

Elenco dei Mandati

Pubblicazione 1° trimestre 2021 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33.2013 : periodo 01/01/2021 al 31/03/2021

Anno: 2021

Intervallo data: Da 01/01/2021 Fino a 31/03/2021

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
2	13/01/2021	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE DIC 2020	ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	01031.10.203170 22	Res		1.828,25	
Totale per CONTROPARTITA: Erario c/IVA (P.Fin. U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali)						0,00	1.828,25	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
6	13/01/2021	Restituzione ai contribuenti delle somme indebitamente versate - Quota Provincia	LEGGIERO MARIA ANTONIETTA	99017.02.203400 05	Res		15,58	
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	15,58	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
8	13/01/2021	Rif. D.D.T. N. B/26 del 30/11/2020	GRAFICHE VITO RADIO EDITORE S.R.L.	01071.03.206122 0002	Res		9,23	
9	13/01/2021	Rif. D.D.T. N. B/26 del 30/11/2020	GRAFICHE VITO RADIO EDITORE S.R.L.	12091.03.206122 0002	Res		68,85	

Totale per CONTROPARTITA: Carta, cancelleria e stampati (P.Fin. U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati) 0,00 78,08 0,00

CONTROPARTITA: Armi leggere (uso singolo) e munizioni (P.Fin. U.1.03.01.04.001 - Armi leggere (uso singolo) e munizioni)

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
10	13/01/2021	Documento n. 514/2020 del 10/12/2020	TIRO A SEGNO NAZIONALE BARI ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA	03011.03.601135 26	Res		262,00	

Totale per CONTROPARTITA: Armi leggere (uso singolo) e munizioni (P.Fin. U.1.03.01.04.001 - Armi leggere (uso singolo) e munizioni) 0,00 262,00 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
11	13/01/2021	Rif. D.D.T. N. B/25 del 30/11/2020	GRAFICHE VITO RADIO EDITORE S.R.L.	12091.03.206122 0002	Res		92,72	

Totale per CONTROPARTITA: Carta, cancelleria e stampati (P.Fin. U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati) 0,00 92,72 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
15	13/01/2021	RESTITUZIONE AI CONTRIBUENTI DELLE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE	MINOIA ANTONIA	01041.09.205180 06	Res		126,00	
16	13/01/2021	RESTITUZIONE AI CONTRIBUENTI DELLE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE	LEGGIERO MARIA ANTONIETTA	01041.09.205180 06	Res		161,42	
17	13/01/2021	RESTITUZIONE AI CONTRIBUENTI DELLE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE	COLAVITTO GIOSUE' ALESSIO	01041.09.205180 06	Res		227,00	
18	13/01/2021	RESTITUZIONE AI CONTRIBUENTI DELLE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE	AMODIO ROBERTA	01041.09.205180 06	Res		235,00	
19	13/01/2021	RESTITUZIONE AI CONTRIBUENTI DELLE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE	MANDRIOTA COSIMA	01041.09.205180 06	Res		285,00	
20	13/01/2021	RESTITUZIONE AI CONTRIBUENTI DELLE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE	MANDRIOTA SAVERIO	01041.09.205180 06	Res		325,00	
21	13/01/2021	RESTITUZIONE AI CONTRIBUENTI DELLE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE	MANDRIOTA EMILIA	01041.09.205180 06	Res		325,00	

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
22	13/01/2021	RESTITUZIONE AI CONTRIBUENTI DELLE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE	COMUNE DI POLIGNANO A MARE	01041.09.20518006	Res		390,00	
23	13/01/2021	RESTITUZIONE AI CONTRIBUENTI DELLE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE	BRESCIA MARIA	01041.09.20518006	Res		466,00	
24	13/01/2021	RESTITUZIONE AI CONTRIBUENTI DELLE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE	DENIGRIS GIACOMINA	01041.09.20518006	Res		704,00	
26	13/01/2021	RESTITUZIONE AI CONTRIBUENTI DELLE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE	GIANNUZZI GIUSEPPE	01041.09.20518006	Res		4.343,00	
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)						0,00	7.587,42	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
28	13/01/2021	ATTIVITA' DI DOPOSCUOLA PER MINORI 2019/2020	PUNTO E VIRGOLA ASSOCIAZIONE CULTURALE	12041.04.51015040	Res		2.000,00	
29	13/01/2021	Contributi per integrazione rette di ricovero per anziani presso strutture residenziali anno 2020	RSSA CASA DI RIPOSO G. SIMONE - V. CALABRESE - CON NOI SOC. COOP. SOCIALE	12021.04.51015231	Res		1.042,97	
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	3.042,97	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
31	13/01/2021	Documento n. 4/0000229 del 04/11/2020	MANCINI SRL	03011.03.6011223002	Res		4.386,84	
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 -						0,00	4.386,84	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
33	13/01/2021	Contributi con Associazione convenzionata - Progetto approvato con Deliberazione di G.C. n. 128 de	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SEZIONE DI MONOPOLI	03021.04.604152 39	Res		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)						0,00	1.500,00	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
37	13/01/2021	attraversamenti idrici e fognati dei sottoservizi attraversanti la rete stradale sovracomunale;	ANAS - SOCIETA' PER AZIONI	08011.03.307140 06	Res		2.329,35	
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	2.329,35	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
57	13/01/2021	Contributi per integrazione rette di ricovero per anziani presso strutture residenziali anno 2020	PA.E.CA. SRL	12021.04.510152 31	Res		396,18	
60	13/01/2021	Contributi per integrazione rette di ricovero per anziani presso strutture residenziali anno 2020	SOGEV SRL	12021.04.510152 31	Res		852,95	
61	13/01/2021	Contributi per integrazione rette di ricovero per anziani presso strutture residenziali anno 2020	PA.E.CA. SRL	12021.04.510152 31	Res		614,52	
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	1.863,65	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
71	14/01/2021	Contributo ambientale CONAI assolto	ERREBIAN SPA	09031.03.405122 0002	Res		495,53	
73	14/01/2021	Contributo ambientale CONAI assolto	ERREBIAN SPA	12091.03.206122 0002	Res		114,55	

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
74	14/01/2021	Contributo ambientale CONAI assolto	ERREBIAN SPA	01031.03.203122 0002	Res		140,68	
75	14/01/2021	Contributo ambientale CONAI assolto	ERREBIAN SPA	01071.03.206122 0002	Res		149,14	
76	14/01/2021	Contributo ambientale CONAI assolto	ERREBIAN SPA	03011.03.105122 0002	Res		81,42	
77	14/01/2021	Contributo ambientale CONAI assolto	ERREBIAN SPA	01111.03.104122 0002	Res		343,14	

Totale per CONTROPARTITA: Carta, cancelleria e stampati (P.Fin. U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati) 0,00 1.324,46 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
82	14/01/2021	Contributi per integrazione rette di ricovero per anziani presso strutture residenziali anno 2020	AMICI DI NICO ONLUS	12021.04.510152 31	Res		421,29	

Totale per CONTROPARTITA: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private (P.Fin. U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private) 0,00 421,29 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
85	14/01/2021	Conciliazione giudiziale ex art.48 e ss. D.lgs. 546/1992 - Rimborso spese contributo unificato 50%	PIPOLI LAURA	01041.10.205180 25	Res		405,00	

Totale per CONTROPARTITA: Oneri da contenzioso (P.Fin. U.1.10.05.04.001 - Oneri da contenzioso) 0,00 405,00 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
87	14/01/2021	Servizio di somministrazione di personale	TEMPOR S.P.A.	09021.03.405130 25	Res		2.902,83	

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) 0,00 2.902,83 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
89	14/01/2021	Contributi per integrazione rette di ricovero per anziani presso strutture residenziali anno 2020	ONLUS SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE APOLLO	12021.04.510152 31	Res		509,59	

Totale per CONTROPARTITA: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private (P.Fin. U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private) 0,00 509,59 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
92	14/01/2021	VERSAMENTO FONDO PENSIONE PERSEO MESE DI DICEMBRE 2020	FONDO PENSIONE PERSEO	01021.01.704110 0102	Res		8,78	
93	14/01/2021	VERSAMENTO FONDO PENSIONE PERSEO MESE DI DICEMBRE 2020	FONDO PENSIONE PERSEO	01071.01.206110 0102	Res		34,80	
94	14/01/2021	VERSAMENTO FONDO PENSIONE PERSEO MESE DI DICEMBRE 2020	FONDO PENSIONE PERSEO	14021.01.105110 0102	Res		34,96	
95	14/01/2021	VERSAMENTO FONDO PENSIONE PERSEO MESE DI DICEMBRE 2020	FONDO PENSIONE PERSEO	08011.01.301110 0102	Res		35,76	
96	14/01/2021	VERSAMENTO FONDO PENSIONE PERSEO MESE DI DICEMBRE 2020	FONDO PENSIONE PERSEO	09031.01.402110 0102	Res		37,16	
97	14/01/2021	VERSAMENTO FONDO PENSIONE PERSEO MESE DI DICEMBRE 2020	FONDO PENSIONE PERSEO	09021.01.405110 0102	Res		38,44	
98	14/01/2021	VERSAMENTO FONDO PENSIONE PERSEO MESE DI DICEMBRE 2020	FONDO PENSIONE PERSEO	05021.01.107110 0102	Res		49,80	
99	14/01/2021	VERSAMENTO FONDO PENSIONE PERSEO MESE DI DICEMBRE 2020	FONDO PENSIONE PERSEO	07011.01.106110 0102	Res		82,70	
100	14/01/2021	VERSAMENTO FONDO PENSIONE PERSEO MESE DI DICEMBRE 2020	FONDO PENSIONE PERSEO	01101.01.703110 0102	Res		85,32	
101	14/01/2021	VERSAMENTO FONDO PENSIONE PERSEO MESE DI DICEMBRE 2020	FONDO PENSIONE PERSEO	03011.01.601110 0102	Res		121,60	

Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale) 0,00 529,32 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
102	14/01/2021	VERSAMENTO FONDO PENSIONE PERSEO MESE DI DICEMBRE 2020	FONDO PENSIONE PERSEO	99017.01.703400 01	Res		738,52	

Totale per CONTROPARTITA: Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (P.Fin. U. 0,00 738,52 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
135	14/01/2021	Contributi per integrazione rette di ricovero per anziani presso strutture residenziali anno 2020	PA.E.CA. SRL	12021.04.510152 31	Res		6.258,78	
144	14/01/2021	Contributi per integrazione rette di ricovero per anziani presso strutture residenziali anno 2020	METROPOLIS CONSORZIO COOP SOCIALI A.R.L.	12021.04.510152 31	Res		8.861,96	

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 15.120,74 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
151	14/01/2021	comune di monopoli corrispettivo per il rilascio di n.91 carte d'identita' elettroniche, periodo dal 16/12/2020 al 31/12/2020	MINISTERO INTERNOGABINETTO DEL MINISTRO	99017.02.206400 11	Res		1.527,89	

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 0,00 1.527,89 0,00

CONTROPARTITA: Trasferimenti correnti a altre Imprese (P.Fin. U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese)

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
153	14/01/2021	CORRESPONSIONE RINNOVI CONTRATTUALI DI CUI ALLA L.R. N. 10/2009 PERIODO DAL 1° luglio AL 31 dicembre	MICCOLIS/LENTINI SPA	10021.04.509150 58	Res		7.769,65	

Totale per CONTROPARTITA: Trasferimenti correnti a altre Imprese (P.Fin. U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese) 0,00 7.769,65 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
154	14/01/2021	Contributi per integrazione rette di ricovero per anziani presso strutture residenziali anno 2020	PA.E.CA. SRL	12021.04.510152 31	Res		3.260,48	

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 3.260,48 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
158	15/01/2021	IRAP su gettoni di presenza Commissione Locale Paesaggio	TESORERIA PROV. STATO BARI IRAP PRESTAZIONI OCCASIONALI	08011.02.301177 22	Res		122,89	
161	15/01/2021	IRAP su gettoni di presenza Commissione Locale Paesaggio	TESORERIA PROV. STATO BARI IRAP PRESTAZIONI OCCASIONALI	08011.02.301177 22	Res		133,17	

Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)) 0,00 256,06 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
166	15/01/2021	Documento n. FATTPA 11_20 del 30/11/2020	ITALPROGETTI SERVIZI TECNICI INTEGRATI	09012.02.308214 0901	Res		6.414,32	

Totale per CONTROPARTITA: Altri terreni n.a.c. (P.Fin. U.2.02.02.01.999 - Altri terreni n.a.c.) 0,00 6.414,32 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
167	15/01/2021	OdA n.5860642 - Protocollo n. 63798	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL	01071.01.206110 6203	Res		1.395,94	

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
168	15/01/2021	OdA n.5860642 - Protocollo n. 63798	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL	01071.01.206110 4603	Res		1.395,94	
169	15/01/2021	OdA n.5860642 - Protocollo n. 63798	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL	01101.01.703110 51	Res		27.274,52	
Totale per CONTROPARTITA: Buoni pasto (P.Fin. U.1.01.01.02.002 - Buoni pasto)						0,00	30.066,40	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
183	18/01/2021	Documento n. 1 / 5000 del 04/01/2021	PICCA MOTORS	03012.02.601250 0802	Res		122,00	
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						0,00	122,00	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
184	18/01/2021	Transazione per risarcimento danni sinistro n. 60009-BA009370083 del 23.06.2019	ROMANO GAETANO	03011.10.605180 45	Res		2.500,00	
Totale per CONTROPARTITA: Oneri da contenzioso (P.Fin. U.1.10.05.04.001 - Oneri da contenzioso)						0,00	2.500,00	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
197	19/01/2021	Documento n. 2177/00 del 29/12/2020	RODA S.R.L.	08012.02.301250 0901	Res		3.549,47	
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	3.549,47	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
201	19/01/2021	Documento n. 2/N del 11/01/2021	WEPHONIA WEB PHONIA DI FABIO FEDELE	01062.02.303258 7302	Res		1.750,96	
202	19/01/2021	Documento n. 2/N del 11/01/2021	WEPHONIA WEB PHONIA DI FABIO FEDELE	01062.02.303250 1801	Res		3.000,00	
Totale per CONTROPARTITA: Postazioni di lavoro (P.Fin. U.2.02.01.07.002 - Postazioni di lavoro)						0,00	4.750,96	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
208	19/01/2021	VERSAMENTO INTERESSI/SANZIONI SU INVITO A REGOLARIZZARE INPS DEL 29/12/2020 (F24 DEL 07.01.2021)	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE	01101.01.703110 12	Comp	30,72		
Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)						30,72	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
209	20/01/2021	Documento n. PAE0036335 del 31/10/2020	FASTWEB SPA	01081.03.101132 57	Res		47.479,58	
Totale per CONTROPARTITA: Telefonia fissa (P.Fin. U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa)						0,00	47.479,58	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
212	20/01/2021	Documento n. 28 del 30/11/2020	PALMITESSA GIOVANNA	04061.10.502180 25	Res		2.084,62	
Totale per CONTROPARTITA: Oneri da contenzioso (P.Fin. U.1.10.05.04.001 - Oneri da contenzioso)						0,00	2.084,62	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
220	20/01/2021	Contributo ambientale CONAI assolto	ERREBIAN SPA	03011.03.601122 0002	Res		254,74	
221	20/01/2021	Contributo ambientale CONAI assolto	ERREBIAN SPA	07011.03.106122 0002	Res		51,60	
222	20/01/2021	Contributo ambientale CONAI assolto	ERREBIAN SPA	05011.03.107122 0002	Res		80,00	
223	20/01/2021	Contributo ambientale CONAI assolto	ERREBIAN SPA	01021.03.704122 0002	Res		100,00	
Totali per CONTROPARTITA: Carta, cancelleria e stampati (P.Fin. U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati)						0,00	486,34	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
251	20/01/2021	FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 5 - 60 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	08021.03.505144 0001	Res		131,33	
252	20/01/2021	FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 3 - 60 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	02011.03.608144 0001	Res		116,83	
Totali per CONTROPARTITA: Noleggi di impianti e macchinari (P.Fin. U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari)						0,00	248,16	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
269	22/01/2021	TRIBUTO AMBIENTALE (TEFA)	CITTA' METROPOLITANA DI BARI	99017.02.203400 12	Res		30.914,99	
Totali 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						0,00	30.914,99	0,00

CONTROPARTITA: Trasferimenti correnti a altre Imprese (P.Fin. U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese)

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
280	25/01/2021	RISTORI PER RIDUZIONE RICAVI TARIFFARI NEL PERIODO DI LOCKDOWN PER EMERGENZA COVID19	MICCOLIS/LENTINI SPA	10021.04.509144 16	Res		14.489,05	

Totali per CONTROPARTITA: Trasferimenti correnti a altre Imprese (P.Fin. U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese) 0,00 14.489,05 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
284	25/01/2021	ADESIONE ALLA INIZIATIVA U.N.I.T.A.L.S.I. DI RACCOLTA FONDI NATALE 2019.	ASSOCIAZIONE U.N.I.T.A.L.S.I	12041.04.510150 40	Res		850,00	
285	25/01/2021	Fornitura pasti e gestione mensa sociale giorni festivi per n.2 mesi a partire dal 25.12.2019	ASSOCIAZIONE U.N.I.T.A.L.S.I	12041.04.510150 40	Res		1.600,00	
286	25/01/2021	Mensa sociale presso la sede comunale di via Palasciano per 3 mesi da data adozione provvedimento	ASSOCIAZIONE U.N.I.T.A.L.S.I	12041.04.510150 40	Res		1.715,00	
287	25/01/2021	Rimborso spese proroga trimestrale Mensa Sociale Delibera di G.C. n. 230/2019	ASSOCIAZIONE U.N.I.T.A.L.S.I	12041.04.510150 40	Res		1.250,00	
288	25/01/2021	Mensa sociale presso la sede comunale di via Palasciano per 3 mesi da data adozione provvedimento	ASSOCIAZIONE U.N.I.T.A.L.S.I	12041.04.510150 40	Res		1.250,00	

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 6.665,00 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
290	25/01/2021	Documento n. V03588 del 31/12/2020	MONOCHIMICA SNC DI PETROSILLO GIOVANNI E PETROSILLO ANTONIA	12012.02.504250 48	Res		173,70	

Totali per CONTROPARTITA: Mobili e arredi n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c.) 0,00 173,70 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
303	25/01/2021	Documento n. FPA 39/20 del 22/12/2020	CONSORZIO STABILE MARCO POLO S.C.A.R.L.	09012.02.308214 08	Res		121.775,78	
Totale per CONTROPARTITA: Altri terreni n.a.c. (P.Fin. U.2.02.02.01.999 - Altri terreni n.a.c.)						0,00	121.775,78	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
306	25/01/2021	STIPENDI DI GENNAIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01101.01.703110 0909	Comp	47,03		
309	25/01/2021	STIPENDI DI GENNAIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01101.01.703110 0909	Res		16.312,31	
Totale per CONTROPARTITA: Straordinario per il personale a tempo indeterminato (P.Fin. U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo						47,03	16.312,31	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
311	25/01/2021	STIPENDI DI GENNAIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01011.03.701130 0402	Comp	770,78		
Totale per CONTROPARTITA: Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità (P.Fin. U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità)						770,78	0,00	0,00

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
315	25/01/2021	STIPENDI DI GENNAIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	10051.01.305110 0101	Comp	1.698,87		
316	25/01/2021	STIPENDI DI GENNAIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01031.01.208110 0101	Comp	1.700,41		
317	25/01/2021	STIPENDI DI GENNAIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	12091.01.206110 0101	Comp	1.732,84		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
318	25/01/2021	STIPENDI DI GENNAIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01111.01.104110 0101	Comp	1.747,80		
319	25/01/2021	STIPENDI DI GENNAIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	12011.01.510110 0101	Comp	1.774,34		
321	25/01/2021	STIPENDI DI GENNAIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	10051.01.304110 0101	Comp	1.844,33		
322	25/01/2021	STIPENDI DI GENNAIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01111.01.408110 0101	Comp	1.844,33		
323	25/01/2021	STIPENDI DI GENNAIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	16011.01.407110 0101	Comp	1.844,33		
324	25/01/2021	STIPENDI DI GENNAIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	03011.01.105110 0101	Comp	1.884,16		
325	25/01/2021	STIPENDI DI GENNAIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	12081.01.510110 0101	Comp	1.995,24		
328	25/01/2021	STIPENDI DI GENNAIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	05021.01.108110 0101	Comp	3.414,86		
329	25/01/2021	STIPENDI DI GENNAIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01051.01.202110 0101	Comp	3.430,45		
330	25/01/2021	STIPENDI DI GENNAIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01011.01.701110 0101	Comp	3.443,52		
332	25/01/2021	STIPENDI DI GENNAIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01111.01.110110 0101	Comp	3.505,97		
333	25/01/2021	STIPENDI DI GENNAIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01061.01.310110 0101	Comp	3.537,82		
334	25/01/2021	STIPENDI DI GENNAIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01081.01.101110 0101	Comp	3.544,74		
335	25/01/2021	STIPENDI DI GENNAIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	06011.01.503110 0101	Comp	3.692,53		
336	25/01/2021	STIPENDI DI GENNAIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	05021.01.107110 0101	Comp	3.766,35		
337	25/01/2021	STIPENDI DI GENNAIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	09031.01.402110 0101	Comp	3.807,48		
338	25/01/2021	STIPENDI DI GENNAIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	02011.01.608110 0101	Comp	5.119,97		
339	25/01/2021	STIPENDI DI GENNAIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	09021.01.306110 0101	Comp	5.143,82		
340	25/01/2021	STIPENDI DI GENNAIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01031.01.201110 0101	Comp	5.149,94		
341	25/01/2021	STIPENDI DI GENNAIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	12061.01.505110 0101	Comp	5.188,26		
342	25/01/2021	STIPENDI DI GENNAIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01041.01.204110 0101	Comp	5.240,97		
343	25/01/2021	STIPENDI DI GENNAIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	04061.01.502110 0101	Comp	5.258,85		
344	25/01/2021	STIPENDI DI GENNAIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01061.01.303110 0101	Comp	5.783,19		
345	25/01/2021	STIPENDI DI GENNAIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	07011.01.106110 0101	Comp	6.979,20		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
346	25/01/2021	STIPENDI DI GENNAIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01101.01.703110 0101	Comp	7.686,16		
Totali per CONTROPARTITA: Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato (P.Fin. U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale						101.760,73	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
347	25/01/2021	STIPENDI DI GENNAIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01101.01.703110 63	Comp	8.017,72		
Totali per CONTROPARTITA: Assegni familiari (P.Fin. U.1.01.02.02.001 - Assegni familiari)						8.017,72	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
348	25/01/2021	STIPENDI DI GENNAIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01021.01.704110 0101	Comp	8.360,37		
349	25/01/2021	STIPENDI DI GENNAIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01061.01.307110 0101	Comp	8.408,49		
350	25/01/2021	STIPENDI DI GENNAIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01061.01.311110 0101	Comp	8.720,23		
351	25/01/2021	STIPENDI DI GENNAIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01111.01.404110 0101	Comp	9.174,64		
352	25/01/2021	STIPENDI DI GENNAIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01111.01.102110 0101	Comp	9.598,45		
353	25/01/2021	STIPENDI DI GENNAIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01021.01.103110 0101	Comp	10.329,70		
Totali per CONTROPARTITA: Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato (P.Fin. U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale						54.591,88	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
354	25/01/2021	STIPENDI DI GENNAIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	99017.01.703400 02	Comp	11.034,27		
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						11.034,27	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
355	25/01/2021	STIPENDI DI GENNAIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01011.03.701130 0401	Comp	11.475,96		
Totale per CONTROPARTITA: Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità (P.Fin. U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità)						11.475,96	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
356	25/01/2021	STIPENDI DI GENNAIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	12011.01.504110 0101	Comp	11.731,81		
357	25/01/2021	STIPENDI DI GENNAIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	14021.01.105110 0101	Comp	12.238,03		
358	25/01/2021	STIPENDI DI GENNAIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	09021.01.405110 0101	Comp	12.587,91		
359	25/01/2021	STIPENDI DI GENNAIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01041.01.205110 0101	Comp	13.725,24		
361	25/01/2021	STIPENDI DI GENNAIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	04071.01.502110 0101	Comp	14.965,20		
362	25/01/2021	STIPENDI DI GENNAIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	08011.01.301110 0101	Comp	16.075,30		
363	25/01/2021	STIPENDI DI GENNAIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01031.01.203110 0101	Comp	16.510,66		
364	25/01/2021	STIPENDI DI GENNAIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01071.01.206110 0101	Comp	16.595,13		
365	25/01/2021	STIPENDI DI GENNAIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	12071.01.510110 0101	Comp	19.832,83		
366	25/01/2021	STIPENDI DI GENNAIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	03011.01.601110 0101	Comp	86.796,36		

Totale per CONTROPARTITA: Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato (P.Fin. U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale) 221.058,47 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
367	25/01/2021	VERSAMENTO FONDO PENSIONE PERSEO MESE DI GENNAIO 2021	FONDO PENSIONE PERSEO	01071.01.206110 0102	Comp	17,40		
368	25/01/2021	VERSAMENTO FONDO PENSIONE PERSEO MESE DI GENNAIO 2021	FONDO PENSIONE PERSEO	14021.01.105110 0102	Comp	17,48		
369	25/01/2021	VERSAMENTO FONDO PENSIONE PERSEO MESE DI GENNAIO 2021	FONDO PENSIONE PERSEO	09021.01.306110 0102	Comp	17,88		
370	25/01/2021	VERSAMENTO FONDO PENSIONE PERSEO MESE DI GENNAIO 2021	FONDO PENSIONE PERSEO	16011.01.407110 0102	Comp	18,58		
371	25/01/2021	VERSAMENTO FONDO PENSIONE PERSEO MESE DI GENNAIO 2021	FONDO PENSIONE PERSEO	09021.01.405110 0102	Comp	19,22		
372	25/01/2021	VERSAMENTO FONDO PENSIONE PERSEO MESE DI GENNAIO 2021	FONDO PENSIONE PERSEO	05021.01.107110 0102	Comp	24,90		
373	25/01/2021	VERSAMENTO FONDO PENSIONE PERSEO MESE DI GENNAIO 2021	FONDO PENSIONE PERSEO	07011.01.106110 0102	Comp	37,51		
374	25/01/2021	VERSAMENTO FONDO PENSIONE PERSEO MESE DI GENNAIO 2021	FONDO PENSIONE PERSEO	01101.01.703110 0102	Comp	41,21		
375	25/01/2021	VERSAMENTO FONDO PENSIONE PERSEO MESE DI GENNAIO 2021	FONDO PENSIONE PERSEO	03011.01.601110 0102	Comp	62,18		

Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale) 256,36 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
376	25/01/2021	VERSAMENTO FONDO PENSIONE PERSEO MESE DI GENNAIO 2021	FONDO PENSIONE PERSEO	99017.01.703400 01	Comp	355,19		

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) 355,19 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
406	26/01/2021	Documento n. 29 del 31/12/2020	IL GIOQUO S.N.C. DI MITROTTI AGOSTINO & C.	01021.03.704122 0001	Res		153,00	
Totale per CONTROPARTITA: Giornali e riviste (P.Fin. U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste)						0,00	153,00	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
411	26/01/2021	Contributi per integrazione rette di ricovero per anziani presso strutture residenziali anno 2020	RSSA CASA DI RIPOSO G. SIMONE – V. CALABRESE - CON NOI SOC. COOP. SOCIALE	12021.04.510152 31	Res		1.077,73	
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	1.077,73	0,00

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
447	27/01/2021	DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO per la SICUREZZA in FASE di ESECUZIONE e CERTIFICAZIONE di REGOLARE ESECUZIONE dei LAVOR	SUSCA ANTONIO	09012.02.308214 08	Res		2.885,51	
Totale per CONTROPARTITA: Altri terreni n.a.c. (P.Fin. U.2.02.02.01.999 - Altri terreni n.a.c.)						0,00	2.885,51	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
448	27/01/2021	Documento n. 36 del 13/01/2021	O.E.M. DI DE LORENZO D. & C. S.N.C.	05012.02.107218 90	Res		29.910,74	
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.)						0,00	29.910,74	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
451	27/01/2021	FATT. IVA SPLIT P.	MAGGIOLI S.P.A.	01031.03.203130 4401	Res		5.782,19	
Totale per CONTROPARTITA: Gestione e manutenzione applicazioni (P.Fin. U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni)						0,00	5.782,19	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
453	27/01/2021	Documento n. 4/0000280 del 24/12/2020	MANCINI SRL	03011.03.601122 3002	Comp	105,32		
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 -						105,32	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
457	27/01/2021	Contributi per integrazione rette di ricovero per anziani presso strutture residenziali anno 2020	ZIP.H SOC. COOP. A R.L ONLUS ONLUS	12021.04.510152 31	Res		1.344,68	
460	27/01/2021	RIFUGI ANTIAEREI	ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMBATTENTI E REDUCI - FEDERAZIONE DI BARI	07011.04.106151 10	Res		20.151,13	
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	21.495,81	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
466	27/01/2021	Documento n. PAE0045507 del 31/12/2020	FASTWEB SPA	01081.03.101132 57	Res		1.246,68	
Totale per CONTROPARTITA: Telefonia fissa (P.Fin. U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa)						0,00	1.246,68	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
467	27/01/2021	Documento n. 318/FPA del 30/12/2020	CNI SPA	05021.03.108131 10	Res		544,85	

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.) 0,00 544,85 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
473	27/01/2021	Documento n. 28 del 31/12/2020	IL GIOQUO S.N.C. DI MITROTTI AGOSTINO & C.	05021.03.108122 0101	Res		82,10	

Totale per CONTROPARTITA: Giornali e riviste (P.Fin. U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste) 0,00 82,10 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
478	27/01/2021	STIPENDI GENNAIO 2021 - EXTRA	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	99017.01.703400 02	Comp	100,00		

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) 100,00 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
479	27/01/2021	STIPENDI GENNAIO 2021 - EXTRA	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01021.01.704110 0101	Comp	1.522,60		

Totale per CONTROPARTITA: Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato (P.Fin. U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale) 1.522,60 0,00 0,00

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
480	27/01/2021	VERSAMENTO FONDO PENSIONE PERSEO MESE DI GENNAIO 2021 - EXTRA	FONDO PENSIONE PERSEO	01021.01.704110 0102	Comp	17,67		

Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale) 17,67 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 assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi)

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
481	27/01/2021	VERSAMENTO FONDO PENSIONE PERSEO MESE DI GENNAIO 2021 - EXTRA	FONDO PENSIONE PERSEO	99017.01.703400 01	Comp	17,67		

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) 17,67 0,00 0,00

CONTROPARTITA: Armi n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.08.999 - Armi n.a.c.)

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
488	28/01/2021	Documento n. 7 del 30/11/2020	DORMIO MARIO	03012.02.601258 72	Res		3.490,17	

Totale per CONTROPARTITA: Armi n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.08.999 - Armi n.a.c.) 0,00 3.490,17 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
508	29/01/2021	Sovvenzione per Servizio di Vigilanza uffici Area Organizzativa V	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SEZIONE DI MONOPOLI	04061.04.502152 27	Res		1.439,50	
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	1.439,50	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
535	02/02/2021	Pubblicazione bando per l'affidamento, per cinque 'anni, dei Servizi di custodia e logistici del cimitero comunale di Mo	VIVENDA SRL	01031.03.203133 4601	Res		4.828,36	
536	02/02/2021	Pubblicazione bando per l'affidamento in concessione dei servizi di gestione di spiaggia libera, salvamento, bagni pubbl	VIVENDA SRL	01031.03.203133 4601	Res		915,62	
Totale per CONTROPARTITA: Pubblicazione bandi di gara (P.Fin. U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara)						0,00	5.743,98	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
537	02/02/2021	Restituzione ai contribuenti delle somme indebitamente versate	BRASCIA ROSA	01041.09.205180 06	Res		3.422,00	
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)						0,00	3.422,00	0,00

CONTROPARTITA: Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (P.Fin. U.7.01.03.02.001 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro)

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
538	04/02/2021	VERSAMENTO RITENUTE INPS LAVORO OCCASIONALE	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE	99017.01.203010 48	Comp	115,66		
Totale per CONTROPARTITA: Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (P.Fin. U.7.01.03.02.001 - Versamenti di ritenute)						115,66	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
539	04/02/2021	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF 1009 LAVORO OCCASIONALE DAL 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO IRPEF LAVORO AUTONOMO	99017.01.203010 40	Comp	982,52		
540	04/02/2021	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF 1040 LAVORO AUTONOMO DAL 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO IRPEF LAVORO AUTONOMO	99017.01.203010 40	Comp	4.236,27		

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 **5.218,79** **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
574	05/02/2021	Documento n. 4/0000012 del 29/01/2021	MANCINI SRL	01061.03.303134 04	Comp	210,04		

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 - **210,04** **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
575	05/02/2021	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1393 DEL 26/11/2020	IL GIOQUO S.N.C. DI MITROTTI AGOSTINO & C.	05021.03.108122 0101	Res		229,50	

Totale per CONTROPARTITA: Giornali e riviste (P.Fin. U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste) **0,00** **229,50** **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
578	05/02/2021	Accordo quadro per la manutenzione degli impianti di videosorveglianza del Comune di Monopoli - CIG Z702D9BB72 - RUP Geo	TEL.NET DI CAROLILLO MARCELLO	03022.02.304219 66	Res		12.422,80	

Totale per CONTROPARTITA: Impianti (P.Fin. U.2.02.01.04.002 - Impianti) **0,00** **12.422,80** **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
579	05/02/2021	Documento n. 13/N del 29/01/2021	WEPHONIA WEB PHONIA DI FABIO FEDELE	01062.02.303258 7302	Res		4.092,80	
595	08/02/2021	VENDITA	MIMMO DORMIO S.R.L. - HELP COMPUTER -	04062.02.502250 1801	Res		4.611,60	
Totale per CONTROPARTITA: Hardware n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c.)						0,00	8.704,40	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
601	08/02/2021	Contributi per integrazione rette di ricovero per anziani presso strutture residenziali anno 2020	RSA I.S.P.E. CONSORZIO S. RAFFAELE MOLA DI BARI	12021.04.510152 31	Res		1.103,34	
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	1.103,34	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
606	09/02/2021	Servizio di somministrazione di personale	TEMPOR S.P.A.	09021.03.405130 25	Res		2,00	
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)						0,00	2,00	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
609	09/02/2021	Irap - Realizzazione di 2 laboratori di lettura animata, pasticceria e cartapesta	TESORERIA PROV. STATO BARI IRAP PRESTAZIONI OCCASIONALI	01111.02.110177 12	Res		39,17	

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
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	39,17	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
616	09/02/2021	Documento n. 81/01 del 18/01/2021	INFO SRL	01031.03.203133 4601	Res		1.266,50	
Totale per CONTROPARTITA: Pubblicazione bandi di gara (P.Fin. U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara)						0,00	1.266,50	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
620	09/02/2021	Canoni per servizi Webgis Geotelnav e modulo CDU dal 01 agosto 2020 al 31 marzo 2021	GEOTEL SOCIETA' COOPERATIVA	08011.03.301133 54	Comp	2.928,00		
621	09/02/2021	Canoni per servizi Webgis Geotelnav e modulo CDU dal 01 agosto 2020 al 31 marzo 2021	GEOTEL SOCIETA' COOPERATIVA	08011.03.301133 54	Res		8.723,00	
Totale per CONTROPARTITA: Gestione e manutenzione applicazioni (P.Fin. U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni)						2.928,00	8.723,00	0,00

CONTROPARTITA: Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (P.Fin. U.1.03.02.10.001 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza)

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
622	10/02/2021	SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO PER LA REDAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE DI INTERVENTO DI CUI ALL'ISTANZA DI FINANZIAM	DEL RE DAVIDE	01111.03.401130 32	Res		990,00	
623	10/02/2021	Incarico professionale per ottenimento finanziamenti comunitari - Integrazione per oneri	TESORERIA PROV. STATO BARI IRAP PRESTAZIONI OCCASIONALI	01111.03.401130 32	Res		84,15	
624	10/02/2021	Incarico professionale per ottenimento finanziamenti comunitari - Integrazione per oneri	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE	01111.03.401130 32	Res		158,40	

Totale per CONTROPARTITA: Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (P.Fin. U.1.03.02.10.001 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca) **0,00** **1.232,55** **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
642	10/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01071.01.206110 0102	Comp	3.997,79		
643	10/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	14021.01.105110 0102	Comp	2.966,38		
644	10/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	09021.01.306110 0102	Comp	1.243,82		
645	10/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	16011.01.407110 0102	Comp	449,65		
646	10/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	09021.01.405110 0102	Comp	3.043,82		
647	10/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	05021.01.107110 0102	Comp	910,74		
648	10/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	07011.01.106110 0102	Comp	1.699,68		
Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)						14.311,88	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
649	10/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01101.02.703170 3001	Comp	4,01		
Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						4,01	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
650	10/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01101.01.703111 01	Comp	4,04		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
651	10/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01101.01.703110 0102	Comp	1.871,34		
652	10/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	03011.01.601110 0102	Comp	20.933,77		
653	10/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01101.01.703110 0910	Comp	11,20		
Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)						22.820,35	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
654	10/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01111.02.102170 0700	Res		1.450,56	
655	10/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01101.02.703170 3001	Res		1.260,06	
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	2.710,62	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
656	10/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2021	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE	01011.01.701110 0108	Comp	29,23		
657	10/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01111.01.102110 1302	Res		4.061,57	
Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)						29,23	4.061,57	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
658	10/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	12091.01.206110 0102	Comp	49,29		
659	10/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01111.01.104110 0102	Comp	49,69		
660	10/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	12011.01.510110 0102	Comp	50,46		
Totale per CONTROPARTITA: Contributi per indennità di fine rapporto (P.Fin. U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS)						149,44	0,00	0,00

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
661	10/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2021	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE	01101.01.703110 0904	Comp	50,54		
Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)						50,54	0,00	0,00

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
662	10/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	03011.01.105110 0102	Comp	53,67		
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)						53,67	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
663	10/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2021	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE	09021.01.405110 0114	Comp	56,45		
Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)						56,45	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
664	10/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2021 - servizio di rimozione rifiuti sulle aree costiere	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	09031.02.402177 13	Res		67,15	
665	10/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01081.02.206170 04	Res		67,85	
Totali per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						0,00	135,00	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
666	10/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01011.01.701110 0108	Comp	74,11		
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)						74,11	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
667	10/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2021 - Accordo Quadro Manutenzione Lame	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01061.02.303177 13	Res		81,79	
Totali per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						0,00	81,79	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
668	10/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01031.01.208110 0102	Comp	83,31		
669	10/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	10051.01.305110 0102	Comp	83,32		
670	10/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	10051.01.304110 0102	Comp	90,65		
671	10/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01111.01.408110 0102	Comp	90,65		
672	10/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	16011.01.407110 0102	Comp	90,65		
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)						438,58	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
673	10/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01101.01.703110 0910	Res		3.882,23	
Totali per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)						0,00	3.882,23	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
674	10/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	12081.01.510110 0102	Comp	98,94		
675	10/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01101.01.703110 0908	Comp	99,73		
676	10/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01111.01.110110 0102	Comp	100,97		
677	10/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01051.01.202110 0102	Comp	132,52		
678	10/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01011.01.701110 0102	Comp	133,06		
679	10/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	05021.01.108110 0102	Comp	135,78		
680	10/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	05021.01.107110 0102	Comp	146,59		

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)						847,59	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
681	10/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01011.02.701170 0201	Comp	147,23		
682	10/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	12091.02.206170 0201	Comp	147,31		
683	10/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	10051.02.305170 0201	Comp	147,39		
684	10/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01031.02.208170 0201	Comp	147,45		
685	10/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	12011.02.510170 0201	Comp	150,81		
Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						740,19	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
686	10/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01101.01.703110 0904	Comp	678,49		
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)						678,49	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
687	10/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01011.02.701170 38	Comp	154,34		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
688	10/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	10051.02.304170 0201	Comp	159,92		
689	10/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01111.02.408170 0201	Comp	159,93		
690	10/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	16011.02.407170 0201	Comp	159,93		
691	10/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	03011.02.105170 0201	Comp	160,15		
Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						794,27	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
692	10/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	09021.01.405110 0114	Comp	171,09		
Totale per CONTROPARTITA: Contributi per indennità di fine rapporto (P.Fin. U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS)						171,09	0,00	0,00

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
693	10/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	12081.02.510170 0201	Comp	173,51		
Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						173,51	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
694	10/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01081.01.101110 0102	Comp	173,96		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
695	10/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01061.01.310110 0102	Comp	174,02		
696	10/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	06011.01.503110 0102	Comp	181,64		
697	10/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	09031.01.402110 0102	Comp	187,54		
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)						717,16	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
698	10/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01081.01.206110 2502	Res		189,98	
699	10/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2021 - servizio di rimozione rifiuti sulle aree costiere	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	09031.01.402110 5402	Res		191,66	
Totali per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)						0,00	381,64	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
700	10/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01061.01.303110 0102	Comp	209,94		
702	10/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	02011.01.608110 0102	Comp	216,27		
703	10/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	04061.01.502110 0102	Comp	217,87		
704	10/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	09021.01.306110 0102	Comp	218,25		
705	10/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01031.01.201110 0102	Comp	220,24		
706	10/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	12061.01.505110 0102	Comp	220,61		
707	10/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01041.01.204110 0102	Comp	257,30		

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) 1.560,48 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
708	10/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2021 - Accordo Quadro Manutenzione Lame	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01061.01.303110 5402	Res		261,57	

Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale) 0,00 261,57 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
709	10/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01101.02.703170 3500	Comp	1.629,61		

Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)) 1.629,61 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
710	10/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01021.01.704110 0102	Comp	348,50		

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) 348,50 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
711	10/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	05021.02.108170 0201	Comp	293,42		
712	10/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01101.02.703170 32	Comp	294,34		
713	10/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01051.02.202170 0201	Comp	294,49		
714	10/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01111.02.110170 0201	Comp	298,01		
715	10/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	09021.02.405170 0203	Comp	298,01		
716	10/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01061.02.310170 0201	Comp	307,03		
717	10/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	12061.02.505170 0201	Comp	307,30		
718	10/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01081.02.101170 0201	Comp	307,34		
Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						2.399,94	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
719	10/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01111.01.102110 0102	Comp	309,64		
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)						309,64	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
720	10/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	05021.02.107170 0201	Comp	324,37		
721	10/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	09031.02.402170 0201	Comp	330,17		
Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						654,54	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
722	10/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01111.01.404110 0102	Comp	339,19		
723	10/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	07011.01.106110 0102	Comp	344,03		
724	10/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01101.01.703110 0102	Comp	344,54		
725	10/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01061.01.311110 0102	Comp	358,64		

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) 1.386,40 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
726	10/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01061.02.303170 0201	Comp	364,79		

Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)) 364,79 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
727	10/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01061.01.307110 0102	Comp	412,38		

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) 412,38 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
728	10/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	12091.01.206110 0102	Comp	412,41		
729	10/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	10051.01.305110 0102	Comp	412,64		
730	10/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01031.01.208110 0102	Comp	412,81		
731	10/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01111.01.104110 0102	Comp	415,97		
732	10/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	12011.01.510110 0102	Comp	422,29		
733	10/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01011.01.701110 0108	Comp	432,16		
Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)						2.508,28	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
734	10/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01021.01.103110 0102	Comp	436,25		
Totale per CONTROPARTITA: Contributi per indennità di fine rapporto (P.Fin. U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS)						436,25	0,00	0,00

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
735	10/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	02011.02.608170 0201	Comp	441,20		
736	10/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	09021.02.306170 0201	Comp	443,60		
737	10/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01031.02.201170 0201	Comp	443,95		
Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						1.328,75	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
738	10/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	10051.01.304110 0102	Comp	447,79		
739	10/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01111.01.408110 0102	Comp	447,79		
740	10/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	03011.01.105110 0102	Comp	448,43		

Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale) **1.344,01** **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
741	10/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01041.02.204170 0201	Comp	454,60		

Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)) **454,60** **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
742	10/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	12011.01.504110 0102	Comp	474,33		

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

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
743	10/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	12081.01.510110 0102	Comp	485,83		

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

485,83

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
744	10/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	09021.01.405110 0102	Comp	547,85		
745	10/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	04071.01.502110 0102	Comp	549,38		
746	10/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	14021.01.105110 0102	Comp	562,22		

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)

1.659,45

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
747	10/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01021.02.704170 0201	Comp	581,18		

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

581,18

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
748	10/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01041.01.205110 0102	Comp	603,66		

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

603,66

0,00

0,00

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
749	10/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	07011.02.106170 0201	Comp	605,68		
750	10/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01021.02.103170 0201	Comp	610,22		
Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						1.215,90	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
751	10/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01031.01.203110 0102	Comp	613,98		
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)						613,98	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
752	10/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01111.02.404170 0201	Comp	646,98		
753	10/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01101.02.703170 0201	Comp	666,84		
Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						1.313,82	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
754	10/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01071.01.206110 0102	Comp	669,45		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
755	10/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	08011.01.301110 0102	Comp	679,60		
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)						1.349,05	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
756	10/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01101.02.703170 3600	Res		4.351,46	
757	10/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01061.02.307170 0201	Comp	729,50		
Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						729,50	4.351,46	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
758	10/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01101.01.703110 0904	Comp	4.562,97		
Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)						4.562,97	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
759	10/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01061.02.311170 0201	Comp	755,73		
760	10/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01111.02.102170 0201	Comp	818,91		
Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						1.574,64	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
761	10/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	12071.01.510110 0102	Comp	820,53		

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) **820,53** **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
762	10/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	05021.01.108110 0102	Comp	821,59		
763	10/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01101.01.703110 0908	Comp	824,15		
764	10/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01051.01.202110 0102	Comp	824,57		
765	10/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01011.01.701110 0102	Comp	828,10		
766	10/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01111.01.110110 0102	Comp	834,42		
767	10/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	09021.01.405110 0114	Comp	834,42		
768	10/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01061.01.310110 0102	Comp	859,66		
769	10/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01081.01.101110 0102	Comp	860,61		
770	10/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	06011.01.503110 0102	Comp	897,15		

Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale) **7.584,67** **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
771	10/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01101.01.703110 0902	Comp	933,52		
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)						933,52	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
772	10/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	09031.01.402110 0102	Comp	924,48		
Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)						924,48	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
773	10/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2021	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE	01011.03.701130 0407	Comp	1.002,00		
Totale per CONTROPARTITA: Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità (P.Fin. U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità)						1.002,00	0,00	0,00

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
774	10/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01011.02.701177 03	Comp	1.040,98		
775	10/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	14021.02.105170 0201	Comp	1.058,80		
776	10/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	09021.02.405170 0201	Comp	1.086,43		
777	10/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01041.02.205170 0201	Comp	1.184,87		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
778	10/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	08011.02.301170 13	Res		1.226,47	
Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						4.371,08	1.226,47	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
779	10/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	02011.01.608110 0102	Comp	1.235,38		
780	10/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01031.01.201110 0102	Comp	1.243,10		
781	10/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	12061.01.505110 0102	Comp	1.251,95		
Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)						3.730,43	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
782	10/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01031.02.203170 0201	Comp	1.266,70		
Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						1.266,70	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
783	10/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	04061.01.502110 0102	Comp	1.268,04		
784	10/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01041.01.204110 0102	Comp	1.272,88		

Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale) **2.540,92** **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
785	10/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	04071.02.502170 0201	Comp	1.283,68		
786	10/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01071.02.206170 0201	Comp	1.287,08		
787	10/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	08011.02.301170 0201	Comp	1.385,57		

Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)) **3.956,33** **0,00** **0,00**

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
788	10/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01061.01.303110 0102	Comp	1.387,01		

Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale) **1.387,01** **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
789	10/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	12071.02.510170 0201	Comp	1.706,99		

Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)) **1.706,99** **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
790	10/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO- BARI - CONTO FONDO PREVIDENZA E CREDITO	99017.01.703400 01	Comp	1.934,63		
Totale per CONTROPARTITA: Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (P.Fin. U.						1.934,63	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
791	10/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01101.01.703110 0902	Res		13.309,01	
792	10/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01021.01.704110 0102	Comp	2.370,65		
793	10/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01061.01.307110 0102	Comp	2.042,62		
794	10/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01061.01.311110 0102	Comp	2.116,04		
795	10/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01111.01.404110 0102	Comp	2.203,88		
796	10/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01111.01.102110 0102	Comp	2.292,96		
797	10/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01021.01.103110 0102	Comp	2.492,25		
Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)						13.518,40	13.309,01	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
798	10/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01101.02.703170 3600	Comp	2.504,33		
Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						2.504,33	0,00	0,00

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
799	10/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	12011.01.504110 0102	Comp	2.826,85		
Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)						2.826,85	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
800	10/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO- BARI - CONTO ADD.LE COMUNALE	99017.01.703400 02	Comp	3.313,64		
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						3.313,64	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
801	10/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01041.01.205110 0102	Comp	3.317,55		
802	10/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	08011.01.301110 1102	Res		3.434,12	
Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)						3.317,55	3.434,12	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
803	10/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	99017.01.703400 01	Comp	3.444,04		
Totale per CONTROPARTITA: Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (P.Fin. U.						3.444,04	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
804	10/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	04071.01.502110 0102	Comp	3.594,37		
Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)						3.594,37	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
805	10/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	03011.01.601110 0102	Comp	3.596,99		
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)						3.596,99	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
806	10/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	08011.01.301110 0102	Comp	3.879,56		
807	10/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01031.01.203110 0102	Comp	3.962,73		
808	10/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	12071.01.510110 0102	Comp	4.779,53		
Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)						12.621,82	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
809	10/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	03011.02.601170 0201	Comp	7.474,33		
Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						7.474,33	0,00	0,00

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
810	10/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01101.01.703110 0902	Comp	8.155,14		
Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)						8.155,14	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
811	10/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO- BARI - CONTO ADD.LE REGIONALE	99017.01.703400 02	Comp	8.262,42		
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						8.262,42	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
812	10/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	99017.01.703400 01	Comp	49.332,40		
Totale per CONTROPARTITA: Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (P.Fin. U.						49.332,40	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
813	10/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO- BARI - CONTO IRPEF.-	99017.01.703400 02	Comp	95.474,75		
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						95.474,75	0,00	0,00

