

## Elenco dei Mandati

### Pubblicazione 2° trimestre 2021 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33.2013 : periodo 01/04/2021 al 30/06/2021

Anno: 2021

Intervallo data: Da 01/04/2021 Fino a 30/06/2021

**CONTROPARTITA: Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (P.Fin. U.7.01.03.01.001 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2554	01/04/2021	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF 1009 LAVORO OCCASIONALE DAL 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO IRPEF LAVORO AUTONOMO	99017.01.203010 40	Comp	1.328,66		
2555	01/04/2021	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF 1040 LAVORO AUTONOMO DAL 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO IRPEF LAVORO AUTONOMO	99017.01.203010 40	Comp	1.199,30		
2556	01/04/2021	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF 1040 LAVORO AUTONOMO DAL 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO IRPEF LAVORO AUTONOMO	99017.01.203010 40	Comp	4.406,24		
2557	01/04/2021	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF 1040 LAVORO AUTONOMO DAL 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO IRPEF LAVORO AUTONOMO	99017.01.203010 40	Comp	381,14		
<b>Totali per CONTROPARTITA: Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (P.Fin. U.7.01.03.01.001 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi</b>						<b>7.315,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private (P.Fin. U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2578	02/04/2021	Concorso addobbi luminosi Natale 2020 - Contributo	MILLE BOLLE DI CIACCIA MARIO	07011.04.106150 45	Res		200,00	
2579	02/04/2021	Concorso addobbi luminosi Natale 2020 - Contributo	NEW LOOK DI LANEVE VINCENZO	07011.04.106150 45	Res		100,00	
2580	02/04/2021	Concorso addobbi luminosi Natale 2020 - Contributo	DEGIROLAMO PIETRO	07011.04.106150 45	Res		100,00	
2581	02/04/2021	Concorso addobbi luminosi Natale 2020 - Contributo	PEPE VITO	07011.04.106150 45	Res		50,00	
2582	02/04/2021	Concorso addobbi luminosi Natale 2020 - Contributo	PUNTO IT DI ALO' NICOLA	07011.04.106150 45	Res		50,00	

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2583	02/04/2021	Concorso addobbi luminosi Natale 2020 - Contributo	SHOP SETTE S.R.L.	07011.04.106150 45	Res		50,00	
2584	02/04/2021	Concorso addobbi luminosi Natale 2020 - Contributo	BUNKER S.A.S. DI BANUSHAJ BLERINA & C.	07011.04.106150 45	Res		50,00	
<b>Totale per CONTROPARTITA: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private (P.Fin. U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)</b>						<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Pubblicazione bandi di gara (P.Fin. U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2588	02/04/2021	Documento n. 285/01 del 10/02/2021	INFO SRL	09031.03.402133 4601	Comp	2.517,00		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Pubblicazione bandi di gara (P.Fin. U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara)</b>						<b>2.517,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Giornali e riviste (P.Fin. U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2589	02/04/2021	Documento n. 8 del 31/03/2021	IL GIOQUO S.N.C. DI MITROTTI AGOSTINO & C.	01021.03.704122 0001	Res		86,50	
<b>Totale per CONTROPARTITA: Giornali e riviste (P.Fin. U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste)</b>						<b>0,00</b>	<b>86,50</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Noleggi di impianti e macchinari (P.Fin. U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2590	02/04/2021	NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER BIBLIOTECA RENDELLA - VS. DETERMINA DI AFFIDAMENTO N. 717/2017	CONVERGE SPA	05011.03.107144 0001	Comp	175,29		
2598	02/04/2021	FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 5 - 60 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	08021.03.505144 0001	Res		131,33	
2599	02/04/2021	FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 3 - 60 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	02011.03.608144 0001	Res		116,83	

**Totale per CONTROPARTITA: Noleggi di impianti e macchinari (P.Fin. U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari)** 175,29      248,16      0,00

**CONTROPARTITA: Telefonia fissa (P.Fin. U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2643	07/04/2021	Documento n. PAE0045504 del 31/12/2020	FASTWEB SPA	01081.03.101132 57	Res		119,56	

**Totale per CONTROPARTITA: Telefonia fissa (P.Fin. U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa)** 0,00      119,56      0,00

**CONTROPARTITA: Giornali e riviste (P.Fin. U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2647	07/04/2021	FATTURA	MAGGIOLI S.P.A.	01031.03.203122 0001	Comp	100,00		

**Totale per CONTROPARTITA: Giornali e riviste (P.Fin. U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste)** 100,00      0,00      0,00

**CONTROPARTITA: Debiti per Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi (P.Fin. U.7.02.05.01.001 - Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2650	07/04/2021	comune di monopoli corrispettivo per il rilascio di n.179 carte d'identita' elettroniche, periodo dal 16/03/2021 al 31/03/2021	MINISTERO INTERNOGABINETTO DEL MINISTRO	99017.02.206400 11	Comp	3.005,41		

**Totale per CONTROPARTITA: Debiti per Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi (P.Fin. U.7.02.05.01.001 - Versamenti di** 3.005,41      0,00      0,00

**CONTROPARTITA: Altri terreni n.a.c. (P.Fin. U.2.02.02.01.999 - Altri terreni n.a.c.)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
------	------	-------------	------------	----------	-------	--------------------	-----------------	-------------------

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2651	08/04/2021	Documento n. FPA 3/21 del 22/03/2021	CONSORZIO STABILE MARCO POLO S.C.A.R.L.	09012.02.308214 08	Comp	10.141,83		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Altri terreni n.a.c. (P.Fin. U.2.02.02.01.999 - Altri terreni n.a.c.)</b>						<b>10.141,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Opere per la sistemazione del suolo (P.Fin. U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2652	08/04/2021	Documento n. FPA 3/21 del 22/03/2021	CONSORZIO STABILE MARCO POLO S.C.A.R.L.	09012.02.308214 08	Res		23.838,68	
2653	08/04/2021	Documento n. FPA 3/21 del 22/03/2021	CONSORZIO STABILE MARCO POLO S.C.A.R.L.	09012.02.308214 08	Comp	86.413,67		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Opere per la sistemazione del suolo (P.Fin. U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo)</b>						<b>86.413,67</b>	<b>23.838,68</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Immobilizzazioni materiali in costruzione (P.Fin. U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2677	09/04/2021	Documento n. 05E/2021 del 17/03/2021	CANNITO FRANCESCO	01062.02.303260 0500	Comp	4.479,84		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Immobilizzazioni materiali in costruzione (P.Fin. U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti)</b>						<b>4.479,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Altri terreni n.a.c. (P.Fin. U.2.02.02.01.999 - Altri terreni n.a.c.)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2678	09/04/2021	DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO per la SICUREZZA in FASE di ESECUZIONE e CERTIFICAZIONE di REGOLARE ESECUZIONE dei LAVOR	SUSCA ANTONIO	09012.02.308214 08	Comp	2.723,81		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Altri terreni n.a.c. (P.Fin. U.2.02.02.01.999 - Altri terreni n.a.c.)</b>						<b>2.723,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Attrezzature n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2684	12/04/2021	Incentivi FFT - Tensostruttura sportiva in Via A. Pesce - Fornitura pavimento sportivo	DIVERSI	06012.02.503211 81	Comp	3.773,52		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Attrezzature n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.)</b>						<b>3.773,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Telefonia fissa (P.Fin. U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2702	13/04/2021	Documento n. PAE0005721 del 28/02/2021	FASTWEB SPA	01081.03.101132 57	Comp	119,56		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Telefonia fissa (P.Fin. U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa)</b>						<b>119,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private (P.Fin. U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2708	14/04/2021	Concorso addobbi luminosi Natale 2020 - Contributo	BANANA STORE S.R.L.	07011.04.106150 45	Res		150,00	
<b>Totale per CONTROPARTITA: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private (P.Fin. U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)</b>						<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale (P.Fin. U.1.03.02.12.001 - Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2711	14/04/2021	AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA SOCIETA' ADECC	ADECCO ITALIA SPA	14021.03.105130 25	Comp	3.593,69		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale (P.Fin. U.1.03.02.12.001 - Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale)</b>						<b>3.593,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Attrezzature n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2717	15/04/2021	Documento n. 118/EL del 30/03/2021	A.G.A. DI LACATENA ROSALIA	11012.02.604250 0902	Comp	6.050,00		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Attrezzature n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.)</b>						<b>6.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Telefonia fissa (P.Fin. U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2719	15/04/2021	Documento n. PAE0005769 del 28/02/2021	FASTWEB SPA	01081.03.101132 57	Comp	197,64		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Telefonia fissa (P.Fin. U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa)</b>						<b>197,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Giornali e riviste (P.Fin. U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2720	15/04/2021	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1393 DEL 26/11/2020	IL GIOQUO S.N.C. DI MITROTTI AGOSTINO & C.	05021.03.108122 0101	Res		233,00	
<b>Totale per CONTROPARTITA: Giornali e riviste (P.Fin. U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste)</b>						<b>0,00</b>	<b>233,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private (P.Fin. U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2722	15/04/2021	Concorso addobbi luminosi Natale 2020 - Contributo	DILAURO VITANDREA	07011.04.106150 45	Res		50,00	
<b>Totale per CONTROPARTITA: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private (P.Fin. U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)</b>						<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Giornali e riviste (P.Fin. U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2734	15/04/2021	Documento n. 344/PA/2021 del 06/04/2021	LEGISLAZIONE TECNICA S.R.L.	08011.03.301122 0001	Comp	268,00		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Giornali e riviste (P.Fin. U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste)</b>						<b>268,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Carta, cancelleria e stampati (P.Fin. U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2735	15/04/2021	Documento n. FE/8 del 07/04/2021	GRAFICHE VITO RADIO EDITORE S.R.L.	01071.03.206122 0002	Comp	147,62		
2736	15/04/2021	Contributo ambientale CONAI assolto	ERREBIAN SPA	08011.03.301122 0002	Comp	166,30		
2737	15/04/2021	Contributo ambientale CONAI assolto	ERREBIAN SPA	01061.03.303122 0002	Comp	167,00		
2738	15/04/2021	Contributo ambientale CONAI assolto	ERREBIAN SPA	01111.03.104122 0002	Comp	494,10		
2739	15/04/2021	Contributo ambientale CONAI assolto	ERREBIAN SPA	03011.03.105122 0002	Comp	282,55		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Carta, cancelleria e stampati (P.Fin. U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati)</b>						<b>1.257,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private (P.Fin. U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2763	16/04/2021	CONTRIBUTO 2019 PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO E PICCOLA MANUTENZIONE ALL'I.C. "4° C.D. C. BREGANTE - S.M. A. VOLTA".	4 CD C. BREGANTE - SM VOLTA	04021.04.502151 04	Res		3.304,30	
<b>Totale per CONTROPARTITA: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private (P.Fin. U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)</b>						<b>0,00</b>	<b>3.304,30</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico (P.Fin. U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2777	16/04/2021	Documento n. 4/0000070 del 01/04/2021	MANCINI SRL	04071.03.502130 5502	Res		405,24	
<b>Totale per CONTROPARTITA: Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico (P.Fin. U.1.03.02.09.001 -</b>						<b>0,00</b>	<b>405,24</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Debiti per Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi (P.Fin. U.7.02.05.01.001 - Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2778	16/04/2021	comune di monopoli corrispettivo per il rilascio di n.190 carte d'identita' elettroniche, periodo dal 01/04/2021 al 15/04/2021	MINISTERO INTERNOGABINETTO DEL MINISTRO	99017.02.206400 11	Comp	3.190,10		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Debiti per Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi (P.Fin. U.7.02.05.01.001 - Versamenti di</b>						<b>3.190,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Contratti di servizio di trasporto pubblico (P.Fin. U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2787	19/04/2021	Documento n. 98/PA del 25/03/2021	MICCOLIS/LENTINI SPA	10021.03.509130 99	Comp	29.152,26		
2788	19/04/2021	Documento n. 99/PA del 25/03/2021	MICCOLIS/LENTINI SPA	10021.03.509130 99	Comp	12.289,05		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Contratti di servizio di trasporto pubblico (P.Fin. U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico)</b>						<b>41.441,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Erario c/IVA (P.Fin. U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2790	19/04/2021	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE MAR 2021	ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	01031.10.203170 22	Comp	3.930,77		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Erario c/IVA (P.Fin. U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali)</b>						<b>3.930,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Immobilizzazioni materiali in costruzione (P.Fin. U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2794	19/04/2021	Documento n. FATTPA 1_21 del 06/04/2021	MONGELLI VITANTONIO	01062.02.303260 61	Res		3.772,05	
<b>Totale per CONTROPARTITA: Immobilizzazioni materiali in costruzione (P.Fin. U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti)</b>						<b>0,00</b>	<b>3.772,05</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2798	19/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MARZO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01071.01.206110 0102	Comp	3.756,62		
2799	19/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MARZO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	14021.01.105110 0102	Comp	2.966,38		
2800	19/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MARZO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01021.01.704110 0102	Comp	2.389,05		
2801	19/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MARZO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	09021.01.306110 0102	Comp	1.243,80		
2802	19/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MARZO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	16011.01.407110 0102	Comp	449,66		
2803	19/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MARZO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	09021.01.405110 0102	Comp	3.043,86		
2804	19/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MARZO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	05021.01.107110 0102	Comp	910,74		
2805	19/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MARZO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01101.01.703110 0102	Comp	1.875,97		
2806	19/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MARZO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	07011.01.106110 0102	Comp	1.700,03		
2807	19/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MARZO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	03011.01.601110 0102	Comp	20.532,13		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)</b>						<b>38.868,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2808	19/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MARZO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01101.02.703170 3001	Comp	1.470,69		

**Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))** 1.470,69 0,00 0,00

**CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2809	19/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MARZO 2021	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE	01011.01.701110 0108	Comp	29,23		

**Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)** 29,23 0,00 0,00

**CONTROPARTITA: Contributi per indennità di fine rapporto (P.Fin. U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2810	19/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MARZO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	12091.01.206110 0102	Comp	49,29		
2811	19/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MARZO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01111.01.104110 0102	Comp	49,69		
2812	19/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MARZO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	12011.01.510110 0102	Comp	50,46		

**Totale per CONTROPARTITA: Contributi per indennità di fine rapporto (P.Fin. U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS)** 149,44 0,00 0,00

**CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2813	19/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MARZO 2021	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE	01101.01.703110 0904	Comp	50,54		

**Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)** 50,54 0,00 0,00

**CONTROPARTITA: Contributi per indennità di fine rapporto (P.Fin. U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2814	19/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MARZO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	03011.01.105110 0102	Comp	53,67		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Contributi per indennità di fine rapporto (P.Fin. U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS)</b>						<b>53,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2815	19/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MARZO 2021	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE	09021.01.405110 0114	Comp	56,45		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)</b>						<b>56,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2816	19/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MARZO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01011.02.701177 03	Comp	65,52		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))</b>						<b>65,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Contributi per indennità di fine rapporto (P.Fin. U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2817	19/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MARZO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01011.01.701110 0108	Comp	74,11		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Contributi per indennità di fine rapporto (P.Fin. U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS)</b>						<b>74,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2818	19/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MARZO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01101.01.703110 0910	Comp	4.183,32		
<b>Totali per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)</b>						<b>4.183,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Contributi per indennità di fine rapporto (P.Fin. U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2819	19/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MARZO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01031.01.208110 0102	Comp	83,31		
2820	19/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MARZO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	10051.01.305110 0102	Comp	83,32		
2821	19/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MARZO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	10051.01.304110 0102	Comp	90,65		
2822	19/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MARZO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01111.01.408110 0102	Comp	90,65		
2823	19/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MARZO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	16011.01.407110 0102	Comp	90,65		
<b>Totali per CONTROPARTITA: Contributi per indennità di fine rapporto (P.Fin. U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS)</b>						<b>438,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2824	19/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MARZO 2021 - Servizi di assistenza e salvamento a mare;accordo quadro potature	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01061.02.303177 13	Res		94,16	
<b>Totali per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))</b>						<b>0,00</b>	<b>94,16</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Contributi per indennità di fine rapporto (P.Fin. U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2825	19/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MARZO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	12081.01.5101100102	Comp	98,94		
2826	19/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MARZO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01101.01.7031100908	Comp	99,73		
2827	19/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MARZO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01111.01.1101100102	Comp	100,97		
2828	19/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MARZO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01101.01.7031101502	Comp	131,39		
2829	19/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MARZO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01051.01.2021100102	Comp	132,52		
2830	19/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MARZO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01011.01.7011100102	Comp	133,06		
2831	19/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MARZO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	05021.01.1081100102	Comp	135,78		
2832	19/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MARZO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	05021.01.1071100102	Comp	146,59		
<b>Totali per CONTROPARTITA: Contributi per indennità di fine rapporto (P.Fin. U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS)</b>						<b>978,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2833	19/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MARZO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01011.02.7011700201	Comp	147,24		
2834	19/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MARZO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	12091.02.2061700201	Comp	147,30		
2835	19/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MARZO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	10051.02.3051700201	Comp	147,38		
2836	19/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MARZO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01031.02.2081700201	Comp	147,44		
2837	19/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MARZO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	12011.02.5101700201	Comp	150,82		
<b>Totali per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))</b>						<b>740,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Contributi per indennità di fine rapporto (P.Fin. U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
------	------	-------------	------------	----------	-------	--------------------	-----------------	-------------------

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2838	19/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MARZO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01101.01.703110 0904	Comp	678,49		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Contributi per indennità di fine rapporto (P.Fin. U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS)</b>						<b>678,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2839	19/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MARZO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01011.02.701170 38	Comp	154,34		
2840	19/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MARZO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01111.02.408170 0201	Comp	159,93		
2841	19/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MARZO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	16011.02.407170 0201	Comp	159,93		
2842	19/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MARZO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	10051.02.304170 0201	Comp	159,94		
2843	19/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MARZO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	03011.02.105170 0201	Comp	160,14		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))</b>						<b>794,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2844	19/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MARZO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01101.01.703110 0802	Comp	169,80		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)</b>						<b>169,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Contributi per indennità di fine rapporto (P.Fin. U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
------	------	-------------	------------	----------	-------	--------------------	-----------------	-------------------

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2845	19/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MARZO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	09021.01.405110 0114	Comp	171,09		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Contributi per indennità di fine rapporto (P.Fin. U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS)</b>						<b>171,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2846	19/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MARZO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	12081.02.510170 0201	Comp	173,50		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))</b>						<b>173,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Contributi per indennità di fine rapporto (P.Fin. U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2847	19/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MARZO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01081.01.101110 0102	Comp	173,96		
2848	19/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MARZO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01061.01.310110 0102	Comp	174,02		
2849	19/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MARZO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	06011.01.503110 0102	Comp	181,64		
2850	19/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MARZO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	09031.01.402110 0102	Comp	187,54		
2851	19/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MARZO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01061.01.303110 0102	Comp	209,94		
2852	19/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MARZO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	02011.01.608110 0102	Comp	216,27		
2853	19/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MARZO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	04061.01.502110 0102	Comp	217,87		
2854	19/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MARZO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	09021.01.306110 0102	Comp	218,25		
2855	19/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MARZO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01031.01.201110 0102	Comp	220,24		
2856	19/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MARZO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	12061.01.505110 0102	Comp	220,61		
2857	19/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MARZO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01041.01.204110 0102	Comp	257,30		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
<b>Totale per CONTROPARTITA: Contributi per indennità di fine rapporto (P.Fin. U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS)</b>						<b>2.277,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2858	19/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MARZO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01101.02.703170 3500	Comp	1.629,61		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))</b>						<b>1.629,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2859	19/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MARZO 2021 - Servizi di assistenza e salvamento a mare;accordo quadro potature	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01061.01.303110 5402	Res		278,16	
<b>Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)</b>						<b>0,00</b>	<b>278,16</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2860	19/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MARZO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	05021.02.108170 0201	Comp	293,42		
2861	19/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MARZO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01101.02.703170 1401	Comp	294,21		
2862	19/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MARZO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01101.02.703170 32	Comp	294,34		
2863	19/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MARZO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01051.02.202170 0201	Comp	294,50		
2864	19/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MARZO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01111.02.110170 0201	Comp	298,01		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2865	19/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MARZO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	09021.02.405170 0203	Comp	298,01		
2866	19/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MARZO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01061.02.310170 0201	Comp	307,03		
2867	19/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MARZO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	12061.02.505170 0201	Comp	307,31		
2868	19/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MARZO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01081.02.101170 0201	Comp	307,37		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))</b>						<b>2.694,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Contributi per indennità di fine rapporto (P.Fin. U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2869	19/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MARZO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01111.01.102110 0102	Comp	309,64		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Contributi per indennità di fine rapporto (P.Fin. U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS)</b>						<b>309,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2870	19/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MARZO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	05021.02.107170 0201	Comp	324,36		
2871	19/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MARZO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	09031.02.402170 0201	Comp	330,18		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))</b>						<b>654,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Contributi per indennità di fine rapporto (P.Fin. U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
------	------	-------------	------------	----------	-------	--------------------	-----------------	-------------------

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2872	19/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MARZO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01111.01.404110 0102	Comp	339,19		
2873	19/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MARZO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01101.01.703110 0102	Comp	340,51		
2874	19/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MARZO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	07011.01.106110 0102	Comp	344,03		
2875	19/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MARZO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01021.01.704110 0102	Comp	350,68		
2876	19/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MARZO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01061.01.311110 0102	Comp	358,64		
<b>Totali per CONTROPARTITA: Contributi per indennità di fine rapporto (P.Fin. U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS)</b>						<b>1.733,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2878	19/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MARZO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01061.02.303170 0201	Comp	364,78		
<b>Totali per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))</b>						<b>364,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Contributi per indennità di fine rapporto (P.Fin. U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2879	19/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MARZO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01061.01.307110 0102	Comp	412,38		
<b>Totali per CONTROPARTITA: Contributi per indennità di fine rapporto (P.Fin. U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS)</b>						<b>412,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
------	------	-------------	------------	----------	-------	--------------------	-----------------	-------------------

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2880	19/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MARZO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	12091.01.206110 0102	Comp	412,41		
2881	19/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MARZO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	10051.01.305110 0102	Comp	412,64		
2882	19/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MARZO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01031.01.208110 0102	Comp	412,83		
2883	19/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MARZO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01111.01.104110 0102	Comp	415,97		
2884	19/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MARZO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	12011.01.510110 0102	Comp	422,29		
2885	19/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MARZO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01011.01.701110 0108	Comp	432,16		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)</b>						<b>2.508,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Contributi per indennità di fine rapporto (P.Fin. U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2886	19/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MARZO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01021.01.103110 0102	Comp	436,25		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Contributi per indennità di fine rapporto (P.Fin. U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS)</b>						<b>436,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2887	19/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MARZO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	02011.02.608170 0201	Comp	441,21		
2888	19/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MARZO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	09021.02.306170 0201	Comp	443,60		
2889	19/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MARZO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01031.02.201170 0201	Comp	443,97		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))</b>						<b>1.328,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2890	19/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MARZO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	10051.01.304110 0102	Comp	447,80		
2891	19/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MARZO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01111.01.408110 0102	Comp	447,80		
2892	19/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MARZO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	03011.01.105110 0102	Comp	448,44		

**Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)** **1.344,04** **0,00** **0,00**

**CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2893	19/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MARZO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01041.02.204170 0201	Comp	454,60		
2894	19/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MARZO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01101.02.703170 18	Comp	456,89		

**Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))** **911,49** **0,00** **0,00**

**CONTROPARTITA: Contributi per indennità di fine rapporto (P.Fin. U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2895	19/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MARZO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	12011.01.504110 0102	Comp	474,33		

**Totale per CONTROPARTITA: Contributi per indennità di fine rapporto (P.Fin. U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS)** **474,33** **0,00** **0,00**

**CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
------	------	-------------	------------	----------	-------	--------------------	-----------------	-------------------

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2896	19/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MARZO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	12081.01.510110 0102	Comp	485,83		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)</b>						<b>485,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Contributi per indennità di fine rapporto (P.Fin. U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2897	19/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MARZO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	04071.01.502110 0102	Comp	497,76		
2898	19/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MARZO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	09021.01.405110 0102	Comp	547,85		
2899	19/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MARZO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01031.01.203110 0102	Comp	559,24		
2900	19/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MARZO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	14021.01.105110 0102	Comp	562,22		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Contributi per indennità di fine rapporto (P.Fin. U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS)</b>						<b>2.167,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2901	19/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MARZO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01021.02.704170 0201	Comp	587,76		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))</b>						<b>587,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Contributi per indennità di fine rapporto (P.Fin. U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2902	19/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MARZO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01041.01.205110 0102	Comp	603,66		

**Totale per CONTROPARTITA: Contributi per indennità di fine rapporto (P.Fin. U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS)** 603,66 0,00 0,00

**CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2903	19/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MARZO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	07011.02.106170 0201	Comp	605,69		
2904	19/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MARZO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01021.02.103170 0201	Comp	610,23		

**Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))** 1.215,92 0,00 0,00

**CONTROPARTITA: Contributi per indennità di fine rapporto (P.Fin. U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2905	19/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MARZO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01071.01.206110 0102	Comp	620,71		

**Totale per CONTROPARTITA: Contributi per indennità di fine rapporto (P.Fin. U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS)** 620,71 0,00 0,00

**CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2906	19/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MARZO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01111.02.404170 0201	Comp	646,99		
2907	19/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MARZO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01101.02.703170 0201	Comp	668,55		

**Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))** 1.315,54 0,00 0,00

**CONTROPARTITA: Contributi per indennità di fine rapporto (P.Fin. U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2908	19/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MARZO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	08011.01.301110 0102	Comp	679,60		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Contributi per indennità di fine rapporto (P.Fin. U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS)</b>						<b>679,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2909	19/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MARZO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01061.02.307170 0201	Comp	729,51		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))</b>						<b>729,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Contributi per indennità di fine rapporto (P.Fin. U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2910	19/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MARZO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	12071.01.510110 0102	Comp	743,73		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Contributi per indennità di fine rapporto (P.Fin. U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS)</b>						<b>743,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2911	19/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MARZO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01101.01.703110 0904	Comp	4.562,97		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)</b>						<b>4.562,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2912	19/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MARZO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01061.02.311170 0201	Comp	755,75		
2913	19/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MARZO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01111.02.102170 0201	Comp	818,94		
<b>Totali per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))</b>						<b>1.574,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2914	19/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MARZO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	05021.01.108110 0102	Comp	821,58		
2915	19/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MARZO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01101.01.703110 1502	Comp	823,86		
2916	19/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MARZO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01101.01.703110 0908	Comp	824,15		
2917	19/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MARZO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01051.01.202110 0102	Comp	824,57		
2918	19/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MARZO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01011.01.701110 0102	Comp	828,10		
2919	19/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MARZO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01111.01.110110 0102	Comp	834,42		
2920	19/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MARZO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	09021.01.405110 0114	Comp	834,42		
2921	19/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MARZO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01101.01.703110 0802	Comp	841,12		
2922	19/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MARZO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01061.01.310110 0102	Comp	859,67		
2923	19/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MARZO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01081.01.101110 0102	Comp	860,62		
2924	19/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MARZO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	06011.01.503110 0102	Comp	897,16		
<b>Totali per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)</b>						<b>9.249,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Contributi per indennità di fine rapporto (P.Fin. U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2925	19/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MARZO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01101.01.703110 0902	Comp	913,35		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Contributi per indennità di fine rapporto (P.Fin. U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS)</b>						<b>913,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2926	19/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MARZO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	09031.01.402110 0102	Comp	924,47		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)</b>						<b>924,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità (P.Fin. U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2927	19/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MARZO 2021	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE	01011.03.701130 0407	Comp	1.002,00		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità (P.Fin. U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità)</b>						<b>1.002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2928	19/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MARZO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	14021.02.105170 0201	Comp	1.058,83		
2929	19/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MARZO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	09021.02.405170 0201	Comp	1.086,43		
2930	19/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MARZO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01031.02.203170 0201	Comp	1.103,26		
2931	19/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MARZO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE	01011.02.701177 03	Comp	1.106,49		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2932	19/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MARZO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	04071.02.502170 0201	Comp	1.176,76		
2933	19/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MARZO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01041.02.205170 0201	Comp	1.184,88		
2934	19/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MARZO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01071.02.206170 0201	Comp	1.200,95		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))</b>						<b>7.917,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2935	19/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MARZO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	02011.01.608110 0102	Comp	1.235,38		
2936	19/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MARZO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01031.01.201110 0102	Comp	1.243,09		
2937	19/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MARZO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	12061.01.505110 0102	Comp	1.251,96		
2938	19/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MARZO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	04061.01.502110 0102	Comp	1.268,05		
2939	19/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MARZO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01041.01.204110 0102	Comp	1.272,88		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)</b>						<b>6.271,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2940	19/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MARZO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	08011.02.301170 0201	Comp	1.385,58		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))</b>						<b>1.385,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2941	19/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MARZO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01061.01.303110 0102	Comp	1.387,00		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)</b>						<b>1.387,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2942	19/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MARZO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	12071.02.510170 0201	Comp	1.571,90		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))</b>						<b>1.571,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (P.Fin. U.7.01.02.02.001 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2943	19/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MARZO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO- BARI - CONTO FONDO PREVIDENZA E CREDITO	99017.01.703400 01	Comp	1.659,60		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (P.Fin. U.7.01.02.02.001 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi)</b>						<b>1.659,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2944	19/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MARZO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01061.01.307110 0102	Comp	2.042,62		
2945	19/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MARZO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01061.01.311110 0102	Comp	2.116,03		
2946	19/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MARZO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01111.01.404110 0102	Comp	2.203,87		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2947	19/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MARZO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01111.01.102110 0102	Comp	2.292,98		
2948	19/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MARZO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01021.01.103110 0102	Comp	2.492,24		
2949	19/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MARZO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	12011.01.504110 0102	Comp	2.826,85		
2950	19/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MARZO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	04071.01.502110 0102	Comp	3.294,91		
2951	19/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MARZO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01041.01.205110 0102	Comp	3.317,55		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)</b>						<b>20.587,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2952	19/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MARZO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01101.02.703170 3600	Comp	3.319,92		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))</b>						<b>3.319,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (P.Fin. U.7.01.02.02.001 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2953	19/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MARZO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	99017.01.703400 01	Comp	3.400,32		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (P.Fin. U.7.01.02.02.001 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi)</b>						<b>3.400,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Contributi per indennità di fine rapporto (P.Fin. U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
------	------	-------------	------------	----------	-------	--------------------	-----------------	-------------------

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2954	19/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MARZO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	03011.01.601110 0102	Comp	3.476,83		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Contributi per indennità di fine rapporto (P.Fin. U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS)</b>						<b>3.476,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2955	19/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MARZO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01031.01.203110 0102	Comp	3.505,05		
2956	19/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MARZO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	08011.01.301110 0102	Comp	3.879,58		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)</b>						<b>7.384,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi (P.Fin. U.7.01.02.01.001 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2957	19/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MARZO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO- BARI - CONTO ADD.LE COMUNALE	99017.01.703400 02	Comp	4.224,98		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi (P.Fin. U.7.01.02.01.001 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi</b>						<b>4.224,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2958	19/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MARZO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	12071.01.510110 0102	Comp	4.401,25		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)</b>						<b>4.401,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi (P.Fin. U.7.01.02.01.001 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2959	19/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MARZO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO- BARI - CONTO ADD.LE REGIONALE	99017.01.703400 02	Comp	7.128,42		

**Totale per CONTROPARTITA: Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi (P.Fin. U.7.01.02.01.001 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi** **7.128,42** **0,00** **0,00**

**CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2960	19/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MARZO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	03011.02.601170 0201	Comp	7.330,92		

**Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))** **7.330,92** **0,00** **0,00**

**CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2961	19/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MARZO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01101.01.703110 0902	Comp	10.438,81		

**Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)** **10.438,81** **0,00** **0,00**

**CONTROPARTITA: Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (P.Fin. U.7.01.02.02.001 - Versamenti di ritenute previdenziali e**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2962	19/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MARZO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	99017.01.703400 01	Comp	42.157,64		

**Totale per CONTROPARTITA: Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (P.Fin. U.** **42.157,64** **0,00** **0,00**

**CONTROPARTITA: Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi (P.Fin. U.7.01.02.01.001 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2963	19/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MARZO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO- BARI - CONTO IRPEF.-	99017.01.703400 02	Comp	68.166,70		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi (P.Fin. U.7.01.02.01.001 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi</b>						<b>68.166,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Pubblicazione bandi di gara (P.Fin. U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2991	20/04/2021	Pubblicazione esito per l'affidamento in concessione dei servizi di gestione di spiaggia libera, salvamento, bagni pubbl	VIVENDA SRL	01031.03.203133 4601	Res		477,97	
<b>Totale per CONTROPARTITA: Pubblicazione bandi di gara (P.Fin. U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara)</b>						<b>0,00</b>	<b>477,97</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Debiti per Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi (P.Fin. U.7.02.05.01.001 - Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2995	21/04/2021	QUOTA TEFA DA CORRISPONDERE ALLA PROVINCIA DI BARI ANNUALITA' 2018	CITTA' METROPOLITANA DI BARI	99017.02.203400 12	Res		285.490,55	
2996	21/04/2021	competenza tefa anno 2019 da riversare a Provincia di Bari	CITTA' METROPOLITANA DI BARI	99017.02.203400 12	Res		244.579,36	
<b>Totale per CONTROPARTITA: Debiti per Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi (P.Fin. U.7.02.05.01.001 - Versamenti di</b>						<b>0,00</b>	<b>530.069,91</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private (P.Fin. U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3000	22/04/2021	Contributi per integrazione rette di ricovero per anziani presso strutture residenziali anno 2020	AMICI DI NICO ONLUS	12021.04.510152 31	Comp	19,84		
3004	22/04/2021	Contributi per integrazione rette di ricovero per anziani presso strutture residenziali anno 2021	FONDAZIONE MATER DOMINI PENSIONATO MAMMA ROSA	12021.04.510152 31	Comp	4.807,92		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3007	22/04/2021	Concorso addobbi luminosi Natale 2020 - Contributo	STE.MAR. DI LENOCI STEFANIA & C. SAS	07011.04.106150 45	Res		50,00	
3008	23/04/2021	Concorso addobbi luminosi Natale 2020 - Contributo	BUONAVISTA SRL	07011.04.106150 45	Res		200,00	
3009	23/04/2021	Concorso addobbi luminosi Natale 2020 - Contributo	PERRY S.R.L.	07011.04.106150 45	Res		50,00	
<b>Totale per CONTROPARTITA: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private (P.Fin. U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)</b>						<b>4.827,76</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Giornali e riviste (P.Fin. U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3010	23/04/2021	Documento n. FPA 141/21 del 09/04/2021	GIURICONSULT S.R.L.	12071.03.510122 0001	Comp	63,46		
3011	23/04/2021	Documento n. FPA 141/21 del 09/04/2021	GIURICONSULT S.R.L.	04071.03.502122 0001	Comp	598,50		
3012	23/04/2021	Documento n. FPA 141/21 del 09/04/2021	GIURICONSULT S.R.L.	14021.03.105122 0001	Comp	661,96		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Giornali e riviste (P.Fin. U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste)</b>						<b>1.323,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Pubblicazione bandi di gara (P.Fin. U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3016	23/04/2021	AVVISO DI GARA - SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DEI TRIBUTI E DELLE ENTR	STC MANAGING S.R.L.	01041.03.205133 4601	Comp	2.712,20		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Pubblicazione bandi di gara (P.Fin. U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara)</b>						<b>2.712,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Carta, cancelleria e stampati (P.Fin. U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
------	------	-------------	------------	----------	-------	--------------------	-----------------	-------------------

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3017	23/04/2021	Documento n. FE/9 del 20/04/2021	GRAFICHE VITO RADIO EDITORE S.R.L.	01011.03.701122 0002	Comp	73,20		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Carta, cancelleria e stampati (P.Fin. U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati)</b>						<b>73,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità (P.Fin. U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3033	26/04/2021	STIPENDI APRILE 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01011.03.701130 0402	Comp	770,78		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità (P.Fin. U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità)</b>						<b>770,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato (P.Fin. U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3034	26/04/2021	STIPENDI APRILE 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	10051.01.305110 0101	Comp	1.698,87		
3035	26/04/2021	STIPENDI APRILE 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01031.01.208110 0101	Comp	1.700,41		
3036	26/04/2021	STIPENDI APRILE 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	12091.01.206110 0101	Comp	1.732,84		
3037	26/04/2021	STIPENDI APRILE 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01111.01.104110 0101	Comp	1.747,80		
3038	26/04/2021	STIPENDI APRILE 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	12011.01.510110 0101	Comp	1.774,34		
3040	26/04/2021	STIPENDI APRILE 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	10051.01.304110 0101	Comp	1.844,33		
3041	26/04/2021	STIPENDI APRILE 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01111.01.408110 0101	Comp	1.844,33		
3042	26/04/2021	STIPENDI APRILE 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	16011.01.407110 0101	Comp	1.844,33		
3043	26/04/2021	STIPENDI APRILE 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	03011.01.105110 0101	Comp	1.884,16		
3044	26/04/2021	STIPENDI APRILE 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	12081.01.510110 0101	Comp	1.995,24		

**Totale per CONTROPARTITA: Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato (P.Fin. U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale** 18.066,65 0,00 0,00

**CONTROPARTITA: Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato (P.Fin. U.1.01.01.01.001 - Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3045	26/04/2021	STIPENDI APRILE 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01101.01.703110 6101	Res		3.123,00	

**Totale per CONTROPARTITA: Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato (P.Fin. U.1.01.01.01.001 - Arretrati per anni precedenti** 0,00 3.123,00 0,00

**CONTROPARTITA: Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato (P.Fin. U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3048	26/04/2021	STIPENDI APRILE 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	05021.01.108110 0101	Comp	3.414,86		
3049	26/04/2021	STIPENDI APRILE 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01051.01.202110 0101	Comp	3.430,45		
3050	26/04/2021	STIPENDI APRILE 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01011.01.701110 0101	Comp	3.443,52		
3053	26/04/2021	STIPENDI APRILE 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01101.01.703110 0801	Comp	3.464,55		
3054	26/04/2021	STIPENDI APRILE 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01111.01.110110 0101	Comp	3.505,97		
3055	26/04/2021	STIPENDI APRILE 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01061.01.310110 0101	Comp	3.537,82		
3056	26/04/2021	STIPENDI APRILE 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01081.01.101110 0101	Comp	3.544,74		
3057	26/04/2021	STIPENDI APRILE 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	06011.01.503110 0101	Comp	3.692,53		

**Totale per CONTROPARTITA: Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato (P.Fin. U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale** 28.034,44 0,00 0,00

**CONTROPARTITA: Assegni familiari (P.Fin. U.1.01.02.02.001 - Assegni familiari)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
------	------	-------------	------------	----------	-------	--------------------	-----------------	-------------------

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3058	26/04/2021	STIPENDI APRILE 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01101.01.703110 63	Comp	3.698,76		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Assegni familiari (P.Fin. U.1.01.02.02.001 - Assegni familiari)</b>						<b>3.698,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato (P.Fin. U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3059	26/04/2021	STIPENDI APRILE 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	05021.01.107110 0101	Comp	3.766,35		
3060	26/04/2021	STIPENDI APRILE 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	09031.01.402110 0101	Comp	3.799,79		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato (P.Fin. U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato)</b>						<b>7.566,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità (P.Fin. U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3061	26/04/2021	STIPENDI APRILE 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01011.03.701130 0403	Comp	3.972,69		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità (P.Fin. U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità)</b>						<b>3.972,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato (P.Fin. U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3062	26/04/2021	STIPENDI APRILE 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	02011.01.608110 0101	Comp	5.119,97		
3063	26/04/2021	STIPENDI APRILE 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	09021.01.306110 0101	Comp	5.143,82		
3064	26/04/2021	STIPENDI APRILE 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	12061.01.505110 0101	Comp	5.188,26		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3065	26/04/2021	STIPENDI APRILE 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01041.01.204110 0101	Comp	5.240,97		
3066	26/04/2021	STIPENDI APRILE 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01031.01.201110 0101	Comp	5.355,07		
3067	26/04/2021	STIPENDI APRILE 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	04061.01.502110 0101	Comp	5.403,91		
3068	26/04/2021	STIPENDI APRILE 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01061.01.303110 0101	Comp	5.775,50		
3069	26/04/2021	STIPENDI APRILE 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	07011.01.106110 0101	Comp	6.971,51		
3070	26/04/2021	STIPENDI APRILE 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01101.01.703110 0101	Comp	7.730,27		
3071	26/04/2021	STIPENDI APRILE 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01021.01.704110 0101	Comp	8.437,68		
3073	26/04/2021	STIPENDI APRILE 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01061.01.307110 0101	Comp	8.639,48		
3074	26/04/2021	STIPENDI APRILE 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01061.01.311110 0101	Comp	8.720,23		
3075	26/04/2021	STIPENDI APRILE 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01111.01.404110 0101	Comp	9.096,55		
3076	26/04/2021	STIPENDI APRILE 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01111.01.102110 0101	Comp	9.598,45		
3077	26/04/2021	STIPENDI APRILE 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01021.01.103110 0101	Comp	10.329,70		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato (P.Fin. U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale</b>						<b>106.751,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità (P.Fin. U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3078	26/04/2021	STIPENDI APRILE 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01011.03.701130 0404	Comp	10.987,53		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità (P.Fin. U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità)</b>						<b>10.987,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato (P.Fin. U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
------	------	-------------	------------	----------	-------	--------------------	-----------------	-------------------

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3079	26/04/2021	STIPENDI APRILE 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	12011.01.504110 0101	Comp	11.599,61		
3080	26/04/2021	STIPENDI APRILE 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	14021.01.105110 0101	Comp	12.238,03		
3081	26/04/2021	STIPENDI APRILE 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	09021.01.405110 0101	Comp	12.587,91		
<b>Totali per CONTROPARTITA: Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato (P.Fin. U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale</b>						<b>36.425,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità (P.Fin. U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3082	26/04/2021	STIPENDI APRILE 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01011.03.701130 0401	Comp	13.017,51		
<b>Totali per CONTROPARTITA: Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità (P.Fin. U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità)</b>						<b>13.017,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Straordinario per il personale a tempo indeterminato (P.Fin. U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3083	26/04/2021	STIPENDI APRILE 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01101.01.703110 0909	Comp	13.246,34		
<b>Totali per CONTROPARTITA: Straordinario per il personale a tempo indeterminato (P.Fin. U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo</b>						<b>13.246,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato (P.Fin. U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3084	26/04/2021	STIPENDI APRILE 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	04071.01.502110 0101	Comp	13.659,86		
3085	26/04/2021	STIPENDI APRILE 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01041.01.205110 0101	Comp	13.717,55		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3086	26/04/2021	STIPENDI APRILE 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01031.01.203110 0101	Comp	14.587,52		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato (P.Fin. U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale</b>						<b>41.964,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi (P.Fin. U.7.01.02.01.001 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3087	26/04/2021	STIPENDI APRILE 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	99017.01.703400 02	Comp	14.987,66		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi (P.Fin. U.7.01.02.01.001 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi</b>						<b>14.987,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato (P.Fin. U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3088	26/04/2021	STIPENDI APRILE 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01071.01.206110 0101	Comp	15.601,62		
3089	26/04/2021	STIPENDI APRILE 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	08011.01.301110 0101	Comp	16.260,48		
3090	26/04/2021	STIPENDI APRILE 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	12071.01.510110 0101	Comp	18.267,25		
3092	26/04/2021	STIPENDI APRILE 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	03011.01.601110 0101	Comp	85.023,68		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato (P.Fin. U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale</b>						<b>135.153,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3093	26/04/2021	VERSAMENTO FONDO PENSIONE PERSEO MESE DI APRILE 2021	FONDO PENSIONE PERSEO	01071.01.206110 0102	Comp	17,40		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3094	26/04/2021	VERSAMENTO FONDO PENSIONE PERSEO MESE DI APRILE 2021	FONDO PENSIONE PERSEO	14021.01.105110 0102	Comp	17,48		
3095	26/04/2021	VERSAMENTO FONDO PENSIONE PERSEO MESE DI APRILE 2021	FONDO PENSIONE PERSEO	09021.01.306110 0102	Comp	17,88		
3096	26/04/2021	VERSAMENTO FONDO PENSIONE PERSEO MESE DI APRILE 2021	FONDO PENSIONE PERSEO	16011.01.407110 0102	Comp	18,58		
3097	26/04/2021	VERSAMENTO FONDO PENSIONE PERSEO MESE DI APRILE 2021	FONDO PENSIONE PERSEO	09021.01.405110 0102	Comp	19,22		
3098	26/04/2021	VERSAMENTO FONDO PENSIONE PERSEO MESE DI APRILE 2021	FONDO PENSIONE PERSEO	05021.01.107110 0102	Comp	24,90		
3099	26/04/2021	VERSAMENTO FONDO PENSIONE PERSEO MESE DI APRILE 2021	FONDO PENSIONE PERSEO	01101.01.703110 0102	Comp	39,19		
3100	26/04/2021	VERSAMENTO FONDO PENSIONE PERSEO MESE DI APRILE 2021	FONDO PENSIONE PERSEO	07011.01.106110 0102	Comp	41,35		
3101	26/04/2021	VERSAMENTO FONDO PENSIONE PERSEO MESE DI APRILE 2021	FONDO PENSIONE PERSEO	03011.01.601110 0102	Comp	128,47		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)</b>						<b>324,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (P.Fin. U.7.01.02.02.001 - Versamenti di ritenute previdenziali e**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3102	26/04/2021	VERSAMENTO FONDO PENSIONE PERSEO MESE DI APRILE 2021	FONDO PENSIONE PERSEO	99017.01.703400 01	Comp	429,07		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (P.Fin. U.</b>						<b>429,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Oneri da contenzioso (P.Fin. U.1.10.05.04.001 - Oneri da contenzioso)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3130	26/04/2021	Risarcimento del danno derivante da insidia stradale - Sinistro del 19.02.2021	SQUICCIARINI MICHELINA	03011.10.605180 45	Comp	120,00		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Oneri da contenzioso (P.Fin. U.1.10.05.04.001 - Oneri da contenzioso)</b>						<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private (P.Fin. U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3154	27/04/2021	Contributi per integrazione rette di ricovero per anziani presso strutture residenziali anno 2020	NEW APELUSION S.R.L.	12021.04.510152 31	Comp	270,72		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private (P.Fin. U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)</b>						<b>270,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico (P.Fin. U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3155	27/04/2021	Documento n. 4/0000078 del 21/04/2021	MANCINI SRL	01081.03.101134 04	Comp	488,00		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico (P.Fin. U.1.03.02.09.001 -</b>						<b>488,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private (P.Fin. U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3158	27/04/2021	Contributi per integrazione rette di ricovero per anziani presso strutture residenziali anno 2021	C.I.S.A 12 CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE DI NICHELINO	12021.04.510152 31	Comp	9.672,17		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private (P.Fin. U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)</b>						<b>9.672,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Altri costi sostenuti per utilizzo di beni di terzi n.a.c. (P.Fin. U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3159	27/04/2021	Documento n. 71/FPA del 07/04/2021	CNI SPA	05021.03.108131 10	Res		213,50	
<b>Totale per CONTROPARTITA: Altri costi sostenuti per utilizzo di beni di terzi n.a.c. (P.Fin. U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.</b>						<b>0,00</b>	<b>213,50</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Hardware n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c.)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3163	27/04/2021	Documento n. 10181 del 16/03/2021	LOGOSTRE MAGENTA SRL	01082.02.101250 1801	Comp	13.420,00		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Hardware n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c.)</b>						<b>13.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Altri terreni n.a.c. (P.Fin. U.2.02.02.01.999 - Altri terreni n.a.c.)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3166	28/04/2021	Documento n. H00021 del 12/04/2021	ISTITUTO DI VIGILANZA M.A.R. POL	09012.02.308214 6401	Comp	538,95		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Altri terreni n.a.c. (P.Fin. U.2.02.02.01.999 - Altri terreni n.a.c.)</b>						<b>538,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private (P.Fin. U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3173	28/04/2021	Contributo per realizzazione evento in occasione del primo anniversario della morte del M° G. Lenoci	ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE M° GIANNI LENOCI	05021.04.107150 1900	Res		705,45	
<b>Totale per CONTROPARTITA: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private (P.Fin. U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)</b>						<b>0,00</b>	<b>705,45</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Fabbricati ad uso scolastico (P.Fin. U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3174	28/04/2021	Documento n. 2/PA del 04/02/2021	FRESCHEZZA SOC. COOPA A R. L.	04022.02.309212 0800	Res		1.268,80	
<b>Totale per CONTROPARTITA: Fabbricati ad uso scolastico (P.Fin. U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico)</b>						<b>0,00</b>	<b>1.268,80</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Gestione e manutenzione applicazioni (P.Fin. U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3177	29/04/2021	FATT. IVA SPLIT P.	MAGGIOLI S.P.A.	01041.03.205130 4401	Res		1.290,50	
3178	29/04/2021	FATT. IVA SPLIT P.	MAGGIOLI S.P.A.	01041.03.205130 4401	Comp	1.393,50		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Gestione e manutenzione applicazioni (P.Fin. U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni)</b>						<b>1.393,50</b>	<b>1.290,50</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Altri terreni n.a.c. (P.Fin. U.2.02.02.01.999 - Altri terreni n.a.c.)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3183	30/04/2021	Dissesto idrogeologico Lama San Vincenzo indennita' di occupazione fg 33 - particella 422 - 424	CHIARELLA MARIA	09012.02.308214 08	Res		491,94	
3184	30/04/2021	Dissesto idrogeologico Lama San Vincenzo indennita' di occupazione fg 33 - particella 422 - 424	DE LUCA FRANCESCO	09012.02.308214 08	Res		491,93	
3185	30/04/2021	Dissesto idrogeologico Lama San Vincenzo indennita' di occupazione fg 33 - particella 437	SECUNDO SANTE	09012.02.308214 08	Res		25,00	
3186	30/04/2021	Dissesto idrogeologico Lama San Vincenzo indennita' di occupazione fg 33 - particella 440	LENTINI ANTONELLA	09012.02.308214 08	Res		384,06	
<b>Totale per CONTROPARTITA: Altri terreni n.a.c. (P.Fin. U.2.02.02.01.999 - Altri terreni n.a.c.)</b>						<b>0,00</b>	<b>1.392,93</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Opere per la sistemazione del suolo (P.Fin. U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3187	30/04/2021	Dissesto idrogeologico Lama San Vincenzo indennita' di occupazione fg 33 - particella 440 integrazio	LENTINI ANTONELLA	09012.02.308214 08	Comp	62,20		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Opere per la sistemazione del suolo (P.Fin. U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo)</b>						<b>62,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (P.Fin. U.7.01.03.01.001 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3195	30/04/2021	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF 1040 LAVORO AUTONOMO DAL 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO IRPEF LAVORO AUTONOMO	99017.01.203010 40	Comp	3.082,39		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (P.Fin. U.7.01.03.01.001 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi</b>						<b>3.082,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Carta, cancelleria e stampati (P.Fin. U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3228	04/05/2021	Consegnato a: ASILO NIDO SANTA MARGHERITA	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	12011.03.504120 1503	Comp	445,73		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Carta, cancelleria e stampati (P.Fin. U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati)</b>						<b>445,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private (P.Fin. U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3229	04/05/2021	Contributi per integrazione rette di ricovero per anziani presso strutture residenziali anno 2021	RSA I.S.P.E. CONSORZIO S. RAFFAELE MOLA DI BARI	12021.04.510152 31	Comp	1.436,40		
3234	05/05/2021	Contributi per integrazione rette di ricovero per anziani presso strutture residenziali anno 2021	ZIP.H SOC. COOP. A R.L ONLUS ONLUS	12021.04.510152 31	Comp	1.315,44		
3241	05/05/2021	Contributi per integrazione rette di ricovero per anziani presso strutture residenziali anno 2020	AMICI DI NICO ONLUS	12021.04.510152 31	Comp	19,20		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private (P.Fin. U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)</b>						<b>2.771,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Debiti per Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi (P.Fin. U.7.02.05.01.001 - Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3261	06/05/2021	comune di monopoli corrispettivo per il rilascio di n.195 carte d'identita' elettroniche, periodo dal 16/04/2021 al 30/04/2021	MINISTERO INTERNOGABINETTO DEL MINISTRO	99017.02.206400 11	Comp	3.274,05		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Debiti per Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi (P.Fin. U.7.02.05.01.001 - Versamenti di</b>						<b>3.274,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Opere per la sistemazione del suolo (P.Fin. U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3262	07/05/2021	PROGETTO FINANZIATO CON FONDI POR PUGLIA 2014-2020 - ASSE V MISURA 5.1; RECUPERO DAL DISSESTO IDROGEOLOGICO PER LA LAMA	MODOMECCO ECOAMBIENTE SRL	09012.02.308214 0901	Comp	14.078,98		

**Totale per CONTROPARTITA: Opere per la sistemazione del suolo (P.Fin. U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo)** 14.078,98 0,00 0,00

**CONTROPARTITA: Altri terreni n.a.c. (P.Fin. U.2.02.02.01.999 - Altri terreni n.a.c.)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3263	07/05/2021	Documento n. FATTPA 7_21 del 03/05/2021	ITALPROGETTI SERVIZI TECNICI INTEGRATI	09012.02.308214 0901	Comp	1.096,34		

**Totale per CONTROPARTITA: Altri terreni n.a.c. (P.Fin. U.2.02.02.01.999 - Altri terreni n.a.c.)** 1.096,34 0,00 0,00

**CONTROPARTITA: Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità (P.Fin. U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3265	07/05/2021	Documento n. 46 del 03/05/2021	DORONZO VINCENZO	01111.03.701132 19	Comp	2.334,59		

**Totale per CONTROPARTITA: Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità (P.Fin. U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità)** 2.334,59 0,00 0,00

**CONTROPARTITA: Licenze d'uso per software (P.Fin. U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3279	07/05/2021	Documento n. 749/FE del 26/02/2021	DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI & C.	01081.03.101130 80	Comp	4.749,68		

Totale per CONTROPARTITA: Licenze d'uso per software (P.Fin. U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software)

4.749,68 0,00 0,00

CONTROPARTITA: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private (P.Fin. U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3286	10/05/2021	Sovvenzione per Servizio di Vigilanza uffici Area Organizzativa V	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SEZIONE DI MONOPOLI	04061.04.502152 27	Res		320,73	
3287	10/05/2021	Sovvenzione per Servizio di Vigilanza uffici Area Organizzativa V	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SEZIONE DI MONOPOLI	04061.04.502152 27	Comp	1.171,15		

Totale per CONTROPARTITA: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private (P.Fin. U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)

1.171,15 320,73 0,00

CONTROPARTITA: Altri terreni n.a.c. (P.Fin. U.2.02.02.01.999 - Altri terreni n.a.c.)

