

Elenco dei Mandati

Pubblicazione 2° trimestre 2022 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33.2013 : periodo 01/04/2022 al 30/06/2022

Anno: 2022

Intervallo data: Da 01/04/2022 Fino a 30/06/2022

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
2193	01/04/2022	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF 1040 LAVORO AUTONOMO DAL 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO IRPEF LAVORO AUTONOMO	99017.01.203010 40	Comp	1.201,99		
2194	01/04/2022	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF 1040 LAVORO AUTONOMO DAL 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO IRPEF LAVORO AUTONOMO	99017.01.203010 40	Comp	1.275,50		

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 **2.477,49** **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
2198	01/04/2022	Documento n. FPA 1/22 del 14/03/2022	INTINI PIERNICOLA	05012.02.107211 05	Res		7.418,52	

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 **0,00** **7.418,52** **0,00**

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
2199	01/04/2022	FONDO FUNZIONI TECNICHE Lavori di Adeguamento alle norme di prevenzione incendi G.Modugno	DIVERSI	04022.02.309210 85	Comp	6.293,71		

Utente: Ruospo Antonio, Data di stampa: 01/07/2022

Pagina 1 di 292

Totale per CONTROPARTITA: Fabbricati ad uso scolastico (P.Fin. U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico) 6.293,71 0,00 0,00

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
2204	04/04/2022	VS. DETERMINA N. 1304 DEL 05/11/2021 - PROPOSTA N. DTA4-200-2021	AGI S.R.L.	99017.02.405400 05	Res		1.135,96	

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) 0,00 1.135,96 0,00

CONTROPARTITA: Acquisto software (P.Fin. U.2.02.03.02.002 - Acquisizione software e manutenzione evolutiva)

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2209	04/04/2022	VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Ordini cliente 22000023. Basato su Consegne 22000234.	BIT4ID S.R.L.	01082.02.101250 1802	Comp	976,00		

Totale per CONTROPARTITA: Acquisto software (P.Fin. U.2.02.03.02.002 - Acquisizione software e manutenzione evolutiva) 976,00 0,00 0,00

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
2210	04/04/2022	VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Ordini cliente 22000023. Basato su Consegne 22000234.	BIT4ID S.R.L.	01082.02.101214 4001	Comp	3.660,00		

Totale per CONTROPARTITA: Hardware n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c.) 3.660,00 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
------	------	-------------	------------	----------	-------	--------------------	-----------------	-------------------

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2212	04/04/2022	Documento n. 53 del 23/03/2022	"DIMENSIONE FAMIGLIA" SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	12021.04.51015231	Comp	3.020,00		
Totale per CONTROPARTITA: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private (P.Fin. U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)						3.020,00	0,00	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
2225	04/04/2022	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE MARZO 2022	ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	01031.10.20317022	Comp	15.142,91		
Totale per CONTROPARTITA: Erario c/IVA (P.Fin. U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali)						15.142,91	0,00	0,00

CONTROPARTITA: Postazioni di lavoro (P.Fin. U.2.02.01.07.002 - Postazioni di lavoro)

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2230	06/04/2022	ACCONTO LIQ.FORNITURA PC-MONITOR A.O.III	SPEDICATI SRL	01062.02.3032501801	Comp	3.000,00		
2231	06/04/2022	ACCONTO LIQ.FORNITURA PC-MONITOR A.O.III	SPEDICATI SRL	08012.02.3012501801	Comp	2.459,50		
Totale per CONTROPARTITA: Postazioni di lavoro (P.Fin. U.2.02.01.07.002 - Postazioni di lavoro)						5.459,50	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
2232	07/04/2022	FORNITURA QUOTIDIANI E RIVISTE - MARZO 2022	IL GIOQUO S.N.C. DI MITROTTI AGOSTINO & C.	01021.03.7041220001	Comp	201,00		
Totale per CONTROPARTITA: Giornali e riviste (P.Fin. U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste)						201,00	0,00	0,00

CONTROPARTITA: Buoni pasto (P.Fin. U.1.01.01.02.002 - Buoni pasto)

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2488	11/04/2022	BUONI PASTO - SOSTITUZIONE SCADUTI AL 31/12/2021	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL	01101.01.703110 51	Comp	146,04		
Totale per CONTROPARTITA: Buoni pasto (P.Fin. U.1.01.01.02.002 - Buoni pasto)						146,04	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
2495	11/04/2022	Documento n. 91 del 31/03/2022	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE S.N.C. DI UMBERTO DE ROSE & C.	01071.03.206122 0002	Comp	530,70		
Totale per CONTROPARTITA: Carta, cancelleria e stampati (P.Fin. U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati)						530,70	0,00	0,00

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
2514	11/04/2022	Documento n. 108/PA del 10/03/2022	MICCOLIS/LENTINI SPA	10021.03.509130 99	Comp	29.152,26		
Totale per CONTROPARTITA: Contratti di servizio di trasporto pubblico (P.Fin. U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico)						29.152,26	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
2544	12/04/2022	Contributi per integrazione rette di ricovero per utenti o anziani disagiati 2022	DI BARI COSIMA	12021.04.510152 31	Comp	877,61		
2545	12/04/2022	Contributi per integrazione rette di ricovero per utenti o anziani disagiati 2022	DI BARI COSIMA	12021.04.510152 31	Comp	1.573,53		
Totale per CONTROPARTITA: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private (P.Fin. U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)						2.451,14	0,00	0,00

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
2546	12/04/2022	Documento n. 116/PA del 22/03/2022	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: Telefonia fissa (P.Fin. U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa)

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2550	12/04/2022	Documento n. PAE0006961 del 28/02/2022	FASTWEB SPA	01081.03.101132 57	Comp	51,24		
2551	12/04/2022	Documento n. PAE0006961 del 28/02/2022	FASTWEB SPA	01081.03.101132 57	Comp	146,40		

Totale per CONTROPARTITA: Telefonia fissa (P.Fin. U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa) 197,64 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
2552	12/04/2022	Contributi per integrazione rette di ricovero per utenti o anziani disagiati 2022	A.P.S.P. DON GIOVANNI SILVESTRI	12021.04.510152 31	Comp	260,85		
2553	12/04/2022	Contributi per integrazione rette di ricovero per utenti o anziani disagiati 2022	A.P.S.P. DON GIOVANNI SILVESTRI	12021.04.510152 31	Comp	397,30		
2562	12/04/2022	Ritiro e la distribuzione di derrate alimentari a persone segnalate dai servizi sociali comunali	ASSOCIAZIONE U.N.I.T.A.L.S.I	12041.04.510150 40	Res		3.786,22	

Totale per CONTROPARTITA: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private (P.Fin. U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private) 658,15 3.786,22 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
2565	12/04/2022	Acquisto applicativo gestionale relazione sulla gestione 2021	CEL NETWORK SRL	01031.03.203123 38	Comp	559,98		
Totale per CONTROPARTITA: Licenze d'uso per software (P.Fin. U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software)						559,98	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
2571	12/04/2022	Irapp per commissione di gara Appalto Specifico piattaforma SIMEL2	TESORERIA PROV. STATO BARI IRAP PRESTAZIONI OCCASIONALI	01111.02.110177 21	Comp	129,22		
Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						129,22	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
2572	13/04/2022	Documento n. 898/PA del 31/03/2022	ETJCA S.P.A.	01031.03.203130 25	Comp	1.776,95		
2573	13/04/2022	Documento n. 898/PA del 31/03/2022	ETJCA S.P.A.	01031.03.203130 25	Res		5.037,38	
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)						1.776,95	5.037,38	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
2574	13/04/2022	LAMA SAN VINCENZO - II LOTTO. LAVORI DI COMPLETAMENTO. R.U.P. LORUSSO LEONARDO, IMPEGNO DI SPESA 2855/2021	MODOMECCO ECOAMBIENTE SRL	09012.02.308219 75	Res		66.417,47	
2577	13/04/2022	Documento n. FATTPA 1_22 del 11/02/2022	DE STEFANO CLAUDIO	09012.02.308219 75	Res		5.505,68	
Totale per CONTROPARTITA: Altri terreni n.a.c. (P.Fin. U.2.02.02.01.999 - Altri terreni n.a.c.)						0,00	71.923,15	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
2578	13/04/2022	Documento n. FPA 2/22 del 26/03/2022	LONGO NICOLO'	01062.02.303268 32	Res		10.677,41	

Totale per CONTROPARTITA: Immobilizzazioni materiali in costruzione (P.Fin. U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti) 0,00 10.677,41 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
2579	13/04/2022	Contributi per integrazione rette di ricovero per utenti o anziani disagiati 2022	ZIP.H SOC. COOP. A R.L ONLUS ONLUS	12021.04.510152 31	Comp	862,34		
2581	13/04/2022	Contributi per integrazione rette di ricovero per utenti o anziani disagiati 2022	ZIP.H SOC. COOP. A R.L ONLUS ONLUS	12021.04.510152 31	Comp	506,48		

Totale per CONTROPARTITA: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private (P.Fin. U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private) 1.368,82 0,00 0,00

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
2587	13/04/2022	Documento n. 4/0000059 del 01/04/2022	MANCINI SRL	03011.03.601122 3002	Comp	1.811,61		

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 - 1.811,61 0,00 0,00

CONTROPARTITA: Sviluppo software e manutenzione evolutiva (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
------	------	-------------	------------	----------	-------	--------------------	-----------------	-------------------

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2593	14/04/2022	Documento n. 19/2021 del 10/12/2021	GEODATA S.R.L.	09032.02.402258 7301	Res		1.830,00	
Totale per CONTROPARTITA: Sviluppo software e manutenzione evolutiva (P.Fin. U.2.02.03.02.001 - Sviluppo software e manutenzione evolutiva)						0,00	1.830,00	0,00

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
2596	14/04/2022	Pubblicazione di Esito di gara in G.U.R.I. e Quotidiani	CONSULTO S.R.L.S	09031.03.402133 4601	Res		2.247,41	
Totale per CONTROPARTITA: Pubblicazione bandi di gara (P.Fin. U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara)						0,00	2.247,41	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
2598	14/04/2022	Somma omnicomprendiva accordo transattivo Eni Plenitude S.p.A. SB	ENI GAS E LUCE SPA	01031.10.203180 27	Comp	80.000,00		
Totale per CONTROPARTITA: Oneri da contenzioso (P.Fin. U.1.10.05.04.001 - Oneri da contenzioso)						80.000,00	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
2599	14/04/2022	Fornitura trasporto assemblaggio e posa in opera attrezzatura sportiva presso Tensostruttura via A Pesce ang. Via Verdi	ARTISPORT SRL	06012.02.503250 77	Res		16.469,74	
Totale per CONTROPARTITA: Attrezzature n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.)						0,00	16.469,74	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
2606	14/04/2022	Documento n. 9/PA del 31/03/2022	PISANI IMPIANTI SRL	05012.02.307210 34	Res		1.456,41	
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						0,00	1.456,41	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
2608	14/04/2022	Documento n. PAE0006963 del 28/02/2022	FASTWEB SPA	01081.03.101132 57	Comp	1.213,63		
2609	14/04/2022	Documento n. PAE0006962 del 28/02/2022	FASTWEB SPA	01081.03.101132 57	Comp	41.909,93		
Totale per CONTROPARTITA: Telefonia fissa (P.Fin. U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa)						43.123,56	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
2631	15/04/2022	Contributi per integrazione rette di ricovero per utenti o anziani disagiati 2022	AMICI DI NICO ONLUS	12021.04.510152 31	Comp	121,94		
2637	20/04/2022	Servizio di presidio, sorveglianza e vigilanza presso le scuole primarie dei 4 istituti comprensivi	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SEZIONE DI MONOPOLI	12041.04.510150 40	Res		3.000,00	
2644	20/04/2022	PROGETTO "VIVA LO SPORT, LA SALUTE, IL BENESSERE" PROMOSSO DALLA APS "LA CITTÀ CHE SALE" DI MONOPOLI. LIQUIDAZIONE CONTR	LA CITTA' CHE SALE	06011.04.503150 3101	Res		2.000,00	
2645	20/04/2022	PROGETTO "VIVA LO SPORT, LA SALUTE, IL BENESSERE" PROMOSSO DALLA APS "LA CITTÀ CHE SALE" DI MONOPOLI. LIQUIDAZIONE CONTR	LA CITTA' CHE SALE	12041.04.510150 40	Res		2.000,00	
Totale per CONTROPARTITA: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private (P.Fin. U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)						121,94	7.000,00	0,00

CONTROPARTITA: Infrastrutture idrauliche (P.Fin. U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche)

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2646	20/04/2022	FONDO FUNZIONI TECNICHE Intervento di manutenzione Lama Belvedere e Lama Spina - Cup C67G22000060004	DIVERSI	09042.02.308210 46	Comp	621,38		
Totale per CONTROPARTITA: Infrastrutture idrauliche (P.Fin. U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche)						621,38	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
2647	20/04/2022	Fornitura quotidiani e riviste Biblioteca Rendella marzo 2022	IL GIOQUO S.N.C. DI MITROTTI AGOSTINO & C.	05021.03.108122 0101	Res		380,60	
Totale per CONTROPARTITA: Giornali e riviste (P.Fin. U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste)						0,00	380,60	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
2663	21/04/2022	Contributo per Supporto organizzazione Camminata tra gli Ulivi	ASSOCIAZIONE TERRASUD	16011.04.407151 14	Res		300,00	
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	300,00	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
2666	21/04/2022	FONDO FUNZIONI TECNICHE Ripristino funzionale della fontana della Villa Comunale	DIVERSI	05012.02.107214 0700	Comp	256,33		
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.)						256,33	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
2669	21/04/2022	STIPENDI DI APRILE 2022 - STIPENDI APRILE 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	99017.01.703400 02	Comp	394,52		

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 **394,52** **0,00** **0,00**

CONTROPARTITA: Altre ritenute 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
2670	21/04/2022	STIPENDI DI APRILE 2022 - STIPENDI APRILE 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	99017.01.703400 03	Res		909,10	

Totale per CONTROPARTITA: Altre ritenute n.a.c. (P.Fin. U.7.01.01.99.999 - Versamento di altre ritenute n.a.c.) **0,00** **909,10** **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
2671	21/04/2022	STIPENDI DI APRILE 2022 - STIPENDI APRILE 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01011.03.701130 0402	Comp	912,88		

Totale per CONTROPARTITA: Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità (P.Fin. U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità) **912,88** **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
2672	21/04/2022	STIPENDI DI APRILE 2022 - STIPENDI APRILE 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	10051.01.305110 0101	Comp	1.703,98		
2673	21/04/2022	STIPENDI DI APRILE 2022 - STIPENDI APRILE 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	09031.01.402110 0101	Comp	1.705,39		
2674	21/04/2022	STIPENDI DI APRILE 2022 - STIPENDI APRILE 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	12011.01.510110 0101	Comp	1.705,39		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2675	21/04/2022	STIPENDI DI APRILE 2022 - STIPENDI APRILE 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01031.01.208110 0101	Comp	1.705,39		
2676	21/04/2022	STIPENDI DI APRILE 2022 - STIPENDI APRILE 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	12091.01.206110 0101	Comp	1.722,10		
2677	21/04/2022	STIPENDI DI APRILE 2022 - STIPENDI APRILE 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01111.01.104110 0101	Comp	1.753,01		
2678	21/04/2022	STIPENDI DI APRILE 2022 - STIPENDI APRILE 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01011.01.701110 0101	Comp	1.753,01		
2679	21/04/2022	STIPENDI DI APRILE 2022 - STIPENDI APRILE 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	10051.01.304110 0101	Comp	1.849,75		
2680	21/04/2022	STIPENDI DI APRILE 2022 - STIPENDI APRILE 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01111.01.408110 0101	Comp	1.849,75		
2681	21/04/2022	STIPENDI DI APRILE 2022 - STIPENDI APRILE 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	10021.01.409110 0101	Comp	1.849,75		
2682	21/04/2022	STIPENDI DI APRILE 2022 - STIPENDI APRILE 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	03011.01.105110 0101	Comp	1.889,97		
2685	21/04/2022	STIPENDI DI APRILE 2022 - STIPENDI APRILE 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	12081.01.510110 0101	Comp	2.001,47		
2692	21/04/2022	STIPENDI DI APRILE 2022 - STIPENDI APRILE 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01051.01.202110 0101	Comp	3.410,78		
2693	21/04/2022	STIPENDI DI APRILE 2022 - STIPENDI APRILE 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	05021.01.108110 0101	Comp	3.430,97		
2696	21/04/2022	STIPENDI DI APRILE 2022 - STIPENDI APRILE 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01111.01.110110 0101	Comp	3.516,41		
2697	21/04/2022	STIPENDI DI APRILE 2022 - STIPENDI APRILE 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01061.01.310110 0101	Comp	3.543,06		
2698	21/04/2022	STIPENDI DI APRILE 2022 - STIPENDI APRILE 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	06011.01.503110 0101	Comp	3.549,82		
2699	21/04/2022	STIPENDI DI APRILE 2022 - STIPENDI APRILE 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01081.01.101110 0101	Comp	3.555,14		
2700	21/04/2022	STIPENDI DI APRILE 2022 - STIPENDI APRILE 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	16011.01.407110 0101	Comp	3.709,74		
2701	21/04/2022	STIPENDI DI APRILE 2022 - STIPENDI APRILE 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	05021.01.107110 0101	Comp	3.933,07		
2703	21/04/2022	STIPENDI DI APRILE 2022 - STIPENDI APRILE 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	02011.01.608110 0101	Comp	5.114,89		
2704	21/04/2022	STIPENDI DI APRILE 2022 - STIPENDI APRILE 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	09021.01.306110 0101	Comp	5.147,88		
2705	21/04/2022	STIPENDI DI APRILE 2022 - STIPENDI APRILE 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	12061.01.505110 0101	Comp	5.182,36		
2707	21/04/2022	STIPENDI DI APRILE 2022 - STIPENDI APRILE 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01041.01.204110 0101	Comp	5.247,72		
2708	21/04/2022	STIPENDI DI APRILE 2022 - STIPENDI APRILE 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01031.01.201110 0101	Comp	5.361,93		
2709	21/04/2022	STIPENDI DI APRILE 2022 - STIPENDI APRILE 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	04061.01.502110 0101	Comp	5.420,51		
2710	21/04/2022	STIPENDI DI APRILE 2022 - STIPENDI APRILE 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01061.01.303110 0101	Comp	5.796,50		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
Totale per CONTROPARTITA: Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato (P.Fin. U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale						87.409,74	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
2711	21/04/2022	STIPENDI DI APRILE 2022 - STIPENDI APRILE 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01111.03.701132 19	Res		6.205,84	
Totale per CONTROPARTITA: Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità (P.Fin. U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità)						0,00	6.205,84	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
2712	21/04/2022	STIPENDI DI APRILE 2022 - STIPENDI APRILE 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01061.01.307110 0101	Comp	6.777,46		
2714	21/04/2022	STIPENDI DI APRILE 2022 - STIPENDI APRILE 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	07011.01.106110 0101	Comp	6.980,00		
2715	21/04/2022	STIPENDI DI APRILE 2022 - STIPENDI APRILE 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01101.01.703110 0101	Comp	7.707,18		
2717	21/04/2022	STIPENDI DI APRILE 2022 - STIPENDI APRILE 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01021.01.704110 0101	Comp	8.667,82		
2718	21/04/2022	STIPENDI DI APRILE 2022 - STIPENDI APRILE 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01061.01.311110 0101	Comp	8.743,18		
2719	21/04/2022	STIPENDI DI APRILE 2022 - STIPENDI APRILE 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01111.01.102110 0101	Comp	9.629,27		
2720	21/04/2022	STIPENDI DI APRILE 2022 - STIPENDI APRILE 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	12011.01.504110 0101	Comp	9.850,92		
2721	21/04/2022	STIPENDI DI APRILE 2022 - STIPENDI APRILE 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01021.01.103110 0101	Comp	10.177,49		
2722	21/04/2022	STIPENDI DI APRILE 2022 - STIPENDI APRILE 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01111.01.404110 0101	Comp	10.458,46		
2723	21/04/2022	STIPENDI DI APRILE 2022 - STIPENDI APRILE 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01031.01.203110 0101	Comp	10.482,33		
2724	21/04/2022	STIPENDI DI APRILE 2022 - STIPENDI APRILE 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	14021.01.105110 0101	Comp	10.567,43		
2726	21/04/2022	STIPENDI DI APRILE 2022 - STIPENDI APRILE 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	04071.01.502110 0101	Comp	13.490,54		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2727	21/04/2022	STIPENDI DI APRILE 2022 - STIPENDI APRILE 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01041.01.205110 0101	Comp	13.701,07		
Totale per CONTROPARTITA: Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato (P.Fin. U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale						127.233,15	0,00	0,00

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
2728	21/04/2022	STIPENDI DI APRILE 2022 - STIPENDI APRILE 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01101.01.703110 0909	Comp	14.156,41		
Totale per CONTROPARTITA: Straordinario per il personale a tempo indeterminato (P.Fin. U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo						14.156,41	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
2729	21/04/2022	STIPENDI DI APRILE 2022 - STIPENDI APRILE 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	09021.01.405110 0101	Comp	14.310,50		
Totale per CONTROPARTITA: Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato (P.Fin. U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale						14.310,50	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
2730	21/04/2022	STIPENDI DI APRILE 2022 - STIPENDI APRILE 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01011.03.701130 0401	Comp	15.417,74		
Totale per CONTROPARTITA: Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità (P.Fin. U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità)						15.417,74	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
2731	21/04/2022	STIPENDI DI APRILE 2022 - STIPENDI APRILE 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	08011.01.301110 0101	Comp	16.294,92		
2732	21/04/2022	STIPENDI DI APRILE 2022 - STIPENDI APRILE 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	12071.01.510110 0101	Comp	16.614,27		
2733	21/04/2022	STIPENDI DI APRILE 2022 - STIPENDI APRILE 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01071.01.206110 0101	Comp	17.855,13		
2735	21/04/2022	STIPENDI DI APRILE 2022 - STIPENDI APRILE 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	03011.01.601110 0101	Comp	76.832,09		
Totali per CONTROPARTITA: Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato (P.Fin. U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale						127.596,41	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
2736	21/04/2022	VERSAMENTO FONDO PENSIONE PERSEO MESE DI APRILE 2022	FONDO PENSIONE PERSEO	01071.01.206110 0102	Comp	17,86		
2737	21/04/2022	VERSAMENTO FONDO PENSIONE PERSEO MESE DI APRILE 2022	FONDO PENSIONE PERSEO	09021.01.306110 0102	Comp	17,93		
2738	21/04/2022	VERSAMENTO FONDO PENSIONE PERSEO MESE DI APRILE 2022	FONDO PENSIONE PERSEO	14021.01.105110 0102	Comp	18,02		
2739	21/04/2022	VERSAMENTO FONDO PENSIONE PERSEO MESE DI APRILE 2022	FONDO PENSIONE PERSEO	01111.01.102110 0102	Comp	18,02		
2740	21/04/2022	VERSAMENTO FONDO PENSIONE PERSEO MESE DI APRILE 2022	FONDO PENSIONE PERSEO	01111.01.408110 0102	Comp	18,63		
2741	21/04/2022	VERSAMENTO FONDO PENSIONE PERSEO MESE DI APRILE 2022	FONDO PENSIONE PERSEO	06011.01.503110 0102	Comp	19,54		
2742	21/04/2022	VERSAMENTO FONDO PENSIONE PERSEO MESE DI APRILE 2022	FONDO PENSIONE PERSEO	09021.01.405110 0102	Comp	19,82		
2743	21/04/2022	VERSAMENTO FONDO PENSIONE PERSEO MESE DI APRILE 2022	FONDO PENSIONE PERSEO	05021.01.107110 0102	Comp	24,97		
2744	21/04/2022	VERSAMENTO FONDO PENSIONE PERSEO MESE DI APRILE 2022	FONDO PENSIONE PERSEO	01101.01.703110 0102	Comp	42,25		
2745	21/04/2022	VERSAMENTO FONDO PENSIONE PERSEO MESE DI APRILE 2022	FONDO PENSIONE PERSEO	07011.01.106110 0102	Comp	44,58		
2746	21/04/2022	VERSAMENTO FONDO PENSIONE PERSEO MESE DI APRILE 2022	FONDO PENSIONE PERSEO	03011.01.601110 0114	Comp	64,79		
2747	21/04/2022	VERSAMENTO FONDO PENSIONE PERSEO MESE DI APRILE 2022	FONDO PENSIONE PERSEO	03011.01.601110 0102	Comp	109,18		
Totali per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)						415,59	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
2748	21/04/2022	VERSAMENTO FONDO PENSIONE PERSEO MESE DI APRILE 2022	FONDO PENSIONE PERSEO	99017.01.703400 01	Comp	567,76		

Totali per CONTROPARTITA: Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (P.Fin. U. **567,76** **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
2776	21/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01071.01.206110 0102	Comp	4.305,42		
2777	21/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	09021.01.306110 0102	Comp	1.244,39		
2778	21/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	14021.01.105110 0102	Comp	2.560,73		
2779	21/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01111.01.102110 0102	Comp	2.302,15		
2780	21/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01111.01.408110 0102	Comp	450,97		
2781	21/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	06011.01.503110 0102	Comp	864,45		
2782	21/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	09021.01.405110 0102	Comp	3.464,50		
2783	21/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	05021.01.107110 0102	Comp	961,56		
2784	21/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01101.01.703110 0102	Comp	1.876,96		
2785	21/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	07011.01.106110 0102	Comp	1.704,16		
2786	21/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	03011.01.601110 0114	Comp	843,38		
2787	21/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	03011.01.601110 0102	Comp	18.609,99		
2788	21/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2022	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE	01111.01.408111 0702	Comp	31,14		
2789	21/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2022	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE	01011.01.701110 0108	Comp	31,36		
2790	21/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2022	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE	01101.01.703110 0904	Comp	98,23		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)						39.349,39	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
2791	21/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	12091.01.206110 0102	Comp	49,47		
2792	21/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01111.01.104110 0102	Comp	49,87		
2793	21/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01011.01.701110 0102	Comp	49,87		
2794	21/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	03011.01.105110 0102	Comp	53,83		
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)						203,04	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
2795	21/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2022	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE	09021.01.405110 0114	Comp	56,61		
2796	21/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2022	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE	03011.01.601110 0114	Comp	56,62		
Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)						113,23	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
2797	21/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	09031.01.402110 0102	Comp	83,56		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2798	21/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	12011.01.510110 0102	Comp	83,56		
2799	21/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01031.01.208110 0102	Comp	83,56		
2800	21/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01011.01.701110 0108	Comp	83,56		
2801	21/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	10051.01.305110 0102	Comp	83,57		
2802	21/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	10051.01.304110 0102	Comp	90,92		
2803	21/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01111.01.408110 0102	Comp	90,92		
2804	21/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	10021.01.409110 0102	Comp	90,92		
2805	21/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01111.01.408111 0702	Comp	90,92		
2806	21/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	12081.01.510110 0102	Comp	99,25		
2807	21/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01101.01.703110 0908	Comp	99,73		
2808	21/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01111.01.110110 0102	Comp	101,27		
2809	21/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	05021.01.108110 0102	Comp	136,36		
2810	21/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01101.01.703110 0904	Comp	737,73		
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)						1.955,83	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
2811	21/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	12091.02.206170 0201	Comp	146,39		
2812	21/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	10051.02.305170 0201	Comp	147,83		
2813	21/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	09031.02.402170 0201	Comp	147,87		
2814	21/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	12011.02.510170 0201	Comp	147,87		
2815	21/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01031.02.208170 0201	Comp	147,87		

Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)) **737,83** **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
2816	21/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	16011.01.407110 0102	Comp	148,09		

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) **148,09** **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
2817	21/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	10051.02.304170 0201	Comp	160,39		
2818	21/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01111.02.408170 0201	Comp	160,40		
2819	21/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	10021.02.409170 0201	Comp	160,40		
2820	21/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	03011.02.105170 0201	Comp	160,64		
2821	21/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01111.02.408177 29	Comp	164,39		
2822	21/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01011.02.701170 38	Comp	165,56		

Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)) **971,78** **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
2823	21/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01051.01.202110 0102	Comp	167,12		
2824	21/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	09021.01.405110 0114	Comp	171,60		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2825	21/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	03011.01.601110 0114	Comp	171,60		
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)						510,32	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
2826	21/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	12081.02.510170 0201	Comp	174,04		
Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						174,04	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
2827	21/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01081.01.101110 0102	Comp	174,48		
2828	21/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	06011.01.503110 0102	Comp	174,53		
2829	21/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01061.01.310110 0102	Comp	174,62		
2830	21/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	05021.01.107110 0102	Comp	195,98		
2831	21/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01101.01.703110 1502	Comp	207,71		
2832	21/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01061.01.303110 0102	Comp	210,82		
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)						1.138,14	0,00	0,00

CONTROPARTITA: Altre ritenute 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
2833	21/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	99017.01.703400 03	Res		216,37	
Totale per CONTROPARTITA: Altre ritenute n.a.c. (P.Fin. U.7.01.01.99.999 - Versamento di altre ritenute n.a.c.)						0,00	216,37	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
2834	21/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	02011.01.608110 0102	Comp	217,21		
2835	21/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	09021.01.306110 0102	Comp	218,93		
2836	21/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	12061.01.505110 0102	Comp	221,29		
2837	21/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	04061.01.502110 0102	Comp	225,55		
2838	21/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01031.01.201110 0102	Comp	226,23		
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)						1.109,21	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
2839	21/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01081.02.206170 1200	Res		241,02	
2840	21/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01101.02.703170 3500	Comp	1.629,63		
Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						1.629,63	241,02	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
2841	21/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01041.01.204110 0102	Comp	258,17		
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)						258,17	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
2842	21/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01111.02.102170 0700	Comp	292,49		
2843	21/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01101.02.703170 32	Comp	294,34		
2844	21/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	05021.02.108170 0201	Comp	294,81		
2845	21/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01051.02.202170 0201	Comp	295,75		
2846	21/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	09021.02.405170 0203	Comp	298,89		
2847	21/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01111.02.110170 0201	Comp	298,90		
2848	21/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	03011.02.601170 0203	Comp	298,90		
2850	21/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01061.02.310170 0201	Comp	307,76		
2851	21/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	12061.02.505170 0201	Comp	308,22		
2852	21/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01081.02.101170 0201	Comp	308,28		
Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						2.998,34	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
2853	21/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01111.01.102110 0102	Comp	310,75		

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) 310,75 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
2854	21/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	16011.02.407170 0201	Comp	319,23		

Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)) 319,23 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
2855	21/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01061.01.307110 0102	Comp	332,44		

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) 332,44 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
2856	21/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	05021.02.107170 0201	Comp	342,52		

Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)) 342,52 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
------	------	-------------	------------	----------	-------	--------------------	-----------------	-------------------

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2857	21/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	07011.01.106110 0102	Comp	345,19		
2858	21/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01101.01.703110 0102	Comp	345,73		
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)						690,92	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
2859	21/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2022 - servizi cimiteriali	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01031.02.203177 13	Res		347,13	
Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						0,00	347,13	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
2860	21/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01021.01.704110 0102	Comp	354,10		
2861	21/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01061.01.311110 0102	Comp	359,79		
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)						713,89	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
2862	21/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01061.02.303170 0201	Comp	366,08		
Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						366,08	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
2863	21/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01021.01.103110 0102	Comp	388,91		
2864	21/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01111.01.404110 0102	Comp	403,53		
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)						792,44	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
2865	21/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	12091.01.206110 0102	Comp	409,85		
2866	21/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	10051.01.305110 0102	Comp	413,89		
2867	21/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	09031.01.402110 0102	Comp	414,03		
2868	21/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	12011.01.510110 0102	Comp	414,03		
2869	21/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01031.01.208110 0102	Comp	414,03		
2870	21/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01111.01.104110 0102	Comp	417,21		
2871	21/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01011.01.701110 0102	Comp	417,22		
Totali per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)						2.900,26	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
2872	21/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	12011.01.504110 0102	Comp	425,72		

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) 425,72 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
2873	21/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	02011.02.608170 0201	Comp	440,84		
2874	21/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01101.02.703170 1401	Comp	441,94		

Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)) 882,78 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
2875	21/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01031.01.203110 0102	Comp	442,87		

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) 442,87 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
2876	21/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	09021.02.306170 0201	Comp	443,82		
2877	21/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	07011.02.106170 0201	Comp	446,65		

Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)) 890,47 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
2878	21/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	10021.01.409110 0102	Comp	449,11		
2879	21/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	10051.01.304110 0102	Comp	449,12		
2880	21/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	03011.01.105110 0102	Comp	449,82		

Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale) 1.348,05 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
2881	21/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01041.02.204170 0201	Comp	455,52		

Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)) 455,52 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
2882	21/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01111.01.408111 0702	Comp	460,28		

Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale) 460,28 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
2883	21/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01031.02.201170 0201	Comp	462,30		

Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)) **462,30** **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
2884	21/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01011.01.701110 0108	Comp	463,57		

Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale) **463,57** **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
2885	21/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	14021.01.105110 0102	Comp	480,47		

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) **480,47** **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
2886	21/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	12081.01.510110 0102	Comp	487,34		

Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale) **487,34** **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
2887	21/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE	01111.02.701170 37	Res		527,49	
Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						0,00	527,49	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
2888	21/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	04071.01.502110 0102	Comp	556,65		
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)						556,65	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
2889	21/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01061.02.307170 0201	Comp	587,92		
2890	21/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01021.02.103170 0201	Comp	594,66		
Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						1.182,58	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
2891	21/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	09021.01.405110 0102	Comp	633,36		
2892	21/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01041.01.205110 0102	Comp	639,30		
2893	21/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	12071.01.510110 0102	Comp	662,60		

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) 1.935,26 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
2894	21/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01101.02.703170 0201	Comp	668,83		

Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)) 668,83 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
2895	21/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01081.01.206110 3602	Res		674,76	

Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale) 0,00 674,76 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
2896	21/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	08011.01.301110 0102	Comp	691,30		

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) 691,30 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
2897	21/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01101.01.703110 0904	Comp	4.562,95		
Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)						4.562,95	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
2898	21/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01071.01.206110 0102	Comp	733,23		
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)						733,23	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
2899	21/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01021.02.704170 0201	Comp	745,74		
2900	21/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01061.02.311170 0201	Comp	757,71		
2901	21/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01111.02.404170 0201	Comp	760,59		
Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						2.264,04	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
2902	21/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01111.01.102110 1302	Comp	818,97		
Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)						818,97	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	21/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01111.02.102170 0201	Comp	821,56		

Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)) **821,56** **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
2904	21/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01101.01.703110 0908	Comp	824,16		
2905	21/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	05021.01.108110 0102	Comp	825,45		
2906	21/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01051.01.202110 0102	Comp	828,07		
2907	21/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01111.01.110110 0102	Comp	836,90		
2908	21/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	09021.01.405110 0114	Comp	836,91		
2909	21/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01061.01.310110 0102	Comp	861,73		
2910	21/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01081.01.101110 0102	Comp	863,16		
2911	21/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	16011.01.407110 0102	Comp	893,86		

Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale) **6.770,24** **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
2912	21/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01031.02.203170 0201	Comp	902,91		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2913	21/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	14021.02.105170 0201	Comp	913,91		
Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						1.816,82	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
2914	21/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2022 - servizi cimiteriali	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01031.01.203110 5402	Res		995,54	
Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)						0,00	995,54	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
2915	21/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01101.01.703110 0902	Comp	1.001,36		
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)						1.001,36	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
2916	21/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2022	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
2917	21/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01101.02.703170 3001	Comp	1.134,50		
2918	21/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	04071.02.502170 0201	Comp	1.161,77		
2919	21/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01041.02.205170 0201	Comp	1.187,10		

Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)) 3.483,37 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
2920	21/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	02011.01.608110 0102	Comp	1.234,34		

Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale) 1.234,34 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
2921	21/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	09021.02.405170 0201	Comp	1.236,64		

Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)) 1.236,64 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
2922	21/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01101.01.703110 1502	Comp	1.237,44		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2923	21/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	12061.01.505110 0102	Comp	1.250,60		
2924	21/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01041.01.204110 0102	Comp	1.275,45		
2925	21/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01031.01.201110 0102	Comp	1.294,48		
2926	21/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	04061.01.502110 0102	Comp	1.306,58		

Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale) 6.364,55 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
2927	21/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE	01011.02.701177 03	Comp	1.388,09		

Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)) 1.388,09 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
2928	21/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01061.01.303110 0102	Comp	1.393,16		

Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale) 1.393,16 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
2929	21/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01071.02.206170 0201	Comp	1.396,46		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2930	21/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	08011.02.301170 0201	Comp	1.405,76		
2931	21/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	12071.02.510170 0201	Comp	1.428,87		
Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						4.231,09	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
2932	21/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01061.01.307110 0102	Comp	1.646,20		
Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)						1.646,20	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
2933	21/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO- BARI - CONTO FONDO PREVIDENZA E CREDITO	99017.01.703400 01	Comp	1.649,01		
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)						1.649,01	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
2934	21/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01021.01.704110 0102	Comp	2.088,01		
2935	21/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01061.01.311110 0102	Comp	2.121,60		
2936	21/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	12011.01.504110 0102	Comp	2.378,83		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2937	21/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01021.01.103110 0102	Comp	2.445,73		
2938	21/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01111.01.404110 0102	Comp	2.518,02		
2939	21/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01031.01.203110 0102	Comp	2.528,11		
Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)						14.080,30	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
2940	21/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	99017.01.703400 01	Comp	2.670,89		
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)						2.670,89	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
2941	21/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	04071.01.502110 0102	Comp	3.252,92		
2942	21/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01041.01.205110 0102	Comp	3.323,80		
2943	21/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01101.01.703110 0910	Comp	3.369,18		
Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)						9.945,90	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
------	------	-------------	------------	----------	-------	--------------------	-----------------	-------------------

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2944	21/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01101.02.703170 3600	Comp	3.469,09		
Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						3.469,09	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
2945	21/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	03011.01.601110 0102	Comp	3.476,21		
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)						3.476,21	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
2946	21/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	08011.01.301110 0102	Comp	3.936,05		
2947	21/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	12071.01.510110 0102	Comp	4.000,87		
Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)						7.936,92	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
2948	21/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO- BARI - CONTO ADD.LE COMUNALE	99017.01.703400 02	Comp	4.133,57		
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)						4.133,57	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
2949	21/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	03011.02.601170 0201	Comp	6.487,01		
Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						6.487,01	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
2950	21/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO- BARI - CONTO ADD.LE REGIONALE	99017.01.703400 02	Comp	7.216,02		
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						7.216,02	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
2951	21/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01101.01.703110 0902	Comp	10.648,22		
Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)						10.648,22	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
2952	21/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	99017.01.703400 01	Comp	39.043,39		
Totale per CONTROPARTITA: Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (P.Fin. U.						39.043,39	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
2953	21/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO- BARI - CONTO IRPEF.-	99017.01.703400 02	Comp	77.412,84		
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						77.412,84	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
2955	22/04/2022	CONTRIBUTI MINISTERIALI DI CUI AL D. LGS. N.16/2017 SISTEMA DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE 0/6 , ANNO 2020	SCUOLA BABYLANDIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	04011.04.502140 10	Res		27.837,00	
2961	22/04/2022	Contributi per integrazione rette di ricovero per utenti o anziani disagiati 2022	METROPOLIS CONSORZIO COOP SOCIALI A.R.L.	12021.04.510152 31	Comp	1.622,08		
Totale per CONTROPARTITA: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private (P.Fin. U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)						1.622,08	27.837,00	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
2983	27/04/2022	Fornitura pluriennale materiale cancelleria	ERREBIAN SPA	03011.03.601122 0002	Comp	324,43		
Totale per CONTROPARTITA: Carta, cancelleria e stampati (P.Fin. U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati)						324,43	0,00	0,00

CONTROPARTITA: Sviluppo software e manutenzione evolutiva (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
2988	27/04/2022	Documento n. 73/E del 13/04/2022	OPENCONTENT SCARL	01082.02.101250 24	Comp	4.880,00		
Totale per CONTROPARTITA: Sviluppo software e manutenzione evolutiva (P.Fin. U.2.02.03.02.001 - Sviluppo software e manutenzione evolutiva)						4.880,00	0,00	0,00

CONTROPARTITA: Apparati di telecomunicazione (P.Fin. U.2.02.01.07.004 - Apparati di telecomunicazione)

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2993	27/04/2022	Documento n. 287/2022 del 30/03/2022	TELESECURITY S.R.L.	01082.02.101214 4001	Comp	3.611,20		

Totale per CONTROPARTITA: Apparati di telecomunicazione (P.Fin. U.2.02.01.07.004 - Apparati di telecomunicazione)

3.611,20 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
2994	27/04/2022	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	3.686,22		
2995	27/04/2022	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	3.798,62		

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)

7.484,84 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
2996	27/04/2022	Documento n. 118/FPA del 07/04/2022	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: 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
2997	27/04/2022	COMP. AMMIN. CON REVERSALE N. 7000- COMPENSAZIONE CREDITO/DEBITO ASP ROMANELLI ANNO 2021	AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "ROMANELLI-PALMIERI"	04012.02.502214 23	Comp	6.684,82		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2998	27/04/2022	COMP. AMMIN. CON REVERSALE N. 7002- COMPENSAZIONE CREDITO/DEBITO ASP ROMANELLI ANNO 2021	AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "ROMANELLI-PALMIERI"	04012.02.502214 23	Comp	2.005,40		
2999	27/04/2022	COMP. AMMIN. CON REVERSALE N. 7006- COMPENSAZIONE CREDITO/DEBITO ASP ROMANELLI ANNO 2021	AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "ROMANELLI-PALMIERI"	04012.02.502214 23	Comp	661,51		
3000	27/04/2022	COMP. AMMIN. CON REVERSALE N. 7001- COMPENSAZIONE CREDITO/DEBITO ASP ROMANELLI ANNO 2021	AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "ROMANELLI-PALMIERI"	04012.02.502214 23	Comp	21.161,00		
3001	27/04/2022	COMP. AMMIN. CON REVERSALE N. 7005- COMPENSAZIONE CREDITO/DEBITO ASP ROMANELLI ANNO 2021	AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "ROMANELLI-PALMIERI"	04012.02.502214 23	Comp	6.348,29		
3002	27/04/2022	COMP. AMMIN. CON REVERSALE N.7007 - COMPENSAZIONE CREDITO/DEBITO ASP ROMANELLI ANNO 2021	AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "ROMANELLI-PALMIERI"	04012.02.502214 23	Comp	1.605,29		
3003	27/04/2022	COMP. AMMIN. CON REVERSALE N. 7003 - COMPENSAZIONE CREDITO/DEBITO ASP ROMANELLI ANNO 2021	AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "ROMANELLI-PALMIERI"	04012.02.502214 23	Comp	2,70		
3004	27/04/2022	COMP. AMMIN. CON REVERSALE N. 7004- COMPENSAZIONE CREDITO/DEBITO ASP ROMANELLI ANNO 2021	AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "ROMANELLI-PALMIERI"	04012.02.502214 23	Comp	0,99		

Totale per CONTROPARTITA: Fabbricati ad uso scolastico (P.Fin. U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico) **38.470,00** **0,00** **0,00**

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
3005	27/04/2022	Restituzione ai contribuenti delle somme indebitamente versate. Eredi Giamporcaro Ines	ROTONDO NINO	01041.09.205180 06	Res		2.638,90	
3006	27/04/2022	Restituzione ai contribuenti delle somme indebitamente versate. Eredi Giamporcaro Ines	ROTONDO DONATO	01041.09.205180 06	Res		2.638,90	
3007	27/04/2022	Restituzione ai contribuenti delle somme indebitamente versate. Eredi Giamporcaro Ines	ROTONDO GAETANO	01041.09.205180 06	Res		2.638,90	

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) **0,00** **7.916,70** **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
3008	28/04/2022	Fornitura pluriennale del materiale di cancelleria per uffici comunali e servizi pubblici	ERREBIAN SPA	01071.03.206122 0002	Comp	164,54		
3009	28/04/2022	Fornitura pluriennale materiale cancelleria- applicazione penale 6,90 acc. 410/22 reversale 7019/22	ERREBIAN SPA	01071.03.206122 0002	Comp	102,50		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3010	28/04/2022	Contributo ambientale CONAI assolto	ERREBIAN SPA	01041.03.205122 0002	Comp	60,00		
3011	28/04/2022	Contributo ambientale CONAI assolto	ERREBIAN SPA	01031.03.203122 0002	Comp	100,00		
3012	28/04/2022	Contributo ambientale CONAI assolto	ERREBIAN SPA	01051.03.202122 0002	Comp	124,20		
Totali per CONTROPARTITA: Carta, cancelleria e stampati (P.Fin. U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati)						551,24	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
3013	28/04/2022	Contributo Torneo di Tennis in carrozzina "Giulio Gigante" del 7 gennaio 2022	ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA ERNESTO GIANNOCCARO	12041.04.510150 40	Res		760,00	
Totali per CONTROPARTITA: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private (P.Fin. U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)						0,00	760,00	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
3020	29/04/2022	Servizio J_TRIB_IMU di gestione codici Ateco e applicazioni esenzioni IMU 2020	MAGGIOLI S.P.A.	01041.03.205130 4401	Res		878,40	
Totali per CONTROPARTITA: Gestione e manutenzione applicazioni (P.Fin. U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni)						0,00	878,40	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
3021	29/04/2022	Documento n. 1410000954 del 21/04/2022	IL SOLE 24 ORE SPA	08011.03.301122 0001	Comp	730,86		
3022	29/04/2022	Documento n. 1410000954 del 21/04/2022	IL SOLE 24 ORE SPA	01021.03.704122 0001	Comp	733,33		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3023	29/04/2022	Documento n. 1410000954 del 21/04/2022	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: 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
3024	29/04/2022	Documento n. 120 del 26/04/2022	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE S.N.C. DI UMBERTO DE ROSE & C.	01111.03.104122 0002	Comp	25,62		
3027	29/04/2022	Fornitura pluriennale materiale cancelleria	ERREBIAN SPA	01061.03.303122 0002	Comp	139,27		
3028	29/04/2022	Contributo ambientale CONAI assolto	ERREBIAN SPA	08011.03.301122 0002	Comp	100,00		
Totale per CONTROPARTITA: Carta, cancelleria e stampati (P.Fin. U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati)						264,89	0,00	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
3036	29/04/2022	Dfb - sentenza n.4127/2021 Tribunale di Bari, R.G. 95000189/2012 Comune di Monopoli vs Mangini Vi	MANGINI VIVIANA	09031.10.402180 25	Comp	642,01		
Totale per CONTROPARTITA: Oneri da contenzioso (P.Fin. U.1.10.05.04.001 - Oneri da contenzioso)						642,01	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
3056	29/04/2022	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF 1009 LAVORO OCCASIONALE DAL 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO IRPEF LAVORO AUTONOMO	99017.01.203010 40	Comp	304,06		
3057	29/04/2022	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF 1040 LAVORO AUTONOMO DAL 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO IRPEF LAVORO AUTONOMO	99017.01.203010 40	Comp	3.267,86		

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) **3.571,92** **0,00** **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
3061	02/05/2022	ACCORDO TRANSATTIVO PER SPESE DI TRASPORTO E DI CUSTODIA DEI MEZZI SEQUESTRATI	GRUPPO DE MARTINO S.R.L.	03011.10.601180 25	Res		70.000,00	

Totale per CONTROPARTITA: Oneri da contenzioso (P.Fin. U.1.10.05.04.001 - Oneri da contenzioso) **0,00** **70.000,00** **0,00**

CONTROPARTITA: Mobili e arredi per ufficio (P.Fin. U.2.02.01.03.001 - Mobili e arredi per ufficio)

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3086	04/05/2022	ACQUISTO DEL SOFTWARE CPI WIN ATTIVITÀ PLUS DELLA NAMIRAL S.P.A - RIMBORSO	PINTO ANGELA	01062.02.303258 53	Res		153,00	

Totale per CONTROPARTITA: Mobili e arredi per ufficio (P.Fin. U.2.02.01.03.001 - Mobili e arredi per ufficio) **0,00** **153,00** **0,00**

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
3111	05/05/2022	Documento n. 154/PA del 28/04/2022	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: 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
------	------	-------------	------------	----------	-------	--------------------	-----------------	-------------------

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3118	05/05/2022	DETERMINAZIONE N.148 DEL 21/01/2022	IL GIOQUO S.N.C. DI MITROTTI AGOSTINO & C.	01021.03.704122 0001	Comp	183,80		
Totale per CONTROPARTITA: Giornali e riviste (P.Fin. U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste)						183,80	0,00	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
3129	05/05/2022	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE APRILE 2022	ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	01031.10.203170 22	Comp	28.462,98		
Totale per CONTROPARTITA: Erario c/IVA (P.Fin. U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali)						28.462,98	0,00	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
3134	05/05/2022	Documento n. PAE0010938 del 14/04/2022	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: 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
3137	05/05/2022	Realizzazione della 41- 42^ ^ Stagione Concertistica	ASSOCIAZIONE "AMICI DELLA MUSICA"	05021.04.107151 01	Res		4.500,00	
3138	05/05/2022	Contributi per integrazione rette di ricovero per utenti o anziani disagiati 2022	GRUPPO VILLA ARGENTO	12021.04.510152 31	Comp	215,30		
3141	05/05/2022	Contributi per integrazione rette di ricovero per utenti o anziani disagiati 2022	AMICI DI NICO ONLUS	12021.04.510152 31	Comp	72,90		
3143	05/05/2022	Contributi per integrazione rette di ricovero per utenti o anziani disagiati 2022	DI BARI COSIMA	12021.04.510152 31	Comp	849,30		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3144	05/05/2022	Contributi per integrazione rette di ricovero per utenti o anziani disagiati 2022	RSA I.S.P.E. CONSORZIO S. RAFFAELE MOLA DI BARI	12021.04.510152 31	Comp	1.499,24		
Totale per CONTROPARTITA: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private (P.Fin. U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)						2.636,74	4.500,00	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
3155	05/05/2022	Documento n. 00003PA del 21/04/2022	CAPRIULO GIANFRANCO	09022.02.306210 61	Res		35.704,36	
3156	05/05/2022	Documento n. 00003PA del 21/04/2022	CAPRIULO GIANFRANCO	09022.02.306210 61	Res		31.259,00	
Totale per CONTROPARTITA: Altri terreni n.a.c. (P.Fin. U.2.02.02.01.999 - Altri terreni n.a.c.)						0,00	66.963,36	0,00

CONTROPARTITA: Mobili e arredi n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c.)

