

Num. mandato	Data mandato	Tipo competenza	Importo lordo	ritenuta	importo netto	Beneficiario	descrizione	Num. approv	conto	cdc	pdt	SIOPE	stato mandato
1	02-gen-16	3	75,38	-	75,38	AMGAS BLU S.R.L.	03220105002289 - VIALE FORTORE 21 71121 FOGGIA FG	999	325006	FB02	CI000000	2118	Congelato
1	02-gen-16	3	0,38	-	0,38	AMGAS BLU S.R.L.	03220105002289 - VIALE FORTORE 21 71121 FOGGIA FG	999	325006	FB02	CI000000	2118	Congelato
1	02-gen-16	3	0,88	-	0,88	AMGAS BLU S.R.L.	03220105002289 - VIALE FORTORE 21 71121 FOGGIA FG	999	325006	FB02	CI000000	2118	Congelato
1	02-gen-16	3	79,06	-	79,06	AMGAS BLU S.R.L.	03220105002289 - VIALE FORTORE 21 71121 FOGGIA FG	999	325006	FB02	CI000000	2118	Congelato
1	02-gen-16	3	79,06	-	79,06	AMGAS BLU S.R.L.	03220105002289 - VIALE FORTORE 21 71121 FOGGIA FG	999	325006	FB02	CI000000	2118	Congelato
2	12-gen-16	3	10.890,39	-	10.890,39	GENERALI INA ASSITALIA - AGENZIA GENERALE	POLIZZA UFFICIO PIU' POLIZZA 03600333592 RATA 2016	1064	325030	FB02	CI000000	2122	Congelato
3	12-gen-16	3	11,46	-	11,46	SIFIC SRL	RINNOVO ABB. PER ENTI APPALTANTI	1116	327000	FB02	CI000000	2103	Congelato
3	12-gen-16	3	1.478,54	-	1.478,54	SIFIC SRL	RINNOVO ABB. PER ENTI APPALTANTI	1116	327000	FB02	CI000000	2103	Congelato
3	12-gen-16	3	840,00	-	840,00	SIFIC SRL	RINNOVO ABB. PER ENTI APPALTANTI	1116	327000	FB02	CI000000	2103	Congelato
4	12-gen-16	3	19,48	-	19,48	TELECOM ITALIA SPA	FATTURA TELECOM.	1117	325000	FB02	CI000000	2115	Congelato
5	12-gen-16	3	118,40	-	118,40	TELECOM ITALIA SPA	FATTURA TELECOM.	1117	325000	FB02	CI000000	2115	Congelato
5	12-gen-16	3	143,20	-	143,20	TELECOM ITALIA SPA	FATTURA TELECOM.	1117	325000	FB02	CI000000	2115	Congelato
5	12-gen-16	3	25,00	-	25,00	TELECOM ITALIA SPA	FATTURA TELECOM.	1117	325000	FB02	CI000000	2115	Congelato
5	12-gen-16	3	1,71	-	1,71	TELECOM ITALIA SPA	FATTURA TELECOM.	1117	325000	FB02	CI000000	2115	Congelato
5	12-gen-16	3	97,40	-	97,40	TELECOM ITALIA SPA	FATTURA TELECOM.	1117	325000	FB02	CI000000	2115	Congelato
5	12-gen-16	3	1,65	-	1,65	TELECOM ITALIA SPA	FATTURA TELECOM.	1117	325000	FB02	CI000000	2115	Congelato
5	12-gen-16	3	1,04	-	1,04	TELECOM ITALIA SPA	FATTURA TELECOM.	1117	325000	FB02	CI000000	2115	Congelato
5	12-gen-16	3	0,56	-	0,56	TELECOM ITALIA SPA	FATTURA TELECOM.	1117	325000	FB02	CI000000	2115	Congelato
5	12-gen-16	3	24,25	-	24,25	TELECOM ITALIA SPA	FATTURA TELECOM.	1117	325000	FB02	CI000000	2115	Congelato
5	12-gen-16	3	0,79	-	0,79	TELECOM ITALIA SPA	FATTURA TELECOM.	1117	325000	FB02	CI000000	2115	Congelato
5	12-gen-16	3	37,25	-	37,25	TELECOM ITALIA SPA	FATTURA TELECOM.	1117	325000	FB02	CI000000	2115	Congelato
5	12-gen-16	3	110,50	-	110,50	TELECOM ITALIA SPA	FATTURA TELECOM.	1117	325000	FB02	CI000000	2115	Congelato
5	12-gen-16	3	0,05	-	0,05	TELECOM ITALIA SPA	FATTURA TELECOM.	1117	325000	FB02	CI000000	2115	Congelato
5	12-gen-16	3	33,90	-	33,90	TELECOM ITALIA SPA	FATTURA TELECOM.	1117	325000	FB02	CI000000	2115	Congelato
5	12-gen-16	3	0,62	-	0,62	TELECOM ITALIA SPA	FATTURA TELECOM.	1117	325000	FB02	CI000000	2115	Congelato
6	12-gen-16	3	3.910,00	-	3.910,00	IKS SRL	SUPPORTO SPECIALISTICO SERVIZI IT	1118	325020	FB02	CI000000	2125	Congelato
7	12-gen-16	3	1.700,00	-	1.700,00	SCARPIELLO ANTONIO	LAVORI DI PITTURAZIONE PRESSO GLI UFFICI	1119	325021	FB02	CI000000	2124	Congelato
8	12-gen-16	3	9,90	-	9,90	VIS SPA	VIGILANZA EXTRA DEL 23 E 24 NOVEMBRE	1121	325013	FB02	CI000000	2113	Congelato
9	12-gen-16	3	60,00	12,00	48,00	VINELLI MARCO	MEDIAZIONE N. 171/2014 LA GASTRONOMICA SOC. COOP/CESAREI	1122	325042	GC01	CI000000	2298	Congelato
9	12-gen-16	3	2,40	-	2,40	VINELLI MARCO	MEDIAZIONE N. 171/2014 LA GASTRONOMICA SOC. COOP/CESAREI	1122	325042	GC01	CI000000	2298	Congelato
10	12-gen-16	3	600,00	120,00	480,00	SICA DARIO ROBERTO	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI CUI AL PROVVEDIMEN	1123	325068	FB02	CI000000	2298	Congelato
10	12-gen-16	3	2,64	-	2,64	SICA DARIO ROBERTO	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI CUI AL PROVVEDIMEN	1123	325068	FB02	CI000000	2298	Congelato
10	12-gen-16	3	12,00	-	12,00	SICA DARIO ROBERTO	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI CUI AL PROVVEDIMEN	1123	325068	FB02	CI000000	2298	Congelato
10	12-gen-16	3	132,00	-	132,00	SICA DARIO ROBERTO	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI CUI AL PROVVEDIMEN	1123	325068	FB02	CI000000	2298	Congelato
11	12-gen-16	3	145,86	-	145,86	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT DIC. 2015	1124	243200	0	0	2101	Congelato
11	12-gen-16	3	154,06	-	154,06	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT DIC. 2015	1124	243200	0	0	2102	Congelato
11	12-gen-16	3	8.438,01	-	8.438,01	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT DIC. 2015	1124	243200	0	0	2113	Congelato
11	12-gen-16	3	452,00	-	452,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT DIC. 2015	1124	243200	0	0	2114	Congelato
11	12-gen-16	3	1.468,45	-	1.468,45	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT DIC. 2015	1124	243200	0	0	2116	Congelato
11	12-gen-16	3	35,03	-	35,03	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT DIC. 2015	1124	243200	0	0	2121	Congelato
11	12-gen-16	3	1.657,44	-	1.657,44	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT DIC. 2015	1124	243200	0	0	5149	Congelato
11	12-gen-16	3	55,00	-	55,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT DIC. 2015	1124	243200	0	0	2124	Congelato
11	12-gen-16	3	4.801,09	-	4.801,09	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT DIC. 2015	1124	243200	0	0	2125	Congelato
11	12-gen-16	3	569,82	-	569,82	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT DIC. 2015	1124	243200	0	0	2298	Congelato
11	12-gen-16	3	319,00	-	319,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT DIC. 2015	1124	243200	0	0	5102	Congelato
11	12-gen-16	3	15.589,86	-	15.589,86	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT DIC. 2015	1124	243200	0	0	5103	Congelato
11	12-gen-16	3	2.261,16	-	2.261,16	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT DIC. 2015	1124	243200	0	0	2123	Congelato
12	12-gen-16	3	82.450,87	-	82.450,87	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI SU COMPETENZE DICEMBR	1125	243002	0	0	1202	Congelato
12	12-gen-16	3	567,47	-	567,47	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI SU COMPETENZE DICEMBR	1125	243000	0	0	4509	Congelato
12	12-gen-16	3	22.719,77	-	22.719,77	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI SU COMPETENZE DICEMBR	1125	243000	0	0	3202	Congelato
12	12-gen-16	3	2.671,36	-	2.671,36	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI SU COMPETENZE DICEMBR	1125	243000	0	0	3203	Congelato
12	12-gen-16	3	294,21	-	294,21	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI SU COMPETENZE DICEMBR	1125	121416	0	0	7500	Congelato
12	12-gen-16	3	73.372,52	-	73.372,52	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI SU COMPETENZE DICEMBR	1125	243008	0	0	1301	Congelato
12	12-gen-16	3	29.469,79	-	29.469,79	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI SU COMPETENZE DICEMBR	1125	243009	0	0	1201	Congelato

Num. mandato	Data mandato	Tipo competenza	Importo lordo	ritenuta	importo netto	Beneficiario	descrizione	Num. approv	conto	cdc	pdt	SIOPE	stato mandato
12	12-gen-16	3	395,31	-	395,31	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI SU COMPETENZE DICEMBR	1125	247013	0	0	1203	Congelato
12	12-gen-16	3	25.553,41	-	25.553,41	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI SU COMPETENZE DICEMBR	1125	243005	0	0	4401	Congelato
13	12-gen-16	3	623,77	-	623,77	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI SU COMPETENZE DICEMBR	1126	322000 EA01		0	1301	Congelato
13	12-gen-16	3	55,22	-	55,22	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI SU COMPETENZE DICEMBR	1126	327022 EA01		0	4401	Congelato
13	12-gen-16	3	1.562,68	-	1.562,68	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI SU COMPETENZE DICEMBR	1126	322000 GC01		0	1301	Congelato
13	12-gen-16	3	1.017,03	-	1.017,03	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI SU COMPETENZE DICEMBR	1126	322000 FB01		0	1301	Congelato
14	12-gen-16	3	135,96	-	135,96	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI SU COMPETENZE DICEMBR	1127	243000	0	0	4509	Congelato
15	12-gen-16	3	1.385,00	-	1.385,00	PONY SERVICE SRL	CONSEGNE EFFETTUATE PER VS CONTO MESE DI NOVEMBRE 2015	1115	325053 FB02	CI000000		2121	Congelato
16	15-gen-16	3	5.000,00	-	5.000,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE	ANTICIPAZIONE FONDO CASSA PROVVEDITORATO CAMERALE ANNO	1	122003	0	0	7350	Congelato
17	22-gen-16	3	3.541,82	-	3.541,82	PERSONALE CAMERALE	LIQUIDAZIONE INDENNITA' E RIMBORSI DIC. 2015 CON COMPETENZE	1159	244003	0	0	1501	Congelato
17	22-gen-16	3	4.315,54	-	4.315,54	PERSONALE CAMERALE	LIQUIDAZIONE INDENNITA' E RIMBORSI DIC. 2015 CON COMPETENZE	1159	244000	0	0	1101	Congelato
18	22-gen-16	3	195,51	-	195,51	PERSONALE CAMERALE	PERSONALE CAMERALE LIQUIDAZIONE COMPETENZE GENNAIO 201	3	244006	0	0	2298	Congelato
18	22-gen-16	3	100.387,95	-	100.387,95	PERSONALE CAMERALE	PERSONALE CAMERALE LIQUIDAZIONE COMPETENZE GENNAIO 201	3	244000	0	0	1101	Congelato
19	22-gen-16	3	1.282,48	-	1.282,48	INPDAP ROMA	XXX6100180002570713XXX - SOVVENZIONI DIVERSI DIPENDENTI - C	6	247013	0	0	1203	Congelato
20	22-gen-16	3	40,24	-	40,24	CIGL	TRATTENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - COMPETENZE GEN	7	247013	0	0	1203	Congelato
21	22-gen-16	3	12,15	-	12,15	CISL	TRATTENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - COMPETENZE GEN	8	247013	0	0	1203	Congelato
22	22-gen-16	3	329,00	-	329,00	UIL F.P.L. PROVINCIA DI FOGGIA	TRATTENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - COMPETENZE GEN	9	247013	0	0	1203	Congelato
23	22-gen-16	3	229,00	-	229,00	ACCEDO S.P.A.	TRATTENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - COMPETENZE GEN	10	247013	0	0	1203	Congelato
24	22-gen-16	3	12,16	-	12,16	SULPM	TRATTENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - COMPETENZE GEN	11	247013	0	0	1203	Congelato
25	22-gen-16	3	201,00	-	201,00	IBL BANCA SPA	TRATTENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - COMPETENZE GEN	12	247013	0	0	1203	Congelato
26	22-gen-16	3	101,00	-	101,00	IBL BANCA SPA	TRATTENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - COMPETENZE GEN	13	247013	0	0	1203	Congelato
27	22-gen-16	3	265,64	-	265,64	GENERALI INA ASSITALIA - AGENZIA GENERALE	TRATTENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - COMPETENZE GEN	14	247013	0	0	1203	Congelato
28	22-gen-16	3	200,00	-	200,00	CREDEM CRED.EMILIANO SPA	TRATTENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - COMPETENZE GEN	15	247013	0	0	1203	Congelato
29	22-gen-16	3	250,00	-	250,00	PROFAMILY SPA	TRATTENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - COMPETENZE GEN	16	247013	0	0	1203	Congelato
30	22-gen-16	3	4.634,74	-	4.634,74	CASSA MUTUA DIPENDENTI C.C.I.A.A.	TRATTENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - COMPETENZE GEN	17	247013	0	0	1203	Congelato
31	26-gen-16	3	931,00	-	931,00	SOI S.P.A.	IL SERVIZIO DI BROKERAGGIO: LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO	1120	325080 FB02	CI000000		2108	Congelato
32	26-gen-16	3	1.768,47	-	1.768,47	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	SOMME RELATIVE AI COMPENSI PER INCARICHI CONFERITI AI DIRGI	1166	329009 EA01		0	4505	Congelato
33	26-gen-16	3	2.526,39	-	2.526,39	TESORERIA PROV. DELLO STATO - SEZ. DI FOGGIA	VERSAMENTO COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI IN RAPPRESENT	1167	329009 EA01		0	4505	Congelato
34	26-gen-16	3	505,28	-	505,28	CIGL FOGGIA	COMPENSI CONSIGLIERE TRIZIO, CONSIGLIO CCIAA ANNO 2015.	1168	329001 EA01		0	4502	Congelato
35	26-gen-16	3	11.751,52	-	11.751,52	COMPONENTI ORGANI ISTITUZIONALI	COMPENSI E RIMBORSI ORGANI IST.LI IV TRIM E II SEM. 2015. COLLI	1169	329001 EA01		0	4502	Congelato
35	26-gen-16	3	5.916,91	-	5.916,91	COMPONENTI ORGANI ISTITUZIONALI	COMPENSI E RIMBORSI ORGANI IST.LI IV TRIM E II SEM. 2015. COLLI	1169	329003 EA01		0	4503	Congelato
35	26-gen-16	3	1.433,60	-	1.433,60	COMPONENTI ORGANI ISTITUZIONALI	COMPENSI E RIMBORSI ORGANI IST.LI IV TRIM E II SEM. 2015. COLLI	1169	329012 EA01		0	4507	Congelato
35	26-gen-16	3	3.435,89	-	3.435,89	COMPONENTI ORGANI ISTITUZIONALI	COMPENSI E RIMBORSI ORGANI IST.LI IV TRIM E II SEM. 2015. COLLI	1169	329015 EA01		0	4506	Congelato
35	26-gen-16	3	408,90	-	408,90	COMPONENTI ORGANI ISTITUZIONALI	COMPENSI E RIMBORSI ORGANI IST.LI IV TRIM E II SEM. 2015. COLLI	1169	329009 EA01		0	4505	Congelato
36	27-gen-16	3	61.794,42	-	61.794,42	REGIONE PUGLIA SERVIZIO DEMANIO E PATRIM	SESTA RATA ACQUISTO IMMOBILE EX CASMEZ - CAP. 4091001 ALIEI	1621	111000 EA01	30160001		5101	Congelato
37	27-gen-16	3	301,86	-	301,86	REGIONE PUGLIA SERVIZIO DEMANIO E PATRIM	INTERESSI LEGALI SESTA RATA ACQUISTO IMMOBILE EX CASMEZ CA	19	351000 EA01		0	4305	Congelato
38	29-gen-16	3	5.617,91	-	5.617,91	GALA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA CITTADELLA DICEMBRE	18	325002 FB02	CI000000		2116	Congelato
39	29-gen-16	3	1,73	-	1,73	AUGELLO GRAZIA	COMPENSO PER MEDIAZIONE PROC.N.68/2015 DEL 7/08/2015	1180	325042 GC01	CI000000		2298	Congelato
39	29-gen-16	3	9,54	-	9,54	AUGELLO GRAZIA	COMPENSO PER MEDIAZIONE PROC.N.68/2015 DEL 7/08/2015	1180	121603	0	0	2298	Congelato
39	29-gen-16	3	43,34	8,67	34,67	AUGELLO GRAZIA	COMPENSO PER MEDIAZIONE PROC.N.68/2015 DEL 7/08/2015	1180	325042 GC01	CI000000		2298	Congelato
39	29-gen-16	3	0,38	-	0,38	AUGELLO GRAZIA	COMPENSO PER MEDIAZIONE PROC.N.68/2015 DEL 7/08/2015	1180	121603	0	0	2298	Congelato
40	29-gen-16	3	30,00	6,00	24,00	SQUARCELLA MATTEO	MEDIAZIONE.	1186	325042 GC01	CI000000		2298	Congelato
40	29-gen-16	3	1,20	-	1,20	SQUARCELLA MATTEO	MEDIAZIONE.	1186	325042 GC01	CI000000		2298	Congelato
41	29-gen-16	3	23,46	-	23,46	COMUNE DI FOGGIA - SERVIZIO DI TESORERIA	RIMBORSO NOTIFICHE ATTO PROT 115611/2015 VERB 1075-1118-1	1181	325056 FB02	CI000000		2120	Congelato
42	29-gen-16	3	0,77	-	0,77	NEXIVE S.P.A.	SERVIZIO POSTALE NOVEMBRE	1173	325053 FB02	CI000000		2121	Congelato
42	29-gen-16	3	142,02	-	142,02	NEXIVE S.P.A.	SERVIZIO POSTALE NOVEMBRE	1173	325053 FB02	CI000000		2121	Congelato
42	29-gen-16	3	4,90	-	4,90	NEXIVE S.P.A.	SERVIZIO POSTALE NOVEMBRE	1173	325053 FB02	CI000000		2121	Congelato
42	29-gen-16	3	43,20	-	43,20	NEXIVE S.P.A.	SERVIZIO POSTALE NOVEMBRE	1173	325053 FB02	CI000000		2121	Congelato
43	29-gen-16	3	103,39	-	103,39	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	SPESE ACQUEDOTTO SET NOV	1171	325002 FB02	CI000000		2116	Congelato
43	29-gen-16	3	0,20	-	0,20	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	SPESE ACQUEDOTTO SET NOV	1171	325002 FB02	CI000000		2116	Congelato
43	29-gen-16	3	0,20	-	0,20	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	SPESE ACQUEDOTTO SET NOV	1171	325002 FB02	CI000000		2116	Congelato
43	29-gen-16	3	24,39	-	24,39	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	SPESE ACQUEDOTTO SET NOV	1171	325002 FB02	CI000000		2116	Congelato
43	29-gen-16	3	4,40	-	4,40	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	SPESE ACQUEDOTTO SET NOV	1171	325002 FB02	CI000000		2116	Congelato
43	29-gen-16	3	103,39	-	103,39	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	SPESE ACQUEDOTTO SET NOV	1171	325002 FB02	CI000000		2116	Congelato
43	29-gen-16	3	0,20	-	0,20	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	SPESE ACQUEDOTTO SET NOV	1171	325002 FB02	CI000000		2116	Congelato

Num. mandato	Data mandato	Tipo competenza	Importo lordo	ritenuta	importo netto	Beneficiario	descrizione	Num. approv	conto	cdc	pdt	SIOPE	stato mandato	
43	29-gen-16	3	8,50	-	8,50	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	SPESE ACQUEDOTTO SET NOV	1171	325002	FB02	CI000000	2116	Congelato	
43	29-gen-16	3	4,40	-	4,40	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	SPESE ACQUEDOTTO SET NOV	1171	325002	FB02	CI000000	2116	Congelato	
43	29-gen-16	3	43,95	-	43,95	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	SPESE ACQUEDOTTO SET NOV	1171	325002	FB02	CI000000	2116	Congelato	
44	29-gen-16	3	121,80	-	121,80	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	PEDAGGI AUTOSTRADALI	1175	325058	FB02	CI000000	2102	Congelato	
45	29-gen-16	3	3,81	-	3,81	TELECOM ITALIA SPA	RICARICA CREDITO 24	1174	325000	FB02	CI000000	2115	Congelato	
45	29-gen-16	3	39,34	-	39,34	TELECOM ITALIA SPA	RICARICA CREDITO 24	1174	325000	FB02	CI000000	2115	Congelato	
45	29-gen-16	3	8,00	-	8,00	TELECOM ITALIA SPA	RICARICA CREDITO 24	1174	325000	FB02	CI000000	2115	Congelato	
46	29-gen-16	3	1,03	-	1,03	TELEPASS SPA	CANONE LOCAZIONE TELEPASS	1179	325058	FB02	CI000000	2102	Congelato	
47	29-gen-16	3	309,19	61,84	247,35	COTA FELICE TEODORO	COMMISSIONE DEGUSTAZIONE VINI I SEM	1182	329012	EA01		0	4507	Congelato
48	29-gen-16	3	6.000,00	-	6.000,00	C2 SRL	ACQUISTO N. 10 HP WKS Z230 TWR I5-4590 1X4GB NECC 1TB DVDR	1176	111300	FB01		0	5103	Congelato
48	29-gen-16	3	800,00	-	800,00	C2 SRL	ACQUISTO N. 10 HP WKS Z230 TWR I5-4590 1X4GB NECC 1TB DVDR	1176	111300	FB01		0	5103	Congelato
49	29-gen-16	3	24.150,00	-	24.150,00	CSA CONSORZIO SERVIZI AVANZATI	SERVIZIO RECEPTION	1172	325025	FB02	CI000000		2298	Congelato
50	29-gen-16	3	19,80	-	19,80	DE STASIO STEFANO CARMINE	PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. 11/2015 DEL 10/03/2015 - 108,	1184	121603		0	0	2298	Congelato
50	29-gen-16	3	90,00	18,00	72,00	DE STASIO STEFANO CARMINE	PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. 11/2015 DEL 10/03/2015 - 108,	1184	325042	GC01	CI000000		2298	Congelato
50	29-gen-16	3	0,79	-	0,79	DE STASIO STEFANO CARMINE	PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. 11/2015 DEL 10/03/2015 - 108,	1184	121603		0	0	2298	Congelato
50	29-gen-16	3	3,60	-	3,60	DE STASIO STEFANO CARMINE	PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. 11/2015 DEL 10/03/2015 - 108,	1184	325042	GC01	CI000000		2298	Congelato
51	29-gen-16	3	1,20	-	1,20	QUATRARO ISABELLA	ATTIVITA' DI MEDIATORE PROCEDURA PROT. N . ID 1596673 DEL 22	1185	325042	GC01	CI000000		2298	Congelato
51	29-gen-16	3	6,60	-	6,60	QUATRARO ISABELLA	ATTIVITA' DI MEDIATORE PROCEDURA PROT. N . ID 1596673 DEL 22	1185	121603		0	0	2298	Congelato
51	29-gen-16	3	30,00	6,00	24,00	QUATRARO ISABELLA	ATTIVITA' DI MEDIATORE PROCEDURA PROT. N . ID 1596673 DEL 22	1185	325042	GC01	CI000000		2298	Congelato
51	29-gen-16	3	0,26	-	0,26	QUATRARO ISABELLA	ATTIVITA' DI MEDIATORE PROCEDURA PROT. N . ID 1596673 DEL 22	1185	121603		0	0	2298	Congelato
52	29-gen-16	3	30,00	6,00	24,00	D'AMATO RAFFAELLA	PRESTAZIONE DI MEDIAZIONE CIVILE SVOLTA IL 23/12/2015 PROCE	1183	325042	GC01	CI000000		2298	Congelato
52	29-gen-16	3	1,20	-	1,20	D'AMATO RAFFAELLA	PRESTAZIONE DI MEDIAZIONE CIVILE SVOLTA IL 23/12/2015 PROCE	1183	325042	GC01	CI000000		2298	Congelato
53	29-gen-16	3	132,00	-	132,00	IC OUTSOURCING	CONSUMI BD 201511 - RIF. INTERNO IC: 140040	1177	325050	FB02	CI000000		2123	Congelato
54	29-gen-16	3	705,00	-	705,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.		1178	325050	FB02	CI000000		2123	Congelato
54	29-gen-16	3	4,29	-	4,29	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.		1178	325050	FB02	CI000000		2123	Congelato
54	29-gen-16	3	450,00	-	450,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.		1178	325050	FB02	CI000000		2123	Congelato
54	29-gen-16	3	98,80	-	98,80	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.		1178	325050	FB02	CI000000		2123	Congelato
54	29-gen-16	3	35,00	-	35,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.		1178	325050	FB02	CI000000		2123	Congelato
54	29-gen-16	3	409,50	-	409,50	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.		1178	325050	FB02	CI000000		2123	Congelato
54	29-gen-16	3	1.102,50	-	1.102,50	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.		1178	325050	FB02	CI000000		2123	Congelato
54	29-gen-16	3	16,00	-	16,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.		1178	325050	FB02	CI000000		2123	Congelato
54	29-gen-16	3	409,50	-	409,50	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.		1178	325050	FB02	CI000000		2123	Congelato
54	29-gen-16	3	58,30	-	58,30	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.		1178	325050	FB02	CI000000		2123	Congelato
54	29-gen-16	3	48,00	-	48,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.		1178	325050	FB02	CI000000		2123	Congelato
54	29-gen-16	3	10,00	-	10,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.		1178	325050	FB02	CI000000		2123	Congelato
54	29-gen-16	3	679,00	-	679,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.		1178	325050	FB02	CI000000		2123	Congelato
54	29-gen-16	3	175,00	-	175,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.		1178	325050	FB02	CI000000		2123	Congelato
54	29-gen-16	3	679,00	-	679,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.		1178	325050	FB02	CI000000		2123	Congelato
54	29-gen-16	3	376,25	-	376,25	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.		1178	325050	FB02	CI000000		2123	Congelato
54	29-gen-16	3	166,67	-	166,67	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.		1178	325050	FB02	CI000000		2123	Congelato
54	29-gen-16	3	12,00	-	12,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.		1178	325050	FB02	CI000000		2123	Congelato
54	29-gen-16	3	10,00	-	10,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.		1178	325050	FB02	CI000000		2123	Congelato
54	29-gen-16	3	2.800,00	-	2.800,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.		1178	325050	FB02	CI000000		2123	Congelato
54	29-gen-16	3	825,00	-	825,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.		1178	325050	FB02	CI000000		2123	Congelato
54	29-gen-16	3	999,99	-	999,99	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.		1178	325050	FB02	CI000000		2123	Congelato
54	29-gen-16	3	1.500,00	-	1.500,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.		1178	325050	FB02	CI000000		2123	Congelato
54	29-gen-16	3	162,00	-	162,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.		1178	325050	FB02	CI000000		2123	Congelato
54	29-gen-16	3	453,00	-	453,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.		1178	325050	FB02	CI000000		2123	Congelato
54	29-gen-16	3	50,00	-	50,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.		1178	325050	FB02	CI000000		2123	Congelato
55	29-gen-16	3	703,00	-	703,00	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	MATRICI UFF. METRICO	1187	325068	FB02	CI000000		2298	Congelato
55	29-gen-16	3	154,66	-	154,66	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	MATRICI UFF. METRICO	1187	121603		0	0	2298	Congelato
55	29-gen-16	3	4,40	-	4,40	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	MATRICI UFF. METRICO	1187	121603		0	0	2298	Congelato
55	29-gen-16	3	154,66	-	154,66	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	MATRICI UFF. METRICO	1187	121603		0	0	2298	Congelato
55	29-gen-16	3	20,00	-	20,00	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	MATRICI UFF. METRICO	1187	325068	FB02	CI000000		2298	Congelato
55	29-gen-16	3	703,00	-	703,00	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	MATRICI UFF. METRICO	1187	325068	FB02	CI000000		2298	Congelato

Num. mandato	Data mandato	Tipo competenza	Importo lordo	ritenuta	importo netto	Beneficiario	descrizione	Num. approv	conto	cdc	pdt	SIOPE	stato mandato	
56	04-feb-16	3	16.600,00	-	16.600,00	D'APOLITO ANTONIO	DOTT. ANTONIO D'APOLITO - RICHIESTA PRESTITO SU INDENNITA' C	21	112203	0	0	7405	Congelato	
57	04-feb-16	3	1.257,99	-	1.257,99	BANCA POPOLARE DI BARI	RITENUTE SU INTERESSI ATTIVI TESORERIA UNICA ANNO 2015. COLI	1227	327017	FB02	0	0	4499	Congelato
58	04-feb-16	3	44,61	-	44,61	IACOVINO CELESTE	RIMBORSI DIRITTI	22	247000	0	0	0	7500	Congelato
59	04-feb-16	3	7,32	-	7,32	LE.VIN.SUD. SRL	RIMBORSI SOMME VERSATE IN ECCESSO.	23	247000	0	0	0	7500	Congelato
60	04-feb-16	3	190,63	-	190,63	MASSERIA DEL SOLE S.R.L.	RETITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE.	24	247000	0	0	0	7500	Congelato
61	04-feb-16	3	19,20	-	19,20	SANTARCANGELO CIRO PIO	RIMBORSI DIRITTI DI SEGRETERIA	26	311106	GC01	0	0	4102	Congelato
62	04-feb-16	3	40,17	-	40,17	PAPA MICHELE 27/11/1951	RIMBORSI DIRITTI DI SEGRETERIA. ASSEGNO DA SPEDIRE.	25	311106	GC01	0	0	4102	Congelato
63	05-feb-16	3	16,00	-	16,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE	RATIFICA MINUTE SPESE GENNAIO 2016.	36	327017	FB02	0	0	4499	Congelato
63	05-feb-16	3	69,00	-	69,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE	RATIFICA MINUTE SPESE GENNAIO 2016.	36	329006	EA01	0	0	4504	Congelato
63	05-feb-16	3	305,00	-	305,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE	RATIFICA MINUTE SPESE GENNAIO 2016.	36	327017	FB02	0	0	4499	Congelato
63	05-feb-16	3	408,35	-	408,35	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE	RATIFICA MINUTE SPESE GENNAIO 2016.	36	327017	FB02	0	0	4499	Congelato
63	05-feb-16	3	16,00	-	16,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE	RATIFICA MINUTE SPESE GENNAIO 2016.	36	327017	FB02	0	0	4499	Congelato
63	05-feb-16	3	216,00	-	216,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE	RATIFICA MINUTE SPESE GENNAIO 2016.	36	327017	FB02	0	0	4499	Congelato
63	05-feb-16	3	1.000,00	-	1.000,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE	RATIFICA MINUTE SPESE GENNAIO 2016.	36	325068	FB02	CI000000	0	2298	Congelato
63	05-feb-16	3	19,90	-	19,90	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE	RATIFICA MINUTE SPESE GENNAIO 2016.	36	325068	FB02	CI000000	0	2298	Congelato
63	05-feb-16	3	85,00	-	85,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE	RATIFICA MINUTE SPESE GENNAIO 2016.	36	325068	FB02	CI000000	0	2298	Congelato
63	05-feb-16	3	20,00	-	20,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE	RATIFICA MINUTE SPESE GENNAIO 2016.	36	325068	FB02	CI000000	0	2298	Congelato
63	05-feb-16	3	22,80	-	22,80	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE	RATIFICA MINUTE SPESE GENNAIO 2016.	36	325068	FB02	CI000000	0	2298	Congelato
63	05-feb-16	3	1,00	-	1,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE	RATIFICA MINUTE SPESE GENNAIO 2016.	36	325058	FB02	CI000000	0	2102	Congelato
63	05-feb-16	3	0,50	-	0,50	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE	RATIFICA MINUTE SPESE GENNAIO 2016.	36	325058	FB02	CI000000	0	2102	Congelato
63	05-feb-16	3	20,00	-	20,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE	RATIFICA MINUTE SPESE GENNAIO 2016.	36	325068	FB02	CI000000	0	2298	Congelato
63	05-feb-16	3	51,60	-	51,60	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE	RATIFICA MINUTE SPESE GENNAIO 2016.	36	325068	FB02	CI000000	0	2298	Congelato
63	05-feb-16	3	557,16	-	557,16	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE	RATIFICA MINUTE SPESE GENNAIO 2016.	36	325068	FB02	CI000000	0	2298	Congelato
63	05-feb-16	3	144,06	-	144,06	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE	RATIFICA MINUTE SPESE GENNAIO 2016.	36	325068	FB02	CI000000	0	2298	Congelato
63	05-feb-16	3	3,00	-	3,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE	RATIFICA MINUTE SPESE GENNAIO 2016.	36	325068	FB02	CI000000	0	2298	Congelato
63	05-feb-16	3	0,50	-	0,50	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE	RATIFICA MINUTE SPESE GENNAIO 2016.	36	325058	FB02	CI000000	0	2102	Congelato
63	05-feb-16	3	100,00	-	100,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE	RATIFICA MINUTE SPESE GENNAIO 2016.	36	325068	FB02	CI000000	0	2298	Congelato
63	05-feb-16	3	3,90	-	3,90	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE	RATIFICA MINUTE SPESE GENNAIO 2016.	36	325068	FB02	CI000000	0	2298	Congelato
63	05-feb-16	3	6,50	-	6,50	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE	RATIFICA MINUTE SPESE GENNAIO 2016.	36	325068	FB02	CI000000	0	2298	Congelato
63	05-feb-16	3	0,70	-	0,70	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE	RATIFICA MINUTE SPESE GENNAIO 2016.	36	325058	FB02	CI000000	0	2102	Congelato
63	05-feb-16	3	106,50	-	106,50	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE	RATIFICA MINUTE SPESE GENNAIO 2016.	36	325068	FB02	CI000000	0	2298	Congelato
63	05-feb-16	3	4,00	-	4,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE	RATIFICA MINUTE SPESE GENNAIO 2016.	36	327006	FB02	CI000000	0	2101	Congelato
63	05-feb-16	3	7,00	-	7,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE	RATIFICA MINUTE SPESE GENNAIO 2016.	36	325068	FB02	CI000000	0	2298	Congelato
63	05-feb-16	3	14,00	-	14,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE	RATIFICA MINUTE SPESE GENNAIO 2016.	36	325058	FB02	CI000000	0	2102	Congelato
63	05-feb-16	3	80,00	-	80,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE	RATIFICA MINUTE SPESE GENNAIO 2016.	36	325058	FB02	CI000000	0	2102	Congelato
63	05-feb-16	3	24,00	-	24,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE	RATIFICA MINUTE SPESE GENNAIO 2016.	36	325068	FB02	CI000000	0	2298	Congelato
63	05-feb-16	3	52,80	-	52,80	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE	RATIFICA MINUTE SPESE GENNAIO 2016.	36	325068	FB02	CI000000	0	2298	Congelato
63	05-feb-16	3	0,30	-	0,30	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE	RATIFICA MINUTE SPESE GENNAIO 2016.	36	325058	FB02	CI000000	0	2102	Congelato
63	05-feb-16	3	39,40	-	39,40	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE	RATIFICA MINUTE SPESE GENNAIO 2016.	36	327006	FB02	CI000000	0	2101	Congelato
63	05-feb-16	3	4,00	-	4,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE	RATIFICA MINUTE SPESE GENNAIO 2016.	36	325068	FB02	CI000000	0	2298	Congelato
63	05-feb-16	3	15,00	-	15,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE	RATIFICA MINUTE SPESE GENNAIO 2016.	36	325068	FB02	CI000000	0	2298	Congelato
63	05-feb-16	3	19,90	-	19,90	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE	RATIFICA MINUTE SPESE GENNAIO 2016.	36	325068	FB02	CI000000	0	2298	Congelato
63	05-feb-16	3	13,34	-	13,34	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE	RATIFICA MINUTE SPESE GENNAIO 2016.	36	325068	FB02	CI000000	0	2298	Congelato
63	05-feb-16	3	128,74	-	128,74	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE	RATIFICA MINUTE SPESE GENNAIO 2016.	36	327017	FB02	0	0	4499	Congelato
63	05-feb-16	3	101,50	-	101,50	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE	RATIFICA MINUTE SPESE GENNAIO 2016.	36	327017	FB02	0	0	4499	Congelato
64	05-feb-16	3	157,30	-	157,30	SCH24 SRL	SPEDIZIONI.	1229	325053	FB02	CI000000	0	2121	Congelato
65	05-feb-16	3	6.362,10	-	6.362,10	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	SALDO RSPP 2015.	1230	324006	FB02	0	0	1599	Congelato
66	05-feb-16	3	91,16	-	91,16	CARTASI - BPB	SOSP. 1 - LINEA DIRETTA - SERV. ASSISTENZA CARTASI SPA 8008490	1228	351001	FB02	0	0	4399	Congelato
68	05-feb-16	3	0,55	-	0,55	AMGAS BLU S.R.L.	GAS PER RISCALDAMENTO - 03220105002289 - VIALE FORTORE 21	1231	325006	FB02	CI000000	0	2118	Congelato
68	05-feb-16	3	281,04	-	281,04	AMGAS BLU S.R.L.	GAS PER RISCALDAMENTO - 03220105002289 - VIALE FORTORE 21	1231	325006	FB02	CI000000	0	2118	Congelato
68	05-feb-16	3	8.176,41	-	8.176,41	AMGAS BLU S.R.L.	GAS PER RISCALDAMENTO - 03220105002289 - VIALE FORTORE 21	1231	325006	FB02	CI000000	0	2118	Congelato
69	05-feb-16	3	1.250,00	-	1.250,00	C&C COSTRUZIONI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ADEGUAMENTO A PRESCRIZIONI VV.F	1232	325068	FB02	CI000000	0	2298	Congelato
69	05-feb-16	3	900,00	-	900,00	C&C COSTRUZIONI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ADEGUAMENTO A PRESCRIZIONI VV.F	1232	325021	FB02	CI000000	0	2124	Congelato
70	05-feb-16	3	269,85	-	269,85	GALA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA VIA DANTE	27	325002	FB02	CI000000	0	2116	Congelato
71	05-feb-16	3	59,00	-	59,00	JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	FORNITURA TONER II SEMESTRE	1234	327009	FB02	CI000000	0	2104	Congelato