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3289	10/05/2021	Documento n. 0000921900002200 del 09/04/2021	E-DISTRIBUZIONE SPA	09012.02.308214 6401	Comp	122,00		

Totale per CONTROPARTITA: Altri terreni n.a.c. (P.Fin. U.2.02.02.01.999 - Altri terreni n.a.c.)

122,00 0,00 0,00

CONTROPARTITA: Gestione e manutenzione applicazioni (P.Fin. U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni)

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3292	10/05/2021	FATT. IVA SPLIT P.	MAGGIOLI S.P.A.	01041.03.205130 4401	Res		1.317,60	

Totale per CONTROPARTITA: Gestione e manutenzione applicazioni (P.Fin. U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni)

0,00 1.317,60 0,00

CONTROPARTITA: Erario c/IVA (P.Fin. U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali)

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3297	10/05/2021	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE APR 2021	ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	01031.10.203170 22	Comp	18.953,02		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Erario c/IVA (P.Fin. U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali)</b>						<b>18.953,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Oneri da contenzioso (P.Fin. U.1.10.05.04.001 - Oneri da contenzioso)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3298	10/05/2021	DFB esecuzione sentenza n.1/2021 13/01/2021 giudice di pace monopoli - publi più snc - risarc. danni	PUBLI PIÙ SNC DEI FRATELLI GIANNOCARO	03011.10.605180 45	Comp	1.649,08		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Oneri da contenzioso (P.Fin. U.1.10.05.04.001 - Oneri da contenzioso)</b>						<b>1.649,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Carta, cancelleria e stampati (P.Fin. U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3324	10/05/2021	Contributo ambientale CONAI assolto	ERREBIAN SPA	01031.03.203122 0002	Comp	100,00		
3325	10/05/2021	Contributo ambientale CONAI assolto	ERREBIAN SPA	01071.03.206122 0002	Comp	101,78		
3326	10/05/2021	Contributo ambientale CONAI assolto	ERREBIAN SPA	01041.03.205122 0002	Comp	130,35		
3327	10/05/2021	Contributo ambientale CONAI assolto	ERREBIAN SPA	03011.03.601122 0002	Comp	112,55		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Carta, cancelleria e stampati (P.Fin. U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati)</b>						<b>444,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Altri costi sostenuti per utilizzo di beni di terzi n.a.c. (P.Fin. U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3328	10/05/2021	Attrav. Fogna	RETE FERROVIARIA ITALIANA - SOCIETA' PER AZIONI IN SIGLA RFI S.P.A.	08011.03.307140 06	Comp	549,00		

**Totale per CONTROPARTITA: Altri costi sostenuti per utilizzo di beni di terzi n.a.c. (P.Fin. U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a. 549,00 0,00 0,00**

**CONTROPARTITA: Giornali e riviste (P.Fin. U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3329	10/05/2021	Documento n. 1410001094 del 27/04/2021	IL SOLE 24 ORE SPA	08011.03.301122 0001	Comp	730,86		
3330	10/05/2021	Documento n. 1410001094 del 27/04/2021	IL SOLE 24 ORE SPA	01021.03.704122 0001	Comp	733,33		
3331	10/05/2021	Documento n. 1410001094 del 27/04/2021	IL SOLE 24 ORE SPA	14021.03.105122 0001	Comp	733,33		

**Totale per CONTROPARTITA: Giornali e riviste (P.Fin. U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste) 2.197,52 0,00 0,00**

**CONTROPARTITA: Attrezzature n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3348	12/05/2021	Fornitura in opera di pavimento sportivo smontabile in parquet e linee marcatempo ENNOVA SOLUTION SRL		06012.02.503211 81	Comp	151.115,57		

**Totale per CONTROPARTITA: Attrezzature n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.) 151.115,57 0,00 0,00**

**CONTROPARTITA: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private (P.Fin. U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3363	13/05/2021	Contributi per integrazione rette di ricovero per anziani presso strutture residenziali anno 2021	AUXILIUM IMPRESA SOCIALE SOC. COOP. SOC	12021.04.510152 31	Comp	2.197,50		

**Totale per CONTROPARTITA: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private (P.Fin. U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private) 2.197,50 0,00 0,00**

**CONTROPARTITA: Giornali e riviste (P.Fin. U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3364	13/05/2021	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1393 DEL 26/11/2020	IL GIOQUO S.N.C. DI MITROTTI AGOSTINO & C.	05021.03.108122 0101	Res		223,50	
<b>Totale per CONTROPARTITA: Giornali e riviste (P.Fin. U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste)</b>						<b>0,00</b>	<b>223,50</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Immobilizzazioni materiali in costruzione (P.Fin. U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3367	13/05/2021	Documento n. 18/001 del 23/04/2021	PROFETA PIERINO	01062.02.303260 0500	Comp	18.007,81		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Immobilizzazioni materiali in costruzione (P.Fin. U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti)</b>						<b>18.007,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Gestione e manutenzione applicazioni (P.Fin. U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3370	13/05/2021	Documento n. 3016000862 del 27/04/2021	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.	01021.03.101133 17	Comp	10.761,34		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Gestione e manutenzione applicazioni (P.Fin. U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni)</b>						<b>10.761,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private (P.Fin. U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3373	14/05/2021	Contributi per integrazione rette di ricovero per anziani presso strutture residenziali anno 2021	DI BARI COSIMA	12021.04.510152 31	Comp	517,65		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private (P.Fin. U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)</b>						<b>517,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Periferiche (P.Fin. U.2.02.01.07.003 - Periferiche)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3377	14/05/2021	Documento n. FAT/2021/1348 del 01/03/2021	TEAM SERVICE S.R.L.	01082.02.101250 1801	Comp	768,60		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Periferiche (P.Fin. U.2.02.01.07.003 - Periferiche)</b>						<b>768,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private (P.Fin. U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3383	14/05/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO E PICCOLA MANUTENZIONE ANNO 2019 ALL'IST. COMPRENSIVO "M. JONES - O. COMES" (RENDICONTO 2018)	3 C.D. VIA M. JONES - SM COMES	04021.04.502151 04	Res		231,31	
<b>Totale per CONTROPARTITA: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private (P.Fin. U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)</b>						<b>0,00</b>	<b>231,31</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Gestione e manutenzione applicazioni (P.Fin. U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3387	14/05/2021	Documento n. 3016000859 del 26/04/2021	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.	01021.03.101133 17	Res		973,56	
<b>Totale per CONTROPARTITA: Gestione e manutenzione applicazioni (P.Fin. U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni)</b>						<b>0,00</b>	<b>973,56</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Attrezzature n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3397	17/05/2021	FORNITURA	ZENGLE SRLS	03012.02.601250 0801	Comp	2.440,00		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Attrezzature n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.)</b>						<b>2.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3399	17/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01071.01.206110 0102	Comp	3.756,62		
3400	17/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	14021.01.105110 0102	Comp	2.966,38		
3401	17/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	09021.01.306110 0102	Comp	1.243,81		
3402	17/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	16011.01.407110 0102	Comp	449,65		
3403	17/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	09021.01.405110 0102	Comp	3.043,85		
3404	17/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	05021.01.107110 0102	Comp	910,74		
3405	17/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01101.01.703110 0102	Comp	1.880,67		
3406	17/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	07011.01.106110 0102	Comp	1.700,03		
3407	17/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	03011.01.601110 0102	Comp	20.532,23		
3408	17/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2021	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE	01011.01.701110 0108	Comp	29,23		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)</b>						<b>36.513,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3409	17/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01111.02.102170 0700	Comp	48,06		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))</b>						<b>48,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Contributi per indennità di fine rapporto (P.Fin. U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3410	17/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	12091.01.206110 0102	Comp	49,29		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3411	17/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01111.01.104110 0102	Comp	49,69		
3412	17/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	12011.01.510110 0102	Comp	50,46		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Contributi per indennità di fine rapporto (P.Fin. U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS)</b>						<b>149,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3413	17/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2021	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE	01101.01.703110 0904	Comp	50,54		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)</b>						<b>50,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Contributi per indennità di fine rapporto (P.Fin. U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3414	17/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	03011.01.105110 0102	Comp	53,67		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Contributi per indennità di fine rapporto (P.Fin. U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS)</b>						<b>53,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3415	17/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2021	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE	09021.01.405110 0114	Comp	56,45		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)</b>						<b>56,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3416	17/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01011.02.701177 03	Comp	65,52		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))</b>						<b>65,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Contributi per indennità di fine rapporto (P.Fin. U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3417	17/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01011.01.701110 0108	Comp	74,11		
3418	17/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01031.01.208110 0102	Comp	83,31		
3419	17/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	10051.01.305110 0102	Comp	83,32		
3420	17/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	10051.01.304110 0102	Comp	90,65		
3421	17/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01111.01.408110 0102	Comp	90,65		
3422	17/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	16011.01.407110 0102	Comp	90,65		
3423	17/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	12081.01.510110 0102	Comp	98,94		
3424	17/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01101.01.703110 0908	Comp	99,73		
3425	17/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01111.01.110110 0102	Comp	100,97		
3426	17/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01101.01.703110 1502	Comp	131,39		
3427	17/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01051.01.202110 0102	Comp	132,52		
3428	17/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01011.01.701110 0102	Comp	133,06		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Contributi per indennità di fine rapporto (P.Fin. U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS)</b>						<b>1.209,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3429	17/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01111.01.102110 1302	Comp	134,57		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)</b>						<b>134,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Contributi per indennità di fine rapporto (P.Fin. U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3430	17/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	05021.01.108110 0102	Comp	135,78		
3431	17/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	05021.01.107110 0102	Comp	146,59		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Contributi per indennità di fine rapporto (P.Fin. U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS)</b>						<b>282,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3432	17/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01011.02.701170 0201	Comp	147,24		
3433	17/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	12091.02.206170 0201	Comp	147,30		
3434	17/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	10051.02.305170 0201	Comp	147,38		
3435	17/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01031.02.208170 0201	Comp	147,44		
3436	17/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	12011.02.510170 0201	Comp	150,82		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))</b>						<b>740,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Contributi per indennità di fine rapporto (P.Fin. U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3437	17/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01101.01.703110 0904	Comp	678,49		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Contributi per indennità di fine rapporto (P.Fin. U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS)</b>						<b>678,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3438	17/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01011.02.701170 38	Comp	154,34		
3439	17/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	10051.02.304170 0201	Comp	159,92		
3440	17/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01111.02.408170 0201	Comp	159,92		
3441	17/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	16011.02.407170 0201	Comp	159,94		
3442	17/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	03011.02.105170 0201	Comp	160,15		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))</b>						<b>794,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3443	17/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01101.01.703110 0802	Comp	169,80		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)</b>						<b>169,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Contributi per indennità di fine rapporto (P.Fin. U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
------	------	-------------	------------	----------	-------	--------------------	-----------------	-------------------

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3444	17/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	09021.01.405110 0114	Comp	171,09		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Contributi per indennità di fine rapporto (P.Fin. U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS)</b>						<b>171,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3445	17/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	12081.02.510170 0201	Comp	173,50		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))</b>						<b>173,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Contributi per indennità di fine rapporto (P.Fin. U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3446	17/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01081.01.101110 0102	Comp	173,96		
3447	17/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01061.01.310110 0102	Comp	174,02		
3448	17/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	06011.01.503110 0102	Comp	181,64		
3449	17/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	09031.01.402110 0102	Comp	187,54		
3450	17/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01061.01.303110 0102	Comp	209,94		
3451	17/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	02011.01.608110 0102	Comp	216,27		
3452	17/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	09021.01.306110 0102	Comp	218,25		
3453	17/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	12061.01.505110 0102	Comp	220,61		
3454	17/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	04061.01.502110 0102	Comp	224,86		
3455	17/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01031.01.201110 0102	Comp	225,46		
3456	17/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01041.01.204110 0102	Comp	257,30		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
<b>Totale per CONTROPARTITA: Contributi per indennità di fine rapporto (P.Fin. U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS)</b>						<b>2.289,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3457	17/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01101.02.703177 1901	Res		265,44	
3458	17/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01101.02.703170 3500	Comp	1.629,63		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))</b>						<b>1.629,63</b>	<b>265,44</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Contributi per indennità di fine rapporto (P.Fin. U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3459	17/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01021.01.704110 0102	Comp	275,91		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Contributi per indennità di fine rapporto (P.Fin. U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS)</b>						<b>275,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3460	17/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	05021.02.108170 0201	Comp	293,41		
3461	17/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01101.02.703170 1401	Comp	294,21		
3462	17/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01101.02.703170 32	Comp	294,34		
3463	17/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01051.02.202170 0201	Comp	294,50		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3464	17/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01111.02.1101700201	Comp	298,01		
3465	17/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	09021.02.4051700203	Comp	298,01		
3466	17/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01101.02.70317018	Comp	300,41		
3467	17/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01061.02.3101700201	Comp	307,03		
3468	17/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	12061.02.5051700201	Comp	307,31		
3469	17/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01081.02.1011700201	Comp	307,36		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))</b>						<b>2.994,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Contributi per indennità di fine rapporto (P.Fin. U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3470	17/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01111.01.1021100102	Comp	309,64		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Contributi per indennità di fine rapporto (P.Fin. U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS)</b>						<b>309,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3471	17/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	05021.02.1071700201	Comp	324,36		
3472	17/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	09031.02.4021700201	Comp	330,17		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))</b>						<b>654,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Contributi per indennità di fine rapporto (P.Fin. U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3473	17/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01111.01.404110 0102	Comp	335,70		
3474	17/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01101.01.703110 0102	Comp	336,44		
3475	17/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	07011.01.106110 0102	Comp	344,03		
3476	17/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01061.01.311110 0102	Comp	358,64		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Contributi per indennità di fine rapporto (P.Fin. U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS)</b>						<b>1.374,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3477	17/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01061.02.303170 0201	Comp	364,79		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))</b>						<b>364,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3479	17/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	12091.01.206110 0102	Comp	412,41		
3480	17/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	10051.01.305110 0102	Comp	412,65		
3481	17/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01031.01.208110 0102	Comp	412,82		
3482	17/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01111.01.104110 0102	Comp	415,97		
3483	17/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	12011.01.510110 0102	Comp	422,30		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)</b>						<b>2.076,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Contributi per indennità di fine rapporto (P.Fin. U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3484	17/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01061.01.307110 0102	Comp	423,57		

**Totale per CONTROPARTITA: Contributi per indennità di fine rapporto (P.Fin. U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS)** 423,57 0,00 0,00

**CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3485	17/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01011.01.701110 0108	Comp	432,16		

**Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)** 432,16 0,00 0,00

**CONTROPARTITA: Contributi per indennità di fine rapporto (P.Fin. U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3486	17/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01021.01.103110 0102	Comp	436,25		

**Totale per CONTROPARTITA: Contributi per indennità di fine rapporto (P.Fin. U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS)** 436,25 0,00 0,00

**CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3487	17/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	02011.02.608170 0201	Comp	441,21		
3488	17/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	09021.02.306170 0201	Comp	443,61		

**Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))** **884,82** **0,00** **0,00**

**CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3489	17/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	10051.01.304110 0102	Comp	447,78		
3490	17/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01111.01.408110 0102	Comp	447,80		
3491	17/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	03011.01.105110 0102	Comp	448,44		

**Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)** **1.344,02** **0,00** **0,00**

**CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3492	17/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01041.02.204170 0201	Comp	454,60		
3493	17/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01031.02.201170 0201	Comp	461,40		

**Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))** **916,00** **0,00** **0,00**

**CONTROPARTITA: Contributi per indennità di fine rapporto (P.Fin. U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3494	17/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	12011.01.504110 0102	Comp	474,78		

**Totale per CONTROPARTITA: Contributi per indennità di fine rapporto (P.Fin. U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS)** **474,78** **0,00** **0,00**

**CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3495	17/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	12081.01.510110 0102	Comp	485,83		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)</b>						<b>485,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Contributi per indennità di fine rapporto (P.Fin. U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3496	17/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	04071.01.502110 0102	Comp	504,15		
3497	17/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	09021.01.405110 0102	Comp	547,85		
3498	17/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01031.01.203110 0102	Comp	559,24		
3499	17/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	14021.01.105110 0102	Comp	562,22		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Contributi per indennità di fine rapporto (P.Fin. U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS)</b>						<b>2.173,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3500	17/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01101.01.703110 6402	Res		566,11	
<b>Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)</b>						<b>0,00</b>	<b>566,11</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
------	------	-------------	------------	----------	-------	--------------------	-----------------	-------------------

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3501	17/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01021.02.704170 0201	Comp	587,76		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))</b>						<b>587,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Contributi per indennità di fine rapporto (P.Fin. U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3502	17/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01041.01.205110 0102	Comp	603,66		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Contributi per indennità di fine rapporto (P.Fin. U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS)</b>						<b>603,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3503	17/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	07011.02.106170 0201	Comp	605,69		
3504	17/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01021.02.103170 0201	Comp	610,22		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))</b>						<b>1.215,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Contributi per indennità di fine rapporto (P.Fin. U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3505	17/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01071.01.206110 0102	Comp	620,71		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Contributi per indennità di fine rapporto (P.Fin. U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS)</b>						<b>620,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3506	17/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01111.02.404170 0201	Comp	640,87		
3507	17/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01101.02.703170 0201	Comp	670,27		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))</b>						<b>1.311,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Contributi per indennità di fine rapporto (P.Fin. U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3508	17/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	08011.01.301110 0102	Comp	689,00		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Contributi per indennità di fine rapporto (P.Fin. U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS)</b>						<b>689,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3509	17/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	08011.02.301170 13	Comp	717,74		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))</b>						<b>717,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3510	17/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01101.01.703110 6102	Res		743,28	
<b>Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)</b>						<b>0,00</b>	<b>743,28</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Contributi per indennità di fine rapporto (P.Fin. U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3511	17/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	12071.01.510110 0102	Comp	743,73		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Contributi per indennità di fine rapporto (P.Fin. U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS)</b>						<b>743,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3512	17/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01101.01.703110 0904	Comp	4.562,95		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)</b>						<b>4.562,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3513	17/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01061.02.307170 0201	Comp	749,12		
3514	17/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01061.02.311170 0201	Comp	755,71		
3515	17/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01111.02.102170 0201	Comp	818,94		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))</b>						<b>2.323,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
------	------	-------------	------------	----------	-------	--------------------	-----------------	-------------------

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3516	17/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	05021.01.1081100102	Comp	821,59		
3517	17/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01101.01.7031101502	Comp	823,86		
3518	17/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01101.01.7031100908	Comp	824,15		
3519	17/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01051.01.2021100102	Comp	824,57		
3520	17/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01011.01.7011100102	Comp	828,09		
3521	17/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01111.01.1101100102	Comp	834,41		
3522	17/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	09021.01.4051100114	Comp	834,42		
3523	17/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01101.01.7031100802	Comp	841,13		
3524	17/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01061.01.3101100102	Comp	859,67		
3525	17/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01081.01.1011100102	Comp	860,63		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)</b>						<b>8.352,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Contributi per indennità di fine rapporto (P.Fin. U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3526	17/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01101.01.7031100902	Comp	892,03		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Contributi per indennità di fine rapporto (P.Fin. U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS)</b>						<b>892,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3527	17/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	06011.01.5031100102	Comp	897,16		
3528	17/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	09031.01.4021100102	Comp	924,47		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
<b>Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)</b>						<b>1.821,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità (P.Fin. U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3529	17/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2021	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE	011011.03.7011300407	Comp	1.002,00		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità (P.Fin. U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità)</b>						<b>1.002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3530	17/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	011011.02.7031703001	Comp	1.008,87		
3531	17/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	14021.02.1051700201	Comp	1.058,82		
3532	17/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	09021.02.4051700201	Comp	1.086,43		
3533	17/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01031.02.2031700201	Comp	1.103,26		
3534	17/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	04071.02.5021700201	Comp	1.172,74		
3535	17/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01041.02.2051700201	Comp	1.184,88		
3536	17/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01071.02.2061700201	Comp	1.200,97		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))</b>						<b>7.815,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3537	17/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	02011.01.608110 0102	Comp	1.235,38		
3538	17/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	12061.01.505110 0102	Comp	1.251,95		
3539	17/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01041.01.204110 0102	Comp	1.272,88		
3540	17/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01031.01.201110 0102	Comp	1.291,91		
3541	17/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	04061.01.502110 0102	Comp	1.302,56		
3542	17/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01061.01.303110 0102	Comp	1.387,00		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)</b>						<b>7.741,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3543	17/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	08011.02.301170 0201	Comp	1.402,03		
3544	17/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	12071.02.510170 0201	Comp	1.571,90		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))</b>						<b>2.973,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (P.Fin. U.7.01.02.02.001 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3545	17/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO- BARI - FONDO PREVIDENZA E CREDITO	99017.01.703400 01	Comp	1.858,26		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (P.Fin. U.7.01.02.02.001 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi)</b>						<b>1.858,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3546	17/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	08011.01.301110 1102	Comp	2.009,69		
3547	17/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01021.01.704110 0102	Comp	2.016,48		
3548	17/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01061.01.307110 0102	Comp	2.097,55		
3549	17/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01061.01.311110 0102	Comp	2.116,02		
3550	17/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01111.01.404110 0102	Comp	2.186,72		
3551	17/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01111.01.102110 0102	Comp	2.292,97		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)</b>						<b>12.719,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3552	17/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE	01011.02.701177 03	Comp	2.378,09		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))</b>						<b>2.378,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3553	17/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01021.01.103110 0102	Comp	2.492,25		
3554	17/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	12011.01.504110 0102	Comp	2.794,71		
3555	17/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01101.01.703110 0910	Comp	3.152,73		
3556	17/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	04071.01.502110 0102	Comp	3.283,70		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)</b>						<b>11.723,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3557	17/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01101.02.703170 3600	Comp	3.293,91		

**Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))** 3.293,91 0,00 0,00

**CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3558	17/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01041.01.205110 0102	Comp	3.317,55		

**Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)** 3.317,55 0,00 0,00

**CONTROPARTITA: Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (P.Fin. U.7.01.02.02.001 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3559	17/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. P.D.E.L.	99017.01.703400 01	Comp	3.405,60		

**Totale per CONTROPARTITA: Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (P.Fin. U.7.01.02.02.001 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi)** 3.405,60 0,00 0,00

**CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3560	17/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01031.01.203110 0102	Comp	3.505,03		

**Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)** 3.505,03      0,00      0,00

**CONTROPARTITA: Contributi per indennità di fine rapporto (P.Fin. U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3561	17/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	03011.01.601110 0102	Comp	3.776,19		

**Totale per CONTROPARTITA: Contributi per indennità di fine rapporto (P.Fin. U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS)** 3.776,19      0,00      0,00

**CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3562	17/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	08011.01.301110 0102	Comp	3.925,58		

**Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)** 3.925,58      0,00      0,00

**CONTROPARTITA: Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi (P.Fin. U.7.01.02.01.001 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3563	17/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO- BARI - CONTO ADD.LE COMUNALE	99017.01.703400 02	Comp	4.215,36		

**Totale per CONTROPARTITA: Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi (P.Fin. U.7.01.02.01.001 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente per conto terzi)** 4.215,36      0,00      0,00

**CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
------	------	-------------	------------	----------	-------	--------------------	-----------------	-------------------

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3564	17/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01101.02.703170 3500	Res		4.397,43	
<b>Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))</b>						<b>0,00</b>	<b>4.397,43</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3565	17/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	12071.01.510110 0102	Comp	4.401,25		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)</b>						<b>4.401,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi (P.Fin. U.7.01.02.01.001 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3566	17/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO- BARI - CONTO ADD.LE REGIONALE	99017.01.703400 02	Comp	7.110,58		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi (P.Fin. U.7.01.02.01.001 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi)</b>						<b>7.110,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3567	17/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	03011.02.601170 0201	Comp	7.328,61		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))</b>						<b>7.328,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3568	17/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01101.01.703110 0902	Comp	10.264,93		
3569	17/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01101.01.703110 6102	Res		11.746,72	
<b>Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)</b>						<b>10.264,93</b>	<b>11.746,72</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (P.Fin. U.7.01.02.02.001 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3570	17/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	99017.01.703400 01	Comp	47.731,46		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (P.Fin. U.7.01.02.02.001 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi)</b>						<b>47.731,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi (P.Fin. U.7.01.02.01.001 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3571	17/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO- BARI - CONTO IRPEF.-	99017.01.703400 02	Comp	90.603,53		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi (P.Fin. U.7.01.02.01.001 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi)</b>						<b>90.603,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Attrezzature n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3702	18/05/2021	FATT. ANTICIPATA PER FORNITURA NS. MATERIALE - FATTURAZIONE ACCONTO PER ODA MEPA 5146821 DEL 07.10.2019	TIM S.P.A.	03012.02.601250 0801	Comp	25.620,00		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Attrezzature n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.)</b>						<b>25.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Telefonia fissa (P.Fin. U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3708	18/05/2021	Documento n. PAE0011346 del 14/04/2021	FASTWEB SPA	01081.03.101132 57	Comp	749,03		

**Totale per CONTROPARTITA: Telefonia fissa (P.Fin. U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa)**

						749,03	0,00	0,00
--	--	--	--	--	--	--------	------	------

**CONTROPARTITA: Altri costi sostenuti per utilizzo di beni di terzi n.a.c. (P.Fin. U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3709	18/05/2021	Documento n. 104/FPA del 06/05/2021	CNI SPA	05021.03.108131 10	Res		213,50	

**Totale per CONTROPARTITA: Altri costi sostenuti per utilizzo di beni di terzi n.a.c. (P.Fin. U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.)**

						0,00	213,50	0,00
--	--	--	--	--	--	------	--------	------

**CONTROPARTITA: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private (P.Fin. U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3714	18/05/2021	Concorso addobbi luminosi Natale 2020 - Contributo	GIANNOCCARO ROSA	07011.04.106150 45	Res		100,00	

**Totale per CONTROPARTITA: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private (P.Fin. U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)**

						0,00	100,00	0,00
--	--	--	--	--	--	------	--------	------

**CONTROPARTITA: Debiti per Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi (P.Fin. U.7.02.05.01.001 - Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3719	19/05/2021	comune di monopoli corrispettivo per il rilascio di n.211 carte d'identita' elettroniche, periodo dal 01/05/2021 al 15/05/2021	MINISTERO INTERNOGABINETTO DEL MINISTRO	99017.02.206400 11	Comp	3.542,69		

**Totale per CONTROPARTITA: Debiti per Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi (P.Fin. U.7.02.05.01.001 - Versamenti di** **3.542,69** **0,00** **0,00**

**CONTROPARTITA: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private (P.Fin. U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3725	20/05/2021	Servizio di presidio, assistenza e accompagnamento presso sede uffici comunali Via Munno anno 2021	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SEZIONE DI MONOPOLI	01051.04.20215107	Comp	2.250,00		

**Totale per CONTROPARTITA: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private (P.Fin. U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)** **2.250,00** **0,00** **0,00**

**CONTROPARTITA: Giornali e riviste (P.Fin. U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3727	20/05/2021	Documento n. 1126/2 del 14/05/2021	SEPEL SRL	01031.03.2031220001	Comp	330,00		
3728	20/05/2021	FATTURA	MAGGIOLI S.P.A.	01031.03.2031220001	Comp	90,00		

**Totale per CONTROPARTITA: Giornali e riviste (P.Fin. U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste)** **420,00** **0,00** **0,00**

**CONTROPARTITA: Carta, cancelleria e stampati (P.Fin. U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3729	20/05/2021	Documento n. FE/10 del 11/05/2021	GRAFICHE VITO RADIO EDITORE S.R.L.	01041.03.2051220002	Comp	71,44		
3730	20/05/2021	Documento n. FE/10 del 11/05/2021	GRAFICHE VITO RADIO EDITORE S.R.L.	01071.03.2061220002	Comp	354,34		

**Totale per CONTROPARTITA: Carta, cancelleria e stampati (P.Fin. U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati)** **425,78** **0,00** **0,00**

**CONTROPARTITA: Giornali e riviste (P.Fin. U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3731	20/05/2021	Abbonamento	EDIZIONI BUCALO SNC	03011.03.601122 0001	Comp	140,00		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Giornali e riviste (P.Fin. U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste)</b>						<b>140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Carta, cancelleria e stampati (P.Fin. U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3732	20/05/2021	Documento n. FE/11 del 11/05/2021	GRAFICHE VITO RADIO EDITORE S.R.L.	01011.03.701122 0002	Comp	73,20		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Carta, cancelleria e stampati (P.Fin. U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati)</b>						<b>73,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Noleggi di impianti e macchinari (P.Fin. U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3759	21/05/2021	Gara per servizio di supporto alle attività di accertamento e riscossione dei tributi e delle entrate patrimoniali comun	ANAC AUTORITANAZIONALE ANTICORRUZIONE	02011.03.608144 0001	Res		30,00	
<b>Totale per CONTROPARTITA: Noleggi di impianti e macchinari (P.Fin. U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari)</b>						<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico (P.Fin. U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3763	24/05/2021	Documento n. 4/0000091 del 13/05/2021	MANCINI SRL	01061.03.303134 04	Comp	27,68		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico (P.Fin. U.1.03.02.09.001 -</b>						<b>27,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private (P.Fin. U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3764	24/05/2021	Contributi per integrazione rette di ricovero per anziani presso strutture residenziali anno 2021	METROPOLIS CONSORZIO COOP SOCIALI A.R.L.	12021.04.510152 31	Comp	2.130,66		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private (P.Fin. U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)</b>						<b>2.130,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.10.999 - Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3765	24/05/2021	ANAC Lavori di restauro dei prospetti del Castello Carlo V del Comune di Monopoli - inv.34	ANAC AUTORITANAZIONALE ANTICORRUZIONE	05012.02.107211 05	Comp	225,00		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.10.999 - Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.)</b>						<b>225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico (P.Fin. U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3766	24/05/2021	Documento n. 4/0000087 del 11/05/2021	MANCINI SRL	01061.03.303134 04	Res		330,41	
<b>Totale per CONTROPARTITA: Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico (P.Fin. U.1.03.02.09.001 -</b>						<b>0,00</b>	<b>330,41</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Attrezzature n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3767	24/05/2021	Incentivi FFT servizio fornitura ufficio mobile per la P.L.	DIVERSI	03012.02.601250 0801	Comp	872,31		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Attrezzature n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.)</b>						<b>872,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Giornali e riviste (P.Fin. U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3770	25/05/2021	Documento n. 764/1 del 20/05/2021	RETEAMBIENTE S.R.L.	09021.03.405122 0001	Comp	174,72		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Giornali e riviste (P.Fin. U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste)</b>						<b>174,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Hardware n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c.)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3773	25/05/2021	Documento n. 10135 del 24/02/2021	LOGOSTRE MAGENTA SRL	01082.02.101250 1801	Comp	580,00		
3774	25/05/2021	Documento n. 10135 del 24/02/2021	LOGOSTRE MAGENTA SRL	01082.02.101250 22	Comp	3.419,16		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Hardware n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c.)</b>						<b>3.999,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Immobilizzazioni materiali in costruzione (P.Fin. U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3777	25/05/2021	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA UNA TANTUM DELLA FOGNA BIANCA SITA IN CONTRADA BAIONE IN MONOPOLI CON SUCCESSIVA AS	SIANO ANTONIO	01062.02.303260 0500	Comp	4.231,74		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Immobilizzazioni materiali in costruzione (P.Fin. U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti)</b>						<b>4.231,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità (P.Fin. U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3786	25/05/2021	STIPENDI MESE DI MAGGIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01011.03.701130 0402	Comp	770,78		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità (P.Fin. U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità)</b>						<b>770,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato (P.Fin. U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3787	25/05/2021	STIPENDI MESE DI MAGGIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	10051.01.305110 0101	Comp	1.698,87		
3788	25/05/2021	STIPENDI MESE DI MAGGIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01031.01.208110 0101	Comp	1.700,41		
3789	25/05/2021	STIPENDI MESE DI MAGGIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	12091.01.206110 0101	Comp	1.732,84		
3790	25/05/2021	STIPENDI MESE DI MAGGIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01111.01.104110 0101	Comp	1.747,80		
3791	25/05/2021	STIPENDI MESE DI MAGGIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	12011.01.510110 0101	Comp	1.774,34		
3793	25/05/2021	STIPENDI MESE DI MAGGIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	16011.01.407110 0101	Comp	1.844,33		
3794	25/05/2021	STIPENDI MESE DI MAGGIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	10051.01.304110 0101	Comp	1.844,33		
3795	25/05/2021	STIPENDI MESE DI MAGGIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01111.01.408110 0101	Comp	1.844,33		
3796	25/05/2021	STIPENDI MESE DI MAGGIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	03011.01.105110 0101	Comp	1.884,16		
3797	25/05/2021	STIPENDI MESE DI MAGGIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	12081.01.510110 0101	Comp	1.995,24		
3801	25/05/2021	STIPENDI MESE DI MAGGIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	05021.01.108110 0101	Comp	3.414,86		
3802	25/05/2021	STIPENDI MESE DI MAGGIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01051.01.202110 0101	Comp	3.430,45		
3803	25/05/2021	STIPENDI MESE DI MAGGIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01011.01.701110 0101	Comp	3.443,52		
3805	25/05/2021	STIPENDI MESE DI MAGGIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01111.01.110110 0101	Comp	3.505,97		
3806	25/05/2021	STIPENDI MESE DI MAGGIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01061.01.310110 0101	Comp	3.537,82		
3807	25/05/2021	STIPENDI MESE DI MAGGIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01081.01.101110 0101	Comp	3.544,74		
3808	25/05/2021	STIPENDI MESE DI MAGGIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	06011.01.503110 0101	Comp	3.692,53		
3809	25/05/2021	STIPENDI MESE DI MAGGIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	05021.01.107110 0101	Comp	3.766,35		
3810	25/05/2021	STIPENDI MESE DI MAGGIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	09031.01.402110 0101	Comp	3.798,05		
<b>Totali per CONTROPARTITA: Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato (P.Fin. U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale</b>						<b>50.200,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Assegni familiari (P.Fin. U.1.01.02.02.001 - Assegni familiari)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3811	25/05/2021	STIPENDI MESE DI MAGGIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01101.01.703110 63	Comp	4.453,34		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Assegni familiari (P.Fin. U.1.01.02.02.001 - Assegni familiari)</b>						<b>4.453,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato (P.Fin. U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3813	25/05/2021	STIPENDI MESE DI MAGGIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	02011.01.608110 0101	Comp	5.119,97		
3814	25/05/2021	STIPENDI MESE DI MAGGIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	09021.01.306110 0101	Comp	5.143,82		
3815	25/05/2021	STIPENDI MESE DI MAGGIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	12061.01.505110 0101	Comp	5.188,26		
3816	25/05/2021	STIPENDI MESE DI MAGGIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01041.01.204110 0101	Comp	5.240,97		
3817	25/05/2021	STIPENDI MESE DI MAGGIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01101.01.703110 0801	Comp	5.290,51		
3818	25/05/2021	STIPENDI MESE DI MAGGIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01031.01.201110 0101	Comp	5.355,07		
3819	25/05/2021	STIPENDI MESE DI MAGGIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	04061.01.502110 0101	Comp	5.403,91		
3820	25/05/2021	STIPENDI MESE DI MAGGIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01061.01.303110 0101	Comp	5.770,78		
3822	25/05/2021	STIPENDI MESE DI MAGGIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	07011.01.106110 0101	Comp	6.969,02		
3823	25/05/2021	STIPENDI MESE DI MAGGIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01101.01.703110 0101	Comp	7.686,16		
3824	25/05/2021	STIPENDI MESE DI MAGGIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01021.01.704110 0101	Comp	8.437,68		
3825	25/05/2021	STIPENDI MESE DI MAGGIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01061.01.307110 0101	Comp	8.639,48		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato (P.Fin. U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale)</b>						<b>74.245,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Straordinario per il personale a tempo indeterminato (P.Fin. U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3826	25/05/2021	STIPENDI MESE DI MAGGIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01101.01.703110 0909	Comp	8.703,67		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Straordinario per il personale a tempo indeterminato (P.Fin. U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo</b>						<b>8.703,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato (P.Fin. U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3827	25/05/2021	STIPENDI MESE DI MAGGIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01061.01.311110 0101	Comp	8.720,23		
3828	25/05/2021	STIPENDI MESE DI MAGGIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01111.01.404110 0101	Comp	9.164,22		
3829	25/05/2021	STIPENDI MESE DI MAGGIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01111.01.102110 0101	Comp	9.598,45		
3831	25/05/2021	STIPENDI MESE DI MAGGIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01021.01.103110 0101	Comp	10.329,70		
3832	25/05/2021	STIPENDI MESE DI MAGGIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	12011.01.504110 0101	Comp	11.731,81		
3833	25/05/2021	STIPENDI MESE DI MAGGIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	14021.01.105110 0101	Comp	12.238,03		
3834	25/05/2021	STIPENDI MESE DI MAGGIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	09021.01.405110 0101	Comp	12.587,91		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato (P.Fin. U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale</b>						<b>74.370,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità (P.Fin. U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3835	25/05/2021	STIPENDI MESE DI MAGGIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01011.03.701130 0401	Comp	13.017,51		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità (P.Fin. U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità)</b>						<b>13.017,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato (P.Fin. U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3836	25/05/2021	STIPENDI MESE DI MAGGIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	04071.01.502110 0101	Comp	13.644,15		
3837	25/05/2021	STIPENDI MESE DI MAGGIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01041.01.205110 0101	Comp	13.712,34		
3838	25/05/2021	STIPENDI MESE DI MAGGIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01031.01.203110 0101	Comp	14.587,52		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato (P.Fin. U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale</b>						<b>41.944,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi (P.Fin. U.7.01.02.01.001 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3839	25/05/2021	STIPENDI MESE DI MAGGIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	99017.01.703400 02	Comp	14.776,31		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi (P.Fin. U.7.01.02.01.001 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi</b>						<b>14.776,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato (P.Fin. U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3840	25/05/2021	STIPENDI MESE DI MAGGIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01071.01.206110 0101	Comp	15.601,62		
3841	25/05/2021	STIPENDI MESE DI MAGGIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	08011.01.301110 0101	Comp	16.256,26		
3842	25/05/2021	STIPENDI MESE DI MAGGIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	12071.01.510110 0101	Comp	18.264,76		
3844	25/05/2021	STIPENDI MESE DI MAGGIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	03011.01.601110 0101	Comp	84.041,36		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato (P.Fin. U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale</b>						<b>134.164,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)**

Utente: Mincuzzi Maria, Data di stampa: 01/07/2021

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3845	25/05/2021	VERSAMENTO FONDO PENSIONE PERSEO MESE DI MAGGIO 2021	FONDO PENSIONE PERSEO	01071.01.206110 0102	Comp	17,40		
3846	25/05/2021	VERSAMENTO FONDO PENSIONE PERSEO MESE DI MAGGIO 2021	FONDO PENSIONE PERSEO	14021.01.105110 0102	Comp	17,48		
3847	25/05/2021	VERSAMENTO FONDO PENSIONE PERSEO MESE DI MAGGIO 2021	FONDO PENSIONE PERSEO	09021.01.306110 0102	Comp	17,88		
3848	25/05/2021	VERSAMENTO FONDO PENSIONE PERSEO MESE DI MAGGIO 2021	FONDO PENSIONE PERSEO	16011.01.407110 0102	Comp	18,58		
3849	25/05/2021	VERSAMENTO FONDO PENSIONE PERSEO MESE DI MAGGIO 2021	FONDO PENSIONE PERSEO	09021.01.405110 0102	Comp	19,22		
3850	25/05/2021	VERSAMENTO FONDO PENSIONE PERSEO MESE DI MAGGIO 2021	FONDO PENSIONE PERSEO	05021.01.107110 0102	Comp	24,90		
3851	25/05/2021	VERSAMENTO FONDO PENSIONE PERSEO MESE DI MAGGIO 2021	FONDO PENSIONE PERSEO	01101.01.703110 0102	Comp	41,21		
3852	25/05/2021	VERSAMENTO FONDO PENSIONE PERSEO MESE DI MAGGIO 2021	FONDO PENSIONE PERSEO	07011.01.106110 0102	Comp	42,59		
3853	25/05/2021	VERSAMENTO FONDO PENSIONE PERSEO MESE DI MAGGIO 2021	FONDO PENSIONE PERSEO	03011.01.601110 0102	Comp	129,78		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)</b>						<b>329,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (P.Fin. U.7.01.02.02.001 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3854	25/05/2021	VERSAMENTO FONDO PENSIONE PERSEO MESE DI MAGGIO 2021	FONDO PENSIONE PERSEO	99017.01.703400 01	Comp	435,50		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (P.Fin. U.7.01.02.02.001 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi)</b>						<b>435,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.10.999 - Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3882	26/05/2021	Incentivi FFT Progetto messa a norma impianti elettrici presso Castello Carlo V	DIVERSI	05012.02.107210 86	Comp	586,81		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.10.999 - Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.)</b>						<b>586,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Altri terreni n.a.c. (P.Fin. U.2.02.02.01.999 - Altri terreni n.a.c.)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3886	26/05/2021	Documento n. H00026 del 10/05/2021	ISTITUTO DI VIGILANZA M.A.R. POL	09012.02.308214 6401	Comp	134,74		
3889	26/05/2021	inv. 1189 Dissesto idrogeologico Lama San Vincenzo indennita' di occupazione fg 33 - particella 425	SATALINO CARLO	09012.02.308214 08	Res		485,55	
<b>Totali per CONTROPARTITA: Altri terreni n.a.c. (P.Fin. U.2.02.02.01.999 - Altri terreni n.a.c.)</b>						<b>134,74</b>	<b>485,55</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Opere per la sistemazione del suolo (P.Fin. U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3890	26/05/2021	Dissesto idrogeologico Lama San Vincenzo indennita' di occupazione fg 33 - particella 425 integrazio	SATALINO CARLO	09012.02.308214 08	Comp	78,64		
<b>Totali per CONTROPARTITA: Opere per la sistemazione del suolo (P.Fin. U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo)</b>						<b>78,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Altri terreni n.a.c. (P.Fin. U.2.02.02.01.999 - Altri terreni n.a.c.)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3891	26/05/2021	Dissesto idrogeologico Lama San Vincenzo indennita' di occupazione fg 33 - particella 437	DI BARI ROBERTA	09012.02.308214 08	Res		25,00	
<b>Totali per CONTROPARTITA: Altri terreni n.a.c. (P.Fin. U.2.02.02.01.999 - Altri terreni n.a.c.)</b>						<b>0,00</b>	<b>25,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Contratti di servizio di trasporto pubblico (P.Fin. U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3901	27/05/2021	Documento n. 121/PA del 27/04/2021	MICCOLIS/LENTINI SPA	10021.03.509130 99	Comp	12.289,05		

**Totale per CONTROPARTITA: Contratti di servizio di trasporto pubblico (P.Fin. U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico)** 12.289,05      0,00      0,00

**CONTROPARTITA: Attrezzature n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3903	27/05/2021	FATT. A COMPLETAMENTO LAVORI PER LA FORNITURA NS. MATERIALE - A SALDO ODA MEPA 5146821 DEL 07.10.2019 A SEGUITO COLLAUDO	TIM S.P.A.	03012.02.601250 0801	Comp	7.320,00		

**Totale per CONTROPARTITA: Attrezzature n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.)** 7.320,00      0,00      0,00

**CONTROPARTITA: Immobilizzazioni materiali in costruzione (P.Fin. U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3915	28/05/2021	Documento n. 21 del 09/05/2021	FINO IGNAZIO	01062.02.303260 61	Comp	7.324,42		

**Totale per CONTROPARTITA: Immobilizzazioni materiali in costruzione (P.Fin. U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti)** 7.324,42      0,00      0,00

**CONTROPARTITA: Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale (P.Fin. U.1.03.02.12.001 - Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3920	31/05/2021	AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA SOCIETA' ADECC	ADECCO ITALIA SPA	14021.03.105130 25	Comp	3.467,79		

**Totale per CONTROPARTITA: Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale (P.Fin. U.1.03.02.12.001 - Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale)** 3.467,79      0,00      0,00

**CONTROPARTITA: Licenze d'uso per software (P.Fin. U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
------	------	-------------	------------	----------	-------	--------------------	-----------------	-------------------

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3921	31/05/2021	Documento n. 1304/FE del 28/04/2021	DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI & C.	01081.03.101130 80	Comp	11.204,48		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Licenze d'uso per software (P.Fin. U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software)</b>						<b>11.204,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Telefonia fissa (P.Fin. U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3922	31/05/2021	Documento n. PAE0012271 del 30/04/2021	FASTWEB SPA	01081.03.101132 57	Comp	20.455,33		
3925	31/05/2021	Documento n. PAE0012272 del 30/04/2021	FASTWEB SPA	01081.03.101132 57	Comp	1.354,59		
3926	31/05/2021	Documento n. PAE0012270 del 30/04/2021	FASTWEB SPA	01081.03.101132 57	Comp	197,64		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Telefonia fissa (P.Fin. U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa)</b>						<b>22.007,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (P.Fin. U.7.01.03.01.001 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3929	01/06/2021	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF 1040 LAVORO AUTONOMO DAL 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO IRPEF LAVORO AUTONOMO	99017.01.203010 40	Comp	96,95		
3930	01/06/2021	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF 1040 LAVORO AUTONOMO DAL 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO IRPEF LAVORO AUTONOMO	99017.01.203010 40	Comp	10.840,87		
3931	01/06/2021	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF 1040 LAVORO AUTONOMO DAL 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO IRPEF LAVORO AUTONOMO	99017.01.203010 40	Comp	368,00		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (P.Fin. U.7.01.03.01.001 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi)</b>						<b>11.305,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Attrezzature n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
------	------	-------------	------------	----------	-------	--------------------	-----------------	-------------------