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3176	06/05/2022	Documento n. 38/2022/FE del 28/04/2022	ILPACK STARTUP SL ITALIA	09022.02.405250 0901	Comp	1.085,31		
Totale per CONTROPARTITA: Mobili e arredi n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c.)						1.085,31	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
3189	06/05/2022	FOTOCOPIATRICI 32 - LOTTO 5 - 60 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	01061.03.303144 0001	Comp	144,12		
3190	06/05/2022	FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 60 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	01061.03.303144 0001	Comp	270,41		
Totale per CONTROPARTITA: Noleggi di impianti e macchinari (P.Fin. U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari)						414,53	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
3196	09/05/2022	Contributo per tappa Coppa Italia Orienteering MOC 2022	PWT ITALIA S.S.D. A R.L.	06011.04.503150 3101	Comp	1.500,00		

Totale per CONTROPARTITA: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private (P.Fin. U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private) 1.500,00 0,00 0,00

CONTROPARTITA: Locazione di beni immobili (P.Fin. U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili)

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3197	09/05/2022	CANONI DI FITTO A FAVORE DI LANEVE GIANFRANCO dal 16/09/2021-30/06/2022 Fg 19, P.Ila 438, sub 36/37	LANEVE GIANFRANCO	04011.03.502140 04	Res		2.350,00	

Totale per CONTROPARTITA: Locazione di beni immobili (P.Fin. U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili) 0,00 2.350,00 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
3198	09/05/2022	Servizio di presidio, sorveglianza e vigilanza	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SEZIONE DI MONOPOLI	04061.04.502152 27	Comp	2,00		
3199	09/05/2022	Servizio di presidio, sorveglianza e vigilanza	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SEZIONE DI MONOPOLI	12041.04.510150 40	Comp	1.500,00		

Totale per CONTROPARTITA: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private (P.Fin. U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private) 1.502,00 0,00 0,00

CONTROPARTITA: Locazione di beni immobili (P.Fin. U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili)

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3209	09/05/2022	CANONI DI FITTO A FAVORE DI LANEVE GIANFRANCO dal 16/09/2021-30/06/2022 Fg 19, P.IIa 438, sub 36/37	LANEVE GIANFRANCO	04011.03.502140 04	Res		427,11	
Totale per CONTROPARTITA: Locazione di beni immobili (P.Fin. U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili)						0,00	427,11	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
3210	09/05/2022	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI CONTRATTO LOC.A FAVORE DI LANEVE GIANFRANCO dal 16/09/2021- 30/06/2022	CONDominio DI VIA CIRULLO, 4 - MONOPOLI	04011.03.502140 04	Res		26,01	
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	26,01	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 terzi)

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3243	11/05/2022	comune di monopoli corrispettivo per il rilascio nr.5 carte d'identita' elettroniche, anno 2021 - Conguaglio -	MINISTERO INTERNOGABINETTO DEL MINISTRO	99017.02.206400 11	Res		83,95	
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)						0,00	83,95	0,00

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
3250	12/05/2022	Documento n. 132/E del 11/02/2022	STEMA S.R.L.	04062.02.502250 1801	Res		614,88	
Totale per CONTROPARTITA: Hardware n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c.)						0,00	614,88	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
3253	13/05/2022	Concessione patrocinio gratuito e contributo - 11° ciclo pellegrinaggio a San Giovanni Roto	ASD IN BIKE MONOPOLI	06011.04.503150 3101	Res		1.129,29	
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	1.129,29	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
3258	13/05/2022	Documento n. FPA 8/22 del 26/04/2022	LIBRATO PALMA	05012.02.303212 22	Comp	7.733,53		
3275	16/05/2022	Documento n. 48/22 del 22/04/2022	LUISI GREGORIO & C. SNC	05012.02.307210 34	Comp	4.079,66		
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.)						11.813,19	0,00	0,00

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
3277	16/05/2022	Documento n. 48/22 del 22/04/2022	LUISI GREGORIO & C. SNC	04012.02.309210 2200	Comp	5.314,79		
Totale per CONTROPARTITA: Fabbricati ad uso scolastico (P.Fin. U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico)						5.314,79	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
3287	16/05/2022	Documento n. 98 del 30/04/2022	"DIMENSIONE FAMIGLIA" SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	12021.04.510152 31	Comp	340,00		
3288	16/05/2022	Documento n. 99 del 30/04/2022	"DIMENSIONE FAMIGLIA" SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	12021.04.510152 31	Comp	600,00		

Totale per CONTROPARTITA: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private (P.Fin. U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private) **940,00** **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
3289	17/05/2022	FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 3 - 60 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	08011.03.301144 0001	Comp	130,53		

Totale per CONTROPARTITA: Noleggi di impianti e macchinari (P.Fin. U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari) **130,53** **0,00** **0,00**

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
3303	17/05/2022	Rimborso importo indebitamente corrisposto duplicazione pagamento Imu 2015 Ingiunzione n. 1422/2021	DIROMA MARZANTONIO	01041.09.204190 02	Comp	431,00		

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) **431,00** **0,00** **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
3310	18/05/2022	TRANSAZIONE PER RISARCIMENTO DANNO DA SINISTRO PER INSIDIA STRADALE SIG. LANZILLOTTA ANTONIO	LANZILLOTTA ANTONIO	10051.10.605180 26	Comp	6.505,52		
3311	18/05/2022	TRANSAZIONE PER RISARCIMENTO DANNO DA SINISTRO PER INSIDIA STRADALE SIG. LANZILLOTTA ANTONIO	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE	10051.10.605180 26	Comp	8.900,00		

Totale per CONTROPARTITA: Oneri da contenzioso (P.Fin. U.1.10.05.04.001 - Oneri da contenzioso) **15.405,52** **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
3312	18/05/2022	Fornitura pluriennale materiale cancelleria	ERREBIAN SPA	12091.03.206122 0002	Comp	42,63		
3313	18/05/2022	Fornitura pluriennale materiale cancelleria	ERREBIAN SPA	01041.03.205122 0002	Comp	61,82		
3314	18/05/2022	Fornitura pluriennale materiale cancelleria	ERREBIAN SPA	01071.03.206122 0002	Comp	250,00		
Totale per CONTROPARTITA: Carta, cancelleria e stampati (P.Fin. U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati)						354,45	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
3318	18/05/2022	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1393 DEL 26/11/2020	IL GIOQUO S.N.C. DI MITROTTI AGOSTINO & C.	05021.03.108122 0101	Res		330,60	
Totale per CONTROPARTITA: Giornali e riviste (P.Fin. U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste)						0,00	330,60	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
3324	18/05/2022	IRAP su gettoni di presenza Commissione Locale Paesaggio anno 2021	TESORERIA PROV. STATO BARI IRAP PRESTAZIONI OCCASIONALI	08011.02.301177 22	Res		7,80	
Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						0,00	7,80	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
3344	19/05/2022	Documento n. 2/A del 03/05/2022	MARASCIULO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	05012.02.307210 34	Comp	775,59		
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.)						775,59	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
3359	20/05/2022	Documento n. 170/FPA del 11/05/2022	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: 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
3368	23/05/2022	STIPENDI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01011.03.701130 0403	Comp	715,80		
3371	23/05/2022	STIPENDI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01011.03.701130 0402	Comp	912,88		

Totale per CONTROPARTITA: Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità (P.Fin. U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità) 1.628,68 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
3372	23/05/2022	STIPENDI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01101.01.703110 63	Comp	1.063,20		

Totale per CONTROPARTITA: Assegni familiari (P.Fin. U.1.01.02.02.001 - Assegni familiari) 1.063,20 0,00 0,00

CONTROPARTITA: Altre ritenute 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
------	------	-------------	------------	----------	-------	--------------------	-----------------	-------------------

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3373	23/05/2022	STIPENDI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	99017.01.703400 03	Comp	1.298,22		
Totali per CONTROPARTITA: Altre ritenute n.a.c. (P.Fin. U.7.01.01.99.999 - Versamento di altre ritenute n.a.c.)						1.298,22	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
3374	23/05/2022	STIPENDI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	09031.01.402110 0101	Comp	1.464,40		
3375	23/05/2022	STIPENDI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	12091.01.206110 0101	Comp	1.672,21		
3376	23/05/2022	STIPENDI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	10051.01.305110 0101	Comp	1.703,98		
3377	23/05/2022	STIPENDI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	12011.01.510110 0101	Comp	1.705,39		
3378	23/05/2022	STIPENDI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01031.01.208110 0101	Comp	1.705,39		
3379	23/05/2022	STIPENDI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01111.01.104110 0101	Comp	1.753,01		
3380	23/05/2022	STIPENDI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01011.01.701110 0101	Comp	1.753,01		
3381	23/05/2022	STIPENDI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	10051.01.304110 0101	Comp	1.849,75		
3382	23/05/2022	STIPENDI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01111.01.408110 0101	Comp	1.849,75		
3383	23/05/2022	STIPENDI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	10021.01.409110 0101	Comp	1.849,75		
3385	23/05/2022	STIPENDI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	03011.01.105110 0101	Comp	1.889,97		
3388	23/05/2022	STIPENDI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	12081.01.510110 0101	Comp	2.001,47		
3394	23/05/2022	STIPENDI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01051.01.202110 0101	Comp	3.410,78		
3395	23/05/2022	STIPENDI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	05021.01.108110 0101	Comp	3.430,97		
3397	23/05/2022	STIPENDI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01111.01.110110 0101	Comp	3.516,41		
3398	23/05/2022	STIPENDI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	06011.01.503110 0101	Comp	3.537,28		
3399	23/05/2022	STIPENDI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01061.01.310110 0101	Comp	3.543,06		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3400	23/05/2022	STIPENDI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01081.01.101110 0101	Comp	3.555,14		
3401	23/05/2022	STIPENDI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	16011.01.407110 0101	Comp	3.709,74		
Totale per CONTROPARTITA: Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato (P.Fin. U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale						45.901,46	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
3402	23/05/2022	STIPENDI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01011.03.701130 0404	Comp	3.865,32		
Totale per CONTROPARTITA: Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità (P.Fin. U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità)						3.865,32	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
3403	23/05/2022	STIPENDI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	05021.01.107110 0101	Comp	3.933,07		
3405	23/05/2022	STIPENDI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	02011.01.608110 0101	Comp	5.114,89		
3406	23/05/2022	STIPENDI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	12061.01.505110 0101	Comp	5.117,14		
3408	23/05/2022	STIPENDI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	09021.01.306110 0101	Comp	5.147,88		
3409	23/05/2022	STIPENDI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01041.01.204110 0101	Comp	5.219,38		
3410	23/05/2022	STIPENDI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01031.01.201110 0101	Comp	5.361,93		
3411	23/05/2022	STIPENDI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	04061.01.502110 0101	Comp	5.420,51		
3412	23/05/2022	STIPENDI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01061.01.303110 0101	Comp	5.799,86		
Totale per CONTROPARTITA: Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato (P.Fin. U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale						41.114,66	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
3413	23/05/2022	STIPENDI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01111.03.701132 19	Comp	6.205,80		
Totali per CONTROPARTITA: Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità (P.Fin. U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità)						6.205,80	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
3415	23/05/2022	STIPENDI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01061.01.307110 0101	Comp	6.764,92		
3416	23/05/2022	STIPENDI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	07011.01.106110 0101	Comp	6.954,03		
3418	23/05/2022	STIPENDI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01101.01.703110 0101	Comp	7.905,72		
3420	23/05/2022	STIPENDI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01021.01.704110 0101	Comp	8.667,82		
3421	23/05/2022	STIPENDI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01061.01.311110 0101	Comp	8.743,18		
3422	23/05/2022	STIPENDI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01111.01.102110 0101	Comp	9.625,88		
3423	23/05/2022	STIPENDI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	12011.01.504110 0101	Comp	9.842,68		
3424	23/05/2022	STIPENDI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01021.01.103110 0101	Comp	10.100,16		
3425	23/05/2022	STIPENDI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01111.01.404110 0101	Comp	10.393,24		
3426	23/05/2022	STIPENDI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	14021.01.105110 0101	Comp	10.544,96		
Totali 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)						89.542,59	0,00	0,00

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
3427	23/05/2022	STIPENDI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01101.01.703110 0909	Comp	12.278,32		
Totale per CONTROPARTITA: Straordinario per il personale a tempo indeterminato (P.Fin. U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo						12.278,32	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
3428	23/05/2022	STIPENDI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01031.01.203110 0101	Comp	12.875,44		
3430	23/05/2022	STIPENDI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	04071.01.502110 0101	Comp	13.477,12		
3431	23/05/2022	STIPENDI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01041.01.205110 0101	Comp	13.696,47		
3432	23/05/2022	STIPENDI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	09021.01.405110 0101	Comp	14.257,39		
Totale per CONTROPARTITA: Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato (P.Fin. U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale						54.306,42	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
3433	23/05/2022	STIPENDI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01011.03.701130 0401	Comp	15.417,74		
Totale per CONTROPARTITA: Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità (P.Fin. U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità)						15.417,74	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
3434	23/05/2022	STIPENDI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01071.01.206110 0101	Comp	15.595,01		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3435	23/05/2022	STIPENDI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	08011.01.301110 0101	Comp	16.257,12		
3436	23/05/2022	STIPENDI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	12071.01.510110 0101	Comp	16.612,71		
3438	23/05/2022	STIPENDI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	03011.01.601110 0101	Comp	76.774,30		
Totali per CONTROPARTITA: Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato (P.Fin. U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale						125.239,14	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
3439	23/05/2022	VERSAMENTO FONDO PENSIONE PERSEO MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	FONDO PENSIONE PERSEO	09021.01.306110 0102	Comp	17,93		
3440	23/05/2022	VERSAMENTO FONDO PENSIONE PERSEO MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	FONDO PENSIONE PERSEO	14021.01.105110 0102	Comp	18,02		
3441	23/05/2022	VERSAMENTO FONDO PENSIONE PERSEO MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	FONDO PENSIONE PERSEO	01111.01.102110 0102	Comp	18,02		
3442	23/05/2022	VERSAMENTO FONDO PENSIONE PERSEO MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	FONDO PENSIONE PERSEO	01111.01.408110 0102	Comp	18,63		
3443	23/05/2022	VERSAMENTO FONDO PENSIONE PERSEO MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	FONDO PENSIONE PERSEO	01071.01.206110 0102	Comp	19,08		
3444	23/05/2022	VERSAMENTO FONDO PENSIONE PERSEO MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	FONDO PENSIONE PERSEO	09021.01.405110 0102	Comp	21,43		
3445	23/05/2022	VERSAMENTO FONDO PENSIONE PERSEO MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	FONDO PENSIONE PERSEO	06011.01.503110 0102	Comp	22,27		
3446	23/05/2022	VERSAMENTO FONDO PENSIONE PERSEO MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	FONDO PENSIONE PERSEO	05021.01.107110 0102	Comp	24,97		
3447	23/05/2022	VERSAMENTO FONDO PENSIONE PERSEO MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	FONDO PENSIONE PERSEO	01101.01.703110 0102	Comp	33,12		
3448	23/05/2022	VERSAMENTO FONDO PENSIONE PERSEO MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	FONDO PENSIONE PERSEO	07011.01.106110 0102	Comp	44,58		
3449	23/05/2022	VERSAMENTO FONDO PENSIONE PERSEO MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	FONDO PENSIONE PERSEO	03011.01.601110 0114	Comp	64,79		
3450	23/05/2022	VERSAMENTO FONDO PENSIONE PERSEO MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	FONDO PENSIONE PERSEO	03011.01.601110 0102	Comp	109,18		
Totali per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)						412,02	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
3451	23/05/2022	VERSAMENTO FONDO PENSIONE PERSEO MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	FONDO PENSIONE PERSEO	99017.01.703400 01	Comp	569,08		
Totale per CONTROPARTITA: Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (P.Fin. U.						569,08	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
3482	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	09021.01.306110 0102	Comp	1,79		
3483	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	14021.01.105110 0102	Comp	1,80		
3484	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01111.01.102110 0102	Comp	1,80		
3485	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01111.01.408110 0102	Comp	1,86		
3486	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01071.01.206110 0102	Comp	1,91		
3487	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	09021.01.405110 0102	Comp	2,14		
3488	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	06011.01.503110 0102	Comp	2,23		
3489	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	05021.01.107110 0102	Comp	2,50		
3490	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01101.01.703110 0102	Comp	3,31		
3491	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	07011.01.106110 0102	Comp	4,46		
3492	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	03011.01.601110 0114	Comp	6,48		
Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)						30,28	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
3493	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	03011.02.601170 48	Res		8,84	
3494	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01111.02.102170 0700	Comp	10,30		
Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						10,30	8,84	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	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	03011.01.601110 0102	Comp	10,92		
Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)						10,92	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
3496	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	03011.02.601170 50	Res		20,13	
3497	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022 - lavori supplementari adeguamento antincendio asilo nido S.Margherita	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01061.02.303177 13	Res		22,93	
Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						0,00	43,06	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
3498	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	03011.01.601110 6902	Res		24,76	
3499	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01111.01.102110 1302	Comp	28,84		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3500	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE	01111.01.4081110702	Comp	31,14		
3501	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE	01011.01.7011100108	Comp	31,36		
3502	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE	01101.01.7031100904	Comp	47,69		
Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)						139,03	24,76	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
3503	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	12091.01.2061100102	Comp	49,50		
3504	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01111.01.1041100102	Comp	49,87		
3505	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01011.01.7011100102	Comp	49,87		
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)						149,24	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
3506	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE	01101.01.7031100904	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
------	------	-------------	------------	----------	-------	--------------------	-----------------	-------------------

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3507	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	03011.01.105110 0102	Comp	53,83		
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)						53,83	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
3508	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	03011.01.601111 0502	Res		56,36	
3509	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE	09021.01.405110 0114	Comp	56,61		
3510	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE	03011.01.601110 0114	Comp	56,62		
Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)						113,23	56,36	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
3511	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022 - Adeguamento antincendio e riqualificazione energetica asilo nido "S.Margherita"	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01061.02.303177 13	Res		62,12	
3512	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01101.02.703170 1401	Res		62,78	
Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						0,00	124,90	0,00

CONTROPARTITA: Altre ritenute 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
3513	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	99017.01.703400 03	Comp	63,35		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
Totale per CONTROPARTITA: Altre ritenute n.a.c. (P.Fin. U.7.01.01.99.999 - Versamento di altre ritenute n.a.c.)						63,35	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
3514	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022 - lavori supplementari adeguamento antincendio asilo nido S.Margherita	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01061.01.303110 5402	Res		69,89	
Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)						0,00	69,89	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
3515	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	09031.01.402110 0102	Comp	71,54		
3516	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	12011.01.510110 0102	Comp	83,56		
3517	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01031.01.208110 0102	Comp	83,56		
3518	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01011.01.701110 0108	Comp	83,56		
3519	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	10051.01.305110 0102	Comp	83,57		
3520	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	10051.01.304110 0102	Comp	90,92		
3521	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01111.01.408110 0102	Comp	90,92		
3522	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	10021.01.409110 0102	Comp	90,92		
3523	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01111.01.408111 0702	Comp	90,92		
3524	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	12081.01.510110 0102	Comp	99,25		
3525	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01101.01.703110 0908	Comp	99,73		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3526	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01111.01.110110 0102	Comp	101,27		
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)						1.069,72	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
3527	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	09031.02.402170 0201	Comp	126,88		
Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						126,88	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
3528	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	05021.01.108110 0102	Comp	136,36		
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)						136,36	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
3529	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	12091.02.206170 0201	Comp	142,14		
Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						142,14	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
3530	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01101.01.703110 0904	Comp	144,55		
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)						144,55	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
3531	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	10051.02.305170 0201	Comp	147,82		
3532	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	12011.02.510170 0201	Comp	147,87		
3533	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01031.02.208170 0201	Comp	147,87		
Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						443,56	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
3534	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	16011.01.407110 0102	Comp	148,09		
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)						148,09	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
3535	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01061.02.303177 13	Comp	151,61		

Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)) **151,61** **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
3536	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	011101.01.7031100904	Comp	153,19		

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) **153,19** **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
3537	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01111.02.4081700201	Comp	160,39		
3538	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	10021.02.4091700201	Comp	160,39		
3539	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	10051.02.3041700201	Comp	160,41		
3540	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	03011.02.1051700201	Comp	160,64		
3541	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01111.02.40817729	Comp	164,39		
3542	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01011.02.70117038	Comp	165,56		

Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)) **971,78** **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
3543	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01051.01.2021100102	Comp	167,12		
3544	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	09021.01.4051100114	Comp	171,60		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3545	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	03011.01.601110 0114	Comp	171,60		
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)						510,32	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
3546	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	12081.02.510170 0201	Comp	174,04		
Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						174,04	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
3547	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01081.01.101110 0102	Comp	174,48		
3548	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01061.01.310110 0102	Comp	174,62		
3549	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	06011.01.503110 0102	Comp	174,63		
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)						523,73	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
3550	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01101.01.703110 1502	Res		175,80	
3551	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022 - Adeguamento antincendio e riqualificazione energetica asilo nido "S.Margherita"	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01061.01.303110 5402	Res		182,87	

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)						0,00	358,67	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
3552	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	05021.01.107110 0102	Comp	195,98		
3553	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01101.01.703110 1502	Comp	205,05		
3554	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01061.01.303110 0102	Comp	210,92		
3555	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	02011.01.608110 0102	Comp	217,21		
3556	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	09021.01.306110 0102	Comp	218,93		
3557	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	12061.01.505110 0102	Comp	221,31		
3558	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	04061.01.502110 0102	Comp	225,55		
3559	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01031.01.201110 0102	Comp	226,23		
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)						1.721,18	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
3560	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01101.02.703170 3500	Comp	251,78		
Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						251,78	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
3561	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01041.01.204110 0102	Comp	258,36		
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)						258,36	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
3562	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01101.02.703170 3500	Comp	266,83		
3563	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01101.02.703170 32	Comp	294,34		
3564	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	05021.02.108170 0201	Comp	294,80		
3565	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01051.02.202170 0201	Comp	295,74		
3566	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	09021.02.405170 0203	Comp	298,89		
3567	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01111.02.110170 0201	Comp	298,90		
3568	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	03011.02.601170 0203	Comp	298,90		
3570	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01061.02.310170 0201	Comp	307,76		
3571	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	12061.02.505170 0201	Comp	308,21		
3572	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01081.02.101170 0201	Comp	308,27		
Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						2.972,64	0,00	0,00

CONTROPARTITA: Altre ritenute 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
3573	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	99017.01.703400 03	Comp	308,98		

Totale per CONTROPARTITA: Altre ritenute n.a.c. (P.Fin. U.7.01.01.99.999 - Versamento di altre ritenute n.a.c.) **308,98** **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
3574	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01101.01.703110 0102	Comp	309,22		
3575	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01111.01.102110 0102	Comp	310,82		

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) **620,04** **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
3576	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	16011.02.407170 0201	Comp	319,23		

Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)) **319,23** **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
3577	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01061.01.307110 0102	Comp	332,54		

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) **332,54** **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
3578	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	05021.02.107170 0201	Comp	342,52		
Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						342,52	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
3579	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	07011.01.106110 0102	Comp	345,19		
3580	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01021.01.704110 0102	Comp	354,10		
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)						699,29	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
3581	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	09031.01.402110 0102	Comp	355,23		
Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)						355,23	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
3582	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01061.01.311110 0102	Comp	359,79		
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)						359,79	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
3583	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01061.02.303170 0201	Comp	366,35		
3584	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01061.02.303177 13	Comp	379,28		
Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						745,63	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
3586	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01021.01.103110 0102	Comp	389,03		
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)						389,03	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
3587	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	12091.01.206110 0102	Comp	397,98		
Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)						397,98	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
3588	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01111.01.404110 0102	Comp	403,56		
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)						403,56	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
3589	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	10051.01.305110 0102	Comp	413,88		
3590	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	12011.01.510110 0102	Comp	414,03		
3591	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01031.01.208110 0102	Comp	414,03		
3592	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01111.01.104110 0102	Comp	417,21		
3593	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01011.01.701110 0102	Comp	417,22		
Totali per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)						2.076,37	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
3594	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	12011.01.504110 0102	Comp	425,78		
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)						425,78	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
3595	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01101.02.703170 1401	Comp	437,32		
Totali per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						437,32	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
3596	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01101.01.703110 0904	Comp	439,99		
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)						439,99	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
3597	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	02011.02.608170 0201	Comp	440,84		
3598	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	09021.02.306170 0201	Comp	443,80		
3599	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	07011.02.106170 0201	Comp	446,64		
Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						1.331,28	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
3600	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01061.01.303110 5402	Comp	447,04		
3601	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	10051.01.304110 0102	Comp	449,11		
3602	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01111.01.408110 0102	Comp	449,11		
3603	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	10021.01.409110 0102	Comp	449,11		
3604	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	03011.01.105110 0102	Comp	449,82		
Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)						2.244,19	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
3605	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01041.02.204170 0201	Comp	454,06		
Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						454,06	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
3606	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01111.01.408111 0702	Comp	460,28		
Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)						460,28	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
3607	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01031.02.201170 0201	Comp	462,31		
Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						462,31	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
3608	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01011.01.701110 0108	Comp	463,57		
Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)						463,57	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
3609	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	14021.01.105110 0102	Comp	480,63		
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)						480,63	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
3610	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	12081.01.510110 0102	Comp	487,34		
Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)						487,34	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
3611	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01031.01.203110 0102	Comp	511,02		
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)						511,02	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
3612	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE	01111.02.701170 37	Comp	527,49		
3613	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022 - servizio recupero rifiuti urbani da raccolta differenziata 2022/2023; mplementazione sistema RAEE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	09031.02.402177 13	Res		538,48	
Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						527,49	538,48	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
3614	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	04071.01.502110 0102	Comp	556,77		

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) 556,77 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
3615	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01061.02.307170 0201	Comp	587,33		
3616	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01021.02.103170 0201	Comp	594,10		

Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)) 1.181,43 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
3617	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01071.01.206110 0102	Comp	622,22		
3618	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	09021.01.405110 0102	Comp	633,41		
3619	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01041.01.205110 0102	Comp	639,34		
3620	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	12071.01.510110 0102	Comp	662,65		

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) 2.557,62 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
3621	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01101.02.703170 0201	Comp	684,17		
Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						684,17	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
3622	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	08011.01.301110 0102	Comp	691,59		
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)						691,59	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
3623	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01101.01.703110 0904	Comp	705,00		
Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)						705,00	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
3624	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01021.02.704170 0201	Comp	745,73		
Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						745,73	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
3625	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01101.01.703110 0904	Comp	747,12		
Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)						747,12	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
3626	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01061.02.311170 0201	Comp	757,70		
3627	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01111.02.404170 0201	Comp	760,58		
3628	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01111.02.102170 0201	Comp	821,28		
Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						2.339,56	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
3629	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01101.01.703110 0908	Comp	824,16		
3630	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	05021.01.108110 0102	Comp	825,44		
3631	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01051.01.202110 0102	Comp	828,06		
3632	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01111.01.110110 0102	Comp	836,90		
3633	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	03011.01.601110 0114	Comp	836,90		
3634	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	09021.01.405110 0114	Comp	836,91		
3635	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	06011.01.503110 0102	Comp	860,81		
3636	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01061.01.310110 0102	Comp	861,72		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3637	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01081.01.101110 0102	Comp	863,16		
3638	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	16011.01.407110 0102	Comp	893,86		
Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)						8.467,92	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
3639	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	14021.02.105170 0201	Comp	912,47		
Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						912,47	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
3640	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	05021.01.107110 0102	Comp	959,06		
Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)						959,06	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
3641	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01101.02.703170 3001	Comp	959,32		
Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						959,32	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
3642	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	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
3643	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01031.02.203170 0201	Comp	1.106,28		
3644	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01101.02.703170 3500	Comp	1.111,02		
Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						2.217,30	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
3645	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01061.01.303110 5402	Comp	1.132,15		
Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)						1.132,15	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
3646	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	04071.02.502170 0201	Comp	1.161,20		
3647	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01041.02.205170 0201	Comp	1.186,90		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3648	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01071.02.206170 0201	Comp	1.200,65		
Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						3.548,75	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
3649	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01101.01.703110 0902	Comp	1.224,09		
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)						1.224,09	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
3650	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01101.01.703110 1502	Comp	1.224,49		
Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)						1.224,49	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
3651	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	09021.02.405170 0201	Comp	1.232,38		
Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						1.232,38	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
3652	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	02011.01.608110 0102	Comp	1.234,34		
3653	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	12061.01.505110 0102	Comp	1.235,07		
3654	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	09021.01.306110 0102	Comp	1.242,60		
3655	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01041.01.204110 0102	Comp	1.271,37		
Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)						4.983,38	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
3656	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	12071.02.510170 0201	Comp	1.280,92		
Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						1.280,92	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
3657	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01031.01.201110 0102	Comp	1.294,48		
3658	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	04061.01.502110 0102	Comp	1.306,57		
3659	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01061.01.303110 0102	Comp	1.393,96		
Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)						3.995,01	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
3660	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	08011.02.301170 0201	Comp	1.403,73		
Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						1.403,73	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
3661	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022 - servizio recupero rifiuti urbani da raccolta differenziata 2022/2023; mplementazione sistema RAEE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	09031.01.402110 5402	Res		1.529,80	
3662	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01061.01.307110 0102	Comp	1.644,52		
Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)						1.644,52	1.529,80	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
3663	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO- BARI - CONTO FONDO PREVIDENZA E CREDITO	99017.01.703400 01	Comp	1.679,15		
Totale per CONTROPARTITA: Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (P.Fin. U.						1.679,15	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
3664	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	07011.01.106110 0102	Comp	1.699,70		
Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)						1.699,70	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
3665	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE	01011.02.701177 03	Comp	1.777,49		

Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)) **1.777,49** **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
3666	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01101.01.703110 0102	Comp	1.915,65		
3667	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01021.01.704110 0102	Comp	2.088,02		
3668	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01061.01.311110 0102	Comp	2.121,58		
3669	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01111.01.102110 0102	Comp	2.299,55		
3670	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	12011.01.504110 0102	Comp	2.377,68		
3671	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01021.01.103110 0102	Comp	2.428,05		
3672	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01111.01.404110 0102	Comp	2.502,52		
3673	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	14021.01.105110 0102	Comp	2.554,87		

Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale) **18.287,92** **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
3674	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	99017.01.703400 01	Comp	2.769,50		

Totale per CONTROPARTITA: Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (P.Fin. U. 2.769,50 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
3675	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01101.01.703110 0910	Comp	2.922,17		
3676	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01031.01.203110 0102	Comp	3.097,67		
3677	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01101.01.703110 0904	Comp	3.110,83		
3678	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	04071.01.502110 0102	Comp	3.251,35		
3679	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01041.01.205110 0102	Comp	3.323,28		
3680	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	09021.01.405110 0102	Comp	3.450,63		

Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale) 19.155,93 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
3681	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	03011.01.601110 0102	Comp	3.476,30		

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) 3.476,30 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
3682	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01071.01.206110 0102	Comp	3.755,22		

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

3.755,22

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
3683	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01101.02.703170 3600	Comp	3.875,04		

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

3.875,04

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
3684	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	08011.01.301110 0102	Comp	3.930,43		
3685	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	12071.01.510110 0102	Comp	4.000,51		

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

7.930,94

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
3686	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO- BARI - CONTO ADD.LE COMUNALE	99017.01.703400 02	Comp	4.048,42		

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

4.048,42

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
3687	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	03011.02.601170 0201	Comp	6.482,24		
Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						6.482,24	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
3688	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO- BARI - CONTO ADD.LE REGIONALE	99017.01.703400 02	Comp	6.898,23		
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						6.898,23	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
3689	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01101.01.703110 0902	Comp	12.010,57		
3690	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	03011.01.601110 0102	Comp	18.586,06		
Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)						30.596,63	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
3691	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	99017.01.703400 01	Comp	31.541,13		
Totale per CONTROPARTITA: Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (P.Fin. U.						31.541,13	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
3692	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO- BARI - CONTO IRPEF.-	99017.01.703400 02	Comp	83.177,53		
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						83.177,53	0,00	0,00

CONTROPARTITA: Fabbricati ad uso commerciale (P.Fin. U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale)

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3695	23/05/2022	FONDO FUNZIONI TECNICHE Manutenzione straordinaria degli immobili di competenza comunale	DIVERSI	01052.02.307210 0200	Comp	4.995,99		
Totale per CONTROPARTITA: Fabbricati ad uso commerciale (P.Fin. U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale)						4.995,99	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
3710	24/05/2022	Festa "S.Giuseppe Lavoratore". . 2022	CONFRATERNITA DI S. GIUSEPPE	05021.04.106152 22	Comp	500,00		
3711	24/05/2022	Contributo per 11° edizione Mezza Maratona Città di Monopoli 2021	ASD ATLETICA MONOPOLI	06011.04.503150 3101	Res		3.000,00	
Totale per CONTROPARTITA: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private (P.Fin. U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)						500,00	3.000,00	0,00

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
3723	24/05/2022	Documento n. 4/0000083 del 18/05/2022	MANCINI SRL	01061.03.303134 04	Comp	19,19		
3724	24/05/2022	Documento n. 4/0000082 del 18/05/2022	MANCINI SRL	01061.03.303134 04	Comp	340,00		

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 - 359,19 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
3740	26/05/2022	FONDO FUNZIONI TECNICHE Riqualficazione Villa Comunale – Lotto di completamento CUP C67H21004550004	DIVERSI	05012.02.303212 22	Comp	5.080,48		

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 5.080,48 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
3741	26/05/2022	Servizio di presidio, assistenza e accompagnamento presso sede uffici comunali Via Munno anno 2022	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SEZIONE DI MONOPOLI	01051.04.202151 07	Comp	3.563,84		

Totale per CONTROPARTITA: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private (P.Fin. U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private) 3.563,84 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
3745	26/05/2022	FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	05011.03.107144 0001	Comp	572,30		
3746	26/05/2022	FOTOCOPIATRICI 28 L4 - 60 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	01011.03.701144 0001	Comp	614,03		
3747	26/05/2022	FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	01011.03.701144 0001	Comp	1.490,47		
3750	26/05/2022	FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	08011.03.301144 0001	Comp	149,05		

Totale per CONTROPARTITA: Noleggi di impianti e macchinari (P.Fin. U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari) 2.825,85 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
3753	26/05/2022	Documento n. 12/44 del 14/03/2022	INFO & TEL SRL	01031.03.203130 4401	Comp	1.586,00		
Totale per CONTROPARTITA: Gestione e manutenzione applicazioni (P.Fin. U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni)						1.586,00	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
3759	26/05/2022	Documento n. 3000008735 del 30/04/2022	MAGGIOLI S.P.A.	01021.03.704122 0001	Comp	33,50		
3760	26/05/2022	Documento n. 3000008735 del 30/04/2022	MAGGIOLI S.P.A.	03011.03.601122 0001	Comp	248,50		
3762	26/05/2022	Documento n. 1048/2 del 12/05/2022	SEPEL SRL	01031.03.203122 0001	Comp	332,00		
Totale per CONTROPARTITA: Giornali e riviste (P.Fin. U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste)						614,00	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
3768	27/05/2022	Fornitura di veicolo allestito come ufficio mobile	URBAN CONCEPT SRL	03012.02.601250 0801	Comp	9.891,36		
Totale per CONTROPARTITA: Attrezzature n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.)						9.891,36	0,00	0,00

CONTROPARTITA: Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.01.999 - Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.)

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3769	27/05/2022	Fornitura di veicolo allestito come ufficio mobile	URBAN CONCEPT SRL	03012.02.601250 0802	Comp	60.000,00		

Totale per CONTROPARTITA: Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.01.999 - Mezzi di trasporto ad uso civile, di 60.000,00 0,00 0,00

CONTROPARTITA: Mobili e arredi per alloggi e pertinenze (P.Fin. U.2.02.01.03.002 - Mobili e arredi per alloggi e pertinenze)

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3786	27/05/2022	Radar - Fornitura attrezzature area esterna	DATEATRO S.R.L.	05022.02.107258 78	Res		46.695,50	

Totale per CONTROPARTITA: Mobili e arredi per alloggi e pertinenze (P.Fin. U.2.02.01.03.002 - Mobili e arredi per alloggi e pertinenze) 0,00 46.695,50 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
3787	27/05/2022	Documento n. 1386/PA del 30/04/2022	ETJCA S.P.A.	01031.03.203130 25	Comp	5.760,20		

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) 5.760,20 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
3800	30/05/2022	Documento n. 491 del 09/05/2022	O.E.M. DI DE LORENZO D. & C. S.N.C.	05012.02.307210 34	Comp	1.000,00		

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 1.000,00 0,00 0,00

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
------	------	-------------	------------	----------	-------	--------------------	-----------------	-------------------

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3801	30/05/2022	Documento n. 491 del 09/05/2022	O.E.M. DI DE LORENZO D. & C. S.N.C.	04022.02.309210 31	Comp	2.000,00		
Totale per CONTROPARTITA: Fabbriati ad uso scolastico (P.Fin. U.2.02.01.09.003 - Fabbriati ad uso scolastico)						2.000,00	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
3806	30/05/2022	Documento n. 2022V00069 del 18/05/2022	UNIVERSAL EXPORT S.R.L.	05012.02.107214 0700	Comp	1.437,38		
3807	30/05/2022	Documento n. 2022V00069 del 18/05/2022	UNIVERSAL EXPORT S.R.L.	05012.02.107214 0700	Res		36.472,00	
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 artistico n.a.c.)						1.437,38	36.472,00	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
3816	30/05/2022	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	3.213,27		
3817	30/05/2022	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	3.243,73		
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)						6.457,00	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
3825	30/05/2022	Contributo ambientale CONAI assolto	ERREBIAN SPA	07011.03.106122 0002	Comp	52,60		
3826	30/05/2022	Contributo ambientale CONAI assolto	ERREBIAN SPA	14011.03.105122 0002	Comp	60,00		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3827	30/05/2022	Contributo ambientale CONAI assolto	ERREBIAN SPA	01111.03.104122 0002	Comp	122,00		
3828	30/05/2022	Contributo ambientale CONAI assolto	ERREBIAN SPA	05011.03.107122 0002	Comp	180,00		
3829	30/05/2022	Contributo ambientale CONAI assolto	ERREBIAN SPA	01021.03.704122 0002	Comp	300,00		
Totali per CONTROPARTITA: Carta, cancelleria e stampati (P.Fin. U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati)						714,60	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
3834	31/05/2022	Festa Maria SS.ma della Madia 2022	PARROCCHIA MARIA SS. DELLA MADIA	05021.04.107150 06	Comp	36.000,00		
Totali per CONTROPARTITA: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private (P.Fin. U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)						36.000,00	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
3863	31/05/2022	Documento n. 3016001267 del 13/05/2022	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.	01021.03.101133 17	Comp	103,40		
3864	31/05/2022	Documento n. 3016001267 del 13/05/2022	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.	01021.03.101133 17	Res		505,08	
Totali per CONTROPARTITA: Gestione e manutenzione applicazioni (P.Fin. U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni)						103,40	505,08	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
3868	31/05/2022	RIF. VS ORDINE ME.PA. 6663677 - CIG: Z193496518	DOS SRL	01112.02.110250 0902	Comp	309,86		

Totale per CONTROPARTITA: Attrezzature n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.) 309,86 0,00 0,00

CONTROPARTITA: Mobili e arredi per ufficio (P.Fin. U.2.02.01.03.001 - Mobili e arredi per ufficio)

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3869	31/05/2022	RIF. VS ORDINE ME.PA. 6663677 - CIG: Z193496518	DOS SRL	01112.02.110250 0901	Comp	5.995,10		

Totale per CONTROPARTITA: Mobili e arredi per ufficio (P.Fin. U.2.02.01.03.001 - Mobili e arredi per ufficio) 5.995,10 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
3874	31/05/2022	Documento n. 3016001128 del 30/04/2022	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.	01021.03.101133 17	Res		1.541,00	

Totale per CONTROPARTITA: Gestione e manutenzione applicazioni (P.Fin. U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni) 0,00 1.541,00 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
3884	01/06/2022	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF 1009 LAVORO OCCASIONALE DAL 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO IRPEF LAVORO AUTONOMO	99017.01.203010 40	Comp	18,43		
3885	01/06/2022	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF 1040 LAVORO AUTONOMO DAL 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO IRPEF LAVORO AUTONOMO	99017.01.203010 40	Comp	2.532,09		
3886	01/06/2022	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF 1040 LAVORO AUTONOMO DAL 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO IRPEF LAVORO AUTONOMO	99017.01.203010 40	Comp	6.474,40		
3887	01/06/2022	RITENUTA D'ACCONTO IRPEF 1049 DOVUTA DAL CREDITORE PIGNORATIZIO - lavoro autonomo	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO IRPEF LAVORO AUTONOMO	99017.01.203010 40	Comp	941,65		

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) 9.966,57 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
3903	01/06/2022	Contributi per integrazione rette di ricovero per utenti o anziani disagiati 2022	SOGEV SRL	12021.04.510152 31	Comp	2.305,12		
Totale per CONTROPARTITA: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private (P.Fin. U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)						2.305,12	0,00	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
3911	06/06/2022	Dfb - sentenza n.4127/2021 Tribunale di Bari, R.G. 95000189/2012 Comune di Monopoli vs Mangini Viviana e AZIENDA SANITARIA LOCALE BA ASL/BARI		09031.10.402180 25	Comp	642,01		
Totale per CONTROPARTITA: Oneri da contenzioso (P.Fin. U.1.10.05.04.001 - Oneri da contenzioso)						642,01	0,00	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
3912	06/06/2022	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE MAGGIO 2022	ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	01031.10.203170 22	Comp	10.700,52		
Totale per CONTROPARTITA: Erario c/IVA (P.Fin. U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali)						10.700,52	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
3915	07/06/2022	Documento n. 06713/S del 24/05/2022	GRAFICHE GASPARI SRL	01031.03.203122 0001	Comp	421,20		
Totale per CONTROPARTITA: Giornali e riviste (P.Fin. U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste)						421,20	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
3916	07/06/2022	Documento n. 161 del 30/05/2022	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE S.N.C. DI UMBERTO DE ROSE & C.	01011.03.701122 0002	Comp	85,40		
Totale per CONTROPARTITA: Carta, cancelleria e stampati (P.Fin. U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati)						85,40	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
3931	09/06/2022	Documento n. FPA 174/22 del 03/06/2022	GIURICONSULT S.R.L.	14021.03.105122 0001	Comp	661,96		
3932	09/06/2022	DETERMINAZIONE N.148 DEL 21/01/2022	IL GIOQUO S.N.C. DI MITROTTI AGOSTINO & C.	01021.03.704122 0001	Comp	189,40		
3933	09/06/2022	Documento n. FPA 173/22 del 03/06/2022	GIURICONSULT S.R.L.	12071.03.510122 0001	Comp	63,46		
3934	09/06/2022	Documento n. FPA 173/22 del 03/06/2022	GIURICONSULT S.R.L.	04071.03.502122 0001	Comp	598,50		
Totale per CONTROPARTITA: Giornali e riviste (P.Fin. U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste)						1.513,32	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
3935	09/06/2022	Ordine diretto MEPA n.6541768 del 19-12-21 presso Tensostruttura via Pesce ang.via Verdi	Fornitura rete campo pallavolo LOCONSOLE P.V.A. SAS	06012.02.503250 77	Res		1.708,00	
Totale per CONTROPARTITA: Attrezzature n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.)						0,00	1.708,00	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
------	------	-------------	------------	----------	-------	--------------------	-----------------	-------------------

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3940	09/06/2022	CDP - QUOTA CAPITALE MUTUI PASSIVI 1° SEMESTRE 2022	CDP SPA	50024.03.203330 0101	Comp	746.577,07		
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						746.577,07	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
3941	09/06/2022	MEF - QUOTA CAPITALE MUTUI PASSIVI 1° SEMESTRE 2022	MINISTERO DELL' ECONOMIE E DELLE FINANZE	50024.03.203330 0102	Comp	19.762,57		
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						19.762,57	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
3946	10/06/2022	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1393 DEL 26/11/2020	IL GIOQUO S.N.C. DI MITROTTI AGOSTINO & C.	05021.03.108122 0101	Res		267,60	
Totale per CONTROPARTITA: Giornali e riviste (P.Fin. U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste)						0,00	267,60	0,00

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
3947	10/06/2022	AVVISO DI GARA - SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE P. RENDELLA	STC MANAGING S.R.L.	05021.03.108133 4601	Comp	2.712,20		
Totale per CONTROPARTITA: Pubblicazione bandi di gara (P.Fin. U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara)						2.712,20	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
3959	10/06/2022	Contributi per integrazione rette di ricovero per utenti o anziani disagiati 2022	AMICI DI NICO ONLUS	12021.04.510152 31	Comp	75,33		
Totale per CONTROPARTITA: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private (P.Fin. U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)						75,33	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
3960	10/06/2022	NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER BIBLIOTECA RENDELLA - VS. DETERMINA DI AFFIDAMENTO N. 717/2017	CONVERGE SPA	05011.03.107144 0001	Comp	175,29		
3961	10/06/2022	NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER BIBLIOTECA - DETERMINA DI AFFIDAMENTO N. 717/2017	CONVERGE SPA	05011.03.107144 0001	Comp	109,71		
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
3965	10/06/2022	Contributo economico programma iniziative PROGETTO DONNA ODV	PROGETTO DONNA ONLUS	12041.04.510150 40	Res		642,16	
3976	13/06/2022	Contributi per integrazione rette di ricovero per utenti o anziani disagiati 2022	GRUPPO VILLA ARGENTO	12021.04.510152 31	Comp	82,02		
Totale per CONTROPARTITA: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private (P.Fin. U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)						82,02	642,16	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
4253	15/06/2022	Dfb - sentenza del Giudice di Pace di Monopoli RG. 85/2016 del 20/04/2020 - Sig. Dormio Raimondo	SPORTELLI VITO	03011.10.605180 45	Comp	735,72		

Totale per CONTROPARTITA: Oneri da contenzioso (P.Fin. U.1.10.05.04.001 - Oneri da contenzioso) 735,72 0,00 0,00

CONTROPARTITA: Acquisto software (P.Fin. U.2.02.03.02.002 - Acquisizione software e manutenzione evolutiva)

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4263	20/06/2022	ACQUISTO PERSONAL COMPUTER E SOFTWARE	SPEDICATI SRL	09022.02.405250 1802	Comp	1.908,06		

Totale per CONTROPARTITA: Acquisto software (P.Fin. U.2.02.03.02.002 - Acquisizione software e manutenzione evolutiva) 1.908,06 0,00 0,00

CONTROPARTITA: Postazioni di lavoro (P.Fin. U.2.02.01.07.002 - Postazioni di lavoro)

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4264	20/06/2022	ACQUISTO PERSONAL COMPUTER E SOFTWARE	SPEDICATI SRL	09022.02.405250 1801	Comp	3.000,00		

Totale per CONTROPARTITA: Postazioni di lavoro (P.Fin. U.2.02.01.07.002 - Postazioni di lavoro) 3.000,00 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
4265	20/06/2022	Documento n. 1816/PA del 31/05/2022	ETJCA S.P.A.	01031.03.203130 25	Comp	5.171,22		

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) 5.171,22 0,00 0,00

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
------	------	-------------	------------	----------	-------	--------------------	-----------------	-------------------

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4266	20/06/2022	Documento n. 187/PA del 20/05/2022	MICCOLIS/LENTINI SPA	10021.03.50913099	Comp	12.289,05		
4267	20/06/2022	Documento n. 188/PA del 20/05/2022	MICCOLIS/LENTINI SPA	10021.03.50913099	Comp	58.304,51		
Totale per CONTROPARTITA: Contratti di servizio di trasporto pubblico (P.Fin. U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico)						70.593,56	0,00	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
4270	20/06/2022	ACCETTAZIONE PROPOSTA TRANSATTIVA g.d.p. MONOPOLI prot. n.58277 DEL 11.10.2021	GIORDANO MARINO	08011.10.30118025	Comp	3.000,00		
Totale per CONTROPARTITA: Oneri da contenzioso (P.Fin. U.1.10.05.04.001 - Oneri da contenzioso)						3.000,00	0,00	0,00

CONTROPARTITA: Locazione di beni immobili (P.Fin. U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili)

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4271	20/06/2022	CANONI DI FITTO A FAVORE DI LANEVE GIANFRANCO dal 16/09/2021-30/06/2022 Fg 19, P.lla 438, sub 36/37	LANEVE GIANFRANCO	04011.03.50214004	Res		2.350,00	
Totale per CONTROPARTITA: Locazione di beni immobili (P.Fin. U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili)						0,00	2.350,00	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
4274	20/06/2022	Contributo Progetto Nazionale Vela d'Altura "Coppa dei Campioni 2022"	LEGA NAVALE ITALIANA - DELEGAZIONE DI MONOPOLI	06011.04.5031503101	Comp	5.000,00		
4275	20/06/2022	Contributo Progetto Nazionale Vela d'Altura "Coppa dei Campioni 2022"	LEGA NAVALE ITALIANA - DELEGAZIONE DI MONOPOLI	12041.04.51015040	Comp	2.000,00		
4277	21/06/2022	Contributo per l'attività di presidio, sorveglianza e vigilanza presso le scuole primarie/infanzia	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SEZIONE DI MONOPOLI	12041.04.51015040	Res		2.272,00	

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4288	21/06/2022	Contributi per integrazione rette di ricovero per utenti o anziani disagiati 2022	DI BARI COSIMA	12021.04.510152 31	Comp	877,61		
Totale per CONTROPARTITA: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private (P.Fin. U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)						7.877,61	2.272,00	0,00

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
4293	21/06/2022	STIPENDI DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01101.01.703111 0001	Comp	57,98		
Totale per CONTROPARTITA: Straordinario per il personale a tempo indeterminato (P.Fin. U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo						57,98	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
4302	21/06/2022	STIPENDI DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01011.03.701130 0402	Comp	912,88		
Totale per CONTROPARTITA: Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità (P.Fin. U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità)						912,88	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
4305	21/06/2022	STIPENDI DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	10051.01.305110 0101	Comp	1.703,98		
4306	21/06/2022	STIPENDI DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	09031.01.402110 0101	Comp	1.705,39		
4307	21/06/2022	STIPENDI DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	12011.01.510110 0101	Comp	1.705,39		
4308	21/06/2022	STIPENDI DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01031.01.208110 0101	Comp	1.705,39		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4309	21/06/2022	STIPENDI DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	12091.01.206110 0101	Comp	1.722,10		
4310	21/06/2022	STIPENDI DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01111.01.104110 0101	Comp	1.753,01		
4311	21/06/2022	STIPENDI DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01011.01.701110 0101	Comp	1.753,01		
4312	21/06/2022	STIPENDI DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	10051.01.304110 0101	Comp	1.849,75		
4313	21/06/2022	STIPENDI DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01111.01.408110 0101	Comp	1.849,75		
4314	21/06/2022	STIPENDI DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	10021.01.409110 0101	Comp	1.849,75		
4315	21/06/2022	STIPENDI DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	03011.01.105110 0101	Comp	1.889,97		
4318	21/06/2022	STIPENDI DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	12081.01.510110 0101	Comp	2.001,47		
Totale per CONTROPARTITA: Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato (P.Fin. U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale						21.488,96	0,00	0,00