Num. mandato	Data mandato	Tipo competenza	Importo lordo	ritenuta	importo netto	Beneficiario	descrizione	Num. approv	conto	cdc	pdt	SIOPE	stato mandato
71	05-feb-16	3	107,00	-	107,00	JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	FORNITURA TONER II SEMESTRE	1234	327009	FB02	CI000000	2104	Congelato
71	05-feb-16	3	23,09	-	23,09	JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	FORNITURA TONER II SEMESTRE	1234	327009	FB02	CI000000	2104	Congelato
71	05-feb-16	3	59,00	-	59,00	JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	FORNITURA TONER II SEMESTRE	1234	327009	FB02	CI000000	2104	Congelato
71	05-feb-16	3	103,46	-	103,46	JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	FORNITURA TONER II SEMESTRE	1234	327009	FB02	CI000000	2104	Congelato
71	05-feb-16	3	336,00	-	336,00	JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	FORNITURA TONER II SEMESTRE	1234	327009	FB02	CI000000	2104	Congelato
71	05-feb-16	3	52,16	-	52,16	JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	FORNITURA TONER II SEMESTRE	1234	327009	FB02	CI000000	2104	Congelato
71	05-feb-16	3	103,46	-	103,46	JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	FORNITURA TONER II SEMESTRE	1234	327009	FB02	CI000000	2104	Congelato
71	05-feb-16	3	54,72	-	54,72	JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	FORNITURA TONER II SEMESTRE	1234	327009	FB02	CI000000	2104	Congelato
71	05-feb-16	3	218,05	-	218,05	JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	FORNITURA TONER II SEMESTRE	1234	327009	FB02	CI000000	2104	Congelato
71	05-feb-16	3	59,00	-	59,00	JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	FORNITURA TONER II SEMESTRE	1234	327009	FB02	CI000000	2104	Congelato
71	05-feb-16	3	59,00	-	59,00	JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	FORNITURA TONER II SEMESTRE	1234	327009	FB02	CI000000	2104	Congelato
71	05-feb-16	3	5,24	-	5,24	JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	FORNITURA TONER II SEMESTRE	1234	327009	FB02	CI000000	2104	Congelato
71	05-feb-16	3	63,28	-	63,28	JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	FORNITURA TONER II SEMESTRE	1234	327009	FB02	CI000000	2104	Congelato
71	05-feb-16	3	162,46	-	162,46	JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	FORNITURA TONER II SEMESTRE	1234	327009	FB02	CI000000	2104	Congelato
71	05-feb-16	3	205,20	-	205,20	JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	FORNITURA TONER II SEMESTRE	1234	327009	FB02	CI000000	2104	Congelato
71	05-feb-16	3	564,36	-	564,36	JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	FORNITURA TONER II SEMESTRE	1234	327009	FB02	CI000000	2104	Congelato
71	05-feb-16	3	103,46	-	103,46	JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	FORNITURA TONER II SEMESTRE	1234	327009	FB02	CI000000	2104	Congelato
71	05-feb-16	3	42,75	-	42,75	JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	FORNITURA TONER II SEMESTRE	1234	327009	FB02	CI000000	2104	Congelato
71	05-feb-16	3	89,78	-	89,78	JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	FORNITURA TONER II SEMESTRE	1234	327009	FB02	CI000000	2104	Congelato
71	05-feb-16	3	49,59	-	49,59	JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	FORNITURA TONER II SEMESTRE	1234	327009	FB02	CI000000	2104	Congelato
72	05-feb-16	3	3,00	-	3,00	INFOCERT S.P.A.	RIFERIMENTO CONTRATTO INF-2015-00571 RINNOVO CERTIFICATO	1233	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
73	05-feb-16	3	83,43	-	83,43	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	GASOLIO AUTO DICEMBRE 2015	1235	325058	FB02	CI000000	2102	Congelato
74	05-feb-16	3	430,00	-	430,00	OFFICINE DIGITALI SRSL	FORNITURA PELLICOLE OPALINE	1236	325068	FB02	CI000000	2298	Congelato
75	05-feb-16	3	267,78	-	267,78	ROMEO GESTIONI SPA	SMONTAGGIO VECCHI COLLETTORI E MONTAGGIO NUOVI	1237	325068	FB02	CI000000	2298	Congelato
76	05-feb-16	3	23,10	-	23,10	VIS SPA	VIGILANZA EXTRA DICEMBRE	1238	325013	FB02	CI000000	2113	Congelato
77	05-feb-16	3	2,05	-	2,05	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	PEDAGGI AUTOSTRADALI	28	325058	FB02	CI000000	2102	Congelato
78	05-feb-16	3	1,03	-	1,03	TELEPASS SPA	CANONE TELEPASS	31	325058	FB02	CI000000	2102	Congelato
79	05-feb-16	3	43,11	-	43,11	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	GASOLIO GENNAIO	29	325058	FB02	CI000000	2102	Congelato
80	05-feb-16	3	250,00	-	250,00	SINTEL VAN DER HOORN S.R.L.	CASSA AUTOMATICA AGGIORNAMENTO LETTORE DI BANCONOTE N	30	325068	FB02	CI000000	2298	Congelato
81	05-feb-16	3	2.344,22	-	2.344,22	MAZAL GLOBAL SOLUTIONS S.R.L.	CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	32	327017	FB02	0	4499	Congelato
82	08-feb-16	3	3.262,00	-	3.262,00	BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA S.C.P.A.	I RATA CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2016	20	330001	FB01	1100507	3203	Congelato
83	08-feb-16	3	36.385,51	-	36.385,51	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI SU COMPETENZE GENNAIO	38	243002	0	0	1202	Congelato
83	08-feb-16	3	505,66	-	505,66	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI SU COMPETENZE GENNAIO	38	243000	0	0	4509	Congelato
83	08-feb-16	3	13.053,28	-	13.053,28	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI SU COMPETENZE GENNAIO	38	243005	0	0	4401	Congelato
83	08-feb-16	3	1.729,28	-	1.729,28	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI SU COMPETENZE GENNAIO	38	243010	0	0	4512	Congelato
83	08-feb-16	3	15.527,37	-	15.527,37	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI SU COMPETENZE GENNAIO	38	243009	0	0	1201	Congelato
83	08-feb-16	3	395,31	-	395,31	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI SU COMPETENZE GENNAIO	38	247013	0	0	1203	Congelato
83	08-feb-16	3	294,21	-	294,21	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI SU COMPETENZE GENNAIO	38	121416	0	0	7500	Congelato
83	08-feb-16	3	37.474,80	-	37.474,80	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI SU COMPETENZE GENNAIO	38	243008	0	0	1301	Congelato
84	08-feb-16	3	118,51	-	118,51	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI SU COMPETENZE GENNAIO	39	243000	0	0	4509	Congelato
85	08-feb-16	3	27,03	-	27,03	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SLIT SU FATTURE GENNAIO 2016, AL NETTO DI EI	40	243200	0	0	2102	Congelato
85	08-feb-16	3	2,18	-	2,18	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SLIT SU FATTURE GENNAIO 2016, AL NETTO DI EI	40	243200	0	0	2113	Congelato
85	08-feb-16	3	146,73	-	146,73	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SLIT SU FATTURE GENNAIO 2016, AL NETTO DI EI	40	243200	0	0	2115	Congelato
85	08-feb-16	3	885,60	-	885,60	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SLIT SU FATTURE GENNAIO 2016, AL NETTO DI EI	40	243200	0	0	2116	Congelato
85	08-feb-16	3	1.496,00	-	1.496,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SLIT SU FATTURE GENNAIO 2016, AL NETTO DI EI	40	243200	0	0	5103	Congelato
85	08-feb-16	3	337,19	-	337,19	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SLIT SU FATTURE GENNAIO 2016, AL NETTO DI EI	40	243200	0	0	2121	Congelato
85	08-feb-16	3	2.691,67	-	2.691,67	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SLIT SU FATTURE GENNAIO 2016, AL NETTO DI EI	40	243200	0	0	2123	Congelato
85	08-feb-16	3	374,00	-	374,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SLIT SU FATTURE GENNAIO 2016, AL NETTO DI EI	40	243200	0	0	2124	Congelato
85	08-feb-16	3	860,20	-	860,20	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SLIT SU FATTURE GENNAIO 2016, AL NETTO DI EI	40	243200	0	0	2125	Congelato
85	08-feb-16	3	51,37	-	51,37	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SLIT SU FATTURE GENNAIO 2016, AL NETTO DI EI	40	243200	0	0	2118	Congelato
86	08-feb-16	3	856,50	-	856,50	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI SU COMPETENZE GENNAIO	47	322000	EA01	0	1301	Congelato
86	08-feb-16	3	822,54	-	822,54	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI SU COMPETENZE GENNAIO	47	322000	FB01	0	1301	Congelato
86	08-feb-16	3	3.458,72	-	3.458,72	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI SU COMPETENZE GENNAIO	47	329018	EA01	0	4510	Congelato
86	08-feb-16	3	1.888,07	-	1.888,07	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI SU COMPETENZE GENNAIO	47	327022	EA01	0	4401	Congelato
86	08-feb-16	3	1.628,63	-	1.628,63	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI SU COMPETENZE GENNAIO	47	322000	GC01	0	1301	Congelato

Num. mandato	Data mandato	Tipo competenza	Importo lordo	ritenuta	importo netto	Beneficiario	descrizione	Num. approv	conto	cdc	pdt	SIOPE	stato mandato
87	08-feb-16	3	15.440,00	-	15.440,00	INFISSI LA MACCHIA DI LA MACCHIA HOLDING S	SOSTITUZIONE VETRATE	1239	111003	EA01	3200404	5102	Congelato
88	08-feb-16	3	2.099,14	-	2.099,14	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	LIQUIDAZIONE PREMIO INAIL (SALDO 2015 E. 792,05 - ACCONTO 2015)	48	322000	EA01	0	1301	Congelato
88	08-feb-16	3	4.338,21	-	4.338,21	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	LIQUIDAZIONE PREMIO INAIL (SALDO 2015 E. 792,05 - ACCONTO 2015)	48	322000	GC01	0	1301	Congelato
88	08-feb-16	3	2.938,79	-	2.938,79	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	LIQUIDAZIONE PREMIO INAIL (SALDO 2015 E. 792,05 - ACCONTO 2015)	48	322000	FB01	0	1301	Congelato
89	08-feb-16	3	3.835,00	-	3.835,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	SOSP. 3 - F24 ELIDE IMPOSTA DI REGISTRO REGISTRAZIONE CONTRIBUZIONI	37	327017	FB02	0	4499	Congelato
90	08-feb-16	3	858,00	-	858,00	INFISSI LA MACCHIA DI LA MACCHIA HOLDING S	ACCONTO PORTE	44	111003	FB01	0	5102	Congelato
91	08-feb-16	3	18.722,27	-	18.722,27	ENEL ENERGIA SPA	CIG: ZB509C3EF7 - FATTURA E CONGUAGLIO ENERGIA ELETTRICA.	41	325002	FB02	CI000000	2116	Congelato
91	08-feb-16	3	3.821,28	-	3.821,28	ENEL ENERGIA SPA	CIG: ZB509C3EF7 - FATTURA E CONGUAGLIO ENERGIA ELETTRICA.	41	325002	FB02	CI000000	2116	Congelato
91	08-feb-16	3	22.543,61	-	22.543,61	ENEL ENERGIA SPA	CIG: ZB509C3EF7 - FATTURA E CONGUAGLIO ENERGIA ELETTRICA.	41	325002	FB02	CI000000	2116	Congelato
92	08-feb-16	3	4.930,00	-	4.930,00	GIOIAEL DI IANZANO GIOVANNI	FATTURA PER LAVORI ELETTRICI RESI NECESSARI PER ADEGUAMENTO	42	111003	FB01	0	5102	Congelato
93	08-feb-16	3	160,00	-	160,00	GRAFICHE 2000 DI ANGELA SALCUNI	RILEGATURA VOLUMI	43	325068	FB02	CI000000	2298	Congelato
94	08-feb-16	3	1.000,00	200,00	800,00	ROMANI FEDERICA	PAGAMENTO ACCONTO PER COSTITUZIONE NELL'APPELLO PROMO	45	325043	FB02	CI000000	2126	Congelato
94	08-feb-16	3	220,00	-	220,00	ROMANI FEDERICA	PAGAMENTO ACCONTO PER COSTITUZIONE NELL'APPELLO PROMO	45	325043	FB02	CI000000	2126	Congelato
94	08-feb-16	3	10,12	-	10,12	ROMANI FEDERICA	PAGAMENTO ACCONTO PER COSTITUZIONE NELL'APPELLO PROMO	45	325043	FB02	CI000000	2126	Congelato
94	08-feb-16	3	33,00	-	33,00	ROMANI FEDERICA	PAGAMENTO ACCONTO PER COSTITUZIONE NELL'APPELLO PROMO	45	325043	FB02	CI000000	2126	Congelato
94	08-feb-16	3	46,00	-	46,00	ROMANI FEDERICA	PAGAMENTO ACCONTO PER COSTITUZIONE NELL'APPELLO PROMO	45	325043	FB02	CI000000	2126	Congelato
94	08-feb-16	3	150,00	30,00	120,00	ROMANI FEDERICA	PAGAMENTO ACCONTO PER COSTITUZIONE NELL'APPELLO PROMO	45	325043	FB02	CI000000	2126	Congelato
95	08-feb-16	3	46,00	-	46,00	SBARRA ETTORE	PAGAMENTO ACCONTO PER COSTITUZIONE NELL'APPELLO PROMO	46	325043	FB02	CI000000	2126	Congelato
95	08-feb-16	3	10,12	-	10,12	SBARRA ETTORE	PAGAMENTO ACCONTO PER COSTITUZIONE NELL'APPELLO PROMO	46	325043	FB02	CI000000	2126	Congelato
95	08-feb-16	3	220,00	-	220,00	SBARRA ETTORE	PAGAMENTO ACCONTO PER COSTITUZIONE NELL'APPELLO PROMO	46	325043	FB02	CI000000	2126	Congelato
95	08-feb-16	3	33,00	-	33,00	SBARRA ETTORE	PAGAMENTO ACCONTO PER COSTITUZIONE NELL'APPELLO PROMO	46	325043	FB02	CI000000	2126	Congelato
95	08-feb-16	3	1.000,00	200,00	800,00	SBARRA ETTORE	PAGAMENTO ACCONTO PER COSTITUZIONE NELL'APPELLO PROMO	46	325043	FB02	CI000000	2126	Congelato
95	08-feb-16	3	150,00	30,00	120,00	SBARRA ETTORE	PAGAMENTO ACCONTO PER COSTITUZIONE NELL'APPELLO PROMO	46	325043	FB02	CI000000	2126	Congelato
96	08-feb-16	3	4,00	-	4,00	POTENZA GIUSEPPE	GETTONE PARTECIPAZIONE COMMISSIONI PRIMO E SECONDO SEMESTRE	1241	329012	EA01	0	4507	Congelato
96	08-feb-16	3	22,00	-	22,00	POTENZA GIUSEPPE	GETTONE PARTECIPAZIONE COMMISSIONI PRIMO E SECONDO SEMESTRE	1241	121603	0	0	4507	Congelato
96	08-feb-16	3	100,00	20,00	80,00	POTENZA GIUSEPPE	GETTONE PARTECIPAZIONE COMMISSIONI PRIMO E SECONDO SEMESTRE	1241	329012	EA01	0	4507	Congelato
96	08-feb-16	3	0,88	-	0,88	POTENZA GIUSEPPE	GETTONE PARTECIPAZIONE COMMISSIONI PRIMO E SECONDO SEMESTRE	1241	121603	0	0	4507	Congelato
97	08-feb-16	3	12.447,33	-	12.447,33	ROMEO GESTIONI SPA	SERVIZI NOV. DIC. 2015	1240	325020	FB02	CI000000	2125	Congelato
97	08-feb-16	3	299,93	-	299,93	ROMEO GESTIONI SPA	SERVIZI NOV. DIC. 2015	1240	325068	FB02	CI000000	2298	Congelato
97	08-feb-16	3	15.069,70	-	15.069,70	ROMEO GESTIONI SPA	SERVIZI NOV. DIC. 2015	1240	325010	FB02	CI000000	2113	Congelato
98	16-feb-16	3	426,32	-	426,32	VIS SPA	VIGILANZA DIC 2015	1249	325013	FB02	CI000000	2113	Congelato
98	16-feb-16	3	1.173,25	-	1.173,25	VIS SPA	VIGILANZA DIC 2015	1249	325013	FB02	CI000000	2113	Congelato
98	16-feb-16	3	40,00	-	40,00	VIS SPA	VIGILANZA DIC 2015	1249	325013	FB02	CI000000	2113	Congelato
99	16-feb-16	3	141,75	28,35	113,40	D'ADDEDDA IGNAZIO	CCIAA C/ SERGIO SIGNORIELLO ESEC. 6760/15 R.G.ES.MOB. E ESEC.	52	325043	FB02	CI000000	2126	Congelato
99	16-feb-16	3	10,12	-	10,12	D'ADDEDDA IGNAZIO	CCIAA C/ SERGIO SIGNORIELLO ESEC. 6760/15 R.G.ES.MOB. E ESEC.	52	325043	FB02	CI000000	2126	Congelato
99	16-feb-16	3	945,00	189,00	756,00	D'ADDEDDA IGNAZIO	CCIAA C/ SERGIO SIGNORIELLO ESEC. 6760/15 R.G.ES.MOB. E ESEC.	52	325043	FB02	CI000000	2126	Congelato
99	16-feb-16	3	207,90	-	207,90	D'ADDEDDA IGNAZIO	CCIAA C/ SERGIO SIGNORIELLO ESEC. 6760/15 R.G.ES.MOB. E ESEC.	52	325043	FB02	CI000000	2126	Congelato
99	16-feb-16	3	43,47	-	43,47	D'ADDEDDA IGNAZIO	CCIAA C/ SERGIO SIGNORIELLO ESEC. 6760/15 R.G.ES.MOB. E ESEC.	52	325043	FB02	CI000000	2126	Congelato
99	16-feb-16	3	9,56	-	9,56	D'ADDEDDA IGNAZIO	CCIAA C/ SERGIO SIGNORIELLO ESEC. 6760/15 R.G.ES.MOB. E ESEC.	52	325043	FB02	CI000000	2126	Congelato
99	16-feb-16	3	33,00	-	33,00	D'ADDEDDA IGNAZIO	CCIAA C/ SERGIO SIGNORIELLO ESEC. 6760/15 R.G.ES.MOB. E ESEC.	52	325043	FB02	CI000000	2126	Congelato
99	16-feb-16	3	1.000,00	200,00	800,00	D'ADDEDDA IGNAZIO	CCIAA C/ SERGIO SIGNORIELLO ESEC. 6760/15 R.G.ES.MOB. E ESEC.	52	325043	FB02	CI000000	2126	Congelato
99	16-feb-16	3	220,00	-	220,00	D'ADDEDDA IGNAZIO	CCIAA C/ SERGIO SIGNORIELLO ESEC. 6760/15 R.G.ES.MOB. E ESEC.	52	325043	FB02	CI000000	2126	Congelato
99	16-feb-16	3	166,00	-	166,00	D'ADDEDDA IGNAZIO	CCIAA C/ SERGIO SIGNORIELLO ESEC. 6760/15 R.G.ES.MOB. E ESEC.	52	325043	FB02	CI000000	2126	Congelato
99	16-feb-16	3	46,00	-	46,00	D'ADDEDDA IGNAZIO	CCIAA C/ SERGIO SIGNORIELLO ESEC. 6760/15 R.G.ES.MOB. E ESEC.	52	325043	FB02	CI000000	2126	Congelato
99	16-feb-16	3	10,12	-	10,12	D'ADDEDDA IGNAZIO	CCIAA C/ SERGIO SIGNORIELLO ESEC. 6760/15 R.G.ES.MOB. E ESEC.	52	325043	FB02	CI000000	2126	Congelato
99	16-feb-16	3	150,00	30,00	120,00	D'ADDEDDA IGNAZIO	CCIAA C/ SERGIO SIGNORIELLO ESEC. 6760/15 R.G.ES.MOB. E ESEC.	52	325043	FB02	CI000000	2126	Congelato
99	16-feb-16	3	150,00	30,00	120,00	D'ADDEDDA IGNAZIO	CCIAA C/ SERGIO SIGNORIELLO ESEC. 6760/15 R.G.ES.MOB. E ESEC.	52	325043	FB02	CI000000	2126	Congelato
99	16-feb-16	3	33,00	-	33,00	D'ADDEDDA IGNAZIO	CCIAA C/ SERGIO SIGNORIELLO ESEC. 6760/15 R.G.ES.MOB. E ESEC.	52	325043	FB02	CI000000	2126	Congelato
99	16-feb-16	3	1.000,00	200,00	800,00	D'ADDEDDA IGNAZIO	CCIAA C/ SERGIO SIGNORIELLO ESEC. 6760/15 R.G.ES.MOB. E ESEC.	52	325043	FB02	CI000000	2126	Congelato
99	16-feb-16	3	220,00	-	220,00	D'ADDEDDA IGNAZIO	CCIAA C/ SERGIO SIGNORIELLO ESEC. 6760/15 R.G.ES.MOB. E ESEC.	52	325043	FB02	CI000000	2126	Congelato
99	16-feb-16	3	46,00	-	46,00	D'ADDEDDA IGNAZIO	CCIAA C/ SERGIO SIGNORIELLO ESEC. 6760/15 R.G.ES.MOB. E ESEC.	52	325043	FB02	CI000000	2126	Congelato
99	16-feb-16	3	31,19	-	31,19	D'ADDEDDA IGNAZIO	CCIAA C/ SERGIO SIGNORIELLO ESEC. 6760/15 R.G.ES.MOB. E ESEC.	52	325043	FB02	CI000000	2126	Congelato
100	16-feb-16	3	60,00	12,00	48,00	GRAMAZIO MARGHERITA GRMMGH58B65D643	PRESTAZIONE PROFESSIONALE X MEDIAZIONE PROCEDIMENTI N. 57/2015	1242	325042	GC01	CI000000	2298	Congelato
100	16-feb-16	3	0,53	-	0,53	GRAMAZIO MARGHERITA GRMMGH58B65D643	PRESTAZIONE PROFESSIONALE X MEDIAZIONE PROCEDIMENTI N. 57/2015	1242	121603	0	0	2298	Congelato
100	16-feb-16	3	2,40	-	2,40	GRAMAZIO MARGHERITA GRMMGH58B65D643	PRESTAZIONE PROFESSIONALE X MEDIAZIONE PROCEDIMENTI N. 57/2015	1242	325042	GC01	CI000000	2298	Congelato

Num. mandato	Data mandato	Tipo competenza	Importo lordo	ritenuta	importo netto	Beneficiario	descrizione	Num. approv	conto	cdc	pdt	SIOPE	stato mandato
100	16-feb-16	3	13,20	-	13,20	GRAMAZIO MARGHERITA GRMMGH58B65D643	PRESTAZIONE PROFESSIONALE X MEDIAZIONE PROCEDIMENTI N. 5:	1242	121603	0	0	2298	Congelato
101	16-feb-16	3	30,00	6,00	24,00	BARBATI MINISCHETTI ORONZO	GETTONI GRUPPO PANEL SALDO I SEM	1243	329012 EA01		0	4507	Congelato
102	16-feb-16	3	51,00	10,20	40,80	PEZZANO EGIDIO	GETTONI GRUPPO PANEL SALDO I SEM	1247	329012 EA01		0	4507	Congelato
103	16-feb-16	3	231,00	46,20	184,80	DI GIORGIO ERASMO	GETTONI GRUPPO PANEL SALDO II SEM	1245	329012 EA01		0	4507	Congelato
104	16-feb-16	3	94,20	18,84	75,36	SICURO IDA	COMMISSIONE DEGUSTAZIONI VINO 2° SEMESTRE 2015	1248	329012 EA01		0	4507	Congelato
105	16-feb-16	3	94,20	18,84	75,36	ERCOLINO GENNARO	COMMISSIONE DEGUSTAZIONI VINO 2° SEMESTRE 2015	1246	329012 EA01		0	4507	Congelato
106	16-feb-16	3	138,91	-	138,91	CIAVARELLA SALVATORE	COMPENSO PROFESSIONALE A COMMISSIONE DEGUSTAZIONE VINI	1244	121603	0	0	4507	Congelato
106	16-feb-16	3	631,40	126,28	505,12	CIAVARELLA SALVATORE	COMPENSO PROFESSIONALE A COMMISSIONE DEGUSTAZIONE VINI	1244	329012 EA01		0	4507	Congelato
107	16-feb-16	3	400,00	80,00	320,00	CATANEO BARTOLOMEO	COMPENSO ATTIVITA' CONCILIATORE N'18 DEL 18 FEBBRAIO 2014 -	49	325042 GC01		CI000000	2298	Congelato
107	16-feb-16	3	88,00	-	88,00	CATANEO BARTOLOMEO	COMPENSO ATTIVITA' CONCILIATORE N'18 DEL 18 FEBBRAIO 2014 -	49	121603	0	0	2298	Congelato
107	16-feb-16	3	30,00	6,00	24,00	CATANEO BARTOLOMEO	COMPENSO ATTIVITA' CONCILIATORE N'18 DEL 18 FEBBRAIO 2014 -	49	325042 GC01		CI000000	2298	Congelato
107	16-feb-16	3	4,05	-	4,05	CATANEO BARTOLOMEO	COMPENSO ATTIVITA' CONCILIATORE N'18 DEL 18 FEBBRAIO 2014 -	49	121603	0	0	2298	Congelato
107	16-feb-16	3	30,00	6,00	24,00	CATANEO BARTOLOMEO	COMPENSO ATTIVITA' CONCILIATORE N'18 DEL 18 FEBBRAIO 2014 -	49	325042 GC01		CI000000	2298	Congelato
107	16-feb-16	3	6,60	-	6,60	CATANEO BARTOLOMEO	COMPENSO ATTIVITA' CONCILIATORE N'18 DEL 18 FEBBRAIO 2014 -	49	121603	0	0	2298	Congelato
107	16-feb-16	3	18,40	-	18,40	CATANEO BARTOLOMEO	COMPENSO ATTIVITA' CONCILIATORE N'18 DEL 18 FEBBRAIO 2014 -	49	325042 GC01		CI000000	2298	Congelato
107	16-feb-16	3	6,60	-	6,60	CATANEO BARTOLOMEO	COMPENSO ATTIVITA' CONCILIATORE N'18 DEL 18 FEBBRAIO 2014 -	49	121603	0	0	2298	Congelato
108	16-feb-16	3	1,20	-	1,20	ORLACCHIO ROSSELLA	ONORARIO PER ORGANISMO DI MEDIAZIONE	50	325042 GC01		CI000000	2298	Congelato
108	16-feb-16	3	30,00	6,00	24,00	ORLACCHIO ROSSELLA	ONORARIO PER ORGANISMO DI MEDIAZIONE	50	325042 GC01		CI000000	2298	Congelato
109	16-feb-16	3	130,01	26,00	104,01	LETIZIA CATERINA	MEDIAZIONE	51	325042 GC01		CI000000	2298	Congelato
109	16-feb-16	3	5,20	-	5,20	LETIZIA CATERINA	MEDIAZIONE	51	325042 GC01		CI000000	2298	Congelato
109	16-feb-16	3	2,00	-	2,00	LETIZIA CATERINA	MEDIAZIONE	51	325042 GC01		CI000000	2298	Congelato
110	16-feb-16	3	207.286,74	-	207.286,74	PERSONALE CAMERALE	LIQUIDAZIONE ACCONTO PRODUTTIVITA' DIPENDENTI E RISULTATC	1250	244000	0	0	1101	Congelato
111	16-feb-16	3	10.710,82	-	10.710,82	PERSONALE CAMERALE	LIQUIDAZIONE COMPETENZE FEBBRAIO 2016. COLLEGATO A REV. 5	53	244000	0	0	1101	Congelato
111	16-feb-16	3	207,51	-	207,51	PERSONALE CAMERALE	LIQUIDAZIONE COMPETENZE FEBBRAIO 2016. COLLEGATO A REV. 5	53	244006	0	0	2298	Congelato
111	16-feb-16	3	171,72	-	171,72	PERSONALE CAMERALE	LIQUIDAZIONE COMPETENZE FEBBRAIO 2016. COLLEGATO A REV. 5	53	244003	0	0	1501	Congelato
112	16-feb-16	3	1.282,48	-	1.282,48	INPDAP ROMA	XXX6200180002570713XXX - SOVVENZIONI DIVERSI DIPENDENTI - C	56	247013	0	0	1203	Congelato
113	16-feb-16	3	40,24	-	40,24	CIGL	TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COMPETENZE FEBI	57	247013	0	0	1203	Congelato
114	16-feb-16	3	12,15	-	12,15	CISL	TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COMPETENZE FEBI	58	247013	0	0	1203	Congelato
115	16-feb-16	3	329,00	-	329,00	UIL F.P.L. PROVINCIA DI FOGGIA	TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COMPETENZE FEBI	59	247013	0	0	1203	Congelato
116	16-feb-16	3	229,00	-	229,00	ACCEDO S.P.A.	TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COMPETENZE FEBI	60	247013	0	0	1203	Congelato
117	16-feb-16	3	12,16	-	12,16	SULPM	TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COMPETENZE FEBI	61	247013	0	0	1203	Congelato
118	16-feb-16	3	201,00	-	201,00	IBL BANCA SPA	TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COMPETENZE FEBI	62	247013	0	0	1203	Congelato
119	16-feb-16	3	101,00	-	101,00	IBL BANCA SPA	TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COMPETENZE FEBI	63	247013	0	0	1203	Congelato
120	16-feb-16	3	213,99	-	213,99	GENERALI INA ASSITALIA - AGENZIA GENERALE	TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COMPETENZE FEBI	64	247013	0	0	1203	Congelato
121	16-feb-16	3	200,00	-	200,00	CREDEM CRED.EMILIANO SPA	TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COMPETENZE FEBI	65	247013	0	0	1203	Congelato
122	16-feb-16	3	250,00	-	250,00	PROFAMILY SPA	TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COMPETENZE FEBI	66	247013	0	0	1203	Congelato
123	16-feb-16	3	4.488,87	-	4.488,87	CASSA MUTUA DIPENDENTI C.C.I.A.A.	TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COMPETENZE FEBI	67	247013	0	0	1203	Congelato
124	22-feb-16	3	161.593,50	-	161.593,50	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI FOGGIA	LIQUIDAZIONE 1° RATA IMPOSTA DI BOLLO ANNO 2016 - SCADENZA	68	247006	0	0	7500	Congelato
125	22-feb-16	3	5.259,00	-	5.259,00	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI FOGGIA	LIQUIDAZIONE 1° RATA IMPOSTA DI BOLLO ANNO 2016 - COLLEGAT	69	247006	0	0	7500	Congelato
126	23-feb-16	3	3.113,55	-	3.113,55	NEXIVE S.P.A.	SPESE POSTALI DIC 2015	1257	325053 FB02		CI000000	2121	Congelato
126	23-feb-16	3	134,21	-	134,21	NEXIVE S.P.A.	SPESE POSTALI DIC 2015	1257	325053 FB02		CI000000	2121	Congelato
126	23-feb-16	3	4,50	-	4,50	NEXIVE S.P.A.	SPESE POSTALI DIC 2015	1257	325053 FB02		CI000000	2121	Congelato
126	23-feb-16	3	2,96	-	2,96	NEXIVE S.P.A.	SPESE POSTALI DIC 2015	1257	325053 FB02		CI000000	2121	Congelato
126	23-feb-16	3	5,20	-	5,20	NEXIVE S.P.A.	SPESE POSTALI DIC 2015	1257	325053 FB02		CI000000	2121	Congelato
126	23-feb-16	3	0,74	-	0,74	NEXIVE S.P.A.	SPESE POSTALI DIC 2015	1257	325053 FB02		CI000000	2121	Congelato
126	23-feb-16	3	870,20	-	870,20	NEXIVE S.P.A.	SPESE POSTALI DIC 2015	1257	325053 FB02		CI000000	2121	Congelato
126	23-feb-16	3	2,00	-	2,00	NEXIVE S.P.A.	SPESE POSTALI DIC 2015	1257	325053 FB02		CI000000	2121	Congelato
126	23-feb-16	3	26,60	-	26,60	NEXIVE S.P.A.	SPESE POSTALI DIC 2015	1257	325053 FB02		CI000000	2121	Congelato
126	23-feb-16	3	2,00	-	2,00	NEXIVE S.P.A.	SPESE POSTALI DIC 2015	1257	325053 FB02		CI000000	2121	Congelato
127	23-feb-16	3	6,00	-	6,00	D'AMATO RAFFAELLA	RILEVAZIONE DEBITO PER ERRATA APPLICAZIONE DELLA TRATTENU	70	246002	0	0	2298	Congelato
128	26-feb-16	3	73,62	-	73,62	RUSSO MASSIMO	COMPONENTE COLLEGIO SINDACALE IV TRIMESTRE 2015	1281	329012 EA01		0	4507	Congelato
128	26-feb-16	3	404,92	-	404,92	RUSSO MASSIMO	COMPONENTE COLLEGIO SINDACALE IV TRIMESTRE 2015	1281	329012 EA01		0	4507	Congelato
128	26-feb-16	3	1.840,57	368,11	1.472,46	RUSSO MASSIMO	COMPONENTE COLLEGIO SINDACALE IV TRIMESTRE 2015	1281	329012 EA01		0	4507	Congelato
128	26-feb-16	3	16,20	-	16,20	RUSSO MASSIMO	COMPONENTE COLLEGIO SINDACALE IV TRIMESTRE 2015	1281	329012 EA01		0	4507	Congelato
130	29-feb-16	3	26,00	-	26,00	LETIZIA CATERINA	RESTITUZIONE RITENUTA ERRONEAMENTE TRATTENUTA SU FATTU	79	246002	0	0	2298	Congelato

Num. mandato	Data mandato	Tipo competenza	Importo lordo	ritenuta	importo netto	Beneficiario	descrizione	Num. approv	conto	cdc	pdt	SIOPE	stato mandato	
131	01-mar-16	3	12.505,18	-	12.505,18	3G SRL	SALE MULTIMEDIALI CITTADELLA DELL'ECONOMIA SALDO	71	111216	FB01	0	5103	Congelato	
132	01-mar-16	3	858,00	-	858,00	INFISSI LA MACCHIA DI LA MACCHIA HOLDING S	INFISSI LA MACCHIA DI LA MACCHIA HOLDING PORTE II ACCONTO	72	111003	FB01	0	5102	Congelato	
133	01-mar-16	3	1.500,00	-	1.500,00	UNDERWRITING INSURANCE AGENCY SRL	POLIZZA ASSICURATIVA ORGANISMO MEDIAZIONE 2016	77	325030	FB02	CI000000	2122	Congelato	
134	01-mar-16	3	700,00	-	700,00	SCARPIELLO ANTONIO	CIG: ZC81801A36 - LAVORI DI PITTURAZIONE PRESSO LA SEDE CAMI	73	111003	FB01	0	5102	Congelato	
135	01-mar-16	3	2.200,00	-	2.200,00	SCARPIELLO ANTONIO	LAVORI DI PITTURAZIONE PRESSO LA SEDE CAMERALE.	73	111003	FB01	0	5102	Congelato	
136	02-mar-16	3	30,00	6,00	24,00	DELLA VISTA RAFFAELLA	ONORARIO MEDIAZIONE N. 6/2016	80	325042	GC01	CI000000	2298	Congelato	
136	02-mar-16	3	0,26	-	0,26	DELLA VISTA RAFFAELLA	ONORARIO MEDIAZIONE N. 6/2016	80	121603		0	0	2298	Congelato
136	02-mar-16	3	1,20	-	1,20	DELLA VISTA RAFFAELLA	ONORARIO MEDIAZIONE N. 6/2016	80	325042	GC01	CI000000	2298	Congelato	
136	02-mar-16	3	6,60	-	6,60	DELLA VISTA RAFFAELLA	ONORARIO MEDIAZIONE N. 6/2016	80	121603		0	0	2298	Congelato
137	04-mar-16	3	6.266,64	-	6.266,64	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI	INFOCAMERE CANONI SERVIZI E VARI	1282	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato	
137	04-mar-16	3	375,00	-	375,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI	INFOCAMERE CANONI SERVIZI E VARI	1282	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato	
137	04-mar-16	3	36,00	-	36,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI	INFOCAMERE CANONI SERVIZI E VARI	1282	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato	
137	04-mar-16	3	36,00	-	36,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI	INFOCAMERE CANONI SERVIZI E VARI	1282	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato	
137	04-mar-16	3	112,00	-	112,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI	INFOCAMERE CANONI SERVIZI E VARI	1282	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato	
137	04-mar-16	3	36,00	-	36,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI	INFOCAMERE CANONI SERVIZI E VARI	1282	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato	
137	04-mar-16	3	40,76	-	40,76	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI	INFOCAMERE CANONI SERVIZI E VARI	1282	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato	
137	04-mar-16	3	406,00	-	406,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI	INFOCAMERE CANONI SERVIZI E VARI	1282	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato	
137	04-mar-16	3	300,00	-	300,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI	INFOCAMERE CANONI SERVIZI E VARI	1282	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato	
137	04-mar-16	3	48,69	-	48,69	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI	INFOCAMERE CANONI SERVIZI E VARI	1282	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato	
137	04-mar-16	3	249,99	-	249,99	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI	INFOCAMERE CANONI SERVIZI E VARI	1282	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato	
137	04-mar-16	3	300,00	-	300,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI	INFOCAMERE CANONI SERVIZI E VARI	1282	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato	
137	04-mar-16	3	140,00	-	140,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI	INFOCAMERE CANONI SERVIZI E VARI	1282	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato	
137	04-mar-16	3	58,31	-	58,31	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI	INFOCAMERE CANONI SERVIZI E VARI	1282	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato	
137	04-mar-16	3	378,00	-	378,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI	INFOCAMERE CANONI SERVIZI E VARI	1282	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato	
137	04-mar-16	3	16,00	-	16,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI	INFOCAMERE CANONI SERVIZI E VARI	1282	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato	
137	04-mar-16	3	2,00	-	2,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI	INFOCAMERE CANONI SERVIZI E VARI	1282	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato	
137	04-mar-16	3	4,00	-	4,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI	INFOCAMERE CANONI SERVIZI E VARI	1282	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato	
137	04-mar-16	3	752,50	-	752,50	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI	INFOCAMERE CANONI SERVIZI E VARI	1282	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato	
137	04-mar-16	3	654,50	-	654,50	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI	INFOCAMERE CANONI SERVIZI E VARI	1282	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato	
137	04-mar-16	3	378,00	-	378,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI	INFOCAMERE CANONI SERVIZI E VARI	1282	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato	
137	04-mar-16	3	166,67	-	166,67	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI	INFOCAMERE CANONI SERVIZI E VARI	1282	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato	
137	04-mar-16	3	52,00	-	52,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI	INFOCAMERE CANONI SERVIZI E VARI	1282	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato	
137	04-mar-16	3	367,70	-	367,70	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI	INFOCAMERE CANONI SERVIZI E VARI	1282	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato	
137	04-mar-16	3	12,00	-	12,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI	INFOCAMERE CANONI SERVIZI E VARI	1282	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato	
137	04-mar-16	3	70,00	-	70,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI	INFOCAMERE CANONI SERVIZI E VARI	1282	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato	
137	04-mar-16	3	654,50	-	654,50	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI	INFOCAMERE CANONI SERVIZI E VARI	1282	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato	
137	04-mar-16	3	18,00	-	18,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI	INFOCAMERE CANONI SERVIZI E VARI	1282	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato	
137	04-mar-16	3	87,45	-	87,45	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI	INFOCAMERE CANONI SERVIZI E VARI	1282	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato	
137	04-mar-16	3	1.178,04	-	1.178,04	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI	INFOCAMERE CANONI SERVIZI E VARI	1282	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato	
137	04-mar-16	3	1.725,00	-	1.725,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI	INFOCAMERE CANONI SERVIZI E VARI	1282	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato	
137	04-mar-16	3	375,00	-	375,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI	INFOCAMERE CANONI SERVIZI E VARI	1282	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato	
137	04-mar-16	3	1.374,78	-	1.374,78	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI	INFOCAMERE CANONI SERVIZI E VARI	1282	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato	
137	04-mar-16	3	399,96	-	399,96	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI	INFOCAMERE CANONI SERVIZI E VARI	1282	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato	
137	04-mar-16	3	4.238,05	-	4.238,05	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI	INFOCAMERE CANONI SERVIZI E VARI	1282	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato	
137	04-mar-16	3	450,00	-	450,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI	INFOCAMERE CANONI SERVIZI E VARI	1282	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato	
137	04-mar-16	3	199,98	-	199,98	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI	INFOCAMERE CANONI SERVIZI E VARI	1282	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato	
137	04-mar-16	3	36,00	-	36,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI	INFOCAMERE CANONI SERVIZI E VARI	1282	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato	
137	04-mar-16	3	549,00	-	549,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI	INFOCAMERE CANONI SERVIZI E VARI	1282	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato	
137	04-mar-16	3	10.599,12	-	10.599,12	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI	INFOCAMERE CANONI SERVIZI E VARI	1282	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato	
138	04-mar-16	3	1.620,00	-	1.620,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.	86	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato	
138	04-mar-16	3	2,00	-	2,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.	86	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato	
138	04-mar-16	3	17,50	-	17,50	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.	86	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato	
138	04-mar-16	3	2.160,00	-	2.160,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.	86	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato	
138	04-mar-16	3	17,50	-	17,50	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.	86	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato	
138	04-mar-16	3	2,00	-	2,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.	86	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato	