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
835	15/02/2021	PERIODO 01/11/2020-31/12/2020 SERVIZIO DI TELESORVEGLIANZA	ISTITUTO DI VIGILANZA M.A.R. POL	09012.02.308214 6401	Res		134,73	
Totale per CONTROPARTITA: Altri terreni n.a.c. (P.Fin. U.2.02.02.01.999 - Altri terreni n.a.c.)						0,00	134,73	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
836	15/02/2021	AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL 2020-2021	ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO	01101.01.703110 04	Comp	42.791,07		
Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)						42.791,07	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
852	15/02/2021	applicativo WEB Solar-Log WEB Enerest 4 pacchetto XL di monitoraggio impianti fotovoltaici di proprietà del Comune di Mo	PV DATA SRL	01062.02.303258 7301	Res		1.067,50	
Totale per CONTROPARTITA: Acquisto software (P.Fin. U.2.02.03.02.002 - Acquisizione software e manutenzione evolutiva)						0,00	1.067,50	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
853	15/02/2021	NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER BIBLIOTECA - DETERMINA DI AFFIDAMENTO N. 717/2017	CONVERGE SPA	05011.03.107144 0001	Comp	194,36		
Totale per CONTROPARTITA: Noleggi di impianti e macchinari (P.Fin. U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari)						194,36	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
854	15/02/2021	Documento n. PAE0045505 del 31/12/2020	FASTWEB SPA	01081.03.101132 57	Res		197,64	
Totale per CONTROPARTITA: Telefonia fissa (P.Fin. U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa)						0,00	197,64	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
856	15/02/2021	Contributi per integrazione rette di ricovero per anziani presso strutture residenziali anno 2021	METROPOLIS CONSORZIO COOP SOCIALI A.R.L.	12021.04.510152 31	Comp	1.915,56		
857	15/02/2021	Contributi per integrazione rette di ricovero per anziani presso strutture residenziali anno 2020	METROPOLIS CONSORZIO COOP SOCIALI A.R.L.	12021.04.510152 31	Res		193,67	
Totale per CONTROPARTITA: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private (P.Fin. U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)						1.915,56	193,67	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
859	15/02/2021	comune di monopoli corrispettivo per il rilascio di n.335 carte d'identita' elettroniche, periodo dal 01/01/2021 al 31/01/2021	MINISTERO INTERNOGABINETTO DEL MINISTRO	99017.02.206400 11	Comp	5.624,65		
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)						5.624,65	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
869	16/02/2021	Contributi per integrazione rette di ricovero per anziani presso strutture residenziali anno 2021	R.S.S.A. SAN PIO GESTIONE S.A.AP. S.R.L.	12021.04.510152 31	Comp	4.553,04		
906	16/02/2021	Mensa sociale nei giorni feriali e festivi presso la sede comunale di via Palasciano per 3 mesi - Pr	ASSOCIAZIONE U.N.I.T.A.L.S.I	12041.04.510150 40	Res		3.650,00	
907	16/02/2021	Mensa sociale presso la sede comunale di via Palasciano per 3 mesi da data adozione provvedimento	ASSOCIAZIONE U.N.I.T.A.L.S.I	12041.04.510150 40	Res		593,26	
908	16/02/2021	Contributi per integrazione rette di ricovero per anziani presso strutture residenziali anno 2020	A.P.S.P. DON GIOVANNI SILVESTRI	12021.04.510152 31	Res		999,50	
912	16/02/2021	SOVVENZIONE PER SERVIZIO VIGILANZA C/O SEDE AREA ORGANIZZATIVA V^ DAL 22/06/2019 AL 21/06/2020	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SEZIONE DI MONOPOLI	04061.04.502152 27	Res		573,23	
913	16/02/2021	Sovvenzione per Servizio di Vigilanza uffici Area Organizzativa V	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SEZIONE DI MONOPOLI	04061.04.502152 27	Res		947,77	
Totale per CONTROPARTITA: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private (P.Fin. U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)						4.553,04	6.763,76	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
914	16/02/2021	Documento n. H00041 del 14/10/2019	ISTITUTO DI VIGILANZA M.A.R. POL	12011.03.504134 6301	Res		247,33	
Totale per CONTROPARTITA: Servizi di sorveglianza e custodia e accoglienza (P.Fin. U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza)						0,00	247,33	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
919	17/02/2021	Documento n. 282/00 del 04/02/2021	RODA S.R.L.	01062.02.303250 0901	Res		402,84	
920	17/02/2021	Documento n. 282/00 del 04/02/2021	RODA S.R.L.	08012.02.301250 0901	Res		805,68	
Totale per CONTROPARTITA: Mobili e arredi per ufficio (P.Fin. U.2.02.01.03.001 - Mobili e arredi per ufficio)						0,00	1.208,52	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
923	17/02/2021	Rif. D.D.T. N. B/23 del 19/11/2020	GRAFICHE VITO RADIO EDITORE S.R.L.	02011.03.608122 0002	Res		87,84	
926	17/02/2021	Rif. D.D.T. N. 0/242 del 29/12/2020	GRAFICHE VITO RADIO EDITORE S.R.L.	14021.03.105122 0002	Res		73,20	
Totale per CONTROPARTITA: Carta, cancelleria e stampati (P.Fin. U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati)						0,00	161,04	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
958	18/02/2021	Servizio di somministrazione di personale	TEMPOR S.P.A.	09021.03.405130 25	Res		2.647,70	
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)						0,00	2.647,70	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
972	19/02/2021	Documento n. 20/FPA del 31/01/2021	CNI SPA	05021.03.108131 10	Res		213,50	
Totale per CONTROPARTITA: Altri costi sostenuti per utilizzo di beni di terzi n.a.c. (P.Fin. U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.)						0,00	213,50	0,00

CONTROPARTITA: 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
------	------	-------------	------------	----------	-------	--------------------	-----------------	-------------------

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
974	19/02/2021	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE GEN 2021	ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	01031.10.203170 22	Comp	5.591,40		
Totale per CONTROPARTITA: Erario c/IVA (P.Fin. U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali)						5.591,40	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
975	23/02/2021	comune di monopoli corrispettivo per il rilascio di n.155 carte d'identita' elettroniche, periodo dal 01/02/2021 al 15/02/2021	MINISTERO INTERNOGABINETTO DEL MINISTRO	99017.02.206400 11	Comp	2.602,45		
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						2.602,45	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
986	23/02/2021	Transazione risarcimento danno sinistro N. 49398-BA00765055 del 17.08.2016 - Sig.ra Spinosa Carmela	PIRCHIO WALTER	03011.10.605180 45	Comp	5.000,00		
989	23/02/2021	Transazione risarcimento danno sinistro del 13.03.2017 - Giudizio tribunale Bari R.G. 16897/2019.	MUNNO IRENE	03011.10.605180 45	Comp	18.000,00		
Totale per CONTROPARTITA: Oneri da contenzioso (P.Fin. U.1.10.05.04.001 - Oneri da contenzioso)						23.000,00	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
990	23/02/2021	Natale 2020 - Sovvenzione per iniziativa acquisto olio da destinare agli accreditati al banco alim	ASSOCIAZIONE U.N.I.T.A.L.S.I	12041.04.510150 40	Res		3.710,00	
991	23/02/2021	Contributi per integrazione rette di ricovero per anziani presso strutture residenziali anno 2021	LA SPERANZA SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.	12021.04.510152 31	Comp	506,18		
992	23/02/2021	Contributi per integrazione rette di ricovero per anziani presso strutture residenziali anno 2021	C.D.C. MADONNA DEL BUONCAMMINO S.R.L.	12021.04.510152 31	Comp	3.777,52		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
993	23/02/2021	Contributi per integrazione rette di ricovero per anziani presso strutture residenziali anno 2021	NEW APELUSION S.R.L.	12021.04.510152 31	Comp	43.822,06		
Totale per CONTROPARTITA: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private (P.Fin. U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)						48.105,76	3.710,00	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
994	23/02/2021	CTU CAUSA RG 13017/17	FRANCO MAURIZIO	08011.10.301180 25	Comp	9.148,49		
Totale per CONTROPARTITA: Oneri da contenzioso (P.Fin. U.1.10.05.04.001 - Oneri da contenzioso)						9.148,49	0,00	0,00

CONTROPARTITA: Trasferimenti correnti a altre Imprese (P.Fin. U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese)

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1006	24/02/2021	RINNOVI CONTRATTUALI DI CUI ALLA L.R. N. 10/2009 - PROROGA FINO AL 30.06.2020	MICCOLIS/LENTINI SPA	10021.04.509150 58	Res		3.107,86	
Totale per CONTROPARTITA: Trasferimenti correnti a altre Imprese (P.Fin. U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese)						0,00	3.107,86	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
1008	24/02/2021	Erogazione sovvenzione per realizzazione eventi natalizi 2020	DONZELLI IMAGE DI DONZELLI FABIO	04071.04.502150 79	Res		12.500,00	
Totale per CONTROPARTITA: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private (P.Fin. U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)						0,00	12.500,00	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
1044	24/02/2021	Documento n. 4/0000016 del 05/02/2021	MANCINI SRL	03011.03.601122 3002	Comp	2.139,51		

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 - 2.139,51 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
1048	24/02/2021	Documento n. 2 del 31/01/2021	IL GIOQUO S.N.C. DI MITROTTI AGOSTINO & C.	01021.03.704122 0001	Res		164,00	

Totale per CONTROPARTITA: Giornali e riviste (P.Fin. U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste) 0,00 164,00 0,00

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1053	24/02/2021	STIPENDI FEBBRAIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01101.01.703111 0001	Res		526,20	

Totale per CONTROPARTITA: Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato (P.Fin. U.1.01.01.01.001 - Arretrati per anni precedenti 0,00 526,20 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
1054	24/02/2021	STIPENDI FEBBRAIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01011.03.701130 0402	Comp	770,78		
1056	24/02/2021	STIPENDI FEBBRAIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01011.03.701130 0404	Res		1.503,18	
1057	24/02/2021	STIPENDI FEBBRAIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01011.03.701130 0403	Res		1.538,97	

Totale per CONTROPARTITA: Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità (P.Fin. U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità) 770,78 3.042,15 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
1058	24/02/2021	STIPENDI FEBBRAIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	10051.01.305110 0101	Comp	1.698,87		
1059	24/02/2021	STIPENDI FEBBRAIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01031.01.208110 0101	Comp	1.700,41		
1060	24/02/2021	STIPENDI FEBBRAIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	12091.01.206110 0101	Comp	1.732,84		
1061	24/02/2021	STIPENDI FEBBRAIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01111.01.104110 0101	Comp	1.747,80		
1062	24/02/2021	STIPENDI FEBBRAIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	12011.01.510110 0101	Comp	1.774,34		
1064	24/02/2021	STIPENDI FEBBRAIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	10051.01.304110 0101	Comp	1.844,33		
1065	24/02/2021	STIPENDI FEBBRAIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01111.01.408110 0101	Comp	1.844,33		
1066	24/02/2021	STIPENDI FEBBRAIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	16011.01.407110 0101	Comp	1.844,33		
1067	24/02/2021	STIPENDI FEBBRAIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	03011.01.105110 0101	Comp	1.884,16		
1068	24/02/2021	STIPENDI FEBBRAIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	12081.01.510110 0101	Comp	1.995,24		

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

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1069	24/02/2021	STIPENDI FEBBRAIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01101.01.703110 6101	Res		51.037,81	

Totale per CONTROPARTITA: Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato (P.Fin. U.1.01.01.01.001 - Arretrati per anni precedenti) 0,00 51.037,81 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
1070	24/02/2021	STIPENDI FEBBRAIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01101.01.703110 0909	Res		2.631,14	
Totale per CONTROPARTITA: Straordinario per il personale a tempo indeterminato (P.Fin. U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo						0,00	2.631,14	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
1074	24/02/2021	STIPENDI FEBBRAIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	05021.01.108110 0101	Comp	3.414,86		
1075	24/02/2021	STIPENDI FEBBRAIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01051.01.202110 0101	Comp	3.430,45		
1076	24/02/2021	STIPENDI FEBBRAIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01011.01.701110 0101	Comp	3.443,52		
1077	24/02/2021	STIPENDI FEBBRAIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01101.01.703110 0801	Comp	3.464,55		
1078	24/02/2021	STIPENDI FEBBRAIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01111.01.110110 0101	Comp	3.505,97		
1079	24/02/2021	STIPENDI FEBBRAIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01061.01.310110 0101	Comp	3.537,82		
1080	24/02/2021	STIPENDI FEBBRAIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01081.01.101110 0101	Comp	3.544,74		
1081	24/02/2021	STIPENDI FEBBRAIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	06011.01.503110 0101	Comp	3.692,53		
Totale per CONTROPARTITA: Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato (P.Fin. U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale						28.034,44	0,00	0,00

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1082	24/02/2021	STIPENDI FEBBRAIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01101.01.703110 63	Comp	3.695,36		
Totale per CONTROPARTITA: Assegni familiari (P.Fin. U.1.01.02.02.001 - Assegni familiari)						3.695,36	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
1083	24/02/2021	STIPENDI FEBBRAIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	05021.01.107110 0101	Comp	3.766,35		
1084	24/02/2021	STIPENDI FEBBRAIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	09031.01.402110 0101	Comp	3.792,10		
1085	24/02/2021	STIPENDI FEBBRAIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	09021.01.306110 0101	Comp	5.073,66		
1086	24/02/2021	STIPENDI FEBBRAIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	02011.01.608110 0101	Comp	5.119,97		
1087	24/02/2021	STIPENDI FEBBRAIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01031.01.201110 0101	Comp	5.149,94		
1088	24/02/2021	STIPENDI FEBBRAIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	12061.01.505110 0101	Comp	5.188,26		
1089	24/02/2021	STIPENDI FEBBRAIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01041.01.204110 0101	Comp	5.240,97		
1090	24/02/2021	STIPENDI FEBBRAIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	04061.01.502110 0101	Comp	5.258,85		
1091	24/02/2021	STIPENDI FEBBRAIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01061.01.303110 0101	Comp	5.767,81		
1093	24/02/2021	STIPENDI FEBBRAIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	07011.01.106110 0101	Comp	6.963,82		
1095	24/02/2021	STIPENDI FEBBRAIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01101.01.703110 0101	Comp	7.686,15		
1096	24/02/2021	STIPENDI FEBBRAIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01061.01.307110 0101	Comp	8.408,49		
1097	24/02/2021	STIPENDI FEBBRAIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01061.01.311110 0101	Comp	8.720,23		
1098	24/02/2021	STIPENDI FEBBRAIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01111.01.404110 0101	Comp	9.018,44		
1099	24/02/2021	STIPENDI FEBBRAIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01111.01.102110 0101	Comp	9.598,45		
Totali per CONTROPARTITA: Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato (P.Fin. U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale						94.753,49	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
1100	24/02/2021	STIPENDI FEBBRAIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01101.01.703110 0909	Comp	9.645,57		

Totale per CONTROPARTITA: Straordinario per il personale a tempo indeterminato (P.Fin. U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo **9.645,57** **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
1101	24/02/2021	STIPENDI FEBBRAIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01021.01.704110 0101	Comp	9.960,28		
1103	24/02/2021	STIPENDI FEBBRAIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01021.01.103110 0101	Comp	10.329,70		
1104	24/02/2021	STIPENDI FEBBRAIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	12011.01.504110 0101	Comp	11.682,16		
1105	24/02/2021	STIPENDI FEBBRAIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	14021.01.105110 0101	Comp	12.238,03		

Totale per CONTROPARTITA: Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato (P.Fin. U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale **44.210,17** **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
1106	24/02/2021	STIPENDI FEBBRAIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01011.03.701130 0401	Comp	12.424,61		

Totale per CONTROPARTITA: Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità (P.Fin. U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità) **12.424,61** **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
1107	24/02/2021	STIPENDI FEBBRAIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	09021.01.405110 0101	Comp	12.587,91		

Totale per CONTROPARTITA: Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato (P.Fin. U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale **12.587,91** **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
1108	24/02/2021	STIPENDI FEBBRAIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	99017.01.703400 02	Comp	13.024,00		
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						13.024,00	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
1109	24/02/2021	STIPENDI FEBBRAIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01041.01.205110 0101	Comp	13.645,34		
1110	24/02/2021	STIPENDI FEBBRAIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	04071.01.502110 0101	Comp	13.675,56		
1111	24/02/2021	STIPENDI FEBBRAIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01031.01.203110 0101	Comp	14.587,52		
1112	24/02/2021	STIPENDI FEBBRAIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01071.01.206110 0101	Comp	15.601,62		
1113	24/02/2021	STIPENDI FEBBRAIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	08011.01.301110 0101	Comp	16.059,92		
1115	24/02/2021	STIPENDI FEBBRAIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	12071.01.510110 0101	Comp	18.259,56		
1116	24/02/2021	STIPENDI FEBBRAIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	03011.01.601110 0101	Comp	87.337,06		
Totale per CONTROPARTITA: Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato (P.Fin. U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale						179.166,58	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
1117	24/02/2021	VERSAMENTO FONDO PENSIONE PERSEO MESE DI FEBBRAIO 2021	FONDO PENSIONE PERSEO	01071.01.206110 0102	Comp	17,40		
1118	24/02/2021	VERSAMENTO FONDO PENSIONE PERSEO MESE DI FEBBRAIO 2021	FONDO PENSIONE PERSEO	14021.01.105110 0102	Comp	17,48		
1119	24/02/2021	VERSAMENTO FONDO PENSIONE PERSEO MESE DI FEBBRAIO 2021	FONDO PENSIONE PERSEO	01021.01.704110 0102	Comp	17,67		
1120	24/02/2021	VERSAMENTO FONDO PENSIONE PERSEO MESE DI FEBBRAIO 2021	FONDO PENSIONE PERSEO	09021.01.306110 0102	Comp	17,88		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1121	24/02/2021	VERSAMENTO FONDO PENSIONE PERSEO MESE DI FEBBRAIO 2021	FONDO PENSIONE PERSEO	16011.01.407110 0102	Comp	18,58		
1122	24/02/2021	VERSAMENTO FONDO PENSIONE PERSEO MESE DI FEBBRAIO 2021	FONDO PENSIONE PERSEO	09021.01.405110 0102	Comp	19,22		
1123	24/02/2021	VERSAMENTO FONDO PENSIONE PERSEO MESE DI FEBBRAIO 2021	FONDO PENSIONE PERSEO	05021.01.107110 0102	Comp	24,90		
1124	24/02/2021	VERSAMENTO FONDO PENSIONE PERSEO MESE DI FEBBRAIO 2021	FONDO PENSIONE PERSEO	01101.01.703110 0102	Comp	41,21		
1125	24/02/2021	VERSAMENTO FONDO PENSIONE PERSEO MESE DI FEBBRAIO 2021	FONDO PENSIONE PERSEO	07011.01.106110 0102	Comp	45,20		
1126	24/02/2021	VERSAMENTO FONDO PENSIONE PERSEO MESE DI FEBBRAIO 2021	FONDO PENSIONE PERSEO	03011.01.601110 0102	Comp	62,18		
Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)						281,72	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
1127	24/02/2021	VERSAMENTO FONDO PENSIONE PERSEO MESE DI FEBBRAIO 2021	FONDO PENSIONE PERSEO	99017.01.703400 01	Comp	392,09		
Totale per CONTROPARTITA: Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (P.Fin. U.						392,09	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
1160	25/02/2021	Documento n. 7 del 14/01/2021	GRUPPO CONVERTINI SAS DI CONVERTINI A. & C.	06011.03.503133 37	Res		915,00	
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 -						0,00	915,00	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
1162	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01071.01.206110 0102	Comp	3.756,64		
1163	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	14021.01.105110 0102	Comp	2.966,39		
1164	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01021.01.704110 0102	Comp	2.389,06		
1165	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	09021.01.306110 0102	Comp	1.226,74		
1166	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	16011.01.407110 0102	Comp	449,65		
1167	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	09021.01.405110 0102	Comp	3.043,87		
1168	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	05021.01.107110 0102	Comp	910,73		
1169	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01101.01.703110 0102	Comp	1.871,33		
1170	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	07011.01.106110 0102	Comp	1.700,41		
1171	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	03011.01.601110 0102	Comp	21.065,12		
1172	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE	01101.01.703110 6102	Res		56,29	
Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)						39.379,94	56,29	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
1173	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01101.01.703110 0908	Comp	111,54		
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)						111,54	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
1174	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE	01011.01.701110 0108	Comp	29,23		

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)						29,23	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
1175	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021 - Lavori di realizzazione e manutenzione spazi a verde Villa S. Antonio - cig Z9E29512D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01061.02.303177 13	Comp	34,73		
1176	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01101.02.703170 32	Comp	329,14		
1177	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01101.02.703177 25	Res		44,72	
Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						363,87	44,72	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
1178	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	12091.01.206110 0102	Comp	49,29		
1179	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01111.01.104110 0102	Comp	49,69		
1180	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	12011.01.510110 0102	Comp	50,46		
Totale per CONTROPARTITA: Contributi per indennità di fine rapporto (P.Fin. U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS)						149,44	0,00	0,00

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1181	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE	01101.01.703110 0904	Comp	50,54		

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)						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
1182	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	03011.01.105110 0102	Comp	53,67		
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)						53,67	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
1183	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE	09021.01.405110 0114	Comp	56,45		
Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)						56,45	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
1184	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01011.01.701110 0108	Comp	74,11		
1185	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01031.01.208110 0102	Comp	83,31		
1186	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	10051.01.305110 0102	Comp	83,32		
1187	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01101.01.703110 6102	Res		1.761,24	
1188	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	10051.01.304110 0102	Comp	90,65		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1189	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01111.01.408110 0102	Comp	90,65		
1190	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	16011.01.407110 0102	Comp	90,65		
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)						512,69	1.761,24	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
1191	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01101.01.703110 0908	Comp	921,62		
Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)						921,62	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
1192	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	12081.01.510110 0102	Comp	98,94		
1193	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01111.01.110110 0102	Comp	100,98		
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)						199,92	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
1194	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021 - Lavori di realizzazione e manutenzione spazi a verde Villa S. Antonio - cig Z9E29512D	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01061.01.303110 5402	Comp	102,96		

Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale) 102,96 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
1195	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01111.02.102170 0700	Res		882,70	
1196	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01101.02.703170 3600	Comp	3.586,50		

Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)) 3.586,50 882,70 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
1197	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01101.01.703111 0002	Res		125,23	

Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale) 0,00 125,23 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
1198	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01011.02.701177 03	Res		127,75	
1199	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE	01011.02.701177 03	Res		130,86	

Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)) 0,00 258,61 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
1200	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01051.01.202110 0102	Comp	132,52		
1201	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01011.01.701110 0102	Comp	133,06		
1202	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	05021.01.108110 0102	Comp	135,78		
1203	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	05021.01.107110 0102	Comp	146,59		
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)						547,95	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
1204	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01011.02.701170 0201	Comp	147,24		
1205	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	12091.02.206170 0201	Comp	147,31		
1206	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	10051.02.305170 0201	Comp	147,38		
1207	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01031.02.208170 0201	Comp	147,43		
1208	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01101.02.703170 18	Comp	147,44		
1209	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01101.02.703170 3001	Res		147,46	
1210	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	12011.02.510170 0201	Comp	150,83		
Totali per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						887,63	147,46	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
1211	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01101.01.703110 0904	Comp	678,48		

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) 678,48 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
1212	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01011.02.70117038	Comp	154,34		
1213	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	10051.02.304170201	Comp	159,92		
1214	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01111.02.408170201	Comp	159,92		
1215	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	16011.02.407170201	Comp	159,93		
1216	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	03011.02.105170201	Comp	160,15		

Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)) 794,26 0,00 0,00

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1217	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01101.01.7031100802	Comp	169,80		

Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale) 169,80 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
1218	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	09021.01.4051100114	Comp	171,10		

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) 171,10 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
1219	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	12081.02.510170 0201	Comp	173,50		

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

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1220	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01081.01.101110 0102	Comp	173,96		
1221	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01061.01.310110 0102	Comp	174,02		
1222	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	06011.01.503110 0102	Comp	181,64		
1223	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	09031.01.402110 0102	Comp	187,54		

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) 717,16 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
1224	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01101.02.703177 1901	Res		4.362,28	

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 4.362,28 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
1225	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01061.01.303110 0102	Comp	209,94		
1226	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	09021.01.306110 0102	Comp	214,76		
1227	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	02011.01.608110 0102	Comp	216,27		
1228	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	04061.01.502110 0102	Comp	217,87		
1229	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01031.01.201110 0102	Comp	220,24		
1230	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	12061.01.505110 0102	Comp	220,61		
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)						1.299,69	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
1231	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	12071.02.510170 25	Res		255,00	
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	255,00	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
1232	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01041.01.204110 0102	Comp	257,30		
1233	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01101.01.703110 1502	Comp	262,78		
Totale per CONTROPARTITA: Contributi per indennità di fine rapporto (P.Fin. U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS)						520,08	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
1234	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	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	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
1235	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01111.01.102110 1302	Res		2.471,53	
Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)						0,00	2.471,53	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
1236	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	05021.02.108170 0201	Comp	293,42		
1237	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01051.02.202170 0201	Comp	294,51		
1238	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01111.02.110170 0201	Comp	298,01		
1239	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	09021.02.405170 0203	Comp	298,01		
1240	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01061.02.310170 0201	Comp	307,03		
1241	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	12061.02.505170 0201	Comp	307,31		
1242	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01081.02.101170 0201	Comp	307,37		
Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						2.105,66	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
1243	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01111.01.102110 0102	Comp	309,64		
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)						309,64	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
1244	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	05021.02.107170 0201	Comp	324,36		
1245	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	09031.02.402170 0201	Comp	330,18		
Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						654,54	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
1246	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01111.01.404110 0102	Comp	332,20		
1247	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	07011.01.106110 0102	Comp	344,03		
1248	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01101.01.703110 0102	Comp	344,55		
1249	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01021.01.704110 0102	Comp	350,68		
1250	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01061.01.311110 0102	Comp	358,65		
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)						1.730,11	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
1251	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01061.02.303170 0201	Comp	364,79		
Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						364,79	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
1253	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01101.01.703110 0902	Comp	11.236,31		
Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)						11.236,31	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
1254	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01061.01.307110 0102	Comp	412,38		
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)						412,38	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
1255	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	12091.01.206110 0102	Comp	412,41		
1256	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	10051.01.305110 0102	Comp	412,65		
1257	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01031.01.208110 0102	Comp	412,82		
1258	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01111.01.104110 0102	Comp	415,97		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1259	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	12011.01.510110 0102	Comp	422,29		
1260	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01011.01.701110 0108	Comp	432,16		
Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)						2.508,30	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
1261	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01021.01.103110 0102	Comp	436,25		
Totale per CONTROPARTITA: Contributi per indennità di fine rapporto (P.Fin. U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS)						436,25	0,00	0,00

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1262	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	09021.02.306170 0201	Comp	437,49		
1263	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	02011.02.608170 0201	Comp	441,23		
1264	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01031.02.201170 0201	Comp	443,98		
Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						1.322,70	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
1265	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	10051.01.304110 0102	Comp	447,80		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1266	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01111.01.408110 0102	Comp	447,80		
1267	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	03011.01.105110 0102	Comp	448,43		
Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)						1.344,03	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
1268	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01041.02.204170 0201	Comp	454,60		
Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						454,60	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
1269	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	12011.01.504110 0102	Comp	474,33		
Totale per CONTROPARTITA: Contributi per indennità di fine rapporto (P.Fin. U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS)						474,33	0,00	0,00

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1270	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	12081.01.510110 0102	Comp	485,83		
Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)						485,83	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
1271	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	04071.01.502110 0102	Comp	502,03		
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)						502,03	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
1272	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01101.02.703170 3600	Res		521,74	
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	521,74	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
1273	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	09021.01.405110 0102	Comp	547,85		
1274	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01031.01.203110 0102	Comp	559,25		
1275	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	14021.01.105110 0102	Comp	562,22		
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)						1.669,32	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
1276	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01101.01.703110 6102	Res		12.214,36	

Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale) 0,00 12.214,36 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
1277	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01021.02.704170 0201	Comp	587,75		
1278	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01101.02.703170 1401	Comp	588,42		

Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)) 1.176,17 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
1279	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01041.01.205110 0102	Comp	600,46		

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) 600,46 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
1280	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	07011.02.106170 0201	Comp	605,68		
1281	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01021.02.103170 0201	Comp	610,23		

Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)) 1.215,91 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
1282	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01071.01.206110 0102	Comp	620,71		
Totale per CONTROPARTITA: Contributi per indennità di fine rapporto (P.Fin. U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS)						620,71	0,00	0,00

CONTROPARTITA: 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
1283	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01101.01.703110 0910	Res		626,19	
Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)						0,00	626,19	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
1284	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01111.02.404170 0201	Comp	634,75		
1285	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	03011.02.601170 48	Res		636,41	
1286	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01101.02.703170 0201	Comp	666,87		
Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						1.301,62	636,41	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
1287	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	08011.01.301110 0102	Comp	679,60		

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) 679,60 0,00 0,00

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1288	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	12071.01.510110 4102	Res		714,00	

Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale) 0,00 714,00 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
1289	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01061.02.307170 0201	Comp	729,50		

Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)) 729,50 0,00 0,00

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1290	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	12071.01.510110 0102	Comp	743,73		

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) 743,73 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
------	------	-------------	------------	----------	-------	--------------------	-----------------	-------------------

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1291	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	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: 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
1292	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01061.02.311170 0201	Comp	755,74		
1293	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01111.02.102170 0201	Comp	818,93		
1294	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01101.02.703170 3001	Comp	819,85		
Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						2.394,52	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
1295	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	05021.01.108110 0102	Comp	821,58		
1296	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01051.01.202110 0102	Comp	824,57		
1297	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01011.01.701110 0102	Comp	828,09		
1298	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	09021.01.405110 0114	Comp	834,42		
1299	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01111.01.110110 0102	Comp	834,43		
1300	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01101.01.703110 0802	Comp	841,12		
1301	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01061.01.310110 0102	Comp	859,67		
1302	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01081.01.101110 0102	Comp	860,61		

Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale) **6.704,49** **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
1303	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01041.02.205170 0901	Res		2.138,93	

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** **2.138,93** **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
1304	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	06011.01.503110 0102	Comp	897,15		

Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale) **897,15** **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
1305	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01101.01.703110 0902	Comp	918,89		

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) **918,89** **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
------	------	-------------	------------	----------	-------	--------------------	-----------------	-------------------

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1306	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	09031.01.402110 0102	Comp	924,48		
Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)						924,48	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
1307	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE	01011.03.701130 0407	Comp	1.002,00		
Totale per CONTROPARTITA: Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità (P.Fin. U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità)						1.002,00	0,00	0,00

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1308	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	14021.02.105170 0201	Comp	1.058,81		
1309	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	09021.02.405170 0201	Comp	1.086,40		
1310	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01031.02.203170 0201	Comp	1.103,23		
1311	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01011.02.701177 03	Comp	1.121,62		
1312	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	04071.02.502170 0201	Comp	1.174,08		
1313	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01041.02.205170 0201	Comp	1.179,25		
1314	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01071.02.206170 0201	Comp	1.200,97		
Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						7.924,36	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
1315	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	02011.01.608110 0102	Comp	1.235,39		
1316	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01031.01.201110 0102	Comp	1.243,10		
1317	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	12061.01.505110 0102	Comp	1.251,95		
1318	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	04061.01.502110 0102	Comp	1.268,04		
1319	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01041.01.204110 0102	Comp	1.272,87		
Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)						6.271,35	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
1320	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01111.02.102170 10	Res		1.369,07	
1321	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	08011.02.301170 0201	Comp	1.385,58		
Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						1.385,58	1.369,07	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
1322	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01061.01.303110 0102	Comp	1.387,01		
Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)						1.387,01	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
1323	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	12071.02.510170 0201	Comp	1.571,90		
Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						1.571,90	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
1324	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01101.01.703110 1502	Comp	1.647,72		
1325	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01101.01.703110 0902	Res		1.673,52	
1326	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	03011.01.601110 6902	Res		1.782,13	
1327	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01041.01.205110 1702	Res		5.988,94	
1328	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01061.01.307110 0102	Comp	2.042,62		
Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)						3.690,34	9.444,59	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
1329	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO- BARI - CONTO FONDO PREVIDENZA E CREDITO	99017.01.703400 01	Comp	2.094,99		
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)						2.094,99	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
1330	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01061.01.311110 0102	Comp	2.116,04		
1331	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01111.01.404110 0102	Comp	2.169,59		
1332	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01111.01.102110 0102	Comp	2.292,96		
1333	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01101.01.703110 0910	Comp	2.295,61		
1334	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01021.01.103110 0102	Comp	2.492,26		
1335	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	12011.01.504110 0102	Comp	2.814,79		
Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)						14.181,25	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
1336	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO- BARI - CONTO ADD.LE COMUNALE	99017.01.703400 02	Comp	3.001,15		
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						3.001,15	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
1337	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	04071.01.502110 0102	Comp	3.287,44		
1338	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01041.01.205110 0102	Comp	3.301,91		
1339	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01031.01.203110 0102	Comp	3.505,03		
Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)						10.094,38	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
1340	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	03011.01.601110 0102	Comp	3.623,94		
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)						3.623,94	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
1341	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01111.01.102110 3302	Res		3.833,38	
1342	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	08011.01.301110 0102	Comp	3.879,58		
Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)						3.879,58	3.833,38	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
1343	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	99017.01.703400 01	Comp	4.116,20		
Totale per CONTROPARTITA: Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (P.Fin. U.						4.116,20	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
1344	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	12071.01.510110 0102	Comp	4.401,27		
Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)						4.401,27	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
1345	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	03011.02.601170 0201	Comp	7.521,36		
Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						7.521,36	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
1346	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO- BARI - CONTO ADD.LE REGIONALE	99017.01.703400 02	Comp	7.758,44		
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						7.758,44	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
1347	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	99017.01.703400 01	Comp	53.990,08		
Totale per CONTROPARTITA: Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (P.Fin. U.						53.990,08	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
1348	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO- BARI - CONTO IRPEF.-	99017.01.703400 02	Comp	112.370,96		

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 112.370,96 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
1350	26/02/2021	FATTURA	C2 SRL	04022.02.309219 8003	Res		5.673,00	

Totale per CONTROPARTITA: Hardware n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c.) 0,00 5.673,00 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
1355	26/02/2021	FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	03011.03.601144 0001	Res		275,56	
1356	26/02/2021	FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	03011.03.601144 0001	Comp	275,56		

Totale per CONTROPARTITA: Noleggi di impianti e macchinari (P.Fin. U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari) 275,56 275,56 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
1362	26/02/2021	Servizio di presidio, assistenza e accompagnamento presso sede uffici comunali Via Munno anno 2020	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SEZIONE DI MONOPOLI	01051.04.202151 07	Res		750,00	

Totale per CONTROPARTITA: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private (P.Fin. U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private) 0,00 750,00 0,00

CONTROPARTITA: Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (P.Fin. U.7.01.03.02.001 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1364	01/03/2021	VERSAMENTO RITENUTE INPS LAVORO OCCASIONALE	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE	99017.01.203010 48	Comp	79,20		
Totale per CONTROPARTITA: Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi (P.Fin. U.7.01.03.02.001 - Versamenti di ritenute						79,20	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
1365	01/03/2021	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF 1009 LAVORO OCCASIONALE DAL 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO IRPEF LAVORO AUTONOMO	99017.01.203010 40	Comp	1.286,17		
1366	01/03/2021	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF 1040 LAVORO AUTONOMO DAL 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO IRPEF LAVORO AUTONOMO	99017.01.203010 40	Comp	1.442,07		
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						2.728,24	0,00	0,00

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1370	01/03/2021	Documento n. 116/PA del 31/12/2020	SERVIZI DI INFORMAZIONE TERRITORIALE S.P.A. (SIT SPA)	09032.02.402258 7301	Res		9.760,00	
Totale per CONTROPARTITA: Software (P.Fin. U.2.02.03.02.001 - Sviluppo software e manutenzione evolutiva)						0,00	9.760,00	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
1384	01/03/2021	Contributo ambientale CONAI assolto	ERREBIAN SPA	01041.03.205122 0002	Comp	111,47		
1385	01/03/2021	Contributo ambientale CONAI assolto	ERREBIAN SPA	01071.03.206122 0002	Comp			200,00
Totale per CONTROPARTITA: Carta, cancelleria e stampati (P.Fin. U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati)						111,47	0,00	200,00

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
1390	01/03/2021	Fattura per perizia giurata immobile comune di Monopoli per la ditta: New Caffè Napoli via Garibaldi, 6	CARDO NICOLA	99017.02.203400 05	Comp	182,00		

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) 182,00 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
1394	01/03/2021	Documento n. 4/0000020 del 17/02/2021	MANCINI SRL	01061.03.303134 04	Res		420,01	

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 - 0,00 420,01 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
1405	02/03/2021	Documento n. FATTPA 2_21 del 15/02/2021	COSTRUZIONI GENERALI INTINI S.R.L.	04022.02.309212 0800	Res		27.396,23	
1406	02/03/2021	Documento n. FATTPA 2_21 del 15/02/2021	COSTRUZIONI GENERALI INTINI S.R.L.	04022.02.309210 85	Res		62.363,77	

Totale per CONTROPARTITA: Fabbricati ad uso scolastico (P.Fin. U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico) 0,00 89.760,00 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
------	------	-------------	------------	----------	-------	--------------------	-----------------	-------------------

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1407	02/03/2021	Documento n. 4/PA del 09/02/2021	TOTARO RAFFAELE	05012.02.107214 0700	Res		3.486,96	
1408	02/03/2021	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTA A VETRI PALAZZO DI CITTA'	GEZE ITALIA SRL	05012.02.107218 90	Res		366,00	
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						0,00	3.852,96	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
1410	02/03/2021	Contributo relativo all' intervento lett. c) per sezioni primavera attive	L'ISOLA CHE NON C'ERA SOC. COOPERATIVA A R.L.	04011.04.502140 10	Res		5.500,00	
Totale per CONTROPARTITA: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private (P.Fin. U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)						0,00	5.500,00	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
1434	03/03/2021	Documento n. 4/0000281 del 24/12/2020	MANCINI SRL	04071.03.502130 5502	Res		531,68	
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 -						0,00	531,68	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
1437	03/03/2021	Documento n. 325/00 del 15/02/2021	RODA S.R.L.	09022.02.405250 0901	Res		4.249,69	
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	4.249,69	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
1438	03/03/2021	comune di monopoli corrispettivo per il rilascio di n.164 carte d'identita' elettroniche, periodo dal 16/02/2021 al 28/02/2021	MINISTERO INTERNOGABINETTO DEL MINISTRO	99017.02.206400 11	Comp	2.753,56		
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						2.753,56	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
1440	04/03/2021	Irap su Compenso presidente commissione di gara Infopoint Monopoli Turismo	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01111.02.110177 12	Res		156,68	
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	156,68	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
1444	04/03/2021	FATT. IVA SPLIT P.	MAGGIOLI S.P.A.	01071.03.206130 4401	Res		6.786,86	
Totale per CONTROPARTITA: Gestione e manutenzione applicazioni (P.Fin. U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni)						0,00	6.786,86	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
1445	04/03/2021	FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	06011.03.503144 0001	Res		30,83	
1446	04/03/2021	FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	01011.03.701144 0001	Res		43,69	
1447	04/03/2021	FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	01011.03.701144 0001	Comp	74,53		

Totale per CONTROPARTITA: Noleggi di impianti e macchinari (P.Fin. U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari) 74,53 74,52 0,00

CONTROPARTITA: Costi per rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) (P.Fin. U.1.09.01.01.001 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1738	05/03/2021	rimborso convenzione comune di cisternino dipendente Franchini Marika	COMUNE DI CISTERNINO	01101.09.703110 56	Res		3.427,38	
1739	05/03/2021	rimborso oneri anticipati per convenzione su 12 ore settimanali per 5 mesi	COMUNE DI BITRITTO	01101.09.703110 56	Res		7.427,38	
1741	05/03/2021	rimborso al Comune di Modugno per oneri anticipati personale in comando DM periodo 01/08/2017-31/07/2018	COMUNE DI MODUGNO	03011.09.601110 56	Res		30.833,22	
1742	05/03/2021	rimborso al Comune di Modugno per oneri anticipati personale in comando DM periodo 01/08/2017-31/07/2018	COMUNE DI MODUGNO	01101.09.703110 56	Res		3.396,89	

Totale per CONTROPARTITA: Costi per rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) (P.Fin. U.1.09.01.01.001 - Rimborsi) 0,00 45.084,87 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
1762	08/03/2021	Intervento di recupero e valorizzazione dell area costiera in centro cittadino già sedimi - Ordinativo per lavori in	LOCONSOLE P.V.A. SAS	01052.02.309213 8102	Res		290,40	

Totale per CONTROPARTITA: Fabbricati ad uso commerciale (P.Fin. U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale) 0,00 290,40 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
1763	08/03/2021	Intervento di recupero e valorizzazione dell area costiera in centro cittadino già sedimi - Ordinativo per lavori in	LOCONSOLE P.V.A. SAS	04012.02.309214 4600	Res		2.084,16	

Totale per CONTROPARTITA: Fabbricati ad uso scolastico (P.Fin. U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico) 0,00 2.084,16 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
1764	08/03/2021	Intervento di recupero e valorizzazione dell area costiera in centro cittadino già sedimi - Ordinativo per lavori in	LOCONSOLE P.V.A. SAS	04012.02.309214 54	Res		28.486,47	
Totale per CONTROPARTITA: Impianti sportivi (P.Fin. U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi)						0,00	28.486,47	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
1765	08/03/2021	Documento n. 39/PA del 05/02/2021	MICCOLIS/LENTINI SPA	10021.03.509130 99	Comp	12.289,05		
Totale per CONTROPARTITA: Contratti di servizio di trasporto pubblico (P.Fin. U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico)						12.289,05	0,00	0,00

CONTROPARTITA: 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
1779	10/03/2021	Fattura di vendita	INTINI PIERNICOLA	05012.02.107214 0700	Res		22.286,24	
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.)						0,00	22.286,24	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
1781	10/03/2021	PAGOPA VITTO NICOLO' CANONE DI LOCAZIONE GENNAIO 2020	VITTO NICOLO'	99017.02.203400 05	Res		168,00	
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	168,00	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
1784	11/03/2021	RECUPERO dal DISSESTO IDROGEOLOGICO per la LAMA S. VINCENZO - LOTTO I.	SUSCA ANTONIO	09012.02.308214 08	Res		4.392,93	
Totale per CONTROPARTITA: Altri terreni n.a.c. (P.Fin. U.2.02.02.01.999 - Altri terreni n.a.c.)						0,00	4.392,93	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
1788	11/03/2021	Rif. D.D.T. N. B/2 del 04/03/2021	GRAFICHE VITO RADIO EDITORE S.R.L.	09031.03.405122 0002	Comp	113,22		
Totale per CONTROPARTITA: Carta, cancelleria e stampati (P.Fin. U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati)						113,22	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
1790	11/03/2021	DFB SENTENZA N. 2461/19 EMessa DALLA CTP DI BARI PROC. N. 833/2019 SIG.RA BLASI IOLANDA	BLASI IOLANDA	01041.10.205180 25	Comp	299,00		
Totale per CONTROPARTITA: Oneri da contenzioso (P.Fin. U.1.10.05.04.001 - Oneri da contenzioso)						299,00	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
1797	11/03/2021	Contributo ambientale CONAI assolto	ERREBIAN SPA	03011.03.601122 0002	Comp	66,61		
Totale per CONTROPARTITA: Carta, cancelleria e stampati (P.Fin. U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati)						66,61	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
1799	11/03/2021	FORNITURA DI LIBRI	MAGGIOLI S.P.A.	01031.03.203122 0001	Comp	53,00		
Totale per CONTROPARTITA: Giornali e riviste (P.Fin. U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste)						53,00	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
1805	11/03/2021	Acquisto autovettura	PICCA MOTORS	03012.02.601250 0802	Res		23.668,08	
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						0,00	23.668,08	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
1806	11/03/2021	Contributo ambientale CONAI assolto	ERREBIAN SPA	07011.03.106122 0002	Comp	100,00		
1807	11/03/2021	Contributo ambientale CONAI assolto	ERREBIAN SPA	01111.03.104122 0002	Comp	105,90		
1808	11/03/2021	Contributo ambientale CONAI assolto	ERREBIAN SPA	05011.03.107122 0002	Comp	235,11		
1809	11/03/2021	Contributo ambientale CONAI assolto	ERREBIAN SPA	01021.03.704122 0002	Comp	281,52		
Totale per CONTROPARTITA: Carta, cancelleria e stampati (P.Fin. U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati)						722,53	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
------	------	-------------	------------	----------	-------	--------------------	-----------------	-------------------

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1857	12/03/2021	FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 3 - 60 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	08011.03.301144 0001	Comp	1,08		
1858	12/03/2021	FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 3 - 60 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	08011.03.301144 0001	Res		129,45	
Totale per CONTROPARTITA: Noleggi di impianti e macchinari (P.Fin. U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari)						1,08	129,45	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
1862	12/03/2021	VERSAMENTO SORTE CAPITALE + INTERESSI/SANZIONI SU INVITO A REGOLARIZZARE INPS 02.03.2021	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE	01101.01.703110 12	Comp	6.161,50		
1863	12/03/2021	VERSAMENTO SORTE CAPITALE + INTERESSI/SANZIONI SU INVITO A REGOLARIZZARE INPS 02.03.2021	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE	01101.01.703110 12	Comp	60,32		
Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)						6.221,82	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
1870	16/03/2021	FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	05011.03.107144 0001	Res		317,43	
1871	16/03/2021	FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	05011.03.107144 0001	Comp	369,33		
1872	16/03/2021	FOTOCOPIATRICI 28 L4 - 60 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	01011.03.701144 0001	Comp	614,03		
1873	16/03/2021	FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	01011.03.701144 0001	Comp	1.490,47		
Totale per CONTROPARTITA: Noleggi di impianti e macchinari (P.Fin. U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari)						2.473,83	317,43	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
2219	17/03/2021	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1393 DEL 26/11/2020	IL GIOQUO S.N.C. DI MITROTTI AGOSTINO & C.	05021.03.108122 0101	Res		214,00	
Totale per CONTROPARTITA: Giornali e riviste (P.Fin. U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste)						0,00	214,00	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
2224	17/03/2021	Documento n. 41/FPA del 28/02/2021	CNI SPA	05021.03.108131 10	Res		213,50	
Totale per CONTROPARTITA: Altri costi sostenuti per utilizzo di beni di terzi n.a.c. (P.Fin. U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.)						0,00	213,50	0,00

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2226	17/03/2021	Documento n. PAE0002751 del 14/02/2021	FASTWEB SPA	01081.03.101132 57	Res		749,03	
Totale per CONTROPARTITA: Telefonia fissa (P.Fin. U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa)						0,00	749,03	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
2227	17/03/2021	Contributo per 69 ^a Sagra Rappresentazione dei Magi	PARROCCHIA MARIA REGINA	05021.04.107150 1900	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)						0,00	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
2228	17/03/2021	Documento n. 4/0000036 del 08/03/2021	MANCINI SRL	01081.03.101134 04	Comp	166,51		
2229	17/03/2021	Documento n. 4/0000035 del 08/03/2021	MANCINI SRL	01081.03.101134 04	Comp	652,86		

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 - **819,37** **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
2233	17/03/2021	Documento n. 23 del 01/03/2021	DORONZO VINCENZO	01111.03.701132 19	Comp	2.337,80		

Totale per CONTROPARTITA: Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità (P.Fin. U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità) **2.337,80** **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
2235	17/03/2021	RIF. CONTR.CONCESSIONE NR.1314 DEL 01/03/1985 SITO IN MONOPOLI PERIODO 01.01.2021/31.12.2021	ITAL REAL ESTATE S.R.L.	08011.03.307140 06	Comp	5,16		

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. **5,16** **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
2238	17/03/2021	Fornitura in opera di arredi e attrezzature idonei a favorire il necessario distanziamento tra gli alunni negli edifici	ADESA S.R.L.	04022.02.309219 8002	Res		89.914,00	

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** **89.914,00** **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
2251	18/03/2021	Restituzione somme erroneamente liquidate - Recupero dissesto idrogeologico Lama S.Vincenzo lotto 1	CONSORZIO STABILE MARCO POLO S.C.A.R.L.	99017.02.301400 05	Comp	5.717,65		
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)						5.717,65	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
2264	18/03/2021	Contributi per integrazione rette di ricovero per anziani presso strutture residenziali anno 2021	COOP. SOC. ALIANTE ONLUS	12021.04.510152 31	Comp	1.254,88		
Totale per CONTROPARTITA: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private (P.Fin. U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)						1.254,88	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
2272	18/03/2021	Documento n. 6/PA del 05/03/2021	PISANI IMPIANTI SRL	05012.02.307210 34	Res		4.018,78	
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.)						0,00	4.018,78	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
2280	19/03/2021	Documento n. FE/7 del 05/03/2021	GRAFICHE VITO RADIO EDITORE S.R.L.	08011.03.301122 0002	Comp	7,32		
2281	19/03/2021	Rif. D.D.T. N. B/3 del 04/03/2021	GRAFICHE VITO RADIO EDITORE S.R.L.	08011.03.301122 0002	Comp	21,96		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
Totale per CONTROPARTITA: Carta, cancelleria e stampati (P.Fin. U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati)						29,28	0,00	0,00

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2284	19/03/2021	Prospero Fest - Servizio visite guidate	C.T.G. ASSOCIAZIONE GRUPPO EGNATIA	05021.04.107150 1900	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: Telefonia fissa (P.Fin. U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa)

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2286	19/03/2021	Documento n. PAE0045506 del 31/12/2020	FASTWEB SPA	01081.03.101132 57	Res		38.119,13	
Totale per CONTROPARTITA: Telefonia fissa (P.Fin. U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa)						0,00	38.119,13	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
2287	19/03/2021	AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA SOCIETA' ADECC	ADECCO ITALIA SPA	14021.03.105130 25	Comp	3.177,16		
Totale per CONTROPARTITA: Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale (P.Fin. U.1.03.02.12.001 - Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale)						3.177,16	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
2303	22/03/2021	Contributi per interventi piccola manutenzione 2019 per scuola primaria e sec. di 1° grado	1 C.D. VIA DIETA - S.M. SOFO	04021.04.50215104	Res		4.092,46	
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	4.092,46	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
2306	22/03/2021	Documento n. 8101002013 del 12/02/2021	RETE FERROVIARIA ITALIANA - SOCIETA' PER AZIONI IN SIGLA RFI S.P.A.	99017.02.30140005	Comp	4.910,50		
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)						4.910,50	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
2315	22/03/2021	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE FEB 2021	ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	01031.10.20317022	Comp	11.189,18		
Totale per CONTROPARTITA: Erario c/IVA (P.Fin. U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali)						11.189,18	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
2317	22/03/2021	Documento n. 90/PA del 08/03/2021	MICCOLIS/LENTINI SPA	10021.03.50913099	Comp	12.289,05		
2318	22/03/2021	Documento n. 94/PA del 11/03/2021	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: 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
2331	24/03/2021	Contributi per integrazione rette di ricovero per anziani presso strutture residenziali anno 2020	AMICI DI NICO ONLUS	12021.04.510152 31	Comp	37,76		
Totale per CONTROPARTITA: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private (P.Fin. U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)						37,76	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
2340	24/03/2021	Documento n. FATTPA 14_21 del 26/02/2021	REMOTE SYSTEM DI MICHELE RIGLIETTI	03011.03.601135 65	Comp	4.480,00		
2346	24/03/2021	Documento n. 4/0000034 del 08/03/2021	MANCINI SRL	03011.03.601122 3002	Comp	1.181,66		
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 -						5.661,66	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
2353	24/03/2021	Documento n. PAE0005771 del 28/02/2021	FASTWEB SPA	01081.03.101132 57	Res		1.316,86	
Totale per CONTROPARTITA: Telefonia fissa (P.Fin. U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa)						0,00	1.316,86	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
2355	24/03/2021	Incentivi FFT Lavori di restauro dei prospetti del Castello Carlo V del Comune di Monopoli -	DIVERSI	05012.02.107211 05	Comp	3.127,99		
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						3.127,99	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
2357	24/03/2021	STIPENDI MARZO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01101.01.703110 0909	Comp	17.577,06		
Totali per CONTROPARTITA: Straordinario per il personale a tempo indeterminato (P.Fin. U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo						17.577,06	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
2358	24/03/2021	STIPENDI MARZO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01011.03.701130 0402	Comp	770,78		
Totali per CONTROPARTITA: Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità (P.Fin. U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità)						770,78	0,00	0,00

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2360	24/03/2021	STIPENDI MARZO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	10051.01.305110 0101	Comp	1.698,87		
2361	24/03/2021	STIPENDI MARZO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01031.01.208110 0101	Comp	1.700,41		
2362	24/03/2021	STIPENDI MARZO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	12091.01.206110 0101	Comp	1.732,84		
2363	24/03/2021	STIPENDI MARZO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01111.01.104110 0101	Comp	1.747,80		
2364	24/03/2021	STIPENDI MARZO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	12011.01.510110 0101	Comp	1.774,34		
2366	24/03/2021	STIPENDI MARZO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	10051.01.304110 0101	Comp	1.844,33		
2367	24/03/2021	STIPENDI MARZO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01111.01.408110 0101	Comp	1.844,33		
2368	24/03/2021	STIPENDI MARZO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	16011.01.407110 0101	Comp	1.844,33		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2369	24/03/2021	STIPENDI MARZO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	03011.01.105110 0101	Comp	1.884,16		
2370	24/03/2021	STIPENDI MARZO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	12081.01.510110 0101	Comp	1.995,24		
2373	24/03/2021	STIPENDI MARZO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	05021.01.108110 0101	Comp	3.414,86		
2374	24/03/2021	STIPENDI MARZO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01051.01.202110 0101	Comp	3.430,45		
2375	24/03/2021	STIPENDI MARZO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01011.01.701110 0101	Comp	3.443,52		
2378	24/03/2021	STIPENDI MARZO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01101.01.703110 0801	Comp	3.464,55		
2379	24/03/2021	STIPENDI MARZO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01111.01.110110 0101	Comp	3.505,97		
2380	24/03/2021	STIPENDI MARZO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01061.01.310110 0101	Comp	3.537,82		
2381	24/03/2021	STIPENDI MARZO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01081.01.101110 0101	Comp	3.544,74		
2382	24/03/2021	STIPENDI MARZO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	06011.01.503110 0101	Comp	3.692,53		
Totali per CONTROPARTITA: Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato (P.Fin. U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale						46.101,09	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
2383	24/03/2021	STIPENDI MARZO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01101.01.703110 63	Comp	3.698,76		
Totali per CONTROPARTITA: Assegni familiari (P.Fin. U.1.01.02.02.001 - Assegni familiari)						3.698,76	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
2384	24/03/2021	STIPENDI MARZO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	05021.01.107110 0101	Comp	3.766,35		
2385	24/03/2021	STIPENDI MARZO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	09031.01.402110 0101	Comp	3.799,79		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2386	24/03/2021	STIPENDI MARZO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	02011.01.608110 0101	Comp	5.119,97		
2387	24/03/2021	STIPENDI MARZO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	09021.01.306110 0101	Comp	5.143,82		
2388	24/03/2021	STIPENDI MARZO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01031.01.201110 0101	Comp	5.149,94		
2389	24/03/2021	STIPENDI MARZO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	12061.01.505110 0101	Comp	5.188,26		
2390	24/03/2021	STIPENDI MARZO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01041.01.204110 0101	Comp	5.240,97		
2391	24/03/2021	STIPENDI MARZO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	04061.01.502110 0101	Comp	5.258,85		
2392	24/03/2021	STIPENDI MARZO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01061.01.303110 0101	Comp	5.775,50		
2393	24/03/2021	STIPENDI MARZO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	07011.01.106110 0101	Comp	6.971,51		
2394	24/03/2021	STIPENDI MARZO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01101.01.703110 0101	Comp	7.708,21		
2395	24/03/2021	STIPENDI MARZO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01061.01.307110 0101	Comp	8.408,49		
2396	24/03/2021	STIPENDI MARZO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01061.01.311110 0101	Comp	8.720,23		
2397	24/03/2021	STIPENDI MARZO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01111.01.404110 0101	Comp	9.166,95		
2398	24/03/2021	STIPENDI MARZO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01111.01.102110 0101	Comp	9.598,45		
2399	24/03/2021	STIPENDI MARZO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01021.01.704110 0101	Comp	9.960,28		
2400	24/03/2021	STIPENDI MARZO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01021.01.103110 0101	Comp	10.329,70		
2401	24/03/2021	STIPENDI MARZO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	12011.01.504110 0101	Comp	11.731,81		
2402	24/03/2021	STIPENDI MARZO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	14021.01.105110 0101	Comp	12.238,03		
2403	24/03/2021	STIPENDI MARZO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	09021.01.405110 0101	Comp	12.587,91		
Totali per CONTROPARTITA: Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato (P.Fin. U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale						151.865,02	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
------	------	-------------	------------	----------	-------	--------------------	-----------------	-------------------

