

Elenco dei Mandati

Pubblicazione 3° trimestre 2021 ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33.2013 : periodo 01/07/2021 al 30/09/2021

Anno: 2021

Intervallo data: Da 01/07/2021 Fino a 30/09/2021

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
4503	01/07/2021	comune di monopoli corrispettivo per il rilascio di n.550 carte d'identita' elettroniche, periodo dal 01/06/2021 al 30/06/2021	MINISTERO INTERNOGABINETTO DEL MINISTRO	99017.02.206400 11	Comp	9.234,50		

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 **9.234,50** **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
4506	05/07/2021	FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 5 - 60 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	08021.03.505144 0001	Res		0,01	
4507	05/07/2021	FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 5 - 60 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	08021.03.505144 0001	Comp	131,32		

Totale per CONTROPARTITA: Noleggi di impianti e macchinari (P.Fin. U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari) **131,32** **0,01** **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
4511	05/07/2021	Documento n. 179/PA del 04/06/2021	MICCOLIS/LENTINI SPA	10021.03.509134 81	Comp	36.427,25		

Totale per CONTROPARTITA: Contratti di servizio di trasporto pubblico (P.Fin. U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico) 36.427,25 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
4513	05/07/2021	Documento n. 180 del 03/06/2021	CARROZZERIA GIANNUZZI AUTOMOTIVE GROUP	03011.03.601122 3002	Comp	388,13		

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 - 388,13 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
4541	05/07/2021	FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 3 - 60 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	02011.03.608144 0001	Comp	43,93		
4542	05/07/2021	FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 3 - 60 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	02011.03.608144 0001	Res		72,90	

Totale per CONTROPARTITA: Noleggi di impianti e macchinari (P.Fin. U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari) 43,93 72,90 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
4550	05/07/2021	BA01364204F - deposito amm.vo sig.ra intini Caterina-Dissesto idrogeologico Lama San Vincenzo - Deposito indennita' di occupazione fg 33-part 433 Intini	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI BARI - SERVIZIO DEPOSITI DEFINITIVI	09012.02.308214 08	Comp	187,50		

Totale per CONTROPARTITA: Opere per la sistemazione del suolo (P.Fin. U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo) 187,50 0,00 0,00

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4568	06/07/2021	Fattura PA immediata (TD01) del 02/06/2021 N.ro 5PA	MASTRANGELO STEFANO	01062.02.303260 0500	Comp	11.297,92		
4570	06/07/2021	Documento n. 3 del 10/06/2021	PEZZATI FRANCESCO	01062.02.303260 61	Comp	1.836,00		
Totale per CONTROPARTITA: Immobilizzazioni materiali in costruzione (P.Fin. U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti)						13.133,92	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
4574	06/07/2021	Compagnia del Carosello Puglia Partecipa - irap per borsa di studio 2 mesi Didonna D.D. 62/2021	TESORERIA PROV. STATO BARI IRAP PRESTAZIONI OCCASIONALI	16011.02.407170 51	Comp	170,00		
4576	06/07/2021	Compagnia del Carosello Puglia Partecipa - irap per borsa di studio 2 mesi Spagnulo D.D. 62/2021	TESORERIA PROV. STATO BARI IRAP PRESTAZIONI OCCASIONALI	16011.02.407170 51	Comp	170,00		
Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						340,00	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
4579	06/07/2021	Attrav. Strada	RETE FERROVIARIA ITALIANA - SOCIETA' PER AZIONI IN SIGLA RFI S .P.A.	08011.03.307140 06	Comp	140,71		
4580	06/07/2021	Attrav. Fogna	RETE FERROVIARIA ITALIANA - SOCIETA' PER AZIONI IN SIGLA RFI S .P.A.	08011.03.307140 06	Comp	717,87		
4581	06/07/2021	Attrav. Fogna	RETE FERROVIARIA ITALIANA - SOCIETA' PER AZIONI IN SIGLA RFI S .P.A.	08011.03.307140 06	Comp	70,27		
4582	06/07/2021	Attrav. Idrico	RETE FERROVIARIA ITALIANA - SOCIETA' PER AZIONI IN SIGLA RFI S .P.A.	08011.03.307140 06	Comp	55,11		
4583	06/07/2021	Attrav. Strada	RETE FERROVIARIA ITALIANA - SOCIETA' PER AZIONI IN SIGLA RFI S .P.A.	08011.03.307140 06	Comp	842,68		
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.)						1.826,64	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
4586	06/07/2021	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.553 DEL 05/05/2021	IL GIOQUO S.N.C. DI MITROTTI AGOSTINO & C.	01021.03.704122 0001	Comp	160,00		
Totale per CONTROPARTITA: Giornali e riviste (P.Fin. U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste)						160,00	0,00	0,00

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4587	06/07/2021	Documento n. 01/001332 del 20/05/2021	LA PULITA & SERVICE S.C.A R.L.	05011.03.107133 0003	Comp	5.291,75		
Totale per CONTROPARTITA: Servizi di sorveglianza e custodia e accoglienza (P.Fin. U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza)						5.291,75	0,00	0,00

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4592	06/07/2021	Compagnia del Carosello Puglia Partecipa - irap per borsa di studio 2 mesi Spagnulo - proroga	TESORERIA PROV. STATO BARI IRAP PRESTAZIONI OCCASIONALI	16011.02.407170 51	Comp	170,00		
Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						170,00	0,00	0,00

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4604	07/07/2021	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	3.190,01		
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)						3.190,01	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
4605	07/07/2021	Documento n. 1553/01 del 22/06/2021	INFO SRL	09031.03.402133 4601	Comp	2.029,00		
Totale per CONTROPARTITA: Pubblicazione bandi di gara (P.Fin. U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara)						2.029,00	0,00	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
4633	07/07/2021	Documento n. FATTPA 1_21 del 24/06/2021	DE STEFANO CLAUDIO	09012.02.308214 0901	Comp	18.288,09		
Totale per CONTROPARTITA: Opere per la sistemazione del suolo (P.Fin. U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo)						18.288,09	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
4642	07/07/2021	Ritiro e la distribuzione di derrate alimentari a persone segnalate dai servizi sociali comunali	ASSOCIAZIONE U.N.I.T.A.L.S.I	12041.04.510150 40	Res		4.035,39	
4644	07/07/2021	Contributi per integrazione rette di ricovero per anziani presso strutture residenziali anno 2021	DI BARI COSIMA	12021.04.510152 31	Comp	803,10		
4645	07/07/2021	Contributi per integrazione rette di ricovero per anziani presso strutture residenziali anno 2021	ZIP.H SOC. COOP. A R.L ONLUS ONLUS	12021.04.510152 31	Comp	1.330,06		
4646	07/07/2021	Contributi per integrazione rette di ricovero per anziani presso strutture residenziali anno 2021	SOGEV SRL	12021.04.510152 31	Comp	436,50		
4647	07/07/2021	Contributi per integrazione rette di ricovero per anziani presso strutture residenziali anno 2021	RSA I.S.P.E. CONSORZIO S. RAFFAELE MOLA DI BARI	12021.04.510152 31	Comp	730,17		
Totale per CONTROPARTITA: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private (P.Fin. U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)						3.299,83	4.035,39	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
4653	09/07/2021	VERSAMENTO SORTE CAPITALE + INTERESSI/SANZIONI SU INVITO A REGOLARIZZARE INPS 29.06.2021	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE	01101.01.70311012	Comp	1.193,47		
4654	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01071.01.2061100102	Comp	3.750,53		
4655	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	09021.01.3061100102	Comp	1.238,49		
4656	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	14021.01.1051100102	Comp	2.965,65		
4657	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	16011.01.4071100102	Comp	449,65		
4658	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	09021.01.4051100102	Comp	3.043,47		
4659	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	05021.01.1071100102	Comp	910,74		
4660	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01101.01.7031100102	Comp	1.875,51		
4661	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	07011.01.1061100102	Comp	1.698,81		
4662	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2021	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE	01101.01.7031100902	Comp	5,69		
4663	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	03011.01.6011100102	Comp	19.622,52		
4664	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2021	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE	16011.01.4071100104	Comp	16,11		
4665	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2021	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE	01011.01.7011100108	Comp	29,23		
Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)						36.799,87	0,00	0,00

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4666	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2021 - ris.to strutturale del cavalcavia km688+158 l. ferroviaria;Lavori arenile di Cala Porta Vecchia;eff. pal A. Gentile + lav supp	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01061.02.30317713	Res		261,17	
4667	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01111.02.1021700700	Comp	35,70		
Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						35,70	261,17	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
4668	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01101.01.70311101	Comp	44,69		
Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)						44,69	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
4669	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	16011.01.4071100104	Comp	48,06		
4670	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	12091.01.2061100102	Comp	49,29		
4671	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01111.01.1041100102	Comp	49,71		
4672	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	12011.01.5101100102	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)						197,52	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
4673	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2021	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE	01101.01.7031110904	Comp	50,54		
Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)						50,54	0,00	0,00

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

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4674	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 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
4675	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 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
4676	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE	01011.02.701177 03	Comp	1.172,01		
Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						1.172,01	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
4677	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2021	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE	03011.01.601110 2702	Comp	66,84		
Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)						66,84	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
4678	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01011.01.701110 0108	Comp	74,11		
4679	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01031.01.208110 0102	Comp	83,31		
4680	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	10051.01.305110 0102	Comp	83,32		

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) **240,74** **0,00** **0,00**

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4681	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2021 - ris.to strutturale del cavalcavia km688+158 l. ferroviaria;Lavori arenile di Cala Porta Vecchia;eff. pal A. Gentile + lav supp	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01061.01.303110 5402	Res		774,56	

Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale) **0,00** **774,56** **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
4682	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	16011.02.407170 0202	Comp	85,06		

Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)) **85,06** **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
4683	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 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
4684	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01111.01.408110 0102	Comp	90,65		
4685	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	16011.01.407110 0102	Comp	90,65		
4686	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	12081.01.510110 0102	Comp	98,94		
4687	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01101.01.703110 0908	Comp	99,73		
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)						470,62	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
4688	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01111.01.102110 1302	Comp	99,95		
Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)						99,95	0,00	0,00

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4689	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01111.01.110110 0102	Comp	100,97		
4690	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01051.01.202110 0102	Comp	132,53		
4691	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01011.01.701110 0102	Comp	133,06		
4692	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	05021.01.108110 0102	Comp	135,78		
4693	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	05021.01.107110 0102	Comp	146,59		
Totale per CONTROPARTITA: Contributi per indennità di fine rapporto (P.Fin. U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS)						648,93	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
4694	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01011.02.701170 0201	Comp	147,24		
4695	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	12091.02.206170 0201	Comp	147,30		
4696	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	10051.02.305170 0201	Comp	147,37		
4697	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01031.02.208170 0201	Comp	147,44		
4698	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	12011.02.510170 0201	Comp	150,83		
Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						740,18	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
4699	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 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
4700	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01011.02.701170 38	Comp	154,34		
4701	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	16011.02.407170 0201	Comp	159,92		
4702	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	10051.02.304170 0201	Comp	159,93		
4703	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01111.02.408170 0201	Comp	159,93		
4704	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 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 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
4705	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2021	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE	03011.01.601110 0104	Comp	161,56		

Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale) 161,56 0,00 0,00

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4706	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 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
4707	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 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
4708	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 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
4709	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01061.01.310110 0102	Comp	174,06		
4710	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	06011.01.503110 0102	Comp	181,71		
4711	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	09031.01.402110 0102	Comp	187,54		
4712	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01101.01.703110 1502	Comp	188,94		
4713	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	03011.01.601110 2702	Comp	199,60		
4714	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01061.01.303110 0102	Comp	209,94		
4715	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	02011.01.608110 0102	Comp	216,28		
4716	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	09021.01.306110 0102	Comp	218,32		
4717	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	12061.01.505110 0102	Comp	220,61		
4718	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	04061.01.502110 0102	Comp	224,86		
4719	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01031.01.201110 0102	Comp	225,52		
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)						2.421,34	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
4720	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	16011.01.407110 0104	Comp	238,17		
Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)						238,17	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
4721	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01021.01.704110 0102	Comp	252,20		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4722	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 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)						509,50	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
4723	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01101.02.703170 3500	Comp	1.629,61		
4724	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	03011.02.601177 27	Comp	274,83		
4725	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01051.02.202170 0201	Comp	293,08		
4726	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	05021.02.108170 0201	Comp	293,42		
4727	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01101.02.703170 32	Comp	294,34		
4728	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01111.02.110170 0201	Comp	298,01		
4729	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	09021.02.405170 0203	Comp	298,01		
4730	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01061.02.310170 0201	Comp	306,78		
4731	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	12061.02.505170 0201	Comp	307,31		
4732	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01081.02.101170 0201	Comp	307,36		
Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						4.302,75	0,00	0,00

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4733	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01111.01.102110 0102	Comp	309,66		
4734	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01111.01.404110 0102	Comp	321,81		

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)						631,47	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
4735	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	05021.02.107170 0201	Comp	324,36		
4736	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 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))						654,53	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
4737	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01101.01.703110 0102	Comp	340,56		
4738	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	07011.01.106110 0102	Comp	344,10		
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)						684,66	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
4739	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	03011.02.601170 08	Comp	353,00		
Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						353,00	0,00	0,00

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4740	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01061.01.311110 0102	Comp	358,67		
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)						358,67	0,00	0,00

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4741	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01061.02.303170 0201	Comp	364,79		
4743	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01101.02.703170 1401	Comp	409,25		
Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						774,04	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
4744	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	12091.01.206110 0102	Comp	412,41		
4745	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	10051.01.305110 0102	Comp	412,65		
4746	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01031.01.208110 0102	Comp	412,82		
4747	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01111.01.104110 0102	Comp	415,85		
Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)						1.653,73	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
4748	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2021 - Tensostruttura Via A. Pesce Fornitura pavimento sportivo + accordo quadro 3 anni manutenzione edifici scolastici	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01061.02.303177 13	Comp	418,78		
Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						418,78	0,00	0,00

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4749	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	12011.01.510110 0102	Comp	422,29		
Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)						422,29	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
4750	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01061.01.307110 0102	Comp	423,60		
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)						423,60	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
4751	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01011.01.701110 0108	Comp	432,16		
Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)						432,16	0,00	0,00

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4752	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01021.01.103110 0102	Comp	436,31		
Totale per CONTROPARTITA: Contributi per indennità di fine rapporto (P.Fin. U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS)						436,31	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
4753	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	02011.02.608170 0201	Comp	439,03		
4754	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	09021.02.306170 0201	Comp	441,69		
Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						880,72	0,00	0,00

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4755	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	10051.01.304110 0102	Comp	447,80		
4756	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01111.01.408110 0102	Comp	447,80		
4757	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	03011.01.105110 0102	Comp	448,44		
Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)						1.344,04	0,00	0,00

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

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4758	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01041.02.204170 0201	Comp	454,60		
4759	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01031.02.201170 0201	Comp	460,91		
Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						915,51	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
4760	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	12011.01.504110 0102	Comp	474,33		
4761	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	03011.01.601110 0104	Comp	482,35		
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)						956,68	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
4762	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 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
4763	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	04071.01.502110 0102	Comp	504,18		
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)						504,18	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
4764	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01101.01.703110 0802	Comp	510,74		

Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale) **510,74** **0,00** **0,00**

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4765	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01021.02.704170 0201	Comp	515,51		

Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)) **515,51** **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
4766	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	09021.01.405110 0102	Comp	547,88		
4767	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01031.01.203110 0102	Comp	559,24		
4768	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	14021.01.105110 0102	Comp	562,28		
4769	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01041.01.205110 0102	Comp	603,72		

Totale per CONTROPARTITA: Contributi per indennità di fine rapporto (P.Fin. U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS) **2.273,12** **0,00** **0,00**

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4770	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	07011.02.106170 0201	Comp	605,14		
4771	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01021.02.103170 0201	Comp	609,90		
4772	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01111.02.404170 0201	Comp	616,11		

Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)) 1.831,15 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
4773	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01071.01.206110 0102	Comp	620,79		

Totale per CONTROPARTITA: Contributi per indennità di fine rapporto (P.Fin. U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS) 620,79 0,00 0,00

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4774	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01101.02.703170 0201	Comp	668,35		
4775	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01101.02.703170 3001	Comp	671,55		

Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)) 1.339,90 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
------	------	-------------	------------	----------	-------	--------------------	-----------------	-------------------

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4776	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	08011.01.301110 0102	Comp	681,37		
4777	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	12071.01.510110 0102	Comp	743,79		
Totale per CONTROPARTITA: Contributi per indennità di fine rapporto (P.Fin. U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS)						1.425,16	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
4778	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 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
4779	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01061.02.307170 0201	Comp	749,00		
4780	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01061.02.311170 0201	Comp	755,32		
Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						1.504,32	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
4781	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	03011.01.601111 0302	Comp	769,60		
Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)						769,60	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
4782	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01111.02.102170 0201	Comp	818,85		

Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)) **818,85** **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
4783	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01051.01.202110 0102	Comp	820,61		
4784	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	05021.01.108110 0102	Comp	821,59		
4785	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01101.01.703110 0908	Comp	824,15		
4786	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01011.01.701110 0102	Comp	828,10		
4787	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01111.01.110110 0102	Comp	834,42		
4788	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	09021.01.405110 0114	Comp	834,42		

Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale) **4.963,29** **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
4789	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	03011.02.601170 0202	Comp	853,10		

Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)) **853,10** **0,00** **0,00**

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4790	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01061.01.310110 0102	Comp	858,98		
4791	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01081.01.101110 0102	Comp	860,63		
4792	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	06011.01.503110 0102	Comp	895,79		
Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)						2.615,40	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
4793	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01101.02.703170 18	Comp	903,57		
Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						903,57	0,00	0,00

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4794	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	09031.01.402110 0102	Comp	924,48		
4795	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	03011.01.601110 2702	Comp	988,40		
Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)						1.912,88	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
4796	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 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: 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
4797	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01101.01.703110 0902	Comp	1.014,03		
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)						1.014,03	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
4798	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	14021.02.105170 0201	Comp	1.058,55		
4799	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	09021.02.405170 0201	Comp	1.086,28		
4800	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01031.02.203170 0201	Comp	1.103,23		
Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						3.248,06	0,00	0,00

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4801	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01101.01.703110 1502	Comp	1.145,91		
Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)						1.145,91	0,00	0,00

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4802	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	04071.02.502170 0201	Comp	1.173,45		
4803	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01041.02.205170 0201	Comp	1.184,63		
4804	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01071.02.206170 0201	Comp	1.198,81		
Totali per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						3.556,89	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
4805	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2021 - Tensostruttura Via A. Pesce Fornitura pavimento sportivo + accordo quadro 3 anni manutenzione edifici scolastici	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01061.01.303110 5402	Comp	1.212,59		
4806	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	02011.01.608110 0102	Comp	1.229,24		
4807	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	12061.01.505110 0102	Comp	1.251,96		
4808	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01041.01.204110 0102	Comp	1.272,88		
4809	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01031.01.201110 0102	Comp	1.290,55		
4810	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	04061.01.502110 0102	Comp	1.302,57		
4811	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01061.01.303110 0102	Comp	1.387,00		
Totali per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)						8.946,79	0,00	0,00

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4812	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	08011.02.301170 0201	Comp	1.404,20		
4813	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	12071.02.510170 0201	Comp	1.571,79		
Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						2.975,99	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
4814	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO- BARI - CONTO FONDO PREVIDENZA E CREDITO	99017.01.703400 01	Comp	1.743,01		
Totale per CONTROPARTITA: Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (P.Fin. U.						1.743,01	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
4815	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01021.01.704110 0102	Comp	1.809,03		
4816	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01101.01.703110 0910	Comp	1.991,16		
4817	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01061.01.307110 0102	Comp	2.097,15		
4818	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01061.01.311110 0102	Comp	2.114,86		
4819	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01111.01.404110 0102	Comp	2.117,46		
4820	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01111.01.102110 0102	Comp	2.292,73		
4821	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	03011.01.601110 0104	Comp	2.388,60		
4822	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01021.01.103110 0102	Comp	2.491,33		
4823	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01101.01.703110 0802	Comp	2.529,92		
4824	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	12011.01.504110 0102	Comp	2.826,85		

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)						22.659,09	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
4825	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	99017.01.703400 01	Comp	3.238,01		
Totale per CONTROPARTITA: Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (P.Fin. U.						3.238,01	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
4826	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	04071.01.502110 0102	Comp	3.285,60		
4827	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01041.01.205110 0102	Comp	3.316,86		
Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)						6.602,46	0,00	0,00

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4828	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	03011.01.601110 0102	Comp	3.455,47		
Totale per CONTROPARTITA: Contributi per indennità di fine rapporto (P.Fin. U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS)						3.455,47	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
4829	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01031.01.203110 0102	Comp	3.505,03		
Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)						3.505,03	0,00	0,00

CONTROPARTITA: 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
4830	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01101.02.703170 3600	Comp	3.600,35		
Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						3.600,35	0,00	0,00

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4831	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	08011.01.301110 0102	Comp	3.931,76		
Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)						3.931,76	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
4832	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO- BARI - CONTO ADD.LE COMUNALE	99017.01.703400 02	Comp	4.168,83		
Totale per CONTROPARTITA: Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi (P.Fin. U.7.01.02.01.001 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi						4.168,83	0,00	0,00

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4833	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	12071.01.510110 0102	Comp	4.400,96		
Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)						4.400,96	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
4834	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	03011.02.601170 0201	Comp	7.004,33		
Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						7.004,33	0,00	0,00

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4835	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO- BARI - CONTO ADD.LE REGIONALE	99017.01.703400 02	Comp	7.038,81		
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)						7.038,81	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
4836	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01101.01.703110 0902	Comp	11.196,58		
Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)						11.196,58	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
4837	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	99017.01.703400 01	Comp	44.145,72		
Totale per CONTROPARTITA: Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (P.Fin. U.						44.145,72	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
4838	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO- BARI - CONTO IRPEF.-	99017.01.703400 02	Comp	72.308,26		
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						72.308,26	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
4841	13/07/2021	Documento n. 195/PA del 23/06/2021	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: 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
4853	13/07/2021	FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	01061.03.303144 0001	Comp	424,92		
4854	13/07/2021	FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	01061.03.303144 0001	Res		438,17	
4855	13/07/2021	FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI- applicata penalita di 1,68 con rev.8514	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	01011.03.701144 0001	Comp	627,38		

Totale per CONTROPARTITA: Noleggi di impianti e macchinari (P.Fin. U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari) 1.052,30 438,17 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
4860	13/07/2021	Contributi per integrazione rette di ricovero per anziani presso strutture residenziali anno 2021	COOP. SOC. ALIANTE ONLUS	12021.04.510152 31	Comp	2.467,03		

Totale per CONTROPARTITA: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private (P.Fin. U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private) 2.467,03 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
4870	13/07/2021	Documento n. H00033 del 07/06/2021	ISTITUTO DI VIGILANZA M.A.R. POL	09012.02.308214 6401	Comp	134,73		

Totale per CONTROPARTITA: Altri terreni n.a.c. (P.Fin. U.2.02.02.01.999 - Altri terreni n.a.c.) 134,73 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
4871	13/07/2021	Documento n. 4/0000117 del 02/07/2021	MANCINI SRL	04071.03.502130 5502	Res		455,83	

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 - 0,00 455,83 0,00

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

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4880	13/07/2021	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1393 DEL 26/11/2020	IL GIOQUO S.N.C. DI MITROTTI AGOSTINO & C.	05021.03.108122 0101	Res		228,50	
Totale per CONTROPARTITA: Giornali e riviste (P.Fin. U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste)						0,00	228,50	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
4884	13/07/2021	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE GIU 2021	ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	01031.10.203170 22	Comp	5.694,44		
Totale per CONTROPARTITA: Erario c/IVA (P.Fin. U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali)						5.694,44	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
4896	14/07/2021	Documento n. FPA 3/21 del 22/03/2021	CONSORZIO STABILE MARCO POLO S.C.A.R.L.	09012.02.308219 74	Comp	19.688,83		
Totale per CONTROPARTITA: Altri terreni n.a.c. (P.Fin. U.2.02.02.01.999 - Altri terreni n.a.c.)						19.688,83	0,00	0,00

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4903	14/07/2021	Irap su Compenso presidente commissione di gara Natale	TESORERIA PROV. STATO BARI IRAP PRESTAZIONI OCCASIONALI	01111.02.110177 12	Comp	62,67		
Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						62,67	0,00	0,00

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4912	19/07/2021	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	3.214,85		

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) 3.214,85 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
4915	19/07/2021	Documento n. 1552/01 del 22/06/2021	INFO SRL	01031.03.203133 4601	Comp	1.235,52		

Totale per CONTROPARTITA: Pubblicazione bandi di gara (P.Fin. U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara) 1.235,52 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
4916	19/07/2021	Contributo per PROGETTO DENOMINATO "LO SPORT E' VITA...VIVIAMO DI SPORT"	A.S.D. MONOSPOLIS	06011.04.503150 3101	Comp	2.500,00		

Totale per CONTROPARTITA: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private (P.Fin. U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private) 2.500,00 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
4922	19/07/2021	Fornitura pluriennale materiale cancelleria	ERREBIAN SPA	04071.03.502122 0002	Comp	310,56		

Totale per CONTROPARTITA: Carta, cancelleria e stampati (P.Fin. U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati) 310,56 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
4923	19/07/2021	Documento n. 164/FPA del 08/07/2021	CNI SPA	05021.03.108131 10	Res		213,50	
Totale per CONTROPARTITA: Altri costi sostenuti per utilizzo di beni di terzi n.a.c. (P.Fin. U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.)						0,00	213,50	0,00

CONTROPARTITA: 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
4942	20/07/2021	Contributi per integrazione rette di ricovero per anziani presso strutture residenziali anno 2020	AMICI DI NICO ONLUS	12021.04.510152 31	Comp	19,20		
4943	20/07/2021	Contributi per integrazione rette di ricovero per anziani presso strutture residenziali anno 2021	RSSA CASA DI RIPOSO G. SIMONE – V. CALABRESE - CON NOI SOC. COOP. SOCIALE	12021.04.510152 31	Comp	1.087,00		
4953	20/07/2021	ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN CICLO DI CURE TERMALI PER ANZIANI	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE MONOPOLI	12041.04.510150 40	Comp	3.855,00		
Totale per CONTROPARTITA: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private (P.Fin. U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)						4.961,20	0,00	0,00

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4985	21/07/2021	CANONE TRIENNALE ASSISTENZA E MANUTENZIONE APPLICATIVI GESTIONALI SICR@WEB J-SERFIN	MAGGIOLI S.P.A.	01081.03.101130 4401	Comp	5.782,19		
Totale per CONTROPARTITA: Gestione e manutenzione applicazioni (P.Fin. U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni)						5.782,19	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
4990	21/07/2021	Festa Maria SS.ma della Madia 2021	PARROCCHIA MARIA SS. DELLA MADIA	05021.04.107150 06	Comp	36.000,00		

Totale per CONTROPARTITA: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private (P.Fin. U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private) 36.000,00 0,00 0,00

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5009	23/07/2021	rimborso di buoni economici 2° trimestre 2021	ECONOMO COMUNALE	04022.02.309210 85	Comp	1.081,50		

Totale per CONTROPARTITA: Fabbricati ad uso scolastico (P.Fin. U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico) 1.081,50 0,00 0,00

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5012	26/07/2021	STIPENDI DI LUGLIO 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: 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
5013	26/07/2021	STIPENDI DI LUGLIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	99017.01.703400 02	Comp	107.076,00		

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) 107.076,00 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
------	------	-------------	------------	----------	-------	--------------------	-----------------	-------------------

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5015	26/07/2021	STIPENDI DI LUGLIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	10051.01.305110 0101	Comp	1.698,87		
5016	26/07/2021	STIPENDI DI LUGLIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01031.01.208110 0101	Comp	1.700,41		
5018	26/07/2021	STIPENDI DI LUGLIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	12091.01.206110 0101	Comp	1.732,84		
5019	26/07/2021	STIPENDI DI LUGLIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01111.01.104110 0101	Comp	1.744,68		
5020	26/07/2021	STIPENDI DI LUGLIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01011.01.701110 0101	Comp	1.747,28		
5021	26/07/2021	STIPENDI DI LUGLIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	12011.01.510110 0101	Comp	1.774,34		
5023	26/07/2021	STIPENDI DI LUGLIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	10051.01.304110 0101	Comp	1.844,33		
5024	26/07/2021	STIPENDI DI LUGLIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01111.01.408110 0101	Comp	1.844,33		
5025	26/07/2021	STIPENDI DI LUGLIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	16011.01.407110 0101	Comp	1.844,33		
5026	26/07/2021	STIPENDI DI LUGLIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	03011.01.105110 0101	Comp	1.884,16		
5027	26/07/2021	STIPENDI DI LUGLIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	12081.01.510110 0101	Comp	1.995,24		
5030	26/07/2021	STIPENDI DI LUGLIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01051.01.202110 0101	Comp	3.330,67		
5032	26/07/2021	STIPENDI DI LUGLIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	05021.01.108110 0101	Comp	3.414,86		
5034	26/07/2021	STIPENDI DI LUGLIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01061.01.310110 0101	Comp	3.501,39		
5035	26/07/2021	STIPENDI DI LUGLIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01081.01.101110 0101	Comp	3.544,74		
5036	26/07/2021	STIPENDI DI LUGLIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	06011.01.503110 0101	Comp	3.635,85		
5037	26/07/2021	STIPENDI DI LUGLIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	05021.01.107110 0101	Comp	3.755,77		
5038	26/07/2021	STIPENDI DI LUGLIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	09031.01.402110 0101	Comp	3.791,10		
5039	26/07/2021	STIPENDI DI LUGLIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	09021.01.306110 0101	Comp	4.003,97		
Totali per CONTROPARTITA: Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato (P.Fin. U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale						48.789,16	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
5040	26/07/2021	STIPENDI DI LUGLIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01101.01.703110 63	Comp	4.041,53		
Totale per CONTROPARTITA: Assegni familiari (P.Fin. U.1.01.02.02.001 - Assegni familiari)						4.041,53	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
5042	26/07/2021	STIPENDI DI LUGLIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	02011.01.608110 0101	Comp	4.954,90		
5044	26/07/2021	STIPENDI DI LUGLIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	04061.01.502110 0101	Comp	5.003,77		
5045	26/07/2021	STIPENDI DI LUGLIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	12061.01.505110 0101	Comp	5.188,26		
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)						15.146,93	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
5046	26/07/2021	STIPENDI DI LUGLIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01011.03.701130 0403	Comp	5.189,55		
Totale per CONTROPARTITA: Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità (P.Fin. U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità)						5.189,55	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
5047	26/07/2021	STIPENDI DI LUGLIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01041.01.204110 0101	Comp	5.240,97		
5048	26/07/2021	STIPENDI DI LUGLIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01031.01.201110 0101	Comp	5.249,69		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5049	26/07/2021	STIPENDI DI LUGLIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01111.01.110110 0101	Comp	5.350,30		
5050	26/07/2021	STIPENDI DI LUGLIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01061.01.303110 0101	Comp	5.728,24		
5051	26/07/2021	STIPENDI DI LUGLIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	07011.01.106110 0101	Comp	6.844,52		
5053	26/07/2021	STIPENDI DI LUGLIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01101.01.703110 0101	Comp	7.615,22		
Totale per CONTROPARTITA: Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato (P.Fin. U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale						36.028,94	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
5054	26/07/2021	STIPENDI DI LUGLIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01011.03.701130 0404	Comp	7.766,43		
Totale per CONTROPARTITA: Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità (P.Fin. U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità)						7.766,43	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
5055	26/07/2021	STIPENDI DI LUGLIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01111.01.404110 0101	Comp	8.502,83		
5056	26/07/2021	STIPENDI DI LUGLIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01061.01.307110 0101	Comp	8.615,72		
5057	26/07/2021	STIPENDI DI LUGLIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01061.01.311110 0101	Comp	8.690,41		
5058	26/07/2021	STIPENDI DI LUGLIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01021.01.704110 0101	Comp	8.750,32		
Totale per CONTROPARTITA: Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato (P.Fin. U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale						34.559,28	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
5059	26/07/2021	STIPENDI DI LUGLIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01101.01.703110 0909	Comp	9.491,45		
Totale per CONTROPARTITA: Straordinario per il personale a tempo indeterminato (P.Fin. U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo						9.491,45	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
5060	26/07/2021	STIPENDI DI LUGLIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01111.01.102110 0101	Comp	9.591,67		
5062	26/07/2021	STIPENDI DI LUGLIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01021.01.103110 0101	Comp	10.268,94		
5064	26/07/2021	STIPENDI DI LUGLIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	12011.01.504110 0101	Comp	11.683,11		
5065	26/07/2021	STIPENDI DI LUGLIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01101.01.703110 0801	Comp	12.016,11		
5066	26/07/2021	STIPENDI DI LUGLIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	14021.01.105110 0101	Comp	12.181,62		
5067	26/07/2021	STIPENDI DI LUGLIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	09021.01.405110 0101	Comp	12.572,11		
Totale per CONTROPARTITA: Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato (P.Fin. U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale						68.313,56	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
5068	26/07/2021	STIPENDI DI LUGLIO 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
5069	26/07/2021	STIPENDI DI LUGLIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	04071.01.502110 0101	Comp	13.548,70		
5070	26/07/2021	STIPENDI DI LUGLIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01041.01.205110 0101	Comp	13.640,10		
5071	26/07/2021	STIPENDI DI LUGLIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01031.01.203110 0101	Comp	14.587,52		
5072	26/07/2021	STIPENDI DI LUGLIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01071.01.206110 0101	Comp	15.351,73		
5073	26/07/2021	STIPENDI DI LUGLIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	08011.01.301110 0101	Comp	16.237,69		
5075	26/07/2021	STIPENDI DI LUGLIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	12071.01.510110 0101	Comp	18.212,80		
5077	26/07/2021	STIPENDI DI LUGLIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	03011.01.601110 0101	Comp	82.182,83		
Totale per CONTROPARTITA: Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato (P.Fin. U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale						173.761,37	0,00	0,00

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5083	26/07/2021	VERSAMENTO FONDO PENSIONE PERSEO MESE DI LUGLIO 2021	FONDO PENSIONE PERSEO	01071.01.206110 0102	Comp	17,40		
5084	26/07/2021	VERSAMENTO FONDO PENSIONE PERSEO MESE DI LUGLIO 2021	FONDO PENSIONE PERSEO	09021.01.306110 0102	Comp	17,88		
5085	26/07/2021	VERSAMENTO FONDO PENSIONE PERSEO MESE DI LUGLIO 2021	FONDO PENSIONE PERSEO	16011.01.407110 0102	Comp	18,58		
5086	26/07/2021	VERSAMENTO FONDO PENSIONE PERSEO MESE DI LUGLIO 2021	FONDO PENSIONE PERSEO	09021.01.405110 0102	Comp	19,22		
5087	26/07/2021	VERSAMENTO FONDO PENSIONE PERSEO MESE DI LUGLIO 2021	FONDO PENSIONE PERSEO	01021.01.704110 0102	Comp	21,73		
5088	26/07/2021	VERSAMENTO FONDO PENSIONE PERSEO MESE DI LUGLIO 2021	FONDO PENSIONE PERSEO	05021.01.107110 0102	Comp	24,90		
5089	26/07/2021	VERSAMENTO FONDO PENSIONE PERSEO MESE DI LUGLIO 2021	FONDO PENSIONE PERSEO	14021.01.105110 0102	Comp	26,74		
5090	26/07/2021	VERSAMENTO FONDO PENSIONE PERSEO MESE DI LUGLIO 2021	FONDO PENSIONE PERSEO	01101.01.703110 0102	Comp	59,55		
5091	26/07/2021	VERSAMENTO FONDO PENSIONE PERSEO MESE DI LUGLIO 2021	FONDO PENSIONE PERSEO	07011.01.106110 0102	Comp	99,29		
5092	26/07/2021	VERSAMENTO FONDO PENSIONE PERSEO MESE DI LUGLIO 2021	FONDO PENSIONE PERSEO	03011.01.601110 0102	Comp	127,16		
Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)						432,45	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
5093	26/07/2021	VERSAMENTO FONDO PENSIONE PERSEO MESE DI LUGLIO 2021	FONDO PENSIONE PERSEO	99017.01.703400 01	Comp	623,95		

Totale per CONTROPARTITA: Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (P.Fin. U. **623,95** **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
5094	26/07/2021	Documento n. FATTPA 14_21 del 15/06/2021	IRIS SOLUZIONI S.R.L.	01062.02.401210 32	Comp	490,00		
5095	26/07/2021	Documento n. FATTPA 14_21 del 15/06/2021	IRIS SOLUZIONI S.R.L.	01062.02.401210 32	Res		5.000,00	

Totale per CONTROPARTITA: Acquisto software (P.Fin. U.2.02.03.02.002 - Acquisizione software e manutenzione evolutiva) **490,00** **5.000,00** **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
5122	26/07/2021	Documento n. 4/0000116 del 02/07/2021	MANCINI SRL	01061.03.303134 04	Comp	446,73		

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 - **446,73** **0,00** **0,00**

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

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5123	26/07/2021	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		1.656,20	
5124	26/07/2021	Contributi per integrazione rette di ricovero per anziani presso strutture residenziali anno 2021	GRUPPO VILLA ARGENTO	12021.04.510152 31	Comp	510,58		
Totale per CONTROPARTITA: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private (P.Fin. U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)						510,58	1.656,20	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
5189	28/07/2021	FE020120210000000006001440F/DOCUMENTO DA PREVENTIVO	AGSM AIM ENERGIA SPA	04022.02.309210 85	Comp	1.764,50		
Totale per CONTROPARTITA: Fabbricati ad uso scolastico (P.Fin. U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico)						1.764,50	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
5191	28/07/2021	Contributo ambientale CONAI assolto	ERREBIAN SPA	03011.03.601122 0002	Comp	162,87		
Totale per CONTROPARTITA: Carta, cancelleria e stampati (P.Fin. U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati)						162,87	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
5192	28/07/2021	FATT. IVA SPLIT P.	MAGGIOLI S.P.A.	01021.03.704122 0001	Comp	36,60		
5193	28/07/2021	FATT. IVA SPLIT P.	MAGGIOLI S.P.A.	01031.03.203122 0001	Comp	671,00		
Totale per CONTROPARTITA: Giornali e riviste (P.Fin. U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste)						707,60	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
5201	28/07/2021	Documento n. 4/0000134 del 14/07/2021	MANCINI SRL	01031.03.203134 04	Comp	189,42		
5202	28/07/2021	Documento n. 4/0000133 del 14/07/2021	MANCINI SRL	01031.03.203134 04	Comp	602,28		
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 -						791,70	0,00	0,00

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5203	30/07/2021	Contributo Codice Gara 8062422 - CIG 8645008648	ANAC AUTORITANAZIONALE ANTICORRUZIONE	99017.02.301400 05	Comp	225,00		
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)						225,00	0,00	0,00

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5206	30/07/2021	FATT. IVA SPLIT P.	MAGGIOLI S.P.A.	01081.03.101130 4401	Comp	6.786,86		
Totale per CONTROPARTITA: Gestione e manutenzione applicazioni (P.Fin. U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni)						6.786,86	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
------	------	-------------	------------	----------	-------	--------------------	-----------------	-------------------