Num. mandato	Data mandato	Tipo competenza	Importo lordo	ritenuta	importo netto	Beneficiario	descrizione	Num. approv	conto	cdc	pdt	SIOPE	stato mandato
138	04-mar-16	3	2,00	-	2,00	INFOCAMERE - SOC.CON.S. DI INFORMATICA DEI LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.		86	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
138	04-mar-16	3	2,00	-	2,00	INFOCAMERE - SOC.CON.S. DI INFORMATICA DEI LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.		86	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
139	04-mar-16	3	252,00	-	252,00	INFOCERT S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA INFOCERT.	1283	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
140	04-mar-16	3	942,00	-	942,00	UNIONCAMERE ROMA	VEDI ALLEGATO CARTE CONDUCENTI	1284	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
141	04-mar-16	3	8.409,97	-	8.409,97	GALA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA.	81	325002	FB02	CI000000	2116	Congelato
141	04-mar-16	3	576,44	-	576,44	GALA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA.	81	325002	FB02	CI000000	2116	Congelato
141	04-mar-16	3	659,63	-	659,63	GALA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA.	81	325002	FB02	CI000000	2116	Congelato
142	04-mar-16	3	19,85	-	19,85	TELECOM ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM.	83	325000	FB02	CI000000	2115	Congelato
142	04-mar-16	3	587,96	-	587,96	TELECOM ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM.	83	325000	FB02	CI000000	2115	Congelato
143	04-mar-16	3	2,32	-	2,32	NEXIVE S.P.A.	SPESE POSTALI GENNAIO 2016	82	325053	FB02	CI000000	2121	Congelato
143	04-mar-16	3	16,35	-	16,35	NEXIVE S.P.A.	SPESE POSTALI GENNAIO 2016	82	325053	FB02	CI000000	2121	Congelato
143	04-mar-16	3	7,20	-	7,20	NEXIVE S.P.A.	SPESE POSTALI GENNAIO 2016	82	325053	FB02	CI000000	2121	Congelato
143	04-mar-16	3	67,78	-	67,78	NEXIVE S.P.A.	SPESE POSTALI GENNAIO 2016	82	325053	FB02	CI000000	2121	Congelato
143	04-mar-16	3	5,71	-	5,71	NEXIVE S.P.A.	SPESE POSTALI GENNAIO 2016	82	325053	FB02	CI000000	2121	Congelato
144	04-mar-16	3	60,00	-	60,00	GRAFICHE 2000 DI ANGELA SALCUNI	RILEGATURA LISTINO PREZZI	84	325068	FB02	CI000000	2298	Congelato
145	04-mar-16	3	266,90	-	266,90	IC OUTSOURCING	CONSUMI BD 201510-201512 - RIF. INTERNO IC: 130073	85	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
145	04-mar-16	3	1.515,72	-	1.515,72	IC OUTSOURCING	CONSUMI BD 201510-201512 - RIF. INTERNO IC: 130073	85	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
146	04-mar-16	3	9,50	-	9,50	R & D SRL	R & D SRL GARA CANCELLERIA FORNITURA	87	327006	FB02	CI000000	2101	Congelato
146	04-mar-16	3	66,00	-	66,00	R & D SRL	R & D SRL GARA CANCELLERIA FORNITURA	87	327006	FB02	CI000000	2101	Congelato
146	04-mar-16	3	5,39	-	5,39	R & D SRL	R & D SRL GARA CANCELLERIA FORNITURA	87	327006	FB02	CI000000	2101	Congelato
146	04-mar-16	3	23,00	-	23,00	R & D SRL	R & D SRL GARA CANCELLERIA FORNITURA	87	327006	FB02	CI000000	2101	Congelato
146	04-mar-16	3	89,00	-	89,00	R & D SRL	R & D SRL GARA CANCELLERIA FORNITURA	87	327006	FB02	CI000000	2101	Congelato
146	04-mar-16	3	3,49	-	3,49	R & D SRL	R & D SRL GARA CANCELLERIA FORNITURA	87	327006	FB02	CI000000	2101	Congelato
146	04-mar-16	3	12,00	-	12,00	R & D SRL	R & D SRL GARA CANCELLERIA FORNITURA	87	327006	FB02	CI000000	2101	Congelato
146	04-mar-16	3	1.025,00	-	1.025,00	R & D SRL	R & D SRL GARA CANCELLERIA FORNITURA	87	327006	FB02	CI000000	2101	Congelato
146	04-mar-16	3	13,00	-	13,00	R & D SRL	R & D SRL GARA CANCELLERIA FORNITURA	87	327006	FB02	CI000000	2101	Congelato
146	04-mar-16	3	14,80	-	14,80	R & D SRL	R & D SRL GARA CANCELLERIA FORNITURA	87	327006	FB02	CI000000	2101	Congelato
146	04-mar-16	3	120,00	-	120,00	R & D SRL	R & D SRL GARA CANCELLERIA FORNITURA	87	327006	FB02	CI000000	2101	Congelato
146	04-mar-16	3	2,90	-	2,90	R & D SRL	R & D SRL GARA CANCELLERIA FORNITURA	87	327006	FB02	CI000000	2101	Congelato
146	04-mar-16	3	25,00	-	25,00	R & D SRL	R & D SRL GARA CANCELLERIA FORNITURA	87	327006	FB02	CI000000	2101	Congelato
146	04-mar-16	3	12,00	-	12,00	R & D SRL	R & D SRL GARA CANCELLERIA FORNITURA	87	327006	FB02	CI000000	2101	Congelato
146	04-mar-16	3	30,00	-	30,00	R & D SRL	R & D SRL GARA CANCELLERIA FORNITURA	87	327006	FB02	CI000000	2101	Congelato
146	04-mar-16	3	34,80	-	34,80	R & D SRL	R & D SRL GARA CANCELLERIA FORNITURA	87	327006	FB02	CI000000	2101	Congelato
146	04-mar-16	3	40,00	-	40,00	R & D SRL	R & D SRL GARA CANCELLERIA FORNITURA	87	327006	FB02	CI000000	2101	Congelato
146	04-mar-16	3	620,00	-	620,00	R & D SRL	R & D SRL GARA CANCELLERIA FORNITURA	87	327006	FB02	CI000000	2101	Congelato
146	04-mar-16	3	120,00	-	120,00	R & D SRL	R & D SRL GARA CANCELLERIA FORNITURA	87	327006	FB02	CI000000	2101	Congelato
146	04-mar-16	3	3,80	-	3,80	R & D SRL	R & D SRL GARA CANCELLERIA FORNITURA	87	327006	FB02	CI000000	2101	Congelato
146	04-mar-16	3	18,00	-	18,00	R & D SRL	R & D SRL GARA CANCELLERIA FORNITURA	87	327006	FB02	CI000000	2101	Congelato
146	04-mar-16	3	7,80	-	7,80	R & D SRL	R & D SRL GARA CANCELLERIA FORNITURA	87	327006	FB02	CI000000	2101	Congelato
146	04-mar-16	3	20,00	-	20,00	R & D SRL	R & D SRL GARA CANCELLERIA FORNITURA	87	327006	FB02	CI000000	2101	Congelato
146	04-mar-16	3	6,75	-	6,75	R & D SRL	R & D SRL GARA CANCELLERIA FORNITURA	87	327006	FB02	CI000000	2101	Congelato
146	04-mar-16	3	24,50	-	24,50	R & D SRL	R & D SRL GARA CANCELLERIA FORNITURA	87	327006	FB02	CI000000	2101	Congelato
147	04-mar-16	3	893,82	-	893,82	VIS SPA	VIGILANZA GENNAIO	89	325013	FB02	CI000000	2113	Congelato
148	04-mar-16	3	68,52	-	68,52	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	PEDAGGI VARI	90	325058	FB02	CI000000	2102	Congelato
149	04-mar-16	3	15,49	-	15,49	TELEPASS SPA	QUOTA ASSOCIATIVA	88	325058	FB02	CI000000	2102	Congelato
149	04-mar-16	3	1,03	-	1,03	TELEPASS SPA	QUOTA ASSOCIATIVA	88	325058	FB02	CI000000	2102	Congelato
150	08-mar-16	3	395,31	-	395,31	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI AI COMPENSI ERO	91	247013	0	0	1203	Congelato
150	08-mar-16	3	294,21	-	294,21	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI AI COMPENSI ERO	91	121416	0	0	7500	Congelato
150	08-mar-16	3	104.971,09	-	104.971,09	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI AI COMPENSI ERO	91	243002	0	0	1202	Congelato
150	08-mar-16	3	1.505,46	-	1.505,46	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI AI COMPENSI ERO	91	243000	0	0	4509	Congelato
150	08-mar-16	3	35.439,58	-	35.439,58	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI AI COMPENSI ERO	91	243009	0	0	1201	Congelato
150	08-mar-16	3	16.929,94	-	16.929,94	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI AI COMPENSI ERO	91	243005	0	0	4401	Congelato
150	08-mar-16	3	13.126,56	-	13.126,56	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI AI COMPENSI ERO	91	243005	0	0	4401	Congelato
150	08-mar-16	3	48.772,07	-	48.772,07	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI AI COMPENSI ERO	91	243008	0	0	1301	Congelato
150	08-mar-16	3	37.694,09	-	37.694,09	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI AI COMPENSI ERO	91	243008	0	0	1301	Congelato

Num. mandato	Data mandato	Tipo competenza	Importo lordo	ritenuta	importo netto	Beneficiario	descrizione	Num. approv	conto	cdc	pdt	SIOPE	stato mandato
150	08-mar-16	3	130,48	-	130,48	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI AI COMPENSI ERO	91	243000	0	0	3203	Congelato
151	08-mar-16	3	350,36	-	350,36	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI AI COMPENSI ERO	92	243000	0	0	4509	Congelato
152	08-mar-16	3	28,53	-	28,53	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT RELATIVA AI FATTURE LIQUIDATE NEL MES	93	243200	0	0	2102	Congelato
152	08-mar-16	3	554,41	-	554,41	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT RELATIVA AI FATTURE LIQUIDATE NEL MES	93	243200	0	0	2104	Congelato
152	08-mar-16	3	3.681,12	-	3.681,12	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT RELATIVA AI FATTURE LIQUIDATE NEL MES	93	243200	0	0	2113	Congelato
152	08-mar-16	3	59,38	-	59,38	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT RELATIVA AI FATTURE LIQUIDATE NEL MES	93	243200	0	0	2116	Congelato
152	08-mar-16	3	1.826,91	-	1.826,91	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT RELATIVA AI FATTURE LIQUIDATE NEL MES	93	243200	0	0	2118	Congelato
152	08-mar-16	3	4.670,16	-	4.670,16	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT RELATIVA AI FATTURE LIQUIDATE NEL MES	93	243200	0	0	5102	Congelato
152	08-mar-16	3	0,66	-	0,66	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT RELATIVA AI FATTURE LIQUIDATE NEL MES	93	243200	0	0	2123	Congelato
152	08-mar-16	3	198,00	-	198,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT RELATIVA AI FATTURE LIQUIDATE NEL MES	93	243200	0	0	2124	Congelato
152	08-mar-16	3	2.738,42	-	2.738,42	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT RELATIVA AI FATTURE LIQUIDATE NEL MES	93	243200	0	0	2125	Congelato
152	08-mar-16	3	584,69	-	584,69	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT RELATIVA AI FATTURE LIQUIDATE NEL MES	93	243200	0	0	2298	Congelato
152	08-mar-16	3	20,06	-	20,06	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT RELATIVA AI FATTURE LIQUIDATE NEL MES	93	243200	0	0	4399	Congelato
152	08-mar-16	3	751,52	-	751,52	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT RELATIVA AI FATTURE LIQUIDATE NEL MES	93	243200	0	0	2121	Congelato
153	08-mar-16	3	839,89	-	839,89	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI AI COMPENSI ERO	94	322000	EA01	0	1301	Congelato
153	08-mar-16	3	96,22	-	96,22	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI AI COMPENSI ERO	94	327022	EA01	0	4401	Congelato
153	08-mar-16	3	1.580,31	-	1.580,31	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI AI COMPENSI ERO	94	322000	GC01	0	1301	Congelato
153	08-mar-16	3	783,28	-	783,28	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI AI COMPENSI ERO	94	322000	FB01	0	1301	Congelato
154	11-mar-16	3	7.712,75	-	7.712,75	ROMEO GESTIONI SPA	ATTIVITA' EXTRA-CANONE MANUTENZIONE FACCHINAGGIO INTERN	1287	325020	FB02	CI000000	2125	Congelato
154	11-mar-16	3	3.312,00	-	3.312,00	ROMEO GESTIONI SPA	ATTIVITA' EXTRA-CANONE MANUTENZIONE FACCHINAGGIO INTERN	1287	325010	FB02	CI000000	2113	Congelato
154	11-mar-16	3	12.866,50	-	12.866,50	ROMEO GESTIONI SPA	ATTIVITA' EXTRA-CANONE MANUTENZIONE FACCHINAGGIO INTERN	1287	325066	FB02	CI000000	2113	Congelato
155	11-mar-16	3	1.515,72	-	1.515,72	IC OUTSOURCING	IC OUTSOURCING SCATOLE MUD	1285	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
155	11-mar-16	3 -	765,00	-	765,00	IC OUTSOURCING	IC OUTSOURCING SCATOLE MUD	1285	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
155	11-mar-16	3	260,10	-	260,10	IC OUTSOURCING	IC OUTSOURCING SCATOLE MUD	1285	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
156	11-mar-16	3	132,03	-	132,03	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE GASOLIO PER AUTOTRAZIONE.	1286	325058	FB02	CI000000	2102	Congelato
157	11-mar-16	3	573,54	-	573,54	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	PUBBLICAZIONE GARA BANCA. COLLEGATO A REV. 67.	95	121411	0	0	7500	Congelato
158	11-mar-16	3	3,01	-	3,01	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	CONSUMI ACQUA E FOGNATURA.	96	325002	FB02	CI000000	2116	Congelato
158	11-mar-16	3	305,60	-	305,60	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	CONSUMI ACQUA E FOGNATURA.	96	325002	FB02	CI000000	2116	Congelato
158	11-mar-16	3 -	150,25	-	150,25	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	CONSUMI ACQUA E FOGNATURA.	96	325002	FB02	CI000000	2116	Congelato
159	11-mar-16	3 -	0,66	-	0,66	AMGAS BLU S.R.L.	RISCALDAMENTO NOV DIC 2015 GEN 2016	99	325006	FB02	CI000000	2118	Congelato
159	11-mar-16	3	269,78	-	269,78	AMGAS BLU S.R.L.	RISCALDAMENTO NOV DIC 2015 GEN 2016	99	325006	FB02	CI000000	2118	Congelato
159	11-mar-16	3	10.157,88	-	10.157,88	AMGAS BLU S.R.L.	RISCALDAMENTO NOV DIC 2015 GEN 2016	99	325006	FB02	CI000000	2118	Congelato
160	11-mar-16	3	150,00	-	150,00	BEPRO ITALIA SRL	ACQUISTO 5 TONER ORIGINALI HP	100	327009	FB02	CI000000	2104	Congelato
161	11-mar-16	3	747,00	-	747,00	C2 SRL	ORDINE DIRETTO MEPA N. 2732553 : 10 HP WORSTATION E 10 STAI	101	111300	FB01	0	5103	Congelato
161	11-mar-16	3	6.000,00	-	6.000,00	C2 SRL	ORDINE DIRETTO MEPA N. 2732553 : 10 HP WORSTATION E 10 STAI	101	111300	FB01	0	5103	Congelato
161	11-mar-16	3	700,00	-	700,00	C2 SRL	ORDINE DIRETTO MEPA N. 2732553 : 10 HP WORSTATION E 10 STAI	101	111300	FB01	0	5103	Congelato
162	11-mar-16	3	7.900,00	-	7.900,00	IN-TECNO DI PALMIERI VINCENZO	LAVORI CARTONGESSO PRESSO LA SEDE CAMERALE.	102	111003	FB01	0	5102	Congelato
163	11-mar-16	3	143,50	-	143,50	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.	104	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
163	11-mar-16	3	140,00	-	140,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.	104	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
163	11-mar-16	3	248,50	-	248,50	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.	104	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
163	11-mar-16	3	8,00	-	8,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.	104	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
163	11-mar-16	3	14,00	-	14,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.	104	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
163	11-mar-16	3	12,00	-	12,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.	104	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
163	11-mar-16	3	2,00	-	2,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.	104	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
163	11-mar-16	3	10,00	-	10,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.	104	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
163	11-mar-16	3	1.487,50	-	1.487,50	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.	104	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
163	11-mar-16	3	85,80	-	85,80	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.	104	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
163	11-mar-16	3	143,50	-	143,50	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.	104	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
163	11-mar-16	3	248,50	-	248,50	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.	104	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
163	11-mar-16	3	9.800,00	-	9.800,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.	104	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
163	11-mar-16	3	2.000,00	-	2.000,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.	104	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
163	11-mar-16	3	250,00	-	250,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.	104	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
163	11-mar-16	3	2.000,00	-	2.000,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.	104	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
163	11-mar-16	3	250,00	-	250,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.	104	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
163	11-mar-16	3	452,35	-	452,35	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.	104	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato

Num. mandato	Data mandato	Tipo competenza	Importo lordo	ritenuta	importo netto	Beneficiario	descrizione	Num. approv	conto	cdc	pdt	SIOPE	stato mandato
163	11-mar-16	3	166,67	-	166,67	INFOCAMERE - SOC.CON.S. DI INFORMATICA DEI LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.		104	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
163	11-mar-16	3	58,31	-	58,31	INFOCAMERE - SOC.CON.S. DI INFORMATICA DEI LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.		104	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
164	11-mar-16	3	121,25	-	121,25	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	GASOLIO FORNITURA	105	325058	FB02	CI000000	2102	Congelato
165	11-mar-16	3	310,00	-	310,00	R & D SRL	MATERIALE DI CANCELLERIA	106	325068	FB02	CI000000	2298	Congelato
165	11-mar-16	3	73,50	-	73,50	R & D SRL	MATERIALE DI CANCELLERIA	106	325068	FB02	CI000000	2298	Congelato
166	11-mar-16	3	16,00	-	16,00	TOPI FRANCESCO MARIA ANTONIO	RIMBORSI DIRITTI	110	311106	GC01	0	4102	Congelato
167	11-mar-16	3	34.000,00	-	34.000,00	BANCA POPOLARE DI MILANO - CCIAA FOGGIA I	POLIZZA FIDEIUSSORIA MUTUO	112	325030	FB02	CI000000	2122	Congelato
168	11-mar-16	3 -	858,00	-	858,00	INFISSI LA MACCHIA DI LA MACCHIA HOLDING S	SALDO FORNITURA 11 PORTE	114	111003	FB01	0	5102	Congelato
168	11-mar-16	3 -	858,00	-	858,00	INFISSI LA MACCHIA DI LA MACCHIA HOLDING S	SALDO FORNITURA 11 PORTE	114	111003	FB01	0	5102	Congelato
168	11-mar-16	3	2.145,00	-	2.145,00	INFISSI LA MACCHIA DI LA MACCHIA HOLDING S	SALDO FORNITURA 11 PORTE	114	111003	FB01	0	5102	Congelato
169	11-mar-16	3	53,39	-	53,39	CAPPABIANCA MAURO	COMMISSIONI VINI DOC 2015.	1288	121603	0	0	4507	Congelato
169	11-mar-16	3	242,70	48,54	194,16	CAPPABIANCA MAURO	COMMISSIONI VINI DOC 2015.	1288	329012	EA01	0	4507	Congelato
170	11-mar-16	3	132,60	26,52	106,08	COTA FELICE TEODORO	PARTECIPAZIONE DEGUSTAZIONE VINI II SEMESTRE 2015	1289	329012	EA01	0	4507	Congelato
171	11-mar-16	3	176,94	35,39	141,55	PETRUZZELLIS GIUSEPPE	GETTONI COMMISSIONE DEGUSTAZIONE VINI PRIMO TRIMESTRE 2I	1290	329012	EA01	0	4507	Congelato
172	11-mar-16	3	80,58	16,12	64,46	POLI GIUSEPPINA	PARTECIPAZIONE A COMMISSIONE DEGUSTAZIONE VINI I SEMESTR	1291	329012	EA01	0	4507	Congelato
173	14-mar-16	3	16,00	-	16,00	INFO SRL	AVVISO DI LOCAZIONE IMMOBILE IN VIA DANTE ALIGHIERI	97	327017	FB02	0	4499	Congelato
174	14-mar-16	3	440,00	-	440,00	INFO SRL	INFO SRL AVVISO DI LOCAZIONE IMMOBILE IN VIA DANTE ALIGHIER	103	325068	FB02	CI000000	2298	Congelato
174	14-mar-16	3	354,18	-	354,18	INFO SRL	INFO SRL AVVISO DI LOCAZIONE IMMOBILE IN VIA DANTE ALIGHIER	103	325068	FB02	CI000000	2298	Congelato
175	14-mar-16	3	17.826,71	-	17.826,71	BILANCIO DELLO STATO SOMME ART. 61 COMM	SOMME DA VERSARE SUL CAPO X CAPITOLO 3492 AI SENSI DELL'AR	115	327030	FB02	0	3101	Congelato
176	15-mar-16	3	3,81	-	3,81	TELECOM ITALIA SPA	NOLEGGIO ASSISTENZA APPARATI IN NOLEGGIO - RICARICA CREDITI	98	325000	FB02	CI000000	2115	Congelato
176	15-mar-16	3	8,00	-	8,00	TELECOM ITALIA SPA	NOLEGGIO ASSISTENZA APPARATI IN NOLEGGIO - RICARICA CREDITI	98	325000	FB02	CI000000	2115	Congelato
176	15-mar-16	3	39,34	-	39,34	TELECOM ITALIA SPA	NOLEGGIO ASSISTENZA APPARATI IN NOLEGGIO - RICARICA CREDITI	98	325000	FB02	CI000000	2115	Congelato
177	15-mar-16	3	100,00	-	100,00	AZIENDA AGRICOLA VIVAISTICA CIVITAVIVAIO D	FORNITURA PALI DI CASTAGNO PER GIARDINO SEDE	1280	325068	FB02	CI000000	2298	Congelato
178	15-mar-16	3	43,34	-	43,34	RENZULLI RAFFAELE	MEDIAZIONI.	1295	325042	GC01	CI000000	2298	Congelato
178	15-mar-16	3	3,47	-	3,47	RENZULLI RAFFAELE	MEDIAZIONI.	1295	325042	GC01	CI000000	2298	Congelato
178	15-mar-16	3	43,34	-	43,34	RENZULLI RAFFAELE	MEDIAZIONI.	1295	325042	GC01	CI000000	2298	Congelato
179	15-mar-16	3	105,86	-	105,86	MAOLUCCI LAURA	RIMBORSO SPESE DI MEDIAZIONE NON DOVUTO	116	311106	GC01	0	4102	Congelato
180	16-mar-16	3	280,00	-	280,00	UNIONCAMERE ROMA	CARNET ATA. FATTURA IVA SPLIT COMM.LE.	113	327007	HA01	0	4513	Congelato
180	16-mar-16	3	83,60	-	83,60	UNIONCAMERE ROMA	CARNET ATA. FATTURA IVA SPLIT COMM.LE.	113	121603	0	0	4513	Congelato
180	16-mar-16	3	380,00	-	380,00	UNIONCAMERE ROMA	CARNET ATA. FATTURA IVA SPLIT COMM.LE.	113	327007	HA01	0	4513	Congelato
180	16-mar-16	3	61,60	-	61,60	UNIONCAMERE ROMA	CARNET ATA. FATTURA IVA SPLIT COMM.LE.	113	121603	0	0	4513	Congelato
181	17-mar-16	3	10,00	-	10,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE	RATIFICA MINUTE SPESE FEBBRAIO 2016.	121	327006	FB02	CI000000	2101	Congelato
181	17-mar-16	3	19,90	-	19,90	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE	RATIFICA MINUTE SPESE FEBBRAIO 2016.	121	325068	FB02	CI000000	2298	Congelato
181	17-mar-16	3	35,99	-	35,99	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE	RATIFICA MINUTE SPESE FEBBRAIO 2016.	121	325068	FB02	CI000000	2298	Congelato
181	17-mar-16	3	0,50	-	0,50	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE	RATIFICA MINUTE SPESE FEBBRAIO 2016.	121	325058	FB02	CI000000	2102	Congelato
181	17-mar-16	3	95,30	-	95,30	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE	RATIFICA MINUTE SPESE FEBBRAIO 2016.	121	327006	FB02	CI000000	2101	Congelato
181	17-mar-16	3	152,00	-	152,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE	RATIFICA MINUTE SPESE FEBBRAIO 2016.	121	327017	FB02	0	4499	Congelato
181	17-mar-16	3	138,00	-	138,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE	RATIFICA MINUTE SPESE FEBBRAIO 2016.	121	329006	EA01	0	4504	Congelato
181	17-mar-16	3	31,50	-	31,50	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE	RATIFICA MINUTE SPESE FEBBRAIO 2016.	121	327009	FB02	CI000000	2104	Congelato
181	17-mar-16	3	44,50	-	44,50	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE	RATIFICA MINUTE SPESE FEBBRAIO 2016.	121	121528	0	0	7500	Congelato
181	17-mar-16	3	85,72	-	85,72	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE	RATIFICA MINUTE SPESE FEBBRAIO 2016.	121	121411	0	0	7500	Congelato
181	17-mar-16	3	48,00	-	48,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE	RATIFICA MINUTE SPESE FEBBRAIO 2016.	121	121528	0	0	7500	Congelato
181	17-mar-16	3	81,00	-	81,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE	RATIFICA MINUTE SPESE FEBBRAIO 2016.	121	325058	FB02	CI000000	2102	Congelato
181	17-mar-16	3	11,50	-	11,50	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE	RATIFICA MINUTE SPESE FEBBRAIO 2016.	121	327006	FB02	CI000000	2101	Congelato
181	17-mar-16	3	49,50	-	49,50	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE	RATIFICA MINUTE SPESE FEBBRAIO 2016.	121	325068	FB02	CI000000	2298	Congelato
181	17-mar-16	3	1,00	-	1,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE	RATIFICA MINUTE SPESE FEBBRAIO 2016.	121	325058	FB02	CI000000	2102	Congelato
181	17-mar-16	3	7,00	-	7,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE	RATIFICA MINUTE SPESE FEBBRAIO 2016.	121	325068	FB02	CI000000	2298	Congelato
181	17-mar-16	3	6,00	-	6,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE	RATIFICA MINUTE SPESE FEBBRAIO 2016.	121	325068	FB02	CI000000	2298	Congelato
181	17-mar-16	3	11,00	-	11,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE	RATIFICA MINUTE SPESE FEBBRAIO 2016.	121	325068	FB02	CI000000	2298	Congelato
182	17-mar-16	3	101.879,36	-	101.879,36	PERSONALE CAMERALE	LIQUIDAZIONE COMPETENZE MARZO 2016. COLLEGATO A REV. 73-	122	244000	0	0	1101	Congelato
182	17-mar-16	3	228,51	-	228,51	PERSONALE CAMERALE	LIQUIDAZIONE COMPETENZE MARZO 2016. COLLEGATO A REV. 73-	122	244006	0	0	2298	Congelato
182	17-mar-16	3	6.290,86	-	6.290,86	PERSONALE CAMERALE	LIQUIDAZIONE COMPETENZE MARZO 2016. COLLEGATO A REV. 73-	122	244003	0	0	1501	Congelato
183	18-mar-16	3	1.282,48	-	1.282,48	INPDAP ROMA	XXX6100380002570713XXX - SOVVENZIONI DIVERSI DIPENDENTI - C	125	247013	0	0	1203	Congelato
184	18-mar-16	3	40,24	-	40,24	CIGL	TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COMPETENZE MES	126	247013	0	0	1203	Congelato
185	18-mar-16	3	12,15	-	12,15	CISL	TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COMPETENZE MES	127	247013	0	0	1203	Congelato

Num. mandato	Data mandato	Tipo competenza	Importo lordo	ritenuta	importo netto	Beneficiario	descrizione	Num. approv	conto	cdc	pdt	SIOPE	stato mandato
186	18-mar-16	3	329,00	-	329,00	UIL F.P.L. PROVINCIA DI FOGGIA	TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COMPETENZE MES	128	247013	0	0	1203	Congelato
187	18-mar-16	3	229,00	-	229,00	ACCEDO S.P.A.	TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COMPETENZE MES	129	247013	0	0	1203	Congelato
188	18-mar-16	3	12,16	-	12,16	SULPM	TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COMPETENZE MES	130	247013	0	0	1203	Congelato
189	18-mar-16	3	201,00	-	201,00	IBL BANCA SPA	TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COMPETENZE MES	131	247013	0	0	1203	Congelato
190	18-mar-16	3	101,00	-	101,00	IBL BANCA SPA	TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COMPETENZE MES	132	247013	0	0	1203	Congelato
191	18-mar-16	3	213,99	-	213,99	GENERALI INA ASSITALIA - AGENZIA GENERALE	TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COMPETENZE MES	133	247013	0	0	1203	Congelato
192	18-mar-16	3	200,00	-	200,00	CREDEM CRED.EMILIANO SPA	TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COMPETENZE MES	134	247013	0	0	1203	Congelato
193	18-mar-16	3	250,00	-	250,00	PROFAMILY SPA	TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COMPETENZE MES	135	247013	0	0	1203	Congelato
194	18-mar-16	3	4.318,77	-	4.318,77	CASSA MUTUA DIPENDENTI C.C.I.A.A.	TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COMPETENZE MES	136	247013	0	0	1203	Congelato
195	21-mar-16	3	15,66	-	15,66	COMUNE DI FOGGIA - SERVIZIO DI TESORERIA	RIMBORSO NOTIFICHE VERB 30 E 43 DEL 2016	107	325056 FB02		CI000000	2120	Congelato
196	21-mar-16	3	5,88	-	5,88	COMUNE DI SAN SEVERO	RIMBORSO NOTIFICHE VERB 247S DEL 2016	109	325056 FB02		CI000000	2120	Congelato
197	21-mar-16	3	5,88	-	5,88	COMUNE DI LUCERA	DIRITTI DI NOTIFICA VERB. 72 E 246 DEL 2016.	108	325056 FB02		CI000000	2120	Congelato
197	21-mar-16	3	5,88	-	5,88	COMUNE DI LUCERA	DIRITTI DI NOTIFICA VERB. 72 E 246 DEL 2016.	108	325056 FB02		CI000000	2120	Congelato
198	21-mar-16	3	6,00	-	6,00	DE CAPUA GIOVANNI	VISURE CATASTALI CAUSA SIGNORIELLO	138	325043 FB02		CI000000	2126	Congelato
198	21-mar-16	3	1,32	-	1,32	DE CAPUA GIOVANNI	VISURE CATASTALI CAUSA SIGNORIELLO	138	325043 FB02		CI000000	2126	Congelato
198	21-mar-16	3	558,70	-	558,70	DE CAPUA GIOVANNI	VISURE CATASTALI CAUSA SIGNORIELLO	138	325043 FB02		CI000000	2126	Congelato
198	21-mar-16	3	66,00	-	66,00	DE CAPUA GIOVANNI	VISURE CATASTALI CAUSA SIGNORIELLO	138	325043 FB02		CI000000	2126	Congelato
198	21-mar-16	3	300,00	60,00	240,00	DE CAPUA GIOVANNI	VISURE CATASTALI CAUSA SIGNORIELLO	138	325043 FB02		CI000000	2126	Congelato
199	21-mar-16	3	14,28	-	14,28	RAGNO MASSIMO	COMPETENZE PROFESSIONALI CAPO PANEL RIF. ART. 5 CONVENZIO	1296	329012 EA01		0	4507	Congelato
199	21-mar-16	3	78,54	-	78,54	RAGNO MASSIMO	COMPETENZE PROFESSIONALI CAPO PANEL RIF. ART. 5 CONVENZIO	1296	121603	0	0	4507	Congelato
199	21-mar-16	3	357,00	71,40	285,60	RAGNO MASSIMO	COMPETENZE PROFESSIONALI CAPO PANEL RIF. ART. 5 CONVENZIO	1296	329012 EA01		0	4507	Congelato
199	21-mar-16	3	3,14	-	3,14	RAGNO MASSIMO	COMPETENZE PROFESSIONALI CAPO PANEL RIF. ART. 5 CONVENZIO	1296	121603	0	0	4507	Congelato
200	21-mar-16	3	438,33	87,67	350,66	STUDIO LEGALE ASSOCIATO VIRZI'- MANTOVAN	MEDIATORE NEI PROCEDIMENTI N.6/2015 N.95/2015 99/2015	137	325042 GC01		CI000000	2298	Congelato
200	21-mar-16	3	3,86	-	3,86	STUDIO LEGALE ASSOCIATO VIRZI'- MANTOVAN	MEDIATORE NEI PROCEDIMENTI N.6/2015 N.95/2015 99/2015	137	121603	0	0	2298	Congelato
200	21-mar-16	3	17,53	-	17,53	STUDIO LEGALE ASSOCIATO VIRZI'- MANTOVAN	MEDIATORE NEI PROCEDIMENTI N.6/2015 N.95/2015 99/2015	137	325042 GC01		CI000000	2298	Congelato
200	21-mar-16	3	96,42	-	96,42	STUDIO LEGALE ASSOCIATO VIRZI'- MANTOVAN	MEDIATORE NEI PROCEDIMENTI N.6/2015 N.95/2015 99/2015	137	121603	0	0	2298	Congelato
201	30-mar-16	3	200,28	-	200,28	ERARIO C/IVA	RILEVAZIONE IVA TERZO TRIMESTRE 2015 DA RAVVEDIMENTO. DAT	1343	121609	0	0	4403	Congelato
202	30-mar-16	3	0,23	-	0,23	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	INTERESSI E SANZIONI SU RAVVEDIMENTO OPEROSO IVA 3 TRIM. 201	145	351001 FB02		0	4399	Congelato
202	30-mar-16	3	7,51	-	7,51	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	INTERESSI E SANZIONI SU RAVVEDIMENTO OPEROSO IVA 3 TRIM. 201	145	351001 FB02		0	4399	Congelato
203	30-mar-16	3	1.717,69	-	1.717,69	GALA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA.	139	325002 FB02		CI000000	2116	Congelato
203	30-mar-16	3	270,14	-	270,14	GALA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA.	139	325002 FB02		CI000000	2116	Congelato
203	30-mar-16	3	6.314,76	-	6.314,76	GALA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA.	139	325002 FB02		CI000000	2116	Congelato
204	30-mar-16	3	427,50	-	427,50	VIS SPA	VIGILANZA FEBBRAIO	141	325013 FB02		CI000000	2113	Congelato
204	30-mar-16	3	426,32	-	426,32	VIS SPA	VIGILANZA FEBBRAIO	141	325013 FB02		CI000000	2113	Congelato
204	30-mar-16	3	40,00	-	40,00	VIS SPA	VIGILANZA FEBBRAIO	141	325013 FB02		CI000000	2113	Congelato
205	30-mar-16	3	330,00	-	330,00	ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	FATTURA ELETTRONICA	140	325080 FB02		CI000000	2108	Congelato
206	30-mar-16	3	253,00	-	253,00	FATIGATO PASQUALE	CAMERA DI COMMERCIO C. SIGNORIELLO SERGIO (GIUDIZIO DI OPF	142	325043 FB02		CI000000	2126	Congelato
206	30-mar-16	3	1.391,50	-	1.391,50	FATIGATO PASQUALE	CAMERA DI COMMERCIO C. SIGNORIELLO SERGIO (GIUDIZIO DI OPF	142	325043 FB02		CI000000	2126	Congelato
206	30-mar-16	3	6.325,00	1.265,00	5.060,00	FATIGATO PASQUALE	CAMERA DI COMMERCIO C. SIGNORIELLO SERGIO (GIUDIZIO DI OPF	142	325043 FB02		CI000000	2126	Congelato
206	30-mar-16	3	55,66	-	55,66	FATIGATO PASQUALE	CAMERA DI COMMERCIO C. SIGNORIELLO SERGIO (GIUDIZIO DI OPF	142	325043 FB02		CI000000	2126	Congelato
207	30-mar-16	3	51,74	-	51,74	RAGNO MASSIMO	COMPETENZE PROFESSIONALI CAPO PANEL RIF. ART. 5 CONVENZIO	1310	325090 GC01		CI000000	4507	Congelato
207	30-mar-16	3	284,60	-	284,60	RAGNO MASSIMO	COMPETENZE PROFESSIONALI CAPO PANEL RIF. ART. 5 CONVENZIO	1310	121603	0	0	4507	Congelato
207	30-mar-16	3	1.293,60	258,72	1.034,88	RAGNO MASSIMO	COMPETENZE PROFESSIONALI CAPO PANEL RIF. ART. 5 CONVENZIO	1310	325090 GC01		CI000000	4507	Congelato
207	30-mar-16	3	11,38	-	11,38	RAGNO MASSIMO	COMPETENZE PROFESSIONALI CAPO PANEL RIF. ART. 5 CONVENZIO	1310	121603	0	0	4507	Congelato
208	31-mar-16	3	2,85	-	2,85	NEXIVE S.P.A.	SPEDIZIONI.	146	325053 FB02		CI000000	2121	Congelato
208	31-mar-16	3	156,87	-	156,87	NEXIVE S.P.A.	SPEDIZIONI.	146	325053 FB02		CI000000	2121	Congelato
208	31-mar-16	3	5,04	-	5,04	NEXIVE S.P.A.	SPEDIZIONI.	146	325053 FB02		CI000000	2121	Congelato
208	31-mar-16	3	86,85	-	86,85	NEXIVE S.P.A.	SPEDIZIONI.	146	325053 FB02		CI000000	2121	Congelato
208	31-mar-16	3	2,00	-	2,00	NEXIVE S.P.A.	SPEDIZIONI.	146	325053 FB02		CI000000	2121	Congelato
209	31-mar-16	3	0,11	-	0,11	AMGAS BLU S.R.L.	RISCALDAMENTO FEBBRAIO	147	325006 FB02		CI000000	2118	Congelato
209	31-mar-16	3	8.808,89	-	8.808,89	AMGAS BLU S.R.L.	RISCALDAMENTO FEBBRAIO	147	325006 FB02		CI000000	2118	Congelato
210	31-mar-16	3	54,92	-	54,92	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	PEDAGGI AUTOSTRADALI	148	325058 FB02		CI000000	2102	Congelato
211	31-mar-16	3	800,00	-	800,00	C&C COSTRUZIONI SRL	LAVORI URGENTI ROTTURA COLLETTORI 3° PIANO E LOCALE BIBLIO	149	325021 FB02		CI000000	2124	Congelato
212	31-mar-16	3	11.300,00	-	11.300,00	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	BUONI PASTO DA N. 60442791370 A N. 60462781379	154	325081 FB02		0	2114	Congelato
213	31-mar-16	3	155,00	-	155,00	FATTORI - SAFEST SRL	INTERVENTO DI MANUTENZIONE RELATIVO AL I SEMESTRE ANNO 2	151	325020 FB02		CI000000	2125	Congelato