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3937	04/06/2021	Determ.n.470 del 13-04-21 Fornitura in opera di arredi e canestro basket presso Tensostruttura di Via Pesce - CIG: Z0B30	LOCONSOLE P.V.A. SAS	06012.02.503211 81	Comp	17.323,14		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Attrezzature n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.)</b>						<b>17.323,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Giornali e riviste (P.Fin. U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3939	04/06/2021	Documento n. 3000008025 del 21/05/2021	MAGGIOLI S.P.A.	03011.03.601122 0001	Comp	275,00		
3943	04/06/2021	Documento n. 05090/S del 24/05/2021	GRAFICHE GASPARI SRL	01031.03.203122 0001	Comp	421,20		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Giornali e riviste (P.Fin. U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste)</b>						<b>696,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Noleggi di impianti e macchinari (P.Fin. U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3945	04/06/2021	FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 3 - 60 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	08011.03.301144 0001	Comp	130,53		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Noleggi di impianti e macchinari (P.Fin. U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari)</b>						<b>130,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Crediti per acquisto di servizi per conto di terzi (P.Fin. U.7.02.01.02.001 - Acquisto di servizi per conto di terzi)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3947	04/06/2021	Rimborso importi indebitamente corrisposti per rilascio carte di identità	DE MARCO STEFANIA	99017.02.206400 16	Comp	22,21		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Crediti per acquisto di servizi per conto di terzi (P.Fin. U.7.02.01.02.001 - Acquisto di servizi per conto di terzi)</b>						<b>22,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Attrezzature n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3960	04/06/2021	ANAC - fornitura ufficio mobile per la P.M.	ANAC AUTORITANAZIONALE ANTICORRUZIONE	03012.02.601250 0801	Comp	30,00		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Attrezzature n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.)</b>						<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Crediti per acquisto di servizi per conto di terzi (P.Fin. U.7.02.01.02.001 - Acquisto di servizi per conto di terzi)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3962	04/06/2021	Rimborso importi indebitamente corrisposti per rilascio carte di identità	SABALAT YURY RAPHAEL	99017.02.206400 16	Comp	22,21		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Crediti per acquisto di servizi per conto di terzi (P.Fin. U.7.02.01.02.001 - Acquisto di servizi per conto di terzi)</b>						<b>22,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.10.999 - Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3966	07/06/2021	Documento n. 103 del 26/05/2021	CLIMASYSTEM DI ALBANESE COSIMO & C. S.A.S.	05012.02.307210 34	Res		1.000,00	
3972	07/06/2021	Documento n. 103 del 26/05/2021	CLIMASYSTEM DI ALBANESE COSIMO & C. S.A.S.	05012.02.307210 34	Comp	1.194,52		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.10.999 - Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.)</b>						<b>1.194,52</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Software (P.Fin. U.2.02.03.02.001 - Sviluppo software e manutenzione evolutiva)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3973	07/06/2021	Documento n. P000361/2021 del 13/05/2021	ACCA SOFTWARE S.P.A.	01062.02.303258 7301	Comp	242,78		

**Totale per CONTROPARTITA: Software (P.Fin. U.2.02.03.02.001 - Sviluppo software e manutenzione evolutiva)** 242,78      0,00      0,00

**CONTROPARTITA: Altri terreni n.a.c. (P.Fin. U.2.02.02.01.999 - Altri terreni n.a.c.)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3975	07/06/2021	Dissesto idrogeologico Lama San Vincenzo indennita' di occupazione fg 33 - particella 419 - 421	AZIENDA AGRICOLA FRATELLI AMODIO S.S.	09012.02.308214 08	Res		99,72	

**Totale per CONTROPARTITA: Altri terreni n.a.c. (P.Fin. U.2.02.02.01.999 - Altri terreni n.a.c.)** 0,00      99,72      0,00

**CONTROPARTITA: Noleggi di impianti e macchinari (P.Fin. U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3976	07/06/2021	FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	01071.03.206144 0001	Comp	686,76		
3977	07/06/2021	FOTOCOPIATRICI 28 L4 - 60 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	01011.03.701144 0001	Comp	614,03		

**Totale per CONTROPARTITA: Noleggi di impianti e macchinari (P.Fin. U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari)** 1.300,79      0,00      0,00

**CONTROPARTITA: Finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro (P.Fin. U.4.03.01.04.004 - Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3987	08/06/2021	MEF - QUOTA CAPITALE MUTUI PASSIVI 1° SEMESTRE 2021	MINISTERO DELL' ECONOMIE E DELLE FINANZE	50024.03.203330 0102	Comp	34.699,56		

**Totale per CONTROPARTITA: Finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro (P.Fin. U.4.03.01.04.004 - Rimborso Mutui e altri)** 34.699,56      0,00      0,00

**CONTROPARTITA: Finanziamenti a medio / lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti Gestione CDP SpA (P.Fin. U.4.03.01.04.003 - Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3989	08/06/2021	CDP - QUOTA CAPITALE MUTUI PASSIVI 1° SEMESTRE 2021	CDP SPA	50024.03.203330 0101	Comp	714.763,64		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Finanziamenti a medio / lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti Gestione CDP SpA (P.Fin. U.4.03.01.04.003 - Rimborso Mutui e</b>						<b>714.763,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità (P.Fin. U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3992	08/06/2021	Documento n. 64 del 01/06/2021	DORONZO VINCENZO	01111.03.701132 19	Comp	1.054,37		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità (P.Fin. U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità)</b>						<b>1.054,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Rimborsi di imposte e tasse correnti (P.Fin. U.1.09.02.01.001 - Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3996	08/06/2021	Restituzione ai contribuenti somme indebitamente versate	AMODIO SIMONE	01041.09.205180 06	Comp	1.280,00		
3997	08/06/2021	Restituzione ai contribuenti somme indebitamente versate	BARLETTA EMILIA	01041.09.205180 06	Comp	739,00		
3998	08/06/2021	Restituzione ai contribuenti somme indebitamente versate	BUFI CONCETTA COSTANZA	01041.09.205180 06	Comp	277,00		
3999	08/06/2021	Restituzione ai contribuenti somme indebitamente versate	BUSCICCHIO GIUSEPPINA	01041.09.205180 06	Comp	1.458,00		
4000	08/06/2021	Restituzione ai contribuenti somme indebitamente versate	CAMPANELLI PIETRO OFFICINA	01041.09.205180 06	Comp	914,00		
4001	08/06/2021	Restituzione ai contribuenti somme indebitamente versate	COMUNE CASTELLANA GROTTA	01041.09.205180 06	Comp	636,00		
4002	08/06/2021	Restituzione ai contribuenti somme indebitamente versate	COMUNE DI GIOVINAZZO	01041.09.205180 06	Comp	900,00		
4003	08/06/2021	Restituzione ai contribuenti somme indebitamente versate	COMUNE MOLA DI BARI	01041.09.205180 06	Comp	96,00		
4004	08/06/2021	Restituzione ai contribuenti somme indebitamente versate	COMUNE POLIGNANO A MARE	01041.09.205180 06	Comp	2.744,00		
4005	08/06/2021	Restituzione ai contribuenti somme indebitamente versate	DAMASCO RITA	01041.09.205180 06	Comp	136,00		
4006	08/06/2021	Restituzione ai contribuenti somme indebitamente versate	ESPOSITO SALVATORE	01041.09.205180 06	Comp	479,00		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4007	08/06/2021	Restituzione ai contribuenti somme indebitamente versate	GARGANESE DAVIDE	01041.09.205180 06	Comp	62,00		
4008	08/06/2021	Restituzione ai contribuenti somme indebitamente versate	LACASELLA PASQUALE	01041.09.205180 06	Comp	133,00		
4009	08/06/2021	Restituzione ai contribuenti somme indebitamente versate	MARASCIULO ALESSANDRO	01041.09.205180 06	Comp	360,40		
4010	08/06/2021	Restituzione ai contribuenti somme indebitamente versate	MUOLO DONATELLA	01041.09.205180 06	Comp	473,00		
4011	08/06/2021	Restituzione ai contribuenti somme indebitamente versate	PEPE LUCA	01041.09.205180 06	Comp	153,00		
4012	08/06/2021	Restituzione ai contribuenti somme indebitamente versate	RECCHIUTO ROSITA	01041.09.205180 06	Comp	659,00		
4013	08/06/2021	Restituzione ai contribuenti somme indebitamente versate	SIBILIO SILVANA	01041.09.205180 06	Comp	361,00		
4014	08/06/2021	Restituzione ai contribuenti somme indebitamente versate	STAMA GIUSEPPINA	01041.09.205180 06	Comp	227,87		
4015	08/06/2021	Restituzione ai contribuenti somme indebitamente versate	UNICREDIT SERVICES S.C.P.A.	01041.09.205180 06	Comp	28,00		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Rimborsi di imposte e tasse correnti (P.Fin. U.1.09.02.01.001 - Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente)</b>						<b>12.116,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Crediti per acquisto di servizi per conto di terzi (P.Fin. U.7.02.01.02.001 - Acquisto di servizi per conto di terzi)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4016	08/06/2021	Restituzione ai contribuenti delle somme indebitamente versate (quota provinciale)	STAMA GIUSEPPINA	99017.02.203400 05	Comp	9,13		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Crediti per acquisto di servizi per conto di terzi (P.Fin. U.7.02.01.02.001 - Acquisto di servizi per conto di terzi)</b>						<b>9,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Noleggi di impianti e macchinari (P.Fin. U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4035	09/06/2021	FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	14021.03.105144 0001	Comp	149,05		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Noleggi di impianti e macchinari (P.Fin. U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari)</b>						<b>149,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Giornali e riviste (P.Fin. U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4036	09/06/2021	Documento n. 0073377632 del 27/05/2021	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	09021.03.405122 0001	Comp	122,20		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Giornali e riviste (P.Fin. U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste)</b>						<b>122,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Noleggi di impianti e macchinari (P.Fin. U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4037	09/06/2021	FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	01041.03.205144 0001	Comp	551,12		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Noleggi di impianti e macchinari (P.Fin. U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari)</b>						<b>551,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico (P.Fin. U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4038	09/06/2021	Documento n. 4/0000282 del 24/12/2020	MANCINI SRL	01061.03.303134 04	Res		305,41	
<b>Totale per CONTROPARTITA: Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico (P.Fin. U.1.03.02.09.001 -</b>						<b>0,00</b>	<b>305,41</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private (P.Fin. U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4042	09/06/2021	Contributi per integrazione rette di ricovero per anziani presso strutture residenziali anno 2020	AMICI DI NICO ONLUS	12021.04.510152 31	Comp	19,84		
4045	09/06/2021	Contributi per integrazione rette di ricovero per anziani presso strutture residenziali anno 2021	AUXILIUM IMPRESA SOCIALE SOC. COOP. SOC	12021.04.510152 31	Comp	884,70		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4046	09/06/2021	Contributi per integrazione rette di ricovero per anziani presso strutture residenziali anno 2021	C.D.C. MADONNA DEL BUONCAMMINO S.R.L .	12021.04.51015231	Comp	6.200,06		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private (P.Fin. U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)</b>						<b>7.104,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Contratti di servizio di trasporto pubblico (P.Fin. U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4069	10/06/2021	Documento n. 157/PA del 24/05/2021	MICCOLIS/LENTINI SPA	10021.03.50913099	Comp	12.289,05		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Contratti di servizio di trasporto pubblico (P.Fin. U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico)</b>						<b>12.289,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Giornali e riviste (P.Fin. U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4081	10/06/2021	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1479 DEL 10/12/2020	IL GIOQUO S.N.C. DI MITROTTI AGOSTINO & C.	01021.03.7041220001	Comp	165,00		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Giornali e riviste (P.Fin. U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste)</b>						<b>165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Crediti per acquisto di servizi per conto di terzi (P.Fin. U.7.02.01.02.001 - Acquisto di servizi per conto di terzi)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4082	10/06/2021	CANONE DI CONCESSIONE IMPIANTO VIALE ALDO MORO	CELLNEX ITALIA S.P.A.	99017.02.20340005	Res		2.404,36	
4083	10/06/2021	CANONE DI CONCESSIONE IMPIANTO VIALE ALDO MORO	CELLNEX ITALIA S.P.A.	99017.02.20340005	Res		9.760,00	
<b>Totale per CONTROPARTITA: Crediti per acquisto di servizi per conto di terzi (P.Fin. U.7.02.01.02.001 - Acquisto di servizi per conto di terzi)</b>						<b>0,00</b>	<b>12.164,36</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Erario c/IVA (P.Fin. U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4086	11/06/2021	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE MAG 2021	ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	01031.10.203170 22	Comp	12.362,43		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Erario c/IVA (P.Fin. U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali)</b>						<b>12.362,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.10.999 - Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4100	11/06/2021	Documento n. 54/2021 del 26/05/2021	GARDEN LEGNO DI DI LORENZO V. & ANTONACCI A.S.N.C.	05012.02.307210 34	Comp	5.000,00		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.10.999 - Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.)</b>						<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Debiti per Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi (P.Fin. U.7.02.05.01.001 - Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4101	11/06/2021	comune di monopoli corrispettivo per il rilascio di n.232 carte d'identita' elettroniche, periodo dal 16/05/2021 al 31/05/2021	MINISTERO INTERNOGABINETTO DEL MINISTRO	99017.02.206400 11	Comp	3.895,28		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Debiti per Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi (P.Fin. U.7.02.05.01.001 - Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi)</b>						<b>3.895,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Altri terreni n.a.c. (P.Fin. U.2.02.02.01.999 - Altri terreni n.a.c.)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4102	11/06/2021	Documento n. 6 del 11/05/2021	BRESCIA ANTONELLA	09012.02.308214 6401	Comp	13.572,92		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Altri terreni n.a.c. (P.Fin. U.2.02.02.01.999 - Altri terreni n.a.c.)</b>						<b>13.572,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Giornali e riviste (P.Fin. U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4103	11/06/2021	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1393 DEL 26/11/2020	IL GIOQUO S.N.C. DI MITROTTI AGOSTINO & C.	05021.03.108122 0101	Res		235,00	
<b>Totale per CONTROPARTITA: Giornali e riviste (P.Fin. U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste)</b>						<b>0,00</b>	<b>235,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4107	11/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01071.01.206110 0102	Comp	3.756,61		
4108	11/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	14021.01.105110 0102	Comp	2.966,38		
4109	11/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	09021.01.306110 0102	Comp	1.243,80		
4110	11/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	16011.01.407110 0102	Comp	449,66		
4111	11/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	09021.01.405110 0102	Comp	3.043,86		
4112	11/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	05021.01.107110 0102	Comp	910,74		
4113	11/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01101.01.703110 0102	Comp	1.871,33		
4114	11/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	07011.01.106110 0102	Comp	1.700,17		
4115	11/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	03011.01.601110 0102	Comp	20.434,02		
4116	11/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2021	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE	01011.01.701110 0108	Comp	29,23		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)</b>						<b>36.405,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Contributi per indennità di fine rapporto (P.Fin. U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4117	11/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	12091.01.206110 0102	Comp	49,29		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4118	11/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01111.01.104110 0102	Comp	49,69		
4119	11/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	12011.01.510110 0102	Comp	50,46		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Contributi per indennità di fine rapporto (P.Fin. U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS)</b>						<b>149,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4120	11/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2021	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE	01101.01.703110 0904	Comp	50,54		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)</b>						<b>50,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Contributi per indennità di fine rapporto (P.Fin. U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4121	11/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	03011.01.105110 0102	Comp	53,67		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Contributi per indennità di fine rapporto (P.Fin. U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS)</b>						<b>53,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4122	11/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2021	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE	09021.01.405110 0114	Comp	56,45		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)</b>						<b>56,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4123	11/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01011.02.701177 03	Comp	65,52		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))</b>						<b>65,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Contributi per indennità di fine rapporto (P.Fin. U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4124	11/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01011.01.701110 0108	Comp	74,11		
4125	11/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01031.01.208110 0102	Comp	83,31		
4126	11/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	10051.01.305110 0102	Comp	83,32		
4127	11/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	16011.01.407110 0102	Comp	90,65		
4128	11/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	10051.01.304110 0102	Comp	90,65		
4129	11/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01111.01.408110 0102	Comp	90,65		
4130	11/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	12081.01.510110 0102	Comp	98,94		
4131	11/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01101.01.703110 0908	Comp	99,73		
4132	11/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01111.01.110110 0102	Comp	100,97		
4133	11/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01051.01.202110 0102	Comp	132,52		
4134	11/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01011.01.701110 0102	Comp	133,06		
4135	11/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	05021.01.108110 0102	Comp	135,78		
4136	11/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	05021.01.107110 0102	Comp	146,59		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Contributi per indennità di fine rapporto (P.Fin. U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS)</b>						<b>1.360,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4137	11/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01011.02.701170 0201	Comp	147,23		
4138	11/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	12091.02.206170 0201	Comp	147,30		
4139	11/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	10051.02.305170 0201	Comp	147,37		
4140	11/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01031.02.208170 0201	Comp	147,44		
4141	11/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	12011.02.510170 0201	Comp	150,82		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))</b>						<b>740,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Contributi per indennità di fine rapporto (P.Fin. U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4142	11/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01101.01.703110 0904	Comp	678,49		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Contributi per indennità di fine rapporto (P.Fin. U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS)</b>						<b>678,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4143	11/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01011.02.701170 38	Comp	154,34		
4144	11/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01111.02.408170 0201	Comp	159,92		
4145	11/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	16011.02.407170 0201	Comp	159,93		
4146	11/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	10051.02.304170 0201	Comp	159,93		
4147	11/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	03011.02.105170 0201	Comp	160,15		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))</b>						<b>794,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Contributi per indennità di fine rapporto (P.Fin. U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4148	11/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	09021.01.405110 0114	Comp	171,09		

**Totale per CONTROPARTITA: Contributi per indennità di fine rapporto (P.Fin. U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS)**      **171,09**      **0,00**      **0,00**

**CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4149	11/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	12081.02.510170 0201	Comp	173,50		

**Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))**      **173,50**      **0,00**      **0,00**

**CONTROPARTITA: Contributi per indennità di fine rapporto (P.Fin. U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4150	11/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01081.01.101110 0102	Comp	173,96		
4151	11/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01061.01.310110 0102	Comp	174,02		
4152	11/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	06011.01.503110 0102	Comp	181,64		
4153	11/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	09031.01.402110 0102	Comp	187,54		
4154	11/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01101.01.703110 1502	Comp	188,94		
4155	11/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01061.01.303110 0102	Comp	209,94		
4156	11/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	02011.01.608110 0102	Comp	216,27		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4157	11/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	09021.01.306110 0102	Comp	218,25		
4158	11/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	12061.01.505110 0102	Comp	220,61		
4159	11/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	04061.01.502110 0102	Comp	224,86		
4160	11/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01031.01.201110 0102	Comp	225,46		
4161	11/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01041.01.204110 0102	Comp	257,30		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Contributi per indennità di fine rapporto (P.Fin. U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS)</b>						<b>2.478,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4162	11/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01101.01.703110 0802	Comp	259,68		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)</b>						<b>259,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4163	11/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01101.02.703170 3500	Comp	1.629,61		
4164	11/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	03011.02.601177 27	Comp	266,90		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))</b>						<b>1.896,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Contributi per indennità di fine rapporto (P.Fin. U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4165	11/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01021.01.704110 0102	Comp	275,91		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Contributi per indennità di fine rapporto (P.Fin. U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS)</b>						<b>275,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4166	11/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	05021.02.108170 0201	Comp	293,41		
4167	11/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01101.02.703170 32	Comp	294,34		
4168	11/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01051.02.202170 0201	Comp	294,51		
4169	11/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01111.02.110170 0201	Comp	298,01		
4170	11/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	09021.02.405170 0203	Comp	298,01		
4171	11/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01061.02.310170 0201	Comp	307,03		
4172	11/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	12061.02.505170 0201	Comp	307,30		
4173	11/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01081.02.101170 0201	Comp	307,36		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))</b>						<b>2.399,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Contributi per indennità di fine rapporto (P.Fin. U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4174	11/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01111.01.102110 0102	Comp	309,64		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Contributi per indennità di fine rapporto (P.Fin. U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS)</b>						<b>309,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4175	11/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	05021.02.107170 0201	Comp	324,36		
4176	11/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	09031.02.402170 0201	Comp	330,17		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))</b>						<b>654,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Contributi per indennità di fine rapporto (P.Fin. U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4177	11/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01111.01.404110 0102	Comp	339,20		
4178	11/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	07011.01.106110 0102	Comp	344,03		
4179	11/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01101.01.703110 0102	Comp	344,54		
4180	11/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01061.01.311110 0102	Comp	358,64		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Contributi per indennità di fine rapporto (P.Fin. U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS)</b>						<b>1.386,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4182	11/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01061.02.303170 0201	Comp	364,79		
4183	11/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01101.02.703170 1401	Comp	409,24		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))</b>						<b>774,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)**

Utente: Mincuzzi Maria, Data di stampa: 01/07/2021

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4184	11/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	12091.01.206110 0102	Comp	412,41		
4185	11/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	10051.01.305110 0102	Comp	412,64		
4186	11/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01031.01.208110 0102	Comp	412,82		
4187	11/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01111.01.104110 0102	Comp	415,97		
4188	11/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	12011.01.510110 0102	Comp	422,29		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)</b>						<b>2.076,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Contributi per indennità di fine rapporto (P.Fin. U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4189	11/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01061.01.307110 0102	Comp	423,57		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Contributi per indennità di fine rapporto (P.Fin. U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS)</b>						<b>423,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4190	11/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01011.01.701110 0108	Comp	432,16		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)</b>						<b>432,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Contributi per indennità di fine rapporto (P.Fin. U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
------	------	-------------	------------	----------	-------	--------------------	-----------------	-------------------

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4191	11/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01021.01.103110 0102	Comp	436,25		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Contributi per indennità di fine rapporto (P.Fin. U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS)</b>						<b>436,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4192	11/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	02011.02.608170 0201	Comp	441,21		
4193	11/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	09021.02.306170 0201	Comp	443,60		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))</b>						<b>884,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4194	11/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	10051.01.304110 0102	Comp	447,80		
4195	11/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01111.01.408110 0102	Comp	447,80		
4196	11/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	03011.01.105110 0102	Comp	448,44		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)</b>						<b>1.344,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4197	11/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01041.02.204170 0201	Comp	454,60		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4198	11/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01101.02.70317018	Comp	458,75		
4199	11/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01031.02.2011700201	Comp	461,39		
4200	11/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2021 - A.Q. manutenzione strade triennio 2017/2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01061.02.30317713	Comp	463,32		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))</b>						<b>1.838,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Contributi per indennità di fine rapporto (P.Fin. U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4201	11/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	12011.01.5041100102	Comp	474,33		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Contributi per indennità di fine rapporto (P.Fin. U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS)</b>						<b>474,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4202	11/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	12081.01.5101100102	Comp	485,83		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)</b>						<b>485,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Contributi per indennità di fine rapporto (P.Fin. U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4203	11/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	04071.01.5021100102	Comp	506,29		
4204	11/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	09021.01.4051100102	Comp	547,85		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4205	11/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01031.01.203110 0102	Comp	559,24		
4206	11/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	14021.01.105110 0102	Comp	562,22		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Contributi per indennità di fine rapporto (P.Fin. U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS)</b>						<b>2.175,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4207	11/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01021.02.704170 0201	Comp	587,76		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))</b>						<b>587,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Contributi per indennità di fine rapporto (P.Fin. U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4208	11/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01041.01.205110 0102	Comp	603,66		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Contributi per indennità di fine rapporto (P.Fin. U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS)</b>						<b>603,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4209	11/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	07011.02.106170 0201	Comp	605,69		
4210	11/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01021.02.103170 0201	Comp	610,22		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))</b>						<b>1.215,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Contributi per indennità di fine rapporto (P.Fin. U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4211	11/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01071.01.206110 0102	Comp	620,71		

**Totale per CONTROPARTITA: Contributi per indennità di fine rapporto (P.Fin. U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS)**      **620,71**      **0,00**      **0,00**

**CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4212	11/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01111.02.404170 0201	Comp	646,98		
4213	11/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01101.02.703170 3001	Comp	647,95		
4214	11/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01101.02.703170 0201	Comp	666,85		

**Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))**      **1.961,78**      **0,00**      **0,00**

**CONTROPARTITA: Contributi per indennità di fine rapporto (P.Fin. U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4215	11/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	08011.01.301110 0102	Comp	689,00		
4216	11/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	12071.01.510110 0102	Comp	743,72		

**Totale per CONTROPARTITA: Contributi per indennità di fine rapporto (P.Fin. U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS)**      **1.432,72**      **0,00**      **0,00**

**CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4217	11/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01101.01.703110 0904	Comp	4.562,97		
4218	11/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	03011.01.601111 0302	Comp	747,28		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)</b>						<b>5.310,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4219	11/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01061.02.307170 0201	Comp	749,13		
4220	11/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01061.02.311170 0201	Comp	755,74		
4221	11/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2021 - adeguamento funzionale aule scuole M.Jones e V.Intini; lavori di messa in sic. Strade Comunali; Riqu. energ infissi est. G.Mod	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01061.02.303177 13	Res		769,27	
4222	11/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01111.02.102170 0201	Comp	818,93		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))</b>						<b>2.323,80</b>	<b>769,27</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4223	11/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	05021.01.108110 0102	Comp	821,58		
4224	11/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01101.01.703110 0908	Comp	824,15		
4225	11/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01051.01.202110 0102	Comp	824,55		
4226	11/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01011.01.701110 0102	Comp	828,09		
4227	11/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01111.01.110110 0102	Comp	834,42		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4228	11/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	09021.01.405110 0114	Comp	834,42		
4229	11/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01061.01.310110 0102	Comp	859,67		
4230	11/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01081.01.101110 0102	Comp	860,62		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)</b>						<b>6.687,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Contributi per indennità di fine rapporto (P.Fin. U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4231	11/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01101.01.703110 0902	Comp	880,78		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Contributi per indennità di fine rapporto (P.Fin. U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS)</b>						<b>880,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4232	11/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	06011.01.503110 0102	Comp	897,16		
4233	11/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	09031.01.402110 0102	Comp	924,48		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)</b>						<b>1.821,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità (P.Fin. U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4234	11/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2021	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE	01011.03.701130 0407	Comp	1.002,00		

**Totale per CONTROPARTITA: Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità (P.Fin. U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità)** 1.002,00 0,00 0,00

**CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4235	11/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	14021.02.105170 0201	Comp	1.058,83		
4236	11/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	09021.02.405170 0201	Comp	1.086,42		
4237	11/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01031.02.203170 0201	Comp	1.103,27		
4238	11/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE	01011.02.701177 03	Comp	1.106,49		

**Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))** 4.355,01 0,00 0,00

**CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4239	11/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01101.01.703110 1502	Comp	1.145,90		

**Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)** 1.145,90 0,00 0,00

**CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4240	11/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	04071.02.502170 0201	Comp	1.171,41		
4241	11/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01041.02.205170 0201	Comp	1.184,88		
4242	11/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01071.02.206170 0201	Comp	1.200,97		

**Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))** **3.557,26** **0,00** **0,00**

**CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4243	11/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	02011.01.608110 0102	Comp	1.235,38		
4244	11/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	12061.01.505110 0102	Comp	1.251,96		
4245	11/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01041.01.204110 0102	Comp	1.272,88		
4246	11/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01101.01.703110 0802	Comp	1.284,47		
4247	11/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01031.01.201110 0102	Comp	1.291,91		
4248	11/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	04061.01.502110 0102	Comp	1.302,58		
4249	11/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2021 - A.Q. manutenzione strade triennio 2017/2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01061.01.303110 5402	Comp	1.381,57		
4250	11/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01061.01.303110 0102	Comp	1.387,00		

**Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)** **10.407,75** **0,00** **0,00**

**CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4251	11/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	08011.02.301170 0201	Comp	1.402,01		
4252	11/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	12071.02.510170 0201	Comp	1.571,89		

**Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))** **2.973,90** **0,00** **0,00**

**CONTROPARTITA: Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (P.Fin. U.7.01.02.02.001 - Versamenti di ritenute previdenziali e**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4253	11/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO- BARI - CONTO FONDO PREVIDENZA E CREDITO	99017.01.703400 01	Comp	1.788,95		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (P.Fin. U.</b>						<b>1.788,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4254	11/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01021.01.704110 0102	Comp	2.016,48		
4255	11/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01101.01.703110 0910	Comp	2.071,48		
4256	11/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01061.01.307110 0102	Comp	2.097,54		
4257	11/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01061.01.311110 0102	Comp	2.116,03		
4258	11/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01111.01.404110 0102	Comp	2.203,87		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)</b>						<b>10.505,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4259	11/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2021 - Emolumenti fft proroga	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	09031.02.402177 13	Comp	2.210,91		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))</b>						<b>2.210,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
------	------	-------------	------------	----------	-------	--------------------	-----------------	-------------------

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4260	11/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01111.01.102110 0102	Comp	2.292,97		
4261	11/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2021 - adeguamento funzionale aule scuole M.Jones e V.Intini; lavori di messa in sic. Strade Comunali; Riqu. energ infissi est. G.Mod	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01061.01.303110 5402	Res		2.313,19	
4262	11/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01021.01.103110 0102	Comp	2.492,25		
4263	11/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	12011.01.504110 0102	Comp	2.826,85		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)</b>						<b>7.612,07</b>	<b>2.313,19</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (P.Fin. U.7.01.02.02.001 - Versamenti di ritenute previdenziali e**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4264	11/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	99017.01.703400 01	Comp	3.263,60		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (P.Fin. U.</b>						<b>3.263,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4265	11/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	04071.01.502110 0102	Comp	3.279,96		
4266	11/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01041.01.205110 0102	Comp	3.317,55		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)</b>						<b>6.597,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
------	------	-------------	------------	----------	-------	--------------------	-----------------	-------------------

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4267	11/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01101.02.703170 3600	Comp	3.357,13		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))</b>						<b>3.357,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4268	11/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01031.01.203110 0102	Comp	3.505,01		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)</b>						<b>3.505,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Contributi per indennità di fine rapporto (P.Fin. U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4269	11/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	03011.01.601110 0102	Comp	3.588,55		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Contributi per indennità di fine rapporto (P.Fin. U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS)</b>						<b>3.588,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4270	11/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	08011.01.301110 0102	Comp	3.925,57		
4271	11/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	12071.01.510110 0102	Comp	4.401,26		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)</b>						<b>8.326,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi (P.Fin. U.7.01.02.01.001 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4272	11/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO- BARI - CONTO ADD.LE COMUNALE	99017.01.703400 02	Comp	4.482,85		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi (P.Fin. U.7.01.02.01.001 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi</b>						<b>4.482,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4273	11/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2021 - Emolumenti fft proroga	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	09031.01.402110 5402	Comp	6.280,24		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)</b>						<b>6.280,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4274	11/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	03011.02.601170 0201	Comp	7.293,45		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))</b>						<b>7.293,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi (P.Fin. U.7.01.02.01.001 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4275	11/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO- BARI - CONTO ADD.LE REGIONALE	99017.01.703400 02	Comp	7.892,49		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi (P.Fin. U.7.01.02.01.001 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi</b>						<b>7.892,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4276	11/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01101.01.703110 0902	Comp	10.446,00		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)</b>						<b>10.446,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (P.Fin. U.7.01.02.02.001 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4277	11/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	99017.01.703400 01	Comp	45.627,72		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (P.Fin. U.7.01.02.02.001 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi)</b>						<b>45.627,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi (P.Fin. U.7.01.02.01.001 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4278	11/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO- BARI - CONTO IRPEF.-	99017.01.703400 02	Comp	82.554,40		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi (P.Fin. U.7.01.02.01.001 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi)</b>						<b>82.554,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Carta, cancelleria e stampati (P.Fin. U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4288	15/06/2021	Documento n. FE/13 del 07/06/2021	GRAFICHE VITO RADIO EDITORE S.R.L.	01041.03.205122 0002	Comp	73,20		
4289	15/06/2021	Contributo ambientale CONAI assolto	ERREBIAN SPA	01061.03.303122 0002	Comp	88,08		
4290	15/06/2021	Documento n. FE/12 del 04/06/2021	GRAFICHE VITO RADIO EDITORE S.R.L.	12071.03.510122 0002	Comp	122,00		

**Totale per CONTROPARTITA: Carta, cancelleria e stampati (P.Fin. U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati)** 283,28      0,00      0,00

**CONTROPARTITA: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private (P.Fin. U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4295	16/06/2021	Contributi per integrazione rette di ricovero per anziani presso strutture residenziali anno 2021	SOGEV SRL	12021.04.510152 31	Comp	2.197,05		

**Totale per CONTROPARTITA: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private (P.Fin. U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)** 2.197,05      0,00      0,00

**CONTROPARTITA: Noleggi di impianti e macchinari (P.Fin. U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4300	16/06/2021	NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER BIBLIOTECA - DETERMINA DI AFFIDAMENTO N. 717/2017	CONVERGE SPA	05011.03.107144 0001	Comp	109,71		
4301	16/06/2021	NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER BIBLIOTECA RENDELLA - VS. DETERMINA DI AFFIDAMENTO N. 717/2017	CONVERGE SPA	05011.03.107144 0001	Comp	175,29		

**Totale per CONTROPARTITA: Noleggi di impianti e macchinari (P.Fin. U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari)** 285,00      0,00      0,00

**CONTROPARTITA: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private (P.Fin. U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4324	18/06/2021	Estate 2020 - XVI edizione Festival Musicale RITRATTI	ASSOCIAZIONE MUSICALE EUTERPE	05021.04.107150 1900	Res		2.000,00	
4325	18/06/2021	Manifestazione "OLIO DI FAMIGLIA". Concessione contributo	ASSOCIAZIONE TERRASUD	16011.04.407151 14	Comp	3.200,00		

**Totale per CONTROPARTITA: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private (P.Fin. U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)** 3.200,00      2.000,00      0,00

**CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4327	21/06/2021	Irap compenso presidente commissione gara servizio di tesoreria	TESORERIA PROV. STATO BARI IRAP PRESTAZIONI OCCASIONALI	01031.02.203177 21	Comp	78,34		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))</b>						<b>78,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico (P.Fin. U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4330	21/06/2021	Documento n. 2021_17_8 del 18/05/2021	AUTO PLANET BARI S.R.L.	03011.03.601122 3002	Comp	407,52		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico (P.Fin. U.1.03.02.09.001 -</b>						<b>407,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Fabbricati ad uso scolastico (P.Fin. U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4331	21/06/2021	Secondo acc. DL, CSE, certif. di regolare esecuzione e certif. di conformità alle norme di prevenzione incendi dei lavor	I-MAD S.R.L. I-MAD S.R.L.	04022.02.309219 50	Comp	1.925,64		
4332	21/06/2021	Secondo acc. DL, CSE, certif. di regolare esecuzione e certif. di conformità alle norme di prevenzione incendi dei lavori	I-MAD S.R.L. I-MAD S.R.L.	04022.02.309212 0300	Comp	4.082,58		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Fabbricati ad uso scolastico (P.Fin. U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico)</b>						<b>6.008,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico (P.Fin. U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4333	21/06/2021	Documento n. 4/0000102 del 04/06/2021	MANCINI SRL	03011.03.601122 3002	Comp	501,10		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4337	22/06/2021	Documento n. FATTPA 25_21 del 31/05/2021	REMOTE SYSTEM DI MICHELE RIGLIETTI	03011.03.601135 65	Comp	4.480,00		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico (P.Fin. U.1.03.02.09.001 -</b>						<b>4.981,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Contratti di servizio di trasporto pubblico (P.Fin. U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4338	22/06/2021	Documento n. 159/PA del 31/05/2021	MICCOLIS/LENTINI SPA	10021.03.509130 99	Comp	58.304,51		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Contratti di servizio di trasporto pubblico (P.Fin. U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico)</b>						<b>58.304,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Carta, cancelleria e stampati (P.Fin. U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4354	23/06/2021	Documento n. FE/15 del 14/06/2021	GRAFICHE VITO RADIO EDITORE S.R.L.	01071.03.206122 0002	Comp	73,20		
4355	23/06/2021	Documento n. FE/14 del 14/06/2021	GRAFICHE VITO RADIO EDITORE S.R.L.	01011.03.701122 0002	Comp	73,20		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Carta, cancelleria e stampati (P.Fin. U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati)</b>						<b>146,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Rimborso spese di viaggio e di trasloco (P.Fin. U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4360	23/06/2021	VOLO+ HTL TORINO A VENEZIA Dal 02/06/21 Al 06/06/21 Prat. 21/000451 X GIUSEPPINA BALDACCHINO	AGINTOUR SNC DI PETROSILLO A.&C	07011.03.106133 25	Comp	144,39		
4361	23/06/2021	VOLO+ HTL TORINO A VENEZIA Dal 02/06/21 Al 06/06/21 Prat. 21/000451 X GIUSEPPINA BALDACCHINO	AGINTOUR SNC DI PETROSILLO A.&C	07011.03.106131 0101	Comp	403,40		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Rimborso spese di viaggio e di trasloco (P.Fin. U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco)</b>						<b>547,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.10.999 - Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4363	23/06/2021	Documento n. FPA 1/21 del 28/05/2021	MASSARO VINCENZO	05012.02.107210 86	Comp	70,20		

**Totale per CONTROPARTITA: Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.10.999 - Beni immobili di valore culturale, storico ed** **70,20** **0,00** **0,00**

**CONTROPARTITA: Immobilizzazioni materiali in costruzione (P.Fin. U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4364	23/06/2021	Documento n. FPA 1/21 del 28/05/2021	MASSARO VINCENZO	01062.02.303260 61	Comp	7.300,31		

**Totale per CONTROPARTITA: Immobilizzazioni materiali in costruzione (P.Fin. U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti)** **7.300,31** **0,00** **0,00**

**CONTROPARTITA: Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.10.999 - Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4365	23/06/2021	Documento n. 54/2021 del 26/05/2021	GARDEN LEGNO DI DI LORENZO V. & ANTONACCI A.S.N.C.	05012.02.307210 34	Comp	982,00		

**Totale per CONTROPARTITA: Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.10.999 - Beni immobili di valore culturale, storico ed** **982,00** **0,00** **0,00**

**CONTROPARTITA: Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità (P.Fin. U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4375	24/06/2021	STIPENDI DI GIUGNO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01011.03.701130 0402	Comp	770,78		

**Totali per CONTROPARTITA: Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità (P.Fin. U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità)** **770,78** **0,00** **0,00**

**CONTROPARTITA: Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato (P.Fin. U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4377	24/06/2021	STIPENDI DI GIUGNO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	10051.01.305110 0101	Comp	1.698,87		
4378	24/06/2021	STIPENDI DI GIUGNO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01031.01.208110 0101	Comp	1.700,41		
4379	24/06/2021	STIPENDI DI GIUGNO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	12091.01.206110 0101	Comp	1.732,84		
4380	24/06/2021	STIPENDI DI GIUGNO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01111.01.104110 0101	Comp	1.747,28		
4381	24/06/2021	STIPENDI DI GIUGNO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	12011.01.510110 0101	Comp	1.774,34		
4383	24/06/2021	STIPENDI DI GIUGNO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	10051.01.304110 0101	Comp	1.844,33		
4384	24/06/2021	STIPENDI DI GIUGNO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01111.01.408110 0101	Comp	1.844,33		
4385	24/06/2021	STIPENDI DI GIUGNO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	16011.01.407110 0101	Comp	1.844,33		
4386	24/06/2021	STIPENDI DI GIUGNO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	03011.01.105110 0101	Comp	1.884,16		
4387	24/06/2021	STIPENDI DI GIUGNO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	12081.01.510110 0101	Comp	1.995,24		
4391	24/06/2021	STIPENDI DI GIUGNO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01051.01.202110 0101	Comp	3.413,82		
4392	24/06/2021	STIPENDI DI GIUGNO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	05021.01.108110 0101	Comp	3.414,86		
4393	24/06/2021	STIPENDI DI GIUGNO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01011.01.701110 0101	Comp	3.443,52		
4395	24/06/2021	STIPENDI DI GIUGNO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01111.01.110110 0101	Comp	3.505,97		
4396	24/06/2021	STIPENDI DI GIUGNO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01061.01.310110 0101	Comp	3.531,75		
4397	24/06/2021	STIPENDI DI GIUGNO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01081.01.101110 0101	Comp	3.544,74		
4398	24/06/2021	STIPENDI DI GIUGNO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	06011.01.503110 0101	Comp	3.683,08		
4399	24/06/2021	STIPENDI DI GIUGNO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	05021.01.107110 0101	Comp	3.766,35		
4400	24/06/2021	STIPENDI DI GIUGNO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	09031.01.402110 0101	Comp	3.798,05		
4403	24/06/2021	STIPENDI DI GIUGNO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	02011.01.608110 0101	Comp	5.093,62		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4405	24/06/2021	STIPENDI DI GIUGNO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	09021.01.306110 0101	Comp	5.117,74		
4406	24/06/2021	STIPENDI DI GIUGNO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	12061.01.505110 0101	Comp	5.188,26		
4407	24/06/2021	STIPENDI DI GIUGNO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01041.01.204110 0101	Comp	5.240,97		
4408	24/06/2021	STIPENDI DI GIUGNO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01031.01.201110 0101	Comp	5.345,62		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato (P.Fin. U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale</b>						<b>76.154,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Assegni familiari (P.Fin. U.1.01.02.02.001 - Assegni familiari)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4409	24/06/2021	STIPENDI DI GIUGNO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01101.01.703110 63	Comp	5.364,46		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Assegni familiari (P.Fin. U.1.01.02.02.001 - Assegni familiari)</b>						<b>5.364,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato (P.Fin. U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4410	24/06/2021	STIPENDI DI GIUGNO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	04061.01.502110 0101	Comp	5.403,91		
4411	24/06/2021	STIPENDI DI GIUGNO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01061.01.303110 0101	Comp	5.770,78		
4412	24/06/2021	STIPENDI DI GIUGNO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	07011.01.106110 0101	Comp	6.958,05		
4413	24/06/2021	STIPENDI DI GIUGNO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01021.01.704110 0101	Comp	7.565,01		
4414	24/06/2021	STIPENDI DI GIUGNO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01101.01.703110 0101	Comp	7.704,01		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato (P.Fin. U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale</b>						<b>33.401,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Straordinario per il personale a tempo indeterminato (P.Fin. U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4415	24/06/2021	STIPENDI DI GIUGNO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01101.01.703110 0909	Comp	8.366,21		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Straordinario per il personale a tempo indeterminato (P.Fin. U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo</b>						<b>8.366,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato (P.Fin. U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4416	24/06/2021	STIPENDI DI GIUGNO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01061.01.307110 0101	Comp	8.636,60		
4417	24/06/2021	STIPENDI DI GIUGNO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01061.01.311110 0101	Comp	8.715,26		
4418	24/06/2021	STIPENDI DI GIUGNO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01111.01.404110 0101	Comp	8.807,65		
4419	24/06/2021	STIPENDI DI GIUGNO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01111.01.102110 0101	Comp	9.597,32		
4421	24/06/2021	STIPENDI DI GIUGNO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01021.01.103110 0101	Comp	10.323,88		
4422	24/06/2021	STIPENDI DI GIUGNO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01101.01.703110 0801	Comp	10.420,61		
4423	24/06/2021	STIPENDI DI GIUGNO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	12011.01.504110 0101	Comp	11.731,81		
4424	24/06/2021	STIPENDI DI GIUGNO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	14021.01.105110 0101	Comp	12.232,77		
4425	24/06/2021	STIPENDI DI GIUGNO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	09021.01.405110 0101	Comp	12.585,28		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato (P.Fin. U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale</b>						<b>93.051,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità (P.Fin. U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4426	24/06/2021	STIPENDI DI GIUGNO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01011.03.701130 0401	Comp	13.017,51		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità (P.Fin. U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità)</b>						<b>13.017,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato (P.Fin. U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4427	24/06/2021	STIPENDI DI GIUGNO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	04071.01.502110 0101	Comp	13.667,89		
4428	24/06/2021	STIPENDI DI GIUGNO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01041.01.205110 0101	Comp	13.707,65		
4429	24/06/2021	STIPENDI DI GIUGNO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01031.01.203110 0101	Comp	14.587,52		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato (P.Fin. U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale</b>						<b>41.963,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi (P.Fin. U.7.01.02.01.001 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4430	24/06/2021	STIPENDI DI GIUGNO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	99017.01.703400 02	Comp	15.492,23		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi (P.Fin. U.7.01.02.01.001 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi</b>						<b>15.492,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato (P.Fin. U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4431	24/06/2021	STIPENDI DI GIUGNO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01071.01.206110 0101	Comp	15.571,03		
4432	24/06/2021	STIPENDI DI GIUGNO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	08011.01.301110 0101	Comp	16.282,22		
4433	24/06/2021	STIPENDI DI GIUGNO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	12071.01.510110 0101	Comp	18.261,70		
4434	24/06/2021	STIPENDI DI GIUGNO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	03011.01.601110 0101	Comp	81.242,54		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato (P.Fin. U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale</b>						<b>131.357,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4435	24/06/2021	VERSAMENTO FONDO PENSIONE PERSEO MESE DI GIUGNO 2021	FONDO PENSIONE PERSEO	01071.01.206110 0102	Comp	17,40		
4436	24/06/2021	VERSAMENTO FONDO PENSIONE PERSEO MESE DI GIUGNO 2021	FONDO PENSIONE PERSEO	09021.01.306110 0102	Comp	17,88		
4437	24/06/2021	VERSAMENTO FONDO PENSIONE PERSEO MESE DI GIUGNO 2021	FONDO PENSIONE PERSEO	14021.01.105110 0102	Comp	17,97		
4438	24/06/2021	VERSAMENTO FONDO PENSIONE PERSEO MESE DI GIUGNO 2021	FONDO PENSIONE PERSEO	16011.01.407110 0102	Comp	18,58		
4439	24/06/2021	VERSAMENTO FONDO PENSIONE PERSEO MESE DI GIUGNO 2021	FONDO PENSIONE PERSEO	09021.01.405110 0102	Comp	19,22		
4440	24/06/2021	VERSAMENTO FONDO PENSIONE PERSEO MESE DI GIUGNO 2021	FONDO PENSIONE PERSEO	05021.01.107110 0102	Comp	24,90		
4441	24/06/2021	VERSAMENTO FONDO PENSIONE PERSEO MESE DI GIUGNO 2021	FONDO PENSIONE PERSEO	01101.01.703110 0102	Comp	41,11		
4442	24/06/2021	VERSAMENTO FONDO PENSIONE PERSEO MESE DI GIUGNO 2021	FONDO PENSIONE PERSEO	07011.01.106110 0102	Comp	44,47		
4443	24/06/2021	VERSAMENTO FONDO PENSIONE PERSEO MESE DI GIUGNO 2021	FONDO PENSIONE PERSEO	03011.01.601110 0102	Comp	108,90		
<b>Totali per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)</b>						<b>310,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (P.Fin. U.7.01.02.02.001 - Versamenti di ritenute previdenziali e**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4444	24/06/2021	VERSAMENTO FONDO PENSIONE PERSEO MESE DI GIUGNO 2021	FONDO PENSIONE PERSEO	99017.01.703400 01	Comp	419,70		
<b>Totali per CONTROPARTITA: Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (P.Fin. U.</b>						<b>419,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Trasferimenti correnti a altre Imprese (P.Fin. U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
------	------	-------------	------------	----------	-------	--------------------	-----------------	-------------------

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4473	25/06/2021	Emergenza covid-19 - Contributi alle imprese esercenti il trasporto scolastico	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN BERNARDO	04061.04.502152 40	Comp	15.955,63		
4474	25/06/2021	Emergenza covid-19 - Contributi alle imprese esercenti il trasporto scolastico	AUTOLINEE DI MAIELLARO VITANGELO	04061.04.502152 40	Comp	24.623,54		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Trasferimenti correnti a altre Imprese (P.Fin. U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese)</b>						<b>40.579,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private (P.Fin. U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4476	28/06/2021	Contributi per integrazione rette di ricovero per anziani presso strutture residenziali anno 2021	DI BARI COSIMA	12021.04.510152 31	Comp	713,77		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private (P.Fin. U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)</b>						<b>713,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.10.999 - Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4480	28/06/2021	Documento n. 12/PA del 24/05/2021	PISANI IMPIANTI SRL	05012.02.307210 34	Comp	3.430,93		
4484	29/06/2021	Documento n. FPA 9/21 del 01/06/2021	DEL MONTE RACHELE	05012.02.107214 0700	Comp	650,00		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.10.999 - Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.)</b>						<b>4.080,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Hardware n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c.)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4487	29/06/2021	Documento n. 056/21 del 17/05/2021	ARSLOGICA SISTEMI	01082.02.101214 4001	Comp	20.740,00		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Hardware n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c.)</b>						<b>20.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Altri costi sostenuti per utilizzo di beni di terzi n.a.c. (P.Fin. U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4488	29/06/2021	Documento n. 127/FPA del 04/06/2021	CNI SPA	05021.03.108131 10	Res		213,50	

**Totale per CONTROPARTITA: Altri costi sostenuti per utilizzo di beni di terzi n.a.c. (P.Fin. U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.)** **0,00** **213,50** **0,00**