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5212	30/07/2021	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF 1009 LAVORO OCCASIONALE DAL 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO IRPEF LAVORO AUTONOMO	99017.01.20301040	Comp	317,05		
5213	30/07/2021	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF 1009 LAVORO OCCASIONALE DAL 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO IRPEF LAVORO AUTONOMO	99017.01.20301040	Comp	1.200,00		
5214	30/07/2021	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF 1040 LAVORO AUTONOMO DAL 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO IRPEF LAVORO AUTONOMO	99017.01.20301040	Comp	10.097,38		
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						11.614,43	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
5238	03/08/2021	Contributi per integrazione rette di ricovero per anziani presso strutture residenziali anno 2021	DI BARI COSIMA	12021.04.51015231	Comp	829,87		
Totale per CONTROPARTITA: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private (P.Fin. U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)						829,87	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
5239	03/08/2021	Documento n. 202/PA del 07/07/2021	MICCOLIS/LENTINI SPA	10021.03.50913099	Comp	29.152,26		
Totale per CONTROPARTITA: Contratti di servizio di trasporto pubblico (P.Fin. U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico)						29.152,26	0,00	0,00

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5241	03/08/2021	Documento n. 53/PA del 14/07/2021	SERVIZI DI INFORMAZIONE TERRITORIALE S.P.A. (SIT SPA)	09032.02.4022587301	Comp	4.880,00		
Totale per CONTROPARTITA: Sviluppo software e manutenzione evolutiva (P.Fin. U.2.02.03.02.001 - Sviluppo software e manutenzione evolutiva)						4.880,00	0,00	0,00

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5252	04/08/2021	Documento n. P200 del 29/06/2021	MORGAN ITALIA S.R.L.	03012.02.601250 0801	Comp	5.099,60		

Totale per CONTROPARTITA: Attrezzature n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.) 5.099,60 0,00 0,00

CONTROPARTITA: Trasferimenti correnti a Ministeri (P.Fin. U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri)

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5260	05/08/2021	COMUNE DI MONOPOLI CODICE VERSANTE L030 CAPO X CAPITOLO 3579/00 -	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - BARI	01031.04.203151 09	Comp	97,78		

Totale per CONTROPARTITA: Trasferimenti correnti a Ministeri (P.Fin. U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri) 97,78 0,00 0,00

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5261	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01071.01.206110 0102	Comp	3.720,24		
5262	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	09021.01.306110 0102	Comp	984,27		
5263	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	16011.01.407110 0102	Comp	449,66		
5264	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	09021.01.405110 0102	Comp	3.041,49		
5265	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01021.01.704110 0102	Comp	2.107,83		
5266	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	05021.01.107110 0102	Comp	910,74		
5267	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	14021.01.105110 0102	Comp	2.962,57		
5268	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01101.01.703110 0102	Comp	1.865,00		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5269	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	07011.01.106110 0102	Comp	1.696,66		
5270	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	03011.01.601110 0102	Comp	19.717,13		
5271	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 2021	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE	01101.01.703110 0902	Comp	20,45		
5272	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 2021	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE	16011.01.407110 0104	Comp	27,92		
5273	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 2021	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE	01011.01.701110 0108	Comp	29,23		
5274	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01101.01.703111 01	Comp	44,69		
Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)						37.577,88	0,00	0,00

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5275	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	12091.01.206110 0102	Comp	49,29		
5276	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01011.01.701110 0102	Comp	49,71		
5277	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01111.01.104110 0102	Comp	49,77		
5278	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 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)						199,23	0,00	0,00

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5279	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 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
5280	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 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
5281	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 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
5282	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01011.01.701110 0108	Comp	74,11		
5283	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01031.01.208110 0102	Comp	83,31		
5284	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	16011.01.407110 0104	Comp	83,31		
5285	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	10051.01.305110 0102	Comp	83,32		
5286	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	10051.01.304110 0102	Comp	90,65		
5287	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01111.01.408110 0102	Comp	90,65		
5288	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	16011.01.407110 0102	Comp	90,65		
5289	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	12081.01.510110 0102	Comp	98,94		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5290	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01101.01.703110 0908	Comp	99,73		
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)						794,67	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
5291	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01111.02.404171 04	Comp	102,51		
Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						102,51	0,00	0,00

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5292	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 2021	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE	03011.01.601110 2702	Comp	115,88		
Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)						115,88	0,00	0,00

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5293	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01051.01.202110 0102	Comp	132,58		
5294	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	05021.01.108110 0102	Comp	135,78		
5295	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	05021.01.107110 0102	Comp	146,59		
Totale per CONTROPARTITA: Contributi per indennità di fine rapporto (P.Fin. U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS)						414,95	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
5296	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	12091.02.206170 0201	Comp	147,30		
5297	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	10051.02.305170 0201	Comp	147,37		
5298	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01031.02.208170 0201	Comp	147,44		
5299	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	16011.02.407170 0202	Comp	147,44		
5300	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	12011.02.510170 0201	Comp	150,82		
Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						740,37	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
5301	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 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
5302	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01011.02.701170 38	Comp	154,34		
5303	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01111.02.408170 0201	Comp	159,92		
5304	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	10051.02.304170 0201	Comp	159,93		
5305	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	16011.02.407170 0201	Comp	159,93		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5306	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 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
5307	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	09021.01.405110 0114	Comp	171,09		
5308	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	09021.01.306110 0102	Comp	172,70		
Totale per CONTROPARTITA: Contributi per indennità di fine rapporto (P.Fin. U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS)						343,79	0,00	0,00

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5309	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 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 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
5310	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 2021	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE	03011.01.601110 0104	Comp	173,83		
Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)						173,83	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
5311	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01081.01.101110 0102	Comp	173,96		
5312	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01061.01.310110 0102	Comp	174,33		
5313	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	06011.01.503110 0102	Comp	182,03		
5314	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	09031.01.402110 0102	Comp	187,54		
5315	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01111.01.110110 0102	Comp	191,62		
5316	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	04061.01.502110 0102	Comp	208,88		
5317	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01061.01.303110 0102	Comp	209,94		
5318	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	02011.01.608110 0102	Comp	216,32		
5319	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	12061.01.505110 0102	Comp	220,61		
5320	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01031.01.201110 0102	Comp	225,85		
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)						1.991,08	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
5321	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	03011.02.601177 27	Comp	253,74		
Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						253,74	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
5322	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 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) 257,30 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
5323	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01101.02.703170 3500	Comp	1.629,61		
5324	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01051.02.202170 0201	Comp	286,01		

Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)) 1.915,62 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
5325	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01111.01.404111 0402	Comp	287,02		

Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale) 287,02 0,00 0,00

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5326	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	05021.02.108170 0201	Comp	293,41		
5327	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01101.02.703170 32	Comp	294,34		
5328	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	09021.02.405170 0203	Comp	298,01		
5329	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01061.02.310170 0201	Comp	305,55		
5330	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	12061.02.505170 0201	Comp	307,31		
5331	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01081.02.101170 0201	Comp	307,37		

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))						1.805,99	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
5332	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01111.01.102110 0102	Comp	309,78		
5333	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01111.01.404110 0102	Comp	309,83		
Totale per CONTROPARTITA: Contributi per indennità di fine rapporto (P.Fin. U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS)						619,61	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
5334	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	05021.02.107170 0201	Comp	324,36		
Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						324,36	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
5335	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01021.01.704110 0102	Comp	327,19		
Totale per CONTROPARTITA: Contributi per indennità di fine rapporto (P.Fin. U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS)						327,19	0,00	0,00

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5336	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 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))						330,17	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
5337	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	07011.01.106110 0102	Comp	344,48		
5338	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	03011.01.601110 2702	Comp	345,96		
5339	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01101.01.703110 0102	Comp	348,80		
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)						1.039,24	0,00	0,00

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5340	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01101.02.703177 25	Comp	350,77		
5341	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	09021.02.306170 0201	Comp	350,90		
Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						701,67	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
5342	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01061.01.311110 0102	Comp	358,82		
Totale per CONTROPARTITA: Contributi per indennità di fine rapporto (P.Fin. U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS)						358,82	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
5343	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 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
5345	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	12091.01.206110 0102	Comp	412,41		
5346	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	10051.01.305110 0102	Comp	412,64		
5347	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01031.01.208110 0102	Comp	412,82		
5348	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	16011.01.407110 0104	Comp	412,82		
5349	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01111.01.104110 0102	Comp	415,23		
5350	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01011.01.701110 0102	Comp	415,85		
Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)						2.481,77	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
5351	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01101.01.703110 1502	Comp	418,88		
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)						418,88	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
5352	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	12011.01.510110 0102	Comp	422,29		
Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)						422,29	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
5353	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01061.01.307110 0102	Comp	423,70		
Totale per CONTROPARTITA: Contributi per indennità di fine rapporto (P.Fin. U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS)						423,70	0,00	0,00

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5354	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01101.02.703170 43	Comp	425,00		
5355	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	02011.02.608170 0201	Comp	428,05		
Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						853,05	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
5356	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01011.01.701110 0108	Comp	432,16		
Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)						432,16	0,00	0,00

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5357	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01021.01.103110 0102	Comp	436,54		
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)						436,54	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
5358	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01111.01.408110 0102	Comp	447,79		
5359	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	10051.01.304110 0102	Comp	447,80		
5360	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	03011.01.105110 0102	Comp	448,44		
Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)						1.344,03	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
5361	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01041.02.204170 0201	Comp	454,60		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5362	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01111.02.110170 0201	Comp	457,94		
5363	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01031.02.201170 0201	Comp	458,49		
Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						1.371,03	0,00	0,00

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5364	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 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
5365	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 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
5366	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	04071.01.502110 0102	Comp	498,91		
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)						498,91	0,00	0,00

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5367	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01021.02.704170 0201	Comp	505,64		
Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						505,64	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
5368	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	03011.01.601110 0104	Comp	518,94		
5369	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	09021.01.405110 0102	Comp	547,96		
5370	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01031.01.203110 0102	Comp	559,24		
5371	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	14021.01.105110 0102	Comp	562,43		
Totale per CONTROPARTITA: Contributi per indennità di fine rapporto (P.Fin. U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS)						2.188,57	0,00	0,00

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5372	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01101.01.703110 0802	Comp	588,81		
Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)						588,81	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
5373	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01111.02.404170 0201	Comp	593,23		
5374	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	07011.02.106170 0201	Comp	602,41		
Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						1.195,64	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
5375	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01041.01.205110 0102	Comp	603,93		
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)						603,93	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
5376	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01021.02.103170 0201	Comp	608,28		
5377	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	03011.02.601170 08	Comp	611,88		
Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						1.220,16	0,00	0,00

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5378	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01071.01.206110 0102	Comp	621,34		
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)						621,34	0,00	0,00

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5379	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01101.02.703170 0201	Comp	663,96		

Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)) 663,96 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
5380	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	08011.01.301110 0102	Comp	669,96		
5381	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01101.01.703110 1502	Res		700,85	

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) 669,96 700,85 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
5382	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	03011.01.601111 0302	Comp	710,50		

Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale) 710,50 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
5383	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01101.02.703170 3001	Comp	731,59		
Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						731,59	0,00	0,00

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5384	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	12071.01.510110 0102	Comp	744,10		
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)						744,10	0,00	0,00

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5385	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 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
5386	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01061.02.307170 0201	Comp	748,35		
5387	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01061.02.311170 0201	Comp	753,21		
Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						1.501,56	0,00	0,00

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5388	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01051.01.202110 0102	Comp	800,82		
Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)						800,82	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
5389	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01111.02.102170 0201	Comp	818,36		
Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						818,36	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
5390	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	05021.01.108110 0102	Comp	821,58		
5391	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01101.01.703110 0908	Comp	824,15		
5392	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	09021.01.405110 0114	Comp	834,42		
5393	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01061.01.310110 0102	Comp	855,55		
5394	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01081.01.101110 0102	Comp	860,62		
Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)						4.196,32	0,00	0,00

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5395	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01101.02.703170 1401	Comp	868,83		
Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						868,83	0,00	0,00

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5396	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	06011.01.503110 0102	Comp	889,01		
Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)						889,01	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
5397	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	03011.02.601170 0202	Comp	917,82		
Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						917,82	0,00	0,00

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5398	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	09031.01.402110 0102	Comp	924,47		
5399	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01101.01.703111 0002	Comp	982,16		
Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)						1.906,63	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
5400	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 2021	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE	011011.03.7011300407	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
5401	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01101.02.70317018	Comp	1.041,91		
5402	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	14021.02.1051700201	Comp	1.057,14		
5403	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	09021.02.4051700201	Comp	1.085,57		
5404	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01031.02.2031700201	Comp	1.103,26		
5405	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	04071.02.5021700201	Comp	1.163,34		
5406	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01041.02.2051700201	Comp	1.183,39		
5407	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01071.02.2061700201	Comp	1.187,96		
Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						7.822,57	0,00	0,00

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5408	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01101.01.7031102202	Comp	1.190,00		
5409	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	02011.01.6081100102	Comp	1.198,53		
5410	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	04061.01.5021100102	Comp	1.208,73		
5411	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	12061.01.5051100102	Comp	1.251,96		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5412	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01041.01.204110 0102	Comp	1.272,88		
5413	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01111.01.110110 0102	Comp	1.282,21		
5414	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01031.01.201110 0102	Comp	1.283,77		
5415	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01061.01.303110 0102	Comp	1.387,00		
Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)						10.075,08	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
5416	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	08011.02.301170 0201	Comp	1.407,39		
5417	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01101.02.703170 1401	Res		1.412,80	
5418	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	12071.02.510170 0201	Comp	1.571,25		
Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						2.978,64	1.412,80	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
5419	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	03011.01.601110 2702	Comp	1.713,20		
Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)						1.713,20	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
5420	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01101.01.703110 0902	Comp	1.844,65		
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)						1.844,65	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
5421	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01111.01.404110 0102	Comp	2.053,36		
5422	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01061.01.307110 0102	Comp	2.095,33		
Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)						4.148,69	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
5423	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO- BARI - CONTO FONDO PREVIDENZA E CREDITO	99017.01.703400 01	Comp	2.099,64		
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)						2.099,64	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
5424	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01061.01.311110 0102	Comp	2.108,97		
Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)						2.108,97	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
5425	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01101.01.703110 0902	Res		2.233,96	
Totale per CONTROPARTITA: Contributi per indennità di fine rapporto (P.Fin. U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS)						0,00	2.233,96	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
5426	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01101.01.703110 0910	Comp	2.258,98		
Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)						2.258,98	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
5427	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE	01011.02.701177 03	Comp	2.273,28		
Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						2.273,28	0,00	0,00

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5428	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01111.01.102110 0102	Comp	2.291,36		
5429	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01101.01.703110 1502	Comp	2.432,79		
5430	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01021.01.103110 0102	Comp	2.486,77		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5431	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	03011.01.601110 0104	Comp	2.569,80		
5432	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	12011.01.504110 0102	Comp	2.826,85		
5433	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01101.01.703110 0802	Comp	2.917,25		
5434	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	04071.01.502110 0102	Comp	3.257,27		
5435	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01041.01.205110 0102	Comp	3.313,42		
Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)						22.095,51	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
5436	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	03011.01.601110 0102	Comp	3.486,04		
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)						3.486,04	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
5437	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01031.01.203110 0102	Comp	3.505,04		
Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)						3.505,04	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
------	------	-------------	------------	----------	-------	--------------------	-----------------	-------------------

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5438	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	99017.01.703400 01	Comp	3.818,60		
Totale per CONTROPARTITA: Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (P.Fin. U.						3.818,60	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
5439	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01101.02.703170 3600	Res		3.853,44	
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	3.853,44	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
5440	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	08011.01.301110 0102	Comp	3.940,62		
5441	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01101.01.703110 1502	Res		3.955,87	
5442	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	12071.01.510110 0102	Comp	4.399,48		
Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)						8.340,10	3.955,87	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
5443	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO- BARI - CONTO ADD.LE COMUNALE	99017.01.703400 02	Comp	4.503,19		
Totale per CONTROPARTITA: Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi (P.Fin. U.7.01.02.01.001 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi						4.503,19	0,00	0,00

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5444	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01101.02.703170 3600	Comp	5.301,99		
5445	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	03011.02.601170 0201	Comp	7.037,50		
Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						12.339,49	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
5446	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO- BARI - CONTO ADD.LE REGIONALE	99017.01.703400 02	Comp	7.061,25		
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						7.061,25	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
5447	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01101.01.703110 0902	Res		11.759,80	
5448	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01101.01.703110 0902	Comp	16.391,46		
Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)						16.391,46	11.759,80	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
5449	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO- BARI - CONTO IRPEF.-	99017.01.703400 02	Comp	18.401,93		
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						18.401,93	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
5450	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	99017.01.703400 01	Comp	53.397,43		
Totale per CONTROPARTITA: Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (P.Fin. U.						53.397,43	0,00	0,00

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5451	09/08/2021	CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE VIA GARIBALDI 8,10,12 PAGAMENTO FITTO III 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)						3.825,00	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
5452	10/08/2021	Sovvenzione per Servizio di Vigilanza uffici Area Organizzativa V	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SEZIONE DI MONOPOLI	04061.04.502152 27	Comp	1.475,74		
Totale per CONTROPARTITA: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private (P.Fin. U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)						1.475,74	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
5458	10/08/2021	FATT. IVA SPLIT P.	MAGGIOLI S.P.A.	03011.03.601122 0001	Comp	161,49		
Totale per CONTROPARTITA: Giornali e riviste (P.Fin. U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste)						161,49	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
5469	10/08/2021	Documento n. 21304290 del 27/07/2021	CONVERGE SPA	01082.02.101214 4001	Comp	292,36		
5470	10/08/2021	Documento n. 21304290 del 27/07/2021	CONVERGE SPA	01082.02.101250 1801	Comp	5.000,00		
Totale per CONTROPARTITA: Hardware n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c.)						5.292,36	0,00	0,00

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5474	10/08/2021	FATTURA SPLIT PAYMENT Fornitura transenne	OMNITECH SRL	10052.02.605250 0703	Comp	7.499,32		
Totale per CONTROPARTITA: Attrezzature n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.)						7.499,32	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
5475	10/08/2021	Documento n. 227/PA del 23/07/2021	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
5481	10/08/2021	Documento n. 22E/2021 del 03/08/2021	IMPRESA MIOLLA LUIGI	05012.02.307210 34	Comp	2.630,94		

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.) **2.630,94** **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
5490	11/08/2021	Irap su Compenso componente esterno commissione giudicatrice bando rifiuti ARO [CIG 8612470314]	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	09031.02.402177 21	Comp	425,00		

Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)) **425,00** **0,00** **0,00**

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5496	11/08/2021	Documento n. FATTPA 2_21 del 30/04/2021	DE VENERE MASSIMILIANO GIOVANNI	05012.02.107210 73	Comp	6.058,92		
5502	11/08/2021	Documento n. 000589 del 31/05/2021	CI2ESSE S.R.L.	05012.02.307210 34	Comp	1.500,00		

Totale per CONTROPARTITA: Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.10.999 - Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.) **7.558,92** **0,00** **0,00**

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

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5514	11/08/2021	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.553 DEL 05/05/2021	IL GIOQUO S.N.C. DI MITROTTI AGOSTINO & C.	01021.03.704122 0001	Comp	169,50		
Totale per CONTROPARTITA: Giornali e riviste (P.Fin. U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste)						169,50	0,00	0,00

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5521	11/08/2021	FT Vendita elettronica PA	SCHIAVI SPORT S.R.L.	06012.02.503250 0902	Comp	866,20		
Totale per CONTROPARTITA: Attrezzature n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.)						866,20	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
5526	12/08/2021	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE LUG 2021	ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	01031.10.203170 22	Comp	7.832,26		
Totale per CONTROPARTITA: Erario c/IVA (P.Fin. U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali)						7.832,26	0,00	0,00

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5527	17/08/2021	Servizio di presidio, assistenza e accompagnamento presso sede uffici comunali Via Munno anno 2021	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SEZIONE DI MONOPOLI	01051.04.202151 07	Comp	2.435,88		
5531	17/08/2021	Contributi per integrazione rette di ricovero per anziani presso strutture residenziali anno 2021	SOGEV SRL	12021.04.510152 31	Comp	453,05		
5532	17/08/2021	Contributi per integrazione rette di ricovero per anziani presso strutture residenziali anno 2021	AMICI DI NICO ONLUS	12021.04.510152 31	Comp	19,84		
Totale per CONTROPARTITA: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private (P.Fin. U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)						2.908,77	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
5533	17/08/2021	Documento n. 2765 del 11/06/2021	NOTEX SRL	06012.02.503250 0901	Comp	429,93		

Totale per CONTROPARTITA: Mobili e arredi n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c.) 429,93 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
5534	17/08/2021	FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 3 - 60 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	08011.03.301144 0001	Comp	130,53		

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

CONTROPARTITA: 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
5536	17/08/2021	Prima Rata - Software Imposta di Soggiorno PayTourist - 3 Anni	KITESUN SRL	01041.03.205130 4401	Res		8.540,00	

Totale per CONTROPARTITA: Gestione e manutenzione applicazioni (P.Fin. U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni) 0,00 8.540,00 0,00

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5541	17/08/2021	Restituzione ai contribuenti delle somme indebitamente versate	ZACCARIA MARIA	01041.09.205180 06	Comp	181,00		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5542	17/08/2021	Restituzione ai contribuenti delle somme indebitamente versate	COMUNE DI SAN VITO DEI NORMANNI	01041.09.205180 06	Comp	84,00		
5543	17/08/2021	Restituzione ai contribuenti delle somme indebitamente versate	COMUNE DI PALIZZI	01041.09.205180 06	Comp	235,00		
5544	17/08/2021	Restituzione ai contribuenti delle somme indebitamente versate	MARASCIULO PATRIZIA	01041.09.205180 06	Comp	114,00		
5545	17/08/2021	Restituzione ai contribuenti delle somme indebitamente versate	CLEMENTE MARIA	01041.09.205180 06	Comp	11,55		
5546	17/08/2021	Restituzione ai contribuenti delle somme indebitamente versate	ALO' PAOLA	01041.09.205180 06	Comp	1.765,00		
5547	17/08/2021	Restituzione ai contribuenti delle somme indebitamente versate	COMUNE DI MORNAGO	01041.09.205180 06	Comp	377,00		
5548	17/08/2021	Restituzione ai contribuenti delle somme indebitamente versate	A DUE DI RISOLA SERAFINA SRL	01041.09.205180 06	Comp	10.060,00		
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)						12.827,55	0,00	0,00

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5549	17/08/2021	Restituzione ai contribuenti delle somme indebitamente versate - Quota prov.le	CLEMENTE MARIA	99017.02.203400 05	Comp	0,45		
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)						0,45	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
5552	18/08/2021	Documento n. PAE0019947 del 30/06/2021	FASTWEB SPA	01081.03.101132 57	Comp	197,64		
Totale per CONTROPARTITA: Telefonia fissa (P.Fin. U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa)						197,64	0,00	0,00

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5555	18/08/2021	Documento n. 3016001839 del 09/07/2021	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.	01021.03.101133 17	Comp	1.379,21		
Totale per CONTROPARTITA: Gestione e manutenzione applicazioni (P.Fin. U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni)						1.379,21	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
5556	18/08/2021	Documento n. PAE0019948 del 30/06/2021	FASTWEB SPA	01081.03.101132 57	Comp	25.968,06		
5558	18/08/2021	fastweb con nota credito 115,64	FASTWEB SPA	01081.03.101132 57	Comp	1.108,84		
Totale per CONTROPARTITA: Telefonia fissa (P.Fin. U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa)						27.076,90	0,00	0,00

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5559	18/08/2021	Documento n. 3016001840 del 09/07/2021	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.	01021.03.101133 17	Res		162,26	
Totale per CONTROPARTITA: Gestione e manutenzione applicazioni (P.Fin. U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni)						0,00	162,26	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
5560	18/08/2021	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1393 DEL 26/11/2020	IL GIOQUO S.N.C. DI MITROTTI AGOSTINO & C.	05021.03.108122 0101	Res		241,50	
Totale per CONTROPARTITA: Giornali e riviste (P.Fin. U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste)						0,00	241,50	0,00

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5561	18/08/2021	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	3.013,11		
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)						3.013,11	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
5564	18/08/2021	Documento n. 4/0000157 del 03/08/2021	MANCINI SRL	01061.03.303134 04	Comp	456,81		
5565	18/08/2021	Documento n. 4/0000157 del 03/08/2021	MANCINI SRL	01061.03.303134 04	Res		684,38	
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 -						456,81	684,38	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
5577	24/08/2021	FATT. IVA SPLIT P.	MAGGIOLI S.P.A.	01031.03.203130 4401	Res		14.640,00	
Totale per CONTROPARTITA: Gestione e manutenzione applicazioni (P.Fin. U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni)						0,00	14.640,00	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
5578	24/08/2021	ADDEBITO PER RECESSO ANTICIPATO COMUNE DI MONOPOLI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	01061.03.303144 0001	Comp	85,00		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
Totale per CONTROPARTITA: Noleggi di impianti e macchinari (P.Fin. U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari)						85,00	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
5579	24/08/2021	Contributo Festa "S. Maria del Carmine".	PARROCCHIA SANTA MARIA DEL CARMINE	05021.04.106152 22	Comp	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)						500,00	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
5582	24/08/2021	Documento n. 4/0000118 del 02/07/2021	MANCINI SRL	03011.03.601122 3002	Comp	2.045,82		
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 -						2.045,82	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
5586	24/08/2021	Documento n. FPA 21/21 del 22/07/2021	CONSORZIO STABILE MARCO POLO S.C.A.R.L.	09012.02.308219 74	Comp	33.771,25		
Totale per CONTROPARTITA: Altri terreni n.a.c. (P.Fin. U.2.02.02.01.999 - Altri terreni n.a.c.)						33.771,25	0,00	0,00

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5598	24/08/2021	Contributo e patrocinio evento: Giornata dell'arte 2021	CIRCOLO ARCI MONOPOLI CONTRADA100 APS	05021.04.107150 1900	Comp	453,00		
5599	24/08/2021	Stagione concertistica 2021 - Erogazione contributo	ASSOCIAZIONE I.C.O.M.	05021.04.107150 1900	Comp	300,00		
5602	24/08/2021	Contributi per integrazione rette di ricovero per anziani presso strutture residenziali anno 2021	GRUPPO VILLA ARGENTO	12021.04.510152 31	Comp	586,23		
Totale per CONTROPARTITA: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private (P.Fin. U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)						1.339,23	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
5603	24/08/2021	Documento n. PAE0019666 del 14/06/2021	FASTWEB SPA	01081.03.101132 57	Comp	749,03		
Totale per CONTROPARTITA: Telefonia fissa (P.Fin. U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa)						749,03	0,00	0,00

CONTROPARTITA: 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
5608	24/08/2021	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	2.504,66		
Totale per CONTROPARTITA: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private (P.Fin. U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)						2.504,66	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
5615	25/08/2021	RECUPERO dal DISSESTO IDROGEOLOGICO per la LAMA S. VINCENZO - LOTTO I.	SUSCA ANTONIO	09012.02.308219 74	Comp	4.392,93		
Totale per CONTROPARTITA: Altri terreni n.a.c. (P.Fin. U.2.02.02.01.999 - Altri terreni n.a.c.)						4.392,93	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
5618	25/08/2021	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	99017.01.703400 02	Comp	67.964,59		

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 **67.964,59** **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
5619	25/08/2021	STIPENDI MESE DI AGOSTO 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
5621	25/08/2021	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	10051.01.305110 0101	Comp	1.698,87		
5622	25/08/2021	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01031.01.208110 0101	Comp	1.700,41		
5624	25/08/2021	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	12091.01.206110 0101	Comp	1.732,84		
5625	25/08/2021	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01111.01.104110 0101	Comp	1.747,28		
5626	25/08/2021	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01011.01.701110 0101	Comp	1.747,28		
5627	25/08/2021	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	12011.01.510110 0101	Comp	1.774,34		
5629	25/08/2021	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	10051.01.304110 0101	Comp	1.844,33		
5630	25/08/2021	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01111.01.408110 0101	Comp	1.844,33		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5631	25/08/2021	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	03011.01.105110 0101	Comp	1.884,16		
5632	25/08/2021	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	16011.01.407110 0101	Comp	1.984,21		
5633	25/08/2021	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	12081.01.510110 0101	Comp	1.995,24		
5635	25/08/2021	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	09021.01.306110 0101	Comp	3.287,04		
5637	25/08/2021	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01051.01.202110 0101	Comp	3.413,82		
5638	25/08/2021	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	05021.01.108110 0101	Comp	3.414,86		
5640	25/08/2021	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01061.01.310110 0101	Comp	3.531,75		
5641	25/08/2021	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	06011.01.503110 0101	Comp	3.543,20		
5642	25/08/2021	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	09031.01.402110 0101	Comp	3.798,05		
5643	25/08/2021	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	05021.01.107110 0101	Comp	3.919,02		
5646	25/08/2021	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	02011.01.608110 0101	Comp	5.093,62		
5647	25/08/2021	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	12061.01.505110 0101	Comp	5.188,26		
5648	25/08/2021	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01041.01.204110 0101	Comp	5.240,97		
5649	25/08/2021	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01081.01.101110 0101	Comp	5.245,15		
5650	25/08/2021	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01031.01.201110 0101	Comp	5.345,62		
5651	25/08/2021	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01111.01.110110 0101	Comp	5.350,30		
5652	25/08/2021	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	04061.01.502110 0101	Comp	5.403,91		
5653	25/08/2021	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01061.01.303110 0101	Comp	5.770,78		
5654	25/08/2021	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	07011.01.106110 0101	Comp	6.958,05		
5657	25/08/2021	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01101.01.703110 0101	Comp	7.704,02		
Totali per CONTROPARTITA: Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato (P.Fin. U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale						102.161,71	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
5658	25/08/2021	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01101.01.703110 0909	Comp	7.928,86		
Totale per CONTROPARTITA: Straordinario per il personale a tempo indeterminato (P.Fin. U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo						7.928,86	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
5659	25/08/2021	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01101.01.703110 63	Comp	7.954,91		
Totale per CONTROPARTITA: Assegni familiari (P.Fin. U.1.01.02.02.001 - Assegni familiari)						7.954,91	0,00	0,00

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5660	25/08/2021	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01061.01.311110 0101	Comp	8.715,26		
5661	25/08/2021	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01111.01.404110 0101	Comp	9.158,90		
5662	25/08/2021	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01111.01.102110 0101	Comp	9.597,32		
5663	25/08/2021	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01021.01.103110 0101	Comp	10.171,21		
5665	25/08/2021	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01021.01.704110 0101	Comp	10.856,70		
5666	25/08/2021	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01061.01.307110 0101	Comp	11.548,94		
5667	25/08/2021	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	12011.01.504110 0101	Comp	11.731,81		
5668	25/08/2021	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	14021.01.105110 0101	Comp	12.232,77		
Totale per CONTROPARTITA: Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato (P.Fin. U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale						84.012,91	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
5669	25/08/2021	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01011.03.701130 0401	Comp	13.017,51		
Totali 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
5670	25/08/2021	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	04071.01.502110 0101	Comp	13.409,56		
5671	25/08/2021	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01041.01.205110 0101	Comp	13.707,65		
5672	25/08/2021	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	09021.01.405110 0101	Comp	14.285,69		
5673	25/08/2021	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01031.01.203110 0101	Comp	14.587,52		
5674	25/08/2021	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	08011.01.301110 0101	Comp	16.347,05		
5675	25/08/2021	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	12071.01.510110 0101	Comp	18.261,70		
5676	25/08/2021	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01071.01.206110 0101	Comp	18.434,66		
5678	25/08/2021	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	03011.01.601110 0101	Comp	84.705,81		
Totali per CONTROPARTITA: Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato (P.Fin. U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato)						193.739,64	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
5681	25/08/2021	IRAP su gettoni di presenza Commissione Locale Paesaggio anno 2021	TESORERIA PROV. STATO BARI IRAP PRESTAZIONI OCCASIONALI	08011.02.301177 22	Comp	156,69		

Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)) **156,69** **0,00** **0,00**

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5682	25/08/2021	VERSAMENTO FONDO PENSIONE PERSEO MESE DI AGOSTO 2021	FONDO PENSIONE PERSEO	01071.01.206110 0102	Comp	17,40		
5683	25/08/2021	VERSAMENTO FONDO PENSIONE PERSEO MESE DI AGOSTO 2021	FONDO PENSIONE PERSEO	09021.01.306110 0102	Comp	17,88		
5684	25/08/2021	VERSAMENTO FONDO PENSIONE PERSEO MESE DI AGOSTO 2021	FONDO PENSIONE PERSEO	14021.01.105110 0102	Comp	17,97		
5685	25/08/2021	VERSAMENTO FONDO PENSIONE PERSEO MESE DI AGOSTO 2021	FONDO PENSIONE PERSEO	01021.01.704110 0102	Comp	18,06		
5686	25/08/2021	VERSAMENTO FONDO PENSIONE PERSEO MESE DI AGOSTO 2021	FONDO PENSIONE PERSEO	06011.01.503110 0102	Comp	18,58		
5687	25/08/2021	VERSAMENTO FONDO PENSIONE PERSEO MESE DI AGOSTO 2021	FONDO PENSIONE PERSEO	09021.01.405110 0102	Comp	19,22		
5688	25/08/2021	VERSAMENTO FONDO PENSIONE PERSEO MESE DI AGOSTO 2021	FONDO PENSIONE PERSEO	05021.01.107110 0102	Comp	24,90		
5689	25/08/2021	VERSAMENTO FONDO PENSIONE PERSEO MESE DI AGOSTO 2021	FONDO PENSIONE PERSEO	01101.01.703110 0102	Comp	41,11		
5690	25/08/2021	VERSAMENTO FONDO PENSIONE PERSEO MESE DI AGOSTO 2021	FONDO PENSIONE PERSEO	07011.01.106110 0102	Comp	44,47		
5691	25/08/2021	VERSAMENTO FONDO PENSIONE PERSEO MESE DI AGOSTO 2021	FONDO PENSIONE PERSEO	03011.01.601110 0102	Comp	108,90		
Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)						328,49	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
5692	25/08/2021	VERSAMENTO FONDO PENSIONE PERSEO MESE DI AGOSTO 2021	FONDO PENSIONE PERSEO	99017.01.703400 01	Comp	437,76		
Totale per CONTROPARTITA: Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (P.Fin. U.						437,76	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
5697	25/08/2021	Documento n. 16/PA del 26/07/2021	IMER SERVICE SRL	05012.02.107210 86	Comp	55.636,89		
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						55.636,89	0,00	0,00

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5725	25/08/2021	Documento n. H00045 del 19/07/2021	ISTITUTO DI VIGILANZA M.A.R. POL	04021.03.502134 62	Res		331,52	
5726	25/08/2021	Documento n. H00045 del 19/07/2021	ISTITUTO DI VIGILANZA M.A.R. POL	04021.03.502134 62	Comp	217,31		
5727	25/08/2021	Documento n. H00045 del 19/07/2021	ISTITUTO DI VIGILANZA M.A.R. POL	12011.03.504134 6301	Res		518,23	
Totale per CONTROPARTITA: Servizi di sorveglianza e custodia e accoglienza (P.Fin. U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza)						217,31	849,75	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
5729	25/08/2021	Documento n. 193/FPA del 05/08/2021	CNI SPA	05021.03.108131 10	Res		213,50	
Totale per CONTROPARTITA: Altri costi sostenuti per utilizzo di beni di terzi n.a.c. (P.Fin. U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.)						0,00	213,50	0,00

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5731	25/08/2021	Contributi per integrazione rette di ricovero per anziani presso strutture residenziali anno 2021	GRUPPO VILLA ARGENTO	12021.04.510152 31	Comp	354,94		

Totale per CONTROPARTITA: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private (P.Fin. U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private) **354,94** **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
5736	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01071.01.206110 0102	Comp	4.440,23		
5737	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	09021.01.306110 0102	Comp	792,61		
5738	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	14021.01.105110 0102	Comp	2.965,65		
5739	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01021.01.704110 0102	Comp	2.610,46		
5740	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	06011.01.503110 0102	Comp	862,28		
5741	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	09021.01.405110 0102	Comp	3.456,28		
5742	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	05021.01.107110 0102	Comp	958,14		
5743	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01101.01.703110 0102	Comp	1.875,51		
5744	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	07011.01.106110 0102	Comp	1.698,81		
5745	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	03011.01.601110 0102	Comp	20.472,16		
5746	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01101.01.703111 01	Comp	19,11		
5747	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 2021	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE	01101.01.703110 0902	Comp	27,40		
5748	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 2021	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE	16011.01.407110 0104	Comp	27,92		
5749	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 2021	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE	01011.01.701110 0108	Comp	29,23		
Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)						40.235,79	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
------	------	-------------	------------	----------	-------	--------------------	-----------------	-------------------

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5750	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	12091.01.206110 0102	Comp	49,29		
5751	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01111.01.104110 0102	Comp	49,71		
5752	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01011.01.701110 0102	Comp	49,71		
5753	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 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) 199,17 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
5754	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 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
5755	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 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
5756	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 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
5757	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01011.01.701110 0108	Comp	74,11		
5758	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01031.01.208110 0102	Comp	83,31		
5759	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	16011.01.407110 0104	Comp	83,31		
5760	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	10051.01.305110 0102	Comp	83,32		
5762	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	10051.01.304110 0102	Comp	90,65		
5763	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01111.01.408110 0102	Comp	90,65		
5764	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	16011.01.407110 0102	Comp	98,39		
5765	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	12081.01.510110 0102	Comp	98,94		
5766	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01101.01.703110 0908	Comp	99,73		

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)

802,41

0,00

0,00

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5767	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 2021	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE	03011.01.601110 2702	Comp	119,50		

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

119,50

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
5768	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	09021.01.306110 0102	Comp	127,58		
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)						127,58	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
5769	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01101.01.703111 01	Comp	129,30		
Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)						129,30	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
5770	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01051.01.202110 0102	Comp	132,53		
5771	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	05021.01.108110 0102	Comp	135,78		
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)						268,31	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
5772	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	12091.02.206170 0201	Comp	147,30		
5773	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	10051.02.305170 0201	Comp	147,38		
5774	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01031.02.208170 0201	Comp	147,44		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5775	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	16011.02.407170 0202	Comp	147,44		
5776	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	12011.02.510170 0201	Comp	150,82		
Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						740,38	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
5777	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 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
5778	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01011.02.701170 38	Comp	154,34		
5779	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	10051.02.304170 0201	Comp	159,92		
5780	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01111.02.408170 0201	Comp	159,93		
5781	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 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))						634,34	0,00	0,00

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

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5782	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 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
5783	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	16011.02.407170 0201	Comp	172,55		
5784	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 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))						346,05	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
5785	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 2021	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE	03011.01.601110 0104	Comp	173,83		
Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)						173,83	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
5786	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	06011.01.503110 0102	Comp	173,97		
5787	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01061.01.310110 0102	Comp	174,06		
5788	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	09031.01.402110 0102	Comp	187,54		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5789	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01101.01.7031101502	Comp	188,94		
5790	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01111.01.1101100102	Comp	191,62		
5791	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	05021.01.1071100102	Comp	195,28		
5792	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01061.01.3031100102	Comp	209,94		
5793	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	02011.01.6081100102	Comp	216,28		
5794	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	12061.01.5051100102	Comp	220,61		
5795	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	04061.01.5021100102	Comp	224,86		
5796	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01031.01.2011100102	Comp	225,52		
5797	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01081.01.1011100102	Comp	257,27		
5798	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01041.01.2041100102	Comp	257,30		
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)						2.723,19	0,00	0,00