Num. mandato	Data mandato	Tipo competenza	Importo lordo	ritenuta	importo netto	Beneficiario	descrizione	Num. approv	conto	cdc	pdt	SIOPE	stato mandato
214	31-mar-16	3	600,00	-	600,00	IN-TECNO DI PALMIERI VINCENZO	REALIZZAZIONE LAVORI IN CARTONGESSO PER AUDITORIUM.	153	111003	FB01	0	5102	Congelato
215	31-mar-16	3	83,00	-	83,00	C2 SRL	ORDINE DIRETTO MEPA N. 2732553 : 1 STAMPANTE LEXMARK	150	111300	FB01	0	5103	Congelato
216	31-mar-16	3	1,03	-	1,03	TELEPASS SPA	CANONE TELEPASS.	155	325058	FB02	CI000000	2102	Congelato
217	31-mar-16	3	100,00	-	100,00	GRAFICHE 2000 DI ANGELA SALCUNI	STAMPA CON LOGO N. 500 CAMICIE PER DELIBERE.	152	325068	FB02	CI000000	2298	Congelato
218	31-mar-16	3	12.997,50	-	12.997,50	GENERALI INA ASSITALIA - AGENZIA GENERALE	PROROGA POLIZZA ASSICURATIVA N. 763911277 E 763911289 INCE	156	325030	FB02	CI000000	2122	Congelato
219	07-apr-16	3	166.852,50	-	166.852,50	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI FOGGIA	LIQUIDAZIONE 2° RATA IMPOSTA DI BOLLO ANNO 2016 - SCADENZ/	162	247006	0	0	7500	Congelato
220	07-apr-16	3	34.931,02	-	34.931,02	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI ALLE COMPETENZ	163	243002	0	0	1202	Congelato
220	07-apr-16	3	1.325,00	-	1.325,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI ALLE COMPETENZ	163	243000	0	0	4509	Congelato
220	07-apr-16	3	13.098,13	-	13.098,13	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI ALLE COMPETENZ	163	243005	0	0	4401	Congelato
220	07-apr-16	3	294,21	-	294,21	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI ALLE COMPETENZ	163	121416	0	0	7500	Congelato
220	07-apr-16	3	15.580,90	-	15.580,90	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI ALLE COMPETENZ	163	243009	0	0	1201	Congelato
220	07-apr-16	3	395,31	-	395,31	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI ALLE COMPETENZ	163	247013	0	0	1203	Congelato
220	07-apr-16	3	37.641,25	-	37.641,25	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI ALLE COMPETENZ	163	243008	0	0	1301	Congelato
221	07-apr-16	3	550,36	-	550,36	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI ALLE COMPETENZ	164	243000	0	0	4509	Congelato
222	07-apr-16	3	839,89	-	839,89	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI ALLE COMPETENZ	165	322000	EA01	0	1301	Congelato
222	07-apr-16	3	33,16	-	33,16	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI ALLE COMPETENZ	165	327022	EA01	0	4401	Congelato
222	07-apr-16	3	1.580,31	-	1.580,31	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI ALLE COMPETENZ	165	322000	GC01	0	1301	Congelato
222	07-apr-16	3	783,28	-	783,28	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI ALLE COMPETENZ	165	322000	FB01	0	1301	Congelato
223	07-apr-16	3	516,31	-	516,31	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTURE MARZO 2016. SCADENZA PAG	166	243200	0	0	2101	Congelato
223	07-apr-16	3	83,35	-	83,35	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTURE MARZO 2016. SCADENZA PAG	166	243200	0	0	2102	Congelato
223	07-apr-16	3	3.952,55	-	3.952,55	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTURE MARZO 2016. SCADENZA PAG	166	243200	0	0	2113	Congelato
223	07-apr-16	3	452,00	-	452,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTURE MARZO 2016. SCADENZA PAG	166	243200	0	0	2114	Congelato
223	07-apr-16	3	144,97	-	144,97	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTURE MARZO 2016. SCADENZA PAG	166	243200	0	0	2115	Congelato
223	07-apr-16	3	2.969,84	-	2.969,84	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTURE MARZO 2016. SCADENZA PAG	166	243200	0	0	2116	Congelato
223	07-apr-16	3	4.199,67	-	4.199,67	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTURE MARZO 2016. SCADENZA PAG	166	243200	0	0	2118	Congelato
223	07-apr-16	3	52,62	-	52,62	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTURE MARZO 2016. SCADENZA PAG	166	243200	0	0	2121	Congelato
223	07-apr-16	3	12.231,95	-	12.231,95	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTURE MARZO 2016. SCADENZA PAG	166	243200	0	0	2123	Congelato
223	07-apr-16	3	176,00	-	176,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTURE MARZO 2016. SCADENZA PAG	166	243200	0	0	2124	Congelato
223	07-apr-16	3	1.730,91	-	1.730,91	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTURE MARZO 2016. SCADENZA PAG	166	243200	0	0	2125	Congelato
223	07-apr-16	3	316,29	-	316,29	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTURE MARZO 2016. SCADENZA PAG	166	243200	0	0	2298	Congelato
223	07-apr-16	3	2.791,14	-	2.791,14	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTURE MARZO 2016. SCADENZA PAG	166	243200	0	0	5102	Congelato
223	07-apr-16	3	4.407,74	-	4.407,74	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTURE MARZO 2016. SCADENZA PAG	166	243200	0	0	5103	Congelato
223	07-apr-16	3	126,18	-	126,18	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTURE MARZO 2016. SCADENZA PAG	166	243200	0	0	7500	Congelato
223	07-apr-16	3	33,00	-	33,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTURE MARZO 2016. SCADENZA PAG	166	243200	0	0	2104	Congelato
224	08-apr-16	3	6,00	-	6,00	SQUARCELLA MATTEO	LIQUIDAZIONE DEBITO PER ERRATA APPLICAZIONE DELLA TRATTEN	167	246002	0	0	2298	Congelato
225	08-apr-16	3	14.700,00	-	14.700,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI	ACQUISTO DISPOSITIVI FIRMA DIGITALE	157	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
225	08-apr-16	3	250,00	-	250,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI	ACQUISTO DISPOSITIVI FIRMA DIGITALE	157	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
225	08-apr-16	3	2.450,00	-	2.450,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI	ACQUISTO DISPOSITIVI FIRMA DIGITALE	157	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
225	08-apr-16	3	4.000,00	-	4.000,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI	ACQUISTO DISPOSITIVI FIRMA DIGITALE	157	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
225	08-apr-16	3	500,00	-	500,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI	ACQUISTO DISPOSITIVI FIRMA DIGITALE	157	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
226	08-apr-16	3	2.851,80	-	2.851,80	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	CANONE ANNUALE	158	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
226	08-apr-16	3	81,12	-	81,12	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	CANONE ANNUALE	158	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
226	08-apr-16	3	857,04	-	857,04	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	CANONE ANNUALE	158	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
227	08-apr-16	3	2.779,50	-	2.779,50	ALLIANZ RAS SPA - LUCA AFFATATO	POLIZZA ASSICURATIVA AMMINISTRATORI	161	325030	FB02	CI000000	2122	Congelato
228	08-apr-16	3	40,17	-	40,17	CRONOS DI COLANTONI GIULIANA	RIMOBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA VERSATI PER CONTO DI KANE P	159	311106	GC01	0	4102	Congelato
229	08-apr-16	3	25,00	-	25,00	MANFREDONIA IMMOBILIARE SRL	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA.	160	311106	GC01	0	4102	Congelato
230	13-apr-16	3	15.000,00	-	15.000,00	FORMICA DANIELA	DOTT.SSA DANIELA FORMICA - RICHIESTA PRESTITO SU INDENNITA'	168	112203	0	0	7405	Congelato
231	15-apr-16	3	102.832,24	-	102.832,24	PERSONALE CAMERALE	LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI APRILE 2016. COLLEGATO A F	169	244000	0	0	1101	Congelato
231	15-apr-16	3	195,51	-	195,51	PERSONALE CAMERALE	LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI APRILE 2016. COLLEGATO A F	169	244006	0	0	2298	Congelato
231	15-apr-16	3	4.212,38	-	4.212,38	PERSONALE CAMERALE	LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI APRILE 2016. COLLEGATO A F	169	244003	0	0	1501	Congelato
232	15-apr-16	3	1.282,48	-	1.282,48	INPDAP ROMA	XXX6100480002570713XXX - SOVVENZIONI DIVERSI DIPENDENTI - C	172	247013	0	0	1203	Congelato
233	15-apr-16	3	40,24	-	40,24	CIGL	TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COMPETENZE APF	173	247013	0	0	1203	Congelato
234	15-apr-16	3	12,15	-	12,15	CISL	TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COMPETENZE APF	174	247013	0	0	1203	Congelato
235	15-apr-16	3	329,00	-	329,00	UIL F.P.L. PROVINCIA DI FOGGIA	TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COMPETENZE APF	175	247013	0	0	1203	Congelato
236	15-apr-16	3	229,00	-	229,00	ACCEDO S.P.A.	TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COMPETENZE APF	176	247013	0	0	1203	Congelato

Num. mandato	Data mandato	Tipo competenza	Importo lordo	ritenuta	importo netto	Beneficiario	descrizione	Num. approv	conto	cdc	pdt	SIOPE	stato mandato
237	15-apr-16	3	12,16	-	12,16	SULPM	TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COMPETENZE APF	177	247013	0	0	1203	Congelato
238	15-apr-16	3	201,00	-	201,00	IBL BANCA SPA	TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COMPETENZE APF	178	247013	0	0	1203	Congelato
239	15-apr-16	3	101,00	-	101,00	IBL BANCA SPA	TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COMPETENZE APF	179	247013	0	0	1203	Congelato
240	15-apr-16	3	110,71	-	110,71	GENERALI INA ASSITALIA - AGENZIA GENERALE	TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COMPETENZE APF	180	247013	0	0	1203	Congelato
241	15-apr-16	3	200,00	-	200,00	CREDEM CRED.EMILIANO SPA	TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COMPETENZE APF	181	247013	0	0	1203	Congelato
242	15-apr-16	3	250,00	-	250,00	PROFAMILY SPA	TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COMPETENZE APF	182	247013	0	0	1203	Congelato
243	15-apr-16	3	3.943,40	-	3.943,40	CASSA MUTUA DIPENDENTI C.C.I.A.A.	TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COMPETENZE APF	183	247013	0	0	1203	Congelato
244	19-apr-16	3	5.916,80	-	5.916,80	COMPONENTI ORGANI ISTITUZIONALI	COMPENSI I TRIMESTRE 2016 ORGANI IST.LI. COLLEGATO A REV. 82	213	329003 EA01		0	4503	Congelato
244	19-apr-16	3	3.435,89	-	3.435,89	COMPONENTI ORGANI ISTITUZIONALI	COMPENSI I TRIMESTRE 2016 ORGANI IST.LI. COLLEGATO A REV. 82	213	329015 EA01		0	4506	Congelato
244	19-apr-16	3	809,20	-	809,20	COMPONENTI ORGANI ISTITUZIONALI	COMPENSI I TRIMESTRE 2016 ORGANI IST.LI. COLLEGATO A REV. 82	213	329009 EA01		0	4505	Congelato
245	19-apr-16	3	1.768,47	-	1.768,47	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	SOMME RELATIVE AI COMPENSI PER INCARICHI CONFERITI AI DIRGI	214	329009 EA01		0	4505	Congelato
246	19-apr-16	3	2.526,39	-	2.526,39	TESORERIA PROV. DELLO STATO - SEZ. DI FOGGI	VERSAMENTO COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI IN RAPPRESENT	215	329009 EA01		0	4505	Congelato
247	19-apr-16	3	990,00	-	990,00	RDB TERMOCLIMA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONA	RDB TERMOCLIMA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE COLLAUDO BRUI	1309	111003 EA01		3200404	5102	Congelato
248	19-apr-16	3	780,00	-	780,00	RDB TERMOCLIMA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONA	INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DELLA VALVOLA DIFETTOSA DEL BRI	219	325020 FB02		CI000000	2125	Congelato
249	19-apr-16	3	5.659,12	1.131,82	4.527,30	BELVISO SAVERIO	COMPENSO OIV 2015	220	246002	0	0	4507	Congelato
249	19-apr-16	3	49,80	-	49,80	BELVISO SAVERIO	COMPENSO OIV 2015	220	246002	0	0	4507	Congelato
249	19-apr-16	3	226,37	-	226,37	BELVISO SAVERIO	COMPENSO OIV 2015	220	246002	0	0	4507	Congelato
249	19-apr-16	3	1.245,01	-	1.245,01	BELVISO SAVERIO	COMPENSO OIV 2015	220	246002	0	0	4507	Congelato
250	19-apr-16	3	10,00	-	10,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI CONSUMI BD	201602 - RIF. INTERNO IC: 171340	217	325050 FB02		CI000000	2123	Congelato
250	19-apr-16	3	1.298,50	-	1.298,50	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI CONSUMI BD	201602 - RIF. INTERNO IC: 171340	217	325050 FB02		CI000000	2123	Congelato
250	19-apr-16	3	58,31	-	58,31	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI CONSUMI BD	201602 - RIF. INTERNO IC: 171340	217	325050 FB02		CI000000	2123	Congelato
250	19-apr-16	3	427,85	-	427,85	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI CONSUMI BD	201602 - RIF. INTERNO IC: 171340	217	325050 FB02		CI000000	2123	Congelato
250	19-apr-16	3	166,67	-	166,67	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI CONSUMI BD	201602 - RIF. INTERNO IC: 171340	217	325050 FB02		CI000000	2123	Congelato
250	19-apr-16	3	24,00	-	24,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI CONSUMI BD	201602 - RIF. INTERNO IC: 171340	217	325050 FB02		CI000000	2123	Congelato
250	19-apr-16	3	94,00	-	94,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI CONSUMI BD	201602 - RIF. INTERNO IC: 171340	217	325050 FB02		CI000000	2123	Congelato
250	19-apr-16	3	10,00	-	10,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI CONSUMI BD	201602 - RIF. INTERNO IC: 171340	217	325050 FB02		CI000000	2123	Congelato
250	19-apr-16	3	20,00	-	20,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI CONSUMI BD	201602 - RIF. INTERNO IC: 171340	217	325050 FB02		CI000000	2123	Congelato
250	19-apr-16	3	158,60	-	158,60	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI CONSUMI BD	201602 - RIF. INTERNO IC: 171340	217	325050 FB02		CI000000	2123	Congelato
250	19-apr-16	3	2.117,50	-	2.117,50	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI CONSUMI BD	201602 - RIF. INTERNO IC: 171340	217	325050 FB02		CI000000	2123	Congelato
250	19-apr-16	3	32,00	-	32,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI CONSUMI BD	201602 - RIF. INTERNO IC: 171340	217	325050 FB02		CI000000	2123	Congelato
250	19-apr-16	3	556,50	-	556,50	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI CONSUMI BD	201602 - RIF. INTERNO IC: 171340	217	325050 FB02		CI000000	2123	Congelato
250	19-apr-16	3	35,00	-	35,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI CONSUMI BD	201602 - RIF. INTERNO IC: 171340	217	325050 FB02		CI000000	2123	Congelato
250	19-apr-16	3	1.298,50	-	1.298,50	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI CONSUMI BD	201602 - RIF. INTERNO IC: 171340	217	325050 FB02		CI000000	2123	Congelato
250	19-apr-16	3	350,00	-	350,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI CONSUMI BD	201602 - RIF. INTERNO IC: 171340	217	325050 FB02		CI000000	2123	Congelato
250	19-apr-16	3	556,50	-	556,50	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI CONSUMI BD	201602 - RIF. INTERNO IC: 171340	217	325050 FB02		CI000000	2123	Congelato
251	19-apr-16	3	60,00	-	60,00	R & D SRL	ACQUISTO PENNE	218	327006 FB02		CI000000	2101	Congelato
252	19-apr-16	3	20,00	-	20,00	CANCELLARO ANNALISA	ONORARIO INDENNITA' DI MEDIAZIONE PROC. N. 14/2016 FULGOR	221	325042 GC01		CI000000	2298	Congelato
252	19-apr-16	3	4,40	-	4,40	CANCELLARO ANNALISA	ONORARIO INDENNITA' DI MEDIAZIONE PROC. N. 14/2016 FULGOR	221	121603	0	0	2298	Congelato
252	19-apr-16	3	500,00	100,00	400,00	CANCELLARO ANNALISA	ONORARIO INDENNITA' DI MEDIAZIONE PROC. N. 14/2016 FULGOR	221	325042 GC01		CI000000	2298	Congelato
252	19-apr-16	3	110,00	-	110,00	CANCELLARO ANNALISA	ONORARIO INDENNITA' DI MEDIAZIONE PROC. N. 14/2016 FULGOR	221	121603	0	0	2298	Congelato
253	27-apr-16	3	14,00	-	14,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE	RATIFICA MINUTE SPESE MARZO 2016. DUPLICAZIONE CHIAVE.	233	325058 FB02		CI000000	2102	Congelato
253	27-apr-16	3	44,50	-	44,50	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE	RATIFICA MINUTE SPESE MARZO 2016. DUPLICAZIONE CHIAVE.	233	121528	0	0	7500	Congelato
253	27-apr-16	3	149,00	-	149,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE	RATIFICA MINUTE SPESE MARZO 2016. DUPLICAZIONE CHIAVE.	233	111300 FB01		0	5103	Congelato
253	27-apr-16	3	0,50	-	0,50	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE	RATIFICA MINUTE SPESE MARZO 2016. DUPLICAZIONE CHIAVE.	233	325058 FB02		CI000000	2102	Congelato
253	27-apr-16	3	0,50	-	0,50	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE	RATIFICA MINUTE SPESE MARZO 2016. DUPLICAZIONE CHIAVE.	233	325058 FB02		CI000000	2102	Congelato
253	27-apr-16	3	39,80	-	39,80	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE	RATIFICA MINUTE SPESE MARZO 2016. DUPLICAZIONE CHIAVE.	233	325068 FB02		CI000000	2298	Congelato
253	27-apr-16	3	12,00	-	12,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE	RATIFICA MINUTE SPESE MARZO 2016. DUPLICAZIONE CHIAVE.	233	325068 FB02		CI000000	2298	Congelato
253	27-apr-16	3	26,60	-	26,60	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE	RATIFICA MINUTE SPESE MARZO 2016. DUPLICAZIONE CHIAVE.	233	325068 FB02		CI000000	2298	Congelato
253	27-apr-16	3	33,00	-	33,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE	RATIFICA MINUTE SPESE MARZO 2016. DUPLICAZIONE CHIAVE.	233	325068 FB02		CI000000	2298	Congelato
253	27-apr-16	3	15,00	-	15,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE	RATIFICA MINUTE SPESE MARZO 2016. DUPLICAZIONE CHIAVE.	233	325058 FB02		CI000000	2102	Congelato
253	27-apr-16	3	10,00	-	10,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE	RATIFICA MINUTE SPESE MARZO 2016. DUPLICAZIONE CHIAVE.	233	325068 FB02		CI000000	2298	Congelato
253	27-apr-16	3	79,90	-	79,90	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE	RATIFICA MINUTE SPESE MARZO 2016. DUPLICAZIONE CHIAVE.	233	111209 FB01		0	5149	Congelato
253	27-apr-16	3	259,00	-	259,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE	RATIFICA MINUTE SPESE MARZO 2016. DUPLICAZIONE CHIAVE.	233	111300 FB01		0	5103	Congelato
253	27-apr-16	3	2,50	-	2,50	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE	RATIFICA MINUTE SPESE MARZO 2016. DUPLICAZIONE CHIAVE.	233	325068 FB02		CI000000	2298	Congelato
253	27-apr-16	3	3,00	-	3,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE	RATIFICA MINUTE SPESE MARZO 2016. DUPLICAZIONE CHIAVE.	233	325068 FB02		CI000000	2298	Congelato

Num. mandato	Data mandato	Tipo competenza	Importo lordo	ritenuta	importo netto	Beneficiario	descrizione	Num. approv	conto	cdc	pdt	SIOPE	stato mandato
253	27-apr-16	3	22,00	-	22,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE RATIFICA MINUTE SPESE MARZO 2016. DUPLICAZIONE CHIAVE.		233	325068	FB02	CI000000	2298	Congelato
253	27-apr-16	3	800,00	-	800,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE RATIFICA MINUTE SPESE MARZO 2016. DUPLICAZIONE CHIAVE.		233	327017	FB02	0	4499	Congelato
253	27-apr-16	3	15,00	-	15,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE RATIFICA MINUTE SPESE MARZO 2016. DUPLICAZIONE CHIAVE.		233	327017	FB02	0	4499	Congelato
253	27-apr-16	3	325,50	-	325,50	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE RATIFICA MINUTE SPESE MARZO 2016. DUPLICAZIONE CHIAVE.		233	327017	FB02	0	4499	Congelato
253	27-apr-16	3	167,48	-	167,48	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE RATIFICA MINUTE SPESE MARZO 2016. DUPLICAZIONE CHIAVE.		233	327017	FB02	0	4499	Congelato
253	27-apr-16	3	1,50	-	1,50	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE RATIFICA MINUTE SPESE MARZO 2016. DUPLICAZIONE CHIAVE.		233	325068	FB02	CI000000	2298	Congelato
253	27-apr-16	3	7,90	-	7,90	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE RATIFICA MINUTE SPESE MARZO 2016. DUPLICAZIONE CHIAVE.		233	325068	FB02	CI000000	2298	Congelato
254	29-apr-16	3	12.427,31	-	12.427,31	ROMEO GESTIONI SPA	SERVIZI DI MANUTENZIONE E PULIZIA GEN FEB	228	325021	FB02	CI000000	2124	Congelato
254	29-apr-16	3	319,96	-	319,96	ROMEO GESTIONI SPA	SERVIZI DI MANUTENZIONE E PULIZIA GEN FEB	228	325068	FB02	CI000000	2298	Congelato
254	29-apr-16	3	15.403,34	-	15.403,34	ROMEO GESTIONI SPA	SERVIZI DI MANUTENZIONE E PULIZIA GEN FEB	228	325010	FB02	CI000000	2113	Congelato
255	29-apr-16	3	250,72	-	250,72	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	CONSUMI E CANONE ACQUEDOTTO.	223	325002	FB02	CI000000	2116	Congelato
256	29-apr-16	3	5.162,72	-	5.162,72	GALA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA.	224	325002	FB02	CI000000	2116	Congelato
256	29-apr-16	3	344,74	-	344,74	GALA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA.	224	325002	FB02	CI000000	2116	Congelato
257	29-apr-16	3	277,74	-	277,74	ECO LASER INFORMATICA SRL	ACQUISTO TONER (3 EPSON E 1 HP)	225	327009	FB02	CI000000	2104	Congelato
257	29-apr-16	3	155,08	-	155,08	ECO LASER INFORMATICA SRL	ACQUISTO TONER (3 EPSON E 1 HP)	225	327009	FB02	CI000000	2104	Congelato
258	29-apr-16	3	200,00	-	200,00	GRAFICHE 2000 DI ANGELA SALCUNI	RICHIESTA DI STAMPA BUSTE CON E SENZA FINESTRA CON LOGO N	226	325068	FB02	CI000000	2298	Congelato
258	29-apr-16	3	200,00	-	200,00	GRAFICHE 2000 DI ANGELA SALCUNI	RICHIESTA DI STAMPA BUSTE CON E SENZA FINESTRA CON LOGO N	226	325068	FB02	CI000000	2298	Congelato
259	29-apr-16	3	103,38	-	103,38	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	GASOLIO AUTO MARZO	227	325058	FB02	CI000000	2102	Congelato
260	02-mag-16	3	149,58	-	149,58	CARTASI - BPB	SOSP. 5 - SERVIZIO ASSISTENZA CARTASI S.P.A. 800849016.	264	351001	FB02	0	4399	Congelato
261	02-mag-16	3	117,22	-	117,22	NEXIVE S.P.A.	SPESE POSTALI MARZO	265	325053	FB02	CI000000	2121	Congelato
261	02-mag-16	3	27,85	-	27,85	NEXIVE S.P.A.	SPESE POSTALI MARZO	265	325053	FB02	CI000000	2121	Congelato
262	02-mag-16	3	7.457,59	-	7.457,59	AMGAS BLU S.R.L.	SPESE RISCALDAMENTO MARZO	267	325006	FB02	CI000000	2118	Congelato
262	02-mag-16	3	0,41	-	0,41	AMGAS BLU S.R.L.	SPESE RISCALDAMENTO MARZO	267	325006	FB02	CI000000	2118	Congelato
263	02-mag-16	3	70,95	-	70,95	ECO LASER INFORMATICA SRL	ECO LASER INFORMATICA SRL : ACQUISTO 4 TONER X FAX	268	327009	FB02	CI000000	2104	Congelato
263	02-mag-16	3	150,06	-	150,06	ECO LASER INFORMATICA SRL	ECO LASER INFORMATICA SRL : ACQUISTO 4 TONER X FAX	268	327009	FB02	CI000000	2104	Congelato
263	02-mag-16	3	105,84	-	105,84	ECO LASER INFORMATICA SRL	ECO LASER INFORMATICA SRL : ACQUISTO 4 TONER X FAX	268	327009	FB02	CI000000	2104	Congelato
263	02-mag-16	3	150,06	-	150,06	ECO LASER INFORMATICA SRL	ECO LASER INFORMATICA SRL : ACQUISTO 4 TONER X FAX	268	327009	FB02	CI000000	2104	Congelato
264	02-mag-16	3	22,00	-	22,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI INFOCAMERE FATTURE SERVIZI.		269	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
264	02-mag-16	3	84,00	-	84,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI INFOCAMERE FATTURE SERVIZI.		269	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
264	02-mag-16	3	52,00	-	52,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI INFOCAMERE FATTURE SERVIZI.		269	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
264	02-mag-16	3	499,98	-	499,98	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI INFOCAMERE FATTURE SERVIZI.		269	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
264	02-mag-16	3	4,98	-	4,98	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI INFOCAMERE FATTURE SERVIZI.		269	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
264	02-mag-16	3	157,00	-	157,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI INFOCAMERE FATTURE SERVIZI.		269	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
264	02-mag-16	3	2,48	-	2,48	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI INFOCAMERE FATTURE SERVIZI.		269	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
264	02-mag-16	3	3.540,00	-	3.540,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI INFOCAMERE FATTURE SERVIZI.		269	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
264	02-mag-16	3	450,00	-	450,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI INFOCAMERE FATTURE SERVIZI.		269	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
264	02-mag-16	3	56,00	-	56,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI INFOCAMERE FATTURE SERVIZI.		269	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
264	02-mag-16	3	1.150,00	-	1.150,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI INFOCAMERE FATTURE SERVIZI.		269	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
264	02-mag-16	3	916,52	-	916,52	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI INFOCAMERE FATTURE SERVIZI.		269	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
264	02-mag-16	3	266,65	-	266,65	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI INFOCAMERE FATTURE SERVIZI.		269	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
264	02-mag-16	3	549,00	-	549,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI INFOCAMERE FATTURE SERVIZI.		269	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
264	02-mag-16	3	450,00	-	450,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI INFOCAMERE FATTURE SERVIZI.		269	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
264	02-mag-16	3	45,00	-	45,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI INFOCAMERE FATTURE SERVIZI.		269	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
264	02-mag-16	3	199,98	-	199,98	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI INFOCAMERE FATTURE SERVIZI.		269	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
264	02-mag-16	3	15.966,48	-	15.966,48	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI INFOCAMERE FATTURE SERVIZI.		269	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
264	02-mag-16	3	375,00	-	375,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI INFOCAMERE FATTURE SERVIZI.		269	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
264	02-mag-16	3	7.350,00	-	7.350,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI INFOCAMERE FATTURE SERVIZI.		269	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
264	02-mag-16	3	1.000,00	-	1.000,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI INFOCAMERE FATTURE SERVIZI.		269	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
264	02-mag-16	3	3,02	-	3,02	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI INFOCAMERE FATTURE SERVIZI.		269	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
264	02-mag-16	3	414,00	-	414,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI INFOCAMERE FATTURE SERVIZI.		269	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
264	02-mag-16	3	1.500,00	-	1.500,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI INFOCAMERE FATTURE SERVIZI.		269	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
264	02-mag-16	3	250,00	-	250,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI INFOCAMERE FATTURE SERVIZI.		269	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
264	02-mag-16	3	645,00	-	645,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI INFOCAMERE FATTURE SERVIZI.		269	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
264	02-mag-16	3	1.440,00	-	1.440,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI INFOCAMERE FATTURE SERVIZI.		269	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
264	02-mag-16	3	4.465,62	-	4.465,62	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI INFOCAMERE FATTURE SERVIZI.		269	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato

Num. mandato	Data mandato	Tipo competenza	Importo lordo	ritenuta	importo netto	Beneficiario	descrizione	Num. approv	conto	cdc	pdt	SIOPE	stato mandato
264	02-mag-16	3	4.926,60	-	4.926,60	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI INFOCAMERE	FATTURE SERVIZI.	269	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
264	02-mag-16	3	1.255,50	-	1.255,50	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI INFOCAMERE	FATTURE SERVIZI.	269	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
264	02-mag-16	3	249,99	-	249,99	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI INFOCAMERE	FATTURE SERVIZI.	269	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
264	02-mag-16	3	48,69	-	48,69	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI INFOCAMERE	FATTURE SERVIZI.	269	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
264	02-mag-16	3	300,00	-	300,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI INFOCAMERE	FATTURE SERVIZI.	269	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
264	02-mag-16	3	4,81	-	4,81	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI INFOCAMERE	FATTURE SERVIZI.	269	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
264	02-mag-16	3	31,50	-	31,50	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI INFOCAMERE	FATTURE SERVIZI.	269	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
264	02-mag-16	3	300,00	-	300,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI INFOCAMERE	FATTURE SERVIZI.	269	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
264	02-mag-16	3	7,80	-	7,80	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI INFOCAMERE	FATTURE SERVIZI.	269	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
264	02-mag-16	3	0,76	-	0,76	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI INFOCAMERE	FATTURE SERVIZI.	269	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
264	02-mag-16	3	105,24	-	105,24	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI INFOCAMERE	FATTURE SERVIZI.	269	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
264	02-mag-16	3	23,66	-	23,66	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI INFOCAMERE	FATTURE SERVIZI.	269	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
264	02-mag-16	3	624,90	-	624,90	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI INFOCAMERE	FATTURE SERVIZI.	269	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
264	02-mag-16	3	543,75	-	543,75	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI INFOCAMERE	FATTURE SERVIZI.	269	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
264	02-mag-16	3	75,00	-	75,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI INFOCAMERE	FATTURE SERVIZI.	269	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
264	02-mag-16	3	110,20	-	110,20	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI INFOCAMERE	FATTURE SERVIZI.	269	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
264	02-mag-16	3	525,00	-	525,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI INFOCAMERE	FATTURE SERVIZI.	269	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
264	02-mag-16	3	0,90	-	0,90	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI INFOCAMERE	FATTURE SERVIZI.	269	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
264	02-mag-16	3	700,68	-	700,68	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI INFOCAMERE	FATTURE SERVIZI.	269	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
264	02-mag-16	3	25,50	-	25,50	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI INFOCAMERE	FATTURE SERVIZI.	269	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
264	02-mag-16	3	525,00	-	525,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI INFOCAMERE	FATTURE SERVIZI.	269	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
264	02-mag-16	3	76,80	-	76,80	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI INFOCAMERE	FATTURE SERVIZI.	269	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
264	02-mag-16	3	300,00	-	300,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI INFOCAMERE	FATTURE SERVIZI.	269	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
264	02-mag-16	3	110,55	-	110,55	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI INFOCAMERE	FATTURE SERVIZI.	269	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
264	02-mag-16	3	23,00	-	23,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI INFOCAMERE	FATTURE SERVIZI.	269	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
264	02-mag-16	3	1.182,76	-	1.182,76	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI INFOCAMERE	FATTURE SERVIZI.	269	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
264	02-mag-16	3	420,00	-	420,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI INFOCAMERE	FATTURE SERVIZI.	269	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
264	02-mag-16	3	166,66	-	166,66	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI INFOCAMERE	FATTURE SERVIZI.	269	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
264	02-mag-16	3	868,00	-	868,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI INFOCAMERE	FATTURE SERVIZI.	269	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
264	02-mag-16	3	1.540,00	-	1.540,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI INFOCAMERE	FATTURE SERVIZI.	269	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
264	02-mag-16	3	385,85	-	385,85	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI INFOCAMERE	FATTURE SERVIZI.	269	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
264	02-mag-16	3	10,00	-	10,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI INFOCAMERE	FATTURE SERVIZI.	269	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
264	02-mag-16	3	420,00	-	420,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI INFOCAMERE	FATTURE SERVIZI.	269	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
264	02-mag-16	3	20,00	-	20,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI INFOCAMERE	FATTURE SERVIZI.	269	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
264	02-mag-16	3	420,00	-	420,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI INFOCAMERE	FATTURE SERVIZI.	269	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
264	02-mag-16	3	40,00	-	40,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI INFOCAMERE	FATTURE SERVIZI.	269	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
264	02-mag-16	3	111,80	-	111,80	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI INFOCAMERE	FATTURE SERVIZI.	269	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
264	02-mag-16	3	10,00	-	10,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI INFOCAMERE	FATTURE SERVIZI.	269	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
264	02-mag-16	3	868,00	-	868,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI INFOCAMERE	FATTURE SERVIZI.	269	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
264	02-mag-16	3	58,31	-	58,31	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI INFOCAMERE	FATTURE SERVIZI.	269	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
264	02-mag-16	3	64,00	-	64,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI INFOCAMERE	FATTURE SERVIZI.	269	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
264	02-mag-16	3	900,00	-	900,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI INFOCAMERE	FATTURE SERVIZI.	269	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
264	02-mag-16	3	172,00	-	172,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI INFOCAMERE	FATTURE SERVIZI.	269	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
265	02-mag-16	3	590,06	-	590,06	TELECOM ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM.	266	325000	FB02	CI000000	2115	Congelato
265	02-mag-16	3	0,05	-	0,05	TELECOM ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM.	266	325000	FB02	CI000000	2115	Congelato
265	02-mag-16	3	19,25	-	19,25	TELECOM ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM.	266	325000	FB02	CI000000	2115	Congelato
265	02-mag-16	3	19,65	-	19,65	TELECOM ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM.	266	325000	FB02	CI000000	2115	Congelato
266	02-mag-16	3	998,32	-	998,32	VIS SPA	VIGILANZA MARZO	270	325013	FB02	CI000000	2113	Congelato
267	02-mag-16	3	25.255,49	-	25.255,49	UNIONCAMERE ROMA	SALDO RIMBORSO SPESE PER LA RISCOSSIONE DEL DIRITTO ANNUA	275	325056	FB02	CI000000	2120	Congelato
267	02-mag-16	3	5.556,21	-	5.556,21	UNIONCAMERE ROMA	SALDO RIMBORSO SPESE PER LA RISCOSSIONE DEL DIRITTO ANNUA	275	325056	FB02	CI000000	2120	Congelato
268	03-mag-16	3	1.152,80	-	1.152,80	DIVERSI BENEFICIARI	SPESE RISCOSSIONE ENTRATE D.A. - COLLEGATO A REV. 111.	276	325056	FB02	CI000000	2120	Congelato
269	03-mag-16	3	0,01	-	0,01	DIVERSI BENEFICIARI	ARROTONDAMENTO PASSIVO SU INCASSO FATTURA - COLLEGATO A	277	327036	FB02	CI000000	7500	Congelato
270	03-mag-16	3	77,47	-	77,47	PEPE DOMENICO	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA ESAME MEDIATORE	274	311106	GC01	0	4102	Congelato
271	03-mag-16	3	10,88	-	10,88	COMUNE DI SAN NICANDRO GARGANICO	RIMBORSO NOTIFICHE ATTO PROT 1327/16	273	325056	FB02	CI000000	2120	Congelato
272	03-mag-16	3	23,52	-	23,52	COMUNE DI FOGGIA - SERVIZIO DI TESORERIA	RIMBORSO NOTIFICHE N. 4 ATTI PROT 17523/16	271	325056	FB02	CI000000	2120	Congelato