**CONTROPARTITA: Oneri da contenzioso (P.Fin. U.1.10.05.04.001 - Oneri da contenzioso)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4491	30/06/2021	deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 22/04/2004	ALDO LOIODICE & ISABELLA LOIODICE	01111.10.102180 2500	Comp	9.438,36		
4493	30/06/2021	determinazione n. 399 del 20/12/2005	ALDO LOIODICE & ISABELLA LOIODICE	01111.10.102180 2500	Comp	4.023,03		

**Totale per CONTROPARTITA: Oneri da contenzioso (P.Fin. U.1.10.05.04.001 - Oneri da contenzioso)** **13.461,39** **0,00** **0,00**

**CONTROPARTITA: Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (P.Fin. U.7.01.03.01.001 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4498	30/06/2021	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF 1009 LAVORO OCCASIONALE DAL 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO IRPEF LAVORO AUTONOMO	99017.01.203010 40	Comp	184,33		
4499	30/06/2021	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF 1040 LAVORO AUTONOMO DAL 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO IRPEF LAVORO AUTONOMO	99017.01.203010 40	Comp	3.062,03		
4500	30/06/2021	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF 1040 LAVORO AUTONOMO DAL 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO IRPEF LAVORO AUTONOMO	99017.01.203010 40	Comp	746,52		
4501	30/06/2021	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF 1040 LAVORO AUTONOMO DAL 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO IRPEF LAVORO AUTONOMO	99017.01.203010 40	Comp	166,20		
4502	30/06/2021	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF 1040 LAVORO AUTONOMO DAL 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO IRPEF LAVORO AUTONOMO	99017.01.203010 40	Comp	1.590,74		

**Totale per CONTROPARTITA: Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (P.Fin. U.7.01.03.01.001 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi)** **5.749,82** **0,00** **0,00**

**CONTROPARTITA: Debito per scissione IVA da pagare mensilmente (P.Fin. U.7.01.01.02.001 - Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment))**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2558	01/04/2021	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE DAL 2021	ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	99017.01.203010 46	Comp	181.842,01		
2559	01/04/2021	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE DAL 2021	ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	99017.01.203010 46	Comp	704,83		
2560	01/04/2021	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE DAL 2021	ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	99017.01.203010 46	Comp	25,40		
2561	01/04/2021	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE DAL 2021	ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	99017.01.203010 46	Comp	885,50		
<b>Totali per CONTROPARTITA: Debito per scissione IVA da pagare mensilmente (P.Fin. U.7.01.01.02.001 - Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA</b>						<b>183.457,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Beni immobili n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2562	01/04/2021	Documento n. 06E/2021 del 11/03/2021	IMPRESA MIOLLA LUIGI	12042.02.510210 44	Comp	3.933,00		
2563	01/04/2021	Documento n. 06E/2021 del 11/03/2021	IMPRESA MIOLLA LUIGI	12012.02.504210 37	Comp	8.000,00		
2564	01/04/2021	Documento n. 06E/2021 del 11/03/2021	IMPRESA MIOLLA LUIGI	06012.02.503210 26	Comp	13.211,00		
2565	01/04/2021	Documento n. 06E/2021 del 11/03/2021	IMPRESA MIOLLA LUIGI	08022.02.301210 36	Comp	30.000,00		
<b>Totali per CONTROPARTITA: Beni immobili n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.)</b>						<b>55.144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Servizi di pulizia e lavanderia (P.Fin. U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2591	02/04/2021	Documento n. 01/000701 del 29/03/2021	LA PULITA & SERVICE S.C.A R.L.	01061.03.303133 0003	Comp	112,38		
2592	02/04/2021	Documento n. 01/000701 del 29/03/2021	LA PULITA & SERVICE S.C.A R.L.	01111.03.104133 0003	Comp	1.327,22		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2593	02/04/2021	Documento n. 01/000701 del 29/03/2021	LA PULITA & SERVICE S.C.A R.L.	12071.03.510133 0003	Comp	1.438,10		
2594	02/04/2021	Documento n. 01/000701 del 29/03/2021	LA PULITA & SERVICE S.C.A R.L.	12091.03.206133 0003	Comp	7.813,30		
2595	02/04/2021	Documento n. 01/000701 del 29/03/2021	LA PULITA & SERVICE S.C.A R.L.	01031.03.203133 0003	Comp	8.064,08		
<b>Totali per CONTROPARTITA: Servizi di pulizia e lavanderia (P.Fin. U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia)</b>						<b>18.755,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Beni immobili n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2600	02/04/2021	Spese condominiali di manutenzione straordinaria immobile di via O. Fiume,14	SGOBBA VALERIA	08022.02.301210 36	Comp	460,30		
<b>Totali per CONTROPARTITA: Beni immobili n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.)</b>						<b>460,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi (P.Fin. U.7.02.04.02.001 - Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2601	02/04/2021	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE GRATUITA PER ANNI DUE DI ALCUNI LOCALI DI PROPRIETÀ COM	PATTO TERRITORIALE POLIS DEL SUD-EST BARESE - S.R. L. A SCOPO CONSORTILE	99017.02.203400 04	Res		100,00	
<b>Totali per CONTROPARTITA: Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi (P.Fin. U.7.02.04.02.001 - Restituzione di depositi cauzionali o</b>						<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Servizi di pulizia e lavanderia (P.Fin. U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2602	02/04/2021	Documento n. 01/000691 del 22/03/2021	LA PULITA & SERVICE S.C.A R.L.	08021.03.505133 0003	Comp	776,86		
2603	02/04/2021	Documento n. 01/000691 del 22/03/2021	LA PULITA & SERVICE S.C.A R.L.	03011.03.105133 0003	Comp	1.327,22		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2604	02/04/2021	Documento n. 01/000691 del 22/03/2021	LA PULITA & SERVICE S.C.A R.L.	02011.03.608133 0003	Comp	4.040,88		
2605	02/04/2021	Documento n. 01/000691 del 22/03/2021	LA PULITA & SERVICE S.C.A R.L.	01041.03.207133 0003	Comp	4.076,45		
2606	02/04/2021	Documento n. 01/000691 del 22/03/2021	LA PULITA & SERVICE S.C.A R.L.	01061.03.303133 0003	Comp	8.533,67		
<b>Totali per CONTROPARTITA: Servizi di pulizia e lavanderia (P.Fin. U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia)</b>						<b>18.755,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. (P.Fin. U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2607	06/04/2021	AFFIDAMENTO FAMILIARE marzo	PALMITESSA OTTAVIA	12051.04.510152 15	Comp	250,00		
2608	06/04/2021	AFFIDAMENTO FAMILIARE marzo	GALIANO FRANCESCA	12051.04.510152 15	Comp	250,00		
2609	06/04/2021	AFFIDAMENTO FAMILIARE marzo	DELUCIA PAOLO	12051.04.510152 15	Comp	250,00		
2610	06/04/2021	AFFIDAMENTO FAMILIARE marzo	ANNESE FABRIZIA	12051.04.510152 15	Comp	250,00		
2611	06/04/2021	AFFIDAMENTO FAMILIARE marzo	D'ONGHIA ANNA CONCETTA	12051.04.510152 15	Comp	375,00		
2612	06/04/2021	AFFIDAMENTO FAMILIARE marzo	DE PALMA ANGELA	12051.04.510152 15	Comp	447,00		
2613	06/04/2021	AFFIDAMENTO FAMILIARE marzo	NARRACCI ROSANGELA	12051.04.510152 15	Comp	460,00		
2614	06/04/2021	AFFIDAMENTO FAMILIARE marzo	DIMOLA ANTONELLA	12051.04.510152 15	Comp	486,00		
2615	06/04/2021	AFFIDAMENTO FAMILIARE marzo	MARANGI LIVIA	12051.04.510152 15	Comp	486,00		
2616	06/04/2021	AFFIDAMENTO FAMILIARE marzo	DE LUCIA ALESSANDRO	12051.04.510152 15	Comp	500,00		
2617	06/04/2021	AFFIDAMENTO FAMILIARE marzo	PRIMICERI TANIA	12051.04.510152 15	Comp	500,00		
2618	06/04/2021	AFFIDAMENTO FAMILIARE marzo	LOGLISCI MASSIMO	12051.04.510152 15	Comp	500,00		
2619	06/04/2021	AFFIDAMENTO FAMILIARE marzo	IPPOLITO PORZIA	12051.04.510152 15	Comp	729,00		
2620	06/04/2021	AFFIDAMENTO FAMILIARE marzo	BIANCO ROSA MARIA	12051.04.510152 15	Comp	750,00		
2621	06/04/2021	AFFIDAMENTO FAMILIARE marzo	FIUME ANTONIA	12051.04.510152 15	Comp	1.000,00		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2622	06/04/2021	AFFIDAMENTO FAMILIARE marzo	RUSCONI GIUSEPPE	12051.04.510152 15	Comp	1.125,00		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. (P.Fin. U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.)</b>						<b>8.358,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Beni immobili n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2623	06/04/2021	Documento n. FATTPA 6_21 del 23/03/2021	IMPRESA EDILE ZIGRINO - S.R.L.	04022.02.309210 31	Comp	3.025,00		
2624	06/04/2021	Documento n. FATTPA 6_21 del 23/03/2021	IMPRESA EDILE ZIGRINO - S.R.L.	04022.02.309210 2800	Comp	6.737,00		
2625	06/04/2021	Documento n. FATTPA 6_21 del 23/03/2021	IMPRESA EDILE ZIGRINO - S.R.L.	04012.02.309210 2200	Comp	7.318,00		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Beni immobili n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.)</b>						<b>17.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Infrastrutture stradali (P.Fin. U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2633	06/04/2021	Incentivi FFT Accordo Quadro per la Manutenzione strade del territorio comunale. Triennio 2017-2020"	DIVERSI	10052.02.304210 5700	Comp	9.600,00		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Infrastrutture stradali (P.Fin. U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali)</b>						<b>9.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Beni immobili n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2634	07/04/2021	Interventi di manutenzione, riparazione e fornitura in opera di manufatti in metallo e affini (ivi incluso lattoneria, p	SMACOS S.R.L.	04012.02.309210 2200	Res		2.935,00	
2635	07/04/2021	Interventi di manutenzione, riparazione e fornitura in opera di manufatti in metallo e affini (ivi incluso lattoneria, p	SMACOS S.R.L.	04022.02.309210 31	Res		5.000,00	

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2636	07/04/2021	Interventi di manutenzione, riparazione e fornitura in opera di manufatti in metallo e affini (ivi incluso lattoneria, p	SMACOS S.R.L.	04022.02.309210 2800	Res		7.065,00	
2637	07/04/2021	Interventi di manutenzione, riparazione e fornitura in opera di manufatti in metallo e affini (ivi incluso lattoneria, p	SMACOS S.R.L.	06012.02.503210 26	Res		2.174,30	
2638	07/04/2021	Interventi di manutenzione, riparazione e fornitura in opera di manufatti in metallo e affini (ivi incluso lattoneria, p	SMACOS S.R.L.	01062.02.307210 03	Res		5.883,70	
<b>Totale per CONTROPARTITA: Beni immobili n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.)</b>						<b>0,00</b>	<b>23.058,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche (P.Fin. U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2671	08/04/2021	CONTRIBUTI 2018 ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO E PICCOLA MANUTENZIONE ALL'I.C. "3°C.D. M.JONES- S.M. O. COMES"	3 C.D. VIA M. JONES - SM COMES	04011.04.502150 10	Res		8.508,95	
2672	08/04/2021	CONTRIBUTI 2018 ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO E PICCOLA MANUTENZIONE ALL'I.C. "3°C.D. M.JONES- S.M. O. COMES"	3 C.D. VIA M. JONES - SM COMES	04011.04.502150 66	Res		3.007,13	
2673	08/04/2021	CONTRIBUTI 2018 ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO E PICCOLA MANUTENZIONE ALL'I.C. "3°C.D. M.JONES- S.M. O. COMES"	3 C.D. VIA M. JONES - SM COMES	04021.04.502150 10	Res		5.051,81	
<b>Totale per CONTROPARTITA: Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche (P.Fin. U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a</b>						<b>0,00</b>	<b>16.567,89</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Beni immobili n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2674	09/04/2021	Incentivi FFT lavori messa in sicurezza griglie via marconi,leopardi,chiantera, masaccio	DIVERSI	10052.02.304210 5700	Comp	737,31		
2675	09/04/2021	Incentivi FFT lavori di manutenzione e risanamento conservativo strade e spazi pubblici	DIVERSI	10052.02.304210 59	Comp	1.174,32		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Beni immobili n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.)</b>						<b>1.911,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Debito per scissione IVA da pagare mensilmente (P.Fin. U.7.01.01.02.001 - Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment))**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2680	12/04/2021	COMP.AMM. CON REV. 4054 IVA COMM.LE TRASP. SCOL. MAR. 2021	ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	99017.01.203010 4701	Comp	878,90		
2681	12/04/2021	COMP.AMM. CON REV.4055 IVA COMM.LE ASILO NIDO MAR. 2021	ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	99017.01.203010 4703	Comp	593,82		
2682	12/04/2021	COMP.AMM. CON REV. 4502 IVA COMM.LE REF. SCOL. MAR. 2021	ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	99017.01.203010 4704	Comp	4.901,78		
2683	12/04/2021	COMP.AMM. CON REV. 4504 IVA COMM.LE REF. SCOL. MAR. 2021	ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	99017.01.203010 4704	Comp	22,66		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Debito per scissione IVA da pagare mensilmente (P.Fin. U.7.01.01.02.001 - Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA)</b>						<b>6.397,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Spese postali (P.Fin. U.1.03.02.16.002 - Spese postali)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2704	13/04/2021	30075504-018	POSTE ITALIANE SPA	01021.03.103133 3400	Res		114,00	
<b>Totale per CONTROPARTITA: Spese postali (P.Fin. U.1.03.02.16.002 - Spese postali)</b>						<b>0,00</b>	<b>114,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Contratti di servizio di trasporto scolastico (P.Fin. U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2705	14/04/2021	APPALTO PER LA DURATA DI TRE ANNI DEL SERVIZIO INTEGRATO DI VIGILANZA E ASSISTENZA TRASPORTO SCOLASTICO E GESTIONE DIRET	AUTOLINEE DI MAIELLARO VITANGELO	04071.03.502130 5501	Res		37.604,80	
<b>Totale per CONTROPARTITA: Contratti di servizio di trasporto scolastico (P.Fin. U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico)</b>						<b>0,00</b>	<b>37.604,80</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Servizi di pulizia e lavanderia (P.Fin. U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2712	14/04/2021	Documento n. 01/000694 del 22/03/2021	LA PULITA & SERVICE S.C.A R.L.	06011.03.503133 0003	Comp	530,70		

**Totale per CONTROPARTITA: Servizi di pulizia e lavanderia (P.Fin. U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia)** 530,70      0,00      0,00

**CONTROPARTITA: Spese postali (P.Fin. U.1.03.02.16.002 - Spese postali)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2714	14/04/2021	30075504-019	POSTE ITALIANE SPA	01021.03.103133 03	Res		2.812,06	

**Totale per CONTROPARTITA: Spese postali (P.Fin. U.1.03.02.16.002 - Spese postali)** 0,00      2.812,06      0,00

**CONTROPARTITA: Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. (P.Fin. U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2715	15/04/2021	CONTRIBUTI AI PRIVATI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	PAGLIARULI ANNA	12021.04.505144 12	Res		2.872,71	
2716	15/04/2021	CONTRIBUTI AI PRIVATI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	STUDIO SCARANO S.R.L.S. AMMINISTRAZIONE DI IMMOBILI IN CONDOMINIO	12021.04.505144 12	Res		3.691,71	

**Totale per CONTROPARTITA: Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. (P.Fin. U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.)** 0,00      6.564,42      0,00

**CONTROPARTITA: Carburanti, combustibili e lubrificanti (P.Fin. U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2723	15/04/2021	Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 7009462572 messa a disposizione nell'area riserv	ITALIANA PETROLI S.P.A.	01061.03.303120 07	Res		252,74	

**Totale per CONTROPARTITA: Carburanti, combustibili e lubrificanti (P.Fin. U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti)** 0,00      252,74      0,00

**CONTROPARTITA: Beni immobili n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2740	15/04/2021	Incentivi FFT Accordo Quadro Xylella fastidiosa 2021 -	DIVERSI	09022.02.306210 4000	Comp	798,97		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Beni immobili n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.)</b>						<b>798,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Spese postali (P.Fin. U.1.03.02.16.002 - Spese postali)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2741	15/04/2021	SPESE GESTIONE CCP 1614641 GENNAIO FEBBRAIO 2021	POSTE ITALIANE SPA	01031.03.203133 39	Comp	61,01		
2742	15/04/2021	SPESE GESTIONE CCP 13128756 GENNAIO FEBBRAIO 2021	POSTE ITALIANE SPA	01031.03.203133 39	Comp	63,39		
2743	15/04/2021	SPESE GESTIONE CCP 70486824 GENNAIO FEBBRAIO 2021	POSTE ITALIANE SPA	01031.03.203133 39	Comp	47,55		
2744	15/04/2021	SPESE GESTIONE CCP 70486923 GENNAIO FEBBRAIO 2021	POSTE ITALIANE SPA	01031.03.203133 39	Comp	250,39		
2745	15/04/2021	SPESE GESTIONE CCP 70487111 GENNAIO FEBBRAIO 2021	POSTE ITALIANE SPA	01031.03.203133 39	Comp	74,95		
2746	15/04/2021	SPESE GESTIONE CCP 99544470 GENNAIO FEBBRAIO 2021	POSTE ITALIANE SPA	01031.03.203133 39	Comp	49,79		
2747	15/04/2021	SPESE GESTIONE CCP 99546145 GENNAIO FEBBRAIO 2021	POSTE ITALIANE SPA	01031.03.203133 39	Comp	66,45		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Spese postali (P.Fin. U.1.03.02.16.002 - Spese postali)</b>						<b>613,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Beni immobili n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2748	16/04/2021	Progettazione esecutiva, CSP, CSE, DL e certificazione regolare esecuzione dei lavori di ampliamento e adeguamento a nor	LAULETTA ROBERTA	04022.02.309214 4300	Comp	4.189,44		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Beni immobili n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.)</b>						<b>4.189,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. (P.Fin. U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2750	16/04/2021	Assistenza economica diretta a sostegno dei nuclei monogenitoriali anno 2021	BERLEN GIOVANNA	12051.04.510150 27	Comp	150,00		
2751	16/04/2021	Assistenza economica diretta a sostegno dei nuclei monogenitoriali anno 2021	D'ERRICO SARA	12051.04.510150 27	Comp	250,00		
2752	16/04/2021	Assistenza economica diretta a sostegno dei nuclei monogenitoriali anno 2021	LEOCI VALENTINA	12051.04.510150 27	Comp	150,00		
2753	16/04/2021	Assistenza economica diretta a sostegno dei nuclei monogenitoriali anno 2021	NAPOLETANO Valeria	12051.04.510150 27	Comp	150,00		
<b>Totali per CONTROPARTITA: Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. (P.Fin. U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.)</b>						<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche (P.Fin. U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2761	16/04/2021	CONTRIBUTO 2019 PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO E PICCOLA MANUTENZIONE ALL'I.C. "4° C.D. C. BREGANTE - S.M. A. VOLTA".	4 CD C. BREGANTE - SM VOLTA	04011.04.502151 04	Res		1.813,70	
2762	16/04/2021	CONTRIBUTO 2019 PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO E PICCOLA MANUTENZIONE ALL'I.C. "4° C.D. C. BREGANTE - S.M. A. VOLTA".	4 CD C. BREGANTE - SM VOLTA	04011.04.502150 10	Res		1.956,50	
2764	16/04/2021	CONTRIBUTO 2019 PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO E PICCOLA MANUTENZIONE ALL'I.C. "4° C.D. C. BREGANTE - S.M. A. VOLTA".	4 CD C. BREGANTE - SM VOLTA	04021.04.502150 10	Res		4.431,33	
2765	16/04/2021	CONTRIBUTO 2018 ALLE SPESE DI PICCOLA MANUTENZIONE, ALL'I.C. "BREGANTE-VOLTA"	4 CD C. BREGANTE - SM VOLTA	04011.04.502150 66	Res		1.739,33	
2766	16/04/2021	CONTRIBUTO 2018 ALLE SPESE DI PICCOLA MANUTENZIONE, ALL'I.C. "BREGANTE-VOLTA"	4 CD C. BREGANTE - SM VOLTA	04011.04.502150 10	Res		4.044,13	
<b>Totali per CONTROPARTITA: Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche (P.Fin. U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a</b>						<b>0,00</b>	<b>13.984,99</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Carburanti, combustibili e lubrificanti (P.Fin. U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2776	16/04/2021	Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 7009461767 messa a disposizione nell'area riserv	ITALIANA PETROLI S.P.A.	04071.03.502120 30	Res		51,39	
<b>Totali per CONTROPARTITA: Carburanti, combustibili e lubrificanti (P.Fin. U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti)</b>						<b>0,00</b>	<b>51,39</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche (P.Fin. U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2780	19/04/2021	Contributo spese di funzionamento scuola primaria e sec. di 1° grado	4 CD C. BREGANTE - SM VOLTA	04021.04.502150 10	Res		4.363,60	
2781	19/04/2021	Contributo spese di funzionamento anno 2018 per la scuola d'infanzia	4 CD C. BREGANTE - SM VOLTA	04011.04.502150 10	Res		1.330,20	
<b>Totali per CONTROPARTITA: Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche (P.Fin. U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a</b>						<b>0,00</b>	<b>5.693,80</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Carburanti, combustibili e lubrificanti (P.Fin. U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2786	19/04/2021	Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 7009462377 messa a disposizione nell'area riserv	ITALIANA PETROLI S.P.A.	01021.03.704120 07	Comp	83,09		
<b>Totali per CONTROPARTITA: Carburanti, combustibili e lubrificanti (P.Fin. U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti)</b>						<b>83,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Infrastrutture stradali (P.Fin. U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2795	19/04/2021	Documento n. FATTPA 1_21 del 06/04/2021	MONGELLI VITANTONIO	10052.02.304219 1904	Comp	144,69		
<b>Totali per CONTROPARTITA: Infrastrutture stradali (P.Fin. U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali)</b>						<b>144,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Beni immobili n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2796	19/04/2021	Documento n. FATTPA 2_21 del 06/04/2021	MONGELLI VITANTONIO	10052.02.304219 1904	Res		2.621,63	

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2797	19/04/2021	Documento n. 59 del 02/04/2021	LAPIETRA GIARDINI S.R.L.	09022.02.306210 4000	Comp	209.260,38		
2980	20/04/2021	FE02012021000000006000734F/DOCUMENTO DA PREVENTIVO	AGSM AIM ENERGIA SPA	08022.02.307219 44	Comp	311,53		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Beni immobili n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.)</b>						<b>209.571,91</b>	<b>2.621,63</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Carburanti, combustibili e lubrificanti (P.Fin. U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2985	20/04/2021	SCUOLA ELEMENTARE SANTA LUCIA CONTRADA SANTA LUCIA 70043 MONOPOLIBA	ENI FUEL SPA	04021.03.502122 0003	Comp	1.014,36		
2986	20/04/2021	ISTITUTO COMPRENSIVO O. COMES ANTONELLI CONTRADA ANTONELLI 70043MONOPOLI BA	ENI FUEL SPA	04021.03.502122 0003	Comp	4.055,40		
2987	20/04/2021	SCUOLA MATERNA SANTA LUCIA CONTRADA SANTA LUCIA 70043 MONOPOLI BA	ENI FUEL SPA	04021.03.502122 0003	Comp	1.014,36		
2988	20/04/2021	SCUOLA ELEMENTARE LAMALUNGA C.DA LAMALUNGA 70043 MONOPOLI BA	ENI FUEL SPA	04021.03.502122 0003	Comp	1.014,36		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Carburanti, combustibili e lubrificanti (P.Fin. U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti)</b>						<b>7.098,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Servizi di pulizia e lavanderia (P.Fin. U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2989	20/04/2021	Documento n. 01/000828 del 31/03/2021	LA PULITA & SERVICE S.C.A R.L.	01031.03.201135 63	Res		1.406,97	
<b>Totale per CONTROPARTITA: Servizi di pulizia e lavanderia (P.Fin. U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia)</b>						<b>0,00</b>	<b>1.406,97</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Infrastrutture stradali (P.Fin. U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
------	------	-------------	------------	----------	-------	--------------------	-----------------	-------------------

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2993	20/04/2021	Fattura PA immediata (TD01) del 06/04/2021 N.ro 5/B	AYROLDI ANGELO S.R.L.	10052.02.304219 1902	Comp	1.762,66		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Infrastrutture stradali (P.Fin. U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali)</b>						<b>1.762,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Beni immobili n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2994	20/04/2021	Fattura PA immediata (TD01) del 06/04/2021 N.ro 5/B	AYROLDI ANGELO S.R.L.	10052.02.304219 1902	Res		95.300,21	
<b>Totale per CONTROPARTITA: Beni immobili n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.)</b>						<b>0,00</b>	<b>95.300,21</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Contratti di servizio di trasporto scolastico (P.Fin. U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3001	22/04/2021	servizio integrato vigilanza e assistenza minori ammessi al servizio trasporto scolastico comunale - mese mar21 - a nett	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN BERNARDO	04071.03.502130 5501	Comp	8.513,72		
3002	22/04/2021	APPALTO PER LA DURATA DI TRE ANNI DEL SERVIZIO INTEGRATO DI VIGILANZA E ASSISTENZA TRASPORTO SCOLASTICO E GESTIONE DIRET	AUTOLINEE DI MAIELLARO VITANGELO	04071.03.502130 5501	Comp	12.986,17		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Contratti di servizio di trasporto scolastico (P.Fin. U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico)</b>						<b>21.499,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Beni immobili n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3019	23/04/2021	Documento n. FPA 10/21 del 07/04/2021	LIBRATO PALMA	10052.02.304210 5700	Comp	2.896,22		
3020	23/04/2021	Documento n. FPA 7/21 del 15/04/2021	NODUS S.R.L.	09022.02.306210 4000	Comp	70.333,00		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Beni immobili n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.)</b>						<b>73.229,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato (P.Fin. U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3031	26/04/2021	STIPENDI APRILE 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01101.01.703110 0901	Comp	43.128,79		
3032	26/04/2021	STIPENDI APRILE 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01111.01.102110 1301	Comp	565,43		
3046	26/04/2021	STIPENDI APRILE 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01101.01.703110 0903	Comp	19.172,09		
3051	26/04/2021	STIPENDI APRILE 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01101.01.703110 1501	Comp	3.461,58		
3052	26/04/2021	STIPENDI APRILE 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01101.01.703110 0907	Comp	3.462,83		
3072	26/04/2021	STIPENDI APRILE 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	08011.01.301110 1101	Comp	8.444,08		
3091	26/04/2021	STIPENDI APRILE 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01101.01.703110 0903	Res		51.734,58	
<b>Totale per CONTROPARTITA: Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato (P.Fin. U.</b>						<b>78.234,80</b>	<b>51.734,58</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Telefonia mobile (P.Fin. U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3131	26/04/2021	3BIM 2021	TIM S.P.A.	03011.03.601135 31	Res		34,16	
3132	26/04/2021	3BIM 2021	TIM S.P.A.	03011.03.601135 31	Comp	73,66		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Telefonia mobile (P.Fin. U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile)</b>						<b>73,66</b>	<b>34,16</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Carburanti, combustibili e lubrificanti (P.Fin. U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3133	26/04/2021	Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 7009463275 messa a disposizione nell'area riserv	ITALIANA PETROLI S.P.A.	03011.03.601122 3001	Comp	1.180,09		

**Totale per CONTROPARTITA: Carburanti, combustibili e lubrificanti (P.Fin. U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti)** **1.180,09** **0,00** **0,00**

**CONTROPARTITA: Spese postali (P.Fin. U.1.03.02.16.002 - Spese postali)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3136	26/04/2021	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	MAGGIOLI S.P.A.	03011.03.605134 9601	Comp	3.901,13		
3137	26/04/2021	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	MAGGIOLI S.P.A.	03011.03.605134 9601	Comp	3.832,50		

**Totale per CONTROPARTITA: Spese postali (P.Fin. U.1.03.02.16.002 - Spese postali)** **7.733,63** **0,00** **0,00**

**CONTROPARTITA: Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche (P.Fin. U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3145	27/04/2021	LIQUIDAZIONE ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO "VITO INTINI" DEI CONTRIBUTI 2020 ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO E PICCOLA MANUTENZIONE	1 C.D. VIA DIETA - S.M. SOFO	04011.04.502150 66	Res		1.469,65	
3146	27/04/2021	LIQUIDAZIONE ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO "VITO INTINI" DEI CONTRIBUTI 2020 ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO E PICCOLA MANUTENZIONE	1 C.D. VIA DIETA - S.M. SOFO	04011.04.502150 10	Res		1.728,73	
3147	27/04/2021	LIQUIDAZIONE ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO "VITO INTINI" DEI CONTRIBUTI 2020 ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO E PICCOLA MANUTENZIONE	1 C.D. VIA DIETA - S.M. SOFO	04021.04.502150 66	Res		3.946,38	
3148	27/04/2021	LIQUIDAZIONE ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO "VITO INTINI" DEI CONTRIBUTI 2020 ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO E PICCOLA MANUTENZIONE	1 C.D. VIA DIETA - S.M. SOFO	04021.04.502150 10	Res		6.004,62	
3149	27/04/2021	CONTRIBUTI ANNO 2020 ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO E PICCOLA MANUTENZIONE	4 CD C. BREGANTE - SM VOLTA	04011.04.502150 66	Res		1.771,54	
3150	27/04/2021	CONTRIBUTI ANNO 2020 ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO E PICCOLA MANUTENZIONE	4 CD C. BREGANTE - SM VOLTA	04011.04.502150 10	Res		1.900,75	
3151	27/04/2021	CONTRIBUTI ANNO 2020 ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO E PICCOLA MANUTENZIONE	4 CD C. BREGANTE - SM VOLTA	04021.04.502150 66	Res		4.252,37	
3152	27/04/2021	CONTRIBUTI ANNO 2020 ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO E PICCOLA MANUTENZIONE	4 CD C. BREGANTE - SM VOLTA	04021.04.502150 10	Res		4.640,58	

**Totale per CONTROPARTITA: Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche (P.Fin. U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche)** **0,00** **25.714,62** **0,00**

**CONTROPARTITA: Carburanti, combustibili e lubrificanti (P.Fin. U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3160	27/04/2021	Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 7009462684 messa a disposizione nell'area riserv	ITALIANA PETROLI S.P.A.	01111.03.110120 07	Res		80,01	
<b>Totale per CONTROPARTITA: Carburanti, combustibili e lubrificanti (P.Fin. U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti)</b>						<b>0,00</b>	<b>80,01</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Infrastrutture stradali (P.Fin. U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3164	28/04/2021	Documento n. V00739 del 22/07/2020	UNIVERSAL EXPORT S.R.L.	08022.02.505210 66	Res		24.284,48	
<b>Totale per CONTROPARTITA: Infrastrutture stradali (P.Fin. U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali)</b>						<b>0,00</b>	<b>24.284,48</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Beni immobili n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3167	28/04/2021	Spese condominiali per ricerca guasto e sopralluogo - Immobile Via O.Fiume, 14	SGOBBA VALERIA	08022.02.301210 36	Comp	510,00		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Beni immobili n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.)</b>						<b>510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Infrastrutture stradali (P.Fin. U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3168	28/04/2021	Documento n. 1E/2021 del 02/04/2021	ESPOSITO GIUSEPPE	08022.02.505210 66	Res		2.778,67	
<b>Totale per CONTROPARTITA: Infrastrutture stradali (P.Fin. U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali)</b>						<b>0,00</b>	<b>2.778,67</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Telefonia mobile (P.Fin. U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3170	28/04/2021	3BIM 2021	TIM S.P.A.	01081.03.101130 31	Comp	161,49		
<b>Totali per CONTROPARTITA: Telefonia mobile (P.Fin. U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile)</b>						<b>161,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Pubblicazioni (P.Fin. U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3172	28/04/2021	Determinazione dirigenziale n. 495 del 19.04.2021 cod. CIG ZE0314BDB	MEGAMITI S.R.L.S. GEMMA EDIZIONI	05021.03.108120 11	Comp	400,00		
<b>Totali per CONTROPARTITA: Pubblicazioni (P.Fin. U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni)</b>						<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Beni immobili n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3175	28/04/2021	FONDO FUNZIONI TECNICHE Affidamento lavori di adeguamento delle vie d'esodo Stadio Veneziani	CREDITORI DIVERSI SPECIFICATI IN ALLEGATO	06012.02.503214 5101	Res		796,64	
<b>Totali per CONTROPARTITA: Beni immobili n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.)</b>						<b>0,00</b>	<b>796,64</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche (P.Fin. U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3188	30/04/2021	CONTRIBUTI 2018 ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO E PICCOLA MANUTENZIONE ALL'I.C. "VITO INTINI".	1 C.D. VIA DIETA - S.M. SOFO	04011.04.502150 66	Res		1.542,78	
3189	30/04/2021	CONTRIBUTI 2018 ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO E PICCOLA MANUTENZIONE ALL'I.C. "VITO INTINI".	1 C.D. VIA DIETA - S.M. SOFO	04011.04.502150 10	Res		1.826,16	
3190	30/04/2021	CONTRIBUTI 2018 ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO E PICCOLA MANUTENZIONE ALL'I.C. "VITO INTINI".	1 C.D. VIA DIETA - S.M. SOFO	04021.04.502150 66	Res		4.124,63	

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3191	30/04/2021	CONTRIBUTI 2018 ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO E PICCOLA MANUTENZIONE ALL'I.C. "VITO INTINI".	1 C.D. VIA DIETA - S.M. SOFO	04021.04.502150 10	Res		4.470,93	
<b>Totale per CONTROPARTITA: Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche (P.Fin. U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a</b>						<b>0,00</b>	<b>11.964,50</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Debito per scissione IVA da pagare mensilmente (P.Fin. U.7.01.01.02.001 - Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment))**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3192	30/04/2021	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE DAL 2021	ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	99017.01.203010 46	Comp	93,79		
3193	30/04/2021	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE DAL 2021	ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	99017.01.203010 46	Comp	231.800,94		
3194	30/04/2021	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE DAL 2021	ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	99017.01.203010 46	Comp	230,45		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Debito per scissione IVA da pagare mensilmente (P.Fin. U.7.01.01.02.001 - Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA</b>						<b>232.125,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Spese postali (P.Fin. U.1.03.02.16.002 - Spese postali)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3200	03/05/2021	rimborso di buoni economici 1° trimestre 2021	ECONOMO COMUNALE	09021.03.405133 0001	Comp	18,80		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Spese postali (P.Fin. U.1.03.02.16.002 - Spese postali)</b>						<b>18,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. (P.Fin. U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3211	04/05/2021	AFFIDAMENTO FAMILIARE MESI DI APRILE 2021	PALMITESSA OTTAVIA	12051.04.510152 15	Comp	250,00		
3212	04/05/2021	AFFIDAMENTO FAMILIARE MESI DI APRILE 2021	NARRACCI ROSANGELA	12051.04.510152 15	Comp	250,00		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3213	04/05/2021	AFFIDAMENTO FAMILIARE MESI DI APRILE 2021	GALIANO FRANCESCA	12051.04.510152 15	Comp	250,00		
3214	04/05/2021	AFFIDAMENTO FAMILIARE MESI DI APRILE 2021	DELUCIA PAOLO	12051.04.510152 15	Comp	250,00		
3215	04/05/2021	AFFIDAMENTO FAMILIARE MESI DI APRILE 2021	ANNESE FABRIZIA	12051.04.510152 15	Comp	250,00		
3216	04/05/2021	AFFIDAMENTO FAMILIARE MESI DI APRILE 2021	D'ONGHIA ANNA CONCETTA	12051.04.510152 15	Comp	375,00		
3217	04/05/2021	AFFIDAMENTO FAMILIARE MESI DI APRILE 2021	DE PALMA ANGELA	12051.04.510152 15	Comp	375,00		
3218	04/05/2021	AFFIDAMENTO FAMILIARE MESI DI APRILE 2021	DIMOLA ANTONELLA	12051.04.510152 15	Comp	468,00		
3219	04/05/2021	AFFIDAMENTO FAMILIARE MESI DI APRILE 2021	MARANGI LIVIA	12051.04.510152 15	Comp	468,00		
3220	04/05/2021	AFFIDAMENTO FAMILIARE MESI DI APRILE 2021	PRIMICERI TANIA	12051.04.510152 15	Comp	500,00		
3221	04/05/2021	AFFIDAMENTO FAMILIARE MESI DI APRILE 2021	LOGLISCI MASSIMO	12051.04.510152 15	Comp	500,00		
3222	04/05/2021	AFFIDAMENTO FAMILIARE MESI DI APRILE 2021	DE LUCIA ALESSANDRO	12051.04.510152 15	Comp	500,00		
3223	04/05/2021	AFFIDAMENTO FAMILIARE MESI DI APRILE 2021	IPPOLITO PORZIA	12051.04.510152 15	Comp	702,00		
3224	04/05/2021	AFFIDAMENTO FAMILIARE MESI DI APRILE 2021	BIANCO ROSA MARIA	12051.04.510152 15	Comp	750,00		
3225	04/05/2021	AFFIDAMENTO FAMILIARE MESI DI APRILE 2021	FIUME ANTONIA	12051.04.510152 15	Comp	1.000,00		
3226	04/05/2021	AFFIDAMENTO FAMILIARE MESI DI APRILE 2021	RUSCONI GIUSEPPE	12051.04.510152 15	Comp	1.125,00		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. (P.Fin. U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.)</b>						<b>8.013,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Beni immobili n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3231	04/05/2021	Incentivi FFT lavori supplementari adeguamento anticendio asilo nido S.Margherita	DIVERSI	04012.02.309210 30	Comp	610,63		
3248	06/05/2021	Incentivi FFT Interventi Smartgrid Azione 4.3 POR FESR Puglia 2014-2020 scuola M.Jones	DIVERSI	04022.02.502210 60	Comp	2.066,35		
3249	06/05/2021	Spese condominiali di manutenzione straordinaria immobile di via O. Fiume,14	SGOBBA VALERIA	08022.02.301210 36	Comp	460,30		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Beni immobili n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.)</b>						<b>3.137,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Imposta di registro e di bollo (P.Fin. U.1.02.01.02.001 - Imposta di registro e di bollo)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3259	06/05/2021	Liquidazione a favore delle Agenzie delle Entrate dell'imposta di registro e di bollo per la registrazione del contratto	AGENZIA DELLE ENTRATE BARI	01031.02.203170 06	Comp	535,50		

**Totale per CONTROPARTITA: Imposta di registro e di bollo (P.Fin. U.1.02.01.02.001 - Imposta di registro e di bollo)** 535,50      0,00      0,00

**CONTROPARTITA: Beni immobili n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3266	07/05/2021	Lavori di manutenzione straordinaria una tantum della fogna bianca sita in contrada Baione in Monopoli.	COSTRUZIONI F.LLI CASSETTA FRANCESCO & NICOLA SNC	09042.02.308210 46	Comp	36.012,63		
3267	07/05/2021	Documento n. 18 del 20/04/2021	FINO IGNAZIO	04022.02.309210 85	Comp	1.903,20		

**Totale per CONTROPARTITA: Beni immobili n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.)** 37.915,83      0,00      0,00

**CONTROPARTITA: PPP - Canoni Servizi (P.Fin. U.1.03.02.06.002 - Canoni Servizi)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3276	07/05/2021	Documento n. 2200000334 del 12/04/2021	CONVERSION & LIGHTING S.P.A.	10051.03.305135 0701	Comp	192.631,80		

**Totale per CONTROPARTITA: PPP - Canoni Servizi (P.Fin. U.1.03.02.06.002 - Canoni Servizi)** 192.631,80      0,00      0,00

**CONTROPARTITA: Assistenza all'utente e formazione (P.Fin. U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
------	------	-------------	------------	----------	-------	--------------------	-----------------	-------------------

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3277	07/05/2021	Documento n. 749/FE del 26/02/2021	DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI & C.	01081.03.101130 90	Comp	312,32		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Assistenza all'utente e formazione (P.Fin. U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione)</b>						<b>312,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Beni immobili n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3280	07/05/2021	ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI.	AR.F.A. TECH S.R.L.	12092.02.206210 39	Res		1.280,00	
3281	07/05/2021	ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI.	AR.F.A. TECH S.R.L.	01062.02.307210 33	Res		3.590,00	
3282	07/05/2021	ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI.	AR.F.A. TECH S.R.L.	04022.02.309210 31	Res		4.206,69	
<b>Totale per CONTROPARTITA: Beni immobili n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.)</b>						<b>0,00</b>	<b>9.076,69</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Debito per scissione IVA da pagare mensilmente (P.Fin. U.7.01.01.02.001 - Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment))**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3291	10/05/2021	COMP.AMM. CON REV. 5768 IVA COMM.LE TRASP. SCOL. APR. 2021	ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	99017.01.203010 4701	Comp	5.004,59		
3293	10/05/2021	COMP.AMM. CON REV.5770 IVA COMM.LE ASILO APR. 2021	ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	99017.01.203010 4703	Comp	2.007,00		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Debito per scissione IVA da pagare mensilmente (P.Fin. U.7.01.01.02.001 - Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA)</b>						<b>7.011,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Spese postali (P.Fin. U.1.03.02.16.002 - Spese postali)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3294	10/05/2021	30075504-014	POSTE ITALIANE SPA	01041.03.205132 0201	Res		35,14	

**Totale per CONTROPARTITA: Spese postali (P.Fin. U.1.03.02.16.002 - Spese postali)** 0,00      35,14      0,00

**CONTROPARTITA: Debito per scissione IVA da pagare mensilmente (P.Fin. U.7.01.01.02.001 - Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment))**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3295	10/05/2021	COMP.AMM. CON REV. 5772 IVA COMM.LE REF.SCOL. APR. 2021	ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	99017.01.203010 4704	Comp	1.799,89		

**Totale per CONTROPARTITA: Debito per scissione IVA da pagare mensilmente (P.Fin. U.7.01.01.02.001 - Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA)** 1.799,89      0,00      0,00

**CONTROPARTITA: Spese postali (P.Fin. U.1.03.02.16.002 - Spese postali)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3296	10/05/2021	30075504-014	POSTE ITALIANE SPA	01041.03.205132 0201	Res		926,71	
3332	10/05/2021	30075504-014	POSTE ITALIANE SPA	01041.03.205132 0201	Res		48,31	

**Totale per CONTROPARTITA: Spese postali (P.Fin. U.1.03.02.16.002 - Spese postali)** 0,00      975,02      0,00

**CONTROPARTITA: Beni immobili n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3335	11/05/2021	Modalità di pagamento: Bonifico bancario - IBAN: IT75 W030 6941 4641 0000 0004 101 - Intesa Sanpaolo.	NORBA SCAVI E RICICLO S.R.L.	10052.02.304210 5700	Comp	60.438,82		
3349	12/05/2021	FONDO FUNZIONI TECNICHE Lavori di ripristino dell'arenile di Cala Porta Vecchia.INCENTIVI	CREDITORI DIVERSI SPECIFICATI IN ALLEGATO	10052.02.304210 1501	Res		639,85	

**Totale per CONTROPARTITA: Beni immobili n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.)** 60.438,82      639,85      0,00

**CONTROPARTITA: Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. (P.Fin. U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3350	13/05/2021	Assistenza economica diretta a sostegno dei nuclei monogenitoriali anno 2021	D'ERRICO SARA	12051.04.510150 27	Comp	250,00		
3351	13/05/2021	Assistenza economica diretta a sostegno dei nuclei monogenitoriali anno 2021	LEOCI VALENTINA	12051.04.510150 27	Comp	150,00		
3352	13/05/2021	Assistenza economica diretta a sostegno dei nuclei monogenitoriali anno 2021	BERLEN GIOVANNA	12051.04.510150 27	Comp	150,00		

**Totale per CONTROPARTITA: Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. (P.Fin. U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.)** 550,00      0,00      0,00

**CONTROPARTITA: Carburanti, combustibili e lubrificanti (P.Fin. U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3353	13/05/2021	Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 7009530305 messa a disposizione nell'area riserv	ITALIANA PETROLI S.P.A.	04071.03.502120 30	Res		126,03	

**Totale per CONTROPARTITA: Carburanti, combustibili e lubrificanti (P.Fin. U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti)** 0,00      126,03      0,00

**CONTROPARTITA: Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. (P.Fin. U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3358	13/05/2021	Assistenza economica diretta a sostegno dei nuclei monogenitoriali anno 2021	NAPOLETANO Valeria	12051.04.510150 27	Comp	150,00		

**Totale per CONTROPARTITA: Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. (P.Fin. U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.)** 150,00      0,00      0,00

**CONTROPARTITA: Carburanti, combustibili e lubrificanti (P.Fin. U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3360	13/05/2021	Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 7009531224 messa a disposizione nell'area riserv	ITALIANA PETROLI S.P.A.	01111.03.110120 07	Res		40,00	

**Totale per CONTROPARTITA: Carburanti, combustibili e lubrificanti (P.Fin. U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti)** 0,00      40,00      0,00

**CONTROPARTITA: Beni immobili n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3368	13/05/2021	Intervento di efficientamento energetico del Palazzetto dello Sport "A.Gentile" sito in via Fiume a Monopoli (Ba). RUP:	EFFE EMME COSTRUZIONI S.R.L.	06012.02.503219 69	Res		3.284,51	
3369	13/05/2021	Intervento di efficientamento energetico del Palazzetto dello Sport "A.Gentile" sito in via Fiume a Monopoli (Ba). RUP:	EFFE EMME COSTRUZIONI S.R.L.	06012.02.503219 71	Res		11.735,74	

**Totale per CONTROPARTITA: Beni immobili n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.)** 0,00      15.020,25      0,00

**CONTROPARTITA: Carburanti, combustibili e lubrificanti (P.Fin. U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3375	14/05/2021	Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 7009530430 messa a disposizione nell'area riserv	ITALIANA PETROLI S.P.A.	01031.03.203120 07	Comp	57,01		

**Totale per CONTROPARTITA: Carburanti, combustibili e lubrificanti (P.Fin. U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti)** 57,01      0,00      0,00

**CONTROPARTITA: Servizi di pulizia e lavanderia (P.Fin. U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3376	14/05/2021	Documento n. 01/001016 del 22/04/2021	LA PULITA & SERVICE S.C.A R.L.	01031.03.201135 63	Res		3.050,00	

**Totale per CONTROPARTITA: Servizi di pulizia e lavanderia (P.Fin. U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia)** 0,00      3.050,00      0,00

**CONTROPARTITA: Beni immobili n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3378	14/05/2021	Documento n. FPA 1/21 del 08/05/2021	GATTOLLA PASQUALE	10052.02.304219 03	Comp	629,99		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Beni immobili n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.)</b>						<b>629,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Pubblicazioni (P.Fin. U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3381	14/05/2021	Determinazione dirigenziale n. 1548 del 22.12.2020	LIBRERIA CAMPUS DI FRANCESCA CRISAFULLI	05021.03.108120 11	Res		1.402,83	
<b>Totale per CONTROPARTITA: Pubblicazioni (P.Fin. U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni)</b>						<b>0,00</b>	<b>1.402,83</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche (P.Fin. U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3384	14/05/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO E PICCOLA MANUTENZIONE ANNO 2019 ALL'IST. COMPRENSIVO "M. JONES - O. COMES" (RENDICONTO 2018)	3 C.D. VIA M. JONES - SM COMES	04011.04.502150 10	Res		2.718,46	
3385	14/05/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO E PICCOLA MANUTENZIONE ANNO 2019 ALL'IST. COMPRENSIVO "M. JONES - O. COMES" (RENDICONTO 2018)	3 C.D. VIA M. JONES - SM COMES	04011.04.502151 04	Res		2.904,65	
3386	14/05/2021	SPESE DI FUNZIONAMENTO E PICCOLA MANUTENZIONE ANNO 2019 ALL'IST. COMPRENSIVO "M. JONES - O. COMES" (RENDICONTO 2018)	3 C.D. VIA M. JONES - SM COMES	04021.04.502150 10	Res		4.427,17	
<b>Totale per CONTROPARTITA: Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche (P.Fin. U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a</b>						<b>0,00</b>	<b>10.050,28</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. (P.Fin. U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
------	------	-------------	------------	----------	-------	--------------------	-----------------	-------------------

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3392	17/05/2021	CONTRIBUTI AI PRIVATI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	TINELLA PIETRO NUNZIO	12021.04.505144 12	Res		3.811,71	
<b>Totale per CONTROPARTITA: Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. (P.Fin. U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.)</b>						<b>0,00</b>	<b>3.811,71</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Carburanti, combustibili e lubrificanti (P.Fin. U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3394	17/05/2021	Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 7009531824 messa a disposizione nell'area riserv	ITALIANA PETROLI S.P.A.	03011.03.601122 3001	Comp	1.351,16		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Carburanti, combustibili e lubrificanti (P.Fin. U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti)</b>						<b>1.351,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Beni immobili n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3395	17/05/2021	Documento n. 004700435531 del 10/04/2016	ENEL ENERGIA S.P.A.	10052.02.304210 5700	Comp	875,73		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Beni immobili n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.)</b>						<b>875,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Spese postali (P.Fin. U.1.03.02.16.002 - Spese postali)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3710	18/05/2021	30075504-019	POSTE ITALIANE SPA	01021.03.103133 03	Res		3.582,54	
<b>Totale per CONTROPARTITA: Spese postali (P.Fin. U.1.03.02.16.002 - Spese postali)</b>						<b>0,00</b>	<b>3.582,54</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Servizi di pulizia e lavanderia (P.Fin. U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3711	18/05/2021	Documento n. 01/001185 del 30/04/2021	LA PULITA & SERVICE S.C.A R.L.	05011.03.107133 0003	Comp	10.596,30		
3712	18/05/2021	Documento n. 01/001186 del 30/04/2021	LA PULITA & SERVICE S.C.A R.L.	05011.03.107133 0003	Comp	928,76		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Servizi di pulizia e lavanderia (P.Fin. U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia)</b>						<b>11.525,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Infrastrutture stradali (P.Fin. U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3720	19/05/2021	Incentivi FFT risanamento strutturale del cavalcavia km688+158 linea ferroviaria	CREDITORI DIVERSI SPECIFICATI IN ALLEGATO	10052.02.304219 1903	Res		1.688,81	
<b>Totale per CONTROPARTITA: Infrastrutture stradali (P.Fin. U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali)</b>						<b>0,00</b>	<b>1.688,81</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Spese postali (P.Fin. U.1.03.02.16.002 - Spese postali)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3721	19/05/2021	COMP.AMMIN. CON REV. 6377/2021 SPESE GESTIONE CCP 13462700 GENNAIO FEBBRAIO 2021	POSTE ITALIANE SPA	01031.03.203133 39	Comp	386,31		
3722	19/05/2021	COMP.AMMIN. CON REV. 6378/2021 SPESE GESTIONE CCP 1034645166 GENNAIO FEBBRAIO 2021	POSTE ITALIANE SPA	01031.03.203133 39	Comp	63,39		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Spese postali (P.Fin. U.1.03.02.16.002 - Spese postali)</b>						<b>449,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Assistenza all'utente e formazione (P.Fin. U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3736	20/05/2021	FATTURA	MAGGIOLI S.P.A.	01041.03.205130 4402	Res		1.800,00	