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2404	24/03/2021	STIPENDI MARZO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01011.03.701130 0401	Comp	13.017,51		
Totale per CONTROPARTITA: Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità (P.Fin. U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità)						13.017,51	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
2405	24/03/2021	STIPENDI MARZO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	04071.01.502110 0101	Comp	13.706,95		
2406	24/03/2021	STIPENDI MARZO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01041.01.205110 0101	Comp	13.717,55		
2407	24/03/2021	STIPENDI MARZO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01031.01.203110 0101	Comp	14.587,52		
Totale per CONTROPARTITA: Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato (P.Fin. U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato)						42.012,02	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
2408	24/03/2021	STIPENDI MARZO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	99017.01.703400 02	Comp	14.917,54		
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)						14.917,54	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
2409	24/03/2021	STIPENDI MARZO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01071.01.206110 0101	Comp	15.601,62		
2410	24/03/2021	STIPENDI MARZO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	08011.01.301110 0101	Comp	16.067,61		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2411	24/03/2021	STIPENDI MARZO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	12071.01.510110 0101	Comp	18.267,25		
2412	24/03/2021	STIPENDI MARZO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	03011.01.601110 0101	Comp	85.183,22		
Totali per CONTROPARTITA: Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato (P.Fin. U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale)						135.119,70	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
2413	24/03/2021	VERSAMENTO FONDO PENSIONE PERSEO MARZO 2021	FONDO PENSIONE PERSEO	01071.01.206110 0102	Comp	17,40		
2414	24/03/2021	VERSAMENTO FONDO PENSIONE PERSEO MARZO 2021	FONDO PENSIONE PERSEO	14021.01.105110 0102	Comp	17,48		
2415	24/03/2021	VERSAMENTO FONDO PENSIONE PERSEO MARZO 2021	FONDO PENSIONE PERSEO	01021.01.704110 0102	Comp	17,67		
2416	24/03/2021	VERSAMENTO FONDO PENSIONE PERSEO MARZO 2021	FONDO PENSIONE PERSEO	09021.01.306110 0102	Comp	17,88		
2417	24/03/2021	VERSAMENTO FONDO PENSIONE PERSEO MARZO 2021	FONDO PENSIONE PERSEO	16011.01.407110 0102	Comp	18,58		
2418	24/03/2021	VERSAMENTO FONDO PENSIONE PERSEO MARZO 2021	FONDO PENSIONE PERSEO	09021.01.405110 0102	Comp	19,22		
2419	24/03/2021	VERSAMENTO FONDO PENSIONE PERSEO MARZO 2021	FONDO PENSIONE PERSEO	05021.01.107110 0102	Comp	24,90		
2420	24/03/2021	VERSAMENTO FONDO PENSIONE PERSEO MARZO 2021	FONDO PENSIONE PERSEO	01101.01.703110 0102	Comp	40,20		
2421	24/03/2021	VERSAMENTO FONDO PENSIONE PERSEO MARZO 2021	FONDO PENSIONE PERSEO	07011.01.106110 0102	Comp	41,35		
2422	24/03/2021	VERSAMENTO FONDO PENSIONE PERSEO MARZO 2021	FONDO PENSIONE PERSEO	03011.01.601110 0102	Comp	62,18		
Totali per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)						276,86	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
2423	24/03/2021	VERSAMENTO FONDO PENSIONE PERSEO MARZO 2021	FONDO PENSIONE PERSEO	99017.01.703400 01	Comp	381,46		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
Totale per CONTROPARTITA: Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (P.Fin. U.						381,46	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
2450	25/03/2021	Documento n. PAE0005770 del 28/02/2021	FASTWEB SPA	01081.03.101132 57	Res		39.091,11	
Totale per CONTROPARTITA: Telefonia fissa (P.Fin. U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa)						0,00	39.091,11	0,00

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2462	25/03/2021	Incentivi FFT recupero del dissesto idrogeologico lama San Vincenzo 2 lotto - Varianti	DIVERSI	09012.02.308214 0901	Comp	1.948,28		
2463	25/03/2021	INCENTIVI FFT RECUPERO IDROGEOLOGICO LAMA SAN VINCENZO - 2° LOTTO	CREDITORI DIVERSI SPECIFICATI IN ALLEGATO	09012.02.308214 0901	Res		13.750,39	
Totale per CONTROPARTITA: Opere per la sistemazione del suolo (P.Fin. U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo)						1.948,28	13.750,39	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
2464	25/03/2021	CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE VIA GARIBALDI 8,10,12 PAGAMENTO FITTO I TRIM 2021	MEO EVOLI OLGA	01111.03.104140 03	Comp	3.672,00		
2465	25/03/2021	CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE VIA GARIBALDI 8,10,12 PAGAMENTO FITTO II TRIM 2021	MEO EVOLI OLGA	01111.03.104140 03	Comp	3.825,00		
Totale per CONTROPARTITA: Locazione di beni immobili (P.Fin. U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili)						7.497,00	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
2467	26/03/2021	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)						109,71	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
2471	26/03/2021	Documento n. 6 del 26/02/2021	IL GIOQUO S.N.C. DI MITROTTI AGOSTINO & C.	01021.03.704122 0001	Res		151,50	
Totale per CONTROPARTITA: Giornali e riviste (P.Fin. U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste)						0,00	151,50	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
2473	26/03/2021	Documento n. 2021_17_1 del 16/02/2021	AUTO PLANET BARI S.R.L.	03011.03.604122 3002	Comp	394,19		
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 -						394,19	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
2474	26/03/2021	Contributi con Associazione convenzionata Progetto approvato con Deliberazione di G.C. n. 128 del	ASSOCIAZIONE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI MONOPOLI	03021.04.604152 39	Res		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)						0,00	1.500,00	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
2475	26/03/2021	Accordo transattivo - risarcimento del danno derivante da insidia stradale del 13/14 giugn 2018	SAVINI ANNAMARIA	03011.10.605180 45	Comp	1.100,00		
Totale per CONTROPARTITA: Oneri da contenzioso (P.Fin. U.1.10.05.04.001 - Oneri da contenzioso)						1.100,00	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
2476	26/03/2021	Realizzazione dei solenni festeggiamenti in onore di Maria SS.ma della Madia	PARROCCHIA MARIA SS. DELLA MADIA	05021.04.107150 06	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)						0,00	2.000,00	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
2486	26/03/2021	Documento n. FATTPA 1_21 del 02/02/2021	DE VENERE MASSIMILIANO GIOVANNI	05012.02.107218 90	Res		16.734,81	
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.)						0,00	16.734,81	0,00

CONTROPARTITA: Attrezzature scientifiche (P.Fin. U.2.02.01.05.001 - Attrezzature scientifiche)

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2487	26/03/2021	Incentivi FFT Fornitura di strumenti,attrezzature,dotazioni tecnologiche e arredi, n. 6 scuole -	DIVERSI	04022.02.309258 77	Comp	809,36		
Totale per CONTROPARTITA: Attrezzature scientifiche (P.Fin. U.2.02.01.05.001 - Attrezzature scientifiche)						809,36	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
2488	28/03/2021	Pubblicazione esito per l'affidamento, per tre anni, dei servizi di "Gestione degli infopoint turistici, della comunicaz	VIVENDA SRL	07011.03.106133 4601	Res		3.848,17	
Totali per CONTROPARTITA: Pubblicazione bandi di gara (P.Fin. U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara)						0,00	3.848,17	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
2525	29/03/2021	COMP. AMMIN. CON REVERSALE N. 3739 - COMPENSAZIONE CREDITO/DEBITO ASP ROMANELLI ANNO 2020	AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "ROMANELLI-PALMIERI"	04012.02.502214 23	Res		1.563,41	
2526	29/03/2021	COMP. AMMIN. CON REVERSALE N. 3740 - COMPENSAZIONE CREDITO/DEBITO ASP ROMANELLI ANNO 2020	AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "ROMANELLI-PALMIERI"	04012.02.502214 23	Res		1.187,64	
2527	29/03/2021	COMP. AMMIN. CON REVERSALE N.3733 - COMPENSAZIONE CREDITO/DEBITO ASP ROMANELLI ANNO 2020	AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "ROMANELLI-PALMIERI"	04012.02.502214 23	Res		460,19	
2528	29/03/2021	COMP. AMMIN. CON REVERSALE N.3734 - COMPENSAZIONE CREDITO/DEBITO ASP ROMANELLI ANNO 2020	AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "ROMANELLI-PALMIERI"	04012.02.502214 23	Res		36,48	
2529	29/03/2021	COMP. AMMIN. CON REVERSALE N.3735 - COMPENSAZIONE CREDITO/DEBITO ASP ROMANELLI ANNO 2020	AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "ROMANELLI-PALMIERI"	04012.02.502214 23	Res		7.552,40	
2530	29/03/2021	COMP. AMMIN. CON REVERSALE N.3736 - COMPENSAZIONE CREDITO/DEBITO ASP ROMANELLI ANNO 2020	AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "ROMANELLI-PALMIERI"	04012.02.502214 23	Res		2.491,22	
2531	29/03/2021	COMP. AMMIN. CON REVERSALE N.3737 - COMPENSAZIONE CREDITO/DEBITO ASP ROMANELLI ANNO 2020	AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "ROMANELLI-PALMIERI"	04012.02.502214 23	Res		3,71	
2532	29/03/2021	COMP. AMMIN. CON REVERSALE N.3738 - COMPENSAZIONE CREDITO/DEBITO ASP ROMANELLI ANNO 2020	AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "ROMANELLI-PALMIERI"	04012.02.502214 23	Res		25.174,95	
2533	29/03/2021	COMP. AMMIN. CON REVERSALE N. 3744- COMPENSAZIONE CREDITO/DEBITO ASP ROMANELLI ANNO 2021	AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "ROMANELLI-PALMIERI"	04012.02.502214 23	Comp	27.496,15		
2534	29/03/2021	COMP. AMMIN. CON REVERSALE N. 3743- COMPENSAZIONE CREDITO/DEBITO ASP ROMANELLI ANNO 2021	AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "ROMANELLI-PALMIERI"	04012.02.502214 23	Comp	8.248,87		
2535	29/03/2021	COMP. AMMIN. CON REVERSALE N. 3741- COMPENSAZIONE CREDITO/DEBITO ASP ROMANELLI ANNO 2021	AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "ROMANELLI-PALMIERI"	04012.02.502214 23	Comp	4,05		
2536	29/03/2021	COMP. AMMIN. CON REVERSALE N. 3742- COMPENSAZIONE CREDITO/DEBITO ASP ROMANELLI ANNO 2021	AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "ROMANELLI-PALMIERI"	04012.02.502214 23	Comp	2.720,93		
Totali per CONTROPARTITA: Fabbricati ad uso scolastico (P.Fin. U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico)						38.470,00	38.470,00	0,00

CONTROPARTITA: Rimborso spese di viaggio e di trasloco (P.Fin. U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco)

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2540	30/03/2021	Documento n. 1a del 17/03/2021	GIANGRANDE MICHELE	05021.03.108130 5301	Res		366,00	
Totale per CONTROPARTITA: Rimborso spese di viaggio e di trasloco (P.Fin. U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco)						0,00	366,00	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
2541	31/03/2021	comune di monopoli corrispettivo per il rilascio di n.177 carte d'identita' elettroniche, periodo dal 01/03/2021 al 15/03/2021	MINISTERO INTERNOGABINETTO DEL MINISTRO	99017.02.206400 11	Comp	2.971,83		
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						2.971,83	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
2553	31/03/2021	Transazione - risarcimento del danno comprese spese legali sinistro del 24.01.2015 -	LOVINO CARMELA	03011.10.605180 45	Comp	10.000,00		
Totale per CONTROPARTITA: Oneri da contenzioso (P.Fin. U.1.10.05.04.001 - Oneri da contenzioso)						10.000,00	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
1	12/01/2021	RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE ANNO 2020	ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	99017.01.203010 46	Res		15.273,94	
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)						0,00	15.273,94	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
3	13/01/2021	Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 7009200837 messa a disposizione nell'area riserv	ITALIANA PETROLI S.P.A.	01061.03.30312007	Res		123,89	
27	13/01/2021	Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 7009200959 messa a disposizione nell'area riserv	ITALIANA PETROLI S.P.A.	01111.03.11012007	Res		43,01	
32	13/01/2021	Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 7009200413 messa a disposizione nell'area riserv	ITALIANA PETROLI S.P.A.	09021.03.40512007	Res		44,03	
55	13/01/2021	Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 7009201559 messa a disposizione nell'area riserv	ITALIANA PETROLI S.P.A.	03011.03.6011223001	Res		1.019,81	
Totale per CONTROPARTITA: Carburanti, combustibili e lubrificanti (P.Fin. U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti)						0,00	1.230,74	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
56	13/01/2021	Prosiego affidamenti familiari di minori residenti a Monopoli anno 2020	ANNESE FABRIZIA	12051.04.51015215	Res		280,00	
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.)						0,00	280,00	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
59	13/01/2021	1BIM 2021	TIM S.P.A.	01081.03.10113031	Res		148,01	
Totale per CONTROPARTITA: Telefonia mobile (P.Fin. U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile)						0,00	148,01	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
62	13/01/2021	Sostegno ai coniugi affidatari L. – G. per l'affidamento di una minore residente a Monopoli	LOGLISCI MASSIMO	12051.04.510152 15	Res		500,00	
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.)						0,00	500,00	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
79	14/01/2021	Documento n. 2 del 05/01/2021	GENCHI GIULIANO	01011.03.701130 0602	Res		302,12	
Totale per CONTROPARTITA: Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (P.Fin. U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi)						0,00	302,12	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
83	14/01/2021	Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 7009200018 messa a disposizione nell'area riserv	ITALIANA PETROLI S.P.A.	04071.03.502120 30	Res		39,00	
Totale per CONTROPARTITA: Carburanti, combustibili e lubrificanti (P.Fin. U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti)						0,00	39,00	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
137	14/01/2021	Rimborso spese indennita' chilometrica componente VII^ sottocommissione elettorale	CASSANO GIANDONATO	01071.03.701130 3401	Res		99,28	
Totale per CONTROPARTITA: Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (P.Fin. U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi)						0,00	99,28	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
138	14/01/2021	Documento n. 355/PA del 04/12/2020	MICCOLIS/LENTINI SPA	10021.03.509130 13	Res		12.289,05	
Totale per CONTROPARTITA: Contratti di servizio di trasporto scolastico (P.Fin. U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico)						0,00	12.289,05	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
142	14/01/2021	Documento n. 1000000564 del 04/12/2020	UNICREDIT S.P.A.	01031.03.203133 45	Res		38.000,00	
Totale per CONTROPARTITA: Oneri per servizio di tesoreria (P.Fin. U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria)						0,00	38.000,00	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
143	14/01/2021	Documento n. 317/PA del 11/11/2020	MICCOLIS/LENTINI SPA	10021.03.509130 13	Res		29.152,26	
Totale per CONTROPARTITA: Contratti di servizio di trasporto scolastico (P.Fin. U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico)						0,00	29.152,26	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
145	14/01/2021	Documento n. 01/003430 del 30/11/2020	LA PULITA & SERVICE S.C.A R.L.	14021.03.105133 0003	Res		999,08	
146	14/01/2021	Documento n. 01/003430 del 30/11/2020	LA PULITA & SERVICE S.C.A R.L.	04071.03.502133 0003	Comp	17.680,34		
147	14/01/2021	Documento n. 01/003437 del 30/11/2020	LA PULITA & SERVICE S.C.A R.L.	05011.03.107133 0003	Res		13.228,05	

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
149	14/01/2021	Documento n. 01/003439 del 30/11/2020	LA PULITA & SERVICE S.C.A R.L.	05011.03.107133 0003	Res		13.411,90	
Totale per CONTROPARTITA: Servizi di pulizia e lavanderia (P.Fin. U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia)						17.680,34	27.639,03	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
165	15/01/2021	Anticipazione contrattuale ai sensi dell'art. 2 del contratto di appalto e dell'art. 35 comma 18 D.Lgs. 50/2016 e dell'art	CO.PRO.L.A.	04022.02.309213 08	Res		26.682,17	
Totale per CONTROPARTITA: Beni immobili n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.)						0,00	26.682,17	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
170	15/01/2021	Documento n. 01/003431 del 30/11/2020	LA PULITA & SERVICE S.C.A R.L.	01021.03.704133 0003	Res		747,07	
171	15/01/2021	Documento n. 01/003431 del 30/11/2020	LA PULITA & SERVICE S.C.A R.L.	14021.03.105133 0003	Res		1.500,92	
172	15/01/2021	Documento n. 01/003431 del 30/11/2020	LA PULITA & SERVICE S.C.A R.L.	06011.03.503133 0003	Res		3.256,23	
173	15/01/2021	Documento n. 01/003431 del 30/11/2020	LA PULITA & SERVICE S.C.A R.L.	08011.03.301133 0003	Res		5.186,78	
174	15/01/2021	Documento n. 01/003431 del 30/11/2020	LA PULITA & SERVICE S.C.A R.L.	09031.03.405133 0003	Res		8.064,08	
Totale per CONTROPARTITA: Servizi di pulizia e lavanderia (P.Fin. U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia)						0,00	18.755,08	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
177	15/01/2021	Documento n. 18/2020- EL. del 17/12/2020	VISO EDIL ECOLOGIA SRL	04022.02.309219 8001	Res		81.301,93	
Totale per CONTROPARTITA: Beni immobili n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.)						0,00	81.301,93	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
181	15/01/2021	FATTURA PER GIORNATE FORMATIVE	MAGGIOLI S.P.A.	01101.03.703130 4402	Res		600,00	
182	15/01/2021	FATTURA PER GIORNATE FORMATIVE	MAGGIOLI S.P.A.	01101.03.703130 4402	Res		300,00	
Totale per CONTROPARTITA: Assistenza all'utente e formazione (P.Fin. U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione)						0,00	900,00	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
186	18/01/2021	Documento n. 8/PA del 11/12/2020	TECNOSTRADE DEL GEOM. FRANCESCO AVELLA	10052.02.304210 5700	Res		6.682,12	
Totale per CONTROPARTITA: Infrastrutture stradali (P.Fin. U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali)						0,00	6.682,12	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
199	19/01/2021	Adeguamento alle norme di prevenzione incendi delledificio scolastico in via Europa Libera nn. 1-3 sede della scuola prim	PASCALI LUIGI	04022.02.309212 0800	Res		7.968,84	
Totale per CONTROPARTITA: Beni immobili n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.)						0,00	7.968,84	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
205	19/01/2021	Documento n. 2200000040 del 12/01/2021	CONVERSION & LIGHTING S.P.A.	10051.03.305135 0701	Res		194.000,47	
Totale per CONTROPARTITA: PPP - Canoni Servizi (P.Fin. U.1.03.02.06.002 - Canoni Servizi)						0,00	194.000,47	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
206	19/01/2021	Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 7009259113 messa a disposizione nell'area riserv	ITALIANA PETROLI S.P.A.	01061.03.303120 07	Res		241,77	
210	20/01/2021	Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 7009259192 messa a disposizione nell'area riserv	ITALIANA PETROLI S.P.A.	01111.03.110120 07	Res		37,33	
Totale per CONTROPARTITA: Carburanti, combustibili e lubrificanti (P.Fin. U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti)						0,00	279,10	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
217	20/01/2021	Fattura PA immediata (TD01) del 12/01/2021 N.ro 2	ORSI COSIMO DAMIANO	01011.03.701130 0602	Res		179,02	
Totale per CONTROPARTITA: Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (P.Fin. U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi)						0,00	179,02	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
224	20/01/2021	LIQUIDAZIONE CUMULATIVA RELATIVA AL SOSTEGNO ECONOMICO DA EROGARE IN FAVORE DELLE FIGURE O FAMIGLIE AFFIDATARIE MESE DI	PALMITESSA OTTAVIA	12051.04.510152 15	Res		250,00	
225	20/01/2021	LIQUIDAZIONE CUMULATIVA RELATIVA AL SOSTEGNO ECONOMICO DA EROGARE IN FAVORE DELLE FIGURE O FAMIGLIE AFFIDATARIE MESE DI	DELUCIA PAOLO	12051.04.510152 15	Res		250,00	

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
226	20/01/2021	LIQUIDAZIONE CUMULATIVA RELATIVA AL SOSTEGNO ECONOMICO DA EROGARE IN FAVORE DELLE FIGURE O FAMIGLIE AFFIDATARIE MESE DI	NARRACCI ROSANGELA	12051.04.51015215	Res		250,00	
227	20/01/2021	LIQUIDAZIONE CUMULATIVA RELATIVA AL SOSTEGNO ECONOMICO DA EROGARE IN FAVORE DELLE FIGURE O FAMIGLIE AFFIDATARIE MESE DI	D'ONGHIA ANNA CONCETTA	12051.04.51015215	Res		375,00	
228	20/01/2021	LIQUIDAZIONE CUMULATIVA RELATIVA AL SOSTEGNO ECONOMICO DA EROGARE IN FAVORE DELLE FIGURE O FAMIGLIE AFFIDATARIE MESE DI	RICCO GIUSEPPA	12051.04.51015215	Res		375,00	
229	20/01/2021	LIQUIDAZIONE CUMULATIVA RELATIVA AL SOSTEGNO ECONOMICO DA EROGARE IN FAVORE DELLE FIGURE O FAMIGLIE AFFIDATARIE MESE DI	DE PALMA ANGELA	12051.04.51015215	Res		375,00	
230	20/01/2021	LIQUIDAZIONE CUMULATIVA RELATIVA AL SOSTEGNO ECONOMICO DA EROGARE IN FAVORE DELLE FIGURE O FAMIGLIE AFFIDATARIE MESE DI	GALIANO FRANCESCA	12051.04.51015215	Res		377,00	
231	20/01/2021	LIQUIDAZIONE CUMULATIVA RELATIVA AL SOSTEGNO ECONOMICO DA EROGARE IN FAVORE DELLE FIGURE O FAMIGLIE AFFIDATARIE MESE DI	MARANGI LIVIA	12051.04.51015215	Res		486,00	
232	20/01/2021	LIQUIDAZIONE CUMULATIVA RELATIVA AL SOSTEGNO ECONOMICO DA EROGARE IN FAVORE DELLE FIGURE O FAMIGLIE AFFIDATARIE MESE DI	DIMOLA ANTONELLA	12051.04.51015215	Res		486,00	
233	20/01/2021	LIQUIDAZIONE CUMULATIVA RELATIVA AL SOSTEGNO ECONOMICO DA EROGARE IN FAVORE DELLE FIGURE O FAMIGLIE AFFIDATARIE MESE DI	DE LUCIA ALESSANDRO	12051.04.51015215	Res		500,00	
234	20/01/2021	LIQUIDAZIONE CUMULATIVA RELATIVA AL SOSTEGNO ECONOMICO DA EROGARE IN FAVORE DELLE FIGURE O FAMIGLIE AFFIDATARIE MESE DI	PRIMICERI TANIA	12051.04.51015215	Res		500,00	
235	20/01/2021	LIQUIDAZIONE CUMULATIVA RELATIVA AL SOSTEGNO ECONOMICO DA EROGARE IN FAVORE DELLE FIGURE O FAMIGLIE AFFIDATARIE MESE DI	IPPOLITO PORZIA	12051.04.51015215	Res		729,00	
236	20/01/2021	LIQUIDAZIONE CUMULATIVA RELATIVA AL SOSTEGNO ECONOMICO DA EROGARE IN FAVORE DELLE FIGURE O FAMIGLIE AFFIDATARIE MESE DI	BIANCO ROSA MARIA	12051.04.51015215	Res		750,00	
237	20/01/2021	LIQUIDAZIONE CUMULATIVA RELATIVA AL SOSTEGNO ECONOMICO DA EROGARE IN FAVORE DELLE FIGURE O FAMIGLIE AFFIDATARIE MESE DI	RUSCONI GIUSEPPE	12051.04.51015215	Res		1.125,00	
238	20/01/2021	LIQUIDAZIONE CUMULATIVA RELATIVA AL SOSTEGNO ECONOMICO DA EROGARE IN FAVORE DELLE FIGURE O FAMIGLIE AFFIDATARIE MESE DI	FIUME ANTONIA	12051.04.51015215	Res		1.270,00	

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.) **0,00 8.098,00 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
256	21/01/2021	Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 7009200639 messa a disposizione nell'area riserv	ITALIANA PETROLI S.P.A.	01021.03.70412007	Res		46,04	
258	21/01/2021	Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 7009259612 messa a disposizione nell'area riserv	ITALIANA PETROLI S.P.A.	03011.03.6011223001	Res		1.484,94	
259	21/01/2021	Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 7009258971 messa a disposizione nell'area riserv	ITALIANA PETROLI S.P.A.	01021.03.70412007	Res		42,99	

Totale per CONTROPARTITA: Carburanti, combustibili e lubrificanti (P.Fin. U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti) **0,00 1.573,97 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
262	21/01/2021	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI 2020 ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO E PICCOLA MANUTENZIONE ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO 2° C.D."G. MOD	I.C. 2 C.D. G. MODUGNO - SM G. GALILEI	04011.04.502150 10	Res		2.463,74	
263	21/01/2021	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI 2020 ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO E PICCOLA MANUTENZIONE ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO 2° C.D."G. MOD	I.C. 2 C.D. G. MODUGNO - SM G. GALILEI	04011.04.502150 66	Res		2.713,23	
264	21/01/2021	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI 2020 ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO E PICCOLA MANUTENZIONE ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO 2° C.D."G. MOD	I.C. 2 C.D. G. MODUGNO - SM G. GALILEI	04021.04.502150 10	Res		4.276,95	
265	21/01/2021	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI 2020 ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO E PICCOLA MANUTENZIONE ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO 2° C.D."G. MOD	I.C. 2 C.D. G. MODUGNO - SM G. GALILEI	04021.04.502150 66	Res		4.300,15	
Totale per CONTROPARTITA: Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche (P.Fin. U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a						0,00	13.754,07	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
281	25/01/2021	Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 7009258525 messa a disposizione nell'area riserv	ITALIANA PETROLI S.P.A.	04071.03.502120 30	Res		185,56	
Totale per CONTROPARTITA: Carburanti, combustibili e lubrificanti (P.Fin. U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti)						0,00	185,56	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
282	25/01/2021	Documento n. 251/PA del 23/09/2020	MICCOLIS/LENTINI SPA	10021.03.509134 81	Res		15.400,00	
283	25/01/2021	SERVIZIO INTEGRATO VIGILANZA E ASS. MINORI AMMESSI AL SERVIZIO TRASPORTO SCOL. COMUNALE - MESE DICEMBRE 2020 - A NETTO R	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN BERNARDO	04071.03.502130 5501	Res		14.050,83	
293	25/01/2021	APPALTO PER LA DURATA DI TRE ANNI DEL SERVIZIO INTEGRATO DI VIGILANZA E ASSISTENZA TRASPORTO SCOLASTICO E GESTIONE DIRET	AUTOLINEE DI MAIELLARO VITANGELO	04071.03.502130 5501	Res		30.159,69	
Totale per CONTROPARTITA: Contratti di servizio di trasporto scolastico (P.Fin. U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico)						0,00	59.610,52	0,00

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

Utente: Mincuzzi Maria, Data di stampa: 01/04/2021

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato	
295	25/01/2021	Documento n. 1 del 04/01/2021	CLIMASYSTEM DI ALBANESE COSIMO & C. S.A.S.	04012.02.309213 16	Res		17.555,32		
298	25/01/2021	Documento n. 1 del 04/01/2021	LAPIETRA GIARDINI S.R.L.	09022.02.306210 4000	Res		6.039,00		
299	25/01/2021	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	GESTIONE STRADE & IMMOBILI SRL	10052.02.304219 5103	Res		24.930,55		
300	25/01/2021	Intervento di efficientamento energetico del Palazzetto dello Sport "A.Gentile" sito in via Fiume a Monopoli (Ba). RUP:	EFFE EMME COSTRUZIONI S.R.L.	06012.02.503219 69	Res		4.065,00		
301	25/01/2021	Intervento di efficientamento energetico del Palazzetto dello Sport "A.Gentile" sito in via Fiume a Monopoli (Ba). RUP:	EFFE EMME COSTRUZIONI S.R.L.	06012.02.503219 68	Res		99.775,00		
302	25/01/2021	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	GESTIONE STRADE & IMMOBILI SRL	10052.02.304219 5103	Res		246.561,59		
305	25/01/2021	Incentivi FFT Lavori di realizzazione e manutenzione spazi a verde Villa S.Antonio - cig Z9E29512D	DIVERSI	09022.02.306210 4000	Comp	715,33			
Totali per CONTROPARTITA: Beni immobili n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.)							715,33	398.926,46	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	
307	25/01/2021	STIPENDI DI GENNAIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01101.01.703110 0901	Comp	33.992,98			
308	25/01/2021	STIPENDI DI GENNAIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01111.01.102110 1301	Res		17.065,43		
310	25/01/2021	STIPENDI DI GENNAIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01101.01.703110 0901	Res		55.920,37		
312	25/01/2021	STIPENDI DI GENNAIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01081.01.206110 2501	Res		798,25		
313	25/01/2021	STIPENDI DI GENNAIO 2021 - servizio di rimozione rifiuti sulle aree costiere	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	09031.01.402110 5401	Res		805,26		
314	25/01/2021	STIPENDI DI GENNAIO 2021 - Accordo Quadro Manutenzione Lame	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01061.01.303110 5401	Res		1.099,01		
326	25/01/2021	STIPENDI DI GENNAIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01101.01.703110 0903	Comp	19.172,09			
331	25/01/2021	STIPENDI DI GENNAIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01101.01.703110 0907	Comp	3.462,83			
360	25/01/2021	STIPENDI DI GENNAIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	08011.01.301110 1101	Res		14.429,10		
Totali per CONTROPARTITA: Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato (P.Fin. U.							56.627,90	90.117,42	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
407	26/01/2021	Documento n. 2 del 04/01/2021	DORONZO VINCENZO	01111.03.701134 19	Res		160,31	
Totale per CONTROPARTITA: Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (P.Fin. U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi)						0,00	160,31	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
449	27/01/2021	SCUOLA MATERNA SANTA LUCIA CONTRADA SANTA LUCIA 70043 MONOPOLI BA	ENI FUEL SPA	04021.03.502122 0003	Res		907,31	
450	27/01/2021	SCUOLA ELEMENTARE LAMALUNGA C.DA LAMALUNGA 70043 MONOPOLI BA	ENI FUEL SPA	04021.03.502122 0003	Res		454,11	
452	27/01/2021	Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 7009200141 messa a disposizione nell'area riserv	ITALIANA PETROLI S.P.A.	01031.03.203120 07	Res		47,54	
Totale per CONTROPARTITA: Carburanti, combustibili e lubrificanti (P.Fin. U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti)						0,00	1.408,96	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
462	27/01/2021	Documento n. 01/000057 del 21/01/2021	LA PULITA & SERVICE S.C.A R.L.	05011.03.107133 0003	Res		2.878,71	
463	27/01/2021	Documento n. 01/000045 del 19/01/2021	LA PULITA & SERVICE S.C.A R.L.	05011.03.107133 0003	Res		9.445,35	
Totale per CONTROPARTITA: Servizi di pulizia e lavanderia (P.Fin. U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia)						0,00	12.324,06	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
------	------	-------------	------------	----------	-------	--------------------	-----------------	-------------------

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
465	27/01/2021	DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1564 DEL 27/12/2019	LATERZA & FIGLI S.P.A.	05021.03.108120 11	Res		422,96	
Totale per CONTROPARTITA: Pubblicazioni (P.Fin. U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni)						0,00	422,96	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
468	27/01/2021	Documento n. 01/000046 del 19/01/2021	LA PULITA & SERVICE S.C.A R.L.	05011.03.107133 0003	Res		312,05	
469	27/01/2021	Documento n. 01/000044 del 19/01/2021	LA PULITA & SERVICE S.C.A R.L.	05011.03.107133 0003	Res		7.294,25	
470	27/01/2021	Documento n. 01/000047 del 19/01/2021	LA PULITA & SERVICE S.C.A R.L.	05011.03.107133 0003	Res		1.015,97	
474	27/01/2021	Documento n. 01/000031 del 19/01/2021	LA PULITA & SERVICE S.C.A R.L.	05011.03.107133 0003	Res		10.329,50	
Totale per CONTROPARTITA: Servizi di pulizia e lavanderia (P.Fin. U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia)						0,00	18.951,77	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
477	27/01/2021	STIPENDI GENNAIO 2021 - EXTRA	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01101.01.703110 0901	Comp	270,48		
Totale per CONTROPARTITA: Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato (P.Fin. U.						270,48	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
489	28/01/2021	determinazione n.1290 del 29.10.20	CO.PAN s.r.l.	10052.02.605218 9501	Res		22.631,00	

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
498	28/01/2021	Documento n. 18 del 22/01/2021	CLIMASYSTEM DI ALBANESE COSIMO & C. S.A.S.	12042.02.510210 44	Res		674,97	
499	28/01/2021	Documento n. 18 del 22/01/2021	CLIMASYSTEM DI ALBANESE COSIMO & C. S.A.S.	04022.02.309210 2800	Res		1.000,00	
500	28/01/2021	Documento n. 18 del 22/01/2021	CLIMASYSTEM DI ALBANESE COSIMO & C. S.A.S.	08022.02.301210 36	Res		2.000,00	
501	28/01/2021	Documento n. 18 del 22/01/2021	CLIMASYSTEM DI ALBANESE COSIMO & C. S.A.S.	06012.02.503210 26	Res		3.000,00	
502	28/01/2021	Documento n. 18 del 22/01/2021	CLIMASYSTEM DI ALBANESE COSIMO & C. S.A.S.	01062.02.307210 33	Res		3.000,00	
Totale per CONTROPARTITA: Beni immobili n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.)						0,00	32.305,97	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
503	28/01/2021	Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 7009258615 messa a disposizione nell'area riserv	ITALIANA PETROLI S.P.A.	01031.03.203120 07	Res		53,84	
Totale per CONTROPARTITA: Carburanti, combustibili e lubrificanti (P.Fin. U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti)						0,00	53,84	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
532	02/02/2021	Documento n. 01/000035 del 19/01/2021	LA PULITA & SERVICE S.C.A R.L.	01041.03.207133 0003	Res		302,90	
533	02/02/2021	Documento n. 01/000035 del 19/01/2021	LA PULITA & SERVICE S.C.A R.L.	03011.03.601133 0003	Res		18.452,18	
534	02/02/2021	Documento n. 01/000036 del 19/01/2021	LA PULITA & SERVICE S.C.A R.L.	03011.03.601133 0003	Res		18.755,08	
Totale per CONTROPARTITA: Servizi di pulizia e lavanderia (P.Fin. U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia)						0,00	37.510,16	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
549	04/02/2021	Documento n. 16 del 08/01/2021	O.E.M. DI DE LORENZO D. & C. S.N.C.	04022.02.309210 2800	Res		1.182,13	
550	04/02/2021	Certificato di pagamento n.1 del 19/01/2021	CO.PRO.L.A.	04022.02.309213 08	Res		29.402,00	
Totale per CONTROPARTITA: Beni immobili n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.)						0,00	30.584,13	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
556	04/02/2021	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE DAL 2021	ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	99017.01.203010 46	Comp	312.406,36		
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)						312.406,36	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
570	05/02/2021	Documento n. 31/PA del 27/01/2021	MICCOLIS/LENTINI SPA	10021.03.509134 81	Res		21.027,25	
Totale per CONTROPARTITA: Contratti di servizio di trasporto scolastico (P.Fin. U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico)						0,00	21.027,25	0,00

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
573	05/02/2021	Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 7009325595 messa a disposizione nell'area riserv	ITALIANA PETROLI S.P.A.	01061.03.303120 07	Res		143,87	
Totale per CONTROPARTITA: Carburanti, combustibili e lubrificanti (P.Fin. U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti)						0,00	143,87	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
576	05/02/2021	DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1564 DEL 27/12/2019	LATERZA & FIGLI S.P.A.	05021.03.108120 11	Res		258,88	

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

0,00 258,88 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
577	05/02/2021	Intervento di efficientamento energetico del Palazzetto dello Sport - Impegno di spesa (2277/2020 - 2278/2020). SAL N. 2	EFPE EMME COSTRUZIONI S.R.L.	06012.02.503219 69	Res		52.470,00	
580	05/02/2021	Incentivi FFT A.Q. per la manutenzione di tipo edile degli edifici scolastici	DIVERSI	04022.02.309210 31	Comp	4.969,93		

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

4.969,93 52.470,00 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
618	09/02/2021	Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 7009326309 messa a disposizione nell'area riserv	ITALIANA PETROLI S.P.A.	03011.03.601122 3001	Comp	644,60		
619	09/02/2021	Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 7009326309 messa a disposizione nell'area riserv	ITALIANA PETROLI S.P.A.	03011.03.601122 3001	Res		731,94	
638	10/02/2021	Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 7009324789 messa a disposizione nell'area riserv	ITALIANA PETROLI S.P.A.	04071.03.502120 30	Res		51,01	

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

644,60 782,95 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
827	15/02/2021	Assistenza economica diretta a sostegno dei nuclei monogenitoriali anno 2021	D'ERRICO SARA	12051.04.510150 27	Comp	500,00		
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.)						500,00	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
839	15/02/2021	Documento n. 01/000004 del 01/02/2021	BRESCIA GASPARE - TENDAGGI	04022.02.309219 8001	Res		13.176,00	
Totale per CONTROPARTITA: Beni immobili n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.)						0,00	13.176,00	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
850	15/02/2021	30075504-018	POSTE ITALIANE SPA	01021.03.103133 3400	Res		121,00	
Totale per CONTROPARTITA: Spese postali (P.Fin. U.1.03.02.16.002 - Spese postali)						0,00	121,00	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
860	15/02/2021	PAGAMENTO COMMISSIONI CARTE E BANCOMAT 2020 SERVIZIO DI TESORERIA	UNICREDIT S.P.A.	01031.03.203133 45	Res		257,35	
861	15/02/2021	PAGAMENTO CANONI POS 2020 SERVIZIO DI TESORERIA	UNICREDIT S.P.A.	01031.03.203133 45	Res		100,00	
862	15/02/2021	PAGAMENTO COMMISSIONI SERVIZIO UNICREDITGATE 2020 SERVIZIO DI TESORERIA -PERIODO 01.12.2020 - 31.12.2020	UNICREDIT S.P.A.	01031.03.203133 45	Res		185,74	
863	15/02/2021	PAGAMENTO COMMISSIONI BANCARIE OPERAZIONI CARTE PAGOBANCOMAT 2020	UNICREDIT S.P.A.	01031.03.203133 45	Res		35,83	

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
864	15/02/2021	PAGAMENTO COMPETENZE BANCARIE CONTO 000104179363	UNICREDIT S.P.A.	01031.03.203133 45	Res		5,60	
Totale per CONTROPARTITA: Oneri per servizio di tesoreria (P.Fin. U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria)						0,00	584,52	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
917	16/02/2021	CONSULENZA SPECIALISTICA RIQUALIFICAZIONE VILLA COMUNALE	SANESI GIOVANNI	01062.02.307219 52	Res		4.980,00	
918	16/02/2021	Servizi tecnici legati a soprintendenza ABAP - Integrazione per oneri	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01062.02.307219 52	Res		423,30	
Totale per CONTROPARTITA: Beni immobili n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.)						0,00	5.403,30	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
921	17/02/2021	SCUOLA ELEMENTARE SANTA LUCIA CONTRADA SANTA LUCIA 70043 MONOPOLIBA	ENI FUEL SPA	04021.03.502122 0003	Comp	955,99		
927	17/02/2021	SCUOLA ELEMENTARE LAMALUNGA C.DA LAMALUNGA 70043 MONOPOLI BA	ENI FUEL SPA	04021.03.502122 0003	Comp	955,99		
931	17/02/2021	SCUOLA MATERNA SANTA LUCIA CONTRADA SANTA LUCIA 70043 MONOPOLI BA	ENI FUEL SPA	04021.03.502122 0003	Res		478,47	
932	17/02/2021	ISTITUTO COMPRESIVO O. COMES ANTONELLI CONTRADA ANTONELLI 70043MONOPOLI BA	ENI FUEL SPA	04021.03.502122 0003	Res		4.780,31	
933	17/02/2021	SCUOLA MATERNA L'ASSUNTA CONTRADA L'ASSUNTA 70043 MONOPOLI BA	ENI FUEL SPA	04021.03.502122 0003	Res		478,47	
Totale per CONTROPARTITA: Carburanti, combustibili e lubrificanti (P.Fin. U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti)						1.911,98	5.737,25	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
934	17/02/2021	SPESE POSTALI ANNO 2020	POSTE ITALIANE SPA	01021.03.103133 03	Res		2.267,82	
935	17/02/2021	SPESE POSTALI ANNO 2020	POSTE ITALIANE SPA	01021.03.103133 03	Res		2.984,64	
Totale per CONTROPARTITA: Spese postali (P.Fin. U.1.03.02.16.002 - Spese postali)						0,00	5.252,46	0,00

CONTROPARTITA: Premi di assicurazione su beni immobili (P.Fin. U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili)

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
936	17/02/2021	premio ANNUALE polizza All risks property DAL 31/01/2021 AL 31/01/2022	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	01111.10.201135 02	Comp	6.800,00		
Totale per CONTROPARTITA: Premi di assicurazione su beni immobili (P.Fin. U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili)						6.800,00	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
939	17/02/2021	Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 7009325711 messa a disposizione nell'area riserv	ITALIANA PETROLI S.P.A.	01111.03.110120 07	Res		83,02	
Totale per CONTROPARTITA: Carburanti, combustibili e lubrificanti (P.Fin. U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti)						0,00	83,02	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
943	17/02/2021	COMP.AMM. CON REV.2504 IVA COMM.LE REF. SCOL. GEN. 2021	ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	99017.01.203010 4704	Comp	3.683,21		
944	17/02/2021	COMP.AMM. CON REV.2566 IVA COMM.LE TRASP. SCOL. GEN. 2021	ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	99017.01.203010 4701	Comp	3.423,20		
945	17/02/2021	COMP.AMM. CON REV.2567 IVA COMM.LE ASILO GEN. 2021	ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	99017.01.203010 4703	Comp	5.001,34		

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) 12.107,75 0,00 0,00

CONTROPARTITA: Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. (P.Fin. U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.)

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
954	18/02/2021	Assistenza economica diretta a sostegno dei nuclei monogenitoriali anno 2021	LEOCI VALENTINA	12051.04.510150 27	Comp	300,00		
955	18/02/2021	Assistenza economica diretta a sostegno dei nuclei monogenitoriali anno 2021	NAPOLETANO Valeria	12051.04.510150 27	Comp	300,00		

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.) 600,00 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
965	19/02/2021	30075504-018	POSTE ITALIANE SPA	01021.03.103133 3400	Res		117,50	

Totale per CONTROPARTITA: Spese postali (P.Fin. U.1.03.02.16.002 - Spese postali) 0,00 117,50 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
982	23/02/2021	Assistenza economica diretta a sostegno dei nuclei monogenitoriali anno 2021	BERLEN GIOVANNA	12051.04.510150 27	Comp	300,00		

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.) 300,00 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
999	23/02/2021	servizio vigilanza per il trasporto scolastico comunale Monopoli - mese gennaio 2021	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN BERNARDO	04071.03.5021305501	Res		87,73	
1000	23/02/2021	servizio vigilanza per il trasporto scolastico comunale Monopoli - mese gennaio 2021	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN BERNARDO	04071.03.5021305501	Comp	18.812,57		
1001	23/02/2021	APPALTO PER LA DURATA DI TRE ANNI DEL SERVIZIO INTEGRATO DI VIGILANZA E ASSISTENZA TRASPORTO SCOLASTICO E GESTIONE DIRET	AUTOLINEE DI MAIELLARO VITANGELO	04071.03.5021305501	Comp	39.963,51		
Totali per CONTROPARTITA: Contratti di servizio di trasporto scolastico (P.Fin. U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico)						58.776,08	87,73	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
1049	24/02/2021	STIPENDI FEBBRAIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01101.01.7031100901	Comp	47.210,40		
1050	24/02/2021	STIPENDI FEBBRAIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01101.01.7031100901	Res		7.031,50	
1051	24/02/2021	STIPENDI FEBBRAIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01101.01.7031100907	Comp	3.872,33		
1052	24/02/2021	STIPENDI FEBBRAIO 2021 - Lavori di realizzazione e manutenzione spazi a verde Villa S.Antonio - cig Z9E29512D	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01061.01.3031105401	Comp	432,49		
1055	24/02/2021	STIPENDI FEBBRAIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01111.01.1021101301	Res		10.384,55	
1071	24/02/2021	STIPENDI FEBBRAIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	12071.01.5101104101	Res		3.000,00	
1072	24/02/2021	STIPENDI FEBBRAIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01101.01.7031100903	Comp	19.172,09		
1092	24/02/2021	STIPENDI FEBBRAIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01101.01.7031101501	Comp	6.923,16		
1094	24/02/2021	STIPENDI FEBBRAIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	03011.01.6011106901	Res		7.488,00	
1102	24/02/2021	STIPENDI FEBBRAIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01041.01.2051101701	Res		25.163,60	
1114	24/02/2021	STIPENDI FEBBRAIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01111.01.1021103301	Res		16.106,63	
Totali per CONTROPARTITA: Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato (P.Fin. U.						77.610,47	69.174,28	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
1367	01/03/2021	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE DAL 2021	ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	99017.01.203010 46	Comp	153.580,46		
1368	01/03/2021	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE DAL 2021	ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	99017.01.203010 46	Comp	6.170,53		
1369	01/03/2021	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE DAL 2021	ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	99017.01.203010 46	Comp	43,58		
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						159.794,57	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
1386	01/03/2021	Incentivi FFT Progetto esecutivo Accordo Quadro Potature 2021	DIVERSI	09022.02.306210 4000	Comp	1.137,00		
Totale per CONTROPARTITA: Beni immobili n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.)						1.137,00	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
1391	01/03/2021	Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 7009325407 messa a disposizione nell'area riserv	ITALIANA PETROLI S.P.A.	01021.03.704120 07	Res		46,47	
Totale per CONTROPARTITA: Carburanti, combustibili e lubrificanti (P.Fin. U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti)						0,00	46,47	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
1393	01/03/2021	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	MAGGIOLI S.P.A.	03011.03.605134 9601	Comp	4.537,00		
Totale per CONTROPARTITA: Spese postali (P.Fin. U.1.03.02.16.002 - Spese postali)						4.537,00	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
1397	01/03/2021	2BIM 2021	TIM S.P.A.	03011.03.601135 31	Comp	73,83		

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

73,83 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
1401	02/03/2021	Documento n. 19/2021 del 22/02/2021	GARDEN LEGNO DI DI LORENZO V. & ANTONACCI A.S.N.C.	01062.02.307210 03	Res		380,30	
1402	02/03/2021	Documento n. 19/2021 del 22/02/2021	GARDEN LEGNO DI DI LORENZO V. & ANTONACCI A.S.N.C.	04022.02.309210 2800	Res		2.816,30	
1403	02/03/2021	Documento n. 19/2021 del 22/02/2021	GARDEN LEGNO DI DI LORENZO V. & ANTONACCI A.S.N.C.	06012.02.503210 26	Res		500,00	
1404	02/03/2021	Documento n. FATTPA 3_21 del 15/02/2021	COSTRUZIONI GENERALI INTINI S.R.L.	04022.02.309212 0800	Res		29.590,00	

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

0,00 33.286,60 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
1411	02/03/2021	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	MAGGIOLI S.P.A.	03011.03.605134 9601	Comp	5.049,12		
1412	02/03/2021	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	MAGGIOLI S.P.A.	03011.03.605134 9601	Comp	2.736,30		

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

7.785,42 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
1418	03/03/2021	AFFIDI GEN FEB 2021	DELUCIA PAOLO	12051.04.510152 15	Comp	500,00		
1419	03/03/2021	AFFIDI GEN FEB 2021	GALIANO FRANCESCA	12051.04.510152 15	Comp	500,00		
1420	03/03/2021	AFFIDI GEN FEB 2021	NARRACCI ROSANGELA	12051.04.510152 15	Comp	500,00		
1421	03/03/2021	AFFIDI GEN FEB 2021	ANNESE FABRIZIA	12051.04.510152 15	Comp	592,00		
1422	03/03/2021	AFFIDI GEN FEB 2021	D'ONGHIA ANNA CONCETTA	12051.04.510152 15	Comp	750,00		
1423	03/03/2021	AFFIDI GEN FEB 2021	DIMOLA ANTONELLA	12051.04.510152 15	Comp	882,00		
1424	03/03/2021	AFFIDI GEN FEB 2021	MARANGI LIVIA	12051.04.510152 15	Comp	882,00		
1425	03/03/2021	AFFIDI GEN FEB 2021	DE PALMA ANGELA	12051.04.510152 15	Comp	950,00		
1426	03/03/2021	AFFIDI GEN FEB 2021	LOGLISCI MASSIMO	12051.04.510152 15	Comp	1.000,00		
1427	03/03/2021	AFFIDI GEN FEB 2021	DE LUCIA ALESSANDRO	12051.04.510152 15	Comp	1.000,00		
1428	03/03/2021	AFFIDI GEN FEB 2021	PRIMICERI TANIA	12051.04.510152 15	Comp	1.000,00		
1429	03/03/2021	AFFIDI GEN FEB 2021	PALMITESSA OTTAVIA	12051.04.510152 15	Comp	1.221,00		
1430	03/03/2021	AFFIDI GEN FEB 2021	IPPOLITO PORZIA	12051.04.510152 15	Comp	1.323,00		
1431	03/03/2021	AFFIDI GEN FEB 2021	BIANCO ROSA MARIA	12051.04.510152 15	Comp	1.500,00		
1432	03/03/2021	AFFIDI GEN FEB 2021	FIUME ANTONIA	12051.04.510152 15	Comp	2.000,00		
1433	03/03/2021	AFFIDI GEN FEB 2021	RUSCONI GIUSEPPE	12051.04.510152 15	Comp	2.250,00		
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.)						16.850,00	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
1442	04/03/2021	30075504-015	POSTE ITALIANE SPA	01041.03.205132 0201	Res		24.585,50	

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

0,00 24.585,50 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
1449	04/03/2021	DETERMINAZIONE N. R.C.G. 1413 DEL 30/11/2020 RIFACIMENTO E REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE. CIG: ZDB2D02	GUBELA S.P.A.	10052.02.605250 0701	Res		102,15	
1450	04/03/2021	DETERMINAZIONE N. R.C.G. 1413 DEL 30/11/2020 RIFACIMENTO E REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE. CIG: ZDB2D02	GUBELA S.P.A.	10052.02.605218 9501	Res		1.280,31	

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

0,00 1.382,46 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
1553	04/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento agli inquilini morosi incolpevoli - competenza 2019	CALVARO LUANA	12061.04.505152 26	Res		1.016,55	
1554	04/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento agli inquilini morosi incolpevoli - competenza 2019	DE MICHELE ROSA	12061.04.505152 26	Res		2.788,87	
1555	04/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento agli inquilini morosi incolpevoli - competenza 2019	SILVESTRI ISABELLA	12061.04.505152 26	Res		303,49	
1556	04/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento agli inquilini morosi incolpevoli - competenza 2019	RICCI MICHELE	12061.04.505152 26	Res		2.788,87	
1557	04/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento agli inquilini morosi incolpevoli - competenza 2019	MATIAS DOS SANTOS ANGELA SIMONE	12061.04.505152 26	Res		710,28	
1558	04/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento agli inquilini morosi incolpevoli - competenza 2019	VALENTE MICHELA	12061.04.505152 26	Res		2.788,87	
1559	04/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento agli inquilini morosi incolpevoli - competenza 2019	CAPRA ENZA	12061.04.505152 26	Res		1.638,11	
1560	04/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento agli inquilini morosi incolpevoli - competenza 2019	NAPOLETANO MARIA LINA	12061.04.505152 26	Res		2.324,06	
1561	04/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento agli inquilini morosi incolpevoli - competenza 2019	DELUCIA ANTHONY	12061.04.505152 26	Res		2.324,06	
1562	04/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento agli inquilini morosi incolpevoli - competenza 2019	NARRACCI ANNA	12061.04.505152 26	Res		1.031,14	