Num. mandato	Data mandato	Tipo competenza	Importo lordo	ritenuta	importo netto	Beneficiario	descrizione	Num. approv	conto	cdc	pdt	SIOPE	stato mandato
273	03-mag-16	3	5,88	-	5,88	COMUNE DI ROMA	RIMBORSO NOTIFICHE ATTO PROT 3979/16	272	325056	FB02	CI000000	2120	Congelato
274	04-mag-16	3	3.695,93	-	3.695,93	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A COMPENSI MES	278	243000	0	0	4509	Congelato
274	04-mag-16	3	13.165,94	-	13.165,94	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A COMPENSI MES	278	243005	0	0	4401	Congelato
274	04-mag-16	3	37.796,00	-	37.796,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A COMPENSI MES	278	243008	0	0	1301	Congelato
274	04-mag-16	3	34.838,67	-	34.838,67	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A COMPENSI MES	278	243002	0	0	1202	Congelato
274	04-mag-16	3	15.650,25	-	15.650,25	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A COMPENSI MES	278	243009	0	0	1201	Congelato
274	04-mag-16	3	294,21	-	294,21	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A COMPENSI MES	278	121416	0	0	7500	Congelato
274	04-mag-16	3	722,69	-	722,69	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A COMPENSI MES	278	243010	0	0	4512	Congelato
274	04-mag-16	3	395,31	-	395,31	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A COMPENSI MES	278	247013	0	0	1203	Congelato
275	04-mag-16	3	94,00	-	94,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A COMPENSI MES	279	243000	0	0	4509	Congelato
276	04-mag-16	3	2.414,95	-	2.414,95	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA I TRIM 2016 - SCADENZA VERS. 16/05/2016.	280	121609	0	0	4403	Congelato
277	04-mag-16	3	24,15	-	24,15	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO INTERESSI SU IVA I TRIM 2016 - SCADENZA VERS. 16/	281	351001	FB02	0	4399	Congelato
278	04-mag-16	3	839,89	-	839,89	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A COMPENSI MES	282	322000	EA01	0	1301	Congelato
278	04-mag-16	3	783,28	-	783,28	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A COMPENSI MES	282	322000	FB01	0	1301	Congelato
278	04-mag-16	3	1.445,31	-	1.445,31	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A COMPENSI MES	282	329018	EA01	0	4510	Congelato
278	04-mag-16	3	813,36	-	813,36	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A COMPENSI MES	282	327022	EA01	0	4401	Congelato
278	04-mag-16	3	1.580,31	-	1.580,31	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A COMPENSI MES	282	322000	GC01	0	1301	Congelato
279	04-mag-16	3	13,20	-	13,20	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVE SPLIT SU FATTURE LIQUIDATE NEL MESE DI APRIL	283	243200	0	0	2101	Congelato
279	04-mag-16	3	22,74	-	22,74	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVE SPLIT SU FATTURE LIQUIDATE NEL MESE DI APRIL	283	243200	0	0	2102	Congelato
279	04-mag-16	3	95,22	-	95,22	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVE SPLIT SU FATTURE LIQUIDATE NEL MESE DI APRIL	283	243200	0	0	2104	Congelato
279	04-mag-16	3	3.388,73	-	3.388,73	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVE SPLIT SU FATTURE LIQUIDATE NEL MESE DI APRIL	283	243200	0	0	2113	Congelato
279	04-mag-16	3	1.236,71	-	1.236,71	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVE SPLIT SU FATTURE LIQUIDATE NEL MESE DI APRIL	283	243200	0	0	2116	Congelato
279	04-mag-16	3	217,80	-	217,80	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVE SPLIT SU FATTURE LIQUIDATE NEL MESE DI APRIL	283	243200	0	0	5102	Congelato
279	04-mag-16	3	7.224,24	-	7.224,24	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVE SPLIT SU FATTURE LIQUIDATE NEL MESE DI APRIL	283	243200	0	0	2123	Congelato
279	04-mag-16	3	2.734,01	-	2.734,01	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVE SPLIT SU FATTURE LIQUIDATE NEL MESE DI APRIL	283	243200	0	0	2124	Congelato
279	04-mag-16	3	171,60	-	171,60	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVE SPLIT SU FATTURE LIQUIDATE NEL MESE DI APRIL	283	243200	0	0	2125	Congelato
279	04-mag-16	3	158,39	-	158,39	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVE SPLIT SU FATTURE LIQUIDATE NEL MESE DI APRIL	283	243200	0	0	2298	Congelato
279	04-mag-16	3	36,06	-	36,06	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVE SPLIT SU FATTURE LIQUIDATE NEL MESE DI APRIL	283	243200	0	0	2121	Congelato
280	09-mag-16	3	29,69	-	29,69	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONIA MOBILE	284	325000	FB02	CI000000	2115	Congelato
281	09-mag-16	3	450,00	-	450,00	ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	50% IN ANTICIPO PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO FORMATIVO SI	285	325080	FB02	CI000000	2108	Congelato
282	09-mag-16	3	57,00	-	57,00	LO MELE FABIO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ANNO 2015	286	361007	EA01	0	4101	Congelato
283	09-mag-16	3	31,00	-	31,00	LONGO NICOLA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ANNO 2015	287	361007	EA01	0	4101	Congelato
284	09-mag-16	3	6,72	-	6,72	MIELE LUIGI	COMPENSO ESAMI MEDIATORI PRIMO E SECONDO SEMESTRE 2015	288	329012	EA01	0	4507	Congelato
284	09-mag-16	3	73,92	-	73,92	MIELE LUIGI	COMPENSO ESAMI MEDIATORI PRIMO E SECONDO SEMESTRE 2015	288	329012	EA01	0	4507	Congelato
284	09-mag-16	3	336,00	67,20	268,80	MIELE LUIGI	COMPENSO ESAMI MEDIATORI PRIMO E SECONDO SEMESTRE 2015	288	329012	EA01	0	4507	Congelato
284	09-mag-16	3	1,48	-	1,48	MIELE LUIGI	COMPENSO ESAMI MEDIATORI PRIMO E SECONDO SEMESTRE 2015	288	329012	EA01	0	4507	Congelato
285	09-mag-16	3	31,00	-	31,00	MONACO ANNA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ANNO 2015	289	361007	EA01	0	4101	Congelato
286	09-mag-16	3	57,00	-	57,00	PALERMO MICHELE PIO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ANNO 2015	290	361007	EA01	0	4101	Congelato
287	09-mag-16	3	20,00	-	20,00	PALUMBO FRANCESCO 26/08/1952	RIMBORSO DIRITTI UFFICIO METRICO. DA SPEDIRE.	291	311106	GC01	0	4102	Congelato
288	09-mag-16	3	270,00	-	270,00	SO.RA.C SRL	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ANNO 2015	292	361007	EA01	0	4101	Congelato
289	09-mag-16	3	12,37	-	12,37	VALENTINO GIUSEPPE	COMP PROF PER 14 PARTECIPAZIONI A COMMISSIONE DEGUSTAZIC	294	329012	EA01	0	4507	Congelato
289	09-mag-16	3	136,08	-	136,08	VALENTINO GIUSEPPE	COMP PROF PER 14 PARTECIPAZIONI A COMMISSIONE DEGUSTAZIC	294	121603	0	0	4507	Congelato
289	09-mag-16	3	618,53	123,71	494,82	VALENTINO GIUSEPPE	COMP PROF PER 14 PARTECIPAZIONI A COMMISSIONE DEGUSTAZIC	294	329012	EA01	0	4507	Congelato
289	09-mag-16	3	2,72	-	2,72	VALENTINO GIUSEPPE	COMP PROF PER 14 PARTECIPAZIONI A COMMISSIONE DEGUSTAZIC	294	121603	0	0	4507	Congelato
290	09-mag-16	3	56.983,05	-	56.983,05	UNIONCAMERE ROMA	QUOTA ASSOCIATIVA 2016 ACCONTO 40% DEL TOTALE	293	328006	EA01	0	3114	Congelato
291	10-mag-16	3	540,93	-	540,93	DIVERSI BENEFICIARI	SPESE RISCOSSIONE ENTRATE. COLLEGATO A REV. 145	295	325056	FB02	CI000000	2120	Congelato
292	10-mag-16	3	163,93	-	163,93	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE RATIFICA MINUTE SPESE DI ECONOMATO - APRILE 2016.		299	325053	FB02	CI000000	2121	Congelato
292	10-mag-16	3	26,88	-	26,88	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE RATIFICA MINUTE SPESE DI ECONOMATO - APRILE 2016.		299	325068	FB02	CI000000	2298	Congelato
292	10-mag-16	3	3,00	-	3,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE RATIFICA MINUTE SPESE DI ECONOMATO - APRILE 2016.		299	325068	FB02	CI000000	2298	Congelato
292	10-mag-16	3	1,50	-	1,50	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE RATIFICA MINUTE SPESE DI ECONOMATO - APRILE 2016.		299	325068	FB02	CI000000	2298	Congelato
292	10-mag-16	3	280,00	-	280,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE RATIFICA MINUTE SPESE DI ECONOMATO - APRILE 2016.		299	121528	0	0	7500	Congelato
292	10-mag-16	3	488,00	-	488,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE RATIFICA MINUTE SPESE DI ECONOMATO - APRILE 2016.		299	325068	FB02	CI000000	2298	Congelato
292	10-mag-16	3	11,80	-	11,80	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE RATIFICA MINUTE SPESE DI ECONOMATO - APRILE 2016.		299	327006	FB02	CI000000	2101	Congelato
292	10-mag-16	3	138,00	-	138,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE RATIFICA MINUTE SPESE DI ECONOMATO - APRILE 2016.		299	329006	EA01	0	4504	Congelato
292	10-mag-16	3	13,00	-	13,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE RATIFICA MINUTE SPESE DI ECONOMATO - APRILE 2016.		299	327009	FB02	CI000000	2104	Congelato

Num. mandato	Data mandato	Tipo competenza	Importo lordo	ritenuta	importo netto	Beneficiario	descrizione	Num. approv	conto	cdc	pdt	SIOPE	stato mandato
293	11-mag-16	3	22.578,44	-	22.578,44	ENEL ENERGIA SPA	RESTITUZIONE IMPORTO VERSATO PER NOTA DI CREDITO GIA' COM	300	247000	0	0	7500	Congelato
294	13-mag-16	3	84,50	-	84,50	COMUNE DI STORNARA	RESTITUZIONE IVA SPLIT SU FATTURE N. FESP-3 E FESP-4 DEL 2016 (303	247000	0	0	7500	Congelato
295	16-mag-16	3	15.440,00	-	15.440,00	INFISSI LA MACCHIA DI LA MACCHIA HOLDING S	SECONDO ACCONTO DEL 40% PER SOSTITUZIONE VETRATE E LAVOF	311	111003 FB01		0	5102	Congelato
295	16-mag-16	3	1.125,00	-	1.125,00	INFISSI LA MACCHIA DI LA MACCHIA HOLDING S	SECONDO ACCONTO DEL 40% PER SOSTITUZIONE VETRATE E LAVOF	311	325021 FB02	CI000000		2124	Congelato
296	16-mag-16	3	20.074,00	-	20.074,00	DOS S.R.L.	RIF. VS RDO 845619 SEGNALETICA UFFICI	309	111216 FB01		0	5103	Congelato
297	16-mag-16	3	855,00	-	855,00	ITA SPA	CORSO DI FORMAZIONE SULLA PENSIONE (SCHINCO)	301	325080 FB02	CI000000		2108	Congelato
298	16-mag-16	3	70,00	-	70,00	GRIFA MATTEO FRANCESCO PIO	RICHIESTA DI RIMBORSO	302	311106 GC01		0	4102	Congelato
299	16-mag-16	3	430,50	-	430,50	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.	312	325050 FB02	CI000000		2123	Congelato
299	16-mag-16	3	17,50	-	17,50	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.	312	325050 FB02	CI000000		2123	Congelato
299	16-mag-16	3	983,50	-	983,50	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.	312	325050 FB02	CI000000		2123	Congelato
299	16-mag-16	3	2.800,00	-	2.800,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.	312	325050 FB02	CI000000		2123	Congelato
299	16-mag-16	3	705,00	-	705,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.	312	325050 FB02	CI000000		2123	Congelato
299	16-mag-16	3	800,00	-	800,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.	312	325050 FB02	CI000000		2123	Congelato
299	16-mag-16	3	136,00	-	136,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.	312	325050 FB02	CI000000		2123	Congelato
299	16-mag-16	3	1.295,00	-	1.295,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.	312	325050 FB02	CI000000		2123	Congelato
299	16-mag-16	3	983,50	-	983,50	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.	312	325050 FB02	CI000000		2123	Congelato
299	16-mag-16	3	368,75	-	368,75	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.	312	325050 FB02	CI000000		2123	Congelato
299	16-mag-16	3	18,00	-	18,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.	312	325050 FB02	CI000000		2123	Congelato
299	16-mag-16	3	430,50	-	430,50	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.	312	325050 FB02	CI000000		2123	Congelato
299	16-mag-16	3	262,50	-	262,50	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.	312	325050 FB02	CI000000		2123	Congelato
299	16-mag-16	3	40,00	-	40,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.	312	325050 FB02	CI000000		2123	Congelato
299	16-mag-16	3	117,00	-	117,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.	312	325050 FB02	CI000000		2123	Congelato
299	16-mag-16	3	58,31	-	58,31	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.	312	325050 FB02	CI000000		2123	Congelato
299	16-mag-16	3	166,66	-	166,66	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.	312	325050 FB02	CI000000		2123	Congelato
299	16-mag-16	3	14,00	-	14,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.	312	325050 FB02	CI000000		2123	Congelato
299	16-mag-16	3	12,00	-	12,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.	312	325050 FB02	CI000000		2123	Congelato
300	16-mag-16	3	267,92	-	267,92	IC OUTSOURCING	CONSUMI BD 201601-201603 - RIF. INTERNO IC: 130073 - SCCATOL	310	325050 FB02	CI000000		2123	Congelato
300	16-mag-16	3	1.515,72	-	1.515,72	IC OUTSOURCING	CONSUMI BD 201601-201603 - RIF. INTERNO IC: 130073 - SCCATOL	310	325050 FB02	CI000000		2123	Congelato
301	16-mag-16	3	30,00	6,00	24,00	COLAPIETRO MARCO	COMPENSO MEDIAZIONE N 9	304	325042 GC01	CI000000		2298	Congelato
302	16-mag-16	3	8.742,00	-	8.742,00	CMM MONTENEGRO SRL	CMM MONTENEGRO SRL: 31 FANCOILS	308	111003 FB01		0	5102	Congelato
302	16-mag-16	3	600,00	-	600,00	CMM MONTENEGRO SRL	CMM MONTENEGRO SRL: 31 FANCOILS	308	111003 FB01		0	5102	Congelato
302	16-mag-16	3	10.100,00	-	10.100,00	CMM MONTENEGRO SRL	CMM MONTENEGRO SRL: 31 FANCOILS	308	111003 FB01		0	5102	Congelato
303	16-mag-16	3	17,80	-	17,80	COMUNE DI APRICENA	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA.	305	325056 FB02	CI000000		2120	Congelato
303	16-mag-16	3	11,92	-	11,92	COMUNE DI APRICENA	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA.	305	325056 FB02	CI000000		2120	Congelato
304	16-mag-16	3	5,88	-	5,88	COMUNE DI OTTAVIANO	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA N. 1 VERB PROT 2656/2015	307	325056 FB02	CI000000		2120	Congelato
305	16-mag-16	3	8,00	-	8,00	COMUNE DI LUCERA	DIRTTI DI NOTIFICA PROT. 20735 E 23064 DEL 2016	306	325056 FB02	CI000000		2120	Congelato
305	16-mag-16	3	11,64	-	11,64	COMUNE DI LUCERA	DIRTTI DI NOTIFICA PROT. 20735 E 23064 DEL 2016	306	325056 FB02	CI000000		2120	Congelato
306	18-mag-16	3	0,01	-	0,01	DIVERSI BENEFICIARI	ARROTONDAMENTO SU INCASSO FATTURA CANTINA SOCIALE SAN :	313	327036 FB02	CI000000		7500	Congelato
307	18-mag-16	3	0,01	-	0,01	DIVERSI BENEFICIARI	ARROTONDAMENTO SU INCASSO FATTURA - COLLEGATO A REV. 17	314	327036 FB02	CI000000		7500	Congelato
308	18-mag-16	3	0,01	-	0,01	DIVERSI BENEFICIARI	ARROTONDAMENTO SU INCASSO FATTURA - COLLEGATO A REV. 18	315	327036 FB02	CI000000		7500	Congelato
309	18-mag-16	3	0,01	-	0,01	DIVERSI BENEFICIARI	ARROTONDAMENTO SU INCASSO FATTURA - COLLEGATO A REV. 18	316	327036 FB02	CI000000		7500	Congelato
310	20-mag-16	3	196.809,00	7.872,36	188.936,64	CESAN - CENTRO STUDI ED ANIMAZIONE ECONC	RICHIESTA CONTRIBUTO CESAN FONDI PEREQUATIVI 2016	318	330001 HA01		1100505	3202	Congelato
311	20-mag-16	3	150.000,00	6.000,00	144.000,00	LACHIMER AZIENDA SPECIALE	CONTRIBUTO SU ATTIVITA' DELEGATE REGOLAZIONE DEI MERCATI	319	330001 HA01		1200408	3202	Congelato
312	20-mag-16	3	1.000,00	-	1.000,00	INFISSI LA MACCHIA DI LA MACCHIA HOLDING S	FATTURA P.A. SI EMETTE FATTURA PER RIMOZIONE VETRI FACCIAT/	320	111003 FB01		0	5102	Congelato
313	20-mag-16	3	870,23	-	870,23	TEDESCO ANNA LUCIA ANGELA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ANNO 2014	317	361007 EA01		0	4101	Congelato
314	24-mag-16	3	6.965,00	-	6.965,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	TARI 2016 - LIQUIDAZIONE 1 RATA - SCADENZA PAGAMENTO 31/05	350	327017 FB02		0	4402	Congelato
315	24-mag-16	3	102.282,22	-	102.282,22	PERSONALE CAMERALE	LIQUIDAZIONE COMPETENZE MAGGIO 2016. COLLEGATO A REV. 20	351	244000	0	0	1101	Congelato
315	24-mag-16	3	204,51	-	204,51	PERSONALE CAMERALE	LIQUIDAZIONE COMPETENZE MAGGIO 2016. COLLEGATO A REV. 20	351	244006	0	0	2298	Congelato
315	24-mag-16	3	3.592,36	-	3.592,36	PERSONALE CAMERALE	LIQUIDAZIONE COMPETENZE MAGGIO 2016. COLLEGATO A REV. 20	351	244003	0	0	1501	Congelato
316	25-mag-16	3	1.282,48	-	1.282,48	INPDAP ROMA	XXX6100580002570713XXX - SOVVENZIONI DIVERSI DIPENDENTI - C	352	247013	0	0	1203	Congelato
317	25-mag-16	3	29,20	-	29,20	CIGL	TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COMPETENZE MA	353	247013	0	0	1203	Congelato
318	25-mag-16	3	12,15	-	12,15	CISL	TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COMPETENZE MA	354	247013	0	0	1203	Congelato
319	25-mag-16	3	329,00	-	329,00	UIL F.P.L. PROVINCIA DI FOGGIA	TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COMPETENZE MA	355	247013	0	0	1203	Congelato
320	25-mag-16	3	229,00	-	229,00	ACCEDO S.P.A.	TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COMPETENZE MA	356	247013	0	0	1203	Congelato
321	25-mag-16	3	12,16	-	12,16	SULPM	TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COMPETENZE MA	357	247013	0	0	1203	Congelato

Num. mandato	Data mandato	Tipo competenza	Importo lordo	ritenuta	importo netto	Beneficiario	descrizione	Num. approv	conto	cdc	pdt	SIOPE	stato mandato
322	25-mag-16	3	201,00	-	201,00	IBL BANCA SPA	TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COMPETENZE MA	358	247013	0	0	1203	Congelato
323	25-mag-16	3	101,00	-	101,00	IBL BANCA SPA	TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COMPETENZE MA	359	247013	0	0	1203	Congelato
324	25-mag-16	3	213,99	-	213,99	GENERALI INA ASSITALIA - AGENZIA GENERALE	TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COMPETENZE MA	360	247013	0	0	1203	Congelato
325	25-mag-16	3	200,00	-	200,00	CREDEM CRED.EMILIANO SPA	TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COMPETENZE MA	361	247013	0	0	1203	Congelato
326	25-mag-16	3	250,00	-	250,00	PROFAMILY SPA	TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COMPETENZE MA	362	247013	0	0	1203	Congelato
327	25-mag-16	3	3.943,40	-	3.943,40	CASSA MUTUA DIPENDENTI C.C.I.A.A.	TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COMPETENZE MA	363	247013	0	0	1203	Congelato
328	27-mag-16	3	286,70	-	286,70	G.E.M.M.A. DI MICHELE DANIELLO & C. S.N.C.	LIQUIDAZIONE NOTA DI CREDITO N. FADI-114 DEL 2016 EMESSA A F	364	246026	0	0	7500	Congelato
329	30-mag-16	3	1,50	-	1,50	DIVERSI BENEFICIARI	ONERI SU INCASSO BONIFICI. COLLEGATO A REV. 213.	365	351001 FB02		0	4399	Congelato
330	31-mag-16	3	7.130,62	-	7.130,62	GALA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA.	366	325002 FB02		CI000000	2116	Congelato
330	31-mag-16	3	341,80	-	341,80	GALA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA.	366	325002 FB02		CI000000	2116	Congelato
331	31-mag-16	3	30,00	-	30,00	ORLACCHIO ROSSELLA	ONORARIO PER ORGANISMO DI MEDIAZIONE	369	325042 GC01		CI000000	2298	Congelato
331	31-mag-16	3	1,20	-	1,20	ORLACCHIO ROSSELLA	ONORARIO PER ORGANISMO DI MEDIAZIONE	369	325042 GC01		CI000000	2298	Congelato
332	31-mag-16	3	30,00	-	30,00	D'AMATO RAFFAELLA	MEDIAZIONE DEL 20/5/16 N. 34/2016 TRA FINELLI LUCIA +2 NEI CO	368	325042 GC01		CI000000	2298	Congelato
332	31-mag-16	3	1,20	-	1,20	D'AMATO RAFFAELLA	MEDIAZIONE DEL 20/5/16 N. 34/2016 TRA FINELLI LUCIA +2 NEI CO	368	325042 GC01		CI000000	2298	Congelato
333	31-mag-16	3	35,76	-	35,76	COMUNE DI APRICENA	RICHIESTA RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ACCERT. N. 69/14,70/14,€	367	325056 FB02		CI000000	2120	Congelato
334	31-mag-16	3	1.016,98	-	1.016,98	DIVERSI BENEFICIARI	SPESE SU INCASSI DA EQUITALIA - COLLEGATO A REV. 214.	370	325056 FB02		CI000000	2120	Congelato
335	06-giu-16	3	166.852,50	-	166.852,50	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI FOGGIA	LIQUIDAZIONE 3° RATA IMPOSTA DI BOLLO ANNO 2016 - SCADENZA	371	247006	0	0	7500	Congelato
336	08-giu-16	3	33.738,19	-	33.738,19	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI SU COMPENSI EROGATI NE	387	243002	0	0	1202	Congelato
336	08-giu-16	3	67,20	-	67,20	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI SU COMPENSI EROGATI NE	387	243000	0	0	4509	Congelato
336	08-giu-16	3	13.872,36	-	13.872,36	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI SU COMPENSI EROGATI NE	387	243000	0	0	3202	Congelato
336	08-giu-16	3	294,21	-	294,21	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI SU COMPENSI EROGATI NE	387	121416	0	0	7500	Congelato
336	08-giu-16	3	37.303,32	-	37.303,32	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI SU COMPENSI EROGATI NE	387	243008	0	0	1301	Congelato
336	08-giu-16	3	15.462,49	-	15.462,49	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI SU COMPENSI EROGATI NE	387	243009	0	0	1201	Congelato
336	08-giu-16	3	395,31	-	395,31	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI SU COMPENSI EROGATI NE	387	247013	0	0	1203	Congelato
336	08-giu-16	3	12.993,81	-	12.993,81	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI SU COMPENSI EROGATI NE	387	243005	0	0	4401	Congelato
337	08-giu-16	3	129,71	-	129,71	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI SU COMPENSI EROGATI NE	388	243000	0	0	4509	Congelato
338	08-giu-16	3	839,89	-	839,89	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI SU COMPENSI EROGATI NE	389	322000 EA01		0	1301	Congelato
338	08-giu-16	3	5,10	-	5,10	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI SU COMPENSI EROGATI NE	389	327022 EA01		0	4401	Congelato
338	08-giu-16	3	1.580,31	-	1.580,31	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI SU COMPENSI EROGATI NE	389	322000 GC01		0	1301	Congelato
338	08-giu-16	3	783,28	-	783,28	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI SU COMPENSI EROGATI NE	389	322000 FB01		0	1301	Congelato
339	08-giu-16	3	104,91	-	104,91	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT RELATIVA AI PAGAMENTI DEL MESE DI MA	390	243200	0	0	2104	Congelato
339	08-giu-16	3	219,63	-	219,63	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT RELATIVA AI PAGAMENTI DEL MESE DI MA	390	243200	0	0	2113	Congelato
339	08-giu-16	3	144,90	-	144,90	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT RELATIVA AI PAGAMENTI DEL MESE DI MA	390	243200	0	0	2115	Congelato
339	08-giu-16	3	1.643,94	-	1.643,94	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT RELATIVA AI PAGAMENTI DEL MESE DI MA	390	243200	0	0	2116	Congelato
339	08-giu-16	3	1.640,67	-	1.640,67	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT RELATIVA AI PAGAMENTI DEL MESE DI MA	390	243200	0	0	2118	Congelato
339	08-giu-16	3	4.416,28	-	4.416,28	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT RELATIVA AI PAGAMENTI DEL MESE DI MA	390	243200	0	0	5103	Congelato
339	08-giu-16	3	15.410,32	-	15.410,32	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT RELATIVA AI PAGAMENTI DEL MESE DI MA	390	243200	0	0	2123	Congelato
339	08-giu-16	3	247,50	-	247,50	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT RELATIVA AI PAGAMENTI DEL MESE DI MA	390	243200	0	0	2124	Congelato
339	08-giu-16	3	32,91	-	32,91	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT RELATIVA AI PAGAMENTI DEL MESE DI MA	390	243200	0	0	4399	Congelato
339	08-giu-16	3	7.630,04	-	7.630,04	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT RELATIVA AI PAGAMENTI DEL MESE DI MA	390	243200	0	0	5102	Congelato
339	08-giu-16	3	25,79	-	25,79	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT RELATIVA AI PAGAMENTI DEL MESE DI MA	390	243200	0	0	2121	Congelato
340	08-giu-16	3	1.502,97	-	1.502,97	ROMEO GESTIONI SPA	PULIZIA EXTRA CANONE ESEGUITA A SETTEMBRE 2015 TOTALE ORE	377	361003 FB02		0	2113	Congelato
341	08-giu-16	3	38,16	-	38,16	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA GASOLIO.	382	325058 FB02		CI000000	2102	Congelato
342	08-giu-16	3	270,00	-	270,00	CBM SALE SRL	SALE IN PASTIGLIE ATI KG.25 ALI/RE PROV.VOLTERRA (PI)	379	325068 FB02		CI000000	2298	Congelato
343	08-giu-16	3	1.025,00	-	1.025,00	R & D SRL	ACQUISTO CARTA A/4 (CONSEGNA PARZIALE GARA MEPA)	383	327006 FB02		CI000000	2101	Congelato
344	08-giu-16	3	79,00	-	79,00	IDEAFORWEB DI FAUSTO MARINO	FORNITURA BANDIERE	380	325068 FB02		CI000000	2298	Congelato
344	08-giu-16	3	8,00	-	8,00	IDEAFORWEB DI FAUSTO MARINO	FORNITURA BANDIERE	380	325068 FB02		CI000000	2298	Congelato
344	08-giu-16	3	79,00	-	79,00	IDEAFORWEB DI FAUSTO MARINO	FORNITURA BANDIERE	380	325068 FB02		CI000000	2298	Congelato
345	08-giu-16	3	330,00	-	330,00	ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	CORSI DI FORMAZIONE.	381	325080 FB02		CI000000	2108	Congelato
345	08-giu-16	3	330,00	-	330,00	ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	CORSI DI FORMAZIONE.	381	325080 FB02		CI000000	2108	Congelato
346	08-giu-16	3	2.200,02	-	2.200,02	GENERALI INA ASSITALIA - AGENZIA GENERALE	POLIZZA 763908238 MUTUO CITTADELLA RATA 2016	374	325030 FB02		CI000000	2122	Congelato
347	08-giu-16	3	40,00	-	40,00	VIS SPA	SERVIZI DI VIGILANZA.	386	325013 FB02		CI000000	2113	Congelato
347	08-giu-16	3	931,00	-	931,00	VIS SPA	SERVIZI DI VIGILANZA.	386	325013 FB02		CI000000	2113	Congelato
347	08-giu-16	3	426,32	-	426,32	VIS SPA	SERVIZI DI VIGILANZA.	386	325013 FB02		CI000000	2113	Congelato
348	08-giu-16	3	47,40	-	47,40	NEXIVE S.P.A.	SPEDIZIONI APRILE	376	325053 FB02		CI000000	2121	Congelato

Num. mandato	Data mandato	Tipo competenza	Importo lordo	ritenuta	importo netto	Beneficiario	descrizione	Num. approv	conto	cdc	pdt	SIOPE	stato mandato	
348	08-giu-16	3	115,00	-	115,00	NEXIVE S.P.A.	SPEDIZIONI APRILE	376	325053	FB02	CI000000	2121	Congelato	
349	08-giu-16	3	12.427,31	-	12.427,31	ROMEO GESTIONI SPA	MANUTENZIONE E PULIZIA MARZO APRILE	384	325021	FB02	CI000000	2124	Congelato	
349	08-giu-16	3	319,96	-	319,96	ROMEO GESTIONI SPA	MANUTENZIONE E PULIZIA MARZO APRILE	384	325068	FB02	CI000000	2298	Congelato	
349	08-giu-16	3	15.403,34	-	15.403,34	ROMEO GESTIONI SPA	MANUTENZIONE E PULIZIA MARZO APRILE	384	325010	FB02	CI000000	2113	Congelato	
350	08-giu-16	3	596,29	-	596,29	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	SPESE ACQUEDOTTO FEB APR	375	325002	FB02	CI000000	2116	Congelato	
351	08-giu-16	3	43,28	-	43,28	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	PEDAGGI AUTOSTRADALI	378	325058	FB02	CI000000	2102	Congelato	
352	08-giu-16	3	2,07	-	2,07	TELEPASS SPA	CANONE LOCAZIONE TELEPASS	385	325058	FB02	CI000000	2102	Congelato	
353	10-giu-16	3	44.560,80	-	44.560,80	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - SOMME DA	VERSAMENTO SUL CAPO X CAPITOLO 3334 DELLE SOMME PROVEN	391	327028	FB02		0	3101	Congelato
354	10-giu-16	3	153.539,20	-	153.539,20	BILANCIO DELLO STATO RIDUZIONI SPESA	VERSAMENTO SUL CAPO X CAPITOLO 3412 DELLE SOMME PROVEN	392	327029	FB02		0	3101	Congelato
355	13-giu-16	3	92.210,00	-	92.210,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	LIQUIDAZIONE ACCONTO IMU 2016 - SCADENZA 16 GIU. 2016.	422	327017	FB02		0	4499	Congelato
356	13-giu-16	3	13.076,00	-	13.076,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	LIQUIDAZIONE IRES SALDO 2015 (E. 5.676,00) E I ACCONTO 2016 (E	423	327017	FB02		0	4402	Congelato
356	13-giu-16	3	5.676,00	-	5.676,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	LIQUIDAZIONE IRES SALDO 2015 (E. 5.676,00) E I ACCONTO 2016 (E	423	327017	FB02		0	4402	Congelato
357	14-giu-16	3	724,28	-	724,28	CAMERA DI COMMERCIO DI ROMA	TRASFERIMENTI DALLE CCIAA PER SPESE PERSONALE UPICA 2015.	420	361003	FB02		0	7500	Congelato
358	14-giu-16	3	150,00	-	150,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.	421	325080	FB02	CI000000		2108	Congelato
358	14-giu-16	3	575,00	-	575,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.	421	325050	FB02	CI000000		2123	Congelato
358	14-giu-16	3	133,32	-	133,32	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.	421	325050	FB02	CI000000		2123	Congelato
358	14-giu-16	3	458,26	-	458,26	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.	421	325050	FB02	CI000000		2123	Congelato
358	14-giu-16	3	375,00	-	375,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.	421	325050	FB02	CI000000		2123	Congelato
359	14-giu-16	3	48,80	-	48,80	IP SERVICES S.R.L.	NOTA DI CREDITO 46/2016 DA PAGARE. COLLEGATO A REV. 244.	424	246026		0	0	7500	Congelato
360	20-giu-16	3	6.746,00	-	6.746,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	LIQUIDAZIONE CONGUAGLIO (A SEGUITO DI COMUNICAZIONE) TAI	425	327017	FB02		0	4499	Congelato
360	20-giu-16	3	14.717,00	-	14.717,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	LIQUIDAZIONE CONGUAGLIO (A SEGUITO DI COMUNICAZIONE) TAI	425	361003	FB02		0	4499	Congelato
361	20-giu-16	3	102.285,18	-	102.285,18	PERSONALE CAMERALE	LIQUIDAZIONE COMPETENZE GIUGNO 2016. COLLEGATO A REV. 25I	426	244000		0	0	1101	Congelato
361	20-giu-16	3	225,51	-	225,51	PERSONALE CAMERALE	LIQUIDAZIONE COMPETENZE GIUGNO 2016. COLLEGATO A REV. 25I	426	244006		0	0	2298	Congelato
361	20-giu-16	3	3.124,90	-	3.124,90	PERSONALE CAMERALE	LIQUIDAZIONE COMPETENZE GIUGNO 2016. COLLEGATO A REV. 25I	426	244003		0	0	1501	Congelato
362	20-giu-16	3	1.282,48	-	1.282,48	INPDAP ROMA	XXX6100680002570713XXX - SOVVENZIONI DIVERSI DIPENDENTI - C	429	247013		0	0	1203	Congelato
363	20-giu-16	3	29,20	-	29,20	CIGL	TRATTENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI. COMPETENZE GIUC	430	247013		0	0	1203	Congelato
364	20-giu-16	3	12,15	-	12,15	CISL	TRATTENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI. COMPETENZE GIUC	431	247013		0	0	1203	Congelato
365	20-giu-16	3	329,00	-	329,00	UIL F.P.L. PROVINCIA DI FOGGIA	TRATTENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI. COMPETENZE GIUC	432	247013		0	0	1203	Congelato
366	20-giu-16	3	229,00	-	229,00	ACCEDO S.P.A.	TRATTENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI. COMPETENZE GIUC	433	247013		0	0	1203	Congelato
367	20-giu-16	3	12,16	-	12,16	SULPM	TRATTENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI. COMPETENZE GIUC	434	247013		0	0	1203	Congelato
368	20-giu-16	3	201,00	-	201,00	IBL BANCA SPA	TRATTENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI. COMPETENZE GIUC	435	247013		0	0	1203	Congelato
369	20-giu-16	3	101,00	-	101,00	IBL BANCA SPA	TRATTENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI. COMPETENZE GIUC	436	247013		0	0	1203	Congelato
370	20-giu-16	3	213,99	-	213,99	GENERALI INA ASSITALIA - AGENZIA GENERALE	TRATTENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI. COMPETENZE GIUC	437	247013		0	0	1203	Congelato
371	20-giu-16	3	200,00	-	200,00	CREDEM CRED.EMILIANO SPA	TRATTENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI. COMPETENZE GIUC	438	247013		0	0	1203	Congelato
372	20-giu-16	3	250,00	-	250,00	PROFAMILY SPA	TRATTENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI. COMPETENZE GIUC	439	247013		0	0	1203	Congelato
373	20-giu-16	3	4.436,37	-	4.436,37	CASSA MUTUA DIPENDENTI C.C.I.A.A.	TRATTENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI. COMPETENZE GIUC	440	247013		0	0	1203	Congelato
375	21-giu-16	3	60,00	12,00	48,00	FERRARA SILVANA	CONCILIAZIONE CONTROVERSA SCOPECE MARINO - LA FIORITA	447	325042	GC01	CI000000		2298	Congelato
376	21-giu-16	3	450,00	-	450,00	ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	50% A SALDO PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO FORMATIVO SEGR	442	325080	FB02	CI000000		2108	Congelato
377	21-giu-16	3	550,00	-	550,00	CAMERA DI COMMERCIO ITALO - ORIENTALE DI	QUOTA ANNO 2016	446	328005	EA01		0	3206	Congelato
378	21-giu-16	3	56,60	-	56,60	BELVISO SAVERIO	OIV COMPENSO PRIMO TRIMESTRE 2016.	445	329015	EA01		0	4506	Congelato
378	21-giu-16	3	311,25	-	311,25	BELVISO SAVERIO	OIV COMPENSO PRIMO TRIMESTRE 2016.	445	329015	EA01		0	4506	Congelato
378	21-giu-16	3	1.414,79	282,96	1.131,83	BELVISO SAVERIO	OIV COMPENSO PRIMO TRIMESTRE 2016.	445	329015	EA01		0	4506	Congelato
378	21-giu-16	3	12,45	-	12,45	BELVISO SAVERIO	OIV COMPENSO PRIMO TRIMESTRE 2016.	445	329015	EA01		0	4506	Congelato
379	21-giu-16	3	263.179,40	-	263.179,40	BANCA POPOLARE DI MILANO - CCIAA FOGGIA I	MUTUO CITTADELLA CAPITALE RATA N. 8.	443	220000		0	0	8200	Congelato
380	21-giu-16	3	234.465,34	-	234.465,34	BANCA POPOLARE DI MILANO - CCIAA FOGGIA I	INTERESSI RATA MUTUO CITTADELLA N. 8	444	351002	EA01		0	4305	Congelato
381	21-giu-16	3	0,01	-	0,01	DIVERSI BENEFICIARI	ARROTONDAMENTO SU FATTURA ATTIVA. COLLEGATO A REV. 259.	449	327036	FB02	CI000000		7500	Congelato
382	21-giu-16	3	75.860,00	-	75.860,00	CAMERA DI COMMERCIO DI FOGGIA PROGETTC	COFINANZIAMENTO PROGETTO ELENA CCIAA	448	330001	EA01		0	7500	Congelato
383	21-giu-16	3	1.600,00	-	1.600,00	ESSETI BUILDING SRL	CONDUZIONE IMPIANTI SPECIALI CITTADELLA DELL'ECONOMIA N 4	441	325021	FB02	CI000000		2124	Congelato
384	24-giu-16	3	2,45	-	2,45	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE	RATIFICA MINUTE SPESE MAGGIO 2016.	453	325068	FB02	CI000000		2298	Congelato
384	24-giu-16	3	3,00	-	3,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE	RATIFICA MINUTE SPESE MAGGIO 2016.	453	325068	FB02	CI000000		2298	Congelato
384	24-giu-16	3	73,20	-	73,20	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE	RATIFICA MINUTE SPESE MAGGIO 2016.	453	325068	FB02	CI000000		2298	Congelato
384	24-giu-16	3	10,00	-	10,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE	RATIFICA MINUTE SPESE MAGGIO 2016.	453	325068	FB02	CI000000		2298	Congelato
384	24-giu-16	3	10,80	-	10,80	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE	RATIFICA MINUTE SPESE MAGGIO 2016.	453	327006	FB02	CI000000		2101	Congelato
384	24-giu-16	3	44,50	-	44,50	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE	RATIFICA MINUTE SPESE MAGGIO 2016.	453	121528		0	0	7500	Congelato
384	24-giu-16	3	195,00	-	195,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE	RATIFICA MINUTE SPESE MAGGIO 2016.	453	327017	FB02		0	4499	Congelato