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5799	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01101.02.7031703500	Comp	1.629,61		
5800	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	09021.02.3061700201	Comp	282,46		
5801	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01051.02.2021700201	Comp	293,08		
5802	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	05021.02.1081700201	Comp	293,42		
5803	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01101.02.703170032	Comp	294,34		
5804	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	09021.02.4051700203	Comp	298,01		
5805	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01061.02.3101700201	Comp	306,78		
5806	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	12061.02.5051700201	Comp	307,31		

Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)) 3.705,01 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
5807	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01111.01.102110 0102	Comp	309,66		

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) 309,66 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
5808	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 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)) 330,17 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
5809	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01111.01.404110 0102	Comp	339,27		
5810	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01101.01.703110 0102	Comp	340,55		

Totale per CONTROPARTITA: Contributi per indennità di fine rapporto (P.Fin. U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS) 679,82 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
5811	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	05021.02.107170 0201	Comp	341,30		
Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						341,30	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
5812	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	07011.01.106110 0102	Comp	344,10		
5813	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	03011.01.601110 2702	Comp	356,92		
5814	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01061.01.311110 0102	Comp	358,67		
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)						1.059,69	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
5815	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01061.02.303170 0201	Comp	364,78		
5816	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	03011.02.601177 27	Comp	364,94		
Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						729,72	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
5819	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01021.01.103110 0102	Comp	387,62		

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) **387,62** **0,00** **0,00**

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5820	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01101.02.703170 1401	Comp	409,25		

Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)) **409,25** **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
5821	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01021.01.704110 0102	Comp	410,75		

Totale per CONTROPARTITA: Contributi per indennità di fine rapporto (P.Fin. U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS) **410,75** **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
5822	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	12091.01.206110 0102	Comp	412,41		
5823	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	10051.01.305110 0102	Comp	412,65		
5824	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01031.01.208110 0102	Comp	412,82		
5825	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	16011.01.407110 0104	Comp	412,82		
5826	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01011.01.701110 0102	Comp	415,84		
5827	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01111.01.104110 0102	Comp	415,85		
5828	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	12011.01.510110 0102	Comp	422,29		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5829	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 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)						3.336,84	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
5830	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	02011.02.608170 0201	Comp	439,04		
Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						439,04	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
5831	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	10051.01.304110 0102	Comp	447,80		
5832	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01111.01.408110 0102	Comp	447,80		
5833	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 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
5834	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01041.02.204170 0201	Comp	454,60		
5835	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01081.02.101170 0201	Comp	454,80		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5836	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01111.02.110170 0201	Comp	457,94		
5837	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01031.02.201170 0201	Comp	460,91		
Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						1.828,25	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
5838	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 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
5839	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	16011.01.407110 0102	Comp	483,15		
5840	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 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)						968,98	0,00	0,00

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5841	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	04071.01.502110 0102	Comp	515,66		
5842	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	03011.01.601110 0104	Comp	518,94		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5843	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01031.01.203110 0102	Comp	559,24		
5844	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	14021.01.105110 0102	Comp	562,28		
5845	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01061.01.307110 0102	Comp	567,24		
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)						2.723,36	0,00	0,00

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5846	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01021.02.103170 0201	Comp	592,97		
5847	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 2021 - Emolumenti sentenza n. 546 del 27/4/2021 - Avv. L.Dibello; Emolumenti sentenza n. 951 del 13.05.2021- Avv. L. Dibello	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01111.02.102170 0700	Comp	601,59		
Totali per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						1.194,56	0,00	0,00

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5848	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01041.01.205110 0102	Comp	603,72		
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)						603,72	0,00	0,00

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5849	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	07011.02.106170 0201	Comp	605,14		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5850	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01101.02.7031703001	Comp	612,78		
5851	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	03011.02.60117008	Comp	630,96		
Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						1.848,88	0,00	0,00

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5852	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	09021.01.4051100102	Comp	631,19		
Totale per CONTROPARTITA: Contributi per indennità di fine rapporto (P.Fin. U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS)						631,19	0,00	0,00

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5853	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01111.02.4041700201	Comp	646,69		
Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						646,69	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
5854	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	08011.01.3011100102	Comp	662,26		
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)						662,26	0,00	0,00

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5855	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01101.02.703170 0201	Comp	668,37		
5856	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01021.02.704170 0201	Comp	670,52		
Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						1.338,89	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
5857	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01071.01.206110 0102	Comp	737,59		
5858	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	12071.01.510110 0102	Comp	743,79		
Totale per CONTROPARTITA: Contributi per indennità di fine rapporto (P.Fin. U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto erogata tramite INPS)						1.481,38	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
5859	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 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
5860	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01061.02.311170 0201	Comp	755,33		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5861	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01111.02.102170 0201	Comp	818,83		
Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						1.574,16	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
5862	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01051.01.202110 0102	Comp	820,61		
5863	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	05021.01.108110 0102	Comp	821,59		
5864	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01101.01.703110 0908	Comp	824,15		
5865	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	09021.01.405110 0114	Comp	834,42		
5866	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01061.01.310110 0102	Comp	858,98		
Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)						4.159,75	0,00	0,00

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5867	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	03011.02.601170 0202	Comp	917,81		
Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						917,81	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
5868	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 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: 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
5869	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01061.02.307170 0201	Comp	1.001,55		
Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						1.001,55	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
5870	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 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: 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
5871	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	01101.01.703110 0902	Comp	1.010,18		
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)						1.010,18	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
5872	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	03011.01.601111 0302	Comp	1.021,86		
Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)						1.021,86	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
5873	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	14021.02.105170 0201	Comp	1.058,56		
5874	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01031.02.203170 0201	Comp	1.103,26		
Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						2.161,82	0,00	0,00

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5875	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01101.01.703110 1502	Comp	1.145,91		
Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)						1.145,91	0,00	0,00

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5876	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	04071.02.502170 0201	Comp	1.151,51		
5877	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE	01011.02.701177 03	Comp	1.172,01		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5878	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01041.02.205170 0201	Comp	1.184,64		
Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						3.508,16	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
5879	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	02011.01.608110 0102	Comp	1.229,23		
Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)						1.229,23	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
5880	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	09021.02.405170 0201	Comp	1.233,70		
Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						1.233,70	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
5881	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	12061.01.505110 0102	Comp	1.251,96		
5882	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01041.01.204110 0102	Comp	1.272,88		
5883	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01081.01.101110 0102	Comp	1.273,44		
5884	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01111.01.110110 0102	Comp	1.282,21		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5885	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01031.01.201110 0102	Comp	1.290,54		
5886	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	04061.01.502110 0102	Comp	1.302,57		
5887	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01061.01.303110 0102	Comp	1.387,00		
Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)						9.060,60	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
5888	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	08011.02.301170 0201	Comp	1.409,72		
5889	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01071.02.206170 0201	Comp	1.445,08		
5890	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	12071.02.510170 0201	Comp	1.571,80		
Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						4.426,60	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
5891	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 2021 - Emolumenti sentenza n. 546 del 27/4/2021 - Avv. L.Dibello; Emolumenti sentenza n. 951 del 13.05.2021- Avv. L. Dibello	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01111.01.102110 1302	Comp	1.684,45		
5892	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	03011.01.601110 2702	Comp	1.766,63		
Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)						3.451,08	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
5893	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO- BARI - CONTO FONDO PREVIDENZA E CREDITO	99017.01.703400 01	Comp	1.867,75		
Totale per CONTROPARTITA: Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (P.Fin. U.						1.867,75	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
5894	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01101.01.703110 0910	Comp	1.887,04		
5895	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01061.01.311110 0102	Comp	2.114,86		
5896	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01111.01.404110 0102	Comp	2.203,07		
Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)						6.204,97	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
5897	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01111.02.102170 10	Comp	2.219,76		
Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						2.219,76	0,00	0,00

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5898	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01111.01.102110 0102	Comp	2.292,72		
5899	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01021.01.103110 0102	Comp	2.443,92		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5900	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	03011.01.601110 0104	Comp	2.569,80		
5901	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01061.01.307110 0102	Comp	2.804,29		
5902	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 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)						12.937,58	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
5903	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	99017.01.703400 01	Comp	3.220,91		
Totale per CONTROPARTITA: Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (P.Fin. U.						3.220,91	0,00	0,00

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5904	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	04071.01.502110 0102	Comp	3.224,15		
5905	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01041.01.205110 0102	Comp	3.316,87		
5906	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01031.01.203110 0102	Comp	3.505,02		
Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)						10.046,04	0,00	0,00

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

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5907	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO I. N.A.D.E.L.	03011.01.601110 0102	Comp	3.662,95		
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)						3.662,95	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
5908	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	01101.02.703170 3600	Comp	3.708,76		
Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						3.708,76	0,00	0,00

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5909	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	08011.01.301110 0102	Comp	3.947,19		
5910	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	12071.01.510110 0102	Comp	4.400,97		
Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)						8.348,16	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
5911	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO- BARI - CONTO ADD.LE COMUNALE	99017.01.703400 02	Comp	4.429,07		
Totale per CONTROPARTITA: Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi (P.Fin. U.7.01.02.01.001 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi						4.429,07	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
5912	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01111.01.102110 3302	Comp	6.215,35		
Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)						6.215,35	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
5913	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	03011.02.601170 0201	Comp	7.307,81		
Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						7.307,81	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
5914	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO- BARI - CONTO ADD.LE REGIONALE	99017.01.703400 02	Comp	7.640,86		
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						7.640,86	0,00	0,00

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5915	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	01101.01.703110 0902	Comp	11.463,82		
Totale per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)						11.463,82	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
5916	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO- BARI - CONTO IRPEF.-	99017.01.703400 02	Comp	35.676,06		
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						35.676,06	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
5917	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	99017.01.703400 01	Comp	47.707,68		
Totale per CONTROPARTITA: Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (P.Fin. U.						47.707,68	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
5936	31/08/2021	Documento n. FPA 2/21 del 27/07/2021	MASSARO VINCENZO	05012.02.107210 86	Comp	5.019,57		
5942	31/08/2021	Documento n. 196 del 05/08/2021	CLIMASYSTEM DI ALBANESE COSIMO & C. S.A.S.	05012.02.307210 34	Comp	753,71		
Totale per CONTROPARTITA: Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.10.999 - Beni immobili di valore culturale, storico ed						5.773,28	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
5970	31/08/2021	FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	08011.03.301144 0001	Comp	1.490,47		
5971	31/08/2021	FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	03011.03.601144 0001	Comp	551,12		

Totale per CONTROPARTITA: Noleggi di impianti e macchinari (P.Fin. U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari) 2.041,59 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
5972	31/08/2021	Documento n. PAE0028388 del 14/08/2021	FASTWEB SPA	01081.03.101132 57	Comp	749,03		

Totale per CONTROPARTITA: Telefonia fissa (P.Fin. U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa) 749,03 0,00 0,00

CONTROPARTITA: Altri 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
5973	31/08/2021	DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO per la SICUREZZA in FASE di ESECUZIONE e CERTIFICAZIONE di REGOLARE ESECUZIONE dei LAVOR	SUSCA ANTONIO	09012.02.308219 74	Comp	1.470,07		

Totale per CONTROPARTITA: Altri terreni n.a.c. (P.Fin. U.2.02.02.01.999 - Altri terreni n.a.c.) 1.470,07 0,00 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
5974	01/09/2021	VERSAMENTO RITENUTE INPS LAVORO OCCASIONALE	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE	99017.01.203010 48	Comp	94,00		

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 94,00 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
------	------	-------------	------------	----------	-------	--------------------	-----------------	-------------------

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5977	01/09/2021	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF 1009 LAVORO OCCASIONALE DAL 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO IRPEF LAVORO AUTONOMO	99017.01.20301040	Comp	1.553,00		
5978	01/09/2021	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF 1009 LAVORO OCCASIONALE DAL 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO IRPEF LAVORO AUTONOMO	99017.01.20301040	Comp	368,66		
5979	01/09/2021	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF 1040 LAVORO AUTONOMO DAL 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO IRPEF LAVORO AUTONOMO	99017.01.20301040	Comp	919,50		
5980	01/09/2021	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF 1040 LAVORO AUTONOMO DAL 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO IRPEF LAVORO AUTONOMO	99017.01.20301040	Comp	9.748,14		
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						12.589,30	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
5981	01/09/2021	Contributo per riproduzione della copia sostitutiva del bassorilievo Heleanna	ISTITUTO LICEO ARTISTICO LUIGI RUSSO	05021.04.1071501900	Res		500,00	
5982	01/09/2021	Attività di salvaguardia anti- covid presso le scuole medie A.Volta e V. Sofo	ASSOCIAZIONE NAZIONALE MARINAI D'ITALIA	12041.04.51015040	Comp	1.700,00		
Totale per CONTROPARTITA: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private (P.Fin. U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)						1.700,00	500,00	0,00

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5991	01/09/2021	CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE VIA GARIBALDI 8,10,12 SCADENZA 31.12.2015 RINNOVATO PER NR 6 ANNI	MEO EVOLI OLGA	01111.03.10414003	Res		153,00	
Totale per CONTROPARTITA: Locazione di beni immobili (P.Fin. U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili)						0,00	153,00	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
------	------	-------------	------------	----------	-------	--------------------	-----------------	-------------------

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5993	01/09/2021	IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DEL PROPRIETARIO ANNO 2020 CONTRATTO DI LOCAZIONE VIA GARIBALDI	AGENZIA DELLE ENTRATE BARI	99017.02.203400 05	Res		153,00	
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	153,00	0,00

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5994	01/09/2021	COMP.AMMIN CON REV. 9828 IMP.REG. CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE VIA GARIBALDI RINNOVATO FINO AL 2021	MEO EVOLI OLGA	01111.03.104140 03	Comp	153,00		
Totale per CONTROPARTITA: Locazione di beni immobili (P.Fin. U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili)						153,00	0,00	0,00

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5995	01/09/2021	IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DEL PROPRIETARIO ANNO 2021 CONTRATTO DI LOCAZIONE VIA GARIBALD	AGENZIA DELLE ENTRATE BARI	99017.02.203400 05	Comp	153,00		
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)						153,00	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
5997	02/09/2021	Prospero Fest - Servizio sanitario di primo soccorso composto da minimo 2 soccorritori volontari	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO RANGERS DI PROTEZIONE CIVILE ODV	05021.04.107150 1900	Comp	200,00		
Totale per CONTROPARTITA: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private (P.Fin. U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)						200,00	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
5998	02/09/2021	Documento n. 1/275 del 06/08/2021	ART STAMPA 2002 DI CONVERTINO S. & C. SAS	03011.03.601122 22	Comp	225,70		
Totale per CONTROPARTITA: Carta, cancelleria e stampati (P.Fin. U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati)						225,70	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
6003	02/09/2021	Contributi per integrazione rette di ricovero per anziani presso strutture residenziali anno 2021	DI BARI COSIMA	12021.04.510152 31	Comp	829,87		
Totale per CONTROPARTITA: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private (P.Fin. U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)						829,87	0,00	0,00

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
6005	02/09/2021	comune di monopoli corrispettivo per il rilascio di n.559 carte d'identita' elettroniche, periodo dal 01/07/2021 al 31/07/2021	MINISTERO INTERNOGABINETTO DEL MINISTRO	99017.02.206400 11	Comp	9.385,61		
6006	02/09/2021	comune di monopoli corrispettivo per il rilascio di n.559 carte d'identita' elettroniche, periodo dal 01/08/2021 al 31/08/2021	MINISTERO INTERNOGABINETTO DEL MINISTRO	99017.02.206400 11	Comp	8.865,12		
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)						18.250,73	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
6007	03/09/2021	Realizzazione della 41- 42^ ^ Stagione Concertistica	ASSOCIAZIONE "AMICI DELLA MUSICA"	05021.04.107151 01	Comp	4.500,00		
Totale per CONTROPARTITA: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private (P.Fin. U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)						4.500,00	0,00	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
6008	03/09/2021	Documento n. FPA 8/21 del 31/08/2021	FALCONE ANTONIO	01111.03.401130 32	Comp	4.930,30		

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 e consulenza) 4.930,30 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
6009	03/09/2021	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.553 DEL 05/05/2021	IL GIOQUO S.N.C. DI MITROTTI AGOSTINO & C.	01021.03.704122 0001	Comp	113,00		

Totale per CONTROPARTITA: Giornali e riviste (P.Fin. U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste) 113,00 0,00 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
6010	03/09/2021	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA RETE URBANA DI VIDEOSORVEGLIANZA NELLA CITTÀ DI MONOPOLI 1° LOTTO. SI ALLEGA FATTURA DEL	AR.F.A. TECH S.R.L.	03022.02.307219 59	Comp	16.820,41		
6011	03/09/2021	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA RETE URBANA DI VIDEOSORVEGLIANZA NELLA CITTÀ DI MONOPOLI 1° LOTTO. SI ALLEGA FATTURA DEL	AR.F.A. TECH S.R.L.	03022.02.307219 59	Comp	49.389,86		

Totale per CONTROPARTITA: Impianti (P.Fin. U.2.02.01.04.002 - Impianti) 66.210,27 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
6013	03/09/2021	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE AGO 2021	ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	01031.10.203170 22	Comp	8.714,45		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
Totale per CONTROPARTITA: Erario c/IVA (P.Fin. U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali)						8.714,45	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
6019	06/09/2021	Contributi per integrazione rette di ricovero per anziani presso strutture residenziali anno 2021	AMICI DI NICO ONLUS	12021.04.510152 31	Comp	19,84		
6020	06/09/2021	Contributi per integrazione rette di ricovero per anziani presso strutture residenziali anno 2021	SOGEV SRL	12021.04.510152 31	Comp	453,05		
6021	06/09/2021	Contributi per integrazione rette di ricovero per anziani presso strutture residenziali anno 2021	METROPOLIS CONSORZIO COOP SOCIALI A.R.L.	12021.04.510152 31	Comp	2.183,93		
Totale per CONTROPARTITA: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private (P.Fin. U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)						2.656,82	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
6028	07/09/2021	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1393 DEL 26/11/2020	IL GIOQUO S.N.C. DI MITROTTI AGOSTINO & C.	05021.03.108122 0101	Res		201,90	
Totale per CONTROPARTITA: Giornali e riviste (P.Fin. U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste)						0,00	201,90	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
6034	08/09/2021	Contributi per integrazione rette di ricovero per anziani presso strutture residenziali anno 2021	GRUPPO VILLA ARGENTO	12021.04.510152 31	Comp	407,46		
6036	08/09/2021	Contributi per integrazione rette di ricovero per anziani presso strutture residenziali anno 2021	GRUPPO VILLA ARGENTO	12021.04.510152 31	Comp	586,23		
Totale per CONTROPARTITA: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private (P.Fin. U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)						993,69	0,00	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
6046	10/09/2021	PROGETTO FINANZIATO CON FONDI POR PUGLIA 2014-2020 - ASSE V MISURA 5.1; RECUPERO DAL DISSESTO IDROGEOLOGICO PER LA LAMA	MODOMECC ECOAMBIENTE SRL	09012.02.308214 0901	Res		57.561,61	

Totale per CONTROPARTITA: Opere per la sistemazione del suolo (P.Fin. U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo) 0,00 57.561,61 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
6047	10/09/2021	PROGETTO FINANZIATO CON FONDI POR PUGLIA 2014-2020 - ASSE V MISURA 5.1; RECUPERO DAL DISSESTO IDROGEOLOGICO PER LA LAMA	MODOMECC ECOAMBIENTE SRL	09012.02.308219 75	Comp	59.725,26		

Totale per CONTROPARTITA: Altri terreni n.a.c. (P.Fin. U.2.02.02.01.999 - Altri terreni n.a.c.) 59.725,26 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
6052	10/09/2021	FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	08011.03.301144 0001	Comp	149,05		

Totale per CONTROPARTITA: Noleggi di impianti e macchinari (P.Fin. U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari) 149,05 0,00 0,00

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
6053	10/09/2021	Documento n. FATTPA 12_21 del 06/08/2021	COSTRUZIONI GENERALI INTINI S.R.L.	04022.02.309212 0800	Res		24.743,69	

Totale per CONTROPARTITA: Fabbricati ad uso scolastico (P.Fin. U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico) 0,00 24.743,69 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
6055	10/09/2021	"S.Michele Arcangelo" 8 agosto in C.da Virbo	PARROCCHIA SACRA FAMIGLIA	05021.04.106152 18	Comp	2.000,00		
6056	10/09/2021	"Festa di Maria SS.Assunta" C.da L'Assunta;	PARROCCHIA MARIA SS. DELLA MADIA	05021.04.106152 18	Comp	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) 4.000,00 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
6068	13/09/2021	Contributo ambientale CONAI assolto	ERREBIAN SPA	01071.03.206122 0002	Comp	200,78		

Totale per CONTROPARTITA: Carta, cancelleria e stampati (P.Fin. U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati) 200,78 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
6074	13/09/2021	FOTOCOPIATRICI 28 L4 - 60 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	01041.03.205144 0001	Comp	109,69		
6075	13/09/2021	FOTOCOPIATRICI 28 L4 - 60 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	03011.03.601144 0001	Comp	504,34		

Totale per CONTROPARTITA: Noleggi di impianti e macchinari (P.Fin. U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari) 614,03 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
6081	13/09/2021	Documento n. 218 del 30/08/2021	CLIMASYSTEM DI ALBANESE COSIMO & C. S.A.S.	05012.02.307210 34	Comp	3.579,90		
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						3.579,90	0,00	0,00

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
6083	13/09/2021	Documento n. 20/1 del 01/09/2021	FONDAZIONE SAT - SPETTACOLO ARTE TERRITORIO	07011.04.106152 33	Comp	6.771,30		
6090	13/09/2021	Contributi per integrazione rette di ricovero per anziani presso strutture residenziali anno 2021	A.P.S.P. DON GIOVANNI SILVESTRI	12021.04.510152 31	Comp	1.339,59		
Totale per CONTROPARTITA: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private (P.Fin. U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)						8.110,89	0,00	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
6100	14/09/2021	Fornitura di strumenti, attrezzature, dotazioni tecnologiche e arredi per n.6 scuole	LATTARULO ANGELO RAFFAELE S.R.L. S.U.	04022.02.309258 77	Comp	46.360,00		
Totale per CONTROPARTITA: Attrezzature scientifiche (P.Fin. U.2.02.01.05.001 - Attrezzature scientifiche)						46.360,00	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
6119	14/09/2021	Contributi per integrazione rette di ricovero per anziani presso strutture residenziali anno 2021	C.I.S.A 12 CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE DI NICHELINO	12021.04.510152 31	Comp	13.399,06		
Totale per CONTROPARTITA: Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private (P.Fin. U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)						13.399,06	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
6120	14/09/2021	Documento n. 4/0000156 del 03/08/2021	MANCINI SRL	03011.03.601122 3002	Comp	691,31		

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 - **691,31** **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
6126	14/09/2021	ANAC - Completamento recupero Lama Belvedere – 3 LOTTO - Lotto di Completamento [CUP C67B16000460006	ANAC AUTORITANAZIONALE ANTICORRUZIONE	09012.02.308214 6401	Comp	225,00		

Totale per CONTROPARTITA: Altri terreni n.a.c. (P.Fin. U.2.02.02.01.999 - Altri terreni n.a.c.) **225,00** **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
6128	15/09/2021	Irap su compensi componenti commissione di gara servizi cimiteriali	TESORERIA PROV. STATO BARI IRAP PRESTAZIONI OCCASIONALI	01031.02.203177 21	Comp	156,69		
6130	15/09/2021	Irap su compensi componenti commissione di gara servizi cimiteriali	TESORERIA PROV. STATO BARI IRAP PRESTAZIONI OCCASIONALI	01031.02.203177 21	Comp	117,52		

Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)) **274,21** **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
6134	15/09/2021	Documento n. 23/PA del 02/09/2021	IMER SERVICE SRL	05012.02.107210 86	Comp	2.656,53		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
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						2.656,53	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
6139	15/09/2021	ANAC Lama San Vincenzo Il Lotto - lavori completamento	ANAC AUTORITANAZIONALE ANTICORRUZIONE	09012.02.308219 75	Comp	30,00		
Totale per CONTROPARTITA: Altri terreni n.a.c. (P.Fin. U.2.02.02.01.999 - Altri terreni n.a.c.)						30,00	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
6140	15/09/2021	Festa di "Sacra Famiglia" C.da Sicarico;	PARROCCHIA SACRA FAMIGLIA	05021.04.106152 18	Comp	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)						2.000,00	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
6142	16/09/2021	Documento n. FATTPA 18_21 del 07/09/2021	IRIS SOLUZIONI S.R.L.	01062.02.401210 32	Comp	1.830,00		
Totale per CONTROPARTITA: Acquisto software (P.Fin. U.2.02.03.02.002 - Acquisizione software e manutenzione evolutiva)						1.830,00	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
6161	20/09/2021	NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER BIBLIOTECA RENDELLA - VS. DETERMINA DI AFFIDAMENTO N. 717/2017	CONVERGE SPA	05011.03.107144 0001	Comp	175,29		
6162	20/09/2021	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)						285,00	0,00	0,00

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
6173	21/09/2021	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	3.470,57		
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)						3.470,57	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
6177	21/09/2021	Documento n. H00050 del 25/08/2021	ISTITUTO DI VIGILANZA M.A.R. POL	09012.02.308214 6401	Comp	269,47		
Totale per CONTROPARTITA: Altri terreni n.a.c. (P.Fin. U.2.02.02.01.999 - Altri terreni n.a.c.)						269,47	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
6179	21/09/2021	Mostra "la forma del colore" di Iginio Lurilli - IRAP Cipriani	TESORERIA PROV. STATO BARI IRAP PRESTAZIONI OCCASIONALI	01111.02.110177 12	Comp	21,25		
Totale per CONTROPARTITA: Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (P.Fin. U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))						21,25	0,00	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
6181	21/09/2021	Documento n. 21-167FE del 11/06/2021	RTI DEVELOPING.IT SRL	07011.03.106134 7101	Comp	223,68		

Totale per CONTROPARTITA: Rimborso spese di viaggio e di trasloco (P.Fin. U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco) 223,68 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
6188	21/09/2021	comune di monopoli corrispettivo per il rilascio di n.332 carte d'identita' elettroniche, periodo dal 01/09/2021 al 15/09/2021	MINISTERO INTERNOGABINETTO DEL MINISTRO	99017.02.206400 11	Comp	5.574,28		

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 5.574,28 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
6189	22/09/2021	Documento n. 218/FPA del 10/09/2021	CNI SPA	05021.03.108131 10	Res		213,50	

Totale per CONTROPARTITA: Altri costi sostenuti per utilizzo di beni di terzi n.a.c. (P.Fin. U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.) 0,00 213,50 0,00

CONTROPARTITA: Trasferimenti correnti a 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
6196	22/09/2021	Convenzione quadriennale 2021/2024 disciplinante la collaborazione in materia di lotta agli incendi	ASSOCIAZIONE ATLANTIS 27	11011.04.604150 67	Comp	6.000,00		

Totale per CONTROPARTITA: Trasferimenti correnti a altre Imprese (P.Fin. U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese) 6.000,00 0,00 0,00

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
6201	23/09/2021	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	99017.01.703400 02	Comp	39.183,16		

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 39.183,16 **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
6202	23/09/2021	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 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
6203	23/09/2021	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	10051.01.305110 0101	Comp	1.698,87		
6204	23/09/2021	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01031.01.208110 0101	Comp	1.700,41		
6205	23/09/2021	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	12091.01.206110 0101	Comp	1.732,84		
6206	23/09/2021	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01111.01.104110 0101	Comp	1.747,28		
6207	23/09/2021	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01011.01.701110 0101	Comp	1.747,28		
6210	23/09/2021	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	10051.01.304110 0101	Comp	1.844,33		
6211	23/09/2021	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01111.01.408110 0101	Comp	1.844,33		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
6212	23/09/2021	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	03011.01.105110 0101	Comp	1.884,16		
6213	23/09/2021	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	16011.01.407110 0101	Comp	1.984,21		
6214	23/09/2021	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	12081.01.510110 0101	Comp	1.995,24		
6216	23/09/2021	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	12011.01.510110 0101	Comp	2.422,56		
6219	23/09/2021	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	09021.01.306110 0101	Comp	3.287,04		
6221	23/09/2021	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01051.01.202110 0101	Comp	3.413,82		
6222	23/09/2021	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	05021.01.108110 0101	Comp	3.414,86		
6224	23/09/2021	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01061.01.310110 0101	Comp	3.531,75		
6225	23/09/2021	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	06011.01.503110 0101	Comp	3.543,20		
6226	23/09/2021	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	09031.01.402110 0101	Comp	3.798,05		
6228	23/09/2021	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	05021.01.107110 0101	Comp	3.919,02		
Totale per CONTROPARTITA: Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato (P.Fin. U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale						45.509,25	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
6230	23/09/2021	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01101.01.703110 0909	Comp	4.365,94		
Totale per CONTROPARTITA: Straordinario per il personale a tempo indeterminato (P.Fin. U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo						4.365,94	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
6231	23/09/2021	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	02011.01.608110 0101	Comp	5.093,62		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
6233	23/09/2021	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	12061.01.505110 0101	Comp	5.188,26		
6234	23/09/2021	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01041.01.204110 0101	Comp	5.240,97		
6235	23/09/2021	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01081.01.101110 0101	Comp	5.245,15		
6236	23/09/2021	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01031.01.201110 0101	Comp	5.345,62		
6237	23/09/2021	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01111.01.110110 0101	Comp	5.350,30		
6238	23/09/2021	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	04061.01.502110 0101	Comp	5.403,91		
6239	23/09/2021	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01061.01.303110 0101	Comp	5.770,78		
6240	23/09/2021	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	07011.01.106110 0101	Comp	6.958,05		
6242	23/09/2021	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01101.01.703110 0101	Comp	7.726,07		
Totali per CONTROPARTITA: Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato (P.Fin. U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale						57.322,73	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
6243	23/09/2021	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01101.01.703110 63	Comp	8.013,11		
Totali per CONTROPARTITA: Assegni familiari (P.Fin. U.1.01.02.02.001 - Assegni familiari)						8.013,11	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
6244	23/09/2021	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01061.01.307110 0101	Comp	8.492,68		
6245	23/09/2021	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01061.01.311110 0101	Comp	8.715,26		
6246	23/09/2021	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01111.01.404110 0101	Comp	9.158,90		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
6247	23/09/2021	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01111.01.102110 0101	Comp	9.597,32		
6248	23/09/2021	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01021.01.704110 0101	Comp	9.834,00		
6249	23/09/2021	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01021.01.103110 0101	Comp	10.171,21		
6251	23/09/2021	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	12011.01.504110 0101	Comp	11.731,81		
6252	23/09/2021	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	14021.01.105110 0101	Comp	12.232,77		
Totali per CONTROPARTITA: Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato (P.Fin. U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale						79.933,95	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
6253	23/09/2021	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01011.03.701130 0401	Comp	13.017,51		
Totali 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
6254	23/09/2021	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01041.01.205110 0101	Comp	13.707,65		
6255	23/09/2021	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	09021.01.405110 0101	Comp	14.280,07		
6256	23/09/2021	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	04071.01.502110 0101	Comp	14.430,59		
6257	23/09/2021	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01031.01.203110 0101	Comp	14.587,52		
6258	23/09/2021	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01071.01.206110 0101	Comp	15.501,88		
6259	23/09/2021	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	08011.01.301110 0101	Comp	16.340,58		
6260	23/09/2021	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	12071.01.510110 0101	Comp	18.261,70		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
6261	23/09/2021	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	03011.01.601110 0101	Comp	89.419,61		
Totali per CONTROPARTITA: Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato (P.Fin. U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale						196.529,60	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
6262	23/09/2021	VERSAMENTO FONDO PENSIONE PERSEO SETTEMBRE 2021	FONDO PENSIONE PERSEO	01071.01.206110 0102	Comp	17,40		
6263	23/09/2021	VERSAMENTO FONDO PENSIONE PERSEO SETTEMBRE 2021	FONDO PENSIONE PERSEO	09021.01.306110 0102	Comp	17,88		
6264	23/09/2021	VERSAMENTO FONDO PENSIONE PERSEO SETTEMBRE 2021	FONDO PENSIONE PERSEO	14021.01.105110 0102	Comp	17,97		
6265	23/09/2021	VERSAMENTO FONDO PENSIONE PERSEO SETTEMBRE 2021	FONDO PENSIONE PERSEO	01021.01.704110 0102	Comp	18,06		
6266	23/09/2021	VERSAMENTO FONDO PENSIONE PERSEO SETTEMBRE 2021	FONDO PENSIONE PERSEO	06011.01.503110 0102	Comp	18,58		
6267	23/09/2021	VERSAMENTO FONDO PENSIONE PERSEO SETTEMBRE 2021	FONDO PENSIONE PERSEO	09021.01.405110 0102	Comp	19,22		
6268	23/09/2021	VERSAMENTO FONDO PENSIONE PERSEO SETTEMBRE 2021	FONDO PENSIONE PERSEO	05021.01.107110 0102	Comp	24,90		
6269	23/09/2021	VERSAMENTO FONDO PENSIONE PERSEO SETTEMBRE 2021	FONDO PENSIONE PERSEO	01101.01.703110 0102	Comp	40,10		
6270	23/09/2021	VERSAMENTO FONDO PENSIONE PERSEO SETTEMBRE 2021	FONDO PENSIONE PERSEO	07011.01.106110 0102	Comp	44,47		
6271	23/09/2021	VERSAMENTO FONDO PENSIONE PERSEO SETTEMBRE 2021	FONDO PENSIONE PERSEO	03011.01.601110 0102	Comp	108,90		
Totali per CONTROPARTITA: Contributi obbligatori per il personale (P.Fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale)						327,48	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
6272	23/09/2021	VERSAMENTO FONDO PENSIONE PERSEO SETTEMBRE 2021	FONDO PENSIONE PERSEO	99017.01.703400 01	Comp	436,75		

Totale per CONTROPARTITA: Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi (P.Fin. U. 436,75 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
6312	24/09/2021	Documento n. 808 del 31/08/2021	ITS SRL UNIPERSONALE	01082.02.101214 4001	Comp	7.707,47		

Totale per CONTROPARTITA: Hardware n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c.) 7.707,47 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
6320	24/09/2021	FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 3 - 60 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	02011.03.608144 0001	Comp	116,83		

Totale per CONTROPARTITA: Noleggi di impianti e macchinari (P.Fin. U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari) 116,83 0,00 0,00

CONTROPARTITA: 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
6321	24/09/2021	Contributo ambientale CONAI assolto	ERREBIAN SPA	01071.03.206122 0002	Comp	185,66		

Totale per CONTROPARTITA: Carta, cancelleria e stampati (P.Fin. U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati) 185,66 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
6322	24/09/2021	FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 5 - 60 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	08021.03.505144 0001	Comp	131,33		
Totale per CONTROPARTITA: Noleggi di impianti e macchinari (P.Fin. U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari)						131,33	0,00	0,00

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
6328	24/09/2021	Documento n. PAE0031600 del 31/08/2021	FASTWEB SPA	01081.03.101132 57	Comp	1.097,67		
6329	24/09/2021	Documento n. PAE0031822 del 31/08/2021	FASTWEB SPA	01081.03.101132 57	Comp	41.709,07		
6330	24/09/2021	Documento n. PAE0031599 del 31/08/2021	FASTWEB SPA	01081.03.101132 57	Comp	197,64		
Totale per CONTROPARTITA: Telefonia fissa (P.Fin. U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa)						43.004,38	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
6331	27/09/2021	Documento n. 262/PA del 20/08/2021	MICCOLIS/LENTINI SPA	10021.03.509130 99	Comp	12.289,05		
6332	27/09/2021	Documento n. 257/PA del 20/08/2021	MICCOLIS/LENTINI SPA	10021.03.509130 99	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
6364	28/09/2021	COLONIA PER MINORI MARE BLU 2021	DIOCESI DI CONVERSANO-MONOPOLI	12041.04.510150 40	Comp	16.577,56		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
6365	28/09/2021	Concessione contributo progetto di igiene a domicilio per pazienti allettati e progetto di supporto	AMOPUGLIA ONLUS	12021.04.510150 36	Comp	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)						29.077,56	0,00	0,00

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
6367	28/09/2021	Documento n. 3016002124 del 31/08/2021	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.	01021.03.101133 17	Comp	10.761,34		
Totale per CONTROPARTITA: Gestione e manutenzione applicazioni (P.Fin. U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni)						10.761,34	0,00	0,00

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
6373	28/09/2021	Acquisto di n. 38 Notebook	ITALWARE S.R.L.	01082.02.101250 22	Comp	22.670,04		
Totale per CONTROPARTITA: Postazioni di lavoro (P.Fin. U.2.02.01.07.002 - Postazioni di lavoro)						22.670,04	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
6374	29/09/2021	Documento n. 216967 del 24/08/2021	SOFTWAREONE ITALIA SRL	01082.02.101250 24	Comp	9.185,43		
6375	29/09/2021	Documento n. 216967 del 24/08/2021	SOFTWAREONE ITALIA SRL	01082.02.101250 1802	Comp	10.959,76		
Totale per CONTROPARTITA: Acquisto software (P.Fin. U.2.02.03.02.002 - Acquisizione software e manutenzione evolutiva)						20.145,19	0,00	0,00

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
6380	30/09/2021	Fattura PA immediata (TD01) del 26/08/2021 N.ro 8PA	MASTRANGELO STEFANO	01062.02.303260 0500	Comp	3.297,91		
6381	30/09/2021	Fattura PA immediata (TD01) del 26/08/2021 N.ro 8PA	MASTRANGELO STEFANO	01062.02.303260 0901	Comp	8.000,00		
Totale per CONTROPARTITA: Immobilizzazioni materiali in costruzione (P.Fin. U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti)						11.297,91	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
6384	30/09/2021	Pubblicazione esito per l'affidamento, per cinque 'anni, dei Servizi di custodia e logistici del cimitero comunale di Mo	VIVENDA SRL	01031.03.203133 4601	Res		3.157,02	
Totale per CONTROPARTITA: Pubblicazione bandi di gara (P.Fin. U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara)						0,00	3.157,02	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
6385	30/09/2021	canone di assistenza e manutenzione software e servizi jtrib anno 2020	MAGGIOLI S.P.A.	01041.03.205130 4401	Res		24.296,30	
Totale per CONTROPARTITA: Gestione e manutenzione applicazioni (P.Fin. U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni)						0,00	24.296,30	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
6393	30/09/2021	Documento n. 2376/01 del 17/09/2021	INFO SRL	01031.03.203133 4601	Comp	2.234,20		
Totale per CONTROPARTITA: Pubblicazione bandi di gara (P.Fin. U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara)						2.234,20	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
4505	05/07/2021	Spese condominiali di manutenzione straordinaria immobile di via O. Fiume,14- inv. n.44	SGOBBA VALERIA	08022.02.301210 36	Comp	460,30		

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

460,30	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
4516	05/07/2021	Erogazione sovvenzione per iniziativa Maggio all'Infanzia edizione 2021	FONDAZIONE SAT - SPETTACOLO ARTE TERRITORIO	04071.04.502150 89	Comp	1.000,00		

Totali per CONTROPARTITA: Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche (P.Fin. U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a