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 17.714,30 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
1736	05/03/2021	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	MAGGIOLI S.P.A.	03011.03.605134 9601	Comp	9.145,15		
Totale per CONTROPARTITA: Spese postali (P.Fin. U.1.03.02.16.002 - Spese postali)						9.145,15	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
1737	05/03/2021	Documento n. 13 del 19/02/2021	CENTOMANI LIGHT	10052.02.605218 9501	Res		5.986,54	
Totale per CONTROPARTITA: Beni immobili n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.)						0,00	5.986,54	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
1743	05/03/2021	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	MAGGIOLI S.P.A.	03011.03.605134 9601	Comp	13.206,50		
Totale per CONTROPARTITA: Spese postali (P.Fin. U.1.03.02.16.002 - Spese postali)						13.206,50	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
1745	05/03/2021	FATTURA	MAGGIOLI S.P.A.	01071.03.206130 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: 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
1746	05/03/2021	Documento n. 18 del 05/02/2021	SIME SRL	10052.02.304210 5700	Comp	5.744,98		
1776	10/03/2021	Documento n. 000025 del 25/01/2021	CI2ESSE S.R.L.	04022.02.309210 31	Comp	762,81		
1777	10/03/2021	Documento n. 000025 del 25/01/2021	CI2ESSE S.R.L.	01062.02.307210 33	Comp	1.500,00		
1780	10/03/2021	Documento n. 27 del 17/02/2021	PELLEGRINI VITO	01062.02.303214 4800	Res		683,75	
Totale per CONTROPARTITA: Beni immobili n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.)						8.007,79	683,75	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
1782	11/03/2021	Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 7009393256 messa a disposizione nell'area riserv	ITALIANA PETROLI S.P.A.	04071.03.502120 30	Res		51,01	
Totale per CONTROPARTITA: Carburanti, combustibili e lubrificanti (P.Fin. U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti)						0,00	51,01	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
1802	11/03/2021	Riparazione di impianti elevatori	SCHINDLER S.P.A.	01062.02.307210 03	Res		976,00	
Totale per CONTROPARTITA: Beni immobili n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.)						0,00	976,00	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
1874	16/03/2021	Documento n. 01/000339 del 16/02/2021	LA PULITA & SERVICE S.C.A R.L.	01031.03.201135 63	Res		1.389,31	
Totale per CONTROPARTITA: Servizi di pulizia e lavanderia (P.Fin. U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia)						0,00	1.389,31	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
2217	17/03/2021	30075504-018	POSTE ITALIANE SPA	01021.03.103133 3400	Res		107,00	
2222	17/03/2021	30075504-019	POSTE ITALIANE SPA	01021.03.103133 03	Res		2.333,09	
Totale per CONTROPARTITA: Spese postali (P.Fin. U.1.03.02.16.002 - Spese postali)						0,00	2.440,09	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
2225	17/03/2021	2BIM 2021	TIM S.P.A.	01081.03.101130 31	Comp	158,45		
Totale per CONTROPARTITA: Telefonia mobile (P.Fin. U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile)						158,45	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
2230	17/03/2021	Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 7009394170 messa a disposizione nell'area riserv	ITALIANA PETROLI S.P.A.	01111.03.110120 07	Res		91,68	
Totale per CONTROPARTITA: Carburanti, combustibili e lubrificanti (P.Fin. U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti)						0,00	91,68	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
2234	17/03/2021	Documento n. 23 del 01/03/2021	DORONZO VINCENZO	01111.03.701134 19	Comp	80,15		
Totale per CONTROPARTITA: Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (P.Fin. U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi)						80,15	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
2242	17/03/2021	Certificato di Pagamento n. 2 del 25/02/2021	CO.PRO.L.A.	04022.02.309213 08	Res		29.890,00	
2244	17/03/2021	Documento n. E20 del 05/03/2021	CARPARELLI GEOENERGIA DI CARPARELLI DOMENICO	04022.02.309210 2800	Res		999,08	
2245	17/03/2021	Documento n. E20 del 05/03/2021	CARPARELLI GEOENERGIA DI CARPARELLI DOMENICO	04012.02.309210 2200	Res		1.000,00	
2246	17/03/2021	Documento n. E20 del 05/03/2021	CARPARELLI GEOENERGIA DI CARPARELLI DOMENICO	04022.02.309210 31	Res		1.000,00	
2248	17/03/2021	Documento n. E20 del 05/03/2021	CARPARELLI GEOENERGIA DI CARPARELLI DOMENICO	01062.02.307210 03	Res		1.500,00	
Totale per CONTROPARTITA: Beni immobili n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.)						0,00	34.389,08	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
2253	18/03/2021	Assistenza economica diretta a sostegno dei nuclei monogenitoriali anno 2021	LEOCI VALENTINA	12051.04.510150 27	Comp	150,00		
2254	18/03/2021	Assistenza economica diretta a sostegno dei nuclei monogenitoriali anno 2021	NAPOLETANO Valeria	12051.04.510150 27	Comp	150,00		
2255	18/03/2021	Assistenza economica diretta a sostegno dei nuclei monogenitoriali anno 2021	D'ERRICO SARA	12051.04.510150 27	Comp	250,00		
2256	18/03/2021	Assistenza economica diretta a sostegno dei nuclei monogenitoriali anno 2021	BERLEN GIOVANNA	12051.04.510150 27	Comp	150,00		
Totale per CONTROPARTITA: Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. (P.Fin. U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.)						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
2263	18/03/2021	Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 7009394057 messa a disposizione nell'area riserv	ITALIANA PETROLI S.P.A.	01061.03.303120 07	Res		194,76	

Totale per CONTROPARTITA: Carburanti, combustibili e lubrificanti (P.Fin. U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti) 0,00 194,76 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
2266	18/03/2021	Documento n. 6/PA del 05/03/2021	PISANI IMPIANTI SRL	04012.02.309210 2200	Comp	288,80		
2267	18/03/2021	Documento n. 6/PA del 05/03/2021	PISANI IMPIANTI SRL	06012.02.503210 26	Comp	644,01		
2268	18/03/2021	Documento n. 6/PA del 05/03/2021	PISANI IMPIANTI SRL	01062.02.307210 03	Res		680,83	
2269	18/03/2021	Documento n. 6/PA del 05/03/2021	PISANI IMPIANTI SRL	04022.02.309210 2800	Comp	809,97		
2270	18/03/2021	Documento n. 6/PA del 05/03/2021	PISANI IMPIANTI SRL	04022.02.309210 31	Comp	923,71		
2271	18/03/2021	Documento n. 6/PA del 05/03/2021	PISANI IMPIANTI SRL	12012.02.504210 37	Comp	3.367,47		

Totale per CONTROPARTITA: Beni immobili n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.) 6.033,96 680,83 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
2273	19/03/2021	ISTITUTO COMPENSIVO O. COMES ANTONELLI CONTRADA ANTONELLI 70043MONOPOLI BA	ENI FUEL SPA	04021.03.502122 0003	Comp	4.534,14		

Totale per CONTROPARTITA: Carburanti, combustibili e lubrificanti (P.Fin. U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti) 4.534,14 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
2276	19/03/2021	Documento n. 6 del 02/03/2021	GENCHI GIULIANO	01011.03.701130 0602	Comp	201,42		
2278	19/03/2021	Fattura PA immediata (TD01) del 03/03/2021 N.ro 4	ORSI COSIMO DAMIANO	01011.03.701130 0602	Comp	179,02		
Totale per CONTROPARTITA: Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (P.Fin. U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi)						380,44	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
2282	19/03/2021	ISTITUTO COMPENSIVO O. COMES ANTONELLI CONTRADA ANTONELLI 70043MONOPOLI BA	ENI FUEL SPA	04021.03.502122 0003	Comp	4.923,49		
2283	19/03/2021	SCUOLA MATERNA SANTA LUCIA CONTRADA SANTA LUCIA 70043 MONOPOLI BA	ENI FUEL SPA	04021.03.502122 0003	Comp	984,81		
Totale per CONTROPARTITA: Carburanti, combustibili e lubrificanti (P.Fin. U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti)						5.908,30	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
2289	19/03/2021	fattura split payment	MUNERIS - SOCIETA' COOPERATIVA	01051.03.202133 0003	Comp	4.983,98		
2290	19/03/2021	fattura split payment	MUNERIS - SOCIETA' COOPERATIVA	01051.03.202133 0003	Res		5.344,77	
Totale per CONTROPARTITA: Servizi di pulizia e lavanderia (P.Fin. U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia)						4.983,98	5.344,77	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
2291	19/03/2021	PAGAMENTO COMMISSIONI CARTE E BANCOMAT 2021 SERVIZIO DI TESORERIA	UNICREDIT S.P.A.	01031.03.203133 45	Comp	440,60		
2292	19/03/2021	PAGAMENTO COMMISSIONI BANCARIE OPERAZIONI CARTE PAGOBANCOMAT 2021	UNICREDIT S.P.A.	01031.03.203133 45	Comp	241,28		
2293	19/03/2021	PAGAMENTO CANONI POS 2021 SERVIZIO DI TESORERIA	UNICREDIT S.P.A.	01031.03.203133 45	Comp	160,00		
Totale per CONTROPARTITA: Oneri per servizio di tesoreria (P.Fin. U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria)						841,88	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
2294	22/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento agli inquilini morosi incolpevoli - competenza 2019	NAPOLETANO ANTONELLA	12061.04.505152 26	Res		1.326,69	
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	1.326,69	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
2295	22/03/2021	Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 7009393866 messa a disposizione nell'area riserv	ITALIANA PETROLI S.P.A.	01021.03.704120 07	Comp	41,35		
Totale per CONTROPARTITA: Carburanti, combustibili e lubrificanti (P.Fin. U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti)						41,35	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
2302	22/03/2021	Contributi per interventi piccola manutenzione 2019 per la scuola d'infanzia	1 C.D. VIA DIETA - S.M. SOFO	04011.04.502151 04	Res		1.572,00	
Totale per CONTROPARTITA: Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche (P.Fin. U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a						0,00	1.572,00	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
2308	22/03/2021	COMP.AMM. CON REV. 4540 IVA COMM.LE TRASP. SCOL. FEB. 2021	ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	99017.01.203010 4701	Comp	4.533,06		
2309	22/03/2021	COMP.AMM. CON REV. 4541 IVA COMM.LE TRASP. SCOL. FEB. 2021	ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	99017.01.203010 4701	Comp	13,64		
2312	22/03/2021	COMP.AMM. CON REV.3473 IVA COMM.LE ASILO NIDO FEB. 2021	ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	99017.01.203010 4703	Comp	1.515,66		
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)						6.062,36	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
2313	22/03/2021	Responsabile del Procedimento Geom.Massimo Quaranta.	GIANNELLI IMPIANTI S.R.L.	01062.02.307210 03	Res		6.828,25	
Totale per CONTROPARTITA: Beni immobili n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.)						0,00	6.828,25	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
2314	22/03/2021	COMP.AMM. CON REV. 3474 IVA COMM.LE REF. SCOL. FEB. 2021	ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	99017.01.203010 4704	Comp	4.850,40		
Totale per CONTROPARTITA: Debito per scissione IVA da pagare mensilmente (P.Fin. U.7.01.01.02.001 - Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA)						4.850,40	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
2319	23/03/2021	IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2019 IN ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI FISCALI	AGENZIA DELLE ENTRATE BARI	03011.02.60117006	Res		208,75	
2320	23/03/2021	IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2019 IN ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI FISCALI	AGENZIA DELLE ENTRATE BARI	03011.02.60117006	Res		208,75	
Totali per CONTROPARTITA: Imposta di registro e di bollo (P.Fin. U.1.02.01.02.001 - Imposta di registro e di bollo)						0,00	417,50	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
2321	24/03/2021	Lavori di pulizia dei canali di scolo delle acque meteoriche del sottopasso Lamalunga sito nel Comune di Monopoli. Deter	ENGINEERING PLANNING CONSTRUCTION S.R.L.	09042.02.30821046	Comp	8.260,03		
2322	24/03/2021	Documento n. 41/2021 del 18/03/2021	SELFERG SRL	04022.02.3092102800	Comp	480,00		
2323	24/03/2021	Documento n. 41/2021 del 18/03/2021	SELFERG SRL	08022.02.30121036	Comp	4.359,87		
2324	24/03/2021	Documento n. 41/2021 del 18/03/2021	SELFERG SRL	01062.02.30721033	Comp	6.153,62		
2325	24/03/2021	Documento n. 41/2021 del 18/03/2021	SELFERG SRL	04012.02.3092102200	Comp	8.098,00		
Totali per CONTROPARTITA: Beni immobili n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.)						27.351,52	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
2333	24/03/2021	RIF. FATTURA: 7X2003710751 - CONTRATTO: 888012010879 - BIM.: 6° / 2020	TIM S.P.A.	03011.03.60113531	Res		34,16	
2336	24/03/2021	RIF. FATTURA: 7X2001440838 - CONTRATTO: 888012010879 - BIM.: 3° / 2020	TIM S.P.A.	03011.03.60113531	Res		34,16	
2337	24/03/2021	RIF. FATTURA: 7X2000409312 - CONTRATTO: 888012010879 - BIM.: 2° / 2020	TIM S.P.A.	03011.03.60113531	Res		46,52	
2338	24/03/2021	RIF. FATTURA: 7X2002169654 - CONTRATTO: 888012010879 - BIM.: 4° / 2020	TIM S.P.A.	03011.03.60113531	Res		34,16	
2339	24/03/2021	RIF. FATTURA: 7X2002947873 - CONTRATTO: 888012010879 - BIM.: 5° / 2020	TIM S.P.A.	03011.03.60113531	Res		34,53	

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

0,00 183,53 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
2341	24/03/2021	Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 7009394770 messa a disposizione nell'area riserv	ITALIANA PETROLI S.P.A.	03011.03.601122 3001	Comp	1.296,77		

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

1.296,77 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
2342	24/03/2021	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	MAGGIOLI S.P.A.	03011.03.605134 9601	Comp	2.856,42		
2343	24/03/2021	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	MAGGIOLI S.P.A.	03011.03.605134 9601	Comp	9.127,95		

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

11.984,37 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
2344	24/03/2021	RIF. FATTURA: 7X2004435475 - CONTRATTO: 888012010879 - BIM.: 1° / 2021	TIM S.P.A.	03011.03.601135 31	Res		34,16	
2345	24/03/2021	RIF. FATTURA: 7X2100572758 - CONTRATTO: 888012010879 - BIM.: 2° / 2021	TIM S.P.A.	03011.03.601135 31	Res		34,16	

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

0,00 68,32 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
2351	24/03/2021	Qualora quanto presente in fattura preveda attivita' di stampa ed imbustamento Mass Printing da 01/09/2019, si specifica	POSTEL S.P.A. - SOCIETA' CON UNICO SOCIO	01041.03.205132 0201	Res		1.411,63	
Totali per CONTROPARTITA: Spese postali (P.Fin. U.1.03.02.16.002 - Spese postali)						0,00	1.411,63	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
2356	24/03/2021	STIPENDI MARZO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01101.01.703110 0901	Comp	43.859,17		
2359	24/03/2021	STIPENDI MARZO 2021 - Servizi di assistenza e salvamento a mare;accordo quadro potature	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01061.01.303110 5401	Res		1.168,72	
2371	24/03/2021	STIPENDI MARZO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01101.01.703110 0903	Comp	19.172,09		
2376	24/03/2021	STIPENDI MARZO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01101.01.703110 1501	Comp	3.461,58		
2377	24/03/2021	STIPENDI MARZO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01101.01.703110 0907	Comp	3.462,83		
Totali per CONTROPARTITA: Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato (P.Fin. U.						69.955,67	1.168,72	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
2451	25/03/2021	Determinazione dirigenziale n. 1548 del 22.12.2020	LIBRERIA CAMPUS DI FRANCESCA CRISAFULLI	05021.03.108120 11	Res		592,83	
Totali per CONTROPARTITA: Pubblicazioni (P.Fin. U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni)						0,00	592,83	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
2452	25/03/2021	Documento n. 01/000692 del 22/03/2021	LA PULITA & SERVICE S.C.A R.L.	05011.03.107133 0003	Comp	9.495,61		
2453	25/03/2021	Documento n. 01/000693 del 22/03/2021	LA PULITA & SERVICE S.C.A R.L.	05011.03.107133 0003	Comp	10.088,29		
Totale per CONTROPARTITA: Servizi di pulizia e lavanderia (P.Fin. U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia)						19.583,90	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
2478	26/03/2021	Documento n. 93/21 - PA del 16/03/2021	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN BERNARDO	04071.03.502130 5501	Res		18.456,97	
Totale per CONTROPARTITA: Contratti di servizio di trasporto scolastico (P.Fin. U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico)						0,00	18.456,97	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
2480	26/03/2021	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		2.952,98	
2481	26/03/2021	Contributo spese di funzionamento scuola primaria e sec. di 1° grado (spese di tele sorveglianza incl	1 C.D. VIA DIETA - S.M. SOFO	04021.04.502150 10	Res		1.616,86	
2482	26/03/2021	Contributo spese di funzionamento scuola primaria e sec. di 1° grado (spese di tele sorveglianza incl	I.C. 2 C.D. G. MODUGNO - SM G. GALILEI	04021.04.502150 10	Res		2.499,95	
Totale per CONTROPARTITA: Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche (P.Fin. U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a						0,00	7.069,79	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
2484	26/03/2021	Documento n. 01/000695 del 22/03/2021	LA PULITA & SERVICE S.C.A R.L.	13072.02.405210 45	Res		610,00	

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2518	29/03/2021	Documento n. 16/21 del 10/03/2021	SEAF S.N.C. DI GIMMI SELICATO & BARLETTA	04012.02.309210 2200	Comp	122,00		
2519	29/03/2021	Documento n. 16/21 del 10/03/2021	SEAF S.N.C. DI GIMMI SELICATO & BARLETTA	12012.02.504210 37	Comp	358,00		
2520	29/03/2021	Documento n. 16/21 del 10/03/2021	SEAF S.N.C. DI GIMMI SELICATO & BARLETTA	04022.02.309210 31	Comp	463,37		
2521	29/03/2021	Documento n. 16/21 del 10/03/2021	SEAF S.N.C. DI GIMMI SELICATO & BARLETTA	06012.02.503210 26	Comp	683,71		
2522	29/03/2021	Documento n. 16/21 del 10/03/2021	SEAF S.N.C. DI GIMMI SELICATO & BARLETTA	04022.02.309210 2800	Comp	1.171,29		
2523	29/03/2021	Documento n. 16/21 del 10/03/2021	SEAF S.N.C. DI GIMMI SELICATO & BARLETTA	01062.02.307210 33	Comp	1.308,72		
2524	29/03/2021	Documento n. 16/21 del 10/03/2021	SEAF S.N.C. DI GIMMI SELICATO & BARLETTA	08022.02.301210 36	Comp	1.900,62		

Totale per CONTROPARTITA: Beni immobili n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.) **6.007,71** **610,00** **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
2537	30/03/2021	IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2019 IN ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI FISCALI	AGENZIA DELLE ENTRATE BARI	03011.02.601170 06	Res		208,75	
2538	30/03/2021	IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2019 IN ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI FISCALI	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** **417,50** **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
14	13/01/2021	Documento n. V20203855/2020 del 16/12/2020	GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA	01041.03.204130 0002	Res		109,80	
64	13/01/2021	CONSUMI BD 202006-202011	INFO CAMERE -SOCIETA' CONSORTILE	01041.03.205130 4403	Res		305,68	

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) **0,00** **415,48** **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
152	14/01/2021	Quota sostenitore FAI 2020	FAI (FONDO AMBIENTE ITALIANO)	05021.03.107152 20	Res		540,00	

Totale per CONTROPARTITA: Quote di associazioni (P.Fin. U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni) 0,00 540,00 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
187	18/01/2021	Documento n. 8/PA del 11/12/2020	TECNOSTRADE DEL GEOM. FRANCESCO AVELLA	10052.02.304210 5700	Res		43.357,86	

Totale per CONTROPARTITA: Beni immobili n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.) 0,00 43.357,86 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
320	25/01/2021	STIPENDI DI GENNAIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01011.01.701110 0107	Comp	1.785,43		
327	25/01/2021	STIPENDI DI GENNAIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	09021.01.405110 0112	Comp	3.373,07		

Totale per CONTROPARTITA: Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato (P.Fin. U.1.01.01.01.006 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato) 5.158,50 0,00 0,00

CONTROPARTITA: 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
524	31/01/2021	Canone veicoli rubati anno 2020	ANCITEL S.P.A.	03011.03.601135 31	Res		630,08	

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) 0,00 630,08 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
557	04/02/2021	Documento n. 7/FE del 01/02/2021	SA.TRA SERVICE SRL	01051.03.202133 0002	Res		7.199,22	

Totale per CONTROPARTITA: Trasporti, traslochi e facchinaggio (P.Fin. U.1.03.02.13.003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio) 0,00 7.199,22 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
937	17/02/2021	premio ANNUALE polizza All risks property DAL 31/01/2021 AL 31/01/2022	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	01111.10.201130 36	Comp	7.697,00		
938	17/02/2021	premio ANNUALE polizza All risks property DAL 31/01/2021 AL 31/01/2022	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	01111.10.201135 02	Comp	20.200,00		

Totale per CONTROPARTITA: Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi (P.Fin. U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità) 27.897,00 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
946	18/02/2021	Quota associativa per l'anno 2021	A.N.U.T.E.L.	01041.03.205130 4404	Comp	1.200,00		

Totale per CONTROPARTITA: Quote di associazioni (P.Fin. U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni) 1.200,00 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
964	19/02/2021	SERVIZI TECNICI SPECIALISTICI DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE, GESTIONE SITO INTERNET ISTITUZIONALE ED EVENTUALI SITI TEM	SOC. COOPERATIVA INFORMA S.C.A.R.L.	01111.03.104130 12	Res		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)						0,00	20.252,00	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
1043	24/02/2021	Documento n. 4/PA del 09/02/2021	TECNOSTRADE DEL GEOM. FRANCESCO AVELLA	10052.02.304210 5700	Res		44.971,91	
Totale per CONTROPARTITA: Beni immobili n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.)						0,00	44.971,91	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
1045	24/02/2021	CAUSALE OBBLIGATORIA: CANONE ANNUO - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2454 ART. 5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - BARI	03011.03.601135 31	Res		1.220,25	
1046	24/02/2021	causale obbligatoria: corrispettivi n. 4° trimestre anno 2020 - utenza DPR 634/94 - Capo XV Capitolo 2459	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - BARI	03011.03.601135 31	Res		2.135,06	
1047	24/02/2021	causale obbligatoria: corrispettivi n. 4 trimestre anno 2020- utenza DPR 634/94 - Capo XV Capitolo 2459	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - BARI	03011.03.601135 31	Comp	350,02		
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)						350,02	3.355,31	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
1063	24/02/2021	STIPENDI FEBBRAIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01011.01.701110 0107	Comp	1.785,43		
1073	24/02/2021	STIPENDI FEBBRAIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	09021.01.405110 0112	Comp	3.373,07		

Totale per CONTROPARTITA: Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato (P.Fin. U.1.01.01.01.006 - Voci stipendiali corrisposte al personale a **5.158,50** **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
1161	25/02/2021	Copertura assicurativa per i minori frequentanti l'Asilo Nido S. Margherita dal 13/02/21-13/2/23	RIZZO MICHELE S.A.S. IN LIQUIDAZIONE	12011.10.504134 6302	Comp	341,00		

Totale per CONTROPARTITA: Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi (P.Fin. U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità **341,00** **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
1361	26/02/2021	Documento n. 0073355742 del 29/01/2021	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	01021.03.704133 0007	Comp	4.992,00		

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) **4.992,00** **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
1786	11/03/2021	Quota associativa anno 2021	A.N.U.S.C.A. S.R.L.	01071.03.206133 66	Comp	1.300,00		

Totale per CONTROPARTITA: Quote di associazioni (P.Fin. U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni) **1.300,00** **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
------	------	-------------	------------	----------	-------	--------------------	-----------------	-------------------

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1796	11/03/2021	FATT. IVA SPLIT P.	MAGGIOLI S.P.A.	01111.03.404134 52	Comp	451,40		
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)						451,40	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
2223	17/03/2021	FATTURA	PUBLISHING DI MEO MAURIZIO	01111.03.104130 12	Res		402,60	
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)						0,00	402,60	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
2231	17/03/2021	Quota associativa ANCI Anno 2021	A.N.C.I. ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI D'ITALIA	01021.03.704150 04	Comp	10.951,38		
2237	17/03/2021	Quota associativa Anci Anno 2020	A.N.C.I. ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI D'ITALIA	01021.03.704150 04	Res		10.951,38	
Totale per CONTROPARTITA: Quote di associazioni (P.Fin. U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni)						10.951,38	10.951,38	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
2347	24/03/2021	CONSUMI BD 202005-202010 DETERMINA N. 590 DEL 11/05/2020	INFO CAMERE -SOCIETA' CONSORTILE	03011.03.601135 31	Res		260,53	
2348	24/03/2021	CONSUMI BD 202005-202010 DETERMINA N. 590 DEL 11/05/2020	INFO CAMERE -SOCIETA' CONSORTILE	03011.03.601135 31	Comp	874,74		
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)						874,74	260,53	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
2365	24/03/2021	STIPENDI MARZO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01011.01.701110 0107	Comp	1.785,43		
2372	24/03/2021	STIPENDI MARZO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	09021.01.405110 0112	Comp	3.373,07		
Totale per CONTROPARTITA: Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato (P.Fin. U.1.01.01.01.006 - Voci stipendiali corrisposte al personale a						5.158,50	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
4	13/01/2021	FE00012020000000002060049B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	04011.03.502133 3302	Res		3.709,88	
5	13/01/2021	FE00012020000000002060049B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	04011.03.502133 3302	Res		20.708,84	
Totale per CONTROPARTITA: Energia elettrica (P.Fin. U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica)						0,00	24.418,72	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
25	13/01/2021	RESTITUZIONE AI CONTRIBUENTI DELLE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE	BRASCIA ROSA	99017.01.203400 1301	Comp	3.422,00		
41	13/01/2021	TRASPORTO ONCOLOGICO E RIABILITATIVO	LILLO PALMINA	99017.01.510400 13	Comp	37,72		
Totale per CONTROPARTITA: Spese non andate a buon fine (P.Fin. U.7.01.99.01.001 - Spese non andate a buon fine)						3.459,72	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
53	13/01/2021	FATTURA	EUROFERRAMENTA SNC DI GARGANESE VITO & C	01051.03.307130 91	Res		396,93	
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	396,93	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
58	13/01/2021	Documento n. 387 del 14/12/2020	CANALE 7 SRL	01011.03.104133 19	Res		1.519,68	
65	13/01/2021	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE EVENTI NATALIZI 2020	MONOPOLI TIMES DI CALABRETTO PAOLA	01011.03.104133 19	Res		250,00	
66	13/01/2021	Comunicazione istituzionale web natale 2020 e iniziative servizi sociali	TESORERIA PROV. STATO BARI IRAP PRESTAZIONI OCCASIONALI	01011.03.104133 19	Res		21,25	
Totale per CONTROPARTITA: Pubblicità (P.Fin. U.1.03.02.02.004 - Pubblicità)						0,00	1.790,93	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
88	14/01/2021	Documento n. 1/PA del 07/01/2021	PISANI IMPIANTI SRL	01051.03.307130 91	Res		1.213,90	
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	1.213,90	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
139	14/01/2021	Documento n. V00852 del 19/10/2020	UNIVERSAL EXPORT S.R.L.	01071.03.206134 9101	Res		5.521,27	

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
140	14/01/2021	Documento n. V00852 del 19/10/2020	UNIVERSAL EXPORT S.R.L.	01071.03.206135 3401	Res		5.521,27	
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)						0,00	11.042,54	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
162	15/01/2021	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE NATALE 2020	LIFE STYLE DI BELLINI BRUNO	01011.03.104133 19	Res		187,50	
163	15/01/2021	Comunicazione istituzionale web natale 2020 e iniziative servizi sociali	TESORERIA PROV. STATO BARI IRAP PRESTAZIONI OCCASIONALI	01011.03.104133 19	Res		15,93	
Totale per CONTROPARTITA: Pubblicità (P.Fin. U.1.03.02.02.004 - Pubblicità)						0,00	203,43	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
176	15/01/2021	Documento n. V1-1741 del 31/12/2020	ENERGETICAMBIENTE S.R.L. SOCIETÀ A SOCIO UNICO	09031.03.402130 68	Res		560.143,98	
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)						0,00	560.143,98	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
207	19/01/2021	FATTURA	EUROFERRAMENTA SNC DI GARGANESE VITO & C	01051.03.307130 91	Res		291,27	
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	291,27	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
218	20/01/2021	FE000120200000000002220812B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	01061.03.303133 3302	Res		0,34	
253	20/01/2021	FE000120200000000002220813B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	01061.03.303133 3302	Res		0,40	
Totali per CONTROPARTITA: Energia elettrica (P.Fin. U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica)						0,00	0,74	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
254	20/01/2021	Documento n. 2V20/--2016 del 30/11/2020	PROJECT AUTOMATION S.P.A.	03011.03.601135 27	Res		9.467,20	
Totali 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	9.467,20	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
257	21/01/2021	Fattura Immediata Split Payment	PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE SRL	09031.02.402177 06	Res		1.742,35	
Totali 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						0,00	1.742,35	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
266	22/01/2021	FE000120200000000002224133B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	04011.03.502133 3302	Res		22.993,03	
267	22/01/2021	FE000120200000000002224133B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	04011.03.502133 3302	Res		4.387,00	

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
268	22/01/2021	FE00012020000000002224133B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	04021.03.502133 3302	Res		2.130,65	
Totale per CONTROPARTITA: Energia elettrica (P.Fin. U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica)						0,00	29.510,68	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
277	25/01/2021	Documento n. 208/P.A. del 31/12/2020	FERRARA S.R.L.	12041.03.510134 50	Comp	1.157,53		
278	25/01/2021	Documento n. 208/P.A. del 31/12/2020	FERRARA S.R.L.	12041.03.510134 50	Res		3.825,00	
Totale per CONTROPARTITA: Altri servizi di ristorazione (P.Fin. U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione)						1.157,53	3.825,00	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
304	25/01/2021	Restituzione somme versate per trasporto scolastico e refezione per mancata fruizione causa COVID	NITTI ANGELO BENEDETTO	04061.09.502190 00	Res		86,46	
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						0,00	86,46	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
422	26/01/2021	CONTRIBUTO UNA TANTUM PER EMERGENZA COVID-19	CAVALIERE COSIMA CATERINA	99017.01.510400 13	Comp	200,00		
Totale per CONTROPARTITA: Spese non andate a buon fine (P.Fin. U.7.01.99.01.001 - Spese non andate a buon fine)						200,00	0,00	0,00

CONTROPARTITA: Pubblicità (P.Fin. U.1.03.02.02.004 - Pubblicità)

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
471	27/01/2021	Documento n. 427 del 29/12/2020	CANALE 7 SRL	01011.03.104133 19	Res		4.184,30	
475	27/01/2021	PRESTAZIONE OCCASIONALE PER REALIZZAZIONE DI DUE SPOT ISTITUZIONALI	FUMAROLA FRANCESCO PAOLO	01011.03.104133 19	Res		1.900,00	
476	27/01/2021	Natale 2020 - ideazione e realizzazione spot istituzionali	TESORERIA PROV. STATO BARI IRAP PRESTAZIONI OCCASIONALI	01011.03.104133 19	Res		161,50	
Totale per CONTROPARTITA: Pubblicità (P.Fin. U.1.03.02.02.004 - Pubblicità)						0,00	6.245,80	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
490	28/01/2021	Documento n. 4/PA del 22/01/2021	PISANI IMPIANTI SRL	01051.03.307130 91	Res		2.172,20	
504	29/01/2021	Documento n. FPA 1/21 del 14/01/2021	DITTA ELCE DI LACENERE VINCENZO	03011.03.601135 27	Res		2.433,90	
517	31/01/2021	Documento n. FPA 14/20 del 29/12/2020	DITTA ELCE DI LACENERE VINCENZO	03011.03.601135 27	Res		458,00	
Totale per CONTROPARTITA: Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari (P.Fin. U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di						0,00	5.064,10	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
585	08/02/2021	Documento n. V1-42 del 31/01/2021	ENERGETICAMBIENTE S.R.L. SOCIETÀ A SOCIO UNICO	09031.03.402130 68	Comp	560.144,10		
Totale per CONTROPARTITA: Contratti di servizio per la raccolta rifiuti (P.Fin. U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti)						560.144,10	0,00	0,00

CONTROPARTITA: 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
596	08/02/2021	Rimborso sanzione amministrativa C.d.S. pagata due volte verbale di contestazione n. 13574/P	SEMERARO MARIA TERESA	03011.09.60119000	Comp	47,40		
597	08/02/2021	Rimborso sanzione amministrativa art. 1 ordinanza n. 276/19 pagata due volte	RUSSO GIACOMA	03011.09.60119000	Comp	184,66		
598	08/02/2021	Rimborso sanzione amministrativa C.d.S. pagata due volte Verbale n. 141222/P del 30/08/2020	MORETTI MARIO	03011.09.60119000	Comp	29,40		
599	08/02/2021	Rimborso sanzione amministrativa C.d.S. pagata due volte Verbale n. 139781/P del 19/08/2020	LIPPOLIS FILIPPO	03011.09.60119000	Comp	39,54		
600	08/02/2021	Rimborso sanzione amministrativa C.d.S. verbale di contestazione n. V/133930/P2020 del 20/5/20	LEKAJ ALKETA	03011.09.60119000	Comp	85,50		
Totali 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						386,50	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
602	08/02/2021	Documento n. 1 del 02/01/2021	BIMARDIVISE S.R.L.	03011.03.60112006	Res		6.048,76	
Totali per CONTROPARTITA: Vestiario (P.Fin. U.1.03.01.02.004 - Vestiario)						0,00	6.048,76	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
631	10/02/2021	scissione pagamenti	VODAFONE OMNITEL N.V.	09021.03.40513409	Res		31,96	
Totali 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: 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
------	------	-------------	------------	----------	-------	--------------------	-----------------	-------------------

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
634	10/02/2021	Documento n. 3/P.A. del 31/01/2021	FERRARA S.R.L.	12041.03.510134 50	Comp	4.619,07		
Totale per CONTROPARTITA: Altri servizi di ristorazione (P.Fin. U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione)						4.619,07	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
871	16/02/2021	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO SCOLASTICO A.S. 2020-2021	LEOCI GIOVANNA	99017.01.510400 13	Comp	70,00		
Totale per CONTROPARTITA: Spese non andate a buon fine (P.Fin. U.7.01.99.01.001 - Spese non andate a buon fine)						70,00	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
915	16/02/2021	INCENTIVI FFT Servizio di gestione rifiuti ed igiene urbana nel territorio - PrOROGA 6 MESI	DIVERSI	09031.03.402130 68	Comp	47.379,24		
916	16/02/2021	Incentivi FFT Servizio di gestione rifiuti ed igiene urbana - Proroga al 31 luglio 2021	DIVERSI	09031.03.402130 68	Comp	47.379,24		
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)						94.758,48	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
1155	25/02/2021	FE000120210000000000162736B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	05011.03.107133 3302	Res		663,26	
1156	25/02/2021	FE000120210000000000162736B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	06011.03.503133 3302	Res		4.480,47	
1157	25/02/2021	FE000120210000000000162736B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	04021.03.502133 3302	Res		1.011,86	

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1158	25/02/2021	FE000120210000000000162736B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	06011.03.503133 3302	Res		15.139,41	
1159	25/02/2021	FE000120210000000000162736B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	03011.03.601133 3302	Res		8.691,97	
Totale per CONTROPARTITA: Energia elettrica (P.Fin. U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica)						0,00	29.986,97	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
1387	01/03/2021	Ecotassa per conferimento rifiuti indifferenziati all'impianto pubblico di biostabilizzazione	PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE SRL	09031.02.402177 06	Res		1.483,76	
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)						0,00	1.483,76	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
1398	01/03/2021	Documento n. FPA 2/21 del 25/02/2021	DITTA ELCE DI LACENERE VINCENZO	03011.03.601135 27	Res		634,06	
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	634,06	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
1514	04/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento canone di locazione legge 431/98 - competenza 2019	MASTRO ROSA COSIMO	99017.01.510400 13	Comp	2.324,06		
1542	04/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento canone di locazione legge 431/98 - competenza 2019	BINETTI ANGELA CLOTILDE	99017.01.510400 13	Comp	2.788,87		
1563	04/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento agli inquilini morosi incolpevoli - competenza 2019	NAPOLETANO ANTONELLA	99017.01.510400 13	Comp	1.326,69		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1581	05/03/2021	Ulteriore contributo per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione - competenza 2019	CONVERTINO DAMIANO	99017.01.510400 13	Comp	997,14		
1609	05/03/2021	Ulteriore contributo per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione - competenza 2019	MINOIA CARMELA	99017.01.510400 13	Comp	2.324,06		
1721	05/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento canone di locazione legge 431/98 - competenza 2019 - Premialità	MENNA DANIELA	99017.01.510400 13	Comp	2.657,24		
Totale per CONTROPARTITA: Spese non andate a buon fine (P.Fin. U.7.01.99.01.001 - Spese non andate a buon fine)						12.418,06	0,00	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
1744	05/03/2021	FATT. IVA SPLIT P.	MAGGIOLI S.P.A.	01071.03.206135 18	Res		364,26	
1747	05/03/2021	FATT. IVA SPLIT P.	MAGGIOLI S.P.A.	01071.03.206135 18	Res		321,38	
Totale per CONTROPARTITA: Stampa e rilegatura (P.Fin. U.1.03.02.13.004 - Stampa e rilegatura)						0,00	685,64	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
1761	08/03/2021	Rimborso somma impropriamente percepita a seguito di erroneo versamento per sanatoria edilizia	IPPOLITO ISABELLA	08011.09.301190 00	Comp	516,00		
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						516,00	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
1772	10/03/2021	Documento n. 000024 del 25/01/2021	CI2ESSE S.R.L.	04021.03.502133 36	Res		575,20	

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1773	10/03/2021	Documento n. 000024 del 25/01/2021	CI2ESSE S.R.L.	04021.03.502130 98	Res		1.800,00	
1774	10/03/2021	Documento n. 000024 del 25/01/2021	CI2ESSE S.R.L.	06011.03.503133 37	Res		2.000,00	
1775	10/03/2021	Documento n. 000024 del 25/01/2021	CI2ESSE S.R.L.	01061.03.307135 50	Res		4.924,93	
1778	10/03/2021	Documento n. 000105 del 30/01/2021	CI2ESSE S.R.L.	06011.03.503133 37	Res		2.440,00	
Totale per CONTROPARTITA: Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari (P.Fin. U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di						0,00	11.740,13	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
1818	11/03/2021	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021 - AVVISO STRAORDINARIO	FONTANA GIOVANNI	99017.01.510400 13	Comp	106,80		
1824	11/03/2021	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021 - AVVISO STRAORDINARIO	SELICATO ANTONIA	99017.01.510400 13	Comp	132,00		
1845	11/03/2021	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021 - AVVISO STRAORDINARIO	LO RUSSO STELLA DESIREE	99017.01.510400 13	Comp	337,80		
Totale per CONTROPARTITA: Spese non andate a buon fine (P.Fin. U.7.01.99.01.001 - Spese non andate a buon fine)						576,60	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
1855	12/03/2021	canone di appalto servizio raccolta e smaltimento rifiuti urbani	ENERGETICAMBIENTE S.R.L. SOCIETÀ A SOCIO UNICO	09031.03.402130 68	Comp	404.298,53		
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)						404.298,53	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
2022	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	LACATENA PAOLO	99017.01.510400 13	Comp	137,60		
2067	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	MARASCIULO FRANCESCO	99017.01.510400 13	Comp	132,00		
2090	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	MONACO MARIA CRISTINA	99017.01.510400 13	Comp	196,50		
2112	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	OSTUNI VITA MARIA	99017.01.510400 13	Comp	159,95		
2155	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	ROTOLO PIETRO	99017.01.510400 13	Comp	227,20		
2157	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	RUGGIERO ISABELLA	99017.01.510400 13	Comp	190,00		
2165	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	SATALINO DOMENICO	99017.01.510400 13	Comp	117,00		
2204	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	VALENTI MASSIMO	99017.01.510400 13	Comp	495,00		
2205	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	VENEZIANI MARIA ROMANA	99017.01.510400 13	Comp	294,00		
Totali per CONTROPARTITA: Spese non andate a buon fine (P.Fin. U.7.01.99.01.001 - Spese non andate a buon fine)						1.949,25	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
2220	17/03/2021	RIF: PUBBLICITA'	LINK 24 EDITO DA OPENLINK	01011.03.104133 19	Res		305,00	
Totali per CONTROPARTITA: Pubblicità (P.Fin. U.1.03.02.02.004 - Pubblicità)						0,00	305,00	0,00

CONTROPARTITA: Perizie (P.Fin. U.1.03.02.11.004 - Perizie)

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2236	17/03/2021	Spese per perizia di stima -Nota di addebito N. 2120/2019 del 07-NOV-19	AGENZIA DELLE ENTRATE BARI	01061.03.301130 01	Res		1.269,00	
Totali per CONTROPARTITA: Perizie (P.Fin. U.1.03.02.11.004 - Perizie)						0,00	1.269,00	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
2240	17/03/2021	Documento n. 000266 del 26/02/2021	CI2ESSE S.R.L.	04021.03.502133 36	Res		1.224,80	
2241	17/03/2021	Documento n. 000266 del 26/02/2021	CI2ESSE S.R.L.	04011.03.309130 97	Res		2.249,99	
Totali 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	3.474,79	0,00

CONTROPARTITA: Perizie (P.Fin. U.1.03.02.11.004 - Perizie)

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2279	19/03/2021	fattura contratto (CIG Z232EC9912)	CARDO NICOLA	01051.03.202130 02	Res		800,00	
Totali per CONTROPARTITA: Perizie (P.Fin. U.1.03.02.11.004 - Perizie)						0,00	800,00	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
2307	22/03/2021	Documento n. 44/P.A. del 28/02/2021	FERRARA S.R.L.	12041.03.510134 50	Comp	4.154,63		
Totali per CONTROPARTITA: Altri servizi di ristorazione (P.Fin. U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione)						4.154,63	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
2334	24/03/2021	Documento n. 2V21/---226 del 22/02/2021	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: 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
2352	24/03/2021	Qualora quanto presente in fattura preveda attivita' di stampa ed imbustamento Mass Printing da 01/09/2019, si specifica	POSTEL S.P.A. - SOCIETA' CON UNICO SOCIO	01041.03.205132 0202	Res		12.004,04	

Totale per CONTROPARTITA: Stampa e rilegatura (P.Fin. U.1.03.02.13.004 - Stampa e rilegatura) **0,00** **12.004,04** **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
2466	26/03/2021	EXTRA TARIFFA - POSIZIONE 892469 ND, MONOPOLI - VIA G.GARIBALDI, 6 - VS.DD IMPENGO DI SPESA N.39/2021	SOCIETA' CONTARINA S.P.A.	09031.03.402135 43	Comp	9.000,00		

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) **9.000,00** **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
2468	26/03/2021	MAND.NON ANDATO A BUON FINE N. 1758/2021 LO SCARABEO SOC. COOP. SOCIALE	COOPERATIVA SOCIALE LO SCARABEO	99017.01.510400 13	Comp	15.210,00		
2498	28/03/2021	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE RESIDENTI PER ATTIVITA' DI SUPPORTO SCOLASTICO A.S. 2020-2021 MESI DICE	DIROMA VALENTINA	99017.01.510400 13	Comp	140,00		

Totale per CONTROPARTITA: Spese non andate a buon fine (P.Fin. U.7.01.99.01.001 - Spese non andate a buon fine) **15.350,00** **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
2511	29/03/2021	Liquidazione fattura n.FE000120210000347978 di AGSM Energia S.p.A. - Fornitura servizio energia elettrica gennaio 2021 (n.83 POD) - Adesione Convenzione Consip EE17 - Lotto 14 Puglia, Basilicata - CIG	AGSM AIM ENERGIA SPA	01011.03.104133 3302	Comp	9.457,34		
2512	29/03/2021	Liquidazione fattura n.FE000120210000347978 di AGSM Energia S.p.A. - Fornitura servizio energia elettrica gennaio 2021 (n.83 POD) - Adesione Convenzione Consip EE17 - Lotto 14 Puglia, Basilicata - CIG	AGSM AIM ENERGIA SPA	01011.03.104133 3302	Comp	938,51		
2513	29/03/2021	FE000120210000000000347978B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	09031.03.405133 3302	Comp	4.293,44		
2514	29/03/2021	FE000120210000000000347978B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	09031.03.405133 3302	Comp	19.515,65		
2515	29/03/2021	FE000120210000000000346792B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	01011.03.104133 3302	Res		10,66	
2516	29/03/2021	FE000120210000000000346792B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	01011.03.104133 3302	Res		48,45	
Totali per CONTROPARTITA: Energia elettrica (P.Fin. U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica)						34.204,94	59,11	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
36	13/01/2021	WEBINAR "Lo sportello unico per l'edilizia e i nuovi titoli edilizi - le novità del Decreto Legge 34 del 19 maggio 2020"	DIRITTOITALIA.IT SRL	08011.03.301130 17	Res		200,00	
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	200,00	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
54	13/01/2021	Documento n. FATTPA 12_20 del 24/12/2020	ANDREASSI GIANLUCA	08011.03.301133 15	Res		1.999,99	
Totali 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	1.999,99	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
90	14/01/2021	Documento n. 922 del 31/12/2020	MALLARDI S.R.L.	09031.03.402134 87	Res		559,02	
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	559,02	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
103	14/01/2021	liquidazione nr.4 fatture 1^ acconto dicembre 2020	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	04021.03.502133 3303	Res		305,51	
104	14/01/2021	liquidazione fatture 1^ acconto gennaio 2021	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	12091.03.206133 3303	Res		851,21	
105	14/01/2021	liquidazione fattura 2^ acconto dicembre 2020	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	12091.03.206133 3303	Res		1.534,76	
Totale per CONTROPARTITA: Acqua (P.Fin. U.1.03.02.05.005 - Acqua)						0,00	2.691,48	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
133	14/01/2021	PARTECIPAZIONE A N. 17 SEDUTE DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO DEL COMUNE DI MONOPOLI (PERIODO AGOSTO-DICEMBRE	SOLLITTO DONATO	08011.03.304133 15	Res		1.700,00	
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	1.700,00	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
148	14/01/2021	liquidazione fatture 2^ acconto gennaio 2021	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	12011.03.504133 3303	Res		107,46	

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

0,00 107,46 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
156	15/01/2021	18 SEDUTE COMMISSIONE PAESAGGIO	TRISOLINI ORAZIO NICOLA	08011.03.301133 15	Res		1.445,78	
159	15/01/2021	Gettoni presenza CLP da gennaio a maggio 2020.	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE	08011.03.301133 15	Res		231,32	
160	15/01/2021	17 SEDUTE COMMISSIONE PAESAGGIO	COLETTA ROSA	08011.03.301133 15	Res		1.566,82	

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 3.243,92 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
178	15/01/2021	Servizio di recupero o smaltimento rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata del Comune di Monopoli [Lotto 3 - CIG 7407767AB4]	ECOGREEN PLANET S.R.L.	09031.03.402134 87	Res		14.657,08	
179	15/01/2021	Periodo di riferimento: dal 01-12-2020 al 31-12-2020	ECOGREEN PLANET S.R.L.	09031.03.402134 87	Comp	1.117,26		
180	15/01/2021	Periodo di riferimento: dal 01-12-2020 al 31-12-2020	ECOGREEN PLANET S.R.L.	09031.03.402134 87	Res		5.756,37	
188	19/01/2021	Documento n. C/2408 del 31/12/2020	RECUPERI PUGLIESI S.R.L.	09031.03.402134 87	Res		4.106,30	
189	19/01/2021	Documento n. C/2407 del 31/12/2020	RECUPERI PUGLIESI S.R.L.	09031.03.402134 87	Res		856,35	
190	19/01/2021	Documento n. C/2406 del 31/12/2020	RECUPERI PUGLIESI S.R.L.	09031.03.402134 87	Res		1.833,26	
191	19/01/2021	Documento n. AFE20-0626 del 31/12/2020	TERSAN PUGLIA S.P.A.	09031.03.402134 87	Res		84.377,03	

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

1.117,26 111.586,39 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
198	19/01/2021	Documento n. FATTPA 1_21 del 11/01/2021	PECORARO ILARIA	08011.03.301133 15	Res		1.800,00	
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	1.800,00	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
255	20/01/2021	Fattura Immediata Split Payment	PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE SRL	09031.03.402134 87	Res		58.609,52	
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	58.609,52	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
260	21/01/2021	Documento n. FPA 10/20 del 31/12/2020	CUSCITO VIRGINIA	01011.03.701130 07	Res		1.080,00	
Totale per CONTROPARTITA: Altre spese per servizi amministrativi (P.Fin. U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi)						0,00	1.080,00	0,00

CONTROPARTITA: Costituzione fondi economici e carte aziendali (P.Fin. U.7.01.99.03.001 - Costituzione fondi economici e carte aziendali)

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
261	21/01/2021	Anticipazione Fondo economico anno 2021	ECONOMO COMUNALE	99017.01.201400 06	Comp	10.000,00		
Totale per CONTROPARTITA: Costituzione fondi economici e carte aziendali (P.Fin. U.7.01.99.03.001 - Costituzione fondi economici e carte aziendali)						10.000,00	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
271	22/01/2021	Documento n. FATTPA 1_21 del 21/01/2021	LAMANNA LORELLA MARIA	08011.03.301133 15	Res		1.700,00	
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	1.700,00	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
294	25/01/2021	nolo di una passerella modulare per esterni per levento Think Tank luogo: Monopoli presso i capannoni ex deposito di car	INTERNATIONAL SOUND S.R.L.	08011.03.301133 3402	Res		2.928,00	
Totale per CONTROPARTITA: Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni (P.Fin. U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a						0,00	2.928,00	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
296	25/01/2021	Documento n. 159 del 17/12/2020	PUSH STUDIO S.R.L.	08011.03.301133 3401	Res		11.845,68	
404	26/01/2021	Documento n. 394 del 23/12/2020	CANALE 7 SRL	01011.03.701130 07	Res		4.046,34	
454	27/01/2021	Documento n. 7 del 14/01/2021	CAF UNSIC SRL	04021.03.502133 3400	Res		164,70	
Totale per CONTROPARTITA: Altre spese per servizi amministrativi (P.Fin. U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi)						0,00	16.056,72	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
455	27/01/2021	Documento n. 1/FE del 12/01/2021	CUBE COMUNICAZIONE SRL	07011.03.106134 7101	Res		9.635,94	