Num. mandato	Data mandato	Tipo competenza	Importo lordo	ritenuta	importo netto	Beneficiario	descrizione	Num. approv	conto	cdc	pdt	SIOPE	stato mandato
384	24-giu-16	3	40,44	-	40,44	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE RATIFICA MINUTE SPESE MAGGIO 2016.		453	327017	FB02		0	4499 Congelato
384	24-giu-16	3	74,80	-	74,80	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE RATIFICA MINUTE SPESE MAGGIO 2016.		453	327017	FB02		0	4499 Congelato
384	24-giu-16	3	18,20	-	18,20	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE RATIFICA MINUTE SPESE MAGGIO 2016.		453	121528		0	0	7500 Congelato
384	24-giu-16	3	10,00	-	10,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE RATIFICA MINUTE SPESE MAGGIO 2016.		453	325068	FB02	CI000000		2298 Congelato
385	24-giu-16	3	0,01	-	0,01	DIVERSI BENEFICIARI	ARROTONDAMENTO SU INCASSO FATTURA. COLLEGATO A REV. 26€	491	327036	FB02	CI000000		7500 Congelato
386	28-giu-16	3	10.477,00	-	10.477,00	COLLABORATORI PROGETTO ELENA	PROGETTO UEFA - LIQUIDAZIONE COMPENSO COLLABORATORI ME	492	247005		0	0	2105 Congelato
388	28-giu-16	3	2.800,00	-	2.800,00	UNDERWRITING INSURANCE AGENCY SRL	POLIZZA AEA 30000554 2016 COLPA LIEVE	490	325030	FB02	CI000000		2122 Congelato
389	28-giu-16	3	1.084,76	-	1.084,76	GALA S.P.A.	LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA.	454	325002	FB02	CI000000		2116 Congelato
389	28-giu-16	3	313,31	-	313,31	GALA S.P.A.	LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA.	454	325002	FB02	CI000000		2116 Congelato
389	28-giu-16	3	10.050,61	-	10.050,61	GALA S.P.A.	LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA.	454	325002	FB02	CI000000		2116 Congelato
389	28-giu-16	3	41,57	-	41,57	GALA S.P.A.	LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA.	454	325002	FB02	CI000000		2116 Congelato
390	28-giu-16	3	3.736,65	-	3.736,65	PONY SERVICE SRL	STAMPA E IMBUSTAMENTO INFORMATIVA CARTACEA DIRITTO ANN	455	325053	FB02	CI000000		2121 Congelato
391	28-giu-16	3	616,40	-	616,40	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE APRILE MAGGIO	456	325000	FB02	CI000000		2115 Congelato
391	28-giu-16	3	0,21	-	0,21	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE APRILE MAGGIO	456	325000	FB02	CI000000		2115 Congelato
392	28-giu-16	3	840,00	-	840,00	ACMEI SUD SRL	BATTERIA 12V 18AH LUN181XLAR77XH167 PIOMBO	457	325068	FB02	CI000000		2298 Congelato
392	28-giu-16	3	10,50	-	10,50	ACMEI SUD SRL	BATTERIA 12V 18AH LUN181XLAR77XH167 PIOMBO	457	325068	FB02	CI000000		2298 Congelato
393	28-giu-16	3 -	0,78	-	0,78	AMGAS BLU S.R.L.	03220105002289 - VIALE FORTORE 21 71121 FOGGIA FG	458	325006	FB02	CI000000		2118 Congelato
393	28-giu-16	3	82,75	-	82,75	AMGAS BLU S.R.L.	03220105002289 - VIALE FORTORE 21 71121 FOGGIA FG	458	325006	FB02	CI000000		2118 Congelato
393	28-giu-16	3	76,75	-	76,75	AMGAS BLU S.R.L.	03220105002289 - VIALE FORTORE 21 71121 FOGGIA FG	458	325006	FB02	CI000000		2118 Congelato
393	28-giu-16	3	400,65	-	400,65	AMGAS BLU S.R.L.	03220105002289 - VIALE FORTORE 21 71121 FOGGIA FG	458	325006	FB02	CI000000		2118 Congelato
393	28-giu-16	3	241,69	-	241,69	AMGAS BLU S.R.L.	03220105002289 - VIALE FORTORE 21 71121 FOGGIA FG	458	325006	FB02	CI000000		2118 Congelato
393	28-giu-16	3 -	2,25	-	2,25	AMGAS BLU S.R.L.	03220105002289 - VIALE FORTORE 21 71121 FOGGIA FG	458	325006	FB02	CI000000		2118 Congelato
393	28-giu-16	3 -	18,56	-	18,56	AMGAS BLU S.R.L.	03220105002289 - VIALE FORTORE 21 71121 FOGGIA FG	458	325006	FB02	CI000000		2118 Congelato
393	28-giu-16	3	76,39	-	76,39	AMGAS BLU S.R.L.	03220105002289 - VIALE FORTORE 21 71121 FOGGIA FG	458	325006	FB02	CI000000		2118 Congelato
393	28-giu-16	3	618,71	-	618,71	AMGAS BLU S.R.L.	03220105002289 - VIALE FORTORE 21 71121 FOGGIA FG	458	325006	FB02	CI000000		2118 Congelato
393	28-giu-16	3 -	0,36	-	0,36	AMGAS BLU S.R.L.	03220105002289 - VIALE FORTORE 21 71121 FOGGIA FG	458	325006	FB02	CI000000		2118 Congelato
394	28-giu-16	3	726,10	-	726,10	BLC MOTORS SNC	MANUTENZIONE AUTOMEZZO	459	325058	FB02	CI000000		2102 Congelato
395	28-giu-16	3	850,00	-	850,00	DIRITTOITALIA.IT SRL	FORMAZIONE NUOVO CODICE APPALTI A BARI 30/05/2016	460	325080	FB02	CI000000		2108 Congelato
396	28-giu-16	3	780,00	-	780,00	ESSETI BUILDING SRL	N 150 TESSERA DI PROSSIMITA' - N 5 MODULI DUI A PARETE	461	111220	FB01		0	5149 Congelato
396	28-giu-16	3	810,00	-	810,00	ESSETI BUILDING SRL	N 150 TESSERA DI PROSSIMITA' - N 5 MODULI DUI A PARETE	461	111220	FB01		0	5149 Congelato
397	28-giu-16	3	196,57	-	196,57	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	GASOLIO MAGGIO	462	325058	FB02	CI000000		2102 Congelato
398	28-giu-16	3	360,00	-	360,00	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	PERIODO 30/11/15 - 29/05/16	463	325068	FB02	CI000000		2298 Congelato
399	28-giu-16	3	903,32	-	903,32	VIS SPA	SERVIZIO DI VIGILANZA MEDIANTE PIANTONAMENTO MAGGIO	464	325013	FB02	CI000000		2113 Congelato
400	28-giu-16	3	54,00	-	54,00	AZIENDA SANITARIA LOCALE AREA NORD UFFIC VISITA FISCALE GAGLIONE DEL 28.4.16 REF 141/VF		465	324006	FB01		0	1599 Congelato
401	04-lug-16	3	997,50	-	997,50	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI CONSUMI BD 201605 - RIF. INTERNO IC: 171340		498	325050	FB02	CI000000		2123 Congelato
401	04-lug-16	3	166,67	-	166,67	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI CONSUMI BD 201605 - RIF. INTERNO IC: 171340		498	325050	FB02	CI000000		2123 Congelato
401	04-lug-16	3	34,00	-	34,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI CONSUMI BD 201605 - RIF. INTERNO IC: 171340		498	325050	FB02	CI000000		2123 Congelato
401	04-lug-16	3	98,00	-	98,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI CONSUMI BD 201605 - RIF. INTERNO IC: 171340		498	325050	FB02	CI000000		2123 Congelato
401	04-lug-16	3	28,00	-	28,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI CONSUMI BD 201605 - RIF. INTERNO IC: 171340		498	325050	FB02	CI000000		2123 Congelato
401	04-lug-16	3	2.012,50	-	2.012,50	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI CONSUMI BD 201605 - RIF. INTERNO IC: 171340		498	325050	FB02	CI000000		2123 Congelato
401	04-lug-16	3	40,00	-	40,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI CONSUMI BD 201605 - RIF. INTERNO IC: 171340		498	325050	FB02	CI000000		2123 Congelato
401	04-lug-16	3	582,15	-	582,15	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI CONSUMI BD 201605 - RIF. INTERNO IC: 171340		498	325050	FB02	CI000000		2123 Congelato
401	04-lug-16	3	336,00	-	336,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI CONSUMI BD 201605 - RIF. INTERNO IC: 171340		498	325050	FB02	CI000000		2123 Congelato
401	04-lug-16	3	58,31	-	58,31	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI CONSUMI BD 201605 - RIF. INTERNO IC: 171340		498	325050	FB02	CI000000		2123 Congelato
401	04-lug-16	3	148,20	-	148,20	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI CONSUMI BD 201605 - RIF. INTERNO IC: 171340		498	325050	FB02	CI000000		2123 Congelato
401	04-lug-16	3	402,50	-	402,50	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI CONSUMI BD 201605 - RIF. INTERNO IC: 171340		498	325050	FB02	CI000000		2123 Congelato
401	04-lug-16	3	336,00	-	336,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI CONSUMI BD 201605 - RIF. INTERNO IC: 171340		498	325050	FB02	CI000000		2123 Congelato
401	04-lug-16	3	997,50	-	997,50	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI CONSUMI BD 201605 - RIF. INTERNO IC: 171340		498	325050	FB02	CI000000		2123 Congelato
401	04-lug-16	3	22,00	-	22,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI CONSUMI BD 201605 - RIF. INTERNO IC: 171340		498	325050	FB02	CI000000		2123 Congelato
402	04-lug-16	3	63.577,12	2.543,08	61.034,04	UNIONE REGIONALE CAMERE DI COMMERCIO F QUOTA ASSOCIATIVA I TRIMESTRE 2016		497	328007	EA01		0	3116 Congelato
406	05-lug-16	3	395,31	-	395,31	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI SU COMPETENZE GIUGNO ;	499	247013		0	0	1203 Congelato
406	05-lug-16	3	960,64	-	960,64	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI SU COMPETENZE GIUGNO ;	499	243010		0	0	4512 Congelato
406	05-lug-16	3	15.688,04	-	15.688,04	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI SU COMPETENZE GIUGNO ;	499	243009		0	0	1201 Congelato
406	05-lug-16	3	37.909,69	-	37.909,69	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI SU COMPETENZE GIUGNO ;	499	243008		0	0	1301 Congelato
406	05-lug-16	3	13.197,55	-	13.197,55	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI SU COMPETENZE GIUGNO ;	499	243005		0	0	4401 Congelato

Num. mandato	Data mandato	Tipo competenza	Importo lordo	ritenuta	importo netto	Beneficiario	descrizione	Num. approv	conto	cdc	pdt	SIOPE	stato mandato
406	05-lug-16	3	437,91	-	437,91	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI SU COMPETENZE GIUGNO ;	499	243000	0	0	4509	Congelato
406	05-lug-16	3	36.505,23	-	36.505,23	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI SU COMPETENZE GIUGNO ;	499	243002	0	0	1202	Congelato
406	05-lug-16	3	294,21	-	294,21	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI SU COMPETENZE GIUGNO ;	499	121416	0	0	7500	Congelato
407	05-lug-16	3	12,00	-	12,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI SU COMPETENZE GIUGNO ;	500	243000	0	0	4509	Congelato
409	05-lug-16	3	225,50	-	225,50	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTURE LIQUIDATE A GIUGNO 2016. S	502	243200	0	0	2101	Congelato
409	05-lug-16	3	221,35	-	221,35	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTURE LIQUIDATE A GIUGNO 2016. S	502	243200	0	0	2102	Congelato
409	05-lug-16	3	4.225,52	-	4.225,52	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTURE LIQUIDATE A GIUGNO 2016. S	502	243200	0	0	2113	Congelato
409	05-lug-16	3	135,61	-	135,61	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTURE LIQUIDATE A GIUGNO 2016. S	502	243200	0	0	2115	Congelato
409	05-lug-16	3	2.587,49	-	2.587,49	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTURE LIQUIDATE A GIUGNO 2016. S	502	243200	0	0	2116	Congelato
409	05-lug-16	3	324,76	-	324,76	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTURE LIQUIDATE A GIUGNO 2016. S	502	243200	0	0	2118	Congelato
409	05-lug-16	3	847,36	-	847,36	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTURE LIQUIDATE A GIUGNO 2016. S	502	243200	0	0	2121	Congelato
409	05-lug-16	3	339,15	-	339,15	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTURE LIQUIDATE A GIUGNO 2016. S	502	243200	0	0	2123	Congelato
409	05-lug-16	3	3.086,01	-	3.086,01	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTURE LIQUIDATE A GIUGNO 2016. S	502	243200	0	0	2124	Congelato
409	05-lug-16	3	1.534,22	-	1.534,22	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTURE LIQUIDATE A GIUGNO 2016. S	502	243200	0	0	2298	Congelato
409	05-lug-16	3	349,80	-	349,80	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTURE LIQUIDATE A GIUGNO 2016. S	502	243200	0	0	5149	Congelato
410	05-lug-16	3	13.711,00	-	13.711,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO II RATA TARI 2016. SCADENZA VERSAMENTO 29 LUG	503	327017	FB02	0	4499	Congelato
411	05-lug-16	3	839,89	-	839,89	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI SU COMPETENZE GIUGNO ;	501	322000	EA01	0	1301	Congelato
411	05-lug-16	3	783,28	-	783,28	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI SU COMPETENZE GIUGNO ;	501	322000	FB01	0	1301	Congelato
411	05-lug-16	3	0,01	-	0,01	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI SU COMPETENZE GIUGNO ;	501	327036	FB02	CI000000	7500	Congelato
411	05-lug-16	3	1.580,31	-	1.580,31	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI SU COMPETENZE GIUGNO ;	501	322000	GC01	0	1301	Congelato
411	05-lug-16	3	895,66	-	895,66	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI SU COMPETENZE GIUGNO ;	501	327022	EA01	0	4401	Congelato
412	05-lug-16	3	1.922,35	-	1.922,35	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO CONTRIBUTI SU COMPETENZE PROGETTO ELENA GIL	504	247005	0	0	4510	Congelato
413	05-lug-16	3	7.323,60	-	7.323,60	ASSOCIAZIONE COMPAGNIA DELLE OPERE FOGI	BANDO CONTRIBUTI 2015 - REALIZZAZIONE EXPANDERE PUGLIA 20	494	246018	0	0	3203	Congelato
414	05-lug-16	3	9.500,00	-	9.500,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE CARPINO FOLK FEST	BANDO CONTRIBUTI 2015. REALIZZAZIONE XX EDIZIONE CARPINO F	495	246018	0	0	3203	Congelato
415	05-lug-16	3	10.000,00	-	10.000,00	CIA CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI	BANDO CONTRIBUTI 2015. REALIZZAZIONE IX GIORNATA NAZIONAL	496	246018	0	0	3203	Congelato
416	13-lug-16	3	77,70	-	77,70	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE	RATIFICA MINUTE SPESE GIUGNO 2016.	515	121528	0	0	7500	Congelato
416	13-lug-16	3	17,00	-	17,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE	RATIFICA MINUTE SPESE GIUGNO 2016.	515	325068	FB02	CI000000	2298	Congelato
416	13-lug-16	3	50,00	-	50,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE	RATIFICA MINUTE SPESE GIUGNO 2016.	515	325068	FB02	CI000000	2298	Congelato
416	13-lug-16	3	37,00	-	37,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE	RATIFICA MINUTE SPESE GIUGNO 2016.	515	325068	FB02	CI000000	2298	Congelato
416	13-lug-16	3	149,70	-	149,70	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE	RATIFICA MINUTE SPESE GIUGNO 2016.	515	325068	FB02	CI000000	2298	Congelato
416	13-lug-16	3	199,00	-	199,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE	RATIFICA MINUTE SPESE GIUGNO 2016.	515	325068	FB02	CI000000	2298	Congelato
416	13-lug-16	3	9,00	-	9,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE	RATIFICA MINUTE SPESE GIUGNO 2016.	515	325068	FB02	CI000000	2298	Congelato
416	13-lug-16	3	1,00	-	1,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE	RATIFICA MINUTE SPESE GIUGNO 2016.	515	325068	FB02	CI000000	2298	Congelato
416	13-lug-16	3	13,00	-	13,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE	RATIFICA MINUTE SPESE GIUGNO 2016.	515	325068	FB02	CI000000	2298	Congelato
416	13-lug-16	3	16,00	-	16,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE	RATIFICA MINUTE SPESE GIUGNO 2016.	515	327017	FB02	0	4499	Congelato
416	13-lug-16	3	286,00	-	286,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE	RATIFICA MINUTE SPESE GIUGNO 2016.	515	327017	FB02	0	4499	Congelato
416	13-lug-16	3	44,50	-	44,50	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE	RATIFICA MINUTE SPESE GIUGNO 2016.	515	121528	0	0	7500	Congelato
417	13-lug-16	3	1.757,09	-	1.757,09	DIVERSI BENEFICIARI	SPESE RISCOSSIONE RUOLI - COLLEGATO A REV. 299.	516	325056	FB02	CI000000	2120	Congelato
418	19-lug-16	3	3.494,66	-	3.494,66	DIVERSI BENEFICIARI	SPESE PER RISCOSSIONE DI ENTRATE - COLLEGATO A REV. 325.	525	325056	FB02	CI000000	2120	Congelato
419	20-lug-16	3	40,17	-	40,17	COLATRUGLIO PASQUALE	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA	538	311106	GC01	0	4102	Congelato
420	20-lug-16	3	77,47	-	77,47	IACCARINO UMBERTO	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA	536	311106	GC01	0	4102	Congelato
421	20-lug-16	3	118,11	-	118,11	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	FATTURA ACQUEDOTTO.	526	325002	FB02	CI000000	2116	Congelato
421	20-lug-16	3	118,11	-	118,11	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	FATTURA ACQUEDOTTO.	526	325002	FB02	CI000000	2116	Congelato
422	20-lug-16	3	5.360,99	-	5.360,99	GALA S.P.A.	CONSULI ENERGIA ELETTRICA.	527	325002	FB02	CI000000	2116	Congelato
423	20-lug-16	3	63,09	-	63,09	NEXIVE S.P.A.	SPESE POSTALI	528	325053	FB02	CI000000	2121	Congelato
423	20-lug-16	3	24,40	-	24,40	NEXIVE S.P.A.	SPESE POSTALI	528	325053	FB02	CI000000	2121	Congelato
423	20-lug-16	3	2,00	-	2,00	NEXIVE S.P.A.	SPESE POSTALI	528	325053	FB02	CI000000	2121	Congelato
423	20-lug-16	3	5.224,56	-	5.224,56	NEXIVE S.P.A.	SPESE POSTALI	528	325053	FB02	CI000000	2121	Congelato
423	20-lug-16	3	3.399,10	-	3.399,10	NEXIVE S.P.A.	SPESE POSTALI	528	325053	FB02	CI000000	2121	Congelato
423	20-lug-16	3	5,80	-	5,80	NEXIVE S.P.A.	SPESE POSTALI	528	325053	FB02	CI000000	2121	Congelato
424	20-lug-16	3	1.570,80	-	1.570,80	POSTE ITALIANE SPA	SPESE POSTALI.	529	325053	FB02	CI000000	2121	Congelato
424	20-lug-16	3	9,65	-	9,65	POSTE ITALIANE SPA	SPESE POSTALI.	529	325053	FB02	CI000000	2121	Congelato
424	20-lug-16	3	245,25	-	245,25	POSTE ITALIANE SPA	SPESE POSTALI.	529	325053	FB02	CI000000	2121	Congelato
424	20-lug-16	3	7,45	-	7,45	POSTE ITALIANE SPA	SPESE POSTALI.	529	325053	FB02	CI000000	2121	Congelato
424	20-lug-16	3	8,36	-	8,36	POSTE ITALIANE SPA	SPESE POSTALI.	529	325053	FB02	CI000000	2121	Congelato

Num. mandato	Data mandato	Tipo competenza	Importo lordo	ritenuta	importo netto	Beneficiario	descrizione	Num. approv	conto	cdc	pdt	SIOPE	stato mandato
424	20-lug-16	3	6,60	-	6,60	POSTE ITALIANE SPA	SPESE POSTALI.	529	325053	FB02	CI000000	2121	Congelato
424	20-lug-16	3	32,40	-	32,40	POSTE ITALIANE SPA	SPESE POSTALI.	529	325053	FB02	CI000000	2121	Congelato
424	20-lug-16	3	193,50	-	193,50	POSTE ITALIANE SPA	SPESE POSTALI.	529	325053	FB02	CI000000	2121	Congelato
425	20-lug-16	3	69,34	-	69,34	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	PEDAGGI AUTOSTRADALI.	530	325058	FB02	CI000000	2102	Congelato
426	20-lug-16	3	32,50	-	32,50	CASTRIOTTA SRL	ORDINE DIRETTO MEPA PER ACQUISTO DI 40 CONFEZIONI CARTA IC	531	325068	FB02	CI000000	2298	Congelato
426	20-lug-16	3	520,00	-	520,00	CASTRIOTTA SRL	ORDINE DIRETTO MEPA PER ACQUISTO DI 40 CONFEZIONI CARTA IC	531	325068	FB02	CI000000	2298	Congelato
427	20-lug-16	3	595,66	-	595,66	ROMEO GESTIONI SPA	SERVIZI MANUTENZIONE.	532	325020	FB02	CI000000	2125	Congelato
428	20-lug-16	3	1,03	-	1,03	TELEPASS SPA	CANONE TELEPASS.	533	325058	FB02	CI000000	2102	Congelato
429	20-lug-16	3	380,00	-	380,00	VIS SPA	VIGILANZA GIUGNO	534	325013	FB02	CI000000	2113	Congelato
429	20-lug-16	3	426,32	-	426,32	VIS SPA	VIGILANZA GIUGNO	534	325013	FB02	CI000000	2113	Congelato
429	20-lug-16	3	40,00	-	40,00	VIS SPA	VIGILANZA GIUGNO	534	325013	FB02	CI000000	2113	Congelato
430	20-lug-16	3	3.262,00	130,48	3.131,52	BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA S.C.P.A.	II RATA A SALDO CONTRIBUTO CONSORTILE	537	330001	FB01	1100507	3203	Congelato
432	25-lug-16	3	108.339,28	-	108.339,28	PERSONALE CAMERALE	LIQUIDAZIONE COMPETENZE LUGLIO 2016. COLLEGATO A REV. 326	549	244000	0	0	1101	Congelato
432	25-lug-16	3	201,51	-	201,51	PERSONALE CAMERALE	LIQUIDAZIONE COMPETENZE LUGLIO 2016. COLLEGATO A REV. 326	549	244006	0	0	2298	Congelato
432	25-lug-16	3	3.067,10	-	3.067,10	PERSONALE CAMERALE	LIQUIDAZIONE COMPETENZE LUGLIO 2016. COLLEGATO A REV. 326	549	244003	0	0	1501	Congelato
433	25-lug-16	3	86.604,11	-	86.604,11	PERSONALE CAMERALE	LIQUIDAZIONE SALDO PRODUTTIVITA', RISULTATO DIRIGENTI E P.O.	550	244000	0	0	1101	Congelato
434	25-lug-16	3	1.282,48	-	1.282,48	INPDAP ROMA	XXX6100780002570713XXX - SOVVENZIONI DIVERSI DIPENDENTI - C	553	247013	0	0	1203	Congelato
435	25-lug-16	3	29,20	-	29,20	CIGL	TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COMPETENZE LUG	554	247013	0	0	1203	Congelato
436	25-lug-16	3	12,15	-	12,15	CISL	TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COMPETENZE LUG	555	247013	0	0	1203	Congelato
437	25-lug-16	3	338,50	-	338,50	UIL F.P.L. PROVINCIA DI FOGGIA	TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COMPETENZE LUG	556	247013	0	0	1203	Congelato
438	25-lug-16	3	229,00	-	229,00	TOWERS CQ SRL	TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COMPETENZE LUG	557	247013	0	0	1203	Congelato
439	25-lug-16	3	12,16	-	12,16	SULPM	TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COMPETENZE LUG	558	247013	0	0	1203	Congelato
440	25-lug-16	3	201,00	-	201,00	IBL BANCA SPA	TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COMPETENZE LUG	559	247013	0	0	1203	Congelato
441	25-lug-16	3	101,00	-	101,00	IBL BANCA SPA	TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COMPETENZE LUG	560	247013	0	0	1203	Congelato
442	25-lug-16	3	213,99	-	213,99	GENERALI INA ASSITALIA - AGENZIA GENERALE	TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COMPETENZE LUG	561	247013	0	0	1203	Congelato
443	25-lug-16	3	200,00	-	200,00	CREDEM CRED.EMILIANO SPA	TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COMPETENZE LUG	562	247013	0	0	1203	Congelato
444	25-lug-16	3	250,00	-	250,00	PROFAMILY SPA	TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COMPETENZE LUG	563	247013	0	0	1203	Congelato
445	25-lug-16	3	4.436,37	-	4.436,37	CASSA MUTUA DIPENDENTI C.C.I.A.A.	TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COMPETENZE LUG	564	247013	0	0	1203	Congelato
446	25-lug-16	3	960,00	-	960,00	UNDERWRITING INSURANCE AGENCY SRL	TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COLPA LIEVE DIPEI	565	247013	0	0	1203	Congelato
447	25-lug-16	3	10.477,00	-	10.477,00	COLLABORATORI PROGETTO ELENA	PROGETTO UEFA - LIQUIDAZIONE COMPENSO COLLABORATORI ME	566	247005	0	0	2105	Congelato
448	25-lug-16	3	5.326,92	-	5.326,92	COMPONENTI ORGANI ISTITUZIONALI	LIQUIDAZIONE COMPENSI, RIMBORSI E GETTONI PRESENZA II TRIM	567	329001	EA01	0	4502	Congelato
448	25-lug-16	3	5.285,35	-	5.285,35	COMPONENTI ORGANI ISTITUZIONALI	LIQUIDAZIONE COMPENSI, RIMBORSI E GETTONI PRESENZA II TRIM	567	329003	EA01	0	4503	Congelato
448	25-lug-16	3	1.155,00	-	1.155,00	COMPONENTI ORGANI ISTITUZIONALI	LIQUIDAZIONE COMPENSI, RIMBORSI E GETTONI PRESENZA II TRIM	567	329012	EA01	0	4507	Congelato
448	25-lug-16	3	3.435,89	-	3.435,89	COMPONENTI ORGANI ISTITUZIONALI	LIQUIDAZIONE COMPENSI, RIMBORSI E GETTONI PRESENZA II TRIM	567	329015	EA01	0	4506	Congelato
448	25-lug-16	3	1.080,90	-	1.080,90	COMPONENTI ORGANI ISTITUZIONALI	LIQUIDAZIONE COMPENSI, RIMBORSI E GETTONI PRESENZA II TRIM	567	329009	EA01	0	4505	Congelato
449	25-lug-16	3	1.768,47	-	1.768,47	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	SOMME RELATIVE AI COMPENSI PER INCARICHI CONFERITI AI DIRGI	568	329009	EA01	0	4505	Congelato
450	25-lug-16	3	2.526,39	-	2.526,39	TESORERIA PROV. DELLO STATO - SEZ. DI FOGGI	VERSAMENTO COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI IN RAPPRESENT	569	329009	EA01	0	4505	Congelato
451	26-lug-16	3	222,84	-	222,84	CARTASI - BPB	SOSP. 8 - COD SIA STAB SIA 395542100003 ABI PROP 05424 BANCA	539	351001	FB02	0	4399	Congelato
452	26-lug-16	3	32,82	-	32,82	GALA S.P.A.	SERVIZI VIA DANTE LUGLIO	540	325002	FB02	CI000000	2116	Congelato
453	26-lug-16	3	70,85	-	70,85	NEXIVE S.P.A.	SERVIZIO POSTALE GIUGNO	541	325053	FB02	CI000000	2121	Congelato
453	26-lug-16	3	139,48	-	139,48	NEXIVE S.P.A.	SERVIZIO POSTALE GIUGNO	541	325053	FB02	CI000000	2121	Congelato
453	26-lug-16	3	3,84	-	3,84	NEXIVE S.P.A.	SERVIZIO POSTALE GIUGNO	541	325053	FB02	CI000000	2121	Congelato
454	26-lug-16	3	4,00	-	4,00	TELECOM ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA.	542	325000	FB02	CI000000	2115	Congelato
454	26-lug-16	3	8,00	-	8,00	TELECOM ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA.	542	325000	FB02	CI000000	2115	Congelato
454	26-lug-16	3	19,48	-	19,48	TELECOM ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA.	542	325000	FB02	CI000000	2115	Congelato
454	26-lug-16	3	5,00	-	5,00	TELECOM ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA.	542	325000	FB02	CI000000	2115	Congelato
454	26-lug-16	3	3,81	-	3,81	TELECOM ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA.	542	325000	FB02	CI000000	2115	Congelato
455	26-lug-16	3	93,15	-	93,15	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	GASOLIO PER AUTO.	543	325058	FB02	CI000000	2102	Congelato
456	26-lug-16	3	1.480,00	-	1.480,00	SISTEC SRL	INTEGRAZIONE POSTAZIONI MONITORAGGIO IMPIANTO VIDEOSOR	544	111220	FB01	0	5149	Congelato
457	26-lug-16	3	8,10	-	8,10	VALENTINO GIUSEPPE	COMP PROF PER 9 PARTECIPAZIONI A COMMISSIONE DEGUSTAZIOI	545	329012	EA01	0	4507	Congelato
457	26-lug-16	3	89,10	-	89,10	VALENTINO GIUSEPPE	COMP PROF PER 9 PARTECIPAZIONI A COMMISSIONE DEGUSTAZIOI	545	121603	0	0	4507	Congelato
457	26-lug-16	3	405,00	81,00	324,00	VALENTINO GIUSEPPE	COMP PROF PER 9 PARTECIPAZIONI A COMMISSIONE DEGUSTAZIOI	545	329012	EA01	0	4507	Congelato
457	26-lug-16	3	1,78	-	1,78	VALENTINO GIUSEPPE	COMP PROF PER 9 PARTECIPAZIONI A COMMISSIONE DEGUSTAZIOI	545	121603	0	0	4507	Congelato
458	26-lug-16	3	75.000,00	3.000,00	72.000,00	CESAN - CENTRO STUDI ED ANIMAZIONE ECONC	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DELEGATE.	546	330001	HA01	1100513	3202	Congelato
458	26-lug-16	3	30.000,00	1.200,00	28.800,00	CESAN - CENTRO STUDI ED ANIMAZIONE ECONC	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DELEGATE.	546	330001	HA01	3200405	3202	Congelato

Num. mandato	Data mandato	Tipo competenza	Importo lordo	ritenuta	importo netto	Beneficiario	descrizione	Num. approv	conto	cdc	pdt	SIOPE	stato mandato	
458	26-lug-16	3	44.000,00	1.760,00	42.240,00	CESAN - CENTRO STUDI ED ANIMAZIONE ECON	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DELEGATE.	546	330001	HA01	1600506	3202	Congelato	
459	26-lug-16	3	150.000,00	6.000,00	144.000,00	LACHIMER AZIENDA SPECIALE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DELEGATE.	547	330001	HA01	1200410	3202	Congelato	
459	26-lug-16	3	120.000,00	4.800,00	115.200,00	LACHIMER AZIENDA SPECIALE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DELEGATE.	547	330001	HA01	1200408	3202	Congelato	
460	26-lug-16	3	17,80	-	17,80	COMUNE DI APRICENA	SPESE DI NOTIFICA 2° SEM. 2015	466	325056	FB02	CI000000	2120	Congelato	
461	26-lug-16	3	5,88	-	5,88	COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA	SPESE DI NOTIFICA 2° SEM. 2015	467	325056	FB02	CI000000	2120	Congelato	
462	26-lug-16	3	8,75	-	8,75	COMUNE DI BICCARI	SPESE DI NOTIFICA 2° SEM. 2015	468	325056	FB02	CI000000	2120	Congelato	
463	26-lug-16	3	5,88	-	5,88	COMUNE DI BORGHETTO LODIGIANO	SPESE DI NOTIFICA 2° SEM. 2015	469	325056	FB02	CI000000	2120	Congelato	
464	26-lug-16	3	36,72	-	36,72	COMUNE DI BOVINO	SPESE DI NOTIFICA 2° SEM. 2015	470	325056	FB02	CI000000	2120	Congelato	
465	26-lug-16	3	36,72	-	36,72	COMUNE DI CAGNANO VARANO	SPESE DI NOTIFICA 2° SEM. 2015	471	325056	FB02	CI000000	2120	Congelato	
466	26-lug-16	3	5,88	-	5,88	COMUNE DI CANEGRATE	SPESE DI NOTIFICA 2° SEM. 2015	472	325056	FB02	CI000000	2120	Congelato	
467	26-lug-16	3	9,88	-	9,88	COMUNE DI CARAPELLE	DIRITTI DI NOTIFICA.	473	325056	FB02	CI000000	2120	Congelato	
467	26-lug-16	3	41,16	-	41,16	COMUNE DI CARAPELLE	DIRITTI DI NOTIFICA.	473	325056	FB02	CI000000	2120	Congelato	
468	26-lug-16	3	5,88	-	5,88	COMUNE DI CARPINO	SPESE DI NOTIFICA 2° SEM. 2015	474	325056	FB02	CI000000	2120	Congelato	
469	26-lug-16	3	5,88	-	5,88	COMUNE DI CASTELLUCCIO DEI SAURI	SPESE DI NOTIFICA 2° SEM. 2015	475	325056	FB02	CI000000	2120	Congelato	
470	26-lug-16	3	11,76	-	11,76	COMUNE DI CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	SPESE DI NOTIFICA 2° SEM. 2015	476	325056	FB02	CI000000	2120	Congelato	
471	26-lug-16	3	699,72	-	699,72	COMUNE DI CERIGNOLA	SPESE DI NOTIFICA 2° SEM. 2015	477	325056	FB02	CI000000	2120	Congelato	
472	26-lug-16	3	11,76	-	11,76	COMUNE DI CERVIA	SPESE DI NOTIFICA 2° SEM. 2015	478	325056	FB02	CI000000	2120	Congelato	
473	26-lug-16	3	5,88	-	5,88	COMUNE DI COSSATO	SPESE DI NOTIFICA 2° SEM. 2015	479	325056	FB02	CI000000	2120	Congelato	
474	26-lug-16	3	9,88	-	9,88	COMUNE DI CROTONE	SPESE DI NOTIFICA 2° SEM. 2015	480	325056	FB02	CI000000	2120	Congelato	
475	26-lug-16	3	5,88	-	5,88	COMUNE DI FIUMICINO	SPESE DI NOTIFICA.	481	325056	FB02	CI000000	2120	Congelato	
475	26-lug-16	3	5,88	-	5,88	COMUNE DI FIUMICINO	SPESE DI NOTIFICA.	481	325056	FB02	CI000000	2120	Congelato	
476	26-lug-16	3	76,38	-	76,38	COMUNE DI FOGGIA - SERVIZIO DI TESORERIA	SPESE DI NOTIFICA 2° SEM. 2015	482	325056	FB02	CI000000	2120	Congelato	
477	26-lug-16	3	8,78	-	8,78	COMUNE DI GENOVA	SPESE DI NOTIFICA 2° SEM. 2015	483	325056	FB02	CI000000	2120	Congelato	
478	26-lug-16	3	21,36	-	21,36	COMUNE DI IMOLA	SPESE DI NOTIFICA 2° SEM. 2015	484	325056	FB02	CI000000	2120	Congelato	
479	26-lug-16	3	47,04	-	47,04	COMUNE DI ISCHITELLA	SPESE DI NOTIFICA 2° SEM. 2015	485	325056	FB02	CI000000	2120	Congelato	
480	26-lug-16	3	64,96	-	64,96	COMUNE DI LESINA	SPESE DI NOTIFICA 2° SEM. 2015	486	325056	FB02	CI000000	2120	Congelato	
481	26-lug-16	3	90,32	-	90,32	COMUNE DI LUCERA	SPESE DI NOTIFICA 2° SEM. 2015	487	325056	FB02	CI000000	2120	Congelato	
482	26-lug-16	3	17,54	-	17,54	COMUNE DI SAN SEVERO	SPESE DI NOTIFICA VS PROT 11580/2016 N. 3 VERB	488	325056	FB02	CI000000	2120	Congelato	
483	26-lug-16	3	11,76	-	11,76	COMUNE DI VIESTE	SPESE DI NOTIFICA VS PROT 8212/2016 N. 2 VERB	489	325056	FB02	CI000000	2120	Congelato	
484	26-lug-16	3	5,88	-	5,88	COMUNE DI STORNARA	RIMBORSO NOTIFICHE VS PROT 5161 16 VERB 519 16	535	325056	FB02	CI000000	2120	Congelato	
485	02-ago-16	3	166.852,50	-	166.852,50	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI FOGGIA	LIQUIDAZIONE 4° RATA IMPOSTA DI BOLLO ANNO 2016 - SCADENZA	570	247006		0	0	7500	Congelato
486	02-ago-16	3	227,43	-	227,43	CONSORZIO DI TUTELA DELL'ARANCIA DEL GAR	LIQUIDAZIONE N.C. 295 E 296 DEL 2016 - IGP ARANCIA E LIMONE D	571	246026		0	0	7500	Congelato
486	02-ago-16	3	259,98	-	259,98	CONSORZIO DI TUTELA DELL'ARANCIA DEL GAR	LIQUIDAZIONE N.C. 295 E 296 DEL 2016 - IGP ARANCIA E LIMONE D	571	246026		0	0	7500	Congelato
487	03-ago-16	3	19.468,09	-	19.468,09	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A SOMME EROGA	572	243002		0	0	1202	Congelato
487	03-ago-16	3	6.120,10	-	6.120,10	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A SOMME EROGA	572	243000		0	0	4509	Congelato
487	03-ago-16	3	16.760,00	-	16.760,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A SOMME EROGA	572	243000		0	0	3202	Congelato
487	03-ago-16	3	2.673,56	-	2.673,56	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A SOMME EROGA	572	243000		0	0	3203	Congelato
487	03-ago-16	3	294,21	-	294,21	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A SOMME EROGA	572	121416		0	0	7500	Congelato
487	03-ago-16	3	57.896,97	-	57.896,97	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A SOMME EROGA	572	243008		0	0	1301	Congelato
487	03-ago-16	3	23.628,44	-	23.628,44	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A SOMME EROGA	572	243009		0	0	1201	Congelato
487	03-ago-16	3	2.064,65	-	2.064,65	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A SOMME EROGA	572	243010		0	0	4512	Congelato
487	03-ago-16	3	395,31	-	395,31	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A SOMME EROGA	572	247013		0	0	1203	Congelato
487	03-ago-16	3	20.183,97	-	20.183,97	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A SOMME EROGA	572	243005		0	0	4401	Congelato
488	03-ago-16	3	81,00	-	81,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A SOMME EROGA	573	243000		0	0	4509	Congelato
489	03-ago-16	3	5.994,35	-	5.994,35	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO LIQUIDAZIONE IVA II TRIMESTRE 2016. SCADENZA VE	574	121609		0	0	4403	Congelato
490	03-ago-16	3	59,94	-	59,94	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A SOMME EROGA	575	351001	FB02		0	4399	Congelato
490	03-ago-16	3	839,89	-	839,89	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A SOMME EROGA	575	322000	EA01		0	1301	Congelato
490	03-ago-16	3	2.206,99	-	2.206,99	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A SOMME EROGA	575	329018	EA01		0	4510	Congelato
490	03-ago-16	3	1.580,31	-	1.580,31	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A SOMME EROGA	575	322000	GC01		0	1301	Congelato
490	03-ago-16	3	2.147,21	-	2.147,21	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A SOMME EROGA	575	327022	EA01		0	4401	Congelato
490	03-ago-16	3	783,28	-	783,28	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A SOMME EROGA	575	322000	FB01		0	1301	Congelato
491	03-ago-16	3	1.922,36	-	1.922,36	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO CONTRIBUTI RELATIVI A COMPENSI PROG. ELENA ER	576	247005		0	0	7500	Congelato
492	03-ago-16	3	35,98	-	35,98	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTURE PAGATE NEL MESE DI LUGLIO	577	243200		0	0	2102	Congelato
492	03-ago-16	3	186,19	-	186,19	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTURE PAGATE NEL MESE DI LUGLIO	577	243200		0	0	2113	Congelato
492	03-ago-16	3	7,11	-	7,11	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTURE PAGATE NEL MESE DI LUGLIO	577	243200		0	0	2115	Congelato