1.000,00	0,00	0,00
----------	------	------

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4521	05/07/2021	AFFIDAMENTO FAMILIARE MESI DI GIUGNO 2021	PALMITESSA OTTAVIA	12051.04.510152 15	Comp	250,00		
4522	05/07/2021	AFFIDAMENTO FAMILIARE MESI DI GIUGNO 2021	NARRACCI ROSANGELA	12051.04.510152 15	Comp	250,00		
4523	05/07/2021	AFFIDAMENTO FAMILIARE MESI DI GIUGNO 2021	GALIANO FRANCESCA	12051.04.510152 15	Comp	250,00		
4524	05/07/2021	AFFIDAMENTO FAMILIARE MESI DI GIUGNO 2021	DELUCIA PAOLO	12051.04.510152 15	Comp	250,00		
4525	05/07/2021	AFFIDAMENTO FAMILIARE MESI DI GIUGNO 2021	ANNESE FABRIZIA	12051.04.510152 15	Comp	250,00		
4526	05/07/2021	AFFIDAMENTO FAMILIARE MESI DI GIUGNO 2021	D'ONGHIA ANNA CONCETTA	12051.04.510152 15	Comp	375,00		
4527	05/07/2021	AFFIDAMENTO FAMILIARE MESI DI GIUGNO 2021	RICCO LUCREZIA	12051.04.510152 15	Comp	375,00		
4528	05/07/2021	AFFIDAMENTO FAMILIARE MESI DI GIUGNO 2021	DIMOLA ANTONELLA	12051.04.510152 15	Comp	468,00		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4529	05/07/2021	AFFIDAMENTO FAMILIARE MESI DI GIUGNO 2021	MARANGI LIVIA	12051.04.510152 15	Comp	468,00		
4530	05/07/2021	AFFIDAMENTO FAMILIARE MESI DI GIUGNO 2021	PRIMICERI TANIA	12051.04.510152 15	Comp	500,00		
4531	05/07/2021	AFFIDAMENTO FAMILIARE MESI DI GIUGNO 2021	LOGLISCI MASSIMO	12051.04.510152 15	Comp	500,00		
4532	05/07/2021	AFFIDAMENTO FAMILIARE MESI DI GIUGNO 2021	DE LUCIA ALESSANDRO	12051.04.510152 15	Comp	500,00		
4533	05/07/2021	AFFIDAMENTO FAMILIARE MESI DI GIUGNO 2021	IPPOLITO PORZIA	12051.04.510152 15	Comp	702,00		
4534	05/07/2021	AFFIDAMENTO FAMILIARE MESI DI GIUGNO 2021	BIANCO ROSA MARIA	12051.04.510152 15	Comp	750,00		
4535	05/07/2021	AFFIDAMENTO FAMILIARE MESI DI GIUGNO 2021	RUSCONI GIUSEPPE	12051.04.510152 15	Comp	1.125,00		
4536	05/07/2021	AFFIDAMENTO FAMILIARE MESI DI GIUGNO 2021	FIUME ANTONIA	12051.04.510152 15	Comp	1.392,00		
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.)						8.405,00	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
4551	05/07/2021	50% imposta di registro a carico del proprietario	AGENZIA DELLE ENTRATE BARI	01031.02.203170 06	Comp	80,50		
Totale per CONTROPARTITA: Imposta di registro e di bollo (P.Fin. U.1.02.01.02.001 - Imposta di registro e di bollo)						80,50	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
4554	05/07/2021	4BIM 2021	TIM S.P.A.	01081.03.101130 31	Comp	160,08		
Totale per CONTROPARTITA: Telefonia mobile (P.Fin. U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile)						160,08	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
4569	06/07/2021	Documento n. 000588 del 31/05/2021	CI2ESSE S.R.L.	06012.02.503210 26	Comp	23.181,62		
4590	06/07/2021	FATTURA	EUROVERDE VIVAI DI NOTARNICOLA GIOVANNI	09022.02.306210 4000	Comp	39.151,03		
4591	06/07/2021	FATTURA	EUROVERDE VIVAI DI NOTARNICOLA GIOVANNI	09022.02.306210 4000	Comp	39.354,85		
Totale per CONTROPARTITA: Beni immobili n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.)						101.687,50	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
4594	07/07/2021	Oneri istruttori conformità antincendio Stadio comunale Veneziani. Pratica VVF n. 30687	PINTO ANGELA	01061.02.303170 0601	Comp	300,00		
Totale per CONTROPARTITA: Imposta di registro e di bollo (P.Fin. U.1.02.01.02.001 - Imposta di registro e di bollo)						300,00	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
4599	07/07/2021	DETERMINA N.456 DEL 12/04/2021 Indagini diagnostiche volte a ottenere	TECNOPROVE SRL	10052.02.109213 05	Comp	4.857,54		
4603	07/07/2021	Documento n. 000589 del 31/05/2021	CI2ESSE S.R.L.	04022.02.309210 31	Comp	737,19		
Totale per CONTROPARTITA: Beni immobili n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.)						5.594,73	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
------	------	-------------	------------	----------	-------	--------------------	-----------------	-------------------

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4649	07/07/2021	4BIM 2021	TIM S.P.A.	03011.03.601135 31	Comp	73,36		
4650	07/07/2021	4BIM 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)						73,36	34,16	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
4845	13/07/2021	Documento n. 5/FE del 01/07/2021	CORTESE ANTONIO	01011.03.701130 0602	Comp	617,39		
4847	13/07/2021	Documento n. 15 del 05/07/2021	GENCHI GIULIANO	01011.03.701130 0602	Comp	410,03		
Totale per CONTROPARTITA: Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (P.Fin. U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi)						1.027,42	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
4863	13/07/2021	Assistenza economica diretta a sostegno dei nuclei monogenitoriali anno 2021	NAPOLETANO Valeria	12051.04.510150 27	Comp	150,00		
4864	13/07/2021	Assistenza economica diretta a sostegno dei nuclei monogenitoriali anno 2021	LEOCI VALENTINA	12051.04.510150 27	Comp	150,00		
4866	13/07/2021	Assistenza economica diretta a sostegno dei nuclei monogenitoriali anno 2021	D'ERRICO SARA	12051.04.510150 27	Comp	250,00		
4867	13/07/2021	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
4868	13/07/2021	Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 7009671763 messa a disposizione nell'area riserv	ITALIANA PETROLI S.P.A.	01111.03.110120 07	Comp	46,21		
4869	13/07/2021	Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 7009670809 messa a disposizione nell'area riserv	ITALIANA PETROLI S.P.A.	04071.03.502120 30	Res		115,09	
Totale per CONTROPARTITA: Carburanti, combustibili e lubrificanti (P.Fin. U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti)						46,21	115,09	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
4872	13/07/2021	30075504-019	POSTE ITALIANE SPA	01021.03.103133 03	Res		419,19	
4873	13/07/2021	30075504-019	POSTE ITALIANE SPA	01021.03.103133 03	Comp	2.406,60		
Totale per CONTROPARTITA: Spese postali (P.Fin. U.1.03.02.16.002 - Spese postali)						2.406,60	419,19	0,00

CONTROPARTITA: Debito per scissione IVA da pagare mensilmente (P.Fin. U.7.01.01.02.001 - Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment))

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4874	13/07/2021	COMP.AMM. CON REV. 8521 IVA COMM.LE TRASP. SCOL. GIU. 2021	ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	99017.01.203010 4701	Comp	5.304,37		
4877	13/07/2021	COMP.AMM. CON REV. 8523 IVA COMM.LE ASILO NIDO GIU. 2021	ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	99017.01.203010 4703	Comp	2.439,09		
4879	13/07/2021	COMP.AMM. CON REV.8524 IVA COMM.LE REF. SCOL. GIU. 2021	ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	99017.01.203010 4704	Comp	5.725,62		
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)						13.469,08	0,00	0,00

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

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4882	13/07/2021	Prospero Fest 2021 - Fornitura n. 100 copie volume di Tiziana Ferrario "Uomini, è ora di giocare senza falli"	CARTOLIBRERIA SIMONE S.N.C.	05021.03.108120 11	Comp	1.520,00		
Totale per CONTROPARTITA: Pubblicazioni (P.Fin. U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni)						1.520,00	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
4897	14/07/2021	Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 7009671644 messa a disposizione nell'area riserv	ITALIANA PETROLI S.P.A.	01061.03.303120 07	Res		229,04	
Totale per CONTROPARTITA: Carburanti, combustibili e lubrificanti (P.Fin. U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti)						0,00	229,04	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
4917	19/07/2021	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		17.885,65	
4918	19/07/2021	servizio integrato vigilanza e assistenza minori ammessi al servizio trasporto scolastico comunale - a netto ritenuta 0,	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN BERNARDO	04071.03.502130 5501	Res		10.513,24	
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	28.398,89	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
4921	19/07/2021	Canone per servizi piattaforma Geotelnav Modulo Aree .Fabbricabili dal 15 - ottobre 2020 a 14-06-2021	GEOTEL SOCIETA' COOPERATIVA	01041.03.205130 4401	Res		1.037,00	
Totale per CONTROPARTITA: Assistenza all'utente e formazione (P.Fin. U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione)						0,00	1.037,00	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
4931	20/07/2021	imposta di registro per la ordinanza n°N.10895/2019 del Tribunale di Bari	AGENZIA DELLE ENTRATE BARI	09021.02.405170 06	Comp	217,50		
Totale per CONTROPARTITA: Imposta di registro e di bollo (P.Fin. U.1.02.01.02.001 - Imposta di registro e di bollo)						217,50	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
4954	20/07/2021	30075504-018	POSTE ITALIANE SPA	01021.03.103133 3400	Res		119,00	
4955	20/07/2021	30075504-019	POSTE ITALIANE SPA	01021.03.103133 03	Comp	2.196,79		
Totale per CONTROPARTITA: Spese postali (P.Fin. U.1.03.02.16.002 - Spese postali)						2.196,79	119,00	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
4956	20/07/2021	Documento n. 01/001954 del 13/07/2021	LA PULITA & SERVICE S.C.A R.L.	05011.03.107133 0003	Comp	1.756,17		
4957	20/07/2021	Documento n. 01/001953 del 13/07/2021	LA PULITA & SERVICE S.C.A R.L.	05011.03.107133 0003	Comp	10.737,28		
4958	20/07/2021	Documento n. 01/001951 del 13/07/2021	LA PULITA & SERVICE S.C.A R.L.	05011.03.107133 0003	Comp	10.257,63		
4959	20/07/2021	Documento n. 01/001950 del 13/07/2021	LA PULITA & SERVICE S.C.A R.L.	05011.03.107133 0003	Comp	10.426,96		
Totale per CONTROPARTITA: Servizi di pulizia e lavanderia (P.Fin. U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia)						33.178,04	0,00	0,00

CONTROPARTITA: Oneri per servizio di tesoreria (P.Fin. U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria)

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4960	21/07/2021	PAGAMENTO COMMISSIONI OPERAZIONI SU CARTE POS	UNICREDIT S.P.A.	01031.03.203133 45	Comp	300,19		
4961	21/07/2021	PAGAMENTO CANONI POS ANNO 2021	UNICREDIT S.P.A.	01031.03.203133 45	Comp	100,00		
4962	21/07/2021	PAGAMENTO COMMISSIONI OPERAZIONI SU CARTE POS	UNICREDIT S.P.A.	01031.03.203133 45	Comp	159,85		
4963	21/07/2021	PAGAMENTO COMMISSIONI SERVIZIO UNICREDITGATE	UNICREDIT S.P.A.	01031.03.203133 45	Comp	204,24		
4964	21/07/2021	PAGAMENTO COMMISS. A CARICO ENTE	UNICREDIT S.P.A.	01031.03.203133 45	Comp	69,78		
Totale per CONTROPARTITA: Oneri per servizio di tesoreria (P.Fin. U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria)						834,06	0,00	0,00

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4965	21/07/2021	Documento n. 14/PA del 15/06/2021	PISANI IMPIANTI SRL	10052.02.305210 5400	Res		8.166,35	
4966	21/07/2021	Documento n. 46/21 del 18/06/2021	SEAF S.N.C. DI GIMMI SELICATO & BARLETTA	08022.02.301210 36	Comp	99,38		
4967	21/07/2021	Documento n. 46/21 del 18/06/2021	SEAF S.N.C. DI GIMMI SELICATO & BARLETTA	12012.02.504210 37	Comp	142,00		
4968	21/07/2021	Documento n. 46/21 del 18/06/2021	SEAF S.N.C. DI GIMMI SELICATO & BARLETTA	01062.02.307210 33	Comp	691,28		
4969	21/07/2021	Documento n. 46/21 del 18/06/2021	SEAF S.N.C. DI GIMMI SELICATO & BARLETTA	06012.02.503210 26	Comp	816,29		
4970	21/07/2021	Documento n. 46/21 del 18/06/2021	SEAF S.N.C. DI GIMMI SELICATO & BARLETTA	04022.02.309210 31	Comp	1.546,00		
4971	21/07/2021	Documento n. 46/21 del 18/06/2021	SEAF S.N.C. DI GIMMI SELICATO & BARLETTA	04022.02.309210 2800	Comp	1.828,71		
4972	21/07/2021	Documento n. 46/21 del 18/06/2021	SEAF S.N.C. DI GIMMI SELICATO & BARLETTA	04012.02.309210 2200	Comp	2.878,00		
4973	21/07/2021	Documento n. FPA 1/21 del 12/07/2021	MARCHITELLI DOMENICO	04022.02.309210 8400	Comp	1.580,00		
Totale per CONTROPARTITA: Beni immobili n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.)						9.581,66	8.166,35	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
4974	21/07/2021	Documento n. 01/001952 del 13/07/2021	LA PULITA & SERVICE S.C.A R.L.	05011.03.107133 0003	Comp	1.569,90		
Totale per CONTROPARTITA: Servizi di pulizia e lavanderia (P.Fin. U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia)						1.569,90	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
4982	21/07/2021	Rimborso spese notifiche prot.14022 del 23/23/2021	COMUNE DI CONVERSANO	01041.03.205133 0001	Comp	12,38		
4983	21/07/2021	Rimborso spese notifiche prot.23635 del 26/02/2021	COMUNE DI ALBEROBELLO	01041.03.205133 0001	Comp	15,18		
4984	21/07/2021	Rimborso spese notifiche prot.5838 del 11/01/2021	COMUNE DI BARI	01041.03.205133 0001	Comp	5,88		
4986	21/07/2021	Rimborso spese notifiche n.210065	COMUNE DI VERONA	01041.03.205133 0001	Comp	5,88		
4987	21/07/2021	Rimborso spese notifiche prot.7150 del 04/02/2021 Q.P.	COMUNE DI AREZZO	01041.03.205133 0001	Comp	2,98		
4988	21/07/2021	Rimborso spese notifiche prot.7150 del 04/02/2021 saldo	COMUNE DI AREZZO	03011.03.601133 0001	Comp	2,90		
4989	21/07/2021	Rimborso spese notifiche anno 2020	COMUNE DI LEGNANO	03011.03.601133 0001	Comp	5,88		
Totale per CONTROPARTITA: Spese postali (P.Fin. U.1.03.02.16.002 - Spese postali)						51,08	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
4998	23/07/2021	rimborso di buoni economici 2° trimestre 2021	ECONOMO COMUNALE	01061.02.303170 0601	Comp	47,98		
Totale per CONTROPARTITA: Imposta di registro e di bollo (P.Fin. U.1.02.01.02.001 - Imposta di registro e di bollo)						47,98	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
5004	23/07/2021	rimborso di buoni economici 2° trimestre 2021	ECONOMO COMUNALE	01061.03.303133 0001	Comp	150,00		
Totale per CONTROPARTITA: Spese postali (P.Fin. U.1.03.02.16.002 - Spese postali)						150,00	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
5010	23/07/2021	rimborso di buoni economici 2° trimestre 2021	ECONOMO COMUNALE	01061.02.303170 0601	Comp	865,50		
Totale per CONTROPARTITA: Imposta di registro e di bollo (P.Fin. U.1.02.01.02.001 - Imposta di registro e di bollo)						865,50	0,00	0,00

CONTROPARTITA: Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato (P.Fin. U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5011	26/07/2021	STIPENDI DI LUGLIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01101.01.703110 0901	Comp	68.870,82		
5014	26/07/2021	STIPENDI DI LUGLIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01111.01.404111 0401	Comp	1.205,96		
5028	26/07/2021	STIPENDI DI LUGLIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	03011.01.601111 0301	Comp	2.985,33		
5029	26/07/2021	STIPENDI DI LUGLIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01101.01.703110 0903	Comp	19.172,09		
5033	26/07/2021	STIPENDI DI LUGLIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01101.01.703110 0907	Comp	3.462,83		
5041	26/07/2021	STIPENDI DI LUGLIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01101.01.703111 0001	Comp	4.126,73		
5043	26/07/2021	STIPENDI DI LUGLIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01101.01.703110 2201	Comp	5.000,00		
5061	26/07/2021	STIPENDI DI LUGLIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01101.01.703110 1501	Comp	10.221,80		
5074	26/07/2021	STIPENDI DI LUGLIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01101.01.703110 1501	Res		16.334,05	
5076	26/07/2021	STIPENDI DI LUGLIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01101.01.703110 0901	Res		49.411,20	

Totale per CONTROPARTITA: Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato (P.Fin. U. 115.045,56 65.745,25 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
5125	26/07/2021	ANAC - manutenzione e risanamento conservativo strade e spazi pubblici DLGS 42/2004	ANAC AUTORITANAZIONALE ANTICORRUZIONE	10052.02.30421059	Comp	30,00		

Totale per CONTROPARTITA: Beni immobili n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.) 30,00 0,00 0,00

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5136	27/07/2021	AFFIDAMENTO FAMILIARE MESI DI LUGLIO 2021	PALMITESSA OTTAVIA	12051.04.51015215	Comp	250,00		
5137	27/07/2021	AFFIDAMENTO FAMILIARE MESI DI LUGLIO 2021	NARRACCI ROSANGELA	12051.04.51015215	Comp	250,00		
5138	27/07/2021	AFFIDAMENTO FAMILIARE MESI DI LUGLIO 2021	GALIANO FRANCESCA	12051.04.51015215	Comp	250,00		
5139	27/07/2021	AFFIDAMENTO FAMILIARE MESI DI LUGLIO 2021	DELUCIA PAOLO	12051.04.51015215	Comp	250,00		
5140	27/07/2021	AFFIDAMENTO FAMILIARE MESI DI LUGLIO 2021	ANNESE FABRIZIA	12051.04.51015215	Comp	250,00		
5141	27/07/2021	AFFIDAMENTO FAMILIARE MESI DI LUGLIO 2021	D'ONGHIA ANNA CONCETTA	12051.04.51015215	Comp	375,00		
5142	27/07/2021	AFFIDAMENTO FAMILIARE MESI DI LUGLIO 2021	RICCO LUCREZIA	12051.04.51015215	Comp	375,00		
5143	27/07/2021	AFFIDAMENTO FAMILIARE MESI DI LUGLIO 2021	DIMOLA ANTONELLA	12051.04.51015215	Comp	486,00		
5144	27/07/2021	AFFIDAMENTO FAMILIARE MESI DI LUGLIO 2021	MARANGI LIVIA	12051.04.51015215	Comp	486,00		
5145	27/07/2021	AFFIDAMENTO FAMILIARE MESI DI LUGLIO 2021	PRIMICERI TANIA	12051.04.51015215	Comp	500,00		
5146	27/07/2021	AFFIDAMENTO FAMILIARE MESI DI LUGLIO 2021	LOGLISCI MASSIMO	12051.04.51015215	Comp	500,00		
5147	27/07/2021	AFFIDAMENTO FAMILIARE MESI DI LUGLIO 2021	DE LUCIA ALESSANDRO	12051.04.51015215	Comp	500,00		
5148	27/07/2021	AFFIDAMENTO FAMILIARE MESI DI LUGLIO 2021	IPPOLITO PORZIA	12051.04.51015215	Comp	729,00		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5149	27/07/2021	AFFIDAMENTO FAMILIARE MESI DI LUGLIO 2021	BIANCO ROSA MARIA	12051.04.510152 15	Comp	750,00		
5150	27/07/2021	AFFIDAMENTO FAMILIARE MESI DI LUGLIO 2021	FIUME ANTONIA	12051.04.510152 15	Comp	1.000,00		
5151	27/07/2021	AFFIDAMENTO FAMILIARE MESI DI LUGLIO 2021	RUSCONI GIUSEPPE	12051.04.510152 15	Comp	1.125,00		
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.)						8.076,00	0,00	0,00

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5181	28/07/2021	Determinazione dirigenziale n. 1548 del 22.12.2020	LIBRERIA CAMPUS DI FRANCESCA CRISAFULLI	05021.03.108120 11	Res		301,86	
Totale per CONTROPARTITA: Pubblicazioni (P.Fin. U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni)						0,00	301,86	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
5190	28/07/2021	FE02012021000000006001439F/DOCUMENTO GENERICO DA SPORTELLO	AGSM AIM ENERGIA SPA	01062.02.307210 33	Comp	1.691,68		
Totale per CONTROPARTITA: Beni immobili n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.)						1.691,68	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
5194	28/07/2021	Documento n. 01/001961 del 19/07/2021	LA PULITA & SERVICE S.C.A R.L.	09031.03.405133 0003	Comp	3.561,45		
5195	28/07/2021	Documento n. 01/001961 del 19/07/2021	LA PULITA & SERVICE S.C.A R.L.	08011.03.301133 0003	Comp	15.193,63		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5198	28/07/2021	Documento n. 01/001960 del 19/07/2021	LA PULITA & SERVICE S.C.A R.L.	09031.03.405133 0003	Comp	1.084,94		
5199	28/07/2021	Documento n. 01/001960 del 19/07/2021	LA PULITA & SERVICE S.C.A R.L.	04071.03.502133 0003	Comp	17.680,34		
Totale per CONTROPARTITA: Servizi di pulizia e lavanderia (P.Fin. U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia)						37.520,36	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
5205	30/07/2021	Incentivi FFT Adeguamento antincendio/Riqualificazione prospetti Palazzetto dello Sport A.Gentil	DIVERSI	06012.02.503213 29	Comp	1.349,08		
Totale per CONTROPARTITA: Beni immobili n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.)						1.349,08	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
5215	03/08/2021	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE DAL 2021	ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	99017.01.203010 46	Comp	4.477,68		
5216	03/08/2021	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE DAL 2021	ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	99017.01.203010 46	Comp	173.979,35		
5217	03/08/2021	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE DAL 2021	ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	99017.01.203010 46	Comp	329,39		
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)						178.786,42	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
5218	03/08/2021	Incentivi FFT Messa in sicurezza parcheggio via belvedere ed altri	DIVERSI	10052.02.304213 22	Comp	3.869,91		

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

3.869,91

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
5223	03/08/2021	Assistenza economica diretta a sostegno dei nuclei monogenitoriali anno 2021	NAPOLETANO Valeria	12051.04.510150 27	Comp	150,00		
5224	03/08/2021	Assistenza economica diretta a sostegno dei nuclei monogenitoriali anno 2021	LEOCI VALENTINA	12051.04.510150 27	Comp	150,00		
5225	03/08/2021	Assistenza economica diretta a sostegno dei nuclei monogenitoriali anno 2021	BERLEN GIOVANNA	12051.04.510150 27	Comp	150,00		
5226	03/08/2021	Assistenza economica diretta a sostegno dei nuclei monogenitoriali anno 2021	D'ERRICO SARA	12051.04.510150 27	Comp	250,00		

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

700,00

0,00

0,00

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5228	03/08/2021	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: 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
5231	03/08/2021	Lavori di riqualificazione dei parcheggi e delle alberature - CUP C63D20000040004 CIG 84225289F9	ENGINEERING PLANNING CONSTRUCTION S.R.L.	10052.02.605210 7700	Comp	98.242,11		

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

98.242,11

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
5250	04/08/2021	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA CIVILE GDP MONOPOLIN. 45/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE BARI	03011.02.601170 06	Res		208,75	
5251	04/08/2021	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA CIVILE TRIBUNALE DI BARI N. 1078/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE BARI	03011.02.601170 06	Res		281,75	
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	490,50	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
5464	10/08/2021	Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 7009672375 messa a disposizione nell'area riserv	ITALIANA PETROLI S.P.A.	03011.03.601122 3001	Comp	1.550,66		
Totale per CONTROPARTITA: Carburanti, combustibili e lubrificanti (P.Fin. U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti)						1.550,66	0,00	0,00

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5471	10/08/2021	"Indennità di esproprio rotatoria c.da Vagone"	NAPOLETANO LIDIA	10052.02.304219 03	Comp	160,80		
5477	10/08/2021	"Indennità di esproprio rotatoria c.da Vagone"	GRATTAGLIANO VINCENZA	10052.02.304219 03	Comp	15,00		
5479	10/08/2021	Documento n. 01/001701 del 24/06/2021	LA PULITA & SERVICE S.C.A R.L.	06012.02.503219 72	Comp	6.093,90		
5492	11/08/2021	Onere istruttorio art.33 L.R. 10/2009 scuola "Giovanni XXIII" in c.da Lamalunga – 1° str	CITTA' METROPOLITANA DI BARI	04022.02.309214 4300	Comp	90,00		
Totale per CONTROPARTITA: Beni immobili n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.)						6.359,70	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
5495	11/08/2021	Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 7009671453 messa a disposizione nell'area riserv	ITALIANA PETROLI S.P.A.	01021.03.70412007	Comp	51,31		
5503	11/08/2021	Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 7009742331 messa a disposizione nell'area riserv	ITALIANA PETROLI S.P.A.	01061.03.30312007	Res		186,11	
Totale per CONTROPARTITA: Carburanti, combustibili e lubrificanti (P.Fin. U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti)						51,31	186,11	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
5504	11/08/2021	Documento n. FPA 24/21 del 06/08/2021	D'AVANZO GIUSEPPE & C. S.N.C.	04012.02.30921030	Comp	71.934,50		
Totale per CONTROPARTITA: Beni immobili n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.)						71.934,50	0,00	0,00

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5515	11/08/2021	Documento n. 2200000473 del 09/07/2021	CONVERSION & LIGHTING S.P.A.	10051.03.3051350701	Comp	204.039,42		
Totale per CONTROPARTITA: PPP - Canoni Servizi (P.Fin. U.1.03.02.06.002 - Canoni Servizi)						204.039,42	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
5519	11/08/2021	Adeguamento alle norme di prevenzione incendi delledificio scolastico in via Europa Libera nn1 e 3 sede della scuola pri	PASCALI LUIGI	04022.02.3092120800	Comp	7.968,84		
Totale per CONTROPARTITA: Beni immobili n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.)						7.968,84	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
5522	12/08/2021	COMP.AMM. CON REV. 9359 IVA COMM.LE TRASP. SCOL. LUG. 2021	ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	99017.01.203010 4701	Comp	2.126,60		
5523	12/08/2021	COMP.AMM. CON REV.9360 IVA COMM.LE ASILO NIDO LUG. 2021	ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	99017.01.203010 4703	Comp	1.365,54		
5524	12/08/2021	COMP.AMM. CON REV.9361 IVA COMM.LE REF. SCOL. LUG. 2021	ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	99017.01.203010 4704	Comp	94,68		
5525	12/08/2021	COMP.AMM. CON REV.9362 IVA COMM.LE EVENTI LUG. 2021	ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	99017.01.203010 4708	Comp	5.900,00		
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)						9.486,82	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
5529	17/08/2021	Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 7009741631 messa a disposizione nell'area riserv	ITALIANA PETROLI S.P.A.	01031.03.203120 07	Comp	74,60		
Totale per CONTROPARTITA: Carburanti, combustibili e lubrificanti (P.Fin. U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti)						74,60	0,00	0,00

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5530	17/08/2021	Documento n. 675 del 30/07/2021	O.E.M. DI DE LORENZO D. & C. S.N.C.	01052.02.307212 26	Comp	19.764,00		
5563	18/08/2021	Documento n. 23 del 12/07/2021	STUDIO TECNICO ARCH. MUOLO GIOVANNI	08012.02.304210 58	Comp	16.941,65		
Totale per CONTROPARTITA: Beni immobili n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.)						36.705,65	0,00	0,00

CONTROPARTITA: Oneri per servizio di tesoreria (P.Fin. U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria)

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5566	23/08/2021	PAGAMENTO COMMISSIONI CARTE E BANCOMAT 2021 SERVIZIO DI TESORERIA	UNICREDIT S.P.A.	01031.03.203133 45	Comp	481,18		
5567	23/08/2021	PAGAMENTO CANONI POS 2021 SERVIZIO DI TESORERIA	UNICREDIT S.P.A.	01031.03.203133 45	Comp	100,00		
Totale per CONTROPARTITA: Oneri per servizio di tesoreria (P.Fin. U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria)						581,18	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
5570	24/08/2021	Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 7009743055 messa a disposizione nell'area riserv	ITALIANA PETROLI S.P.A.	03011.03.601122 3001	Comp	1.608,85		
5571	24/08/2021	Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 7009742136 messa a disposizione nell'area riserv	ITALIANA PETROLI S.P.A.	01021.03.704120 07	Comp	50,63		
Totale per CONTROPARTITA: Carburanti, combustibili e lubrificanti (P.Fin. U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti)						1.659,48	0,00	0,00

CONTROPARTITA: Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi (P.Fin. U.2.02.03.06.999 - Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi)

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5587	24/08/2021	COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE AFFIDAMENTO LAVORI MISE EX DISCARICA	PALAZZO FLAVIANO	09022.02.303219 37	Comp	2.764,98		
5588	24/08/2021	Progetto Bonifica ex discarica in c.da Caramanna - Irap su Compenso commissario commissione	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	09022.02.303219 37	Res		235,02	
Totale per CONTROPARTITA: Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi (P.Fin. U.2.02.03.06.999 - Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi)						2.764,98	235,02	0,00

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5597	24/08/2021	ACCORDO QUADRO PER LA DURATA MASSIMO DI TRE ANNI PER I LAVORI DI MANUTENZIONE O RITRUTTURAZIONE DELLA SEGNALETICA STRADA	PAGONE S.R.L	10052.02.304218 95	Comp	56.645,32		

Totale per CONTROPARTITA: Beni immobili n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.) **56.645,32** **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
5610	24/08/2021	IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2019 IN ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI FISCALI	AGENZIA DELLE ENTRATE BARI	03011.02.601170 06	Res		217,50	

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** **217,50** **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
5617	25/08/2021	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01101.01.703110 0901	Comp	48.166,03		
5634	25/08/2021	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01101.01.703110 0903	Comp	19.172,09		
5639	25/08/2021	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01101.01.703110 0907	Comp	3.462,83		
5644	25/08/2021	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	03011.01.601111 0301	Comp	4.293,69		
5645	25/08/2021	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01101.01.703110 1501	Comp	4.814,78		
5655	25/08/2021	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2021 - Emolumenti sentenza n. 546 del 27/4/2021 - Avv. L. Dibello; Emolumenti sentenza n. 951 del 13.05.2021 - Avv. L. Dibello	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01111.01.102110 1301	Comp	7.077,54		
5677	25/08/2021	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01111.01.102110 3301	Comp	26.114,89		

Totale per 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 **113.101,85** **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
5698	25/08/2021	Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 7009741506 messa a disposizione nell'area riserv	ITALIANA PETROLI S.P.A.	04071.03.502120 30	Res		101,35	

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
Totale per CONTROPARTITA: Carburanti, combustibili e lubrificanti (P.Fin. U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti)						0,00	101,35	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
5699	25/08/2021	Documento n. 31 del 27/07/2021	PASQUALE ALO' SRL	01052.02.307212 26	Comp	20.652,16		
Totale per CONTROPARTITA: Beni immobili n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.)						20.652,16	0,00	0,00

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5730	25/08/2021	Determinazione dirigenziale n. 1548 del 22.12.2020	LIBRERIA CAMPUS DI FRANCESCA CRISAFULLI	05021.03.108120 11	Res		202,48	
Totale per CONTROPARTITA: Pubblicazioni (P.Fin. U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni)						0,00	202,48	0,00

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5921	25/08/2021	BA01366198I - deposito amm.vo Recchia Cornelia [fg.107 p.228]	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI BARI - SERVIZIO DEPOSITI DEFINITIVI	10052.02.304219 03	Comp	1.128,00		
5922	25/08/2021	BA01366197H - deposito amm.vo Recchia Cornelia [fg.108 p.107]	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI BARI - SERVIZIO DEPOSITI DEFINITIVI	10052.02.304219 03	Comp	66,00		
5923	25/08/2021	BA01366196G - deposito amm.vo Recchia Cornelia [fg.108 p.106]	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI BARI - SERVIZIO DEPOSITI DEFINITIVI	10052.02.304219 03	Comp	162,00		
5924	25/08/2021	"BA01366191B - deposito amm.vo Napoletano A. [fg.108 p.458]	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI BARI - SERVIZIO DEPOSITI DEFINITIVI	10052.02.304219 03	Comp	69,00		
5925	25/08/2021	BA01366193D - deposito amm.vo Napoletano A. [fg.108 p.460]	RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI BARI - SERVIZIO DEPOSITI DEFINITIVI	10052.02.304219 03	Comp	31,00		

Totale per CONTROPARTITA: Beni immobili n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.) 1.456,00 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
5941	31/08/2021	5BIM 2021	TIM S.P.A.	01081.03.101130 31	Comp	160,08		

Totale per CONTROPARTITA: Telefonia mobile (P.Fin. U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile) 160,08 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
5943	31/08/2021	Documento n. 196 del 05/08/2021	CLIMASYSTEM DI ALBANESE COSIMO & C. S.A.S.	04012.02.309210 2200	Comp	1.492,28		
5944	31/08/2021	Documento n. 196 del 05/08/2021	CLIMASYSTEM DI ALBANESE COSIMO & C. S.A.S.	04022.02.309210 2800	Comp	1.500,00		
5945	31/08/2021	Documento n. 196 del 05/08/2021	CLIMASYSTEM DI ALBANESE COSIMO & C. S.A.S.	04022.02.309210 31	Comp	1.500,00		
5946	31/08/2021	Documento n. 196 del 05/08/2021	CLIMASYSTEM DI ALBANESE COSIMO & C. S.A.S.	06012.02.503210 26	Comp	6.000,00		
5947	31/08/2021	Documento n. 196 del 05/08/2021	CLIMASYSTEM DI ALBANESE COSIMO & C. S.A.S.	01062.02.307210 33	Comp	13.000,00		
5948	31/08/2021	Documento n. 679 del 30/07/2021	O.E.M. DI DE LORENZO D. & C. S.N.C.	06012.02.503210 26	Comp	856,55		
5949	31/08/2021	Documento n. 679 del 30/07/2021	O.E.M. DI DE LORENZO D. & C. S.N.C.	04012.02.309210 2200	Comp	1.921,34		
5950	31/08/2021	Documento n. 679 del 30/07/2021	O.E.M. DI DE LORENZO D. & C. S.N.C.	04022.02.309210 31	Comp	2.174,30		
5951	31/08/2021	Documento n. 679 del 30/07/2021	O.E.M. DI DE LORENZO D. & C. S.N.C.	04022.02.309210 2800	Comp	2.194,71		
5953	31/08/2021	Documento n. 33 del 03/08/2021	MASTRONARDI MICHELE	10052.02.304210 5700	Comp	24.778,82		

Totale per CONTROPARTITA: Beni immobili n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.) 55.418,00 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
5975	01/09/2021	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE DAL 2021	ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	99017.01.203010 46	Comp	242.842,63		
5976	01/09/2021	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE DAL 2021	ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	99017.01.203010 46	Comp	2.891,42		
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)						245.734,05	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
5988	01/09/2021	Documento n. 8002621/pa del 18/08/2021	GEZE ITALIA SRL	05012.02.307213 14	Comp	277,43		
Totale per CONTROPARTITA: Beni immobili n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.)						277,43	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
5992	01/09/2021	IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO COMUNE ANNO 2020 CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE DI VIA GARIBALDI 8, 10	AGENZIA DELLE ENTRATE BARI	01031.02.203170 06	Res		166,28	
5996	01/09/2021	IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO COMUNE ANNO 2021 CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE DI VIA GARIBA	AGENZIA DELLE ENTRATE BARI	01111.02.110170 06	Comp	164,50		
Totale per CONTROPARTITA: Imposta di registro e di bollo (P.Fin. U.1.02.01.02.001 - Imposta di registro e di bollo)						164,50	166,28	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
6000	02/09/2021	5BIM 2021	TIM S.P.A.	03011.03.601135 31	Res		34,17	

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
6001	02/09/2021	5BIM 2021	TIM S.P.A.	03011.03.601135 31	Res		73,56	
Totale per CONTROPARTITA: Telefonia mobile (P.Fin. U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile)						0,00	107,73	0,00

CONTROPARTITA: Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi (P.Fin. U.2.02.03.06.999 - Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi)

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
6002	02/09/2021	Documento n. 1623/01 del 29/06/2021	INFO SRL	09022.02.303219 37	Res		900,50	
Totale per CONTROPARTITA: Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi (P.Fin. U.2.02.03.06.999 - Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi)						0,00	900,50	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
6012	03/09/2021	COMP.AMM. CON REV. 9910 IVA COMM.LE REF. SCOL. AGO. 2021	ERARIO IVA - SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	99017.01.203010 4704	Comp	3.103,20		
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)						3.103,20	0,00	0,00

CONTROPARTITA: Oneri per servizio di tesoreria (P.Fin. U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria)

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
6022	06/09/2021	PAGAMENTO COMMISSIONI SERVIZIO UNICREDITGATE	UNICREDIT S.P.A.	01031.03.203133 45	Comp	193,14		
6023	06/09/2021	PAGAMENTO COMPETENZE BANCARIE CONTO 000104179363	UNICREDIT S.P.A.	01031.03.203133 45	Comp	5,60		
Totale per CONTROPARTITA: Oneri per servizio di tesoreria (P.Fin. U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria)						198,74	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
6045	10/09/2021	Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 7009809484 messa a disposizione nell'area riserv	ITALIANA PETROLI S.P.A.	01061.03.303120 07	Res		124,32	
Totale per CONTROPARTITA: Carburanti, combustibili e lubrificanti (P.Fin. U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti)						0,00	124,32	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
6048	10/09/2021	Assistenza economica diretta a sostegno dei nuclei monogenitoriali anno 2021	BERLEN GIOVANNA	12051.04.510150 27	Comp	150,00		
6049	10/09/2021	Assistenza economica diretta a sostegno dei nuclei monogenitoriali anno 2021	NAPOLETANO Valeria	12051.04.510150 27	Comp	150,00		
6050	10/09/2021	Assistenza economica diretta a sostegno dei nuclei monogenitoriali anno 2021	LEOCI VALENTINA	12051.04.510150 27	Comp	150,00		
Totale per CONTROPARTITA: Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. (P.Fin. U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.)						450,00	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
6051	10/09/2021	FE020120210000000006001929F/DOCUMENTO DA PREVENTIVO	AGSM AIM ENERGIA SPA	04022.02.309212 09	Comp	1.764,50		
Totale per CONTROPARTITA: Beni immobili n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.)						1.764,50	0,00	0,00

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
6057	10/09/2021	Determinazione dirigenziale n. 495 del 19.04.2021, CIG: ZE03140BDB.	MEGAMITI S.R.L.S. GEMMA EDIZIONI	05021.03.108120 11	Comp	2.800,00		

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

2.800,00 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
6058	10/09/2021	Adeguamento alle norme di prevenzione incendi delledificio scolastico in via Europa Libera nn1 e 3 sede della scuola pri	PASCALI LUIGI	04022.02.309212 09	Comp	10.721,75		

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

10.721,75 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
6059	10/09/2021	Assistenza economica diretta a sostegno dei nuclei monogenitoriali anno 2021	D'ERRICO SARA	12051.04.510150 27	Comp	250,00		

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

250,00 0,00 0,00

CONTROPARTITA: Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (P.Fin. U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi)