**Totale per CONTROPARTITA: Assistenza all'utente e formazione (P.Fin. U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione)** 0,00    1.800,00    0,00

**CONTROPARTITA: Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (P.Fin. U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3737	20/05/2021	Documento n. 10 del 06/05/2021	GENCHI GIULIANO	01011.03.701130 0602	Comp	615,04		

**Totale per CONTROPARTITA: Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (P.Fin. U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi)** 615,04    0,00    0,00

**CONTROPARTITA: Beni immobili n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3744	20/05/2021	ANAC - Accordo Quadro Potature 2021 -inv. 1189 - 1190 - 130 - 2281 - 2249 -16 - 2167	ANAC AUTORITANAZIONALE ANTICORRUZIONE	09022.02.306210 4000	Comp	30,00		

**Totale per CONTROPARTITA: Beni immobili n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.)** 30,00    0,00    0,00

**CONTROPARTITA: Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. (P.Fin. U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3745	21/05/2021	CONTRIBUTI AI PRIVATI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	GIANNOCCARO ANGELO	12021.04.505144 12	Res		2.625,71	

**Totale per CONTROPARTITA: Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. (P.Fin. U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.)** 0,00    2.625,71    0,00

**CONTROPARTITA: Carburanti, combustibili e lubrificanti (P.Fin. U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
------	------	-------------	------------	----------	-------	--------------------	-----------------	-------------------

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3748	21/05/2021	Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 7009531108 messa a disposizione nell'area riserv	ITALIANA PETROLI S.P.A.	01061.03.303120 07	Res		84,51	
<b>Totale per CONTROPARTITA: Carburanti, combustibili e lubrificanti (P.Fin. U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti)</b>						<b>0,00</b>	<b>84,51</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi (P.Fin. U.7.02.04.02.001 - Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3749	21/05/2021	Restituzione deposito cauzionale condotta fognante line ferr BA/BR KM 690+030	RETE FERROVIARIA ITALIANA - SOCIETA' PER AZIONI IN SIGLA RFI S .P.A.	99017.02.301400 04	Comp	1.350,00		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi (P.Fin. U.7.02.04.02.001 - Restituzione di depositi cauzionali o</b>						<b>1.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Beni immobili n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3754	21/05/2021	ANAC - T.R. Interventi Smartgrid Azione 4.3 POR FESR Puglia 2014-2020 scuola M.Jones- inv. 13	ANAC AUTORITANAZIONALE ANTICORRUZIONE	04022.02.502210 60	Comp	30,00		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Beni immobili n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.)</b>						<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Contratti di servizio di trasporto scolastico (P.Fin. U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3755	21/05/2021	SERVIZIO INTEGRATO VIGILANZA E ASS. MINORI AMMESSI AL SERVIZIO TRASP. SCOLASTICO COMUNALE - MESE APRILE 2021 - A NETTO R	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN BERNARDO	04071.03.502130 5501	Comp	17.552,22		
3756	21/05/2021	APPALTO PER LA DURATA DI TRE ANNI DEL SERVIZIO INTEGRATO DI VIGILANZA E ASSISTENZA TRASPORTO SCOLASTICO E GESTIONE DIRET	AUTOLINEE DI MAIELLARO VITANGELO	04071.03.502130 5501	Comp	38.344,01		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Contratti di servizio di trasporto scolastico (P.Fin. U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico)</b>						<b>55.896,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Servizi di pulizia e lavanderia (P.Fin. U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3757	21/05/2021	Documento n. 01/001184 del 30/04/2021	LA PULITA & SERVICE S.C.A R.L.	06011.03.503133 0003	Comp	299,92		
3761	21/05/2021	Gara per servizio di supporto alle attività di accertamento e riscossione dei tributi e delle entrate patrimoniali comun	ANAC AUTORITANAZIONALE ANTICORRUZIONE	12091.03.206133 0003	Res		200,00	
<b>Totale per CONTROPARTITA: Servizi di pulizia e lavanderia (P.Fin. U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia)</b>						<b>299,92</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Beni immobili n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3775	25/05/2021	Interventi di manutenzione, riparazione e f.o.di manufatti in metallo e affini (ivi incluso lattoneria, pvc, ecc.) a ser	SMACOS S.R.L.	01062.02.307210 03	Res		135,73	
3776	25/05/2021	Documento n. 21/001 del 30/04/2021	PROFETA PIERINO	06012.02.503219 71	Res		10.150,00	
<b>Totale per CONTROPARTITA: Beni immobili n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.)</b>						<b>0,00</b>	<b>10.285,73</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Servizi di pulizia e lavanderia (P.Fin. U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3779	25/05/2021	Documento n. 01/001187 del 30/04/2021	LA PULITA & SERVICE S.C.A R.L.	01031.03.201135 63	Res		3.861,50	
3784	25/05/2021	Documento n. 01/001191 del 30/04/2021	LA PULITA & SERVICE S.C.A R.L.	05011.03.107133 0003	Comp	1.168,42		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Servizi di pulizia e lavanderia (P.Fin. U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia)</b>						<b>1.168,42</b>	<b>3.861,50</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato (P.Fin. U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
------	------	-------------	------------	----------	-------	--------------------	-----------------	-------------------

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3785	25/05/2021	STIPENDI MESE DI MAGGIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01101.01.703110 0901	Comp	43.889,27		
3798	25/05/2021	STIPENDI MESE DI MAGGIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01101.01.703110 0903	Comp	19.172,09		
3799	25/05/2021	STIPENDI MESE DI MAGGIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	03011.01.601111 0301	Comp	3.139,83		
3804	25/05/2021	STIPENDI MESE DI MAGGIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01101.01.703110 0907	Comp	3.462,83		
3812	25/05/2021	STIPENDI MESE DI MAGGIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01101.01.703110 1501	Comp	4.814,78		
3821	25/05/2021	STIPENDI MESE DI MAGGIO 2021- A.Q. manutenzione strade triennio 2017/2020	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01061.01.303110 5401	Comp	5.804,86		
3830	25/05/2021	STIPENDI MESE DI MAGGIO 2021- adeguamento funzionale aule scuole M. Jones e V.Intini; lavori di messa in sic. Strade Comunali; Riqu. energ infissi est. G. Mod	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01061.01.303110 5401	Res		9.719,05	
3843	25/05/2021	STIPENDI MESE DI MAGGIO 2021- Emolumenti fft proroga	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	09031.01.402110 5401	Comp	26.387,65		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato (P.Fin. U.</b>						<b>106.671,31</b>	<b>9.719,05</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Spese postali (P.Fin. U.1.03.02.16.002 - Spese postali)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3883	26/05/2021	30075504-018	POSTE ITALIANE SPA	01021.03.103133 3400	Res		129,50	
<b>Totale per CONTROPARTITA: Spese postali (P.Fin. U.1.03.02.16.002 - Spese postali)</b>						<b>0,00</b>	<b>129,50</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Beni immobili n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3885	26/05/2021	Fattura PA immediata (TD01) del 17/05/2021 N.ro 29	FORME SNC DI FUNARO E RIVELLI	10052.02.305210 5400	Res		16.927,50	
<b>Totale per CONTROPARTITA: Beni immobili n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.)</b>						<b>0,00</b>	<b>16.927,50</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. (P.Fin. U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3892	26/05/2021	CONTRIBUTI AI PRIVATI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	SIMONE ROSSELLA	12021.04.505144 12	Res		7.047,78	

**Totale per CONTROPARTITA: Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. (P.Fin. U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.)** 0,00      7.047,78      0,00

**CONTROPARTITA: Beni immobili n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3899	26/05/2021	Incentivi FFT Accordo Quadro Xylella fastidiosa 2021 - Affidamento aggiuntivo	DIVERSI	09022.02.306210 4000	Comp	645,16		
3900	26/05/2021	Incentivi FFT accordo quadro 3 anni manutenzione edifici scolastici - CUP C62B17000340004	DIVERSI	04022.02.309210 31	Comp	4.882,21		
3911	28/05/2021	FATTURA DI VENDITA ELETTRONICA con Split Payment	TECNO LAB	10052.02.109213 05	Comp	10.090,82		
3912	28/05/2021	FATTURA DI VENDITA ELETTRONICA con Split Payment	TECNO LAB	06012.02.503213 06	Comp	13.128,93		

**Totale per CONTROPARTITA: Beni immobili n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.)** 28.747,12      0,00      0,00

**CONTROPARTITA: Servizi di pulizia e lavanderia (P.Fin. U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3913	28/05/2021	Documento n. 01/001190 del 30/04/2021	LA PULITA & SERVICE S.C.A R.L.	05011.03.107133 0003	Comp	643,48		

**Totale per CONTROPARTITA: Servizi di pulizia e lavanderia (P.Fin. U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia)** 643,48      0,00      0,00

**CONTROPARTITA: Altre spese legali (P.Fin. U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
------	------	-------------	------------	----------	-------	--------------------	-----------------	-------------------

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3914	28/05/2021	Anticipazione per spese connesse all'attività professionale dell'Avv. Nocera	NOCERA PIERLUIGI	01111.03.102130 2200	Comp	5.000,00		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Altre spese legali (P.Fin. U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali)</b>						<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Debito per scissione IVA da pagare mensilmente (P.Fin. U.7.01.01.02.001 - Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment))**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3927	01/06/2021	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE DAL 2021	ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	99017.01.203010 46	Comp	1.309,19		
3928	01/06/2021	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE DAL 2021	ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	99017.01.203010 46	Comp	262.284,63		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Debito per scissione IVA da pagare mensilmente (P.Fin. U.7.01.01.02.001 - Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA)</b>						<b>263.593,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Beni immobili n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3946	04/06/2021	Spese condominiali di manutenzione straordinaria immobile di via O. Fiume,14 inv. 44	SGOBBA VALERIA	08022.02.301210 36	Comp	460,30		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Beni immobili n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.)</b>						<b>460,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Servizi di pulizia e lavanderia (P.Fin. U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3950	04/06/2021	Documento n. 01/001355 del 20/05/2021	LA PULITA & SERVICE S.C.A R.L.	01071.03.206133 0003	Comp	2.790,39		
3951	04/06/2021	Documento n. 01/001355 del 20/05/2021	LA PULITA & SERVICE S.C.A R.L.	01051.03.202133 0003	Comp	15.964,69		
3953	04/06/2021	Documento n. 01/001356 del 20/05/2021	LA PULITA & SERVICE S.C.A R.L.	01071.03.206133 0003	Comp	1.860,06		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3954	04/06/2021	Documento n. 01/001356 del 20/05/2021	LA PULITA & SERVICE S.C.A R.L.	01021.03.704133 0003	Comp	2.199,34		
3955	04/06/2021	Documento n. 01/001356 del 20/05/2021	LA PULITA & SERVICE S.C.A R.L.	14021.03.105133 0003	Comp	4.384,55		
3956	04/06/2021	Documento n. 01/001356 del 20/05/2021	LA PULITA & SERVICE S.C.A R.L.	01041.03.205133 0003	Comp	10.311,13		
<b>Totali per CONTROPARTITA: Servizi di pulizia e lavanderia (P.Fin. U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia)</b>						<b>37.510,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Spese postali (P.Fin. U.1.03.02.16.002 - Spese postali)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3958	04/06/2021	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	MAGGIOLI S.P.A.	03011.03.605134 9601	Comp	2.432,08		
3959	04/06/2021	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	MAGGIOLI S.P.A.	03011.03.605134 9601	Comp	2.380,18		
<b>Totali per CONTROPARTITA: Spese postali (P.Fin. U.1.03.02.16.002 - Spese postali)</b>						<b>4.812,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Beni immobili n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3964	07/06/2021	Certificato di regolare esecuzione del 17/03/2021	CO.PRO.L.A.	04022.02.309213 08	Comp	2.730,39		
3965	07/06/2021	Documento n. 103 del 26/05/2021	CLIMASYSTEM DI ALBANESE COSIMO & C. S.A.S.	06012.02.503210 26	Comp	1.000,00		
3967	07/06/2021	Documento n. 103 del 26/05/2021	CLIMASYSTEM DI ALBANESE COSIMO & C. S.A.S.	12012.02.504210 37	Res		1.000,00	
3968	07/06/2021	Documento n. 103 del 26/05/2021	CLIMASYSTEM DI ALBANESE COSIMO & C. S.A.S.	04012.02.309210 2200	Comp	1.000,00		
3969	07/06/2021	Documento n. 103 del 26/05/2021	CLIMASYSTEM DI ALBANESE COSIMO & C. S.A.S.	04022.02.309210 2800	Comp	1.000,00		
3970	07/06/2021	Documento n. 103 del 26/05/2021	CLIMASYSTEM DI ALBANESE COSIMO & C. S.A.S.	04022.02.309210 31	Comp	1.000,00		
3971	07/06/2021	Documento n. 103 del 26/05/2021	CLIMASYSTEM DI ALBANESE COSIMO & C. S.A.S.	01062.02.307210 33	Res		1.000,00	
3974	07/06/2021	FATTURA ACCOMPAGNATORIA	SISTEC SRL	04022.02.309219 50	Comp	28.767,60		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3980	07/06/2021	Incentivi Ampliamento/adeguamento scuola "Giovanni XXIII" in c.da Lamalunga – 1° str.	DIVERSI	04022.02.309214 4300	Comp	1.468,20		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Beni immobili n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.)</b>						<b>36.966,19</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Imposta di registro e di bollo (P.Fin. U.1.02.01.02.001 - Imposta di registro e di bollo)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3982	07/06/2021	contratto di locazione Rep. n. 7777/2021 del 25/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE BARI	01031.02.203170 06	Comp	99,00		
3983	07/06/2021	contratto di locazione Rep. n. 7776/2021 del 25/05/2021 - Pignatelli Anna Maria	AGENZIA DELLE ENTRATE BARI	01031.02.203170 06	Comp	99,00		
3984	07/06/2021	contratto di locazione Rep. n. 7775/2021 del 25/05/2021- Giuliani Carlo	AGENZIA DELLE ENTRATE BARI	01031.02.203170 06	Comp	99,00		
3985	07/06/2021	contratto di locazione Rep. n. 7774/2021 del 25/05/2021- Castrignanò Crescenza	AGENZIA DELLE ENTRATE BARI	01031.02.203170 06	Comp	99,00		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Imposta di registro e di bollo (P.Fin. U.1.02.01.02.001 - Imposta di registro e di bollo)</b>						<b>396,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Beni immobili n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3990	08/06/2021	Lavori di Adeguamento a norma della Scuola Bregante	SISTEC SRL	04022.02.309212 0300	Comp	43.590,60		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Beni immobili n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.)</b>						<b>43.590,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Carburanti, combustibili e lubrificanti (P.Fin. U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3993	08/06/2021	Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 7009601427 messa a disposizione nell'area riserv	ITALIANA PETROLI S.P.A.	01111.03.110120 07	Comp	2,57		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3994	08/06/2021	Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 7009601427 messa a disposizione nell'area riserv	ITALIANA PETROLI S.P.A.	01111.03.110120 07	Res		42,44	
<b>Totale per CONTROPARTITA: Carburanti, combustibili e lubrificanti (P.Fin. U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti)</b>						<b>2,57</b>	<b>42,44</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. (P.Fin. U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4017	08/06/2021	SOSTEGNO ECONOMICO DA EROGARE IN FAVORE DELLE FIGURE O FAMIGLIE AFFIDATARIE MESE DI MAGGIO 2021.	ANNESE FABRIZIA	12051.04.510152 15	Comp	250,00		
4018	08/06/2021	SOSTEGNO ECONOMICO DA EROGARE IN FAVORE DELLE FIGURE O FAMIGLIE AFFIDATARIE MESE DI MAGGIO 2021.	NARRACCI ROSANGELA	12051.04.510152 15	Comp	250,00		
4019	08/06/2021	SOSTEGNO ECONOMICO DA EROGARE IN FAVORE DELLE FIGURE O FAMIGLIE AFFIDATARIE MESE DI MAGGIO 2021.	PALMITESSA OTTAVIA	12051.04.510152 15	Comp	250,00		
4020	08/06/2021	SOSTEGNO ECONOMICO DA EROGARE IN FAVORE DELLE FIGURE O FAMIGLIE AFFIDATARIE MESE DI MAGGIO 2021.	GALIANO FRANCESCA	12051.04.510152 15	Comp	250,00		
4021	08/06/2021	SOSTEGNO ECONOMICO DA EROGARE IN FAVORE DELLE FIGURE O FAMIGLIE AFFIDATARIE MESE DI MAGGIO 2021.	DELUCIA PAOLO	12051.04.510152 15	Comp	250,00		
4022	08/06/2021	SOSTEGNO ECONOMICO DA EROGARE IN FAVORE DELLE FIGURE O FAMIGLIE AFFIDATARIE MESE DI MAGGIO 2021.	DE PALMA ANGELA	12051.04.510152 15	Comp	375,00		
4023	08/06/2021	SOSTEGNO ECONOMICO DA EROGARE IN FAVORE DELLE FIGURE O FAMIGLIE AFFIDATARIE MESE DI MAGGIO 2021.	D'ONGHIA ANNA CONCETTA	12051.04.510152 15	Comp	375,00		
4024	08/06/2021	SOSTEGNO ECONOMICO DA EROGARE IN FAVORE DELLE FIGURE O FAMIGLIE AFFIDATARIE MESE DI MAGGIO 2021.	MARANGI LIVIA	12051.04.510152 15	Comp	468,00		
4025	08/06/2021	SOSTEGNO ECONOMICO DA EROGARE IN FAVORE DELLE FIGURE O FAMIGLIE AFFIDATARIE MESE DI MAGGIO 2021.	DIMOLA ANTONELLA	12051.04.510152 15	Comp	468,00		
4026	08/06/2021	SOSTEGNO ECONOMICO DA EROGARE IN FAVORE DELLE FIGURE O FAMIGLIE AFFIDATARIE MESE DI MAGGIO 2021.	DE LUCIA ALESSANDRO	12051.04.510152 15	Comp	500,00		
4027	08/06/2021	SOSTEGNO ECONOMICO DA EROGARE IN FAVORE DELLE FIGURE O FAMIGLIE AFFIDATARIE MESE DI MAGGIO 2021.	PRIMICERI TANIA	12051.04.510152 15	Comp	500,00		
4028	08/06/2021	SOSTEGNO ECONOMICO DA EROGARE IN FAVORE DELLE FIGURE O FAMIGLIE AFFIDATARIE MESE DI MAGGIO 2021.	LOGLISCI MASSIMO	12051.04.510152 15	Comp	500,00		
4029	08/06/2021	SOSTEGNO ECONOMICO DA EROGARE IN FAVORE DELLE FIGURE O FAMIGLIE AFFIDATARIE MESE DI MAGGIO 2021.	IPPOLITO PORZIA	12051.04.510152 15	Comp	702,00		
4030	08/06/2021	SOSTEGNO ECONOMICO DA EROGARE IN FAVORE DELLE FIGURE O FAMIGLIE AFFIDATARIE MESE DI MAGGIO 2021.	BIANCO ROSA MARIA	12051.04.510152 15	Comp	750,00		
4031	08/06/2021	SOSTEGNO ECONOMICO DA EROGARE IN FAVORE DELLE FIGURE O FAMIGLIE AFFIDATARIE MESE DI MAGGIO 2021.	FIUME ANTONIA	12051.04.510152 15	Comp	1.000,00		
4032	08/06/2021	SOSTEGNO ECONOMICO DA EROGARE IN FAVORE DELLE FIGURE O FAMIGLIE AFFIDATARIE MESE DI MAGGIO 2021.	RUSCONI GIUSEPPE	12051.04.510152 15	Comp	1.125,00		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. (P.Fin. U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.)</b>						<b>8.013,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Debito per scissione IVA da pagare mensilmente (P.Fin. U.7.01.01.02.001 - Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment))**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4034	08/06/2021	COMP.AMM. CON REV.7375 IVA COMM.LE TRASP. SCOL. MAG. 2021	ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	99017.01.203010 4701	Comp	4.321,64		

**Totale per CONTROPARTITA: Debito per scissione IVA da pagare mensilmente (P.Fin. U.7.01.01.02.001 - Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA)** 4.321,64 0,00 0,00

**CONTROPARTITA: Carburanti, combustibili e lubrificanti (P.Fin. U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4039	09/06/2021	Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 7009601308 messa a disposizione nell'area riserv	ITALIANA PETROLI S.P.A.	01061.03.303120 07	Res		159,00	

**Totale per CONTROPARTITA: Carburanti, combustibili e lubrificanti (P.Fin. U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti)** 0,00 159,00 0,00

**CONTROPARTITA: Oneri per servizio di tesoreria (P.Fin. U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4050	09/06/2021	FONDO FUNZIONI TECNICHE TESORERIA COMUNALE E SERVIZIO DI AVVISATURA 2021-2025	DIVERSI	01031.03.203133 45	Res		5.020,99	

**Totale per CONTROPARTITA: Oneri per servizio di tesoreria (P.Fin. U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria)** 0,00 5.020,99 0,00

**CONTROPARTITA: Servizi di pulizia e lavanderia (P.Fin. U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4051	10/06/2021	gestione bagni pubblici periodo dal 24/02/2021 al 23-05-2021	MUNERIS - SOCIETA' COOPERATIVA	01051.03.202133 0003	Comp	15.603,56		

**Totale per CONTROPARTITA: Servizi di pulizia e lavanderia (P.Fin. U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia)** 15.603,56      0,00      0,00

**CONTROPARTITA: Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (P.Fin. U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4072	10/06/2021	Fattura PA immediata (TD01) del 04/05/2021 N.ro 6	ORSI COSIMO DAMIANO	01011.03.701130 0602	Comp	363,00		

**Totale per CONTROPARTITA: Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (P.Fin. U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi)** 363,00      0,00      0,00

**CONTROPARTITA: Debito per scissione IVA da pagare mensilmente (P.Fin. U.7.01.01.02.001 - Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment))**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4084	11/06/2021	COMP.AMM. CON REV. 7649 IVA COMM.LE ASILO MAG. 2021	ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	99017.01.203010 4703	Comp	80,38		
4085	11/06/2021	COMP.AMM. CON REV.7650 IVA COMM.LE REF.SCOL. MAG. 2021	ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	99017.01.203010 4704	Comp	96,23		

**Totale per CONTROPARTITA: Debito per scissione IVA da pagare mensilmente (P.Fin. U.7.01.01.02.001 - Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA)** 176,61      0,00      0,00

**CONTROPARTITA: Beni immobili n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4098	11/06/2021	Documento n. 54/2021 del 26/05/2021	GARDEN LEGNO DI DI LORENZO V. & ANTONACCI A.S.N.C.	06012.02.503210 26	Comp	3.000,00		
4099	11/06/2021	Documento n. 54/2021 del 26/05/2021	GARDEN LEGNO DI DI LORENZO V. & ANTONACCI A.S.N.C.	01062.02.307210 33	Comp	5.000,00		

**Totale per CONTROPARTITA: Beni immobili n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.)** 8.000,00      0,00      0,00

**CONTROPARTITA: Spese postali (P.Fin. U.1.03.02.16.002 - Spese postali)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4104	11/06/2021	30075504-018	POSTE ITALIANE SPA	01021.03.103133 3400	Res		115,50	
<b>Totale per CONTROPARTITA: Spese postali (P.Fin. U.1.03.02.16.002 - Spese postali)</b>						<b>0,00</b>	<b>115,50</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Beni immobili n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4279	11/06/2021	Incentivi FFT su gara Accordo Quadro servizio di manutenzione della segnaletica stradale verticale	DIVERSI	10052.02.605218 9501	Comp			731,61
4284	14/06/2021	Incentivi FFT - Lavori messa in sicurezza dei prospetti della scuola A.Volta in Via Togliatti	DIVERSI	04022.02.309213 08	Comp	1.589,83		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Beni immobili n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.)</b>						<b>1.589,83</b>	<b>0,00</b>	<b>731,61</b>

**CONTROPARTITA: Oneri per servizio di tesoreria (P.Fin. U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4291	15/06/2021	PAGAMENTO CANONI POS ANNO 2021	UNICREDIT S.P.A.	01031.03.203133 45	Comp	543,50		
4292	15/06/2021	PAGAMENTO COMMISS. A CARICO ENTE AL 31/12/2020	UNICREDIT S.P.A.	01031.03.203133 45	Res		10,34	
4293	15/06/2021	PAGAMENTO COMMISS. A CARICO ENTE AL 31/12/2020	UNICREDIT S.P.A.	01031.03.203133 45	Res		12,92	
<b>Totale per CONTROPARTITA: Oneri per servizio di tesoreria (P.Fin. U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria)</b>						<b>543,50</b>	<b>23,26</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Beni immobili n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
------	------	-------------	------------	----------	-------	--------------------	-----------------	-------------------

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4307	16/06/2021	Incentivi FFT A.Q.per 3 anni manutenzione/ristrutturazione segnaletica stradale orizzontale	DIVERSI	10052.02.304218 95	Comp	4.346,97		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Beni immobili n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.)</b>						<b>4.346,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi (P.Fin. U.2.02.03.06.999 - Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4308	16/06/2021	Incentivi FFT - Servizi tecnici progettazione, D.L., sicurezza, CRE, MISE discarica Caramanna	DIVERSI	09022.02.303219 37	Comp	3.741,80		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi (P.Fin. U.2.02.03.06.999 - Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi)</b>						<b>3.741,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Oneri per servizio di tesoreria (P.Fin. U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4309	17/06/2021	PAGAMENTO COMMISSIONI OPERAZIONI SU CARTE POS	UNICREDIT S.P.A.	01031.03.203133 45	Comp	1.049,79		
4310	17/06/2021	PAGAMENTO COMMISSIONI SERVIZIO UNICREDITGATE	UNICREDIT S.P.A.	01031.03.203133 45	Comp	718,54		
4311	17/06/2021	PAGAMENTO CANONI POS ANNO 2021	UNICREDIT S.P.A.	01031.03.203133 45	Comp	100,00		
4312	17/06/2021	PAGAMENTO COMPETENZE BANCARIE CONTO 000104179363	UNICREDIT S.P.A.	01031.03.203133 45	Comp	5,60		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Oneri per servizio di tesoreria (P.Fin. U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria)</b>						<b>1.873,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Carburanti, combustibili e lubrificanti (P.Fin. U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4314	18/06/2021	Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 7009602039 messa a disposizione nell'area riserv	ITALIANA PETROLI S.P.A.	03011.03.601122 3001	Comp	1.049,75		

**Totale per CONTROPARTITA: Carburanti, combustibili e lubrificanti (P.Fin. U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti)** 1.049,75      0,00      0,00

**CONTROPARTITA: Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. (P.Fin. U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4346	23/06/2021	Assistenza economica diretta a sostegno dei nuclei monogenitoriali anno 2021	NAPOLETANO Valeria	12051.04.510150 27	Comp	150,00		
4347	23/06/2021	Assistenza economica diretta a sostegno dei nuclei monogenitoriali anno 2021	D'ERRICO SARA	12051.04.510150 27	Comp	250,00		
4349	23/06/2021	Assistenza economica diretta a sostegno dei nuclei monogenitoriali anno 2021	BERLEN GIOVANNA	12051.04.510150 27	Comp	150,00		
4350	23/06/2021	Assistenza economica diretta a sostegno dei nuclei monogenitoriali anno 2021	LEOCI VALENTINA	12051.04.510150 27	Comp	150,00		

**Totale per CONTROPARTITA: Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. (P.Fin. U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.)** 700,00      0,00      0,00

**CONTROPARTITA: Carburanti, combustibili e lubrificanti (P.Fin. U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4351	23/06/2021	Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 7009601108 messa a disposizione nell'area riserv	ITALIANA PETROLI S.P.A.	01021.03.704120 07	Comp	51,40		
4353	23/06/2021	Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 7009600466 messa a disposizione nell'area riserv	ITALIANA PETROLI S.P.A.	04071.03.502120 30	Res		111,91	

**Totale per CONTROPARTITA: Carburanti, combustibili e lubrificanti (P.Fin. U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti)** 51,40      111,91      0,00

**CONTROPARTITA: Assistenza all'utente e formazione (P.Fin. U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4358	23/06/2021	FATTURA GG DI FRORMAZIONE PER JTRIB	MAGGIOLI S.P.A.	01041.03.205130 4402	Res		1.200,00	

**Totale per CONTROPARTITA: Assistenza all'utente e formazione (P.Fin. U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione)** 0,00      1.200,00      0,00

**CONTROPARTITA: Beni immobili n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4366	23/06/2021	Documento n. 54/2021 del 26/05/2021	GARDEN LEGNO DI DI LORENZO V. & ANTONACCI A.S.N.C.	10052.02.304210 5700	Comp	2.000,00		
<b>Totali per CONTROPARTITA: Beni immobili n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.)</b>						<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato (P.Fin. U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4372	24/06/2021	STIPENDI DI GIUGNO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01101.01.703110 0901	Comp	47.043,26		
4373	24/06/2021	STIPENDI DI GIUGNO 2021 - ris.to strutturale del cavalcavia km688+158 l. ferroviaria;Lavori arenile di Cala Porta Vecchia;eff. pal A. Gentile + lav supp	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01061.01.303110 5401	Res		3.254,41	
4374	24/06/2021	STIPENDI DI GIUGNO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01111.01.102110 1301	Comp	420,04		
4388	24/06/2021	STIPENDI DI GIUGNO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01101.01.703110 0903	Comp	19.172,09		
4389	24/06/2021	STIPENDI DI GIUGNO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	03011.01.601111 0301	Comp	3.233,59		
4394	24/06/2021	STIPENDI DI GIUGNO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01101.01.703110 0907	Comp	3.462,83		
4402	24/06/2021	STIPENDI DI GIUGNO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01101.01.703110 1501	Comp	4.814,78		
4404	24/06/2021	STIPENDI DI GIUGNO 2021 - Tensostruttura Via A. Pesce Fornitura pavimento sportivo + accordo quadro 3 anni manutenzione edifici scolastici	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01061.01.303110 5401	Comp	5.095,04		
<b>Totali per CONTROPARTITA: Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato (P.Fin. U.</b>						<b>83.241,63</b>	<b>3.254,41</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Contratti di servizio di trasporto scolastico (P.Fin. U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4471	25/06/2021	Documento n. 175/21 - PA del 08/06/2021	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN BERNARDO	04071.03.502130 5501	Res		22.148,36	

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4472	25/06/2021	APPALTO PER LA DURATA DI TRE ANNI DEL SERVIZIO INTEGRATO DI VIGILANZA E ASSISTENZA TRASPORTO SCOLASTICO E GESTIONE DIRET	AUTOLINEE DI MAIELLARO VITANGELO	04071.03.502130 5501	Res		46.746,62	
<b>Totale per CONTROPARTITA: Contratti di servizio di trasporto scolastico (P.Fin. U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico)</b>						<b>0,00</b>	<b>68.894,98</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Beni immobili n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4477	28/06/2021	Documento n. 12/PA del 24/05/2021	PISANI IMPIANTI SRL	04022.02.309210 2800	Comp	469,03		
4478	28/06/2021	Documento n. 12/PA del 24/05/2021	PISANI IMPIANTI SRL	04022.02.309210 31	Comp	631,17		
4479	28/06/2021	Documento n. 12/PA del 24/05/2021	PISANI IMPIANTI SRL	04012.02.309210 2200	Comp	726,12		
4481	28/06/2021	Documento n. 12/PA del 24/05/2021	PISANI IMPIANTI SRL	06012.02.503210 26	Comp	1.452,55		
4482	28/06/2021	Documento n. 12/PA del 24/05/2021	PISANI IMPIANTI SRL	12012.02.504210 37	Comp	1.654,41		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Beni immobili n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.)</b>						<b>4.933,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (P.Fin. U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4485	29/06/2021	Documento n. 00000153/01/2021 del 11/06/2021	AGINTOUR SNC DI PETROSILLO A.&C	01011.03.701130 0405	Res		568,99	
4486	29/06/2021	PRENOTANDO*HTL DRAGOMANNI*HTL ANNIA PARK Dal 02/06/21 Al 04/06/21 Prat. 21/000525 X ANNESE ANGELO	AGINTOUR SNC DI PETROSILLO A.&C	01011.03.701130 0405	Comp	700,00		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (P.Fin. U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi)</b>						<b>700,00</b>	<b>568,99</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Altre spese legali (P.Fin. U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4490	30/06/2021	deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 22/04/2004	ALDO LOIODICE & ISABELLA LOIODICE	01111.03.102130 2210	Comp	129,60		
4492	30/06/2021	deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 22/04/2004	ALDO LOIODICE & ISABELLA LOIODICE	01111.03.102130 2200	Res		4.834,51	
4494	30/06/2021	determinazione n. 399 del 20/12/2005	ALDO LOIODICE & ISABELLA LOIODICE	01111.03.102130 2210	Comp	1.000,00		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Altre spese legali (P.Fin. U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali)</b>						<b>1.129,60</b>	<b>4.834,51</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Debito per scissione IVA da pagare mensilmente (P.Fin. U.7.01.01.02.001 - Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment))**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4495	30/06/2021	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE DAL 2021	ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	99017.01.203010 46	Comp	838,67		
4496	30/06/2021	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE DAL 2021	ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	99017.01.203010 46	Comp	122.924,12		
4497	30/06/2021	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE DAL 2021	ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	99017.01.203010 46	Comp	1.056,00		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Debito per scissione IVA da pagare mensilmente (P.Fin. U.7.01.01.02.001 - Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA)</b>						<b>124.818,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi (P.Fin. U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2585	02/04/2021	Premio pluriennale RCT/O dal 01/03/2020 al 28/02/2022 ed eventuale proroga tecnica	ASSICURATRICE MILANESE S.P.A. - COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI	01111.10.201130 36	Comp	61.889,06		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi (P.Fin. U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità)</b>						<b>61.889,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Altri Canoni e spese n.a.c. (P.Fin. U.1.03.02.06.999 - Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
------	------	-------------	------------	----------	-------	--------------------	-----------------	-------------------

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2587	02/04/2021	Urp	NEAMEDIA COMMUNICATION DI ROTOLO FABIO	01111.03.104130 12	Comp	152,50		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Altri Canoni e spese n.a.c. (P.Fin. U.1.03.02.06.999 - Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato)</b>						<b>152,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Trasporti, traslochi e facchinaggio (P.Fin. U.1.03.02.13.003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2596	02/04/2021	Documento n. 16/FE del 18/03/2021	SA.TRA SERVICE SRL	01051.03.202133 0002	Comp	626,49		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Trasporti, traslochi e facchinaggio (P.Fin. U.1.03.02.13.003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio)</b>						<b>626,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line (P.Fin. U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2733	15/04/2021	.liq. fatt. 32_21 abbonamento l'efficientometro	OSANET SRL	01031.03.203133 0007	Comp	3.023,16		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line (P.Fin. U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line)</b>						<b>3.023,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato (P.Fin. U.1.01.01.01.006 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3039	26/04/2021	STIPENDI APRILE 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01011.01.701110 0107	Comp	1.785,43		
3047	26/04/2021	STIPENDI APRILE 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	09021.01.405110 0112	Comp	3.373,07		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato (P.Fin. U.1.01.01.01.006 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato)</b>						<b>5.158,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line (P.Fin. U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3251	06/05/2021	RINNOVO DI DURATA SEMESTRALE SERVIZIO TELEMACO DAL 25/01/2021 AL 16/06/2021	INFO CAMERE -SOCIETA' CONSORTILE	01041.03.205130 4403	Comp	1.219,95		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line (P.Fin. U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line)</b>						<b>1.219,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Quote di associazioni (P.Fin. U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3271	07/05/2021	Quota associativa anno 2021 all'Associazione Nazionale Città dell'Olio	ASSOCIAZIONE NAZ. CITTA' DELL'OLIO	16011.03.407150 48	Comp	2.109,61		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Quote di associazioni (P.Fin. U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni)</b>						<b>2.109,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi (P.Fin. U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3323	10/05/2021	Affidamento servizio assicurativo dal 31/3/2021 al 31/3/2022 (RC Auto + polizza infortuni)	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	01111.10.201130 36	Comp	430,50		
3338	11/05/2021	Affidamento servizio assicurativo dal 31/3/2021 al 31/3/2022 (RC Auto + polizza infortuni)	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	01111.10.201130 36	Comp	10.999,00		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi (P.Fin. U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità)</b>						<b>11.429,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Altri Canoni e spese n.a.c. (P.Fin. U.1.03.02.06.999 - Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3366	13/05/2021	SERVIZI TECNICI SPECIALISTICI DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE, GESTIONE SITO INTERNET ISTITUZIONALE ED EVENTUALI SITI TEM	SOC. COOPERATIVA INFORMA S.C.A.R.L.	01111.03.104130 12	Comp	20.252,00		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Altri Canoni e spese n.a.c. (P.Fin. U.1.03.02.06.999 - Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato)</b>						<b>20.252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Trasporti, traslochi e facchinaggio (P.Fin. U.1.03.02.13.003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3743	20/05/2021	Contributo ANAC - APPALTO QUINQUENNALE SERVIZIO NOLEGGIO CAMION E FACCHINAGGIO	ANAC AUTORITANAZIONALE ANTICORRUZIONE	01051.03.202133 0002	Comp	30,00		

**Totale per CONTROPARTITA: Trasporti, traslochi e facchinaggio (P.Fin. U.1.03.02.13.003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio)** 30,00      0,00      0,00

**CONTROPARTITA: Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato (P.Fin. U.1.01.01.01.006 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3792	25/05/2021	STIPENDI MESE DI MAGGIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01011.01.701110 0107	Comp	1.785,43		
3800	25/05/2021	STIPENDI MESE DI MAGGIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	09021.01.405110 0112	Comp	3.373,07		

**Totale per CONTROPARTITA: Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato (P.Fin. U.1.01.01.01.006 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato)** 5.158,50      0,00      0,00

**CONTROPARTITA: Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine (P.Fin. U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3988	08/06/2021	CDP - QUOTA INTERESSI PASSIVI 1° SEMESTRE 2021	CDP SPA	50011.07.203160 0101	Comp	252.069,43		

**Totale per CONTROPARTITA: Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine (P.Fin. U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine)** 252.069,43      0,00      0,00

**CONTROPARTITA: Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line (P.Fin. U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
------	------	-------------	------------	----------	-------	--------------------	-----------------	-------------------

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3991	08/06/2021	corrispettivi trimestrali 1° trimestre 2021 - Utenza DPR 634/94 - Capo XV Capitolo 2459	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - BARI	03011.03.601135 31	Comp	879,80		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line (P.Fin. U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line)</b>						<b>879,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Equipaggiamento (P.Fin. U.1.03.01.02.003 - Equipaggiamento)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4087	11/06/2021	Documento n. 2021 95/E del 07/05/2021	MONSIGNOR S.R.L.	03011.03.601123 44	Comp	3.435,52		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Equipaggiamento (P.Fin. U.1.03.01.02.003 - Equipaggiamento)</b>						<b>3.435,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi (P.Fin. U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4305	16/06/2021	Affidamento servizio assicurativo dal 31/3/2021 al 31/3/2022 (RC Auto + polizza infortuni)	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	01111.10.201130 36	Comp	119,57		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi (P.Fin. U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi)</b>						<b>119,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line (P.Fin. U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4336	22/06/2021	CONSUMI BD 202011-202104 DETERMINA N. 590 DEL 11/05/2020	INFO CAMERE -SOCIETA' CONSORTILE	03011.03.601135 31	Comp	939,28		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line (P.Fin. U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line)</b>						<b>939,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato (P.Fin. U.1.01.01.01.006 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4376	24/06/2021	STIPENDI DI GIUGNO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	16011.01.407110 0103	Comp	981,00		
4382	24/06/2021	STIPENDI DI GIUGNO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01011.01.701110 0107	Comp	1.785,43		
4390	24/06/2021	STIPENDI DI GIUGNO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	09021.01.405110 0112	Comp	3.373,07		
4401	24/06/2021	STIPENDI DI GIUGNO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	03011.01.601110 2701	Comp	4.071,08		
4420	24/06/2021	STIPENDI DI GIUGNO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	03011.01.601110 0103	Comp	9.838,47		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato (P.Fin. U.1.01.01.01.006 - Voci stipendiali corrisposte al personale a</b>						<b>20.049,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (P.Fin. U.1.02.01.04.001 - Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2566	01/04/2021	Fattura Immediata Split Payment	PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE SRL	09031.02.402177 06	Res		1.457,51	
<b>Totale per CONTROPARTITA: Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (P.Fin. U.1.02.01.04.001 - Tributo speciale per il deposito in discarica</b>						<b>0,00</b>	<b>1.457,51</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari (P.Fin. U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2627	06/04/2021	Documento n. 23/PA del 30/03/2021	EFFAR S.R.L.	04021.03.502130 98	Res		388,29	
2628	06/04/2021	Documento n. 23/PA del 30/03/2021	EFFAR S.R.L.	04021.03.502133 36	Res		4.000,00	
<b>Totale per CONTROPARTITA: Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari (P.Fin. U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di</b>						<b>0,00</b>	<b>4.388,29</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione (P.Fin. U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione)**

Utente: Mincuzzi Maria, Data di stampa: 01/07/2021

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2640	07/04/2021	scissione pagamenti	VODAFONE OMNITEL N.V.	09021.03.405134 09	Res		31,96	
<b>Totale per CONTROPARTITA: Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione (P.Fin. U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e</b>						<b>0,00</b>	<b>31,96</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari (P.Fin. U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2648	07/04/2021	Documento n. ICAM21SP0003 del 26/02/2021	ICAM S.R.L.	01041.03.205133 3403	Comp	244,00		
2654	08/04/2021	Documento n. E33 del 31/03/2021	CARPARELLI GEOENERGIA DI CARPARELLI DOMENICO	04021.03.502133 36	Res		500,00	
2655	08/04/2021	Documento n. E33 del 31/03/2021	CARPARELLI GEOENERGIA DI CARPARELLI DOMENICO	04021.03.502130 98	Res		500,00	
2656	08/04/2021	Documento n. E33 del 31/03/2021	CARPARELLI GEOENERGIA DI CARPARELLI DOMENICO	05011.03.307135 51	Res		2.000,00	
2657	08/04/2021	Documento n. E33 del 31/03/2021	CARPARELLI GEOENERGIA DI CARPARELLI DOMENICO	04011.03.309130 97	Res		3.000,00	
2658	08/04/2021	Documento n. E33 del 31/03/2021	CARPARELLI GEOENERGIA DI CARPARELLI DOMENICO	01061.03.307135 50	Res		3.588,04	
<b>Totale per CONTROPARTITA: Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari (P.Fin. U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di</b>						<b>244,00</b>	<b>9.588,04</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Contratti di servizio per la raccolta rifiuti (P.Fin. U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2679	12/04/2021	Documento n. V1-415 del 31/03/2021	ENERGETICAMBIENTE S.R.L. SOCIETÀ A SOCIO UNICO	09031.03.402130 68	Comp	560.144,10		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Contratti di servizio per la raccolta rifiuti (P.Fin. U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti)</b>						<b>560.144,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Spese non andate a buon fine (P.Fin. U.7.01.99.01.001 - Spese non andate a buon fine)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2695	13/04/2021	Beneficiari in allegato C	FONTANA GIOVANNI	99017.01.510400 13	Comp	106,80		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Spese non andate a buon fine (P.Fin. U.7.01.99.01.001 - Spese non andate a buon fine)</b>						<b>106,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Spese notarili (P.Fin. U.1.03.02.16.004 - Spese notarili)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2698	13/04/2021	SPESE E COMPENSI DEPOSITO SCIoglimento	PEPE CARLA	01031.03.203133 3401	Comp	38,00		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Spese notarili (P.Fin. U.1.03.02.16.004 - Spese notarili)</b>						<b>38,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Costi per rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso (P.Fin. U.1.09.99.04.001 - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2754	16/04/2021	Rimborso sanzione amministrativa c.d.s. non dovuta verbale di contestazione n. V/140924/P/2020	RUSSO NICOLA	03011.09.601190 00	Comp	47,40		
2755	16/04/2021	Rimborso sanzione amministrativa C.d.S pagata due volte	AB MEDICA SPA	03011.09.601190 00	Comp	42,00		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Costi per rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso (P.Fin. U.1.09.99.04.001 - Rimborsi di</b>						<b>89,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Altri servizi di ristorazione (P.Fin. U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2760	16/04/2021	Documento n. 81/P.A. del 31/03/2021	FERRARA S.R.L.	12041.03.510134 50	Comp	4.624,11		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Altri servizi di ristorazione (P.Fin. U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione)</b>						<b>4.624,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari (P.Fin. U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2791	19/04/2021	Canone di manutenzione per impianti elevatori	SCHINDLER S.P.A.	01061.03.307135 50	Res		488,00	
2792	19/04/2021	Canone di manutenzione per impianti elevatori	SCHINDLER S.P.A.	01061.03.307135 50	Comp	162,66		
2793	19/04/2021	Canone di manutenzione per impianti elevatori	SCHINDLER S.P.A.	01061.03.307135 50	Res		325,34	
<b>Totale per CONTROPARTITA: Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari (P.Fin. U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di</b>						<b>162,66</b>	<b>813,34</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Energia elettrica (P.Fin. U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3141	27/04/2021	FE00012021000000000551826B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	02011.03.608133 3302	Comp	788,43		
3142	27/04/2021	FE00012021000000000551826B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	01031.03.203133 3302	Comp	5.166,56		
3143	27/04/2021	FE00012021000000000551826B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	01031.03.203133 3302	Comp	17.395,24		
3144	27/04/2021	FE00012021000000000551826B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	06011.03.503133 3302	Comp	10.514,48		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Energia elettrica (P.Fin. U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica)</b>						<b>33.864,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari (P.Fin. U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3165	28/04/2021	FATTURA	EUROFERRAMENTA SNC DI GARGANESE VITO & C	01051.03.307130 91	Res		642,94	
<b>Totale per CONTROPARTITA: Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari (P.Fin. U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di</b>						<b>0,00</b>	<b>642,94</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Pubblicità (P.Fin. U.1.03.02.02.004 - Pubblicità)**

Utente: Mincuzzi Maria, Data di stampa: 01/07/2021

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3169	28/04/2021	Documento n. 101 del 02/04/2021	CANALE 7 SRL	01011.03.104133 19	Comp	1.087,08		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Pubblicità (P.Fin. U.1.03.02.02.004 - Pubblicità)</b>						<b>1.087,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (P.Fin. U.1.02.01.04.001 - Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3181	30/04/2021	Ecotassa per conferimento rifiuti indifferenziati all'impianto pubblico di biostabilizzazione	PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE SRL	09031.02.402177 06	Res		1.047,60	
<b>Totale per CONTROPARTITA: Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (P.Fin. U.1.02.01.04.001 - Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)</b>						<b>0,00</b>	<b>1.047,60</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Spese non andate a buon fine (P.Fin. U.7.01.99.01.001 - Spese non andate a buon fine)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3233	05/05/2021	Contributi per integrazione rette di ricovero per anziani presso strutture residenziali anno 2021	DI BARI COSIMA	99017.01.510400 13	Comp	517,65		
3238	05/05/2021	RIMBORSO TRASPORTO ONCOLOGICO/RIABILITATIVO PERIODO APRILE 2021	DIBELLO VIVIANA	99017.01.510400 13	Comp	232,00		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Spese non andate a buon fine (P.Fin. U.7.01.99.01.001 - Spese non andate a buon fine)</b>						<b>749,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Energia elettrica (P.Fin. U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3254	06/05/2021	Documento n. 004700734361 del 10/06/2016	ENEL ENERGIA S.P.A.	12091.03.206133 3302	Res		0,61	
3379	14/05/2021	FE02012021000000006000906F/DOCUMENTO GENERICO DA SPORTELLO	AGSM AIM ENERGIA SPA	08011.03.301133 3302	Comp	5,54		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Energia elettrica (P.Fin. U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica)</b>						<b>5,54</b>	<b>0,61</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari (P.Fin. U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3380	14/05/2021	FE020120210000000006000906F/DOCUMENTO GENERICO DA SPORTELLO	AGSM AIM ENERGIA SPA	01061.03.307135 06	Res		689,45	

**Totale per CONTROPARTITA: Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari (P.Fin. U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di** **0,00** **689,45** **0,00**

**CONTROPARTITA: Contratti di servizio per la raccolta rifiuti (P.Fin. U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3388	14/05/2021	saldo fattura n. V1-278/2021, giusta art.48 D. Lgs. 270-1999	ENERGETICAMBIENTE S.R.L. SOCIETÀ A SOCIO UNICO	09031.03.402130 68	Comp	155.845,57		

**Totale per CONTROPARTITA: Contratti di servizio per la raccolta rifiuti (P.Fin. U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti)** **155.845,57** **0,00** **0,00**