Num. mandato	Data mandato	Tipo competenza	Importo lordo	ritenuta	importo netto	Beneficiario	descrizione	Num. approv	conto	cdc	pdt	SIOPE	stato mandato
492	03-ago-16	3	1.203,04	-	1.203,04	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTURE PAGATE NEL MESE DI LUGLIO	577	243200	0	0	2116	Congelato
492	03-ago-16	3	325,60	-	325,60	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTURE PAGATE NEL MESE DI LUGLIO	577	243200	0	0	5149	Congelato
492	03-ago-16	3	1.377,05	-	1.377,05	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTURE PAGATE NEL MESE DI LUGLIO	577	243200	0	0	2123	Congelato
492	03-ago-16	3	131,05	-	131,05	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTURE PAGATE NEL MESE DI LUGLIO	577	243200	0	0	2125	Congelato
492	03-ago-16	3	121,55	-	121,55	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTURE PAGATE NEL MESE DI LUGLIO	577	243200	0	0	2298	Congelato
492	03-ago-16	3	49,03	-	49,03	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTURE PAGATE NEL MESE DI LUGLIO	577	243200	0	0	4399	Congelato
492	03-ago-16	3	1.194,81	-	1.194,81	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTURE PAGATE NEL MESE DI LUGLIO	577	243200	0	0	2121	Congelato
493	04-ago-16	3	100.607,63	-	100.607,63	PERSONALE CAMERALE	LIQUIDAZIONE COMPETENZE AGOSTO 2016. COLLEGATO A REV. 34	578	244000	0	0	1101	Congelato
493	04-ago-16	3	186,51	-	186,51	PERSONALE CAMERALE	LIQUIDAZIONE COMPETENZE AGOSTO 2016. COLLEGATO A REV. 34	578	244006	0	0	2298	Congelato
493	04-ago-16	3	2.671,86	-	2.671,86	PERSONALE CAMERALE	LIQUIDAZIONE COMPETENZE AGOSTO 2016. COLLEGATO A REV. 34	578	244003	0	0	1501	Congelato
494	04-ago-16	3	1.282,48	-	1.282,48	INPDAP ROMA	XXX6100880002570713XXX - SOVVENZIONI DIVERSI DIPENDENTI - C	581	247013	0	0	1203	Congelato
495	04-ago-16	3	29,20	-	29,20	CIGL	TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COMPETENZE AGC	582	247013	0	0	1203	Congelato
496	04-ago-16	3	12,15	-	12,15	CISL	TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COMPETENZE AGC	583	247013	0	0	1203	Congelato
497	04-ago-16	3	338,50	-	338,50	UIL F.P.L. PROVINCIA DI FOGGIA	TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COMPETENZE AGC	584	247013	0	0	1203	Congelato
498	04-ago-16	3	229,00	-	229,00	TOWERS CQ SRL	TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COMPETENZE AGC	585	247013	0	0	1203	Congelato
499	04-ago-16	3	12,16	-	12,16	SULPM	TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COMPETENZE AGC	586	247013	0	0	1203	Congelato
500	04-ago-16	3	201,00	-	201,00	IBL BANCA SPA	TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COMPETENZE AGC	587	247013	0	0	1203	Congelato
501	04-ago-16	3	101,00	-	101,00	IBL BANCA SPA	TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COMPETENZE AGC	588	247013	0	0	1203	Congelato
502	04-ago-16	3	213,99	-	213,99	GENERALI INA ASSITALIA - AGENZIA GENERALE	TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COMPETENZE AGC	589	247013	0	0	1203	Congelato
503	04-ago-16	3	200,00	-	200,00	CREDEM CRED.EMILIANO SPA	TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COMPETENZE AGC	590	247013	0	0	1203	Congelato
504	04-ago-16	3	250,00	-	250,00	PROFAMILY SPA	TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COMPETENZE AGC	591	247013	0	0	1203	Congelato
505	04-ago-16	3	4.436,37	-	4.436,37	CASSA MUTUA DIPENDENTI C.C.I.A.A.	TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COMPETENZE AGC	592	247013	0	0	1203	Congelato
506	05-ago-16	3	8.381,60	-	8.381,60	COLLABORATORI PROGETTO ELENA	LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROGETTO ELENA MESE DI AGOSTO 2	600	247005	0	0	7500	Congelato
507	05-ago-16	3	29,05	-	29,05	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PJ00001686 31.03.2015 LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA.	599	361003 FB02		0	2102	Congelato
508	05-ago-16	3	24.150,00	-	24.150,00	CSA CONSORZIO SERVIZI AVANZATI	LIQUIDAZIONE CANONI SERVIZI RECEPTION.	593	325025 FB02		CI000000	2298	Congelato
508	05-ago-16	3	24.150,00	-	24.150,00	CSA CONSORZIO SERVIZI AVANZATI	LIQUIDAZIONE CANONI SERVIZI RECEPTION.	593	325025 FB02		CI000000	2298	Congelato
509	05-ago-16	3	0,68	-	0,68	AMGAS BLU S.R.L.	BOLLETTA GAS GIUGNO	594	325006 FB02		CI000000	2118	Congelato
509	05-ago-16	3	1.575,33	-	1.575,33	AMGAS BLU S.R.L.	BOLLETTA GAS GIUGNO	594	325006 FB02		CI000000	2118	Congelato
510	05-ago-16	3	15.403,34	-	15.403,34	ROMEO GESTIONI SPA	CANONI E SERVIZI FORNITI.	597	325010 FB02		CI000000	2113	Congelato
510	05-ago-16	3	11.795,96	-	11.795,96	ROMEO GESTIONI SPA	CANONI E SERVIZI FORNITI.	597	325021 FB02		CI000000	2124	Congelato
510	05-ago-16	3	671,41	-	671,41	ROMEO GESTIONI SPA	CANONI E SERVIZI FORNITI.	597	325021 FB02		CI000000	2124	Congelato
510	05-ago-16	3	279,90	-	279,90	ROMEO GESTIONI SPA	CANONI E SERVIZI FORNITI.	597	325068 FB02		CI000000	2298	Congelato
511	05-ago-16	3	48,69	-	48,69	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI	INFOCAMERE SOCIETA CONSORTILE DELLE CAMERE VARI CONSUMI	596	325050 FB02		CI000000	2123	Congelato
511	05-ago-16	3	249,99	-	249,99	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI	INFOCAMERE SOCIETA CONSORTILE DELLE CAMERE VARI CONSUMI	596	325050 FB02		CI000000	2123	Congelato
511	05-ago-16	3	300,00	-	300,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI	INFOCAMERE SOCIETA CONSORTILE DELLE CAMERE VARI CONSUMI	596	325050 FB02		CI000000	2123	Congelato
511	05-ago-16	3	4.802,73	-	4.802,73	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI	INFOCAMERE SOCIETA CONSORTILE DELLE CAMERE VARI CONSUMI	596	325050 FB02		CI000000	2123	Congelato
511	05-ago-16	3	278,00	-	278,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI	INFOCAMERE SOCIETA CONSORTILE DELLE CAMERE VARI CONSUMI	596	325050 FB02		CI000000	2123	Congelato
511	05-ago-16	3	48,00	-	48,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI	INFOCAMERE SOCIETA CONSORTILE DELLE CAMERE VARI CONSUMI	596	325050 FB02		CI000000	2123	Congelato
511	05-ago-16	3	76,00	-	76,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI	INFOCAMERE SOCIETA CONSORTILE DELLE CAMERE VARI CONSUMI	596	325050 FB02		CI000000	2123	Congelato
511	05-ago-16	3	48,00	-	48,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI	INFOCAMERE SOCIETA CONSORTILE DELLE CAMERE VARI CONSUMI	596	325050 FB02		CI000000	2123	Congelato
511	05-ago-16	3	458,00	-	458,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI	INFOCAMERE SOCIETA CONSORTILE DELLE CAMERE VARI CONSUMI	596	325050 FB02		CI000000	2123	Congelato
511	05-ago-16	3	74,00	-	74,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI	INFOCAMERE SOCIETA CONSORTILE DELLE CAMERE VARI CONSUMI	596	325050 FB02		CI000000	2123	Congelato
511	05-ago-16	3	4,43	-	4,43	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI	INFOCAMERE SOCIETA CONSORTILE DELLE CAMERE VARI CONSUMI	596	325050 FB02		CI000000	2123	Congelato
511	05-ago-16	3	1.500,00	-	1.500,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI	INFOCAMERE SOCIETA CONSORTILE DELLE CAMERE VARI CONSUMI	596	325050 FB02		CI000000	2123	Congelato
511	05-ago-16	3	999,99	-	999,99	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI	INFOCAMERE SOCIETA CONSORTILE DELLE CAMERE VARI CONSUMI	596	325050 FB02		CI000000	2123	Congelato
511	05-ago-16	3	3.540,00	-	3.540,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI	INFOCAMERE SOCIETA CONSORTILE DELLE CAMERE VARI CONSUMI	596	325050 FB02		CI000000	2123	Congelato
511	05-ago-16	3	705,00	-	705,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI	INFOCAMERE SOCIETA CONSORTILE DELLE CAMERE VARI CONSUMI	596	325050 FB02		CI000000	2123	Congelato
511	05-ago-16	3	375,00	-	375,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI	INFOCAMERE SOCIETA CONSORTILE DELLE CAMERE VARI CONSUMI	596	325050 FB02		CI000000	2123	Congelato
511	05-ago-16	3	6,64	-	6,64	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI	INFOCAMERE SOCIETA CONSORTILE DELLE CAMERE VARI CONSUMI	596	325050 FB02		CI000000	2123	Congelato
511	05-ago-16	3	2,49	-	2,49	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI	INFOCAMERE SOCIETA CONSORTILE DELLE CAMERE VARI CONSUMI	596	325050 FB02		CI000000	2123	Congelato
511	05-ago-16	3	119,00	-	119,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI	INFOCAMERE SOCIETA CONSORTILE DELLE CAMERE VARI CONSUMI	596	325050 FB02		CI000000	2123	Congelato
511	05-ago-16	3	10,58	-	10,58	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI	INFOCAMERE SOCIETA CONSORTILE DELLE CAMERE VARI CONSUMI	596	325050 FB02		CI000000	2123	Congelato
511	05-ago-16	3	499,98	-	499,98	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI	INFOCAMERE SOCIETA CONSORTILE DELLE CAMERE VARI CONSUMI	596	325050 FB02		CI000000	2123	Congelato
511	05-ago-16	3	375,00	-	375,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI	INFOCAMERE SOCIETA CONSORTILE DELLE CAMERE VARI CONSUMI	596	325050 FB02		CI000000	2123	Congelato
511	05-ago-16	3	1.725,00	-	1.725,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI	INFOCAMERE SOCIETA CONSORTILE DELLE CAMERE VARI CONSUMI	596	325050 FB02		CI000000	2123	Congelato

Num. mandato	Data mandato	Tipo competenza	Importo lordo	ritenuta	importo netto	Beneficiario	descrizione	Num. approv	conto	cdc	pdt	SIOPE	stato mandato
511	05-ago-16	3	399,96	-	399,96	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI	INFOCAMERE SOCIETA CONSORTILE DELLE CAMERE VARI CONSUMI	596	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
511	05-ago-16	3	1.374,78	-	1.374,78	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI	INFOCAMERE SOCIETA CONSORTILE DELLE CAMERE VARI CONSUMI	596	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
511	05-ago-16	3	10.598,12	-	10.598,12	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI	INFOCAMERE SOCIETA CONSORTILE DELLE CAMERE VARI CONSUMI	596	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
511	05-ago-16	3	549,00	-	549,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI	INFOCAMERE SOCIETA CONSORTILE DELLE CAMERE VARI CONSUMI	596	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
511	05-ago-16	3	450,00	-	450,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI	INFOCAMERE SOCIETA CONSORTILE DELLE CAMERE VARI CONSUMI	596	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
511	05-ago-16	3	199,98	-	199,98	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI	INFOCAMERE SOCIETA CONSORTILE DELLE CAMERE VARI CONSUMI	596	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
511	05-ago-16	3	800,00	-	800,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI	INFOCAMERE SOCIETA CONSORTILE DELLE CAMERE VARI CONSUMI	596	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
511	05-ago-16	3	27,00	-	27,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI	INFOCAMERE SOCIETA CONSORTILE DELLE CAMERE VARI CONSUMI	596	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
511	05-ago-16	3	119,90	-	119,90	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI	INFOCAMERE SOCIETA CONSORTILE DELLE CAMERE VARI CONSUMI	596	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
511	05-ago-16	3	1.194,00	-	1.194,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI	INFOCAMERE SOCIETA CONSORTILE DELLE CAMERE VARI CONSUMI	596	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
511	05-ago-16	3	4.591,08	-	4.591,08	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI	INFOCAMERE SOCIETA CONSORTILE DELLE CAMERE VARI CONSUMI	596	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
511	05-ago-16	3	36,00	-	36,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI	INFOCAMERE SOCIETA CONSORTILE DELLE CAMERE VARI CONSUMI	596	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
511	05-ago-16	3	450,00	-	450,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI	INFOCAMERE SOCIETA CONSORTILE DELLE CAMERE VARI CONSUMI	596	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
511	05-ago-16	3	1.100,00	-	1.100,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI	INFOCAMERE SOCIETA CONSORTILE DELLE CAMERE VARI CONSUMI	596	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
512	05-ago-16	3	69,34	-	69,34	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	PEDAGGI AUTOSTRADALI	595	325058	FB02	CI000000	2102	Congelato
513	05-ago-16	3	1,03	-	1,03	TELEPASS SPA	CANOMI AUTOSTRADALI.	598	325058	FB02	CI000000	2102	Congelato
514	05-set-16	3	66.783,96	2.671,36	64.112,60	UNIONE REGIONALE CAMERE DI COMMERCIO P	QUOTA ASSOCIATIVA IV TRIMESTRE 2015	1325	328007	EA01	0	3116	Congelato
515	05-set-16	3	96,05	-	96,05	NEXIVE S.P.A.	SERVIZI POSTALI LUGLIO	601	325053	FB02	CI000000	2121	Congelato
515	05-set-16	3	2,00	-	2,00	NEXIVE S.P.A.	SERVIZI POSTALI LUGLIO	601	325053	FB02	CI000000	2121	Congelato
515	05-set-16	3	163,81	-	163,81	NEXIVE S.P.A.	SERVIZI POSTALI LUGLIO	601	325053	FB02	CI000000	2121	Congelato
516	05-set-16	3	800,00	-	800,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI	MODULO RICH. GIORNATE DEL 2016 - RIF. INTERNO IC: 32596496	602	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
517	05-set-16	3	127,92	-	127,92	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	GASOLIO AUTOCARRO LUGLIO	603	325058	FB02	CI000000	2102	Congelato
518	05-set-16	3	2.980,55	-	2.980,55	SEGNALETICA MERIDIONALE S.A.S. DI COLECCHI	FORNITURA E POSA IN OPERA IN OPERA DI SEGNALETICA E ATTREZZ	604	111216	FB01	0	5103	Congelato
519	05-set-16	3	147,00	29,40	117,60	PEZZANO EGIDIO	SEDUTE GRUPPO PANEL I° SEMESTRE 2016	612	329012	EA01	0	4507	Congelato
520	05-set-16	3	126,00	25,20	100,80	BARBATI MINISCHETTI ORONZO	SEDUTE CAPO PANEL I° SEMESTRE 2016	607	329012	EA01	0	4507	Congelato
521	05-set-16	3	153,01	-	153,01	RUSSO MASSIMO	COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI I E II TRIMESTRE 2016.	613	329009	EA01	0	4505	Congelato
521	05-set-16	3	841,57	-	841,57	RUSSO MASSIMO	COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI I E II TRIMESTRE 2016.	613	329009	EA01	0	4505	Congelato
521	05-set-16	3	3.825,34	765,07	3.060,27	RUSSO MASSIMO	COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI I E II TRIMESTRE 2016.	613	329009	EA01	0	4505	Congelato
521	05-set-16	3	33,67	-	33,67	RUSSO MASSIMO	COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI I E II TRIMESTRE 2016.	613	329009	EA01	0	4505	Congelato
522	05-set-16	3	1.414,79	282,96	1.131,83	BELVISO SAVERIO	COMPENSO II TRIMESTRE 2016	608	329015	EA01	0	4506	Congelato
522	05-set-16	3	12,45	-	12,45	BELVISO SAVERIO	COMPENSO II TRIMESTRE 2016	608	329015	EA01	0	4506	Congelato
522	05-set-16	3	56,60	-	56,60	BELVISO SAVERIO	COMPENSO II TRIMESTRE 2016	608	329015	EA01	0	4506	Congelato
522	05-set-16	3	311,25	-	311,25	BELVISO SAVERIO	COMPENSO II TRIMESTRE 2016	608	329015	EA01	0	4506	Congelato
523	05-set-16	3	175,00	-	175,00	UNIONCAMERE ROMA	CERTIFICATI ORIGINE - CARTE CONDUCENTE.	605	325068	FB02	CI000000	2298	Congelato
523	05-set-16	3	1.400,00	-	1.400,00	UNIONCAMERE ROMA	CERTIFICATI ORIGINE - CARTE CONDUCENTE.	605	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
524	05-set-16	3	270,00	54,00	216,00	PETRUZZELLIS GIUSEPPE	PARTECIPAZIONE A COMMISSIONE DEGUSTAZIONE VINI DOC I SEM	611	329012	EA01	0	4507	Congelato
525	05-set-16	3	144,00	28,80	115,20	ERCOLINO GENNARO	PARTECIPAZIONE A COMMISSIONE DEGUSTAZIONE VINI DOC I SEM	610	329012	EA01	0	4507	Congelato
526	05-set-16	3	144,00	28,80	115,20	SICURO IDA	PARTECIPAZIONE A COMMISSIONE DEGUSTAZIONE VINI DOC I SEM	614	329012	EA01	0	4507	Congelato
527	05-set-16	3	225,00	45,00	180,00	COTA FELICE TEODORO	PARTECIPAZIONE A COMMISSIONE DEGUSTAZIONE VINI DOC I SEM	609	329012	EA01	0	4507	Congelato
528	05-set-16	3	1.123,83	-	1.123,83	AMGAS BLU S.R.L.	GAS LUGLIO	619	325006	FB02	CI000000	2118	Congelato
528	05-set-16	3	0,83	-	0,83	AMGAS BLU S.R.L.	GAS LUGLIO	619	325006	FB02	CI000000	2118	Congelato
529	05-set-16	3	926,32	-	926,32	VIS SPA	VIGILANZA LUGLIO	606	325013	FB02	CI000000	2113	Congelato
530	05-set-16	3	0,06	-	0,06	GALA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA.	615	325002	FB02	CI000000	2116	Congelato
530	05-set-16	3	1,98	-	1,98	GALA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA.	615	325002	FB02	CI000000	2116	Congelato
531	05-set-16	3	268,26	-	268,26	IC OUTSOURCING	CONSUMI BD 201604-201606 - RIF. INTERNO IC: 130073	617	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
531	05-set-16	3	1.515,72	-	1.515,72	IC OUTSOURCING	CONSUMI BD 201604-201606 - RIF. INTERNO IC: 130073	617	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
532	05-set-16	3	40,00	-	40,00	SALCITO GINO	RIMBORSO DIRITTI MEDIAZIONE	620	311106	GC01	0	4102	Congelato
533	05-set-16	3	2.800,00	-	2.800,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI	INFOCAMERE CARTE TACHIGRAFICHE RINNOVI GEDOC CONSUMI	618	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
533	05-set-16	3	262,50	-	262,50	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI	INFOCAMERE CARTE TACHIGRAFICHE RINNOVI GEDOC CONSUMI	618	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
533	05-set-16	3	227,50	-	227,50	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI	INFOCAMERE CARTE TACHIGRAFICHE RINNOVI GEDOC CONSUMI	618	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
533	05-set-16	3	262,50	-	262,50	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI	INFOCAMERE CARTE TACHIGRAFICHE RINNOVI GEDOC CONSUMI	618	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
533	05-set-16	3	8,00	-	8,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI	INFOCAMERE CARTE TACHIGRAFICHE RINNOVI GEDOC CONSUMI	618	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
533	05-set-16	3	16,00	-	16,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI	INFOCAMERE CARTE TACHIGRAFICHE RINNOVI GEDOC CONSUMI	618	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
533	05-set-16	3	166,67	-	166,67	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI	INFOCAMERE CARTE TACHIGRAFICHE RINNOVI GEDOC CONSUMI	618	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
533	05-set-16	3	552,55	-	552,55	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI	INFOCAMERE CARTE TACHIGRAFICHE RINNOVI GEDOC CONSUMI	618	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato

Num. mandato	Data mandato	Tipo competenza	Importo lordo	ritenuta	importo netto	Beneficiario	descrizione	Num. approv	conto	cdc	pdt	SIOPE	stato mandato	
533	05-set-16	3	58,31	-	58,31	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI	INFOCAMERE CARTE TACHIGRAFICHE RINNOVI GEDOC CONSUMI	618	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato	
533	05-set-16	3	46,00	-	46,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI	INFOCAMERE CARTE TACHIGRAFICHE RINNOVI GEDOC CONSUMI	618	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato	
533	05-set-16	3	1.592,50	-	1.592,50	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI	INFOCAMERE CARTE TACHIGRAFICHE RINNOVI GEDOC CONSUMI	618	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato	
533	05-set-16	3	20,00	-	20,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI	INFOCAMERE CARTE TACHIGRAFICHE RINNOVI GEDOC CONSUMI	618	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato	
533	05-set-16	3	10,00	-	10,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI	INFOCAMERE CARTE TACHIGRAFICHE RINNOVI GEDOC CONSUMI	618	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato	
533	05-set-16	3	101,40	-	101,40	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI	INFOCAMERE CARTE TACHIGRAFICHE RINNOVI GEDOC CONSUMI	618	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato	
533	05-set-16	3	8,00	-	8,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI	INFOCAMERE CARTE TACHIGRAFICHE RINNOVI GEDOC CONSUMI	618	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato	
533	05-set-16	3	17,50	-	17,50	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI	INFOCAMERE CARTE TACHIGRAFICHE RINNOVI GEDOC CONSUMI	618	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato	
533	05-set-16	3	717,50	-	717,50	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI	INFOCAMERE CARTE TACHIGRAFICHE RINNOVI GEDOC CONSUMI	618	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato	
533	05-set-16	3	717,50	-	717,50	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI	INFOCAMERE CARTE TACHIGRAFICHE RINNOVI GEDOC CONSUMI	618	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato	
534	12-set-16	3	13.711,00	-	13.711,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO III RATA TARI 2016. SCADENZA VERSAMENTO 30 SET	621	327017	FB02		0	4499	Congelato
535	12-set-16	3	35.405,47	-	35.405,47	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	LIQUIDAZIONE RITENUTE E CONTRIBUTI PER COMPETENZE EROGAT	622	243002		0	0	1202	Congelato
535	12-set-16	3	196,77	-	196,77	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	LIQUIDAZIONE RITENUTE E CONTRIBUTI PER COMPETENZE EROGAT	622	243000		0	0	4509	Congelato
535	12-set-16	3	12.923,82	-	12.923,82	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	LIQUIDAZIONE RITENUTE E CONTRIBUTI PER COMPETENZE EROGAT	622	243005		0	0	4401	Congelato
535	12-set-16	3	294,21	-	294,21	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	LIQUIDAZIONE RITENUTE E CONTRIBUTI PER COMPETENZE EROGAT	622	121416		0	0	7500	Congelato
535	12-set-16	3	15.385,14	-	15.385,14	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	LIQUIDAZIONE RITENUTE E CONTRIBUTI PER COMPETENZE EROGAT	622	243009		0	0	1201	Congelato
535	12-set-16	3	768,37	-	768,37	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	LIQUIDAZIONE RITENUTE E CONTRIBUTI PER COMPETENZE EROGAT	622	243010		0	0	4512	Congelato
535	12-set-16	3	395,31	-	395,31	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	LIQUIDAZIONE RITENUTE E CONTRIBUTI PER COMPETENZE EROGAT	622	247013		0	0	1203	Congelato
535	12-set-16	3	37.103,11	-	37.103,11	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	LIQUIDAZIONE RITENUTE E CONTRIBUTI PER COMPETENZE EROGAT	622	243008		0	0	1301	Congelato
536	12-set-16	3	1.536,63	-	1.536,63	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER COMPETENZE PROG. ELENA EROGA	623	247005		0	0	7500	Congelato
537	12-set-16	3	839,89	-	839,89	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	LIQUIDAZIONE RITENUTE E CONTRIBUTI PER COMPETENZE EROGAT	624	322000	EA01		0	1301	Congelato
537	12-set-16	3	712,42	-	712,42	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	LIQUIDAZIONE RITENUTE E CONTRIBUTI PER COMPETENZE EROGAT	624	327022	EA01		0	4401	Congelato
537	12-set-16	3	1.580,31	-	1.580,31	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	LIQUIDAZIONE RITENUTE E CONTRIBUTI PER COMPETENZE EROGAT	624	322000	GC01		0	1301	Congelato
537	12-set-16	3	783,28	-	783,28	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	LIQUIDAZIONE RITENUTE E CONTRIBUTI PER COMPETENZE EROGAT	624	322000	FB01		0	1301	Congelato
538	12-set-16	3	15,49	-	15,49	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	LIQUIDAZIONE IVA SPLIT SU FATTURE PAGATE NEL MESE DI AGOSTO	625	243200		0	0	2102	Congelato
538	12-set-16	3	3.388,73	-	3.388,73	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	LIQUIDAZIONE IVA SPLIT SU FATTURE PAGATE NEL MESE DI AGOSTO	625	243200		0	0	2113	Congelato
538	12-set-16	3	61,58	-	61,58	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	LIQUIDAZIONE IVA SPLIT SU FATTURE PAGATE NEL MESE DI AGOSTO	625	243200		0	0	2298	Congelato
538	12-set-16	3	8.390,00	-	8.390,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	LIQUIDAZIONE IVA SPLIT SU FATTURE PAGATE NEL MESE DI AGOSTO	625	243200		0	0	2123	Congelato
538	12-set-16	3	2.742,82	-	2.742,82	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	LIQUIDAZIONE IVA SPLIT SU FATTURE PAGATE NEL MESE DI AGOSTO	625	243200		0	0	2124	Congelato
538	12-set-16	3	346,57	-	346,57	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	LIQUIDAZIONE IVA SPLIT SU FATTURE PAGATE NEL MESE DI AGOSTO	625	243200		0	0	2118	Congelato
539	14-set-16	3	54,92	-	54,92	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	VARI PEDAGGI AUTOSTRADALI	628	325058	FB02	CI000000		2102	Congelato
540	14-set-16	3	1,03	-	1,03	TELEPASS SPA	CANONE TELEPASS	633	325058	FB02	CI000000		2102	Congelato
541	14-set-16	3	416,00	-	416,00	JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	FORNITURA TONER I SEMESTRE	629	327009	FB02	CI000000		2104	Congelato
541	14-set-16	3	160,00	-	160,00	JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	FORNITURA TONER I SEMESTRE	629	327009	FB02	CI000000		2104	Congelato
541	14-set-16	3	91,49	-	91,49	JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	FORNITURA TONER I SEMESTRE	629	327009	FB02	CI000000		2104	Congelato
541	14-set-16	3	97,27	-	97,27	JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	FORNITURA TONER I SEMESTRE	629	327009	FB02	CI000000		2104	Congelato
541	14-set-16	3	36,17	-	36,17	JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	FORNITURA TONER I SEMESTRE	629	327009	FB02	CI000000		2104	Congelato
541	14-set-16	3	12,94	-	12,94	JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	FORNITURA TONER I SEMESTRE	629	327009	FB02	CI000000		2104	Congelato
541	14-set-16	3	13,00	-	13,00	JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	FORNITURA TONER I SEMESTRE	629	327009	FB02	CI000000		2104	Congelato
541	14-set-16	3	54,90	-	54,90	JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	FORNITURA TONER I SEMESTRE	629	327009	FB02	CI000000		2104	Congelato
541	14-set-16	3	36,17	-	36,17	JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	FORNITURA TONER I SEMESTRE	629	327009	FB02	CI000000		2104	Congelato
541	14-set-16	3	30,00	-	30,00	JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	FORNITURA TONER I SEMESTRE	629	327009	FB02	CI000000		2104	Congelato
541	14-set-16	3	36,17	-	36,17	JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	FORNITURA TONER I SEMESTRE	629	327009	FB02	CI000000		2104	Congelato
541	14-set-16	3	462,00	-	462,00	JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	FORNITURA TONER I SEMESTRE	629	327009	FB02	CI000000		2104	Congelato
541	14-set-16	3	8,55	-	8,55	JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	FORNITURA TONER I SEMESTRE	629	327009	FB02	CI000000		2104	Congelato
541	14-set-16	3	49,98	-	49,98	JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	FORNITURA TONER I SEMESTRE	629	327009	FB02	CI000000		2104	Congelato
541	14-set-16	3	6,00	-	6,00	JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	FORNITURA TONER I SEMESTRE	629	327009	FB02	CI000000		2104	Congelato
541	14-set-16	3	62,00	-	62,00	JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	FORNITURA TONER I SEMESTRE	629	327009	FB02	CI000000		2104	Congelato
541	14-set-16	3	88,00	-	88,00	JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	FORNITURA TONER I SEMESTRE	629	327009	FB02	CI000000		2104	Congelato
541	14-set-16	3	72,00	-	72,00	JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	FORNITURA TONER I SEMESTRE	629	327009	FB02	CI000000		2104	Congelato
541	14-set-16	3	39,33	-	39,33	JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	FORNITURA TONER I SEMESTRE	629	327009	FB02	CI000000		2104	Congelato
541	14-set-16	3	277,20	-	277,20	JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	FORNITURA TONER I SEMESTRE	629	327009	FB02	CI000000		2104	Congelato
541	14-set-16	3	129,20	-	129,20	JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	FORNITURA TONER I SEMESTRE	629	327009	FB02	CI000000		2104	Congelato
541	14-set-16	3	33,00	-	33,00	JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	FORNITURA TONER I SEMESTRE	629	327009	FB02	CI000000		2104	Congelato
541	14-set-16	3	39,59	-	39,59	JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	FORNITURA TONER I SEMESTRE	629	327009	FB02	CI000000		2104	Congelato

Num. mandato	Data mandato	Tipo competenza	Importo lordo	ritenuta	importo netto	Beneficiario	descrizione	Num. approv	conto	cdc	pdt	SIOPE	stato mandato
541	14-set-16	3	54,90	-	54,90	JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	FORNITURA TONER I SEMESTRE	629	327009	FB02	CI000000	2104	Congelato
541	14-set-16	3	54,90	-	54,90	JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	FORNITURA TONER I SEMESTRE	629	327009	FB02	CI000000	2104	Congelato
541	14-set-16	3	176,32	-	176,32	JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	FORNITURA TONER I SEMESTRE	629	327009	FB02	CI000000	2104	Congelato
541	14-set-16	3	44,46	-	44,46	JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	FORNITURA TONER I SEMESTRE	629	327009	FB02	CI000000	2104	Congelato
541	14-set-16	3	33,00	-	33,00	JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	FORNITURA TONER I SEMESTRE	629	327009	FB02	CI000000	2104	Congelato
541	14-set-16	3	23,00	-	23,00	JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	FORNITURA TONER I SEMESTRE	629	327009	FB02	CI000000	2104	Congelato
541	14-set-16	3	109,80	-	109,80	JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	FORNITURA TONER I SEMESTRE	629	327009	FB02	CI000000	2104	Congelato
541	14-set-16	3	102,60	-	102,60	JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	FORNITURA TONER I SEMESTRE	629	327009	FB02	CI000000	2104	Congelato
541	14-set-16	3	87,21	-	87,21	JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	FORNITURA TONER I SEMESTRE	629	327009	FB02	CI000000	2104	Congelato
542	14-set-16	3	40,98	-	40,98	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA GASOLIO	630	325058	FB02	CI000000	2102	Congelato
543	14-set-16	3	11.300,00	-	11.300,00	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	FORNITURA BUONI PASTO	631	325081	FB02	0	2114	Congelato
544	14-set-16	3	2.385,97	-	2.385,97	ROMEO GESTIONI SPA	RCC 75067 SVUOTAMENTO ACQUA SORGIVA - RCC 81985 DISPOSIT	632	325068	FB02	CI000000	2298	Congelato
544	14-set-16	3	620,84	-	620,84	ROMEO GESTIONI SPA	RCC 75067 SVUOTAMENTO ACQUA SORGIVA - RCC 81985 DISPOSIT	632	325020	FB02	CI000000	2125	Congelato
544	14-set-16	3	2.270,40	-	2.270,40	ROMEO GESTIONI SPA	RCC 75067 SVUOTAMENTO ACQUA SORGIVA - RCC 81985 DISPOSIT	632	325020	FB02	CI000000	2125	Congelato
544	14-set-16	3	1.789,36	-	1.789,36	ROMEO GESTIONI SPA	RCC 75067 SVUOTAMENTO ACQUA SORGIVA - RCC 81985 DISPOSIT	632	325068	FB02	CI000000	2298	Congelato
544	14-set-16	3	2.341,90	-	2.341,90	ROMEO GESTIONI SPA	RCC 75067 SVUOTAMENTO ACQUA SORGIVA - RCC 81985 DISPOSIT	632	111005	FB01	0	5102	Congelato
544	14-set-16	3	654,23	-	654,23	ROMEO GESTIONI SPA	RCC 75067 SVUOTAMENTO ACQUA SORGIVA - RCC 81985 DISPOSIT	632	325010	FB02	CI000000	2113	Congelato
544	14-set-16	3	825,46	-	825,46	ROMEO GESTIONI SPA	RCC 75067 SVUOTAMENTO ACQUA SORGIVA - RCC 81985 DISPOSIT	632	325066	FB02	CI000000	2113	Congelato
544	14-set-16	3	4.777,15	-	4.777,15	ROMEO GESTIONI SPA	RCC 75067 SVUOTAMENTO ACQUA SORGIVA - RCC 81985 DISPOSIT	632	325020	FB02	CI000000	2125	Congelato
545	14-set-16	3	2.643,00	105,72	2.537,28	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI	CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2016 PROT.IC 30507/2016-50000	634	330001	FB01	1100507	3203	Congelato
546	15-set-16	3	2.543,57	-	2.543,57	DIVERSI BENEFICIARI	SPESE RISCOSSIONE ENTRATE - COLLEGATO A REV. 375-376.	635	325056	FB02	CI000000	2120	Congelato
547	16-set-16	3	320,00	-	320,00	IN-TECNO DI PALMIERI VINCENZO	FABBRO - LAVORI E SERRATURA.	636	111003	FB01	0	5102	Congelato
548	16-set-16	3	1.400,00	-	1.400,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI	CONSUMI BD 201608 - RIF. INTERNO IC: 171340	637	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
548	16-set-16	3	360,50	-	360,50	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI	CONSUMI BD 201608 - RIF. INTERNO IC: 171340	637	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
548	16-set-16	3	35,00	-	35,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI	CONSUMI BD 201608 - RIF. INTERNO IC: 171340	637	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
548	16-set-16	3	62,40	-	62,40	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI	CONSUMI BD 201608 - RIF. INTERNO IC: 171340	637	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
548	16-set-16	3	166,67	-	166,67	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI	CONSUMI BD 201608 - RIF. INTERNO IC: 171340	637	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
548	16-set-16	3	360,50	-	360,50	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI	CONSUMI BD 201608 - RIF. INTERNO IC: 171340	637	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
548	16-set-16	3	2,00	-	2,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI	CONSUMI BD 201608 - RIF. INTERNO IC: 171340	637	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
548	16-set-16	3	14,00	-	14,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI	CONSUMI BD 201608 - RIF. INTERNO IC: 171340	637	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
548	16-set-16	3	58,31	-	58,31	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI	CONSUMI BD 201608 - RIF. INTERNO IC: 171340	637	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
548	16-set-16	3	150,50	-	150,50	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI	CONSUMI BD 201608 - RIF. INTERNO IC: 171340	637	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
548	16-set-16	3	30,00	-	30,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI	CONSUMI BD 201608 - RIF. INTERNO IC: 171340	637	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
548	16-set-16	3	280,80	-	280,80	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI	CONSUMI BD 201608 - RIF. INTERNO IC: 171340	637	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
548	16-set-16	3	157,50	-	157,50	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI	CONSUMI BD 201608 - RIF. INTERNO IC: 171340	637	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
548	16-set-16	3	150,50	-	150,50	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI	CONSUMI BD 201608 - RIF. INTERNO IC: 171340	637	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
548	16-set-16	3	22,00	-	22,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI	CONSUMI BD 201608 - RIF. INTERNO IC: 171340	637	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
549	16-set-16	3	9.920,00	-	9.920,00	P.M. FONDAZIONI SPECIALI SNC	LAVORI DI ESCAVAZIONE POZZO PRESSO LA CITTADELLA DELL'ECON	638	111003	FB01	0	5102	Congelato
550	16-set-16	3	43,33	8,67	34,66	CASTRIOTTA ANNARITA	FATTURA N. 3 MEDIAZIONI ANNO 2015/2016	639	325042	GC01	CI000000	2298	Congelato
550	16-set-16	3	9,53	-	9,53	CASTRIOTTA ANNARITA	FATTURA N. 3 MEDIAZIONI ANNO 2015/2016	639	121603	0	0	2298	Congelato
550	16-set-16	3	43,33	8,67	34,66	CASTRIOTTA ANNARITA	FATTURA N. 3 MEDIAZIONI ANNO 2015/2016	639	325042	GC01	CI000000	2298	Congelato
550	16-set-16	3	1,03	-	1,03	CASTRIOTTA ANNARITA	FATTURA N. 3 MEDIAZIONI ANNO 2015/2016	639	121603	0	0	2298	Congelato
550	16-set-16	3	30,00	6,00	24,00	CASTRIOTTA ANNARITA	FATTURA N. 3 MEDIAZIONI ANNO 2015/2016	639	325042	GC01	CI000000	2298	Congelato
550	16-set-16	3	6,60	-	6,60	CASTRIOTTA ANNARITA	FATTURA N. 3 MEDIAZIONI ANNO 2015/2016	639	121603	0	0	2298	Congelato
550	16-set-16	3	4,67	-	4,67	CASTRIOTTA ANNARITA	FATTURA N. 3 MEDIAZIONI ANNO 2015/2016	639	325042	GC01	CI000000	2298	Congelato
550	16-set-16	3	9,53	-	9,53	CASTRIOTTA ANNARITA	FATTURA N. 3 MEDIAZIONI ANNO 2015/2016	639	121603	0	0	2298	Congelato
551	16-set-16	3	6.785,08	271,40	6.513,68	PATTO VERDE SOCIETA' CONSORTILE MISTA A R	PERDITE DI ESERCIZIO ANNI 2012 2013 2014	647	361003	FB02	0	3203	Congelato
552	16-set-16	3	147,00	29,40	117,60	DI GIORGIO ERASMO	PARTECIPAZIONE A SEDUTE DI ASSAGGIO DEL GRUPPO PANEL I SEN	646	329012	EA01	0	4507	Congelato
553	16-set-16	3	975,00	-	975,00	STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVVOCATI MESCIA	LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI RELATIVE AL GIUDIZIC	648	325043	FB02	CI000000	2126	Congelato
553	16-set-16	3	2.000,00	400,00	1.600,00	STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVVOCATI MESCIA	LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI RELATIVE AL GIUDIZIC	648	325043	FB02	CI000000	2126	Congelato
553	16-set-16	3	17,60	-	17,60	STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVVOCATI MESCIA	LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI RELATIVE AL GIUDIZIC	648	325043	FB02	CI000000	2126	Congelato
553	16-set-16	3	80,00	-	80,00	STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVVOCATI MESCIA	LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI RELATIVE AL GIUDIZIC	648	325043	FB02	CI000000	2126	Congelato
553	16-set-16	3	440,00	-	440,00	STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVVOCATI MESCIA	LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI RELATIVE AL GIUDIZIC	648	325043	FB02	CI000000	2126	Congelato
554	19-set-16	3	99.388,77	-	99.388,77	PERSONALE CAMERALE	LIQUIDAZIONE COMPETENZE SETTEMBRE 2016. COLLEGATO A REV.	649	244000	0	0	1101	Congelato
554	19-set-16	3	144,51	-	144,51	PERSONALE CAMERALE	LIQUIDAZIONE COMPETENZE SETTEMBRE 2016. COLLEGATO A REV.	649	244006	0	0	2298	Congelato