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
6064	13/09/2021	Documento n. 7/FE del 02/09/2021	CORTESE ANTONIO	01011.03.701130 0602	Comp	617,39		
6066	13/09/2021	Documento n. 18 del 03/09/2021	GENCHI GIULIANO	01011.03.701130 0602	Comp	419,07		

Totale per CONTROPARTITA: Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (P.Fin. U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi)

1.036,46 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
6076	13/09/2021	Documento n. 218 del 30/08/2021	CLIMASYSTEM DI ALBANESE COSIMO & C. S.A.S.	08022.02.301210 36	Res		300,00	
6077	13/09/2021	Documento n. 218 del 30/08/2021	CLIMASYSTEM DI ALBANESE COSIMO & C. S.A.S.	12042.02.510210 44	Res		325,03	
6078	13/09/2021	Documento n. 218 del 30/08/2021	CLIMASYSTEM DI ALBANESE COSIMO & C. S.A.S.	12092.02.206210 39	Comp	413,13		
6079	13/09/2021	Documento n. 218 del 30/08/2021	CLIMASYSTEM DI ALBANESE COSIMO & C. S.A.S.	12092.02.206210 39	Res		599,45	
6080	13/09/2021	Documento n. 218 del 30/08/2021	CLIMASYSTEM DI ALBANESE COSIMO & C. S.A.S.	01062.02.307210 33	Comp	3.000,00		
6082	13/09/2021	Documento n. 218 del 30/08/2021	CLIMASYSTEM DI ALBANESE COSIMO & C. S.A.S.	06012.02.503210 26	Comp	4.000,00		
6084	13/09/2021	Documento n. 1194 del 01/09/2021	CAMPANELLA LIFT SERVICE S.R.L. UNIPERSONALE	01062.02.307210 33	Comp	533,79		
6085	13/09/2021	Documento n. 1194 del 01/09/2021	CAMPANELLA LIFT SERVICE S.R.L. UNIPERSONALE	04022.02.309210 2800	Comp	800,00		
6088	13/09/2021	Documento n. 1194 del 01/09/2021	CAMPANELLA LIFT SERVICE S.R.L. UNIPERSONALE	04022.02.309210 31	Comp	1.600,00		
6092	13/09/2021	Incentivi FFT - Lavori messa in sicurezza stradale via Lagravinese, via Capitano, via Arenazza	DIVERSI	10052.02.304214 74	Comp	3.522,38		
Totali per CONTROPARTITA: Beni immobili n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.)						13.869,30	1.224,48	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
6099	14/09/2021	Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 7009810170 messa a disposizione nell'area riserv	ITALIANA PETROLI S.P.A.	03011.03.601122 3001	Comp	2.114,30		
Totali per CONTROPARTITA: Carburanti, combustibili e lubrificanti (P.Fin. U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti)						2.114,30	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
6103	14/09/2021	AFFIDAMENTO FAMILIARE MESE DI AGOSTO	PALMITESSA OTTAVIA	12051.04.510152 15	Comp	250,00		
6104	14/09/2021	AFFIDAMENTO FAMILIARE MESE DI AGOSTO	NARRACCI ROSANGELA	12051.04.510152 15	Comp	250,00		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
6105	14/09/2021	AFFIDAMENTO FAMILIARE MESE DI AGOSTO	GALIANO FRANCESCA	12051.04.510152 15	Comp	250,00		
6106	14/09/2021	AFFIDAMENTO FAMILIARE MESE DI AGOSTO	DELUCIA PAOLO	12051.04.510152 15	Comp	250,00		
6107	14/09/2021	AFFIDAMENTO FAMILIARE MESE DI AGOSTO	ANNESE FABRIZIA	12051.04.510152 15	Comp	250,00		
6108	14/09/2021	AFFIDAMENTO FAMILIARE MESE DI AGOSTO	D'ONGHIA ANNA CONCETTA	12051.04.510152 15	Comp	375,00		
6109	14/09/2021	AFFIDAMENTO FAMILIARE MESE DI AGOSTO	RICCO LUCREZIA	12051.04.510152 15	Comp	375,00		
6110	14/09/2021	AFFIDAMENTO FAMILIARE MESE DI AGOSTO	DIMOLA ANTONELLA	12051.04.510152 15	Comp	468,00		
6111	14/09/2021	AFFIDAMENTO FAMILIARE MESE DI AGOSTO	MARANGI LIVIA	12051.04.510152 15	Comp	468,00		
6112	14/09/2021	AFFIDAMENTO FAMILIARE MESE DI AGOSTO	PRIMICERI TANIA	12051.04.510152 15	Comp	500,00		
6113	14/09/2021	AFFIDAMENTO FAMILIARE MESE DI AGOSTO	LOGLISCI MASSIMO	12051.04.510152 15	Comp	500,00		
6114	14/09/2021	AFFIDAMENTO FAMILIARE MESE DI AGOSTO	DE LUCIA ALESSANDRO	12051.04.510152 15	Comp	500,00		
6115	14/09/2021	AFFIDAMENTO FAMILIARE MESE DI AGOSTO	IPPOLITO PORZIA	12051.04.510152 15	Comp	702,00		
6116	14/09/2021	AFFIDAMENTO FAMILIARE MESE DI AGOSTO	BIANCO ROSA MARIA	12051.04.510152 15	Comp	750,00		
6117	14/09/2021	AFFIDAMENTO FAMILIARE MESE DI AGOSTO	FIUME ANTONIA	12051.04.510152 15	Comp	1.000,00		
6118	14/09/2021	AFFIDAMENTO FAMILIARE MESE DI AGOSTO	RUSCONI GIUSEPPE	12051.04.510152 15	Comp	1.125,00		
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.)						8.013,00	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
6133	15/09/2021	Documento n. 23/PA del 02/09/2021	IMER SERVICE SRL	05012.02.307213 14	Comp	1.990,44		
Totale per CONTROPARTITA: Beni immobili n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.)						1.990,44	0,00	0,00

CONTROPARTITA: Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi (P.Fin. U.7.02.04.02.001 - Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi)

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
6137	15/09/2021	Costa dei trulli - Restituzione Cauzione Service audio-luci concerti Gigi D'Alessio e Annalisa	ROOSTER S.R.L.	99017.02.110400 04	Comp	700,00		

Totale per CONTROPARTITA: Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi (P.Fin. U.7.02.04.02.001 - Restituzione di depositi cauzionali o **700,00** **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
6138	15/09/2021	ANAC - Adeguamento antincendio/Riqualificazione prospetti Palazzetto dello Sport A.Gentile	ANAC AUTORITANAZIONALE ANTICORRUZIONE	06012.02.503213 29	Comp	30,00		
6148	17/09/2021	ANAC - A.Q.per 3 anni manutenzione/ristrutturazione segnaletica stradale orizzontale	ANAC AUTORITANAZIONALE ANTICORRUZIONE	10052.02.304218 95	Comp	225,00		
6149	17/09/2021	ANAC - Marciapiede perimetrale villa Comunale	ANAC AUTORITANAZIONALE ANTICORRUZIONE	10052.02.304210 5700	Comp	30,00		
6150	17/09/2021	ANAC - Messa in sicurezza parcheggio via belvedere ed altri CUP C68C20000830004	ANAC AUTORITANAZIONALE ANTICORRUZIONE	10052.02.304213 22	Comp	225,00		
6151	17/09/2021	ANAC - Ampliamento e adeguamento a norma scuola "Giovanni XXIII" in c.da Lamalunga - 1° str.	ANAC AUTORITANAZIONALE ANTICORRUZIONE	04022.02.309214 4300	Comp	225,00		

Totale per CONTROPARTITA: Beni immobili n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.) **735,00** **0,00** **0,00**

CONTROPARTITA: Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (P.Fin. U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi)

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
6153	20/09/2021	Fattura PA immediata (TD01) del 07/09/2021 N.ro 9	ORSI COSIMO DAMIANO	01011.03.701130 0602	Comp	726,01		

Totale per CONTROPARTITA: Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi (P.Fin. U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi) **726,01** **0,00** **0,00**

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
6158	20/09/2021	fattura split payment	MUNERIS - SOCIETA' COOPERATIVA	01051.03.202133 0003	Comp	17.311,65		
Totale per CONTROPARTITA: Servizi di pulizia e lavanderia (P.Fin. U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia)						17.311,65	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
6170	21/09/2021	Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 7009809586 messa a disposizione nell'area riserv	ITALIANA PETROLI S.P.A.	01111.03.110120 07	Comp	41,96		
Totale per CONTROPARTITA: Carburanti, combustibili e lubrificanti (P.Fin. U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti)						41,96	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
6171	21/09/2021	30075504-019	POSTE ITALIANE SPA	01021.03.103133 03	Comp	1.422,22		
6172	21/09/2021	30075504-018	POSTE ITALIANE SPA	01021.03.103133 3400	Res		124,50	
Totale per CONTROPARTITA: Spese postali (P.Fin. U.1.03.02.16.002 - Spese postali)						1.422,22	124,50	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
6184	21/09/2021	Documento n. 01/002691 del 13/09/2021	LA PULITA & SERVICE S.C.A R.L.	05011.03.107133 0003	Comp	1.354,69		
6185	21/09/2021	Documento n. 01/002690 del 13/09/2021	LA PULITA & SERVICE S.C.A R.L.	05011.03.107133 0003	Comp	1.354,69		
6186	21/09/2021	Documento n. 01/002688 del 13/09/2021	LA PULITA & SERVICE S.C.A R.L.	05011.03.107133 0003	Comp	10.737,28		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
6187	21/09/2021	Documento n. 01/002687 del 13/09/2021	LA PULITA & SERVICE S.C.A R.L.	05011.03.107133 0003	Comp	10.737,28		
Totale per CONTROPARTITA: Servizi di pulizia e lavanderia (P.Fin. U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia)						24.183,94	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
6195	22/09/2021	I ACCONTO PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE - CUP: C63D21002720001 CIG: Z87327D57B	FIUME ANDREA	04022.02.309213 31	Comp	5.709,51		
6197	22/09/2021	Documento n. 01/002686 del 13/09/2021	LA PULITA & SERVICE S.C.A R.L.	04022.02.309219 50	Res		3.050,00	
6198	23/09/2021	ANAC - Lavori messa in sicurezza intersezione stradale via Lagravinese, via Capitano, via Arenazza	ANAC AUTORITANAZIONALE ANTICORRUZIONE	10052.02.304214 75	Comp	225,00		
Totale per CONTROPARTITA: Beni immobili n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.)						5.934,51	3.050,00	0,00

CONTROPARTITA: Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato (P.Fin. U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
6199	23/09/2021	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01101.01.703110 0901	Comp	233.829,27		
6200	23/09/2021	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01081.01.206110 2501	Res		254,72	
6209	23/09/2021	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2021 - Emolumenti avvocatura sentenza 915/2021 - Avv. Dibello L.; Emolumenti sentenza n.1055/2021 - Avv. Dibello L.	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01111.01.102110 1301	Comp	1.785,65		
6217	23/09/2021	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01101.01.703110 0903	Comp	19.172,09		
6218	23/09/2021	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01101.01.703110 2201	Comp	3.240,20		
6223	23/09/2021	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01101.01.703110 0907	Comp	3.462,83		
6227	23/09/2021	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	03011.01.601111 0301	Comp	3.868,69		
6232	23/09/2021	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01101.01.703110 1501	Comp	5.095,84		

Totale per CONTROPARTITA: Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato (P.Fin. U. 270.454,57 254,72 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
6303	24/09/2021	Documento n. 01/002705 del 16/09/2021	LA PULITA & SERVICE S.C.A R.L.	01021.03.704133 0003	Comp	18.791,49		
6304	24/09/2021	Documento n. 01/002706 del 16/09/2021	LA PULITA & SERVICE S.C.A R.L.	01021.03.704133 0003	Comp	2.689,03		
6305	24/09/2021	Documento n. 01/002706 del 16/09/2021	LA PULITA & SERVICE S.C.A R.L.	12071.03.510133 0003	Comp	16.123,46		

Totale per CONTROPARTITA: Servizi di pulizia e lavanderia (P.Fin. U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia) 37.603,98 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
6308	24/09/2021	fattura split payment	MUNERIS - SOCIETA' COOPERATIVA	04012.02.309210 30	Res		1.952,00	

Totale per CONTROPARTITA: Beni immobili n.a.c. (P.Fin. U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.) 0,00 1.952,00 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
6319	24/09/2021	Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 7009809293 messa a disposizione nell'area riserv	ITALIANA PETROLI S.P.A.	01021.03.704120 07	Comp	50,72		

Totale per CONTROPARTITA: Carburanti, combustibili e lubrificanti (P.Fin. U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti) 50,72 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
6333	27/09/2021	Documento n. 01/002584 del 31/08/2021	LA PULITA & SERVICE S.C.A R.L.	06011.03.503133 0003	Comp	1.896,22		
6334	27/09/2021	Documento n. 01/002587 del 31/08/2021	LA PULITA & SERVICE S.C.A R.L.	06011.03.503133 0003	Comp	2.451,35		
Totale per CONTROPARTITA: Servizi di pulizia e lavanderia (P.Fin. U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia)						4.347,57	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
6335	27/09/2021	Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 7009808691 messa a disposizione nell'area riserv	ITALIANA PETROLI S.P.A.	04071.03.502120 30	Res		118,69	
Totale per CONTROPARTITA: Carburanti, combustibili e lubrificanti (P.Fin. U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti)						0,00	118,69	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
6336	27/09/2021	Documento n. 01/002585 del 31/08/2021	LA PULITA & SERVICE S.C.A R.L.	06011.03.503133 0003	Comp	2.065,59		
Totale per CONTROPARTITA: Servizi di pulizia e lavanderia (P.Fin. U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia)						2.065,59	0,00	0,00

CONTROPARTITA: Oneri per servizio di tesoreria (P.Fin. U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria)

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
6339	27/09/2021	Imposta di bollo est. conto carta di credito al 30.06.2021 (Dott. D'Amico) + q.p. comm. per prelievo	FACEBOOK IRELAND LTD	01031.03.203133 45	Comp	0,30		
6341	27/09/2021	Imposta di bollo est. conto carta di credito al 30.06.2021 (Dott. D'Amico) + q.p. comm. per prelievo	FACEBOOK IRELAND LTD	01031.03.203133 45	Comp	2,00		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
6351	27/09/2021	PAGAMENTO COMMISSIONI OPERAZIONI SU CARTE POS	UNICREDIT S.P.A.	01031.03.203133 45	Comp	312,08		
6352	27/09/2021	PAGAMENTO COMMISSIONI OPERAZIONI SU CARTE BANCOMAT	UNICREDIT S.P.A.	01031.03.203133 45	Comp	108,85		
6353	27/09/2021	PAGAMENTO COMMISSIONI SERVIZIO UNICREDITGATE	UNICREDIT S.P.A.	01031.03.203133 45	Comp	137,64		
6354	27/09/2021	PAGAMENTO CANONI POS 2021 SERVIZIO DI TESORERIA	UNICREDIT S.P.A.	01031.03.203133 45	Comp	100,00		
Totale per CONTROPARTITA: Oneri per servizio di tesoreria (P.Fin. U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria)						660,87	0,00	0,00

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
6355	27/09/2021	FONDO FUNZIONI TECNICHE Accordo quadro per la durata massima di tre anni per i lavori di manutenzioni	DIVERSI	10052.02.304218 95	Comp	4.326,02		
Totale per CONTROPARTITA: Infrastrutture stradali (P.Fin. U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali)						4.326,02	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
4543	05/07/2021	Polizza Rcauto n.030.013.0000254578, periodo dal 31/03/2020 al: 31/03/2021	VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A.	01111.10.201130 36	Comp	124,89		
Totale per CONTROPARTITA: Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi (P.Fin. U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità)						124,89	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
4571	06/07/2021	PRESTAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL SOGGETTO APPALTATORE DEI SERVIZI URP	SOC. COOPERATIVA INFORMA S.C.A.R.L.	01111.03.104130 12	Comp	1.583,00		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4588	06/07/2021	SERVIZI TECNICI SPECIALISTICI DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE, GESTIONE SITO INTERNET ISTITUZIONALE ED EVENTUALI SITI TEM	SOC. COOPERATIVA INFORMA S.C.A.R.L.	01111.03.104130 12	Comp	20.252,00		
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)						21.835,00	0,00	0,00

CONTROPARTITA: Trasporti, traslochi e facchinaggio (P.Fin. U.1.03.02.13.003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio)

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4852	13/07/2021	Documento n. 16/VV PA del 02/07/2021	CARADONNA LOGISTICS SRL	01051.03.202133 0002	Comp	3.979,03		
Totale per CONTROPARTITA: Trasporti, traslochi e facchinaggio (P.Fin. U.1.03.02.13.003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio)						3.979,03	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
4856	13/07/2021	Polizza RCT- RCO n. 900029933946, periodo dal 28/02/2020 al 28/02/2021	ASSICURATRICE MILANESE S.P.A. - COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI	01111.10.201130 36	Comp	2.523,41		
4858	13/07/2021	Polizza Responsabilità civile patrimoniale n. N. A7RCA09172K-LB, periodo dal 30/06/2019 al 31/07/20	LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A.	01111.10.201130 36	Comp	2.246,91		
Totale per CONTROPARTITA: Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi (P.Fin. U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi)						4.770,32	0,00	0,00

CONTROPARTITA: Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato (P.Fin. U.1.01.01.01.006 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato)

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5017	26/07/2021	STIPENDI DI LUGLIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	16011.01.407110 0103	Comp	1.700,41		
5022	26/07/2021	STIPENDI DI LUGLIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01011.01.701110 0107	Comp	1.785,43		
5031	26/07/2021	STIPENDI DI LUGLIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	09021.01.405110 0112	Comp	3.373,07		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5052	26/07/2021	STIPENDI DI LUGLIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	03011.01.601110 2701	Comp	7.056,56		
5063	26/07/2021	STIPENDI DI LUGLIO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	03011.01.601110 0103	Comp	10.584,84		
Totale per CONTROPARTITA: Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato (P.Fin. U.1.01.01.01.006 - Voci stipendiali corrisposte al personale a						24.500,31	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
5162	27/07/2021	Documento n. FPA 212/21 del 01/07/2021	GIURICONCONSULT S.R.L.	01111.03.404134 52	Comp	696,80		
5197	28/07/2021	DET. N. DTA2-65-2021 IMP. 1917/2021	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	01041.03.204130 4403	Comp	330,44		
Totale per CONTROPARTITA: Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line (P.Fin. U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line)						1.027,24	0,00	0,00

CONTROPARTITA: Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato (P.Fin. U.1.01.01.01.006 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato)

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5623	25/08/2021	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	16011.01.407110 0103	Comp	1.700,41		
5628	25/08/2021	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01011.01.701110 0107	Comp	1.785,43		
5636	25/08/2021	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	09021.01.405110 0112	Comp	3.373,07		
5656	25/08/2021	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	03011.01.601110 2701	Comp	7.276,58		
5664	25/08/2021	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	03011.01.601110 0103	Comp	10.584,84		
Totale per CONTROPARTITA: Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato (P.Fin. U.1.01.01.01.006 - Voci stipendiali corrisposte al personale a						24.720,33	0,00	0,00

CONTROPARTITA: Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi (P.Fin. U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi)

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5939	31/08/2021	Documento n. 8/PA del 30/07/2021	FARINA-PIANOFORTI	05021.03.108130 5302	Res		109,80	
Totale per CONTROPARTITA: Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi (P.Fin. U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e						0,00	109,80	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
6141	16/09/2021	Rinnovo abbonamento servizi Ancitel Anno 2020TER	ANCI DIGITALE SPA	01111.03.104130 12	Res		1.462,78	
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	1.462,78	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
6146	17/09/2021	RINNOVO SERVIZIO TELEMACO DAL 17/06/2021 AL 16/06/2022	INFO CAMERE -SOCIETA' CONSORTILE	01041.03.205130 4403	Comp	2.439,90		
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)						2.439,90	0,00	0,00

CONTROPARTITA: Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato (P.Fin. U.1.01.01.01.006 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato)

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
6208	23/09/2021	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	01011.01.701110 0107	Comp	1.785,43		
6215	23/09/2021	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	16011.01.407110 0103	Comp	2.200,03		
6220	23/09/2021	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	09021.01.405110 0112	Comp	3.373,07		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
6241	23/09/2021	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	03011.01.601110 2701	Comp	7.056,56		
6250	23/09/2021	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	03011.01.601110 0103	Comp	10.584,84		
Totale per CONTROPARTITA: Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato (P.Fin. U.1.01.01.01.006 - Voci stipendiali corrisposte al personale a						24.999,93	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
4512	05/07/2021	Documento n. 2V21/---902 del 31/05/2021	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: Pubblicità (P.Fin. U.1.03.02.02.004 - Pubblicità)

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4589	06/07/2021	Documento n. 80 del 21/06/2021	NEAMEDIA COMUNICATION DI ROTOLO FABIO	05021.03.108130 5301	Comp	8.967,00		
Totale per CONTROPARTITA: Pubblicità (P.Fin. U.1.03.02.02.004 - Pubblicità)						8.967,00	0,00	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
4593	07/07/2021	Ecotassa per conferimento rifiuti indifferenziati all'impianto pubblico di biostabilizzazione	PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE SRL	09031.02.402177 06	Res		909,57	
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	909,57	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
4652	08/07/2021	MANDATO NON ANDATO A BUON FINE STIPENDI GIUGNO 2021 SERENA NITTI	NITTI SERENA	99017.01.703400 13	Comp	1.407,05		
Totale per CONTROPARTITA: Spese non andate a buon fine (P.Fin. U.7.01.99.01.001 - Spese non andate a buon fine)						1.407,05	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
4840	13/07/2021	Documento n. V1-876 del 30/06/2021	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: Altri premi di assicurazione contro i danni (P.Fin. U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni)

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4857	13/07/2021	Polizza All risks property n. 63/171400549, periodo dall' 31/01/2020 al 31/01/2021	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	01111.10.201135 02	Comp	4.633,00		
Totale per CONTROPARTITA: Altri premi di assicurazione contro i danni (P.Fin. U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni)						4.633,00	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
4893	13/07/2021	RIMBORSO TRASPORTO ONCOLOGICO/RIABILITATIVO PERIODO GIUGNO 2021	DIBELLO VIVIANA	99017.01.510400 13	Comp	416,00		
Totale per CONTROPARTITA: Spese non andate a buon fine (P.Fin. U.7.01.99.01.001 - Spese non andate a buon fine)						416,00	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
4895	14/07/2021	FE02012021000000006001527F/DOCUMENTO GENERICO DA SPORTELLO	AGSM AIM ENERGIA SPA	01061.03.303133 3302	Comp	694,99		
Totale per CONTROPARTITA: Energia elettrica (P.Fin. U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica)						694,99	0,00	0,00

CONTROPARTITA: Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari (P.Fin. U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari)

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4926	20/07/2021	Documento n. 198/2021 del 12/07/2021	ELETTRO-LAB SRL	04021.03.502130 98	Comp	500,00		
4927	20/07/2021	Documento n. 198/2021 del 12/07/2021	ELETTRO-LAB SRL	04021.03.502133 36	Comp	700,00		
4928	20/07/2021	Documento n. 198/2021 del 12/07/2021	ELETTRO-LAB SRL	04011.03.309130 97	Comp	1.500,00		
4929	20/07/2021	Documento n. 198/2021 del 12/07/2021	ELETTRO-LAB SRL	01061.03.307135 50	Comp	4.254,00		
Totale per CONTROPARTITA: Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari (P.Fin. U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di						6.954,00	0,00	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
4932	20/07/2021	Ecotassa per conferimento rifiuti indifferenziati all'impianto pubblico di biostabilizzazione	PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE SRL	09031.02.402177 06	Res		1.295,38	
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	1.295,38	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
------	------	-------------	------------	----------	-------	--------------------	-----------------	-------------------

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5078	26/07/2021	FE000120210000000001145311B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	12011.03.504133 3302	Comp	35,95		
5079	26/07/2021	FE000120210000000001145311B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	12011.03.504133 3302	Comp	163,40		
5080	26/07/2021	FE000120210000000001149153B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	01061.03.303133 3302	Comp	2.755,66		
5081	26/07/2021	FE000120210000000001149153B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	01061.03.303133 3302	Comp	15.174,16		
Totale per CONTROPARTITA: Energia elettrica (P.Fin. U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica)						18.129,17	0,00	0,00

CONTROPARTITA: Prodotti dietetici (P.Fin. U.1.03.01.05.004 - Prodotti dietetici)

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5134	26/07/2021	FORNITURA Asilo Nido " S.Margherita"	PARAFARMACIA DOTT.SSA PALAZZO VALERIA	12011.03.504120 1502	Comp	368,90		
Totale per CONTROPARTITA: Prodotti dietetici (P.Fin. U.1.03.01.05.004 - Prodotti dietetici)						368,90	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
5179	28/07/2021	Fondo per lo sviluppo e coesione - FSC 2014-2020-"Patto per il Sud". Spesa imputata all'Avv. Pubbl. per presentare inizia	CONVERPRESS SRL	01011.03.104133 19	Comp	1.830,00		
Totale per CONTROPARTITA: Pubblicità (P.Fin. U.1.03.02.02.004 - Pubblicità)						1.830,00	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
5187	28/07/2021	FE020120210000000006001627F/DOCUMENTO GENERICO DA SPORTELLO	AGSM AIM ENERGIA SPA	01031.03.203133 3302	Comp	261,87		

Totale per CONTROPARTITA: Energia elettrica (P.Fin. U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica)

261,87

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
5227	03/08/2021	Canone di manutenzione per impianti elevatori	SCHINDLER S.P.A.	01061.03.307135 50	Comp	325,34		

Totale per CONTROPARTITA: Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari (P.Fin. U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di

325,34

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
5229	03/08/2021	Rimborso sanzione amministrativa. Verbali di contestazioni n. V/280H/2021 del 26/01/2021	DAMASCO COSIMO	03011.09.601190 00	Comp	12,60		
5230	03/08/2021	Rimborso somma pagata in esubero per accesso agli atti	BERARDI ROSALBA	03011.09.601190 00	Comp	34,00		
5232	03/08/2021	Rimborso sanzione amministrativa. Verbali di contestazioni n. 25272 e 25273 del 01/01/2021	GALIANO BENIAMINO	03011.09.601190 00	Comp	302,40		
5233	03/08/2021	Rimborso sanzione amministrativa. verbale di contestazione n. 133984 dell' 11/07/2020	BRUGNOLA ANTONIA	03011.09.601190 00	Comp	29,40		

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

378,40

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
5245	03/08/2021	Documento n. FPA 4/21 del 26/06/2021	DITTA ELCE DI LACENERE VINCENZO	03011.03.601135 27	Comp	2.433,90		

Totale per CONTROPARTITA: Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari (P.Fin. U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di

2.433,90

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
5253	04/08/2021	Documento n. 247 del 26/07/2021	CANALE 7 SRL	01011.03.104133 19	Comp	610,00		
5257	04/08/2021	FESTIVAL COSTA DEI TRULLI 2021	MONOPOLI TIMES DI CALABRETTO PAOLA	01011.03.104133 19	Comp	100,00		
5258	04/08/2021	Comunicazione istituzionale a mezzo web per progetti spettacoli dal vivo	TESORERIA PROV. STATO BARI IRAP PRESTAZIONI OCCASIONALI	01011.03.104133 19	Comp	8,50		

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

718,50 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
5259	05/08/2021	LIQUIDAZIONE DELLA RATA N.6 DEL CANONE RELATIVO AL PERIODO 01 - 15 LUGLIO 2021 (Fattura n. V1-1002 del 27/07/2021)	ENERGETICAMBIENTE S.R.L. SOCIETÀ A SOCIO UNICO	09031.03.402130 68	Comp	271.037,46		

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)

271.037,46 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
5480	10/08/2021	Documento n. 22E/2021 del 03/08/2021	IMPRESA MIOLLA LUIGI	05011.03.307135 51	Comp	1.863,49		

Totale per CONTROPARTITA: Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari (P.Fin. U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di

1.863,49 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
5485	10/08/2021	Documento n. 266 del 30/07/2021	CANALE 7 SRL	01011.03.104133 19	Comp	305,00		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5486	10/08/2021	Documento n. 246 del 26/07/2021	CANALE 7 SRL	01011.03.104133 19	Comp	1.086,97		
5487	10/08/2021	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - LAMATEATRO	CONVERPRESS SRL	01011.03.104133 19	Comp	274,50		
Totale per CONTROPARTITA: Pubblicità (P.Fin. U.1.03.02.02.004 - Pubblicità)						1.666,47	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
5562	18/08/2021	Utilizzo castello - rimborso quota per matrimonio annullato	LICCIULLI CARLO	01111.09.110190 00	Comp	610,00		
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						610,00	0,00	0,00

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5569	24/08/2021	Documento n. 142 del 12/07/2021	BIMARDIVISE S.R.L.	03011.03.601120 06	Comp	5.978,00		
Totale per CONTROPARTITA: Vestiario (P.Fin. U.1.03.01.02.004 - Vestiario)						5.978,00	0,00	0,00

CONTROPARTITA: Altri servizi di ristorazione (P.Fin. U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione)

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5572	24/08/2021	Documento n. 161/P.A. del 30/06/2021	FERRARA S.R.L.	12041.03.510134 50	Comp	4.477,71		
Totale per CONTROPARTITA: Altri servizi di ristorazione (P.Fin. U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione)						4.477,71	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
5585	24/08/2021	Affidamento del servizio di raccolta e trasporto RSU e dei servizi di igiene 07/2021 - 06/2026	NAVITA SRL	09031.03.40213068	Comp	282.428,21		
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)						282.428,21	0,00	0,00

CONTROPARTITA: Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione (P.Fin. U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione)

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5601	24/08/2021	Spese per trasmissione dati rilevati dalle Sim delle centraline comunali di monitoraggio ambientale.	VODAFONE ITALIA S.P.A.	09021.03.40513409	Res		31,96	
Totale per CONTROPARTITA: Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione (P.Fin. U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione)						0,00	31,96	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
5611	25/08/2021	FE000120210000000001344859B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	08011.03.3011333302	Comp	39,03		
5612	25/08/2021	FE000120210000000001344859B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	08011.03.3011333302	Comp	177,43		
5613	25/08/2021	FE000120210000000001349708B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	04021.03.5021333302	Comp	3.043,64		
5614	25/08/2021	FE000120210000000001349708B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	04021.03.5021333302	Comp	16.264,66		
Totale per CONTROPARTITA: Energia elettrica (P.Fin. U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica)						19.524,76	0,00	0,00

CONTROPARTITA: Altri servizi di ristorazione (P.Fin. U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione)

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5694	25/08/2021	Documento n. 187/P.A. del 31/07/2021	FERRARA S.R.L.	12041.03.510134 50	Comp	4.482,76		
Totale per CONTROPARTITA: Altri servizi di ristorazione (P.Fin. U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione)						4.482,76	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
5954	31/08/2021	Documento n. E63 del 30/06/2021	CARPARELLI GEOENERGIA DI CARPARELLI DOMENICO	04021.03.502130 98	Res		1.500,00	
5955	31/08/2021	Documento n. E63 del 30/06/2021	CARPARELLI GEOENERGIA DI CARPARELLI DOMENICO	04021.03.502133 36	Res		1.500,00	
5956	31/08/2021	Documento n. E63 del 30/06/2021	CARPARELLI GEOENERGIA DI CARPARELLI DOMENICO	06011.03.503133 37	Comp	1.762,16		
5957	31/08/2021	Documento n. E63 del 30/06/2021	CARPARELLI GEOENERGIA DI CARPARELLI DOMENICO	04021.03.502130 98	Comp	3.000,00		
5958	31/08/2021	Documento n. E63 del 30/06/2021	CARPARELLI GEOENERGIA DI CARPARELLI DOMENICO	01061.03.307135 50	Res		3.333,58	
Totale per CONTROPARTITA: Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari (P.Fin. U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di						4.762,16	6.333,58	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
5960	31/08/2021	Restituzione spese contrattuali per risoluzione anticipata del Contratto Rep. 7763/2021	ENERGETICAMBIENTE S.R.L. SOCIETÀ A SOCIO UNICO	09021.09.405190 00	Comp	381,91		
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						381,91	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
------	------	-------------	------------	----------	-------	--------------------	-----------------	-------------------

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
6026	07/09/2021	Documento n. 168 del 04/06/2021	CANALE 7 SRL	01011.03.104133 19	Comp	584,49		
6027	07/09/2021	Documento n. 300 del 01/09/2021	CANALE 7 SRL	01011.03.104133 19	Comp	899,97		
6031	07/09/2021	Documento n. 171/BM del 20/07/2021	SER SERVIZI SRL	07011.03.106133 25	Comp	2.500,00		
6032	07/09/2021	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE NATALE 2020	LIFE STYLE DI BELLINI BRUNO	01011.03.104133 19	Comp	200,00		
6033	07/09/2021	Comunicazione istituzionale a mezzo web per progetti spettacoli dal vivo	TESORERIA PROV. STATO BARI IRAP PRESTAZIONI OCCASIONALI	01011.03.104133 19	Comp	17,00		
Totale per CONTROPARTITA: Pubblicità (P.Fin. U.1.03.02.02.004 - Pubblicità)						4.201,46	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
6041	10/09/2021	FE000120210000000001422962B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	07011.03.106133 3302	Comp	105,20		
6042	10/09/2021	FE000120210000000001422962B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	08011.03.301133 3302	Comp	158,98		
6043	10/09/2021	FE000120210000000001422962B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	07011.03.106133 3302	Comp	319,20		
Totale per CONTROPARTITA: Energia elettrica (P.Fin. U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica)						583,38	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
6044	10/09/2021	Aurora Fattura Elettronica SPLIT	NAVITA SRL	09031.03.402130 68	Comp	547.204,65		
Totale per CONTROPARTITA: Contratti di servizio per la raccolta rifiuti (P.Fin. U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti)						547.204,65	0,00	0,00

CONTROPARTITA: Energia elettrica (P.Fin. U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica)

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
6067	13/09/2021	FE000120210000000001563157B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	01031.03.203133 3302	Comp	70,47		
Totale per CONTROPARTITA: Energia elettrica (P.Fin. U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica)						70,47	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
6086	13/09/2021	Documento n. 1194 del 01/09/2021	CAMPANELLA LIFT SERVICE S.R.L. UNIPERSONALE	04011.03.309130 97	Comp	1.000,00		
6087	13/09/2021	Documento n. 1194 del 01/09/2021	CAMPANELLA LIFT SERVICE S.R.L. UNIPERSONALE	04021.03.502133 36	Comp	1.409,16		
6089	13/09/2021	Documento n. 1194 del 01/09/2021	CAMPANELLA LIFT SERVICE S.R.L. UNIPERSONALE	04021.03.502130 98	Comp	2.500,00		
6121	14/09/2021	Documento n. 2V21/-1451 del 31/08/2021	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						14.376,36	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
6123	14/09/2021	Documento n. PA45 del 07/08/2021	AUFIERI S.A.S. DI DAVIDE AUFIERI & C.	03011.03.601120 06	Comp	4.757,85		
Totale per CONTROPARTITA: Vestiario (P.Fin. U.1.03.01.02.004 - Vestiario)						4.757,85	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
------	------	-------------	------------	----------	-------	--------------------	-----------------	-------------------

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
6135	15/09/2021	Documento n. 137 del 02/09/2021	AMARANTO DI DELLAROSA A. E MANCINI M. S.N.C.	07011.03.106131 0101	Comp	4.697,00		
6174	21/09/2021	RIF: PUBBLICITA'	OPENLINK	01011.03.104133 19	Comp	183,00		
Totale per CONTROPARTITA: Pubblicità (P.Fin. U.1.03.02.02.004 - Pubblicità)						4.880,00	0,00	0,00

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
6309	24/09/2021	Documento n. 2021 243/E del 31/08/2021	MONSIGNOR S.R.L.	03011.03.601120 06	Comp	915,00		
Totale per CONTROPARTITA: Vestiario (P.Fin. U.1.03.01.02.004 - Vestiario)						915,00	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
6310	24/09/2021	VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Ordini cliente 21000194.	CONVERPRESS SRL	01011.03.104133 19	Comp	274,50		
Totale per CONTROPARTITA: Pubblicità (P.Fin. U.1.03.02.02.004 - Pubblicità)						274,50	0,00	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
6311	24/09/2021	Fattura Immediata Split Payment	PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE SRL	09031.02.402177 06	Res		956,12	
Totale per CONTROPARTITA: Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (P.Fin. U.1.02.01.04.001 - Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)						0,00	956,12	0,00

CONTROPARTITA: Prodotti dietetici (P.Fin. U.1.03.01.05.004 - Prodotti dietetici)

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
6337	27/09/2021	FORNITURA Asilo Nido " S.Margherita"	PARAFARMACIA DOTT.SSA PALAZZO VALERIA	12011.03.504120 1502	Comp	566,20		
Totale per CONTROPARTITA: Prodotti dietetici (P.Fin. U.1.03.01.05.004 - Prodotti dietetici)						566,20	0,00	0,00

CONTROPARTITA: Energia elettrica (P.Fin. U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica)

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
6356	28/09/2021	FE000120210000000001559056B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	12091.03.206133 3302	Comp	238,82		
6357	28/09/2021	FE000120210000000001559056B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	12091.03.206133 3302	Comp	2.388,21		
6358	28/09/2021	FE000120210000000001559056B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	04011.03.502133 3302	Comp	3.332,01		
6359	28/09/2021	FE000120210000000001559056B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	04011.03.502133 3302	Comp	15.145,52		
6360	28/09/2021	FE000120210000000001555669B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	09031.03.405133 3302	Comp	29,21		
6361	28/09/2021	FE000120210000000001555669B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	08011.03.301133 3302	Comp	33,58		
6362	28/09/2021	FE000120210000000001555669B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	09031.03.405133 3302	Comp	99,20		
6389	30/09/2021	FE000120210000000001742900B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	01031.03.203133 3302	Comp	106,43		
6390	30/09/2021	FE000120210000000001757756B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	08011.03.301133 3302	Comp	19,50		
6391	30/09/2021	FE000120210000000001744370B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	01031.03.203133 3302	Comp	246,15		
6392	30/09/2021	FE000120210000000001746301B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	AGSM AIM ENERGIA SPA	05011.03.107133 3302	Comp	14,02		
Totale per CONTROPARTITA: Energia elettrica (P.Fin. U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica)						21.652,65	0,00	0,00

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

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4504	05/07/2021	Documento n. P/231 del 11/06/2021	ECODAUNIA S.R.L.	09031.03.402134 87	Comp	12.472,52		
4514	05/07/2021	Fattura Immediata Split Payment	PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE SRL	09031.03.402134 87	Comp	75.367,07		
4518	05/07/2021	Documento n. AFE21-0203 del 31/05/2021	TERSAN PUGLIA S.P.A.	09031.03.402134 87	Comp	77.390,72		
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						165.230,31	0,00	0,00

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4520	05/07/2021	Liq. nr.2 fatture 2^ acconto giugno 2021	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	01031.03.203133 3303	Comp	26,63		
4540	05/07/2021	Liq. nr.9 fatture 1^ acconto giugno 2021	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	01061.03.303133 3303	Comp	1.269,89		
Totale per CONTROPARTITA: Acqua (P.Fin. U.1.03.02.05.005 - Acqua)						1.296,52	0,00	0,00

CONTROPARTITA: Altre spese per formazione e addestramento n.a.c. (P.Fin. U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.)