**CONTROPARTITA: Costi per rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso (P.Fin. U.1.09.99.04.001 - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3389	17/05/2021	Rimborso spese e competenze legali, ordinanza del 13/11/2020 RG 4066/17 verbale c.d.s.	MORBINATI E LONGO SOCIETÀ TRA AVVOCATI SPA	03011.09.601190 00	Comp	167,41		

**Totale per CONTROPARTITA: Costi per rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso (P.Fin. U.1.09.99.04.001 - Rimborsi di** **167,41** **0,00** **0,00**

**CONTROPARTITA: Altri servizi di ristorazione (P.Fin. U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3396	17/05/2021	Documento n. 121/P.A. del 30/04/2021	FERRARA S.R.L.	12041.03.510134 50	Comp	4.497,91		

**Totale per CONTROPARTITA: Altri servizi di ristorazione (P.Fin. U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione)** 4.497,91      0,00      0,00

**CONTROPARTITA: Costi per rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso (P.Fin. U.1.09.99.04.001 - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3398	17/05/2021	Rimborso sanzione amministrativa C.d.S. pagata due volte - Verbale V/119002P/2019 del 22/06/2019	VOLVO CAR ITALIA SPA	03011.09.60119000	Comp	50,50		

**Totale per CONTROPARTITA: Costi per rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso (P.Fin. U.1.09.99.04.001 - Rimborsi di** 50,50      0,00      0,00

**CONTROPARTITA: Spese non andate a buon fine (P.Fin. U.7.01.99.01.001 - Spese non andate a buon fine)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3618	18/05/2021	Contributo regionale aggiuntivo- L. n. 431/98, art. 11 -annualità 2019 - D.G.R. n. 540/2021 di € 88.127,92.	MARIANI IDA ASSUNTA	99017.01.51040013	Comp	1.983,59		
3664	18/05/2021	Liquidazione L. n. 431/98, art. 11 anno 2020 - competenza 2019. Fondo nazionale sostegno locazioni abitazioni principali	DI CARLO FELICE	99017.01.51040013	Comp	1.983,59		

**Totale per CONTROPARTITA: Spese non andate a buon fine (P.Fin. U.7.01.99.01.001 - Spese non andate a buon fine)** 3.967,18      0,00      0,00

**CONTROPARTITA: Pubblicità (P.Fin. U.1.03.02.02.004 - Pubblicità)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3713	18/05/2021	Documento n. 163 del 11/05/2021	CANALE 7 SRL	01011.03.10413319	Res		2.956,99	

**Totale per CONTROPARTITA: Pubblicità (P.Fin. U.1.03.02.02.004 - Pubblicità)** 0,00      2.956,99      0,00

**CONTROPARTITA: Stampa e rilegatura (P.Fin. U.1.03.02.13.004 - Stampa e rilegatura)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3733	20/05/2021	Qualora quanto presente in fattura preveda attività di stampa e imbustamento MP da 1/9/19, si specifica che la stessa vi	POSTEL S.P.A. - SOCIETA' CON UNICO SOCIO	01041.03.205132 0202	Comp	858,10		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Stampa e rilegatura (P.Fin. U.1.03.02.13.004 - Stampa e rilegatura)</b>						<b>858,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari (P.Fin. U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3752	21/05/2021	Servizio di manutenzione ordinaria delle fontane monumentali e ornamentali site nell'ambito urbano del Comune di Monopol	COLETTO MICHELE	05011.03.307135 51	Res		110,42	
3753	21/05/2021	Servizio di manutenzione ordinaria delle fontane monumentali e ornamentali site nell'ambito urbano del Comune di Monopol	COLETTO MICHELE	05011.03.307135 51	Res		1.622,51	
<b>Totale per CONTROPARTITA: Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari (P.Fin. U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di</b>						<b>0,00</b>	<b>1.732,93</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Contratti di servizio per la raccolta rifiuti (P.Fin. U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3762	24/05/2021	VI DIAMO FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI E IGIENE URBANA. CIG:6244008E64.	ECOLOGIA FALZARANO S.R.L	09031.03.402130 68	Res		6.409,54	
3768	25/05/2021	Saldo fattura n. E000153 del 30.09.2018, periodo: settembre 2018, giusto art. 51 Regio Decreto 267-1942	ECOLOGIA FALZARANO S.R.L	09031.03.402130 68	Res		13.386,36	
3769	25/05/2021	Saldo fattura n. E000135 del 31.08.2018, periodo: agosto 2018, giusto art. 51 Regio Decreto 267-1942	ECOLOGIA FALZARANO S.R.L	09031.03.402130 68	Res		15.594,34	
3771	25/05/2021	Liquidazione fattura n. E000029 del 28.02.2019, periodo: febbraio 2019, giusto art. 51 Regio Decreto 267-1942	ECOLOGIA FALZARANO S.R.L	09031.03.402130 68	Res		484.798,05	
3881	26/05/2021	Documento n. V1-560 del 30/04/2021	ENERGETICAMBIENTE S.R.L. SOCIETÀ A SOCIO UNICO	09031.03.402130 68	Comp	560.144,10		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Contratti di servizio per la raccolta rifiuti (P.Fin. U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti)</b>						<b>560.144,10</b>	<b>520.188,29</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Energia elettrica (P.Fin. U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3905	28/05/2021	FE000120210000000000761429B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	01011.03.104133 3302	Comp	807,89		
3906	28/05/2021	FE000120210000000000761429B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	09031.03.405133 3302	Comp	2.194,38		
3907	28/05/2021	FE000120210000000000761429B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	01021.03.103133 3302	Comp	2.558,59		
3908	28/05/2021	FE000120210000000000761429B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	01011.03.104133 3302	Comp	3.325,89		
3909	28/05/2021	FE000120210000000000761429B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	04011.03.502133 3302	Comp	3.609,12		
3910	28/05/2021	FE000120210000000000761429B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	04011.03.502133 3302	Comp	16.405,11		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Energia elettrica (P.Fin. U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica)</b>						<b>28.900,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (P.Fin. U.1.02.01.04.001 - Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3934	01/06/2021	Fattura Immediata Split Payment	PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE SRL	09031.02.402177 06	Res		5,28	
<b>Totale per CONTROPARTITA: Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (P.Fin. U.1.02.01.04.001 - Tributo speciale per il deposito in discarica)</b>						<b>0,00</b>	<b>5,28</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine (P.Fin. U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3986	08/06/2021	MEF - QUOTA INTERESSI PASSIVI 1° SEMESTRE 2021	MINISTERO DELL' ECONOMIE E DELLE FINANZE	50011.07.203160 0102	Comp	2.947,53		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine (P.Fin. U.</b>						<b>2.947,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Spese non andate a buon fine (P.Fin. U.7.01.99.01.001 - Spese non andate a buon fine)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4041	09/06/2021	Contributi per integrazione rette di ricovero per anziani presso strutture residenziali anno 2021	DI BARI COSIMA	99017.01.510400 13	Comp	713,77		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Spese non andate a buon fine (P.Fin. U.7.01.99.01.001 - Spese non andate a buon fine)</b>						<b>713,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Costi per rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso (P.Fin. U.1.09.99.04.001 - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4074	10/06/2021	Restituzione somme versate per trasporto scolastico e refezione per mancata fruizione causa COVID	MASTROSOSA ROSSELLA	04061.09.502190 00	Res		70,00	
<b>Totale per CONTROPARTITA: Costi per rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso (P.Fin. U.1.09.99.04.001 - Rimborsi di</b>						<b>0,00</b>	<b>70,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione (P.Fin. U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4078	10/06/2021	scissione pagamenti	VODAFONE OMNITEL N.V.	09021.03.405134 09	Res		31,96	
<b>Totale per CONTROPARTITA: Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione (P.Fin. U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e</b>						<b>0,00</b>	<b>31,96</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Vestiario (P.Fin. U.1.03.01.02.004 - Vestiario)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4088	11/06/2021	Documento n. 2021 95/E del 07/05/2021	MONSIGNOR S.R.L.	03011.03.601120 06	Comp	14.454,83		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Vestiario (P.Fin. U.1.03.01.02.004 - Vestiario)</b>						<b>14.454,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Spese non andate a buon fine (P.Fin. U.7.01.99.01.001 - Spese non andate a buon fine)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4089	11/06/2021	Restituzione Cauzione Progetto Le Città Favolose	FONDAZIONE SAT - SPETTACOLO ARTE TERRITORIO	99017.01.110400 13	Comp	677,00		

**Totale per CONTROPARTITA: Spese non andate a buon fine (P.Fin. U.7.01.99.01.001 - Spese non andate a buon fine)** 677,00      0,00      0,00

**CONTROPARTITA: Pubblicità (P.Fin. U.1.03.02.02.004 - Pubblicità)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4106	11/06/2021	Documento n. 166 del 24/05/2021	CANALE 7 SRL	01011.03.104133 19	Comp	1.168,98		

**Totale per CONTROPARTITA: Pubblicità (P.Fin. U.1.03.02.02.004 - Pubblicità)** 1.168,98      0,00      0,00

**CONTROPARTITA: Contratti di servizio per la raccolta rifiuti (P.Fin. U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4280	14/06/2021	Documento n. V1-707 del 31/05/2021	ENERGETICAMBIENTE S.R.L. SOCIETÀ A SOCIO UNICO	09031.03.402130 68	Comp	560.144,10		

**Totale per CONTROPARTITA: Contratti di servizio per la raccolta rifiuti (P.Fin. U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti)** 560.144,10      0,00      0,00

**CONTROPARTITA: Energia elettrica (P.Fin. U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4286	15/06/2021	FE02012021000000006001212F/DOCUMENTO DA PREVENTIVO	AGSM AIM ENERGIA SPA	09031.03.405133 3302	Comp	31,12		

**Totale per CONTROPARTITA: Energia elettrica (P.Fin. U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica)** 31,12      0,00      0,00

**CONTROPARTITA: Altri servizi di ristorazione (P.Fin. U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4298	16/06/2021	Documento n. 129/P.A. del 31/05/2021	FERRARA S.R.L.	12041.03.510134 50	Comp	4.603,91		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Altri servizi di ristorazione (P.Fin. U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione)</b>						<b>4.603,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Energia elettrica (P.Fin. U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4319	18/06/2021	Fornitura energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	01061.03.303133 3302	Res		344,86	
4320	18/06/2021	Documento n. 004700424836 del 07/04/2016	ENEL ENERGIA S.P.A.	04011.03.502133 3302	Res		38,40	
4367	24/06/2021	FE00012021000000000929424B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	12021.03.510133 3302	Comp	625,99		
4368	24/06/2021	FE00012021000000000929424B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	12021.03.510133 3302	Comp	7.415,29		
4369	24/06/2021	FE00012021000000000929424B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	07011.03.106133 3302	Comp	2.424,64		
4370	24/06/2021	FE00012021000000000929424B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	07011.03.106133 3302	Comp	4.461,21		
4371	24/06/2021	FE00012021000000000929424B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	08011.03.301133 3302	Comp	5.404,45		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Energia elettrica (P.Fin. U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica)</b>						<b>20.331,58</b>	<b>383,26</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Vestiario (P.Fin. U.1.03.01.02.004 - Vestiario)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4475	25/06/2021	Documento n. 102 del 31/05/2021	BIMARDIVISE S.R.L.	03011.03.601120 06	Comp	13.412,44		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Vestiario (P.Fin. U.1.03.01.02.004 - Vestiario)</b>						<b>13.412,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Costi per rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso (P.Fin. U.1.09.99.04.001 - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4483	28/06/2021	Restituzione Somme versate in eccedenza per il pagamento di imposte di registro contratto aggiuntivo	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN BERNARDO	04061.09.502190 00	Comp	200,00		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Costi per rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso (P.Fin. U.1.09.99.04.001 - Rimborsi di</b>						<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Altre spese per formazione e addestramento n.a.c. (P.Fin. U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2576	01/04/2021	Quote di partecipazione al Corso di Formazione La nuova disciplina dei rifiuti in modalità WEBINAR, in diretta, il 16 ma	FORMEL SCUOLA FORMAZIONE ENTI LOCALI	09021.03.405130 17	Comp	722,00		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Altre spese per formazione e addestramento n.a.c. (P.Fin. U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e</b>						<b>722,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti (P.Fin. U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2577	01/04/2021	Costo del conferimento obbligatorio all'impianto di biostabilizzazione primaria	PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE SRL	09031.03.402134 87	Comp	54.911,86		
2586	02/04/2021	Documento n. V00037 del 18/03/2021	UNIVERSAL EXPORT S.R.L.	09031.03.402134 87	Res		458,72	
<b>Totale per CONTROPARTITA: Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti (P.Fin. U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in</b>						<b>54.911,86</b>	<b>458,72</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Acqua (P.Fin. U.1.03.02.05.005 - Acqua)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2626	06/04/2021	liq. nr.25 fatture AQP 1^ acconto marzo 2021	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	01031.03.203133 3303	Comp	1.036,28		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Acqua (P.Fin. U.1.03.02.05.005 - Acqua)</b>						<b>1.036,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Altre spese per servizi amministrativi (P.Fin. U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2659	08/04/2021	Documento n. FATTPA 1_21 del 29/03/2021	ASSOCIAZIONE PLOTEUS IMPRESA SOCIALE	08011.03.301133 3401	Res		5.112,80	

**Totali per CONTROPARTITA: Altre spese per servizi amministrativi (P.Fin. U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi)** 0,00    5.112,80    0,00

**CONTROPARTITA: Altre spese per formazione e addestramento n.a.c. (P.Fin. U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2661	08/04/2021	FATTURA	MAGGIOLI S.P.A.	04071.03.502130 17	Comp	400,00		

**Totali per CONTROPARTITA: Altre spese per formazione e addestramento n.a.c. (P.Fin. U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e** 400,00    0,00    0,00

**CONTROPARTITA: Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti (P.Fin. U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2706	14/04/2021	Documento n. AFE21-0114 del 31/03/2021	TERSAN PUGLIA S.P.A.	09031.03.402134 87	Comp	83.326,52		
2709	14/04/2021	Periodo di riferimento: dal 01-09-2020 al 30-09-2020	AXA SRL	09031.03.402134 87	Res		611,60	
2724	15/04/2021	Fattura Cliente	CASTIGLIA SRL	09031.03.402134 87	Res		1.791,54	
2756	16/04/2021	Documento n. P/128 del 08/04/2021	ECODAUNIA S.R.L.	09031.03.402134 87	Comp	4.464,79		
2757	16/04/2021	Documento n. P/131 del 08/04/2021	ECODAUNIA S.R.L.	09031.03.402134 87	Comp	5.136,34		
2779	19/04/2021	Servizio di recupero o smaltimento rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata del Comune di Monopoli [Lotto 3 - CIG 7407767AB4]	ECOGREEN PLANET S.R.L.	09031.03.402134 87	Res		13.484,92	
2782	19/04/2021	Documento n. C/606 del 31/03/2021	RECUPERI PUGLIESI S.R.L.	09031.03.402134 87	Comp	4.114,00		
2783	19/04/2021	Documento n. C/604 del 31/03/2021	RECUPERI PUGLIESI S.R.L.	09031.03.402134 87	Comp	8.076,53		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2784	19/04/2021	Documento n. R/169 del 31/03/2021	RECUPERI PUGLIESI S.R.L.	09031.03.402134 87	Comp	3.193,69		
2785	19/04/2021	Documento n. C/605 del 31/03/2021	RECUPERI PUGLIESI S.R.L.	09031.03.402134 87	Comp	3.164,70		
2964	20/04/2021	Fattura Cliente	DANIELE AMBIENTE SRL	09031.03.402134 87	Comp	1.908,83		
2983	20/04/2021	Documento n. 000259 del 31/03/2021	C.G.F. RECYCLE S.R.L.	09031.03.402134 87	Comp	58,44		
2984	20/04/2021	Fattura Immediata Split Payment	PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE SRL	09031.03.402134 87	Comp	60.212,87		
2997	21/04/2021	Periodo di riferimento: dal 01-03-2021 al 31-03-2021	ECOGREEN PLANET S.R.L.	09031.03.402134 87	Comp	8.417,75		
2998	21/04/2021	Documento n. 000258 del 31/03/2021	C.G.F. RECYCLE S.R.L.	09031.03.402134 87	Comp	2.763,75		
2999	22/04/2021	Documento n. 149/00 del 31/03/2021	MALLARDI S.R.L.	09031.03.402134 87	Comp	699,60		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti (P.Fin. U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in</b>						<b>185.537,81</b>	<b>15.888,06</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Acqua (P.Fin. U.1.03.02.05.005 - Acqua)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3018	23/04/2021	Liquidazione nr.4 fatture 2^ acconto marzo 2021 .	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	03011.03.601133 3303	Comp	10.026,19		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Acqua (P.Fin. U.1.03.02.05.005 - Acqua)</b>						<b>10.026,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Altre spese per formazione e addestramento n.a.c. (P.Fin. U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3134	26/04/2021	FATTURA ELETTRONICA "BE" NO SPLIT	CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.R.L.	03011.03.601130 17	Comp	200,00		
3135	26/04/2021	FATTURA ELETTRONICA "BE" NO SPLIT	CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.R.L.	03011.03.601131 35	Comp	852,00		
3171	28/04/2021	Webinar "IL Contenzioso negli enti locali"	DIRITTOITALIA SRL	14021.03.105130 17	Comp	600,00		

**Totale per CONTROPARTITA: Altre spese per formazione e addestramento n.a.c. (P.Fin. U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e** 1.652,00 0,00 0,00

**CONTROPARTITA: Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti (P.Fin. U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3180	30/04/2021	Servizio di conferimento e trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati CER 200	PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE SRL	09031.03.402134 87	Comp	736,88		

**Totale per CONTROPARTITA: Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti (P.Fin. U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in** 736,88 0,00 0,00

**CONTROPARTITA: Altre spese per servizi amministrativi (P.Fin. U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3197	03/05/2021	rimborso di buoni economici 1^ trimestre 2021	ECONOMO COMUNALE	01061.03.303133 0006	Comp	70,00		
3198	03/05/2021	rimborso di buoni economici 1^ trimestre 2021	ECONOMO COMUNALE	01031.03.203133 0006	Comp	38,92		

**Totale per CONTROPARTITA: Altre spese per servizi amministrativi (P.Fin. U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi)** 108,92 0,00 0,00

**CONTROPARTITA: Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti (P.Fin. U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3230	04/05/2021	Documento n. 237/40 del 19/04/2021	TEOREMA - SPA	09031.03.402134 87	Comp	2.632,96		

**Totale per CONTROPARTITA: Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti (P.Fin. U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in** 2.632,96 0,00 0,00

**CONTROPARTITA: Altre spese per formazione e addestramento n.a.c. (P.Fin. U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3242	05/05/2021	Quota di partecipazione al Corso di Formazione Come gestire un ESPROPRIO dalla A alla Z in modalità WEBINAR, in diretta	FORMEL SCUOLA FORMAZIONE ENTI LOCALI	09021.03.405130 17	Comp	402,00		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Altre spese per formazione e addestramento n.a.c. (P.Fin. U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e</b>						<b>402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Acqua (P.Fin. U.1.03.02.05.005 - Acqua)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3244	06/05/2021	fatture 1^ acconto aprile 2021	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	12021.03.510133 3303	Comp	1.609,54		
3260	06/05/2021	Liquidazione nr.49 fatture + 11 note credito 2^ acconto aprile 2021 .	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	03011.03.601133 3303	Comp	497,75		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Acqua (P.Fin. U.1.03.02.05.005 - Acqua)</b>						<b>2.107,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Altre spese per formazione e addestramento n.a.c. (P.Fin. U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3264	07/05/2021	DETERMINA N. 504 DEL 19.04.2021. Corso di formazione Addetti PES-PAV,16 ore, dipendenti Giovanni Petrosillo e Angelo Nar	CENTRO SERVIZI ELIAPOS S.R.L.	01061.03.303130 17	Comp	400,00		
3290	10/05/2021	Documento n. 300/FE del 05/05/2021	ACSEL SERVIZI	08011.03.301130 17	Comp	302,00		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Altre spese per formazione e addestramento n.a.c. (P.Fin. U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e</b>						<b>702,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Acqua (P.Fin. U.1.03.02.05.005 - Acqua)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3342	11/05/2021	Liq. nr.36 fatture 3^ acconto Aprile 2021 .	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	04011.03.502133 3303	Comp	11.700,06		
3343	11/05/2021	Documento n. 0000121001268937 del 20/04/2021	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	04011.03.502133 3303	Comp	139,61		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3344	12/05/2021	liquidaz. fattura nr.0000121001140845 del 13-04-21	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	12021.03.510133 3303	Comp	263,17		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Acqua (P.Fin. U.1.03.02.05.005 - Acqua)</b>						<b>12.102,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti (P.Fin. U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3703	18/05/2021	Documento n. P/168 del 06/05/2021	ECODAUNIA S.R.L.	09031.03.402134 87	Comp	5.254,37		
3704	18/05/2021	Documento n. P/171 del 06/05/2021	ECODAUNIA S.R.L.	09031.03.402134 87	Comp	4.822,95		
3705	18/05/2021	Documento n. AFE21-0162 del 30/04/2021	TERSAN PUGLIA S.P.A.	09031.03.402134 87	Comp	71.698,92		
3706	18/05/2021	Documento n. 000390 del 30/04/2021	C.G.F. RECYCLE S.R.L.	09031.03.402134 87	Comp	437,51		
3707	18/05/2021	Documento n. P/172 del 06/05/2021	ECODAUNIA S.R.L.	09031.03.402134 87	Comp	4.843,30		
3716	19/05/2021	Servizio di recupero o smaltimento rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata del Comune di Monopoli [Lotto 3 - CIG 7407767AB4]	ECOGREEN PLANET S.R.L.	09031.03.402134 87	Res		13.610,65	
3717	19/05/2021	Documento n. 225/00 del 30/04/2021	MALLARDI S.R.L.	09031.03.402134 87	Comp	538,56		
3718	19/05/2021	Periodo di riferimento: dal 01-04-2021 al 30-04-2021	ECOGREEN PLANET S.R.L.	09031.03.402134 87	Comp	9.552,13		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti (P.Fin. U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in</b>						<b>97.147,74</b>	<b>13.610,65</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Servizi per i sistemi e relativa manutenzione (P.Fin. U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3723	19/05/2021	DET. 91 20/01/2021 - RIF. OF. HI 21 0020 - CIG Z342D1D441 - CANONE MANUT/ASSIST HW 2021	HITECH SRL	01101.03.703130 21	Comp	1.000,40		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Servizi per i sistemi e relativa manutenzione (P.Fin. U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione)</b>						<b>1.000,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Altre spese per servizi amministrativi (P.Fin. U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3724	19/05/2021	Documento n. 135 del 21/04/2021	CANALE 7 SRL	01011.03.701130 07	Comp	4.046,34		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Altre spese per servizi amministrativi (P.Fin. U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi)</b>						<b>4.046,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti (P.Fin. U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3747	21/05/2021	Documento n. P/173 del 06/05/2021	ECODAUNIA S.R.L.	09031.03.402134 87	Comp	4.932,84		
3750	21/05/2021	Documento n. R/223 del 30/04/2021	RECUPERI PUGLIESI S.R.L.	09031.03.402134 87	Comp	213,18		
3751	21/05/2021	Documento n. R/222 del 30/04/2021	RECUPERI PUGLIESI S.R.L.	09031.03.402134 87	Comp	2.855,82		
3758	21/05/2021	Documento n. C/844 del 30/04/2021	RECUPERI PUGLIESI S.R.L.	09031.03.402134 87	Comp	6.369,44		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti (P.Fin. U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in</b>						<b>14.371,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Altre spese per servizi amministrativi (P.Fin. U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3888	26/05/2021	Rif. ... n. ... del ...	CENTRO STAMPA DIGITALE DI MANGINI DOMINGA	08011.03.301133 3401	Res		21,96	
<b>Totale per CONTROPARTITA: Altre spese per servizi amministrativi (P.Fin. U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi)</b>						<b>0,00</b>	<b>21,96</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti (P.Fin. U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
------	------	-------------	------------	----------	-------	--------------------	-----------------	-------------------

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3904	27/05/2021	Servizio di conferimento e trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati CER 200301 - anno 2021	PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE SRL	09031.03.402134 87	Comp	56.623,96		
3916	28/05/2021	Documento n. 000389 del 30/04/2021	C.G.F. RECYCLE S.R.L.	09031.03.402134 87	Comp	3.308,80		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti (P.Fin. U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in</b>						<b>59.932,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Acqua (P.Fin. U.1.03.02.05.005 - Acqua)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3978	07/06/2021	Liquidazione nr.8 fatture Aqp (in allegato) 1^ acconto maggio 2021 + nr.1 fattura AQP (in allegato) mese di aprile 2021	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	07011.03.106133 3303	Comp	7.158,75		
3979	07/06/2021	Liq. nr.9 fatture 1^ acconto maggio 2021 saldo	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	01061.03.303133 3303	Comp	700,47		
3981	07/06/2021	Liquidazione nr.9 fatture AQP (in allegato) 2^ acconto mese di Maggio 2021.	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	01061.03.303133 3303	Comp	1.184,85		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Acqua (P.Fin. U.1.03.02.05.005 - Acqua)</b>						<b>9.044,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Altre spese per servizi amministrativi (P.Fin. U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4033	08/06/2021	Anac servizio di raccolta e trasporto RSU servizi di igiene urbana nei comuni del bacino ARO BA/8	ANAC AUTORITANAZIONALE ANTICORRUZIONE	09031.03.402133 4601	Comp	800,00		
4079	10/06/2021	rinnovo abbonamento rivista appalti e contratti	MAGGIOLI S.P.A.	01051.03.202133 0006	Comp	161,49		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Altre spese per servizi amministrativi (P.Fin. U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi)</b>						<b>961,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Acqua (P.Fin. U.1.03.02.05.005 - Acqua)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
------	------	-------------	------------	----------	-------	--------------------	-----------------	-------------------

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4304	16/06/2021	Documento n. 0000121001797043 del 08/06/2021	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	12021.03.510133 3303	Comp	45,28		
<b>Totali per CONTROPARTITA: Acqua (P.Fin. U.1.03.02.05.005 - Acqua)</b>						<b>45,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Altre spese per formazione e addestramento n.a.c. (P.Fin. U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4313	18/06/2021	Corsi di specializzazione e formazione professionale e-learning in materia tecnica - Dip.: A.Grassi	E-TRAIN S.R.L. UNIPERSONALE	09021.03.405130 17	Comp	182,00		
<b>Totali per CONTROPARTITA: Altre spese per formazione e addestramento n.a.c. (P.Fin. U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e</b>						<b>182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Altre spese per servizi amministrativi (P.Fin. U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4315	18/06/2021	Documento n. 2/4 del 17/05/2021	STUDIO STAFF R.U. SRL	03011.03.601131 04	Res		4.270,00	
<b>Totali per CONTROPARTITA: Altre spese per servizi amministrativi (P.Fin. U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi)</b>						<b>0,00</b>	<b>4.270,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti (P.Fin. U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4316	18/06/2021	Documento n. R/292 del 31/05/2021	RECUPERI PUGLIESI S.R.L.	09031.03.402134 87	Comp	230,34		
4317	18/06/2021	Documento n. R/291 del 31/05/2021	RECUPERI PUGLIESI S.R.L.	09031.03.402134 87	Comp	3.327,72		
4318	18/06/2021	Documento n. 298/00 del 31/05/2021	MALLARDI S.R.L.	09031.03.402134 87	Comp	381,48		
4321	18/06/2021	Documento n. C/1009 del 31/05/2021	RECUPERI PUGLIESI S.R.L.	09031.03.402134 87	Comp	2.484,35		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4322	18/06/2021	Periodo di riferimento: dal 01-05-2021 al 31-05-2021	ECOGREEN PLANET S.R.L.	09031.03.402134 87	Comp	10.180,50		
4323	18/06/2021	Periodo di riferimento: dal 01-05-2021 al 31-05-2021	ECOGREEN PLANET S.R.L.	09031.03.402134 87	Res		17.054,73	
<b>Totale per CONTROPARTITA: Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti (P.Fin. U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in</b>						<b>16.604,39</b>	<b>17.054,73</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Spese per commissioni e comitati dell'Ente (P.Fin. U.1.03.02.99.005 - Spese per commissioni e comitati dell'Ente)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4326	21/06/2021	COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA	FRUGIS MAURIZIO RAFFAELE	01031.03.203133 4602	Comp	921,66		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Spese per commissioni e comitati dell'Ente (P.Fin. U.1.03.02.99.005 - Spese per commissioni e comitati dell'Ente)</b>						<b>921,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti (P.Fin. U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4328	21/06/2021	Documento n. P/214 del 08/06/2021	ECODAUNIA S.R.L.	09031.03.402134 87	Comp	5.382,57		
4329	21/06/2021	Documento n. P/215 del 08/06/2021	ECODAUNIA S.R.L.	09031.03.402134 87	Comp	4.645,90		
4345	22/06/2021	Incentivi FFT - Servizio di recupero, selezione e valorizzazione multimateriale leggero CER 15.01.06	DIVERSI	09031.03.402134 87	Comp	3.275,43		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti (P.Fin. U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in</b>						<b>13.303,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni (P.Fin. U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4489	29/06/2021	DETERMINA N. 1394 DEL 26.11.2020	CREPET PAOLO	05021.03.108130 5301	Res		2.684,00	

**Totale per CONTROPARTITA: Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni (P.Fin. U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a** **0,00** **2.684,00** **0,00**

**CONTROPARTITA: Materiale informatico (P.Fin. U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2645	07/04/2021	Determinazione dirigenziale n.821 del 12/07/2018	ALEX OFFICE & BUSINESS SRL	12091.03.206122 0004	Comp	11,85		
2646	07/04/2021	Determinazione dirigenziale n.821 del 12/07/2018	ALEX OFFICE & BUSINESS SRL	01071.03.206122 0004	Comp	122,35		
2726	15/04/2021	Determinazione dirigenziale n.821 del 12/07/2018	ALEX OFFICE & BUSINESS SRL	01061.03.303122 0004	Comp	219,60		

**Totale per CONTROPARTITA: Materiale informatico (P.Fin. U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico)** **353,80** **0,00** **0,00**

**CONTROPARTITA: Contratti di servizio per le mense scolastiche (P.Fin. U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2758	16/04/2021	Documento n. 92/P.A. del 31/03/2021	FERRARA S.R.L.	04071.03.502131 16	Res		100,96	
2759	16/04/2021	Documento n. 82/P.A. del 31/03/2021	FERRARA S.R.L.	04071.03.502131 16	Res		42.801,29	

**Totale per CONTROPARTITA: Contratti di servizio per le mense scolastiche (P.Fin. U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche)** **0,00** **42.902,25** **0,00**

**CONTROPARTITA: Gas (P.Fin. U.1.03.02.05.006 - Gas)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2767	16/04/2021	Documento n. 211900759581 del 31/03/2021	ESTRA ENERGIE S.R.L.	05011.03.107133 3304	Comp	47,51		
2768	16/04/2021	Documento n. 211900759581 del 31/03/2021	ESTRA ENERGIE S.R.L.	08011.03.301133 3304	Comp	338,94		
2769	16/04/2021	Documento n. 211900759581 del 31/03/2021	ESTRA ENERGIE S.R.L.	12021.03.510133 3304	Comp	3.045,94		
2770	16/04/2021	Documento n. 211900759581 del 31/03/2021	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01111.03.102133 3304	Comp	350,67		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2771	16/04/2021	Documento n. 211900759581 del 31/03/2021	ESTRA ENERGIE S.R.L.	12011.03.504133 3304	Comp	379,86		
2772	16/04/2021	Documento n. 211900759581 del 31/03/2021	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01061.03.303133 3304	Comp	1.404,52		
2773	16/04/2021	Documento n. 211900759581 del 31/03/2021	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01031.03.203133 3304	Comp	2.397,04		
2774	16/04/2021	Documento n. 211900759581 del 31/03/2021	ESTRA ENERGIE S.R.L.	06011.03.503133 3304	Comp	9.329,59		
2775	16/04/2021	Documento n. 211900759581 del 31/03/2021	ESTRA ENERGIE S.R.L.	04021.03.502133 3304	Comp	12.959,53		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Gas (P.Fin. U.1.03.02.05.006 - Gas)</b>						<b>30.253,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Materiale informatico (P.Fin. U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2990	20/04/2021	Determinazione dirigenziale n.821 del 12/07/2018	ALEX OFFICE & BUSINESS SRL	08011.03.301122 0004	Comp	87,84		
3013	23/04/2021	"	ALEX OFFICE & BUSINESS SRL	06011.03.503122 0004	Comp	74,85		
3014	23/04/2021	"	ALEX OFFICE & BUSINESS SRL	12071.03.510122 0004	Comp	197,95		
3015	23/04/2021	"	ALEX OFFICE & BUSINESS SRL	04071.03.502122 0004	Comp	495,80		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Materiale informatico (P.Fin. U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico)</b>						<b>856,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Gas (P.Fin. U.1.03.02.05.006 - Gas)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3247	06/05/2021	Documento n. 211900994738 del 26/04/2021	ESTRA ENERGIE S.R.L.	12011.03.504133 3304	Comp	601,32		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Gas (P.Fin. U.1.03.02.05.006 - Gas)</b>						<b>601,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Materiale informatico (P.Fin. U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3372	13/05/2021	Documento n. FATTPA 6_21 del 09/04/2021	PC SERVIZI DI PIERANGELO CARUSI	01081.03.101120 32	Comp	3.500,00		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Materiale informatico (P.Fin. U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico)</b>						<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Contratti di servizio per le mense scolastiche (P.Fin. U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3700	18/05/2021	Documento n. 95/P.A. del 30/04/2021	FERRARA S.R.L.	04071.03.502131 16	Res		38.523,14	
3701	18/05/2021	Documento n. 95/P.A. del 30/04/2021	FERRARA S.R.L.	04071.03.502131 16	Comp	83.981,25		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Contratti di servizio per le mense scolastiche (P.Fin. U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche)</b>						<b>83.981,25</b>	<b>38.523,14</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Gas (P.Fin. U.1.03.02.05.006 - Gas)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3738	20/05/2021	Documento n. 211900994737 del 26/04/2021	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01111.03.102133 3304	Comp	183,15		
3739	20/05/2021	Documento n. 211900994737 del 26/04/2021	ESTRA ENERGIE S.R.L.	06011.03.503133 3304	Comp	27.988,78		
3740	20/05/2021	Documento n. 211900994737 del 26/04/2021	ESTRA ENERGIE S.R.L.	12011.03.504133 3304	Comp	2.320,96		
3760	21/05/2021	Gara per servizio di supporto alle attività di accertamento e riscossione dei tributi e delle entrate patrimoniali comun	ANAC AUTORITANAZIONALE ANTICORRUZIONE	01011.03.104133 3304	Res		370,00	
<b>Totale per CONTROPARTITA: Gas (P.Fin. U.1.03.02.05.006 - Gas)</b>						<b>30.492,89</b>	<b>370,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Contratti di servizio per le mense scolastiche (P.Fin. U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3902	27/05/2021	Documento n. 122/P.A. del 30/04/2021	FERRARA S.R.L.	04071.03.502131 16	Comp	181,73		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Contratti di servizio per le mense scolastiche (P.Fin. U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche)</b>						<b>181,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Materiale informatico (P.Fin. U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3940	04/06/2021	Documento n. 0251-2021/EL del 27/05/2021	ALEX OFFICE & BUSINESS SRL	01031.03.203122 0004	Comp	52,55		
3941	04/06/2021	Documento n. 0251-2021/EL del 27/05/2021	ALEX OFFICE & BUSINESS SRL	01041.03.205122 0004	Comp	154,55		
3942	04/06/2021	Documento n. 0251-2021/EL del 27/05/2021	ALEX OFFICE & BUSINESS SRL	01051.03.202122 0004	Comp	183,30		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Materiale informatico (P.Fin. U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico)</b>						<b>390,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Gas (P.Fin. U.1.03.02.05.006 - Gas)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3944	04/06/2021	Documento n. 211901130369 del 25/05/2021	ESTRA ENERGIE S.R.L.	04021.03.502133 3304	Comp	9.436,08		
3948	04/06/2021	Documento n. 211901130370 del 25/05/2021	ESTRA ENERGIE S.R.L.	12011.03.504133 3304	Comp	157,25		
3949	04/06/2021	Documento n. 211901130370 del 25/05/2021	ESTRA ENERGIE S.R.L.	04021.03.502133 3304	Comp	563,92		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Gas (P.Fin. U.1.03.02.05.006 - Gas)</b>						<b>10.157,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Contratti di servizio per le mense scolastiche (P.Fin. U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
------	------	-------------	------------	----------	-------	--------------------	-----------------	-------------------

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4297	16/06/2021	Documento n. 128/P.A. del 31/05/2021	FERRARA S.R.L.	04071.03.502131 16	Comp	212,02		
4303	16/06/2021	Documento n. 127/P.A. del 31/05/2021	FERRARA S.R.L.	04071.03.502131 16	Comp	146.996,45		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Contratti di servizio per le mense scolastiche (P.Fin. U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche)</b>						<b>147.208,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c (P.Fin. U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2660	08/04/2021	Documento n. FATTPA 1_21 del 29/03/2021	ASSOCIAZIONE PLOTEUS IMPRESA SOCIALE	08011.03.301135 70	Res		12.387,20	
<b>Totale per CONTROPARTITA: Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c (P.Fin. U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni</b>						<b>0,00</b>	<b>12.387,20</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Spese di condominio (P.Fin. U.1.03.02.05.007 - Spese di condominio)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2730	15/04/2021	Quote condominiali relative a spese ordinarie dicembre 2020	CONDOMINIO DI VIA BAIONE 60-62-64-66	01051.03.202133 65	Comp	120,00		
2731	15/04/2021	Spese condominiali anno 2020 immobile di via O. Fiume,14	SGOBBA VALERIA	01051.03.202133 65	Comp	1.440,64		
2732	15/04/2021	Quote condominiali per spese ordinarie da giugno a dicembre 2020, A.Q.P. 2°3°4° 5°bim 2020	AMMI.CO. DI TARANTINO ROSA & C. SAS	01051.03.202133 65	Comp	365,82		
3250	06/05/2021	Rimborso spese condominiali Via Arenazza,81 periodo novembre 2020 gennaio 2021	CONDOMINIO VIA ARENAZZA 79/87	01051.03.202133 65	Comp	186,49		
3952	04/06/2021	Quote condominiali relative a spese ordinarie gennaio 2021	CONDOMINIO DI VIA BAIONE 60-62-64-66	01051.03.202133 65	Comp	47,00		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Spese di condominio (P.Fin. U.1.03.02.05.007 - Spese di condominio)</b>						<b>2.159,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Altri servizi ausiliari n.a.c. (P.Fin. U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4075	10/06/2021	Documento n. 70/PA del 31/05/2021	D. & G. SERVIZI DI INFORMATICA S.A.S. DI D'ALESSANDRO COSIMO	12061.03.50513510	Comp	366,00		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Altri servizi ausiliari n.a.c. (P.Fin. U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.)</b>						<b>366,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Spese di condominio (P.Fin. U.1.03.02.05.007 - Spese di condominio)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4080	10/06/2021	Quote condominiali relative a spese ordinarie febbraio 2021 e AQP 6° bimestre 2020	CONDOMINIO DI VIA BAIONE 60-62-64-66	01051.03.20213365	Comp	260,48		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Spese di condominio (P.Fin. U.1.03.02.05.007 - Spese di condominio)</b>						<b>260,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Altri servizi ausiliari n.a.c. (P.Fin. U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4285	15/06/2021	NOTA 11301/2021 - GESTIONE 25 ALLOGGI ANNO 2020	AGENZIA REGIONALE PER LA CASA E L'ABITARE PUGLIA CENTRALE	01051.03.20213498	Comp	5.856,00		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Altri servizi ausiliari n.a.c. (P.Fin. U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.)</b>						<b>5.856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Spese di condominio (P.Fin. U.1.03.02.05.007 - Spese di condominio)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4334	21/06/2021	Quote condominiali relative a spese ordinarie marzo 2021	CONDOMINIO DI VIA BAIONE 60-62-64-66	01051.03.20213365	Comp	290,00		
4352	23/06/2021	Quote condominiali relative a spese ordinarie aprile 2021 e 1° bimestre AQP 2021	CONDOMINIO DI VIA BAIONE 60-62-64-66	01051.03.20213365	Comp	252,75		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Spese di condominio (P.Fin. U.1.03.02.05.007 - Spese di condominio)</b>						<b>542,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Altri assegni e sussidi assistenziali (P.Fin. U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2567	01/04/2021	Sostegno economico "buoni spesa". Emergenza epidemiologica Covid-19	MACELLERIA VERDI PASCOLI DI LEOCI GIANDOMENICO	12051.04.510150 05	Res		1.075,00	
2568	01/04/2021	Sostegno economico "buoni spesa". Emergenza epidemiologica Covid-19	ESSELARGA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	12051.04.510150 05	Res		950,00	
2569	01/04/2021	Sostegno economico "buoni spesa". Emergenza epidemiologica Covid-19	CASSANO ROSA	12051.04.510150 05	Res		250,00	
2570	01/04/2021	Sostegno economico "buoni spesa". Emergenza epidemiologica Covid-19	GIMMI FRANCESCO	12051.04.510150 05	Res		300,00	
2571	01/04/2021	Sostegno economico "buoni spesa". Emergenza epidemiologica Covid-19	LAPERTOSA ANGELO	12051.04.510150 05	Res		175,00	
2572	01/04/2021	Sostegno economico "buoni spesa". Emergenza epidemiologica Covid-19	MILLE BOLLE DI CIACCIA MARIO	12051.04.510150 05	Res		1.150,00	
2573	01/04/2021	Sostegno economico "buoni spesa". Emergenza epidemiologica Covid-19	SURGELSUD S.P.A.	12051.04.510150 05	Res		2.075,00	
2574	01/04/2021	Contributi alle famiglie per attivita' di doposcuola anno scolastico 2020/2021	LEOCI GIOVANNA	12041.04.510150 34	Comp	70,00		
2629	06/04/2021	Sostegno economico "buoni spesa". Emergenza epidemiologica Covid-19	GIMMI FRANCESCO	12051.04.510150 05	Res		150,00	
<b>Totali per CONTROPARTITA: Altri assegni e sussidi assistenziali (P.Fin. U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali)</b>						<b>70,00</b>	<b>6.125,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale (P.Fin. U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2630	06/04/2021	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI ASSISTENZIALI-OSPITALITA MINORI	CENTRO EDUCATIVO ROGAZIONISTI - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CEDRO	12011.03.510132 45	Comp	1.260,00		
2631	06/04/2021	Documento n. FATTPA 13_21 del 31/03/2021	COOPERATIVA SOCIALE LO SCARABEO	12011.03.510132 45	Comp	16.653,00		
<b>Totali per CONTROPARTITA: Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale (P.Fin. U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di</b>						<b>17.913,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Altri assegni e sussidi assistenziali (P.Fin. U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2632	06/04/2021	Sostegno economico "buoni spesa". Emergenza epidemiologica Covid-19	MEGAGEST S.R.L.	12051.04.51015005	Res		4.917,67	
2662	08/04/2021	CONTRIBUTO PER SOSTEGNO EMERGENZA ABIITATIVA - PERIODO: MAGGIO 2019/APRILE 2021	CROCO PORZIA	12061.04.50515081	Comp	225,00		
2663	08/04/2021	CONTRIBUTO PER SOSTEGNO EMERGENZA ABIITATIVA 2019/2021	DIROMA VALENTINA	12061.04.50515081	Comp	240,00		
2664	08/04/2021	Contributo Sig.G.R. a titolo di sostegno economico per emergenza abitativa dic/2019-nov/2021	RUSSO GIUSEPPE	12061.04.50515081	Comp	165,00		
2665	08/04/2021	Sostegno economico "buoni spesa". Emergenza epidemiologica Covid-19	BRESCIA ANTONIO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	12051.04.51015005	Res		150,00	
2666	08/04/2021	Sostegno economico "buoni spesa". Emergenza epidemiologica Covid-19	SALEKA SRLS	12051.04.51015005	Res		1.397,59	
<b>Totali per CONTROPARTITA: Altri assegni e sussidi assistenziali (P.Fin. U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali)</b>						<b>630,00</b>	<b>6.465,26</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale (P.Fin. U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2667	08/04/2021	RETTE RICOVERO MINORE	BIANCAMANO SCS	12011.03.51013245	Comp	2.694,83		
2668	08/04/2021	Rif. ns doc. n. 16/mf/2021 del 31/03/2021 Retta minori in oggetto per il mede MARZO 2021 Det. 314 del 08/03/2021 CIG: Z0	FONDAZIONE SAN GIROLAMO EMILIANI	12011.03.51013245	Comp	1.250,00		
2669	08/04/2021	Rif. ns doc. n. 16/mf/2021 del 31/03/2021 Retta minori in oggetto per il mede MARZO 2021 Det. 314 del 08/03/2021 CIG: Z0	FONDAZIONE SAN GIROLAMO EMILIANI	12011.03.51013245	Comp	1.540,00		
2670	08/04/2021	rette ricovero	BIANCAMANO SCS	12011.03.51013245	Comp	2.512,13		
<b>Totali per CONTROPARTITA: Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale (P.Fin. U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di</b>						<b>7.996,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Altri assegni e sussidi assistenziali (P.Fin. U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2685	13/04/2021	Sostegno economico per superamento emergenza abitativa 24 mesi per M.A.	MASTROROSA ANTONIA	12061.04.50515081	Comp	130,00		
2686	13/04/2021	A- contributi regionali per la fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo per l' anno scolastico 2020/2021. R	MARASCIULO FRANCESCO	04071.04.50215057	Res		132,00	
2687	13/04/2021	A- contributi regionali per la fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo per l' anno scolastico 2020/2021. R	LACATENA PAOLO	04071.04.50215057	Res		137,60	

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2688	13/04/2021	A- contributi regionali per la fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo per l'anno scolastico 2020/2021. R	OSTUNI VITA MARIA	04071.04.502150 57	Res		159,95	
2689	13/04/2021	A- contributi regionali per la fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo per l'anno scolastico 2020/2021. R	RUGGIERO ISABELLA	04071.04.502150 57	Res		190,00	
2690	13/04/2021	A- contributi regionali per la fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo per l'anno scolastico 2020/2021. R	MONACO MARIA CRISTINA	04071.04.502150 57	Res		196,50	
2691	13/04/2021	A- contributi regionali per la fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo per l'anno scolastico 2020/2021. R	ROTOLO PIETRO	04071.04.502150 57	Res		227,20	
2692	13/04/2021	A- contributi regionali per la fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo per l'anno scolastico 2020/2021. R	VENEZIANI MARIA ROMANA	04071.04.502150 57	Res		294,00	
2693	13/04/2021	A- contributi regionali per la fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo per l'anno scolastico 2020/2021. R	VALENTI MASSIMO	04071.04.502150 57	Res		495,00	
2694	13/04/2021	Contributi ex L.448/98 - fornitura gratuita o semigratuata libri di testo a.s. 2019/2020	SATALINO DOMENICO	04071.04.502150 57	Res		117,00	
2696	13/04/2021	Beneficiari in allegato C	SELICATO ANTONIA	04071.04.502150 57	Res		132,00	
2697	13/04/2021	Beneficiari in allegato C	LO RUSSO STELLA DESIREE	04071.04.502150 57	Res		337,80	
2710	14/04/2021	ACQUISTO DI AUSILI / SUSSIDI SCOLASTICI PER DIVERSABILI - anno 2019	1 C.D. VIA DIETA - S.M. SOFO	04071.04.502152 04	Res		768,04	
<b>Totale per CONTROPARTITA: Altri assegni e sussidi assistenziali (P.Fin. U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali)</b>						<b>130,00</b>	<b>3.187,09</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale (P.Fin. U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2713	14/04/2021	CIG.Z443083266 RETTE RICOVERO MINORE	BIANCAMANO SCS	12011.03.510132 45	Comp	1.579,73		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale (P.Fin. U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di</b>						<b>1.579,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Altri assegni e sussidi assistenziali (P.Fin. U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2721	15/04/2021	CONTRIBUTO PER SOSTEGNO EMERGENZA ABITATIVA - PERIODO: GIUGNO 2019/MAGGIO 2021	MARINUZZI GESUMINO	12061.04.505150 81	Comp	285,00		

**Totale per CONTROPARTITA: Altri assegni e sussidi assistenziali (P.Fin. U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali)** 285,00      0,00      0,00

**CONTROPARTITA: Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro (P.Fin. U.1.03.02.11.008 - Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2725	15/04/2021	Documento n. 7 del 26/02/2021	STUDIO COMM.LE DI GARGANESE GIANDONATO	01041.03.205135 01	Res		10,41	

**Totale per CONTROPARTITA: Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro (P.Fin. U.1.03.02.11.008 - Prestazioni di natura contabile, tributaria e del** **0,00      10,41      0,00**