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
456	27/01/2021	Documento n. 1/FE del 12/01/2021	CUBE COMUNICAZIONE SRL	07011.03.106131 0102	Res		14.764,06	
Totale per CONTROPARTITA: Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni (P.Fin. U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a						0,00	24.400,00	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
491	28/01/2021	Documento n. 34/1 del 18/01/2021	CENTRO SERVIZI U.I.L.	04021.03.502133 3400	Res		52,46	
492	28/01/2021	Documento n. 35478/1 del 28/12/2020	CENTRO SERVIZI U.I.L.	04021.03.502133 3400	Res		47,58	
493	28/01/2021	Documento n. 104 del 28/12/2020	CONF.A.S.I. S.R.L.	04021.03.502133 3400	Res		209,84	
494	28/01/2021	Documento n. EL/0000184 del 28/12/2020	TUTELA FISCALE DEL CONTRIBUENTE SRL	04021.03.502133 3400	Res		68,32	
Totale per CONTROPARTITA: Altre spese per servizi amministrativi (P.Fin. U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi)						0,00	378,20	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
496	28/01/2021	Fattura Cliente	DANIELE AMBIENTE SRL	09031.03.402134 87	Res		4.837,67	
509	29/01/2021	PROGETTO RIFIUTI NON COMPOSTABILI - AGGIUDICAZIONE LOTTO 2	RECUPERI PUGLIESI S.R.L	09031.03.402134 87	Res		1.690,70	
510	29/01/2021	Documento n. P/446 del 31/12/2020	ECODAUNIA S.R.L.	09031.03.402134 87	Res		4.169,23	
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	10.697,60	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
525	31/01/2021	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	MAGGIOLI S.P.A.	03011.03.605134 95	Res		3.112,34	
526	31/01/2021	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	MAGGIOLI S.P.A.	03011.03.605134 9601	Res		5.000,00	
Totale per CONTROPARTITA: Altre spese per servizi amministrativi (P.Fin. U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi)						0,00	8.112,34	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
527	02/02/2021	Documento n. 0000121000096024 del 19/01/2021	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	01111.03.102133 3303	Res		194,56	
528	02/02/2021	Documento n. 0000121000097886 del 19/01/2021	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	07011.03.106133 3303	Res		76,56	
529	02/02/2021	Documento n. 0000121000115101 del 19/01/2021	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	12011.03.504133 3303	Res		1.092,01	
Totale per CONTROPARTITA: Acqua (P.Fin. U.1.03.02.05.005 - Acqua)						0,00	1.363,13	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
530	02/02/2021	Quota di partecipazione al Corso base sulla compilazione della DMA in modalità WEBINAR, in diretta, il giorno 21 gennai	FORMEL SCUOLA FORMAZIONE ENTI LOCALI	01031.03.203130 17	Comp	400,00		
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						400,00	0,00	0,00

CONTROPARTITA: Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti (P.Fin. U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti)

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
558	04/02/2021	Documento n. 001267 del 31/12/2020	C.G.F. RECYCLE S.R.L.	09031.03.402134 87	Comp	11,78		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
559	04/02/2021	Documento n. 001267 del 31/12/2020	C.G.F. RECYCLE S.R.L.	09031.03.402134 87	Res		231,00	
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						11,78	231,00	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
560	04/02/2021	Documento n. 5 del 28/01/2021	EURO CAF S.R.L.	04021.03.502133 3400	Res		18,30	
589	08/02/2021	RISTORAZIONE	PROGETTI E SOLUZIONI S.P.A.	12011.03.504133 34	Res		2.059,26	
591	08/02/2021	RISTORAZIONE	PROGETTI E SOLUZIONI S.P.A.	12011.03.504133 34	Res		344,00	
592	08/02/2021	RISTORAZIONE	PROGETTI E SOLUZIONI S.P.A.	04021.03.502133 3400	Res		3.560,00	
Totale per CONTROPARTITA: Altre spese per servizi amministrativi (P.Fin. U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi)						0,00	5.981,56	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
603	08/02/2021	FORMAZIONE EDUCATORI	CENTRO STUDI ZEROSEI PLANET	12011.03.504134 6304	Res		202,00	
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						0,00	202,00	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
604	08/02/2021	Documento n. 001266 del 31/12/2020	C.G.F. RECYCLE S.R.L.	09031.03.402134 87	Comp	611,05		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
605	08/02/2021	Documento n. 001266 del 31/12/2020	C.G.F. RECYCLE S.R.L.	09031.03.402134 87	Res		2.296,25	
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						611,05	2.296,25	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
608	09/02/2021	N. 2 LABORATORI PROGRAMMA CHRISTMAS IN RENDELLA	BIANCO GESARIA	05021.03.108130 5301	Res		460,83	
Totale per CONTROPARTITA: Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni (P.Fin. U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a						0,00	460,83	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
612	09/02/2021	liq. nr.47 fatture 3^ acconto gennaio 2021	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	04011.03.502133 3303	Res		22.938,03	
Totale per CONTROPARTITA: Acqua (P.Fin. U.1.03.02.05.005 - Acqua)						0,00	22.938,03	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
617	09/02/2021	Fattura Cliente	DANIELE AMBIENTE SRL	09031.03.402134 87	Comp	5.122,24		
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						5.122,24	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
641	10/02/2021	Documento n. 8/FE del 01/02/2021	SA.TRA SERVICE SRL	08011.03.301133 3401	Res		800,88	
826	11/02/2021	SERVIZI TRASPORTO SCOLASTICO E REFEZIONE 2020/2021	CAF LABOR SRL	04021.03.502133 3400	Res		75,64	
Totali per CONTROPARTITA: Altre spese per servizi amministrativi (P.Fin. U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi)						0,00	876,52	0,00

CONTROPARTITA: Servizi per i sistemi e relativa manutenzione (P.Fin. U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione)

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
830	15/02/2021	DET. 677 28/05/2020 - RIF. OF. HI 200023 - CIG Z342D1D441 - MANUTENZIONE 2020	HITECH SRL	01101.03.703130 21	Comp	374,00		
831	15/02/2021	DET. 677 28/05/2020 - RIF. OF. HI 200023 - CIG Z342D1D441 - MANUTENZIONE 2020	HITECH SRL	01101.03.703130 21	Res		480,00	
Totali per CONTROPARTITA: Servizi per i sistemi e relativa manutenzione (P.Fin. U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione)						374,00	480,00	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
865	16/02/2021	liq. nr.4 fatture 5^ acconto gennaio 2021	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	01111.03.102133 3303	Res		464,22	
866	16/02/2021	liq. nr.2 fatture 6^ acconto gennaio 2021	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	12011.03.504133 3303	Res		54,26	
928	17/02/2021	liq. nr.5 fatture 1^ acconto febbraio 2021	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	12011.03.504133 3303	Comp	8.659,09		
929	17/02/2021	liq. nr.11 fatture 8^acconto gennaio 2020	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	04021.03.502133 3303	Comp	31.444,79		
930	17/02/2021	liq. nr.4 fatture 7^ acconto gennaio 2021	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	04011.03.502133 3303	Res		930,06	
Totali per CONTROPARTITA: Acqua (P.Fin. U.1.03.02.05.005 - Acqua)						40.103,88	1.448,54	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
940	17/02/2021	Costo del conferimento obbligatorio all'impianto di biostabilizzazione primaria	PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE SRL	09031.03.402134 87	Res		62.565,09	
947	18/02/2021	Documento n. P/38 del 10/02/2021	ECODAUNIA S.R.L.	09031.03.402134 87	Comp	4.253,15		
948	18/02/2021	Documento n. P/48 del 12/02/2021	ECODAUNIA S.R.L.	09031.03.402134 87	Comp	4.918,60		
959	18/02/2021	Documento n. 12/00 del 30/01/2021	MALLARDI S.R.L.	09031.03.402134 87	Res		279,18	
960	18/02/2021	Documento n. 000012 del 31/01/2021	C.G.F. RECYCLE S.R.L.	09031.03.402134 87	Comp	2.602,60		
961	18/02/2021	Periodo di riferimento: dal 01-01-2021 al 31-01-2021	ECOGREEN PLANET S.R.L.	09031.03.402134 87	Comp	7.170,63		
962	18/02/2021	Servizio di recupero o smaltimento rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata del Comune di Monopoli [Lotto 3]	ECOGREEN PLANET S.R.L.	09031.03.402134 87	Res		11.759,35	
966	19/02/2021	Documento n. 000013 del 31/01/2021	C.G.F. RECYCLE S.R.L.	09031.03.402134 87	Comp	119,43		
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						19.064,41	74.603,62	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
967	19/02/2021	Uff.MONOPOLI PIAZZA GARIBALDI - ALL'APERTO PER.17/11/2019-17/11/2019 Strumenti meccanici EVENTI PROSPERO FEST 2019 CIG	AGENZIA S.I.A.E.	05021.03.108130 5301	Res		21,67	
968	19/02/2021	Uff.MONOPOLI PIAZZA GARIBALDI - ALL'APERTO PER.11/11/2019-11/11/2019 Strumenti meccanici EVENTI PROSPERO FEST 2019 CIG	AGENZIA S.I.A.E.	05021.03.108130 5301	Res		21,67	
969	19/02/2021	Uff.MONOPOLI CASTELLO CARLO V PER.22/12/2019-22/12/2019 Arte varia 020702720190 EVENTI PROSPERO FEST 2019 CIG : Z392A7C	AGENZIA S.I.A.E.	05021.03.108130 5301	Res		84,00	
970	19/02/2021	Uff.MONOPOLI CASTELLO CARLO V Arte varia 020702720190 EVENTI PROSPERO FEST 2019 CIG : Z392A7CFE6 Determinazione dirige	AGENZIA S.I.A.E.	05021.03.108130 5301	Res		4,88	
971	19/02/2021	Uff.MONOPOLI CASTELLO CARLO V PER.15/11/2019-15/11/2019 Arte varia 020702720190 EVENTI PROSPERO FEST 2019 CIG : Z392A7C	AGENZIA S.I.A.E.	05021.03.108130 5301	Res		84,00	
973	19/02/2021	Uff.MONOPOLI PROSPERO RENDELLA PER.17/11/2019-17/11/2019 Concerto leggera 020702720190 EVENTI PROSPERO FEST 2019 CIG :	AGENZIA S.I.A.E.	05021.03.108130 5301	Res		163,11	

Totale per CONTROPARTITA: Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni (P.Fin. U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a **0,00** **379,33** **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
987	23/02/2021	Documento n. E00260 del 02/12/2020	LABORATORIO DI ANALISI GIAMPORCARO SRL	04021.03.502133 3400	Res		1.000,00	

Totale per CONTROPARTITA: Altre spese per servizi amministrativi (P.Fin. U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi) **0,00** **1.000,00** **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
995	23/02/2021	liq. nr.18 fatture 4^ acconto gennaio 2021	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	09041.03.307133 3303	Res		3.439,13	

Totale per CONTROPARTITA: Acqua (P.Fin. U.1.03.02.05.005 - Acqua) **0,00** **3.439,13** **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
1349	26/02/2021	Corso di formazione professionale online in materia di Europrogettazione Plus 2021-2027. (Gervasi E.	DIARI B.V.	09021.03.405130 17	Res		682,44	

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 **0,00** **682,44** **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
------	------	-------------	------------	----------	-------	--------------------	-----------------	-------------------

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1351	26/02/2021	Documento n. C/71 del 31/01/2021	RECUPERI PUGLIESI S.R.L	09031.03.402134 87	Res		1.986,60	
1352	26/02/2021	Documento n. R/33 del 30/01/2021	RECUPERI PUGLIESI S.R.L	09031.03.402134 87	Res		1.560,19	
1353	26/02/2021	Documento n. C/72 del 31/01/2021	RECUPERI PUGLIESI S.R.L	09031.03.402134 87	Res		1.039,04	
1354	26/02/2021	Documento n. C/73 del 31/01/2021	RECUPERI PUGLIESI S.R.L	09031.03.402134 87	Res		3.067,90	
1359	26/02/2021	Documento n. AFE21-0023 del 31/01/2021	TERSAN PUGLIA S.P.A.	09031.03.402134 87	Comp	73.576,11		
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						73.576,11	7.653,73	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
1415	02/03/2021	Uff.MONOPOLI PROSPERO RENDELLA PER.13/11/2019-13/11/2019 Concerto leggera 020702720190 EVENTI PROSPERO FEST 2019 CIG :	AGENZIA S.I.A.E.	05021.03.108130 5301	Res		163,11	
1416	02/03/2021	Uff.MONOPOLI CASTELLO CARLO V PER.14/11/2019-14/11/2019 Prosa / Cabaret 020702720190 EVENTI PROSPERO FEST 2019 CIG : Z3	AGENZIA S.I.A.E.	05021.03.108130 5301	Res		219,98	
Totale per CONTROPARTITA: Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni (P.Fin. U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a						0,00	383,09	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
1417	02/03/2021	WEBINAR "SUAP"	DIRITTOITALIA SRL	14021.03.105130 17	Comp	700,00		
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						700,00	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
1435	03/03/2021	Documento n. 21/40 del 25/01/2021	TEOREMA - SPA	09031.03.402134 87	Comp	1.134,62		
1436	03/03/2021	Documento n. 21/40 del 25/01/2021	TEOREMA - SPA	09031.03.402134 87	Res		3.666,66	
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						1.134,62	3.666,66	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
1439	04/03/2021	presidente della Commissione giudicatrice della procedura aperta per l'affidamento dei servizi di infopoint	DE LIGUORI ALFREDO	07011.03.106133 4602	Res		1.843,32	
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	1.843,32	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
1755	05/03/2021	Documento n. FPA 2/20 del 28/12/2020	ASSOCIAZIONE SGUARDI	05021.03.107130 29	Res		1.285,75	
Totale per CONTROPARTITA: Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni (P.Fin. U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a						0,00	1.285,75	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
1760	08/03/2021	Documento n. FPA 8/21 del 18/02/2021	DIRITTO AMMINISTRAZIONI SRLS	08011.03.301130 17	Comp	756,00		
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						756,00	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
1769	09/03/2021	Documento n. C/273 del 28/02/2021	RECUPERI PUGLIESI S.R.L	09031.03.402134 87	Comp	5.955,40		
1770	09/03/2021	Documento n. C/271 del 28/02/2021	RECUPERI PUGLIESI S.R.L	09031.03.402134 87	Comp	7.067,06		
1771	09/03/2021	Documento n. C/272 del 28/02/2021	RECUPERI PUGLIESI S.R.L	09031.03.402134 87	Comp	1.247,40		
1785	11/03/2021	Documento n. 86/00 del 27/02/2021	MALLARDI S.R.L.	09031.03.402134 87	Res		257,40	
1792	11/03/2021	Documento n. 124/40 del 28/02/2021	TEOREMA - SPA	09031.03.402134 87	Comp	1.943,04		
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						16.212,90	257,40	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
1794	11/03/2021	Documento n. 0000121000493832 del 23/02/2021	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	01031.03.203133 3303	Comp	279,44		
Totali per CONTROPARTITA: Acqua (P.Fin. U.1.03.02.05.005 - Acqua)						279,44	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
1803	11/03/2021	Periodo di riferimento: dal 01-02-2021 al 28-02-2021	ECOGREEN PLANET S.R.L.	09031.03.402134 87	Comp	9.384,38		
1804	11/03/2021	Servizio di recupero o smaltimento rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata del Comune di Monopoli [Lotto 3]	ECOGREEN PLANET S.R.L.	09031.03.402134 87	Res		11.696,98	
1859	12/03/2021	Documento n. AFE21-0075 del 28/02/2021	TERSAN PUGLIA S.P.A.	09031.03.402134 87	Comp	77.184,73		
1867	16/03/2021	Documento n. P/86 del 09/03/2021	ECODAUNIA S.R.L.	09031.03.402134 87	Comp	4.816,85		

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 **91.385,96** **11.696,98** **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
1868	16/03/2021	Documento n. 66 del 22/02/2021	CANALE 7 SRL	01011.03.701130 07	Res		1.011,60	
1869	16/03/2021	Documento n. 66 del 22/02/2021	CANALE 7 SRL	01011.03.701130 07	Comp	3.034,74		

Totale per CONTROPARTITA: Altre spese per servizi amministrativi (P.Fin. U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi) **3.034,74** **1.011,60** **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
2216	17/03/2021	Documento n. 000130 del 28/02/2021	C.G.F. RECYCLE S.R.L.	09031.03.402134 87	Comp	106,49		
2232	17/03/2021	Incentivi FFT Servizio di recupero dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata (Apr./Dic.2021)	DIVERSI	09031.03.402134 87	Comp	3.283,20		
2349	24/03/2021	Documento n. 154/40 del 28/02/2021	TEOREMA - SPA	09031.03.402134 87	Comp	3.711,84		
2350	24/03/2021	Documento n. R/92 del 28/02/2021	RECUPERI PUGLIESI S.R.L	09031.03.402134 87	Comp	2.846,91		
2454	25/03/2021	Documento n. 000129 del 28/02/2021	C.G.F. RECYCLE S.R.L.	09031.03.402134 87	Comp	3.504,60		

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 **13.453,04** **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
2477	26/03/2021	Documento n. 18PA del 28/12/2020	AUTOLINEE DI MAIELLARO VITANGELO	05021.03.107130 5600	Res		415,00	

Totale per CONTROPARTITA: Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni (P.Fin. U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a **0,00** **415,00** **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
2479	26/03/2021	Documento n. 19166 del 22/03/2021	CAF CGN SPA	04021.03.502133 3400	Res		125,66	

Totale per CONTROPARTITA: Altre spese per servizi amministrativi (P.Fin. U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi) **0,00** **125,66** **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
134	14/01/2021	Documento n. 174/P.A. del 30/11/2020	FERRARA S.R.L.	04071.03.502131 16	Res		30,28	
150	14/01/2021	Documento n. 179/P.A. del 28/12/2020	FERRARA S.R.L.	04071.03.502131 16	Res		141,35	

Totale per CONTROPARTITA: Contratti di servizio per le mense scolastiche (P.Fin. U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche) **0,00** **171,63** **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
241	20/01/2021	Documento n. 201903027178 del 21/12/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	12011.03.504133 3304	Res		7,69	
242	20/01/2021	Documento n. 201903027178 del 21/12/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01111.03.102133 3304	Res		140,59	
243	20/01/2021	Documento n. 201903027178 del 21/12/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	08011.03.301133 3304	Res		230,56	
244	20/01/2021	Documento n. 201903027178 del 21/12/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01011.03.701133 3304	Res		245,21	
245	20/01/2021	Documento n. 201903027178 del 21/12/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	05011.03.107133 3304	Res		268,39	
246	20/01/2021	Documento n. 201903027178 del 21/12/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	07011.03.106133 3304	Res		393,38	

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
247	20/01/2021	Documento n. 201903027178 del 21/12/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	03011.03.601133 3304	Res		576,94	
248	20/01/2021	Documento n. 201903027178 del 21/12/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01061.03.303133 3304	Res		2.096,65	
249	20/01/2021	Documento n. 201903027178 del 21/12/2020	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01031.03.203133 3304	Res		6.112,45	
Totali per CONTROPARTITA: Gas (P.Fin. U.1.03.02.05.006 - Gas)						0,00	10.071,86	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
276	25/01/2021	Documento n. 178/P.A. del 28/12/2020	FERRARA S.R.L.	04071.03.502131 16	Res		91.464,32	
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)						0,00	91.464,32	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
464	27/01/2021	Documento n. 3 _2021 del 11/01/2021	GRAFICA ALTERNATIVA PLUS DI PINO A.	01081.03.101120 32	Res		542,29	
Totali per CONTROPARTITA: Materiale informatico (P.Fin. U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico)						0,00	542,29	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
551	04/02/2021	Documento n. 211900190230 del 25/01/2021	ESTRA ENERGIE S.R.L.	04011.03.502133 3304	Comp	14.906,69		
552	04/02/2021	Documento n. 211900190230 del 25/01/2021	ESTRA ENERGIE S.R.L.	12011.03.504133 3304	Res		101,23	

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
553	04/02/2021	Documento n. 211900190230 del 25/01/2021	ESTRA ENERGIE S.R.L.	08011.03.301133 3304	Res		208,34	
554	04/02/2021	Documento n. 211900190230 del 25/01/2021	ESTRA ENERGIE S.R.L.	04021.03.502133 3304	Res		1.172,31	
555	04/02/2021	Documento n. 211900190230 del 25/01/2021	ESTRA ENERGIE S.R.L.	12021.03.510133 3304	Res		8.912,81	
Totale per CONTROPARTITA: Gas (P.Fin. U.1.03.02.05.006 - Gas)						14.906,69	10.394,69	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
587	08/02/2021	Documento n. 1/P.A. del 31/01/2021	FERRARA S.R.L.	04071.03.502131 16	Res		125.583,20	
588	08/02/2021	Documento n. 2/P.A. del 31/01/2021	FERRARA S.R.L.	04071.03.502131 16	Res		171,64	
Totale per CONTROPARTITA: Contratti di servizio per le mense scolastiche (P.Fin. U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche)						0,00	125.754,84	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
924	17/02/2021	"Fornitura pluriennale materiale informatico	ALEX OFFICE & BUSINESS SRL	09031.03.405122 0004	Res		283,89	
925	17/02/2021	"	ALEX OFFICE & BUSINESS SRL	03011.03.601122 0004	Res		169,38	
996	23/02/2021	"Fornitura pluriennale di materiale di consumo informatico per gli uffici e servizi pubblici del Comune di Monpoli - CIG: 7418880D70	ALEX OFFICE & BUSINESS SRL	12091.03.206122 0004	Res		10,95	
997	23/02/2021	"Fornitura pluriennale di materiale di consumo informatico per gli uffici e servizi pubblici del Comune di Monpoli - CIG: 7418880D70	ALEX OFFICE & BUSINESS SRL	01051.03.202122 0004	Res		213,05	
998	23/02/2021	"Fornitura pluriennale di materiale di consumo informatico per gli uffici e servizi pubblici del Comune di Monpoli - CIG: 7418880D70	ALEX OFFICE & BUSINESS SRL	01031.03.203122 0004	Res		249,18	
Totale per CONTROPARTITA: Materiale informatico (P.Fin. U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico)						0,00	926,45	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
1378	01/03/2021	Documento n. 9 del 18/02/2021	TDCONSULTING DELL'ING. DONATO TACCOGNA	01081.03.704135 38	Res		5.800,20	
Totale per CONTROPARTITA: Servizi di sicurezza (P.Fin. U.1.03.02.19.006 - Servizi di sicurezza)						0,00	5.800,20	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
1443	04/03/2021	"	ALEX OFFICE & BUSINESS SRL	03011.03.601122 0004	Comp	391,38		
Totale per CONTROPARTITA: Materiale informatico (P.Fin. U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico)						391,38	0,00	0,00

CONTROPARTITA: Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio (P.Fin. U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio)

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1448	04/03/2021	Documento n. 236/00 del 29/01/2021	RODA S.R.L.	01041.03.205133 67	Comp	1.756,80		
Totale per CONTROPARTITA: Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio (P.Fin. U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di						1.756,80	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
1748	05/03/2021	Documento n. 211900490919 del 24/02/2021	ESTRA ENERGIE S.R.L.	08011.03.301133 3304	Comp	1.353,25		
1749	05/03/2021	Documento n. 211900490919 del 24/02/2021	ESTRA ENERGIE S.R.L.	05011.03.107133 3304	Comp	57,74		
1750	05/03/2021	Documento n. 211900490919 del 24/02/2021	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01011.03.701133 3304	Comp	564,06		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1751	05/03/2021	Documento n. 211900490919 del 24/02/2021	ESTRA ENERGIE S.R.L.	07011.03.106133 3304	Comp	1.917,81		
1752	05/03/2021	Documento n. 211900490919 del 24/02/2021	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01011.03.104133 3304	Comp	2.397,11		
1753	05/03/2021	Documento n. 211900490919 del 24/02/2021	ESTRA ENERGIE S.R.L.	03011.03.601133 3304	Comp	3.226,25		
1754	05/03/2021	Documento n. 211900490919 del 24/02/2021	ESTRA ENERGIE S.R.L.	04011.03.502133 3304	Comp	22.402,06		
Totale per CONTROPARTITA: Gas (P.Fin. U.1.03.02.05.006 - Gas)						31.918,28	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
2310	22/03/2021	Documento n. 34/P.A. del 28/02/2021	FERRARA S.R.L.	04071.03.502131 16	Res		121.944,02	
2311	22/03/2021	Documento n. 35/P.A. del 28/02/2021	FERRARA S.R.L.	04071.03.502131 16	Res		201,93	
Totale per CONTROPARTITA: Contratti di servizio per le mense scolastiche (P.Fin. U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche)						0,00	122.145,95	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
185	18/01/2021	Servizio di dematerializzazione (acquisizione meccanografica e archiviazione ottica) schede di famiglia AP6 dei cittadini	SCAI LAB S.R.L.	01071.03.206134 9401	Res		10.919,00	
Totale per CONTROPARTITA: Servizi di gestione documentale (P.Fin. U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale)						0,00	10.919,00	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
------	------	-------------	------------	----------	-------	--------------------	-----------------	-------------------

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
297	25/01/2021	Documento n. 159 del 17/12/2020	PUSH STUDIO S.R.L.	08011.03.301133 3402	Res		12.554,32	
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						0,00	12.554,32	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
482	28/01/2021	Quote condominiali relative a spese ordinarie ottobre 2020	CONDOMINIO DI VIA BAIONE 60-62-64-66	01051.03.202133 65	Res		64,00	
Totale per CONTROPARTITA: Spese di condominio (P.Fin. U.1.03.02.05.007 - Spese di condominio)						0,00	64,00	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
941	17/02/2021	FATTURA PA	SOCIETA' COOPERATIVA SISTEMA MUSEO	07011.03.106134 7101	Res		10.798,75	
1791	11/03/2021	Documento n. 4E del 26/02/2021	TORRES LORENZO	04021.03.502133 3401	Comp	300,00		
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						300,00	10.798,75	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
2265	18/03/2021	Canone abbonamento Software Piattaforma completa di e-procurement	MEDIACONSULT S.R.L.	01111.03.404134 5301	Comp	3.367,20		
Totale per CONTROPARTITA: Servizi di gestione documentale (P.Fin. U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale)						3.367,20	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
2285	19/03/2021	Quote condominiali Via Baione,60/66 relative a spese ordinarie novembre 2020 e AQP 5° bimestre 2020	CONDOMINIO DI VIA BAIONE 60-62-64-66	01051.03.202133 65	Comp	619,55		

Totale per CONTROPARTITA: Spese di condominio (P.Fin. U.1.03.02.05.007 - Spese di condominio) 619,55 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
2288	19/03/2021	Adesione Polo Bibliotecario SBN Terra di Bari - Quota 2021	CITTA' METROPOLITANA DI BARI	05021.03.108130 49	Comp	700,00		
2305	22/03/2021	Documento n. 29/PA del 26/02/2021	D. & G. SERVIZI DI INFORMATICA S.A.S. DI D'ALESSANDRO COSIMO	12061.03.505135 10	Res		2.501,00	

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 2.501,00 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
7	13/01/2021	Documento n. 0000848 del 30/11/2020	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA	12011.03.510132 45	Res		1.417,50	

Totale per CONTROPARTITA: Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale (P.Fin. U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale) 0,00 1.417,50 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
12	13/01/2021	Contributi economici straordinari in favore di cittadini disagiati - verbale del 23.10.2020	LAFERA FRANCESCO	12041.04.510150 34	Res		400,00	
39	13/01/2021	TRASPORTO ONCOLOGICO E RIABILITATIVO	TODISCO AURORA	12021.04.510150 12	Res		14,11	

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
40	13/01/2021	TRASPORTO ONCOLOGICO E RIABILITATIVO	FONZETTI COSIMO	12021.04.510150 12	Res		23,00	
42	13/01/2021	TRASPORTO ONCOLOGICO E RIABILITATIVO	BOREALE ANTONIA	12021.04.510150 12	Res		41,10	
43	13/01/2021	TRASPORTO ONCOLOGICO E RIABILITATIVO	DAMASCO VITO	12021.04.510150 12	Res		76,00	
44	13/01/2021	TRASPORTO ONCOLOGICO E RIABILITATIVO	LEOCI MARIANTONIETTA	12021.04.510150 12	Res		79,00	
45	13/01/2021	TRASPORTO ONCOLOGICO E RIABILITATIVO	LEOCI BARBARA	12021.04.510150 12	Res		92,00	
46	13/01/2021	TRASPORTO ONCOLOGICO E RIABILITATIVO	NUCCI NICLA	12021.04.510150 12	Res		142,50	
47	13/01/2021	TRASPORTO ONCOLOGICO E RIABILITATIVO	MANCINI ANGELA	12021.04.510150 12	Res		321,85	
48	13/01/2021	TRASPORTO ONCOLOGICO E RIABILITATIVO	LOMELE MARIA	12021.04.510150 12	Res		447,00	
49	13/01/2021	TRASPORTO ONCOLOGICO E RIABILITATIVO	LETIZIA MARIO	12021.04.510150 12	Res		900,00	
50	13/01/2021	TRASPORTO ONCOLOGICO E RIABILITATIVO	GARZONE RITA	12021.04.510150 12	Res		1.046,00	
51	13/01/2021	TRASPORTO ONCOLOGICO E RIABILITATIVO	VENEZIANI FRANCESCA	12021.04.510150 12	Res		1.117,37	
52	13/01/2021	TRASPORTO ONCOLOGICO E RIABILITATIVO	GUGLIELMI ADELE	12021.04.510150 12	Res		1.144,50	
67	14/01/2021	CONTRIBUTO PER SOSTEGNO EMERGENZA ABIITATIVA 2019/2021	DIROMA VALENTINA	12061.04.505150 81	Res		240,00	
68	14/01/2021	Contributo Sig.ra A.A. a titolo di sostegno economico per emergenza abitativa gen/2020-dic/2021	ALO' ADDOLORATA	12061.04.505150 81	Res		250,00	
69	14/01/2021	CONTRIBUTO PER SOSTEGNO EMERGENZA ABITATIVA - PERIODO: GIUGNO 2019/MAGGIO 2021	MARINUZZI GESUMINO	12061.04.505150 81	Comp	285,00		
72	14/01/2021	Sostegno economico per superamento emergenza abitativa MESE DI GENNAIO 2021	MASTROSOSA ANTONIA	12061.04.505150 81	Comp	130,00		
Totali per CONTROPARTITA: Altri assegni e sussidi assistenziali (P.Fin. U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali)						415,00	6.334,43	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
78	14/01/2021	Documento n. 1 del 05/01/2021	GENCHI GIULIANO	01011.03.701130 0601	Res		2.998,39	
Totali per CONTROPARTITA: Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione (P.Fin. U.						0,00	2.998,39	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
80	14/01/2021	CONTRIBUTO PER SOSTEGNO EMERGENZA ABIITATIVA - PERIODO: DICEMBRE 2020	CROCO PORZIA	12061.04.505150 81	Res		225,00	

Totale per CONTROPARTITA: Altri assegni e sussidi assistenziali (P.Fin. U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali) 0,00 225,00 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
81	14/01/2021	Documento n. 1/FE del 08/01/2021	CORTESE ANTONIO	01011.03.701130 0601	Res		2.457,71	

Totale per 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, 0,00 2.457,71 0,00

CONTROPARTITA: Altri beni e prodotti sanitari n.a.c. (P.Fin. U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.)

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
84	14/01/2021	ORDINE RELATIVO ALLA FORNITURA E CONSEGNA DI PRODOTTI PER LA PULIZIA DEGLI AMBIENTI PER L'ASILO NIDO COMUNALE "S.MARGHERI	PERRY S.R.L.	12011.03.504120 1502	Res		627,08	
86	14/01/2021	ORDINE RELATIVO ALLA FORNITURA E CONSEGNA DI PRODOTTI PER LA PULIZIA DEGLI AMBIENTI PER L'ASILO NIDO COMUNALE "S.MARGHERI	PERRY S.R.L.	12011.03.504120 1502	Res		80,52	

Totale per CONTROPARTITA: Altri beni e prodotti sanitari n.a.c. (P.Fin. U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.) 0,00 707,60 0,00

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

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
136	14/01/2021	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI ASSISTENZIALI-OSPITALITA MINORI	CENTRO EDUCATIVO ROGAZIONISTI - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CEDRO	12011.03.510132 45	Res		1.260,00	
Totale per CONTROPARTITA: Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale (P.Fin. U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di						0,00	1.260,00	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
141	14/01/2021	Sostegno economico per il superamento di situazioni di emergenza abitativa dic/19-nov-21	SICILIANO MARIA	12061.04.505150 81	Res		300,00	
Totale per CONTROPARTITA: Altri assegni e sussidi assistenziali (P.Fin. U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali)						0,00	300,00	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
193	19/01/2021	fattura split payment	MUNERIS - SOCIETA' COOPERATIVA	12011.03.504135 53	Comp	471,33		
194	19/01/2021	fattura split payment	MUNERIS - SOCIETA' COOPERATIVA	01061.03.307135 50	Res		861,83	
195	19/01/2021	fattura split payment	MUNERIS - SOCIETA' COOPERATIVA	01061.03.307135 50	Comp	3.256,48		
Totale per CONTROPARTITA: Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili (P.Fin. U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni						3.727,81	861,83	0,00

CONTROPARTITA: Altri beni e prodotti sanitari n.a.c. (P.Fin. U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.)

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
211	20/01/2021	PRODOTTI PER LA PULIZIA DEGLI AMBIENTI	PERRY S.R.L.	12011.03.504120 1502	Res		290,36	
Totale per CONTROPARTITA: Altri beni e prodotti sanitari n.a.c. (P.Fin. U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.)						0,00	290,36	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
214	20/01/2021	Documento n. FATTPA 4_21 del 08/01/2021	SOC. COOP. SOCIALE IL SOGNO DI DON BOSCO	12011.03.510132 45	Res		7.128,45	

Totale per CONTROPARTITA: Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale (P.Fin. U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di **0,00** **7.128,45** **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
215	20/01/2021	Contributi economici: Christmas Cards alle famiglie residenti con figli minori	MILLE BOLLE DI CIACCIA MARIO	12041.04.510150 34	Res		400,00	
216	20/01/2021	Contributi economici: Christmas Cards alle famiglie residenti con figli minori	ARCOBALENO S.A.S. DI PISANI GIUSEPPE & C.	12041.04.510150 34	Res		2.649,90	

Totale per CONTROPARTITA: Altri assegni e sussidi assistenziali (P.Fin. U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali) **0,00** **3.049,90** **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
219	20/01/2021	Fattura PA immediata (TD01) del 12/01/2021 N.ro 1	ORSI COSIMO DAMIANO	01011.03.701130 0601	Res		4.337,80	

Totale per CONTROPARTITA: Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione (P.Fin. U. **0,00** **4.337,80** **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
------	------	-------------	------------	----------	-------	--------------------	-----------------	-------------------

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
289	25/01/2021	impegno n 3035/2020- determina numero 1340 del 19.11.2020	SANVITO GROUP SRL	12021.03.510134 01	Res		785,85	
Totale per CONTROPARTITA: Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale (P.Fin. U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di						0,00	785,85	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
292	25/01/2021	pagamento cedola libraia	CARTOLIBRERIA MINOPOLIS SNCDI FUSILLO M. & GIANCOLA V. SNC	04071.04.502120 25	Res		23,02	
Totale per CONTROPARTITA: Altri assegni e sussidi assistenziali (P.Fin. U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali)						0,00	23,02	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
408	26/01/2021	Documento n. 2 del 04/01/2021	DORONZO VINCENZO	01111.03.701132 19	Res		2.341,01	
Totale per CONTROPARTITA: Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione (P.Fin. U.						0,00	2.341,01	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
409	26/01/2021	CONTRIBUTO PER SOSTEGNO EMERGENZA ABIITATIVA 2019/2021	DIROMA VALENTINA	12061.04.505150 81	Comp	240,00		
Totale per CONTROPARTITA: Altri assegni e sussidi assistenziali (P.Fin. U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali)						240,00	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
413	26/01/2021	Documento n. FATTPA 1_21 del 02/01/2021	COOPERATIVA SOCIALE LO SCARABEO	12011.03.510132 45	Res		15.185,63	
414	26/01/2021	Documento n. 126 del 30/12/2020	VILLAGGIO SOS - OSTUNI - SOC.COOP.VA SOCIALE A R.L. ONLUS	12011.03.510132 45	Res		1.445,20	
415	26/01/2021	Documento n. 126 del 30/12/2020	VILLAGGIO SOS - OSTUNI - SOC.COOP.VA SOCIALE A R.L. ONLUS	12011.03.510132 45	Res		11.112,80	
416	26/01/2021	Rif. ns doc. n. 77/mf/2020 retta minori in oggetto per il mese DICEMBRE 2020 Det. 438 del 02/04/2020 CIG: Z4B2C88DE0	FONDAZIONE SAN GIROLAMO EMILIANI	12011.03.510132 45	Res		2.790,00	
Totali per CONTROPARTITA: Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale (P.Fin. U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di						0,00	30.533,63	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
417	26/01/2021	Contributi economici: Christmas Cards alle famiglie residenti con figli minori	SHOP SETTE S.R.L.	12041.04.510150 34	Res		500,00	
418	26/01/2021	Contributi economici: Christmas Cards alle famiglie residenti con figli minori	TC LABORATORIO SRL	12041.04.510150 34	Res		1.350,00	
419	26/01/2021	CONTRIBUTO UNA TANTUM PER EMERGENZA COVID-19	MUOLO PASQUA	12041.04.510151 12	Res		100,00	
420	26/01/2021	CONTRIBUTO UNA TANTUM PER EMERGENZA COVID-19	LEOCI GIOVANNA	12041.04.510151 12	Res		167,32	
421	26/01/2021	CONTRIBUTO UNA TANTUM PER EMERGENZA COVID-19	CAROLILLO MARGHERITA	12041.04.510151 12	Res		200,00	
423	26/01/2021	CONTRIBUTO UNA TANTUM PER EMERGENZA COVID-19	LACITIGNOLA ADA	12041.04.510151 12	Res		200,00	
424	26/01/2021	CONTRIBUTO UNA TANTUM PER EMERGENZA COVID-19	MONTANARO VITTORIO	12041.04.510151 12	Res		200,00	
425	26/01/2021	CONTRIBUTO UNA TANTUM PER EMERGENZA COVID-19	SARDELLA MARIA VALERIA	12041.04.510151 12	Res		300,00	
426	26/01/2021	CONTRIBUTO UNA TANTUM PER EMERGENZA COVID-19	SHABA LORENC	12041.04.510151 12	Res		300,00	
427	26/01/2021	CONTRIBUTO UNA TANTUM PER EMERGENZA COVID-19	NAPOLETANO MASSIMILIANO	12041.04.510151 12	Res		300,00	
428	26/01/2021	CONTRIBUTO UNA TANTUM PER EMERGENZA COVID-19	PEPE VITANTONIO	12041.04.510151 12	Res		300,00	
429	26/01/2021	CONTRIBUTO UNA TANTUM PER EMERGENZA COVID-19	CASTRIGNANO CRESCENZA	12041.04.510151 12	Res		400,00	
430	26/01/2021	CONTRIBUTO UNA TANTUM PER EMERGENZA COVID-19	CROCO PAOLA	12041.04.510151 12	Res		478,34	

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
431	26/01/2021	CONTRIBUTO UNA TANTUM PER EMERGENZA COVID-19	POISVANTI ELENA	12041.04.510151 12	Res		500,00	
432	26/01/2021	CONTRIBUTO UNA TANTUM PER EMERGENZA COVID-19	CASSANO GRAZIA	12041.04.510151 12	Res		500,00	
433	26/01/2021	CONTRIBUTO UNA TANTUM PER EMERGENZA COVID-19 - LIQ.2764/20	LONGO VITA	12041.04.510151 12	Res		100,00	
434	26/01/2021	CONTRIBUTO UNA TANTUM PER EMERGENZA COVID-19 - LIQ.2764/20	LACATENA PAOLO	12041.04.510151 12	Res		100,00	
435	26/01/2021	CONTRIBUTO UNA TANTUM PER EMERGENZA COVID-19 - LIQ.2764/20	DELUCIA CLAUDIO	12041.04.510151 12	Res		200,00	
436	26/01/2021	CONTRIBUTO UNA TANTUM PER EMERGENZA COVID-19 - LIQ.2764/20	ACRI MARIA ANTONIETTA	12041.04.510151 12	Res		200,00	
437	26/01/2021	CONTRIBUTO UNA TANTUM PER EMERGENZA COVID-19 - LIQ.2764/20	CLINCA ANGELINA	12041.04.510151 12	Res		200,00	
438	26/01/2021	CONTRIBUTO UNA TANTUM PER EMERGENZA COVID-19 - LIQ.2764/20	DE PAOLA MARIA TERESA	12041.04.510151 12	Res		200,00	
439	26/01/2021	CONTRIBUTO UNA TANTUM PER EMERGENZA COVID-19 - LIQ.2764/20	NOTARANGELO FRANCESCO	12041.04.510151 12	Res		300,00	
440	26/01/2021	CONTRIBUTO UNA TANTUM PER EMERGENZA COVID-19 - LIQ.2764/20	MASTRO ROSA GIUSEPPE	12041.04.510151 12	Res		300,00	
441	26/01/2021	CONTRIBUTO UNA TANTUM PER EMERGENZA COVID-19 - LIQ.2764/20	DELEONIBUS ANTONIA	12041.04.510151 12	Res		300,00	
442	26/01/2021	CONTRIBUTO UNA TANTUM PER EMERGENZA COVID-19 - LIQ.2764/20	LEGGIERO CARMELO SANTE	12041.04.510151 12	Res		300,00	
443	27/01/2021	Contributo Sig.ra A.A. a titolo di sostegno economico per emergenza abitativa gen/2020-dic/2021	ALO' ADDOLORATA	12061.04.505150 81	Comp	250,00		
444	27/01/2021	Sostegno economico per il superamento di situazioni di emergenza abitativa dic/19-nov-21	SICILIANO MARIA	12061.04.505150 81	Comp	300,00		
445	27/01/2021	Contributi economici: Christmas Cards alle famiglie residenti con figli minori	NEW LOOK DI LANEVE VINCENZO	12041.04.510150 34	Res		2.650,00	
446	27/01/2021	Contributi economici: Christmas Cards alle famiglie residenti con figli minori	BISIGNANO GIOVANNA	12041.04.510150 34	Res		100,00	
Totale per CONTROPARTITA: Altri assegni e sussidi assistenziali (P.Fin. U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali)						550,00	10.745,66	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
458	27/01/2021	Documento n. A4Fe50 del 31/12/2020	EMI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	12021.03.510134 01	Res		1.298,96	
459	27/01/2021	Documento n. 0000930 del 31/12/2020	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA	12011.03.510132 45	Res		1.464,75	

Totale per CONTROPARTITA: Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale (P.Fin. U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di **0,00** **2.763,71** **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
483	28/01/2021	Contributi economici: Christmas Cards alle famiglie residenti con figli minori	DAMORE GIOVANNI	12041.04.510150 34	Res		400,00	
484	28/01/2021	Contributi economici: Christmas Cards alle famiglie residenti con figli minori	TROPIANO GIUSEPPE	12041.04.510150 34	Res		250,00	
485	28/01/2021	Contributi economici: Christmas Cards alle famiglie residenti con figli minori	DE MARTINO MARIKA	12041.04.510150 34	Res		1.650,00	
486	28/01/2021	Contributi economici: Christmas Cards alle famiglie residenti con figli minori	TONY CALZATURE DI ANTONIO PERSICHELLA	12041.04.510150 34	Res		700,00	
505	29/01/2021	Contributi economici: Christmas Cards alle famiglie residenti con figli minori	BUONAVISTA SRL	12041.04.510150 34	Res		1.150,00	
506	29/01/2021	Contributo Ambientale Conai assolto.	CARTOLIBRERIA LIDIA DI DE GIOVANNI RITA	04071.04.502120 25	Res		31,30	

Totale per CONTROPARTITA: Altri assegni e sussidi assistenziali (P.Fin. U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali) **0,00** **4.181,30** **0,00**

CONTROPARTITA: Altri beni e prodotti sanitari n.a.c. (P.Fin. U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.)

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
507	29/01/2021	PRODOTTI PER LA PULIZIA DEGLI AMBIENTI ASILO NIDO S.MARGHERITA	PERRY S.R.L.	12011.03.504120 1502	Res		186,66	
513	29/01/2021	ARTICOLI SANITARI PER L'IGIENE	PERRY S.R.L.	12011.03.504120 1502	Res		358,68	

Totale per CONTROPARTITA: Altri beni e prodotti sanitari n.a.c. (P.Fin. U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.) **0,00** **545,34** **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
514	29/01/2021	Documento n. 14/2 del 31/12/2020	BIT & BYTE CARTOBRIO' DI QUARATO ANTONIA M.	04071.04.502120 25	Res		149,12	

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
515	29/01/2021	Contributi economici: Christmas Cards alle famiglie residenti con figli minori	BATAGLIA ALESSANDRA	12041.04.510150 34	Res		1.150,00	
516	31/01/2021	Contributi economici: Christmas Cards alle famiglie residenti con figli minori	MOD'A S.R.L. SOCIO UNICO	12041.04.510150 34	Res		100,00	
518	31/01/2021	Contributi economici: Christmas Cards alle famiglie residenti con figli minori	OTELLO RAFFAELE	12041.04.510150 34	Res		150,00	
519	31/01/2021	Contributi economici: Christmas Cards alle famiglie residenti con figli minori	GLV SNEAKERS SRL	12041.04.510150 34	Res		550,00	
520	31/01/2021	Contributi economici: Christmas Cards alle famiglie residenti con figli minori	LA TOPOLINO DI MONTANARO ANTONIA	12041.04.510150 34	Res		450,00	
521	31/01/2021	Contributi economici: Christmas Cards alle famiglie residenti con figli minori	PRIMA VISIONE SRL	12041.04.510150 34	Res		550,00	
522	31/01/2021	Contributi economici: Christmas Cards alle famiglie residenti con figli minori	BRIGIDA 1894 S.R.L.	12041.04.510150 34	Res		250,00	
523	31/01/2021	Contributi economici: Christmas Cards alle famiglie residenti con figli minori	BANANA STORE S.R.L.	12041.04.510150 34	Res		10.950,00	
541	04/02/2021	Contributi economici: Christmas Cards alle famiglie residenti con figli minori	BUNKER S.A.S. DI BANUSHAJ BLERINA & C.	12041.04.510150 34	Res		250,00	
542	04/02/2021	Contributi economici: Christmas Cards alle famiglie residenti con figli minori	MITICO DI DIBELLO MARIO	12041.04.510150 34	Res		1.250,00	
543	04/02/2021	Contributi economici: Christmas Cards alle famiglie residenti con figli minori	FRATELLI CASSANO & C. SRL	12041.04.510150 34	Res		17.050,00	
544	04/02/2021	Contributi economici: Christmas Cards alle famiglie residenti con figli minori	T-STORE S.R.L. UNIPERSONALE	12041.04.510150 34	Res		1.600,00	
545	04/02/2021	Contributi economici: Christmas Cards alle famiglie residenti con figli minori	GLV SNEAKERS SRL	12041.04.510150 34	Res		700,00	
546	04/02/2021	Contributi economici: Christmas Cards alle famiglie residenti con figli minori	LA TROTTOLA di CANTORO MARIA GRAZIA	12041.04.510150 34	Res		300,00	
547	04/02/2021	Spesa per interventi indifferibili di protezione sociale in favore di bisognosi	GIMMI FRANCESCO	12041.04.510151 12	Res		200,00	
548	04/02/2021	Contributo Sig.G.R. a titolo di sostegno economico per emergenza abitativa dic/2019-nov/2021	RUSSO GIUSEPPE	12061.04.505150 81	Comp	230,00		
Totale per CONTROPARTITA: Altri assegni e sussidi assistenziali (P.Fin. U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali)						230,00	35.649,12	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
561	04/02/2021	Restituzione saldo somma versata e non dovuta, contributo costo di costruzione PRAT. 220/2007	COSTRUZIONE EUROCARPEN SRL	99017.01.301400 15	Res		14.900,00	
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.)						0,00	14.900,00	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
565	05/02/2021	Contributi economici: Christmas Cards alle famiglie residenti con figli minori	MOD'A S.R.L. SOCIO UNICO	12041.04.510150 34	Res		2.050,10	
566	05/02/2021	Contributi economici: Christmas Cards alle famiglie residenti con figli minori	MOD'A S.R.L. SOCIO UNICO	12041.04.510151 12	Res		4.441,05	
567	05/02/2021	Contributi economici: Christmas Cards alle famiglie residenti con figli minori	VERNILE MARIA RAFFAELLA	12041.04.510151 12	Res		150,00	
568	05/02/2021	Contributi economici: Christmas Cards alle famiglie residenti con figli minori	SUSCA GIROLAMO MATTEO	12041.04.510150 34	Res		400,00	
569	05/02/2021	Contributi economici: Christmas Cards alle famiglie residenti con figli minori	PASTORE LUIGIA	12041.04.510150 34	Res		350,00	
581	08/02/2021	Contributi economici: Christmas Cards alle famiglie residenti con figli minori	GRATTAGLIANO GIUSEPPE	12041.04.510151 12	Res		450,00	
582	08/02/2021	Contributi economici: Christmas Cards alle famiglie residenti con figli minori	SPINELLI ANTONIO	12041.04.510151 12	Res		250,00	
583	08/02/2021	Contributi economici: Christmas Cards alle famiglie residenti con figli minori	CELLULOPOLI DI RENNA MICHELE	12041.04.510151 12	Res		300,00	
584	08/02/2021	Contributi economici: Christmas Cards alle famiglie residenti con figli minori	TABACCHERIA DI CISTERNINO LEONARDO	12041.04.510151 12	Res		150,00	
586	08/02/2021	CONTRIBUTO PER SOSTEGNO EMERGENZA ABIITATIVA - PERIODO: MAGGIO 2019/APRILE 2021	CROCO PORZIA	12061.04.505150 81	Comp	225,00		
Totali per CONTROPARTITA: Altri assegni e sussidi assistenziali (P.Fin. U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali)						225,00	8.541,15	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
590	08/02/2021	Documento n. 5A del 13/01/2021	ASSEL TAX & LEGAL S.R.L.	01031.03.203134 17	Res		9.760,00	
Totali 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	9.760,00	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
593	08/02/2021	Documento n. FATTPA 5_21 del 01/02/2021	COOPERATIVA SOCIALE LO SCARABEO	12011.03.510132 45	Res		7.497,14	
594	08/02/2021	Documento n. FATTPA 5_21 del 01/02/2021	COOPERATIVA SOCIALE LO SCARABEO	12011.03.510132 45	Res		9.462,99	
Totale per CONTROPARTITA: Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale (P.Fin. U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di						0,00	16.960,13	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
610	09/02/2021	Contributi economici: Christmas Cards alle famiglie residenti con figli minori	LANEVE PORZIA	12041.04.510151 12	Res		300,00	
611	09/02/2021	Contributi economici: Christmas Cards alle famiglie residenti con figli minori	LA COCCINELLA MONELLA CARTOLIBRERIA DI VITTORIA LONGANO	12041.04.510151 12	Res		300,00	
613	09/02/2021	Contributi economici: Christmas Cards alle famiglie residenti con figli minori	STUDIO TEAM SAS DI RIZZI MARIA	12041.04.510151 12	Res		1.800,00	
614	09/02/2021	Contributi economici: Christmas Cards alle famiglie residenti con figli minori	PALMITESSA GIOCATTOLI	12041.04.510151 12	Res		5.700,00	
615	09/02/2021	Contributi economici: Christmas Cards alle famiglie residenti con figli minori	FUN BOX DI RENNA CLAUDIO	12041.04.510151 12	Res		1.550,00	
625	10/02/2021	Contributi economici: Christmas Cards alle famiglie residenti con figli minori	CHILDREN DI MARIANNA DI PALMA	12041.04.510151 12	Res		1.050,00	
626	10/02/2021	Contributi economici: Christmas Cards alle famiglie residenti con figli minori	STE.MAR. DI LENOCI STEFANIA & C. SAS	12041.04.510151 12	Res		2.949,95	
627	10/02/2021	Contributi economici: Christmas Cards alle famiglie residenti con figli minori	BRESCIA COSIMINO	12041.04.510151 12	Res		1.500,00	
628	10/02/2021	Contributi economici: Christmas Cards alle famiglie residenti con figli minori	BARLETTA ANTONELLA	12041.04.510151 12	Res		1.000,00	
629	10/02/2021	Contributi economici: Christmas Cards alle famiglie residenti con figli minori	DEGIROLAMO PIETRO	12041.04.510151 12	Res		400,00	
630	10/02/2021	Contributi economici: Christmas Cards alle famiglie residenti con figli minori	GIANNOCCARO ROSA	12041.04.510151 12	Res		1.200,00	
635	10/02/2021	CONTRIBUTO PER SOSTEGNO EMERGENZA ABITATIVA - PERIODO: GIUGNO 2019/MAGGIO 2021	MARINUZZI GESUMINO	12061.04.505150 81	Comp	285,00		
639	10/02/2021	Sostegno economico per superamento emergenza abitativa 24 mesi per M.A.	MASTRO ROSA ANTONIA	12061.04.505150 81	Comp	130,00		
Totale per CONTROPARTITA: Altri assegni e sussidi assistenziali (P.Fin. U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali)						415,00	17.749,95	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
640	10/02/2021	Documento n. 182 del 09/08/2020	L'INDIVIDUO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	12011.03.510132 45	Res		1.365,00	
Totale per CONTROPARTITA: Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale (P.Fin. U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di						0,00	1.365,00	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
814	11/02/2021	Contributi economici: Christmas Cards alle famiglie residenti con figli minori	PROFUMERIA LA TORRE SNC DI ANNA E COSIMA MUOLO	12041.04.510151 12	Res		500,00	
815	11/02/2021	Contributi economici: Christmas Cards alle famiglie residenti con figli minori	INTIMO BY MUOLO S.N.C. DI MUOLO & CARRIERI	12041.04.510151 12	Res		2.850,00	
816	11/02/2021	Contributi economici: Christmas Cards alle famiglie residenti con figli minori	CARTOLIBRERIA "EMMENNE" DI PALMISANO NATALE	12041.04.510151 12	Res		300,00	
817	11/02/2021	Contributi economici: Christmas Cards alle famiglie residenti con figli minori	PERRY S.R.L.	12041.04.510151 12	Res		3.099,90	
818	11/02/2021	Contributi economici: Christmas Cards alle famiglie residenti con figli minori	LATEGOLA PATRIZIA	12041.04.510151 12	Res		200,00	
819	11/02/2021	ACQUISTO DI AUSILI / SUSSIDI SCOLASTICI PER DIVERSABILI - anno 2019	I.C. 2 C.D. G. MODUGNO - SM G. GALILEI	04071.04.502152 04	Res		780,80	
Totale per CONTROPARTITA: Altri assegni e sussidi assistenziali (P.Fin. U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali)						0,00	7.730,70	0,00

CONTROPARTITA: Altri beni e prodotti sanitari n.a.c. (P.Fin. U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.)