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4544	05/07/2021	Documento n. 1142/F del 27/04/2021	TUTTOAMBIENTE S.R.L.	09021.03.405130 17	Comp	1.690,00		
Totale per CONTROPARTITA: Altre spese per formazione e addestramento n.a.c. (P.Fin. U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e						1.690,00	0,00	0,00

CONTROPARTITA: Altre spese per servizi amministrativi (P.Fin. U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi)

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4548	05/07/2021	COPERTURA ASSICURATIVA MINORI IN AFFIDAMENTO FAMILIARE	ASSI TEAM S.R.L.	12051.03.510134 64	Comp	1.500,00		

Totale per CONTROPARTITA: Altre spese per servizi amministrativi (P.Fin. U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi) **1.500,00** **0,00** **0,00**

CONTROPARTITA: Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni (P.Fin. U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni)

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4553	05/07/2021	Fattura di vendita	GILETTI MASSIMO	05021.03.108130 5301	Res		3.660,00	
4555	05/07/2021	Fattura emessa in regime di scissione dei pagamenti (o 'Split Payment') ai sensi dell'art.3 del D.L.16 ottobre 2017 n.14	ALBERGO DIFFUSO MONOPOLI SRL	05021.03.107130 5600	Res		50,00	
4561	05/07/2021	Partecipazione al Prospero Fest 2021 in data 14.06.2021 Determinazione dirigenziale n. 801 del 21.06.2021	MOCCIA FEDERICO	05021.03.108130 5301	Comp	1.830,00		
4562	05/07/2021	Documento n. 23 del 21/06/2021	VALERIO CHIARA	05021.03.108130 5301	Res		1.268,80	
4563	05/07/2021	Partecipazione al Prospero Fest 2021 in data 18.06.2021 - Determinazione dirigenziale n. 274 del 03.03.2020 - CIG: Z252B	ROBECCHI ALESSANDRO	05021.03.107130 5600	Res		1.244,40	
4564	05/07/2021	Determinazione dirigenziale n. 1394 del 26.11.2020	GIGLIO GESSICA	05021.03.108130 5301	Res		2.410,72	
4572	06/07/2021	NOLEGGIO	SOUND TECH SERVICE DI ROTONDO FEDERICO	05021.03.108130 5301	Comp	12.566,00		
4600	07/07/2021	Documento n. 23 del 01/07/2021	VURRO CONCERTI SRL	07011.03.106131 0103	Comp	8.550,00		
4601	07/07/2021	Documento n. 23 del 01/07/2021	VURRO CONCERTI SRL	07011.03.106134 7101	Comp	12.900,00		
4602	07/07/2021	Documento n. 22 del 01/07/2021	VURRO CONCERTI SRL	07011.03.106134 7101	Comp	11.000,00		
Totale per CONTROPARTITA: Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni (P.Fin. U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a						46.846,00	8.633,92	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
4859	13/07/2021	Documento n. P/266 del 06/07/2021	ECODAUNIA S.R.L.	09031.03.402134 87	Comp	18.160,34		
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						18.160,34	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
4875	13/07/2021	PROSPERO FEST 2021 - CENA OSPITI DEL 14.06.2021 E PRANZO OSPITI DEL 18.06.2021	BAR TEAM S.A.S. DI GRECO AMALIA & C.	05021.03.107130 5600	Res		137,50	
4883	13/07/2021	Det. dirigit.le n. 1394 del 26.11.2020	LAGIOIA NICOLA MARIA	05021.03.108130 5301	Res		2.440,00	
Totale per CONTROPARTITA: Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni (P.Fin. U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a						0,00	2.577,50	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
4902	14/07/2021	componente esterno Commissione per l'affidamento "Organizzazione di eventi di animazione ed installazione di luminarie..	VITTO RAFFAELE NICOLA	07011.03.106133 4602	Comp	737,32		
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)						737,32	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
4910	19/07/2021	Documento n. 2/PA del 23/06/2021	DESIATI MARIO	05021.03.108130 5301	Comp	1.040,00		
4913	19/07/2021	Documento n. FATTPA 1_21 del 10/07/2021	MEDIA RELATIONS SRL	05021.03.108130 5301	Comp	1.000,00		
Totale per CONTROPARTITA: Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni (P.Fin. U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a						2.040,00	0,00	0,00

CONTROPARTITA: Altre spese per servizi amministrativi (P.Fin. U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi)

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4914	19/07/2021	Documento n. 206 del 29/06/2021	CANALE 7 SRL	01011.03.701130 07	Comp	4.046,34		

Totale per CONTROPARTITA: Altre spese per servizi amministrativi (P.Fin. U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi) **4.046,34** **0,00** **0,00**

CONTROPARTITA: 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
4924	19/07/2021	NOLEGGIO	SOUND TECH SERVICE DI ROTONDO FEDERICO	05021.03.108130 5301	Comp	61,00		

Totale per CONTROPARTITA: Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni (P.Fin. U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a **61,00** **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
4925	19/07/2021	Servizio di conferimento e trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati CER 200301 - anno 2021	PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE SRL	09031.03.402134 87	Comp	76.939,36		
4933	20/07/2021	Documento n. 382/40 del 30/06/2021	TEOREMA - SPA	09031.03.402134 87	Comp	3.921,28		
4934	20/07/2021	Documento n. 381/40 del 30/06/2021	TEOREMA - SPA	09031.03.402134 87	Comp	4.199,36		
4935	20/07/2021	Documento n. C/1055 del 30/06/2021	RECUPERI PUGLIESI S.R.L.	09031.03.402134 87	Comp	8.362,04		
4936	20/07/2021	Documento n. R/345 del 30/06/2021	RECUPERI PUGLIESI S.R.L.	09031.03.402134 87	Comp	5.161,42		
4937	20/07/2021	Documento n. R/346 del 30/06/2021	RECUPERI PUGLIESI S.R.L.	09031.03.402134 87	Comp	205,76		
4938	20/07/2021	Onere per conferimento rifiuti legnosi N.B.RUP.ING.ANNA GRASSI IMP.SPESA N.1939/2021	C.G.F. RECYCLE S.R.L.	09031.03.402134 87	Comp	3.168,44		
4939	20/07/2021	Documento n. 369/00 del 30/06/2021	MALLARDI S.R.L.	09031.03.402134 87	Comp	648,78		
4940	20/07/2021	Onere per conferimento rifiuti legnosi N.B.RUP.ING.ANNA GRASSI IMP.SPESA N.1939/2021	C.G.F. RECYCLE S.R.L.	09031.03.402134 87	Comp	2.848,12		

Totale per CONTROPARTITA: Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti (P.Fin. U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in **105.454,56** **0,00** **0,00**

CONTROPARTITA: Altre spese per formazione e addestramento n.a.c. (P.Fin. U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.)

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4945	20/07/2021	Documento n. FPA 17/21 del 25/06/2021	PELLEGRINO ANDREA	01101.03.703130 1700	Comp	500,00		
4946	20/07/2021	Documento n. FPA 17/21 del 25/06/2021	PELLEGRINO ANDREA	04071.03.502130 17	Comp	618,00		
4947	20/07/2021	Documento n. FPA 17/21 del 25/06/2021	PELLEGRINO ANDREA	04071.03.502131 35	Comp	1.000,00		
4948	20/07/2021	Documento n. FPA 17/21 del 25/06/2021	PELLEGRINO ANDREA	09021.03.405131 35	Comp	1.000,00		
4949	20/07/2021	Documento n. FPA 17/21 del 25/06/2021	PELLEGRINO ANDREA	03011.03.601131 35	Comp	1.000,00		
4950	20/07/2021	Documento n. FPA 17/21 del 25/06/2021	PELLEGRINO ANDREA	01031.03.203131 35	Comp	2.000,00		
4951	20/07/2021	Documento n. FPA 17/21 del 25/06/2021	PELLEGRINO ANDREA	01031.03.203130 17	Comp	2.000,00		
4952	20/07/2021	Documento n. FPA 17/21 del 25/06/2021	PELLEGRINO ANDREA	01101.03.703131 3500	Comp	2.382,00		
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						10.500,00	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
4991	21/07/2021	Onere per conferimento rifiuti legnosi N.B.RUP.ING.ANNA GRASSI IMP.SPESA N.1939/2021	C.G.F. RECYCLE S.R.L.	09031.03.402134 87	Comp	169,32		
4992	21/07/2021	Onere per conferimento rifiuti legnosi N.B.RUP.ING.ANNA GRASSI IMP.SPESA N.1939/2021	C.G.F. RECYCLE S.R.L.	09031.03.402134 87	Comp	141,14		
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						310,46	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
4997	23/07/2021	rimborso di buoni economici 2° trimestre 2021	ECONOMO COMUNALE	01031.03.203133 0006	Comp	37,76		
5002	23/07/2021	rimborso di buoni economici 2° trimestre 2021	ECONOMO COMUNALE	01071.03.206133 0006	Comp	25,00		
5003	23/07/2021	rimborso di buoni economici 2° trimestre 2021	ECONOMO COMUNALE	05011.03.107133 0006	Comp	16,00		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5121	26/07/2021	Documento n. 3/PA del 11/06/2021	CENTRO STAMPA DIGITALE DI MANGINI DOMINGA	08011.03.301133 3401	Res		13,18	
Totale per CONTROPARTITA: Altre spese per servizi amministrativi (P.Fin. U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi)						78,76	13,18	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
5157	27/07/2021	Documento n. 38 del 15/07/2021	VURRO CONCERTI SRL	07011.03.106131 0103	Comp	21.450,00		
5158	27/07/2021	Documento n. 37 del 15/07/2021	VURRO CONCERTI SRL	07011.03.106134 7101	Comp	11.000,00		
Totale per CONTROPARTITA: Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni (P.Fin. U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a						32.450,00	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
5159	27/07/2021	Documento n. AFE21-0245 del 30/06/2021	TERSAN PUGLIA S.P.A.	09031.03.402134 87	Comp	82.598,00		
5160	27/07/2021	Documento n. AFE21-0245 del 30/06/2021	TERSAN PUGLIA S.P.A.	09031.03.402134 87	Comp	9.341,41		
5163	27/07/2021	Periodo di riferimento: dal 01-06-2021 al 30-06-2021	ECOGREEN PLANET S.R.L.	09031.03.402134 87	Comp	9.944,00		
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						101.883,41	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
5177	27/07/2021	Documento n. 6/E del 22/07/2021	MEACCI GIORDANO	05021.03.108130 5301	Comp	1.040,00		

Totale per CONTROPARTITA: Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni (P.Fin. U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a **1.040,00** **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
5178	27/07/2021	Periodo di riferimento: dal 01-06-2021 al 30-06-2021	ECOGREEN PLANET S.R.L.	09031.03.402134 87	Res		18.447,66	
5182	28/07/2021	Documento n. 425/40 del 30/06/2021	TEOREMA - SPA	09031.03.402134 87	Comp	4.213,44		

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 **4.213,44** **18.447,66** **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
5196	28/07/2021	Liquidazione nr.20 fatture 1^ acconto luglio 2021 .	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	06011.03.503133 3303	Comp	23.209,93		

Totale per CONTROPARTITA: Acqua (P.Fin. U.1.03.02.05.005 - Acqua) **23.209,93** **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
5204	30/07/2021	ANAC Servizio di recupero dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata(Apr./Dic.2021)	ANAC AUTORITANAZIONALE ANTICORRUZIONE	09031.03.402134 87	Comp	225,00		
5207	30/07/2021	SERVIZIO DI VALORIZZAZIONE ED AVVIO AL RECUPERO. VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER.	RECSSEL SRL	09031.03.402134 87	Comp	7.539,37		

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 **7.764,37** **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
5208	30/07/2021	Costa dei Trulli – Polizza assicurativa concerti	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	07011.03.106134 7101	Comp	4.200,00		
Totale per CONTROPARTITA: Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni (P.Fin. U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a						4.200,00	0,00	0,00

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5211	30/07/2021	Liquidazione nr.49 fatture 2^ acconto luglio 2021 .	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	06011.03.503133 3303	Comp	24.747,85		
Totale per CONTROPARTITA: Acqua (P.Fin. U.1.03.02.05.005 - Acqua)						24.747,85	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
5242	03/08/2021	SERVIZIO DI VALORIZZAZIONE ED AVVIO AL RECUPERO. VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Ordini c	RESEL SRL	09031.03.402134 87	Comp	6.656,09		
5243	03/08/2021	SERVIZIO DI VALORIZZAZIONE ED AVVIO AL RECUPERO. VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	RESEL SRL	09031.03.402134 87	Comp	7.344,80		
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						14.000,89	0,00	0,00

CONTROPARTITA: Altre spese per formazione e addestramento n.a.c. (P.Fin. U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.)

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5453	10/08/2021	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORMAZIONE HACCP PER PERSONALE ALIMENTARISTA	STUDIO SCHEMA SRL	12011.03.504134 6304	Comp	170,80		
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						170,80	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
5457	10/08/2021	gara per l'affidamento per 5 anni del servizio di raccolta e trasporto RSU e dei servizi di igiene urbana [CIG 861247031	DE MOLFETTA MAURO	09031.03.402133 4602	Comp	6.597,00		
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)						6.597,00	0,00	0,00

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5461	10/08/2021	Documento n. 0000121002359352 del 27/07/2021	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	09021.03.405133 3303	Comp	126,73		
Totali per CONTROPARTITA: Acqua (P.Fin. U.1.03.02.05.005 - Acqua)						126,73	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
5466	10/08/2021	Documento n. V00105 del 01/07/2021	UNIVERSAL EXPORT S.R.L.	09031.03.402134 87	Res		458,72	
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						0,00	458,72	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
5468	10/08/2021	Liquidazione nr.3 fatture Acquedotto Pugliese (in allegato) 3^ ACCONTO LUGLIO 2021-	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	09021.03.405133 3303	Comp	859,26		

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

859,26 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
5472	10/08/2021	FONDO INNOVAZION	PROGETTI E SOLUZIONI S.P.A.	04021.03.502133 3400	Comp	366,00		

Totale per CONTROPARTITA: Altre spese per servizi amministrativi (P.Fin. U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi)

366,00 0,00 0,00

CONTROPARTITA: 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
5473	10/08/2021	ASSISTENZA TECNICA	MIMMO DORMIO S.R.L. - HELP COMPUTER -	12011.03.504134 6304	Res		872,30	

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

0,00 872,30 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
5488	11/08/2021	COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE AFFIDAMENTO RACCOLTA RSU	ANGELINI GIUSEPPE	09031.03.402133 4602	Comp	1.175,00		
5489	11/08/2021	COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE AFFIDAMENTO RACCOLTA RSU	ANGELINI GIUSEPPE	09031.03.402133 4602	Comp	3.825,00		
5491	11/08/2021	Contributo previdenziale INPS a carico del committente (2/3) componente esterno commissione giudicat	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE	09031.03.402133 4602	Comp	188,00		

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)

5.188,00 0,00 0,00

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5493	11/08/2021	Liquidazione nr.42 fatture 4^ acconto luglio 2021 .	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	06011.03.503133 3303	Comp	30.345,40		
5494	11/08/2021	Liquidazione nr.42 fatture 4^ acconto luglio 2021 .	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	06011.03.503133 3303	Comp	498,62		
Totale per CONTROPARTITA: Acqua (P.Fin. U.1.03.02.05.005 - Acqua)						30.844,02	0,00	0,00

CONTROPARTITA: Altre spese per formazione e addestramento n.a.c. (P.Fin. U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.)

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5505	11/08/2021	Documento n. FATTPA 4_21 del 27/07/2021	CANOSSI GIUSEPPE	01101.03.703130 1700	Comp	199,84		
5506	11/08/2021	Documento n. FATTPA 4_21 del 27/07/2021	CANOSSI GIUSEPPE	01101.03.703131 3500	Comp	618,00		
5507	11/08/2021	Documento n. FATTPA 4_21 del 27/07/2021	CANOSSI GIUSEPPE	09021.03.405131 35	Comp	1.000,00		
5508	11/08/2021	Documento n. FATTPA 4_21 del 27/07/2021	CANOSSI GIUSEPPE	01071.03.206130 17	Comp	1.000,00		
5509	11/08/2021	Documento n. FATTPA 4_21 del 27/07/2021	CANOSSI GIUSEPPE	04071.03.502131 35	Comp	1.000,00		
5510	11/08/2021	Documento n. FATTPA 4_21 del 27/07/2021	CANOSSI GIUSEPPE	03011.03.601131 35	Comp	1.382,00		
5511	11/08/2021	Documento n. FATTPA 4_21 del 27/07/2021	CANOSSI GIUSEPPE	12071.03.510130 17	Comp	1.500,00		
5512	11/08/2021	Documento n. FATTPA 4_21 del 27/07/2021	CANOSSI GIUSEPPE	03011.03.601130 17	Comp	1.800,00		
5513	11/08/2021	Documento n. FATTPA 4_21 del 27/07/2021	CANOSSI GIUSEPPE	01061.03.303131 35	Comp	2.000,00		
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						10.499,84	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
5520	11/08/2021	Documento n. FATTPA 4_21 del 30/07/2021	ANDREASSI GIANLUCA	08011.03.301133 15	Comp	2.299,99		

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) **2.299,99** **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
5553	18/08/2021	Documento n. 205 del 28/06/2021	CANALE 7 SRL	05021.03.108130 5301	Comp	5.978,00		

Totale per CONTROPARTITA: Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni (P.Fin. U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a **5.978,00** **0,00** **0,00**

CONTROPARTITA: 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
5580	24/08/2021	Documento n. P/300 del 04/08/2021	ECODAUNIA S.R.L.	09031.03.402134 87	Comp	17.014,64		
5581	24/08/2021	Fattura Immediata Split Payment	PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE SRL	09031.03.402134 87	Comp	86.935,48		

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 **103.950,12** **0,00** **0,00**

CONTROPARTITA: Altre spese per servizi amministrativi (P.Fin. U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi)

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5584	24/08/2021	Documento n. 287 del 18/08/2021	CANALE 7 SRL	01011.03.701130 07	Comp	4.046,34		

Totale per CONTROPARTITA: Altre spese per servizi amministrativi (P.Fin. U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi) **4.046,34** **0,00** **0,00**

CONTROPARTITA: 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
5590	24/08/2021	Documento n. 447/00 del 31/07/2021	MALLARDI S.R.L.	09031.03.402134 87	Comp	378,84		
5591	24/08/2021	Periodo di riferimento: dal 01-07-2021 al 31-07-2021	ECOGREEN PLANET S.R.L.	09031.03.402134 87	Comp	9.110,75		
5592	24/08/2021	SERVIZIO DI VALORIZZAZIONE ED AVVIO AL RECUPERO. VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER.	RECSSEL SRL	09031.03.402134 87	Comp	8.746,72		
5593	24/08/2021	Documento n. C/1255 del 31/07/2021	RECUPERI PUGLIESI S.R.L.	09031.03.402134 87	Comp	3.938,00		
5595	24/08/2021	Documento n. R/403 del 31/07/2021	RECUPERI PUGLIESI S.R.L.	09031.03.402134 87	Comp	168,63		
5596	24/08/2021	Documento n. R/402 del 31/07/2021	RECUPERI PUGLIESI S.R.L.	09031.03.402134 87	Comp	6.215,00		
5600	24/08/2021	Documento n. 507/40 del 31/07/2021	TEOREMA - SPA	09031.03.402134 87	Comp	3.220,80		
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						31.778,74	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
5616	25/08/2021	Documento n. FATTPA 7_21 del 03/08/2021	PECORARO ILARIA	08011.03.301133 15	Comp	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)						1.800,00	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
5620	25/08/2021	STIPENDI MESE DI AGOSTO 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	09031.03.402134 87	Res		1.600,79	
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	1.600,79	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
5679	25/08/2021	PARTECIPAZIONE A N. 17 SEDUTE DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO DEL COMUNE DI MONOPOLI NEL PERIODO GENNAIO-GIUGN	SOLLITTO DONATO	08011.03.301133 15	Comp	1.700,00		
5680	25/08/2021	20 SEDUTE COMMISSIONE CLP	COLETTA ROSA	08011.03.301133 15	Comp	1.843,31		
5693	25/08/2021	Documento n. FATTPA 8_21 del 05/08/2021	LAMANNA LORELLA MARIA	08011.03.301133 15	Comp	1.900,00		
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)						5.443,31	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
5728	25/08/2021	Documento n. P/335 del 12/08/2021	ECODAUNIA S.R.L.	09031.03.402134 87	Comp	72.966,96		
5761	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRAP SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	09031.03.402134 87	Res		85,11	
5818	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI CONTO C. P.D.E.L.	09031.03.402134 87	Res		381,02	
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						72.966,96	466,13	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
5918	25/08/2021	Prest. N. 20201015.000349190.TVB - Denuncia di imp-Pago PA Codice avviso 0022 0009 0082 4659 56	ISTITUTO NAZIONALE PERL'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO	01061.03.307135 04	Comp	30,00		
5919	25/08/2021	Prest. N. 20201015.000349387.TVB - Denuncia di imp-Pago PA Codice avviso 0022 0009 0082 4691 88	ISTITUTO NAZIONALE PERL'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO	01061.03.307135 04	Comp	30,00		
5920	25/08/2021	Prest. N. 20210609.000594756.TVB - Denuncia di imp-Pago PA Codice avviso 0022 1009 0092 0362 81	ISTITUTO NAZIONALE PERL'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO	01061.03.307135 04	Comp	30,00		
Totale per CONTROPARTITA: Altre spese per servizi amministrativi (P.Fin. U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi)						90,00	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
5926	30/08/2021	Liquidazione BANCA FARMAFACTORING Ft.n.90013039 del 24.08.2021 con storno NC n. 90013041 del 24.08.2021	BFF BANK S.P.A.	09031.03.402134 87	Comp	448,00		
5927	30/08/2021	Liquidazione BANCA FARMAFACTORING Ft n.90013040 del 24/08/2021	BFF BANK S.P.A.	09031.03.402134 87	Comp	4.187,64		
5928	30/08/2021	Liquidazione BANCA FARMAFACTORING FT n. 90012985 del 23.08.2021 storno NC n. 90012992 del 23.08.2021	BFF BANK S.P.A.	09031.03.402134 87	Comp	25.657,03		
5929	30/08/2021	Liquidazione BANCA FARMAFACTORING FT n. 90012986 del 23.08.2021 con storno NC n. 90012993 del 23.08.2021	BFF BANK S.P.A.	09031.03.402134 87	Comp	682,15		
5930	30/08/2021	Liquidazione BANCA FARMAFACTORING FT n. 90012981 del 23.08.2021 con storno NC n. 90012988 del 23.08.2021	BFF BANK S.P.A.	09031.03.402134 87	Comp	2.598,89		
5931	30/08/2021	Liquidazione BANCA FARMAFACTORING FT n. 90012984 del 23.08.2021 con storno NC n. 90012991 del 23.08.2021	BFF BANK S.P.A.	09031.03.402134 87	Comp	24.051,82		
5932	30/08/2021	Liquidazione BANCA FARMAFACTORING FT n. 90012983 del 23.08.2021 storno NC n. 90012989 del 23.08.2021	BFF BANK S.P.A.	09031.03.402134 87	Comp	2.953,86		
5933	30/08/2021	Liquidazione BANCA FARMAFACTORING FT 90003048 del 03/03/2020	BFF BANK S.P.A.	09031.03.402134 87	Res		53.000,00	
5934	30/08/2021	Liquidazione BANCA FARMAFACTORING FT n. 90012987 del 23.08.2021 storno NC n. 90012994 del 23.08.2021	BFF BANK S.P.A.	09031.03.402134 87	Comp	22.033,16		
5935	30/08/2021	Liquidazione BANCA FARMAFACTORING FT n. 90012987 del 23.08.2021 storno NC n. 90012994 del 23.08.2021	BFF BANK S.P.A.	09031.03.402134 87	Comp	10.077,64		
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						92.690,19	53.000,00	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
5938	31/08/2021	Documento n. 267 del 30/07/2021	CANALE 7 SRL	05021.03.107133 24	Comp	18.000,00		
Totali per CONTROPARTITA: Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni (P.Fin. U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a						18.000,00	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
5940	31/08/2021	Documento n. AFE21-0286 del 31/07/2021	TERSAN PUGLIA S.P.A.	09031.03.402134 87	Comp	58.466,45		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5959	31/08/2021	Documento n. PA40 del 31/07/2021	ECOLOGISTIC SPA	09031.03.402134 87	Comp	20.813,06		
5989	01/09/2021	Onere per conferimento rifiuti legnosi N.B.RUP.ING.ANNA GRASSI IMP.SPESA N.1939/2021	C.G.F. RECYCLE S.R.L.	09031.03.402134 87	Comp	248,56		
6014	06/09/2021	CONFERIMENTO CER 200139 - VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER.	RECSSEL SRL	09031.03.402134 87	Comp	2.474,56		
6018	06/09/2021	Onere per conferimento rifiuti legnosi N.B.RUP.ING.ANNA GRASSI IMP.SPESA N.1939/2021	C.G.F. RECYCLE S.R.L.	09031.03.402134 87	Comp	2.791,36		
Totale per CONTROPARTITA: Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti (P.Fin. U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in						84.793,99	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
6030	07/09/2021	Parcella PA del 18/08/2021 N.ro 2 / PA	GAROFANO LUCIANO	05021.03.108130 5301	Res		1.393,20	
Totale per CONTROPARTITA: Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni (P.Fin. U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a						0,00	1.393,20	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
6069	13/09/2021	Liquidazione nr.4 fatture Acquedotto Pugliese (in Allegato) mese di Agosto 2021.	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	12011.03.504133 3303	Comp	4.409,41		
6070	13/09/2021	Documento n. 0000121002453824 del 17/08/2021	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	09021.03.405133 3303	Comp	245,56		
Totale per CONTROPARTITA: Acqua (P.Fin. U.1.03.02.05.005 - Acqua)						4.654,97	0,00	0,00

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

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
6098	14/09/2021	Documento n. FATTPA 32_21 del 30/08/2021	REMOTE SYSTEM DI RIGLIETTI MICHELE	03011.03.601135 65	Comp	4.490,00		
Totale per CONTROPARTITA: Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature (P.Fin. U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature)						4.490,00	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
6125	14/09/2021	Quota ANAC - affidamento servizio di recupero, selezione e valorizzazione del multimateriale leggero	ANAC AUTORITANAZIONALE ANTICORRUZIONE	09031.03.402134 87	Comp	225,00		
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						225,00	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
6127	15/09/2021	COMPENSO FUNZIONI DI PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI GARA DELL'APPALTO DEI SERVIZI DI CUSTODIA E DEI SERVIZI LOGISTICI	MILILLO ANGELICA	01031.03.203133 4602	Comp	1.843,31		
6129	15/09/2021	COMPENSO FUNZIONI DI componente DELLA COMMISSIONE DI GARA DELL'APPALTO DEI SERVIZI DI CUSTODIA E DEI SERVIZI LOGISTICI	PORZIO FIORENZA	01031.03.203133 4602	Comp	1.382,49		
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)						3.225,80	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
6132	15/09/2021	Fattura emessa in regime di scissione dei pagamenti (o 'Split Payment') ai sensi dell'art.3 del D.L. 16 ottobre 2017 n.14	ALBERGO DIFFUSO MONOPOLI SRL	07011.03.106131 0101	Comp	180,00		
6136	15/09/2021	Contributo CONAI assolto ove dovuto.	MARANGI GIOVANNI & FIGLI S.N.C.	07011.03.106131 0101	Comp	4.270,00		
Totale per CONTROPARTITA: Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni (P.Fin. U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a						4.450,00	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
6143	16/09/2021	Servizio di raccolta, carico, trasporto e conferimento della BVS presenti in Cala Verdegiglio	DANIELE AMBIENTE SRL	09031.03.402134 87	Comp	9.033,75		
6144	16/09/2021	Documento n. AFE21-0327 del 31/08/2021	TERSAN PUGLIA S.P.A.	09031.03.402134 87	Comp	63.491,45		
6145	16/09/2021	ANAC - Conferimento rifiuti CER 200108 – 200302 – 200201 fino al 30.06.2021	ANAC AUTORITANAZIONALE ANTICORRUZIONE	09031.03.402134 87	Comp	225,00		
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						72.750,20	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
6147	17/09/2021	Contributo Anac per gara servizi tecnici CUP C61B17001000006	ANAC AUTORITANAZIONALE ANTICORRUZIONE	08011.03.301133 4601	Comp	30,00		
Totale per CONTROPARTITA: Altre spese per servizi amministrativi (P.Fin. U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi)						30,00	0,00	0,00

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
6163	20/09/2021	LIQUIDAZIONE NR.6 FATTURE DI ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. (in allegato) 1^ ACCONTO MESE DI SETTEMBRE 2021.	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	01111.03.102133 3303	Comp	3.676,70		
6164	20/09/2021	Liquidazione nr.3 fatture di Acquedotto Pugliese (in allegato) 2^ acconto settembre 2021: nr.2 fatture a credito + nr.1 fattura luglio sospesa.	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	09021.03.405133 3303	Comp	985,16		
Totale per CONTROPARTITA: Acqua (P.Fin. U.1.03.02.05.005 - Acqua)						4.661,86	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
6165	20/09/2021	Documento n. P/352 del 06/09/2021	ECODAUNIA S.R.L.	09031.03.402134 87	Comp	111.051,99		
6166	20/09/2021	Documento n. PA44 del 31/08/2021	ECOLOGISTIC SPA	09031.03.402134 87	Comp	15.393,95		
6175	21/09/2021	Onere per conferimento rifiuti legnosi N.B.RUP.ING.ANNA GRASSI IMP.SPESA N.1939/2021	C.G.F. RECYCLE S.R.L.	09031.03.402134 87	Comp	230,08		
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						126.676,02	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
6190	22/09/2021	RISTORAZIONE	PROGETTI E SOLUZIONI S.P.A.	04021.03.502133 3400	Comp	1.277,00		
Totale per CONTROPARTITA: Altre spese per servizi amministrativi (P.Fin. U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi)						1.277,00	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
6191	22/09/2021	Documento n. FPA 1/21 del 01/06/2021	CAPOZZA VANESSA	05021.03.108133 4602	Res		600,00	
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	600,00	0,00

CONTROPARTITA: Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni (P.Fin. U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni)

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
6192	22/09/2021	Documento n. 228 del 30/08/2021	BASS CULTURE SRL	07011.03.106135 28	Comp	10.000,00		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
6193	22/09/2021	Documento n. FPA 5/21 del 10/09/2021	ROOSTER S.R.L.	07011.03.106134 7101	Comp	8.540,00		
6194	22/09/2021	Documento n. 36 del 30/08/2021	PASQUALE ALO' SRL	05021.03.107130 5600	Comp	2.475,38		
Totale per CONTROPARTITA: Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni (P.Fin. U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a						21.015,38	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
6229	23/09/2021	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2021	PERSONALE COMUNALE E ASSIMILATO	09031.03.402134 87	Res		4.211,53	
6299	24/09/2021	Documento n. 525/00 del 31/08/2021	MALLARDI S.R.L.	09031.03.402134 87	Comp	467,28		
6313	24/09/2021	SERVIZIO DI VALORIZZAZIONE ED AVVIO AL RECUPERO. VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER.	RECSSEL SRL	09031.03.402134 87	Comp	8.650,55		
6314	24/09/2021	Periodo di riferimento: dal 01-08-2021 al 31-08-2021	ECOGREEN PLANET S.R.L.	09031.03.402134 87	Comp	8.943,00		
6315	24/09/2021	Documento n. 576/40 del 31/08/2021	TEOREMA - SPA	09031.03.402134 87	Comp	2.844,16		
6316	24/09/2021	Documento n. C/1423 del 31/08/2021	RECUPERI PUGLIESI S.R.L	09031.03.402134 87	Comp	6.623,32		
6317	24/09/2021	Documento n. R/439 del 31/08/2021	RECUPERI PUGLIESI S.R.L	09031.03.402134 87	Comp	8.334,48		
6318	24/09/2021	Documento n. R/440 del 31/08/2021	RECUPERI PUGLIESI S.R.L	09031.03.402134 87	Comp	144,54		
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						36.007,33	4.211,53	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
6323	24/09/2021	Documento n. FPA 3/21 del 01/09/2021	CUSCITO VIRGINIA	01011.03.701130 07	Comp	1.620,00		
Totale per CONTROPARTITA: Altre spese per servizi amministrativi (P.Fin. U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi)						1.620,00	0,00	0,00

CONTROPARTITA: Altre spese per formazione e addestramento n.a.c. (P.Fin. U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.)

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
6342	27/09/2021	Documento n. 750.21 del 08/09/2021	CALDARINI & ASSOCIATI SRL	04071.03.502130 17	Comp	1.772,00		

Totale per CONTROPARTITA: Altre spese per formazione e addestramento n.a.c. (P.Fin. U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e **1.772,00** **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
6366	28/09/2021	Onere per conferimento rifiuti legnosi N.B.RUP.ING.ANNA GRASSI IMP.SPESA N.1939/2021	C.G.F. RECYCLE S.R.L.	09031.03.402134 87	Comp	2.499,64		

Totale per CONTROPARTITA: Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti (P.Fin. U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in **2.499,64** **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
6368	28/09/2021	Documento n. 344 del 21/09/2021	ARMONIA SOC. COOP. A R.L.	07011.03.106131 0101	Comp	6.800,00		
6377	29/09/2021	BIGLIETTERIA FERROVIARIA Dal 10/09/21 Al 12/09/21 Prat. 21/001343	AGINTOUR SNC DI PETROSILLO A.&C	07011.03.106131 0101	Comp	131,20		

Totale per CONTROPARTITA: Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni (P.Fin. U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a **6.931,20** **0,00** **0,00**

CONTROPARTITA: Spese per commissioni e comitati dell'Ente (P.Fin. U.1.03.02.99.005 - Spese per commissioni e comitati dell'Ente)

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
6386	30/09/2021	Spese di funzionamento ufficio casa per eventuali pareri su graduatoria provvisoria bando 1/2018	COMUNE DI BARI	12061.03.510130 58	Res		2.246,50	

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** **2.246,50** **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
6387	30/09/2021	Liquidazione nr.2 fatture AQP nr.0000121002335040 del 27/07/2021 e nr. 0000121003026735 del 21/09/2021-	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	03011.03.601133 3303	Comp	1.842,41		
6388	30/09/2021	Liquidazione nr.4 fatture Acquedotto pugliese (in allegato) 4^ acconto settembre 2021	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	09041.03.307133 3303	Comp	36.519,21		
Totale per CONTROPARTITA: Acqua (P.Fin. U.1.03.02.05.005 - Acqua)						38.361,62	0,00	0,00

CONTROPARTITA: Materiale informatico (P.Fin. U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico)

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4537	05/07/2021	Documento n. 0273-2021/EL del 17/06/2021	ALEX OFFICE & BUSINESS SRL	06011.03.503122 0004	Comp	0,81		
4538	05/07/2021	Documento n. 0273-2021/EL del 17/06/2021	ALEX OFFICE & BUSINESS SRL	03011.03.601122 0004	Comp	27,03		
4539	05/07/2021	Documento n. 0273-2021/EL del 17/06/2021	ALEX OFFICE & BUSINESS SRL	02011.03.608122 0004	Comp	53,90		
4545	05/07/2021	Documento n. 0281-2021/EL del 22/06/2021	ALEX OFFICE & BUSINESS SRL	01111.03.104122 0004	Comp	59,18		
4546	05/07/2021	Documento n. 0281-2021/EL del 22/06/2021	ALEX OFFICE & BUSINESS SRL	01021.03.704122 0004	Comp	128,75		
4547	05/07/2021	Documento n. 0281-2021/EL del 22/06/2021	ALEX OFFICE & BUSINESS SRL	03011.03.105122 0004	Comp	129,27		
4556	05/07/2021	Documento n. 0282-2021/EL del 22/06/2021	ALEX OFFICE & BUSINESS SRL	12091.03.206122 0004	Comp	20,75		
4557	05/07/2021	Documento n. 0282-2021/EL del 22/06/2021	ALEX OFFICE & BUSINESS SRL	01111.03.104122 0004	Comp	36,49		
4558	05/07/2021	Documento n. 0282-2021/EL del 22/06/2021	ALEX OFFICE & BUSINESS SRL	01041.03.207122 0004	Comp	114,85		
4559	05/07/2021	Documento n. 0282-2021/EL del 22/06/2021	ALEX OFFICE & BUSINESS SRL	01011.03.701122 0004	Comp	154,55		
4560	05/07/2021	Documento n. 0282-2021/EL del 22/06/2021	ALEX OFFICE & BUSINESS SRL	01031.03.203122 0004	Comp	173,32		
4565	05/07/2021	Documento n. 0280-2021/EL del 22/06/2021	ALEX OFFICE & BUSINESS SRL	05011.03.107122 0004	Comp	15,17		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4566	05/07/2021	Documento n. 0280-2021/EL del 22/06/2021	ALEX OFFICE & BUSINESS SRL	08011.03.301122 0004	Comp	94,54		
4567	05/07/2021	Documento n. 0280-2021/EL del 22/06/2021	ALEX OFFICE & BUSINESS SRL	01061.03.303122 0004	Comp	125,75		
4900	14/07/2021	Documento n. 0291-2021/EL del 29/06/2021	ALEX OFFICE & BUSINESS SRL	05011.03.107122 0004	Comp	15,55		
4901	14/07/2021	Documento n. 0291-2021/EL del 29/06/2021	ALEX OFFICE & BUSINESS SRL	09031.03.405122 0004	Comp	96,17		
Totali per CONTROPARTITA: Materiale informatico (P.Fin. U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico)						1.246,08	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
4930	20/07/2021	Fornitura gas naturale	ESTRA ENERGIE S.R.L.	01061.03.303133 3304	Comp	1.532,75		
5210	30/07/2021	FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.P.A.	01111.03.102133 3304	Comp	1.143,79		
Totali per CONTROPARTITA: Gas (P.Fin. U.1.03.02.05.006 - Gas)						2.676,54	0,00	0,00

CONTROPARTITA: Materiale informatico (P.Fin. U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico)

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5499	11/08/2021	Documento n. 0297-2021/EL del 15/07/2021	ALEX OFFICE & BUSINESS SRL	05011.03.107122 0004	Comp	3,14		
5500	11/08/2021	Documento n. 0297-2021/EL del 15/07/2021	ALEX OFFICE & BUSINESS SRL	14021.03.105122 0004	Comp	46,65		
5501	11/08/2021	Documento n. 0297-2021/EL del 15/07/2021	ALEX OFFICE & BUSINESS SRL	07011.03.106122 0004	Comp	65,50		
Totali per CONTROPARTITA: Materiale informatico (P.Fin. U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico)						115,29	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
5573	24/08/2021	Documento n. 159/P.A. del 30/06/2021	FERRARA S.R.L.	04071.03.502131 16	Comp	80.471,22		
5574	24/08/2021	Documento n. 160/P.A. del 30/06/2021	FERRARA S.R.L.	04071.03.502131 16	Comp	212,02		
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)						80.683,24	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
6071	13/09/2021	FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.P.A.	12011.03.504133 3304	Comp	2,86		
6072	13/09/2021	FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.P.A.	05011.03.107133 3304	Comp	70,60		
6073	13/09/2021	FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.P.A.	01111.03.102133 3304	Comp	886,83		
6301	24/09/2021	FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.P.A.	05011.03.107133 3304	Comp	10,46		
6302	24/09/2021	FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.P.A.	07011.03.106133 3304	Comp	1.064,83		
Totale per CONTROPARTITA: Gas (P.Fin. U.1.03.02.05.006 - Gas)						2.035,58	0,00	0,00