CONTROPARTITA: Altre ritenute 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
4319	21/06/2022	STIPENDI DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	99017.01.703400 03	Comp	2.270,91		
Totale per CONTROPARTITA: Altre ritenute n.a.c. (P.Fin. U.7.01.01.99.999 - Versamento di altre ritenute n.a.c.)						2.270,91	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
4326	21/06/2022	STIPENDI DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01051.01.202110 0101	Comp	3.410,78		
4327	21/06/2022	STIPENDI DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	05021.01.108110 0101	Comp	3.430,97		
4329	21/06/2022	STIPENDI DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01111.01.110110 0101	Comp	3.516,41		
4330	21/06/2022	STIPENDI DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	06011.01.503110 0101	Comp	3.526,15		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4332	21/06/2022	STIPENDI DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01061.01.310110 0101	Comp	3.543,06		
4333	21/06/2022	STIPENDI DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01081.01.101110 0101	Comp	3.555,14		
4334	21/06/2022	STIPENDI DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	16011.01.407110 0101	Comp	3.709,74		
4336	21/06/2022	STIPENDI DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	05021.01.107110 0101	Comp	3.933,07		
4337	21/06/2022	STIPENDI DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	02011.01.608110 0101	Comp	5.114,89		
4338	21/06/2022	STIPENDI DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	09021.01.306110 0101	Comp	5.147,88		
4339	21/06/2022	STIPENDI DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	12061.01.505110 0101	Comp	5.182,36		
4340	21/06/2022	STIPENDI DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01041.01.204110 0101	Comp	5.199,02		
4342	21/06/2022	STIPENDI DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01031.01.201110 0101	Comp	5.361,93		
4343	21/06/2022	STIPENDI DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	04061.01.502110 0101	Comp	5.420,51		
4344	21/06/2022	STIPENDI DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01061.01.303110 0101	Comp	5.796,50		
4345	21/06/2022	STIPENDI DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01061.01.307110 0101	Comp	6.753,79		
4346	21/06/2022	STIPENDI DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	07011.01.106110 0101	Comp	6.961,85		
4348	21/06/2022	STIPENDI DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01101.01.703110 0101	Comp	7.729,24		
4350	21/06/2022	STIPENDI DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01021.01.704110 0101	Comp	8.667,82		
4351	21/06/2022	STIPENDI DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01061.01.311110 0101	Comp	8.743,18		
4352	21/06/2022	STIPENDI DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01111.01.102110 0101	Comp	9.629,27		
4354	21/06/2022	STIPENDI DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	12011.01.504110 0101	Comp	9.969,07		
4355	21/06/2022	STIPENDI DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01021.01.103110 0101	Comp	10.164,26		
4356	21/06/2022	STIPENDI DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01111.01.404110 0101	Comp	10.458,46		
4357	21/06/2022	STIPENDI DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	14021.01.105110 0101	Comp	10.543,76		
4358	21/06/2022	STIPENDI DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01031.01.203110 0101	Comp	12.875,44		
4360	21/06/2022	STIPENDI DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	04071.01.502110 0101	Comp	13.461,09		
4361	21/06/2022	STIPENDI DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01041.01.205110 0101	Comp	13.690,55		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4362	21/06/2022	STIPENDI DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	09021.01.405110 0101	Comp	14.296,54		
Totale per CONTROPARTITA: Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato (P.Fin. U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale						209.792,73	0,00	0,00

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
4363	21/06/2022	STIPENDI DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01101.01.703110 0909	Comp	14.835,21		
Totale per CONTROPARTITA: Straordinario per il personale a tempo indeterminato (P.Fin. U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo						14.835,21	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
4364	21/06/2022	STIPENDI DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01011.03.701130 0401	Comp	15.417,74		
Totale per CONTROPARTITA: Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità (P.Fin. U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità)						15.417,74	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
4365	21/06/2022	STIPENDI DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01071.01.206110 0101	Comp	15.589,03		
4366	21/06/2022	STIPENDI DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	08011.01.301110 0101	Comp	16.233,55		
4367	21/06/2022	STIPENDI DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	12071.01.510110 0101	Comp	16.614,27		
4370	21/06/2022	STIPENDI DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	03011.01.601110 0101	Comp	76.819,42		

Totale per CONTROPARTITA: Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato (P.Fin. U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale) 125.256,27 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
4371	21/06/2022	VERSAMENTO FONDO PENSIONE PERSEO MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	FONDO PENSIONE PERSEO	09021.01.306110 0102	Comp	17,93		
4372	21/06/2022	VERSAMENTO FONDO PENSIONE PERSEO MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	FONDO PENSIONE PERSEO	14021.01.105110 0102	Comp	18,02		
4373	21/06/2022	VERSAMENTO FONDO PENSIONE PERSEO MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	FONDO PENSIONE PERSEO	01111.01.102110 0102	Comp	18,02		
4374	21/06/2022	VERSAMENTO FONDO PENSIONE PERSEO MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	FONDO PENSIONE PERSEO	01111.01.408110 0102	Comp	18,63		
4375	21/06/2022	VERSAMENTO FONDO PENSIONE PERSEO MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	FONDO PENSIONE PERSEO	01071.01.206110 0102	Comp	23,15		
4376	21/06/2022	VERSAMENTO FONDO PENSIONE PERSEO MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	FONDO PENSIONE PERSEO	05021.01.107110 0102	Comp	24,97		
4377	21/06/2022	VERSAMENTO FONDO PENSIONE PERSEO MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	FONDO PENSIONE PERSEO	09021.01.405110 0102	Comp	26,80		
4378	21/06/2022	VERSAMENTO FONDO PENSIONE PERSEO MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	FONDO PENSIONE PERSEO	06011.01.503110 0102	Comp	31,37		
4379	21/06/2022	VERSAMENTO FONDO PENSIONE PERSEO MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	FONDO PENSIONE PERSEO	01101.01.703110 0102	Comp	41,23		
4380	21/06/2022	VERSAMENTO FONDO PENSIONE PERSEO MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	FONDO PENSIONE PERSEO	07011.01.106110 0102	Comp	44,58		
4381	21/06/2022	VERSAMENTO FONDO PENSIONE PERSEO MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	FONDO PENSIONE PERSEO	03011.01.601110 0114	Comp	64,79		
4382	21/06/2022	VERSAMENTO FONDO PENSIONE PERSEO MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	FONDO PENSIONE PERSEO	03011.01.601110 0102	Comp	109,18		
Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)						438,67	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
4383	21/06/2022	VERSAMENTO FONDO PENSIONE PERSEO MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	FONDO PENSIONE PERSEO	99017.01.703400 01	Comp	612,01		
Totale per CONTROPARTITA: Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (P.Fin. U.						612,01	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
4414	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	09021.01.306110 0102	Comp	1,79		
4415	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	14021.01.105110 0102	Comp	1,80		
4416	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01111.01.102110 0102	Comp	1,80		
4417	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01111.01.408110 0102	Comp	1,86		
4418	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01071.01.206110 0102	Comp	2,32		
4419	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	05021.01.107110 0102	Comp	2,50		
4420	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	09021.01.405110 0102	Comp	2,68		
4421	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	06011.01.503110 0102	Comp	3,14		
4422	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01101.01.703110 0102	Comp	4,12		
4423	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	07011.01.106110 0102	Comp	4,46		
4424	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE	01101.01.703110 0902	Comp	5,48		
4425	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	03011.01.601110 0114	Comp	6,48		
4426	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	03011.01.601110 0102	Comp	10,92		
Totali per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)						49,35	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
4427	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01101.02.703177 25	Comp	17,10		
Totali per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						17,10	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
4428	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE	09021.01.405110 0104	Comp	19,24		
4429	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE	01111.01.408111 0702	Comp	31,14		
4430	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE	01011.01.701110 0108	Comp	31,36		
Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)						81,74	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
4431	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01081.02.206170 04	Res		40,92	
Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						0,00	40,92	0,00

CONTROPARTITA: Altre ritenute 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
4432	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	99017.01.703400 03	Comp	44,27		
Totale per CONTROPARTITA: Altre ritenute n.a.c. (P.Fin. U.7.01.01.99.999 - Versamento di altre ritenute n.a.c.)						44,27	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
4433	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE	01101.01.703110 0904	Comp	47,69		
4434	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01101.01.703111 0002	Comp	47,88		
Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)						95,57	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
4435	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	12091.01.206110 0102	Comp	49,47		
4436	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01111.01.104110 0102	Comp	49,87		
4437	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01011.01.701110 0102	Comp	49,87		
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)						149,21	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
4438	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	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
4439	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	03011.01.105110 0102	Comp	53,83		

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) **53,83** **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
4440	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE	09021.01.405110 0114	Comp	56,61		
4441	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE	03011.01.601110 0114	Comp	56,62		

Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale) **113,23** **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
4442	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	09021.01.405110 0104	Comp	57,70		

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) **57,70** **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
4443	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE	03011.01.601110 2702	Comp	58,10		

Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale) **58,10** **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
4444	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	09031.01.402110 0102	Comp	83,56		
4445	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	12011.01.510110 0102	Comp	83,56		
4446	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01031.01.208110 0102	Comp	83,56		
4447	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01011.01.701110 0108	Comp	83,56		
4448	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	10051.01.305110 0102	Comp	83,57		
4449	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	10051.01.304110 0102	Comp	90,92		
4450	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01111.01.408110 0102	Comp	90,92		
4451	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	10021.01.409110 0102	Comp	90,92		
4452	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01111.01.408111 0702	Comp	90,92		
4453	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	12081.01.510110 0102	Comp	99,25		
4454	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01101.01.703110 0908	Comp	99,73		
4455	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01111.01.110110 0102	Comp	101,27		
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)						1.081,74	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
4456	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	09021.02.405170 0202	Comp	101,57		
4457	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01111.02.102170 0700	Comp	111,23		
Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						212,80	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
4458	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01081.01.206110 2502	Res		114,60	
Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)						0,00	114,60	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
4459	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	05021.01.108110 0102	Comp	136,36		
4460	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01101.01.703110 0904	Comp	144,55		
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)						280,91	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
4461	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	12091.02.206170 0201	Comp	146,39		
4462	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	10051.02.305170 0201	Comp	147,83		
4463	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01031.02.208170 0201	Comp	147,86		
4464	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	12011.02.510170 0201	Comp	147,87		
4465	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	09031.02.402170 0201	Comp	147,88		
Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						737,83	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
4466	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	16011.01.407110 0102	Comp	148,09		
4467	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01101.01.703110 0904	Comp	153,19		
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)						301,28	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
4468	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE	03011.01.601110 0104	Comp	159,54		
Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)						159,54	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
4469	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01111.02.408170 0201	Comp	160,40		
4470	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	10021.02.409170 0201	Comp	160,40		
4471	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	10051.02.304170 0201	Comp	160,41		
4472	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	03011.02.105170 0201	Comp	160,64		
4473	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01111.02.408177 29	Comp	164,39		
4474	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01011.02.701170 38	Comp	165,56		
Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						971,80	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
4475	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01051.01.202110 0102	Comp	167,12		
4476	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	09021.01.405110 0114	Comp	171,60		
4477	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	03011.01.601110 0114	Comp	171,60		

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) 510,32 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
4478	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	03011.01.601110 2702	Comp	173,46		

Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale) 173,46 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
4479	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	12081.02.510170 0201	Comp	174,04		

Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)) 174,04 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
4480	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01081.01.101110 0102	Comp	174,48		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4481	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	06011.01.503110 0102	Comp	174,53		
4482	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01061.01.310110 0102	Comp	174,62		
4483	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	05021.01.107110 0102	Comp	195,98		
4484	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01101.01.703110 1502	Comp	207,71		
4485	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01061.01.303110 0102	Comp	210,83		
4486	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	02011.01.608110 0102	Comp	217,21		
4487	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	09021.01.306110 0102	Comp	218,93		
4488	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	12061.01.505110 0102	Comp	221,29		
4489	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	04061.01.502110 0102	Comp	225,55		
4490	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01031.01.201110 0102	Comp	226,23		

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) 2.247,36 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
4491	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01061.02.303177 13	Comp	249,37		
4492	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01101.02.703170 3500	Comp	251,78		

Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)) 501,15 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
4493	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01041.01.204110 0102	Comp	258,18		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
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)						258,18	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
4494	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01101.02.703170 3500	Comp	266,83		
Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						266,83	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
4495	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	09021.01.405110 0104	Comp	284,41		
Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)						284,41	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
4496	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01101.02.703170 32	Comp	294,34		
4497	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	05021.02.108170 0201	Comp	294,79		
4498	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01051.02.202170 0201	Comp	295,74		
4499	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	09021.02.405170 0203	Comp	298,89		
4500	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01111.02.110170 0201	Comp	298,90		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4501	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	03011.02.601170 0203	Comp	298,90		
4503	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	03011.02.601170 08	Comp	306,80		
4504	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01061.02.310170 0201	Comp	307,76		
4505	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	12061.02.505170 0201	Comp	308,22		
4506	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01081.02.101170 0201	Comp	308,28		
Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						3.012,62	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
4507	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01111.01.102110 0102	Comp	310,74		
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)						310,74	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
4508	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01111.01.102110 1302	Comp	311,44		
Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)						311,44	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
4509	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	16011.02.407170 0201	Comp	319,23		
4510	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022 - servizio recupero multimateriale CER 15.01.06; servizio recupero rifiuti (apr/dic 2021) lotti 1-2-3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	09031.02.402177 13	Res		327,93	
Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						319,23	327,93	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
4511	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01061.01.307110 0102	Comp	332,44		
4512	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01101.01.703110 0102	Comp	341,63		
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)						674,07	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
4513	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	05021.02.107170 0201	Comp	342,52		
Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						342,52	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
4514	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	07011.01.106110 0102	Comp	345,19		
4515	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01021.01.704110 0102	Comp	354,10		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4516	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01061.01.311110 0102	Comp	359,79		
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)						1.059,08	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
4517	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01061.02.303170 0201	Comp	366,07		
Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						366,07	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
4519	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01021.01.103110 0102	Comp	388,91		
4520	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01111.01.404110 0102	Comp	403,53		
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)						792,44	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
4521	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	12091.01.206110 0102	Comp	409,86		
4522	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	10051.01.305110 0102	Comp	413,89		
4523	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	09031.01.402110 0102	Comp	414,03		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4524	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	12011.01.510110 0102	Comp	414,03		
4525	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01031.01.208110 0102	Comp	414,03		
4526	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01111.01.104110 0102	Comp	417,21		
4527	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01011.01.701110 0102	Comp	417,21		
Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)						2.900,26	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
4528	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	12011.01.504110 0102	Comp	425,73		
4529	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01101.01.703110 0904	Comp	439,99		
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)						865,72	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
4530	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	02011.02.608170 0201	Comp	440,84		
4531	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01101.02.703170 1401	Comp	441,94		
4532	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	09021.02.306170 0201	Comp	443,80		
4533	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	07011.02.106170 0201	Comp	446,65		
Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						1.773,23	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
4534	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01111.01.408110 0102	Comp	449,11		
4535	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	10051.01.304110 0102	Comp	449,12		
4536	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	10021.01.409110 0102	Comp	449,12		
4537	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	03011.01.105110 0102	Comp	449,82		
Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)						1.797,17	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
4538	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01041.02.204170 0201	Comp	455,51		
Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						455,51	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
4539	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01111.01.408111 0702	Comp	460,28		
Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)						460,28	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
4540	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01031.02.201170 0201	Comp	462,31		
Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						462,31	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
4541	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01011.01.701110 0108	Comp	463,57		
4542	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	03011.01.601110 0104	Comp	476,89		
Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)						940,46	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
4543	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	14021.01.105110 0102	Comp	480,46		
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)						480,46	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
4544	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	12081.01.510110 0102	Comp	487,34		
Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)						487,34	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
4545	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01031.01.203110 0102	Comp	511,02		
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)						511,02	0,00	0,00

CONTROPARTITA: Altre ritenute 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
4546	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	99017.01.703400 03	Comp	540,47		
Totale per CONTROPARTITA: Altre ritenute n.a.c. (P.Fin. U.7.01.01.99.999 - Versamento di altre ritenute n.a.c.)						540,47	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
4547	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	04071.01.502110 0102	Comp	556,64		
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)						556,64	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
4548	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01061.02.307170 0201	Comp	587,93		
4549	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01021.02.103170 0201	Comp	594,66		
Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						1.182,59	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
4550	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01071.01.206110 0102	Comp	622,18		
4551	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	09021.01.405110 0102	Comp	633,36		
4552	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01041.01.205110 0102	Comp	639,30		
4553	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	12071.01.510110 0102	Comp	662,60		
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)						2.557,44	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
4554	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01101.02.703170 0201	Comp	670,55		
Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						670,55	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
4555	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	08011.01.301110 0102	Comp	691,31		
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)						691,31	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
4556	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01101.01.703110 0904	Comp	705,00		
4557	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01061.01.303110 5402	Comp	718,89		
Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)						1.423,89	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
4558	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01021.02.704170 0201	Comp	745,74		
Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						745,74	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
4559	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01101.01.703110 0904	Comp	747,12		
Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)						747,12	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
4560	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01061.02.311170 0201	Comp	757,71		
4561	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01111.02.404170 0201	Comp	760,57		
4562	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01111.02.102170 0201	Comp	821,58		

Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)) **2.339,86** **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
4563	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01101.01.703110 0908	Comp	824,16		
4564	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	05021.01.108110 0102	Comp	825,45		
4565	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01051.01.202110 0102	Comp	828,06		
4566	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01111.01.110110 0102	Comp	836,90		
4567	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	03011.01.601110 0114	Comp	836,90		
4568	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	09021.01.405110 0114	Comp	836,91		

Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale) **4.988,38** **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
4569	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	03011.02.601170 0202	Comp	842,48		

Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)) **842,48** **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
4570	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	03011.01.601110 2702	Comp	859,02		
4571	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01061.01.310110 0102	Comp	861,71		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4572	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	06011.01.503110 0102	Comp	862,50		
4573	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01081.01.101110 0102	Comp	863,16		
4574	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	16011.01.407110 0102	Comp	893,86		
Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)						4.340,25	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
4575	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	14021.02.105170 0201	Comp	913,90		
Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						913,90	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
4576	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022 - servizio recupero multimateriale CER 15.01.06; servizio recupero rifiuti (apr/dic 2021) lotti 1-2-3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	09031.01.402110 5402	Res		934,03	
4577	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	05021.01.107110 0102	Comp	959,06		
Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)						959,06	934,03	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
4578	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01101.01.703110 0902	Comp	1.001,01		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
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)						1.001,01	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
4579	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	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: 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
4580	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01101.01.703110 0902	Res		1.068,33	
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)						0,00	1.068,33	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
4581	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01031.02.203170 0201	Comp	1.106,31		
4582	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01101.02.703170 3500	Comp	1.111,02		
4583	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	04071.02.502170 0201	Comp	1.161,77		
4584	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01041.02.205170 0201	Comp	1.187,10		
4585	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01071.02.206170 0201	Comp	1.200,83		

Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)) 5.767,03 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
4586	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	02011.01.608110 0102	Comp	1.234,34		

Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale) 1.234,34 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
4587	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01101.02.703170 3001	Comp	1.234,79		
4588	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	09021.02.405170 0201	Comp	1.236,65		

Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)) 2.471,44 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
4589	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01101.01.703110 1502	Comp	1.237,44		
4590	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	09021.01.306110 0102	Comp	1.242,61		
4591	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	12061.01.505110 0102	Comp	1.250,60		
4592	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01041.01.204110 0102	Comp	1.275,45		

Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale) 5.006,10 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
4593	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	12071.02.510170 0201	Comp	1.281,06		
Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						1.281,06	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
4594	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01031.01.201110 0102	Comp	1.294,48		
4595	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	04061.01.502110 0102	Comp	1.306,58		
Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)						2.601,06	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
4596	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE	01011.02.701177 03	Comp	1.388,09		
Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						1.388,09	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
4597	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01061.01.303110 0102	Comp	1.393,16		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)						1.393,16	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
4598	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	08011.02.301170 0201	Comp	1.405,74		
Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						1.405,74	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
4599	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01061.01.307110 0102	Comp	1.646,19		
4600	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	07011.01.106110 0102	Comp	1.699,71		
Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)						3.345,90	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
4601	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01101.02.703170 3600	Res		1.765,57	
Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						0,00	1.765,57	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
4602	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO- BARI - CONTO FONDO PREVIDENZA E CREDITO	99017.01.703400 01	Comp	1.793,02		
Totale per CONTROPARTITA: Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (P.Fin. U.						1.793,02	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
4603	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01101.01.703110 0102	Comp	1.877,53		
4604	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01021.01.704110 0102	Comp	2.088,01		
4605	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01061.01.311110 0102	Comp	2.121,58		
4606	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01111.01.102110 0102	Comp	2.300,35		
4607	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	03011.01.601110 0104	Comp	2.358,89		
4608	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	12011.01.504110 0102	Comp	2.411,14		
4609	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01021.01.103110 0102	Comp	2.445,73		
4610	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01111.01.404110 0102	Comp	2.518,03		
4611	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	14021.01.105110 0102	Comp	2.558,94		
Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)						20.680,20	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
4612	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	99017.01.703400 01	Comp	2.977,45		
Totale per CONTROPARTITA: Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (P.Fin. U.						2.977,45	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
4613	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01031.01.203110 0102	Comp	3.097,67		
4614	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01101.01.703110 0904	Comp	3.110,83		
4615	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	04071.01.502110 0102	Comp	3.252,92		
4616	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01041.01.205110 0102	Comp	3.323,81		
4617	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	09021.01.405110 0102	Comp	3.462,50		
Totali per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)						16.247,73	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
4618	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	03011.01.601110 0102	Comp	3.476,22		
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)						3.476,22	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
4619	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01101.01.703110 0910	Comp	3.530,72		
Totali per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)						3.530,72	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
4620	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01101.02.703170 3600	Comp	3.536,66		
Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						3.536,66	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
4621	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01071.01.206110 0102	Comp	3.755,74		
4622	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	08011.01.301110 0102	Comp	3.936,05		
4623	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	12071.01.510110 0102	Comp	4.000,86		
Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)						11.692,65	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
4624	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO- BARI - CONTO ADD.LE COMUNALE	99017.01.703400 02	Comp	4.047,63		
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						4.047,63	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
4625	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01101.01.703110 0902	Res		5.928,81	

Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale) 0,00 5.928,81 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
4626	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	03011.02.601170 0201	Comp	6.487,00		

Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)) 6.487,00 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
4627	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO- BARI - CONTO ADD.LE REGIONALE	99017.01.703400 02	Comp	6.920,43		

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) 6.920,43 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
4628	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01101.01.703110 0902	Comp	10.871,70		
4629	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	03011.01.601110 0102	Comp	18.599,17		

Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale) 29.470,87 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
4630	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	99017.01.703400 01	Comp	42.828,19		
Totale per CONTROPARTITA: Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (P.Fin. U.						42.828,19	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
4631	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO- BARI - CONTO IRPEF.-	99017.01.703400 02	Comp	85.641,68		
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						85.641,68	0,00	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
4637	22/06/2022	Determina dirigenziale VI Area n 1472 del 19/12/2019	GRATTAGLIANO FABIO	03011.10.605180 45	Res		1.266,80	
Totale per CONTROPARTITA: Oneri da contenzioso (P.Fin. U.1.10.05.04.001 - Oneri da contenzioso)						0,00	1.266,80	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
4643	23/06/2022	Documento n. 0634/22/PA del 26/05/2022	ELTRAFF SRL	03012.02.601250 0801	Comp	7.649,40		
Totale per CONTROPARTITA: Attrezzature n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.)						7.649,40	0,00	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
4651	23/06/2022	DFB - sentenza n. 3672/2021 emessa dal Tribunale di Bari nel giudizio di R.G. N. 8915/2014 – I. M. C	MARASCIULO SAVERIO	03011.10.605180 45	Comp	2.350,44		
4652	23/06/2022	DFB - sentenza n. 3672/2021 emessa dal Tribunale di Bari nel giudizio di R.G. N. 8915/2014 – I. M. C	STUDIO LEGALE GABRIELE E MARASCIULO	03011.10.605180 45	Comp	2.350,45		
4653	23/06/2022	DFB - sentenza n. 3672/2021 emessa dal Tribunale di Bari nel giudizio di R.G. N. 8915/2014 – I. M. C	IGNAZZI MADIA	03011.10.605180 45	Comp	52.017,41		
Totali per CONTROPARTITA: Oneri da contenzioso (P.Fin. U.1.10.05.04.001 - Oneri da contenzioso)						56.718,30	0,00	0,00

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
4656	24/06/2022	Documento n. 4/0000099 del 31/05/2022	MANCINI SRL	01081.03.101134 04	Comp	128,32		
Totali 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 -						128,32	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
4657	24/06/2022	FATT. IVA SPLIT P.	MAGGIOLI S.P.A.	12011.03.504122 0001	Comp	165,00		
4658	24/06/2022	Abbonamento	EDIZIONI BUCALO SNC	03011.03.601122 0001	Comp	140,00		
4664	24/06/2022	FATT. IVA SPLIT P.	MAGGIOLI S.P.A.	03011.03.601122 0001	Comp	165,00		
Totali per CONTROPARTITA: Giornali e riviste (P.Fin. U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste)						470,00	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
4666	24/06/2022	IMPEGNO 3272/2021 COMP 2022	STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE S.N.C. DI UMBERTO DE ROSE & C.	08021.03.505122 0002	Comp	25,62		
Totale per CONTROPARTITA: Carta, cancelleria e stampati (P.Fin. U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati)						25,62	0,00	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
4669	24/06/2022	Documento n. PAE0011430 del 30/04/2022	FASTWEB SPA	01081.03.101132 57	Comp	1.161,68		
Totale per CONTROPARTITA: Telefonia fissa (P.Fin. U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa)						1.161,68	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
4675	28/06/2022	Contributo ambientale CONAI assolto	ERREBIAN SPA	09031.03.405122 0002	Comp	157,20		
Totale per CONTROPARTITA: Carta, cancelleria e stampati (P.Fin. U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati)						157,20	0,00	0,00

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4678	28/06/2022	Fattura Vendita Split Payment	GIANNONE COMPUTERS S.R.L.	01082.02.101250 1801	Comp	4.271,95		
Totale per CONTROPARTITA: Periferiche (P.Fin. U.2.02.01.07.003 - Periferiche)						4.271,95	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
4682	28/06/2022	Realizzazione Laboratorio fumettistico per bambini	ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI ED INVALIDI CIVILI	04071.04.502150 79	Res		5.000,00	
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	5.000,00	0,00

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
4687	28/06/2022	RIMBORSO IMPORTO INDEBITAMENTE CORRISPOSTO - IMPEGNO DI SPESA.	PELLEGRINO NICOLA	01041.09.204190 02	Comp	519,00		
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)						519,00	0,00	0,00

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
4688	28/06/2022	Documento n. 1382/01 del 21/06/2022	INFO SRL	09031.03.402133 4601	Comp	3.493,00		
Totale per CONTROPARTITA: Pubblicazione bandi di gara (P.Fin. U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara)						3.493,00	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
4692	28/06/2022	FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 3 - 60 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	02011.03.608144 0001	Comp	116,83		
Totale per CONTROPARTITA: Noleggi di impianti e macchinari (P.Fin. U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari)						116,83	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
4694	28/06/2022	Documento n. 201/FPA del 10/06/2022	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: 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
4697	28/06/2022	FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 5 - 60 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	08021.03.505144 0001	Comp	131,33		

Totale per CONTROPARTITA: Noleggi di impianti e macchinari (P.Fin. U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari) 131,33 0,00 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
4700	28/06/2022	ACCESSO INTERNET - LINK PRIMARIO. CANALI ISDN BRI - IMPORTO. FASTNET INTERNET S.M. VINCENZA SOFO. LI	FASTWEB SPA	01081.03.101132 57	Res		341,48	

Totale per CONTROPARTITA: Telefonia fissa (P.Fin. U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa) 0,00 341,48 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
4712	29/06/2022	Irapp commissione concessione bagni pubblici-tommaso todisco	TESORERIA PROV. STATO BARI IRAP PRESTAZIONI OCCASIONALI	01031.02.203177 21	Comp	98,38		

Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)) 98,38 0,00 0,00

CONTROPARTITA: Mobili e arredi n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c.)

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4722	29/06/2022	Fornitura arredi e attrezzature per il roofgarden del Radar	MD SOUND	05022.02.107258 78	Res		41.297,00	
Totale per CONTROPARTITA: Mobili e arredi n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c.)						0,00	41.297,00	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
4730	29/06/2022	IRAP prestatore di servizi: Pietro Del Soldà	TESORERIA PROV. STATO BARI IRAP PRESTAZIONI OCCASIONALI	01111.02.110177 12	Comp	106,25		
Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						106,25	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
4732	29/06/2022	Realizzazione della 42^ Stagione Concertistica 2022	ASSOCIAZIONE "AMICI DELLA MUSICA"	05021.04.107151 01	Comp	5.000,00		
4737	29/06/2022	Contributo per realizzazione evento L'Orologio della passione - Aprile 2022	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PADRE PIETRO MANGHISI	05021.04.107150 1900	Comp	350,00		
Totale per CONTROPARTITA: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private (P.Fin. U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)						5.350,00	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
4741	29/06/2022	PROSPERO FEST GIUGNO 2022 - ULTERIORE INTEGRAZIONE AFFIDAMENTI E RELATIVI IMPEGNI DELLA SPESA	TESORERIA PROV. STATO BARI IRAP PRESTAZIONI OCCASIONALI	01111.02.110177 12	Comp	368,90		
Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						368,90	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
4751	30/06/2022	LUOGO DI PRIMA ACCOGLIENZA PER SOGGIORNO NOTTURNO (DORMITORIO) VIA KENNEDY N. 10	DIOCESI DI CONVERSANO-MONOPOLI	12041.04.510150 40	Res		12.080,58	
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	12.080,58	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
4760	30/06/2022	Documento n. PAE0011487 del 30/04/2022	FASTWEB SPA	01081.03.101132 57	Comp	41.455,00		
Totale per CONTROPARTITA: Telefonia fissa (P.Fin. U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa)						41.455,00	0,00	0,00

CONTROPARTITA: Servizi di sorveglianza e custodia e accoglienza (P.Fin. U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza)

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4765	30/06/2022	Documento n. H00032 del 16/05/2022	MARPOL DI CONVERTINO ANTONIA	12011.03.504134 6301	Comp	1.067,06		
Totale per CONTROPARTITA: Servizi di sorveglianza e custodia e accoglienza (P.Fin. U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza)						1.067,06	0,00	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
4770	30/06/2022	Documento n.PAE0042768 del 14/12/2020	FASTWEB SPA	01081.03.101132 57	Comp	566,03		
4771	30/06/2022	Documento n.PAE0042768 del 14/12/2020	FASTWEB SPA	01081.03.101132 57	Comp	183,00		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4772	30/06/2022	Fastweb spa	FASTWEB SPA	01081.03.101132 57	Comp	736,06		
Totale per CONTROPARTITA: Telefonia fissa (P.Fin. U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa)						1.485,09	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
4774	30/06/2022	Attrav. Fogna	RETE FERROVIARIA ITALIANA - SOCIETA' PER AZIONI IN SIGLA RFI S .P.A.	08011.03.307140 06	Comp	549,00		
4775	30/06/2022	Attrav. Fogna	RETE FERROVIARIA ITALIANA - SOCIETA' PER AZIONI IN SIGLA RFI S .P.A.	08011.03.307140 06	Comp	70,27		
4776	30/06/2022	Attrav. Strada	RETE FERROVIARIA ITALIANA - SOCIETA' PER AZIONI IN SIGLA RFI S .P.A.	08011.03.307140 06	Comp	140,71		
4777	30/06/2022	Attrav. Fogna	RETE FERROVIARIA ITALIANA - SOCIETA' PER AZIONI IN SIGLA RFI S .P.A.	08011.03.307140 06	Comp	717,87		
4778	30/06/2022	Attrav. Idrico	RETE FERROVIARIA ITALIANA - SOCIETA' PER AZIONI IN SIGLA RFI S .P.A.	08011.03.307140 06	Comp	55,11		
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.)						1.532,96	0,00	0,00

CONTROPARTITA: Altre licenze (P.Fin. U.1.03.02.07.007 - Altre licenze)

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4781	30/06/2022	Acquisto Certificato digitale di tipo X.509 per la piattaforma SIOPE+	MAGGIOLI S.P.A.	01031.03.203123 38	Res		146,40	
Totale per CONTROPARTITA: Altre licenze (P.Fin. U.1.03.02.07.007 - Altre licenze)						0,00	146,40	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
------	------	-------------	------------	----------	-------	--------------------	-----------------	-------------------

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4785	30/06/2022	Seconda Rata - Software Imposta di Soggiorno PayTourist - 3 Anni	KITESUN SRL	01041.03.205130 4401	Res		8.243,20	
Totale per CONTROPARTITA: Gestione e manutenzione applicazioni (P.Fin. U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni)						0,00	8.243,20	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
4792	30/06/2022	Attrav. Strada	RETE FERROVIARIA ITALIANA - SOCIETA' PER AZIONI IN SIGLA RFI S .P.A.	08011.03.307140 06	Res		710,74	
4793	30/06/2022	Attrav. Strada	RETE FERROVIARIA ITALIANA - SOCIETA' PER AZIONI IN SIGLA RFI S .P.A.	08011.03.307140 06	Comp	131,94		
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.)						131,94	710,74	0,00

CONTROPARTITA: Impianti (P.Fin. U.2.02.01.04.002 - Impianti)

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4794	30/06/2022	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA RETE URBANA DI VIDEOSORVEGLIANZA NELLA CITTÀ DI MONOPOLI 1° LOTTO.	AR.F.A. TECH S.R.L.	03022.02.307219 59	Res		67.708,84	
Totale per CONTROPARTITA: Impianti (P.Fin. U.2.02.01.04.002 - Impianti)						0,00	67.708,84	0,00

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
4796	30/06/2022	Documento n. 3/A del 22/06/2022	MARASCIULO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	04022.02.309210 31	Comp	2.000,00		
Totale per CONTROPARTITA: Fabbricati ad uso scolastico (P.Fin. U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico)						2.000,00	0,00	0,00

CONTROPARTITA: Impianti sportivi (P.Fin. U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi)

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4797	30/06/2022	Documento n. 3/A del 22/06/2022	MARASCIULO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	06012.02.503210 26	Comp	3.000,00		
Totale per CONTROPARTITA: Impianti sportivi (P.Fin. U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi)						3.000,00	0,00	0,00

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
4798	30/06/2022	Documento n. 3/A del 22/06/2022	MARASCIULO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	04022.02.309210 2800	Comp	3.000,00		
4799	30/06/2022	Documento n. 3/A del 22/06/2022	MARASCIULO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	04012.02.309210 2200	Comp	3.442,48		
Totale per CONTROPARTITA: Fabbricati ad uso scolastico (P.Fin. U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico)						6.442,48	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
2190	01/04/2022	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE DAL 2021	ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	99017.01.203010 46	Comp	3.200,28		
2191	01/04/2022	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE DAL 2021	ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	99017.01.203010 46	Comp	225.929,73		
2192	01/04/2022	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE DAL 2021	ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	99017.01.203010 46	Comp	158,12		
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)						229.288,13	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
------	------	-------------	------------	----------	-------	--------------------	-----------------	-------------------

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2197	01/04/2022	Documento n. 4/PA del 22/03/2022	GRECO FRANCESCO	08022.02.301210 36	Res		35.832,89	
2201	04/04/2022	Spese condominiali di manutenzione straordinaria immobile di via O. Fiume,14	SGOBBA VALERIA	08022.02.301210 36	Res		460,30	
Totale per CONTROPARTITA: Beni immobili n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.)						0,00	36.293,19	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
2205	04/04/2022	COMP.AMMINISTR.CON REV. NR 5164 IVA COMMERCIALE TRASP. SCOLASTICO MARZO 2022	ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	99017.01.203010 4701	Comp	12,98		
2206	04/04/2022	COMP.AMMINISTR.CON REV. NR. 5165 IVA COMMERCIALE TRASP. SCOLASTICO MARZO 2022	ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	99017.01.203010 4701	Comp	4.226,85		
2213	04/04/2022	COMP. AMMINISTR. CON. REV. NR 5166 IVA COMMERCIALE ASILO NIDO MARZO 2022	ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	99017.01.203010 4703	Comp	3.452,84		
2215	04/04/2022	COMP. AMMINISTR.CON REV. NR. 5167 IVA COMMERCIALE REFEZIONE SCOLASTICA MARZO 2022	ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	99017.01.203010 4704	Comp	1.116,47		
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)						8.809,14	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
2234	07/04/2022	"FONDO FUNZIONI TECNICHE Realizzazione del nodo intermodale adiacente la Stazione Ferroviaria	DIVERSI	10052.02.605210 7700	Res		15.054,70	
Totale per CONTROPARTITA: Beni immobili n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.)						0,00	15.054,70	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
------	------	-------------	------------	----------	-------	--------------------	-----------------	-------------------

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2490	11/04/2022	Misure di Sostegno ai nuclei monogenitoriali 2022	NAPOLETANO Valeria	12051.04.510150 27	Comp	150,00		
2491	11/04/2022	Misure di sostegno ai nuclei monogenitoriali 2022	LEOCI VALENTINA	12051.04.510150 27	Comp	150,00		
2492	11/04/2022	Misure di sostegno ai nuclei monogenitoriali 2022	BERLEN GIOVANNA	12051.04.510150 27	Comp	150,00		
2493	11/04/2022	Misure di sostegno ai nuclei monogenitoriali 2022	D'ERRICO SARA	12051.04.510150 27	Comp	250,00		
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
2498	11/04/2022	Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 9500342273 messa a disposizione nell'area riserv	ITALIANA PETROLI S.P.A.	01031.03.203120 07	Comp	61,27		
Totale per CONTROPARTITA: Carburanti, combustibili e lubrificanti (P.Fin. U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti)						61,27	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
2499	11/04/2022	Fattura giornate di formazione per J-Trib	MAGGIOLI S.P.A.	01041.03.205130 4402	Res		600,00	
Totale per CONTROPARTITA: Assistenza all'utente e formazione (P.Fin. U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione)						0,00	600,00	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
2512	11/04/2022	SCUOLA ELEMENTARE SANTA LUCIA CONTRADA SANTA LUCIA 70043 MONOPOLIBA	ENI FUEL SPA	04021.03.502122 0003	Comp	1.735,07		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2513	11/04/2022	SCUOLA MATERNA L'ASSUNTA CONTRADA L'ASSUNTA 70043 MONOPOLI BA	ENI FUEL SPA	04021.03.502122 0003	Comp	868,41		
2543	11/04/2022	SCUOLA ELEMENTARE LAMALUNGA C.DA LAMALUNGA 70043 MONOPOLI BA	ENI FUEL SPA	04021.03.502122 0003	Comp	1.735,07		
2548	12/04/2022	SCUOLA MATERNA SANTA LUCIA CONTRADA SANTA LUCIA 70043 MONOPOLI BA	ENI FUEL SPA	04021.03.502122 0003	Comp	1.735,07		
Totale per CONTROPARTITA: Carburanti, combustibili e lubrificanti (P.Fin. U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti)						6.073,62	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
2589	13/04/2022	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	MAGGIOLI S.P.A.	03011.03.605134 9601	Comp	3.464,07		
Totale per CONTROPARTITA: Spese postali (P.Fin. U.1.03.02.16.002 - Spese postali)						3.464,07	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
2591	13/04/2022	ISTITUTO COMPRENSIVO O. COMES ANTONELLI CONTRADA ANTONELLI 70043MONOPOLI BA	ENI FUEL SPA	04021.03.502122 0003	Comp	6.075,34		
Totale per CONTROPARTITA: Carburanti, combustibili e lubrificanti (P.Fin. U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti)						6.075,34	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
2601	14/04/2022	Documento n. 9/PA del 31/03/2022	PISANI IMPIANTI SRL	12012.02.504210 37	Res		803,82	
2602	14/04/2022	Documento n. 9/PA del 31/03/2022	PISANI IMPIANTI SRL	04022.02.309210 31	Res		445,12	

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2603	14/04/2022	Documento n. 9/PA del 31/03/2022	PISANI IMPIANTI SRL	04022.02.309210 2800	Res		721,00	
2604	14/04/2022	Documento n. 9/PA del 31/03/2022	PISANI IMPIANTI SRL	06012.02.503210 26	Res		903,44	
2605	14/04/2022	Documento n. 9/PA del 31/03/2022	PISANI IMPIANTI SRL	04012.02.309210 2200	Res		1.427,56	
2607	14/04/2022	Documento n. 10/PA del 31/03/2022	PISANI IMPIANTI SRL	10052.02.305210 5400	Res		6.517,87	
2636	20/04/2022	Incentivi FFT Accordo quadro x 3 anni manutenzione delle strade comunali	DIVERSI	10052.02.304210 5700	Res		7.680,00	
Totali per CONTROPARTITA: Beni immobili n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.)						0,00	18.498,81	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
2649	21/04/2022	LIQUIDAZIONE CUMULATIVA RELATIVA AL SOSTEGNO ECONOMICO DA EROGARE IN FAVORE DELLE FIGURE O FAMIGLIE AFFIDATARIE MESE DI	ANNESE FABRIZIA	12051.04.510152 15	Comp	250,00		
2650	21/04/2022	LIQUIDAZIONE CUMULATIVA RELATIVA AL SOSTEGNO ECONOMICO DA EROGARE IN FAVORE DELLE FIGURE O FAMIGLIE AFFIDATARIE MESE DI	NARRACCI ROSANGELA	12051.04.510152 15	Comp	250,00		
2651	21/04/2022	LIQUIDAZIONE CUMULATIVA RELATIVA AL SOSTEGNO ECONOMICO DA EROGARE IN FAVORE DELLE FIGURE O FAMIGLIE AFFIDATARIE MESE DI	GALIANO FRANCESCA	12051.04.510152 15	Comp	250,00		
2652	21/04/2022	LIQUIDAZIONE CUMULATIVA RELATIVA AL SOSTEGNO ECONOMICO DA EROGARE IN FAVORE DELLE FIGURE O FAMIGLIE AFFIDATARIE MESE DI	DELUCIA PAOLO	12051.04.510152 15	Comp	250,00		
2653	21/04/2022	LIQUIDAZIONE CUMULATIVA RELATIVA AL SOSTEGNO ECONOMICO DA EROGARE IN FAVORE DELLE FIGURE O FAMIGLIE AFFIDATARIE MESE DI	PALMITESSA OTTAVIA	12051.04.510152 15	Comp	250,00		
2654	21/04/2022	LIQUIDAZIONE CUMULATIVA RELATIVA AL SOSTEGNO ECONOMICO DA EROGARE IN FAVORE DELLE FIGURE O FAMIGLIE AFFIDATARIE MESE DI	DIMOLA ANTONELLA	12051.04.510152 15	Comp	324,00		
2655	21/04/2022	LIQUIDAZIONE CUMULATIVA RELATIVA AL SOSTEGNO ECONOMICO DA EROGARE IN FAVORE DELLE FIGURE O FAMIGLIE AFFIDATARIE MESE DI	RICCO LUCREZIA	12051.04.510152 15	Comp	375,00		
2656	21/04/2022	LIQUIDAZIONE CUMULATIVA RELATIVA AL SOSTEGNO ECONOMICO DA EROGARE IN FAVORE DELLE FIGURE O FAMIGLIE AFFIDATARIE MESE DI	D'ONGHIA ANNA CONCETTA	12051.04.510152 15	Comp	375,00		
2657	21/04/2022	LIQUIDAZIONE CUMULATIVA RELATIVA AL SOSTEGNO ECONOMICO DA EROGARE IN FAVORE DELLE FIGURE O FAMIGLIE AFFIDATARIE MESE DI	MARANGI LIVIA	12051.04.510152 15	Comp	486,00		
2658	21/04/2022	LIQUIDAZIONE CUMULATIVA RELATIVA AL SOSTEGNO ECONOMICO DA EROGARE IN FAVORE DELLE FIGURE O FAMIGLIE AFFIDATARIE MESE DI	PRIMICERI TANIA	12051.04.510152 15	Comp	500,00		
2659	21/04/2022	LIQUIDAZIONE CUMULATIVA RELATIVA AL SOSTEGNO ECONOMICO DA EROGARE IN FAVORE DELLE FIGURE O FAMIGLIE AFFIDATARIE MESE DI	LOGLISCI MASSIMO	12051.04.510152 15	Comp	500,00		
2660	21/04/2022	LIQUIDAZIONE CUMULATIVA RELATIVA AL SOSTEGNO ECONOMICO DA EROGARE IN FAVORE DELLE FIGURE O FAMIGLIE AFFIDATARIE MESE DI	IPPOLITO PORZIA	12051.04.510152 15	Comp	729,00		
2661	21/04/2022	LIQUIDAZIONE CUMULATIVA RELATIVA AL SOSTEGNO ECONOMICO DA EROGARE IN FAVORE DELLE FIGURE O FAMIGLIE AFFIDATARIE MESE DI	BIANCO ROSA MARIA	12051.04.510152 15	Comp	750,00		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2662	21/04/2022	LIQUIDAZIONE CUMULATIVA RELATIVA AL SOSTEGNO ECONOMICO DA EROGARE IN FAVORE DELLE FIGURE O FAMIGLIE AFFIDATARIE MESE DI	FIUME ANTONIA	12051.04.510152 15	Comp	1.075,00		
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.)						6.364,00	0,00	0,00

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
2667	21/04/2022	STIPENDI DI APRILE 2022 - STIPENDI APRILE 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01101.01.703110 0901	Comp	64,56		
2668	21/04/2022	STIPENDI DI APRILE 2022 - STIPENDI APRILE 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01101.01.703110 0901	Comp	180,76		
2686	21/04/2022	STIPENDI DI APRILE 2022 - STIPENDI APRILE 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01081.01.206110 3601	Res		2.835,08	
2689	21/04/2022	STIPENDI DI APRILE 2022 - STIPENDI APRILE 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01101.01.703110 0901	Comp	3.311,67		
2694	21/04/2022	STIPENDI DI APRILE 2022 - STIPENDI APRILE 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01111.01.102110 1301	Comp	3.441,03		
2695	21/04/2022	STIPENDI DI APRILE 2022 - STIPENDI APRILE 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01101.01.703110 0907	Comp	3.462,83		
2702	21/04/2022	STIPENDI DI APRILE 2022 - STIPENDI APRILE 2022 - servizi cimiteriali	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01031.01.203110 5401	Res		4.182,94	
2706	21/04/2022	STIPENDI DI APRILE 2022 - STIPENDI APRILE 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01101.01.703110 1501	Comp	5.199,40		
2713	21/04/2022	STIPENDI DI APRILE 2022 - STIPENDI APRILE 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01101.01.703110 0901	Comp	6.784,45		
2716	21/04/2022	STIPENDI DI APRILE 2022 - STIPENDI APRILE 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01101.01.703110 0901	Comp	8.055,65		
2725	21/04/2022	STIPENDI DI APRILE 2022 - STIPENDI APRILE 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01101.01.703110 0903	Comp	13.070,75		
2734	21/04/2022	STIPENDI DI APRILE 2022 - STIPENDI APRILE 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01101.01.703110 0901	Comp	26.341,79		
Totali per CONTROPARTITA: Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato (P.Fin. U.						69.912,89	7.018,02	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
------	------	-------------	------------	----------	-------	--------------------	-----------------	-------------------

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2964	26/04/2022	Documento n. 2200000304 del 08/04/2022	CONVERSION & LIGHTING S.P.A.	10051.03.305135 0701	Comp	339.043,80		
Totale per CONTROPARTITA: PPP - Canoni Servizi (P.Fin. U.1.03.02.06.002 - Canoni Servizi)						339.043,80	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
2970	26/04/2022	Documento n. FATTPA 4_22 del 05/04/2022	LIPPOLIS COSTRUZIONI S.A.S. DI LIPPOLIS GIOVANNI	10052.02.304210 59	Res		59.180,00	
2971	26/04/2022	Servizio di pulizia straordinaria a seguito dei lavori di "ADEGUAMENTO ANTINCENDIO E RIQUALIFICAZIONE PROSPETTI PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT	LA PULITA & SERVICE S.C.A R.L.	06012.02.503210 26	Comp	4.392,00		
Totale per CONTROPARTITA: Beni immobili n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.)						4.392,00	59.180,00	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
2972	26/04/2022	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	MAGGIOLI S.P.A.	03011.03.605134 9601	Comp	836,37		
2973	26/04/2022	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	MAGGIOLI S.P.A.	03011.03.605134 9601	Comp	1.573,60		
Totale per CONTROPARTITA: Spese postali (P.Fin. U.1.03.02.16.002 - Spese postali)						2.409,97	0,00	0,00

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
2975	26/04/2022	Acquisto di impianti luminosi per attraversamenti pedonali	ECOTRAFFIC S.R.L.	10052.02.605218 9501	Comp	5.502,00		
2976	26/04/2022	Acquisto di impianti luminosi per attraversamenti pedonali	ECOTRAFFIC S.R.L.	10052.02.605250 0701	Comp	27.926,00		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
Totale per CONTROPARTITA: Infrastrutture stradali (P.Fin. U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali)						33.428,00	0,00	0,00

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
2977	26/04/2022	2BIM 2022	TIM S.P.A.	03011.03.601135 31	Res		73,58	
Totale per CONTROPARTITA: Telefonia mobile (P.Fin. U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile)						0,00	73,58	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
2978	26/04/2022	Servizio tecnico di attività di sorveglianza archeologica e rilievo resti_ via Porta Vecchia e San Salvatore	COLUCCI GIANPAOLO	10052.02.304210 59	Res		599,04	
2980	26/04/2022	Documento n. FATTPA 5_22 del 14/04/2022	ILVEA BUILDING S.R.L.	01052.02.307214 3301	Res		141.593,35	
2981	26/04/2022	Documento n. FATTPA 4_22 del 14/04/2022	ILVEA BUILDING S.R.L.	01052.02.307214 3301	Res		42.759,24	
2982	26/04/2022	Documento n. FATTPA 3_22 del 14/04/2022	ILVEA BUILDING S.R.L.	01062.02.307210 03	Res		1.876,57	
Totale per CONTROPARTITA: Beni immobili n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.)						0,00	186.828,20	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
2984	27/04/2022	Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 9500415548 messa a disposizione nell'area riserv	ITALIANA PETROLI S.P.A.	01021.03.704120 07	Comp	72,00		
2990	27/04/2022	3025 Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 9500415835 messa a disposizione nell'area ri	ITALIANA PETROLI S.P.A.	01111.03.110120 07	Comp	83,33		