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
820	11/02/2021	ARTICOLI SANITARI PER LA PRIMA INFANZIA	PERRY S.R.L.	12011.03.504120 1502	Res		152,50	
822	11/02/2021	PRODOTTI DIETETICI	PERRY S.R.L.	12011.03.504120 1502	Res		535,61	
823	11/02/2021	PRODOTTI PER LA PULIZIA DEGLI AMBIENTI	PERRY S.R.L.	12011.03.504120 1502	Res		394,06	
Totale per CONTROPARTITA: Altri beni e prodotti sanitari n.a.c. (P.Fin. U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.)						0,00	1.082,17	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
828	15/02/2021	Contributi economici: Christmas Cards alle famiglie residenti con figli minori	SWEET DREAMS DI LOIUDICE MARRA MARCO	12041.04.510151 12	Res		300,00	
829	15/02/2021	Contributi economici: Christmas Cards alle famiglie residenti con figli minori	GLAMOUR S.N.C.	12041.04.510151 12	Res		200,00	
833	15/02/2021	Contributi economici: Christmas Cards alle famiglie residenti con figli minori	NEW LOOK DI LANEVE VINCENZO	12041.04.510151 12	Res		50,00	
840	15/02/2021	TRASPORTO ONCOLOGICO E RIABILITATIVO	TODISCO AURORA	12021.04.510150 12	Res		17,15	
841	15/02/2021	TRASPORTO ONCOLOGICO E RIABILITATIVO	CIVETTA GIOVANNA	12021.04.510150 12	Res		18,16	
842	15/02/2021	TRASPORTO ONCOLOGICO E RIABILITATIVO	FONZETTI COSIMO	12021.04.510150 12	Res		23,00	
843	15/02/2021	TRASPORTO ONCOLOGICO E RIABILITATIVO	LEOCI BARBARA	12021.04.510150 12	Res		69,00	
844	15/02/2021	TRASPORTO ONCOLOGICO E RIABILITATIVO	BOREALE ANTONIA	12021.04.510150 12	Res		79,02	
845	15/02/2021	TRASPORTO ONCOLOGICO E RIABILITATIVO	VASIL OLGA	12021.04.510150 12	Res		180,58	
846	15/02/2021	TRASPORTO ONCOLOGICO E RIABILITATIVO	DIBELLO UMBERTO	12021.04.510150 12	Res		216,00	
847	15/02/2021	TRASPORTO ONCOLOGICO E RIABILITATIVO	MASTRONARDI VITO	12021.04.510150 12	Res		311,50	
848	15/02/2021	TRASPORTO ONCOLOGICO E RIABILITATIVO	VENEZIANI FRANCESCA	12021.04.510150 12	Res		345,76	
855	15/02/2021	Documento n. 3 del 01/02/2021	CARTOLIBRERIA "IL MATITONE" DI GALLIZIA ENZO & BARNABA FRANCESCO SNC	04071.04.502120 25	Res		134,23	
Totale per CONTROPARTITA: Altri assegni e sussidi assistenziali (P.Fin. U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali)						0,00	1.944,40	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
858	15/02/2021	Rif. ns doc. n. 1/mf/2021 del 31/01/2021 retta minori in oggetto per il periodo GENNAIO 2021 CIG: Z4B2C88DE0	FONDAZIONE SAN GIROLAMO EMILIANI	12011.03.510132 45	Res		2.790,00	
Totale per CONTROPARTITA: Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale (P.Fin. U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di						0,00	2.790,00	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
868	16/02/2021	fattura split payment	MUNERIS - SOCIETA' COOPERATIVA	04011.03.309130 97	Comp	3.619,13		

Totali per CONTROPARTITA: Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili (P.Fin. U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni **3.619,13** **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
870	16/02/2021	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO SCOLASTICO A.S. 2020-2021	DELEONIBUS ANTONIA	12041.04.510150 34	Res		70,00	
872	16/02/2021	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO SCOLASTICO A.S. 2020-2021	PEPE STEFANIA	12041.04.510150 34	Res		70,00	
873	16/02/2021	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO SCOLASTICO A.S. 2020-2021	LOPEDOTE TAMARA	12041.04.510150 34	Res		70,00	
874	16/02/2021	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO SCOLASTICO A.S. 2020-2021	DIROMA VALENTINA	12041.04.510150 34	Res		70,00	
875	16/02/2021	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO SCOLASTICO A.S. 2020-2021	GRASSI LUCREZIA	12041.04.510150 34	Res		70,00	
876	16/02/2021	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO SCOLASTICO A.S. 2020-2021	RUSSO GIACOMA	12041.04.510150 34	Res		70,00	
877	16/02/2021	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO SCOLASTICO A.S. 2020-2021	NAPOLETANO Valeria	12041.04.510150 34	Res		70,00	
878	16/02/2021	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO SCOLASTICO A.S. 2020-2021	SPADA ROBERTA	12041.04.510150 34	Res		70,00	
879	16/02/2021	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO SCOLASTICO A.S. 2020-2021	COMES LUCREZIA	12041.04.510150 34	Res		70,00	
880	16/02/2021	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO SCOLASTICO A.S. 2020-2021	SPINOSA GIUSEPPE	12041.04.510150 34	Res		70,00	
881	16/02/2021	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO SCOLASTICO A.S. 2020-2021	LONGANO MARINELLA	12041.04.510150 34	Res		85,00	
882	16/02/2021	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO SCOLASTICO A.S. 2020-2021	SVEZIA DONATO COSIMO	12041.04.510150 34	Res		85,00	
883	16/02/2021	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO SCOLASTICO A.S. 2020-2021	PEZZOLLA VIOLANTE	12041.04.510150 34	Res		85,00	
884	16/02/2021	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO SCOLASTICO A.S. 2020-2021	PASSIATORE GIOVANNA	12041.04.510150 34	Res		85,00	
885	16/02/2021	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO SCOLASTICO A.S. 2020-2021	BINI PORZIA	12041.04.510150 34	Res		85,00	

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
886	16/02/2021	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO SCOLASTICO A.S. 2020-2021	LEGGIERO ANTONELLA	12041.04.510150 34	Res		85,00	
887	16/02/2021	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO SCOLASTICO A.S. 2020-2021	LAPENNA GRAZIELLA	12041.04.510150 34	Res		85,00	
888	16/02/2021	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO SCOLASTICO A.S. 2020-2021	ROTONDO PAOLA	12041.04.510150 34	Res		85,00	
889	16/02/2021	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO SCOLASTICO A.S. 2020-2021	LOCOSSELLI PALMA	12041.04.510150 34	Res		85,00	
890	16/02/2021	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO SCOLASTICO A.S. 2020-2021	ANNESE CATERINA	12041.04.510150 34	Res		85,00	
891	16/02/2021	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO SCOLASTICO A.S. 2020-2021	AVERSA ADA	12041.04.510150 34	Res		85,00	
892	16/02/2021	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO SCOLASTICO A.S. 2020-2021	BIANCO NATASCIA	12041.04.510150 34	Res		85,00	
893	16/02/2021	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO SCOLASTICO A.S. 2020-2021	PEPE ERMELINDA	12041.04.510150 34	Res		85,00	
894	16/02/2021	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO SCOLASTICO A.S. 2020-2021	D'ANTONI MARGHERITA	12041.04.510150 34	Res		85,00	
895	16/02/2021	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO SCOLASTICO A.S. 2020-2021	LATELA ANNA	12041.04.510150 34	Res		100,00	
896	16/02/2021	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO SCOLASTICO A.S. 2020-2021	LEOCI BARBARA	12041.04.510150 34	Res		100,00	
897	16/02/2021	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO SCOLASTICO A.S. 2020-2021	VINCIGUERRA VITA	12041.04.510150 34	Res		100,00	
898	16/02/2021	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO SCOLASTICO A.S. 2020-2021	FACCIOLLA ROSA	12041.04.510150 34	Res		100,00	
899	16/02/2021	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO SCOLASTICO A.S. 2020-2021	ANNESE GIOVANNI	12041.04.510150 34	Res		140,00	
900	16/02/2021	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO SCOLASTICO A.S. 2020-2021	QUARTO LEONARDO	12041.04.510150 34	Res		140,00	
901	16/02/2021	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO SCOLASTICO A.S. 2020-2021	ZACCARIA ROBERTA	12041.04.510150 34	Res		140,00	
902	16/02/2021	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO SCOLASTICO A.S. 2020-2021	DIGIOIA GRAZIA	12041.04.510150 34	Res		140,00	
903	16/02/2021	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO SCOLASTICO A.S. 2020-2021	MANGHISI ANGELA	12041.04.510150 34	Res		140,00	
904	16/02/2021	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO SCOLASTICO A.S. 2020-2021	LONGO MARA	12041.04.510150 34	Res		140,00	
905	16/02/2021	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO SCOLASTICO A.S. 2020-2021	ARIAS DE IPPOLITO VIANESA MARTIRES	12041.04.510150 34	Res		140,00	
909	16/02/2021	CONTRIBUTO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI ALUNNI DISABILI	3 C.D. VIA M. JONES - SM COMES	04071.04.502152 04	Res		1.308,00	
910	16/02/2021	Contributo Sig.ra A.A. a titolo di sostegno economico per emergenza abitativa gen/2020-dic/2021	ALO' ADDOLORATA	12061.04.505150 81	Comp	250,00		
911	16/02/2021	ACQUISTO DI AUSILI / SUSSIDI SCOLASTICI PER DIVERSABILI - anno 2019	3 C.D. VIA M. JONES - SM COMES	04071.04.502152 04	Res		1.368,52	
922	17/02/2021	Contributo per l'acquisto di ausili/sussidi didattici per diversamente abili anno 2020	3 C.D. VIA M. JONES - SM COMES	04071.04.502152 04	Res		1.182,38	

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
949	18/02/2021	Contributi economici: Christmas Cards alle famiglie residenti con figli minori	PIPOLI MADIA PALMA	12041.04.510151 12	Res		6.000,00	
950	18/02/2021	Contributi economici: Christmas Cards alle famiglie residenti con figli minori	TROPIANO ROCCO	12041.04.510151 12	Res		100,00	
951	18/02/2021	Contributi economici: Christmas Cards alle famiglie residenti con figli minori	DIPALMA ANGELINA	12041.04.510151 12	Res		50,00	
952	18/02/2021	Contributi economici: Christmas Cards alle famiglie residenti con figli minori	PEPE VITO	12041.04.510151 12	Res		1.700,00	
953	18/02/2021	Contributi economici: Christmas Cards alle famiglie residenti con figli minori	PEPE VITO	12041.04.510151 12	Res		50,00	
Totali per CONTROPARTITA: Altri assegni e sussidi assistenziali (P.Fin. U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali)						250,00	15.028,90	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
956	18/02/2021	Documento n. 0000044 del 31/01/2021	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA	12011.03.510132 45	Res		1.464,75	
Totali per CONTROPARTITA: Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale (P.Fin. U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di						0,00	1.464,75	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
957	18/02/2021	Spesa erogazione contributo a titolo di rimborso spese di trasporto oncologico e riabilitativo 2020	LILLO PALMINA	12021.04.510150 12	Res		37,72	
978	23/02/2021	Sostegno economico per il superamento di situazioni di emergenza abitativa dic/19-nov-21	SICILIANO MARIA	12061.04.505150 81	Comp	300,00		
979	23/02/2021	CONTRIBUTO PER SOSTEGNO EMERGENZA ABIITATIVA 2019/2021	DIROMA VALENTINA	12061.04.505150 81	Comp	240,00		
980	23/02/2021	Contributo Sig.G.R. a titolo di sostegno economico per emergenza abitativa dic/2019-nov/2021	RUSSO GIUSEPPE	12061.04.505150 81	Comp	230,00		
981	23/02/2021	Contributo per l'acquisto di ausili/sussidi didattici per diversamente abili anno 2020	1 C.D. VIA DIETA - S.M. SOFO	04071.04.502152 04	Res		1.128,91	
983	23/02/2021	Sostegno economico "buoni spesa". Emergenza epidemiologica Covid-19	MILLE BOLLE DI CIACCIA MARIO	12051.04.510150 05	Res		2.125,00	
984	23/02/2021	Sostegno economico "buoni spesa". Emergenza epidemiologica Covid-19	IPPOLITO EUGENIO & C. SNC	12051.04.510150 05	Res		400,00	

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
985	23/02/2021	Sostegno economico "buoni spesa". Emergenza epidemiologica Covid-19	PEPE VITO	12051.04.510150 05	Res		973,17	
1002	24/02/2021	Documento n. 10 del 11/02/2021	SARANTO LA TUA CARTOLERIA DI PALMISANO GRAZIA	04071.04.502120 25	Res		49,50	
1003	24/02/2021	Contributo per l'acquisto di ausili/sussidi didattici per diversamente abili anno 2020	ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE " G. GALILEI "	04071.04.502152 04	Res		451,56	
1004	24/02/2021	Contributo per l'acquisto di ausili/sussidi didattici per diversamente abili anno 2020	ISTITUTI TECNICI VITO SANTE LONGO	04071.04.502152 04	Res		645,09	
1005	24/02/2021	Contributo per l'acquisto di ausili/sussidi didattici per diversamente abili anno 2020	I.C. 2 C.D. G. MODUGNO - SM G. GALILEI	04071.04.502152 04	Res		663,21	
1009	24/02/2021	RIMBORSO TRASPORTO DISABILI PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2020	LAPIETRA LUCREZIA	12021.04.510150 12	Res		72,00	
1010	24/02/2021	RIMBORSO TRASPORTO DISABILI PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2020	DI MARIO ANGELANTONIO	12021.04.510150 12	Res		256,62	
1011	24/02/2021	RIMBORSO TRASPORTO DISABILI PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2020	RIZZI MARIA	12021.04.510150 12	Res		319,54	
1012	24/02/2021	RIMBORSO TRASPORTO DISABILI PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2020	CASTRIGNANO MARISA	12021.04.510150 12	Res		389,50	
1013	24/02/2021	RIMBORSO TRASPORTO DISABILI PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2020	VINCIGUERRA FELICIA	12021.04.510150 12	Res		438,24	
1014	24/02/2021	RIMBORSO TRASPORTO DISABILI PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2020	CISTERNINO LILIANA	12021.04.510150 12	Res		484,55	
1015	24/02/2021	RIMBORSO TRASPORTO DISABILI PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2020	SARDELLA SILVIA	12021.04.510150 12	Res		487,35	
1016	24/02/2021	RIMBORSO TRASPORTO DISABILI PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2020	BARLETTA PAOLO	12021.04.510150 12	Res		520,12	
1017	24/02/2021	RIMBORSO TRASPORTO DISABILI PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2020	ROMANAZZI RITA	12021.04.510150 12	Res		557,39	
1018	24/02/2021	RIMBORSO TRASPORTO DISABILI PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2020	LEOCI GIUSEPPE	12021.04.510150 12	Res		594,50	
1019	24/02/2021	RIMBORSO TRASPORTO DISABILI PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2020	SIMONE ROSSELLA	12021.04.510150 12	Res		660,70	
1020	24/02/2021	RIMBORSO TRASPORTO DISABILI PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2020	MAZZOTTA MARCELLA	12021.04.510150 12	Res		732,83	
1021	24/02/2021	RIMBORSO TRASPORTO DISABILI PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2020	TAURO DONATELLA	12021.04.510150 12	Res		852,53	
1022	24/02/2021	RIMBORSO TRASPORTO DISABILI PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2020	LOPORCHIO LAURA RAFFAELLA	12021.04.510150 12	Res		943,00	
1023	24/02/2021	RIMBORSO TRASPORTO DISABILI PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2020	MONTANARO ANTONIA	12021.04.510150 12	Res		1.004,50	
1024	24/02/2021	RIMBORSO TRASPORTO DISABILI PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2020	SARDELLA ROBERTA	12021.04.510150 12	Res		1.060,50	
1025	24/02/2021	RIMBORSO TRASPORTO DISABILI PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2020	SARDELLA STEFANIA	12021.04.510150 12	Res		1.066,00	
1026	24/02/2021	RIMBORSO TRASPORTO DISABILI PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2020	PALMITESSA OTTAVIA TATIANA	12021.04.510150 12	Res		1.107,00	
1027	24/02/2021	RIMBORSO TRASPORTO DISABILI PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2020	DAMASCO MARIA VITTORIA	12021.04.510150 12	Res		1.121,63	

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1028	24/02/2021	RIMBORSO TRASPORTO DISABILI PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2020	GRECO MANUELA	12021.04.510150 12	Res		1.127,50	
1029	24/02/2021	RIMBORSO TRASPORTO DISABILI PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2020	SABATELLI MADIA	12021.04.510150 12	Res		1.127,50	
1030	24/02/2021	RIMBORSO TRASPORTO DISABILI PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2020	MESSA NICOLA	12021.04.510150 12	Res		1.222,88	
1031	24/02/2021	RIMBORSO TRASPORTO DISABILI PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2020	CIACCIA ROMUALDO	12021.04.510150 12	Res		1.230,00	
1032	24/02/2021	RIMBORSO TRASPORTO DISABILI PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2020	GIOTTA GIACOMO	12021.04.510150 12	Res		1.373,50	
1033	24/02/2021	RIMBORSO TRASPORTO DISABILI PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2020	PILAGATTI ANNA	12021.04.510150 12	Res		1.394,00	
1034	24/02/2021	RIMBORSO TRASPORTO DISABILI PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2020	SCISCI COSIMO	12021.04.510150 12	Res		1.455,50	
1035	24/02/2021	RIMBORSO TRASPORTO DISABILI PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2020	BUONSANTE IRMA	12021.04.510150 12	Res		1.476,00	
1036	24/02/2021	RIMBORSO TRASPORTO DISABILI PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2020	GJINI GENTIAN	12021.04.510150 12	Res		1.517,00	
1037	24/02/2021	RIMBORSO TRASPORTO DISABILI PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2020	LONGO MARTINO	12021.04.510150 12	Res		1.578,50	
1038	24/02/2021	RIMBORSO TRASPORTO DISABILI PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2020	LEGGIERO ANTONELLA	12021.04.510150 12	Res		1.845,00	
1039	24/02/2021	RIMBORSO TRASPORTO DISABILI PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2020	PEZZOLLA VITTORIA	12021.04.510150 12	Res		1.877,63	
1040	24/02/2021	RIMBORSO TRASPORTO DISABILI PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2020	REXHEPI PERPARIM	12021.04.510150 12	Res		3.000,00	
1041	24/02/2021	Sostegno economico "buoni spesa". Emergenza epidemiologica Covid-19	ELLEMARKET S.R.L.	12051.04.510150 05	Res		2.899,00	
1042	24/02/2021	Sostegno economico "buoni spesa". Emergenza epidemiologica Covid-19	SHOP SETTE S.R.L.	12051.04.510150 05	Res		18.075,00	
1357	26/02/2021	Contributi economici: Christmas Cards alle famiglie residenti con figli minori	PUNTO IT DI ALO' NICOLA	12041.04.510151 12	Res		5.300,00	
1358	26/02/2021	Spesa per interventi indifferibili di protezione sociale in favore di bisognosi	CAVALIERE COSIMA CATERINA	12041.04.510151 12	Res		200,00	
Totali per CONTROPARTITA: Altri assegni e sussidi assistenziali (P.Fin. U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali)						770,00	65.841,67	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
1363	26/02/2021	ISEE 2020	CAF LABOR SRL	01041.03.205135 01	Res		294,12	

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1371	01/03/2021	Documento n. 17 del 15/02/2021	CONF.A.S.I. S.R.L.	01041.03.205135 01	Res		360,14	
1372	01/03/2021	Documento n. 41/01 del 19/02/2021	C.A.F. CISAL SRL	01041.03.205135 01	Res		186,07	
1376	01/03/2021	Fattura immediata	SOUNIRE SRL	01041.03.205135 01	Res		276,11	
1377	01/03/2021	Fattura attiva PA	C.A.A.F. CONFAGRICOLTURA-PENSIONATI SRL	01041.03.205135 01	Res		197,99	
1380	01/03/2021	Documento n. 25 del 17/02/2021	CAF UNSIC SRL	01041.03.205135 01	Res		570,23	
Totali 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	1.884,66	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
1381	01/03/2021	Sostegno economico "buoni spesa". Emergenza epidemiologica Covid-19	GR COMPANY S.R.L.	12051.04.510150 05	Res		3.200,00	
1383	01/03/2021	Sostegno economico "buoni spesa". Emergenza epidemiologica Covid-19	SURGELSUD S.P.A.	12051.04.510150 05	Res		5.400,00	
1395	01/03/2021	CONTRIBUTO PER SOSTEGNO EMERGENZA ABIITATIVA - PERIODO: MAGGIO 2019/APRILE 2021	CROCO PORZIA	12061.04.505150 81	Comp	225,00		
Totali per CONTROPARTITA: Altri assegni e sussidi assistenziali (P.Fin. U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali)						225,00	8.600,00	0,00

CONTROPARTITA: Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. (P.Fin. U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1400	01/03/2021	causale versamento obbligatoria "Tesoreria Provinciale dello Stato di Viterbo – versamenti per canoni di concessioni radioelettriche ad uso privato"	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO VITERBO	03011.03.601135 31	Comp	2.390,00		
Totali per CONTROPARTITA: Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. (P.Fin. U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)						2.390,00	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
1409	02/03/2021	Documento n. FATTPA 25_21 del 25/02/2021	SOC. COOP. SOCIALE IL SOGNO DI DON BOSCO	12011.03.510132 45	Res		7.128,45	
Totale per CONTROPARTITA: Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale (P.Fin. U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di						0,00	7.128,45	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
1451	04/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento canone di locazione legge 431/98 - competenza 2019	GATTI CRISTINA	12061.04.505150 2101	Res		2.788,87	
1452	04/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento canone di locazione legge 431/98 - competenza 2019	NAPOLETANO Valeria	12061.04.505150 2101	Res		2.133,84	
1453	04/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento canone di locazione legge 431/98 - competenza 2019	AMODIO ANTONIA	12061.04.505150 2101	Res		2.788,87	
1454	04/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento canone di locazione legge 431/98 - competenza 2019	CARUSO NICOLO'	12061.04.505150 2101	Res		2.280,69	
1455	04/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento canone di locazione legge 431/98 - competenza 2019	MANDRIOTA COSIMO	12061.04.505150 2101	Res		1.312,53	
1456	04/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento canone di locazione legge 431/98 - competenza 2019	TEDESCHI SEVERINA	12061.04.505150 2101	Res		756,63	
1457	04/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento canone di locazione legge 431/98 - competenza 2019	FANIZZI FABIO	12061.04.505150 2101	Res		2.788,87	
1458	04/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento canone di locazione legge 431/98 - competenza 2019	GRECO ROMOLO	12061.04.505150 2101	Res		2.788,87	
1459	04/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento canone di locazione legge 431/98 - competenza 2019	MISLOZA GIOVANNA	12061.04.505150 2101	Res		2.788,87	
1460	04/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento canone di locazione legge 431/98 - competenza 2019	ZACCARIA COSIMO	12061.04.505150 2101	Res		2.324,06	
1461	04/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento canone di locazione legge 431/98 - competenza 2019	RINALDI GIUSEPPE	12061.04.505150 2101	Res		2.324,06	
1462	04/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento canone di locazione legge 431/98 - competenza 2019	SEMERARO ROSARIA	12061.04.505150 2101	Res		1.522,66	
1463	04/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento canone di locazione legge 431/98 - competenza 2019	SANTOSTASI PAOLO	12061.04.505150 2101	Res		2.788,87	
1464	04/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento canone di locazione legge 431/98 - competenza 2019	DIPALMA NATALIZIA	12061.04.505150 2101	Res		2.788,87	
1465	04/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento canone di locazione legge 431/98 - competenza 2019	SOLPASSO VINCENZA	12061.04.505150 2101	Res		1.984,73	
1466	04/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento canone di locazione legge 431/98 - competenza 2019	GALLINELLA VITTORIA	12061.04.505150 2101	Res		586,59	

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1467	04/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento canone di locazione legge 431/98 - competenza 2019	SATALINO MARIA	12061.04.505150 2101	Res		2.788,87	
1468	04/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento canone di locazione legge 431/98 - competenza 2019	MEJDANI KUJTIM	12061.04.505150 2101	Res		930,19	
1469	04/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento canone di locazione legge 431/98 - competenza 2019	FIUME GIUSEPPE	12061.04.505150 2101	Res		2.231,50	
1470	04/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento canone di locazione legge 431/98 - competenza 2019	SCARANO ANNA	12061.04.505150 2101	Res		2.324,06	
1471	04/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento canone di locazione legge 431/98 - competenza 2019	PISANI DOMENICO	12061.04.505150 2101	Res		1.319,71	
1472	04/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento canone di locazione legge 431/98 - competenza 2019	CHIARITO CATERINA	12061.04.505150 2101	Res		1.399,83	
1473	04/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento canone di locazione legge 431/98 - competenza 2019	ORLANDO GRAZIA	12061.04.505150 2101	Res		2.788,87	
1474	04/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento canone di locazione legge 431/98 - competenza 2019	D'ALESSANDRO MARTINO	12061.04.505150 2101	Res		2.324,06	
1475	04/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento canone di locazione legge 431/98 - competenza 2019	SALLUCENTE GIUSEPPINA	12061.04.505150 2101	Res		803,00	
1476	04/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento canone di locazione legge 431/98 - competenza 2019	SCISCI VITO	12061.04.505150 2101	Res		2.788,87	
1477	04/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento canone di locazione legge 431/98 - competenza 2019	SEMERARO GIOVANNA	12061.04.505150 2101	Res		2.371,95	
1478	04/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento canone di locazione legge 431/98 - competenza 2019	TARANTINO EMANUELE GIUSEPPE	12061.04.505150 2101	Res		2.287,31	
1479	04/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento canone di locazione legge 431/98 - competenza 2019	APE MADIA	12061.04.505150 2101	Res		2.137,49	
1480	04/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento canone di locazione legge 431/98 - competenza 2019	ORTEGA PARRA AGUEDA GERMANIA	12061.04.505150 2101	Res		974,84	
1481	04/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento canone di locazione legge 431/98 - competenza 2019	CAROLILLO ANNAMARIA	12061.04.505150 2101	Res		1.475,68	
1482	04/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento canone di locazione legge 431/98 - competenza 2019	BAGUS KENTUS NORONTAKO	12061.04.505150 2101	Res		1.709,64	
1483	04/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento canone di locazione legge 431/98 - competenza 2019	LANEVE ANNA	12061.04.505150 2101	Res		2.788,87	
1484	04/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento canone di locazione legge 431/98 - competenza 2019	DE LAURO ROSSELLA	12061.04.505150 2101	Res		2.788,87	
1485	04/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento canone di locazione legge 431/98 - competenza 2019	AMMIRABILE ROSA	12061.04.505150 2101	Res		2.788,87	
1486	04/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento canone di locazione legge 431/98 - competenza 2019	LACITIGNOLA GIACOMA	12061.04.505150 2101	Res		705,26	
1487	04/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento canone di locazione legge 431/98 - competenza 2019	PISCIARINO MARIA	12061.04.505150 2101	Res		753,54	
1488	04/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento canone di locazione legge 431/98 - competenza 2019	IMERAJ IMER	12061.04.505150 2101	Res		2.324,06	
1489	04/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento canone di locazione legge 431/98 - competenza 2019	TAURO GIUSTINA	12061.04.505150 2101	Res		2.590,00	
1490	04/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento canone di locazione legge 431/98 - competenza 2019	ROMANO GIUSEPPE	12061.04.505150 2101	Res		2.788,87	

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1491	04/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento canone di locazione legge 431/98 - competenza 2019	MINOIA COSIMA	12061.04.505150 2101	Res		2.788,87	
1492	04/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento canone di locazione legge 431/98 - competenza 2019	MARZOLLA SAVERIA	12061.04.505150 2101	Res		2.788,87	
1493	04/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento canone di locazione legge 431/98 - competenza 2019	BIASI GIUSEPPE	12061.04.505150 2101	Res		1.891,12	
1494	04/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento canone di locazione legge 431/98 - competenza 2019	FIRULLI ANNA	12061.04.505150 2101	Res		2.788,87	
1495	04/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento canone di locazione legge 431/98 - competenza 2019	PETROSILLO PALMA	12061.04.505150 2101	Res		2.122,38	
1496	04/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento canone di locazione legge 431/98 - competenza 2019	MACCURO CARLO	12061.04.505150 2101	Res		2.788,87	
1497	04/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento canone di locazione legge 431/98 - competenza 2019	DE MICHELE ONOFRIO	12061.04.505150 2101	Res		2.324,06	
1498	04/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento canone di locazione legge 431/98 - competenza 2019	LAGALANTE DOMENICO	12061.04.505150 2101	Res		2.788,87	
1499	04/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento canone di locazione legge 431/98 - competenza 2019	ANGIULLI GIUSEPPA	12061.04.505150 2101	Res		1.199,85	
1500	04/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento canone di locazione legge 431/98 - competenza 2019	LEOCI GIAMPAOLO	12061.04.505150 2101	Res		2.065,18	
1501	04/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento canone di locazione legge 431/98 - competenza 2019	IPPOLITO PIETRO	12061.04.505150 2101	Res		2.486,65	
1502	04/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento canone di locazione legge 431/98 - competenza 2019	MENNA FLORIANO	12061.04.505150 2101	Res		2.632,73	
1503	04/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento canone di locazione legge 431/98 - competenza 2019	CISTERNINO MARIELLA	12061.04.505150 2101	Res		2.788,87	
1504	04/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento canone di locazione legge 431/98 - competenza 2019	DI LAURO COSIMO	12061.04.505150 2101	Res		2.788,87	
1505	04/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento canone di locazione legge 431/98 - competenza 2019	DI PALMA DONATO	12061.04.505150 2101	Res		2.788,87	
1506	04/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento canone di locazione legge 431/98 - competenza 2019	AVERSA MARIO	12061.04.505150 2101	Res		970,84	
1507	04/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento canone di locazione legge 431/98 - competenza 2019	MACCURO FRANCESCA	12061.04.505150 2101	Res		2.788,87	
1508	04/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento canone di locazione legge 431/98 - competenza 2019	SUSCA GIUSEPPE	12061.04.505150 2101	Res		2.788,87	
1509	04/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento canone di locazione legge 431/98 - competenza 2019	ALO' CATERINA	12061.04.505150 2101	Res		1.840,54	
1510	04/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento canone di locazione legge 431/98 - competenza 2019	MEHJA MAKELDA	12061.04.505150 2101	Res		2.324,06	
1511	04/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento canone di locazione legge 431/98 - competenza 2019	MENGA EMILIA	12061.04.505150 2101	Res		2.591,82	
1512	04/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento canone di locazione legge 431/98 - competenza 2019	IPPOLITO ANTONIO	12061.04.505150 2101	Res		979,83	
1513	04/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento canone di locazione legge 431/98 - competenza 2019	SPANO MARIA	12061.04.505150 2101	Res		2.788,87	
1515	04/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento canone di locazione legge 431/98 - competenza 2019	BARNABA TEODORO	12061.04.505150 2101	Res		2.324,06	

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1516	04/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento canone di locazione legge 431/98 - competenza 2019	BIANCO ALICE	12061.04.505150 2101	Res		199,47	
1517	04/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento canone di locazione legge 431/98 - competenza 2019	ANGIULLI GIUSTINA	12061.04.505150 2101	Res		2.199,91	
1518	04/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento canone di locazione legge 431/98 - competenza 2019	LAMANNA MICHELE	12061.04.505150 2101	Res		2.788,87	
1519	04/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento canone di locazione legge 431/98 - competenza 2019	RUGGIERO LINDA	12061.04.505150 2101	Res		1.387,18	
1520	04/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento canone di locazione legge 431/98 - competenza 2019	DANESE ROSA	12061.04.505150 2101	Res		834,35	
1521	04/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento canone di locazione legge 431/98 - competenza 2019	PANFILO GRAZIA	12061.04.505150 2101	Res		488,55	
1522	04/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento canone di locazione legge 431/98 - competenza 2019	ALBA GIOVANNI	12061.04.505150 2101	Res		2.788,87	
1523	04/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento canone di locazione legge 431/98 - competenza 2019	RENNA IDA	12061.04.505150 2101	Res		912,06	
1524	04/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento canone di locazione legge 431/98 - competenza 2019	HOXHA GEZIM	12061.04.505150 2101	Res		1.775,82	
1525	04/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento canone di locazione legge 431/98 - competenza 2019	MARCIANO FABIO	12061.04.505150 2101	Res		2.324,06	
1526	04/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento canone di locazione legge 431/98 - competenza 2019	PIPOLI COSIMO	12061.04.505150 2101	Res		2.788,87	
1527	04/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento canone di locazione legge 431/98 - competenza 2019	MASTROVITO ANTONIO	12061.04.505150 2101	Res		673,79	
1528	04/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento canone di locazione legge 431/98 - competenza 2019	FULVINO FRANCESCO	12061.04.505150 2101	Res		2.788,87	
1529	04/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento canone di locazione legge 431/98 - competenza 2019	SALERNO EMILIA	12061.04.505150 2101	Res		2.324,06	
1530	04/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento canone di locazione legge 431/98 - competenza 2019	MAGNESIO PAOLO	12061.04.505150 2101	Res		2.788,87	
1531	04/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento canone di locazione legge 431/98 - competenza 2019	MILANO ROBERTO	12061.04.505150 2101	Res		1.741,61	
1532	04/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento canone di locazione legge 431/98 - competenza 2019	PALMETO GIOVANNI	12061.04.505150 2101	Res		1.759,71	
1533	04/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento canone di locazione legge 431/98 - competenza 2019	NAPOLETANO CARLO	12061.04.505150 2101	Res		2.702,54	
1534	04/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento canone di locazione legge 431/98 - competenza 2019	BIASCO MARIA ROSARIA	12061.04.505150 2101	Res		2.788,87	
1535	04/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento canone di locazione legge 431/98 - competenza 2019	LAGATTOLLA IVAN	12061.04.505150 2101	Res		2.229,91	
1536	04/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento canone di locazione legge 431/98 - competenza 2019	DIBELLO PORZIA	12061.04.505150 2101	Res		415,74	
1537	04/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento canone di locazione legge 431/98 - competenza 2019	LACATENA GIUSEPPE	12061.04.505150 2101	Res		2.324,06	
1538	04/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento canone di locazione legge 431/98 - competenza 2019	MIGAILO PORZIA	12061.04.505150 2101	Res		2.788,87	
1539	04/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento canone di locazione legge 431/98 - competenza 2019	BARLETTA BENEDETTO	12061.04.505150 2101	Res		2.788,87	

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1540	04/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento canone di locazione legge 431/98 - competenza 2019	PUGLIESE SARA	12061.04.505150 2101	Res		2.788,87	
1541	04/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento canone di locazione legge 431/98 - competenza 2019	MASTRO ROSA ANGELA	12061.04.505150 2101	Res		891,37	
1543	04/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento canone di locazione legge 431/98 - competenza 2019	KRASNIQI GANI	12061.04.505150 2101	Res		1.190,34	
1544	04/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento canone di locazione legge 431/98 - competenza 2019	ESPOSITO FRANCESCO	12061.04.505150 2101	Res		2.154,83	
1545	04/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento canone di locazione legge 431/98 - competenza 2019	VINCIGUERRA COSIMO	12061.04.505150 2101	Res		2.788,87	
1546	04/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento canone di locazione legge 431/98 - competenza 2019	ROMITO VITTORIO	12061.04.505150 2101	Res		2.065,37	
1547	04/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento canone di locazione legge 431/98 - competenza 2019	GUARNIERI NAZARENO	12061.04.505150 2101	Res		2.324,06	
1548	04/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento canone di locazione legge 431/98 - competenza 2019	RENNA NICOLA	12061.04.505150 2101	Res		2.780,98	
1549	04/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento canone di locazione legge 431/98 - competenza 2019	RIZZI DOMENICO	12061.04.505150 2101	Res		2.788,87	
1550	04/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento canone di locazione legge 431/98 - competenza 2019	DRAGONE CARMELA	12061.04.505150 2101	Res		855,78	
1551	04/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento canone di locazione legge 431/98 - competenza 2019	CONTE TOMMASO	12061.04.505150 2101	Res		2.324,06	
1552	04/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento canone di locazione legge 431/98 - competenza 2019	NOTARANGELO PATRIZIA	12061.04.505150 2101	Res		2.596,72	
1564	05/03/2021	Ulteriore contributo per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione - competenza 2019	MATIAS DOS SANTOS ANGELA SIMONE	12061.04.505150 2101	Res		2.078,59	
1565	05/03/2021	Ulteriore contributo per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione - competenza 2019	LONGO MARA	12061.04.505150 2101	Res		1.171,35	
1566	05/03/2021	Ulteriore contributo per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione - competenza 2019	D'ONGHIA FRANCA	12061.04.505150 2101	Res		2.788,87	
1567	05/03/2021	Ulteriore contributo per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione - competenza 2019	CASCIONE VITA	12061.04.505150 2101	Res		1.757,60	
1568	05/03/2021	Ulteriore contributo per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione - competenza 2019	SPECCHIA GIOVANNI	12061.04.505150 2101	Res		1.340,54	
1569	05/03/2021	Ulteriore contributo per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione - competenza 2019	GIANNUZZI ALESSANDRO	12061.04.505150 2101	Res		2.324,06	
1570	05/03/2021	Ulteriore contributo per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione - competenza 2019	RIZZI COSIMO	12061.04.505150 2101	Res		829,23	
1571	05/03/2021	Ulteriore contributo per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione - competenza 2019	GENTILE DOMENICO	12061.04.505150 2101	Res		386,93	
1572	05/03/2021	Ulteriore contributo per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione - competenza 2019	MALENA ANTONELLA	12061.04.505150 2101	Res		734,92	
1573	05/03/2021	Ulteriore contributo per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione - competenza 2019	ANGIULLI STELLA	12061.04.505150 2101	Res		1.544,75	
1574	05/03/2021	Ulteriore contributo per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione - competenza 2019	GENTILE GIULIA	12061.04.505150 2101	Res		2.497,92	
1575	05/03/2021	Ulteriore contributo per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione - competenza 2019	PALMITESSA MARIA	12061.04.505150 2101	Res		2.788,87	

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1576	05/03/2021	Ulteriore contributo per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione - competenza 2019	OTELLO MARIA	12061.04.505150 2101	Res		2.788,87	
1577	05/03/2021	Ulteriore contributo per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione - competenza 2019	RECCHIA LUCIANO	12061.04.505150 2101	Res		2.324,06	
1578	05/03/2021	Ulteriore contributo per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione - competenza 2019	CASCIONE ADDOLORATA	12061.04.505150 2101	Res		2.324,06	
1579	05/03/2021	Ulteriore contributo per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione - competenza 2019	MIGNONE ROLANDO	12061.04.505150 2101	Res		2.788,87	
1580	05/03/2021	Ulteriore contributo per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione - competenza 2019	FORMICA MARIO	12061.04.505150 2101	Res		1.565,69	
1582	05/03/2021	Ulteriore contributo per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione - competenza 2019	PERRINI ROSA GIULIA	12061.04.505150 2101	Res		2.666,59	
1583	05/03/2021	Ulteriore contributo per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione - competenza 2019	BARLETTA IRENE	12061.04.505150 2101	Res		1.143,45	
1584	05/03/2021	Ulteriore contributo per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione - competenza 2019	DIBELLO PASQUALE	12061.04.505150 2101	Res		1.332,41	
1585	05/03/2021	Ulteriore contributo per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione - competenza 2019	PASTORE VITA	12061.04.505150 2101	Res		1.858,32	
1586	05/03/2021	Ulteriore contributo per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione - competenza 2019	SANSONETTI FRANCESCO	12061.04.505150 2101	Res		775,29	
1587	05/03/2021	Ulteriore contributo per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione - competenza 2019	COLAVITTO GENNARO	12061.04.505150 2101	Res		2.788,87	
1588	05/03/2021	Ulteriore contributo per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione - competenza 2019	FIUME ROSA	12061.04.505150 2101	Res		1.901,25	
1589	05/03/2021	Ulteriore contributo per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione - competenza 2019	MESTO FILOMENA	12061.04.505150 2101	Res		2.571,25	
1590	05/03/2021	Ulteriore contributo per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione - competenza 2019	DIROMA GIUSEPPE	12061.04.505150 2101	Res		2.788,87	
1591	05/03/2021	Ulteriore contributo per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione - competenza 2019	FRANCO MARIAGRAZIA	12061.04.505150 2101	Res		1.254,74	
1592	05/03/2021	Ulteriore contributo per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione - competenza 2019	FIUME CORNELIA	12061.04.505150 2101	Res		1.711,17	
1593	05/03/2021	Ulteriore contributo per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione - competenza 2019	ALBENZIO ELISABETTA	12061.04.505150 2101	Res		1.797,12	
1594	05/03/2021	Ulteriore contributo per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione - competenza 2019	GOFFREDO COSIMO	12061.04.505150 2101	Res		2.324,06	
1595	05/03/2021	Ulteriore contributo per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione - competenza 2019	LILLO MARIA	12061.04.505150 2101	Res		2.788,87	
1596	05/03/2021	Ulteriore contributo per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione - competenza 2019	NICODEMO ANNA	12061.04.505150 2101	Res		834,16	
1597	05/03/2021	Ulteriore contributo per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione - competenza 2019	NAPOLETANO ANTONELLA	12061.04.505150 2101	Res		1.921,44	
1598	05/03/2021	Ulteriore contributo per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione - competenza 2019	RAMIREZ GIUSEPPE	12061.04.505150 2101	Res		2.788,87	
1599	05/03/2021	Ulteriore contributo per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione - competenza 2019	LOVECCHIO ELVIRA	12061.04.505150 2101	Res		2.788,87	
1600	05/03/2021	Ulteriore contributo per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione - competenza 2019	CORBACIO ISABELLA	12061.04.505150 2101	Res		700,06	

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1601	05/03/2021	Ulteriore contributo per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione - competenza 2019	RECCHIA LUCIA	12061.04.505150 2101	Res		799,90	
1602	05/03/2021	Ulteriore contributo per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione - competenza 2019	FIUME VALERIO	12061.04.505150 2101	Res		2.788,87	
1603	05/03/2021	Ulteriore contributo per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione - competenza 2019	PERRICCI ANNA	12061.04.505150 2101	Res		1.241,89	
1604	05/03/2021	Ulteriore contributo per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione - competenza 2019	CONSOLE ANTONIA	12061.04.505150 2101	Res		537,56	
1605	05/03/2021	Ulteriore contributo per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione - competenza 2019	ANNESE MADIA	12061.04.505150 2101	Res		2.788,87	
1606	05/03/2021	Ulteriore contributo per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione - competenza 2019	RECCHIUTO PASQUALE	12061.04.505150 2101	Res		2.175,57	
1607	05/03/2021	Ulteriore contributo per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione - competenza 2019	FORNINO JIMENEZ JIMMY TRINIDAD	12061.04.505150 2101	Res		2.788,87	
1608	05/03/2021	Ulteriore contributo per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione - competenza 2019	SELICATO ANTONIA	12061.04.505150 2101	Res		713,23	
1610	05/03/2021	Ulteriore contributo per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione - competenza 2019	DE CRUDIS DOMENICO	12061.04.505150 2101	Res		2.788,87	
1611	05/03/2021	Ulteriore contributo per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione - competenza 2019	FRUGIS GIOVANNA	12061.04.505150 2101	Res		878,53	
1612	05/03/2021	Ulteriore contributo per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione - competenza 2019	NOTARANGELO LUCIA	12061.04.505150 2101	Res		2.399,71	
1613	05/03/2021	Ulteriore contributo per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione - competenza 2019	ROTONDO ROSA	12061.04.505150 2101	Res		2.788,87	
1614	05/03/2021	Ulteriore contributo per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione - competenza 2019	LAPENNA LINA	12061.04.505150 2101	Res		919,21	
1615	05/03/2021	Ulteriore contributo per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione - competenza 2019	CORBACIO COSIMINA	12061.04.505150 2101	Res		2.788,87	
1616	05/03/2021	Ulteriore contributo per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione - competenza 2019	ANTONICELLI ROBERTO	12061.04.505150 2101	Res		2.788,87	
1617	05/03/2021	Ulteriore contributo per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione - competenza 2019	CYPI GAZMEND	12061.04.505150 2101	Res		2.252,13	
1618	05/03/2021	Ulteriore contributo per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione - competenza 2019	GENTILE ELIGIO	12061.04.505150 2101	Res		2.788,87	
1619	05/03/2021	Ulteriore contributo per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione - competenza 2019	MORGESE ENRICO	12061.04.505150 2101	Res		2.551,97	
1620	05/03/2021	Ulteriore contributo per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione - competenza 2019	IPPOLITO ANTONIA	12061.04.505150 2101	Res		2.788,87	
1621	05/03/2021	Ulteriore contributo per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione - competenza 2019	DIBELLO ANGELA	12061.04.505150 2101	Res		1.559,41	
1622	05/03/2021	Ulteriore contributo per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione - competenza 2019	RENNA TERESA	12061.04.505150 2101	Res		2.788,87	
1623	05/03/2021	Ulteriore contributo per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione - competenza 2019	MARTINA MARIA ADDOLORATA	12061.04.505150 2101	Res		933,11	
1624	05/03/2021	Ulteriore contributo per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione - competenza 2019	VALENTI MASSIMO	12061.04.505150 2101	Res		2.639,41	
1625	05/03/2021	Ulteriore contributo per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione - competenza 2019	CAMPANELLI SANTA	12061.04.505150 2101	Res		2.037,16	

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1626	05/03/2021	Ulteriore contributo per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione - competenza 2019	MUOLO FELICE	12061.04.505150 2101	Res		2.324,06	
1627	05/03/2021	Ulteriore contributo per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione - competenza 2019	PALAZZI MAGDA	12061.04.505150 2101	Res		2.788,87	
1628	05/03/2021	Ulteriore contributo per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione - competenza 2019	DORMIO MARIO	12061.04.505150 2101	Res		2.340,94	
1629	05/03/2021	Ulteriore contributo per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione - competenza 2019	LAMANNA DIONISIO	12061.04.505150 2101	Res		2.788,87	
1630	05/03/2021	Ulteriore contributo per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione - competenza 2019	BARNABO' ANGELO	12061.04.505150 2101	Res		2.788,87	
1631	05/03/2021	Ulteriore contributo per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione - competenza 2019	GRANDE FABIO JACOPO	12061.04.505150 2101	Res		1.305,60	
1632	05/03/2021	Ulteriore contributo per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione - competenza 2019	FRATELLINI MONICA	12061.04.505150 2101	Res		2.714,42	
1633	05/03/2021	Ulteriore contributo per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione - competenza 2019	DEMARCO ANGELA	12061.04.505150 2101	Res		2.788,87	
1634	05/03/2021	Ulteriore contributo per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione - competenza 2019	GIAMPAOLO ANTONELLA	12061.04.505150 2101	Res		1.381,99	
1635	05/03/2021	Ulteriore contributo per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione - competenza 2019	SALVIA COSIMA	12061.04.505150 2101	Res		888,59	
1636	05/03/2021	Ulteriore contributo per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione - competenza 2019	AJELLO ROSA	12061.04.505150 2101	Res		2.260,44	
1637	05/03/2021	Ulteriore contributo per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione - competenza 2019	ALO' DOREANA	12061.04.505150 2101	Res		984,22	
1638	05/03/2021	Ulteriore contributo per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione - competenza 2019	LACITIGNOLA VITTORIA	12061.04.505150 2101	Res		1.446,99	
1639	05/03/2021	Ulteriore contributo per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione - competenza 2019	DEMICCO GIUSEPPE	12061.04.505150 2101	Res		2.788,87	
1640	05/03/2021	Ulteriore contributo per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione - competenza 2019	DIROMA MARIO	12061.04.505150 2101	Res		2.788,87	
1641	05/03/2021	LIQ. 574/21- CONTRIBUTO REGIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI ANNO 2019 L. 431/98	TRALCIO TERESA	12061.04.505150 23	Res		332,63	
1642	05/03/2021	LIQ. 574/21- CONTRIBUTO REGIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI ANNO 2019 L. 431/98	PANARO GIUSEPPE	12061.04.505150 23	Res		376,38	
1643	05/03/2021	LIQ. 574/21- CONTRIBUTO REGIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI ANNO 2019 L. 431/98	PETROSILLO MARIA	12061.04.505150 23	Res		545,72	
1644	05/03/2021	LIQ. 574/21- CONTRIBUTO REGIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI ANNO 2019 L. 431/98	PELLICANO COSIMO	12061.04.505150 23	Res		645,94	
1645	05/03/2021	LIQ. 574/21- CONTRIBUTO REGIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI ANNO 2019 L. 431/98	ALO' CATERINA	12061.04.505150 23	Res		948,33	
1646	05/03/2021	LIQ. 574/21- CONTRIBUTO REGIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI ANNO 2019 L. 431/98	MACCURO MICHELE	12061.04.505150 23	Res		960,42	
1647	05/03/2021	LIQ. 574/21- CONTRIBUTO REGIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI ANNO 2019 L. 431/98	ALUSHAJ AGIM	12061.04.505150 23	Res		1.006,20	
1648	05/03/2021	LIQ. 574/21- CONTRIBUTO REGIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI ANNO 2019 L. 431/98	FANELLI FABIO	12061.04.505150 23	Res		1.015,42	
1649	05/03/2021	LIQ. 574/21- CONTRIBUTO REGIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI ANNO 2019 L. 431/98	LILLO ANGELO	12061.04.505150 23	Res		1.439,12	