CONTROPARTITA: Commissioni elettorali (P.Fin. U.1.03.02.01.007 - Commissioni elettorali)

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4634	07/07/2021	Rimborso spese indennita' chilometrica componente VII^ sottocommissione elettorale - 1 sem. 2021	CASSANO GIANDONATO	01071.03.701130 3401	Comp	54,10		
Totale per CONTROPARTITA: Commissioni elettorali (P.Fin. U.1.03.02.01.007 - Commissioni elettorali)						54,10	0,00	0,00

CONTROPARTITA: Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c (P.Fin. U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c)

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4876	13/07/2021	PROSPERO FEST 2021 - PREN.BIGL.AEREO E TRENI	AGINTOUR SNC DI PETROSILLO A.&C	05021.03.108130 5301	Comp	1.611,06		
4878	13/07/2021	Determinazione dirigenziale n.825 del 24/06/21 Fuori campo l.v.a. DPR 633/72 art.2 comma 2 lett.A	LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L.	05021.03.108130 5301	Comp	1.300,00		
4881	13/07/2021	PROSPERO FEST 2021	LOCONSOLE S.R.L. UNIPERSONALE	05021.03.108130 5301	Comp	566,00		
4975	21/07/2021	Determinazione dirigenziale n. 824 del 24.06.2021	2G LAB DI GIUSEPPE GENTILE	05021.03.108130 5301	Comp	79,30		
4976	21/07/2021	CASA CAMICIA 102	CADELE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	05021.03.108130 5301	Comp	454,00		
5180	28/07/2021	Prospero Fest 2021 - Cena ospiti del 12, 13, 14, 15 e 18 giugno -	DALESSIO S.R.L. SEMPLIFICATA	05021.03.108130 5301	Comp	1.970,00		
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						5.980,36	0,00	0,00

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5188	28/07/2021	Servizio di dematerializzazione (acquisizione meccanografica e archiviazione ottica) schede di famiglia AP6 dei cittadini	SCAI LAB S.R.L.	01071.03.206134 9401	Comp	10.921,68		
Totale per CONTROPARTITA: Servizi di gestione documentale (P.Fin. U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale)						10.921,68	0,00	0,00

CONTROPARTITA: Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c (P.Fin. U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c)

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5483	10/08/2021	DIMORA DON FERRANTE	DON FERRANTE SRL	05021.03.108130 5301	Comp	1.626,00		
5484	10/08/2021	Arrivo: 18/06/2021 - Partenza 18/06/2021	DON FERRANTE SRL	05021.03.108130 5301	Comp	305,00		
5551	18/08/2021	Documento n. 16/PA del 23/06/2021	PISANI IMPIANTI SRL	05021.03.108130 5301	Comp	1.000,00		
5554	18/08/2021	Documento n. 2PA del 13/07/2021	L&CO INVESTIGAZIONI SRL	05021.03.108130 5301	Comp	292,80		
5568	24/08/2021	Determina 847 del 30/06/2021 CIG ZB83213B9D	LAFRONZA ANNA	05021.03.108130 5301	Comp	12.986,80		
6054	10/09/2021	Documento n. 135 del 01/09/2021	NEAMEDIA COMMUNICATION DI ROTOLO FABIO	09061.03.109135 88	Comp	305,00		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
6094	13/09/2021	Documento n. FATTPA 2_21 del 23/08/2021	SAFE PROGETTI S.R.L.	07011.03.10614008	Comp	2.859,68		
6180	21/09/2021	determinazione dirigenziale 737 del 09/06/2021	AUTONOLEGGIO PANTALEO	05021.03.1081305301	Comp	840,05		
6325	24/09/2021	ORGANIZZAZIONE GENERALE, IL COORDINAMENTO E ALLESTIMENTO CARTELLONISTICA, PROGETTO GRAFICO E ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE	ASSOCIAZIONE CULTURALE CONTEMPO	05021.03.1071305600	Comp	1.892,50		
6326	24/09/2021	Documento n. 21-241FE del 02/09/2021	RTI DEVELOPING.IT SRL	09061.03.10913588	Comp	6.063,40		
6338	27/09/2021	Prospero Fest – Sponsorizzate Facebook	FACEBOOK IRELAND LTD	05021.03.1081305301	Comp	1.084,90		
6340	27/09/2021	Prospero Fest – Sponsorizzate Facebook	FACEBOOK IRELAND LTD	05021.03.1081305301	Comp	24,40		
6376	29/09/2021	FATTURA PA	SOCIETA' COOPERATIVA SISTEMA MUSEO	07011.03.1061347101	Res		4.465,68	
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						29.280,53	4.465,68	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
4595	07/07/2021	Documento n. FATTPA 22_21 del 01/07/2021	COOPERATIVA SOCIALE LO SCARABEO	12011.03.51013245	Comp	5.670,26		
4596	07/07/2021	Documento n. FATTPA 22_21 del 01/07/2021	COOPERATIVA SOCIALE LO SCARABEO	12011.03.51013245	Comp	8.628,12		
Totale per CONTROPARTITA: Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale (P.Fin. U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di						14.298,38	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
4598	07/07/2021	Sostegno economico "buoni spesa". Emergenza epidemiologica Covid-19	MILLE BOLLE DI CIACCIA MARIO	12051.04.51015005	Res		2.100,00	
4606	07/07/2021	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE RESIDENTI PER ATTIVITA' DI SUPPORTO SCOLASTICO A.S. 2020-2021 MESI APRIL	PASSIATORE GIOVANNA	12041.04.51015034	Comp	40,00		
4607	07/07/2021	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE RESIDENTI PER ATTIVITA' DI SUPPORTO SCOLASTICO A.S. 2020-2021 MESI APRIL	ANNESE CATERINA	12041.04.51015034	Comp	40,00		
4608	07/07/2021	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE RESIDENTI PER ATTIVITA' DI SUPPORTO SCOLASTICO A.S. 2020-2021 MESI APRIL	DELEONIBUS ANTONIA	12041.04.51015034	Comp	40,00		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4609	07/07/2021	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE RESIDENTI PER ATTIVITA' DI SUPPORTO SCOLASTICO A.S. 2020-2021 MESI APRIL	SPINOSA GIUSEPPE	12041.04.510150 34	Comp	70,00		
4610	07/07/2021	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE RESIDENTI PER ATTIVITA' DI SUPPORTO SCOLASTICO A.S. 2020-2021 MESI APRIL	LONGO MARA	12041.04.510150 34	Comp	80,00		
4611	07/07/2021	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE RESIDENTI PER ATTIVITA' DI SUPPORTO SCOLASTICO A.S. 2020-2021 MESI APRIL	MANGHISI ANGELA	12041.04.510150 34	Comp	80,00		
4612	07/07/2021	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE RESIDENTI PER ATTIVITA' DI SUPPORTO SCOLASTICO A.S. 2020-2021 MESI APRIL	ZACCARIA ROBERTA	12041.04.510150 34	Comp	80,00		
4613	07/07/2021	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE RESIDENTI PER ATTIVITA' DI SUPPORTO SCOLASTICO A.S. 2020-2021 MESI APRIL	BINI PORZIA	12041.04.510150 34	Comp	85,00		
4614	07/07/2021	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE RESIDENTI PER ATTIVITA' DI SUPPORTO SCOLASTICO A.S. 2020-2021 MESI APRIL	DIROMA VALENTINA	12041.04.510150 34	Comp	140,00		
4615	07/07/2021	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE RESIDENTI PER ATTIVITA' DI SUPPORTO SCOLASTICO A.S. 2020-2021 MESI APRIL	SPADA ROBERTA	12041.04.510150 34	Comp	140,00		
4616	07/07/2021	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE RESIDENTI PER ATTIVITA' DI SUPPORTO SCOLASTICO A.S. 2020-2021 MESI APRIL	ANNESE GIOVANNI	12041.04.510150 34	Comp	140,00		
4617	07/07/2021	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE RESIDENTI PER ATTIVITA' DI SUPPORTO SCOLASTICO A.S. 2020-2021 MESI APRIL	LEOCI GIOVANNA	12041.04.510150 34	Comp	140,00		
4618	07/07/2021	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE RESIDENTI PER ATTIVITA' DI SUPPORTO SCOLASTICO A.S. 2020-2021 MESI APRIL	GRASSI LUCREZIA	12041.04.510150 34	Comp	140,00		
4619	07/07/2021	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE RESIDENTI PER ATTIVITA' DI SUPPORTO SCOLASTICO A.S. 2020-2021 MESI APRIL	ROTONDO PAOLA	12041.04.510150 34	Comp	170,00		
4620	07/07/2021	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE RESIDENTI PER ATTIVITA' DI SUPPORTO SCOLASTICO A.S. 2020-2021 MESI APRIL	PEPE ERMELINDA	12041.04.510150 34	Comp	170,00		
4621	07/07/2021	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE RESIDENTI PER ATTIVITA' DI SUPPORTO SCOLASTICO A.S. 2020-2021 MESI APRIL	SVEZIA DONATO COSIMO	12041.04.510150 34	Comp	170,00		
4622	07/07/2021	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE RESIDENTI PER ATTIVITA' DI SUPPORTO SCOLASTICO A.S. 2020-2021 MESI APRIL	PEZZOLLA VIOLANTE	12041.04.510150 34	Comp	170,00		
4623	07/07/2021	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE RESIDENTI PER ATTIVITA' DI SUPPORTO SCOLASTICO A.S. 2020-2021 MESI APRIL	LONGANO MARINELLA	12041.04.510150 34	Comp	170,00		
4624	07/07/2021	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE RESIDENTI PER ATTIVITA' DI SUPPORTO SCOLASTICO A.S. 2020-2021 MESI APRIL	D'ANTONI MARGHERITA	12041.04.510150 34	Comp	170,00		
4625	07/07/2021	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE RESIDENTI PER ATTIVITA' DI SUPPORTO SCOLASTICO A.S. 2020-2021 MESI APRIL	BIANCO NATASCIA	12041.04.510150 34	Comp	170,00		
4626	07/07/2021	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE RESIDENTI PER ATTIVITA' DI SUPPORTO SCOLASTICO A.S. 2020-2021 MESI APRIL	LAPENNA GRAZIELLA	12041.04.510150 34	Comp	170,00		
4627	07/07/2021	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE RESIDENTI PER ATTIVITA' DI SUPPORTO SCOLASTICO A.S. 2020-2021 MESI APRIL	AVERSA ADA	12041.04.510150 34	Comp	170,00		
4628	07/07/2021	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE RESIDENTI PER ATTIVITA' DI SUPPORTO SCOLASTICO A.S. 2020-2021 MESI APRIL	VINCIGUERRA VITA	12041.04.510150 34	Comp	200,00		
4629	07/07/2021	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE RESIDENTI PER ATTIVITA' DI SUPPORTO SCOLASTICO A.S. 2020-2021 MESI APRIL	FACCIOLLA ROSA	12041.04.510150 34	Comp	200,00		
4630	07/07/2021	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE RESIDENTI PER ATTIVITA' DI SUPPORTO SCOLASTICO A.S. 2020-2021 MESI APRIL	LATELA ANNA	12041.04.510150 34	Comp	200,00		
4631	07/07/2021	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE RESIDENTI PER ATTIVITA' DI SUPPORTO SCOLASTICO A.S. 2020-2021 MESI APRIL	QUARTO LEONARDO	12041.04.510150 34	Comp	280,00		
4632	07/07/2021	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE RESIDENTI PER ATTIVITA' DI SUPPORTO SCOLASTICO A.S. 2020-2021 MESI APRIL	ARIAS DE IPPOLITO VIANESA MARTIRES	12041.04.510150 34	Comp	280,00		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4635	07/07/2021	CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVARE DI CITTADINI DISAGIATI	PEPE MARIA	12041.04.510150 34	Comp	100,00		
4636	07/07/2021	CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVARE DI CITTADINI DISAGIATI	ROTONDELLA LEONARDO	12041.04.510150 34	Comp	200,00		
4637	07/07/2021	CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVARE DI CITTADINI DISAGIATI	RENNA ELISA	12041.04.510150 34	Comp	200,00		
4638	07/07/2021	CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVARE DI CITTADINI DISAGIATI	MARTIRADONNA CHIARA	12041.04.510150 34	Comp	200,00		
4639	07/07/2021	CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVARE DI CITTADINI DISAGIATI	CALCAGNINO ROSA	12041.04.510150 34	Comp	300,00		
4640	07/07/2021	CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVARE DI CITTADINI DISAGIATI	LACITIGNOLA GIOVANNA	12041.04.510150 34	Comp	300,00		
4641	07/07/2021	CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVARE DI CITTADINI DISAGIATI	CICORELLA COSIMO	12041.04.510150 34	Comp	400,00		
Totale per CONTROPARTITA: Altri assegni e sussidi assistenziali (P.Fin. U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali)						5.605,00	2.100,00	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
4648	07/07/2021	FATT. IVA SPLIT P.	MAGGIOLI S.P.A.	03011.03.601135 31	Comp	402,60		
Totale 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.)						402,60	0,00	0,00

CONTROPARTITA: Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili (P.Fin. U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili)

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4839	12/07/2021	FE02012021000000006001352F/DOCUMENTO GENERICO DA SPORTELLO	AGSM AIM ENERGIA SPA	01051.03.307135 89	Comp	2.645,03		
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)						2.645,03	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
4842	13/07/2021	Contributo regionale aggiuntivo - L.431/98 annualità 2019 - G.R. n. 540/2021	MARIANI IDA ASSUNTA	12061.04.505150 2101	Comp	1.983,59		
Totale per CONTROPARTITA: Altri assegni e sussidi assistenziali (P.Fin. U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali)						1.983,59	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
4843	13/07/2021	Documento n. 14 del 05/07/2021	GENCHI GIULIANO	01011.03.701130 0601	Comp	2.998,39		
4844	13/07/2021	Documento n. 4/FE del 01/07/2021	CORTESE ANTONIO	01011.03.701130 0601	Comp	2.457,69		
4846	13/07/2021	Fattura PA immediata (TD01) del 06/07/2021 N.ro 7	ORSI COSIMO DAMIANO	01011.03.701130 0601	Comp	4.372,92		
Totale per CONTROPARTITA: Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione (P.Fin. U.						9.829,00	0,00	0,00

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4861	13/07/2021	Sostegno economico "buoni spesa". Emergenza epidemiologica Covid-19	SHOP SETTE S.R.L.	12051.04.510150 05	Res		10.973,64	
4862	13/07/2021	Sostegno economico per superamento emergenza abitativa 24 mesi per M.A.	MASTRO ROSA ANTONIA	12061.04.505150 81	Comp	130,00		
4865	13/07/2021	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		
Totale per CONTROPARTITA: Altri assegni e sussidi assistenziali (P.Fin. U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali)						295,00	10.973,64	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
4885	13/07/2021	Documento n. FATTPA 75_21 del 06/07/2021	SOC. COOP. SOCIALE IL SOGNO DI DON BOSCO	12011.03.510134 65	Comp	6.643,35		
4886	13/07/2021	Documento n. 0000463 del 30/06/2021	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA	12011.03.510132 45	Comp	2.362,50		
4887	13/07/2021	Documento n. 0000461 del 30/06/2021	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA	12011.03.510132 45	Comp	519,75		
4888	13/07/2021	Documento n. 0000462 del 30/06/2021	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA	12011.03.510132 45	Comp	3.780,00		
4889	13/07/2021	Rif. ns doc. n. 41/mf/2021 del 07/07/2021 retta minori in oggetto per il mese GIUGNO 2021 CIG: Z0E30E38D4 Det. 314 del 0	FONDAZIONE SAN GIROLAMO EMILIANI	12011.03.510132 45	Comp	2.340,00		
Totale per CONTROPARTITA: Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale (P.Fin. U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di						15.645,60	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
4890	13/07/2021	RIMBORSO TRASPORTO ONCOLOGICO/RIABILITATIVO PERIODO GIUGNO 2021	FONZETTI COSIMO	12021.04.510150 12	Comp	23,00		
4891	13/07/2021	RIMBORSO TRASPORTO ONCOLOGICO/RIABILITATIVO PERIODO GIUGNO 2021	GRECO MANUELA	12021.04.510150 12	Comp	233,00		
4892	13/07/2021	RIMBORSO TRASPORTO ONCOLOGICO/RIABILITATIVO PERIODO GIUGNO 2021	LEGGIERO ANTONELLA	12021.04.510150 12	Comp	403,00		
4894	13/07/2021	RIMBORSO TRASPORTO ONCOLOGICO/RIABILITATIVO PERIODO GIUGNO 2021	CALDERARO CRISTIANA	12021.04.510150 12	Comp	464,00		
Totale per CONTROPARTITA: Altri assegni e sussidi assistenziali (P.Fin. U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali)						1.123,00	0,00	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
4898	14/07/2021	Documento n. 02/PA/2021 del 16/06/2021	GI.PI. SRL	01031.03.203133 3305	Res		1.813,08	
Totale 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.)						0,00	1.813,08	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
4904	19/07/2021	Sostegno economico "buoni spesa". Emergenza epidemiologica Covid-19	MEGAGEST S.R.L.	12051.04.510150 05	Res		8.342,50	
4905	19/07/2021	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		
4906	19/07/2021	Sostegno economico "buoni spesa". Emergenza epidemiologica Covid-19	MANDRIOTA DOMENICO	12051.04.510150 05	Res		650,00	
4907	19/07/2021	Sostegno economico "buoni spesa". Emergenza epidemiologica Covid-19	IPPOLITO EUGENIO & C. SNC	12051.04.510150 05	Res		225,00	
4908	19/07/2021	Sostegno economico "buoni spesa". Emergenza epidemiologica Covid-19	MACELLERIA VERDI PASCOLI DI LEOCI GIANDOMENICO	12051.04.510150 05	Res		250,00	
4944	20/07/2021	Sostegno economico "buoni spesa". Emergenza epidemiologica Covid-19	MILLE BOLLE DI CIACCIA MARIO	12051.04.510150 05	Res		2.450,00	
4979	21/07/2021	Sostegno economico "buoni spesa". Emergenza epidemiologica Covid-19	IPPOLITO EUGENIO & C. SNC	12051.04.510150 05	Res		425,00	
4980	21/07/2021	Sostegno economico "buoni spesa". Emergenza epidemiologica Covid-19	GR COMPANY S.R.L.	12051.04.510150 05	Res		4.725,00	
4981	21/07/2021	CONTRIBUTI Legge n.448/98 Avviso AD regionale n. 83 del 07/09/2020 - libri di testo	FONTANA GIOVANNI	04071.04.502150 57	Res		106,80	
5082	26/07/2021	Sostegno economico per il superamento di situazioni di emergenza abitativa dic/19-nov-21	SICILIANO MARIA	12061.04.505150 81	Comp	300,00		
5126	26/07/2021	Sostegno economico "buoni spesa". Emergenza epidemiologica Covid-19	ARCOBALENO S.A.S. DI PISANI GIUSEPPE & C.	12051.04.510150 05	Res		1.250,00	
Totale per CONTROPARTITA: Altri assegni e sussidi assistenziali (P.Fin. U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali)						550,00	18.424,30	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
5128	26/07/2021	Documento n. 01/001188 del 30/04/2021	LA PULITA & SERVICE S.C.A R.L.	01061.03.307135 50	Res		793,00	
Totale per CONTROPARTITA: Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili (P.Fin. U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili)						0,00	793,00	0,00

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

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5132	26/07/2021	Documento n. 36 del 15/07/2021	VILLAGGIO SOS - OSTUNI - SOC.COOP.VA SOCIALE A R.L. ONLUS	12011.03.510132 45	Comp	12.421,50		
Totale per CONTROPARTITA: Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale (P.Fin. U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di						12.421,50	0,00	0,00

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5133	26/07/2021	Documento n. V01231 del 29/06/2021	MONOCHIMICA SNC DI PETROSILLO GIOVANNI E PETROSILLO ANTONIA	12011.03.504120 1502	Comp	160,36		
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.)						160,36	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
5135	27/07/2021	Ulteriore quota c.le competenza 2019 - Contributo per il sostegno canoni di locazione Legge 431/98	DI CARLO FELICE	12061.04.505150 23	Comp	1.983,59		
Totale per CONTROPARTITA: Altri assegni e sussidi assistenziali (P.Fin. U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali)						1.983,59	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
5152	27/07/2021	Documento n. 11/P del 08/07/2021	BIANCAMANO SCS	12011.03.510132 45	Comp	1.622,25		
Totale per CONTROPARTITA: Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale (P.Fin. U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di						1.622,25	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
5164	27/07/2021	RIMBORSO TRASPORTO DISABILI I' SEMESTRE 2021	COSENZA LEO	12021.04.510150 12	Comp	391,00		
5165	27/07/2021	RIMBORSO TRASPORTO DISABILI I' SEMESTRE 2021	RIZZI MARIA	12021.04.510150 12	Comp	407,92		
5166	27/07/2021	RIMBORSO TRASPORTO DISABILI I' SEMESTRE 2021	CASTRIGNANO MARISA	12021.04.510150 12	Comp	410,00		
5167	27/07/2021	RIMBORSO TRASPORTO DISABILI I' SEMESTRE 2021	BARLETTA PAOLO	12021.04.510150 12	Comp	481,04		
5168	27/07/2021	RIMBORSO TRASPORTO DISABILI I' SEMESTRE 2021	LEGGIERO ANTONELLA	12021.04.510150 12	Comp	553,50		
5169	27/07/2021	RIMBORSO TRASPORTO DISABILI I' SEMESTRE 2021	BRUNELLI PASQUALE	12021.04.510150 12	Comp	574,00		
5170	27/07/2021	RIMBORSO TRASPORTO DISABILI I' SEMESTRE 2021	SARDELLA ROBERTA	12021.04.510150 12	Comp	577,50		
5171	27/07/2021	RIMBORSO TRASPORTO DISABILI I' SEMESTRE 2021	SABATELLI MADIA	12021.04.510150 12	Comp	902,00		
5172	27/07/2021	RIMBORSO TRASPORTO DISABILI I' SEMESTRE 2021	MESSA NICOLA	12021.04.510150 12	Comp	943,00		
5173	27/07/2021	RIMBORSO TRASPORTO DISABILI I' SEMESTRE 2021	GJINI GENTIAN	12021.04.510150 12	Comp	963,50		
5174	27/07/2021	RIMBORSO TRASPORTO DISABILI I' SEMESTRE 2021	SCISCI COSIMO	12021.04.510150 12	Comp	1.017,23		
5175	27/07/2021	RIMBORSO TRASPORTO DISABILI I' SEMESTRE 2021	BUONSANTE IRMA	12021.04.510150 12	Comp	1.127,50		
5176	27/07/2021	Sostegno economico "buoni spesa". Emergenza epidemiologica Covid-19	DIROMA GIUSEPPE	12051.04.510150 05	Res		25,00	
5219	03/08/2021	Sostegno economico "buoni spesa". Emergenza epidemiologica Covid-19	GIMMI FRANCESCO	12051.04.510150 05	Res		525,00	
5220	03/08/2021	Sostegno economico "buoni spesa". Emergenza epidemiologica Covid-19	GIMMI FRANCESCO	12051.04.510150 05	Res		400,00	
5221	03/08/2021	Sostegno economico "buoni spesa". Emergenza epidemiologica Covid-19	PEPE VITO	12051.04.510150 05	Res		450,00	
5234	03/08/2021	Sostegno economico "buoni spesa". Emergenza epidemiologica Covid-19	PEPE VITO	12051.04.510150 05	Res		1.194,13	
5235	03/08/2021	TRASPORTO ONCOLOGICO E RIABILITATIVO. LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTI A COPERTURA PARZIALE DELLE SPESE DI TRASPORTO. PERIODO	CIVETTA GIOVANNA	12021.04.510150 12	Comp	15,21		
5236	03/08/2021	TRASPORTO ONCOLOGICO E RIABILITATIVO. LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTI A COPERTURA PARZIALE DELLE SPESE DI TRASPORTO. PERIODO	DE LEONIBUS OLIMPIA	12021.04.510150 12	Comp	373,00		
5237	03/08/2021	Sostegno economico "buoni spesa". Emergenza epidemiologica Covid-19	SHOP SETTE S.R.L.	12051.04.510150 05	Res		12.996,32	
Totali per CONTROPARTITA: Altri assegni e sussidi assistenziali (P.Fin. U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali)						8.736,40	15.590,45	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
5455	10/08/2021	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI ASSISTENZIALI-OSPITALITA MINORI	CENTRO EDUCATIVO ROGAZIONISTI - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CEDRO	12011.03.510132 45	Comp	630,00		
Totale per CONTROPARTITA: Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale (P.Fin. U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di						630,00	0,00	0,00

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5456	10/08/2021	Sostegno economico "buoni spesa". Emergenza epidemiologica Covid-19	MAIORA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	12051.04.510150 05	Res		3.144,12	
Totale per CONTROPARTITA: Altri assegni e sussidi assistenziali (P.Fin. U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali)						0,00	3.144,12	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
5459	10/08/2021	Documento n. FATTPA 26_21 del 01/08/2021	COOPERATIVA SOCIALE LO SCARABEO	12011.03.510132 45	Comp	14.810,25		
5462	10/08/2021	Rif. ns doc. n. 52/mf/2021 del 30/07/2021 retta minore in oggetto per il periodo LUGLIO 2021 CIG: Z0E30E38D4 Det. 314 de	FONDAZIONE SAN GIROLAMO EMILIANI	12011.03.510132 45	Comp	1.395,00		
Totale per CONTROPARTITA: Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale (P.Fin. U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di						16.205,25	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
5463	10/08/2021	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		
5467	10/08/2021	Sostegno economico per superamento emergenza abitativa 24 mesi per M.A.	MASTROROSA 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) **295,00** **0,00** **0,00**

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5482	10/08/2021	Restituzione oneri di urbanizzazione Prat.n.16.592/2005 e n.16.593/2005. ACCONTO.	CALEPRICO MICHELE	99017.01.301400 15	Comp	6.631,00		

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.) **6.631,00** **0,00** **0,00**

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5528	17/08/2021	Spesa erogazione contributo a titolo di rimborso spese di trasporto oncologico e riabilitativo 2021	DIBELLO VIVIANA	12021.04.510150 12	Comp	416,00		
5535	17/08/2021	Sostegno economico "buoni spesa". Emergenza epidemiologica Covid-19	MEGAGEST S.R.L.	12051.04.510150 05	Res		14.084,06	
5538	17/08/2021	Sostegno economico "buoni spesa" per emergenza epidemiologica Covid-19	SHOP SETTE S.R.L.	12051.04.510150 05	Res		7.875,00	
5539	17/08/2021	Sostegno economico "buoni spesa" per emergenza epidemiologica Covid-19	IL PIZZICAGNOLO DI CONSOLE VINCENZA	12051.04.510150 05	Res		25,00	
5540	17/08/2021	Sostegno economico "buoni spesa" per emergenza epidemiologica Covid-19	MD S.P.A.	12051.04.510150 05	Res		19.275,00	
5575	24/08/2021	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		
5589	24/08/2021	Sostegno economico "buoni spesa". Emergenza epidemiologica Covid-19	SOCIETA' AGRICOLA AZIENDA AGRICOLA ANNESE DI FERA GIUSEPPINA S.A. S.	12051.04.510150 05	Res		625,00	
5594	24/08/2021	Sostegno economico "buoni spesa". Emergenza epidemiologica Covid-19	SHOP SETTE S.R.L.	12051.04.510150 05	Res		3.075,00	
5605	24/08/2021	RIMBORSO TRASPORTO DISABILI I' SEMESTRE 2021 - II TRANCHE	SARDELLA STEFANIA	12021.04.510150 12	Comp	266,50		
5606	24/08/2021	RIMBORSO TRASPORTO DISABILI I' SEMESTRE 2021 - II TRANCHE	LOPORCHIO LAURA RAFFAELLA	12021.04.510150 12	Comp	287,00		
5607	24/08/2021	RIMBORSO TRASPORTO DISABILI I' SEMESTRE 2021 - II TRANCHE	VITTI PAMELA	12021.04.510150 12	Comp	388,27		

Totale per CONTROPARTITA: Altri assegni e sussidi assistenziali (P.Fin. U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali) **1.607,77** **44.959,06** **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
5695	25/08/2021	Documento n. 0000582 del 31/07/2021	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA	12011.03.510132 45	Comp	2.441,25		
Totale per CONTROPARTITA: Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale (P.Fin. U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di						2.441,25	0,00	0,00

CONTROPARTITA: Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili (P.Fin. U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili)

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5696	25/08/2021	Documento n. 114 del 23/07/2021	LAPIETRA GIARDINI S.R.L.	01051.03.307135 89	Comp	11.590,00		
Totale per CONTROPARTITA: Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili (P.Fin. U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni						11.590,00	0,00	0,00

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5732	25/08/2021	Sostegno economico "buoni spesa". Emergenza epidemiologica Covid-19	ESSELARGA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	12051.04.510150 05	Res		1.925,00	
5733	25/08/2021	CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI IN FAVORE DI CITTADINI DISAGIATI. VERBALE DELLA COMMISSIONE DEL 06/08/2021 RELATIVO AL	PALMITESSA VINCENZA	12041.04.510150 34	Comp	200,00		
5734	25/08/2021	CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI IN FAVORE DI CITTADINI DISAGIATI. VERBALE DELLA COMMISSIONE DEL 06/08/2021 RELATIVO AL	SATALINO IGNAZIO	12041.04.510150 34	Comp	200,00		
5735	25/08/2021	CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI IN FAVORE DI CITTADINI DISAGIATI. VERBALE DELLA COMMISSIONE DEL 06/08/2021 RELATIVO AL	CASCIONE MARIA	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)						900,00	1.925,00	0,00

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

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5952	31/08/2021	Documento n. 0000581 del 31/07/2021	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA	12011.03.510132 45	Comp	3.906,00		
Totale per CONTROPARTITA: Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale (P.Fin. U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di						3.906,00	0,00	0,00

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5961	31/08/2021	Sostegno economico "buoni spesa". Emergenza epidemiologica Covid-19	ESSECUMENICA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	12011.04.510150 05	Res		5.550,00	
Totale per CONTROPARTITA: Altri assegni e sussidi assistenziali (P.Fin. U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali)						0,00	5.550,00	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
5962	31/08/2021	Documento n. 13/P del 04/08/2021	BIANCAMANO SCS	12011.03.510132 45	Comp	2.171,93		
Totale per CONTROPARTITA: Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale (P.Fin. U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di						2.171,93	0,00	0,00

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5966	31/08/2021	TRASPORTO ONCOLOGICO E RIABILITATIVO. LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTI A COPERTURA PARZIALE DELLE SPESE DI TRASPORTO. PERIODO	CIVETTA GIOVANNA	12021.04.510150 12	Comp	15,21		
5967	31/08/2021	TRASPORTO ONCOLOGICO E RIABILITATIVO. LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTI A COPERTURA PARZIALE DELLE SPESE DI TRASPORTO. PERIODO	LEOCI BARBARA	12021.04.510150 12	Comp	115,00		
5968	31/08/2021	TRASPORTO ONCOLOGICO E RIABILITATIVO. LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTI A COPERTURA PARZIALE DELLE SPESE DI TRASPORTO. PERIODO	DILLON BRYAN CRAIG	12021.04.510150 12	Comp	332,00		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5969	31/08/2021	TRASPORTO ONCOLOGICO E RIABILITATIVO. LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTI A COPERTURA PARZIALE DELLE SPESE DI TRASPORTO. PERIODO	GUGLIELMI ADELE	12021.04.510150 12	Comp	476,00		
Totale per CONTROPARTITA: Altri assegni e sussidi assistenziali (P.Fin. U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali)						938,21	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
5983	01/09/2021	Documento n. FATTPA 95_21 del 04/08/2021	SOC. COOP. SOCIALE IL SOGNO DI DON BOSCO	12011.03.510134 65	Comp	1.822,20		
5984	01/09/2021	Documento n. FATTPA 95_21 del 04/08/2021	SOC. COOP. SOCIALE IL SOGNO DI DON BOSCO	12011.03.510132 45	Comp	5.013,30		
Totale per CONTROPARTITA: Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale (P.Fin. U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di						6.835,50	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
5985	01/09/2021	Restituzione oneri di urbanizzazione Prat.n.PDC-44-2019 prot.n.15816 del 13/03/2019.Permesso 151/20	MASTRONICOLA GAETANO	99017.01.301400 15	Comp	761,98		
5986	01/09/2021	Restituzione oneri di urbanizzazione Prat.n. 176/pdc/2018, prot.n.58003 del 04/10/2018. ACCONTO.	COAP COOPERATIVE ORTOFRUTTICOLE ASSOCIATE DI PUGLIA SOCIETA' COOP ERATIVA AGRICOLA, CON SIGLA COAP SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	99017.01.301400 15	Comp	30.667,00		
5990	01/09/2021	Restituzione acconto oneri permesso di Costruire pratica edilizia n. 11881/2007, pratica n. 17178	G.M.M. S.P.A.	99017.01.301400 15	Res		71.758,06	
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.)						31.428,98	71.758,06	0,00

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

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5999	02/09/2021	Sostegno economico per il superamento di situazioni di emergenza abitativa dic/19-nov-21	SICILIANO MARIA	12061.04.505150 81	Comp	300,00		
Totale per CONTROPARTITA: Altri assegni e sussidi assistenziali (P.Fin. U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali)						300,00	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
6004	02/09/2021	Documento n. FATTPA 32_21 del 31/08/2021	COOPERATIVA SOCIALE LO SCARABEO	12011.03.510132 45	Comp	12.455,63		
Totale per CONTROPARTITA: Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale (P.Fin. U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di						12.455,63	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
6016	06/09/2021	Sostegno economico "buoni spesa". Emergenza epidemiologica Covid-19	GR COMPANY S.R.L.	12051.04.510150 05	Res		1.825,00	
6017	06/09/2021	Sostegno economico "buoni spesa". Emergenza epidemiologica Covid-19	ARCOBALENO S.A.S. DI PISANI GIUSEPPE & C.	12051.04.510150 05	Res		525,00	
6025	07/09/2021	Sostegno economico per superamento emergenza abitativa 24 mesi per M.A.	MASTROROSA ANTONIA	12061.04.505150 81	Comp	130,00		
6035	08/09/2021	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		
6037	08/09/2021	Sostegno economico "buoni spesa". Emergenza epidemiologica Covid-19	PEPE VITO	12051.04.510150 05	Res		300,00	
6038	08/09/2021	Sostegno economico "buoni spesa" per emergenza epidemiologica Covid-19	SHOP SETTE S.R.L.	12051.04.510150 05	Res		2.075,00	
6039	08/09/2021	Sostegno economico "buoni spesa". Emergenza epidemiologica Covid-19	MEGAGEST S.R.L.	12051.04.510150 05	Res		4.550,00	
6060	10/09/2021	Sostegno economico "buoni spesa". Emergenza epidemiologica Covid-19	CASSANO ROSA	12051.04.510150 05	Res		600,00	
6061	10/09/2021	Sostegno economico "buoni spesa". Emergenza epidemiologica Covid-19	MILLE BOLLE DI CIACCIA MARIO	12051.04.510150 05	Res		2.075,00	
6062	10/09/2021	Sostegno economico "buoni spesa". Emergenza epidemiologica Covid-19	IPPOLITO EUGENIO & C. SNC	12051.04.510150 05	Res		500,00	

Totale per CONTROPARTITA: Altri assegni e sussidi assistenziali (P.Fin. U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali) 295,00 12.450,00 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
6063	13/09/2021	Documento n. 6/FE del 02/09/2021	CORTESE ANTONIO	01011.03.701130 0601	Comp	2.457,69		
6065	13/09/2021	Documento n. 17 del 03/09/2021	GENCHI GIULIANO	01011.03.701130 0601	Comp	2.998,39		

Totale per CONTROPARTITA: Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione (P.Fin. U. **5.456,08 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
6091	13/09/2021	Documento n. A4Fe41 del 31/08/2021	EMI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	12021.03.510134 01	Comp	1.004,43		
6093	13/09/2021	Rif. ns doc. n. 59/mf/2021 del 03/09/2021 retta minore in oggetto per il periodo AGOSTO 2021 Det. 314 del 08/03/2021 CIG	FONDAZIONE SAN GIROLAMO EMILIANI	12011.03.510132 45	Comp	1.395,00		

Totale per CONTROPARTITA: Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale (P.Fin. U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di **2.399,43 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
6095	13/09/2021	Sostegno economico "buoni spesa". Emergenza epidemiologica Covid-19	MD S.P.A.	12051.04.510150 05	Res		8.425,00	
6096	13/09/2021	Sostegno economico "buoni spesa". Emergenza epidemiologica Covid-19	MACELLERIA VERDI PASCOLI DI LEOCI GIANDOMENICO	12051.04.510150 05	Res		225,00	
6097	13/09/2021	Sostegno economico "buoni spesa". Emergenza epidemiologica Covid-19	MD S.P.A.	12051.04.510150 05	Res		26.600,00	

Totale per CONTROPARTITA: Altri assegni e sussidi assistenziali (P.Fin. U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali) **0,00 35.250,00 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
6101	14/09/2021	Documento n. 0000684 del 31/08/2021	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA	12011.03.510132 45	Comp	2.441,25		
6102	14/09/2021	Documento n. 0000683 del 31/08/2021	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA	12011.03.510132 45	Comp	3.906,00		
Totale per CONTROPARTITA: Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale (P.Fin. U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di						6.347,25	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
6152	20/09/2021	Fattura PA immediata (TD01) del 07/09/2021 N.ro 8	ORSI COSIMO DAMIANO	01011.03.701130 0601	Comp	4.877,27		
Totale per CONTROPARTITA: Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione (P.Fin. U.						4.877,27	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
6159	20/09/2021	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		
Totale per CONTROPARTITA: Altri assegni e sussidi assistenziali (P.Fin. U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali)						250,00	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
6169	21/09/2021	OSPITALITA' IN CASA RIFUGIO SANTA SCORESE	SATER S.R.L. - IMPRESA SOCIALE	12011.03.510134 65	Comp	490,00		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
Totale per CONTROPARTITA: Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale (P.Fin. U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di						490,00	0,00	0,00

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
6343	27/09/2021	Sostegno economico "buoni spesa" per emergenza epidemiologica Covid-19	MARKET LEOTTA DI LEOTTA ANTONIO	12051.04.510150 05	Res		445,46	
6344	27/09/2021	Sostegno economico "buoni spesa" per emergenza epidemiologica Covid-19	DIROMA GIUSEPPE	12051.04.510150 05	Res		100,00	
6345	27/09/2021	Sostegno economico "buoni spesa" per emergenza epidemiologica Covid-19	MANDRIOTA DOMENICO	12051.04.510150 05	Res		400,00	
6346	27/09/2021	Sostegno economico "buoni spesa" per emergenza epidemiologica Covid-19	"LA PINK LADY" DI FRANCESCO ZAZZERA	12051.04.510150 05	Res		150,00	
6347	27/09/2021	RIMBORSO TRASPORTO ONCOLOGICO-RIABILITATIVO	FONZETTI COSIMO	12021.04.510150 12	Comp	69,00		
6348	27/09/2021	RIMBORSO TRASPORTO ONCOLOGICO-RIABILITATIVO	GRECO MANUELA	12021.04.510150 12	Comp	233,00		
6349	27/09/2021	RIMBORSO TRASPORTO ONCOLOGICO-RIABILITATIVO	FERRIGNO FERDINANDO	12021.04.510150 12	Comp	530,00		
6350	27/09/2021	RIMBORSO TRASPORTO ONCOLOGICO-RIABILITATIVO	CALDERARO CRISTIANA	12021.04.510150 12	Comp	1.392,00		
Totale per CONTROPARTITA: Altri assegni e sussidi assistenziali (P.Fin. U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali)						2.224,00	1.095,46	0,00