Totale per CONTROPARTITA: Carburanti, combustibili e lubrificanti (P.Fin. U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti) 155,33 0,00 0,00

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
3015	28/04/2022	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	51.921,91		

Totale per CONTROPARTITA: Contratti di servizio di trasporto scolastico (P.Fin. U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico) 51.921,91 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
3018	29/04/2022	Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 9500414962 messa a disposizione nell'area riserv	ITALIANA PETROLI S.P.A.	04071.03.502120 30	Comp	85,61		

Totale per CONTROPARTITA: Carburanti, combustibili e lubrificanti (P.Fin. U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti) 85,61 0,00 0,00

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
3031	29/04/2022	SERVIZIO ASSISTENZA E VIGILANZA TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE - MESE MARZO 2022 - SALVO CONGUAGLIO	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN BERNARDO	04071.03.502130 5501	Comp	26.482,13		

Totale per CONTROPARTITA: Contratti di servizio di trasporto scolastico (P.Fin. U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico) 26.482,13 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
------	------	-------------	------------	----------	-------	--------------------	-----------------	-------------------

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3047	29/04/2022	Liquidazione fattura n.1036 di La Pulita & Service Soc. Coop. a r. l. - Servizio di pulizia uffici e locali pubblici di competenza del Comune di Monopoli, mensilità gennaio 2022	LA PULITA & SERVICE S.C.A R.L.	03011.03.601133 0003	Comp	161,12		
3048	29/04/2022	Liquidazione fattura n.1036 di La Pulita & Service Soc. Coop. a r. l. - Servizio di pulizia uffici e locali pubblici di competenza del Comune di Monopoli, mensilità gennaio 2022	LA PULITA & SERVICE S.C.A R.L.	05011.03.107133 0003	Comp	437,39		
3049	29/04/2022	Liquidazione fattura n.1036 di La Pulita & Service Soc. Coop. a r. l. - Servizio di pulizia uffici e locali pubblici di competenza del Comune di Monopoli, mensilità gennaio 2022	LA PULITA & SERVICE S.C.A R.L.	06011.03.503133 0003	Comp	493,82		
3050	29/04/2022	Liquidazione fattura n.1036 di La Pulita & Service Soc. Coop. a r. l. - Servizio di pulizia uffici e locali pubblici di competenza del Comune di Monopoli, mensilità gennaio 2022	LA PULITA & SERVICE S.C.A R.L.	08021.03.505133 0003	Comp	776,86		
3051	29/04/2022	Liquidazione fattura n.1036 di La Pulita & Service Soc. Coop. a r. l. - Servizio di pulizia uffici e locali pubblici di competenza del Comune di Monopoli, mensilità gennaio 2022	LA PULITA & SERVICE S.C.A R.L.	01111.03.104133 0003	Comp	1.327,22		
3052	29/04/2022	Liquidazione fattura n.1036 di La Pulita & Service Soc. Coop. a r. l. - Servizio di pulizia uffici e locali pubblici di competenza del Comune di Monopoli, mensilità gennaio 2022	LA PULITA & SERVICE S.C.A R.L.	09031.03.405133 0003	Comp	3.749,09		
3053	29/04/2022	Liquidazione fattura n.1036 di La Pulita & Service Soc. Coop. a r. l. - Servizio di pulizia uffici e locali pubblici di competenza del Comune di Monopoli, mensilità gennaio 2022	LA PULITA & SERVICE S.C.A R.L.	02011.03.608133 0003	Comp	4.040,88		
3054	29/04/2022	Liquidazione fattura n.1036 di La Pulita & Service Soc. Coop. a r. l. - Servizio di pulizia uffici e locali pubblici di competenza del Comune di Monopoli, mensilità gennaio 2022	LA PULITA & SERVICE S.C.A R.L.	01041.03.207133 0003	Comp	4.076,45		
3055	29/04/2022	Liquidazione fattura n.1036 di La Pulita & Service Soc. Coop. a r. l. - Servizio di pulizia uffici e locali pubblici di competenza del Comune di Monopoli, mensilità gennaio 2022	LA PULITA & SERVICE S.C.A R.L.	01061.03.303133 0003	Comp	4.400,00		
Totale per CONTROPARTITA: Servizi di pulizia e lavanderia (P.Fin. U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia)						19.462,83	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
3058	29/04/2022	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE DAL 2021	ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	99017.01.203010 46	Comp	1.407,31		
3059	29/04/2022	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE DAL 2021	ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	99017.01.203010 46	Comp	270.595,55		
3060	29/04/2022	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE DAL 2021	ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	99017.01.203010 46	Comp	45,32		
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)						272.048,18	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
3072	02/05/2022	Liquidazione fattura n.1037 di La Pulita & Service Soc. Coop. a r. l. - Servizio di pulizia uffici e locali pubblici di	LA PULITA & SERVICE S.C.A R.L.	03011.03.601133 0003	Comp	161,12		
3073	02/05/2022	Liquidazione fattura n.1037 di La Pulita & Service Soc. Coop. a r. l. - Servizio di pulizia uffici e locali pubblici di	LA PULITA & SERVICE S.C.A R.L.	05011.03.107133 0003	Comp	437,39		
3074	02/05/2022	Liquidazione fattura n.1037 di La Pulita & Service Soc. Coop. a r. l. - Servizio di pulizia uffici e locali pubblici di	LA PULITA & SERVICE S.C.A R.L.	06011.03.503133 0003	Comp	493,82		
3075	02/05/2022	Liquidazione fattura n.1037 di La Pulita & Service Soc. Coop. a r. l. - Servizio di pulizia uffici e locali pubblici di	LA PULITA & SERVICE S.C.A R.L.	03011.03.105133 0003	Comp	1.327,22		
3076	02/05/2022	Liquidazione fattura n.1037 di La Pulita & Service Soc. Coop. a r. l. - Servizio di pulizia uffici e locali pubblici di	LA PULITA & SERVICE S.C.A R.L.	01021.03.704133 0003	Comp	3.831,79		
3077	02/05/2022	Liquidazione fattura n.1037 di La Pulita & Service Soc. Coop. a r. l. - Servizio di pulizia uffici e locali pubblici di	LA PULITA & SERVICE S.C.A R.L.	01061.03.303133 0003	Comp	4.246,05		
3078	02/05/2022	Liquidazione fattura n.1037 di La Pulita & Service Soc. Coop. a r. l. - Servizio di pulizia uffici e locali pubblici di	LA PULITA & SERVICE S.C.A R.L.	09031.03.405133 0003	Comp	4.314,99		
3079	02/05/2022	Liquidazione fattura n.1037 di La Pulita & Service Soc. Coop. a r. l. - Servizio di pulizia uffici e locali pubblici di	LA PULITA & SERVICE S.C.A R.L.	01071.03.206133 0003	Comp	4.650,45		
Totale per CONTROPARTITA: Servizi di pulizia e lavanderia (P.Fin. U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia)						19.462,83	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
3080	03/05/2022	CONTRIBUTI AI PRIVATI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	GALIANO ANNA MARIA	12021.04.505144 13	Res		3.836,71	
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	3.836,71	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
3081	04/05/2022	Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 9500415726 messa a disposizione nell'area riserv	ITALIANA PETROLI S.P.A.	01061.03.303120 07	Res		402,69	
Totale per CONTROPARTITA: Carburanti, combustibili e lubrificanti (P.Fin. U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti)						0,00	402,69	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
3087	04/05/2022	DETERMINA N. 588 DEL 14/04//2022; PROPOSTA N. DTA3-3-2022 CIG.: Z863464AE1	PARTNERS SRLS	13072.02.30321056	Comp	1.268,12		
3088	04/05/2022	DETERMINA N. 588 DEL 14/04//2022; PROPOSTA N. DTA3-3-2022 CIG.: Z863464AE1	PARTNERS SRLS	13072.02.30321081	Comp	7.881,88		
Totali per CONTROPARTITA: Beni immobili n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.)						9.150,00	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
3108	05/05/2022	COMP. AMMINISTRAT.CON REV. 7736 IVA COMMERCIALE TRASPORTO SCOLASTICO APRILE 2022	ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	99017.01.2030104701	Comp	4.720,17		
3115	05/05/2022	COMP. AMMINISTRAT. CON REV. 7767 IVA COMMERCIALE ASILO NIDO APRILE 2022	ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	99017.01.2030104703	Comp	1.261,05		
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)						5.981,22	0,00	0,00

CONTROPARTITA: Pubblicazioni (P.Fin. U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni)

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3116	05/05/2022	Fornitura 1 ordine libri. Determinazione dirigenziale n. 446 del 15.03.2022	LIBRERIA SVOLTASTORIE DI PATRIZIA SCARDIGNO	05021.03.10812011	Comp	1.242,03		
Totali per CONTROPARTITA: Pubblicazioni (P.Fin. U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni)						1.242,03	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
------	------	-------------	------------	----------	-------	--------------------	-----------------	-------------------

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3119	05/05/2022	COMP. AMMINISTRAT. CON REV. 7771 IVA COMMERCIALE REFEZIONE SCOLASTICA APRILE 2022	ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	99017.01.203010 4704	Comp	6.703,12		
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						6.703,12	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
3121	05/05/2022	Det. 250 del 01/02/2022 Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 9500416408 messa a dispos	ITALIANA PETROLI S.P.A.	03011.03.601122 3001	Res		1.323,77	
Totale per CONTROPARTITA: Carburanti, combustibili e lubrificanti (P.Fin. U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti)						0,00	1.323,77	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
3124	05/05/2022	30075504-018	POSTE ITALIANE SPA	01021.03.103133 03	Comp	119,00		
3125	05/05/2022	30075504-018	POSTE ITALIANE SPA	01021.03.103133 03	Comp	2,00		
3126	05/05/2022	30075504-018	POSTE ITALIANE SPA	01021.03.103133 03	Comp	114,00		
3127	05/05/2022	30075504-019	POSTE ITALIANE SPA	01021.03.103133 03	Comp	3.384,55		
3128	05/05/2022	30075504-019	POSTE ITALIANE SPA	01021.03.103133 03	Comp	3.465,03		
3130	05/05/2022	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	MAGGIOLI S.P.A.	03011.03.605134 9601	Comp	4.154,44		
3133	05/05/2022	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	MAGGIOLI S.P.A.	03011.03.605134 9601	Comp	9.432,09		
Totale per CONTROPARTITA: Spese postali (P.Fin. U.1.03.02.16.002 - Spese postali)						20.671,11	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
3157	06/05/2022	SOSTEGNO ECONOMICO DA EROGARE IN FAVORE DELLE FIGURE O FAMIGLIE AFFIDATARIE MESE DI APRILE 2022.	PALMITESSA OTTAVIA	12051.04.510152 15	Res		250,00	
3158	06/05/2022	SOSTEGNO ECONOMICO DA EROGARE IN FAVORE DELLE FIGURE O FAMIGLIE AFFIDATARIE MESE DI APRILE 2022.	DELUCIA PAOLO	12051.04.510152 15	Res		250,00	
3159	06/05/2022	SOSTEGNO ECONOMICO DA EROGARE IN FAVORE DELLE FIGURE O FAMIGLIE AFFIDATARIE MESE DI APRILE 2022.	GALIANO FRANCESCA	12051.04.510152 15	Res		250,00	
3160	06/05/2022	SOSTEGNO ECONOMICO DA EROGARE IN FAVORE DELLE FIGURE O FAMIGLIE AFFIDATARIE MESE DI APRILE 2022.	NARRACCI ROSANGELA	12051.04.510152 15	Res		250,00	
3161	06/05/2022	SOSTEGNO ECONOMICO DA EROGARE IN FAVORE DELLE FIGURE O FAMIGLIE AFFIDATARIE MESE DI APRILE 2022.	ANNESE FABRIZIA	12051.04.510152 15	Res		250,00	
3162	06/05/2022	SOSTEGNO ECONOMICO DA EROGARE IN FAVORE DELLE FIGURE O FAMIGLIE AFFIDATARIE MESE DI APRILE 2022.	DIMOLA ANTONELLA	12051.04.510152 15	Res		288,00	
3163	06/05/2022	SOSTEGNO ECONOMICO DA EROGARE IN FAVORE DELLE FIGURE O FAMIGLIE AFFIDATARIE MESE DI APRILE 2022.	RICCO LUCREZIA	12051.04.510152 15	Res		375,00	
3164	06/05/2022	SOSTEGNO ECONOMICO DA EROGARE IN FAVORE DELLE FIGURE O FAMIGLIE AFFIDATARIE MESE DI APRILE 2022.	D'ONGHIA ANNA CONCETTA	12051.04.510152 15	Res		375,00	
3165	06/05/2022	SOSTEGNO ECONOMICO DA EROGARE IN FAVORE DELLE FIGURE O FAMIGLIE AFFIDATARIE MESE DI APRILE 2022.	MARANGI LIVIA	12051.04.510152 15	Res		432,00	
3166	06/05/2022	SOSTEGNO ECONOMICO DA EROGARE IN FAVORE DELLE FIGURE O FAMIGLIE AFFIDATARIE MESE DI APRILE 2022.	LOGLISCI MASSIMO	12051.04.510152 15	Res		500,00	
3167	06/05/2022	SOSTEGNO ECONOMICO DA EROGARE IN FAVORE DELLE FIGURE O FAMIGLIE AFFIDATARIE MESE DI APRILE 2022.	PRIMICERI TANIA	12051.04.510152 15	Res		500,00	
3168	06/05/2022	SOSTEGNO ECONOMICO DA EROGARE IN FAVORE DELLE FIGURE O FAMIGLIE AFFIDATARIE MESE DI APRILE 2022.	IPPOLITO PORZIA	12051.04.510152 15	Res		648,00	
3169	06/05/2022	SOSTEGNO ECONOMICO DA EROGARE IN FAVORE DELLE FIGURE O FAMIGLIE AFFIDATARIE MESE DI APRILE 2022.	BIANCO ROSA MARIA	12051.04.510152 15	Res		180,15	
3170	06/05/2022	SOSTEGNO ECONOMICO DA EROGARE IN FAVORE DELLE FIGURE O FAMIGLIE AFFIDATARIE MESE DI APRILE 2022.	BIANCO ROSA MARIA	12051.04.510152 15	Comp	569,85		
3171	06/05/2022	SOSTEGNO ECONOMICO DA EROGARE IN FAVORE DELLE FIGURE O FAMIGLIE AFFIDATARIE MESE DI APRILE 2022.	FIUME ANTONIA	12051.04.510152 15	Comp	1.075,00		
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.)						1.644,85	4.548,15	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
3173	06/05/2022	Documento n. 12 del 02/05/2022	GENCHI GIULIANO	01011.03.701130 0602	Comp	1.159,72		
3175	06/05/2022	Documento n. 6/FE del 02/05/2022	CORTESE ANTONIO	01011.03.701130 0602	Comp	1.238,26		
Totale per CONTROPARTITA: Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (P.Fin. U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi)						2.397,98	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
3181	06/05/2022	Fattura 1119901 giornate di formazione per J-Trib	MAGGIOLI S.P.A.	01041.03.205130 4402	Res		600,00	
Totale per CONTROPARTITA: Assistenza all'utente e formazione (P.Fin. U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione)						0,00	600,00	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
3195	09/05/2022	Contributo per tappa Coppa Italia Orienteering MOC 2022	PWT ITALIA S.S.D. A R.L.	04071.04.502150 89	Comp	1.500,00		
Totale per CONTROPARTITA: Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche (P.Fin. U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a						1.500,00	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
------	------	-------------	------------	----------	-------	--------------------	-----------------	-------------------

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3202	09/05/2022	Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 9500488270 messa a disposizione nell'area riserv	ITALIANA PETROLI S.P.A.	01061.03.303120 07	Res		295,48	
Totale per CONTROPARTITA: Carburanti, combustibili e lubrificanti (P.Fin. U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti)						0,00	295,48	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
3203	09/05/2022	Documento n. FPA 23/21 del 28/12/2021	LIBRATO PALMA	10052.02.304210 5700	Comp	1.737,28		
3205	09/05/2022	Documento n. FATTPA 7_22 del 04/05/2022	COSTRUZIONI GENERALI INTINI S.R.L.	04022.02.309212 0800	Res		172,19	
3206	09/05/2022	Documento n. 49 del 14/12/2021	PASQUALE ALO' SRL	10052.02.304210 5700	Res		71.126,00	
Totale per CONTROPARTITA: Beni immobili n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.)						1.737,28	71.298,19	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
3246	12/05/2022	Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 9500487518 messa a disposizione nell'area riserv	ITALIANA PETROLI S.P.A.	04071.03.502120 30	Comp	116,02		
Totale per CONTROPARTITA: Carburanti, combustibili e lubrificanti (P.Fin. U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti)						116,02	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
3254	13/05/2022	Documento n. FATTPA 1_22 del 03/05/2022	RINALDI DORANNA	01062.02.307210 03	Comp	3.696,00		
3255	13/05/2022	Documento n. FATTPA 2_22 del 28/04/2022	F.LLI PUGLIESE SRL	08012.02.303212 21	Res		164.455,27	

Totale per CONTROPARTITA: Beni immobili n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.) 3.696,00 164.455,27 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
3256	13/05/2022	Documento n. 1048 del 31/03/2022	LA PULITA & SERVICE S.C.A R.L.	06011.03.503133 0003	Comp	6.361,70		
3257	13/05/2022	Documento n. 1047 del 31/03/2022	LA PULITA & SERVICE S.C.A R.L.	06011.03.503133 0003	Comp	6.959,31		

Totale per CONTROPARTITA: Servizi di pulizia e lavanderia (P.Fin. U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia) 13.321,01 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
3276	16/05/2022	Documento n. 48/22 del 22/04/2022	LUIGI GREGORIO & C. SNC	04012.02.309210 2200	Comp	5.000,00		
3278	16/05/2022	Documento n. 48/22 del 22/04/2022	LUIGI GREGORIO & C. SNC	01062.02.307210 33	Comp	6.500,00		

Totale per CONTROPARTITA: Beni immobili n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.) 11.500,00 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
3282	16/05/2022	Misure di Sostegno ai nuclei monogenitoriali 2022	NAPOLETANO Valeria	12051.04.510150 27	Comp	150,00		
3283	16/05/2022	Misure di sostegno ai nuclei monogenitoriali 2022	LEOCI VALENTINA	12051.04.510150 27	Comp	150,00		
3284	16/05/2022	Misure di sostegno ai nuclei monogenitoriali 2022	D'ERRICO SARA	12051.04.510150 27	Comp	250,00		

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: 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
3293	17/05/2022	Fattura PA immediata (TD01) del 04/05/2022 N.ro 6	ORSI COSIMO DAMIANO	01011.03.701130 0602	Comp	1.558,72		
Totali per CONTROPARTITA: Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (P.Fin. U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi)						1.558,72	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
3298	17/05/2022	ID Pratica: 30075504-017	POSTE ITALIANE SPA	01041.03.205132 0201	Res		26.981,63	
3299	17/05/2022	ID Pratica: 30075504-017	POSTE ITALIANE SPA	01041.03.205132 0201	Res		28.215,82	
3300	17/05/2022	ID Pratica: 30075504-017,	POSTE ITALIANE SPA	01041.03.205132 0201	Res		15.584,90	
3301	17/05/2022	ID Pratica: 30075504-017,	POSTE ITALIANE SPA	01041.03.205132 0201	Res		21.206,70	
3302	17/05/2022	ID Pratica: 30075504-017,	POSTE ITALIANE SPA	01041.03.205132 0201	Res		15.580,45	
3307	17/05/2022	30075504-014	POSTE ITALIANE SPA	01041.03.204132 0201	Comp	983,81		
3321	18/05/2022	ID Pratica: 30075504-017,	POSTE ITALIANE SPA	01041.03.204132 0201	Res		9.409,55	
Totali per CONTROPARTITA: Spese postali (P.Fin. U.1.03.02.16.002 - Spese postali)						983,81	116.979,05	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
3322	18/05/2022	AFFIDAMENTO PRESTAZIONI LAVORATIVE AGGIUNTIVE PER ESIGENZE STRAORDINARIE URP E SPORTELLI DECENTRATI DELL'AGRO PERIODO:	SOC. COOPERATIVA INFORMA S.C.A.R.L.	01111.03.104130 12	Res		3.288,00	

Totale per CONTROPARTITA: PPP - Canoni Servizi (P.Fin. U.1.03.02.06.002 - Canoni Servizi)

0,00 3.288,00 0,00

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
3325	18/05/2022	pagamento dell'imposta di registro – sentenza Tribunale di Bari n. 3920/2020 – avviso di liquidazione n. 2020/003/SC/000003920/0/002.	AGENZIA DELLE ENTRATE BARI	03011.02.601170 06	Res		208,75	

Totale per CONTROPARTITA: Imposta di registro e di bollo (P.Fin. U.1.02.01.02.001 - Imposta di registro e di bollo)

0,00 208,75 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
3326	19/05/2022	Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 9500487891 messa a disposizione nell'area riserv	ITALIANA PETROLI S.P.A.	09021.03.405120 07	Comp	55,02		

Totale per CONTROPARTITA: Carburanti, combustibili e lubrificanti (P.Fin. U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti)

55,02 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
3338	19/05/2022	Documento n. FPA 2/22 del 13/05/2022	ANDRIANI GIOVANNI	04022.02.309210 31	Comp	5.834,00		
3339	19/05/2022	Documento n. FPA 2/22 del 13/05/2022	ANDRIANI GIOVANNI	04012.02.309210 2200	Comp	13.014,78		
3340	19/05/2022	Documento n. FPA 2/22 del 13/05/2022	ANDRIANI GIOVANNI	04022.02.309210 31	Res		34.166,00	
3341	19/05/2022	Documento n. FPA 2/22 del 13/05/2022	ANDRIANI GIOVANNI	04012.02.309210 2200	Res		40.000,00	
3342	19/05/2022	Documento n. FPA 2/22 del 13/05/2022	ANDRIANI GIOVANNI	04022.02.309210 2800	Res		40.000,00	
3345	19/05/2022	Documento n. 2/A del 03/05/2022	MARASCIULO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	01062.02.307210 33	Comp	983,07		
3346	19/05/2022	Documento n. 2/A del 03/05/2022	MARASCIULO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	13072.02.405210 45	Comp	1.000,00		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3347	19/05/2022	Documento n. 2/A del 03/05/2022	MARASCIULO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	12042.02.510210 44	Comp	2.000,00		
3348	19/05/2022	Documento n. 2/A del 03/05/2022	MARASCIULO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	12012.02.504210 37	Comp	3.825,70		
3349	19/05/2022	Documento n. 8014739/PA del 02/05/2022	GEZE ITALIA SRL	05012.02.307213 14	Res		719,80	
3350	20/05/2022	Documento n. FATTPA 2_22 del 11/05/2022	DEFILIPPIS S.R.L.	10052.02.304213 22	Res		74.846,98	
Totale per CONTROPARTITA: Beni immobili n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.)						26.657,55	189.732,78	0,00

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
3351	20/05/2022	SERVIZIO ASSISTENZA E VIGILANZA TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE - periodo dal 1/4/22 al 27/04/2022 - salvo conguaglio	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN BERNARDO	04071.03.502130 5501	Comp	18.603,41		
3352	20/05/2022	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	35.421,39		
Totale per CONTROPARTITA: Contratti di servizio di trasporto scolastico (P.Fin. U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico)						54.024,80	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
3353	20/05/2022	Documento n. 23 del 29/04/2022	GHIBLI SRL	08012.02.304213 26	Res		46.088,00	
3354	20/05/2022	Documento n. FATTPA 1_22 del 11/05/2022	DEFILIPPIS S.R.L.	10052.02.304213 22	Res		19.112,70	
Totale per CONTROPARTITA: Beni immobili n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.)						0,00	65.200,70	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
3355	20/05/2022	erogazione sovvenzione progetto educazione ambiente	1 C.D. VIA DIETA - S.M. SOFO	04071.04.502150 89	Res		1.000,00	
Totali per CONTROPARTITA: Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche (P.Fin. U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a						0,00	1.000,00	0,00

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
3362	23/05/2022	STIPENDI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01101.01.703110 0901	Comp	64,56		
3363	23/05/2022	STIPENDI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	03011.01.601110 6901	Res		104,00	
3364	23/05/2022	STIPENDI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01111.01.102110 1301	Comp	121,16		
3365	23/05/2022	STIPENDI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01101.01.703110 0901	Comp	180,76		
3366	23/05/2022	STIPENDI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	03011.01.601111 0501	Res		236,80	
3367	23/05/2022	STIPENDI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022 - lavori supplementari adeguamento antincendio asilo nido S.Margherita	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01061.01.303110 5401	Res		293,62	
3369	23/05/2022	STIPENDI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01101.01.703110 1501	Res		738,64	
3370	23/05/2022	STIPENDI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022 - Adeguamento antincendio e riqualificazione energetica asilo nido "S.Margherita"	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01061.01.303110 5401	Res		768,31	
3384	23/05/2022	STIPENDI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01061.01.303110 5401	Comp	1.878,31		
3391	23/05/2022	STIPENDI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01101.01.703110 0901	Comp	3.257,69		
3396	23/05/2022	STIPENDI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01101.01.703110 0907	Comp	3.462,83		
3404	23/05/2022	STIPENDI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01061.01.303110 5401	Comp	4.757,04		
3407	23/05/2022	STIPENDI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01101.01.703110 1501	Comp	5.144,99		
3414	23/05/2022	STIPENDI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022 - servizio recupero rifiuti urbani da raccolta differenziata 2022/2023; mplementazione sistema RAEE	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	09031.01.402110 5401	Res		6.427,68	
3417	23/05/2022	STIPENDI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01101.01.703110 0901	Comp	6.982,17		
3419	23/05/2022	STIPENDI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01101.01.703110 0901	Comp	8.028,10		
3429	23/05/2022	STIPENDI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01101.01.703110 0903	Comp	13.070,75		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3437	23/05/2022	STIPENDI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01101.01.703110 0901	Comp	31.949,97		
Totale per CONTROPARTITA: Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato (P.Fin. U.						78.898,33	8.569,05	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
3696	23/05/2022	FONDO FUNZIONI TECNICHE Manutenzione straordinaria dell' immobile in Contrada Tortorella	DIVERSI	08012.02.303219 16	Comp	5.564,99		
Totale per CONTROPARTITA: Beni immobili n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.)						5.564,99	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
3698	23/05/2022	Det. 250 del 01/02/2022 Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 9500488939 messa a dispos	ITALIANA PETROLI S.P.A.	03011.03.601122 3001	Res		1.312,39	
Totale per CONTROPARTITA: Carburanti, combustibili e lubrificanti (P.Fin. U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti)						0,00	1.312,39	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
3700	23/05/2022	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	MAGGIOLI S.P.A.	03011.03.605134 9601	Comp	2.952,07		
3701	23/05/2022	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	MAGGIOLI S.P.A.	03011.03.605134 9601	Comp	1.836,80		
3702	23/05/2022	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	MAGGIOLI S.P.A.	03011.03.605134 9601	Comp	940,50		
3703	23/05/2022	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	MAGGIOLI S.P.A.	03011.03.605134 9601	Comp	370,50		

Totale per CONTROPARTITA: Spese postali (P.Fin. U.1.03.02.16.002 - Spese postali)

6.099,87 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
3705	23/05/2022	Comune di monopoli corrispettivo per il rilascio di n.319 carte d'identita' elettroniche, periodo dal 01/01/2022 al 31/01/2022	MINISTERO INTERNOGABINETTO DEL MINISTRO	99017.02.206400 11	Comp	5.356,01		
3706	23/05/2022	comune di monopoli corrispettivo per il rilascio di n.576 carte d'identita' elettroniche, periodo dal 01/02/2022 al 28/02/2022	MINISTERO INTERNOGABINETTO DEL MINISTRO	99017.02.206400 11	Comp	9.671,04		
3707	23/05/2022	comune di monopoli corrispettivo per il rilascio di n.465 carte d'identita' elettroniche, periodo dal 01/03/2021 al 31/03/2021	MINISTERO INTERNOGABINETTO DEL MINISTRO	99017.02.206400 11	Comp	7.807,35		

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

22.834,40 0,00 0,00

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
3708	23/05/2022	FONDO FUNZIONI TECNICHE Messa in Sicurezza della pavimentazione stradale degli accessi alla città	DIVERSI	10052.02.304210 89	Comp	12.805,65		

Totale per CONTROPARTITA: Infrastrutture stradali (P.Fin. U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali)

12.805,65 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
3709	23/05/2022	comune di monopoli corrispettivo per il rilascio di n.401 carte d'identita' elettroniche, periodo dal 01/04/2021 al 30/04/2021	MINISTERO INTERNOGABINETTO DEL MINISTRO	99017.02.206400 11	Comp	6.732,79		

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

6.732,79 0,00 0,00

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
3713	24/05/2022	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb-Mar	TIM S.P.A.	03011.03.601135 31	Comp	64,19		
3714	24/05/2022	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb-Mar	TIM S.P.A.	03011.03.601135 31	Res		9,38	
Totale per CONTROPARTITA: Telefonia mobile (P.Fin. U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile)						64,19	9,38	0,00

CONTROPARTITA: Pubblicazioni (P.Fin. U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni)

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3716	24/05/2022	Fornitura 2 ordine libri. Determinazione dirigenziale n. 446 del 15.03.2022	LIBRERIA SVOLTASTORIE DI PATRIZIA SCARDIGNO	05021.03.108120 11	Comp	884,27		
Totale per CONTROPARTITA: Pubblicazioni (P.Fin. U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni)						884,27	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
3717	24/05/2022	30075504-019	POSTE ITALIANE SPA	01021.03.103133 03	Comp	3.958,67		
3718	24/05/2022	30075504-018	POSTE ITALIANE SPA	01021.03.103133 03	Comp	128,00		
Totale per CONTROPARTITA: Spese postali (P.Fin. U.1.03.02.16.002 - Spese postali)						4.086,67	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
3719	24/05/2022	Biblioteca Rendella - Servizio pulizia e portierato straord. aprile 2022	LA PULITA & SERVICE S.C.A R.L.	05011.03.107133 0003	Comp	2.002,85		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3720	24/05/2022	7618120F7C	LA PULITA & SERVICE S.C.A R.L.	05011.03.107133 0003	Comp	2.494,23		
3721	24/05/2022	7618120F7C	LA PULITA & SERVICE S.C.A R.L.	05011.03.107133 0003	Comp	1.873,00		
3722	24/05/2022	7618120F7C	LA PULITA & SERVICE S.C.A R.L.	05011.03.107133 0003	Comp	1.855,52		
Totale per CONTROPARTITA: Servizi di pulizia e lavanderia (P.Fin. U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia)						8.225,60	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
3725	24/05/2022	Documento n. 490 del 09/05/2022	O.E.M. DI DE LORENZO D. & C. S.N.C.	01062.02.307210 03	Res		383,04	
3726	24/05/2022	Progettazione esecutiva, CSP, CSE, DL, CRE dei lavori di ampliamento e adeguamento a norma della scuola primaria Giovann	LAULETTA ROBERTA	04022.02.309214 4300	Res		4.189,44	
3727	24/05/2022	FONDO FUNZIONI TECNICHE Lavori di adeguamento dei servizi igienici dello Stadio Veneziani	DIVERSI	06012.02.503211 39	Comp	1.645,96		
Totale per CONTROPARTITA: Beni immobili n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.)						1.645,96	4.572,48	0,00

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
3733	25/05/2022	servizio aggiuntivo di prelievo, piano campionamento e analisi dei rifiuti a supporto della progettazione relativamente	TECNOLAB DI SERINO CATERINA	09022.02.303219 37	Comp	976,00		
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)						976,00	0,00	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
------	------	-------------	------------	----------	-------	--------------------	-----------------	-------------------

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3738	25/05/2022	PAGAMENTO COMPETENZE DI CHIUSURA CC 104232470 CONTO ECONOMALE UNICREDIT SPA	UNICREDIT S.P.A.	01031.03.203133 45	Res		88,59	
3739	25/05/2022	PAGAMENTO COMMISSIONI POS DIC.2021 UNICREDIT S.P.A	UNICREDIT S.P.A.	01031.03.203133 45	Res		354,63	
Totale per CONTROPARTITA: Oneri per servizio di tesoreria (P.Fin. U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria)						0,00	443,22	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
3772	27/05/2022	Documento n. 6/001 del 11/05/2022	PROFETA PIERINO	06012.02.503213 29	Comp	4.440,79		
3773	27/05/2022	Documento n. 6/001 del 11/05/2022	PROFETA PIERINO	06012.02.503213 29	Res		20.659,00	
Totale per CONTROPARTITA: Beni immobili n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.)						4.440,79	20.659,00	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
3774	27/05/2022	7618120F7C	LA PULITA & SERVICE S.C.A R.L.	06011.03.503133 0003	Comp	343,51		
3775	27/05/2022	7618120F7C	LA PULITA & SERVICE S.C.A R.L.	05011.03.107133 0003	Comp	10.739,73		
3776	27/05/2022	7618120F7C	LA PULITA & SERVICE S.C.A R.L.	06011.03.503133 0003	Comp	343,51		
3777	27/05/2022	7618120F7C	LA PULITA & SERVICE S.C.A R.L.	05011.03.107133 0003	Comp	10.739,73		
3780	27/05/2022	7618120F7C	LA PULITA & SERVICE S.C.A R.L.	06011.03.503133 0003	Comp	343,51		
3781	27/05/2022	7618120F7C	LA PULITA & SERVICE S.C.A R.L.	05011.03.107133 0003	Comp	10.739,73		
3782	27/05/2022	7618120F7C	LA PULITA & SERVICE S.C.A R.L.	06011.03.503133 0003	Comp	343,51		
3783	27/05/2022	7618120F7C	LA PULITA & SERVICE S.C.A R.L.	05011.03.107133 0003	Comp	10.739,73		

Totale per CONTROPARTITA: Servizi di pulizia e lavanderia (P.Fin. U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia)

44.332,96

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
3784	27/05/2022	Documento n. FATTPA 10_22 del 22/05/2022	LAVORI EDILI DI MASTROMARINI GIOVANNI & C.S.A.S.	10052.02.304210 09	Res		75.484,86	
3785	27/05/2022	Documento n. FPA 21/22 del 23/05/2022	ATHANOR CONSORZIO STABILE S.C.A R.L.	04022.02.309214 4300	Res		64.240,00	

Totale per CONTROPARTITA: Beni immobili n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.)

0,00

139.724,86

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
3797	30/05/2022	30075504-019	POSTE ITALIANE SPA	01021.03.103133 03	Comp	3.056,27		
3798	30/05/2022	30075504-019	POSTE ITALIANE SPA	01021.03.103133 03	Res		167,70	

Totale per CONTROPARTITA: Spese postali (P.Fin. U.1.03.02.16.002 - Spese postali)

3.056,27

167,70

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
3799	30/05/2022	Documento n. 491 del 09/05/2022	O.E.M. DI DE LORENZO D. & C. S.N.C.	01062.02.307210 33	Comp	994,35		

Totale per CONTROPARTITA: Beni immobili n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.)

994,35

0,00

0,00

CONTROPARTITA: Cimiteri (P.Fin. U.2.02.01.09.015 - Cimiteri)

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3802	30/05/2022	Documento n. 491 del 09/05/2022	O.E.M. DI DE LORENZO D. & C. S.N.C.	12092.02.206210 39	Comp	2.000,00		
Totale per CONTROPARTITA: Cimiteri (P.Fin. U.2.02.01.09.015 - Cimiteri)						2.000,00	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
3803	30/05/2022	Documento n. 491 del 09/05/2022	O.E.M. DI DE LORENZO D. & C. S.N.C.	13072.02.405210 45	Comp	2.500,00		
Totale per CONTROPARTITA: Beni immobili n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.)						2.500,00	0,00	0,00

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
3804	30/05/2022	Progettazione definitiva, progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase	ADAMO SALVATORE	09022.02.303219 37	Res		14.658,39	
3805	30/05/2022	Documento n. FPA 1/22 del 03/04/2022	MANIGRASSI DAMIANO ANTONIO PAOLO	09022.02.303219 37	Res		6.377,94	
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)						0,00	21.036,33	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
3808	30/05/2022	Documento n. 1532 del 24/05/2022	LA PULITA & SERVICE S.C.A R.L.	06011.03.503133 0003	Comp	8.078,19		
3809	30/05/2022	Documento n. 1531 del 24/05/2022	LA PULITA & SERVICE S.C.A R.L.	06011.03.503133 0003	Comp	6.492,83		

Totale per CONTROPARTITA: Servizi di pulizia e lavanderia (P.Fin. U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia) 14.571,02 0,00 0,00

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
3814	30/05/2022	Documento n. 1/PA del 22/02/2022	SANARICA SARA	09022.02.303219 37	Comp	444,19		

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) 444,19 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
3831	30/05/2022	FE02012022000000006001454F/DOCUMENTO GENERICO DA SPORTELLO	AGSM AIM ENERGIA SPA	10052.02.304210 5700	Comp	952,47		
3870	31/05/2022	Certificato di Regolare Esecuzione del 28/04/2022	CO.PRO.L.A.	06012.02.503213 29	Res		24.409,67	

Totale per CONTROPARTITA: Beni immobili n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.) 952,47 24.409,67 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
3881	01/06/2022	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE DAL 2021	ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	99017.01.203010 46	Comp	2.795,35		
3882	01/06/2022	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE DAL 2021	ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	99017.01.203010 46	Comp	317.940,59		
3883	01/06/2022	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE DAL 2021	ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	99017.01.203010 46	Comp	13,64		

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) 320.749,58 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
3888	01/06/2022	LIQUIDAZIONE CUMULATIVA RELATIVA AL SOSTEGNO ECONOMICO DA EROGARE IN FAVORE DELLE FIGURE O FAMIGLIE AFFIDATARIE MESE DI	DELUCIA PAOLO	12051.04.510152 15	Comp	250,00		
3889	01/06/2022	LIQUIDAZIONE CUMULATIVA RELATIVA AL SOSTEGNO ECONOMICO DA EROGARE IN FAVORE DELLE FIGURE O FAMIGLIE AFFIDATARIE MESE DI	ANNESE FABRIZIA	12051.04.510152 15	Comp	250,00		
3890	01/06/2022	LIQUIDAZIONE CUMULATIVA RELATIVA AL SOSTEGNO ECONOMICO DA EROGARE IN FAVORE DELLE FIGURE O FAMIGLIE AFFIDATARIE MESE DI	PALMITESSA OTTAVIA	12051.04.510152 15	Comp	250,00		
3891	01/06/2022	LIQUIDAZIONE CUMULATIVA RELATIVA AL SOSTEGNO ECONOMICO DA EROGARE IN FAVORE DELLE FIGURE O FAMIGLIE AFFIDATARIE MESE DI	NARRACCI ROSANGELA	12051.04.510152 15	Comp	250,00		
3892	01/06/2022	LIQUIDAZIONE CUMULATIVA RELATIVA AL SOSTEGNO ECONOMICO DA EROGARE IN FAVORE DELLE FIGURE O FAMIGLIE AFFIDATARIE MESE DI	GALIANO FRANCESCA	12051.04.510152 15	Comp	250,00		
3893	01/06/2022	LIQUIDAZIONE CUMULATIVA RELATIVA AL SOSTEGNO ECONOMICO DA EROGARE IN FAVORE DELLE FIGURE O FAMIGLIE AFFIDATARIE MESE DI	DIMOLA ANTONELLA	12051.04.510152 15	Comp	312,00		
3894	01/06/2022	LIQUIDAZIONE CUMULATIVA RELATIVA AL SOSTEGNO ECONOMICO DA EROGARE IN FAVORE DELLE FIGURE O FAMIGLIE AFFIDATARIE MESE DI	RICCO LUCREZIA	12051.04.510152 15	Comp	375,00		
3895	01/06/2022	LIQUIDAZIONE CUMULATIVA RELATIVA AL SOSTEGNO ECONOMICO DA EROGARE IN FAVORE DELLE FIGURE O FAMIGLIE AFFIDATARIE MESE DI	D'ONGHIA ANNA CONCETTA	12051.04.510152 15	Comp	375,00		
3896	01/06/2022	LIQUIDAZIONE CUMULATIVA RELATIVA AL SOSTEGNO ECONOMICO DA EROGARE IN FAVORE DELLE FIGURE O FAMIGLIE AFFIDATARIE MESE DI	MARANGI LIVIA	12051.04.510152 15	Comp	468,00		
3897	01/06/2022	LIQUIDAZIONE CUMULATIVA RELATIVA AL SOSTEGNO ECONOMICO DA EROGARE IN FAVORE DELLE FIGURE O FAMIGLIE AFFIDATARIE MESE DI	PERRICCI LORETTA C/O STUDIO AVV.FRANCESCO D'AURIA	12051.04.510152 15	Comp	500,00		
3898	01/06/2022	LIQUIDAZIONE CUMULATIVA RELATIVA AL SOSTEGNO ECONOMICO DA EROGARE IN FAVORE DELLE FIGURE O FAMIGLIE AFFIDATARIE MESE DI	PRIMICERI TANIA	12051.04.510152 15	Comp	500,00		
3899	01/06/2022	LIQUIDAZIONE CUMULATIVA RELATIVA AL SOSTEGNO ECONOMICO DA EROGARE IN FAVORE DELLE FIGURE O FAMIGLIE AFFIDATARIE MESE DI	LOGLISCI MASSIMO	12051.04.510152 15	Comp	500,00		
3900	01/06/2022	LIQUIDAZIONE CUMULATIVA RELATIVA AL SOSTEGNO ECONOMICO DA EROGARE IN FAVORE DELLE FIGURE O FAMIGLIE AFFIDATARIE MESE DI	IPPOLITO PORZIA	12051.04.510152 15	Comp	702,00		
3901	01/06/2022	LIQUIDAZIONE CUMULATIVA RELATIVA AL SOSTEGNO ECONOMICO DA EROGARE IN FAVORE DELLE FIGURE O FAMIGLIE AFFIDATARIE MESE DI	BIANCO ROSA MARIA	12051.04.510152 15	Comp	750,00		
3902	01/06/2022	LIQUIDAZIONE CUMULATIVA RELATIVA AL SOSTEGNO ECONOMICO DA EROGARE IN FAVORE DELLE FIGURE O FAMIGLIE AFFIDATARIE MESE DI	FIUME ANTONIA	12051.04.510152 15	Comp	1.075,00		
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.)						6.807,00	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
3904	01/06/2022	Pierluigi Nocera - anticipazione somma per spese connesse all'attività professionale	NOCERA PIERLUIGI	01111.03.102130 2200	Comp	3.500,00		
Totali per CONTROPARTITA: Altre spese legali (P.Fin. U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali)						3.500,00	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
3907	06/06/2022	COMP. AMMINISTRAT. CON REV. 10578 IVA COMMERCIALE TRASP.SCOL. MAGGIO 2022	ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	99017.01.203010 4701	Comp	3.220,13		
3908	06/06/2022	COMP. AMMINISTRAT. CON REV.10579 IVA COMMERCIALE ASILO NIDO MAGGIO 2022	ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	99017.01.203010 4703	Comp	3.613,57		
3909	06/06/2022	COMP. AMMINISTRAT. CON REV. 10581 IVA COMMERCIALE REFEZIONE SCOLASTICA MAGGIO 2022	ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	99017.01.203010 4704	Comp	5.362,71		
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						12.196,41	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
3910	06/06/2022	"FONDO FUNZIONI TECNICHE "Messa in Sicurezza delle strade comunali - Area Sud"	DIVERSI	10052.02.304213 44	Res		9.348,27	
Totali per CONTROPARTITA: Beni immobili n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.)						0,00	9.348,27	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
3917	07/06/2022	Liquidazione fattura n.1529 di La Pulita & Service Soc. Coop. a r. l. - Servizio di pulizia uffici e locali pubblici di competenza del Comune di Monopoli, mensilità aprile 2022	LA PULITA & SERVICE S.C.A R.L.	03011.03.601133 0003	Comp	57,40		
3918	07/06/2022	Liquidazione fattura n.1529 di La Pulita & Service Soc. Coop. a r. l. - Servizio di pulizia uffici e locali pubblici di competenza del Comune di Monopoli, mensilità aprile 2022	LA PULITA & SERVICE S.C.A R.L.	05011.03.107133 0003	Comp	437,39		
3919	07/06/2022	Liquidazione fattura n.1529 di La Pulita & Service Soc. Coop. a r. l. - Servizio di pulizia uffici e locali pubblici di competenza del Comune di Monopoli, mensilità aprile 2022	LA PULITA & SERVICE S.C.A R.L.	06011.03.503133 0003	Comp	602,46		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3920	07/06/2022	Liquidazione fattura n.1529 di La Pulita & Service Soc. Coop. a r. l. - Servizio di pulizia uffici e locali pubblici di competenza del Comune di Monopoli, mensilità aprile 2022	LA PULITA & SERVICE S.C.A R.L.	12091.03.206133 0003	Comp	7.813,30		
3921	07/06/2022	Liquidazione fattura n.1529 di La Pulita & Service Soc. Coop. a r. l. - Servizio di pulizia uffici e locali pubblici di competenza del Comune di Monopoli, mensilità aprile 2022	LA PULITA & SERVICE S.C.A R.L.	08011.03.301133 0003	Comp	10.552,28		
3922	07/06/2022	Servizi di pulizia uffici e locali comunali	LA PULITA & SERVICE S.C.A R.L.	03011.03.601133 0003	Comp	161,14		
3923	07/06/2022	Servizi di pulizia uffici e locali comunali	LA PULITA & SERVICE S.C.A R.L.	05011.03.107133 0003	Comp	437,39		
3924	07/06/2022	Servizi di pulizia uffici e locali comunali	LA PULITA & SERVICE S.C.A R.L.	06011.03.503133 0003	Comp	602,46		
3925	07/06/2022	Servizi di pulizia uffici e locali comunali	LA PULITA & SERVICE S.C.A R.L.	01031.03.203133 0003	Comp	8.064,08		
3926	07/06/2022	Servizi di pulizia uffici e locali comunali	LA PULITA & SERVICE S.C.A R.L.	01051.03.202133 0003	Comp	10.197,76		
Totale per CONTROPARTITA: Servizi di pulizia e lavanderia (P.Fin. U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia)						38.925,66	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
3944	09/06/2022	"FONDO FUNZIONI TECNICHE "Messa in Sicurezza delle strade nell'agro"	DIVERSI	10052.02.304212 16	Res		7.776,13	
Totale per CONTROPARTITA: Beni immobili n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.)						0,00	7.776,13	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
3945	10/06/2022	3025 Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 9500562247 messa a disposizione nell'area ri	ITALIANA PETROLI S.P.A.	01111.03.110120 07	Comp	169,06		
Totale per CONTROPARTITA: Carburanti, combustibili e lubrificanti (P.Fin. U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti)						169,06	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
3951	10/06/2022	Contributo anac Messa in Sicurezza delle Strade comunali Area Nord	ANAC AUTORITANAZIONALE ANTICORRUZIONE	10052.02.304213 23	Res		375,00	
3952	10/06/2022	Contributo anac Messa in Sicurezza delle Strade comunali Area Sud	ANAC AUTORITANAZIONALE ANTICORRUZIONE	10052.02.304213 44	Res		225,00	
Totale per CONTROPARTITA: Beni immobili n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.)						0,00	600,00	0,00

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
3954	10/06/2022	Riqualificazione dei Parcheggi e delle Alberature - anac	ANAC AUTORITANAZIONALE ANTICORRUZIONE	10052.02.605210 7700	Res		30,00	
3955	10/06/2022	CONTRIBUTO ANAC	ANAC AUTORITANAZIONALE ANTICORRUZIONE	10052.02.304212 19	Res		225,00	
Totale per CONTROPARTITA: Infrastrutture stradali (P.Fin. U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali)						0,00	255,00	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
3957	10/06/2022	Contributo di funzionamento Lavori di Miglioramento aerazione naturale scuola G. Modugno	ANAC AUTORITANAZIONALE ANTICORRUZIONE	04022.02.309219 8001	Res		30,00	
Totale per CONTROPARTITA: Beni immobili n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.)						0,00	30,00	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
3962	10/06/2022	Misure di Sostegno ai nuclei monogenitoriali 2022	NAPOLETANO Valeria	12051.04.510150 27	Comp	150,00		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3966	10/06/2022	Misure di sostegno ai nuclei monogenitoriali 2022	LEOCI VALENTINA	12051.04.510150 27	Comp	150,00		
3967	10/06/2022	Misure di sostegno ai nuclei monogenitoriali 2022	D'ERRICO SARA	12051.04.510150 27	Comp	250,00		
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: 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
3981	13/06/2022	FONDO FUNZIONI TECNICHE Lavori di "Adeguamento alla Legge n.626/94 delle sedi comunali - 1° Piano	DIVERSI	01062.02.303214 4800	Comp	1.733,69		
4256	15/06/2022	Contributo di funzionamento ANAC per gara lavori Realizzazione del nodo intermodale	ANAC AUTORITANAZIONALE ANTICORRUZIONE	10052.02.605210 7700	Res		375,00	
4257	15/06/2022	Contributo di funzionamento ANAC per gara lavori - Integrazione	ANAC AUTORITANAZIONALE ANTICORRUZIONE	10052.02.605210 7700	Comp	225,00		
Totale per CONTROPARTITA: Beni immobili n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.)						1.958,69	375,00	0,00

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
4258	15/06/2022	Impegno per Contributo Anac Messa in sicurezza pavimentazione stradale -Q.E.	ANAC AUTORITANAZIONALE ANTICORRUZIONE	10052.02.304210 89	Comp	600,00		
Totale per CONTROPARTITA: Infrastrutture stradali (P.Fin. U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali)						600,00	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
4259	15/06/2022	Contributo ANAC	ANAC AUTORITANAZIONALE ANTICORRUZIONE	06012.02.503211 39	Comp	30,00		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4261	20/06/2022	FONDO FUNZIONI TECNICHE Accordo quadro manutenzione edile	DIVERSI	12042.02.510210 44	Comp	2.476,81		
Totale per CONTROPARTITA: Beni immobili n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.)						2.506,81	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
4273	20/06/2022	Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 9500561417 messa a disposizione nell'area riserv	ITALIANA PETROLI S.P.A.	04071.03.502120 30	Comp	85,73		
Totale per CONTROPARTITA: Carburanti, combustibili e lubrificanti (P.Fin. U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti)						85,73	0,00	0,00