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1650	05/03/2021	LIQ. 574/21- CONTRIBUTO REGIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI ANNO 2019 L. 431/98	PALMISANI ANNUNZIATA	12061.04.505150 23	Res		1.773,75	
1651	05/03/2021	LIQ. 574/21- CONTRIBUTO REGIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI ANNO 2019 L. 431/98	NAPOLETANO LUCIA	12061.04.505150 23	Res		1.888,33	
1652	05/03/2021	LIQ. 574/21- CONTRIBUTO REGIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI ANNO 2019 L. 431/98	RUSSO MAURIZIO	12061.04.505150 23	Res		1.913,78	
1653	05/03/2021	LIQ. 574/21- CONTRIBUTO REGIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI ANNO 2019 L. 431/98	PACOR GIUSEPPE	12061.04.505150 23	Res		2.324,06	
1654	05/03/2021	LIQ. 574/21- CONTRIBUTO REGIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI ANNO 2019 L. 431/98	GENTILE FRANCESCO	12061.04.505150 23	Res		2.324,06	
1655	05/03/2021	LIQ. 574/21- CONTRIBUTO REGIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI ANNO 2019 L. 431/98	LAFRONZA NICOLETTA	12061.04.505150 23	Res		2.324,06	
1656	05/03/2021	LIQ. 574/21- CONTRIBUTO REGIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI ANNO 2019 L. 431/98	SARDELLA ROSA	12061.04.505150 23	Res		2.324,06	
1657	05/03/2021	LIQ. 574/21- CONTRIBUTO REGIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI ANNO 2019 L. 431/98	IPPOLITO DONATO	12061.04.505150 23	Res		2.324,06	
1658	05/03/2021	LIQ. 574/21- CONTRIBUTO REGIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI ANNO 2019 L. 431/98	DE LUCA NICOLA	12061.04.505150 23	Res		2.324,06	
1659	05/03/2021	LIQ. 574/21- CONTRIBUTO REGIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI ANNO 2019 L. 431/98	FIUME FONTE	12061.04.505150 23	Res		2.743,18	
1660	05/03/2021	LIQ. 574/21- CONTRIBUTO REGIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI ANNO 2019 L. 431/98	PEPE MICHELE	12061.04.505150 23	Res		2.788,87	
1661	05/03/2021	LIQ. 574/21- CONTRIBUTO REGIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI ANNO 2019 L. 431/98	ANNESE PAOLA	12061.04.505150 23	Res		2.788,87	
1662	05/03/2021	LIQ. 574/21- CONTRIBUTO REGIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI ANNO 2019 L. 431/98	BIASI VITA	12061.04.505150 23	Res		2.788,87	
1663	05/03/2021	LIQ. 574/21- CONTRIBUTO REGIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI ANNO 2019 L. 431/98	SPINIELLO GILDA	12061.04.505150 23	Res		2.788,87	
1664	05/03/2021	LIQ. 574/21- CONTRIBUTO REGIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI ANNO 2019 L. 431/98	TOTA ONOFRIO	12061.04.505150 23	Res		2.788,87	
1665	05/03/2021	LIQ. 574/21- CONTRIBUTO REGIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI ANNO 2019 L. 431/98	LETIZIA VALERIA	12061.04.505150 23	Res		2.788,87	
1666	05/03/2021	LIQ. 574/21- CONTRIBUTO REGIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI ANNO 2019 L. 431/98	AMODIO SAVERIO	12061.04.505150 23	Res		2.788,87	
1667	05/03/2021	LIQ. 574/21- CONTRIBUTO REGIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI ANNO 2019 L. 431/98	CASCIONE COSIMO	12061.04.505150 23	Res		2.788,87	
1668	05/03/2021	LIQ. 574/21- CONTRIBUTO REGIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI ANNO 2019 L. 431/98	DE CAROLIS VALENTINA	12061.04.505150 23	Res		2.788,87	
1669	05/03/2021	LIQ. 574/21- CONTRIBUTO REGIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI ANNO 2019 L. 431/98	VITTO VITTORIA	12061.04.505150 23	Res		2.788,87	
1670	05/03/2021	LIQ. 574/21- CONTRIBUTO REGIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI ANNO 2019 L. 431/98	GALIANO ANTONELLA	12061.04.505150 23	Res		2.788,87	
1671	05/03/2021	LIQ. 574/21- CONTRIBUTO REGIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI ANNO 2019 L. 431/98	MUSAIO OTTAVIA	12061.04.505150 23	Res		2.788,87	
1672	05/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento canone di locazione legge 431/98 - competenza 2019 - Premialità	LA PANETTERIA DI TRAETTA FILIPPO	12061.04.505150 2101	Res		2.324,06	
1673	05/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento canone di locazione legge 431/98 - competenza 2019 - Premialità	MARTIRADONNA ANTONIA	12061.04.505150 2101	Res		1.388,49	

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1674	05/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento canone di locazione legge 431/98 - competenza 2019 - Premialità	THORNTON SUSANNA MYNN	12061.04.505150 2101	Res		2.788,87	
1675	05/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento canone di locazione legge 431/98 - competenza 2019 - Premialità	HOXHA GEZIM	12061.04.505150 2101	Res		2.788,87	
1676	05/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento canone di locazione legge 431/98 - competenza 2019 - Premialità	ROBERTO MARIA	12061.04.505150 2101	Res		1.679,58	
1677	05/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento canone di locazione legge 431/98 - competenza 2019 - Premialità	SCISCI ANTONIA	12061.04.505150 2101	Res		2.788,87	
1678	05/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento canone di locazione legge 431/98 - competenza 2019 - Premialità	PILAGATTI ANNAMARIA	12061.04.505150 2101	Res		2.788,87	
1679	05/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento canone di locazione legge 431/98 - competenza 2019 - Premialità	PALMITESSA ANTONIA	12061.04.505150 2101	Res		2.324,06	
1680	05/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento canone di locazione legge 431/98 - competenza 2019 - Premialità	LAVIANO FILOMENA-IDA	12061.04.505150 2101	Res		2.788,87	
1681	05/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento canone di locazione legge 431/98 - competenza 2019 - Premialità	CAVALIERE LEONARDO	12061.04.505150 2101	Res		2.788,87	
1682	05/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento canone di locazione legge 431/98 - competenza 2019 - Premialità	BERNARDI ERMINIA	12061.04.505150 2101	Res		216,48	
1683	05/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento canone di locazione legge 431/98 - competenza 2019 - Premialità	CROCO ANGELA	12061.04.505150 2101	Res		469,38	
1684	05/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento canone di locazione legge 431/98 - competenza 2019 - Premialità	OSTUNI ROSA	12061.04.505150 2101	Res		1.608,83	
1685	05/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento canone di locazione legge 431/98 - competenza 2019 - Premialità	MUSARAJ EDUART	12061.04.505150 2101	Res		2.324,06	
1686	05/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento canone di locazione legge 431/98 - competenza 2019 - Premialità	GENTILE LORENZO	12061.04.505150 2101	Res		724,84	
1687	05/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento canone di locazione legge 431/98 - competenza 2019 - Premialità	ALO' MARIARITA	12061.04.505150 2101	Res		2.324,06	
1688	05/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento canone di locazione legge 431/98 - competenza 2019 - Premialità	CARRIERI VINCENZO	12061.04.505150 2101	Res		1.337,13	
1689	05/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento canone di locazione legge 431/98 - competenza 2019 - Premialità	ZAZZERA OTTAVIANO	12061.04.505150 2101	Res		2.788,87	
1690	05/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento canone di locazione legge 431/98 - competenza 2019 - Premialità	D'ALESSANDRO ANTONIO	12061.04.505150 2101	Res		2.577,17	
1691	05/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento canone di locazione legge 431/98 - competenza 2019 - Premialità	BRESCIA NICOLO'	12061.04.505150 2101	Res		2.788,87	
1692	05/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento canone di locazione legge 431/98 - competenza 2019 - Premialità	ZAPPULLA LUCIA	12061.04.505150 2101	Res		2.788,87	
1693	05/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento canone di locazione legge 431/98 - competenza 2019 - Premialità	DE MARCO VINCENZA	12061.04.505150 2101	Res		1.397,41	
1694	05/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento canone di locazione legge 431/98 - competenza 2019 - Premialità	LOLIVA MICHELE	12061.04.505150 2101	Res		2.346,50	
1695	05/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento canone di locazione legge 431/98 - competenza 2019 - Premialità	DI CARLO ANGELA	12061.04.505150 2101	Res		2.268,37	
1696	05/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento canone di locazione legge 431/98 - competenza 2019 - Premialità	DORIA CESARE	12061.04.505150 2101	Res		2.788,87	
1697	05/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento canone di locazione legge 431/98 - competenza 2019 - Premialità	TODISCO BERTINA	12061.04.505150 2101	Res		2.435,58	

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1698	05/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento canone di locazione legge 431/98 - competenza 2019 - Premialità	ROMITO DANIELA	12061.04.505150 2101	Res		2.788,87	
1699	05/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento canone di locazione legge 431/98 - competenza 2019 - Premialità	D'EREDITA' ALESSANDRA	12061.04.505150 2101	Res		544,80	
1700	05/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento canone di locazione legge 431/98 - competenza 2019 - Premialità	LOCOSSELLI PALMA	12061.04.505150 2101	Res		2.324,06	
1701	05/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento canone di locazione legge 431/98 - competenza 2019 - Premialità	TALPAN DANIELA	12061.04.505150 2101	Res		2.712,84	
1702	05/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento canone di locazione legge 431/98 - competenza 2019 - Premialità	TRALCIO TERESA	12061.04.505150 2101	Res		2.456,24	
1703	05/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento canone di locazione legge 431/98 - competenza 2019 - Premialità	MARZOLLA ANTONIA	12061.04.505150 2101	Res		2.324,06	
1704	05/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento canone di locazione legge 431/98 - competenza 2019 - Premialità	MASTRO ROSA GIUSEPPE	12061.04.505150 2101	Res		2.324,06	
1705	05/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento canone di locazione legge 431/98 - competenza 2019 - Premialità	MARASCIULO EMANUELA	12061.04.505150 2101	Res		2.788,87	
1706	05/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento canone di locazione legge 431/98 - competenza 2019 - Premialità	BELLINI-ZUPO MASSIMO ANTONIO	12061.04.505150 2101	Res		345,50	
1707	05/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento canone di locazione legge 431/98 - competenza 2019 - Premialità	ZAMPA PAOLO	12061.04.505150 2101	Res		2.324,06	
1708	05/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento canone di locazione legge 431/98 - competenza 2019 - Premialità	MENNA CARMELA	12061.04.505150 2101	Res		2.788,87	
1709	05/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento canone di locazione legge 431/98 - competenza 2019 - Premialità	SILVESTRI ISABELLA	12061.04.505150 2101	Res		2.024,56	
1710	05/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento canone di locazione legge 431/98 - competenza 2019 - Premialità	LADOCHA GABRIELA	12061.04.505150 2101	Res		267,77	
1711	05/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento canone di locazione legge 431/98 - competenza 2019 - Premialità	LIPPOLIS ELIEZER	12061.04.505150 2101	Res		390,26	
1712	05/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento canone di locazione legge 431/98 - competenza 2019 - Premialità	TINELLA ROSA	12061.04.505150 2101	Res		2.788,87	
1713	05/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento canone di locazione legge 431/98 - competenza 2019 - Premialità	SAPONARA CATALDO	12061.04.505150 2101	Res		2.334,81	
1714	05/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento canone di locazione legge 431/98 - competenza 2019 - Premialità	TROPIANO ASSUNTA	12061.04.505150 2101	Res		909,80	
1715	05/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento canone di locazione legge 431/98 - competenza 2019 - Premialità	COMETA ANTONIO	12061.04.505150 2101	Res		2.788,87	
1716	05/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento canone di locazione legge 431/98 - competenza 2019 - Premialità	MAELLARO MERY	12061.04.505150 2101	Res		2.788,87	
1717	05/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento canone di locazione legge 431/98 - competenza 2019 - Premialità	CANNONE VINCENZO	12061.04.505150 2101	Res		2.788,87	
1718	05/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento canone di locazione legge 431/98 - competenza 2019 - Premialità	SEMERARO TERESA	12061.04.505150 2101	Res		2.700,00	
1719	05/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento canone di locazione legge 431/98 - competenza 2019 - Premialità	GODLEWSKA DOROTA	12061.04.505150 2101	Res		2.097,91	
1720	05/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento canone di locazione legge 431/98 - competenza 2019 - Premialità	AMODIO ANNA	12061.04.505150 2101	Res		2.324,06	
1722	05/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento canone di locazione legge 431/98 - competenza 2019 - Premialità	ALO' GIULIA	12061.04.505150 2101	Res		2.788,87	

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1723	05/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento canone di locazione legge 431/98 - competenza 2019 - Premialità	AMODIO BRIGIDA LUIGINA	12061.04.505150 2101	Res		1.895,55	
1724	05/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento canone di locazione legge 431/98 - competenza 2019 - Premialità	TARANTINO GIUSEPPINA	12061.04.505150 2101	Res		2.788,87	
1725	05/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento canone di locazione legge 431/98 - competenza 2019 - Premialità	ALBERO VITO	12061.04.505150 2101	Res		976,08	
1726	05/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento canone di locazione legge 431/98 - competenza 2019 - Premialità	BARNABO' ELISA PAOLA	12061.04.505150 2101	Res		2.788,87	
1727	05/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento canone di locazione legge 431/98 - competenza 2019 - Premialità	TIGRE VINCENZO	12061.04.505150 2101	Res		937,17	
1728	05/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento canone di locazione legge 431/98 - competenza 2019 - Premialità	CAPRA NATALE	12061.04.505150 2101	Res		1.772,49	
1729	05/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento canone di locazione legge 431/98 - competenza 2019 - Premialità	GIAMPAOLO COSIMO	12061.04.505150 2101	Res		2.324,06	
1730	05/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento canone di locazione legge 431/98 - competenza 2019 - Premialità	MINOIA SAVERIO	12061.04.505150 2101	Res		2.788,87	
1731	05/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento canone di locazione legge 431/98 - competenza 2019 - Premialità	DIMOLA ANITA	12061.04.505150 2101	Res		315,97	
1732	05/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento canone di locazione legge 431/98 - competenza 2019 - Premialità	GIAMPAOLO COSIMA	12061.04.505150 2101	Res		2.324,06	
1733	05/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento canone di locazione legge 431/98 - competenza 2019 - Premialità	GIANNUZZI GIOVANNI	12061.04.505150 2101	Res		2.788,87	
1734	05/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento canone di locazione legge 431/98 - competenza 2019 - Premialità	TEDESCHI RITA	12061.04.505150 2101	Res		2.324,06	
1735	05/03/2021	CONTRIBUTO PER SOSTEGNO EMERGENZA ABITATIVA - PERIODO: GIUGNO 2019/MAGGIO 2021	MARINUZZI GESUMINO	12061.04.505150 81	Comp	285,00		
1740	05/03/2021	Sostegno economico per superamento emergenza abitativa 24 mesi per M.A.	MASTROROSA ANTONIA	12061.04.505150 81	Comp	130,00		
1756	05/03/2021	Sostegno economico "buoni spesa". Emergenza epidemiologica Covid-19	PEPE VITO	12051.04.510150 05	Res		175,00	
Totale per CONTROPARTITA: Altri assegni e sussidi assistenziali (P.Fin. U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali)						415,00	555.745,85	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
1758	05/03/2021	Documento n. FATTPA 9_21 del 02/03/2021	COOPERATIVA SOCIALE LO SCARABEO	12011.03.510132 45	Res		15.970,50	
Totale per CONTROPARTITA: Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale (P.Fin. U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di						0,00	15.970,50	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
1759	08/03/2021	CONTRIBUTO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI ALUNNI DISABILI	ISTITUTO STATALE D'ARTE LUIGI RUSSO	04071.04.502152 04	Res		1.308,00	
1766	09/03/2021	Spesa erogazione contributo a titolo di rimborso spese di trasporto oncologico e riabilitativo 2020	LEGGIERO ANTONELLA	12021.04.510150 12	Res		307,93	
1767	09/03/2021	Sostegno economico "buoni spesa". Emergenza epidemiologica Covid-19	GR COMPANY S.R.L.	12051.04.510150 05	Res		900,00	

Totale per CONTROPARTITA: Altri assegni e sussidi assistenziali (P.Fin. U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali) 0,00 2.515,93 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
1768	09/03/2021	Rif. ns doc. n. 7/mf/2021 retta minori in oggetto per il mese FEBBRAIO 2021 Det. 438 del 02/04/2020 CIG: Z4B2C88DE0	FONDAZIONE SAN GIROLAMO EMILIANI	12011.03.510132 45	Res		2.520,00	

Totale per CONTROPARTITA: Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale (P.Fin. U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di 0,00 2.520,00 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
1783	11/03/2021	Contributi economici: Christmas Cards alle famiglie residenti con figli minori	DILAURO VITANDREA	12041.04.510151 12	Res		500,00	

Totale per CONTROPARTITA: Altri assegni e sussidi assistenziali (P.Fin. U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali) 0,00 500,00 0,00

CONTROPARTITA: Altri beni e prodotti sanitari n.a.c. (P.Fin. U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.)

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1787	11/03/2021	ARTICOLI SANITARI PER L'IGIENE ASILO NIDO "S.MARGHERITA"	PERRY S.R.L.	12011.03.504120 1502	Res		2.630,32	

Totale per CONTROPARTITA: Altri beni e prodotti sanitari n.a.c. (P.Fin. U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.) 0,00 2.630,32 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
1793	11/03/2021	Fatturazione pratiche agevolazioni TARI ANNO 2020 - CIG: ZFA2FA8628	CAAF CGIL PUGLIA SRL	01041.03.205135 01	Res		244,10	
1795	11/03/2021	Documento n. EL/0000049 del 26/02/2021	TUTELA FISCALE DEL CONTRIBUENTE SRL	01041.03.205135 01	Res		240,10	

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) 0,00 484,20 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
1810	11/03/2021	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021 - AVVISO STRAORDINARIO	ANNESE CATERINA	04071.04.502150 57	Res		44,20	
1811	11/03/2021	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021 - AVVISO STRAORDINARIO	FALSARELLA REGIANE	04071.04.502150 57	Res		74,60	
1812	11/03/2021	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021 - AVVISO STRAORDINARIO	GIANNOCCARO LUIGI	04071.04.502150 57	Res		81,70	
1813	11/03/2021	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021 - AVVISO STRAORDINARIO	GIANNUZZI MARILENA	04071.04.502150 57	Res		82,80	
1814	11/03/2021	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021 - AVVISO STRAORDINARIO	RENNA GIUSTINA	04071.04.502150 57	Res		82,90	
1815	11/03/2021	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021 - AVVISO STRAORDINARIO	LACATENA ANGELA	04071.04.502150 57	Res		84,04	
1816	11/03/2021	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021 - AVVISO STRAORDINARIO	BELLANTUONO GIANNA CATHERINE	04071.04.502150 57	Res		90,60	
1817	11/03/2021	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021 - AVVISO STRAORDINARIO	DI MUNNO GABRIELE PROSPERO	04071.04.502150 57	Res		92,00	
1819	11/03/2021	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021 - AVVISO STRAORDINARIO	PELLECCHIA MICHELLE	04071.04.502150 57	Res		108,10	
1820	11/03/2021	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021 - AVVISO STRAORDINARIO	DE MICHELE VINCENZA	04071.04.502150 57	Res		116,88	
1821	11/03/2021	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021 - AVVISO STRAORDINARIO	MANCINI GIOVANNA	04071.04.502150 57	Res		117,00	
1822	11/03/2021	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021 - AVVISO STRAORDINARIO	FIUME MICHELE	04071.04.502150 57	Res		117,00	

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1823	11/03/2021	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021 - AVVISO STRAORDINARIO	PUCE SARA	04071.04.502150 57	Res		122,35	
1825	11/03/2021	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021 - AVVISO STRAORDINARIO	SCHENA DANIELA	04071.04.502150 57	Res		138,40	
1826	11/03/2021	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021 - AVVISO STRAORDINARIO	MONTANARO MANUELA	04071.04.502150 57	Res		170,00	
1827	11/03/2021	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021 - AVVISO STRAORDINARIO	SPINOSA GIUSEPPE	04071.04.502150 57	Res		178,50	
1828	11/03/2021	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021 - AVVISO STRAORDINARIO	FIUME MARIA	04071.04.502150 57	Res		182,70	
1829	11/03/2021	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021 - AVVISO STRAORDINARIO	LEGROTTagLIE LUCIA	04071.04.502150 57	Res		190,00	
1830	11/03/2021	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021 - AVVISO STRAORDINARIO	KORRI LUAN	04071.04.502150 57	Res		190,00	
1831	11/03/2021	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021 - AVVISO STRAORDINARIO	SPALLUTO TERESA	04071.04.502150 57	Res		196,00	
1832	11/03/2021	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021 - AVVISO STRAORDINARIO	MENNA DANIELA	04071.04.502150 57	Res		216,80	
1833	11/03/2021	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021 - AVVISO STRAORDINARIO	L'ABBATE MICHELE	04071.04.502150 57	Res		218,20	
1834	11/03/2021	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021 - AVVISO STRAORDINARIO	MIZIO EMILIA	04071.04.502150 57	Res		238,50	
1835	11/03/2021	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021 - AVVISO STRAORDINARIO	LACITIGNOLA GIACOMA	04071.04.502150 57	Res		243,00	
1836	11/03/2021	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021 - AVVISO STRAORDINARIO	MANCHISI TOMMASO ANTONIO	04071.04.502150 57	Res		243,28	
1837	11/03/2021	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021 - AVVISO STRAORDINARIO	LEOCI VALENTINA	04071.04.502150 57	Res		251,30	
1838	11/03/2021	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021 - AVVISO STRAORDINARIO	DE MARCO DOMENICO	04071.04.502150 57	Res		254,60	
1839	11/03/2021	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021 - AVVISO STRAORDINARIO	LONGANO GIOVANNI	04071.04.502150 57	Res		264,00	
1840	11/03/2021	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021 - AVVISO STRAORDINARIO	COMES GAETANO	04071.04.502150 57	Res		268,00	
1841	11/03/2021	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021 - AVVISO STRAORDINARIO	CALCAGNINO MADDALENA	04071.04.502150 57	Res		270,80	
1842	11/03/2021	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021 - AVVISO STRAORDINARIO	CAZZORLA MARIA	04071.04.502150 57	Res		276,50	
1843	11/03/2021	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021 - AVVISO STRAORDINARIO	PETROSILLO MARIASSUNTA	04071.04.502150 57	Res		306,00	
1844	11/03/2021	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021 - AVVISO STRAORDINARIO	MINOIA GIUSTINA	04071.04.502150 57	Res		313,00	
1846	11/03/2021	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021 - AVVISO STRAORDINARIO	ROTONDO ROSSANA	04071.04.502150 57	Res		342,88	
1847	11/03/2021	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021 - AVVISO STRAORDINARIO	LEOCI ANNA	04071.04.502150 57	Res		362,95	
1848	11/03/2021	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021 - AVVISO STRAORDINARIO	FIUME MARTA	04071.04.502150 57	Res		369,45	

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1849	11/03/2021	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021 - AVVISO STRAORDINARIO	RECCHIA ANTONIA	04071.04.502150 57	Res		372,20	
1850	11/03/2021	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021 - AVVISO STRAORDINARIO	AMODIO ANNA	04071.04.502150 57	Res		396,93	
1851	11/03/2021	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021 - AVVISO STRAORDINARIO	SCIATTA MARIANNA	04071.04.502150 57	Res		426,17	
1852	11/03/2021	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021 - AVVISO STRAORDINARIO	HOXHA DRITAN	04071.04.502150 57	Res		436,80	
1853	11/03/2021	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021 - AVVISO STRAORDINARIO	FASANO GESUMINA	04071.04.502150 57	Res		509,00	
1856	12/03/2021	Contributi economici: Christmas Cards alle famiglie residenti con figli minori	CARTOLIBRERIA "IL MATITONE" DI GALLIZIA ENZO & BARNABA FRANCESCO SNC	12041.04.510151 12	Res		600,00	
1875	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	PELLEGRINO ANTONIA	04071.04.502150 57	Res		601,00	
1876	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	FEDELE ANNA	04071.04.502150 57	Res		568,72	
1877	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	CARUCCI VITO	04071.04.502150 57	Res		600,36	
1878	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	SATALINO MARIA	04071.04.502150 57	Res		136,00	
1879	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	LEOCI PAOLA	04071.04.502150 57	Res		259,00	
1880	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	CALELLA BENIAMINO	04071.04.502150 57	Res		117,00	
1881	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	FORTUNATO MARILENA	04071.04.502150 57	Res		117,00	
1882	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	BIANCO VINCENZA	04071.04.502150 57	Res		294,00	
1883	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	DEMARINO DOMENICA	04071.04.502150 57	Res		206,50	
1884	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	SECUNDO MARIA	04071.04.502150 57	Res		63,50	
1885	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	LAMANNA MICHELE	04071.04.502150 57	Res		144,60	
1886	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	CALDERARO ANTONELLA	04071.04.502150 57	Res		300,00	
1887	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	ANGIULLI GIUSTINA	04071.04.502150 57	Res		127,10	
1888	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	QUARTO VALENTINA	04071.04.502150 57	Res		117,00	
1889	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	CALEFATI NICOLETTA	04071.04.502150 57	Res		233,32	
1890	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	PASSIATORE GIOVANNA	04071.04.502150 57	Res		67,10	
1891	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	ALBENZIO ELISABETTA	04071.04.502150 57	Res		132,00	
1892	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	ALO' MARIA	04071.04.502150 57	Res		132,00	

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1893	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	ALTOBELLO VITA	04071.04.502150 57	Res		225,92	
1894	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	AMODIO BRIGIDA COMASIA	04071.04.502150 57	Res		440,30	
1895	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	AMODIO MADIA	04071.04.502150 57	Res		162,70	
1896	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	ANGELINI MARIA	04071.04.502150 57	Res		371,00	
1897	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	ANNESE PIETRO	04071.04.502150 57	Res		117,00	
1898	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	ANTONACCI DENISE	04071.04.502150 57	Res		105,20	
1899	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	ANTONACCI NICOLETTA	04071.04.502150 57	Res		112,30	
1900	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	ARIAS DE IPPOLITO VIANESA MARTIRES	04071.04.502150 57	Res		233,32	
1901	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	ARIAS DE PEPE GRISELDA YAJAIRA	04071.04.502150 57	Res		159,90	
1902	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	ARVIZZIGNO OTTAVIO	04071.04.502150 57	Res		163,85	
1903	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	AUTOCARROZZERIA LORUSSI PAOLO	04071.04.502150 57	Res		295,00	
1904	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	AUTOCARROZZERIA NEWCAR DI RUSSO ANTONELLO	04071.04.502150 57	Res		299,00	
1905	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	BAGORDO PIETRO	04071.04.502150 57	Res		229,75	
1906	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	BAINES CARLA	04071.04.502150 57	Res		318,55	
1907	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	BARLETTA ANGELA	04071.04.502150 57	Res		234,60	
1908	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	BARLETTA GENNARA	04071.04.502150 57	Res		241,10	
1909	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	BARLETTA STEFANO	04071.04.502150 57	Res		433,00	
1910	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	BARNABA ANNIBALE	04071.04.502150 57	Res		178,85	
1911	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	BARNABA BRUNO	04071.04.502150 57	Res		329,90	
1912	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	BARNABA ROSA	04071.04.502150 57	Res		169,10	
1913	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	BELLANTUONO PAOLA	04071.04.502150 57	Res		235,79	
1914	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	BELVITO CARMEN	04071.04.502150 57	Res		397,00	
1915	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	BERNARDI CONCETTA MARIA	04071.04.502150 57	Res		101,40	
1916	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	BERNARDI FABIO	04071.04.502150 57	Res		435,40	

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1917	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	BERNARDI ISABELLA	04071.04.502150 57	Res		196,00	
1918	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	BIANCHI ROSANNA	04071.04.502150 57	Res		172,00	
1919	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	BIASI ANTONELLA	04071.04.502150 57	Res		119,26	
1920	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	BIASI ANTONELLA	04071.04.502150 57	Res		261,40	
1921	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	BRAHO MIMOZA	04071.04.502150 57	Res		294,00	
1922	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	BRESCIA POTENZA	04071.04.502150 57	Res		120,80	
1923	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	BRUNETTI CARMEN SHEILA	04071.04.502150 57	Res		133,60	
1924	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	CALDERARO FRANCESCA	04071.04.502150 57	Res		87,30	
1925	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	CALEPRICO CATERINA	04071.04.502150 57	Res		196,05	
1926	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	CAMPANELLI FRANCESCO	04071.04.502150 57	Res		360,79	
1927	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	Cantoro Pietro	04071.04.502150 57	Res		77,60	
1928	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	CAPRA VINCENZA	04071.04.502150 57	Res		273,00	
1929	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	CAROLI MICHELE	04071.04.502150 57	Res		254,50	
1930	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	CAROLILLO ANNAMARIA	04071.04.502150 57	Res		114,20	
1931	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	CAROLILLO NICOLA	04071.04.502150 57	Res		195,50	
1932	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	CARRARA DIANA	04071.04.502150 57	Res		265,70	
1933	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	CARRIERI DIMITRI	04071.04.502150 57	Res		264,00	
1934	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	CARRIERI SANTA	04071.04.502150 57	Res		190,00	
1935	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	CARUCCI LUIGIA	04071.04.502150 57	Res		117,00	
1936	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	CASCIONE MONICA	04071.04.502150 57	Res		117,00	
1937	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	CATALDO ANTONIO	04071.04.502150 57	Res		177,00	
1938	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	CATTEDRA COSIMO	04071.04.502150 57	Res		117,00	
1939	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	CATTEDRA GIUSTINA	04071.04.502150 57	Res		205,30	
1940	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	CATUCCI DARIO	04071.04.502150 57	Res		339,34	

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1941	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	CAVALIERE ANTONIA	04071.04.502150 57	Res		126,90	
1942	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	CHIARELLA MARGHERITA	04071.04.502150 57	Res		196,00	
1943	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	CIPULLI MARIA OTTAVIA	04071.04.502150 57	Res		182,63	
1944	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	CISTERNINO LILIANA	04071.04.502150 57	Res		446,30	
1945	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	CIVETTA COSIMA	04071.04.502150 57	Res		254,19	
1946	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	COLAVITTI DANIELA	04071.04.502150 57	Res		360,00	
1947	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	COLAVITTI VIVIANA	04071.04.502150 57	Res		130,60	
1948	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	COMES BETTY	04071.04.502150 57	Res		117,00	
1949	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	COMES CATERINA	04071.04.502150 57	Res		183,00	
1950	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	COMES COSIMO	04071.04.502150 57	Res		79,60	
1951	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	COMES MIRELLA	04071.04.502150 57	Res		464,10	
1952	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	COMETA AUGUSTA	04071.04.502150 57	Res		88,50	
1953	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	CONTE GIOVANNI	04071.04.502150 57	Res		117,00	
1954	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	CONTINI ANGELA	04071.04.502150 57	Res		313,00	
1955	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	CORBACIO MARIA ELENA	04071.04.502150 57	Res		54,47	
1956	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	CORBASCIO MADDALENA	04071.04.502150 57	Res		63,80	
1957	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	D'ALESSIO ANTONELLA	04071.04.502150 57	Res		294,00	
1958	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	D'ANTONI GRAZIA	04071.04.502150 57	Res		264,00	
1959	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	D'ARIENZO RAFFAELE	04071.04.502150 57	Res		177,00	
1960	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	D'ONGHIA FRANCA	04071.04.502150 57	Res		157,80	
1961	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	DALESSANDRO GIACOMINA	04071.04.502150 57	Res		162,10	
1962	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	DAMASCO LUCREZIA	04071.04.502150 57	Res		294,00	
1963	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	DAMASCO MARIA VITTORIA	04071.04.502150 57	Res		107,10	
1964	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	DAMIANI MADIA	04071.04.502150 57	Res		145,10	

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1965	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	DANESE ANNALISA	04071.04.502150 57	Res		445,00	
1966	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	DANESE NICOLA	04071.04.502150 57	Res		132,00	
1967	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	DE DOMENICO VERONICA	04071.04.502150 57	Res		457,00	
1968	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	DE MICHELE VENERANDA	04071.04.502150 57	Res		294,00	
1969	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	DE PASQUALE LUIGI	04071.04.502150 57	Res		267,14	
1970	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	DI CARLO ANNA	04071.04.502150 57	Res		190,00	
1971	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	DI CARO ALDO	04071.04.502150 57	Res		132,00	
1972	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	DI LORENZO MARIA	04071.04.502150 57	Res		209,65	
1973	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	DI PALMA ROSA	04071.04.502150 57	Res		224,00	
1974	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	DI TURI MARTINO	04071.04.502150 57	Res		193,18	
1975	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	DIBELLO ANNA	04071.04.502150 57	Res		153,00	
1976	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	DIBELLO CATERINA	04071.04.502150 57	Res		160,70	
1977	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	DIBELLO DONATELLA	04071.04.502150 57	Res		428,40	
1978	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	DIBELLO MARIANNA	04071.04.502150 57	Res		117,00	
1979	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	DIBELLO PASQUALE	04071.04.502150 57	Res		176,40	
1980	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	DIBENEDETTO ANNA	04071.04.502150 57	Res		439,10	
1981	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	DIGIOIA GRAZIA	04071.04.502150 57	Res		294,00	
1982	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	DIROMA VALENTINA	04071.04.502150 57	Res		411,00	
1983	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	DORIA MARIA	04071.04.502150 57	Res		367,80	
1984	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	DORMIO ANNA	04071.04.502150 57	Res		270,50	
1985	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	FANELLI ANTONIO	04071.04.502150 57	Res		78,40	
1986	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	FANELLI GIOVANNI	04071.04.502150 57	Res		165,85	
1987	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	FEDELE ANGELO	04071.04.502150 57	Res		330,95	
1988	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	FIUME ANTONIA	04071.04.502150 57	Res		410,50	

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1989	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	FIUME COSIMO	04071.04.502150 57	Res		197,34	
1990	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	FIUME GIANLUCA	04071.04.502150 57	Res		264,00	
1991	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	FIUME LEONARDO	04071.04.502150 57	Res		364,60	
1992	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	FIUME VINCENZA	04071.04.502150 57	Res		313,00	
1993	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	FLORIO VINCENZO	04071.04.502150 57	Res		362,64	
1994	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	FORLEO ANNAMARIA	04071.04.502150 57	Res		306,00	
1995	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	FORTUNATO ANTONELLA	04071.04.502150 57	Res		226,08	
1996	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	FRANCO MARIAGRAZIA	04071.04.502150 57	Res		100,60	
1997	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	FRIGULTI ROSANNA	04071.04.502150 57	Res		294,00	
1998	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	FRUGIS MARIAGRAZIA	04071.04.502150 57	Res		456,55	
1999	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	FUMAROLA ANGELA	04071.04.502150 57	Res		159,00	
2000	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	FURETTO ANNAMARIA	04071.04.502150 57	Res		164,30	
2001	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	GENTILE DOMENICO	04071.04.502150 57	Res		67,80	
2002	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	GENTILE DOMENICO	04071.04.502150 57	Res		250,65	
2003	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	GENTILE LUCIA	04071.04.502150 57	Res		118,30	
2004	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	GIAMPAOLO PORZIA	04071.04.502150 57	Res		104,55	
2005	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	GIANNUZZI ALESSANDRO	04071.04.502150 57	Res		194,00	
2006	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	GIANNUZZI MARIA	04071.04.502150 57	Res		294,00	
2007	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	GIGANTELLI GIUSEPPE	04071.04.502150 57	Res		186,20	
2008	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	GIMMI ISABELLA	04071.04.502150 57	Res		83,50	
2009	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	GIORGIO MADIA	04071.04.502150 57	Res		294,00	
2010	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	GRAMEGNA MARIA	04071.04.502150 57	Res		255,03	
2011	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	GRANDE CLARA	04071.04.502150 57	Res		179,26	
2012	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	GRECO MARIA	04071.04.502150 57	Res		155,30	

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2013	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	GRECO ROMOLO	04071.04.502150 57	Res		264,00	
2014	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	GRECO VALENTINA	04071.04.502150 57	Res		241,98	
2015	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	GRUNFELDER ANIKA IRMGARD	04071.04.502150 57	Res		300,30	
2016	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	IAIA PATRIZIA	04071.04.502150 57	Res		246,20	
2017	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	IGNATTI DONATO	04071.04.502150 57	Res		526,20	
2018	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	INFINITE DOLCEZZE DI ANNESE ANNUNZIATA	04071.04.502150 57	Res		168,95	
2019	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	IPPOLITO GIUSEPPINA	04071.04.502150 57	Res		192,30	
2020	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	IPPOLITO VITO	04071.04.502150 57	Res		122,40	
2021	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	LA TORRE COSIMA MIRIANA	04071.04.502150 57	Res		130,80	
2023	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	LACITIGNOLA ISABELLA	04071.04.502150 57	Res		363,45	
2024	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	LAFERA ANGELO	04071.04.502150 57	Res		367,49	
2025	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	LAFERA ROSA	04071.04.502150 57	Res		518,00	
2026	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	LANEVE MICHELE	04071.04.502150 57	Res		132,00	
2027	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	LAPENNA GRAZIELLA	04071.04.502150 57	Res		294,00	
2028	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	LAPIETRA FILOMENA	04071.04.502150 57	Res		122,35	
2029	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	LAPIETRA LUCREZIA	04071.04.502150 57	Res		262,40	
2030	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	LARASPATA ALESSIA	04071.04.502150 57	Res		117,00	
2031	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	LENTINI MASSIMO	04071.04.502150 57	Res		299,00	
2032	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	LEOCI ANNA	04071.04.502150 57	Res		110,30	
2033	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	LEOCI ANNAMARIA	04071.04.502150 57	Res		130,40	
2034	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	LEOCI BARBARA	04071.04.502150 57	Res		117,00	
2035	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	LEOCI ONOFRIO	04071.04.502150 57	Res		274,93	
2036	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	LEOCI VINCENZA	04071.04.502150 57	Res		218,00	
2037	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	LEOCI VITTORIA	04071.04.502150 57	Res		117,00	

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2038	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	LEUCI FRANCO	04071.04.502150 57	Res		79,00	
2039	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	LEUCI GIOVANNI	04071.04.502150 57	Res		130,70	
2040	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	LILLO ANTONIA	04071.04.502150 57	Res		117,00	
2041	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	LILLO PALMINA	04071.04.502150 57	Res		174,90	
2042	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	LOCOCCIOLO MARIA ANGELA	04071.04.502150 57	Res		117,00	
2043	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	LOCOSELLI PALMA	04071.04.502150 57	Res		104,00	
2044	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	LOMASCOLO NICLA	04071.04.502150 57	Res		392,95	
2045	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	LONGANO MARINELLA	04071.04.502150 57	Res		161,00	
2046	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	LONGO ANNA CRISTINA	04071.04.502150 57	Res		266,80	
2047	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	LONGO GABRIELLA	04071.04.502150 57	Res		225,00	
2048	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	LOPARCO ROSANNA	04071.04.502150 57	Res		66,90	
2049	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	LOPEDOTE ANGELA	04071.04.502150 57	Res		264,00	
2050	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	LOPEDOTE LUIGI	04071.04.502150 57	Res		28,20	
2051	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	LOPEDOTE TAMARA	04071.04.502150 57	Res		305,35	
2052	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	LORUSSI EMANUELA	04071.04.502150 57	Res		39,00	
2053	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	LORUSSO GIANNI	04071.04.502150 57	Res		65,40	
2054	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	LUI SI MASSIMILIANO	04071.04.502150 57	Res		320,05	
2055	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	LUI SI STEFANIA	04071.04.502150 57	Res		117,00	
2056	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	M&A SERVIZI PROFESSIONALI DI COSIMA AMODIO	04071.04.502150 57	Res		147,38	
2057	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	MAELLARO MERY	04071.04.502150 57	Res		216,40	
2058	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	MAIELLARO PAOLO	04071.04.502150 57	Res		274,69	
2059	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	MALERBA FLORA	04071.04.502150 57	Res		168,35	
2060	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	MANDRIOTA COSIMO	04071.04.502150 57	Res		99,01	
2061	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	MANDRIOTA DOMENICO	04071.04.502150 57	Res		117,00	

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2062	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	MANDRIOTA ROSSELLA	04071.04.502150 57	Res		242,60	
2063	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	MANGHISI ANGELA	04071.04.502150 57	Res		294,00	
2064	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	MANGINI ALFONSA	04071.04.502150 57	Res		286,20	
2065	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	MANGINI GIOVANNI	04071.04.502150 57	Res		360,00	
2066	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	MARASCIULO ALDINO	04071.04.502150 57	Res		117,00	
2068	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	MARCIANO FABIO	04071.04.502150 57	Res		195,20	
2069	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	MARZOLLA LORENZA	04071.04.502150 57	Res		94,70	
2070	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	MARZOLLA MARIA	04071.04.502150 57	Res		306,00	
2071	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	MASTAI GIOVANNI	04071.04.502150 57	Res		366,80	
2072	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	MASTROSIMINI LEONARDO	04071.04.502150 57	Res		241,00	
2073	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	MATARRESE GIUSEPPE	04071.04.502150 57	Res		213,50	
2074	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	MATIAS DOS SANTOS ANGELA SIMONE	04071.04.502150 57	Res		80,10	
2075	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	MAZZARELLI MODESTO	04071.04.502150 57	Res		196,00	
2076	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	MAZZONE ANNAMARIA	04071.04.502150 57	Res		264,00	
2077	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	MAZZONE LUCIANA	04071.04.502150 57	Res		157,00	
2078	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	MENGA EMILIA	04071.04.502150 57	Res		275,85	
2079	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	MENGA LANFRANCO	04071.04.502150 57	Res		223,20	
2080	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	MEVOLI ANNA	04071.04.502150 57	Res		177,70	
2081	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	MIGAILO CLAUDIA	04071.04.502150 57	Res		336,55	
2082	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	MIHAI MIHAELA ELENA	04071.04.502150 57	Res		115,37	
2083	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	MILETO TERESA	04071.04.502150 57	Res		132,00	
2084	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	MINELLI CARMEN	04071.04.502150 57	Res		294,40	
2085	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	MINELLI MARIO	04071.04.502150 57	Res		244,68	
2086	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	MINOIA ANNA	04071.04.502150 57	Res		200,90	

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2087	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	MINOIA ANTONIA	04071.04.502150 57	Res		130,20	
2088	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	MINOIA GIUSTINA	04071.04.502150 57	Res		104,93	
2089	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	MOLITERNO TIZIANA	04071.04.502150 57	Res		416,35	
2091	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	MONTANARO MICHELE	04071.04.502150 57	Res		117,00	
2092	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	MORETTI GIUSEPPE ANTONIO	04071.04.502150 57	Res		365,40	
2093	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	MORETTI MARIA	04071.04.502150 57	Res		168,90	
2094	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	MORGA DONATO	04071.04.502150 57	Res		117,00	
2095	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	MORGESE VINCENZO	04071.04.502150 57	Res		117,00	
2096	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	MORO TIZIANA	04071.04.502150 57	Res		240,00	
2097	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	MUCAJ ENKELEJDA	04071.04.502150 57	Res		288,20	
2098	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	MUOLO ANGELICA	04071.04.502150 57	Res		77,60	
2099	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	MUSAIO ANTONIO	04071.04.502150 57	Res		215,55	
2100	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	NAPOLETANO ANTONELLA	04071.04.502150 57	Res		207,70	
2101	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	NAPOLETANO IGNAZIO	04071.04.502150 57	Res		204,35	
2102	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	NAPOLETANO MARIA	04071.04.502150 57	Res		117,00	
2103	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	NAPOLETANO MARIA LINA	04071.04.502150 57	Res		132,00	
2104	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	NARRACCI ANNA	04071.04.502150 57	Res		313,00	
2105	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	NISI GIULIA	04071.04.502150 57	Res		157,30	
2106	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	NISI VITA	04071.04.502150 57	Res		157,60	
2107	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	NISTRI MICHELANGELO	04071.04.502150 57	Res		313,00	
2108	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	NOTARANGELO EUGENIA	04071.04.502150 57	Res		85,00	
2109	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	NUVOLETTA ELVIRA	04071.04.502150 57	Res		198,07	
2110	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	ORTEGA PARRA AGUEDA GERMANIA	04071.04.502150 57	Res		121,40	
2111	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	OSCURO MARILÙ	04071.04.502150 57	Res		117,00	

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2113	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	PAGLIAI ALESSANDRO	04071.04.502150 57	Res		98,20	
2114	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	PALMIERI ENZA	04071.04.502150 57	Res		194,80	
2115	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	PALMISANI CESARE	04071.04.502150 57	Res		313,00	
2116	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	PANARO ANGELO	04071.04.502150 57	Res		348,90	
2117	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	PANARO FRANCESCA	04071.04.502150 57	Res		403,55	
2118	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	PASCULLI PAOLO	04071.04.502150 57	Res		118,35	
2119	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	PASSIATORE GIOVANNA	04071.04.502150 57	Res		232,36	
2120	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	PASTORE LAURA	04071.04.502150 57	Res		68,60	
2121	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	PASTORE MANOLA LUCIA	04071.04.502150 57	Res		312,70	
2122	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	PELLEGRINO NICOLA	04071.04.502150 57	Res		294,00	
2123	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	PEPE ANNA	04071.04.502150 57	Res		294,00	
2124	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	PEPE ISABELLA	04071.04.502150 57	Res		469,90	
2125	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	PEPE LOREDANA	04071.04.502150 57	Res		117,00	
2126	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	PEPE MARINA	04071.04.502150 57	Res		258,20	
2127	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	PEPE MICHELE	04071.04.502150 57	Res		216,00	
2128	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	PERRICCI GIACOMA	04071.04.502150 57	Res		116,33	
2129	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	PERRICCI LEONARDA	04071.04.502150 57	Res		117,00	
2130	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	PERSICHELLA ANTONIO	04071.04.502150 57	Res		294,00	
2131	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	PERTOSA ANNA	04071.04.502150 57	Res		317,50	
2132	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	PETRAROLO MASSIMILIANO	04071.04.502150 57	Res		260,95	
2133	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	PETROSILLO GIUSEPPE	04071.04.502150 57	Res		346,80	
2134	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	PEZZOLLA VITTORIA	04071.04.502150 57	Res		107,00	
2135	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	PINTO ANNAMARIA	04071.04.502150 57	Res		193,40	
2136	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	PINTO OSTUNI MARCELLO	04071.04.502150 57	Res		153,10	

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2137	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	PIPOLI ANGELA	04071.04.502150 57	Res		117,00	
2138	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	PROVA AGENZIA INTERMEDIARIA	04071.04.502150 57	Res		335,45	
2139	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	PUGLIESE ANNAMARIA	04071.04.502150 57	Res		108,39	
2140	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	PUGLIESE VITA MARIA	04071.04.502150 57	Res		126,00	
2141	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	QUARTO LEONARDO	04071.04.502150 57	Res		165,95	
2142	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	RANIERI GIULIANA	04071.04.502150 57	Res		62,10	
2143	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	RECCHIA ANNA	04071.04.502150 57	Res		147,00	
2144	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	RECCHIA LUCA	04071.04.502150 57	Res		277,45	
2145	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	RECCHIUTO GIUSTINA	04071.04.502150 57	Res		198,50	
2146	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	RECCHIUTO MARIA	04071.04.502150 57	Res		259,06	
2147	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	RENNA CATERINA	04071.04.502150 57	Res		74,00	
2148	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	RIZZI FRANCESCO	04071.04.502150 57	Res		351,65	
2149	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	RIZZI MICAELA	04071.04.502150 57	Res		117,00	
2150	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	ROGLIERO PAOLA	04071.04.502150 57	Res		338,75	
2151	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	ROMANAZZI FRANCESCA	04071.04.502150 57	Res		211,72	
2152	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	ROMANAZZI PAOLINA	04071.04.502150 57	Res		187,70	
2153	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	ROMITO CARMELA	04071.04.502150 57	Res		117,00	
2154	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	ROMITO DANIELA	04071.04.502150 57	Res		303,00	
2156	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	ROTONDO MICHELA	04071.04.502150 57	Res		278,80	
2158	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	SALA RITA	04071.04.502150 57	Res		305,10	
2159	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	SALVO GIANFRANCO	04071.04.502150 57	Res		288,15	
2160	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	SANSONETTI VINCENZA	04071.04.502150 57	Res		81,00	
2161	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	SANTORO SERGIO	04071.04.502150 57	Res		151,98	
2162	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	SANTOSTASI GIOVANNI	04071.04.502150 57	Res		45,00	

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2163	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	SAPONARA FILOMENA MILENA	04071.04.502150 57	Res		132,00	
2164	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	SARDELLA STEFANIA	04071.04.502150 57	Res		549,00	
2166	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	SATALINO GESUMINO	04071.04.502150 57	Res		58,20	
2167	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	SATALINO GRAZIA	04071.04.502150 57	Res		236,10	
2168	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	SATALINO STEFANO	04071.04.502150 57	Res		78,00	
2169	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	SAVARO ANTONIA	04071.04.502150 57	Res		216,00	
2170	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	SCARAFINO COSIMO	04071.04.502150 57	Res		196,00	
2171	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	SCARANO MAURO	04071.04.502150 57	Res		244,09	
2172	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	SCISCI ANTONIA	04071.04.502150 57	Res		46,00	
2173	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	SCISCI COSIMA	04071.04.502150 57	Res		117,00	
2174	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	SCISCI MADIA	04071.04.502150 57	Res		131,59	
2175	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	SECUNDO CATERINA	04071.04.502150 57	Res		123,05	
2176	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	SECUNDO MICHELE	04071.04.502150 57	Res		294,00	
2177	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	SELICATI VITTORIA	04071.04.502150 57	Res		340,60	
2178	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	SELICATO MARIA TERESA	04071.04.502150 57	Res		101,80	
2179	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	SELICATO SILVIO	04071.04.502150 57	Res		294,00	
2180	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	SELYAKOVA NATALYA	04071.04.502150 57	Res		200,75	
2181	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	SGOBBA PAMELA	04071.04.502150 57	Res		275,15	
2182	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	SILVESTRI ISABELLA	04071.04.502150 57	Res		117,00	
2183	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	SPALLUTO ANNAMARIA	04071.04.502150 57	Res		288,50	
2184	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	SPALLUTO VITA	04071.04.502150 57	Res		485,90	
2185	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	SPINOSA COSIMA	04071.04.502150 57	Res		148,60	
2186	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	SPINOSA DONATELLA	04071.04.502150 57	Res		361,80	
2187	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	SPINOSA GIACINTO	04071.04.502150 57	Res		490,00	

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2188	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	SUSCA GIUSEPPE	04071.04.502150 57	Res		132,00	
2189	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	SVEZIA DONATO COSIMO	04071.04.502150 57	Res		198,18	
2190	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	TANESE ANNA	04071.04.502150 57	Res		101,50	
2191	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	TANELLA CONSIGLIA	04071.04.502150 57	Res		437,40	
2192	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	TARANTINO IGNAZIO	04071.04.502150 57	Res		174,00	
2193	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	TARI' DONATO	04071.04.502150 57	Res		196,00	
2194	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	TATEO SILVANA	04071.04.502150 57	Res		132,00	
2195	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	TODISCO MARIA	04071.04.502150 57	Res		216,30	
2196	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	TODISCO SABINA	04071.04.502150 57	Res		62,86	
2197	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	TOPPUTI DOMENICO	04071.04.502150 57	Res		120,00	
2198	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	TORTORELLA GIOVANNA MARIA	04071.04.502150 57	Res		163,76	
2199	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	TRALCIO COSIMO	04071.04.502150 57	Res		209,20	
2200	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	TROPIANO ANTONIO	04071.04.502150 57	Res		135,10	
2201	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	TROPIANO PAOLO	04071.04.502150 57	Res		441,00	
2202	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	URGESI FRANCESCO	04071.04.502150 57	Res		294,00	
2203	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	VALENTI ANNA MARIA	04071.04.502150 57	Res		125,00	
2206	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	VENEZIANI MIRIA	04071.04.502150 57	Res		294,00	
2207	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	VINCIGUERRA COSIMO	04071.04.502150 57	Res		114,00	
2208	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	VINCIGUERRA DONATA	04071.04.502150 57	Res		92,00	
2209	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	VINCIGUERRA VERONICA	04071.04.502150 57	Res		148,40	
2210	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	VINCIGUERRA VITA	04071.04.502150 57	Res		370,29	
2211	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	VINCIGUERRA VITTORIA	04071.04.502150 57	Res		171,22	
2212	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	VITTI TANIA	04071.04.502150 57	Res		192,30	
2213	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	VITTO EUGENIA	04071.04.502150 57	Res		275,15	

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2214	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	VOLPE DAVIDE GIUSEPPE	04071.04.502150 57	Res		148,51	
2215	16/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	ZACCARIA LIVIA	04071.04.502150 57	Res		79,20	
Totale per CONTROPARTITA: Altri assegni e sussidi assistenziali (P.Fin. U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali)						0,00	81.382,78	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
2239	17/03/2021	Incentivi FFT Lavori di manutenzione ordinaria del Verde presso lo Stadio Veneziani -	DIVERSI	06011.03.503133 37	Comp	1.668,29		
2243	17/03/2021	Documento n. E20 del 05/03/2021	CARPARELLI GEOENERGIA DI CARPARELLI DOMENICO	04011.03.309130 97	Res		912,61	
2247	17/03/2021	Documento n. E20 del 05/03/2021	CARPARELLI GEOENERGIA DI CARPARELLI DOMENICO	04021.03.502133 36	Res		700,00	
2249	17/03/2021	Documento n. E20 del 05/03/2021	CARPARELLI GEOENERGIA DI CARPARELLI DOMENICO	01051.03.307130 93	Res		1.930,33	
Totale per CONTROPARTITA: Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili (P.Fin. U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili)						1.668,29	3.542,94	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
2252	18/03/2021	Sostegno economico "buoni spesa". Emergenza epidemiologica Covid-19	ELLEMARKE S.R.L.	12051.04.510150 05	Res		1.525,00	
2257	18/03/2021	Contributi economici: Christmas Cards alle famiglie residenti con figli minori	WEPHONIA WEB PHONIA DI FABIO FEDELE	12041.04.510151 12	Res		900,00	
2258	18/03/2021	Sostegno economico "buoni spesa". Emergenza epidemiologica Covid-19	SHOP SETTE S.R.L.	12051.04.510150 05	Res		8.996,35	
2259	18/03/2021	Sostegno economico "buoni spesa". Emergenza epidemiologica Covid-19	BRESCIA ANTONIO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	12051.04.510150 05	Res		675,00	
2260	18/03/2021	CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI CITTADINI DISAGIATI	COLELLA ALESSANDRO	12041.04.510150 34	Comp	200,00		
2261	18/03/2021	CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI CITTADINI DISAGIATI	NARRACCI ANNA	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) 700,00 12.096,35 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
2262	18/03/2021	Documento n. 0000100 del 28/02/2021	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA	12011.03.510132 45	Comp	1.323,00		