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
6363	28/09/2021	Documento n. FATTPA 108_21 del 09/09/2021	SOC. COOP. SOCIALE IL SOGNO DI DON BOSCO	12011.03.510132 45	Comp	6.835,50		
Totale per CONTROPARTITA: Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale (P.Fin. U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di						6.835,50	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
4549	05/07/2021	Spese imposta di bollo e di registro CIG8714197ED7	AGENZIA DELLE ENTRATE BARI	99017.02.404400 14	Comp	245,00		
4552	05/07/2021	50% imposta di registro a carico del conduttore Vitto Nicolo'	AGENZIA DELLE ENTRATE BARI	99017.02.203400 14	Comp	80,50		
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.)						325,50	0,00	0,00

CONTROPARTITA: Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) (P.Fin. U.1.02.01.09.001 - Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica))

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4850	13/07/2021	Documento n. 4/0000105 del 17/06/2021	MANCINI SRL	04071.02.502177 0002	Comp	66,88		
Totale per CONTROPARTITA: Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) (P.Fin. U.1.02.01.09.001 - Tassa di circolazione dei veicoli a						66,88	0,00	0,00

CONTROPARTITA: 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
4909	19/07/2021	Imposte di bollo e di registro affidamento servizi supplementari trasporto scolastico	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: 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
4911	19/07/2021	Documento n. 4/0000119 del 06/07/2021	MANCINI SRL	03011.02.601177 0002	Comp	66,88		
4919	19/07/2021	Documento n. 4/0000122 del 08/07/2021	MANCINI SRL	01061.02.303177 0002	Comp	10,83		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4920	19/07/2021	Documento n. 4/0000122 del 08/07/2021	MANCINI SRL	08011.02.301177 0002	Comp	56,05		
4999	23/07/2021	rimborso di buoni economici 2^ trimestre 2021	ECONOMO COMUNALE	03011.02.601177 0002	Comp	189,98		
5000	23/07/2021	rimborso di buoni economici 2^ trimestre 2021	ECONOMO COMUNALE	08011.02.301177 0002	Comp	105,95		
5001	23/07/2021	rimborso di buoni economici 2^ trimestre 2021	ECONOMO COMUNALE	01061.02.303177 0002	Comp	105,95		
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))						535,64	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
5183	28/07/2021	Spese imposta di bollo e di registro CIG 8743686DEF	AGENZIA DELLE ENTRATE BARI	99017.02.404400 14	Comp	245,00		
5184	28/07/2021	Spese imposta di bollo e di registro CIG CIG 876938449B	AGENZIA DELLE ENTRATE BARI	99017.02.404400 14	Comp	245,00		
5185	28/07/2021	Spese imposta di bollo e di registro [CUP C68C20000690004 - CIG 8634261195]	AGENZIA DELLE ENTRATE BARI	99017.02.404400 14	Comp	245,00		
5186	28/07/2021	Spese imposta di bollo e di registro [CUP C67H20001780004 - CIG 87467205AE]	AGENZIA DELLE ENTRATE BARI	99017.02.404400 14	Comp	245,00		
Totale per CONTROPARTITA: Altre uscite per conto terzi n.a.c. (P.Fin. U.7.02.99.99.999 - Altre uscite per conto terzi n.a.c.)						980,00	0,00	0,00

CONTROPARTITA: 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
5200	28/07/2021	Documento n. 4/0000125 del 14/07/2021	MANCINI SRL	03011.02.601177 0002	Comp	66,88		
5209	30/07/2021	Documento n. 4/0000137 del 15/07/2021	MANCINI SRL	03011.02.601177 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 motore (tassa automobilistica))						133,76	0,00	0,00

CONTROPARTITA: Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione (P.Fin. U.1.03.02.19.009 - Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione)

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5465	10/08/2021	VENDITA Affidamento del servizio di presidio informatico alla sede di Via Munno	GIGAWORLD S.A.S. DO LOCOCCIOLO R.& C.	01081.03.101134 5801	Comp	900,87		
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						900,87	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
5537	17/08/2021	Registro AEE: IT18080000010612	VELUX SPA	05021.03.107135 52	Comp	497,76		
Totale per CONTROPARTITA: Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico (P.Fin. U.1.03.02.09.009 -						497,76	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
5609	24/08/2021	Spese imposta di bollo e di registro Affidamento Gara rifiuti CIG: 8612470314	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: 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
6160	20/09/2021	Documento n. 4/0000179 del 09/09/2021	MANCINI SRL	04071.02.502177 0002	Comp	250,00		
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						250,00	0,00	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
5130	26/07/2021	SERVIZI EDUCATIVI E LOGISTICI C/O ASILO COMUNALE SANTA MARGHERITA - MESE GIU21 - A DETRARRE ORE COORDINAMENTO PARI A 2H	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN BERNARDO	12011.03.50413256	Res		14.175,87	
5131	26/07/2021	SERVIZI EDUCATIVI E LOGISTICI C/O ASILO COMUNALE SANTA MARGHERITA - MESE GIU21 - A DETRARRE ORE COORDINAMENTO PARI A 2H	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SAN BERNARDO	12011.03.50413256	Comp	13.174,01		

Totale per CONTROPARTITA: Contratti di servizio di asilo nido (P.Fin. U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido) 13.174,01 14.175,87 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
4508	05/07/2021	FATTURA IVA	RAG. PIETRO GUARNIERI-FIGLI SRL	12011.03.5041201501	Comp	120,12		
4509	05/07/2021	FATTURA IVA	RAG. PIETRO GUARNIERI-FIGLI SRL	12011.03.5041201501	Comp	457,92		

Totale per CONTROPARTITA: Generi alimentari (P.Fin. U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari) 578,04 0,00 0,00

CONTROPARTITA: Contratti di servizio per la lotta al randagismo (P.Fin. U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo)

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4519	05/07/2021	Documento n. 02/000008 del 07/06/2021	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE SEZ. ADELFA	09021.03.40513062	Comp	272,30		

Totale per CONTROPARTITA: Contratti di servizio per la lotta al randagismo (P.Fin. U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo) 272,30 0,00 0,00

CONTROPARTITA: Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. (P.Fin. U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.)

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4597	07/07/2021	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		
4899	14/07/2021	Documento n. 02/PA/2021 del 16/06/2021	GI.PI. SRL	01031.03.2011351901	Res		22.552,04	
Totale per CONTROPARTITA: Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. (P.Fin. U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.)						2.440,00	22.552,04	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
4941	20/07/2021	Documento n. 02/000011 del 30/06/2021	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE SEZ. ADELFA	09021.03.40513062	Comp	263,52		
4977	21/07/2021	Documento n. 16/03 del 06/07/2021	DILELLA INVEST S.P.A.	09021.03.40513062	Comp	322,03		
4978	21/07/2021	SERVIZIO DI GESTIONE RIFUGIO CANILE COMUNALE DI MONOPOLI CIG 8148708E8E	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE SEZ. DI MONOPOLI	09021.03.40513062	Comp	13.503,88		
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)						14.089,43	0,00	0,00

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5153	27/07/2021	FATTURA IVA	RAG. PIETRO GUARNIERI-FIGLI SRL	12011.03.5041201501	Comp	142,95		
5154	27/07/2021	FATTURA IVA	RAG. PIETRO GUARNIERI-FIGLI SRL	12011.03.5041201501	Comp	426,78		
5155	27/07/2021	FATTURA DIFFERITA IVA	RAG. PIETRO GUARNIERI-FIGLI SRL	12011.03.5041201501	Comp	418,39		
5156	27/07/2021	FATTURA DIFFERITA IVA	RAG. PIETRO GUARNIERI-FIGLI SRL	12011.03.5041201501	Comp	199,67		
Totale per CONTROPARTITA: Generi alimentari (P.Fin. U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari)						1.187,79	0,00	0,00

CONTROPARTITA: Contratti di servizio per la lotta al randagismo (P.Fin. U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo)

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5161	27/07/2021	Documento n. 41 del 05/07/2021	AMEYA SRL UNIPERSONALE	09021.03.405130 62	Comp	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)						466,04	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
5256	04/08/2021	CONVENZIONE DET.DIR RCG-N.1166 DEL 05/10/2020 CIG:Z9D2E93DBA	CLINICA VETERINARIA CITTA' DI MONOPOLI DI PEPE VITO ADALBERTO E ZUPPA CANDIDA S.	09021.03.405135 13	Comp	17.036,40		
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.)						17.036,40	0,00	0,00

CONTROPARTITA: Contratti di servizio per la lotta al randagismo (P.Fin. U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo)

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5454	10/08/2021	SERVIZIO DI GESTIONE RIFUGIO CANILE COMUNALE DI MONOPOLI CIG 8148708E8E	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE SEZ. DI MONOPOLI	09021.03.405130 62	Comp	13.510,28		
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)						13.510,28	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
5497	11/08/2021	Documento n. 4/PA del 08/06/2021	C.M.G. S.R.L.	01101.03.307131 5601	Comp	610,00		
5498	11/08/2021	Documento n. 5/PA del 08/06/2021	C.M.G. S.R.L.	01101.03.307131 5601	Comp	2.196,00		
Totale per CONTROPARTITA: Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. (P.Fin. U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.)						2.806,00	0,00	0,00

CONTROPARTITA: Contratti di servizio per la lotta al randagismo (P.Fin. U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo)

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5516	11/08/2021	Documento n. 02/000014 del 31/07/2021	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE SEZ. ADELFA	09021.03.405130 62	Comp	272,30		
Totale per CONTROPARTITA: Contratti di servizio per la lotta al randagismo (P.Fin. U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo)						272,30	0,00	0,00

CONTROPARTITA: Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. (P.Fin. U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.)

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5517	11/08/2021	Documento n. 6/PA del 08/06/2021	C.M.G. S.R.L.	01101.03.307131 5601	Comp	1.220,00		
5518	11/08/2021	Documento n. 6/PA del 08/06/2021	C.M.G. S.R.L.	01101.03.307131 5601	Res		3.403,80	
Totale per CONTROPARTITA: Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. (P.Fin. U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.)						1.220,00	3.403,80	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
5937	31/08/2021	Documento n. 19/03 del 18/08/2021	DILELLA INVEST S.P.A.	09021.03.405130 62	Comp	332,77		
5964	31/08/2021	Documento n. 251 del 05/07/2021	CANILE DI VILLOTTA SRL (LEG. RAPP. BOZZER AURORA)	09021.03.405130 62	Comp	525,04		
6154	20/09/2021	Documento n. 02/000017 del 31/08/2021	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE SEZ. ADELFA	09021.03.405130 62	Comp	272,30		
6157	20/09/2021	SERVIZIO DI GESTIONE RIFUGIO CANILE COMUNALE DI MONOPOLI CIG 8148708E8E	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE SEZ. DI MONOPOLI	09021.03.405130 62	Comp	14.212,70		
Totale per CONTROPARTITA: Contratti di servizio per la lotta al randagismo (P.Fin. U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo)						15.342,81	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
6167	20/09/2021	Servizio di Assistenza Veterinaria Specialistica extra L.E.A. per cani randagi CIG 8148708E8E	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE SEZ. DI MONOPOLI	09021.03.405135 13	Comp	2.440,00		
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.c.)						2.440,00	0,00	0,00

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
6379	29/09/2021	VENDITA	IDRO ALIMENTARI S.R.L.	01021.03.704122 22	Res		86,16	
Totale per CONTROPARTITA: Generi alimentari (P.Fin. U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari)						0,00	86,16	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
4742	09/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2021	CPDEL (RISCATTO TIT STUDIO E RICONGIUNZIONE)	99017.01.703400 03	Comp	771,81		
5096	26/07/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRO OPERATE SULLE COMPETENZE DI LUGLIO 2021	ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE POLIZIA LOCALE D'ITALIA-PL	99017.01.703400 03	Comp	5,00		
5097	26/07/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRO OPERATE SULLE COMPETENZE DI LUGLIO 2021 - DIROMA ANNAMARIA	BANCA IFIS S.P.A.	99017.01.703400 03	Comp	30,00		
5098	26/07/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRO OPERATE SULLE COMPETENZE DI LUGLIO 2021	NEOS FINANCE S.P.A.	99017.01.703400 03	Comp	50,00		
5099	26/07/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRO OPERATE SULLE COMPETENZE DI LUGLIO 2021	F.I.D.E.L. - C.I.S.L.	99017.01.703400 03	Comp	55,10		
5100	26/07/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRO OPERATE SULLE COMPETENZE DI LUGLIO 2021 - POLIZZA N. 63472882/59 - SUSCA D. A.	GENERALI ITALIA S.P.A.	99017.01.703400 03	Comp	67,14		
5101	26/07/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRO OPERATE SULLE COMPETENZE DI LUGLIO 2021	EQUITALIA ETR SPA	99017.01.703400 03	Comp	118,69		
5102	26/07/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRO OPERATE SULLE COMPETENZE DI LUGLIO 2021	ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO - S.P.A	99017.01.703400 03	Comp	200,00		
5103	26/07/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRO OPERATE SULLE COMPETENZE DI LUGLIO 2021	AGOS DUCATO SPA	99017.01.703400 03	Comp	200,00		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato	
5104	26/07/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRO OPERATE SULLE COMPETENZE DI LUGLIO 2021	UIL FPL SETTORE ENTI LOCALI PROV.BAR I	99017.01.703400 03	Comp	228,79			
5105	26/07/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRO OPERATE SULLE COMPETENZE DI LUGLIO 2021	SANTANDER CONSUMER BANK	99017.01.703400 03	Comp	270,00			
5106	26/07/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRO OPERATE SULLE COMPETENZE DI LUGLIO 2021	DYNAMICA RETAIL S.P.A.	99017.01.703400 03	Comp	288,00			
5107	26/07/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRO OPERATE SULLE COMPETENZE DI LUGLIO 2021	PITAGORA S.P.A. - 1 -	99017.01.703400 03	Comp	292,00			
5108	26/07/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRO OPERATE SULLE COMPETENZE DI LUGLIO 2021	CENTRO FINANZIAMENTI SPA	99017.01.703400 03	Comp	300,00			
5109	26/07/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRO OPERATE SULLE COMPETENZE DI LUGLIO 2021	VIVIBANCA S.P.A.	99017.01.703400 03	Comp	307,00			
5110	26/07/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRO OPERATE SULLE COMPETENZE DI LUGLIO 2021	EUROCQS SPA	99017.01.703400 03	Comp	310,00			
5111	26/07/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRO OPERATE SULLE COMPETENZE DI LUGLIO 2021	C.G.I.L.	99017.01.703400 03	Comp	338,77			
5112	26/07/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRO OPERATE SULLE COMPETENZE DI LUGLIO 2021	FUTURO S.P.A.	99017.01.703400 03	Comp	342,00			
5113	26/07/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRO OPERATE SULLE COMPETENZE DI LUGLIO 2021 - PRATICA N. 70029557; PRATICA N. 70029993	BIBANCA	99017.01.703400 03	Comp	513,00			
5114	26/07/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRO OPERATE SULLE COMPETENZE DI LUGLIO 2021 - DIROMA ANNAMARIA	SIGLA SRL	99017.01.703400 03	Comp	616,00			
5115	26/07/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRO OPERATE SULLE COMPETENZE DI LUGLIO 2021	BANCA PROGETTO SPA	99017.01.703400 03	Comp	664,00			
5116	26/07/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRO OPERATE SULLE COMPETENZE DI LUGLIO 2021	BIASI PAOLA	99017.01.703400 03	Comp	700,00			
5117	26/07/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRO OPERATE SULLE COMPETENZE DI LUGLIO 2021	PRESTITALIA S.P.A.	99017.01.703400 03	Comp	901,00			
5118	26/07/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRO OPERATE SULLE COMPETENZE DI LUGLIO 2021	UNICREDIT S.P.A.	99017.01.703400 03	Comp	1.049,00			
5119	26/07/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRO OPERATE SULLE COMPETENZE DI LUGLIO 2021 - POSITANO NUNZIA , LEONE NICOLA, MARASCIULO VITA I, LEGARI C.	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	99017.01.703400 03	Comp	1.438,55			
5120	26/07/2021	XXX0210700374620722XXX VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRO OPERATE SULLE COMPETENZE DI LUGLIO 2021	INPDAP GESTIONE CREDITI SU CONTO N.2 CODICE CONTRATTO 102	99017.01.703400 03	Comp	2.320,34			
5344	09/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI LUGLIO 2021	CPDEL (RISCATTO TIT STUDIO E RICONGIUNZIONE)	99017.01.703400 03	Comp	771,81			
Totali per CONTROPARTITA: Altri debiti n.a.c. (P.Fin. U.7.01.01.99.999 - Versamento di altre ritenute n.a.c.)							13.148,00	0,00	0,00

CONTROPARTITA: Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. (P.Fin. U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.)

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5557	18/08/2021	Documento n. PAE0019948 del 30/06/2021	FASTWEB SPA	01081.03.101130 90	Comp	15.789,12		
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.)						15.789,12	0,00	0,00

CONTROPARTITA: Altri debiti n.a.c. (P.Fin. U.7.01.01.99.999 - Versamento di altre ritenute n.a.c.)

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5700	25/08/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI AGOSTO 2021	ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE POLIZIA LOCALE D'ITALIA-PL	99017.01.703400 03	Comp	5,00		
5701	25/08/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI AGOSTO 2021 - DIROMA ANNAMARIA	BANCA IFIS S.P.A.	99017.01.703400 03	Comp	30,00		
5702	25/08/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI AGOSTO 2021	NEOS FINANCE S.P.A.	99017.01.703400 03	Comp	50,00		
5703	25/08/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI AGOSTO 2021	F.I.D.E.L. - C.I.S.L.	99017.01.703400 03	Comp	55,10		
5704	25/08/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI AGOSTO 2021 - POLIZZA N. 63472882/59 - SUSCA D.A.	GENERALI ITALIA S.P.A.	99017.01.703400 03	Comp	67,14		
5705	25/08/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI AGOSTO 2021	EQUITALIA ETR SPA	99017.01.703400 03	Comp	118,69		
5706	25/08/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI AGOSTO 2021	ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO - S.P.A	99017.01.703400 03	Comp	200,00		
5707	25/08/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI AGOSTO 2021	AGOS DUCATO SPA	99017.01.703400 03	Comp	200,00		
5708	25/08/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI AGOSTO 2021	UIL FPL SETTORE ENTI LOCALI PROV.BAR I	99017.01.703400 03	Comp	228,79		
5709	25/08/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI AGOSTO 2021	SANTANDER CONSUMER BANK	99017.01.703400 03	Comp	270,00		
5710	25/08/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI AGOSTO 2021	DYNAMICA RETAIL S.P.A.	99017.01.703400 03	Comp	288,00		
5711	25/08/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI AGOSTO 2021	PITAGORA S.P.A. - 1 -	99017.01.703400 03	Comp	292,00		
5712	25/08/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI AGOSTO 2021	CENTRO FINANZIAMENTI SPA	99017.01.703400 03	Comp	300,00		
5713	25/08/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI AGOSTO 2021	VIVIBANCA S.P.A.	99017.01.703400 03	Comp	307,00		
5714	25/08/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI AGOSTO 2021	EUROCQS SPA	99017.01.703400 03	Comp	310,00		
5715	25/08/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI AGOSTO 2021	C.G.I.L.	99017.01.703400 03	Comp	338,77		
5716	25/08/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI AGOSTO 2021	FUTURO S.P.A.	99017.01.703400 03	Comp	342,00		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5717	25/08/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI AGOSTO 2021 - PRATICA N. 70029557; PRATICA N. 70029993	BIBANCA	99017.01.7034003	Comp	513,00		
5718	25/08/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI AGOSTO 2021 - DIROMA ANNAMARIA	SIGLA SRL	99017.01.7034003	Comp	616,00		
5719	25/08/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI AGOSTO 2021	BANCA PROGETTO SPA	99017.01.7034003	Comp	664,00		
5720	25/08/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI AGOSTO 2021	BIASI PAOLA	99017.01.7034003	Comp	700,00		
5721	25/08/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI AGOSTO 2021	PRESTITALIA S.P.A.	99017.01.7034003	Comp	901,00		
5722	25/08/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI AGOSTO 2021 - (CARRIERI VINCENZO RATA 15/120; MONTESANO ROSANNA RATA 2/120; RENO GENNARO RATA 33/120)	UNICREDIT S.P.A.	99017.01.7034003	Comp	1.049,00		
5723	25/08/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI AGOSTO 2021 - POSITANO NUNZIA , LEONE NICOLA, MARASCIULO VITA I, LEGARI C.	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	99017.01.7034003	Comp	1.438,55		
5724	25/08/2021	XXX0210800374620722XXX VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI AGOSTO 2021	INPDAP GESTIONE CREDITI SU CONTO N.2 CODICE CONTRATTO 102	99017.01.7034003	Comp	2.064,62		
5817	25/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISETNZIALI MESE DI AGOSTO 2021	CPDEL (RISCATTO TIT STUDIO E RICONGIUNZIONE)	99017.01.7034003	Comp	771,81		
Totale per CONTROPARTITA: Altri debiti n.a.c. (P.Fin. U.7.01.01.99.999 - Versamento di altre ritenute n.a.c.)						12.120,47	0,00	0,00

CONTROPARTITA: Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. (P.Fin. U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.)

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5965	31/08/2021	Documento n. 21PAS0010246 del 31/07/2021	ARUBA S.P.A.	01081.03.10113081	Comp	1.083,73		
6029	07/09/2021	Documento n. 494/2021 del 19/08/2021	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA	01081.03.10113370	Comp	506,30		
Totale per CONTROPARTITA: Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. (P.Fin. U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.)						1.590,03	0,00	0,00

CONTROPARTITA: Altri debiti n.a.c. (P.Fin. U.7.01.01.99.999 - Versamento di altre ritenute n.a.c.)

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

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
6273	23/09/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI SETTEMBRE 2021	ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE POLIZIA LOCALE D'ITALIA-PL	99017.01.7034003	Comp	5,00		
6274	23/09/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI SETTEMBRE 2021 - DIROMA ANNAMARIA	BANCA IFIS S.P.A.	99017.01.7034003	Comp	30,00		
6275	23/09/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI SETTEMBRE 2021	NEOS FINANCE S.P.A.	99017.01.7034003	Comp	50,00		
6276	23/09/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI SETTEMBRE 2021 - POLIZZA N. 63472882/59 - SUSCA D.A.	GENERALI ITALIA S.P.A.	99017.01.7034003	Comp	67,14		
6277	23/09/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI SETTEMBRE 2021	F.I.D.E.L. - C.I.S.L.	99017.01.7034003	Comp	68,66		
6278	23/09/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI SETTEMBRE 2021	EQUITALIA ETR SPA	99017.01.7034003	Comp	118,69		
6279	23/09/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI SETTEMBRE 2021	ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO - S.P.A	99017.01.7034003	Comp	200,00		
6280	23/09/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI SETTEMBRE 2021	AGOS DUCATO SPA	99017.01.7034003	Comp	200,00		
6281	23/09/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI SETTEMBRE 2021	UIL FPL SETTORE ENTI LOCALI PROV.BAR I	99017.01.7034003	Comp	228,79		
6282	23/09/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI SETTEMBRE 2021	SANTANDER CONSUMER BANK	99017.01.7034003	Comp	270,00		
6283	23/09/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI SETTEMBRE 2021	DYNAMICA RETAIL S.P.A.	99017.01.7034003	Comp	288,00		
6284	23/09/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI SETTEMBRE 2021	PITAGORA S.P.A. - 1 -	99017.01.7034003	Comp	292,00		
6285	23/09/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI SETTEMBRE 2021	CENTRO FINANZIAMENTI SPA	99017.01.7034003	Comp	300,00		
6286	23/09/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI SETTEMBRE 2021	VIVIBANCA S.P.A.	99017.01.7034003	Comp	307,00		
6287	23/09/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI SETTEMBRE 2021	EUROCQS SPA	99017.01.7034003	Comp	310,00		
6288	23/09/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI SETTEMBRE 2021	FUTURO S.P.A.	99017.01.7034003	Comp	342,00		
6289	23/09/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI SETTEMBRE 2021	C.G.I.L.	99017.01.7034003	Comp	366,19		
6290	23/09/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI SETTEMBRE 2021 - PRATICA N. 70029557; PRATICA N. 70029993	BIBANCA	99017.01.7034003	Comp	513,00		
6291	23/09/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI SETTEMBRE 2021 - DIROMA ANNAMARIA	SIGLA SRL	99017.01.7034003	Comp	616,00		
6292	23/09/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI SETTEMBRE 2021	BANCA PROGETTO SPA	99017.01.7034003	Comp	664,00		
6293	23/09/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI SETTEMBRE 2021	BIASI PAOLA	99017.01.7034003	Comp	700,00		
6294	23/09/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI SETTEMBRE 2021	PRESTITALIA S.P.A.	99017.01.7034003	Comp	901,00		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
6295	23/09/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI SETTEMBRE 2021 - CARRIERI VINCENZO RATA 16/120; MONTESANO ROSANNA RATA 3/120; RENO GENNARO RATA 34/120	UNICREDIT S.P.A.	99017.01.7034003	Comp	1.049,00		
6296	23/09/2021	VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI SETTEMBRE 2021 - POSITANO NUNZIA , LEONE NICOLA, MARASCIULO VITA I, LEGARI C.	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	99017.01.7034003	Comp	1.438,55		
6297	23/09/2021	XXX0210900374620722XXX VERSAMENTO CESSIONI, TRATTENUTE SINDACALI ED ALTRE OPERATE SULLE COMPETENZE DI SETTEMBRE 2021	INPDAP GESTIONE CREDITI SU CONTO N.2 CODICE CONTRATTO 102	99017.01.7034003	Comp	1.926,42		
6298	23/09/2021	RIMBORSO SOMME PER PRELIEVO DA CARTA DI CREDITO DOTT. D'AMICO	COMUNE DI MONOPOLI	99017.01.7034003	Comp	22,00		
Totali per CONTROPARTITA: Altri debiti n.a.c. (P.Fin. U.7.01.01.99.999 - Versamento di altre ritenute n.a.c.)						11.273,44	0,00	0,00

CONTROPARTITA: Rassegna stampa (P.Fin. U.1.03.02.99.012 - Rassegna stampa)

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
6324	24/09/2021	ORGANIZZAZIONE GENERALE, IL COORDINAMENTO E ALLESTIMENTO CARTELLONISTICA, PROGETTO GRAFICO E ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE	ASSOCIAZIONE CULTURALE CONTEMPO	05021.03.10713406	Comp	1.607,50		
Totali per CONTROPARTITA: Rassegna stampa (P.Fin. U.1.03.02.99.012 - Rassegna stampa)						1.607,50	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
4515	05/07/2021	Documento n. 249/EL del 23/06/2021	A.G.A. DI LACATENA ROSALIA	12051.03.51013247	Comp	732,00		
4573	06/07/2021	COMPENSO PROGETTO LA COMPAGNIA DEL CAROSELLO	DIDONNA ADRIANO	16011.03.40713102	Res		2.000,00	
4575	06/07/2021	COMPENSO PROGETTO LA COMPAGNIA DEL CAROSELLO	SPAGNULO ALESSANDRA	16011.03.40713378	Res		2.000,00	
4577	06/07/2021	COMPENSO PROGETTO LA COMPAGNIA DEL CAROSELLO-proroga borsa	SPAGNULO ALESSANDRA	16011.03.40713586	Comp	200,00		
4578	06/07/2021	COMPENSO PROGETTO LA COMPAGNIA DEL CAROSELLO-proroga borsa	SPAGNULO ALESSANDRA	16011.03.40713378	Comp	1.800,00		
4584	06/07/2021	Fattura di acconto per servizio di delimitazione delle acque di balneazione sicura - stagione balneare 2021. CIG ZCA31DD	ENGINEERING PLANNING CONSTRUCTION S.R.L.	07011.03.10913508	Comp	2.477,09		
4585	06/07/2021	Acquisto cassette primo intervento	ADESA S.R.L.	07011.03.10913508	Comp	400,16		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4651	07/07/2021	DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE CORPO DI POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE RCS N. DTA6572021 SMART CIG Z7C31A44A3	INVESTMENTS CARE SRL	03011.03.601133 3402	Comp	160,00		
4851	13/07/2021	Operazione non soggetta allo split payment ai sensi della circ. Ag. Entrate n15/E del 30/04/2015 in quanto il sottoscritto	SEMERARO MARTINO	09041.03.308130 67	Comp	1.860,20		
5222	03/08/2021	Documento n. 273 del 29/07/2021	COOPERATIVA C.D.S. ONLUS COOPERATIVA SOCIALE	07011.03.109135 67	Comp	26.026,57		
5240	03/08/2021	Documento n. 3598 del 13/07/2021	PERETTI GROUP SRL	07011.03.109135 08	Comp	500,20		
5244	03/08/2021	4BIM 2021	TIM S.P.A.	01081.03.101132 11	Comp	173,26		
5604	24/08/2021	5BIM 2021 Adesione al contratto quadro Consip SPC-Cloud	TIM S.P.A.	01081.03.101132 11	Comp	173,18		
5963	31/08/2021	Servizio elaborazione menu' per utenti affetti da patologie allergologiche	AZIENDA SANITARIA LOCALE BA	12011.03.504134 6306	Comp	620,00		
6024	07/09/2021	Documento n. 308 del 31/08/2021	COOPERATIVA C.D.S. ONLUS COOPERATIVA SOCIALE	07011.03.109135 67	Comp	26.026,57		
6124	14/09/2021	ANAC - Servizio salvamento ed assistenza ai bagnanti e ai diversamente abili - Mare x tutti 2021	ANAC AUTORITANAZIONALE ANTICORRUZIONE	07011.03.109135 08	Comp	30,00		
6168	21/09/2021	Documento n. 290 del 20/08/2021	CANALE 7 SRL	12051.03.510132 47	Comp	1.720,00		
6178	21/09/2021	PRESTAZIONE OCCASIONALE MODERATORE SERATA DI INAUGURAZIONE MOSTRA IURILLI	CIPRIANI CARMELO	05021.03.107134 06	Comp	250,00		
6306	24/09/2021	Documento n. 330 del 17/09/2021	COOPERATIVA C.D.S. ONLUS COOPERATIVA SOCIALE	07011.03.109135 08	Comp	5.393,37		
6307	24/09/2021	Documento n. 330 del 17/09/2021	COOPERATIVA C.D.S. ONLUS COOPERATIVA SOCIALE	07011.03.109135 67	Comp	7.946,86		
Totali per CONTROPARTITA: Altri servizi diversi n.a.c. (P.Fin. U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.)						76.489,46	4.000,00	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
4510	05/07/2021	Documento n. 2021/00/000005 del 18/06/2021	NEGOZIO SICUREZZA SRL	01031.03.201135 6601	Comp	1.102,50		
4643	07/07/2021	Documento n. 1245/D del 31/05/2021	SUD UTENSILI SRL	03011.03.601122 22	Res		23,03	
4993	23/07/2021	rimborso di buoni economici 2° trimestre 2021	ECONOMO COMUNALE	01041.03.205122 0005	Comp	192,25		
4994	23/07/2021	rimborso di buoni economici 2° trimestre 2021	ECONOMO COMUNALE	01031.03.203122 0005	Comp	28,80		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
4995	23/07/2021	rimborso di buoni economici 2° trimestre 2021	ECONOMO COMUNALE	12011.03.504122 0005	Comp	30,00		
4996	23/07/2021	rimborso di buoni economici 2° trimestre 2021	ECONOMO COMUNALE	05011.03.107122 0005	Comp	32,00		
5005	23/07/2021	rimborso di buoni economici 2° trimestre 2021	ECONOMO COMUNALE	04071.03.502122 0005	Comp	75,00		
5006	23/07/2021	rimborso di buoni economici 2° trimestre 2021	ECONOMO COMUNALE	03011.03.601122 0005	Comp	75,00		
5007	23/07/2021	rimborso di buoni economici 2° trimestre 2021	ECONOMO COMUNALE	14011.03.105122 0005	Comp	30,00		
5008	23/07/2021	rimborso di buoni economici 2° trimestre 2021	ECONOMO COMUNALE	08011.03.301122 0005	Comp	22,50		
Totale per CONTROPARTITA: Altri beni e materiali di consumo n.a.c. (P.Fin. U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.)						1.588,05	23,03	0,00

CONTROPARTITA: Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. (P.Fin. U.1.04.01.01.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.)

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
5246	04/08/2021	CONTRIBUTI ANNO 2021 ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO E PICCOLA MANUTENZIONE	4 CD C. BREGANTE - SM VOLTA	04011.04.502150 66	Comp	1.797,08		
5247	04/08/2021	CONTRIBUTI ANNO 2021 ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO E PICCOLA MANUTENZIONE	4 CD C. BREGANTE - SM VOLTA	04011.04.502150 10	Comp	1.934,58		
5248	04/08/2021	CONTRIBUTI ANNO 2021 ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO E PICCOLA MANUTENZIONE	4 CD C. BREGANTE - SM VOLTA	04021.04.502150 66	Comp	4.372,68		
5249	04/08/2021	CONTRIBUTI ANNO 2021 ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO E PICCOLA MANUTENZIONE	4 CD C. BREGANTE - SM VOLTA	04021.04.502150 10	Comp	4.801,25		
Totale per CONTROPARTITA: Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. (P.Fin. U.1.04.01.01.999 - Trasferimenti correnti a altre						12.905,59	0,00	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
5476	10/08/2021	Documento n. 2021/00/000009 del 29/07/2021	NEGOZIO SICUREZZA SRL	01031.03.201135 6601	Comp	1.102,50		
5478	10/08/2021	Documento n. 1319/D del 30/06/2021	SUD UTENSILI SRL	03011.03.601122 22	Res		57,58	
5583	24/08/2021	FORNITURA DI VARIA UTENSILERIA	SUD UTENSILI SRL	03011.03.601122 22	Res		42,55	

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
6122	14/09/2021	FORNITURA VARIA UTENSILERIA	SUD UTENSILI SRL	03011.03.601122 22	Res		6,10	
6327	24/09/2021	Documento n. FATTPA 210_21 del 16/09/2021	FEE ITALIA ONLUS	09061.03.109123 45	Comp	1.964,81		
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.)						3.067,31	106,23	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
4517	05/07/2021	Documento n. 41928 del 11/06/2021	COREPLA	09031.03.402134 87	Comp	4.621,00		
4848	13/07/2021	Documento n. 1/39 del 07/07/2021	GRASSI EDILMARMARI S.R.L.	12091.03.206130 64	Res		343,06	
4849	13/07/2021	Documento n. 1/39 del 07/07/2021	GRASSI EDILMARMARI S.R.L.	12091.03.206130 64	Comp	12.474,72		
5127	26/07/2021	Documento n. FVPA21-00251 del 30/06/2021	CONSORZIO NAZIONALE ACCIAIO	09031.03.402134 87	Comp	797,24		
5129	26/07/2021	Documento n. FVPA21-00196 del 31/05/2021	CONSORZIO NAZIONALE ACCIAIO	09031.03.402134 87	Comp	553,51		
5254	04/08/2021	Documento n. 1511/FE del 27/07/2021	RTI SOCIETÀ COOPERATIVA CULTURE (CAPOGRUPPO)	05021.03.108131 13	Comp	20.996,04		
5255	04/08/2021	Documento n. 1510/FE del 27/07/2021	RTI SOCIETÀ COOPERATIVA CULTURE (CAPOGRUPPO)	05021.03.108131 13	Comp	22.086,09		
5460	10/08/2021	Documento n. FATTPA 57_21 del 29/07/2021	GESTIONE SERVIZI SPA	01041.03.205134 1801	Comp	22.578,54		
5550	18/08/2021	Fondo Funzioni Tecniche appalto servizi cimiteriali	DIVERSI	12091.03.206130 64	Res		21.574,06	
5576	24/08/2021	Documento n. 1/47 del 02/08/2021	GRASSI EDILMARMARI S.R.L.	12091.03.206130 64	Comp	10.694,75		
5987	01/09/2021	Documento n. 42267 del 27/07/2021	COREPLA	09031.03.402134 87	Comp	3.335,18		
6015	06/09/2021	Documento n. FVPA21-00285 del 31/07/2021	CONSORZIO NAZIONALE ACCIAIO	09031.03.402134 87	Comp	361,27		
6040	09/09/2021	Incentivi FFT appalto servizio di supporto attività fiscali -	DIVERSI	01041.03.205134 1801	Comp			29.278,11
6131	15/09/2021	Documento n. 21-225FE del 31/08/2021	RTI DEVELOPING.IT SRL	07011.03.106134 7102	Comp	30.500,00		
6155	20/09/2021	Documento n. 1/53 del 07/09/2021	GRASSI EDILMARMARI S.R.L.	12091.03.206130 64	Comp	5.142,35		
6156	20/09/2021	Documento n. 1/53 del 07/09/2021	GRASSI EDILMARMARI S.R.L.	12091.03.206130 64	Comp	7.387,82		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
6176	21/09/2021	Documento n. 42605 del 10/09/2021	COREPLA	09031.03.402134 87	Comp	4.246,29		
6182	21/09/2021	Documento n. 21-167FE del 11/06/2021	RTI DEVELOPING.IT SRL	07011.03.106134 7102	Res		8.370,57	
6183	21/09/2021	Documento n. 21-167FE del 11/06/2021	RTI DEVELOPING.IT SRL	07011.03.106134 7102	Comp	22.129,43		
6300	24/09/2021	Documento n. FVPA21-00320 del 31/08/2021	CONSORZIO NAZIONALE ACCIAIO	09031.03.402134 87	Comp	408,80		
6369	28/09/2021	Documento n. 1967/FE del 22/09/2021	RTI SOCIETÀ COOPERATIVA CULTURE (CAPOGRUPPO)	05021.03.108131 13	Res		3.901,00	
6370	28/09/2021	Documento n. 1968/FE del 22/09/2021	RTI SOCIETÀ COOPERATIVA CULTURE (CAPOGRUPPO)	05021.03.108131 13	Res		1.437,40	
6371	28/09/2021	Documento n. 1969/FE del 22/09/2021	RTI SOCIETÀ COOPERATIVA CULTURE (CAPOGRUPPO)	05021.03.108131 13	Res		2.158,00	
6372	28/09/2021	Documento n. 1970/FE del 22/09/2021	RTI SOCIETÀ COOPERATIVA CULTURE (CAPOGRUPPO)	05021.03.108131 13	Res		1.405,60	
6378	29/09/2021	Affidamento per ripristino, gestione e manutenzione wi-fi pubblico – CIG: Z93324B2C5	CLIO SRL	01081.03.101130 20	Comp	3.259,84		
6382	30/09/2021	Documento n. FATTPA 65_21 del 14/09/2021	GESTIONE SERVIZI SPA	01041.03.205134 1801	Comp	33.867,81		
6383	30/09/2021	Documento n. FATTPA 66_21 del 14/09/2021	GESTIONE SERVIZI SPA	01041.03.205134 1801	Comp	22.578,54		
Totale per CONTROPARTITA: Altri costi per contratti di servizio pubblico (P.Fin. U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico)						228.019,22	39.189,69	29.278,11
Totale COMPLESSIVO						9.287.028,33	707.198,16	29.278,11