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
4292	21/06/2022	CARTELLA DI PAGAMENTO N. 014 2020 00407104 76 001	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - BARI	03011.02.601170 06	Res			68,00
Totale per CONTROPARTITA: Imposta di registro e di bollo (P.Fin. U.1.02.01.02.001 - Imposta di registro e di bollo)						0,00	0,00	68,00

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
4294	21/06/2022	STIPENDI DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01101.01.703110 0901	Comp	64,56		
Totale per CONTROPARTITA: Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato (P.Fin. U.						64,56	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
4295	21/06/2022	STIPENDI DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01011.03.701130 0405	Comp	140,00		
Totale per CONTROPARTITA: Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (P.Fin. U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi)						140,00	0,00	0,00

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
4296	21/06/2022	STIPENDI DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01101.01.703111 0001	Comp	143,21		
4297	21/06/2022	STIPENDI DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01101.01.703110 0901	Comp	180,76		
Totale per CONTROPARTITA: Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato (P.Fin. U.						323,97	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
4298	21/06/2022	STIPENDI DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01011.03.701130 0405	Comp	228,98		
4299	21/06/2022	STIPENDI DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01011.03.701130 0405	Comp	353,58		
Totale per CONTROPARTITA: Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (P.Fin. U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi)						582,56	0,00	0,00

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
4300	21/06/2022	STIPENDI DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01081.01.206110 2501	Res		481,48	

Totale per CONTROPARTITA: Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato (P.Fin. U. 0,00 481,48 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
4301	21/06/2022	STIPENDI DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01011.03.701130 0405	Comp	841,93		

Totale per CONTROPARTITA: Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (P.Fin. U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi) 841,93 0,00 0,00

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
4304	21/06/2022	STIPENDI DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01111.01.102110 1301	Comp	1.308,56		
4321	21/06/2022	STIPENDI DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01061.01.303110 5401	Comp	3.020,50		
4323	21/06/2022	STIPENDI DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01101.01.703110 0901	Comp	3.212,03		
4328	21/06/2022	STIPENDI DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01101.01.703110 0907	Comp	3.462,83		
4335	21/06/2022	STIPENDI DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022 - servizio recupero multimateriale CER 15.01.06; servizio recupero rifiuti (apr/dic 2021) lotti 1-2-3	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	09031.01.402110 5401	Res		3.924,42	
4341	21/06/2022	STIPENDI DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01101.01.703110 1501	Comp	5.199,40		
4347	21/06/2022	STIPENDI DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01101.01.703110 0901	Comp	7.451,77		
4349	21/06/2022	STIPENDI DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01101.01.703110 0901	Comp	8.390,93		
4359	21/06/2022	STIPENDI DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01101.01.703110 0903	Comp	13.070,75		
4368	21/06/2022	STIPENDI DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01101.01.703110 0901	Res		24.911,13	
4369	21/06/2022	STIPENDI DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01101.01.703110 0901	Comp	26.378,20		

Totale per CONTROPARTITA: Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato (P.Fin. U. 71.494,97 28.835,55 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
4633	22/06/2022	Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 9500561966 messa a disposizione nell'area riserv	ITALIANA PETROLI S.P.A.	01021.03.704120 07	Comp	61,35		
Totale per CONTROPARTITA: Carburanti, combustibili e lubrificanti (P.Fin. U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti)						61,35	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
4640	22/06/2022	Documento n. FPA 3/22 del 10/06/2022	LONGO NICOLO'	06012.02.503211 39	Res		3.817,71	
Totale per CONTROPARTITA: Beni immobili n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.)						0,00	3.817,71	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
4645	23/06/2022	Det. 250 del 01/02/2022 Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 9500562829 messa a dispos	ITALIANA PETROLI S.P.A.	03011.03.601122 3001	Res		281,81	
4646	23/06/2022	Det. 250 del 01/02/2022 Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 9500562829 messa a dispos	ITALIANA PETROLI S.P.A.	03011.03.601122 3001	Comp	1.517,86		
Totale per CONTROPARTITA: Carburanti, combustibili e lubrificanti (P.Fin. U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti)						1.517,86	281,81	0,00

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
4647	23/06/2022	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr-Mag	TIM S.P.A.	03011.03.601135 31	Comp	34,75		
4648	23/06/2022	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr-Mag	TIM S.P.A.	03011.03.601135 31	Res		39,03	

Totale per CONTROPARTITA: Telefonia mobile (P.Fin. U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile)

34,75 39,03 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
4650	23/06/2022	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	MAGGIOLI S.P.A.	03011.03.605134 9601	Comp	3.267,74		
4655	24/06/2022	30075504-014	POSTE ITALIANE SPA	01041.03.204132 0201	Comp	2.933,86		

Totale per CONTROPARTITA: Spese postali (P.Fin. U.1.03.02.16.002 - Spese postali)

6.201,60 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
4659	24/06/2022	FORNITURA CARBURAN Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 9500561529 messa a disposizione	ITALIANA PETROLI S.P.A.	01031.03.203120 07	Comp	125,15		

Totale per CONTROPARTITA: Carburanti, combustibili e lubrificanti (P.Fin. U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti)

125,15 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
4667	24/06/2022	FATTURA	MAGGIOLI S.P.A.	01041.03.205130 4402	Res		600,00	

Totale per CONTROPARTITA: Assistenza all'utente e formazione (P.Fin. U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione)

0,00 600,00 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
4689	28/06/2022	Rimborso parcella difesa in giudizio procedimento penale RG 10442/20 GIP	EAVITAGIRA DI EMILIO ROMANI	01111.03.102130 2200	Comp	3.264,00		
Totale per CONTROPARTITA: Altre spese legali (P.Fin. U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali)						3.264,00	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
4704	28/06/2022	30075504-018	POSTE ITALIANE SPA	01021.03.103133 03	Comp	107,00		
Totale per CONTROPARTITA: Spese postali (P.Fin. U.1.03.02.16.002 - Spese postali)						107,00	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
4709	29/06/2022	pignoramento fascicolo n.14/2022/9042 - MUNERIS - SOCIETA' COOPERATIVA - CF.07547540729	MUNERIS - SOCIETA' COOPERATIVA	01051.03.202133 0003	Comp	14.741,63		
Totale per CONTROPARTITA: Servizi di pulizia e lavanderia (P.Fin. U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia)						14.741,63	0,00	0,00

CONTROPARTITA: Pubblicazioni (P.Fin. U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni)

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4726	29/06/2022	Fornitura n. 50 copie volume "Balcania. L'ultima guerra europea" - Determinazione dirigenziale n. 909 del 06.06.2022	LIBRIAMOCI S.R.L.	05021.03.108120 11	Comp	675,00		
Totale per CONTROPARTITA: Pubblicazioni (P.Fin. U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni)						675,00	0,00	0,00

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
4728	29/06/2022	Fondo funzioni tecniche Accordo quadro lavori superamento barriere architettoniche	DIVERSI	10052.02.304210 09	Comp	2.642,66		
Totale per CONTROPARTITA: Infrastrutture stradali (P.Fin. U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali)						2.642,66	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
4733	29/06/2022	LIQUIDAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2020 ALL'I. C. "3° C.D. M. JONES - S.M. O. COMES"	3 C.D. VIA M. JONES - SM COMES	04021.04.502150 66	Res		151,35	
4734	29/06/2022	LIQUIDAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2020 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		2.447,66	
4735	29/06/2022	LIQUIDAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2020 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		2.919,96	
4736	29/06/2022	LIQUIDAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2020 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		5.049,12	
Totale per CONTROPARTITA: Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche (P.Fin. U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a						0,00	10.568,09	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
4738	29/06/2022	Fondo funzioni tecniche manutenzione Lame di Fasano e Monopoli	DIVERSI	09042.02.308210 46	Comp	1.513,20		
4748	30/06/2022	Fondo Funzioni Tecniche "Intervento rigenerazione Impianto sportivo Cala batteria"	DIVERSI	06012.02.503210 14	Comp	4.085,14		
4756	30/06/2022	Documento n. 2022 13/A del 23/06/2022	DISEGNO URBANO SRL	09022.02.306210 4000	Res		24.888,00	
Totale per CONTROPARTITA: Beni immobili n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.)						5.598,34	24.888,00	0,00

CONTROPARTITA: Spese postali (P.Fin. U.1.03.02.16.002 - Spese postali)

Utente: Ruospo Antonio, Data di stampa: 01/07/2022

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4759	30/06/2022	30075504-014	POSTE ITALIANE SPA	01041.03.2041320201	Comp	329,40		
4761	30/06/2022	30075504-019	POSTE ITALIANE SPA	01021.03.10313303	Comp	2.241,48		
Totale per CONTROPARTITA: Spese postali (P.Fin. U.1.03.02.16.002 - Spese postali)						2.570,88	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
4762	30/06/2022	Contributo spese di funzionamento scuola primaria e sec. di 1° grado (spese di telesorveglianza incl	3 C.D. VIA M. JONES - SM COMES	04021.04.50215010	Res		3.233,68	
Totale per CONTROPARTITA: Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche (P.Fin. U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a						0,00	3.233,68	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
4779	30/06/2022	ID Pratica: 30075504-017,	POSTE ITALIANE SPA	01041.03.2051320201	Res		5.271,50	
4780	30/06/2022	ID Pratica: 30075504-017	POSTE ITALIANE SPA	01041.03.2051320201	Res		258,50	
Totale per CONTROPARTITA: Spese postali (P.Fin. U.1.03.02.16.002 - Spese postali)						0,00	5.530,00	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
4795	30/06/2022	CONTRIBUTO ANAC SERVIZI DI INGEGNERIA	ANAC AUTORITANAZIONALE ANTICORRUZIONE	08022.02.30121471	Comp	30,00		
4800	30/06/2022	Documento n. 3/A del 22/06/2022	MARASCIULO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	01062.02.30721033	Comp	4.147,46		

Totale per CONTROPARTITA: Beni immobili n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.) **4.177,46** **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
4829	30/06/2022	fattura split payment	MUNERIS - SOCIETA' COOPERATIVA	01051.03.202133 0003	Comp	915,00		

Totale per CONTROPARTITA: Servizi di pulizia e lavanderia (P.Fin. U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia) **915,00** **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
2202	04/04/2022	CONSULTAZIONI NOMINATIVI PRA (GENNAIO 2022)	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	01041.03.204130 4403	Comp	31,24		
2203	04/04/2022	CONSULTAZIONI NOMINATIVI PRA (GENNAIO 2022)	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	01041.03.204130 4403	Comp	141,99		

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) **173,23** **0,00** **0,00**

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
2622	15/04/2022	premio polizza All Risks property n. 171400549	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	01111.10.201130 36	Res		71,56	
2623	15/04/2022	premio polizza All Risks property n. 171400549	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	01111.10.201130 36	Comp	661,44		
2624	15/04/2022	premio polizza All Risks property n. 171400549	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	01111.10.201135 02	Comp	5.050,00		
2625	15/04/2022	Liquidazione premio RCT/O N. 900029933946 periodo dal 28/02 al 30/04/2022	ASSICURATRICE MILANESE S.P.A. - COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI	01111.10.201130 36	Comp	5.157,42		
2626	15/04/2022	Liquidazione premio RCT/O N. 900029933946 periodo dal 28/02 al 30/04/2022	ASSICURATRICE MILANESE S.P.A. - COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI	01111.10.201130 36	Comp	5.157,42		

Totale per CONTROPARTITA: Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi (P.Fin. U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità **16.026,28** **71,56** **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
2683	21/04/2022	STIPENDI DI APRILE 2022 - STIPENDI APRILE 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01111.01.408111 0701	Comp	1.896,70		
2684	21/04/2022	STIPENDI DI APRILE 2022 - STIPENDI APRILE 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01011.01.701110 0107	Comp	1.913,52		
2690	21/04/2022	STIPENDI DI APRILE 2022 - STIPENDI APRILE 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	09021.01.405110 0112	Comp	3.383,30		
2691	21/04/2022	STIPENDI DI APRILE 2022 - STIPENDI APRILE 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	03011.01.601110 0112	Comp	3.386,84		

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 **10.580,36** **0,00** **0,00**

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
3032	29/04/2022	Documento n. 18VV PA del 12/04/2022	CARADONNA LOGISTICS SRL	01051.03.202133 0002	Comp	899,75		

Totale per CONTROPARTITA: Trasporti, traslochi e facchinaggio (P.Fin. U.1.03.02.13.003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio) **899,75** **0,00** **0,00**

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
3109	05/05/2022	FATTURA	TRAIPLER SRL	01111.03.104130 12	Comp	1.160,05		

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) **1.160,05** **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
3294	17/05/2022	CONSULTAZIONI NOMINATIVI PRA (febbraio 2022)	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	01041.03.204130 4403	Comp	177,23		
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)						177,23	0,00	0,00

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
3295	17/05/2022	premio polizza Rc Auto n. 118732266 e infortuni conducente n. 179395575	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	01111.10.201130 36	Comp	979,00		
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)						979,00	0,00	0,00

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
3319	18/05/2022	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	Res		6.736,00	
3320	18/05/2022	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	13.516,00		
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)						13.516,00	6.736,00	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
3386	23/05/2022	STIPENDI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01111.01.408111 0701	Comp	1.896,70		
3387	23/05/2022	STIPENDI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01011.01.701110 0107	Comp	1.913,52		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3392	23/05/2022	STIPENDI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	09021.01.405110 0112	Comp	3.383,30		
3393	23/05/2022	STIPENDI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	03011.01.601110 0112	Comp	3.386,84		
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						10.580,36	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
3788	27/05/2022	n. DTA2-10-2022 di AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - Documento N.0000014018	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	01041.03.204130 4403	Comp	17,02		
3789	27/05/2022	n. DTA2-10-2022 di AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - Documento N.0000014018	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	01041.03.204130 4403	Comp	77,38		
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)						94,40	0,00	0,00

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
3832	30/05/2022	Impegno proroga ALL RISK (dal 31/03 al 30/04/2022)	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	01111.10.201130 36	Comp	2.891,00		
Totale per CONTROPARTITA: Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi (P.Fin. U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità						2.891,00	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
3913	07/06/2022	n. DTA2-10-2022 IMP. 122/22	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	01041.03.204130 4403	Comp	26,34		
3914	07/06/2022	CONSULTAZIONI NOMINATIVI PRA (aprile 2022)	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	01041.03.204130 4403	Comp	119,72		

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) **146,06** **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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3942	09/06/2022	CDP - QUOTA INTERESSI PASSIVI 1° SEMESTRE 2022	CDP SPA	50011.07.203160 0101	Comp	220.256,00		

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 - **220.256,00** **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
4303	21/06/2022	STIPENDI DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	09021.01.405110 0103	Comp	1.171,35		
4316	21/06/2022	STIPENDI DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01111.01.408111 0701	Comp	1.896,70		
4317	21/06/2022	STIPENDI DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01011.01.701110 0107	Comp	1.913,52		
4324	21/06/2022	STIPENDI DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	09021.01.405110 0112	Comp	3.383,30		
4325	21/06/2022	STIPENDI DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	03011.01.601110 0112	Comp	3.386,84		
4331	21/06/2022	STIPENDI DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	03011.01.601110 2701	Comp	3.538,26		
4353	21/06/2022	STIPENDI DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	03011.01.601110 0103	Comp	9.715,93		

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 **25.005,90** **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
4639	22/06/2022	VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	ANCI DIGITALE SPA	03011.03.601135 31	Comp	958,74		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4641	22/06/2022	VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	ANCI DIGITALE SPA	03011.03.601135 31	Comp	1.001,03		
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)						1.959,77	0,00	0,00

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
4661	24/06/2022	Affidamento Polizza All risks property pe-riodo dal 30/04/2022 al 30/04/2024	VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A.	01111.10.201135 02	Comp	30.977,00		
4662	24/06/2022	Affidamento Polizza RCT- RCO periodo dal 30/04/2022 al 30/04/2023	ASSICURATRICE MILANESE S.P.A. - COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI	01111.10.201130 36	Comp	55.012,50		
4665	24/06/2022	POLIZZA RC PATRIMONIALE PER COLPA LIEVE	LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A.	01111.10.201130 36	Comp	1.044,34		
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)						87.033,84	0,00	0,00

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
4723	29/06/2022	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		
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)						20.252,00	0,00	0,00

CONTROPARTITA: Equipaggiamento (P.Fin. U.1.03.01.02.003 - Equipaggiamento)

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4725	29/06/2022	Documento n. 92 del 31/05/2022	BIMARDIVISE S.R.L.	03011.03.601123 44	Comp	7.750,00		
Totale per CONTROPARTITA: Equipaggiamento (P.Fin. U.1.03.01.02.003 - Equipaggiamento)						7.750,00	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
4744	30/06/2022	CONSULTAZIONI NOMINATIVI PRA (maggio 2022)	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	01041.03.204130 4403	Comp	19,76		
4745	30/06/2022	CONSULTAZIONI NOMINATIVI PRA (maggio 2022)	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	01041.03.204130 4403	Comp	89,80		
Totali 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)						109,56	0,00	0,00

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
4787	30/06/2022	Quota associativa anno 2022	A.N.U.S.C.A. S.R.L.	01071.03.206133 66	Comp	1.300,00		
Totali per CONTROPARTITA: Quote di associazioni (P.Fin. U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni)						1.300,00	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
2254	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA PARTE PREMIALITA € 75.322,73	TEDESCHI SEVERINA	99017.01.203400 1302	Comp	2.298,74		
2332	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA REGIONALE € 386.655,06.	KHAN SADIQUA	99017.01.203400 1302	Comp	2.227,20		
2340	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA REGIONALE € 386.655,06.	MARZOLLA ANTONIA	99017.01.203400 1302	Comp	2.324,06		
2416	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA REGIONALE € 386.655,06.	GATTI CRISTINA	99017.01.203400 1302	Comp	3.098,74		
2484	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA COFINANZIAMENTO COMUNALE € 6	RIZZI ELVIRA PAOLA	99017.01.203400 1301	Comp	3.098,74		
Totali per CONTROPARTITA: Spese non andate a buon fine (P.Fin. U.7.01.99.01.001 - Spese non andate a buon fine)						13.047,48	0,00	0,00

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
2489	11/04/2022	Spese per trasmissione dati rilevati dalle Sim delle centraline comunali di monitoraggio ambientale.[CIG Z152A7B391]	VODAFONE ITALIA S.P.A.	09021.03.405134 09	Res		31,96	

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 **0,00** **31,96** **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
2504	11/04/2022	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	Res		476,40	

Totale per CONTROPARTITA: Stampa e rilegatura (P.Fin. U.1.03.02.13.004 - Stampa e rilegatura) **0,00** **476,40** **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
2515	11/04/2022	FE000120220000000000598916B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	03021.03.605133 3302	Comp	14,28		
2516	11/04/2022	FE000120220000000000598916B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	10021.03.509133 3302	Comp	77,44		
2517	11/04/2022	FE000120220000000000598916B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	09031.03.405133 3302	Comp	79,56		
2518	11/04/2022	FE000120220000000000598916B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	01061.03.404133 3302	Comp	118,39		
2519	11/04/2022	FE000120220000000000598916B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	12031.03.510133 3302	Comp	163,36		
2520	11/04/2022	FE000120220000000000598916B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	01061.03.608133 3302	Comp	169,83		
2521	11/04/2022	FE000120220000000000598916B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	05011.03.107133 3302	Comp	3.652,57		
2522	11/04/2022	FE000120220000000000598916B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	10051.03.304133 3302	Comp	203,11		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2523	11/04/2022	FE000120220000000000598916B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	13071.03.405133 3302	Comp	221,76		
2524	11/04/2022	FE000120220000000000598916B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	01061.03.303133 3302	Comp	267,18		
2525	11/04/2022	FE000120220000000000598916B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	01031.03.203133 3302	Comp	284,13		
2526	11/04/2022	FE000120220000000000598916B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	09031.03.402133 3302	Comp	301,44		
2527	11/04/2022	FE000120220000000000598916B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	09041.03.308133 3302	Comp	318,40		
2528	11/04/2022	FE000120220000000000598916B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	01051.03.202133 3302	Comp	368,80		
2529	11/04/2022	FE000120220000000000598916B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	08011.03.301133 3302	Comp	470,83		
2530	11/04/2022	FE000120220000000000598916B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	01061.03.104133 3302	Comp	472,49		
2531	11/04/2022	FE000120220000000000598916B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	01061.03.701133 3302	Comp	478,62		
2532	11/04/2022	FE000120220000000000598916B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	12021.03.510133 3302	Comp	492,12		
2533	11/04/2022	FE000120220000000000598916B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	01061.03.205133 3302	Comp	497,23		
2534	11/04/2022	FE000120220000000000598916B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	12091.03.206133 3302	Comp	507,80		
2535	11/04/2022	FE000120220000000000598916B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	12011.03.504133 3302	Comp	508,23		
2536	11/04/2022	FE000120220000000000598916B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	01061.03.510133 3302	Comp	514,64		
2537	11/04/2022	FE000120220000000000598916B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	07011.03.106133 3302	Comp	824,78		
2538	11/04/2022	FE000120220000000000598916B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	03011.03.601133 3302	Comp	955,58		
2539	11/04/2022	FE000120220000000000598916B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	04011.03.502133 3302	Comp	2.423,83		
2540	11/04/2022	FE000120220000000000598916B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	05021.03.107133 3302	Comp	2.803,86		
2541	11/04/2022	FE000120220000000000598916B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	06011.03.503133 3302	Comp	3.731,55		
2542	11/04/2022	FE000120220000000000598916B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	04021.03.502133 3302	Comp	8.855,55		
Totali per CONTROPARTITA: Energia elettrica (P.Fin. U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica)						29.777,36	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
2560	12/04/2022	Documento n. 86/P.A. del 31/03/2022	FERRARA S.R.L.	12041.03.510134 50	Res		4.799,20	
Totale per CONTROPARTITA: Altri servizi di ristorazione (P.Fin. U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione)						0,00	4.799,20	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
2665	21/04/2022	Affidamento del servizio di raccolta e trasporto RSU e dei servizi di igiene 07/2021 - 06/2026	NAVITA SRL	09031.03.402130 68	Comp	547.204,65		
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)						547.204,65	0,00	0,00

CONTROPARTITA: Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato (P.Fin. U.1.01.01.01.008 - Indennità ed altri compensi,

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2687	21/04/2022	STIPENDI DI APRILE 2022 - STIPENDI APRILE 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01101.01.703110 0903	Comp	2.962,17		
2688	21/04/2022	STIPENDI DI APRILE 2022 - STIPENDI APRILE 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01101.01.703110 0903	Comp	3.139,17		
Totale per CONTROPARTITA: Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato (P.						6.101,34	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
2957	22/04/2022	Procedura aperta multilotto per l'affidamento biennale del servizio di recupero dei rifiuti urbani provenienti dalla rac	DECOM SRL	09031.03.402134 87	Comp	4.929,23		
2959	22/04/2022	Procedura aperta multilotto per l'affidamento biennale del servizio di recupero dei rifiuti urbani provenienti dalla rac	DECOM SRL	09031.03.402134 87	Comp	1.738,94		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2960	22/04/2022	Procedura aperta multilotto per l'affidamento biennale del servizio di recupero dei rifiuti urbani provenienti dalla rac	DECOM SRL	09031.03.402134 87	Comp	1.521,94		
2963	26/04/2022	SERVIZIO DI VALORIZZAZIONE, SMALTIMENTO F.E. ED AVVIO AL RECUPERO VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	RECSSEL SRL	09031.03.402134 87	Comp	36.389,60		
2966	26/04/2022	Documento n. 187/40 del 31/03/2022	TEOREMA - SPA	09031.03.402134 87	Comp	576,40		
2967	26/04/2022	SERVIZIO DI SELEZIONE, IMBALLAGGIO ED AVVIO AL RECUPERO (CONVENZIONE OUT) VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART.	RECSSEL SRL	09031.03.402134 87	Comp	2.159,16		
2968	26/04/2022	Documento n. 186/40 del 31/03/2022	TEOREMA - SPA	09031.03.402134 87	Comp	3.027,20		
2991	27/04/2022	SERVIZIO DI SELEZIONE, IMBALLAGGIO ED AVVIO AL RECUPERO (CONVENZIONE OUT) VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART.	RECSSEL SRL	09031.03.402134 87	Comp	5.530,97		
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)						55.873,44	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
3019	29/04/2022	FE000120220000000000753992B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	10051.03.304133 3302	Comp	190,60		
3025	29/04/2022	FE000120220000000000753282B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	03021.03.605133 3302	Comp	55,14		
3026	29/04/2022	FE000120220000000000753283B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	03021.03.605133 3302	Comp	56,07		
Totale per CONTROPARTITA: Energia elettrica (P.Fin. U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica)						301,81	0,00	0,00

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
3033	29/04/2022	Documento n. 000399 del 31/03/2022	CI2ESSE S.R.L.	06011.03.503133 37	Res		2.440,00	
3041	29/04/2022	Documento n. 000400 del 31/03/2022	CI2ESSE S.R.L.	04021.03.502130 98	Res		900,00	
3042	29/04/2022	Documento n. 000400 del 31/03/2022	CI2ESSE S.R.L.	04021.03.502133 36	Res		1.057,62	
3043	29/04/2022	Documento n. 000400 del 31/03/2022	CI2ESSE S.R.L.	06011.03.503133 37	Res		1.111,20	

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3044	29/04/2022	Documento n. 000400 del 31/03/2022	CI2ESSE S.R.L.	04011.03.309130 97	Res		1.125,00	
3045	29/04/2022	Documento n. 000400 del 31/03/2022	CI2ESSE S.R.L.	05011.03.307135 51	Res		1.644,49	
3046	29/04/2022	Documento n. 000400 del 31/03/2022	CI2ESSE S.R.L.	01061.03.307135 50	Res		4.087,52	
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	12.365,83	0,00

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
3064	02/05/2022	Ecotassa per conferimento rifiuti indifferenziati all'impianto pubblico di biostabilizzazione	PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE SRL	09031.02.402177 06	Comp	406,11		
3065	02/05/2022	Ecotassa per conferimento rifiuti indifferenziati all'impianto pubblico di biostabilizzazione	PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE SRL	09031.02.402177 06	Comp	912,88		
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						1.318,99	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
3110	05/05/2022	FATTURA	TRAIPLER SRL	07011.03.106131 0101	Comp	5.671,95		
Totale per CONTROPARTITA: Pubblicità (P.Fin. U.1.03.02.02.004 - Pubblicità)						5.671,95	0,00	0,00

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
3132	05/05/2022	Documento n. 2V22/---244 del 23/02/2022	PROJECT AUTOMATION S.P.A.	03011.03.601135 27	Comp	9.467,20		

Totale per CONTROPARTITA: Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari (P.Fin. U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di 9.467,20 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
3178	06/05/2022	FE000120220000000000737715B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	01031.03.203133 3302	Res		613,34	
3179	06/05/2022	FE000120220000000000737715B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	05021.03.107133 3302	Comp	989,63		
3212	09/05/2022	FE000120220000000000759918B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	03021.03.605133 3302	Comp	14,42		
3213	09/05/2022	FE000120220000000000759918B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	08011.03.301133 3302	Comp	505,59		
3214	09/05/2022	FE000120220000000000759918B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	10021.03.509133 3302	Comp	78,77		
3215	09/05/2022	FE000120220000000000759918B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	09031.03.405133 3302	Comp	80,99		
3216	09/05/2022	FE000120220000000000759918B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	01061.03.404133 3302	Comp	128,02		
3217	09/05/2022	FE000120220000000000759918B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	12031.03.510133 3302	Comp	175,41		
3218	09/05/2022	FE000120220000000000759918B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	01061.03.608133 3302	Comp	178,69		
3219	09/05/2022	FE000120220000000000759918B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	10051.03.304133 3302	Comp	203,06		
3220	09/05/2022	FE000120220000000000759918B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	13071.03.405133 3302	Comp	236,62		
3221	09/05/2022	FE000120220000000000759918B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	01061.03.303133 3302	Comp	288,38		
3222	09/05/2022	FE000120220000000000759918B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	01031.03.203133 3302	Comp	307,25		
3223	09/05/2022	FE000120220000000000759918B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	09031.03.402133 3302	Comp	324,57		
3224	09/05/2022	FE000120220000000000759918B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	09041.03.308133 3302	Comp	338,33		
3225	09/05/2022	FE000120220000000000759918B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	01051.03.202133 3302	Comp	371,53		
3226	09/05/2022	FE000120220000000000759918B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	01061.03.104133 3302	Comp	496,78		
3227	09/05/2022	FE000120220000000000759918B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	01061.03.701133 3302	Comp	503,59		
3228	09/05/2022	FE000120220000000000759918B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	01061.03.205133 3302	Comp	537,69		
3229	09/05/2022	FE000120220000000000759918B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	01061.03.510133 3302	Comp	541,14		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3230	09/05/2022	FE000120220000000000759918B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	12091.03.206133 3302	Comp	548,27		
3231	09/05/2022	FE000120220000000000759918B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	12011.03.504133 3302	Comp	554,23		
3232	09/05/2022	FE000120220000000000759918B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	12021.03.510133 3302	Comp	660,76		
3233	09/05/2022	FE000120220000000000759918B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	07011.03.106133 3302	Comp	838,66		
3234	09/05/2022	FE000120220000000000759918B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	03011.03.601133 3302	Comp	1.063,89		
3235	09/05/2022	FE000120220000000000759918B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	05021.03.107133 3302	Comp	3.111,16		
3236	09/05/2022	FE000120220000000000759918B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	04011.03.502133 3302	Comp	3.360,12		
3237	09/05/2022	FE000120220000000000759918B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	06011.03.503133 3302	Comp	3.751,07		
3238	09/05/2022	FE000120220000000000759918B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	05011.03.107133 3302	Comp	4.815,59		
3239	09/05/2022	FE000120220000000000759918B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	04021.03.502133 3302	Comp	7.667,19		
Totali per CONTROPARTITA: Energia elettrica (P.Fin. U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica)						32.671,40	613,34	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
3247	12/05/2022	Documento n. 131/P.A. del 30/04/2022	FERRARA S.R.L.	12041.03.510134 50	Res		425,92	
3248	12/05/2022	Documento n. 131/P.A. del 30/04/2022	FERRARA S.R.L.	12041.03.510134 50	Comp	3.961,77		
Totali per CONTROPARTITA: Altri servizi di ristorazione (P.Fin. U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione)						3.961,77	425,92	0,00

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
3259	16/05/2022	Documento n. 48/22 del 22/04/2022	LUIGI GREGORIO & C. SNC	12041.03.510135 56	Comp	35,65		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3260	16/05/2022	Documento n. 48/22 del 22/04/2022	LUISE GREGORIO & C. SNC	12041.03.510135 56	Res		87,78	
3261	16/05/2022	Documento n. 48/22 del 22/04/2022	LUISE GREGORIO & C. SNC	04011.03.309130 97	Comp	100,00		
3262	16/05/2022	Documento n. 48/22 del 22/04/2022	LUISE GREGORIO & C. SNC	04021.03.502130 98	Comp	100,00		
3263	16/05/2022	Documento n. 48/22 del 22/04/2022	LUISE GREGORIO & C. SNC	04021.03.502133 36	Comp	100,00		
3264	16/05/2022	Documento n. 48/22 del 22/04/2022	LUISE GREGORIO & C. SNC	06011.03.503133 37	Comp	100,00		
3265	16/05/2022	Documento n. 48/22 del 22/04/2022	LUISE GREGORIO & C. SNC	06011.03.503133 37	Res		448,80	
3266	16/05/2022	Documento n. 48/22 del 22/04/2022	LUISE GREGORIO & C. SNC	04021.03.502133 36	Res		448,80	
3267	16/05/2022	Documento n. 48/22 del 22/04/2022	LUISE GREGORIO & C. SNC	12011.03.504135 53	Res		748,00	
3268	16/05/2022	Documento n. 48/22 del 22/04/2022	LUISE GREGORIO & C. SNC	01061.03.307135 50	Comp	750,00		
3269	16/05/2022	Documento n. 48/22 del 22/04/2022	LUISE GREGORIO & C. SNC	12011.03.504135 53	Comp	750,00		
3270	16/05/2022	Documento n. 48/22 del 22/04/2022	LUISE GREGORIO & C. SNC	05011.03.307135 51	Comp	750,00		
3271	16/05/2022	Documento n. 48/22 del 22/04/2022	LUISE GREGORIO & C. SNC	01061.03.307135 50	Res		897,60	
3272	16/05/2022	Documento n. 48/22 del 22/04/2022	LUISE GREGORIO & C. SNC	04021.03.502130 98	Res		897,60	
3273	16/05/2022	Documento n. 48/22 del 22/04/2022	LUISE GREGORIO & C. SNC	05011.03.307135 51	Res		2.692,80	
3274	16/05/2022	Documento n. 48/22 del 22/04/2022	LUISE GREGORIO & C. SNC	04011.03.309130 97	Res		2.752,65	
Totale per CONTROPARTITA: Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari (P.Fin. U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di						2.685,65	8.974,03	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
3306	17/05/2022	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	01041.03.204132 0202	Comp	298,62		
Totale per CONTROPARTITA: Stampa e rilegatura (P.Fin. U.1.03.02.13.004 - Stampa e rilegatura)						298,62	0,00	0,00

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
3317	18/05/2022	Documento n. 235/e del 03/05/2022	MEDIAPLOT S.R.L.	05021.03.108130 5302	Comp	268,40		
3335	19/05/2022	Servizio di manutenzione ordinaria delle boe marine poste a delimitazione dello specchio acqueo oggetto di sequestro giu	ENGINEERING PLANNING CONSTRUCTION S.R.L.	09041.03.109134 05	Res		3.208,60	
3336	19/05/2022	Servizio di manutenzione ordinaria delle boe marine poste a delimitazione dello specchio acqueo oggetto di sequestro giu	ENGINEERING PLANNING CONSTRUCTION S.R.L.	09041.03.109134 05	Comp	3.879,60		
3343	19/05/2022	Servizio di manutenzione ordinaria delle boe marine poste a delimitazione dello specchio acqueo oggetto di sequestro giu	ENGINEERING PLANNING CONSTRUCTION S.R.L.	09041.03.109134 05	Res		1.074,50	
Totale per CONTROPARTITA: Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari (P.Fin. U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di						4.148,00	4.283,10	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
3361	20/05/2022	Documento n. 123 del 16/05/2022	CANALE 7 SRL	01011.03.104133 19	Comp	1.870,02		
Totale per CONTROPARTITA: Pubblicità (P.Fin. U.1.03.02.02.004 - Pubblicità)						1.870,02	0,00	0,00

CONTROPARTITA: Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato (P.Fin. U.1.01.01.01.008 - Indennità ed altri compensi,

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3389	23/05/2022	STIPENDI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01101.01.703110 0903	Comp	2.962,17		
3390	23/05/2022	STIPENDI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01101.01.703110 0903	Comp	3.139,17		
Totale per CONTROPARTITA: Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato (P.						6.101,34	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
3704	23/05/2022	Documento n. 1/E del 21/02/2022	PEPE MEDIAGROUP DI FRANCESCO PEPE	07011.03.106131 0101	Res		2.500,00	
Totale per CONTROPARTITA: Pubblicità (P.Fin. U.1.03.02.02.004 - Pubblicità)						0,00	2.500,00	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
3734	25/05/2022	Documento n. 281/40 del 30/04/2022	TEOREMA - SPA	09031.03.402134 87	Comp	3.263,04		
3735	25/05/2022	Documento n. 282/40 del 30/04/2022	TEOREMA - SPA	09031.03.402134 87	Comp	998,80		
3736	25/05/2022	SERVIZIO DI SELEZIONE, IMBALLAGGIO ED AVVIO AL RECUPERO (CONVENZIONE OUT) VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART.	RECESEL SRL	09031.03.402134 87	Comp	4.457,35		
3737	25/05/2022	SERVIZIO DI SELEZIONE, IMBALLAGGIO ED AVVIO AL RECUPERO (CONVENZIONE OUT) VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART.	RECESEL SRL	09031.03.402134 87	Comp	2.086,66		
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)						10.805,85	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
3754	26/05/2022	FE00012022000000000984347B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	03021.03.605133 3302	Comp	52,29		
3755	26/05/2022	FE00012022000000000993300B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	05021.03.107133 3302	Comp	185,18		
3756	26/05/2022	FE00012022000000000989808B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	10051.03.304133 3302	Comp	135,59		
3757	26/05/2022	Fornitura energia elettrica novembre 2021 - aprile 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	03021.03.605133 3302	Comp	27,17		
3758	26/05/2022	FE00012022000000000981950B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	04011.03.502133 3302	Comp	271,34		
Totale per CONTROPARTITA: Energia elettrica (P.Fin. U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica)						671,57	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
3767	27/05/2022	Affidamento del servizio di raccolta e trasporto RSU e dei servizi di igiene 07/2021 - 06/2026	NAVITA SRL	09031.03.40213068	Comp	547.204,65		
3771	27/05/2022	SERVIZIO DI VALORIZZAZIONE, SMALTIMENTO F.E. ED AVVIO AL RECUPERO VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	RECSEL SRL	09031.03.40213487	Comp	37.712,18		
3795	27/05/2022	Procedura aperta multilotto per l'affidamento biennale del servizio di recupero dei rifiuti urbani provenienti dalla rac	DECOM SRL	09031.03.40213487	Comp	5.495,95		
3810	30/05/2022	Procedura aperta multilotto per l'affidamento biennale del servizio di recupero dei rifiuti urbani provenienti dalla rac	DECOM SRL	09031.03.40213487	Comp	886,80		
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)						591.299,58	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
3818	30/05/2022	RIMBORSI PER SERVIZI SCOLASTICI NON FRUITI	VENEZIANI DAMIANO	99017.01.2034001301	Comp	20,00		
Totale per CONTROPARTITA: Spese non andate a buon fine (P.Fin. U.7.01.99.01.001 - Spese non andate a buon fine)						20,00	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
3819	30/05/2022	RIMBORSI PER SERVIZI SCOLASTICI NON FRUITI	IPPOLITO VITO	04071.09.50215203	Comp	23,00		
3820	30/05/2022	RIMBORSI PER SERVIZI SCOLASTICI NON FRUITI	SCERVINO GIANFRANCO	04071.09.50215203	Comp	49,50		
3821	30/05/2022	RIMBORSI PER SERVIZI SCOLASTICI NON FRUITI	FIUME VITO	04071.09.50215203	Comp	51,00		
3822	30/05/2022	RIMBORSI PER SERVIZI SCOLASTICI NON FRUITI	NOTARANGELO NICOLETTA	04071.09.50215203	Comp	87,30		
3823	30/05/2022	RIMBORSI PER SERVIZI SCOLASTICI NON FRUITI	MARASCIULO MARIAROSARIA	04071.09.50215203	Comp	112,00		
3824	30/05/2022	RIMBORSI PER SERVIZI SCOLASTICI NON FRUITI	LOVECCHIO VINCENZO	04071.09.50215203	Comp	136,20		
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						459,00	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
3830	30/05/2022	Procedura aperta multilotto per l'affidamento biennale del servizio di recupero dei rifiuti urbani provenienti dalla rac	DECOM SRL	09031.03.402134 87	Comp	1.475,60		

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) 1.475,60 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
3833	30/05/2022	MANDATO NON ANDATI A BUON FINE SU STIPENDI DI MAGGIO 2022	MAIONE CARLO MARIA	99017.01.203400 1301	Comp	220,47		

Totale per CONTROPARTITA: Spese non andate a buon fine (P.Fin. U.7.01.99.01.001 - Spese non andate a buon fine) 220,47 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
3835	31/05/2022	FE000120220000000000980338B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	03021.03.605133 3302	Comp	13,41		
3836	31/05/2022	FE000120220000000000980338B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	09031.03.405133 3302	Comp	79,10		
3837	31/05/2022	FE000120220000000000980338B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	09041.03.308133 3302	Comp	372,66		
3838	31/05/2022	FE000120220000000000980338B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	01061.03.404133 3302	Comp	110,15		
3839	31/05/2022	FE000120220000000000980338B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	12031.03.510133 3302	Comp	134,90		
3840	31/05/2022	FE000120220000000000980338B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	01061.03.608133 3302	Comp	170,59		
3841	31/05/2022	FE000120220000000000980338B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	13071.03.405133 3302	Comp	186,12		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3842	31/05/2022	FE00012022000000000980338B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	10051.03.304133 3302	Comp	188,67		
3843	31/05/2022	FE00012022000000000980338B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	01061.03.303133 3302	Comp	249,06		
3844	31/05/2022	FE00012022000000000980338B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	01031.03.203133 3302	Comp	264,36		
3845	31/05/2022	FE00012022000000000980338B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	09031.03.402133 3302	Comp	281,68		
3846	31/05/2022	FE00012022000000000980338B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	01051.03.202133 3302	Comp	353,49		
3847	31/05/2022	FE00012022000000000980338B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	05021.03.107133 3302	Comp	1.263,49		
3848	31/05/2022	FE00012022000000000980338B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	12011.03.504133 3302	Comp	424,13		
3849	31/05/2022	FE00012022000000000980338B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	08011.03.301133 3302	Comp	440,86		
3850	31/05/2022	FE00012022000000000980338B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	01061.03.205133 3302	Comp	462,63		
3851	31/05/2022	FE00012022000000000980338B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	01061.03.510133 3302	Comp	467,25		
3852	31/05/2022	FE00012022000000000980338B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	12091.03.206133 3302	Comp	473,22		
3853	31/05/2022	FE00012022000000000980338B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	01061.03.104133 3302	Comp	474,64		
3854	31/05/2022	FE00012022000000000980338B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	01061.03.701133 3302	Comp	480,77		
3855	31/05/2022	FE00012022000000000980338B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	12021.03.510133 3302	Comp	487,36		
3856	31/05/2022	FE00012022000000000980338B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	07011.03.106133 3302	Comp	747,84		
3857	31/05/2022	FE00012022000000000980338B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	03011.03.601133 3302	Comp	866,22		
3858	31/05/2022	FE00012022000000000980338B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	04011.03.502133 3302	Comp	2.036,28		
3859	31/05/2022	FE00012022000000000980338B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	06011.03.503133 3302	Comp	2.448,35		
3860	31/05/2022	FE00012022000000000980338B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	05011.03.107133 3302	Comp	2.600,85		
3861	31/05/2022	FE00012022000000000980338B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	04021.03.502133 3302	Comp	4.953,82		
Totali per CONTROPARTITA: Energia elettrica (P.Fin. U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica)						21.031,90	0,00	0,00

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
3927	07/06/2022	scissione pagamenti	VODAFONE ITALIA S.P.A.	09021.03.405134 09	Res		31,96	

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 **0,00** **31,96** **0,00**

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
3943	09/06/2022	MEF - QUOTA INTERESSI PASSIVI 1° SEMESTRE 2022	MINISTERO DELL' ECONOMIE E DELLE FINANZE	50011.07.203160 0102	Comp	1.077,21		

Totale per CONTROPARTITA: Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine (P.Fin. U. **1.077,21** **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
3979	13/06/2022	Documento n. 167/P.A. del 31/05/2022	FERRARA S.R.L.	12041.03.510134 50	Comp	4.860,93		

Totale per CONTROPARTITA: Altri servizi di ristorazione (P.Fin. U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione) **4.860,93** **0,00** **0,00**

CONTROPARTITA: Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente (P.Fin. U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente)

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3982	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	VERDEGLIO PIERLUCA	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
3983	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	TODISCO PAOLA	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
3984	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	VOLPE ETTORE	01071.03.206134 92	Comp	192,00		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3985	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	SATALINO ANGELA	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
3986	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	DIANA LAURA	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
3987	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	CISTERNINO LILIANA	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
3988	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	BARBARITO LUCIA	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
3989	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	PACELLO MARIA	01071.03.206134 92	Comp	262,00		
3990	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	TANZARIELLO MARIA	01071.03.206134 92	Comp	53,00		
3991	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	SANTOSTASI RAFFAELE	01071.03.206134 92	Comp	53,00		
3992	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	MONACO ANNA	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
3993	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	MUNNO MARIALUCREZIA	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
3994	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	SAMPIETRO GIUSEPPE	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
3995	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	D'ONGHIA ANNA	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
3996	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	MIRIZZI NORA	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
3997	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	MARTELLOTTA GIUSEPPE	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
3998	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	CINQUEGRANELLE CHIARA	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
3999	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	PANTALEO ONOFRIO	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4000	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	MALU' DI CORALLO LUCIA	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4001	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	DI CARLO CLAUDIO	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4002	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	CENTRONE FRANCESCO	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4003	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	BAGORDO COSIMO	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4004	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	LONGANO CATERINA	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4005	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	MENGA MARIA	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4006	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	BAGORDA FLAVIA	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4007	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	DEMARINO DOMENICA	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4008	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	ZAMPA MARIA	01071.03.206134 92	Comp	192,00		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4009	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	VALENTE MARIA	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4010	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	SOLA COSIMINA	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4011	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	SARDELLA ADRIANA	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4012	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	SAMPIETRO MARIALUISA	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4013	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	RIZZI ROBERTO	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4014	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	PUTEO ROSANNA MARIA	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4015	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	PUTEO MARIANTONIETTA	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4016	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	OSTUNI LUCIA	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4017	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	MUOLO SABRINA	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4018	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	LILLO TATIANA	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4019	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	LAPENNA VIVIANA	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4020	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	LAFERA GRAZIA	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4021	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	LACITIGNOLA FRANCESCO	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4022	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	LACENERE FRANCESCA	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4023	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	INSALATA ROBERTA	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4024	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	IACOVAZZI ANTONELLA	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4025	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	GRECO GIANLUIGI	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4026	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	GRANDE CLARA	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4027	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	GRANDE CLARA	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4028	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	GAUDIUSO ROSA	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4029	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	FRUGIS LOREDANA	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4030	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	DICAROLO ROSA	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4031	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	DE PASQUALE SERENA	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4032	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	DE MARCO ANTONELLA	01071.03.206134 92	Comp	192,00		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4033	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	CISTERNINO ARIANNA	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4034	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	CANNONE VINCENZO	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4035	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	BUSCO MICHELE	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4036	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	BRESCIA GIOVANNI	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4037	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	BONARDO MARCO	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4038	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	BARLETTA DONATO	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4039	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	DE TOMMASO ANNA	01071.03.206134 92	Comp	262,00		
4040	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	DIPALMA ANTONIA	01071.03.206134 92	Comp	262,00		
4041	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	ROTOLO ANNA	01071.03.206134 92	Comp	262,00		
4042	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	GOFFREDO ANGELA	01071.03.206134 92	Comp	262,00		
4043	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	ALTAMURA ENICA	01071.03.206134 92	Comp	262,00		
4044	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	BERARDI ROSALBA	01071.03.206134 92	Comp	262,00		
4045	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	FALZETTI FRANCESCA	01071.03.206134 92	Comp	262,00		
4046	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	SAMPIETRO GRAZIA	01071.03.206134 92	Comp	262,00		
4047	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	CATALDO ANTONIO	01071.03.206134 92	Comp	262,00		
4048	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	DE CARLO ANGELA	01071.03.206134 92	Comp	262,00		
4049	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	MARZOLLA MARINO	01071.03.206134 92	Comp	262,00		
4050	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	CASCIONE TIZIANA	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4051	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	SORINO DANIELA	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4052	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	BARLETTA FRANCESCA	01071.03.206134 92	Comp	262,00		
4053	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	LAGHEZZA MAURIZIO	01071.03.206134 92	Comp	262,00		
4054	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	MARASCIULO IOLE	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4055	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	LEOCI CHIARA	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4056	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	TOPPUTO GAIA	01071.03.206134 92	Comp	262,00		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4057	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	ALO' ANGELA	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4058	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	DIBELLO VALENTINA	01071.03.206134 92	Comp	262,00		
4059	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	SCISCI LUCREZIA	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4060	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	CONTENTO CLAUDIA MARIA	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4061	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	CONTENTO MARTINA	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4062	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	LEOCI MONICA	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4063	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	LEGGIERO RAFFAELLA	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4064	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	VIZZI IMMACOLATA IVANA	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4065	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	MARTELOTTA ANTONIA	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4066	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	SEMERARO SIMONA	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4067	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	IPPOLITO GIUSEPPE	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4068	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	DRAGONE MARIA	01071.03.206134 92	Comp	262,00		
4069	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	CONTENTO MARTINO	01071.03.206134 92	Comp	262,00		
4070	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	NARRACCI MAIRA	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4071	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	NOTARANGELO ANTONIO	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4072	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	SEMERARO EMANUELA	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4073	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	RIZZI MICAELA	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4074	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	PANTALEO GIORGIA	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4075	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	DI NAPOLI GIOVANNI	01071.03.206134 92	Comp	262,00		
4076	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	DI BELLO GIACOMO	01071.03.206134 92	Comp	79,00		
4077	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	SPAGNOLO ROBERTA	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4078	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	BERNARDI FILOMENO	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4079	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	STROPPIA DANIELE	01071.03.206134 92	Comp	192,00		

Totale per CONTROPARTITA: Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente (P.Fin. U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente) **19.755,00** **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
4080	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	IAIA ONOFRIO	99017.01.203400 1302	Comp	192,00		

Totale per CONTROPARTITA: Spese non andate a buon fine (P.Fin. U.7.01.99.01.001 - Spese non andate a buon fine) **192,00** **0,00** **0,00**

CONTROPARTITA: Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente (P.Fin. U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente)