**CONTROPARTITA: Altri assegni e sussidi assistenziali (P.Fin. U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2749	16/04/2021	Ulteriore contributo per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione - competenza 2019	MINOIA CARMELA	12061.04.505150 2101	Res		2.324,06	
2965	20/04/2021	Contributo Sig.ra A.A. a titolo di sostegno economico per emergenza abitativa gen/2020-dic/2021	ALO' ADDOLORATA	12061.04.505150 81	Comp	250,00		
2966	20/04/2021	Sostegno economico per il superamento di situazioni di emergenza abitativa dic/19-nov-21	SICILIANO MARIA	12061.04.505150 81	Comp	300,00		
2967	20/04/2021	CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI CITTADINI DISAGIATI	GROTTINI ENRICO	12041.04.510150 34	Comp	200,00		
2968	20/04/2021	CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI CITTADINI DISAGIATI	MONTANARO ANTONELLA	12041.04.510150 34	Comp	200,00		
2969	20/04/2021	CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI CITTADINI DISAGIATI	BRESCIA POTENZA	12041.04.510150 34	Comp	300,00		
2970	20/04/2021	CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI CITTADINI DISAGIATI	DELUCIA PIETRO	12041.04.510150 34	Comp	300,00		
2971	20/04/2021	CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI CITTADINI DISAGIATI	MASSARO MARIA	12041.04.510150 34	Comp	300,00		
2972	20/04/2021	CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI CITTADINI DISAGIATI	CARRIERI TOMMASO	12041.04.510150 34	Comp	300,00		
2973	20/04/2021	CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI CITTADINI DISAGIATI	LACATENA MARINO	12041.04.510150 34	Comp	400,00		
2974	20/04/2021	CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI CITTADINI DISAGIATI	DE DOMENICO GIUSEPPE	12041.04.510150 34	Comp	400,00		
2975	20/04/2021	CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI CITTADINI DISAGIATI	BATTAGLIA CARLO	12041.04.510150 34	Comp	500,00		
2976	20/04/2021	CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI CITTADINI DISAGIATI	RUSSO GIUSEPPE	12041.04.510150 34	Comp	500,00		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2977	20/04/2021	CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI CITTADINI DISAGIATI	NAPOLETANO MIRKO	12041.04.510150 34	Comp	500,00		
2978	20/04/2021	CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI CITTADINI DISAGIATI	LONGO NATALINO	12041.04.510150 34	Comp	500,00		
2979	20/04/2021	CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI CITTADINI DISAGIATI	TODISCO LEONARDO	12041.04.510150 34	Comp	500,00		
<b>Totali per CONTROPARTITA: Altri assegni e sussidi assistenziali (P.Fin. U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali)</b>						<b>5.450,00</b>	<b>2.324,06</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale (P.Fin. U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2981	20/04/2021	Documento n. 0000178 del 31/03/2021	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA	12011.03.510132 45	Comp	1.464,75		
2982	20/04/2021	Documento n. FATTPA 41_21 del 16/04/2021	SOC. COOP. SOCIALE IL SOGNO DI DON BOSCO	12011.03.510134 65	Comp	7.128,45		
3003	22/04/2021	Documento n. 12 del 09/04/2021	VILLAGGIO SOS - OSTUNI - SOC.COOP.VA SOCIALE A R.L. ONLUS	12011.03.510132 45	Comp	12.285,00		
<b>Totali per CONTROPARTITA: Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale (P.Fin. U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di</b>						<b>20.878,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Altri assegni e sussidi assistenziali (P.Fin. U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3005	22/04/2021	Sostegno economico "buoni spesa". Emergenza epidemiologica Covid-19	RECCHIA DOMENICO	12051.04.510150 05	Res		1.400,00	
3006	22/04/2021	Sostegno economico "buoni spesa". Emergenza epidemiologica Covid-19	ESSECUMENICA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	12051.04.510150 05	Res		5.250,00	
3153	27/04/2021	Contributi alle famiglie per attivita' di doposcuola anno scolastico 2020/2021	DIROMA VALENTINA	12041.04.510150 34	Comp	140,00		
3156	27/04/2021	Sostegno economico "buoni spesa". Emergenza epidemiologica Covid-19	PERRY S.R.L.	12051.04.510150 05	Res		2.450,00	
3182	30/04/2021	Sostegno economico "buoni spesa". Emergenza epidemiologica Covid-19	SHOP SETTE S.R.L.	12051.04.510150 05	Res		25,00	
3227	04/05/2021	CONTRIBUTO PER SOSTEGNO EMERGENZA ABIITATIVA - PERIODO: MAGGIO 2019/APRILE 2021	CROCO PORZIA	12061.04.505150 81	Comp	225,00		
3235	05/05/2021	RIMBORSO TRASPORTO ONCOLOGICO/RIABILITATIVO PERIODO APRILE 2021	CIVETTA GIOVANNA	12021.04.510150 12	Comp	15,21		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3236	05/05/2021	RIMBORSO TRASPORTO ONCOLOGICO/RIABILITATIVO PERIODO APRILE 2021	BOREALE ANTONIA	12021.04.510150 12	Comp	57,53		
3237	05/05/2021	RIMBORSO TRASPORTO ONCOLOGICO/RIABILITATIVO PERIODO APRILE 2021	DIBELLO PASQUALE	12021.04.510150 12	Comp	106,00		
3239	05/05/2021	RIMBORSO TRASPORTO ONCOLOGICO/RIABILITATIVO PERIODO APRILE 2021	CALDERARO CRISTIANA	12021.04.510150 12	Comp	464,00		
3240	05/05/2021	RIMBORSO TRASPORTO ONCOLOGICO/RIABILITATIVO PERIODO APRILE 2021	AMODIO MARIA	12021.04.510150 12	Comp	718,81		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Altri assegni e sussidi assistenziali (P.Fin. U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali)</b>						<b>1.726,55</b>	<b>9.125,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale (P.Fin. U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3255	06/05/2021	Documento n. FATTPA 17_21 del 30/04/2021	COOPERATIVA SOCIALE LO SCARABEO	12011.03.510132 45	Comp	16.448,25		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale (P.Fin. U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di</b>						<b>16.448,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Altri assegni e sussidi assistenziali (P.Fin. U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3284	10/05/2021	Sostegno economico "buoni spesa". Emergenza epidemiologica Covid-19	MISS FRESCHEZZA S.R.L.	12051.04.510150 05	Res		350,00	
3285	10/05/2021	Sostegno economico "buoni spesa". Emergenza epidemiologica Covid-19	MAIORA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	12051.04.510150 05	Res		6.572,80	
3299	10/05/2021	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO SCOLASTICO A.S. 2020-2021	NAPOLETANO Valeria	12041.04.510150 34	Res		70,00	
3300	10/05/2021	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO SCOLASTICO A.S. 2020-2021	RUSSO GIACOMA	12041.04.510150 34	Res		70,00	
3301	10/05/2021	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO SCOLASTICO A.S. 2020-2021	COMES LUCREZIA	12041.04.510150 34	Res		70,00	
3302	10/05/2021	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO SCOLASTICO A.S. 2020-2021	BINI PORZIA	12041.04.510150 34	Res		85,00	
3303	10/05/2021	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO SCOLASTICO A.S. 2020-2021	LOCOSSELLI PALMA	12041.04.510150 34	Res		85,00	
3304	10/05/2021	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO SCOLASTICO A.S. 2020-2021	PEPE ERMELINDA	12041.04.510150 34	Res		85,00	

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3305	10/05/2021	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO SCOLASTICO A.S. 2020-2021	DIROMA VALENTINA	12041.04.510150 34	Res		140,00	
3306	10/05/2021	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO SCOLASTICO A.S. 2020-2021	ANNESE GIOVANNI	12041.04.510150 34	Res		140,00	
3307	10/05/2021	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO SCOLASTICO A.S. 2020-2021	SPADA ROBERTA	12041.04.510150 34	Res		140,00	
3308	10/05/2021	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO SCOLASTICO A.S. 2020-2021	SPINOSA GIUSEPPE	12041.04.510150 34	Res		140,00	
3309	10/05/2021	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO SCOLASTICO A.S. 2020-2021	GRASSI LUCREZIA	12041.04.510150 34	Res		140,00	
3310	10/05/2021	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO SCOLASTICO A.S. 2020-2021	LEOCI GIOVANNA	12041.04.510150 34	Res		140,00	
3311	10/05/2021	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO SCOLASTICO A.S. 2020-2021	PEZZOLLA VIOLANTE	12041.04.510150 34	Res		170,00	
3312	10/05/2021	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO SCOLASTICO A.S. 2020-2021	D'ANTONI MARGHERITA	12041.04.510150 34	Res		170,00	
3313	10/05/2021	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO SCOLASTICO A.S. 2020-2021	BIANCO NATASCIA	12041.04.510150 34	Res		170,00	
3314	10/05/2021	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO SCOLASTICO A.S. 2020-2021	LAPENNA GRAZIELLA	12041.04.510150 34	Res		170,00	
3315	10/05/2021	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO SCOLASTICO A.S. 2020-2021	ROTONDO PAOLA	12041.04.510150 34	Res		170,00	
3316	10/05/2021	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO SCOLASTICO A.S. 2020-2021	AVERSA ADA	12041.04.510150 34	Res		170,00	
3317	10/05/2021	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO SCOLASTICO A.S. 2020-2021	SVEZIA DONATO COSIMO	12041.04.510150 34	Res		170,00	
3318	10/05/2021	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO SCOLASTICO A.S. 2020-2021	LONGANO MARINELLA	12041.04.510150 34	Res		170,00	
3319	10/05/2021	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO SCOLASTICO A.S. 2020-2021	VINCIGUERRA VITA	12041.04.510150 34	Res		200,00	
3320	10/05/2021	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO SCOLASTICO A.S. 2020-2021	FACCIOLLA ROSA	12041.04.510150 34	Res		200,00	
3321	10/05/2021	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO SCOLASTICO A.S. 2020-2021	LATELA ANNA	12041.04.510150 34	Res		200,00	
3322	10/05/2021	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO SCOLASTICO A.S. 2020-2021	QUARTO LEONARDO	12041.04.510150 34	Res		280,00	
<b>Totali per CONTROPARTITA: Altri assegni e sussidi assistenziali (P.Fin. U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali)</b>						<b>0,00</b>	<b>10.467,80</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale (P.Fin. U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
------	------	-------------	------------	----------	-------	--------------------	-----------------	-------------------

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3333	10/05/2021	Rif. ns doc. n. 26/mf/2021 del 04/05/2021 retta minori in oggetto per il mese APRILE 2021 Det. 314 del 08/03/2021 CIG: Z	FONDAZIONE SAN GIROLAMO EMILIANI	12011.03.510132 45	Comp	2.700,00		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale (P.Fin. U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di</b>						<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Altri assegni e sussidi assistenziali (P.Fin. U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3341	11/05/2021	Contributi economici: Christmas Cards alle famiglie residenti con figli minori	FRAGI SRL	12041.04.510151 12	Res		500,00	
<b>Totale per CONTROPARTITA: Altri assegni e sussidi assistenziali (P.Fin. U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali)</b>						<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale (P.Fin. U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3345	12/05/2021	Documento n. FATTPA 46_21 del 04/05/2021	SOC. COOP. SOCIALE IL SOGNO DI DON BOSCO	12011.03.510134 65	Comp	6.898,50		
3346	12/05/2021	RETTE RICOVERO MINORE	BIANCAMANO SCS	12011.03.510132 45	Comp	1.452,15		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale (P.Fin. U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di</b>						<b>8.350,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro (P.Fin. U.1.03.02.11.008 - Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3347	12/05/2021	Fattura immediata	SOUNIRE SRL	01041.03.205135 01	Res		282,11	
<b>Totale per CONTROPARTITA: Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro (P.Fin. U.1.03.02.11.008 - Prestazioni di natura contabile, tributaria e del</b>						<b>0,00</b>	<b>282,11</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Altri assegni e sussidi assistenziali (P.Fin. U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3355	13/05/2021	Sostegno economico "buoni spesa". Emergenza epidemiologica Covid-19	MILLE BOLLE DI CIACCIA MARIO	12051.04.51015005	Res		2.124,80	
3356	13/05/2021	Sostegno economico "buoni spesa". Emergenza epidemiologica Covid-19	MAIORA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	12051.04.51015005	Res		1.412,08	
3357	13/05/2021	Sostegno economico "buoni spesa". Emergenza epidemiologica Covid-19	IL PIZZICAGNOLO DI CONSOLE VINCENZA	12051.04.51015005	Res		1.141,19	
3359	13/05/2021	Spesa erogazione contributo a titolo di rimborso spese di trasporto oncologico e riabilitativo 2021	DIBELLO VIVIANA	12021.04.51015012	Comp	232,00		
3361	13/05/2021	Contributo Sig.G.R. a titolo di sostegno economico per emergenza abitativa dic/2019-nov/2021	RUSSO GIUSEPPE	12061.04.50515081	Comp	165,00		
3362	13/05/2021	Sostegno economico per superamento emergenza abitativa 24 mesi per M.A.	MASTRO ROSA ANTONIA	12061.04.50515081	Comp	130,00		
<b>Totali per CONTROPARTITA: Altri assegni e sussidi assistenziali (P.Fin. U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali)</b>						<b>527,00</b>	<b>4.678,07</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale (P.Fin. U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3371	13/05/2021	Documento n. A4Fe13 del 30/04/2021	EMI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	12021.03.51013401	Comp	1.174,48		
<b>Totali per CONTROPARTITA: Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale (P.Fin. U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di</b>						<b>1.174,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Altri assegni e sussidi assistenziali (P.Fin. U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3390	17/05/2021	Contributo Sig.ra A.A. a titolo di sostegno economico per emergenza abitativa gen/2020-dic/2021	ALO' ADDOLORATA	12061.04.50515081	Comp	250,00		
3391	17/05/2021	Sostegno economico per il superamento di situazioni di emergenza abitativa dic/19-nov-21	SICILIANO MARIA	12061.04.50515081	Comp	300,00		
3393	17/05/2021	CONTRIBUTO PER SOSTEGNO EMERGENZA ABITATIVA - PERIODO: GIUGNO 2019/MAGGIO 2021	MARINUZZI GESUMINO	12061.04.50515081	Comp	285,00		
3572	18/05/2021	Contributo regionale aggiuntivo- L. n. 431/98, art. 11 -annualità 2019 - D.G.R. n. 540/2021 di € 88.127,92.	BERNARDI COSIMO	12061.04.5051502101	Comp	295,34		
3573	18/05/2021	Contributo regionale aggiuntivo- L. n. 431/98, art. 11 -annualità 2019 - D.G.R. n. 540/2021 di € 88.127,92.	TAURO VALENTINO	12061.04.5051502101	Comp	427,37		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3574	18/05/2021	Contributo regionale aggiuntivo- L. n. 431/98, art. 11 -annualità 2019 - D.G.R. n. 540/2021 di € 88.127,92.	PIGNATELLI ANTONIO	12061.04.505150 2101	Comp	527,92		
3575	18/05/2021	Contributo regionale aggiuntivo- L. n. 431/98, art. 11 -annualità 2019 - D.G.R. n. 540/2021 di € 88.127,92.	GIAMPAOLO ISABELLA	12061.04.505150 2101	Comp	570,33		
3576	18/05/2021	Contributo regionale aggiuntivo- L. n. 431/98, art. 11 -annualità 2019 - D.G.R. n. 540/2021 di € 88.127,92.	VALENTE MICHELE	12061.04.505150 2101	Comp	652,86		
3577	18/05/2021	Contributo regionale aggiuntivo- L. n. 431/98, art. 11 -annualità 2019 - D.G.R. n. 540/2021 di € 88.127,92.	PASQUINO ANGELA	12061.04.505150 2101	Comp	905,92		
3578	18/05/2021	Contributo regionale aggiuntivo- L. n. 431/98, art. 11 -annualità 2019 - D.G.R. n. 540/2021 di € 88.127,92.	MEJDANI KUJTIM	12061.04.505150 2101	Comp	1.053,40		
3579	18/05/2021	Contributo regionale aggiuntivo- L. n. 431/98, art. 11 -annualità 2019 - D.G.R. n. 540/2021 di € 88.127,92.	MARZOLLA STEFANO	12061.04.505150 2101	Comp	1.158,23		
3580	18/05/2021	Contributo regionale aggiuntivo- L. n. 431/98, art. 11 -annualità 2019 - D.G.R. n. 540/2021 di € 88.127,92.	SELICATO MARIA PIA	12061.04.505150 2101	Comp	1.232,45		
3581	18/05/2021	Contributo regionale aggiuntivo- L. n. 431/98, art. 11 -annualità 2019 - D.G.R. n. 540/2021 di € 88.127,92.	CALDERARO GIOSUE'	12061.04.505150 2101	Comp	1.558,30		
3582	18/05/2021	Contributo regionale aggiuntivo- L. n. 431/98, art. 11 -annualità 2019 - D.G.R. n. 540/2021 di € 88.127,92.	DIMOLA VINCENZO	12061.04.505150 2101	Comp	1.648,95		
3583	18/05/2021	Contributo regionale aggiuntivo- L. n. 431/98, art. 11 -annualità 2019 - D.G.R. n. 540/2021 di € 88.127,92.	OSTUNI COSIMO	12061.04.505150 2101	Comp	1.704,45		
3584	18/05/2021	Contributo regionale aggiuntivo- L. n. 431/98, art. 11 -annualità 2019 - D.G.R. n. 540/2021 di € 88.127,92.	DEL VENTO COSIMO	12061.04.505150 2101	Comp	1.718,64		
3585	18/05/2021	Contributo regionale aggiuntivo- L. n. 431/98, art. 11 -annualità 2019 - D.G.R. n. 540/2021 di € 88.127,92.	COLAMARINO DOMENICO	12061.04.505150 2101	Comp	1.749,80		
3586	18/05/2021	Contributo regionale aggiuntivo- L. n. 431/98, art. 11 -annualità 2019 - D.G.R. n. 540/2021 di € 88.127,92.	VOLPE DAVIDE GIUSEPPE	12061.04.505150 2101	Comp	1.767,64		
3587	18/05/2021	Contributo regionale aggiuntivo- L. n. 431/98, art. 11 -annualità 2019 - D.G.R. n. 540/2021 di € 88.127,92.	FIAMMA RENATO	12061.04.505150 2101	Comp	1.887,52		
3588	18/05/2021	Contributo regionale aggiuntivo- L. n. 431/98, art. 11 -annualità 2019 - D.G.R. n. 540/2021 di € 88.127,92.	DIMOLA GRAZIO	12061.04.505150 2101	Comp	1.920,83		
3589	18/05/2021	Contributo regionale aggiuntivo- L. n. 431/98, art. 11 -annualità 2019 - D.G.R. n. 540/2021 di € 88.127,92.	FONTANA FRANCESCO PAOLO	12061.04.505150 2101	Comp	1.935,47		
3590	18/05/2021	Contributo regionale aggiuntivo- L. n. 431/98, art. 11 -annualità 2019 - D.G.R. n. 540/2021 di € 88.127,92.	LAPENNA VITO	12061.04.505150 2101	Comp	1.937,62		
3591	18/05/2021	Contributo regionale aggiuntivo- L. n. 431/98, art. 11 -annualità 2019 - D.G.R. n. 540/2021 di € 88.127,92.	REDAVID MARIELLA	12061.04.505150 2101	Comp	1.983,59		
3592	18/05/2021	Contributo regionale aggiuntivo- L. n. 431/98, art. 11 -annualità 2019 - D.G.R. n. 540/2021 di € 88.127,92.	BARNABA ANNIBALE	12061.04.505150 2101	Comp	1.983,59		
3593	18/05/2021	Contributo regionale aggiuntivo- L. n. 431/98, art. 11 -annualità 2019 - D.G.R. n. 540/2021 di € 88.127,92.	CONTE LEONARDA	12061.04.505150 2101	Comp	1.983,59		
3594	18/05/2021	Contributo regionale aggiuntivo- L. n. 431/98, art. 11 -annualità 2019 - D.G.R. n. 540/2021 di € 88.127,92.	FERRETTI ANTONIO	12061.04.505150 2101	Comp	1.983,59		
3595	18/05/2021	Contributo regionale aggiuntivo- L. n. 431/98, art. 11 -annualità 2019 - D.G.R. n. 540/2021 di € 88.127,92.	GUGLIELMI ADELE	12061.04.505150 2101	Comp	1.983,59		
3596	18/05/2021	Contributo regionale aggiuntivo- L. n. 431/98, art. 11 -annualità 2019 - D.G.R. n. 540/2021 di € 88.127,92.	ZAZZERA COSIMO	12061.04.505150 2101	Comp	1.983,59		
3597	18/05/2021	Contributo regionale aggiuntivo- L. n. 431/98, art. 11 -annualità 2019 - D.G.R. n. 540/2021 di € 88.127,92.	DUDA ERVIN	12061.04.505150 2101	Comp	1.983,59		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3598	18/05/2021	Contributo regionale aggiuntivo- L. n. 431/98, art. 11 -annualità 2019 - D.G.R. n. 540/2021 di € 88.127,92.	RANIERI NICOLETTA	12061.04.505150 2101	Comp	1.983,59		
3599	18/05/2021	Contributo regionale aggiuntivo- L. n. 431/98, art. 11 -annualità 2019 - D.G.R. n. 540/2021 di € 88.127,92.	DAMASCO FILIPPO	12061.04.505150 2101	Comp	1.983,59		
3600	18/05/2021	Contributo regionale aggiuntivo- L. n. 431/98, art. 11 -annualità 2019 - D.G.R. n. 540/2021 di € 88.127,92.	CAROLILLO COSIMO LORENZO	12061.04.505150 2101	Comp	1.983,59		
3601	18/05/2021	Contributo regionale aggiuntivo- L. n. 431/98, art. 11 -annualità 2019 - D.G.R. n. 540/2021 di € 88.127,92.	DAMASCO VITO	12061.04.505150 2101	Comp	1.983,59		
3602	18/05/2021	Contributo regionale aggiuntivo- L. n. 431/98, art. 11 -annualità 2019 - D.G.R. n. 540/2021 di € 88.127,92.	MUNNO ANTONIO FRANCESCO	12061.04.505150 2101	Comp	1.983,59		
3603	18/05/2021	Contributo regionale aggiuntivo- L. n. 431/98, art. 11 -annualità 2019 - D.G.R. n. 540/2021 di € 88.127,92.	DORIA ANTONIO	12061.04.505150 2101	Comp	1.983,59		
3604	18/05/2021	Contributo regionale aggiuntivo- L. n. 431/98, art. 11 -annualità 2019 - D.G.R. n. 540/2021 di € 88.127,92.	MACCURO FRANCESCO PAOLO	12061.04.505150 2101	Comp	1.983,59		
3605	18/05/2021	Contributo regionale aggiuntivo- L. n. 431/98, art. 11 -annualità 2019 - D.G.R. n. 540/2021 di € 88.127,92.	DE LAURO PALMA	12061.04.505150 2101	Comp	1.983,59		
3606	18/05/2021	Contributo regionale aggiuntivo- L. n. 431/98, art. 11 -annualità 2019 - D.G.R. n. 540/2021 di € 88.127,92.	BRINA ANTONIO	12061.04.505150 2101	Comp	1.983,59		
3607	18/05/2021	Contributo regionale aggiuntivo- L. n. 431/98, art. 11 -annualità 2019 - D.G.R. n. 540/2021 di € 88.127,92.	BRESCIA ERMINIO	12061.04.505150 2101	Comp	1.983,59		
3608	18/05/2021	Contributo regionale aggiuntivo- L. n. 431/98, art. 11 -annualità 2019 - D.G.R. n. 540/2021 di € 88.127,92.	RANIERI GIULIANA	12061.04.505150 2101	Comp	1.983,59		
3609	18/05/2021	Contributo regionale aggiuntivo- L. n. 431/98, art. 11 -annualità 2019 - D.G.R. n. 540/2021 di € 88.127,92.	DORMIO GIANDOMENICO	12061.04.505150 2101	Comp	1.983,59		
3610	18/05/2021	Contributo regionale aggiuntivo- L. n. 431/98, art. 11 -annualità 2019 - D.G.R. n. 540/2021 di € 88.127,92.	ZACCARIA FABRIZIO	12061.04.505150 2101	Comp	1.983,59		
3611	18/05/2021	Contributo regionale aggiuntivo- L. n. 431/98, art. 11 -annualità 2019 - D.G.R. n. 540/2021 di € 88.127,92.	CARDONE ANTONIA	12061.04.505150 2101	Comp	1.983,59		
3612	18/05/2021	Contributo regionale aggiuntivo- L. n. 431/98, art. 11 -annualità 2019 - D.G.R. n. 540/2021 di € 88.127,92.	FANELLI GIOVANNI	12061.04.505150 2101	Comp	1.983,59		
3613	18/05/2021	Contributo regionale aggiuntivo- L. n. 431/98, art. 11 -annualità 2019 - D.G.R. n. 540/2021 di € 88.127,92.	PIGNATELLI VITO	12061.04.505150 2101	Comp	1.983,59		
3614	18/05/2021	Contributo regionale aggiuntivo- L. n. 431/98, art. 11 -annualità 2019 - D.G.R. n. 540/2021 di € 88.127,92.	PANARO ANGELO	12061.04.505150 2101	Comp	1.983,59		
3615	18/05/2021	Contributo regionale aggiuntivo- L. n. 431/98, art. 11 -annualità 2019 - D.G.R. n. 540/2021 di € 88.127,92.	LAGUARDIA FRANCESCO	12061.04.505150 2101	Comp	1.983,59		
3616	18/05/2021	Contributo regionale aggiuntivo- L. n. 431/98, art. 11 -annualità 2019 - D.G.R. n. 540/2021 di € 88.127,92.	DASHKEYVYCH STANISLAV	12061.04.505150 2101	Comp	1.983,59		
3617	18/05/2021	Contributo regionale aggiuntivo- L. n. 431/98, art. 11 -annualità 2019 - D.G.R. n. 540/2021 di € 88.127,92.	MASTRO ROSA FRANCESCA	12061.04.505150 2101	Comp	1.983,59		
3619	18/05/2021	Contributo regionale aggiuntivo- L. n. 431/98, art. 11 -annualità 2019 - D.G.R. n. 540/2021 di € 88.127,92.	DI BELLO ANGELO	12061.04.505150 2101	Comp	1.983,59		
3620	18/05/2021	Contributo regionale aggiuntivo- L. n. 431/98, art. 11 -annualità 2019 - D.G.R. n. 540/2021 di € 88.127,92.	DANESE DAMIANO	12061.04.505150 2101	Comp	1.983,59		
3621	18/05/2021	Contributo regionale aggiuntivo- L. n. 431/98, art. 11 -annualità 2019 - D.G.R. n. 540/2021 di € 88.127,92.	LONGO VINCENZO	12061.04.505150 2101	Comp	1.983,59		
3622	18/05/2021	Contributo regionale aggiuntivo- L. n. 431/98, art. 11 -annualità 2019 - D.G.R. n. 540/2021 di € 88.127,92.	IGNAZZI MARCO	12061.04.505150 2101	Comp	1.983,59		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3623	18/05/2021	Liquidazione L. n. 431/98, art. 11 anno 2020 - competenza 2019. Fondo nazionale sostegno locazioni abitazioni principali	LEGROTTAGLIE DOMENICO	12061.04.505150 23	Comp	170,09		
3624	18/05/2021	Liquidazione L. n. 431/98, art. 11 anno 2020 - competenza 2019. Fondo nazionale sostegno locazioni abitazioni principali	MANCHISI ROBERTO	12061.04.505150 23	Comp	269,09		
3625	18/05/2021	Liquidazione L. n. 431/98, art. 11 anno 2020 - competenza 2019. Fondo nazionale sostegno locazioni abitazioni principali	CONSOLE CONCETTA LUCREZIA	12061.04.505150 23	Comp	316,01		
3626	18/05/2021	Liquidazione L. n. 431/98, art. 11 anno 2020 - competenza 2019. Fondo nazionale sostegno locazioni abitazioni principali	RIZZO ELEONORA	12061.04.505150 23	Comp	386,93		
3627	18/05/2021	Liquidazione L. n. 431/98, art. 11 anno 2020 - competenza 2019. Fondo nazionale sostegno locazioni abitazioni principali	GIANNUZZI ANGELA	12061.04.505150 23	Comp	506,45		
3628	18/05/2021	Liquidazione L. n. 431/98, art. 11 anno 2020 - competenza 2019. Fondo nazionale sostegno locazioni abitazioni principali	CORBACIO MARIA DONATA	12061.04.505150 23	Comp	635,83		
3629	18/05/2021	Liquidazione L. n. 431/98, art. 11 anno 2020 - competenza 2019. Fondo nazionale sostegno locazioni abitazioni principali	SAMPIETRO MARIALUISA	12061.04.505150 23	Comp	654,46		
3630	18/05/2021	Liquidazione L. n. 431/98, art. 11 anno 2020 - competenza 2019. Fondo nazionale sostegno locazioni abitazioni principali	FANELLI MASSIMO	12061.04.505150 23	Comp	830,15		
3631	18/05/2021	Liquidazione L. n. 431/98, art. 11 anno 2020 - competenza 2019. Fondo nazionale sostegno locazioni abitazioni principali	GIANNOCCARO COSIMO	12061.04.505150 23	Comp	924,41		
3632	18/05/2021	Liquidazione L. n. 431/98, art. 11 anno 2020 - competenza 2019. Fondo nazionale sostegno locazioni abitazioni principali	ROTA IGNAZIO	12061.04.505150 23	Comp	979,95		
3633	18/05/2021	Liquidazione L. n. 431/98, art. 11 anno 2020 - competenza 2019. Fondo nazionale sostegno locazioni abitazioni principali	TESTONE TOMMASO DOMENICO	12061.04.505150 23	Comp	982,33		
3634	18/05/2021	Liquidazione L. n. 431/98, art. 11 anno 2020 - competenza 2019. Fondo nazionale sostegno locazioni abitazioni principali	PEPE DOLORES	12061.04.505150 23	Comp	1.036,06		
3635	18/05/2021	Liquidazione L. n. 431/98, art. 11 anno 2020 - competenza 2019. Fondo nazionale sostegno locazioni abitazioni principali	NAPOLETANO GIOVANNI	12061.04.505150 23	Comp	1.121,48		
3636	18/05/2021	Liquidazione L. n. 431/98, art. 11 anno 2020 - competenza 2019. Fondo nazionale sostegno locazioni abitazioni principali	MARASCIULO PIETRO	12061.04.505150 23	Comp	1.140,78		
3637	18/05/2021	Liquidazione L. n. 431/98, art. 11 anno 2020 - competenza 2019. Fondo nazionale sostegno locazioni abitazioni principali	LONGO COSIMO	12061.04.505150 23	Comp	1.165,68		
3638	18/05/2021	Liquidazione L. n. 431/98, art. 11 anno 2020 - competenza 2019. Fondo nazionale sostegno locazioni abitazioni principali	ROMITO DANIELE	12061.04.505150 23	Comp	1.179,65		
3639	18/05/2021	Liquidazione L. n. 431/98, art. 11 anno 2020 - competenza 2019. Fondo nazionale sostegno locazioni abitazioni principali	PENNETTI FRANCESCO PAOLO	12061.04.505150 23	Comp	1.182,80		
3640	18/05/2021	Liquidazione L. n. 431/98, art. 11 anno 2020 - competenza 2019. Fondo nazionale sostegno locazioni abitazioni principali	RECCHIUTO NICOLA	12061.04.505150 23	Comp	1.195,81		
3641	18/05/2021	Liquidazione L. n. 431/98, art. 11 anno 2020 - competenza 2019. Fondo nazionale sostegno locazioni abitazioni principali	RANIERI PATRIZIA	12061.04.505150 23	Comp	1.297,70		
3642	18/05/2021	Liquidazione L. n. 431/98, art. 11 anno 2020 - competenza 2019. Fondo nazionale sostegno locazioni abitazioni principali	MEHJA QEF SERE	12061.04.505150 23	Comp	1.333,25		
3643	18/05/2021	Liquidazione L. n. 431/98, art. 11 anno 2020 - competenza 2019. Fondo nazionale sostegno locazioni abitazioni principali	VALENTE MICHELE	12061.04.505150 23	Comp	1.372,81		
3644	18/05/2021	Liquidazione L. n. 431/98, art. 11 anno 2020 - competenza 2019. Fondo nazionale sostegno locazioni abitazioni principali	RIZZI FRANCESCO	12061.04.505150 23	Comp	1.383,51		
3645	18/05/2021	Liquidazione L. n. 431/98, art. 11 anno 2020 - competenza 2019. Fondo nazionale sostegno locazioni abitazioni principali	NAPOLETANO MADIA	12061.04.505150 23	Comp	1.465,12		
3646	18/05/2021	Liquidazione L. n. 431/98, art. 11 anno 2020 - competenza 2019. Fondo nazionale sostegno locazioni abitazioni principali	OTELLO LAURA	12061.04.505150 23	Comp	1.486,51		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3647	18/05/2021	Liquidazione L. n. 431/98, art. 11 anno 2020 - competenza 2019. Fondo nazionale sostegno locazioni abitazioni principali	RECCHIUTO ROSA	12061.04.505150 23	Comp	1.497,74		
3648	18/05/2021	Liquidazione L. n. 431/98, art. 11 anno 2020 - competenza 2019. Fondo nazionale sostegno locazioni abitazioni principali	PANARO GIACOMO	12061.04.505150 23	Comp	1.501,84		
3649	18/05/2021	Liquidazione L. n. 431/98, art. 11 anno 2020 - competenza 2019. Fondo nazionale sostegno locazioni abitazioni principali	LONGO SAVERIO	12061.04.505150 23	Comp	1.552,67		
3650	18/05/2021	Liquidazione L. n. 431/98, art. 11 anno 2020 - competenza 2019. Fondo nazionale sostegno locazioni abitazioni principali	SPORTELLI VINCENZO	12061.04.505150 23	Comp	1.566,80		
3651	18/05/2021	Liquidazione L. n. 431/98, art. 11 anno 2020 - competenza 2019. Fondo nazionale sostegno locazioni abitazioni principali	INDIVERI ANTONIO	12061.04.505150 23	Comp	1.580,59		
3652	18/05/2021	Liquidazione L. n. 431/98, art. 11 anno 2020 - competenza 2019. Fondo nazionale sostegno locazioni abitazioni principali	FIUME MARTA	12061.04.505150 23	Comp	1.651,78		
3653	18/05/2021	Liquidazione L. n. 431/98, art. 11 anno 2020 - competenza 2019. Fondo nazionale sostegno locazioni abitazioni principali	BERNARDI COSIMO	12061.04.505150 23	Comp	1.688,25		
3654	18/05/2021	Liquidazione L. n. 431/98, art. 11 anno 2020 - competenza 2019. Fondo nazionale sostegno locazioni abitazioni principali	SFORZA ANTONIO	12061.04.505150 23	Comp	1.698,72		
3655	18/05/2021	Liquidazione L. n. 431/98, art. 11 anno 2020 - competenza 2019. Fondo nazionale sostegno locazioni abitazioni principali	LEOCI PAOLO	12061.04.505150 23	Comp	1.741,73		
3656	18/05/2021	Liquidazione L. n. 431/98, art. 11 anno 2020 - competenza 2019. Fondo nazionale sostegno locazioni abitazioni principali	CORBASCIO CLAUDIA	12061.04.505150 23	Comp	1.745,27		
3657	18/05/2021	Liquidazione L. n. 431/98, art. 11 anno 2020 - competenza 2019. Fondo nazionale sostegno locazioni abitazioni principali	DIROMA ANGELA	12061.04.505150 23	Comp	1.777,23		
3658	18/05/2021	Liquidazione L. n. 431/98, art. 11 anno 2020 - competenza 2019. Fondo nazionale sostegno locazioni abitazioni principali	DI MARIO ANGELANTONIO	12061.04.505150 23	Comp	1.796,64		
3659	18/05/2021	Liquidazione L. n. 431/98, art. 11 anno 2020 - competenza 2019. Fondo nazionale sostegno locazioni abitazioni principali	FURETTO MADIA	12061.04.505150 23	Comp	1.848,82		
3660	18/05/2021	Liquidazione L. n. 431/98, art. 11 anno 2020 - competenza 2019. Fondo nazionale sostegno locazioni abitazioni principali	FIUME ANDREA	12061.04.505150 23	Comp	1.854,01		
3661	18/05/2021	Liquidazione L. n. 431/98, art. 11 anno 2020 - competenza 2019. Fondo nazionale sostegno locazioni abitazioni principali	SPECCHIO PIETRO	12061.04.505150 23	Comp	1.929,64		
3662	18/05/2021	Liquidazione L. n. 431/98, art. 11 anno 2020 - competenza 2019. Fondo nazionale sostegno locazioni abitazioni principali	MITROTTI ANGELO	12061.04.505150 23	Comp	1.930,78		
3663	18/05/2021	Liquidazione L. n. 431/98, art. 11 anno 2020 - competenza 2019. Fondo nazionale sostegno locazioni abitazioni principali	PILO' GIUSEPPE	12061.04.505150 23	Comp	1.983,59		
3665	18/05/2021	Liquidazione L. n. 431/98, art. 11 anno 2020 - competenza 2019. Fondo nazionale sostegno locazioni abitazioni principali	FRASCARO VITO	12061.04.505150 23	Comp	1.983,59		
3666	18/05/2021	Liquidazione L. n. 431/98, art. 11 anno 2020 - competenza 2019. Fondo nazionale sostegno locazioni abitazioni principali	CASSANO ANGELO	12061.04.505150 23	Comp	1.983,59		
3667	18/05/2021	Liquidazione L. n. 431/98, art. 11 anno 2020 - competenza 2019. Fondo nazionale sostegno locazioni abitazioni principali	VITTI MARIO	12061.04.505150 23	Comp	1.983,59		
3668	18/05/2021	Liquidazione L. n. 431/98, art. 11 anno 2020 - competenza 2019. Fondo nazionale sostegno locazioni abitazioni principali	TORTORELLA GIUSEPPE	12061.04.505150 23	Comp	1.983,59		
3669	18/05/2021	Liquidazione L. n. 431/98, art. 11 anno 2020 - competenza 2019. Fondo nazionale sostegno locazioni abitazioni principali	LONGO MARIA	12061.04.505150 23	Comp	1.983,59		
3670	18/05/2021	Liquidazione L. n. 431/98, art. 11 anno 2020 - competenza 2019. Fondo nazionale sostegno locazioni abitazioni principali	FANELLI ANTONIO	12061.04.505150 23	Comp	1.983,59		
3671	18/05/2021	Liquidazione L. n. 431/98, art. 11 anno 2020 - competenza 2019. Fondo nazionale sostegno locazioni abitazioni principali	GIANNOCCARO ANTONIO	12061.04.505150 23	Comp	1.983,59		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3672	18/05/2021	Liquidazione L. n. 431/98, art. 11 anno 2020 - competenza 2019. Fondo nazionale sostegno locazioni abitazioni principali	CARRIERI TOMMASO	12061.04.505150 23	Comp	1.983,59		
3673	18/05/2021	Liquidazione L. n. 431/98, art. 11 anno 2020 - competenza 2019. Fondo nazionale sostegno locazioni abitazioni principali	PEPE GIOVANNI	12061.04.505150 23	Comp	1.983,59		
3674	18/05/2021	Liquidazione L. n. 431/98, art. 11 anno 2020 - competenza 2019. Fondo nazionale sostegno locazioni abitazioni principali	LACENERE MARIA	12061.04.505150 23	Comp	1.983,59		
3675	18/05/2021	Liquidazione L. n. 431/98, art. 11 anno 2020 - competenza 2019. Fondo nazionale sostegno locazioni abitazioni principali	MINOIA GIUSEPPE	12061.04.505150 23	Comp	1.983,59		
3676	18/05/2021	Liquidazione L. n. 431/98, art. 11 anno 2020 - competenza 2019. Fondo nazionale sostegno locazioni abitazioni principali	MAIELLARO LORENZO	12061.04.505150 23	Comp	1.983,59		
3677	18/05/2021	Liquidazione L. n. 431/98, art. 11 anno 2020 - competenza 2019. Fondo nazionale sostegno locazioni abitazioni principali	BATTAGLIA VALERIA	12061.04.505150 23	Comp	1.983,59		
3678	18/05/2021	Liquidazione L. n. 431/98, art. 11 anno 2020 - competenza 2019. Fondo nazionale sostegno locazioni abitazioni principali	LAGALANTE FABIO	12061.04.505150 23	Comp	1.983,59		
3679	18/05/2021	Liquidazione L. n. 431/98, art. 11 anno 2020 - competenza 2019. Fondo nazionale sostegno locazioni abitazioni principali	RUSSO FELICE	12061.04.505150 23	Comp	1.983,59		
3680	18/05/2021	Liquidazione L. n. 431/98, art. 11 anno 2020 - competenza 2019. Fondo nazionale sostegno locazioni abitazioni principali	PALMITESSA LOREDANA	12061.04.505150 23	Comp	1.983,59		
3681	18/05/2021	Liquidazione L. n. 431/98, art. 11 anno 2020 - competenza 2019. Fondo nazionale sostegno locazioni abitazioni principali	SCHENA NICOLO'	12061.04.505150 23	Comp	1.983,59		
3682	18/05/2021	Liquidazione L. n. 431/98, art. 11 anno 2020 - competenza 2019. Fondo nazionale sostegno locazioni abitazioni principali	FINO FRANCESCO	12061.04.505150 23	Comp	1.983,59		
3683	18/05/2021	Liquidazione L. n. 431/98, art. 11 anno 2020 - competenza 2019. Fondo nazionale sostegno locazioni abitazioni principali	DE TOMMASO COSIMO	12061.04.505150 23	Comp	1.983,59		
3684	18/05/2021	Liquidazione L. n. 431/98, art. 11 anno 2020 - competenza 2019. Fondo nazionale sostegno locazioni abitazioni principali	MANGHISI ANGELA	12061.04.505150 23	Comp	1.983,59		
3685	18/05/2021	Liquidazione L. n. 431/98, art. 11 anno 2020 - competenza 2019. Fondo nazionale sostegno locazioni abitazioni principali	FRUGIS PIETRO	12061.04.505150 23	Comp	1.983,59		
3686	18/05/2021	Liquidazione L. n. 431/98, art. 11 anno 2020 - competenza 2019. Fondo nazionale sostegno locazioni abitazioni principali	ANNESE MASSIMO STEFANO GIUSEPPE	12061.04.505150 23	Comp	1.983,59		
3687	18/05/2021	Liquidazione L. n. 431/98, art. 11 anno 2020 - competenza 2019. Fondo nazionale sostegno locazioni abitazioni principali	PUGLIESE COSIMO	12061.04.505150 23	Comp	1.983,59		
3688	18/05/2021	Liquidazione L. n. 431/98, art. 11 anno 2020 - competenza 2019. Fondo nazionale sostegno locazioni abitazioni principali	LONGO LUCIA	12061.04.505150 23	Comp	1.983,59		
3689	18/05/2021	Liquidazione L. n. 431/98, art. 11 anno 2020 - competenza 2019. Fondo nazionale sostegno locazioni abitazioni principali	NARRACCI DOMENICO	12061.04.505150 23	Comp	1.983,59		
3690	18/05/2021	Liquidazione L. n. 431/98, art. 11 anno 2020 - competenza 2019. Fondo nazionale sostegno locazioni abitazioni principali	ALO' GIUSEPPINA	12061.04.505150 23	Comp	1.983,59		
3691	18/05/2021	Liquidazione L. n. 431/98, art. 11 anno 2020 - competenza 2019. Fondo nazionale sostegno locazioni abitazioni principali	FORMICA FRANCESCO	12061.04.505150 23	Comp	1.983,59		
3692	18/05/2021	Liquidazione L. n. 431/98, art. 11 anno 2020 - competenza 2019. Fondo nazionale sostegno locazioni abitazioni principali	LOVINO CARMELA	12061.04.505150 23	Comp	1.983,59		
3693	18/05/2021	Liquidazione L. n. 431/98, art. 11 anno 2020 - competenza 2019. Fondo nazionale sostegno locazioni abitazioni principali	SCISCI GIUSEPPE	12061.04.505150 23	Comp	2.324,06		
3694	18/05/2021	Liquidazione L. n. 431/98, art. 11 anno 2020 - competenza 2019. Fondo nazionale sostegno locazioni abitazioni principali	GENTILE VALENTINA	12061.04.505150 23	Comp	2.788,87		
3695	18/05/2021	RIMBORSO TRASPORTO ONCOLOGICO/RIABILITATIVO PERIODO GEN-MAG 2021	FONZETTI COSIMO	12021.04.510150 12	Comp	23,00		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3696	18/05/2021	RIMBORSO TRASPORTO ONCOLOGICO/RIABILITATIVO PERIODO GEN-MAG 2021	COMES ANTONIA	12021.04.51015012	Comp	78,33		
3697	18/05/2021	RIMBORSO TRASPORTO ONCOLOGICO/RIABILITATIVO PERIODO GEN-MAG 2021	LEOCI BARBARA	12021.04.51015012	Comp	115,00		
3698	18/05/2021	RIMBORSO TRASPORTO ONCOLOGICO/RIABILITATIVO PERIODO GEN-MAG 2021	OLIVA GIOVANNI	12021.04.51015012	Comp	846,50		
3699	18/05/2021	RIMBORSO TRASPORTO ONCOLOGICO/RIABILITATIVO PERIODO GEN-MAG 2021	DE LEONIBUS OLIMPIA	12021.04.51015012	Comp	1.119,00		

**Totale per CONTROPARTITA: Altri assegni e sussidi assistenziali (P.Fin. U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali)** 202.177,57 0,00 0,00

**CONTROPARTITA: Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili (P.Fin. U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3715	19/05/2021	ANAC Lavori di manutenzione ordinaria del Verde presso lo Stadio Veneziani - inv.8	ANAC AUTORITANAZIONALE ANTICORRUZIONE	06011.03.50313337	Comp	30,00		

**Totale per CONTROPARTITA: Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili (P.Fin. U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni)** 30,00 0,00 0,00

**CONTROPARTITA: Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro (P.Fin. U.1.03.02.11.008 - Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3734	20/05/2021	Fattura - scissione dei pagamenti	STUDIO SCHEMA SRL	01041.03.20513501	Res		14,01	

**Totale per CONTROPARTITA: Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro (P.Fin. U.1.03.02.11.008 - Prestazioni di natura contabile, tributaria e del)** 0,00 14,01 0,00

**CONTROPARTITA: Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione (P.Fin. U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione,**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3735	20/05/2021	Documento n. 9 del 06/05/2021	GENCHI GIULIANO	01011.03.7011330601	Comp	2.998,39		

**Totale per CONTROPARTITA: Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione (P.Fin. U. 2.998,39 0,00 0,00**

**CONTROPARTITA: Altri assegni e sussidi assistenziali (P.Fin. U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3741	20/05/2021	Sostegno economico "buoni spesa". Emergenza epidemiologica Covid-19	CITRE S.R.L.	12051.04.510150 05	Res		13.388,21	

**Totale per CONTROPARTITA: Altri assegni e sussidi assistenziali (P.Fin. U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali) 0,00 13.388,21 0,00**

**CONTROPARTITA: Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale (P.Fin. U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3742	20/05/2021	Documento n. 0000271 del 30/04/2021	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA	12011.03.510132 45	Comp	1.417,50		

**Totale per CONTROPARTITA: Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale (P.Fin. U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di 1.417,50 0,00 0,00**

**CONTROPARTITA: Altri beni e prodotti sanitari n.a.c. (P.Fin. U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3746	21/05/2021	Documento n. V00691 del 30/04/2021	MONOCHIMICA SNC DI PETROSILLO GIOVANNI E PETROSILLO ANTONIA	12011.03.504120 1502	Comp	468,48		

**Totale per CONTROPARTITA: Altri beni e prodotti sanitari n.a.c. (P.Fin. U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.) 468,48 0,00 0,00**

**CONTROPARTITA: Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale (P.Fin. U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
------	------	-------------	------------	----------	-------	--------------------	-----------------	-------------------

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3884	26/05/2021	IMPEGNO N.3035/2020 DETERMINA N1340 DEL 19/11/2020	SANVITO GROUP SRL	12021.03.510134 01	Comp	446,44		
3995	08/06/2021	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI ASSISTENZIALI-OSPITALITA MINORI	CENTRO EDUCATIVO ROGAZIONISTI - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CEDRO	12011.03.510132 45	Comp	945,00		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale (P.Fin. U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di</b>						<b>1.391,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Altri assegni e sussidi assistenziali (P.Fin. U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4040	09/06/2021	Sostegno economico "buoni spesa". Emergenza epidemiologica Covid-19	GESTIONE SUPERMERCATI EUROPEI S.P.A.	12051.04.510150 05	Res		12.950,00	
4043	09/06/2021	Contributi economici: Christmas Cards alle famiglie residenti con figli minori	BOSCO ROSA	12041.04.510151 12	Res		50,00	
4044	09/06/2021	Contributi economici: Christmas Cards alle famiglie residenti con figli minori	IAFFALDANO GIUSEPPINA	12041.04.510151 12	Res		700,00	
<b>Totale per CONTROPARTITA: Altri assegni e sussidi assistenziali (P.Fin. U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali)</b>						<b>0,00</b>	<b>13.700,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale (P.Fin. U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4053	10/06/2021	Rif. ns doc. n. 34/mf/2021 del 04/06/2021 retta minori in oggetto per il periodo MAGGIO 2021 CIG: Z0E30E38D4	FONDAZIONE SAN GIROLAMO EMILIANI	12011.03.510132 45	Comp	2.790,00		
4054	10/06/2021	minori ospitati in comunità Villa San Pietro	SATER S.R.L. - IMPRESA SOCIALE	12011.03.510132 45	Comp	4.480,00		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale (P.Fin. U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di</b>						<b>7.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Altri assegni e sussidi assistenziali (P.Fin. U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
------	------	-------------	------------	----------	-------	--------------------	-----------------	-------------------