Totale per CONTROPARTITA: Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale (P.Fin. U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di 1.323,00 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
2274	19/03/2021	Documento n. 5 del 02/03/2021	GENCHI GIULIANO	01011.03.701130 0601	Comp	2.998,39		
2275	19/03/2021	Documento n. 2/FE del 05/03/2021	CORTESE ANTONIO	01011.03.701130 0601	Comp	2.457,69		
2277	19/03/2021	Fattura PA immediata (TD01) del 03/03/2021 N.ro 3	ORSI COSIMO DAMIANO	01011.03.701130 0601	Comp	4.229,54		

Totale per CONTROPARTITA: Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione (P.Fin. U. 9.685,62 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
2296	22/03/2021	Ulteriore contributo per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione - competenza 2019	CONVERTINO DAMIANO	12061.04.505150 2101	Res		977,14	
2297	22/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento canone di locazione legge 431/98 - competenza 2019	DE MARCO ANGELO	12061.04.505150 2101	Res		2.788,87	
2298	22/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento canone di locazione legge 431/98 - competenza 2019	MASTROROSA COSIMO	12061.04.505150 2101	Res		2.324,06	
2299	22/03/2021	Sostegno economico per il superamento di situazioni di emergenza abitativa dic/19-nov-21	SICILIANO MARIA	12061.04.505150 81	Comp	300,00		
2300	22/03/2021	Contributo Sig.G.R. a titolo di sostegno economico per emergenza abitativa dic/2019-nov/2021	RUSSO GIUSEPPE	12061.04.505150 81	Comp	165,00		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2326	24/03/2021	Sostegno economico "buoni spesa". Emergenza epidemiologica Covid-19	IPPOLITO EUGENIO & C. SNC	12051.04.51015005	Res		225,00	
2327	24/03/2021	Sostegno economico "buoni spesa". Emergenza epidemiologica Covid-19	PEPE VITO	12051.04.51015005	Res		225,00	
2328	24/03/2021	Sostegno economico "buoni spesa". Emergenza epidemiologica Covid-19	MARKET LEOTTA DI LEOTTA ANTONIO	12051.04.51015005	Res		725,00	
2329	24/03/2021	Sostegno economico "buoni spesa". Emergenza epidemiologica Covid-19	GR COMPANY S.R.L.	12051.04.51015005	Res		550,00	
2330	24/03/2021	Sostegno economico "buoni spesa". Emergenza epidemiologica Covid-19	ELLEMARKET S.R.L.	12051.04.51015005	Res		825,00	
2332	24/03/2021	Sostegno economico "buoni spesa". Emergenza epidemiologica Covid-19	ARCOBALENO S.A.S. DI PISANI GIUSEPPE & C.	12051.04.51015005	Res		400,00	
2354	24/03/2021	Contributo Sig.ra A.A. a titolo di sostegno economico per emergenza abitativa gen/2020-dic/2021	ALO' ADDOLORATA	12061.04.50515081	Comp	250,00		
2455	25/03/2021	Sostegno economico "buoni spesa". Emergenza epidemiologica Covid-19	MEGAGEST S.R.L.	12051.04.51015005	Res		25.926,98	
2456	25/03/2021	Sostegno economico "buoni spesa" per emergenza epidemiologica Covid-19	AMODIO & AMODIO S.N.C. DI AMODIO VITTORIA	12051.04.51015005	Res		1.625,00	
2457	25/03/2021	FORNITURA LIBRI SCOLASTICI. CIG Z7B3104944	LANZILLOTTA ROSANNA	04071.04.50212025	Res		23,02	
2458	25/03/2021	Contributi per sostegno al pagamento canone di locazione legge 431/98 - competenza 2019 - Premialità	MENNA DANIELA	12061.04.5051502101	Res		2.657,24	
Totali per CONTROPARTITA: Altri assegni e sussidi assistenziali (P.Fin. U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali)						715,00	39.272,31	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
2459	25/03/2021	IMPEGNO N.3035/2020 DETERMINA N.1340 DEL 19/11/2020	SANVITO GROUP SRL	12021.03.51013401	Comp	1.283,77		
Totali per CONTROPARTITA: Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale (P.Fin. U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di						1.283,77	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
2460	25/03/2021	Restituzione quota parte contributo di costruzione - permesso di Costruire pratica n.SCIA 270-2019	FUSILLO NICOLA	99017.01.30140015	Res		1.086,22	

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2461	25/03/2021	Restituzione quota parte oneri di urbanizzazione pratica edilizia n.16594 del 28/07/04 prot.n.20.448	DALESSIO VITO	99017.01.301400 15	Comp	4.048,78		
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.)						4.048,78	1.086,22	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
2469	26/03/2021	Documento n. FATTPA 27_21 del 03/03/2021	SOC. COOP. SOCIALE IL SOGNO DI DON BOSCO	12011.03.510132 45	Comp	1.567,05		
2470	26/03/2021	Documento n. FATTPA 27_21 del 03/03/2021	SOC. COOP. SOCIALE IL SOGNO DI DON BOSCO	12011.03.510132 45	Comp	4.871,55		
Totale per CONTROPARTITA: Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale (P.Fin. U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di						6.438,60	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
2490	28/03/2021	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE RESIDENTI PER ATTIVITA' DI SUPPORTO SCOLASTICO A.S. 2020-2021 MESI DICE	LOPEDOTE TAMARA	12041.04.510150 34	Res		70,00	
2491	28/03/2021	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE RESIDENTI PER ATTIVITA' DI SUPPORTO SCOLASTICO A.S. 2020-2021 MESI DICE	LAPENNA GRAZIELLA	12041.04.510150 34	Res		85,00	
2492	28/03/2021	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE RESIDENTI PER ATTIVITA' DI SUPPORTO SCOLASTICO A.S. 2020-2021 MESI DICE	ROTONDO PAOLA	12041.04.510150 34	Res		85,00	
2493	28/03/2021	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE RESIDENTI PER ATTIVITA' DI SUPPORTO SCOLASTICO A.S. 2020-2021 MESI DICE	D'ANTONI MARGHERITA	12041.04.510150 34	Res		85,00	
2494	28/03/2021	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE RESIDENTI PER ATTIVITA' DI SUPPORTO SCOLASTICO A.S. 2020-2021 MESI DICE	VINCIGUERRA VITA	12041.04.510150 34	Res		120,00	
2495	28/03/2021	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE RESIDENTI PER ATTIVITA' DI SUPPORTO SCOLASTICO A.S. 2020-2021 MESI DICE	GRASSI LUCREZIA	12041.04.510150 34	Res		140,00	
2496	28/03/2021	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE RESIDENTI PER ATTIVITA' DI SUPPORTO SCOLASTICO A.S. 2020-2021 MESI DICE	ANNESE GIOVANNI	12041.04.510150 34	Res		140,00	
2497	28/03/2021	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE RESIDENTI PER ATTIVITA' DI SUPPORTO SCOLASTICO A.S. 2020-2021 MESI DICE	SPADA ROBERTA	12041.04.510150 34	Res		140,00	
2499	28/03/2021	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE RESIDENTI PER ATTIVITA' DI SUPPORTO SCOLASTICO A.S. 2020-2021 MESI DICE	COMES LUCREZIA	12041.04.510150 34	Res		140,00	
2500	28/03/2021	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE RESIDENTI PER ATTIVITA' DI SUPPORTO SCOLASTICO A.S. 2020-2021 MESI DICE	NAPOLETANO Valeria	12041.04.510150 34	Res		140,00	

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2501	28/03/2021	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE RESIDENTI PER ATTIVITA' DI SUPPORTO SCOLASTICO A.S. 2020-2021 MESI DICE	SPINOSA GIUSEPPE	12041.04.510150 34	Res		140,00	
2502	28/03/2021	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE RESIDENTI PER ATTIVITA' DI SUPPORTO SCOLASTICO A.S. 2020-2021 MESI DICE	RUSSO GIACOMA	12041.04.510150 34	Res		140,00	
2503	28/03/2021	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE RESIDENTI PER ATTIVITA' DI SUPPORTO SCOLASTICO A.S. 2020-2021 MESI DICE	PEZZOLLA VIOLANTE	12041.04.510150 34	Res		170,00	
2504	28/03/2021	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE RESIDENTI PER ATTIVITA' DI SUPPORTO SCOLASTICO A.S. 2020-2021 MESI DICE	LOCOSSELLI PALMA	12041.04.510150 34	Res		170,00	
2505	28/03/2021	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE RESIDENTI PER ATTIVITA' DI SUPPORTO SCOLASTICO A.S. 2020-2021 MESI DICE	LONGANO MARINELLA	12041.04.510150 34	Res		170,00	
2506	28/03/2021	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE RESIDENTI PER ATTIVITA' DI SUPPORTO SCOLASTICO A.S. 2020-2021 MESI DICE	BIANCO NATASCIA	12041.04.510150 34	Res		170,00	
2507	28/03/2021	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE RESIDENTI PER ATTIVITA' DI SUPPORTO SCOLASTICO A.S. 2020-2021 MESI DICE	SVEZIA DONATO COSIMO	12041.04.510150 34	Res		170,00	
2508	28/03/2021	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE RESIDENTI PER ATTIVITA' DI SUPPORTO SCOLASTICO A.S. 2020-2021 MESI DICE	AVERSA ADA	12041.04.510150 34	Res		170,00	
2509	28/03/2021	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE RESIDENTI PER ATTIVITA' DI SUPPORTO SCOLASTICO A.S. 2020-2021 MESI DICE	QUARTO LEONARDO	12041.04.510150 34	Res		280,00	
2510	28/03/2021	Sostegno economico "buoni spesa". Emergenza epidemiologica Covid-19	SHOP SETTE S.R.L.	12051.04.510150 05	Res		5.425,00	
2542	31/03/2021	TRASPORTO ONCOLOGICO E RIABILITATIVO 1	BOREALE ANTONIA	12021.04.510150 12	Comp	70,00		
2543	31/03/2021	TRASPORTO ONCOLOGICO E RIABILITATIVO 1	FERRIGNO FERDINANDO	12021.04.510150 12	Comp	530,00		
2544	31/03/2021	TRASPORTO ONCOLOGICO E RIABILITATIVO 1	VENEZIANI FRANCESCA	12021.04.510150 12	Comp	1.089,01		
2545	31/03/2021	TRASPORTO ONCOLOGICO E RIABILITATIVO 1	LILLO PALMINA	12021.04.510150 12	Comp	1.131,19		
2546	31/03/2021	TRASPORTO ONCOLOGICO E RIABILITATIVO 1	GUGLIELMI ADELE	12021.04.510150 12	Comp	2.288,00		
2547	31/03/2021	TRASPORTO ONCOLOGICO E RIABILITATIVO 2	TODISCO LUIGI	12021.04.510150 12	Comp	17,15		
2548	31/03/2021	TRASPORTO ONCOLOGICO E RIABILITATIVO 2	LEOCI BARBARA	12021.04.510150 12	Comp	156,00		
2549	31/03/2021	TRASPORTO ONCOLOGICO E RIABILITATIVO 2	PUGLIESE LUIGI	12021.04.510150 12	Comp	212,00		
2550	31/03/2021	TRASPORTO ONCOLOGICO E RIABILITATIVO 2	GRECO MANUELA	12021.04.510150 12	Comp	466,00		
2551	31/03/2021	TRASPORTO ONCOLOGICO E RIABILITATIVO 2	PASCULLI PAOLO	12021.04.510150 12	Comp	479,17		
2552	31/03/2021	TRASPORTO ONCOLOGICO E RIABILITATIVO 2	MANCINI ANGELA	12021.04.510150 12	Comp	740,12		
Totali per CONTROPARTITA: Altri assegni e sussidi assistenziali (P.Fin. U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali)						7.178,64	8.150,00	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
70	14/01/2021	Documento n. 4/0000274 del 19/12/2020	MANCINI SRL	04071.02.502177 0002	Res		66,88	

Totale per CONTROPARTITA: Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) (P.Fin. U.1.02.01.09.001 - Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)) 0,00 66,88 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
405	26/01/2021	DETERMINA DIRIGENZIALE N.643 DEL 26/05/2020	FLORART DI PIETRANGELO VINCENZO	01011.03.701122 24	Res		29,99	

Totale per CONTROPARTITA: Beni per attività di rappresentanza (P.Fin. U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza) 0,00 29,99 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
472	27/01/2021	VENDITA	GIGAWORLD S.A.S. DO LOCOCCIOLO R.& C.	01081.03.101134 5801	Res		732,00	

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 manutenzione) 0,00 732,00 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
562	05/02/2021	Spese imposta di bollo e di registro CIG 84225289F9	AGENZIA DELLE ENTRATE BARI	99017.02.404400 14	Res		245,00	
563	05/02/2021	Spese imposta di bollo e di registro [CIG 7937850909]	AGENZIA DELLE ENTRATE BARI	99017.02.404400 14	Res		245,00	
564	05/02/2021	Spese imposta di bollo e di registro [CUP C64H20002510001 - CIG 8493688D0F]	AGENZIA DELLE ENTRATE BARI	99017.02.404400 14	Res		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.) 0,00 735,00 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
834	15/02/2021	Documento n. 4/0000010 del 29/01/2021	MANCINI SRL	01061.02.303177 0002	Comp	66,88		
837	15/02/2021	Documento n. 4/0000011 del 29/01/2021	MANCINI SRL	01061.02.303177 0002	Comp	66,88		
867	16/02/2021	Documento n. 4/0000015 del 05/02/2021	MANCINI SRL	14021.02.105177 0002	Comp	66,88		

Totale per CONTROPARTITA: Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) (P.Fin. U.1.02.01.09.001 - Tassa di circolazione dei veicoli a 200,64 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
1360	26/02/2021	Spese imposta di bollo e di registro CIG 85371295B7	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.) 245,00 0,00 0,00

CONTROPARTITA: Prestazioni tecnico-scientifiche (P.Fin. U.1.03.02.11.009 - Prestazioni tecnico-scientifiche)

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1392	01/03/2021	Documento n. 22 del 22/02/2021	IL RISCATTO DELLE CICALI SRL	07011.03.106130 19	Res		4.350,00	

Totale per CONTROPARTITA: Prestazioni tecnico-scientifiche (P.Fin. U.1.03.02.11.009 - Prestazioni tecnico-scientifiche) 0,00 4.350,00 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
1414	02/03/2021	VENDITA	GIGAWORLD S.A.S. DO LOCOCCIOLO R.& C.	01081.03.101134 5801	Res		1.801,85	

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 0,00 1.801,85 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
1798	11/03/2021	Spese imposta di bollo e di registro CIG 84611444E9	AGENZIA DELLE ENTRATE BARI	99017.02.404400 14	Res		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.) 0,00 245,00 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
2250	17/03/2021	Documento n. E20 del 05/03/2021	CARPARELLI GEOENERGIA DI CARPARELLI DOMENICO	04021.03.502130 98	Res		2.117,74	

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 2.117,74 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
2301	22/03/2021	Spese imposta di bollo e di registro	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.) 245,00 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
2472	26/03/2021	** Rif. Preventivo 1 del 09/02/2021 NUMERO CIG: ZDA30B0928	LP HENDEL DI LEOCI PAOLO	01011.03.701122 24	Comp	549,00		

Totale per CONTROPARTITA: Beni per attività di rappresentanza (P.Fin. U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza) 549,00 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
2485	26/03/2021	Documento n. 01/000695 del 22/03/2021	LA PULITA & SERVICE S.C.A R.L.	05021.03.107135 52	Res		1.830,00	

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 1.830,00 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
2517	29/03/2021	Documento n. FATTPA 11_19 del 03/10/2019	OFFICINE 080 SOCIETA' COOPERATIVA	01021.03.704122 22	Res		305,00	

Totale per CONTROPARTITA: Beni per attività di rappresentanza (P.Fin. U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza) 0,00 305,00 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
272	25/01/2021	servizi educativi e logistici c/o asilo santa margherita - det 67/19 e det 1135/20 - a netto rit 0,5% ex art 4c3 dpr 207	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN BERNARDO	12011.03.504132 56	Res		30.169,31	
273	25/01/2021	servizi educativi e logistici c/o asilo santa margherita - det 67/19 e det 1135/20 - a netto rit 0,5% ex art 4c3 dpr 207	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN BERNARDO	12011.03.504132 56	Res		30.601,60	
274	25/01/2021	servizi educativi e logistici c/o asilo santa margherita - det 67/19 e det 1135/20 - a netto rit 0,5% ex art 4c3 dpr 207	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN BERNARDO	12011.03.504132 56	Res		9.472,77	

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
275	25/01/2021	servizi educativi e logistici c/o asilo santa margherita - det 67/19 e det 1135/20 - a netto rit 0,5% ex art 4c3 dpr 207	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN BERNARDO	12011.03.50413256	Res		29.771,61	
838	15/02/2021	SERVIZI EDUCATIVI E LOGISTICI PRESSO ASILO COMUNALE SANTA MARGHERITA - MESE GENNAIO 2021- A NETTO RIT. 0,5% EX ART 4 C3	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN BERNARDO	12011.03.50413256	Res		30.228,87	
Totale per CONTROPARTITA: Contratti di servizio di asilo nido (P.Fin. U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido)						0,00	130.244,16	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
30	13/01/2021	FATTURA DIFFERITA di ORTOFRUTTA F.LLI GRASSI SNC - Documento N.8/A	ORTOFRUTTA F.LLI GRASSI SNC	12011.03.5041201501	Res		197,87	
34	13/01/2021	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER ASILO NIDO MESE NOVEMBRE 2020	RAG. PIETRO GUARNIERI-FIGLI SRL	12011.03.5041201501	Res		1.002,61	
38	13/01/2021	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER ASILO NIDO MESE NOVEMBRE 2020	RAG. PIETRO GUARNIERI-FIGLI SRL	12011.03.5041201501	Res		43,26	
Totale per CONTROPARTITA: Generi alimentari (P.Fin. U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari)						0,00	1.243,74	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
91	14/01/2021	Documento n. 02/000033 del 07/12/2020	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE SEZ. ADELFA	09021.03.40513062	Res		263,52	
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	263,52	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
155	14/01/2021	Servizio di Assistenza Veterinaria Specialistica extra L.E.A. per cani randagi CIG 8148708E8E	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE SEZ. DI MONOPOLI	09021.03.40513513	Res		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.) 0,00 2.440,00 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
175	15/01/2021	Documento n. 1 del 04/01/2021	AMEYA SRL UNIPERSONALE	09021.03.405130 62	Res		466,04	

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) 0,00 466,04 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
192	19/01/2021	Documento n. 1/P del 08/01/2021	CLINICA VETERINARIA CITTA' DI MONOPOLI DI PEPE VITO ADALBERTO E ZUPPA CANDIDA S.	09021.03.405135 13	Res		10.112,79	

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 10.112,79 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
196	19/01/2021	Documento n. 7 del 09/01/2021	CANILE DI VILLOTTA SRL (LEG. RAPP. BOZZER AURORA)	09021.03.405130 62	Res		497,78	
200	19/01/2021	Documento n. 2/03 del 08/01/2021	DILELLA INVEST S.P.A.	09021.03.405130 62	Res		332,79	
203	19/01/2021	Documento n. 34/03 del 23/12/2020	DILELLA INVEST S.P.A.	09021.03.405130 62	Res		322,06	
204	19/01/2021	SERVIZIO DI GESTIONE RIFUGIO CANILE COMUNALE DI MONOPOLI CIG 8148708E8E	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE SEZ. DI MONOPOLI	09021.03.405130 62	Res		16.315,84	

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 17.468,47 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
213	20/01/2021	FATTURA DIFFERITA	ORTOFRUTTA F.LLI GRASSI SNC	12011.03.504120 1501	Res		134,09	
279	25/01/2021	FATTURA DIFFERITA IVA	RAG. PIETRO GUARNIERI-FIGLI SRL	12011.03.504120 1501	Res		464,28	
Totale per CONTROPARTITA: Generi alimentari (P.Fin. U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari)						0,00	598,37	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
410	26/01/2021	Documento n. EL/0000013 del 20/01/2021	TUTELA FISCALE DEL CONTRIBUENTE SRL	12051.03.510131 07	Res		160,74	
487	28/01/2021	Documento n. EL/0000014 del 20/01/2021	TUTELA FISCALE DEL CONTRIBUENTE SRL	12051.03.510131 07	Res		747,25	
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	907,99	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
495	28/01/2021	Documento n. 02/000035 del 31/12/2020	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE SEZ. ADELFA	09021.03.405130 62	Res		272,30	
497	28/01/2021	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N°1379/2020 DEL 23/11/2020	NBC SERVICES SRLS	09021.03.405130 62	Res		1.328,58	
Totale per CONTROPARTITA: Contratti di servizio per la lotta al randagismo (P.Fin. U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo)						0,00	1.600,88	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
------	------	-------------	------------	----------	-------	--------------------	-----------------	-------------------

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
571	05/02/2021	VENDITA	IDRO ALIMENTARI S.R.L.	01021.03.704122 22	Res		123,07	
Totale per CONTROPARTITA: Generi alimentari (P.Fin. U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari)						0,00	123,07	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
572	05/02/2021	Documento n. FATTPA 11_21 del 12/01/2021	ANIMAL COOP. SCRL	09021.03.405130 62	Res		583,16	
632	10/02/2021	SERVIZIO DI GESTIONE RIFUGIO CANILE COMUNALE DI MONOPOLI CIG 8148708E8E	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE SEZ. DI MONOPOLI	09021.03.405130 62	Res		16.260,16	
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	16.843,32	0,00

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
636	10/02/2021	FATTURA IVA	RAG. PIETRO GUARNIERI-FIGLI SRL	12011.03.504120 1501	Res		317,72	
824	11/02/2021	FATTURA IVA	RAG. PIETRO GUARNIERI-FIGLI SRL	12011.03.504120 1501	Comp	37,86		
Totale per CONTROPARTITA: Generi alimentari (P.Fin. U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari)						37,86	317,72	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
825	11/02/2021	FATTURAZIONE PRT IN CONVENZIONE ANNO 2020	CAF ITALIA -SRL	12051.03.510131 07	Res		241,68	
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	241,68	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
832	15/02/2021	FATTURA DIFFERITA IVA	RAG. PIETRO GUARNIERI-FIGLI SRL	12011.03.504120 1501	Comp	524,85		

Totale per CONTROPARTITA: Generi alimentari (P.Fin. U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari) 524,85 0,00 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
849	15/02/2021	Documento n. 2/E del 01/02/2021	RUBINO STEFANO	09041.03.308130 66	Res		2.182,96	

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) 0,00 2.182,96 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
1373	01/03/2021	FATTURA DIFFERITA IVA	RAG. PIETRO GUARNIERI-FIGLI SRL	12011.03.504120 1501	Comp	287,01		
1374	01/03/2021	FATTURA DIFFERITA IVA	RAG. PIETRO GUARNIERI-FIGLI SRL	12011.03.504120 1501	Comp	10,74		
1375	01/03/2021	FATTURA DIFFERITA IVA	RAG. PIETRO GUARNIERI-FIGLI SRL	12011.03.504120 1501	Comp	358,84		

Totale per CONTROPARTITA: Generi alimentari (P.Fin. U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari) 656,59 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
1396	01/03/2021	Documento n. 47/01 del 23/02/2021	C.A.F. CISAL SRL	12051.03.51013107	Res		122,92	
1757	05/03/2021	Documento n. 29 del 19/02/2021	CAF UNSIC SRL	12051.03.51013107	Res		3.785,66	
1789	11/03/2021	Regia Control room + Webinar "Progetto Themis", con riferimento alla determinazione dirigenziale 257/2021, impegno nume	ALBA VINCENZO	07011.03.10613019	Comp	752,00		
1860	12/03/2021	PROGETTO THEMIS	CHILLA' ACHILLE	07011.03.10613019	Res		4.800,00	
1861	12/03/2021	Progetto "THEMIS - Azione 1 - SERVIZIO DI ELABORAZIONE GUIDA TUTRISTICA	TESORERIA PROV. STATO BARI IRAP PRESTAZIONI OCCASIONALI	07011.03.10613019	Res		408,00	
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.						752,00	9.116,58	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
1864	15/03/2021	SERVIZIO DI GESTIONE RIFUGIO CANILE COMUNALE DI MONOPOLI CIG 8148708E8E	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE SEZ. DI MONOPOLI	09021.03.40513062	Res		3.887,35	
1865	15/03/2021	SERVIZIO DI GESTIONE RIFUGIO CANILE COMUNALE DI MONOPOLI CIG 8148708E8E	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE SEZ. DI MONOPOLI	09021.03.40513062	Comp	10.743,81		
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)						10.743,81	3.887,35	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
1866	15/03/2021	Servizio di Assistenza Veterinaria Specialistica extra L.E.A. per cani randagi CIG 8148708E8E	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE SEZ. DI MONOPOLI	09021.03.40513513	Comp	2.440,00		
2304	22/03/2021	Determina 148 del 31/01/2020	IGENIA SRL	12011.03.5041346305	Res		662,70	
2316	22/03/2021	Documento n. 79 del 26/02/2021	ERGOCENTER ITALIA SRL	01101.03.3071315601	Res		13.896,74	
2483	26/03/2021	Documento n. 2_PA del 17/03/2021	COPILANDIA DI ANGELO PESCE	07011.03.10613019	Comp	17.500,00		
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.						19.940,00	14.559,44	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
106	14/01/2021	VERSAMENTO CESSIONI, PRESTITI E TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI DICEMBRE 2020	ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE POLIZIA LOCALE D'ITALIA-PL	99017.01.7034003	Res		5,00	
107	14/01/2021	VERSAMENTO CESSIONI, PRESTITI E TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI DICEMBRE 2020	C.S.A. REGIONI AUTONOMIE LOCALI COORDINAMENTO PROVINCIALE	99017.01.7034003	Res		10,00	
108	14/01/2021	VERSAMENTO CESSIONI, PRESTITI E TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI DICEMBRE 2020	BANCA IFIS S.P.A.	99017.01.7034003	Res		30,00	
109	14/01/2021	VERSAMENTO CESSIONI, PRESTITI E TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI DICEMBRE 2020	NEOS FINANCE S.P.A.	99017.01.7034003	Res		50,00	
110	14/01/2021	VERSAMENTO CESSIONI, PRESTITI E TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI DICEMBRE 2020	F.I.D.E.L. - C.I.S.L.	99017.01.7034003	Res		55,10	
111	14/01/2021	VERSAMENTO CESSIONI, PRESTITI E TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI DICEMBRE 2020 - POLIZZA N. 63472882/59 - SUSCA D.A.	GENERALI ITALIA S.P.A.	99017.01.7034003	Res		67,14	
112	14/01/2021	VERSAMENTO CESSIONI, PRESTITI E TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI DICEMBRE 2020	EQUITALIA ETR SPA	99017.01.7034003	Res		118,69	
113	14/01/2021	VERSAMENTO CESSIONI, PRESTITI E TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI DICEMBRE 2020	TOWERS CQ S.R.L.	99017.01.7034003	Res		160,00	
114	14/01/2021	VERSAMENTO CESSIONI, PRESTITI E TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI DICEMBRE 2020	UIL FPL SETTORE ENTI LOCALI PROV.BAR I	99017.01.7034003	Res		199,44	
115	14/01/2021	VERSAMENTO CESSIONI, PRESTITI E TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI DICEMBRE 2020	ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO - S.P.A	99017.01.7034003	Res		200,00	
116	14/01/2021	VERSAMENTO CESSIONI, PRESTITI E TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI DICEMBRE 2020	AGOS DUCATO SPA	99017.01.7034003	Res		200,00	
117	14/01/2021	VERSAMENTO CESSIONI, PRESTITI E TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI DICEMBRE 2020	SANTANDER CONSUMER BANK	99017.01.7034003	Res		270,00	
118	14/01/2021	VERSAMENTO CESSIONI, PRESTITI E TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI DICEMBRE 2020	CENTRO FINANZIAMENTI SPA	99017.01.7034003	Res		300,00	
119	14/01/2021	VERSAMENTO CESSIONI, PRESTITI E TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI DICEMBRE 2020	SIGLA SRL	99017.01.7034003	Res		309,00	
120	14/01/2021	VERSAMENTO CESSIONI, PRESTITI E TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI DICEMBRE 2020	EUROCQS SPA	99017.01.7034003	Res		310,00	
121	14/01/2021	VERSAMENTO CESSIONI, PRESTITI E TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI DICEMBRE 2020	C.G.I.L.	99017.01.7034003	Res		357,84	
122	14/01/2021	VERSAMENTO CESSIONI, PRESTITI E TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI DICEMBRE 2020	DYNAMICA RETAIL S.P.A.	99017.01.7034003	Res		478,00	
123	14/01/2021	VERSAMENTO CESSIONI, PRESTITI E TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI DICEMBRE 2020 - PRATICA N. 70029557; PRATICA N. 70029993	BIBANCA	99017.01.7034003	Res		513,00	
124	14/01/2021	VERSAMENTO CESSIONI, PRESTITI E TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI DICEMBRE 2020	FUTURO S.P.A.	99017.01.7034003	Res		542,00	
125	14/01/2021	VERSAMENTO CESSIONI, PRESTITI E TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI DICEMBRE 2020	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	99017.01.7034003	Res		567,23	

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
126	14/01/2021	VERSAMENTO CESSIONI, PRESTITI E TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI DICEMBRE 2020	FAMILY CREDIT NETWORK S.P.A.	99017.01.7034003	Res		597,00	
127	14/01/2021	VERSAMENTO CESSIONI, PRESTITI E TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI DICEMBRE 2020	VIVIBANCA S.P.A.	99017.01.7034003	Res		608,00	
128	14/01/2021	VERSAMENTO CESSIONI, PRESTITI E TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI DICEMBRE 2020	UNICREDIT S.P.A.	99017.01.7034003	Res		624,00	
129	14/01/2021	VERSAMENTO CESSIONI, PRESTITI E TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI DICEMBRE 2020	BANCA PROGETTO SPA	99017.01.7034003	Res		664,00	
130	14/01/2021	VERSAMENTO CESSIONI, PRESTITI E TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI DICEMBRE 2020	BIASI PAOLA	99017.01.7034003	Res		700,00	
131	14/01/2021	VERSAMENTO CESSIONI, PRESTITI E TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI DICEMBRE 2020	PRESTITALIA S.P.A.	99017.01.7034003	Res		901,00	
132	14/01/2021	XXX0201200374620722XXX VERSAMENTO CESSIONI, PRESTITI E TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI DICEMBRE 2020	INPDAP GESTIONE CREDITI SU CONTO N.2 CODICE CONTRATTO 102	99017.01.7034003	Res		2.574,68	
377	25/01/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI GENNAIO 2021	ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE POLIZIA LOCALE D'ITALIA-PL	99017.01.7034003	Comp	5,00		
378	25/01/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI GENNAIO 2021	C.S.A. REGIONI AUTONOMIE LOCALI COORDINAMENTO PROVINCIALE	99017.01.7034003	Comp	10,00		
379	25/01/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI GENNAIO 2021 - DIROMA ANNAMARIA	BANCA IFIS S.P.A.	99017.01.7034003	Comp	30,00		
380	25/01/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI GENNAIO 2021	NEOS FINANCE S.P.A.	99017.01.7034003	Comp	50,00		
381	25/01/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI GENNAIO 2021	F.I.D.E.L. - C.I.S.L.	99017.01.7034003	Comp	55,10		
382	25/01/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI GENNAIO 2021 - POLIZZA N. 63472882/59 - SUSCA D.A.	GENERALI ITALIA S.P.A.	99017.01.7034003	Comp	67,14		
383	25/01/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI GENNAIO 2021	EQUITALIA ETR SPA	99017.01.7034003	Comp	118,69		
384	25/01/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI GENNAIO 2021	TOWERS CQ S.R.L.	99017.01.7034003	Comp	160,00		
385	25/01/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI GENNAIO 2021	ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO - S.P.A	99017.01.7034003	Comp	200,00		
386	25/01/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI GENNAIO 2021	AGOS DUCATO SPA	99017.01.7034003	Comp	200,00		
387	25/01/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI GENNAIO 2021	UIL FPL SETTORE ENTI LOCALI PROV.BAR I	99017.01.7034003	Comp	213,00		
388	25/01/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI GENNAIO 2021	SANTANDER CONSUMER BANK	99017.01.7034003	Comp	270,00		
389	25/01/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI GENNAIO 2021	CENTRO FINANZIAMENTI SPA	99017.01.7034003	Comp	300,00		
390	25/01/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI GENNAIO 2021	SIGLA SRL	99017.01.7034003	Comp	309,00		
391	25/01/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI GENNAIO 2021	EUROCQS SPA	99017.01.7034003	Comp	310,00		
392	25/01/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI GENNAIO 2021	C.G.I.L.	99017.01.7034003	Comp	347,39		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
393	25/01/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI GENNAIO 2021	DYNAMICA RETAIL S.P.A.	99017.01.7034003	Comp	478,00		
394	25/01/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI GENNAIO 2021 - PRATICA N. 70029557; PRATICA N. 70029993	BIBANCA	99017.01.7034003	Comp	513,00		
395	25/01/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI GENNAIO 2021	FUTURO S.P.A.	99017.01.7034003	Comp	542,00		
396	25/01/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI GENNAIO 2021	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	99017.01.7034003	Comp	567,23		
397	25/01/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI GENNAIO 2021	FAMILY CREDIT NETWORK S.P.A.	99017.01.7034003	Comp	597,00		
398	25/01/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI GENNAIO 2021	VIVIBANCA S.P.A.	99017.01.7034003	Comp	608,00		
399	25/01/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI GENNAIO 2021	UNICREDIT S.P.A.	99017.01.7034003	Comp	624,00		
400	25/01/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI GENNAIO 2021	BANCA PROGETTO SPA	99017.01.7034003	Comp	664,00		
401	25/01/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI GENNAIO 2021	BIASI PAOLA	99017.01.7034003	Comp	700,00		
402	25/01/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI GENNAIO 2021	PRESTITALIA S.P.A.	99017.01.7034003	Comp	901,00		
403	25/01/2021	XXX0210100374620722XXX VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI GENNAIO 2021	INPDAP GESTIONE CREDITI SU CONTO N.2 CODICE CONTRATTO 102	99017.01.7034003	Comp	2.320,34		
701	10/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2021	CPDEL (RISCATTO TIT STUDIO E RICONGIUNZIONE)	99017.01.7034003	Comp	608,57		
1128	24/02/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI FEBBRAIO 2021	ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE POLIZIA LOCALE D'ITALIA-PL	99017.01.7034003	Comp	5,00		
1129	24/02/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI FEBBRAIO 2021	C.S.A. REGIONI AUTONOMIE LOCALI COORDINAMENTO PROVINCIALE	99017.01.7034003	Comp	10,00		
1130	24/02/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI FEBBRAIO 2021 - DIROMA ANNAMARIA	BANCA IFIS S.P.A.	99017.01.7034003	Comp	30,00		
1131	24/02/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI FEBBRAIO 2021	NEOS FINANCE S.P.A.	99017.01.7034003	Comp	50,00		
1132	24/02/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI FEBBRAIO 2021	F.I.D.E.L. - C.I.S.L.	99017.01.7034003	Comp	55,10		
1133	24/02/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI FEBBRAIO 2021 - POLIZZA N. 63472882/59 - SUSCA D.A.	GENERALI ITALIA S.P.A.	99017.01.7034003	Comp	67,14		
1134	24/02/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI FEBBRAIO 2021	EQUITALIA ETR SPA	99017.01.7034003	Comp	118,69		
1135	24/02/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI FEBBRAIO 2021	TOWERS CQ S.R.L.	99017.01.7034003	Comp	160,00		
1136	24/02/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI FEBBRAIO 2021	UIL FPL SETTORE ENTI LOCALI PROV.BAR I	99017.01.7034003	Comp	198,24		
1137	24/02/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI FEBBRAIO 2021	ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO - S.P.A	99017.01.7034003	Comp	200,00		
1138	24/02/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI FEBBRAIO 2021	AGOS DUCATO SPA	99017.01.7034003	Comp	200,00		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1139	24/02/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI FEBBRAIO 2021	SANTANDER CONSUMER BANK	99017.01.7034003	Comp	270,00		
1140	24/02/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI FEBBRAIO 2021	DYNAMICA RETAIL S.P.A.	99017.01.7034003	Comp	288,00		
1141	24/02/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI FEBBRAIO 2021	CENTRO FINANZIAMENTI SPA	99017.01.7034003	Comp	300,00		
1142	24/02/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI FEBBRAIO 2021	SIGLA SRL	99017.01.7034003	Comp	309,00		
1143	24/02/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI FEBBRAIO 2021	EUROCQS SPA	99017.01.7034003	Comp	310,00		
1144	24/02/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI FEBBRAIO 2021	C.G.I.L.	99017.01.7034003	Comp	333,14		
1145	24/02/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI FEBBRAIO 2021 - PRATICA N. 70029557; PRATICA N. 70029993	BIBANCA	99017.01.7034003	Comp	513,00		
1146	24/02/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI FEBBRAIO 2021	FUTURO S.P.A.	99017.01.7034003	Comp	542,00		
1147	24/02/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI FEBBRAIO 2021	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	99017.01.7034003	Comp	567,23		
1148	24/02/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI FEBBRAIO 2021	FAMILY CREDIT NETWORK S.P.A.	99017.01.7034003	Comp	597,00		
1149	24/02/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI FEBBRAIO 2021	VIVIBANCA S.P.A.	99017.01.7034003	Comp	608,00		
1150	24/02/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI FEBBRAIO 2021	UNICREDIT S.P.A.	99017.01.7034003	Comp	624,00		
1151	24/02/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI FEBBRAIO 2021	BANCA PROGETTO SPA	99017.01.7034003	Comp	664,00		
1152	24/02/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI FEBBRAIO 2021	BIASI PAOLA	99017.01.7034003	Comp	700,00		
1153	24/02/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI FEBBRAIO 2021	PRESTITALIA S.P.A.	99017.01.7034003	Comp	901,00		
1154	24/02/2021	XXX0210200374620722XXX - VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI FEBBRAIO 2021	INPDAP GESTIONE CREDITI SU CONTO N.2 CODICE CONTRATTO 102	99017.01.7034003	Comp	2.320,34		
1252	25/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2021	CPDEL (RISCATTO TIT STUDIO E RICONGIUNZIONE)	99017.01.7034003	Comp	777,91		
Totali per CONTROPARTITA: Altri debiti n.a.c. (P.Fin. U.7.01.01.99.999 - Versamento di altre ritenute n.a.c.)						23.487,25	11.411,12	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
1801	11/03/2021	Documento n. FPA 1/21 del 01/02/2021	ICSONE SRLS	01031.03.2031304401	Res		3.477,00	

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2218	17/03/2021	Documento n. 3/PA del 19/02/2021	ETHICA SYSTEM SRL	01021.03.101133 17	Res		3.355,00	
Totali per CONTROPARTITA: Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. (P.Fin. U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.)						0,00	6.832,00	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
2424	24/03/2021	VERSAMENTO CESSIONI E TRATTENUTE SINDACALI OPERATE SULLE COMPETENZE DI MARZO 2021	ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE POLIZIA LOCALE D'ITALIA-PL	99017.01.703400 03	Comp	5,00		
2425	24/03/2021	VERSAMENTO CESSIONI E TRATTENUTE SINDACALI OPERATE SULLE COMPETENZE DI MARZO 2021	C.S.A. REGIONI AUTONOMIE LOCALI COORDINAMENTO PROVINCIALE	99017.01.703400 03	Comp	10,00		
2426	24/03/2021	VERSAMENTO CESSIONI E TRATTENUTE SINDACALI OPERATE SULLE COMPETENZE DI MARZO 2021 - DIROMA ANNAMARIA	BANCA IFIS S.P.A.	99017.01.703400 03	Comp	30,00		
2427	24/03/2021	VERSAMENTO CESSIONI E TRATTENUTE SINDACALI OPERATE SULLE COMPETENZE DI MARZO 2021	NEOS FINANCE S.P.A.	99017.01.703400 03	Comp	50,00		
2428	24/03/2021	VERSAMENTO CESSIONI E TRATTENUTE SINDACALI OPERATE SULLE COMPETENZE DI MARZO 2021	F.I.D.E.L. - C.I.S.L.	99017.01.703400 03	Comp	55,10		
2429	24/03/2021	VERSAMENTO CESSIONI E TRATTENUTE SINDACALI OPERATE SULLE COMPETENZE DI MARZO 2021 - POLIZZA N. 63472882/59 - SUSCA D.A.	GENERALI ITALIA S.P.A.	99017.01.703400 03	Comp	67,14		
2430	24/03/2021	VERSAMENTO CESSIONI E TRATTENUTE SINDACALI OPERATE SULLE COMPETENZE DI MARZO 2021	EQUITALIA ETR SPA	99017.01.703400 03	Comp	118,69		
2431	24/03/2021	VERSAMENTO CESSIONI E TRATTENUTE SINDACALI OPERATE SULLE COMPETENZE DI MARZO 2021	UIL FPL SETTORE ENTI LOCALI PROV.BAR I	99017.01.703400 03	Comp	198,24		
2432	24/03/2021	VERSAMENTO CESSIONI E TRATTENUTE SINDACALI OPERATE SULLE COMPETENZE DI MARZO 2021	ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO - S.P.A	99017.01.703400 03	Comp	200,00		
2433	24/03/2021	VERSAMENTO CESSIONI E TRATTENUTE SINDACALI OPERATE SULLE COMPETENZE DI MARZO 2021	AGOS DUCATO SPA	99017.01.703400 03	Comp	200,00		
2434	24/03/2021	VERSAMENTO CESSIONI E TRATTENUTE SINDACALI OPERATE SULLE COMPETENZE DI MARZO 2021	SANTANDER CONSUMER BANK	99017.01.703400 03	Comp	270,00		
2435	24/03/2021	VERSAMENTO CESSIONI E TRATTENUTE SINDACALI OPERATE SULLE COMPETENZE DI MARZO 2021	DYNAMICA RETAIL S.P.A.	99017.01.703400 03	Comp	288,00		
2436	24/03/2021	VERSAMENTO CESSIONI E TRATTENUTE SINDACALI OPERATE SULLE COMPETENZE DI MARZO 2021	PITAGORA S.P.A. - 1 -	99017.01.703400 03	Comp	292,00		
2437	24/03/2021	VERSAMENTO CESSIONI E TRATTENUTE SINDACALI OPERATE SULLE COMPETENZE DI MARZO 2021	CENTRO FINANZIAMENTI SPA	99017.01.703400 03	Comp	300,00		
2438	24/03/2021	VERSAMENTO CESSIONI E TRATTENUTE SINDACALI OPERATE SULLE COMPETENZE DI MARZO 2021	EUROCQS SPA	99017.01.703400 03	Comp	310,00		
2439	24/03/2021	VERSAMENTO CESSIONI E TRATTENUTE SINDACALI OPERATE SULLE COMPETENZE DI MARZO 2021	C.G.I.L.	99017.01.703400 03	Comp	333,14		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
2440	24/03/2021	VERSAMENTO CESSIONI E TRATTENUTE SINDACALI OPERATE SULLE COMPETENZE DI MARZO 2021 - PRATICA N. 70029557; PRATICA N. 70029993	BIBANCA	99017.01.7034003	Comp	513,00		
2441	24/03/2021	VERSAMENTO CESSIONI E TRATTENUTE SINDACALI OPERATE SULLE COMPETENZE DI MARZO 2021	FUTURO S.P.A.	99017.01.7034003	Comp	542,00		
2442	24/03/2021	VERSAMENTO CESSIONI E TRATTENUTE SINDACALI OPERATE SULLE COMPETENZE DI MARZO 2021	VIVIBANCA S.P.A.	99017.01.7034003	Comp	608,00		
2443	24/03/2021	VERSAMENTO CESSIONI E TRATTENUTE SINDACALI OPERATE SULLE COMPETENZE DI MARZO 2021 - DIROMA ANNAMARIA	SIGLA SRL	99017.01.7034003	Comp	616,00		
2444	24/03/2021	VERSAMENTO CESSIONI E TRATTENUTE SINDACALI OPERATE SULLE COMPETENZE DI MARZO 2021	UNICREDIT S.P.A.	99017.01.7034003	Comp	624,00		
2445	24/03/2021	VERSAMENTO CESSIONI E TRATTENUTE SINDACALI OPERATE SULLE COMPETENZE DI MARZO 2021	BANCA PROGETTO SPA	99017.01.7034003	Comp	664,00		
2446	24/03/2021	VERSAMENTO CESSIONI E TRATTENUTE SINDACALI OPERATE SULLE COMPETENZE DI MARZO 2021	BIASI PAOLA	99017.01.7034003	Comp	700,00		
2447	24/03/2021	VERSAMENTO CESSIONI E TRATTENUTE SINDACALI OPERATE SULLE COMPETENZE DI MARZO 2021 - LEONE NICOLA; MARASCIULO VITA I.; POSITANO NUNZIA	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	99017.01.7034003	Comp	769,98		
2448	24/03/2021	VERSAMENTO CESSIONI E TRATTENUTE SINDACALI OPERATE SULLE COMPETENZE DI MARZO 2021	PRESTITALIA S.P.A.	99017.01.7034003	Comp	901,00		
2449	24/03/2021	XXX0210300374620722XXX VERSAMENTO CESSIONI E TRATTENUTE SINDACALI OPERATE SULLE COMPETENZE DI MARZO 2021	INPDAP GESTIONE CREDITI SU CONTO N.2 CODICE CONTRATTO 102	99017.01.7034003	Comp	2.320,34		
Totali per CONTROPARTITA: Altri debiti n.a.c. (P.Fin. U.7.01.01.99.999 - Versamento di altre ritenute n.a.c.)						10.985,63	0,00	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
13	13/01/2021	Documento n. 588/EL del 14/12/2020	A.G.A. DI LACATENA ROSALIA	12051.03.51013247	Res		280,60	
35	13/01/2021	Contributo per vigilanza attiva con drone con Associazione convenzionata - Progetto approvato con	ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI MONOPOLI	03021.03.60413382	Res		2.666,68	
63	13/01/2021	NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 4222420800001360 DEL 5: BIMESTRE 2020	TIM S.P.A.	01081.03.10113211	Res		171,48	
412	26/01/2021	Documento n. 3/EL del 11/01/2021	A.G.A. DI LACATENA ROSALIA	12051.03.51013247	Res		274,50	
633	10/02/2021	Documento n. 26/EL del 29/01/2021	A.G.A. DI LACATENA ROSALIA	12051.03.51013247	Comp	671,00		
821	11/02/2021	Fattura vendita SPLIT PAYMENT /S	COMPUTER LEVANTE ENGINEERING S.R.L.	12051.03.51013247	Res		1.952,00	
988	23/02/2021	Documento n. E00260 del 02/12/2020	LABORATORIO DI ANALISI GIAMPORCARO SRL	03011.03.6011333402	Res		2.082,00	

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1379	01/03/2021	Operazione non soggetta allo split payment ai sensi della circ. Ag. Entrate n15/E del 30/04/2015 in quanto il sottoscrittore	SEMERARO MARTINO	09041.03.30813067	Comp	2.480,20		
1399	01/03/2021	Servizio di informazione alla popolazione per rischio meteo-idro e incendio boschivo e di interfaccia - anno 2021	3PLAB SRL	03011.03.6011333402	Comp	1.329,80		
2221	17/03/2021	2BIM 2021	TIM S.P.A.	01081.03.10113211	Res		171,48	
Totali per CONTROPARTITA: Altri servizi diversi n.a.c. (P.Fin. U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.)						4.481,00	7.598,74	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
239	20/01/2021	CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	FIAB SPA	01031.03.2011356601	Res		115,66	
240	20/01/2021	Documento n. 155/PA del 11/12/2020	BIOFORNITURE SRL	01031.03.2011356601	Res		976,61	
291	25/01/2021	Documento n. V03588 del 31/12/2020	MONOCHIMICA SNC DI PETROSILLO GIOVANNI E PETROSILLO ANTONIA	12011.03.5041201503	Res		820,94	
1382	01/03/2021	Contributo ambientale CONAI assolto	ERREBIAN SPA	01031.03.2011356601	Res		767,85	
1388	01/03/2021	CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	FIAB SPA	01031.03.2011356601	Res		1.468,73	
1389	01/03/2021	CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	FIAB SPA	01031.03.2011356601	Res		2.708,61	
1441	04/03/2021	DET.1203 12/10/2020 - CIG ZBD2EAECEF	HITECH SRL	03011.03.60112222	Res		322,08	
2335	24/03/2021	FORNITURA DI VARIA UTENSILERIA	SUD UTENSILI SRL	03011.03.60112222	Res		345,93	
2489	28/03/2021	Documento n. V00393 del 10/03/2021	MONOCHIMICA SNC DI PETROSILLO GIOVANNI E PETROSILLO ANTONIA	01011.03.70112222	Comp	160,43		
2539	30/03/2021	FATTURA	PUBLISHING DI MEO MAURIZIO	01011.03.70112222	Comp	396,50		
Totali per CONTROPARTITA: Altri beni e materiali di consumo n.a.c. (P.Fin. U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.)						556,93	7.526,41	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
------	------	-------------	------------	----------	-------	--------------------	-----------------	-------------------

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato	
157	15/01/2021	Documento n. 41 del 03/12/2020	GRASSI EDILMARMINI S.R.L.	12091.03.206130 64	Res		17.110,33		
164	15/01/2021	Documento n. 3058/FE del 18/12/2020	RTI SOCIETÀ COOPERATIVA CULTURE (CAPOGRUPPO)	05021.03.108131 13	Res		25.566,70		
250	20/01/2021	Documento n. 1 del 05/01/2021	GRASSI EDILMARMINI S.R.L.	12091.03.206130 64	Res		15.394,24		
270	22/01/2021	Documento n. 40206 del 18/01/2021	COREPLA	09031.03.402134 87	Res		1.199,96		
461	27/01/2021	Documento n. 171/FE del 24/01/2021	RTI SOCIETÀ COOPERATIVA CULTURE (CAPOGRUPPO)	05021.03.108131 13	Res		2.257,60		
511	29/01/2021	Documento n. FVPA20-00046 del 31/07/2020	CONSORZIO NAZIONALE ACCIAIO	09031.03.402134 87	Res		378,33		
512	29/01/2021	Documento n. FVPA20-00346 del 30/11/2020	CONSORZIO NAZIONALE ACCIAIO	09031.03.402134 87	Res		203,21		
531	02/02/2021	Documento n. FATTPA 89_20 del 30/12/2020	GESTIONE SERVIZI SPA	01041.03.205134 1801	Res		33.867,81		
607	09/02/2021	Documento n. 6 del 03/02/2021	GRASSI EDILMARMINI S.R.L.	12091.03.206130 64	Comp	16.570,69			
637	10/02/2021	fattura split payment	MUNERIS - SOCIETA' COOPERATIVA	06011.03.503130 71	Res		122,00		
851	15/02/2021	Documento n. 320/FE del 05/02/2021	RTI SOCIETÀ COOPERATIVA CULTURE (CAPOGRUPPO)	05021.03.108131 13	Res		4.017,20		
942	17/02/2021	FATTURA PA	SOCIETA' COOPERATIVA SISTEMA MUSEO	07011.03.106134 7102	Res		33.902,05		
963	18/02/2021	Incentivi per appalto gestione della comunicazione turistica	DIVERSI	07011.03.106134 7102	Res		7.904,00		
976	23/02/2021	Documento n. 40526 del 31/01/2021	COREPLA	09031.03.402134 87	Res		4.899,22		
977	23/02/2021	Documento n. 40827 del 16/02/2021	COREPLA	09031.03.402134 87	Res		1.298,94		
1007	24/02/2021	Fattura Cliente	DANIELE AMBIENTE SRL	09031.03.402130 7000	Res		13.063,32		
1413	02/03/2021	Documento n. 319/FE del 05/02/2021	RTI SOCIETÀ COOPERATIVA CULTURE (CAPOGRUPPO)	05021.03.108131 13	Res		20.526,48		
1800	11/03/2021	Documento n. 8 del 04/03/2021	GRASSI EDILMARMINI S.R.L.	12091.03.206130 64	Comp	16.202,53			
Totali per CONTROPARTITA: Altri costi per contratti di servizio pubblico (P.Fin. U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico)							32.773,22	181.711,39	0,00

CONTROPARTITA: Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali (P.Fin. U.1.04.01.02.017 - Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali)

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1854	12/03/2021	Quota conferitoria - Annualità 2020	AGENZIA TERRRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA	09031.04.402140 11	Res		19.411,60	
Totale per CONTROPARTITA: Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali (P.Fin. U.1.04.01.02.017 - Trasferimenti correnti a altri enti e						0,00	19.411,60	0,00
Totale COMPLESSIVO						4.931.330,72	5.787.492,46	200,00