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4081	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	CAZZORLA ALESSANDRO	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4082	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	CATTEDRA NICOLO'	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4083	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	FANELLI TIZIANA	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4084	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	LAPRESENTAZIONE GIUSEPPE	01071.03.206134 92	Comp	262,00		
4085	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	LABRUNA EMANUELA	01071.03.206134 92	Comp	262,00		
4086	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	PAULANGELO LUCIA	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4087	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	STEFANIZZI SERGIO	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4088	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	MANGHISI MASSIMILIANO	01071.03.206134 92	Comp	262,00		
4089	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	SPORTELLI STEFANO	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4090	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	SECUNDO FEDERICA	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4091	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	CONTINI PAOLO	01071.03.206134 92	Comp	262,00		
4092	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	BARLETTA MARLEN	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4093	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	ALTAMURA MARIA	01071.03.206134 92	Comp	262,00		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4094	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	ANNESE FABIANA	01071.03.206134 92	Comp	262,00		
4095	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	FANTASIA SIMONA	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4096	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	LUISI STEFANIA	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4097	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	VINCIGUERRA PIETRO	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4098	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	PETROSILLO GIOVANNI	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4099	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	SAPONARA SILVIA	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4100	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	VINCIGUERRA GIOVANNI	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4101	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	DIBELLO MICHELE	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4102	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	ZACCARIA TOMMASO	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4103	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	BARBARITO MARIA	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4104	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	DE MARINIS DANIELE	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4105	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	CENTRONE COSIMO	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4106	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	APRILE GIACOMINA	01071.03.206134 92	Comp	262,00		
4107	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	GIANNUZZI LEONARDO PIETRO	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4108	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	PALMIERI MARIA ALESSANDRA	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4109	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	BELVITO CARMEN	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4110	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	ARGENTO CATERINA	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4111	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	MASI FRANCESCO	01071.03.206134 92	Comp	262,00		
4112	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	FEDELE FABRIZIO	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4113	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	CIACCIA GIUSEPPE	01071.03.206134 92	Comp	262,00		
4114	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	SECUNDO GIOVANNI	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4115	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	FRUGIS MARIANGELA	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4116	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	POSADO ROBERTO	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4117	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	SELICATI FRANCESCO	01071.03.206134 92	Comp	192,00		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4118	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	IZZO ELISABETTA	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4119	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	GIANNUZZI ROSA	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4120	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	AMODIO GIUSEPPE	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4121	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	AMODIO GIUSEPPINA	01071.03.206134 92	Comp	262,00		
4122	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	SORINO MICHELA	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4123	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	ALO' FRANCESCO	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4124	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	CAROLILLO SIMONA	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4125	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	FAVIA MYRIAM	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4126	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	PICCINNI FABRIZIO	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4127	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	SIGNORE CLAUDIA	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4128	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	COMINO IVANA	01071.03.206134 92	Comp	262,00		
4129	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	VITTO FRANCESCA	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4130	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	ROTOLO VITO	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4131	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	CENTRONE ANNA RITA	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4132	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	LONGANO MARIA	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4133	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	SALVIA VIRIANA	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4134	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	CONVERTINO MARA	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4135	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	LAGHEZZA GESUMINO	01071.03.206134 92	Comp	262,00		
4136	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	ROTONDO STEFANIA	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4137	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	STUDIO LEGALE AVV. POTENZA IDA	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4138	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	NOTARANGELO LUIGIA	01071.03.206134 92	Comp	262,00		
4139	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	SOLPASSO FELICE	01071.03.206134 92	Comp	262,00		
4140	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	CASCIONE VALENTINA	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4141	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	SARDELLA ROSA	01071.03.206134 92	Comp	192,00		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4142	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	CORBASCIO SONIA	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4143	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	CALVARO LUANA	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4144	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	MEO IVAN	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4145	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	DENITTO ANNUNZIATA	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4146	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	DENIGRIS ROBERTO	01071.03.206134 92	Comp	262,00		
4147	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	SCARANO SIMONE	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4148	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	GRAMEGNA MARIA	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4149	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	CONVERTINO CHIARA	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4150	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	SANTOSTASI ROCCO	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4151	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	NOVIELLO MARIA ROSARIA	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4152	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	LEOCI PATRIZIA	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4153	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	DIPALMA CARMELA	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4154	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	CARDO SABRINA	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4155	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	GIAMPAOLO MATTIAGIUSEPPE	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4156	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	MARASCIULO ANNALISA	01071.03.206134 92	Comp	262,00		
4157	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	DORIA GIUSEPPE FABIO	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4158	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	MAIZZA CARMEN	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4159	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	DI BARI LAURA	01071.03.206134 92	Comp	262,00		
4160	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	IPPOLITO ANTONIO	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4161	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	ZAMPA ROBERTA	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4162	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	STAMA MARIANNA	01071.03.206134 92	Comp	262,00		
4163	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	MATERA RAFFAELE	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4164	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	CENTOMANI ANTONELLA	01071.03.206134 92	Comp	262,00		
4165	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	MORETTI DONATA	01071.03.206134 92	Comp	192,00		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4166	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	LILLO GIUSEPPE	01071.03.206134 92	Comp	262,00		
4167	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	CIACCIA GUENDA	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4168	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	CALDERARO GRAZIA	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4169	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	DIBELLO NICOLETTA	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4170	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	VINCIGUERRA ILARIA	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4171	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	VERDEGLIO BRUNO	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4172	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	MENGA VALENTINA	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4173	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	RISIMINI RAFFAELE	01071.03.206134 92	Comp	262,00		
4174	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	PETROSILLO DEBORA	01071.03.206134 92	Comp	262,00		
4175	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	PASSIATORE ANTONELLA	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4176	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	COLUCCI STELLA	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4177	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	ZACCARIA REBECCA ROSATEA SAFIRIA	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4178	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	PISANO ALFREDO	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4179	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	CARAMIA PIETRO	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4180	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	MASTROSCA FRANCESCA	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4181	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	BINI ANTONELLA	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4182	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	CONTENTO SILVIA	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4183	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	PANTALEO GIOVANNI	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4184	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	MANCHISI MONICA	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4185	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	ALO' VITO	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4186	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	ABBRUZZESE VITO	01071.03.206134 92	Comp	262,00		
4187	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	PINTO OSTUNI ANTONELLA	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4188	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	CAROLILLO ALBERTO	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4189	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	FORMICA FRANCESCO MARIO	01071.03.206134 92	Comp	192,00		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4190	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	MONTANARO ADRIANA RITA	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4191	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	LATORRE VINCENZO	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4192	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	AMODIO GIUSEPPINA	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4193	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	FINO MARGHERITA	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4194	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	LEOCI SIMONA MARIA	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4195	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	AMMIRABILE CATERINA	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4196	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	FALZETTI PATRIZIA	01071.03.206134 92	Comp	262,00		
4197	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	ABBRUZZESE MARINA	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4198	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	VINCIGUERRA VERONICA	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4199	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	SCISCI MARICA	01071.03.206134 92	Comp	262,00		
4200	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	BARLETTA GENNARA	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4201	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	ROTONDO MARIA LUISA	01071.03.206134 92	Comp	262,00		
4202	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	CALDERARO CRISTIANA	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4203	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	FANTASIA SABRINA	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4204	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	PESCE GIANLUCA	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4205	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	RIGHETTI TIZIANO	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4206	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	VINCIGUERRA GIULIA	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4207	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	ALBENZIO ELISABETTA	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4208	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	MARTELLOTTA CARLO	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4209	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	APRILE ANGELA	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4210	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	MARASCIULO ANGELA	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4211	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	LEOCI PAOLO	01071.03.206134 92	Comp	262,00		
4212	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	ALO' ANNAMARIA	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4213	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	FONTANA FRANCESCO	01071.03.206134 92	Comp	192,00		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4214	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	INSALATA ARIANNA	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4215	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	DANESE RAFFAELE	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4216	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	LA GHEZZA VITO STUDIO DI GEOLOGIA	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4217	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	GENTILE STEFANO	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4218	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	MINICHIELLO ALESSANDRA	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4219	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	PEZZOLLA GIULIA	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4220	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	MARASCIULO ANDREA	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4221	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	CANDIA ORNELLA	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4222	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	ZAZZERA DARIO	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4223	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	PEDONE LUDOVICO	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4224	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	CONTENTO ANTONIA	01071.03.206134 92	Comp	262,00		
4225	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	AMMIRABILE COSIMO	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4226	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	RAMIREZ ADELAIDE	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4227	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	GUGLIELMI GERARDO	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4228	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	METTA GIUSEPPE	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4229	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	DI BELLO SARA	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4230	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	BUSCICCHIO MATTEO	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4231	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	ANGIULLI GRAZIA	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4232	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	CATTEDRA MARIA GIUSTINA	01071.03.206134 92	Comp	262,00		
Totali per CONTROPARTITA: Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente (P.Fin. U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente)						31.214,00	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
4233	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	SANTOSTASI GIUSEPPE MARIA	99017.01.203400 1302	Comp	262,00		
Totali per CONTROPARTITA: Spese non andate a buon fine (P.Fin. U.7.01.99.01.001 - Spese non andate a buon fine)						262,00	0,00	0,00

CONTROPARTITA: Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente (P.Fin. U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente)

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4234	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	MUOLO RICCARDO	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4235	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	LACENERE EMANUELA	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4236	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	FANTASIA FEDERICA	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4237	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	FIUME MARCO	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4238	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	COMES COSIMA	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4239	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	FIUME ANTONELLA	01071.03.206134 92	Comp	262,00		
4240	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	IAIA GIUSEPPE FRANCESCO ANTONIO	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4241	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	PISANI EMILIA	01071.03.206134 92	Comp	262,00		
4242	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	FEDELE FRANCESCO	01071.03.206134 92	Comp	262,00		
4243	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	BIASI PAOLA	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4244	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	ZACCARIA MARIA	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4245	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	TOPPUTO ANGELO	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
4246	13/06/2022	Compensi per elezione: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE	SCHENA ROSALBA	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
Totali per CONTROPARTITA: Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente (P.Fin. U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente)						2.706,00	0,00	0,00

CONTROPARTITA: Vestiario (P.Fin. U.1.03.01.02.004 - Vestiario)

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4250	15/06/2022	Documento n. 77 del 18/05/2022	BIMARDIVISE S.R.L.	03011.03.601120 06	Comp	30.965,92		
Totale per CONTROPARTITA: Vestiario (P.Fin. U.1.03.01.02.004 - Vestiario)						30.965,92	0,00	0,00

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
4251	15/06/2022	Documento n. 2V22/---886 del 20/05/2022	PROJECT AUTOMATION S.P.A.	03011.03.601135 27	Comp	1.577,86		
4252	15/06/2022	Documento n. 2V22/---886 del 20/05/2022	PROJECT AUTOMATION S.P.A.	03011.03.601135 27	Res		7.889,34	
4279	21/06/2022	Documento n. FPA 1/22 del 10/06/2022	WORLD INFISSI DI DI MAGGI ANTONIO	05021.03.107135 52	Comp	564,48		
4280	21/06/2022	Documento n. FPA 1/22 del 10/06/2022	WORLD INFISSI DI DI MAGGI ANTONIO	04021.03.502133 36	Comp	658,00		
4281	21/06/2022	Documento n. FPA 1/22 del 10/06/2022	WORLD INFISSI DI DI MAGGI ANTONIO	04021.03.502130 98	Comp	685,00		
4282	21/06/2022	Documento n. FPA 1/22 del 10/06/2022	WORLD INFISSI DI DI MAGGI ANTONIO	04011.03.309130 97	Comp	1.000,00		
Totale per CONTROPARTITA: Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari (P.Fin. U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di						4.485,34	7.889,34	0,00

CONTROPARTITA: Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato (P.Fin. U.1.01.01.01.008 - Indennità ed altri compensi,

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4320	21/06/2022	STIPENDI DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01101.01.703110 0903	Comp	2.962,17		
4322	21/06/2022	STIPENDI DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01101.01.703110 0903	Comp	3.139,17		
Totale per CONTROPARTITA: Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato (P.						6.101,34	0,00	0,00

CONTROPARTITA: Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente (P.Fin. U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente)

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4642	23/06/2022	COMPENSI COMPONENTI SEGGI	IAIA ONOFRIO	01071.03.206134 92	Comp	192,00		
Totale per CONTROPARTITA: Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente (P.Fin. U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente)						192,00	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
4660	24/06/2022	Fornitura energia elettrica periodo 01/05/2020 - 31/10/2021	AGSM AIM ENERGIA SPA	04011.03.502133 3302	Res		259,60	
Totale per CONTROPARTITA: Energia elettrica (P.Fin. U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica)						0,00	259,60	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
4663	24/06/2022	Documento n. 164 del 20/06/2022	CANALE 7 SRL	01011.03.104133 19	Comp	1.741,67		
4671	24/06/2022	Documento n. 36/PA del 31/05/2022	FONO VI.PI. ITALIA SPA	01011.03.104133 19	Comp	1.586,00		
Totale per CONTROPARTITA: Pubblicità (P.Fin. U.1.03.02.02.004 - Pubblicità)						3.327,67	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
4677	28/06/2022	Documento n. 358/40 del 31/05/2022	TEOREMA - SPA	09031.03.402134 87	Comp	1.125,30		
4681	28/06/2022	Affidamento del servizio di raccolta e trasporto RSU e dei servizi di igiene 07/2021 - 06/2026	NAVITA SRL	09031.03.402130 68	Comp	547.204,65		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4684	28/06/2022	Documento n. 357/40 del 31/05/2022	TEOREMA - SPA	09031.03.402134 87	Comp	4.871,68		
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)						553.201,63	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
4699	28/06/2022	FE000120220000000001206179B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	05021.03.107133 3302	Comp	159,45		
Totale per CONTROPARTITA: Energia elettrica (P.Fin. U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica)						159,45	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
4717	29/06/2022	Documento n. 213/P.A. del 27/06/2022	FERRARA S.R.L.	12041.03.510134 50	Comp	165,91		
4720	29/06/2022	Documento n. 212/P.A. del 27/06/2022	FERRARA S.R.L.	12041.03.510134 50	Comp	509,22		
Totale per CONTROPARTITA: Altri servizi di ristorazione (P.Fin. U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione)						675,13	0,00	0,00

CONTROPARTITA: Vestiario (P.Fin. U.1.03.01.02.004 - Vestiario)

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4724	29/06/2022	Documento n. 92 del 31/05/2022	BIMARDIVISE S.R.L.	03011.03.601120 06	Comp	872,35		
Totale per CONTROPARTITA: Vestiario (P.Fin. U.1.03.01.02.004 - Vestiario)						872,35	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
4752	30/06/2022	Procedura aperta multilotto per l'affidamento biennale del servizio di recupero dei rifiuti urbani provenienti dalla rac	DECOM SRL	09031.03.402134 87	Comp	6.222,83		
4753	30/06/2022	Procedura aperta multilotto per l'affidamento biennale del servizio di recupero dei rifiuti urbani provenienti dalla rac	DECOM SRL	09031.03.402134 87	Comp	1.972,58		
4754	30/06/2022	Procedura aperta multilotto per l'affidamento biennale del servizio di recupero dei rifiuti urbani provenienti dalla rac	DECOM SRL	09031.03.402134 87	Comp	1.128,58		

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) 9.323,99 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
4758	30/06/2022	FE000120220000000001214481B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	04011.03.502133 3302	Comp	240,99		

Totale per CONTROPARTITA: Energia elettrica (P.Fin. U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica) 240,99 0,00 0,00

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
4773	30/06/2022	Servizio di manutenzione ordinaria delle boe marine poste a delimitazione dello specchio acqueo oggetto di sequestro giu	ENGINEERING PLANNING CONSTRUCTION S.R.L.	09041.03.109134 05	Res		1.074,50	

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 1.074,50 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
4782	30/06/2022	FE000120220000000001206940B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	03011.03.601133 3302	Comp	52,47		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4789	30/06/2022	FE000120220000000001214316B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	10051.03.3041333302	Comp	148,58		
4790	30/06/2022	FE000120220000000001206941B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	03011.03.6011333302	Comp	50,34		
4791	30/06/2022	FE000120220000000001206909B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	09041.03.3081333302	Comp	39,56		
4801	30/06/2022	FE000120220000000001208743B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	03021.03.6051333302	Comp	4,45		
4802	30/06/2022	FE000120220000000001208743B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	09031.03.4051333302	Comp	77,93		
4803	30/06/2022	FE000120220000000001208743B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	10021.03.5091333302	Comp	89,82		
4804	30/06/2022	FE000120220000000001208743B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	06011.03.5031333302	Comp	3.208,58		
4805	30/06/2022	FE000120220000000001208743B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	01061.03.4041333302	Comp	107,00		
4806	30/06/2022	FE000120220000000001208743B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	12031.03.5101333302	Comp	151,57		
4807	30/06/2022	FE000120220000000001208743B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	10051.03.3041333302	Comp	198,57		
4808	30/06/2022	FE000120220000000001208743B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	13071.03.4051333302	Comp	218,53		
4809	30/06/2022	FE000120220000000001208743B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	01061.03.3031333302	Comp	242,14		
4810	30/06/2022	FE000120220000000001208743B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	01031.03.2031333302	Comp	256,81		
4811	30/06/2022	FE000120220000000001208743B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	09041.03.3081333302	Comp	272,65		
4812	30/06/2022	FE000120220000000001208743B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	09031.03.4021333302	Comp	274,13		
4813	30/06/2022	FE000120220000000001208743B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	01051.03.2021333302	Comp	355,48		
4814	30/06/2022	FE000120220000000001208743B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	01061.03.5101333302	Comp	392,94		
4815	30/06/2022	FE000120220000000001208743B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	01061.03.6081333302	Comp	425,88		
4816	30/06/2022	FE000120220000000001208743B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	08011.03.3011333302	Comp	429,54		
4817	30/06/2022	FE000120220000000001208743B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	01061.03.2051333302	Comp	449,41		
4818	30/06/2022	FE000120220000000001208743B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	12091.03.2061333302	Comp	460,16		
4819	30/06/2022	FE000120220000000001208743B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	12011.03.5041333302	Comp	631,98		
4820	30/06/2022	FE000120220000000001208743B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	12021.03.5101333302	Comp	862,78		
4821	30/06/2022	FE000120220000000001208743B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	03011.03.6011333302	Comp	873,99		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4822	30/06/2022	FE000120220000000001208743B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	01061.03.104133 3302	Comp	1.148,16		
4823	30/06/2022	FE000120220000000001208743B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	01061.03.701133 3302	Comp	1.200,21		
4824	30/06/2022	FE000120220000000001208743B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	05021.03.107133 3302	Comp	1.341,96		
4825	30/06/2022	FE000120220000000001208743B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	07011.03.106133 3302	Comp	1.409,44		
4826	30/06/2022	FE000120220000000001208743B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	05011.03.107133 3302	Comp	2.838,43		
4827	30/06/2022	FE000120220000000001208743B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	04011.03.502133 3302	Comp	3.535,91		
4828	30/06/2022	FE000120220000000001208743B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	04021.03.502133 3302	Comp	4.815,28		
Totali per CONTROPARTITA: Energia elettrica (P.Fin. U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica)						26.564,68	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
2196	01/04/2022	Periodo di riferimento: dal 01-02-2022 al 28-02-2022	ECOGREEN PLANET S.R.L.	09031.03.402134 87	Comp	6.429,50		
Totali 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						6.429,50	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
2226	05/04/2022	Fornitura pannelli espositivi	PARTNERS SRLS	01061.03.303133 3401	Comp	240,00		
Totali per CONTROPARTITA: Altre spese per servizi amministrativi (P.Fin. U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi)						240,00	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
2227	06/04/2022	SERVIZIO DI VALORIZZAZIONE ED AVVIO AL RECUPERO. VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER.	RECSEL SRL	09031.03.402134 87	Comp	13.067,76		
2228	06/04/2022	Conferimento rifiuti urbani indifferenziati CER 200301 - anno 2022	PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE SRL	09031.03.402134 87	Comp	52.643,54		
Totali 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						65.711,30	0,00	0,00

CONTROPARTITA: Costi per rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso (P.Fin. U.1.09.99.05.001 - Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2235	07/04/2022	Sanzioni sostituzione Cu2022 - Prot. AdE 22040110341537959-01/04/2022 e 22040709261460568-07/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE BARI	01031.09.203190 00	Comp	99,99		
Totali per CONTROPARTITA: Costi per rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso (P.Fin. U.1.09.99.05.001 - Rimborsi di						99,99	0,00	0,00

CONTROPARTITA: Acqua (P.Fin. U.1.03.02.05.005 - Acqua)

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2494	11/04/2022	Documento n. 0000122000839170 del 22/03/2022	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	12011.03.504133 3303	Comp	2.566,96		
Totali per CONTROPARTITA: Acqua (P.Fin. U.1.03.02.05.005 - Acqua)						2.566,96	0,00	0,00

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
2547	12/04/2022	FE02012022000000006001062F/DOCUMENTO GENERICO DA SPORTELLO	AGSM AIM ENERGIA SPA	07011.03.106134 7101	Comp	60,65		
2559	12/04/2022	Documento n. 1/FE del 23/03/2022	ASSOCIAZIONE CULTURALE PROMOEDITA - PUBBLICITA' ED EVENTI	05021.03.107130 5600	Res		10.000,00	

Totale per CONTROPARTITA: Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni (P.Fin. U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a **60,65** **10.000,00** **0,00**

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
2570	12/04/2022	compenso per prestazione di lavoro autonomo occasionale, comp.esterno comm.	PALESTRA GIUSEPPE CARLO	01111.03.110133 4602	Comp	1.520,29		

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) **1.520,29** **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
2594	14/04/2022	Partecipante Ing. Chiara Porcelli	UNIPRO SRL	01061.03.303130 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 **600,00** **0,00** **0,00**

CONTROPARTITA: Acqua (P.Fin. U.1.03.02.05.005 - Acqua)

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2600	14/04/2022	Documento n. 0000122000952356 del 05/04/2022	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	05021.03.107133 3303	Comp	2.068,21		

Totale per CONTROPARTITA: Acqua (P.Fin. U.1.03.02.05.005 - Acqua) **2.068,21** **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
------	------	-------------	------------	----------	-------	--------------------	-----------------	-------------------

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2610	14/04/2022	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00528728	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A	01061.03.30713504	Res		130,78	
2611	14/04/2022	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00561440	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A	01061.03.30713504	Res		36,60	
2612	14/04/2022	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00562922	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A	01061.03.30713504	Res		36,60	
2614	14/04/2022	Documento n. FPA 5/22 del 01/04/2022	CUSCITO VIRGINIA	01011.03.70113007	Comp	810,00		
Totale per CONTROPARTITA: Altre spese per servizi amministrativi (P.Fin. U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi)						810,00	203,98	0,00

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
2616	15/04/2022	Documento n. 16 del 31/03/2022	GRUPPO IDEAZIONE S.R.L.	07011.03.1061310102	Res		27.703,71	
2617	15/04/2022	Documento n. 16 del 31/03/2022	GRUPPO IDEAZIONE S.R.L.	07011.03.1061310102	Comp	40.376,11		
Totale per CONTROPARTITA: Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni (P.Fin. U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a						40.376,11	27.703,71	0,00

CONTROPARTITA: Acqua (P.Fin. U.1.03.02.05.005 - Acqua)

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2618	15/04/2022	Liquidazione fattura nr.0000122000944800 del 05/04/2022 e fattura nr. 0000122000267985 del 01/02/2022 (fattura a credito) di Acquedotto Pugliese Spa.	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	01061.03.5101333303	Comp	1.603,86		
2619	15/04/2022	Liquidazione fattura nr.0000122000934668 del 05.04.2022 e nr. 0000122000323803 del 01.02.2022 (a credito) di Acquedotto Pugliese Spa.	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	03011.03.6011333303	Comp	294,39		
2620	15/04/2022	Liquidazione fattura nr. fattura nr.0000122000944806 del 05.04.2022 e nr. 0000122000267986 del 01.02.2022 (a credito) di Acquedotto Pugliese Spa.	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	03011.03.6011333303	Comp	1.310,92		
2621	15/04/2022	Liquidazione nr.23 fatture (in allegato) di Acquedotto Pugliese SPA - 1^ acconto Aprile 2022.	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	09041.03.3081333303	Comp	3.421,32		
Totale per CONTROPARTITA: Acqua (P.Fin. U.1.03.02.05.005 - Acqua)						6.630,49	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
2956	22/04/2022	Documento n. C/528 del 31/03/2022	RECUPERI PUGLIESI S.R.L	09031.03.402134 87	Comp	1.214,40		
2958	22/04/2022	Affidamento diretto ex art. 1. comma 2, lett. a) della L. n. 120/2020 per i servizi necessari al recupero dei rifiuti pro	DECOM SRL	09031.03.402134 87	Comp	4.371,13		
2969	26/04/2022	Documento n. 1/PA del 31/03/2022	LIUZZI CAVE SRL	09031.03.402134 87	Comp	117,04		
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						5.702,57	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
2974	26/04/2022	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	MAGGIOLI S.P.A.	03011.03.605134 9601	Res		3.366,03	
2979	26/04/2022	Prestazioni professionali per la determinazione: RCG n. 516 del 30.02.2022 - CIG: ZBF357AADB.	AMODIO NICOLO'	08011.03.301133 3401	Comp	1.417,50		
Totale per CONTROPARTITA: Altre spese per servizi amministrativi (P.Fin. U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi)						1.417,50	3.366,03	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
2986	27/04/2022	Documento n. AFE22-0100 del 31/03/2022	TERSAN PUGLIA S.P.A.	09031.03.402134 87	Comp	71.880,50		
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						71.880,50	0,00	0,00

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
------	------	-------------	------------	----------	-------	--------------------	-----------------	-------------------

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3016	28/04/2022	TRENO+SOGGIORNO A MILANO Dal 10/04/22 Al 11/04/22 Prat. 22/000772 X COMUNE DI MONOPOLI	AGINTOUR SNC DI PETROSILLO A.&C	07011.03.106134 7101	Comp	376,00		
Totale per CONTROPARTITA: Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni (P.Fin. U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a						376,00	0,00	0,00

CONTROPARTITA: Acqua (P.Fin. U.1.03.02.05.005 - Acqua)

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3037	29/04/2022	Liquidazione nr.36 fatture (in allegato) di Acquedotto Pugliese SpA - 2^ acconto mese di aprile 2022	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	09041.03.308133 3303	Comp	4.236,39		
Totale per CONTROPARTITA: Acqua (P.Fin. U.1.03.02.05.005 - Acqua)						4.236,39	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
3066	02/05/2022	Conferimento rifiuti urbani indifferenziati CER 200301 - anno 2022	PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE SRL	09031.03.402134 87	Comp	54.697,45		
3067	02/05/2022	Documento n. P/159 del 13/04/2022	ECODAUNIA S.R.L.	09031.03.402134 87	Comp	16.911,58		
3069	02/05/2022	Affidamento incarico di DEC ARO BA/8 proroga	GESAP CONSULTING SRL	09031.03.402135 83	Res		21.293,32	
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						71.609,03	21.293,32	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
3089	04/05/2022	rimborso di buoni economici 1^ trimestre 2022	ECONOMO COMUNALE	01011.03.701133 0006	Comp	10,10		
3091	04/05/2022	rimborso di buoni economici 1^ trimestre 2022	ECONOMO COMUNALE	05011.03.107133 0006	Comp	17,90		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3097	04/05/2022	rimborso di buoni economali 1^ trimestre 2022	ECONOMO COMUNALE	01031.03.203133 0006	Comp	7,80		
3106	04/05/2022	rimborso di buoni economali 1^ trimestre 2022	ECONOMO COMUNALE	01061.03.303133 0006	Comp	30,50		
3114	05/05/2022	Documento n. 86 del 20/04/2022	CANALE 7 SRL	01011.03.701130 07	Comp	4.046,34		
3117	05/05/2022	Documento n. 307/2022 del 22/04/2022	SFERA S.R.L.	05021.03.107133 34	Res		292,00	
Totale per CONTROPARTITA: Altre spese per servizi amministrativi (P.Fin. U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi)						4.112,64	292,00	0,00

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
3131	05/05/2022	Documento n. 89 del 26/04/2022	CANALE 7 SRL	07011.03.106134 7101	Comp	2.440,00		
Totale per CONTROPARTITA: Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni (P.Fin. U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a						2.440,00	0,00	0,00

CONTROPARTITA: Acqua (P.Fin. U.1.03.02.05.005 - Acqua)

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3182	06/05/2022	Documento n. 0000122001259923 del 20/04/2022	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	08021.03.301133 3303	Comp	1.970,54		
3183	06/05/2022	Documento n. 0000122001290055 del 20/04/2022	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	09041.03.308133 3303	Comp	2.711,34		
3191	06/05/2022	liquidazione nr.55 fatture 3^ acconto Aprile 2022	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	09041.03.308133 3303	Comp	25.235,47		
Totale per CONTROPARTITA: Acqua (P.Fin. U.1.03.02.05.005 - Acqua)						29.917,35	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
3240	09/05/2022	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00674968	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A	01061.03.307135 04	Comp	36,60		
3241	09/05/2022	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00566362	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A	01061.03.307135 04	Comp	15,65		
3242	09/05/2022	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00566362	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A	01061.03.307135 04	Res		33,52	
Totale per CONTROPARTITA: Altre spese per servizi amministrativi (P.Fin. U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi)						52,25	33,52	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
3244	11/05/2022	Affidamento incarico di DEC ARO Ba/8 proroga	GESAP CONSULTING SRL	09031.03.402135 83	Res		21.293,32	
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						0,00	21.293,32	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
3290	17/05/2022	WEBINAR - Certificazione Covid-19/2021 (fondone) e riflessi sul rendiconto della gestione 2021 - Videoconferenza del 27/04/2022	MAGGIOLI S.P.A.	01031.03.203130 17	Comp	90,00		
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						90,00	0,00	0,00

CONTROPARTITA: Acqua (P.Fin. U.1.03.02.05.005 - Acqua)

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3297	17/05/2022	SERVIZIO DI ACQUEDOTTO USO PUBBLICO	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	01061.03.203130 3303	Comp	777,83		
Totale per CONTROPARTITA: Acqua (P.Fin. U.1.03.02.05.005 - Acqua)						777,83	0,00	0,00

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
3323	18/05/2022	Compenso Componente temporaneo supplente commissione locale per il paesaggio	VERDIANI GIUSEPPE	08011.03.301133 15	Res		92,17	

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) 0,00 92,17 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
3337	19/05/2022	Documento n. AFE22-0139 del 30/04/2022	TERSAN PUGLIA S.P.A.	09031.03.402134 87	Comp	59.990,87		

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 59.990,87 0,00 0,00

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
3360	20/05/2022	Documento n. 1 del 07/05/2022	GIUSEPPE DELRE	05021.03.107130 5600	Res		3.100,00	

Totale per CONTROPARTITA: Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni (P.Fin. U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a 0,00 3.100,00 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
3699	23/05/2022	Documento n. C/724 del 30/04/2022	RECUPERI PUGLIESI S.R.L	09031.03.402134 87	Comp	2.298,12		

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 2.298,12 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
3715	24/05/2022	Documento n. 14/PA del 12/05/2022	PISANI IMPIANTI SRL	01021.03.704133 34	Comp	366,00		

Totale per CONTROPARTITA: Altre spese per servizi amministrativi (P.Fin. U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi) 366,00 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
3732	25/05/2022	Documento n. 2/PA del 30/04/2022	LIUZZI CAVE SRL	09031.03.402134 87	Comp	166,32		

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 166,32 0,00 0,00

CONTROPARTITA: Acqua (P.Fin. U.1.03.02.05.005 - Acqua)

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3744	26/05/2022	Documento n. 0000922100000204 del 12/05/2022	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	01061.03.301133 3303	Comp	318,37		
3748	26/05/2022	Documento n. 0000122001522284 del 10/05/2022	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	01061.03.203133 3303	Comp	25,99		
3749	26/05/2022	Documento n. 0000122001522284 del 10/05/2022	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	01061.03.608133 3303	Comp	74,97		
3751	26/05/2022	Documento n. 0000122001515869 del 10/05/2022	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	01061.03.203133 3303	Comp	9,06		
3752	26/05/2022	Documento n. 0000122001515869 del 10/05/2022	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	05011.03.107133 3303	Comp	874,06		
3761	26/05/2022	liquidazione nr.5 fatture 1^ acconto Maggio 2022	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	09041.03.308133 3303	Comp	2.127,17		

Totale per CONTROPARTITA: Acqua (P.Fin. U.1.03.02.05.005 - Acqua)

3.429,62 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
3770	27/05/2022	Documento n. P/194 del 06/05/2022	ECODAUNIA S.R.L.	09031.03.402134 87	Comp	41.613,74		
3812	30/05/2022	Affidamento diretto ex art.1. comma 2, lett. a) della L. n. 120/2020 per i servizi necessari al recupero dei rifiuti pro	DECOM SRL	09031.03.402134 87	Comp	5.564,19		

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

47.177,93 0,00 0,00

CONTROPARTITA: Acqua (P.Fin. U.1.03.02.05.005 - Acqua)

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3862	31/05/2022	Liquidazione nr.6 fatture (in allegato) di Acquedotto Pugliese SPA - 2^ acconto Maggio 2022.	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	01061.03.402133 3303	Comp	266,24		

Totale per CONTROPARTITA: Acqua (P.Fin. U.1.03.02.05.005 - Acqua)

266,24 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
3872	31/05/2022	Conferimento rifiuti urbani indifferenziati CER 200301 - anno 2022	PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE SRL	09031.03.402134 87	Comp	67.869,21		

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

67.869,21 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
3875	31/05/2022	Documento n. 3016001128 del 30/04/2022	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.	01081.03.101130 1000	Res		9.500,00	
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						0,00	9.500,00	0,00

CONTROPARTITA: Acqua (P.Fin. U.1.03.02.05.005 - Acqua)

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3905	01/06/2022	fatture nr.0000122001667896 del 24/05/22 e nr.0000122000267985 del 01/02/22	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	09041.03.308133 3303	Comp	996,43		
Totali per CONTROPARTITA: Acqua (P.Fin. U.1.03.02.05.005 - Acqua)						996,43	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
3930	09/06/2022	Appalto servizio di organizzazione e gestione delle procedure di selezione elenchi idonei	ANAC AUTORITANAZIONALE ANTICORRUZIONE	01021.03.704133 4601	Comp	225,00		
Totali per CONTROPARTITA: Altre spese per servizi amministrativi (P.Fin. U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi)						225,00	0,00	0,00

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
3948	10/06/2022	Documento n. FATTPA 2_22 del 25/05/2022	MEDIA RELATIONS SRL	07011.03.106134 7101	Comp	2.440,00		
3949	10/06/2022	Documento n. FPA 2/22 del 18/05/2022	FULL SERVICE DI NARDELLI LUIGI	07011.03.106134 7101	Comp	48.678,00		
4283	21/06/2022	Documento n. 01/2022 del 07/06/2022	MONTEMURRO ALESSANDRA	07011.03.106135 28	Res		1.252,00	
4635	22/06/2022	Documento n. 01PA/2022 del 15/06/2022	VENTRELLA MICHELA	07011.03.106135 28	Res		1.252,00	

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
Totale per CONTROPARTITA: Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni (P.Fin. U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a						51.118,00	2.504,00	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
4676	28/06/2022	FONDO FUNZIONI TECNICHE Appalto procedure di selezioni idonei	DIVERSI	01101.03.70313104	Comp	3.647,46		
Totale per CONTROPARTITA: Altre spese per servizi amministrativi (P.Fin. U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi)						3.647,46	0,00	0,00

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
4679	28/06/2022	Documento n. 114 del 27/06/2022	PUSH STUDIO S.R.L.	07011.03.1061347101	Res		13.911,00	
4680	28/06/2022	Documento n. 114 del 27/06/2022	PUSH STUDIO S.R.L.	07011.03.10613528	Res		23.421,00	
Totale per CONTROPARTITA: Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni (P.Fin. U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a						0,00	37.332,00	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
4683	28/06/2022	Documento n. C/936 del 31/05/2022	RECUPERI PUGLIESI S.R.L.	09031.03.40213487	Comp	1.656,60		
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						1.656,60	0,00	0,00

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
4685	28/06/2022	Documento n. 89 del 22/06/2022	RP OFFICE AND DESIGN DI ROGONDINO IVAN	05021.03.108130 5301	Comp	2.318,00		
4686	28/06/2022	Documento n. 1/001 del 09/06/2022	TURRONI ERICH	05021.03.107130 5600	Comp	6.800,00		
4690	28/06/2022	Documento n. 22-189FE del 31/05/2022	RTI DEVELOPING.IT SRL	07011.03.106134 7101	Comp	2.882,49		
Totale per CONTROPARTITA: Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni (P.Fin. U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a						12.000,49	0,00	0,00

CONTROPARTITA: Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature (P.Fin. U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature)

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4695	28/06/2022	Documento n. FPA 6/22 del 11/05/2022	C.V.R. ASSISTANCE SNC	12011.03.504134 6303	Comp	499,99		
4696	28/06/2022	Documento n. FPA 6/22 del 11/05/2022	C.V.R. ASSISTANCE SNC	12011.03.504134 6303	Res		500,00	
Totale per CONTROPARTITA: Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature (P.Fin. U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature)						499,99	500,00	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
4701	28/06/2022	Contributo ANAC gara per l'affidamento del servizio di elaborazione, stampa, imbustamento, spedizione	ANAC AUTORITANAZIONALE ANTICORRUZIONE	01031.03.203133 4601	Res		600,00	
4702	28/06/2022	Contributo stazione appaltante	ANAC AUTORITANAZIONALE ANTICORRUZIONE	01021.03.103133 3400	Comp	30,00		
Totale per CONTROPARTITA: Altre spese per servizi amministrativi (P.Fin. U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi)						30,00	600,00	0,00

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
4703	28/06/2022	Documento n. 11/000016 del 16/06/2022	TEATRI DI BARI - SOCIETA' COOPERATIVA	05021.03.108130 5301	Comp	4.892,20		
Totale per CONTROPARTITA: Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni (P.Fin. U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a						4.892,20	0,00	0,00

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
4710	29/06/2022	APPALTO SERVIZI DI PULIZIA - SPESE COMMISSIONE	TODISCO TOMMASO	01031.03.203133 4602	Comp	1.157,38		
4711	29/06/2022	compenso commissione concessione bagni pubblici-tommaso todisco	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE	01031.03.203133 4602	Comp	185,18		
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)						1.342,56	0,00	0,00

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
4729	29/06/2022	Partecipazio all'Evento "La Vita fuori di sè. Una Filosofia dell'avventura" del 16/06/2022	DEL SOLDA' PIETRO	05021.03.108130 5301	Comp	1.250,00		
Totale per CONTROPARTITA: Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni (P.Fin. U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a						1.250,00	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
4731	29/06/2022	Documento n. 3/PA del 31/05/2022	LIUZZI CAVE SRL	09031.03.402134 87	Comp	327,36		
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						327,36	0,00	0,00

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
4740	29/06/2022	Curatela artistica per manifestazione "Prospero Fest" 2022	VALENTINO MARIO MICHELE	05021.03.108130 5301	Comp	4.340,00		
4742	30/06/2022	FE02012022000000006001852F/DOCUMENTO GENERICO DA SPORTELLO	AGSM AIM ENERGIA SPA	07011.03.106134 7101	Comp	60,65		
Totale per CONTROPARTITA: Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni (P.Fin. U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a						4.400,65	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
4763	30/06/2022	Affidamento diretto ex art.1. comma 2, lett. a) della L. n. 120/2020 per i servizi necessari al recupero dei rifiuti pro	DECOM SRL	09031.03.402134 87	Comp	6.072,26		
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						6.072,26	0,00	0,00

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
4764	30/06/2022	NOLEGGIO	SOUND TECH DI ROTONDO FEDERICO	05021.03.108130 5301	Comp	5.978,00		
Totale per CONTROPARTITA: Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni (P.Fin. U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a						5.978,00	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
4766	30/06/2022	Documento n. 170 del 22/06/2022	CANALE 7 SRL	01011.03.701130 07	Comp	4.046,34		
Totale per CONTROPARTITA: Altre spese per servizi amministrativi (P.Fin. U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi)						4.046,34	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
4767	30/06/2022	Documento n. 22VS-0127 del 24/05/2022	BUSINESS SCHOOL 24 S.P.A.	01081.03.101130 1000	Res		800,00	
4768	30/06/2022	Documento n. 22VS-0126 del 24/05/2022	BUSINESS SCHOOL 24 S.P.A.	01081.03.101130 1000	Res		800,00	
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						0,00	1.600,00	0,00

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
4769	30/06/2022	Fattura di vendita	GALIMBERTI UMBERTO	05021.03.108130 5301	Comp	3.733,20		
Totali per CONTROPARTITA: Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni (P.Fin. U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a						3.733,20	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
4783	30/06/2022	Quota di partecipazione al Corso di Formazione Il Patrimonio nella P.A. principi, Gestione e Valorizzazione in modalità	FORMEL SCUOLA FORMAZIONE ENTI LOCALI	01031.03.203130 17	Comp	342,00		
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						342,00	0,00	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
2505	11/04/2022	FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.P.A.	04011.03.502133 3304	Comp	11.920,07		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2506	11/04/2022	FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.P.A.	01011.03.701133 3304	Comp	260,24		
2507	11/04/2022	FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.P.A.	01111.03.102133 3304	Comp	366,94		
2508	11/04/2022	FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.P.A.	07011.03.106133 3304	Comp	1.917,81		
2509	11/04/2022	FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.P.A.	12021.03.510133 3304	Comp	3.045,94		
2510	11/04/2022	FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.P.A.	12011.03.504133 3304	Comp	3.497,19		
2511	11/04/2022	FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.P.A.	06011.03.503133 3304	Comp	9.329,59		
Totale per CONTROPARTITA: Gas (P.Fin. U.1.03.02.05.006 - Gas)						30.337,78	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
2561	12/04/2022	Documento n. 85/P.A. del 31/03/2022	FERRARA S.R.L.	04071.03.502131 16	Comp	33.440,16		
2563	12/04/2022	Documento n. 84/P.A. del 31/03/2022	FERRARA S.R.L.	04071.03.502131 16	Comp	137.829,19		
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)						171.269,35	0,00	0,00

CONTROPARTITA: Servizi di sicurezza (P.Fin. U.1.03.02.19.006 - Servizi di sicurezza)

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2575	13/04/2022	Documento n. 8 del 22/03/2022	TDCONSULTING DELL'ING. DONATO TACCOGNA	01081.03.704135 38	Res		12.180,48	
2954	22/04/2022	Documento n. 20 del 15/04/2022	TDCONSULTING DELL'ING. DONATO TACCOGNA	01081.03.704135 38	Comp	3.045,12		
Totale per CONTROPARTITA: Servizi di sicurezza (P.Fin. U.1.03.02.19.006 - Servizi di sicurezza)						3.045,12	12.180,48	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
3034	29/04/2022	Fornitura pluriennale materiale informatico	PROMO RIGENERA SRL	08011.03.301122 0004	Comp	125,74		
3035	29/04/2022	Fornitura pluriennale materiale informatico	PROMO RIGENERA SRL	01061.03.303122 0004	Comp	200,00		
Totali per CONTROPARTITA: Materiale informatico (P.Fin. U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico)						325,74	0,00	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
3184	06/05/2022	FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.P.A.	05011.03.107133 3304	Comp	105,25		
3185	06/05/2022	FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.P.A.	08011.03.301133 3304	Comp	1.632,64		
3186	06/05/2022	FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.P.A.	01011.03.104133 3304	Comp	2.397,11		
3187	06/05/2022	FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.P.A.	06011.03.503133 3304	Comp	10.000,00		
3188	06/05/2022	FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.P.A.	04011.03.502133 3304	Comp	17.243,68		
Totali per CONTROPARTITA: Gas (P.Fin. U.1.03.02.05.006 - Gas)						31.378,68	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
3207	09/05/2022	Documento n. 129/P.A. del 30/04/2022	FERRARA S.R.L.	04071.03.502131 16	Comp	106.940,43		
3208	09/05/2022	Documento n. 130/P.A. del 30/04/2022	FERRARA S.R.L.	04071.03.502131 16	Comp	25.945,92		
Totali per CONTROPARTITA: Contratti di servizio per le mense scolastiche (P.Fin. U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche)						132.886,35	0,00	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
3763	26/05/2022	FATTURA DIFFERITA P.A. SPLIT	PROMO RIGENERA SRL	01051.03.202122 0004	Comp	30,00		
3764	26/05/2022	FATTURA DIFFERITA P.A. SPLIT	PROMO RIGENERA SRL	01071.03.206122 0004	Comp	73,82		
3765	26/05/2022	FATTURA DIFFERITA P.A. SPLIT	PROMO RIGENERA SRL	01041.03.205122 0004	Comp	300,00		
Totale per CONTROPARTITA: Materiale informatico (P.Fin. U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico)						403,82	0,00	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
3790	27/05/2022	FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.P.A.	12021.03.510133 3304	Comp	2.304,87		
3791	27/05/2022	FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.P.A.	08011.03.301133 3304	Comp	540,00		
3792	27/05/2022	FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.P.A.	04011.03.502133 3304	Comp	3.145,00		
Totale per CONTROPARTITA: Gas (P.Fin. U.1.03.02.05.006 - Gas)						5.989,87	0,00	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
3796	27/05/2022	Biblioteca Rendella - Fornitura ricambi stampante 3D Hi-tech Lab	CREA 3D S.R.L.	01081.03.101120 32	Comp	184,22		
3879	31/05/2022	FATTURA DIFFERITA P.A. SPLIT	PROMO RIGENERA SRL	01041.03.205122 0004	Comp	105,00		
3880	31/05/2022	FATTURA DIFFERITA P.A. SPLIT	PROMO RIGENERA SRL	01071.03.206122 0004	Comp	200,00		
Totale per CONTROPARTITA: Materiale informatico (P.Fin. U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico)						489,22	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
3974	13/06/2022	Documento n. 165/P.A. del 31/05/2022	FERRARA S.R.L.	04071.03.502131 16	Comp	152.514,86		
3975	13/06/2022	Documento n. 166/P.A. del 31/05/2022	FERRARA S.R.L.	04071.03.502131 16	Comp	37.003,20		
4718	29/06/2022	Documento n. 211/P.A. del 27/06/2022	FERRARA S.R.L.	04071.03.502131 16	Comp	3.178,40		
4719	29/06/2022	Documento n. 210/P.A. del 27/06/2022	FERRARA S.R.L.	04071.03.502131 16	Comp	6.381,18		
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)						199.077,64	0,00	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
4788	30/06/2022	FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.P.A.	04021.03.502133 3304	Comp	2.255,73		
Totale per CONTROPARTITA: Gas (P.Fin. U.1.03.02.05.006 - Gas)						2.255,73	0,00	0,00

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
2237	07/04/2022	Documento n. 29/PA del 06/04/2022	D. & G. SERVIZI DI INFORMATICA S.A.S. DI D'ALESSANDRO COSIMO	12061.03.505135 10	Comp	1.830,00		
Totale per CONTROPARTITA: Altri servizi ausiliari n.a.c. (P.Fin. U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.)						1.830,00	0,00	0,00

CONTROPARTITA: Servizi di gestione documentale (P.Fin. U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale)

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2987	27/04/2022	FATT. IVA SPLIT P.	MAGGIOLI S.P.A.	01021.03.101133 17	Comp	549,00		
Totale per CONTROPARTITA: Servizi di gestione documentale (P.Fin. U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale)						549,00	0,00	0,00

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
3135	05/05/2022	Contributo Polo Bibliotecario SBN Terra di Bari Biblioteca comunale Monopoli — Annualità 2022	CITTA' METROPOLITANA DI BARI	05021.03.108130 49	Comp	700,00		
Totale per CONTROPARTITA: Altri servizi ausiliari n.a.c. (P.Fin. U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.)						700,00	0,00	0,00

CONTROPARTITA: Servizi di gestione documentale (P.Fin. U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale)

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3871	31/05/2022	Attivazione e configurazione della soluzione applicativa Affari Generali della piattaforma SIMEL2	MAGGIOLI S.P.A.	01021.03.101133 17	Comp	610,00		
Totale per CONTROPARTITA: Servizi di gestione documentale (P.Fin. U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale)						610,00	0,00	0,00

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
3937	09/06/2022	Quote condominiali immobile via Baione 62-68 spese ordinarie + AQP anni 2021- 22	CONDOMINIO DI VIA BAIONE 60-62-64-66	01051.03.202133 65	Comp	617,05		
Totale per CONTROPARTITA: Spese di condominio (P.Fin. U.1.03.02.05.007 - Spese di condominio)						617,05	0,00	0,00

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
4248	15/06/2022	Documento n. 11/000012 del 26/05/2022	TEATRI DI BARI - SOCIETA' COOPERATIVA	07011.03.106131 0101	Comp	7.753,30		
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						7.753,30	0,00	0,00

CONTROPARTITA: Servizi di gestione documentale (P.Fin. U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale)

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4670	24/06/2022	FATT. IVA SPLIT P.	MAGGIOLI S.P.A.	01021.03.101133 17	Comp	2.013,00		
Totale per CONTROPARTITA: Servizi di gestione documentale (P.Fin. U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale)						2.013,00	0,00	0,00

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
4705	28/06/2022	Documento n. 1/PA del 23/06/2022	TRATTORIA PIERINO L'INGLESE S.R.L.S.	05021.03.108130 5301	Res		210,00	
4708	28/06/2022	Documento n. 1/PA del 16/06/2022	ASSOCIAZIONE TEATRALE "ALLEGRA BRIGATA"	04021.03.502133 3401	Comp	610,00		
4727	29/06/2022	Documento n. 224 del 21/06/2022	ALMA S.R.L.	05021.03.108130 5301	Comp	575,00		
4743	30/06/2022	FE020120220000000006001853F/DOCUMENTO GENERICO DA SPORTELLO	AGSM AIM ENERGIA SPA	07011.03.106134 7101	Comp	60,65		
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						1.245,65	210,00	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
------	------	-------------	------------	----------	-------	--------------------	-----------------	-------------------