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4055	10/06/2021	Sostegno economico per superamento emergenza abitativa 24 mesi per M.A.	MASTROSOSA ANTONIA	12061.04.505150 81	Comp	130,00		
4056	10/06/2021	RIMBORSO TRASPORTO ONCOLOGICO/RIABILITATIVO PERIODO MAGGIO 2021	CIVETTA GIOVANNA	12021.04.510150 12	Comp	15,21		
4057	10/06/2021	RIMBORSO TRASPORTO ONCOLOGICO/RIABILITATIVO PERIODO MAGGIO 2021	LILLO PALMINA	12021.04.510150 12	Comp	57,41		
4058	10/06/2021	RIMBORSO TRASPORTO ONCOLOGICO/RIABILITATIVO PERIODO MAGGIO 2021	BOREALE ANTONIA	12021.04.510150 12	Comp	59,26		
4059	10/06/2021	RIMBORSO TRASPORTO ONCOLOGICO/RIABILITATIVO PERIODO MAGGIO 2021	LEOCI BARBARA	12021.04.510150 12	Comp	128,00		
4060	10/06/2021	RIMBORSO TRASPORTO ONCOLOGICO/RIABILITATIVO PERIODO MAGGIO 2021	KRASNIQI GANI	12021.04.510150 12	Comp	165,50		
4061	10/06/2021	RIMBORSO TRASPORTO ONCOLOGICO/RIABILITATIVO PERIODO MAGGIO 2021	MIGAILO CLAUDIA	12021.04.510150 12	Comp	207,36		
4062	10/06/2021	RIMBORSO TRASPORTO ONCOLOGICO/RIABILITATIVO PERIODO MAGGIO 2021	GRECO MANUELA	12021.04.510150 12	Comp	233,00		
4063	10/06/2021	RIMBORSO TRASPORTO ONCOLOGICO/RIABILITATIVO PERIODO MAGGIO 2021	PUGLIESE LUIGI	12021.04.510150 12	Comp	235,00		
4064	10/06/2021	RIMBORSO TRASPORTO ONCOLOGICO/RIABILITATIVO PERIODO MAGGIO 2021	LEGGIERO ANTONELLA	12021.04.510150 12	Comp	252,50		
4065	10/06/2021	RIMBORSO TRASPORTO ONCOLOGICO/RIABILITATIVO PERIODO MAGGIO 2021	LEOCI MARIANTONIETTA	12021.04.510150 12	Comp	257,00		
4066	10/06/2021	RIMBORSO TRASPORTO ONCOLOGICO/RIABILITATIVO PERIODO MAGGIO 2021	BRUNETTI COSIMO	12021.04.510150 12	Comp	257,91		
4067	10/06/2021	RIMBORSO TRASPORTO ONCOLOGICO/RIABILITATIVO PERIODO MAGGIO 2021	MANCINI ANGELA	12021.04.510150 12	Comp	493,41		
4068	10/06/2021	RIMBORSO TRASPORTO ONCOLOGICO/RIABILITATIVO PERIODO MAGGIO 2021	LOMELE MARIA	12021.04.510150 12	Comp	742,00		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Altri assegni e sussidi assistenziali (P.Fin. U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali)</b>						<b>3.233,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione (P.Fin. U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione,**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4070	10/06/2021	Documento n. 3/FE del 03/05/2021	CORTESE ANTONIO	01011.03.701130 0601	Comp	2.457,69		
4071	10/06/2021	Fattura PA immediata (TD01) del 04/05/2021 N.ro 5	ORSI COSIMO DAMIANO	01011.03.701130 0601	Comp	4.372,92		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione (P.Fin. U.</b>						<b>6.830,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Altri assegni e sussidi assistenziali (P.Fin. U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4282	14/06/2021	Sostegno economico "buoni spesa". Emergenza epidemiologica Covid-19	CITRE S.R.L.	12051.04.510150 05	Res		125,00	
<b>Totale per CONTROPARTITA: Altri assegni e sussidi assistenziali (P.Fin. U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali)</b>						<b>0,00</b>	<b>125,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Altri beni e prodotti sanitari n.a.c. (P.Fin. U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4283	14/06/2021	Documento n. V00924 del 28/05/2021	MONOCHIMICA SNC DI PETROSILLO GIOVANNI E PETROSILLO ANTONIA	12011.03.504120 1502	Comp	335,71		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Altri beni e prodotti sanitari n.a.c. (P.Fin. U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.)</b>						<b>335,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale (P.Fin. U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4287	15/06/2021	Documento n. FATTPA 18_21 del 31/05/2021	COOPERATIVA SOCIALE LO SCARABEO	12011.03.510132 45	Comp	16.823,63		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale (P.Fin. U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di</b>						<b>16.823,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Altri assegni e sussidi assistenziali (P.Fin. U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4299	16/06/2021	Contributo Sig.G.R. a titolo di sostegno economico per emergenza abitativa dic/2019-nov/2021	RUSSO GIUSEPPE	12061.04.505150 81	Comp	165,00		
4302	16/06/2021	Sostegno economico "buoni spesa". Emergenza epidemiologica Covid-19	GESTIONE SUPERMERCATI EUROPEI S.P.A.	12051.04.510150 05	Res		1.250,00	
<b>Totale per CONTROPARTITA: Altri assegni e sussidi assistenziali (P.Fin. U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali)</b>						<b>165,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale (P.Fin. U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4339	22/06/2021	Documento n. 0000398 del 31/05/2021	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA	12011.03.510132 45	Comp	4.914,00		
4340	22/06/2021	Documento n. 0000399 del 31/05/2021	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA	12011.03.510132 45	Comp	3.071,25		
4341	22/06/2021	Documento n. 0000362 del 31/05/2021	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA	12011.03.510132 45	Comp	1.464,75		
<b>Totali per CONTROPARTITA: Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale (P.Fin. U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di</b>						<b>9.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Altri assegni e sussidi assistenziali (P.Fin. U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4342	22/06/2021	Sostegno economico per il superamento di situazioni di emergenza abitativa dic/19-nov-21	SICILIANO MARIA	12061.04.505150 81	Comp	300,00		
<b>Totali per CONTROPARTITA: Altri assegni e sussidi assistenziali (P.Fin. U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali)</b>						<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale (P.Fin. U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4343	22/06/2021	Documento n. FATTPA 65_21 del 15/06/2021	SOC. COOP. SOCIALE IL SOGNO DI DON BOSCO	12011.03.510134 65	Comp	7.128,45		
<b>Totali per CONTROPARTITA: Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale (P.Fin. U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di</b>						<b>7.128,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Altri assegni e sussidi assistenziali (P.Fin. U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
------	------	-------------	------------	----------	-------	--------------------	-----------------	-------------------

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4344	22/06/2021	Sostegno economico "buoni spesa". Emergenza epidemiologica Covid-19	MD S.P.A.	12051.04.510150 05	Res		50.100,00	
4348	23/06/2021	Contributo Sig.ra A.A. a titolo di sostegno economico per emergenza abitativa gen/2020-dic/2021	ALO' ADDOLORATA	12061.04.505150 81	Comp	250,00		
4362	23/06/2021	Erogazione sovvenzione per proposta educazione all'ambiente	3 C.D. VIA M. JONES - SM COMES	04071.04.502152 14	Res		1.000,00	
<b>Totale per CONTROPARTITA: Altri assegni e sussidi assistenziali (P.Fin. U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali)</b>						<b>250,00</b>	<b>51.100,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale (P.Fin. U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4470	25/06/2021	Documento n. 9/P del 11/06/2021	BIANCAMANO SCS	12011.03.510132 45	Comp	1.415,93		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale (P.Fin. U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di</b>						<b>1.415,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Beni per attività di rappresentanza (P.Fin. U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2699	13/04/2021	Documento n. 2/2 del 25/03/2021	CERASE' CREAZIONI IN CERA	01011.03.701122 24	Comp	90,04		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Beni per attività di rappresentanza (P.Fin. U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza)</b>						<b>90,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione (P.Fin. U.1.03.02.19.009 - Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2718	15/04/2021	VENDITA	GIGAWORLD S.A.S. DO LOCOCCIOLO R.& C.	01081.03.101134 5801	Comp	563,08		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione (P.Fin. U.1.03.02.19.009 - Servizi per le postazioni di lavoro e relativa</b>						<b>563,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Altre uscite per conto terzi n.a.c. (P.Fin. U.7.02.99.99.999 - Altre uscite per conto terzi n.a.c.)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3138	26/04/2021	Spese imposta di bollo e di registro [CUP C67H18002260004 - CIG 8533027CA1]	AGENZIA DELLE ENTRATE BARI	99017.02.404400 14	Res		245,00	
3139	26/04/2021	Spese imposta di bollo e di registro CIG 8620892920	AGENZIA DELLE ENTRATE BARI	99017.02.404400 14	Comp	245,00		
3140	26/04/2021	Spese imposta di bollo e di registro [CUP C69J16000770004 - CIG 86294439A2]	AGENZIA DELLE ENTRATE BARI	99017.02.404400 14	Comp	245,00		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Altre uscite per conto terzi n.a.c. (P.Fin. U.7.02.99.99.999 - Altre uscite per conto terzi n.a.c.)</b>						<b>490,00</b>	<b>245,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione (P.Fin. U.1.03.02.19.009 - Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3161	27/04/2021	VENDITA	GIGAWORLD S.A.S. DO LOCOCCIOLO R.& C.	01081.03.101134 5801	Comp	656,95		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione (P.Fin. U.1.03.02.19.009 - Servizi per le postazioni di lavoro e relativa</b>						<b>656,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Altre uscite per conto terzi n.a.c. (P.Fin. U.7.02.99.99.999 - Altre uscite per conto terzi n.a.c.)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3176	29/04/2021	Spese imposte di bollo e di registro relative al contratto per l'affidamento del Trasporto pubblico	AGENZIA DELLE ENTRATE BARI	99017.02.404400 14	Comp	245,00		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Altre uscite per conto terzi n.a.c. (P.Fin. U.7.02.99.99.999 - Altre uscite per conto terzi n.a.c.)</b>						<b>245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) (P.Fin. U.1.02.01.09.001 - Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica))**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3204	03/05/2021	rimborso di buoni economici 1° trimestre 2021	ECONOMO COMUNALE	01021.02.704177 0002	Comp	107,50		
3205	03/05/2021	rimborso di buoni economici 1° trimestre 2021	ECONOMO COMUNALE	01031.02.203177 0002	Comp	128,45		
3206	03/05/2021	rimborso di buoni economici 1° trimestre 2021	ECONOMO COMUNALE	01061.02.303177 0002	Comp	188,15		
3207	03/05/2021	rimborso di buoni economici 1° trimestre 2021	ECONOMO COMUNALE	04071.02.502177 0002	Comp	580,50		
3208	03/05/2021	rimborso di buoni economici 1° trimestre 2021	ECONOMO COMUNALE	03011.02.601177 0002	Comp	556,30		
3245	06/05/2021	Documento n. 4/0000079 del 21/04/2021	MANCINI SRL	01111.02.104177 0002	Comp	10,20		
3246	06/05/2021	Documento n. 4/0000079 del 21/04/2021	MANCINI SRL	01111.02.104177 0002	Comp	56,68		

**Totale per CONTROPARTITA: Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) (P.Fin. U.1.02.01.09.001 - Tassa di circolazione dei veicoli a** **1.627,78** **0,00** **0,00**

**CONTROPARTITA: Altre uscite per conto terzi n.a.c. (P.Fin. U.7.02.99.99.999 - Altre uscite per conto terzi n.a.c.)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3258	06/05/2021	Liquidazione a favore delle Agenzie delle Entrate dell'imposta di registro e di bollo per la registrazione del contratto	AGENZIA DELLE ENTRATE BARI	99017.02.203400 14	Comp	599,50		
3268	07/05/2021	Spese imposta di bollo e di registro CIG 86177876CD	AGENZIA DELLE ENTRATE BARI	99017.02.404400 14	Comp	245,00		
3269	07/05/2021	Spese imposta di bollo e di registro CIG 8571924F72	AGENZIA DELLE ENTRATE BARI	99017.02.404400 14	Comp	245,00		
3270	07/05/2021	Spese imposta di bollo e di registro Servizio di gestione rifiuti ed igiene urbana - Proroga al 31	AGENZIA DELLE ENTRATE BARI	99017.02.404400 14	Comp	245,00		

**Totale per CONTROPARTITA: Altre uscite per conto terzi n.a.c. (P.Fin. U.7.02.99.99.999 - Altre uscite per conto terzi n.a.c.)** **1.334,50** **0,00** **0,00**

**CONTROPARTITA: Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione (P.Fin. U.1.03.02.19.009 - Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3278	07/05/2021	Documento n. 749/FE del 26/02/2021	DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI & C.	01081.03.101130 90	Comp	2.363,86		

**Totale per CONTROPARTITA: Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione (P.Fin. U.1.03.02.19.009 - Servizi per le postazioni di lavoro e relativa** 2.363,86 0,00 0,00

**CONTROPARTITA: Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) (P.Fin. U.1.02.01.09.001 - Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica))**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3288	10/05/2021	Documento n. 4/0000085 del 05/05/2021	MANCINI SRL	04071.02.502177 0002	Comp	66,88		

**Totale per CONTROPARTITA: Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) (P.Fin. U.1.02.01.09.001 - Tassa di circolazione dei veicoli a** 66,88 0,00 0,00

**CONTROPARTITA: Beni per attività di rappresentanza (P.Fin. U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3354	13/05/2021	DETERMINA DIRIGENZIALE N.524 DEL 26/04/2021	FLORART DI PIETRANGELO VINCENZO	01011.03.701122 24	Comp	170,00		

**Totale per CONTROPARTITA: Beni per attività di rappresentanza (P.Fin. U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza)** 170,00 0,00 0,00

**CONTROPARTITA: Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) (P.Fin. U.1.02.01.09.001 - Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica))**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3772	25/05/2021	Documento n. 4/0000086 del 11/05/2021	MANCINI SRL	01061.02.303177 0002	Comp	66,88		

**Totale per CONTROPARTITA: Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) (P.Fin. U.1.02.01.09.001 - Tassa di circolazione dei veicoli a** 66,88 0,00 0,00

**CONTROPARTITA: Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione (P.Fin. U.1.03.02.19.009 - Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
------	------	-------------	------------	----------	-------	--------------------	-----------------	-------------------

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3781	25/05/2021	VENDITA	GIGAWORLD S.A.S. DO LOCOCCIOLO R. & C.	01081.03.101134 5801	Comp	563,09		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione (P.Fin. U.1.03.02.19.009 - Servizi per le postazioni di lavoro e relativa</b>						<b>563,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico (P.Fin. U.1.03.02.09.009 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3887	26/05/2021	Manutenzione impianti presso Biblioteca "Prospero - Rendella" a Monopoli.	DOORMATICA SRLS	05011.03.307135 51	Comp	1.054,40		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico (P.Fin. U.1.03.02.09.009 -</b>						<b>1.054,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Altre uscite per conto terzi n.a.c. (P.Fin. U.7.02.99.99.999 - Altre uscite per conto terzi n.a.c.)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3917	31/05/2021	Spese imposta di bollo e di registro procedura multilotto servizio recuperoo rifiuti Lotto 1 CIG [	AGENZIA DELLE ENTRATE BARI	99017.02.404400 14	Comp	245,00		
3918	31/05/2021	Spese imposta di bollo e di registro procedura multilotto servizio recuperoo rifiuti Lotto 2	AGENZIA DELLE ENTRATE BARI	99017.02.404400 14	Comp	245,00		
3919	31/05/2021	SPESE IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO CONTRATTO REPERTORIO 7772 DEL 20.05.2021	AGENZIA DELLE ENTRATE BARI	99017.02.404400 14	Comp	245,00		
3961	04/06/2021	Spese imposta di bollo e di registro CIG857474141F	AGENZIA DELLE ENTRATE BARI	99017.02.404400 14	Comp	245,00		
3963	07/06/2021	Certificato di regolare esecuzione del 17/03/2021	CO.PRO.L.A.	99017.02.404400 14	Res		236,00	
<b>Totale per CONTROPARTITA: Altre uscite per conto terzi n.a.c. (P.Fin. U.7.02.99.99.999 - Altre uscite per conto terzi n.a.c.)</b>						<b>980,00</b>	<b>236,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Contratti di servizio di asilo nido (P.Fin. U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
------	------	-------------	------------	----------	-------	--------------------	-----------------	-------------------

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2707	14/04/2021	SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO E LOGISTICO AUSILIARI C/O ASILO NIDO COMUNALE "S.MARGHERITA" - MESE FEBBRAIO 2021 - CIG 77780	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN BERNARDO	12011.03.50413256	Res		30.000,23	
2992	20/04/2021	SERVIZI EDUCATIVI E LOGISTICI C/O ASILO NIDO COMUNALE SANTA MARGHERITA - MESE MAR21 - A NETTO RIT. 0,5% EX ART 4 C3 DPR	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN BERNARDO	12011.03.50413256	Res		12.146,73	
4073	10/06/2021	SERVIZI EDUCATIVI E LOGISTICI C/O ASILO SANTA MARGHERITA MONOPOLI - DET 1135 25/9/20 - MESE APRILE 20 - A DETRARRE 2H C	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN BERNARDO	12011.03.50413256	Comp	22.854,69		
4296	16/06/2021	SERVIZI EDUCATIVI E LOGISTICI C/O ASILO COMUNALE SANTA MARGHERITA - MESE MAGGIO 21 - A NETTO RIT. 0,5% EX ART 4 C3 DPR 2	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN BERNARDO	12011.03.50413256	Comp	28.195,11		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Contratti di servizio di asilo nido (P.Fin. U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido)</b>						<b>51.049,80</b>	<b>42.146,96</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. (P.Fin. U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2575	01/04/2021	Documento n. 67/01 del 25/03/2021	C.A.F. CISAL SRL	12051.03.51013107	Res		430,05	
<b>Totale per CONTROPARTITA: Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. (P.Fin. U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.)</b>						<b>0,00</b>	<b>430,05</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Contratti di servizio per la lotta al randagismo (P.Fin. U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2639	07/04/2021	SERVIZIO DI GESTIONE RIFUGIO CANILE COMUNALE DI MONOPOLI CIG 8148708E8E	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE SEZ. DI MONOPOLI	09021.03.40513062	Comp	15.414,70		
2676	09/04/2021	Documento n. 18 del 07/04/2021	AMEYA SRL UNIPERSONALE	09021.03.40513062	Comp	691,74		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Contratti di servizio per la lotta al randagismo (P.Fin. U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo)</b>						<b>16.106,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali (P.Fin. U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
------	------	-------------	------------	----------	-------	--------------------	-----------------	-------------------

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2700	13/04/2021	Determinazione n. R.C.G. 658 del 26/05/2020 Oggetto: Servizio di manutenzione segnaletica stradale verticale. Cod. CIG:	GUBELA S.P.A.	10051.03.605135 3201	Comp	6.984,56		
2701	13/04/2021	Determinazione n. R.C.G. 658 del 26/05/2020 Oggetto: Servizio di manutenzione segnaletica stradale verticale. Cod. CIG:	GUBELA S.P.A.	10051.03.605135 3201	Comp	3.314,44		
<b>Totali per CONTROPARTITA: Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali (P.Fin. U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri)</b>						<b>10.299,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Generi alimentari (P.Fin. U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2789	19/04/2021	FATTURA IVA	RAG. PIETRO GUARNIERI-FIGLI SRL	12011.03.504120 1501	Comp	369,76		
3021	23/04/2021	FATTURA IVA	RAG. PIETRO GUARNIERI-FIGLI SRL	12011.03.504120 1501	Comp	84,08		
3022	23/04/2021	FATTURA IVA	RAG. PIETRO GUARNIERI-FIGLI SRL	12011.03.504120 1501	Comp	381,86		
3023	23/04/2021	FATTURA IVA	RAG. PIETRO GUARNIERI-FIGLI SRL	12011.03.504120 1501	Comp	177,33		
3024	23/04/2021	FATTURA DIFFERITA IVA	RAG. PIETRO GUARNIERI-FIGLI SRL	12011.03.504120 1501	Comp	248,45		
3025	23/04/2021	FATTURA DIFFERITA IVA	RAG. PIETRO GUARNIERI-FIGLI SRL	12011.03.504120 1501	Comp	313,85		
3026	23/04/2021	FATTURA IVA	RAG. PIETRO GUARNIERI-FIGLI SRL	12011.03.504120 1501	Comp	72,07		
3027	23/04/2021	FATTURA DIFFERITA IVA	RAG. PIETRO GUARNIERI-FIGLI SRL	12011.03.504120 1501	Comp	400,52		
3028	23/04/2021	FATTURA DIFFERITA IVA	RAG. PIETRO GUARNIERI-FIGLI SRL	12011.03.504120 1501	Comp	205,29		
3029	23/04/2021	FATTURA DIFFERITA IVA	RAG. PIETRO GUARNIERI-FIGLI SRL	12011.03.504120 1501	Comp	305,36		
3030	23/04/2021	FATTURA DIFFERITA IVA	RAG. PIETRO GUARNIERI-FIGLI SRL	12011.03.504120 1501	Comp	148,64		
<b>Totali per CONTROPARTITA: Generi alimentari (P.Fin. U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari)</b>						<b>2.707,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. (P.Fin. U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
------	------	-------------	------------	----------	-------	--------------------	-----------------	-------------------

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3157	27/04/2021	PRATICHE SGATE E ANF/MAT 2020 - COMUNE DI MONOPOLI	CAF LABOR SRL	12051.03.510131 07	Res		847,90	
3252	06/05/2021	Documento n. 130 del 22/04/2021	LAPRESENTAZIONE DONATO	09021.03.405135 13	Res		2.583,37	
<b>Totale per CONTROPARTITA: Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. (P.Fin. U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.)</b>						<b>0,00</b>	<b>3.431,27</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Contratti di servizio per la lotta al randagismo (P.Fin. U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3253	06/05/2021	Documento n. 8/03 del 21/04/2021	DILELLA INVEST S.P.A.	09021.03.405130 62	Comp	966,14		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Contratti di servizio per la lotta al randagismo (P.Fin. U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo)</b>						<b>966,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. (P.Fin. U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3256	06/05/2021	Servizio di Assistenza Veterinaria Specialistica extra L.E.A. per cani randagi CIG 8148708E8E	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE SEZ. DI MONOPOLI	09021.03.405135 13	Comp	2.440,00		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. (P.Fin. U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.)</b>						<b>2.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Contratti di servizio per la lotta al randagismo (P.Fin. U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3283	10/05/2021	determina n.390 del 25/03/2021	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE SEZ. ADELFA	09021.03.405130 62	Comp	790,56		
3336	11/05/2021	Documento n. 02/000006 del 30/04/2021	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE SEZ. ADELFA	09021.03.405130 62	Comp	263,52		
3337	11/05/2021	SERVIZIO DI GESTIONE RIFUGIO CANILE COMUNALE DI MONOPOLI CIG 8148708E8E	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE SEZ. DI MONOPOLI	09021.03.405130 62	Comp	14.635,43		

**Totale per CONTROPARTITA: Contratti di servizio per la lotta al randagismo (P.Fin. U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo)** 15.689,51 0,00 0,00

**CONTROPARTITA: Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. (P.Fin. U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3339	11/05/2021	Documento n. 2/P del 09/04/2021	CLINICA VETERINARIA CITTA' DI MONOPOLI DI PEPE VITO ADALBERTO E ZUPPA CANDIDA S.	09021.03.405135 13	Comp	10.481,44		
3340	11/05/2021	Documento n. 2/P del 09/04/2021	CLINICA VETERINARIA CITTA' DI MONOPOLI DI PEPE VITO ADALBERTO E ZUPPA CANDIDA S.	09021.03.405135 13	Res		673,17	

**Totale per CONTROPARTITA: Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. (P.Fin. U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.)** 10.481,44 673,17 0,00

**CONTROPARTITA: Contratti di servizio per la lotta al randagismo (P.Fin. U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3374	14/05/2021	Documento n. 30 del 12/05/2021	AMEYA SRL UNIPERSONALE	09021.03.405130 62	Comp	230,58		

**Totale per CONTROPARTITA: Contratti di servizio per la lotta al randagismo (P.Fin. U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo)** 230,58 0,00 0,00

**CONTROPARTITA: Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. (P.Fin. U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3382	14/05/2021	Documento n. 129 del 22/04/2021	LAPRESENTAZIONE DONATO	09021.03.405135 13	Res		25.261,32	

**Totale per CONTROPARTITA: Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. (P.Fin. U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.)** 0,00 25.261,32 0,00

**CONTROPARTITA: Generi alimentari (P.Fin. U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3893	26/05/2021	FATTURA DIFFERITA IVA	RAG. PIETRO GUARNIERI-FIGLI SRL	12011.03.504120 1501	Comp	305,86		
3894	26/05/2021	FATTURA IVA	RAG. PIETRO GUARNIERI-FIGLI SRL	12011.03.504120 1501	Comp	111,57		
3895	26/05/2021	FATTURA IVA	RAG. PIETRO GUARNIERI-FIGLI SRL	12011.03.504120 1501	Comp	351,11		
3896	26/05/2021	FATTURA DIFFERITA IVA	RAG. PIETRO GUARNIERI-FIGLI SRL	12011.03.504120 1501	Comp	109,80		
3897	26/05/2021	FATTURA DIFFERITA IVA	RAG. PIETRO GUARNIERI-FIGLI SRL	12011.03.504120 1501	Comp	274,30		
3898	26/05/2021	FATTURA DIFFERITA IVA	RAG. PIETRO GUARNIERI-FIGLI SRL	12011.03.504120 1501	Comp	284,65		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Generi alimentari (P.Fin. U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari)</b>						<b>1.437,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali (P.Fin. U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3935	01/06/2021	Documento n. 4/E del 24/05/2021	RUBINO STEFANO	09041.03.308130 66	Res		1.927,19	
<b>Totale per CONTROPARTITA: Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali (P.Fin. U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri)</b>						<b>0,00</b>	<b>1.927,19</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Contratti di servizio per la lotta al randagismo (P.Fin. U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4076	10/06/2021	Documento n. 10/03 del 31/05/2021	DILELLA INVEST S.P.A.	09021.03.405130 62	Comp	322,03		
4077	10/06/2021	Documento n. 13/03 del 31/05/2021	DILELLA INVEST S.P.A.	09021.03.405130 62	Comp	332,77		
4281	14/06/2021	SERVIZIO DI GESTIONE RIFUGIO CANILE COMUNALE DI MONOPOLI CIG 8148708E8E	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE SEZ. DI MONOPOLI	09021.03.405130 62	Comp	14.740,04		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Contratti di servizio per la lotta al randagismo (P.Fin. U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo)</b>						<b>15.394,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Generi alimentari (P.Fin. U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4356	23/06/2021	FATTURA DIFFERITA IVA	RAG. PIETRO GUARNIERI-FIGLI SRL	12011.03.504120 1501	Comp	378,49		
4357	23/06/2021	FATTURA DIFFERITA IVA	RAG. PIETRO GUARNIERI-FIGLI SRL	12011.03.504120 1501	Comp	331,53		
4359	23/06/2021	FATTURA DIFFERITA IVA	RAG. PIETRO GUARNIERI-FIGLI SRL	12011.03.504120 1501	Comp	374,71		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Generi alimentari (P.Fin. U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari)</b>						<b>1.084,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. (P.Fin. U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2642	07/04/2021	INTERVENTO D'URGENZA PER RECUPERO DATI SERVER DELL POWEREDGE 2900	KLDISCOVERY ONTRACK	01081.03.101130 90	Comp	12.041,40		
2644	07/04/2021	Rif. Ordine Diretto di Acquisto MEPA Nr. 5933173 del 17/12/2020; CIG: Z992F90529 - Dott. Pietro D'Amico; Rif. Determina	SECURITY ARCHITECT S.R.L.	01081.03.101130 90	Comp	7.015,00		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. (P.Fin. U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.)</b>						<b>19.056,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Altri debiti n.a.c. (P.Fin. U.7.01.01.99.999 - Versamento di altre ritenute n.a.c.)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2877	19/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MARZO 2021	CPDEL (RISCATTO TIT STUDIO E RICONGIUNZIONE)	99017.01.703400 03	Comp	761,74		
3103	26/04/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI RD ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI APRILE 2021	ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE POLIZIA LOCALE D'ITALIA-PL	99017.01.703400 03	Comp	5,00		
3104	26/04/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI RD ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI APRILE 2021	C.S.A. REGIONI AUTONOMIE LOCALI COORDINAMENTO PROVINCIALE	99017.01.703400 03	Comp	10,00		
3105	26/04/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI RD ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI APRILE 2021 - DIROMA ANNAMARIA	BANCA IFIS S.P.A.	99017.01.703400 03	Comp	30,00		
3106	26/04/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI RD ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI APRILE 2021	NEOS FINANCE S.P.A.	99017.01.703400 03	Comp	50,00		
3107	26/04/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI RD ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI APRILE 2021	F.I.D.E.L. - C.I.S.L.	99017.01.703400 03	Comp	55,10		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3108	26/04/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI RD ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI APRILE 2021 - POLIZZA N. 63472882/59 - SUSCA D. A.	GENERALI ITALIA S.P.A.	99017.01.7034003	Comp	67,14		
3109	26/04/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI RD ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI APRILE 2021	EQUITALIA ETR SPA	99017.01.7034003	Comp	118,69		
3110	26/04/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI RD ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI APRILE 2021	UIL FPL SETTORE ENTI LOCALI PROV.BAR I	99017.01.7034003	Comp	197,94		
3111	26/04/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI RD ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI APRILE 2021	ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO - S.P.A	99017.01.7034003	Comp	200,00		
3112	26/04/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI RD ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI APRILE 2021	AGOS DUCATO SPA	99017.01.7034003	Comp	200,00		
3113	26/04/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI RD ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI APRILE 2021	SANTANDER CONSUMER BANK	99017.01.7034003	Comp	270,00		
3114	26/04/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI RD ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI APRILE 2021	DYNAMICA RETAIL S.P.A.	99017.01.7034003	Comp	288,00		
3115	26/04/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI RD ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI APRILE 2021	PITAGORA S.P.A. - 1 -	99017.01.7034003	Comp	292,00		
3116	26/04/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI RD ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI APRILE 2021	CENTRO FINANZIAMENTI SPA	99017.01.7034003	Comp	300,00		
3117	26/04/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI RD ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI APRILE 2021	EUROCQS SPA	99017.01.7034003	Comp	310,00		
3118	26/04/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI RD ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI APRILE 2021	C.G.I.L.	99017.01.7034003	Comp	332,80		
3119	26/04/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI RD ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI APRILE 2021 - PRATICA N. 70029557; PRATICA N. 70029993	BIBANCA	99017.01.7034003	Comp	513,00		
3120	26/04/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI RD ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI APRILE 2021	FUTURO S.P.A.	99017.01.7034003	Comp	542,00		
3121	26/04/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI RD ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI APRILE 2021	VIVIBANCA S.P.A.	99017.01.7034003	Comp	608,00		
3122	26/04/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI RD ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI APRILE 2021	SIGLA SRL	99017.01.7034003	Comp	616,00		
3123	26/04/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI RD ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI APRILE 2021	UNICREDIT S.P.A.	99017.01.7034003	Comp	624,00		
3124	26/04/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI RD ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI APRILE 2021	BANCA PROGETTO SPA	99017.01.7034003	Comp	664,00		
3125	26/04/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI RD ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI APRILE 2021	BIASI PAOLA	99017.01.7034003	Comp	700,00		
3126	26/04/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI RD ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI APRILE 2021 - POSITANO NUNZIA , LEONE NICOLA, MARASCIULO VITA I.	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	99017.01.7034003	Comp	769,98		
3127	26/04/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI RD ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI APRILE 2021	PRESTITALIA S.P.A.	99017.01.7034003	Comp	901,00		
3128	26/04/2021	XXX0210400374620722XXX VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI RD ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI APRILE 2021	INPDAP GESTIONE CREDITI SU CONTO N.2 CODICE CONTRATTO 102	99017.01.7034003	Comp	2.320,34		
<b>Totali per CONTROPARTITA: Altri debiti n.a.c. (P.Fin. U.7.01.01.99.999 - Versamento di altre ritenute n.a.c.)</b>						<b>11.746,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. (P.Fin. U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3162	27/04/2021	Documento n. 76/E del 07/04/2021	OPENCONTENT SCARL	01081.03.101130 90	Comp	24.522,00		
3243	05/05/2021	Servizio di Whistleblowing 2021	LASER ROMAE S.R.L	01021.03.704133 77	Comp	1.403,00		
3257	06/05/2021	Documento n. 12/61 del 08/04/2021	INFO & TEL SRL	01041.03.205130 4401	Comp	1.586,00		
3334	10/05/2021	Documento n. FPA 1/21 del 01/02/2021	ICSONE SRLS	01031.03.203130 4401	Res		3.477,00	
<b>Totali per CONTROPARTITA: Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. (P.Fin. U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.)</b>						<b>27.511,00</b>	<b>3.477,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Altri debiti n.a.c. (P.Fin. U.7.01.01.99.999 - Versamento di altre ritenute n.a.c.)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3478	17/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2021	CPDEL (RISCATTO TIT STUDIO E RICONGIUNZIONE)	99017.01.703400 03	Comp	846,41		
3855	25/05/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI MAGGIO 2021	ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE POLIZIA LOCALE D'ITALIA-PL	99017.01.703400 03	Comp	5,00		
3856	25/05/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI MAGGIO 2021	C.S.A. REGIONI AUTONOMIE LOCALI COORDINAMENTO PROVINCIALE	99017.01.703400 03	Comp	10,00		
3857	25/05/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI MAGGIO 2021 - DIROMA ANNAMARIA	BANCA IFIS S.P.A.	99017.01.703400 03	Comp	30,00		
3858	25/05/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI MAGGIO 2021	NEOS FINANCE S.P.A.	99017.01.703400 03	Comp	50,00		
3859	25/05/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI MAGGIO 2021	F.I.D.E.L. - C.I.S.L.	99017.01.703400 03	Comp	55,10		
3860	25/05/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI MAGGIO 2021 - POLIZZA N. 63472882/59 - SUSCA D.A.	GENERALI ITALIA S.P.A.	99017.01.703400 03	Comp	67,14		
3861	25/05/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI MAGGIO 2021	EQUITALIA ETR SPA	99017.01.703400 03	Comp	118,69		
3862	25/05/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI MAGGIO 2021	UIL FPL SETTORE ENTI LOCALI PROV.BAR I	99017.01.703400 03	Comp	197,94		
3863	25/05/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI MAGGIO 2021	AGOS DUCATO SPA	99017.01.703400 03	Comp	200,00		
3864	25/05/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI MAGGIO 2021	ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO - S.P.A	99017.01.703400 03	Comp	200,00		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3865	25/05/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI MAGGIO 2021	SANTANDER CONSUMER BANK	99017.01.7034003	Comp	270,00		
3866	25/05/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI MAGGIO 2021	DYNAMICA RETAIL S.P.A.	99017.01.7034003	Comp	288,00		
3867	25/05/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI MAGGIO 2021	PITAGORA S.P.A. - 1 -	99017.01.7034003	Comp	292,00		
3868	25/05/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI MAGGIO 2021	CENTRO FINANZIAMENTI SPA	99017.01.7034003	Comp	300,00		
3869	25/05/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI MAGGIO 2021	EUROCQS SPA	99017.01.7034003	Comp	310,00		
3870	25/05/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI MAGGIO 2021	C.G.I.L.	99017.01.7034003	Comp	333,14		
3871	25/05/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI MAGGIO 2021 - PRATICA N. 70029557; PRATICA N. 70029993	BIBANCA	99017.01.7034003	Comp	513,00		
3872	25/05/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI MAGGIO 2021	FUTURO S.P.A.	99017.01.7034003	Comp	542,00		
3873	25/05/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI MAGGIO 2021	VIVIBANCA S.P.A.	99017.01.7034003	Comp	608,00		
3874	25/05/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI MAGGIO 2021 - DIROMA ANNAMARIA	SIGLA SRL	99017.01.7034003	Comp	616,00		
3875	25/05/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI MAGGIO 2021	UNICREDIT S.P.A.	99017.01.7034003	Comp	624,00		
3876	25/05/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI MAGGIO 2021	BANCA PROGETTO SPA	99017.01.7034003	Comp	664,00		
3877	25/05/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI MAGGIO 2021	BIASI PAOLA	99017.01.7034003	Comp	700,00		
3878	25/05/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI MAGGIO 2021 - POSITANO NUNZIA , LEONE NICOLA, MARASCIULO VITA I.	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	99017.01.7034003	Comp	769,98		
3879	25/05/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI MAGGIO 2021	PRESTITALIA S.P.A.	99017.01.7034003	Comp	901,00		
3880	25/05/2021	XXX0210500374620722XXX VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI MAGGIO 2021	INPDAP GESTIONE CREDITI SU CONTO N.2 CODICE CONTRATTO 102	99017.01.7034003	Comp	2.320,34		

**Totali per CONTROPARTITA: Altri debiti n.a.c. (P.Fin. U.7.01.01.99.999 - Versamento di altre ritenute n.a.c.)** **11.831,74**      **0,00**      **0,00**

**CONTROPARTITA: Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. (P.Fin. U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3923	31/05/2021	Documento n. PAE0012271 del 30/04/2021	FASTWEB SPA	01081.03.10113054	Res		8.540,00	

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3924	31/05/2021	Documento n. PAE0012271 del 30/04/2021	FASTWEB SPA	01081.03.101130 90	Comp	11.215,83		
<b>Totali per CONTROPARTITA: Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. (P.Fin. U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.)</b>						<b>11.215,83</b>	<b>8.540,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Altri debiti n.a.c. (P.Fin. U.7.01.01.99.999 - Versamento di altre ritenute n.a.c.)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4181	11/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2021	CPDEL (RISCATTO TIT STUDIO E RICONGIUNZIONE)	99017.01.703400 03	Comp	761,74		
4445	24/06/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI GIUGNO 2021	ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE POLIZIA LOCALE D'ITALIA-PL	99017.01.703400 03	Comp	5,00		
4446	24/06/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI GIUGNO 2021 - DIROMA ANNAMARIA	BANCA IFIS S.P.A.	99017.01.703400 03	Comp	30,00		
4447	24/06/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI GIUGNO 2021	NEOS FINANCE S.P.A.	99017.01.703400 03	Comp	50,00		
4448	24/06/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI GIUGNO 2021	F.I.D.E.L. - C.I.S.L.	99017.01.703400 03	Comp	55,10		
4449	24/06/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI GIUGNO 2021 - POLIZZA N. 63472882/59 - SUSCA D. A.	GENERALI ITALIA S.P.A.	99017.01.703400 03	Comp	67,14		
4450	24/06/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI GIUGNO 2021	EQUITALIA ETR SPA	99017.01.703400 03	Comp	118,69		
4451	24/06/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI GIUGNO 2021	ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO - S.P.A	99017.01.703400 03	Comp	200,00		
4452	24/06/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI GIUGNO 2021	AGOS DUCATO SPA	99017.01.703400 03	Comp	200,00		
4453	24/06/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI GIUGNO 2021	UIL FPL SETTORE ENTI LOCALI PROV.BAR I	99017.01.703400 03	Comp	200,47		
4454	24/06/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI GIUGNO 2021	SANTANDER CONSUMER BANK	99017.01.703400 03	Comp	270,00		
4455	24/06/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI GIUGNO 2021	DYNAMICA RETAIL S.P.A.	99017.01.703400 03	Comp	288,00		
4456	24/06/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI GIUGNO 2021	PITAGORA S.P.A. - 1 -	99017.01.703400 03	Comp	292,00		
4457	24/06/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI GIUGNO 2021	CENTRO FINANZIAMENTI SPA	99017.01.703400 03	Comp	300,00		
4458	24/06/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI GIUGNO 2021	EUROCQS SPA	99017.01.703400 03	Comp	310,00		
4459	24/06/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI GIUGNO 2021	C.G.I.L.	99017.01.703400 03	Comp	338,77		
4460	24/06/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI GIUGNO 2021	FUTURO S.P.A.	99017.01.703400 03	Comp	342,00		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4461	24/06/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI GIUGNO 2021 - PRATICA N. 70029557; PRATICA N. 70029993	BIBANCA	99017.01.7034003	Comp	513,00		
4462	24/06/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI GIUGNO 2021	VIVIBANCA S.P.A.	99017.01.7034003	Comp	608,00		
4463	24/06/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI GIUGNO 2021 - DIROMA ANNAMARIA	SIGLA SRL	99017.01.7034003	Comp	616,00		
4464	24/06/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI GIUGNO 2021	UNICREDIT S.P.A.	99017.01.7034003	Comp	624,00		
4465	24/06/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI GIUGNO 2021	BANCA PROGETTO SPA	99017.01.7034003	Comp	664,00		
4466	24/06/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI GIUGNO 2021	BIASI PAOLA	99017.01.7034003	Comp	700,00		
4467	24/06/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI GIUGNO 2021	PRESTITALIA S.P.A.	99017.01.7034003	Comp	901,00		
4468	24/06/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI GIUGNO 2021 - POSITANO NUNZIA , LEONE NICOLA, MARASCIULO VITA I, LEGARI C.	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	99017.01.7034003	Comp	1.369,74		
4469	24/06/2021	XXX0210600374620722XXX VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI GIUGNO 2021	INPDAP GESTIONE CREDITI SU CONTO N.2 CODICE CONTRATTO 102	99017.01.7034003	Comp	2.320,34		
<b>Totali per CONTROPARTITA: Altri debiti n.a.c. (P.Fin. U.7.01.01.99.999 - Versamento di altre ritenute n.a.c.)</b>						<b>12.144,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Altri servizi diversi n.a.c. (P.Fin. U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2641	07/04/2021	2BIM 2021	TIM S.P.A.	01081.03.10113211	Comp	0,82		
2728	15/04/2021	Determinazione n.° 163 del 14-02-2019	AUTOTRASPORTI IGNATTI SNC	09041.03.30813067	Res		178,30	
2729	15/04/2021	Determina n.° 163 del 14-02-2019	AUTOTRASPORTI IGNATTI SNC	09041.03.30813067	Res		162,64	
3129	26/04/2021	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SOLUZIONE FONDENTE (SALE) SULLE STRADE COMUNALI DEL COMUNE DI MONOPOLI per il bi	ENGINEERING PLANNING CONSTRUCTION S.R.L.	11011.03.60413488	Comp	14.579,00		
3365	13/05/2021	3BIM 2021	TIM S.P.A.	01081.03.10113211	Comp	171,80		
4049	09/06/2021	Documento n. 1_PA_2021 del 01/06/2021	PIVA ALESSANDRO	05021.03.10713406	Comp	500,00		
4105	11/06/2021	1BIM 2021	TIM S.P.A.	01081.03.10113211	Res		171,80	
4294	15/06/2021	Incentivi FFT - Servizio salvamento ed assistenza ai bagnanti e ai diversamente abili - Mare x tutti	DIVERSI	07011.03.10913508	Comp	1.044,60		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4335	22/06/2021	Documento n. 0740/21/PA del 31/05/2021	ELTRAFF SRL	03011.03.601133 3402	Comp	1.683,60		
<b>Totali per CONTROPARTITA: Altri servizi diversi n.a.c. (P.Fin. U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.)</b>						<b>17.979,82</b>	<b>512,74</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Altri beni e materiali di consumo n.a.c. (P.Fin. U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2597	02/04/2021	FATTURA	PUBLISHING DI MEO MAURIZIO	01031.03.201135 6601	Comp	109,80		
3196	03/05/2021	rimborso di buoni economici 1^ trimestre 2021	ECONOMO COMUNALE	03011.03.601122 0005	Comp	116,10		
3199	03/05/2021	rimborso di buoni economici 1^ trimestre 2021	ECONOMO COMUNALE	12011.03.504122 0005	Comp	65,00		
3201	03/05/2021	rimborso di buoni economici 1^ trimestre 2021	ECONOMO COMUNALE	05011.03.107122 0005	Comp	57,50		
3202	03/05/2021	rimborso di buoni economici 1^ trimestre 2021	ECONOMO COMUNALE	01071.03.206122 0005	Comp	10,00		
3203	03/05/2021	rimborso di buoni economici 1^ trimestre 2021	ECONOMO COMUNALE	01111.03.104122 0005	Comp	171,00		
3209	03/05/2021	rimborso di buoni economici 1^ trimestre 2021	ECONOMO COMUNALE	14011.03.105122 0005	Comp	11,00		
3210	03/05/2021	rimborso di buoni economici 1^ trimestre 2021	ECONOMO COMUNALE	01031.03.203122 0005	Comp	9,00		
3232	05/05/2021	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1479 DEL 10/12/2020	IL GIOQUO S.N.C. DI MITROTTI AGOSTINO & C.	01021.03.704122 22	Res		243,00	
3726	20/05/2021	Documento n. 2021/00/000003 del 13/05/2021	NEGOZIO SICUREZZA SRL	01031.03.201135 6601	Comp	1.653,75		
3938	04/06/2021	. FATTURA 194/2021 ACQUISTO FUORIPORTA	PUBLISHING DI MEO MAURIZIO	01031.03.203122 0005	Comp	156,16		
<b>Totali per CONTROPARTITA: Altri beni e materiali di consumo n.a.c. (P.Fin. U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.)</b>						<b>2.359,31</b>	<b>243,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. (P.Fin. U.1.04.01.01.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4090	11/06/2021	CONTRIBUTI 2021 ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO E PICCOLA MANUTENZIONE ALL'I.C. "VITO INTINI"	1 C.D. VIA DIETA - S.M. SOFO	04011.04.502150 66	Comp	1.414,80		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4091	11/06/2021	CONTRIBUTI 2021 ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO E PICCOLA MANUTENZIONE ALL'I.C. "VITO INTINI"	1 C.D. VIA DIETA - S.M. SOFO	04011.04.50215010	Comp	1.655,64		
4092	11/06/2021	CONTRIBUTI 2021 ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO E PICCOLA MANUTENZIONE ALL'I.C. "VITO INTINI"	1 C.D. VIA DIETA - S.M. SOFO	04021.04.50215010	Comp	2.289,38		
4093	11/06/2021	CONTRIBUTI 2021 ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO E PICCOLA MANUTENZIONE ALL'I.C. "VITO INTINI"	1 C.D. VIA DIETA - S.M. SOFO	04021.04.50215066	Comp	3.816,89		
4094	11/06/2021	CONTRIBUTI 2021 PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO E PICCOLA MANUTENZIONE ALL'I.C. "G. MODUGNO-G.GALILEI"	I.C. 2 C.D. G. MODUGNO - SM G. GALILEI	04011.04.50215010	Comp	2.511,53		
4095	11/06/2021	CONTRIBUTI 2021 PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO E PICCOLA MANUTENZIONE ALL'I.C. "G. MODUGNO-G.GALILEI"	I.C. 2 C.D. G. MODUGNO - SM G. GALILEI	04011.04.50215066	Comp	2.749,03		
4096	11/06/2021	CONTRIBUTI 2021 PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO E PICCOLA MANUTENZIONE ALL'I.C. "G. MODUGNO-G.GALILEI"	I.C. 2 C.D. G. MODUGNO - SM G. GALILEI	04021.04.50215010	Comp	4.237,87		
4097	11/06/2021	CONTRIBUTI 2021 PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO E PICCOLA MANUTENZIONE ALL'I.C. "G. MODUGNO-G.GALILEI"	I.C. 2 C.D. G. MODUGNO - SM G. GALILEI	04021.04.50215066	Comp	4.271,53		
<b>Totali per CONTROPARTITA: Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. (P.Fin. U.1.04.01.01.999 - Trasferimenti correnti a altre</b>						<b>22.946,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Altri costi per contratti di servizio pubblico (P.Fin. U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico)**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2703	13/04/2021	Catalogazione patrimonio Rendella Attività Extra progetto imbustamento sottovuoto di periodici e sostituzione faldoni A	IMAGO COOPERATIVA A.R.L.	05021.03.10813113	Res		1.415,20	
2727	15/04/2021	Documento n. 13 del 05/04/2021	GRASSI EDILMARMINI S.R.L.	12091.03.20613064	Comp	17.138,77		
3179	29/04/2021	Documento n. 41446 del 07/04/2021	COREPLA	09031.03.40213487	Comp	1.140,82		
3272	07/05/2021	FATTURA	CORIPET	09031.03.40213487	Comp	594,14		
3273	07/05/2021	FATTURA	CORIPET	09031.03.40213487	Comp	62,45		
3274	07/05/2021	FATTURA	CORIPET	09031.03.40213487	Comp	162,13		
3275	07/05/2021	FATTURA	CORIPET	09031.03.40213487	Comp	146,17		
3778	25/05/2021	Documento n. 809/FE del 26/04/2021	RTI SOCIETÀ COOPERATIVA CULTURE (CAPOGRUPPO)	05021.03.10813113	Comp	17.189,25		
3780	25/05/2021	Documento n. 811/FE del 26/04/2021	RTI SOCIETÀ COOPERATIVA CULTURE (CAPOGRUPPO)	05021.03.10813113	Res		1.494,00	
3782	25/05/2021	Documento n. 810/FE del 26/04/2021	RTI SOCIETÀ COOPERATIVA CULTURE (CAPOGRUPPO)	05021.03.10813113	Res		2.639,40	
3783	25/05/2021	Documento n. 812/FE del 26/04/2021	RTI SOCIETÀ COOPERATIVA CULTURE (CAPOGRUPPO)	05021.03.10813113	Res		753,00	

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3932	01/06/2021	Documento n. FVPA21-00111 del 31/03/2021	CONSORZIO NAZIONALE ACCIAIO	09031.03.402134 87	Comp	517,59		
3933	01/06/2021	Documento n. FVPA21-00152 del 30/04/2021	CONSORZIO NAZIONALE ACCIAIO	09031.03.402134 87	Comp	448,12		
3936	04/06/2021	Documento n. 16 del 04/05/2021	GRASSI EDILMARMIS S.R.L.	12091.03.206130 64	Comp	21.832,16		
3957	04/06/2021	Documento n. 41595 del 27/05/2021	COREPLA	09031.03.402134 87	Comp	6.255,04		
4048	09/06/2021	Documento n. 1/29 del 03/06/2021	GRASSI EDILMARMIS S.R.L.	12091.03.206130 64	Comp	15.444,03		
<b>Totale per CONTROPARTITA: Altri costi per contratti di servizio pubblico (P.Fin. U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico)</b>						<b>80.930,67</b>	<b>6.301,60</b>	<b>0,00</b>

**CONTROPARTITA: Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento di livelli di assistenza superiori ai livelli essenziali di assistenza (LEA) (P.Fin. U.1.04.01.02.021 - Trasferimenti**

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4052	10/06/2021	RIMBORSO TRASPORTO DIVERSAMENTE ABILI 2020	AZIENDA SANITARIA LOCALE BA	12021.04.510152 32	Res		19.312,90	
<b>Totale per CONTROPARTITA: Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento di livelli di assistenza superiori ai livelli essenziali di</b>						<b>0,00</b>	<b>19.312,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale COMPLESSIVO</b>						<b>9.823.394,17</b>	<b>2.057.811,62</b>	<b>731,61</b>