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2207	04/04/2022	D.L. 25/05/2021, n. 73 - art.63 - progetti educativi/ricreativi/sportivi in favore di minori	ASD TRIOGYM	12011.04.51015237	Comp	2.418,65		
2208	04/04/2022	D.L. 25/05/2021, n. 73 - art.63 - progetti educativi/ricreativi/sportivi in favore di minori	ASD SCUOLA BASKET DELFINI MONOPOLI	12011.04.51015237	Comp	1.350,00		
2211	04/04/2022	Contributo per sostegno abitativo (36 mesi) dal 03/2022 al 02/2025	ROTONDO ANTONIO	12061.04.50515081	Comp	275,00		
2214	04/04/2022	Sostegno economico "buoni spesa". Emergenza epidemiologica Covid-19	IPPOLITO EUGENIO & C. SNC	12051.04.51015005	Res		412,96	
2216	04/04/2022	D.L. 25/05/2021, n. 73 - art.63 - progetti educativi/ricreativi/sportivi in favore di minori	PUNTO E VIRGOLA ASSOCIAZIONE CULTURALE	12011.04.51015237	Comp	2.193,75		
2217	04/04/2022	contributo per l'acquisto di ausili/sussidi didattici per alunni disabili, anno 2018.	1 C.D. VIA DIETA - S.M. SOFO	04071.04.50215204	Res		1.206,82	
2218	04/04/2022	RIMBORSO TRASPORTO ONCOLOGICO-RIABILITATIVO	DILLON BRYAN CRAIG	12021.04.51015012	Comp	10,00		
2219	04/04/2022	RIMBORSO TRASPORTO ONCOLOGICO-RIABILITATIVO	FONZETTI COSIMO	12021.04.51015012	Comp	23,00		
2220	04/04/2022	RIMBORSO TRASPORTO ONCOLOGICO-RIABILITATIVO	CIVETTA GIOVANNA	12021.04.51015012	Comp	29,63		
2221	04/04/2022	RIMBORSO TRASPORTO ONCOLOGICO-RIABILITATIVO	LILLO PALMINA	12021.04.51015012	Comp	102,33		
2222	04/04/2022	RIMBORSO TRASPORTO ONCOLOGICO-RIABILITATIVO	FERRIGNO FERDINANDO	12021.04.51015012	Comp	198,00		
2223	04/04/2022	RIMBORSO TRASPORTO ONCOLOGICO-RIABILITATIVO	SANTOSTASI ADDOLORATA	12021.04.51015012	Comp	271,32		
2224	04/04/2022	RIMBORSO TRASPORTO ONCOLOGICO-RIABILITATIVO	DE LEONIBUS OLIMPIA	12021.04.51015012	Comp	373,00		
2236	07/04/2022	Documento n. 3 del 18/03/2022	LA COCCINELLA MONELLA CARTOLIBRERIA DI VITTORIA LONGANO	04071.04.50212025	Res		62,02	
2238	07/04/2022	Sostegno economico per superamento emergenza abitativa 24 mesi per M.A.	MASTROROSA ANTONIA	12061.04.50515081	Comp	130,00		
2239	07/04/2022	RIMBORSO TRASPORTO ONCOLOGICO-RIABILITATIVO	LEOCI BARBARA	12021.04.51015012	Comp	66,50		
2240	07/04/2022	RIMBORSO TRASPORTO ONCOLOGICO-RIABILITATIVO	VENEZIANI FRANCESCA	12021.04.51015012	Comp	138,21		
2241	07/04/2022	RIMBORSO TRASPORTO ONCOLOGICO-RIABILITATIVO	GRECO MANUELA	12021.04.51015012	Comp	242,10		
2242	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA PARTE PREMIALITA € 75.322,73	SCISCI VITO	12061.04.5051502101	Comp	18,74		
2243	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA PARTE PREMIALITA € 75.322,73	TIGRE VINCENZO	12061.04.5051502101	Comp	18,74		
2244	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA PARTE PREMIALITA € 75.322,73	SANTOSTASI APOLLONIA	12061.04.5051502101	Comp	694,19		
2245	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA PARTE PREMIALITA € 75.322,73	ROMITO VITTORIO	12061.04.5051502101	Comp	741,38		
2246	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA PARTE PREMIALITA € 75.322,73	SCISCI ANTONIA	12061.04.5051502101	Comp	1.015,19		
2247	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA PARTE PREMIALITA € 75.322,73	TAURO VALENTINO	12061.04.5051502101	Comp	1.028,28		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2248	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA PARTE PREMIALITA € 75.322,73	TODISCO ROBERTO	12061.04.505150 2101	Comp	1.377,04		
2249	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA PARTE PREMIALITA € 75.322,73	VALENTE MICHELE	12061.04.505150 2101	Comp	1.385,70		
2250	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA PARTE PREMIALITA € 75.322,73	SEMERARO ROSARIA	12061.04.505150 2101	Comp	1.463,76		
2251	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA PARTE PREMIALITA € 75.322,73	SOLPASSO VINCENZA	12061.04.505150 2101	Comp	1.489,68		
2252	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA PARTE PREMIALITA € 75.322,73	SPECCHIA GIOVANNI	12061.04.505150 2101	Comp	1.909,83		
2253	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA PARTE PREMIALITA € 75.322,73	SPORTELLI VINCENZO	12061.04.505150 2101	Comp	2.112,14		
2255	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA PARTE PREMIALITA € 75.322,73	TORTORELLA GIUSEPPE	12061.04.505150 2101	Comp	2.324,06		
2256	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA PARTE PREMIALITA € 75.322,73	SCISCI GIUSEPPE	12061.04.505150 2101	Comp	2.324,06		
2257	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA PARTE PREMIALITA € 75.322,73	SCARANO ANNA	12061.04.505150 2101	Comp	2.324,06		
2258	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA PARTE PREMIALITA € 75.322,73	SARDELLA ROSA	12061.04.505150 2101	Comp	2.324,06		
2259	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA PARTE PREMIALITA € 75.322,73	VITTI MARIO	12061.04.505150 2101	Comp	2.324,06		
2260	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA PARTE PREMIALITA € 75.322,73	ZACCARIA FABRIZIO	12061.04.505150 2101	Comp	2.324,06		
2261	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA PARTE PREMIALITA € 75.322,73	TINELLA ROSA	12061.04.505150 2101	Comp	2.324,06		
2262	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA PARTE PREMIALITA € 75.322,73	TATEO DOMENICO	12061.04.505150 2101	Comp	2.324,06		
2263	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA PARTE PREMIALITA € 75.322,73	SPECCHIO PIETRO	12061.04.505150 2101	Comp	2.324,06		
2264	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA PARTE PREMIALITA € 75.322,73	RUSSO FELICE	12061.04.505150 2101	Comp	2.324,06		
2265	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA PARTE PREMIALITA € 75.322,73	TROPIANO ASSUNTA	12061.04.505150 2101	Comp	2.467,56		
2266	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA PARTE PREMIALITA € 75.322,73	SERIO VITO	12061.04.505150 2101	Comp	2.467,92		
2267	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA PARTE PREMIALITA € 75.322,73	SAPONARA CATALDO	12061.04.505150 2101	Comp	2.587,81		
2268	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA PARTE PREMIALITA € 75.322,73	SEMERARO GIOVANNA	12061.04.505150 2101	Comp	2.614,24		
2269	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA PARTE PREMIALITA € 75.322,73	TODISCO BERTINA	12061.04.505150 2101	Comp	2.700,23		
2270	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA PARTE PREMIALITA € 75.322,73	RUSSO MAURIZIO	12061.04.505150 2101	Comp	2.738,15		
2271	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA PARTE PREMIALITA € 75.322,73	VITTO VITTORIA	12061.04.505150 2101	Comp	2.824,22		
2272	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA PARTE PREMIALITA € 75.322,73	SALVIA COSIMA	12061.04.505150 2101	Comp	2.862,74		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2273	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA PARTE PREMIALITA € 75.322,73	TAURO GIUSTINA	12061.04.505150 2101	Comp	2.870,89		
2274	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA PARTE PREMIALITA € 75.322,73	SPINIELLO GILDA	12061.04.505150 2101	Comp	3.098,74		
2275	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA PARTE PREMIALITA € 75.322,73	THORNTON SUSANNA MYNN	12061.04.505150 2101	Comp	3.098,74		
2276	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA PARTE PREMIALITA € 75.322,73	LA PANETTERIA DI TRAETTA FILIPPO	12061.04.505150 2101	Comp	3.098,74		
2277	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA PARTE PREMIALITA € 75.322,73	SALERNO EMILIA	12061.04.505150 2101	Comp	3.098,74		
2278	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA COF. COM. INTEGRATIVA € 15.0	ROMITO VITTORIO	12061.04.505150 23	Comp	1.592,68		
2279	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA COF. COM. INTEGRATIVA € 15.0	ROBERTO MARIA	12061.04.505150 23	Comp	2.100,18		
2280	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA COF. COM. INTEGRATIVA € 15.0	ROMANIUC ELENA DANIELA	12061.04.505150 23	Comp	2.457,06		
2281	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA COF. COM. INTEGRATIVA € 15.0	RIZZI DOMENICO	12061.04.505150 23	Comp	2.766,24		
2282	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA COF. COM. INTEGRATIVA € 15.0	RIZZI FRANCESCO	12061.04.505150 23	Comp	3.006,32		
2283	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA COF. COM. INTEGRATIVA € 15.0	ROMANO GIUSEPPE	12061.04.505150 23	Comp	3.098,74		
2284	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA REGIONALE € 386.655,06.	ALBENZIO ELISABETTA	12061.04.505150 2101	Comp	18,74		
2285	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA REGIONALE € 386.655,06.	GIAMPAOLO COSIMO	12061.04.505150 2101	Comp	18,74		
2286	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA REGIONALE € 386.655,06.	DIBELLO PASQUALE	12061.04.505150 2101	Comp	51,89		
2287	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA REGIONALE € 386.655,06.	BIASI COSIMO	12061.04.505150 2101	Comp	86,09		
2288	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA REGIONALE € 386.655,06.	ORLANDO GRAZIA	12061.04.505150 2101	Comp	130,68		
2289	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA REGIONALE € 386.655,06.	MASTROVITO ANTONIO	12061.04.505150 2101	Comp	139,15		
2290	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA REGIONALE € 386.655,06.	COMES FILIPPO	12061.04.505150 2101	Comp	324,02		
2291	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA REGIONALE € 386.655,06.	AMODIO ANNA	12061.04.505150 2101	Comp	410,74		
2292	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA REGIONALE € 386.655,06.	MASTROROSA ANGELA	12061.04.505150 2101	Comp	578,74		
2293	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA REGIONALE € 386.655,06.	BATTAGLIA VALERIA	12061.04.505150 2101	Comp	644,06		
2294	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA REGIONALE € 386.655,06.	GALIANO ANTONELLA	12061.04.505150 2101	Comp	698,74		
2295	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA REGIONALE € 386.655,06.	FIUME MICHELE	12061.04.505150 2101	Comp	698,74		
2296	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA REGIONALE € 386.655,06.	CAPRA VINCENZA	12061.04.505150 2101	Comp	730,04		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2297	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA REGIONALE € 386.655,06.	MARCHITELLI MARIA	12061.04.505150 2101	Comp	762,89		
2298	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA REGIONALE € 386.655,06.	CASTRIGNANO CRESCENZA	12061.04.505150 2101	Comp	808,74		
2299	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA REGIONALE € 386.655,06.	DANESE DAMIANO	12061.04.505150 2101	Comp	858,74		
2300	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA REGIONALE € 386.655,06.	MORGESE ENRICO	12061.04.505150 2101	Comp	858,74		
2301	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA REGIONALE € 386.655,06.	FANELLI FABIO	12061.04.505150 2101	Comp	863,22		
2302	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA REGIONALE € 386.655,06.	GIROLAMO DANIELA	12061.04.505150 2101	Comp	988,25		
2303	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA REGIONALE € 386.655,06.	DEMARCO ANGELA	12061.04.505150 2101	Comp	1.081,04		
2304	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA REGIONALE € 386.655,06.	DI CARLO ANGELA	12061.04.505150 2101	Comp	1.137,20		
2305	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA REGIONALE € 386.655,06.	LEGGIERO CARMELO SANTE	12061.04.505150 2101	Comp	1.138,74		
2306	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA REGIONALE € 386.655,06.	NECULAU ELISABETA	12061.04.505150 2101	Comp	1.183,05		
2307	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA REGIONALE € 386.655,06.	MILANO ROBERTO	12061.04.505150 2101	Comp	1.260,09		
2308	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA REGIONALE € 386.655,06.	CALANDRELLI LUIGI	12061.04.505150 2101	Comp	1.291,05		
2309	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA REGIONALE € 386.655,06.	GALLINELLA VITTORIA	12061.04.505150 2101	Comp	1.442,38		
2310	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA REGIONALE € 386.655,06.	MARZOLLA STEFANO	12061.04.505150 2101	Comp	1.444,86		
2311	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA REGIONALE € 386.655,06.	LOCOSSELLI PALMA	12061.04.505150 2101	Comp	1.459,54		
2312	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA REGIONALE € 386.655,06.	BONIFACIO PALMA	12061.04.505150 2101	Comp	1.479,56		
2313	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA REGIONALE € 386.655,06.	FULVINO FRANCESCO	12061.04.505150 2101	Comp	1.514,87		
2314	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA REGIONALE € 386.655,06.	MARASCIULO PIETRO	12061.04.505150 2101	Comp	1.520,66		
2315	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA REGIONALE € 386.655,06.	FIUME LEONARDO	12061.04.505150 2101	Comp	1.675,62		
2316	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA REGIONALE € 386.655,06.	DIMOLA VINCENZO	12061.04.505150 2101	Comp	1.696,77		
2317	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA REGIONALE € 386.655,06.	IAIA SERAFINA	12061.04.505150 2101	Comp	1.752,00		
2318	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA REGIONALE € 386.655,06.	MORGA ANGELICA	12061.04.505150 2101	Comp	1.772,00		
2319	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA REGIONALE € 386.655,06.	BIASI GIUSEPPE	12061.04.505150 2101	Comp	1.797,76		
2320	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA REGIONALE € 386.655,06.	GENTILE LORENZO	12061.04.505150 2101	Comp	1.815,20		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2321	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA REGIONALE € 386.655,06.	NAPOLETANO MADIA	12061.04.505150 2101	Comp	1.818,05		
2322	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA REGIONALE € 386.655,06.	MENNA FLORIANO	12061.04.505150 2101	Comp	1.830,02		
2323	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA REGIONALE € 386.655,06.	D'ANTONI COSIMA	12061.04.505150 2101	Comp	1.837,96		
2324	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA REGIONALE € 386.655,06.	CONSOLE ANTONIA	12061.04.505150 2101	Comp	1.862,70		
2325	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA REGIONALE € 386.655,06.	LEOCI PAOLO	12061.04.505150 2101	Comp	1.890,91		
2326	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA REGIONALE € 386.655,06.	LACITIGNOLA GIACOMA	12061.04.505150 2101	Comp	1.910,10		
2327	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA REGIONALE € 386.655,06.	FRATELLINI MONICA	12061.04.505150 2101	Comp	2.023,30		
2328	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA REGIONALE € 386.655,06.	ANGIULLI GIUSTINA	12061.04.505150 2101	Comp	2.031,00		
2329	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA REGIONALE € 386.655,06.	AMODIO BRIGIDA LUIGINA	12061.04.505150 2101	Comp	2.100,18		
2330	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA REGIONALE € 386.655,06.	FIUME ROSA	12061.04.505150 2101	Comp	2.108,72		
2331	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA REGIONALE € 386.655,06.	COLAMARINO DOMENICO	12061.04.505150 2101	Comp	2.143,82		
2333	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA REGIONALE € 386.655,06.	MITROTTI ANGELO	12061.04.505150 2101	Comp	2.242,46		
2334	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA REGIONALE € 386.655,06.	FONTANA FRANCESCO PAOLO	12061.04.505150 2101	Comp	2.257,54		
2335	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA REGIONALE € 386.655,06.	MARTINA MARIA ADDOLORATA	12061.04.505150 2101	Comp	2.298,74		
2336	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA REGIONALE € 386.655,06.	LAGUARDIA FRANCESCO	12061.04.505150 2101	Comp	2.324,06		
2337	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA REGIONALE € 386.655,06.	NAPOLETANO ANTONELLA	12061.04.505150 2101	Comp	2.324,06		
2338	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA REGIONALE € 386.655,06.	MUNNO ANTONIO FRANCESCO	12061.04.505150 2101	Comp	2.324,06		
2339	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA REGIONALE € 386.655,06.	MASTROROSA FRANCESCA	12061.04.505150 2101	Comp	2.324,06		
2341	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA REGIONALE € 386.655,06.	MANGHISI ANGELA	12061.04.505150 2101	Comp	2.324,06		
2342	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA REGIONALE € 386.655,06.	MACCURO FRANCESCO PAOLO	12061.04.505150 2101	Comp	2.324,06		
2343	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA REGIONALE € 386.655,06.	LONGO VINCENZO	12061.04.505150 2101	Comp	2.324,06		
2344	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA REGIONALE € 386.655,06.	LONGO MARA	12061.04.505150 2101	Comp	2.324,06		
2345	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA REGIONALE € 386.655,06.	LETIZIA VALERIA	12061.04.505150 2101	Comp	2.324,06		
2346	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA REGIONALE € 386.655,06.	LEOCI ANGELA	12061.04.505150 2101	Comp	2.324,06		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2347	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA REGIONALE € 386.655,06.	LEOCI ELEONORA	12061.04.505150 2101	Comp	2.324,06		
2348	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA REGIONALE € 386.655,06.	LEOCI VITO	12061.04.505150 2101	Comp	2.324,06		
2349	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA REGIONALE € 386.655,06.	LEOCI CARLO	12061.04.505150 2101	Comp	2.324,06		
2350	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA REGIONALE € 386.655,06.	LAGATTOLLA IVAN	12061.04.505150 2101	Comp	2.324,06		
2351	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA REGIONALE € 386.655,06.	LAGALANTE FABIO	12061.04.505150 2101	Comp	2.324,06		
2352	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA REGIONALE € 386.655,06.	LAFRONZA NICOLETTA	12061.04.505150 2101	Comp	2.324,06		
2353	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA REGIONALE € 386.655,06.	IPPOLITO ANGELO	12061.04.505150 2101	Comp	2.324,06		
2354	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA REGIONALE € 386.655,06.	IPPOLITO DONATO	12061.04.505150 2101	Comp	2.324,06		
2355	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA REGIONALE € 386.655,06.	INDIVERI ANTONIO	12061.04.505150 2101	Comp	2.324,06		
2356	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA REGIONALE € 386.655,06.	IMERAJ IMER	12061.04.505150 2101	Comp	2.324,06		
2357	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA REGIONALE € 386.655,06.	IGNAZZI MARCO	12061.04.505150 2101	Comp	2.324,06		
2358	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA REGIONALE € 386.655,06.	GUARNIERI NAZARENO	12061.04.505150 2101	Comp	2.324,06		
2359	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA REGIONALE € 386.655,06.	GRECO ROMOLO	12061.04.505150 2101	Comp	2.324,06		
2360	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA REGIONALE € 386.655,06.	GIAMPAOLO COSIMA	12061.04.505150 2101	Comp	2.324,06		
2361	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA REGIONALE € 386.655,06.	FRUGIS PIETRO	12061.04.505150 2101	Comp	2.324,06		
2362	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA REGIONALE € 386.655,06.	FORMICA FRANCESCO	12061.04.505150 2101	Comp	2.324,06		
2363	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA REGIONALE € 386.655,06.	AJELLO ROSA	12061.04.505150 2101	Comp	2.324,06		
2364	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA REGIONALE € 386.655,06.	FANELLI ANTONIO	12061.04.505150 2101	Comp	2.324,06		
2365	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA REGIONALE € 386.655,06.	DUDA ERVIN	12061.04.505150 2101	Comp	2.324,06		
2366	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA REGIONALE € 386.655,06.	DORMIO GIANDOMENICO	12061.04.505150 2101	Comp	2.324,06		
2367	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA REGIONALE € 386.655,06.	DORIA ANTONIO	12061.04.505150 2101	Comp	2.324,06		
2368	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA REGIONALE € 386.655,06.	LA MADIA DI ANGELA DIMOLA	12061.04.505150 2101	Comp	2.324,06		
2369	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA REGIONALE € 386.655,06.	DI PALMA DONATO	12061.04.505150 2101	Comp	2.324,06		
2370	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA REGIONALE € 386.655,06.	DE TOMMASO COSIMO	12061.04.505150 2101	Comp	2.324,06		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2371	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA REGIONALE € 386.655,06.	DE MICHELE ONOFRIO	12061.04.505150 2101	Comp	2.324,06		
2372	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA REGIONALE € 386.655,06.	DE MARINIS MERI	12061.04.505150 2101	Comp	2.324,06		
2373	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA REGIONALE € 386.655,06.	DAMASCO VITO	12061.04.505150 2101	Comp	2.324,06		
2374	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA REGIONALE € 386.655,06.	D'ONGHIA FRANCA	12061.04.505150 2101	Comp	2.324,06		
2375	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA REGIONALE € 386.655,06.	D'ALESSANDRO MARTINO	12061.04.505150 2101	Comp	2.324,06		
2376	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA REGIONALE € 386.655,06.	CORBASCIO CLAUDIA	12061.04.505150 2101	Comp	2.324,06		
2377	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA REGIONALE € 386.655,06.	CARRIERI TOMMASO	12061.04.505150 2101	Comp	2.324,06		
2378	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA REGIONALE € 386.655,06.	CALEPRICO MARIA	12061.04.505150 2101	Comp	2.324,06		
2379	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA REGIONALE € 386.655,06.	BRESCIA NICOLO'	12061.04.505150 2101	Comp	2.324,06		
2380	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA REGIONALE € 386.655,06.	BIANCO ROSANNA	12061.04.505150 2101	Comp	2.324,06		
2381	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA REGIONALE € 386.655,06.	BARNABO' ANGELO	12061.04.505150 2101	Comp	2.324,06		
2382	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA REGIONALE € 386.655,06.	BARNABA TEODORO	12061.04.505150 2101	Comp	2.324,06		
2383	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA REGIONALE € 386.655,06.	BARNABA ANNIBALE	12061.04.505150 2101	Comp	2.324,06		
2384	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA REGIONALE € 386.655,06.	ANNESE GIUSEPPE	12061.04.505150 2101	Comp	2.324,06		
2385	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA REGIONALE € 386.655,06.	ALO' GIUSEPPINA	12061.04.505150 2101	Comp	2.324,06		
2386	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA REGIONALE € 386.655,06.	BALLOON EXPRESS DI NISI ANGELO	12061.04.505150 2101	Comp	2.324,06		
2387	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA REGIONALE € 386.655,06.	NARRACCI DOMENICO	12061.04.505150 2101	Comp	2.324,06		
2388	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA REGIONALE € 386.655,06.	NAPOLETANO MARIA LINA	12061.04.505150 2101	Comp	2.324,06		
2389	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA REGIONALE € 386.655,06.	NAPOLETANO CARLO	12061.04.505150 2101	Comp	2.324,06		
2390	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA REGIONALE € 386.655,06.	CASTRIGNANO EUGENIA	12061.04.505150 2101	Comp	2.350,81		
2391	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA REGIONALE € 386.655,06.	BAGUS KENTUS NORONTAKO	12061.04.505150 2101	Comp	2.452,18		
2392	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA REGIONALE € 386.655,06.	CYPI GAZMEND	12061.04.505150 2101	Comp	2.470,06		
2393	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA REGIONALE € 386.655,06.	HOXHA GEZIM	12061.04.505150 2101	Comp	2.538,74		
2394	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA REGIONALE € 386.655,06.	CAMPANELLI SANTA	12061.04.505150 2101	Comp	2.618,74		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2395	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA REGIONALE € 386.655,06.	ANNESE PAOLA	12061.04.505150 2101	Comp	2.618,74		
2396	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA REGIONALE € 386.655,06.	CHIARITO CATERINA	12061.04.505150 2101	Comp	2.662,56		
2397	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA REGIONALE € 386.655,06.	IPPOLITO PIETRO	12061.04.505150 2101	Comp	2.717,22		
2398	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA REGIONALE € 386.655,06.	CARDONE VITO	12061.04.505150 2101	Comp	2.743,82		
2399	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA REGIONALE € 386.655,06.	MONTANARO ANGELA	12061.04.505150 2101	Comp	2.744,74		
2400	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA REGIONALE € 386.655,06.	APE MADIA	12061.04.505150 2101	Comp	2.768,30		
2401	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA REGIONALE € 386.655,06.	ANTONICELLI ROBERTO	12061.04.505150 2101	Comp	2.776,48		
2402	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA REGIONALE € 386.655,06.	LEOCI PAOLA	12061.04.505150 2101	Comp	2.795,70		
2403	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA REGIONALE € 386.655,06.	NINNO SANTINA	12061.04.505150 2101	Comp	2.829,30		
2404	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA REGIONALE € 386.655,06.	MENNA DANIELA	12061.04.505150 2101	Comp	2.832,01		
2405	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA REGIONALE € 386.655,06.	DORMIO MARIO	12061.04.505150 2101	Comp	2.844,18		
2406	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA REGIONALE € 386.655,06.	LACENERE OTTAVIANO	12061.04.505150 2101	Comp	3.039,68		
2407	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA REGIONALE € 386.655,06.	FIUME FONTE	12061.04.505150 2101	Comp	3.041,02		
2408	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA REGIONALE € 386.655,06.	GIANNUZZI GIOVANNI	12061.04.505150 2101	Comp	3.072,20		
2409	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA REGIONALE € 386.655,06.	LANEVE ANNA	12061.04.505150 2101	Comp	3.080,00		
2410	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA REGIONALE € 386.655,06.	LOVECCHIO ELVIRA	12061.04.505150 2101	Comp	3.098,74		
2411	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA REGIONALE € 386.655,06.	BRESCIA NICLA	12061.04.505150 2101	Comp	3.098,74		
2412	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA REGIONALE € 386.655,06.	MINOIA SAVERIO	12061.04.505150 2101	Comp	3.098,74		
2413	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA REGIONALE € 386.655,06.	MACCURO CARLO	12061.04.505150 2101	Comp	3.098,74		
2414	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA REGIONALE € 386.655,06.	MACCURO MICHELE	12061.04.505150 2101	Comp	3.098,74		
2415	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA REGIONALE € 386.655,06.	MARASCIULO EMANUELA	12061.04.505150 2101	Comp	3.098,74		
2417	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA REGIONALE € 386.655,06.	GENTILE ELIGIO	12061.04.505150 2101	Comp	3.098,74		
2418	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA REGIONALE € 386.655,06.	BIANCO ROSA	12061.04.505150 2101	Comp	3.098,74		
2419	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA REGIONALE € 386.655,06.	GENTILE VALENTINA	12061.04.505150 2101	Comp	3.098,74		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2420	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA REGIONALE € 386.655,06.	BERNARDI COSIMO	12061.04.505150 2101	Comp	3.098,74		
2421	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA REGIONALE € 386.655,06.	GIAMPAOLO ANGELA	12061.04.505150 2101	Comp	3.098,74		
2422	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA REGIONALE € 386.655,06.	GOFFREDO COSIMO	12061.04.505150 2101	Comp	3.098,74		
2423	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA REGIONALE € 386.655,06.	GRANDE FABIO JACOPO	12061.04.505150 2101	Comp	3.098,74		
2424	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA REGIONALE € 386.655,06.	FIRULLI ANNA	12061.04.505150 2101	Comp	3.098,74		
2425	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA REGIONALE € 386.655,06.	FANIZZI FABIO	12061.04.505150 2101	Comp	3.098,74		
2426	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA REGIONALE € 386.655,06.	GRASSI ORAZIO	12061.04.505150 2101	Comp	3.098,74		
2427	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA REGIONALE € 386.655,06.	BATTAGLIA MICHELE	12061.04.505150 2101	Comp	3.098,74		
2428	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA REGIONALE € 386.655,06.	DRAGONE CARMELA	12061.04.505150 2101	Comp	3.098,74		
2429	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA REGIONALE € 386.655,06.	MUOLO ANNAMARIA	12061.04.505150 2101	Comp	3.098,74		
2430	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA REGIONALE € 386.655,06.	DIROMA ANGELA	12061.04.505150 2101	Comp	3.098,74		
2431	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA REGIONALE € 386.655,06.	DIPALMA NATALIZIA	12061.04.505150 2101	Comp	3.098,74		
2432	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA REGIONALE € 386.655,06.	NOTARANGELO PATRIZIA	12061.04.505150 2101	Comp	3.098,74		
2433	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA REGIONALE € 386.655,06.	IPPOLITO ANTONIA	12061.04.505150 2101	Comp	3.098,74		
2434	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA REGIONALE € 386.655,06.	DI BELLO COSIMA	12061.04.505150 2101	Comp	3.098,74		
2435	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA REGIONALE € 386.655,06.	AVERSA PAOLA	12061.04.505150 2101	Comp	3.098,74		
2436	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA REGIONALE € 386.655,06.	DE MICHELE ROSA	12061.04.505150 2101	Comp	3.098,74		
2437	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA REGIONALE € 386.655,06.	DE MARCO ANGELO	12061.04.505150 2101	Comp	3.098,74		
2438	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA REGIONALE € 386.655,06.	LACATENA GIUSEPPE	12061.04.505150 2101	Comp	3.098,74		
2439	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA REGIONALE € 386.655,06.	ALO' FELICE	12061.04.505150 2101	Comp	3.098,74		
2440	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA REGIONALE € 386.655,06.	DAMASCO GAETANO	12061.04.505150 2101	Comp	3.098,74		
2441	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA REGIONALE € 386.655,06.	ALO' CATERINA	12061.04.505150 2101	Comp	3.098,74		
2442	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA REGIONALE € 386.655,06.	LADOCHA GABRIELA	12061.04.505150 2101	Comp	3.098,74		
2443	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA REGIONALE € 386.655,06.	MIGAILO PORZIA	12061.04.505150 2101	Comp	3.098,74		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2444	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA REGIONALE € 386.655,06.	CORBASCIO OTTAVIA	12061.04.505150 2101	Comp	3.098,74		
2445	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA REGIONALE € 386.655,06.	LAGALANTE DOMENICO	12061.04.505150 2101	Comp	3.098,74		
2446	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA REGIONALE € 386.655,06.	COMETA ANTONIO	12061.04.505150 2101	Comp	3.098,74		
2447	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA REGIONALE € 386.655,06.	COMETA AUGUSTA	12061.04.505150 2101	Comp	3.098,74		
2448	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA REGIONALE € 386.655,06.	NAPOLETANO LUCIA	12061.04.505150 2101	Comp	3.098,74		
2449	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA REGIONALE € 386.655,06.	LAMANNA VINCENZO	12061.04.505150 2101	Comp	3.098,74		
2450	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA REGIONALE € 386.655,06.	CAVALIERE LEONARDO	12061.04.505150 2101	Comp	3.098,74		
2451	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA REGIONALE € 386.655,06.	CASCIONE VITA	12061.04.505150 2101	Comp	3.098,74		
2452	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA REGIONALE € 386.655,06.	MUSAIO OTTAVIA	12061.04.505150 2101	Comp	3.098,74		
2453	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA REGIONALE € 386.655,06.	CAROLILLO COSIMO LORENZO	12061.04.505150 2101	Comp	3.098,74		
2454	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA REGIONALE € 386.655,06.	ANNESE MADIA	12061.04.505150 2101	Comp	3.098,74		
2455	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA COFINANZIAMENTO COMUNALE € 6	PASTORE VITA	12061.04.505150 23	Comp	18,74		
2456	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA COFINANZIAMENTO COMUNALE € 6	PISCIARINO MARIA	12061.04.505150 23	Comp	18,74		
2457	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA COFINANZIAMENTO COMUNALE € 6	RIZZI DOMENICO	12061.04.505150 23	Comp	299,16		
2458	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA COFINANZIAMENTO COMUNALE € 6	RECCHIA LUCIA	12061.04.505150 23	Comp	343,87		
2459	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA COFINANZIAMENTO COMUNALE € 6	RECCHIUTO LUCIA	12061.04.505150 23	Comp	509,81		
2460	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA COFINANZIAMENTO COMUNALE € 6	OSTUNI ROSA	12061.04.505150 23	Comp	872,93		
2461	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA COFINANZIAMENTO COMUNALE € 6	RECCHIA ANNA	12061.04.505150 23	Comp	1.051,28		
2462	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA COFINANZIAMENTO COMUNALE € 6	PISANI DOMENICO	12061.04.505150 23	Comp	1.405,47		
2463	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA COFINANZIAMENTO COMUNALE € 6	PALMITESSA OTTAVIA	12061.04.505150 23	Comp	1.418,74		
2464	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA COFINANZIAMENTO COMUNALE € 6	PENNETTI FRANCESCO PAOLO	12061.04.505150 23	Comp	1.688,11		
2465	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA COFINANZIAMENTO COMUNALE € 6	PALMETO GIOVANNI	12061.04.505150 23	Comp	1.950,48		
2466	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA COFINANZIAMENTO COMUNALE € 6	PEPE MICHELE	12061.04.505150 23	Comp	2.021,29		
2467	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA COFINANZIAMENTO COMUNALE € 6	PANARO GIACOMO	12061.04.505150 23	Comp	2.076,82		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2468	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA COFINANZIAMENTO COMUNALE € 6	RENNA NICOLA	12061.04.505150 23	Comp	2.089,47		
2469	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA COFINANZIAMENTO COMUNALE € 6	RANIERI PATRIZIA	12061.04.505150 23	Comp	2.217,48		
2470	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA COFINANZIAMENTO COMUNALE € 6	OSTUNI COSIMO	12061.04.505150 23	Comp	2.233,89		
2471	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA COFINANZIAMENTO COMUNALE € 6	PUGLIESE COSIMO	12061.04.505150 23	Comp	2.324,06		
2472	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA COFINANZIAMENTO COMUNALE € 6	PILO' GIUSEPPE	12061.04.505150 23	Comp	2.324,06		
2473	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA COFINANZIAMENTO COMUNALE € 6	PEPE GIOVANNI	12061.04.505150 23	Comp	2.324,06		
2474	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA COFINANZIAMENTO COMUNALE € 6	PANARO ANGELO	12061.04.505150 23	Comp	2.324,06		
2475	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA COFINANZIAMENTO COMUNALE € 6	RINALDI GIUSEPPE	12061.04.505150 23	Comp	2.324,06		
2476	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA COFINANZIAMENTO COMUNALE € 6	PALMITESSA LOREDANA	12061.04.505150 23	Comp	2.324,06		
2477	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA COFINANZIAMENTO COMUNALE € 6	PACOR GIUSEPPE	12061.04.505150 23	Comp	2.324,06		
2478	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA COFINANZIAMENTO COMUNALE € 6	OSCURO VITO	12061.04.505150 23	Comp	2.324,06		
2479	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA COFINANZIAMENTO COMUNALE € 6	RENNA IDA	12061.04.505150 23	Comp	2.630,74		
2480	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA COFINANZIAMENTO COMUNALE € 6	ORLANDO GRAZIA	12061.04.505150 23	Comp	2.968,06		
2481	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA COFINANZIAMENTO COMUNALE € 6	OTELLO MARIA	12061.04.505150 23	Comp	3.098,74		
2482	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA COFINANZIAMENTO COMUNALE € 6	PANARO GIUSEPPE	12061.04.505150 23	Comp	3.098,74		
2483	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA COFINANZIAMENTO COMUNALE € 6	PIPOLI COSIMO	12061.04.505150 23	Comp	3.098,74		
2485	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA COFINANZIAMENTO COMUNALE € 6	PALMISANI ANNUNZIATA	12061.04.505150 23	Comp	3.098,74		
2486	07/04/2022	LIQUIDAZIONE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI - L. N. 431/98 COMPETENZA ANNO 2020. QUOTA COFINANZIAMENTO COMUNALE € 6	PALAZZI MAGDA	12061.04.505150 23	Comp	3.098,74		
2501	11/04/2022	Sostegno economico "utenze domestiche". Emergenza epidemiologica Covid-19	SARDELLA MARIA VALERIA	12061.04.505150 11	Res		200,00	
Totali per CONTROPARTITA: Altri assegni e sussidi assistenziali (P.Fin. U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali)						534.773,02	1.881,80	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
2549	12/04/2022	Documento n. FATTPA 7_22 del 04/04/2022	COOPERATIVA SOCIALE LO SCARABEO	12011.03.510132 45	Comp	7.917,00		
Totale per CONTROPARTITA: Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale (P.Fin. U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di						7.917,00	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
2554	12/04/2022	Sostegno economico "buoni spesa". Emergenza epidemiologica Covid-19	MEGAGEST S.R.L.	12051.04.510150 05	Res		1.081,30	
2555	12/04/2022	Sostegno economico "buoni spesa". Emergenza epidemiologica Covid-19	GESTIONE SUPERMERCATI EUROPEI S.P.A.	12051.04.510150 05	Res		6.805,48	
2556	12/04/2022	Sostegno economico "buoni spesa". Emergenza epidemiologica Covid-19	MILLE BOLLE DI CIACCIA MARIO	12051.04.510150 05	Res		199,85	
Totale per CONTROPARTITA: Altri assegni e sussidi assistenziali (P.Fin. U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali)						0,00	8.086,63	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
2558	12/04/2022	Rif. ns doc. n. 21/mf/2022 del 04/04/2022	FONDAZIONE SAN GIROLAMO EMILIANI	12011.03.510132 45	Comp	1.395,00		
Totale per CONTROPARTITA: Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale (P.Fin. U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di						1.395,00	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
2564	12/04/2022	Sostegno economico "buoni spesa". Emergenza epidemiologica Covid-19	PERRY S.R.L.	12051.04.510150 05	Res		2.951,37	
Totale per CONTROPARTITA: Altri assegni e sussidi assistenziali (P.Fin. U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali)						0,00	2.951,37	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
2566	12/04/2022	Documento n. 0000216 del 31/03/2022	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA	12011.03.510132 45	Comp	3.906,00		
2567	12/04/2022	Documento n. 0000217 del 31/03/2022	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA	12011.03.510132 45	Comp	2.441,25		
2568	12/04/2022	Documento n. 0000218 del 31/03/2022	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA	12011.03.510132 45	Comp	3.417,75		
2569	12/04/2022	Documento n. 10/P del 04/04/2022	BIANCAMANO SCS	12011.03.510132 45	Comp	2.171,93		

Totale per CONTROPARTITA: Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale (P.Fin. U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di **11.936,93** **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
2580	13/04/2022	Documento n. 01/2022 del 06/04/2022	LO SCARABOCCHIO DI MUOLO ANTONIO	04071.04.502150 57	Res		171,88	

Totale per CONTROPARTITA: Altri assegni e sussidi assistenziali (P.Fin. U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali) **0,00** **171,88** **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
2629	15/04/2022	Documento n. FATTPA 67_22 del 12/04/2022	SOC. COOP. SOCIALE IL SOGNO DI DON BOSCO	12011.03.510132 45	Comp	2.250,20		
2630	15/04/2022	Documento n. FATTPA 67_22 del 12/04/2022	SOC. COOP. SOCIALE IL SOGNO DI DON BOSCO	12011.03.510132 45	Comp	4.207,30		

Totale per CONTROPARTITA: Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale (P.Fin. U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di **6.457,50** **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
2632	15/04/2022	Sostegno economico "buoni spesa". Emergenza epidemiologica Covid-19	SALEKA SRLS	12051.04.510150 05	Res		305,71	
2638	20/04/2022	Sostegno economico "buoni spesa". Emergenza epidemiologica Covid-19	CITRE S.R.L.	12051.04.510150 05	Res		1.158,85	
2639	20/04/2022	Contributo per sostegno abitativo (36 mesi) dal 03/2022 al 02/2025	ROTONDO ANTONIO	12061.04.505150 81	Comp	275,00		
2640	20/04/2022	Documento n. 3 del 12/04/2022	GALLIZIA E BARNABA SNC	04071.04.502150 57	Res		108,90	
Totale per CONTROPARTITA: Altri assegni e sussidi assistenziali (P.Fin. U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali)						275,00	1.573,46	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
2641	20/04/2022	DETERMINA 1479 DEL 07/12/2021	SANVITO GROUP SRL	12021.03.510134 01	Comp	1.452,94		
2642	20/04/2022	COMPARTICIPAZIONE QUOTA SOCIALE CENTRI DIURNI anno 2022	SANVITO GROUP SRL	12021.03.510134 01	Comp	2.592,68		
2643	20/04/2022	Documento n. FATTPA 31_22 del 15/04/2022	ITACA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	12011.03.510132 45	Comp	6.347,25		
Totale per CONTROPARTITA: Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale (P.Fin. U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di						10.392,87	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
2648	21/04/2022	Sostegno economico "buoni spesa". Emergenza epidemiologica Covid-19	MAIORA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	12051.04.510150 05	Res		430,70	
Totale per CONTROPARTITA: Altri assegni e sussidi assistenziali (P.Fin. U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali)						0,00	430,70	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
2664	21/04/2022	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI ASSISTENZIALI-OSPITALITA MINORI	CENTRO EDUCATIVO ROGAZIONISTI - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CEDRO	12011.03.510132 45	Comp	1.575,00		
Totale per CONTROPARTITA: Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale (P.Fin. U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di						1.575,00	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
2962	22/04/2022	Contributi economici: Christmas Cards alle famiglie residenti con figli minori	LA TOPOLINO DI MONTANARO ANTONIA	12041.04.510151 12	Res		350,00	
Totale per CONTROPARTITA: Altri assegni e sussidi assistenziali (P.Fin. U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali)						0,00	350,00	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
3083	04/05/2022	Servizio di sanificazione periodica dei termoconvettori a servizio delle scuole comunali nell'anno termico 2021-2022	LA PULITA & SERVICE S.C.A R.L.	04021.03.502133 36	Res		1.000,00	
3084	04/05/2022	Servizio di sanificazione periodica dei termoconvettori a servizio delle scuole comunali nell'anno termico 2021-2022	LA PULITA & SERVICE S.C.A R.L.	12011.03.504135 53	Res		1.024,00	
3085	04/05/2022	Servizio di sanificazione periodica dei termoconvettori a servizio delle scuole comunali nell'anno termico 2021-2022	LA PULITA & SERVICE S.C.A R.L.	04011.03.309130 97	Res		2.500,00	
Totale per CONTROPARTITA: Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili (P.Fin. U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni						0,00	4.524,00	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
3112	05/05/2022	Sostegno economico "buoni spesa". Emergenza epidemiologica Covid-19	SOCIETA' AGRICOLA AZIENDA AGRICOLA ANNESE DI FERA GIUSEPPINA S.A. S.	12051.04.510150 05	Res		1.089,90	
3139	05/05/2022	Sostegno economico "buoni spesa". Emergenza epidemiologica Covid-19	RECCHIA DOMENICO	12051.04.510150 05	Res		1.283,81	

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3140	05/05/2022	Sostegno economico "buoni spesa". Emergenza epidemiologica Covid-19	MACELLERIA VERDI PASCOLI DI LEOCI GIANDOMENICO	12051.04.510150 05	Res		1.171,20	
Totale per CONTROPARTITA: Altri assegni e sussidi assistenziali (P.Fin. U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali)						0,00	3.544,91	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
3142	05/05/2022	Documento n. FATTPA 8_22 del 03/05/2022	COOPERATIVA SOCIALE LO SCARABEO	12011.03.510132 45	Comp	7.848,75		
Totale per CONTROPARTITA: Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale (P.Fin. U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di						7.848,75	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
3145	05/05/2022	RIMBORSO TRASPORTO ONCOLOGICO-RIABILITATIVO	GENTILE ANGELA	12021.04.510150 12	Comp	27,14		
3146	05/05/2022	RIMBORSO TRASPORTO ONCOLOGICO-RIABILITATIVO	DAMASCO VITO	12021.04.510150 12	Comp	40,00		
3147	05/05/2022	RIMBORSO TRASPORTO ONCOLOGICO-RIABILITATIVO	LEOCI BARBARA	12021.04.510150 12	Comp	66,50		
3148	05/05/2022	RIMBORSO TRASPORTO ONCOLOGICO-RIABILITATIVO	LILLO PALMINA	12021.04.510150 12	Comp	84,43		
3149	05/05/2022	RIMBORSO TRASPORTO ONCOLOGICO-RIABILITATIVO	FERRIGNO FERDINANDO	12021.04.510150 12	Comp	175,00		
3150	05/05/2022	RIMBORSO TRASPORTO ONCOLOGICO-RIABILITATIVO	DE LEONIBUS OLIMPIA	12021.04.510150 12	Comp	373,00		
3151	05/05/2022	RIMBORSO TRASPORTO ONCOLOGICO-RIABILITATIVO	MANCINI ANGELA	12021.04.510150 12	Comp	373,25		
Totale per CONTROPARTITA: Altri assegni e sussidi assistenziali (P.Fin. U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali)						1.139,32	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
3152	05/05/2022	Documento n. 14/P del 02/05/2022	BIANCAMANO SCS	12011.03.510132 45	Comp	2.126,25		
3153	05/05/2022	Documento n. 18 del 15/04/2022	VILLAGGIO SOS - OSTUNI - SOC.COOP.VA SOCIALE A R.L. ONLUS	12011.03.510132 45	Comp	1.806,00		
3154	05/05/2022	Documento n. 6 del 11/04/2022	VILLAGGIO SOS - OSTUNI - SOC.COOP.VA SOCIALE A R.L. ONLUS	12011.03.510132 45	Comp	4.336,50		

Totale per CONTROPARTITA: Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale (P.Fin. U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di

8.268,75 0,00 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
3172	06/05/2022	Documento n. 11 del 02/05/2022	GENCHI GIULIANO	01011.03.701130 0601	Comp	2.998,39		
3174	06/05/2022	Documento n. 5/FE del 02/05/2022	CORTESE ANTONIO	01011.03.701130 0601	Comp	2.457,73		

Totale per CONTROPARTITA: Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione (P.Fin. U.

5.456,12 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
3192	09/05/2022	Fornitura libri scolastici per scuola primaria anno scolastico 2021-2022 per alunno Liuzzi Francesco - Cedola n. 10	PROMOZIONE SUD S.A.S.	04071.04.502120 25	Res		49,76	
3193	09/05/2022	Sostegno economico per superamento emergenza abitativa 24 mesi per M.A.	MASTRO ROSA ANTONIA	12061.04.505150 81	Comp	130,00		
3194	09/05/2022	Contributi economici: Christmas Cards alle famiglie residenti con figli minori	BRUNETTI MILENA	12041.04.510151 12	Res		100,00	

Totale per CONTROPARTITA: Altri assegni e sussidi assistenziali (P.Fin. U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali)

130,00 149,76 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
3204	09/05/2022	Rif ns doc. n. 36/mf/2022 del 05/05/2022 retta minore in oggetto per il periodo APRILE 2022 det. 314 del 08/03/2021 CIG:	FONDAZIONE SAN GIROLAMO EMILIANI	12011.03.510132 45	Comp	1.350,00		
Totale per CONTROPARTITA: Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale (P.Fin. U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di						1.350,00	0,00	0,00

CONTROPARTITA: Altre uscite per partite di giro n.a.c. (P.Fin. U.7.01.99.99.999 - Altre uscite per partite di giro n.a.c.)

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3245	11/05/2022	Rest.OO. UU. pagati e non dovuti SCIA 541-2019 Prot.n.76617 del 23/12/2019.	NOTARANGELO ANTONIO	99017.01.301400 15	Comp	724,90		
Totale per CONTROPARTITA: Altre uscite per partite di giro n.a.c. (P.Fin. U.7.01.99.99.999 - Altre uscite per partite di giro n.a.c.)						724,90	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
3251	12/05/2022	Sostegno economico "buoni spesa". Emergenza epidemiologica Covid-19	DIROMA GIUSEPPE	12051.04.510150 05	Res		470,42	
3252	12/05/2022	Sostegno economico "buoni spesa". Emergenza epidemiologica Covid-19	MD S.P.A.	12051.04.510150 05	Res		1.046,75	
Totale per CONTROPARTITA: Altri assegni e sussidi assistenziali (P.Fin. U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali)						0,00	1.517,17	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
3279	16/05/2022	Documento n. 0000301 del 30/04/2022	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA	12011.03.510132 45	Comp	3.780,00		
3280	16/05/2022	Documento n. 0000302 del 30/04/2022	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA	12011.03.510132 45	Comp	2.362,50		
3281	16/05/2022	Documento n. 0000303 del 30/04/2022	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA	12011.03.510132 45	Comp	3.307,50		

Totale per CONTROPARTITA: Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale (P.Fin. U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di **9.450,00** **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
3285	16/05/2022	Sostegno economico "buoni spesa". Emergenza epidemiologica Covid-19	MANDRIOTA DOMENICO	12051.04.510150 05	Res		2.357,08	
3286	16/05/2022	Sostegno economico "buoni spesa". Emergenza epidemiologica Covid-19	LE DELIZIE DEL MIO ORTO DI BRESCIA ROSY	12051.04.510150 05	Res		54,40	

Totale per CONTROPARTITA: Altri assegni e sussidi assistenziali (P.Fin. U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali) **0,00** **2.411,48** **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
3291	17/05/2022	COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI II BIM 2022	ORSI COSIMO DAMIANO	01041.03.701130 0601	Comp	4.372,92		

Totale per CONTROPARTITA: Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione (P.Fin. U. **4.372,92** **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
3292	17/05/2022	Fatturazione pratiche agevolazioni TARI ANNO 2021 - CIG: Z7233ACEF2	CAAF CGIL PUGLIA SRL	01041.03.205135 01	Res		344,14	
3304	17/05/2022	Documento n. 3/22 del 18/03/2022	SERVIZI FISCALI E CONTABILI S.R.L.SEMPLIFICATA	01041.03.205135 01	Res		1.028,00	

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** **1.372,14** **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
3308	17/05/2022	Documento n. 01 del 26/04/2022- quota creditore pign.	ANELLI GRAZIANA	01011.03.701130 0601	Res		4.708,23	
3309	17/05/2022	Documento n. 01 del 26/04/2022	TAGARELLI ANGELO	01011.03.701130 0601	Res		1.265,57	
Totale per CONTROPARTITA: Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione (P.Fin. U.						0,00	5.973,80	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
3327	19/05/2022	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI IN FAVORE DI CITTADINI DISAGIATI. VERBALE DELLA COMMISSIONE DEL 19/02/202	GIAMPAOLO VALENTINA	12041.04.510150 34	Comp	100,00		
3328	19/05/2022	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI IN FAVORE DI CITTADINI DISAGIATI. VERBALE DELLA COMMISSIONE DEL 19/02/202	SICILIANO MARIA	12041.04.510150 34	Comp	200,00		
3329	19/05/2022	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI IN FAVORE DI CITTADINI DISAGIATI. VERBALE DELLA COMMISSIONE DEL 19/02/202	GIAMPAOLO ISABELLA	12041.04.510150 34	Comp	200,00		
3330	19/05/2022	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI IN FAVORE DI CITTADINI DISAGIATI. VERBALE DELLA COMMISSIONE DEL 19/02/202	CORALLO LAURA	12041.04.510150 34	Comp	300,00		
3331	19/05/2022	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI IN FAVORE DI CITTADINI DISAGIATI. VERBALE DELLA COMMISSIONE DEL 19/02/202	GABRIELE GIUSEPPINA	12041.04.510150 34	Comp	400,00		
3332	19/05/2022	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI IN FAVORE DI CITTADINI DISAGIATI. VERBALE DELLA COMMISSIONE DEL 19/02/202	MASTRO ROSA MARIA GRAZIA	12041.04.510150 34	Comp	500,00		
Totale per CONTROPARTITA: Altri assegni e sussidi assistenziali (P.Fin. U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali)						1.700,00	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
3333	19/05/2022	OSPITALITA' NUCLEO IN STRUTTURA PROTETTA S.S.	SATER S.R.L. - IMPRESA SOCIALE	12011.03.510134 65	Comp	9.753,90		
3334	19/05/2022	Documento n. FATTPA 44_22 del 16/05/2022	ITACA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	12011.03.510132 45	Comp	4.914,00		
Totale per CONTROPARTITA: Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale (P.Fin. U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di						14.667,90	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
3356	20/05/2022	Contributo per sostegno abitativo (36 mesi) dal 03/2022 al 02/2025	ROTONDO ANTONIO	12061.04.505150 81	Comp	275,00		
3813	30/05/2022	Sostegno economico "buoni spesa". Emergenza epidemiologica Covid-19	GL INVEST SRL	12051.04.510150 05	Res		1.983,83	
3866	31/05/2022	FONDO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI – QUOTA A CARICO COMUNI 2020	RIZZI ELVIRA PAOLA	12061.04.505150 23	Comp	3.098,74		
3876	31/05/2022	CONTRIBUTI PER SOSTEGNO AL PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2020. L. 431/98	MARZOLLA ANTONIA	12061.04.505150 2101	Comp	2.324,06		
3877	31/05/2022	CONTRIBUTI PER SOSTEGNO AL PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2020. L. 431/98	KHAN SADIQUA	12061.04.505150 2101	Comp	2.227,20		
3878	31/05/2022	Contributi Sostegno al pagamento canoni di locazione anno 2020. L.431/98. Premialità.	TEDESCHI SEVERINA	12061.04.505150 2101	Comp	2.298,74		
Totale per CONTROPARTITA: Altri assegni e sussidi assistenziali (P.Fin. U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali)						10.223,74	1.983,83	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
3953	10/06/2022	contributo anac Accordo Quadro Manutenzione manto Erboso Campo da gioco Stadio V.S. Veneziani 2022	ANAC AUTORITANAZIONALE ANTICORRUZIONE	06011.03.503133 37	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: 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
3958	10/06/2022	CONTRIBUTI PER SOSTEGNO AL PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2020. L. 431/98	GATTI CRISTINA	12061.04.505150 2101	Comp	3.098,74		
3963	10/06/2022	D.L. 25/05/2021, n. 73 - art.63 - progetti educativi/ricreativi/sportivi in favore di minori	DIOCESI DI CONVERSANO-MONOPOLI	12011.04.510152 37	Comp	2.775,00		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3964	10/06/2022	D.L. 25/05/2021, n. 73 - art.63 - progetti educativi/ricreativi/sportivi in favore di minori	A.S.D. PALLAVOLO APULIA MONOPOLI	12011.04.510152 37	Comp	2.700,00		
3968	10/06/2022	TRASPORTO ONCOLOGICO E RIABILITATIVO. LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTI A COPERTURA PARZIALE DELLE SPESE DI TRASPORTO. ANNO 202	VENEZIANI FRANCESCA	12021.04.510150 12	Comp	13,82		
3969	10/06/2022	TRASPORTO ONCOLOGICO E RIABILITATIVO. LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTI A COPERTURA PARZIALE DELLE SPESE DI TRASPORTO. ANNO 202	CIVETTA GIOVANNA	12021.04.510150 12	Comp	14,81		
3970	10/06/2022	TRASPORTO ONCOLOGICO E RIABILITATIVO. LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTI A COPERTURA PARZIALE DELLE SPESE DI TRASPORTO. ANNO 202	SANTAMARIA DORA ANGELA	12021.04.510150 12	Comp	189,90		
3971	10/06/2022	TRASPORTO ONCOLOGICO E RIABILITATIVO. LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTI A COPERTURA PARZIALE DELLE SPESE DI TRASPORTO. ANNO 202	FERRIGNO FERDINANDO	12021.04.510150 12	Comp	244,00		
3972	10/06/2022	TRASPORTO ONCOLOGICO E RIABILITATIVO. LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTI A COPERTURA PARZIALE DELLE SPESE DI TRASPORTO. ANNO 202	SANTOSTASI ADDOLORATA	12021.04.510150 12	Comp	456,22		
3973	10/06/2022	TRASPORTO ONCOLOGICO E RIABILITATIVO. LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTI A COPERTURA PARZIALE DELLE SPESE DI TRASPORTO. ANNO 202	MANCINI ANGELA	12021.04.510150 12	Comp	733,00		
Totali per CONTROPARTITA: Altri assegni e sussidi assistenziali (P.Fin. U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali)						10.225,49	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
3977	13/06/2022	Rif. ns doc. n. 45/mf/2022 del 06/06/2022 retta minore in oggetto per il periodo MAGGIO 2022 Det. 314 del 08/03/2021 CIG	FONDAZIONE SAN GIROLAMO EMILIANI	12011.03.510132 45	Comp	1.395,00		
3978	13/06/2022	Documento n. 16/P del 03/06/2022	BIANCAMANO SCS	12011.03.510132 45	Comp	2.171,93		
Totali per CONTROPARTITA: Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale (P.Fin. U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di						3.566,93	0,00	0,00

CONTROPARTITA: Altre uscite per partite di giro n.a.c. (P.Fin. U.7.01.99.99.999 - Altre uscite per partite di giro n.a.c.)

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3980	13/06/2022	PARIFICAZIONE CASSA VINCOLATA TESORIERE	COMUNE DI MONOPOLI	99017.01.203400 21	Comp	618.580,35		

Totale per CONTROPARTITA: Altre uscite per partite di giro n.a.c. (P.Fin. U.7.01.99.99.999 - Altre uscite per partite di giro n.a.c.) 618.580,35 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
4260	17/06/2022	RECUPERO IVA 2014 E NON PRESCRITTI+CS NORMATIVA R.C.G. 01265_2015	KIBERNETES S.R.L.	01031.03.203134 17	Res		7.187,62	

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 lavoro) 0,00 7.187,62 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
4272	20/06/2022	D.L. 25/05/2021, n. 73 - art.63 - progetti educativi/ricreativi/sportivi in favore di minori	ASD CIRCOLO CANOTTIERI PRO MONOPOLI	12011.04.510152 37	Comp	2.250,00		
4276	21/06/2022	Contributo per sostegno abitativo (36 mesi) dal 03/2022 al 02/2025	ROTONDO ANTONIO	12061.04.505150 81	Comp	275,00		

Totale per CONTROPARTITA: Altri assegni e sussidi assistenziali (P.Fin. U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali) 2.525,00 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
4284	21/06/2022	Documento n. FATTPA 95_22 del 16/06/2022	SOC. COOP. SOCIALE IL SOGNO DI DON BOSCO	12011.03.510132 45	Comp	3.906,00		

Totale per 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) 3.906,00 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
4285	21/06/2022	cedole librerie straordinarie	CARTOLIBRERIA MINOPOLIS SNCDI FUSILLO M. & GIANCOLA V. SNC	04071.04.502120 25	Res		117,67	
Totale per CONTROPARTITA: Altri assegni e sussidi assistenziali (P.Fin. U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali)						0,00	117,67	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
4286	21/06/2022	Documento n. FATTPA 11_22 del 12/06/2022	COOPERATIVA SOCIALE LO SCARABEO	12011.03.510132 45	Comp	9.213,75		
4287	21/06/2022	Documento n. 0000376 del 31/05/2022	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA	12011.03.510132 45	Comp	3.906,00		
4289	21/06/2022	Documento n. FATTPA 94_22 del 16/06/2022	SOC. COOP. SOCIALE IL SOGNO DI DON BOSCO	12011.03.510132 45	Comp	3.780,00		
Totale per CONTROPARTITA: Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale (P.Fin. U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di						16.899,75	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
4698	28/06/2022	Sostegno economico "buoni spesa". Emergenza epidemiologica Covid-19	GESTIONE SUPERMERCATI EUROPEI S.P.A.	12051.04.510150 05	Res		531,89	
Totale per CONTROPARTITA: Altri assegni e sussidi assistenziali (P.Fin. U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali)						0,00	531,89	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
4739	29/06/2022	Documento n. 0000378 del 31/05/2022	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA	12011.03.510132 45	Comp	3.417,75		
4746	30/06/2022	Documento n. 0000377 del 31/05/2022	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA	12011.03.510132 45	Comp	2.441,25		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4747	30/06/2022	Documento n. 2022_208/f del 01/06/2022	PROVINCIA ITALIANA DELLA CONGREGAZIONE DEI SERVIZI DELLA CARITA' - OPERA DON GUANELLA	12011.03.51013245	Comp	9.787,50		
4749	30/06/2022	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI ASSISTENZIALI-OSPITALITA MINORI	CENTRO EDUCATIVO ROGAZIONISTI - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CEDRO	12011.03.51013245	Comp	630,00		
4750	30/06/2022	Documento n. 0000413 del 31/05/2022	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA	12011.03.51013245	Comp	11.261,25		
4755	30/06/2022	Documento n. FATTPA 56_22 del 23/06/2022	ITACA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	12011.03.51013245	Comp	6.347,25		
Totale per CONTROPARTITA: Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale (P.Fin. U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di						33.885,00	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
2487	11/04/2022	Documento n. 520/00 del 03/03/2022	RODA S.R.L.	01081.03.1011345801	Comp	2.684,00		
2502	11/04/2022	Documento n. 471/00 del 25/02/2022	RODA S.R.L.	01081.03.1011345801	Comp	3.757,60		
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						6.441,60	0,00	0,00

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
2597	14/04/2022	Accordo quadro per il servizio a chiamata del lavaggio outdoor-urbano del Comune di Monopoli	MUNERIS - SOCIETA' COOPERATIVA	05011.03.30713551	Res		2.049,60	
Totale per CONTROPARTITA: Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico (P.Fin. U.1.03.02.09.009 -						0,00	2.049,60	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
------	------	-------------	------------	----------	-------	--------------------	-----------------	-------------------

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3038	29/04/2022	Procedura aperta multilotto l'affidamento biennale servizio recupero dei rifiuti urbani LOTTO 4/5/7	AGENZIA DELLE ENTRATE BARI	99017.02.404400 14	Comp	245,00		
3039	29/04/2022	Procedura aperta multilotto l'affidamento biennale servizio di recupero dei rifiuti urbani LOTTO 2/3	AGENZIA DELLE ENTRATE BARI	99017.02.404400 14	Comp	245,00		
3040	29/04/2022	Spese imposta di bollo e di registro per CONTRATTO servizi necessari al recupero di rifiuti	AGENZIA DELLE ENTRATE BARI	99017.02.404400 14	Comp	245,00		
3071	02/05/2022	Procedura aperta multilotto l'affidamento biennale servizio recupero dei rifiuti urbani LOTTO 8/9/10	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.)						980,00	0,00	0,00

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
3082	04/05/2022	Servizio di sanificazione periodica dei termoconvettori a servizio delle scuole comunali nell'anno termico 2021-2022	LA PULITA & SERVICE S.C.A R.L.	04021.03.502130 98	Res		600,00	
Totale per CONTROPARTITA: Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico (P.Fin. U.1.03.02.09.009 -						0,00	600,00	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
3100	04/05/2022	rimborso di buoni economici 1^ trimestre 2022	ECONOMO COMUNALE	01031.02.203177 0002	Comp	128,81		
3101	04/05/2022	rimborso di buoni economici 1^ trimestre 2022	ECONOMO COMUNALE	01021.02.704177 0002	Comp	107,80		
3102	04/05/2022	rimborso di buoni economici 1^ trimestre 2022	ECONOMO COMUNALE	01061.02.303177 0002	Comp	188,71		
3103	04/05/2022	rimborso di buoni economici 1^ trimestre 2022	ECONOMO COMUNALE	04071.02.502177 0002	Comp	497,83		
3104	04/05/2022	rimborso di buoni economici 1^ trimestre 2022	ECONOMO COMUNALE	03011.02.601177 0002	Comp	521,99		
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						1.445,14	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
3113	05/05/2022	Documento n. 772/00 del 31/03/2022	RODA S.R.L.	01081.03.101134 5801	Comp	1.610,40		
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						1.610,40	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
3728	25/05/2022	DETERMINA DIRIGENZIALE N.639 DEL 22/04/2022	FLORART DI PIETRANGELO VINCENZO	01011.03.701122 22	Comp	440,00		
Totale per CONTROPARTITA: Beni per attività di rappresentanza (P.Fin. U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza)						440,00	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
3742	26/05/2022	Documento n. 4/0000084 del 20/05/2022	MANCINI SRL	03011.02.601177 0002	Comp	50,61		
3743	26/05/2022	Documento n. 4/0000084 del 20/05/2022	MANCINI SRL	01031.02.203177 0002	Comp	27,69		
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						78,30	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
3865	31/05/2022	Documento n. 954/00 del 30/04/2022	RODA S.R.L.	01081.03.101134 5801	Comp	2.147,20		
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						2.147,20	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
3928	07/06/2022	Spese imposta di bollo e di registro CIG 9099583D6E CUP C61G18000430001	AGENZIA DELLE ENTRATE BARI	99017.02.404400 14	Comp	245,00		
3929	07/06/2022	Spese imposta di bollo e di registro [CUP C67H21004560004 – CIG 9075896250]	AGENZIA DELLE ENTRATE BARI	99017.02.404400 14	Comp	245,00		
4290	21/06/2022	Spese imposta di bollo e di registro [CUP C65F21001310004 – CIG 9121995C66]	AGENZIA DELLE ENTRATE BARI	99017.02.404400 14	Comp	245,00		
Totali 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.)						735,00	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
4632	22/06/2022	Documento n. 1/PA del 10/06/2022	LP HENDEL DI LEOCI PAOLO	01011.03.701122 22	Comp	457,50		
Totali per CONTROPARTITA: Beni per attività di rappresentanza (P.Fin. U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza)						457,50	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
4672	24/06/2022	Documento n. 1083/00 del 07/06/2022	RODA S.R.L.	01081.03.101134 5801	Comp	2.684,00		
4673	24/06/2022	Documento n. 1069/00 del 31/05/2022	RODA S.R.L.	01081.03.101134 5801	Comp	1.610,40		
Totali 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						4.294,40	0,00	0,00

CONTROPARTITA: Trasferimenti correnti a altri enti centrali produttori di servizi economici (P.Fin. U.1.04.01.01.009 - Trasferimenti correnti a altri enti centrali produttori di servizi economici)

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4786	30/06/2022	CONTRIBUTO IFEL	IFEL FONDAZIONE ANCI	01041.04.205150 98	Res		3.304,42	
Totale per CONTROPARTITA: Trasferimenti correnti a altri enti centrali produttori di servizi economici (P.Fin. U.1.04.01.01.009 - Trasferimenti correnti a altri enti						0,00	3.304,42	0,00

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
3211	09/05/2022	SERVIZI EDUCATIVI E LOGISTICI C/O ASILO NIDO COMUNALE S. MARGHERITA - DET 67/19 DEL 17/1/19 - DET 1135 DEL 25/9/20 - MESE	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN BERNARDO	12011.03.504132 56	Res		31.314,43	
3249	12/05/2022	SERV. EDUCATIVI E COMPLEMENTARI PER PROLUNGAMENTO POMERIDIANO ATTIVITA' ASILO NIDO COMUNALE "S.MARGHERITA - - PERIODO ma	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN BERNARDO	12011.03.504132 56	Comp	3.467,20		
3778	27/05/2022	SERV. EDUCATIVI E COMPLEMENTARI PER PROLUNGAMENTO POMERIDIANO ATTIVITA' ASILO NIDO COMUNALE "S.MARGHERITA - - PERIODO AP	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN BERNARDO	12011.03.504132 56	Comp	2.558,66		
3779	27/05/2022	SERVIZI EDUCATIVI E LOGISTICI C/O ASILO NIDO COMUNALE S. MARGHERITA - DET 67/19 DEL 17/1/19 - DET 1135 DEL 25/9/20 - MESE	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN BERNARDO	12011.03.504132 56	Comp	25.967,17		
4757	30/06/2022	SERVIZI EDUCATIVI E LOGISTICI C/O ASILO NIDO COMUNALE S. MARGHERITA - DET 67/19 DEL 17/1/19 - DET 1135 DEL 25/9/20 - MESE	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN BERNARDO	12011.03.504132 56	Comp	29.684,58		
Totale per CONTROPARTITA: Contratti di servizio di asilo nido (P.Fin. U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido)						61.677,61	31.314,43	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
2195	01/04/2022	Documento n. 2/03 del 22/03/2022	DILELLA INVEST S.P.A.	09021.03.405130 62	Comp	332,77		
2229	06/04/2022	Documento n. 4/03 del 22/03/2022	DILELLA INVEST S.P.A.	09021.03.405130 62	Comp	300,61		
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)						633,38	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
2557	12/04/2022	Fattura immediata	SOUNIRE SRL	12051.03.510131 07	Res		14,64	

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 14,64 0,00

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
2576	13/04/2022	Documento n. 22 del 08/03/2022	CENTOMANI LIGHT	10051.03.605135 3201	Comp	866,20		

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) 866,20 0,00 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
2582	13/04/2022	FATTURA DIFFERITA IVA	RAG. PIETRO GUARNIERI-FIGLI SRL	12011.03.504120 1501	Comp	87,84		
2583	13/04/2022	FATTURA DIFFERITA IVA	RAG. PIETRO GUARNIERI-FIGLI SRL	12011.03.504120 1501	Comp	20,02		
2584	13/04/2022	FATTURA DIFFERITA IVA	RAG. PIETRO GUARNIERI-FIGLI SRL	12011.03.504120 1501	Comp	405,76		
2585	13/04/2022	FATTURA DIFFERITA IVA	RAG. PIETRO GUARNIERI-FIGLI SRL	12011.03.504120 1501	Comp	476,74		
2586	13/04/2022	FATTURA DIFFERITA IVA	RAG. PIETRO GUARNIERI-FIGLI SRL	12011.03.504120 1501	Comp	545,71		
2590	13/04/2022	VENDITA	IDRO ALIMENTARI S.R.L.	11011.03.604122 22	Comp	143,89		

Totale per CONTROPARTITA: Generi alimentari (P.Fin. U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari) 1.679,96 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
2592	14/04/2022	Documento n. FATTPA 3_22 del 07/04/2022	IRIS SOLUZIONI S.R.L.	01061.03.401133 49	Comp	1.464,00		
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.)						1.464,00	0,00	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
2595	14/04/2022	Documento n. 02/000007 del 31/03/2022	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE SEZ. ADELFA	09021.03.405130 62	Comp	272,30		
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)						272,30	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
2613	14/04/2022	Servizio di Assistenza Veterinaria Specialistica extra L.E.A. [extra competenze sanitarie in capo al Servizio Veterinari	CLINICA VETERINARIA CITTA' DI MONOPOLI DI PEPE VITO ADALBERTO E ZUPPA CANDIDA S.	09021.03.405135 13	Comp	29.515,58		
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.)						29.515,58	0,00	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
2615	15/04/2022	SERVIZIO DI GESTIONE RIFUGIO CANILE COMUNALE DI MONOPOLI CIG 8148708E8E	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE SEZ. DI MONOPOLI	09021.03.405130 62	Res		15.387,37	
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)						0,00	15.387,37	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
2633	15/04/2022	VENDITA	IDRO ALIMENTARI S.R.L.	01011.03.701122 22	Res		123,07	
2634	15/04/2022	FATTURA IVA	RAG. PIETRO GUARNIERI-FIGLI SRL	12011.03.504120 1501	Comp	138,14		
2635	15/04/2022	FATTURA IVA	RAG. PIETRO GUARNIERI-FIGLI SRL	12011.03.504120 1501	Comp	536,11		
Totale per CONTROPARTITA: Generi alimentari (P.Fin. U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari)						674,25	123,07	0,00

CONTROPARTITA: Processi trasversali alle classi di servizio (P.Fin. U.1.03.02.19.011 - Processi trasversali alle classi di servizio)

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2989	27/04/2022	Documento n. 72/E del 13/04/2022	OPENCONTENT SCARL	01081.03.101133 70	Comp	2.074,00		
Totale per CONTROPARTITA: Processi trasversali alle classi di servizio (P.Fin. U.1.03.02.19.011 - Processi trasversali alle classi di servizio)						2.074,00	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
3014	28/04/2022	TRASPORTO E REFEZIONE SCOLASTICA 2021/2022-Attività di supporto ai cittadini per iscrizioni online ai servizi scolastici a.s. 2021/2022	CAF UNSIC SRL	12051.03.510131 07	Res		236,68	
3107	05/05/2022	Documento n. 23/01 del 14/04/2022	C.A.F. CISAL SRL	12051.03.510131 07	Res		75,64	
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	312,32	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
------	------	-------------	------------	----------	-------	--------------------	-----------------	-------------------

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3200	09/05/2022	SERVIZIO DI GESTIONE RIFUGIO CANILE COMUNALE DI MONOPOLI CIG 8148708E8E	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE SEZ. DI MONOPOLI	09021.03.405130 62	Res		15.038,21	
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)						0,00	15.038,21	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
3201	09/05/2022	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		
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.)						2.440,00	0,00	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
3305	17/05/2022	Documento n. 02/000009 del 30/04/2022	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE SEZ. ADELFIGIA	09021.03.405130 62	Comp	263,52		
3316	18/05/2022	Documento n. 26 del 10/05/2022	AMEYA SRL UNIPERSONALE	09021.03.405130 62	Comp	922,32		
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)						1.185,84	0,00	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
3357	20/05/2022	FATTURA DIFFERITA IVA	RAG. PIETRO GUARNIERI-FIGLI SRL	12011.03.504120 1501	Comp	394,50		
3358	20/05/2022	FATTURA IVA	RAG. PIETRO GUARNIERI-FIGLI SRL	12011.03.504120 1501	Comp	325,89		
3693	23/05/2022	FATTURA DIFFERITA IVA	RAG. PIETRO GUARNIERI-FIGLI SRL	12011.03.504120 1501	Comp	271,99		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3694	23/05/2022	FATTURA DIFFERITA IVA	RAG. PIETRO GUARNIERI-FIGLI SRL	12011.03.504120 1501	Comp	311,48		
3712	24/05/2022	FATTURA IVA	RAG. PIETRO GUARNIERI-FIGLI SRL	12011.03.504120 1501	Comp	90,10		
Totali per CONTROPARTITA: Generi alimentari (P.Fin. U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari)						1.393,96	0,00	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
3730	25/05/2022	Documento n. 8/03 del 13/05/2022	DILELLA INVEST S.P.A.	09021.03.405130 62	Comp	322,03		
3731	25/05/2022	Documento n. 6/03 del 13/05/2022	DILELLA INVEST S.P.A.	09021.03.405130 62	Comp	332,77		
4262	20/06/2022	Documento n. 02/000011 del 31/05/2022	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE SEZ. ADELFA	09021.03.405130 62	Comp	272,30		
4268	20/06/2022	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	16.022,02		
4278	21/06/2022	Documento n. 11/03 del 31/05/2022	DILELLA INVEST S.P.A.	09021.03.405130 62	Comp	332,77		
Totali 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)						17.281,89	0,00	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
4706	28/06/2022	FATTURA DIFFERITA IVA	RAG. PIETRO GUARNIERI-FIGLI SRL	12011.03.504120 1501	Comp	443,14		
4713	29/06/2022	FATTURA IVA	RAG. PIETRO GUARNIERI-FIGLI SRL	12011.03.504120 1501	Comp	132,13		
4714	29/06/2022	FATTURA IVA	RAG. PIETRO GUARNIERI-FIGLI SRL	12011.03.504120 1501	Comp	402,18		
4715	29/06/2022	FATTURA DIFFERITA IVA	RAG. PIETRO GUARNIERI-FIGLI SRL	12011.03.504120 1501	Comp	290,36		
4716	29/06/2022	FATTURA DIFFERITA IVA	RAG. PIETRO GUARNIERI-FIGLI SRL	12011.03.504120 1501	Comp	213,15		

Totale per CONTROPARTITA: Generi alimentari (P.Fin. U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari)

1.480,96 0,00 0,00

CONTROPARTITA: Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti (P.Fin. U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti)

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2200	01/04/2022	FONDO FUNZIONI TECNICHE Accordo Quadro per intervento di Potatura delle pinete e delle alberature	DIVERSI	09021.03.306131 41	Res		1.398,50	

Totale per CONTROPARTITA: Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti (P.Fin. U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e

0,00 1.398,50 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
2496	11/04/2022	Documento n. FPA 5/22 del 25/03/2022	ICSONE SRLS	01071.03.206130 4401	Comp	610,00		
2497	11/04/2022	Documento n. FPA 5/22 del 25/03/2022	ICSONE SRLS	01041.03.205130 4401	Comp	610,00		

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.)

1.220,00 0,00 0,00

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
2749	21/04/2022	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI APRILE 2022	ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE POLIZIA LOCALE D'ITALIA-PL	99017.01.703400 03	Comp	5,00		
2750	21/04/2022	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI APRILE 2022 - DIROMA ANNAMARIA; STORLINI PAOLO	BANCA IFIS S.P.A.	99017.01.703400 03	Comp	180,00		
2751	21/04/2022	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI APRILE 2022	NEOS FINANCE S.P.A.	99017.01.703400 03	Comp	50,00		
2752	21/04/2022	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI APRILE 2022 - POLIZZA N. 63472882/59 - SUSCA D. A.	GENERALI ITALIA S.P.A.	99017.01.703400 03	Comp	67,14		
2753	21/04/2022	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI APRILE 2022	F.I.D.E.L. - C.I.S.L.	99017.01.703400 03	Comp	68,66		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2754	21/04/2022	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI APRILE 2022	EQUITALIA ETR SPA	99017.01.7034003	Comp	118,69		
2755	21/04/2022	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI APRILE 2022 - CARRIERI VINCENZO RATA 23/120; MONTESANO ROSANNA RATA 10/120; RENO GENNARO RATA 41/120; LORUSSO MARIA 1/120	UNICREDIT S.P.A.	99017.01.7034003	Comp	1.199,00		
2756	21/04/2022	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI APRILE 2022	ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO - S.P.A	99017.01.7034003	Comp	200,00		
2757	21/04/2022	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI APRILE 2022	AGOS DUCATO SPA	99017.01.7034003	Comp	200,00		
2758	21/04/2022	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI APRILE 2022	SANTANDER CONSUMER BANK	99017.01.7034003	Comp	270,00		
2759	21/04/2022	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI APRILE 2022	DYNAMICA RETAIL S.P.A.	99017.01.7034003	Comp	288,00		
2760	21/04/2022	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI APRILE 2022	PITAGORA S.P.A. - 1 -	99017.01.7034003	Comp	292,00		
2761	21/04/2022	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI APRILE 2022	CENTRO FINANZIAMENTI SPA	99017.01.7034003	Comp	300,00		
2762	21/04/2022	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI APRILE 2022	BNL GRUPPO BNP PARIBAS	99017.01.7034003	Comp	300,00		
2763	21/04/2022	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI APRILE 2022	VIVIBANCA S.P.A.	99017.01.7034003	Comp	307,00		
2764	21/04/2022	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI APRILE 2022	EUROCQS SPA	99017.01.7034003	Comp	310,00		
2765	21/04/2022	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI APRILE 2022	C.G.I.L.	99017.01.7034003	Comp	340,12		
2766	21/04/2022	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI APRILE 2022	FUTURO S.P.A.	99017.01.7034003	Comp	342,00		
2767	21/04/2022	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI APRILE 2022	UIL FPL SETTORE ENTI LOCALI PROV.BAR I	99017.01.7034003	Comp	359,74		
2768	21/04/2022	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI APRILE 2022 - PRATICA N. 70029557; PRATICA N. 70029993	BIBANCA	99017.01.7034003	Comp	513,00		
2769	21/04/2022	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI APRILE 2022	IBL FAMILY S.P.A	99017.01.7034003	Comp	559,00		
2770	21/04/2022	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI APRILE 2022 - DIROMA ANNAMARIA	SIGLA SRL	99017.01.7034003	Comp	616,00		
2771	21/04/2022	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI APRILE 2022	BANCA PROGETTO SPA	99017.01.7034003	Comp	664,00		
2772	21/04/2022	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI APRILE 2022	BIASI PAOLA	99017.01.7034003	Comp	700,00		
2773	21/04/2022	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI APRILE 2022	PRESTITALIA S.P.A.	99017.01.7034003	Comp	1.226,00		
2774	21/04/2022	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI APRILE 2022 - POSITANO NUNZIA , LEONE NICOLA, MARASCIULO VITA I, LEGARI C.	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	99017.01.7034003	Comp	1.438,55		
2775	21/04/2022	XXX0220400374620722XXX VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI APRILE 2022	INPDAP GESTIONE CREDITI SU CONTO N.2 CODICE CONTRATTO 102	99017.01.7034003	Comp	2.112,71		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2849	21/04/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI APRILE 2022	CPDEL (RISCATTO TIT STUDIO E RICONGIUNZIONE)	99017.01.703400 03	Comp	690,92		
Totale per CONTROPARTITA: Altri debiti n.a.c. (P.Fin. U.7.01.01.99.999 - Versamento di altre ritenute n.a.c.)						13.717,53	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
2985	27/04/2022	Documento n. 22PAS0003432 del 31/03/2022	ARUBA S.P.A.	01081.03.101130 81	Comp	1.138,77		
2992	27/04/2022	Documento n. 287/2022 del 30/03/2022	TELESECURITY S.R.L.	01081.03.101130 54	Comp	305,00		
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.)						1.443,77	0,00	0,00

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
3017	28/04/2022	Versamento delle somme pignorata e non trattate al dipendente Storlini P.- ord. Trib. Bari 3714/20	BANCA IFIS S.P.A.	99017.01.703400 03	Comp	4.050,00		
Totale per CONTROPARTITA: Altri debiti n.a.c. (P.Fin. U.7.01.01.99.999 - Versamento di altre ritenute n.a.c.)						4.050,00	0,00	0,00

CONTROPARTITA: Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti (P.Fin. U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti)

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3296	17/05/2022	PRIMO SAL INTERVENTI DI POTATURA	TL PIANTE DI TRITTO MAURO	09021.03.306131 41	Comp	57.226,28		
Totale per CONTROPARTITA: Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti (P.Fin. U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e						57.226,28	0,00	0,00

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
3452	23/05/2022	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SU COMPETENZE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE POLIZIA LOCALE D'ITALIA-PL	99017.01.7034003	Comp	5,00		
3453	23/05/2022	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SU COMPETENZE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	NEOS FINANCE S.P.A.	99017.01.7034003	Comp	50,00		
3454	23/05/2022	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SU COMPETENZE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022 - POLIZZA N. 63472882/59 - SUSCA D.A.	GENERALI ITALIA S.P.A.	99017.01.7034003	Comp	67,14		
3455	23/05/2022	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SU COMPETENZE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	F.I.D.E.L. - C.I.S.L.	99017.01.7034003	Comp	68,66		
3456	23/05/2022	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SU COMPETENZE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	EQUITALIA ETR SPA	99017.01.7034003	Comp	118,69		
3457	23/05/2022	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SU COMPETENZE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022 - LORUSSO MARIA 2/120	UNICREDIT S.P.A.	99017.01.7034003	Comp	150,00		
3458	23/05/2022	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SU COMPETENZE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022 - STORLINI PAOLO	BANCA IFIS S.P.A.	99017.01.7034003	Comp	150,00		
3459	23/05/2022	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SU COMPETENZE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO - S.P.A	99017.01.7034003	Comp	200,00		
3460	23/05/2022	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SU COMPETENZE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	AGOS DUCATO SPA	99017.01.7034003	Comp	200,00		
3461	23/05/2022	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SU COMPETENZE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022 - DIROMA ANNAMARIA	BANCA IFIS S.P.A.	99017.01.7034003	Comp	200,00		
3462	23/05/2022	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SU COMPETENZE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	PREXTA S.P.A.	99017.01.7034003	Comp	200,00		
3463	23/05/2022	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SU COMPETENZE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	SANTANDER CONSUMER BANK	99017.01.7034003	Comp	270,00		
3464	23/05/2022	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SU COMPETENZE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	DYNAMICA RETAIL S.P.A.	99017.01.7034003	Comp	288,00		
3465	23/05/2022	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SU COMPETENZE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	PITAGORA S.P.A. - 1 -	99017.01.7034003	Comp	292,00		
3466	23/05/2022	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SU COMPETENZE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	CENTRO FINANZIAMENTI SPA	99017.01.7034003	Comp	300,00		
3467	23/05/2022	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SU COMPETENZE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	BNL GRUPPO BNP PARIBAS	99017.01.7034003	Comp	300,00		
3468	23/05/2022	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SU COMPETENZE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	VIVIBANCA S.P.A.	99017.01.7034003	Comp	307,00		
3469	23/05/2022	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SU COMPETENZE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	EUROCQS SPA	99017.01.7034003	Comp	310,00		
3470	23/05/2022	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SU COMPETENZE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	UIL FPL SETTORE ENTI LOCALI PROV.BAR I	99017.01.7034003	Comp	322,29		
3471	23/05/2022	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SU COMPETENZE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	C.G.I.L.	99017.01.7034003	Comp	340,12		
3472	23/05/2022	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SU COMPETENZE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	FUTURO S.P.A.	99017.01.7034003	Comp	342,00		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3473	23/05/2022	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SU COMPETENZE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022 - PRATICA N. 70029557; PRATICA N. 70029993	BIBANCA	99017.01.7034003	Comp	513,00		
3474	23/05/2022	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SU COMPETENZE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	IBL FAMILY S.P.A	99017.01.7034003	Comp	559,00		
3475	23/05/2022	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SU COMPETENZE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022 - DIROMA ANNAMARIA	SIGLA SRL	99017.01.7034003	Comp	616,00		
3476	23/05/2022	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SU COMPETENZE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	BANCA PROGETTO SPA	99017.01.7034003	Comp	664,00		
3477	23/05/2022	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SU COMPETENZE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	BIASI PAOLA	99017.01.7034003	Comp	700,00		
3478	23/05/2022	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SU COMPETENZE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022 - CARRIERI VINCENZO RATA 24/120; MONTESANO ROSANNA RATA 11/120; RENO GENNARO RATA 42/120	UNICREDIT S.P.A.	99017.01.7034003	Comp	1.049,00		
3479	23/05/2022	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SU COMPETENZE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	PRESTITALIA S.P.A.	99017.01.7034003	Comp	1.226,00		
3480	23/05/2022	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SU COMPETENZE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022 POSITANO NUNZIA , LEONE NICOLA, MARASCIULO VITA I, LEGARI C.	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	99017.01.7034003	Comp	1.438,55		
3481	23/05/2022	XXX0220500374620722XXX VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SU COMPETENZE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	INPDAP GESTIONE CREDITI SU CONTO N.2 CODICE CONTRATTO 102	99017.01.7034003	Comp	2.339,26		
3569	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	CPDEL (RISCATTO TIT STUDIO E RICONGIUNZIONE)	99017.01.7034003	Comp	303,67		
3585	23/05/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI MAGGIO 2022 - STIPENDI MAGGIO 2022	CPDEL (RISCATTO TIT STUDIO E RICONGIUNZIONE)	99017.01.7034003	Comp	387,25		
Totale per CONTROPARTITA: Altri debiti n.a.c. (P.Fin. U.7.01.01.99.999 - Versamento di altre ritenute n.a.c.)						14.276,63	0,00	0,00

CONTROPARTITA: Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti (P.Fin. U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti)

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3950	10/06/2022	Contributo di funzionamento per Accordo Quadro Potature	ANAC AUTORITANAZIONALE ANTICORRUZIONE	09021.03.30613141	Res		30,00	
3956	10/06/2022	Contributo ANAC per Azioni di contrasto alla Xylella fastidiosa ssp. Pauca	ANAC AUTORITANAZIONALE ANTICORRUZIONE	09021.03.30613059	Comp	30,00		
Totale per CONTROPARTITA: Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti (P.Fin. U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e						30,00	30,00	0,00

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
4384	21/06/2022	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE POLIZIA LOCALE D'ITALIA-PL	99017.01.7034003	Comp	5,00		
4385	21/06/2022	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	NEOS FINANCE S.P.A.	99017.01.7034003	Comp	50,00		
4386	21/06/2022	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022 - POLIZZA N. 63472882/59 - SUSCA D.A.	GENERALI ITALIA S.P.A.	99017.01.7034003	Comp	67,14		
4387	21/06/2022	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	F.I.D.E.L. - C.I.S.L.	99017.01.7034003	Comp	83,42		
4388	21/06/2022	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	EQUITALIA ETR SPA	99017.01.7034003	Comp	118,69		
4389	21/06/2022	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022 - STORLINI PAOLO	BANCA IFIS S.P.A.	99017.01.7034003	Comp	150,00		
4390	21/06/2022	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO - S.P.A	99017.01.7034003	Comp	200,00		
4391	21/06/2022	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	AGOS DUCATO SPA	99017.01.7034003	Comp	200,00		
4392	21/06/2022	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022 - DIROMA ANNAMARIA	BANCA IFIS S.P.A.	99017.01.7034003	Comp	200,00		
4393	21/06/2022	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	PREXTA S.P.A.	99017.01.7034003	Comp	200,00		
4394	21/06/2022	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	SANTANDER CONSUMER BANK	99017.01.7034003	Comp	270,00		
4395	21/06/2022	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	DYNAMICA RETAIL S.P.A.	99017.01.7034003	Comp	288,00		
4396	21/06/2022	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	PITAGORA S.P.A. - 1 -	99017.01.7034003	Comp	292,00		
4397	21/06/2022	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	CENTRO FINANZIAMENTI SPA	99017.01.7034003	Comp	300,00		
4398	21/06/2022	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	BNL GRUPPO BNP PARIBAS	99017.01.7034003	Comp	300,00		
4399	21/06/2022	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	VIVIBANCA S.P.A.	99017.01.7034003	Comp	307,00		
4400	21/06/2022	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	EUROCQS SPA	99017.01.7034003	Comp	310,00		
4401	21/06/2022	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022 - LORUSSO MARIA 3/120; CARPARELLI PATRIZIA 1/36	UNICREDIT S.P.A.	99017.01.7034003	Comp	315,00		
4402	21/06/2022	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	UIL FPL SETTORE ENTI LOCALI PROV.BAR I	99017.01.7034003	Comp	322,29		
4403	21/06/2022	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	FUTURO S.P.A.	99017.01.7034003	Comp	342,00		
4404	21/06/2022	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	C.G.I.L.	99017.01.7034003	Comp	357,96		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4405	21/06/2022	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022 - PRATICA N. 70029557; PRATICA N. 70029993	BIBANCA	99017.01.7034003	Comp	513,00		
4406	21/06/2022	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	IBL FAMILY S.P.A	99017.01.7034003	Comp	559,00		
4407	21/06/2022	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022 - DIROMA ANNAMARIA	SIGLA SRL	99017.01.7034003	Comp	616,00		
4408	21/06/2022	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	BANCA PROGETTO SPA	99017.01.7034003	Comp	664,00		
4409	21/06/2022	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	BIASI PAOLA	99017.01.7034003	Comp	700,00		
4410	21/06/2022	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI GIUGNO 2022 - CARRIERI VINCENZO RATA 25/120; MONTESANO ROSANNA RATA 12/120; RENO GENNARO RATA 43/120	UNICREDIT S.P.A.	99017.01.7034003	Comp	1.049,00		
4411	21/06/2022	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	PRESTITALIA S.P.A.	99017.01.7034003	Comp	1.226,00		
4412	21/06/2022	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022 - POSITANO NUNZIA , LEONE NICOLA, MARASCIULO VITA I, LEGARI C.	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	99017.01.7034003	Comp	1.438,55		
4413	21/06/2022	XXX0220600374620722XXX VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	INPDAP GESTIONE CREDITI SU CONTO N.2 CODICE CONTRATTO 102	99017.01.7034003	Comp	2.339,26		
4502	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	CPDEL (RISCATTO TIT STUDIO E RICONGIUNZIONE)	99017.01.7034003	Comp	303,67		
4518	21/06/2022	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI GIUGNO 2022 - STIPENDI GIUGNO 2022	CPDEL (RISCATTO TIT STUDIO E RICONGIUNZIONE)	99017.01.7034003	Comp	387,25		
Totale per CONTROPARTITA: Altri debiti n.a.c. (P.Fin. U.7.01.01.99.999 - Versamento di altre ritenute n.a.c.)						14.474,23	0,00	0,00

CONTROPARTITA: Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti (P.Fin. U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti)

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4638	22/06/2022	Onerario prestazione professionale - Determina Impegno: RCG 598/2022 - CIG: Z5135AB438	CAPRIO MASSIMILIANO	09021.03.30613059	Comp	3.075,68		
4644	23/06/2022	Azioni di contrasto alla Xylella Fastidiosa Accordo Quadro 2022 Cup C66G22000000004 Cig 9063862789	GIGANTE ANTONIO	09021.03.30613059	Comp	72.087,36		
Totale per CONTROPARTITA: Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti (P.Fin. U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e						75.163,04	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
4668	24/06/2022	Documento n. 22PAS0007613 del 31/05/2022	ARUBA S.P.A.	01081.03.101130 81	Comp	1.154,25		
4784	30/06/2022	Seconda Rata - Software Imposta di Soggiorno PayTourist - 3 Anni	KITESUN SRL	01041.03.205130 4401	Comp	1.500,92		
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.)						2.655,17	0,00	0,00

CONTROPARTITA: Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. (P.Fin. U.2.03.01.01.999 - Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.)

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2627	15/04/2022	Liquidazione 1 SAI Lavori di restauro Torre Cintola . 2° lotto.	EDIL RESTAURI DEL GEOM. DI RUVO GIOVANNI	09012.03.303230 02	Res		10.672,52	
2628	15/04/2022	Liquidazione 1 SAI Lavori di restauro Torre Cintola . 1° lotto.	EDIL RESTAURI DEL GEOM. DI RUVO GIOVANNI	09012.03.303230 02	Res		18.958,51	
2965	26/04/2022	Servizio tecnico di attività di sorveglianza archeologica e rilievo resti_ Torre Cintola	COLUCCI GIANPAOLO	09012.03.303230 02	Res		1.597,44	
Totale per CONTROPARTITA: Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. (P.Fin. U.2.03.01.01.999 - Contributi agli investimenti a altre						0,00	31.228,47	0,00

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
3029	29/04/2022	intervento sostitutivo durc protocollo inail 31809505- 0919407220 AUTOTRASPORTI IGNATTI SNC 12/2020-12/2020	AUTOTRASPORTI IGNATTI SNC	09041.03.308130 67	Res		121,46	
3030	29/04/2022	intervento sostitutivo durc protocollo inail 31809505- 0919407220 AUTOTRASPORTI IGNATTI SNC 12/2020-12/2020	AUTOTRASPORTI IGNATTI SNC	09041.03.308130 67	Res		129,02	
3122	05/05/2022	Documento n. FATTPA 26_22 del 07/04/2022	I.B.S INFORMATICA BASILICATA SISTEMI S.R.L.	03011.03.601133 3402	Res		4.270,00	
3123	05/05/2022	Documento n. FATTPA 28_22 del 07/04/2022	I.B.S INFORMATICA BASILICATA SISTEMI S.R.L.	03011.03.601133 3402	Comp	3.050,00		
3136	05/05/2022	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	TIM S.P.A.	01081.03.101132 11	Res		171,86	
3177	06/05/2022	Dirigente dott.ssa Christiana Anglana. Responsabile del procedimento Sante Donato Scarafino	ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE BANDA DEL GIUBILEO	01011.03.701130 08	Comp	660,00		
3766	26/05/2022	commissione su pago PA pagamento quota associativa ANCI 2022	AGENZIA DELLE ENTRATE BARI	01021.03.704150 04	Comp	5,00		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3938	09/06/2022	Documento n. 543A del 31/05/2022	LOW COST SERVICE SRL	07011.03.10913508	Comp	2.847,48		
4247	14/06/2022	Documento n. 11/000010 del 09/05/2022	TEATRI DI BARI - SOCIETA' COOPERATIVA	05021.03.10713505	Res		56.768,30	
4249	15/06/2022	Documento n. 11/000012 del 26/05/2022	TEATRI DI BARI - SOCIETA' COOPERATIVA	05021.03.10713505	Comp	49.015,00		
4254	15/06/2022	Servizio di informazione alla popolazione per rischio meteo-idro e incendio boschivo e di interfaccia - anno 2022	3PLAB SRL	03011.03.6011333402	Comp	1.329,80		
4255	15/06/2022	Documento n. 37/PA/K del 29/10/2019	TEATRI DI BARI - SOCIETA' COOPERATIVA	05021.03.10713505	Res		56.768,30	
4649	23/06/2022	Documento n. FATTPA 27_22 del 07/04/2022	I.B.S INFORMATICA BASILICATA SISTEMI S.R.L.	03011.03.6011333402	Res		6.087,80	
4654	23/06/2022	Fondo funzioni tecniche Progetto "MONOPOLI MARE PER TUTTI" 2022	DIVERSI	07011.03.10913567	Comp	1.615,85		
4674	24/06/2022	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag	TIM S.P.A.	01081.03.10113211	Res		171,46	
4693	28/06/2022	Documento n. 01PA del 13/06/2022	MAMMACHILEGGE! DI CAPRA LAURA & C SAS	12011.03.5041346306	Comp	915,00		
4707	28/06/2022	Documento n. 1/PA del 16/06/2022	ASSOCIAZIONE TEATRALE "ALLEGRA BRIGATA"	12011.03.51013241	Comp	610,00		
Totali per CONTROPARTITA: Altri servizi diversi n.a.c. (P.Fin. U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.)						60.048,13	124.488,20	0,00

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
2588	13/04/2022	Documento n. 2022-V-VS2-804 del 23/03/2022	EGAF EDIZIONI SRL	03011.03.60112342	Comp	1.102,50		
3090	04/05/2022	rimborso di buoni economici 1^ trimestre 2022	ECONOMO COMUNALE	09031.03.4051220005	Comp	38,50		
3092	04/05/2022	rimborso di buoni economici 1^ trimestre 2022	ECONOMO COMUNALE	03011.03.6011220005	Comp	127,80		
3093	04/05/2022	rimborso di buoni economici 1^ trimestre 2022	ECONOMO COMUNALE	01071.03.2061220005	Comp	73,00		
3094	04/05/2022	rimborso di buoni economici 1^ trimestre 2022	ECONOMO COMUNALE	01111.03.1041220005	Comp	45,00		
3095	04/05/2022	rimborso di buoni economici 1^ trimestre 2022	ECONOMO COMUNALE	01031.03.2031220005	Comp	49,95		
3096	04/05/2022	rimborso di buoni economici 1^ trimestre 2022	ECONOMO COMUNALE	12011.03.5041220005	Comp	16,00		
3098	04/05/2022	rimborso di buoni economici 1^ trimestre 2022	ECONOMO COMUNALE	01061.03.3031220005	Comp	20,00		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
3099	04/05/2022	rimborso di buoni economici 1° trimestre 2022	ECONOMO COMUNALE	01041.03.205122 0005	Comp	95,30		
3105	04/05/2022	rimborso di buoni economici 1° trimestre 2022	ECONOMO COMUNALE	01051.03.202122 0005	Comp	102,00		
3120	05/05/2022	Documento n. 705/D del 31/03/2022	SUD UTENSILI SRL	03011.03.601122 22	Res		54,25	
3315	18/05/2022	Documento n. 8005540250 del 06/05/2022	LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L.	05021.03.108120 12	Comp	400,00		
3697	23/05/2022	FORNITURA VARIA UTENSILERIA	SUD UTENSILI SRL	03011.03.601122 22	Res		19,52	
3729	25/05/2022	Documento n. FATTPA 54_22 del 20/05/2022	FEE ITALIA ONLUS	01021.03.704122 22	Comp	453,96		
Totale 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.)						2.524,01	73,77	0,00

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
3906	01/06/2022	Contributo spese di funzionamento scuola primaria e sec. di 1° grado (spese di tele sorveglianza incl)	4 CD C. BREGANTE - SM VOLTA	04021.04.502150 10	Res		3.087,88	
Totale per CONTROPARTITA: Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. (P.Fin. U.1.04.01.01.999 - Trasferimenti correnti a altre						0,00	3.087,88	0,00

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
4269	20/06/2022	Documento n. 64/2022 del 11/06/2022	MARLEN S.R.L.	05021.03.108120 12	Comp	1.810,38		
4634	22/06/2022	Documento n. FATTPA 160_22 del 13/06/2022	FEE ITALIA ONLUS	09061.03.109120 16	Comp	264,98		
4636	22/06/2022	FORNITURA VARIA UTENSILERIA	SUD UTENSILI SRL	03011.03.601122 22	Res		10,07	
Totale 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.)						2.075,36	10,07	0,00

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
2500	11/04/2022	FATTURA	COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B S.C.S.	12091.03.206130 64	Comp	21.458,02		
2503	11/04/2022	POLIZZA A GARANZIA PER L'ANTICIPAZIONE ART. 35 D.LGS N.50/2016	COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B S.C.S.	12091.03.206130 64	Comp	47.805,61		
3062	02/05/2022	FATTURA	CORIPET	09031.03.402134 87	Comp	1.059,72		
3063	02/05/2022	FATTURA	CORIPET	09031.03.402134 87	Res		1.703,35	
3068	02/05/2022	Documento n. 40660 del 11/04/2022	COREPLA	09031.03.402134 87	Comp	2.988,47		
3070	02/05/2022	Costi per la separazione e la gestione della FE calcolato sulla base dell'Accordo ANCI/CORIPET	CORIPET	09031.03.402134 87	Res		331,76	
3180	06/05/2022	FATTURA	COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B S.C.S.	12091.03.206130 64	Comp	13.444,66		
3793	27/05/2022	Documento n. 1794/FE del 24/05/2022	RTI SOCIETÀ COOPERATIVA CULTURE (CAPOGRUPPO)	05021.03.108131 13	Res		8.926,67	
3794	27/05/2022	Documento n. 1793/FE del 24/05/2022	RTI SOCIETÀ COOPERATIVA CULTURE (CAPOGRUPPO)	05021.03.108131 13	Res		10.606,39	
3811	30/05/2022	Documento n. 41021 del 29/04/2022	COREPLA	09031.03.402134 87	Comp	1.211,12		
3815	30/05/2022	SERVIZIO E TRASPORTO FUNEBRE	AGENZIA FUNEBRE DI DIBELLO COSIMO & FIGLIO SNC	12091.03.206135 39	Comp	500,00		
3867	31/05/2022	Documento n. 345/FC del 29/04/2022	CLIO SRL	01081.03.101130 20	Comp	888,16		
3873	31/05/2022	Documento n. 41386 del 19/05/2022	COREPLA	09031.03.402134 87	Comp	1.919,23		
3939	09/06/2022	FATTURA	COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B S.C.S.	12091.03.206130 64	Comp	16.097,88		
4291	21/06/2022	Contributo ANAC - Conferimento differenziata fino al 30/06/2022	ANAC AUTORITANAZIONALE ANTICORRUZIONE	09031.03.402134 87	Comp	30,00		
4691	28/06/2022	Documento n. 22-189FE del 31/05/2022	RTI DEVELOPING.IT SRL	07011.03.106134 7102	Comp	30.500,00		
4721	29/06/2022	Documento n. 1795/FE del 24/05/2022	RTI SOCIETÀ COOPERATIVA CULTURE (CAPOGRUPPO)	05021.03.108131 13	Res		2.158,00	
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)						137.902,87	23.726,17	0,00
Totale COMPLESSIVO						11.137.127,78	2.333.146,35	68,00