Num. mandato	Data mandato	Tipo competenza	Importo lordo	ritenuta	importo netto	Beneficiario	descrizione	Num. approv	conto	cdc	pdt	SIOPE	stato mandato
554	19-set-16	3	3.665,30	-	3.665,30	PERSONALE CAMERALE	LIQUIDAZIONE COMPETENZE SETTEMBRE 2016. COLLEGATO A REV.	649	244003	0	0	1501	Congelato
555	19-set-16	3	1.282,48	-	1.282,48	INPDAP ROMA	XXX6100980002570713XXX - SOVVENZIONI DIVERSI DIPENDENTI - C	652	247013	0	0	1203	Congelato
556	19-set-16	3	29,20	-	29,20	CIGL	TRATTENUE AI DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COMPETENZE SETTI	653	247013	0	0	1203	Congelato
557	19-set-16	3	12,15	-	12,15	CISL	TRATTENUE AI DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COMPETENZE SETTI	654	247013	0	0	1203	Congelato
558	19-set-16	3	338,50	-	338,50	UIL F.P.L. PROVINCIA DI FOGGIA	TRATTENUE AI DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COMPETENZE SETTI	655	247013	0	0	1203	Congelato
559	19-set-16	3	229,00	-	229,00	TOWERS CQ SRL	TRATTENUE AI DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COMPETENZE SETTI	656	247013	0	0	1203	Congelato
560	19-set-16	3	12,16	-	12,16	SULPM	TRATTENUE AI DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COMPETENZE SETTI	657	247013	0	0	1203	Congelato
561	19-set-16	3	201,00	-	201,00	IBL BANCA SPA	TRATTENUE AI DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COMPETENZE SETTI	658	247013	0	0	1203	Congelato
562	19-set-16	3	101,00	-	101,00	IBL BANCA SPA	TRATTENUE AI DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COMPETENZE SETTI	659	247013	0	0	1203	Congelato
563	19-set-16	3	213,99	-	213,99	GENERALI INA ASSITALIA - AGENZIA GENERALE	TRATTENUE AI DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COMPETENZE SETTI	660	247013	0	0	1203	Congelato
564	19-set-16	3	200,00	-	200,00	CREDEM CRED.EMILIANO SPA	TRATTENUE AI DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COMPETENZE SETTI	661	247013	0	0	1203	Congelato
565	19-set-16	3	250,00	-	250,00	PROFAMILY SPA	TRATTENUE AI DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COMPETENZE SETTI	662	247013	0	0	1203	Congelato
566	19-set-16	3	4.686,37	-	4.686,37	CASSA MUTUA DIPENDENTI C.C.I.A.A.	TRATTENUE AI DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COMPETENZE SETTI	663	247013	0	0	1203	Congelato
567	22-set-16	3	39.896,18	-	39.896,18	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO DI SALVAG	626	325002 FB02		CI000000	2116	Congelato
567	22-set-16	3	1.005,37	-	1.005,37	HERA COMM SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO DI SALVAG	626	325002 FB02		CI000000	2116	Congelato
568	26-set-16	3	4.265,31	-	4.265,31	DIVERSI BENEFICIARI	SPESE RISCOSSIONE ENTRATE COLLEGATO A REV. 396.	664	325056 FB02		CI000000	2120	Congelato
569	26-set-16	3	5,00	-	5,00	INPS EX INPDAP	XXX80002570713200808XXX - PRESTITI PLURIENNALI ALLINEAMEN'	665	361003 FB02		0	4399	Congelato
570	26-set-16	3	10,00	-	10,00	INPS EX INPDAP	XXX80002570713200810XXX - PRESTITI PLURIENNALI ALLINEAMEN'	666	361003 FB02		0	4399	Congelato
571	26-set-16	3	5,00	-	5,00	INPS EX INPDAP	XXX80002570713200812XXX - PRESTITI PLURIENNALI ALLINEAMEN'	667	361003 FB02		0	4399	Congelato
572	26-set-16	3	5,00	-	5,00	INPS EX INPDAP	XXX80002570713200901XXX - PRESTITI PLURIENNALI ALLINEAMEN'	668	361003 FB02		0	4399	Congelato
573	26-set-16	3	5,00	-	5,00	INPS EX INPDAP	XXX80002570713200904XXX - PRESTITI PLURIENNALI ALLINEAMEN'	669	361003 FB02		0	4399	Congelato
574	26-set-16	3	5,00	-	5,00	INPS EX INPDAP	XXX80002570713200909XXX - PRESTITI PLURIENNALI ALLINEAMEN'	670	361003 FB02		0	4399	Congelato
575	26-set-16	3	5,00	-	5,00	INPS EX INPDAP	XXX80002570713200910XXX - PRESTITI PLURIENNALI ALLINEAMEN'	671	361003 FB02		0	4399	Congelato
576	26-set-16	3	5,00	-	5,00	INPS EX INPDAP	XXX80002570713200911XXX - PRESTITI PLURIENNALI ALLINEAMEN'	672	361003 FB02		0	4399	Congelato
577	26-set-16	3	5,00	-	5,00	INPS EX INPDAP	XXX80002570713200912XXX - PRESTITI PLURIENNALI ALLINEAMEN'	673	361003 FB02		0	4399	Congelato
578	26-set-16	3	0,20	-	0,20	INPS EX INPDAP	XXX80002570713201404XXX - PRESTITI PLURIENNALI ALLINEAMEN'	674	361003 FB02		0	4399	Congelato
579	27-set-16	3	12.572,40	-	12.572,40	COLLABORATORI PROGETTO ELENA	PROGETTO UEFA - LIQUIDAZIONE COMPENSO COLLABORATORI ME	675	247005	0	0	7500	Congelato
580	28-set-16	3	4,00	-	4,00	TELECOM ITALIA SPA	CIG. Z6C06E6D8D - ZDF06E701D - FATTURE CONSUMI TELEFONICI.	627	325000 FB02		CI000000	2115	Congelato
580	28-set-16	3	19,67	-	19,67	TELECOM ITALIA SPA	CIG. Z6C06E6D8D - ZDF06E701D - FATTURE CONSUMI TELEFONICI.	627	325000 FB02		CI000000	2115	Congelato
580	28-set-16	3	3,81	-	3,81	TELECOM ITALIA SPA	CIG. Z6C06E6D8D - ZDF06E701D - FATTURE CONSUMI TELEFONICI.	627	325000 FB02		CI000000	2115	Congelato
580	28-set-16	3	19,48	-	19,48	TELECOM ITALIA SPA	CIG. Z6C06E6D8D - ZDF06E701D - FATTURE CONSUMI TELEFONICI.	627	325000 FB02		CI000000	2115	Congelato
580	28-set-16	3	556,60	-	556,60	TELECOM ITALIA SPA	CIG. Z6C06E6D8D - ZDF06E701D - FATTURE CONSUMI TELEFONICI.	627	325000 FB02		CI000000	2115	Congelato
580	28-set-16	3	1,11	-	1,11	TELECOM ITALIA SPA	CIG. Z6C06E6D8D - ZDF06E701D - FATTURE CONSUMI TELEFONICI.	627	325000 FB02		CI000000	2115	Congelato
580	28-set-16	3	8,00	-	8,00	TELECOM ITALIA SPA	CIG. Z6C06E6D8D - ZDF06E701D - FATTURE CONSUMI TELEFONICI.	627	325000 FB02		CI000000	2115	Congelato
581	29-set-16	3	20,66	-	20,66	ASL ROMA 3	VISITE FISCALI GENNAIO 2014	677	324006 FB01		0	1599	Congelato
582	29-set-16	3	14.795,54	-	14.795,54	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA.	678	325002 FB02		CI000000	2116	Congelato
582	29-set-16	3	2.651,78	-	2.651,78	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA.	678	325002 FB02		CI000000	2116	Congelato
583	29-set-16	3	12.427,31	-	12.427,31	ROMEO GESTIONI SPA	MANUTENZIONE E PULIZIA LUG AGO	684	325021 FB02		CI000000	2124	Congelato
583	29-set-16	3	319,96	-	319,96	ROMEO GESTIONI SPA	MANUTENZIONE E PULIZIA LUG AGO	684	325068 FB02		CI000000	2298	Congelato
583	29-set-16	3	15.403,34	-	15.403,34	ROMEO GESTIONI SPA	MANUTENZIONE E PULIZIA LUG AGO	684	325010 FB02		CI000000	2113	Congelato
584	29-set-16	3	0,07	-	0,07	GALA S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA ENERGIA ELETTRICA.	679	325002 FB02		CI000000	2116	Congelato
585	29-set-16	3	25,41	-	25,41	NEXIVE S.P.A.	SPESE POSTALI AGOSTO	680	325053 FB02		CI000000	2121	Congelato
585	29-set-16	3	27,25	-	27,25	NEXIVE S.P.A.	SPESE POSTALI AGOSTO	680	325053 FB02		CI000000	2121	Congelato
585	29-set-16	3	85,51	-	85,51	NEXIVE S.P.A.	SPESE POSTALI AGOSTO	680	325053 FB02		CI000000	2121	Congelato
585	29-set-16	3	0,24	-	0,24	NEXIVE S.P.A.	SPESE POSTALI AGOSTO	680	325053 FB02		CI000000	2121	Congelato
586	29-set-16	3	2.211,50	-	2.211,50	GIOIAEL DI IANZANO GIOVANNI	FONITURA E INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI CHIAMATA RAPIDA	682	111003 FB01		0	5102	Congelato
587	29-set-16	3	330,00	-	330,00	ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	CORSO DI FORMAZIONE SULLE CANCELLAZIONI DI UFFICIO	683	325080 FB02		CI000000	2108	Congelato
588	29-set-16	3	506,00	-	506,00	VIS SPA	VIGILANZA AGOSTO 2016	685	325013 FB02		CI000000	2113	Congelato
588	29-set-16	3	40,00	-	40,00	VIS SPA	VIGILANZA AGOSTO 2016	685	325013 FB02		CI000000	2113	Congelato
588	29-set-16	3	426,32	-	426,32	VIS SPA	VIGILANZA AGOSTO 2016	685	325013 FB02		CI000000	2113	Congelato
589	29-set-16	3	30,00	6,00	24,00	SCARANO ANTONIO	CONCILIAZIONI: SVENUTRATO MATTEO C/ BANCA NAZ. DEL LAVORI	676	325042 GC01		CI000000	2298	Congelato
589	29-set-16	3	0,26	-	0,26	SCARANO ANTONIO	CONCILIAZIONI: SVENUTRATO MATTEO C/ BANCA NAZ. DEL LAVORI	676	121603	0	0	2298	Congelato
589	29-set-16	3	1,20	-	1,20	SCARANO ANTONIO	CONCILIAZIONI: SVENUTRATO MATTEO C/ BANCA NAZ. DEL LAVORI	676	325042 GC01		CI000000	2298	Congelato
589	29-set-16	3	0,26	-	0,26	SCARANO ANTONIO	CONCILIAZIONI: SVENUTRATO MATTEO C/ BANCA NAZ. DEL LAVORI	676	121603	0	0	2298	Congelato
589	29-set-16	3	30,00	6,00	24,00	SCARANO ANTONIO	CONCILIAZIONI: SVENUTRATO MATTEO C/ BANCA NAZ. DEL LAVORI	676	325042 GC01		CI000000	2298	Congelato

Num. mandato	Data mandato	Tipo competenza	Importo lordo	ritenuta	importo netto	Beneficiario	descrizione	Num. approv	conto	cdc	pdt	SIOPE	stato mandato
589	29-set-16	3	6,60	-	6,60	SCARANO ANTONIO	CONCILIAZIONI: SVENTURATO MATTEO C/ BANCA NAZ. DEL LAVORO	676	121603	0	0	2298	Congelato
589	29-set-16	3	1,20	-	1,20	SCARANO ANTONIO	CONCILIAZIONI: SVENTURATO MATTEO C/ BANCA NAZ. DEL LAVORO	676	325042	GC01	CI000000	2298	Congelato
589	29-set-16	3	0,26	-	0,26	SCARANO ANTONIO	CONCILIAZIONI: SVENTURATO MATTEO C/ BANCA NAZ. DEL LAVORO	676	121603	0	0	2298	Congelato
589	29-set-16	3	30,00	6,00	24,00	SCARANO ANTONIO	CONCILIAZIONI: SVENTURATO MATTEO C/ BANCA NAZ. DEL LAVORO	676	325042	GC01	CI000000	2298	Congelato
589	29-set-16	3	6,60	-	6,60	SCARANO ANTONIO	CONCILIAZIONI: SVENTURATO MATTEO C/ BANCA NAZ. DEL LAVORO	676	121603	0	0	2298	Congelato
589	29-set-16	3	1,20	-	1,20	SCARANO ANTONIO	CONCILIAZIONI: SVENTURATO MATTEO C/ BANCA NAZ. DEL LAVORO	676	325042	GC01	CI000000	2298	Congelato
589	29-set-16	3	0,26	-	0,26	SCARANO ANTONIO	CONCILIAZIONI: SVENTURATO MATTEO C/ BANCA NAZ. DEL LAVORO	676	121603	0	0	2298	Congelato
589	29-set-16	3	30,00	6,00	24,00	SCARANO ANTONIO	CONCILIAZIONI: SVENTURATO MATTEO C/ BANCA NAZ. DEL LAVORO	676	325042	GC01	CI000000	2298	Congelato
589	29-set-16	3	6,60	-	6,60	SCARANO ANTONIO	CONCILIAZIONI: SVENTURATO MATTEO C/ BANCA NAZ. DEL LAVORO	676	121603	0	0	2298	Congelato
589	29-set-16	3	30,00	6,00	24,00	SCARANO ANTONIO	CONCILIAZIONI: SVENTURATO MATTEO C/ BANCA NAZ. DEL LAVORO	676	325042	GC01	CI000000	2298	Congelato
589	29-set-16	3	6,60	-	6,60	SCARANO ANTONIO	CONCILIAZIONI: SVENTURATO MATTEO C/ BANCA NAZ. DEL LAVORO	676	121603	0	0	2298	Congelato
589	29-set-16	3	1,20	-	1,20	SCARANO ANTONIO	CONCILIAZIONI: SVENTURATO MATTEO C/ BANCA NAZ. DEL LAVORO	676	325042	GC01	CI000000	2298	Congelato
589	29-set-16	3	0,26	-	0,26	SCARANO ANTONIO	CONCILIAZIONI: SVENTURATO MATTEO C/ BANCA NAZ. DEL LAVORO	676	121603	0	0	2298	Congelato
589	29-set-16	3	1,20	0,24	0,96	SCARANO ANTONIO	CONCILIAZIONI: SVENTURATO MATTEO C/ BANCA NAZ. DEL LAVORO	676	325042	GC01	CI000000	2298	Congelato
589	29-set-16	3	6,60	-	6,60	SCARANO ANTONIO	CONCILIAZIONI: SVENTURATO MATTEO C/ BANCA NAZ. DEL LAVORO	676	121603	0	0	2298	Congelato
590	29-set-16	3	1.125,00	-	1.125,00	AON SPA INSURANCE E REINSURANCE BROKERS LOTTO A INDICENDA POLIZZA RC ORGANISMO DI MEDIAZIONE - LLC		687	325030	FB02	CI000000	2122	Congelato
591	29-set-16	3	19.785,00	-	19.785,00	AON SPA INSURANCE E REINSURANCE BROKERS LOTTO B INDICENDA POLIZZA ALL RISK PROPERTY - HELVETIA COMP		687	325030	FB02	CI000000	2122	Congelato
592	29-set-16	3	2.186,50	-	2.186,50	AON SPA INSURANCE E REINSURANCE BROKERS LOTTO C INDICENDA POLIZZA RCTO - GENERALI ITALIA SPA.		687	325030	FB02	CI000000	2122	Congelato
593	29-set-16	3	5.212,25	208,49	5.003,76	CONFOSER SCRL	BANDO CONTRIBUTI 2015. REALIZZAZIONE PROGETTO LA COOPERAZIONE	686	246018	0	0	3203	Congelato
594	07-ott-16	3	2.000,00	-	2.000,00	ESSETI BUILDING SRL	ESSETI BUILDING CONDUZIONE IMPIANTI SPECIALI CITTADELLA DEL	724	325068	FB02	CI000000	2298	Congelato
594	07-ott-16	3	1.200,00	-	1.200,00	ESSETI BUILDING SRL	ESSETI BUILDING CONDUZIONE IMPIANTI SPECIALI CITTADELLA DEL	724	325068	FB02	CI000000	2298	Congelato
595	07-ott-16	3	166.852,50	-	166.852,50	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI FOGGIA	LIQUIDAZIONE 5° RATA IMPOSTA DI BOLLO ANNO 2016 - SCADENZA	725	247006	0	0	7500	Congelato
596	07-ott-16	3	36.880,49	-	36.880,49	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A COMPETENZE E	726	243002	0	0	1202	Congelato
596	07-ott-16	3	1.733,37	-	1.733,37	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A COMPETENZE E	726	243000	0	0	4509	Congelato
596	07-ott-16	3	3.256,97	-	3.256,97	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A COMPETENZE E	726	243000	0	0	3203	Congelato
596	07-ott-16	3	12.829,14	-	12.829,14	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A COMPETENZE E	726	243005	0	0	4401	Congelato
596	07-ott-16	3	294,21	-	294,21	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A COMPETENZE E	726	121416	0	0	7500	Congelato
596	07-ott-16	3	15.283,72	-	15.283,72	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A COMPETENZE E	726	243009	0	0	1201	Congelato
596	07-ott-16	3	1.152,92	-	1.152,92	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A COMPETENZE E	726	243010	0	0	4512	Congelato
596	07-ott-16	3	395,31	-	395,31	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A COMPETENZE E	726	247013	0	0	1203	Congelato
596	07-ott-16	3	36.841,90	-	36.841,90	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A COMPETENZE E	726	243008	0	0	1301	Congelato
597	07-ott-16	3	2.306,08	-	2.306,08	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO CONTRIBUTI RELATIVI A COMPETENZE PROGETTO EL	727	247005	0	0	7500	Congelato
598	07-ott-16	3	294,18	-	294,18	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A COMPETENZE E	728	243000	0	0	4509	Congelato
599	07-ott-16	3	839,89	-	839,89	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO CONTRIBUTI RELATIVI A COMPETENZE EROGATE NEL	729	322000	EA01	0	1301	Congelato
599	07-ott-16	3	1.170,94	-	1.170,94	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO CONTRIBUTI RELATIVI A COMPETENZE EROGATE NEL	729	327022	EA01	0	4401	Congelato
599	07-ott-16	3	1.580,31	-	1.580,31	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO CONTRIBUTI RELATIVI A COMPETENZE EROGATE NEL	729	322000	GC01	0	1301	Congelato
599	07-ott-16	3	783,28	-	783,28	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO CONTRIBUTI RELATIVI A COMPETENZE EROGATE NEL	729	322000	FB01	0	1301	Congelato
600	07-ott-16	3	49,47	-	49,47	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTURE PAGATE NEL MESE DI SETTEM	730	243200	0	0	2102	Congelato
600	07-ott-16	3	646,17	-	646,17	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTURE PAGATE NEL MESE DI SETTEM	730	243200	0	0	2104	Congelato
600	07-ott-16	3	4.131,97	-	4.131,97	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTURE PAGATE NEL MESE DI SETTEM	730	243200	0	0	2113	Congelato
600	07-ott-16	3	452,00	-	452,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTURE PAGATE NEL MESE DI SETTEM	730	243200	0	0	2114	Congelato
600	07-ott-16	3	132,79	-	132,79	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTURE PAGATE NEL MESE DI SETTEM	730	243200	0	0	2115	Congelato
600	07-ott-16	3	12.837,22	-	12.837,22	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTURE PAGATE NEL MESE DI SETTEM	730	243200	0	0	2116	Congelato
600	07-ott-16	3	655,72	-	655,72	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTURE PAGATE NEL MESE DI SETTEM	730	243200	0	0	5103	Congelato
600	07-ott-16	3	60,50	-	60,50	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTURE PAGATE NEL MESE DI SETTEM	730	243200	0	0	2121	Congelato
600	07-ott-16	3	2.867,72	-	2.867,72	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTURE PAGATE NEL MESE DI SETTEM	730	243200	0	0	2123	Congelato
600	07-ott-16	3	2.734,00	-	2.734,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTURE PAGATE NEL MESE DI SETTEM	730	243200	0	0	2124	Congelato
600	07-ott-16	3	1.687,05	-	1.687,05	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTURE PAGATE NEL MESE DI SETTEM	730	243200	0	0	2125	Congelato
600	07-ott-16	3	1.027,45	-	1.027,45	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTURE PAGATE NEL MESE DI SETTEM	730	243200	0	0	2298	Congelato
600	07-ott-16	3	3.254,55	-	3.254,55	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTURE PAGATE NEL MESE DI SETTEM	730	243200	0	0	5102	Congelato
600	07-ott-16	3	247,24	-	247,24	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTURE PAGATE NEL MESE DI SETTEM	730	243200	0	0	2118	Congelato
601	11-ott-16	3	17,80	-	17,80	COMUNE DI APRICENA	SPESE DI NOTIFICA PROT 132/2016 N. 1 VERB	640	325056	FB02	CI000000	2120	Congelato
602	11-ott-16	3	10,88	-	10,88	COMUNE DI SAN NICANDRO GARGANICO	SPESE DI NOTIFICA PROT 9635/2016 N. 1 VERB	644	325056	FB02	CI000000	2120	Congelato
603	11-ott-16	3	5,88	-	5,88	COMUNE DI FIUMICINO	SPESE DI NOTIFICA PROT 33689/2016 N. 1 VERB	642	325056	FB02	CI000000	2120	Congelato
604	11-ott-16	3	5,88	-	5,88	COMUNE DI STORNARA	SPESE DI NOTIFICA PROT 5161/2016 N. 1 VERB	645	325056	FB02	CI000000	2120	Congelato

Num. mandato	Data mandato	Tipo competenza	Importo lordo	ritenuta	importo netto	Beneficiario	descrizione	Num. approv	conto	cdc	pdt	SIOPE	stato mandato
605	11-ott-16	3	6,00	-	6,00	COMUNE DI SAN GIOVANNI ROTONDO	SPESE DI NOTIFICA PROT 15169/2016 N. 1 VERB	643	325056	FB02		CI000000	2120 Congelato
606	11-ott-16	3	5,88	-	5,88	COMUNE DI CESENA	SPESE DI NOTIFICA CRON 425/2016 N. 1 VERB	641	325056	FB02		CI000000	2120 Congelato
607	11-ott-16	3	3.000,00	-	3.000,00	SICA DARIO ROBERTO	DIREZIONE LAVORI ESCAVAZIONE POZZO E SERVIZIO DI CONSULENZ	688	111003	FB01	0		5102 Congelato
607	11-ott-16	3	13,20	-	13,20	SICA DARIO ROBERTO	DIREZIONE LAVORI ESCAVAZIONE POZZO E SERVIZIO DI CONSULENZ	688	111003	FB01		0	5102 Congelato
607	11-ott-16	3	60,00	12,00	48,00	SICA DARIO ROBERTO	DIREZIONE LAVORI ESCAVAZIONE POZZO E SERVIZIO DI CONSULENZ	688	111003	FB01		0	5102 Congelato
607	11-ott-16	3	660,00	-	660,00	SICA DARIO ROBERTO	DIREZIONE LAVORI ESCAVAZIONE POZZO E SERVIZIO DI CONSULENZ	688	111003	FB01		0	5102 Congelato
608	12-ott-16	3	16,00	-	16,00	INFO SRL	AVVISO GARA DESERTA	689	327017	FB02		0	4499 Congelato
609	12-ott-16	3	22,74	-	22,74	AMGAS BLU S.R.L.	03220105002289 - VIALE FORTORE 21 71121 FOGGIA FG	690	325006	FB02		CI000000	2118 Congelato
609	12-ott-16	3	95,17	-	95,17	AMGAS BLU S.R.L.	03220105002289 - VIALE FORTORE 21 71121 FOGGIA FG	690	325006	FB02		CI000000	2118 Congelato
609	12-ott-16	3	758,02	-	758,02	AMGAS BLU S.R.L.	03220105002289 - VIALE FORTORE 21 71121 FOGGIA FG	690	325006	FB02		CI000000	2118 Congelato
609	12-ott-16	3	0,94	-	0,94	AMGAS BLU S.R.L.	03220105002289 - VIALE FORTORE 21 71121 FOGGIA FG	690	325006	FB02		CI000000	2118 Congelato
609	12-ott-16	3	283,95	-	283,95	AMGAS BLU S.R.L.	03220105002289 - VIALE FORTORE 21 71121 FOGGIA FG	690	325006	FB02		CI000000	2118 Congelato
609	12-ott-16	3	76,39	-	76,39	AMGAS BLU S.R.L.	03220105002289 - VIALE FORTORE 21 71121 FOGGIA FG	690	325006	FB02		CI000000	2118 Congelato
609	12-ott-16	3	470,70	-	470,70	AMGAS BLU S.R.L.	03220105002289 - VIALE FORTORE 21 71121 FOGGIA FG	690	325006	FB02		CI000000	2118 Congelato
609	12-ott-16	3	97,22	-	97,22	AMGAS BLU S.R.L.	03220105002289 - VIALE FORTORE 21 71121 FOGGIA FG	690	325006	FB02		CI000000	2118 Congelato
609	12-ott-16	3	0,40	-	0,40	AMGAS BLU S.R.L.	03220105002289 - VIALE FORTORE 21 71121 FOGGIA FG	690	325006	FB02		CI000000	2118 Congelato
609	12-ott-16	3	2,25	-	2,25	AMGAS BLU S.R.L.	03220105002289 - VIALE FORTORE 21 71121 FOGGIA FG	690	325006	FB02		CI000000	2118 Congelato
610	12-ott-16	3	69,43	-	69,43	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	VARI PEDAGGI	691	325058	FB02		CI000000	2102 Congelato
611	12-ott-16	3	1,03	-	1,03	TELEPASS SPA	CANONE TELEPASS	693	325058	FB02		CI000000	2102 Congelato
612	12-ott-16	3	311,85	-	311,85	INFO SRL	PUBBLICAZIONE GARA DESERTA SU QUOTIDIANO DI FOGGIA E BARI	692	325068	FB02		CI000000	2298 Congelato
612	12-ott-16	3	3.150,00	-	3.150,00	INFO SRL	PUBBLICAZIONE GARA DESERTA SU QUOTIDIANO DI FOGGIA E BARI	692	325068	FB02		CI000000	2298 Congelato
613	12-ott-16	3	260,07	-	260,07	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA GASOLIO AUTO	696	325058	FB02		CI000000	2102 Congelato
614	12-ott-16	3	12.500,00	-	12.500,00	CNA CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL'ARTIG BANDO CONTRIBUTI 2015. REALIZZAZIONE PROGETTO I LAGHI DI P		737	246018		0	0	3203 Congelato
615	12-ott-16	3	120.000,00	4.800,00	115.200,00	CESAN - CENTRO STUDI ED ANIMAZIONE ECONC	CONTRIBUTO CESAN MISSIONE 16 PROGRAMMA 05 SOSTEGNO INT	748	330001	HA01		1600505	3202 Congelato
616	12-ott-16	3	80.254,84	-	80.254,84	UNIONCAMERE - FONDO PEREQUATIVO LEGGE	CONTRIBUTO FONDO PEREQUATIVO 2016 PRIMA RATA	747	328000	EA01		0	3113 Congelato
617	17-ott-16	3	57,75	-	57,75	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE	MINUTE SPESE ECONOMATO LUGLIO 2016.	827	325068	FB02		CI000000	2298 Congelato
617	17-ott-16	3	5,00	-	5,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE	MINUTE SPESE ECONOMATO LUGLIO 2016.	827	325068	FB02		CI000000	2298 Congelato
617	17-ott-16	3	21,26	-	21,26	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE	MINUTE SPESE ECONOMATO LUGLIO 2016.	827	325068	FB02		CI000000	2298 Congelato
617	17-ott-16	3	90,00	-	90,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE	MINUTE SPESE ECONOMATO LUGLIO 2016.	827	111209	FB01		0	5152 Congelato
617	17-ott-16	3	22,50	-	22,50	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE	MINUTE SPESE ECONOMATO LUGLIO 2016.	827	325068	FB02		CI000000	2298 Congelato
617	17-ott-16	3	0,60	-	0,60	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE	MINUTE SPESE ECONOMATO LUGLIO 2016.	827	325068	FB02		CI000000	2298 Congelato
617	17-ott-16	3	2,50	-	2,50	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE	MINUTE SPESE ECONOMATO LUGLIO 2016.	827	325068	FB02		CI000000	2298 Congelato
617	17-ott-16	3	21,50	-	21,50	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE	MINUTE SPESE ECONOMATO LUGLIO 2016.	827	327017	FB02		0	4499 Congelato
617	17-ott-16	3	21,50	-	21,50	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE	MINUTE SPESE ECONOMATO LUGLIO 2016.	827	327017	FB02		0	4499 Congelato
617	17-ott-16	3	44,50	-	44,50	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE	MINUTE SPESE ECONOMATO LUGLIO 2016.	827	121528		0	0	7500 Congelato
617	17-ott-16	3	2,36	-	2,36	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE	MINUTE SPESE ECONOMATO LUGLIO 2016.	827	325068	FB02		CI000000	2298 Congelato
617	17-ott-16	3	14,00	-	14,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE	MINUTE SPESE ECONOMATO LUGLIO 2016.	827	325058	FB02		CI000000	2102 Congelato
617	17-ott-16	3	30,36	-	30,36	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE	MINUTE SPESE ECONOMATO LUGLIO 2016.	827	325068	FB02		CI000000	2298 Congelato
618	17-ott-16	3	35,00	-	35,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE	MINUTE SPESE ECONOMATO AGOSTO 2016.	830	325068	FB02		CI000000	2298 Congelato
618	17-ott-16	3	4,90	-	4,90	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE	MINUTE SPESE ECONOMATO AGOSTO 2016.	830	325068	FB02		CI000000	2298 Congelato
618	17-ott-16	3	1,00	-	1,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE	MINUTE SPESE ECONOMATO AGOSTO 2016.	830	325068	FB02		CI000000	2298 Congelato
618	17-ott-16	3	1,10	-	1,10	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE	MINUTE SPESE ECONOMATO AGOSTO 2016.	830	325068	FB02		CI000000	2298 Congelato
618	17-ott-16	3	15,50	-	15,50	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE	MINUTE SPESE ECONOMATO AGOSTO 2016.	830	325068	FB02		CI000000	2298 Congelato
618	17-ott-16	3	12,00	-	12,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE	MINUTE SPESE ECONOMATO AGOSTO 2016.	830	325068	FB02		CI000000	2298 Congelato
618	17-ott-16	3	4,50	-	4,50	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE	MINUTE SPESE ECONOMATO AGOSTO 2016.	830	325053	FB02		CI000000	2121 Congelato
618	17-ott-16	3	1,00	-	1,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE	MINUTE SPESE ECONOMATO AGOSTO 2016.	830	325068	FB02		CI000000	2298 Congelato
618	17-ott-16	3	13,00	-	13,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE	MINUTE SPESE ECONOMATO AGOSTO 2016.	830	325068	FB02		CI000000	2298 Congelato
618	17-ott-16	3	4,50	-	4,50	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE	MINUTE SPESE ECONOMATO AGOSTO 2016.	830	325053	FB02		CI000000	2121 Congelato
618	17-ott-16	3	37,21	-	37,21	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE	MINUTE SPESE ECONOMATO AGOSTO 2016.	830	327017	FB02		0	4499 Congelato
618	17-ott-16	3	43,00	-	43,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE	MINUTE SPESE ECONOMATO AGOSTO 2016.	830	327017	FB02		0	4499 Congelato
618	17-ott-16	3	6,50	-	6,50	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE	MINUTE SPESE ECONOMATO AGOSTO 2016.	830	325068	FB02		CI000000	2298 Congelato
619	17-ott-16	3	14,38	-	14,38	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE	MINUTE SPESE ECONOMATO SETTEMBRE 2016.	835	325068	FB02		CI000000	2298 Congelato
619	17-ott-16	3	1,00	-	1,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE	MINUTE SPESE ECONOMATO SETTEMBRE 2016.	835	325068	FB02		CI000000	2298 Congelato
619	17-ott-16	3	1,90	-	1,90	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE	MINUTE SPESE ECONOMATO SETTEMBRE 2016.	835	325058	FB02		CI000000	2102 Congelato
619	17-ott-16	3	20,00	-	20,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE	MINUTE SPESE ECONOMATO SETTEMBRE 2016.	835	325068	FB02		CI000000	2298 Congelato

Num. mandato	Data mandato	Tipo competenza	Importo lordo	ritenuta	importo netto	Beneficiario	descrizione	Num. approv	conto	cdc	pdt	SIOPE	stato mandato
619	17-ott-16	3	2,00	-	2,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE	MINUTE SPESE ECONOMATO SETTEMBRE 2016.	835	325058	FB02		CI000000	2102 Congelato
619	17-ott-16	3	66,76	-	66,76	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE	MINUTE SPESE ECONOMATO SETTEMBRE 2016.	835	121528		0	0	7500 Congelato
619	17-ott-16	3	13,50	-	13,50	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE	MINUTE SPESE ECONOMATO SETTEMBRE 2016.	835	325053	FB02		CI000000	2121 Congelato
619	17-ott-16	3	4,50	-	4,50	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE	MINUTE SPESE ECONOMATO SETTEMBRE 2016.	835	325053	FB02		CI000000	2121 Congelato
619	17-ott-16	3	83,06	-	83,06	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE	MINUTE SPESE ECONOMATO SETTEMBRE 2016.	835	327017	FB02		0	4499 Congelato
619	17-ott-16	3	41,00	-	41,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE	MINUTE SPESE ECONOMATO SETTEMBRE 2016.	835	121528		0	0	7500 Congelato
619	17-ott-16	3	36,64	-	36,64	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE	MINUTE SPESE ECONOMATO SETTEMBRE 2016.	835	325058	FB02		CI000000	2102 Congelato
620	19-ott-16	3	6.333,33	-	6.333,33	HELVAR SRL	INTERVENTI SU IMPIANTO LUCI.	836	111003	FB01		0	5102 Congelato
620	19-ott-16	3	8.916,05	-	8.916,05	HELVAR SRL	INTERVENTI SU IMPIANTO LUCI.	836	111003	FB01		0	5102 Congelato
621	19-ott-16	3	11,95	-	11,95	CAMERA DI COMMERCIO DI PERUGIA	COMPENSAZIONE DIRITTO ANNUALE CAMERA DI PERUGIA 2011-20	734	246036		0	0	4101 Congelato
621	19-ott-16	3	2,07	-	2,07	CAMERA DI COMMERCIO DI PERUGIA	COMPENSAZIONE DIRITTO ANNUALE CAMERA DI PERUGIA 2011-20	734	246038		0	0	4101 Congelato
621	19-ott-16	3	3.063,53	-	3.063,53	CAMERA DI COMMERCIO DI PERUGIA	COMPENSAZIONE DIRITTO ANNUALE CAMERA DI PERUGIA 2011-20	734	246034		0	0	4101 Congelato
622	19-ott-16	3	2.894,98	-	2.894,98	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	COMPENSAZIONI DIRITTO ANNUALE 2012-2016. DEROGA GIROFON	731	246034		0	0	4101 Congelato
622	19-ott-16	3	9,30	-	9,30	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	COMPENSAZIONI DIRITTO ANNUALE 2012-2016. DEROGA GIROFON	731	246036		0	0	4101 Congelato
622	19-ott-16	3	1,00	-	1,00	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	COMPENSAZIONI DIRITTO ANNUALE 2012-2016. DEROGA GIROFON	731	246038		0	0	4101 Congelato
623	19-ott-16	3	122,00	-	122,00	CAMERA DI COMMERCIO DI VERONA	COMPENSAZIONE DIRITTO ANNUALE. DEROGA GIROFONDI NOTA P	746	361007	EA01		0	4101 Congelato
624	19-ott-16	3	192,00	-	192,00	CAMERA DI COMMERCIO DI RIMINI	COMPENSAZIONE DIRITTO ANNUALE. DEROGA GIROFONDI NOTA P	745	361007	EA01		0	4101 Congelato
625	19-ott-16	3	41,00	-	41,00	CAMERA DI COMMERCIO DI PISTOIA	COMPENSAZIONE DIRITTO ANNUALE	744	361007	EA01		0	4101 Congelato
626	19-ott-16	3	88,35	-	88,35	CAMERA DI COMMERCIO DI NAPOLI	COMPENSAZIONE DIRITTO ANNUALE. DEROGA GIROFONDI NOTA P	743	361007	EA01		0	4101 Congelato
627	19-ott-16	3	200,00	-	200,00	CAMERA DI COMMERCIO DI MONZA BRIANZA	COMPENSAZIONE DIRITTO ANNUALE. DEROGA GIROFONDI NOTA P	742	361007	EA01		0	4101 Congelato
628	19-ott-16	3	931,85	-	931,85	CAMERA DI COMMERCIO DI MODENA	COMPENSAZIONE DIRITTO ANNUALE. DEROGA GIROFONDI NOTA P	741	361007	EA01		0	4101 Congelato
629	19-ott-16	3	352,70	-	352,70	CAMERA DI COMMERCIO DI MODENA	COMPENSAZIONE DIRITTO ANNUALE. DEROGA GIROFONDI NOTA P	733	246034		0	0	4101 Congelato
630	19-ott-16	3	114,00	-	114,00	CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI	COMPENSAZIONE DIRITTO ANNUALE. DEROGA GIROFONDI NOTA P	740	361007	EA01		0	4101 Congelato
630	19-ott-16	3	34,20	-	34,20	CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI	COMPENSAZIONE DIRITTO ANNUALE. DEROGA GIROFONDI NOTA P	740	361008	EA01		0	4101 Congelato
630	19-ott-16	3	3,80	-	3,80	CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI	COMPENSAZIONE DIRITTO ANNUALE. DEROGA GIROFONDI NOTA P	740	361009	EA01		0	4101 Congelato
631	19-ott-16	3	130,52	-	130,52	CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA	COMPENSAZIONE DIRITTO ANNUALE. DEROGA GIROFONDI NOTA P	739	361007	EA01		0	4101 Congelato
632	19-ott-16	3	26,00	-	26,00	CAMERA DI COMMERCIO DI BARI	COMPENSAZIONE DIRITTO ANNUALE. DEROGA GIROFONDI NOTA P	738	361007	EA01		0	4101 Congelato
633	19-ott-16	3	57,23	-	57,23	CAMERA DI COMMERCIO DI VITERBO	COMPENSAZIONE DIRITTO ANNUALE.	736	246034		0	0	4101 Congelato
634	19-ott-16	3	264,00	-	264,00	CAMERA DI COMMERCIO DI TERAMO	COMPENSAZIONE DIRITTO ANNUALE	735	246034		0	0	4101 Congelato
635	19-ott-16	3	144,20	-	144,20	CAMERA DI COMMERCIO DI FORLI'-CESENA	COMPENSAZIONE DIRITTO ANNUALE. DEROGA GIROFONDI NOTA P	732	246034		0	0	4101 Congelato
636	19-ott-16	3	15.480,00	-	15.480,00	REGIONE PUGLIA	ACQUISIZIONE QUOTE DI CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETA' CONSC	839	112004	EA01		0	5202 Congelato
637	19-ott-16	3	1.632,28	-	1.632,28	COMUNE DI CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	ACQUISIZIONE QUOTE DI CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETA' CONSC	838	112004	EA01		0	5202 Congelato
638	19-ott-16	3	827,32	-	827,32	COMUNE DI ACCADIA	ACQUISIZIONE QUOTE DI CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETA' CONSC	837	112004	EA01		0	5202 Congelato
639	20-ott-16	3	1.127,27	-	1.127,27	DIVERSI BENEFICIARI	SPESE RISCOSSIONE ENTRATE - COLLEGATO A REV. 455.	840	325056	FB02		CI000000	2120 Congelato
640	20-ott-16	3	103.372,65	-	103.372,65	PERSONALE CAMERALE	LIQUIDAZIONE COMPETENZE OTTOBRE 2016. COLLEGATO A REV. 45	841	244000		0	0	1101 Congelato
640	20-ott-16	3	225,51	-	225,51	PERSONALE CAMERALE	LIQUIDAZIONE COMPETENZE OTTOBRE 2016. COLLEGATO A REV. 45	841	244006		0	0	2298 Congelato
640	20-ott-16	3	4.224,30	-	4.224,30	PERSONALE CAMERALE	LIQUIDAZIONE COMPETENZE OTTOBRE 2016. COLLEGATO A REV. 45	841	244003		0	0	1501 Congelato
641	24-ott-16	3	39.358,58	-	39.358,58	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO INPDAP MIGLIORAMENTI CONTRATTUALI EX DIPEND	844	361003	FB02		0	1301 Congelato
642	24-ott-16	3	1.282,48	-	1.282,48	INPDAP ROMA	XXX610108000257013XXX - SOVVENZIONI DIVERSI DIPENDENTI - C	845	247013		0	0	1203 Congelato
643	24-ott-16	3	29,20	-	29,20	CIGL	TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COMPETENZE MES	846	247013		0	0	1203 Congelato
644	24-ott-16	3	12,15	-	12,15	CISL	TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COMPETENZE MES	847	247013		0	0	1203 Congelato
645	24-ott-16	3	338,50	-	338,50	UIL F.P.L. PROVINCIA DI FOGGIA	TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COMPETENZE MES	848	247013		0	0	1203 Congelato
646	24-ott-16	3	229,00	-	229,00	TOWERS CQ SRL	TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COMPETENZE MES	849	247013		0	0	1203 Congelato
647	24-ott-16	3	12,16	-	12,16	SULPM	TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COMPETENZE MES	850	247013		0	0	1203 Congelato
648	24-ott-16	3	201,00	-	201,00	IBL BANCA SPA	TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COMPETENZE MES	851	247013		0	0	1203 Congelato
649	24-ott-16	3	101,00	-	101,00	IBL BANCA SPA	TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COMPETENZE MES	852	247013		0	0	1203 Congelato
650	24-ott-16	3	213,99	-	213,99	GENERALI INA ASSITALIA - AGENZIA GENERALE	TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COMPETENZE MES	853	247013		0	0	1203 Congelato
651	24-ott-16	3	200,00	-	200,00	CREDEM CRED.EMILIANO SPA	TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COMPETENZE MES	854	247013		0	0	1203 Congelato
652	24-ott-16	3	250,00	-	250,00	PROFAMILY SPA	TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COMPETENZE MES	855	247013		0	0	1203 Congelato
653	24-ott-16	3	4.716,81	-	4.716,81	CASSA MUTUA DIPENDENTI C.C.I.A.A.	TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COMPETENZE MES	856	247013		0	0	1203 Congelato
654	24-ott-16	3	15.000,00	-	15.000,00	DI GIOIA GIUSEPPE	DOTT. GIUSEPPE DI GIOIA - RICHIESTA PRESTITO SU INDENNITA' DI	857	112203		0	0	7405 Congelato
655	24-ott-16	3	5.305,45	-	5.305,45	COMPONENTI ORGANI ISTITUZIONALI	LIQUIDAZIONE COMPENSI E GETTONI ORGANI IST.LI III TRIMESTRE 2	858	329001	EA01		0	4502 Congelato
655	24-ott-16	3	3.435,89	-	3.435,89	COMPONENTI ORGANI ISTITUZIONALI	LIQUIDAZIONE COMPENSI E GETTONI ORGANI IST.LI III TRIMESTRE 2	858	329015	EA01		0	4506 Congelato
655	24-ott-16	3	233,80	-	233,80	COMPONENTI ORGANI ISTITUZIONALI	LIQUIDAZIONE COMPENSI E GETTONI ORGANI IST.LI III TRIMESTRE 2	858	329009	EA01		0	4505 Congelato
655	24-ott-16	3	5.484,20	-	5.484,20	COMPONENTI ORGANI ISTITUZIONALI	LIQUIDAZIONE COMPENSI E GETTONI ORGANI IST.LI III TRIMESTRE 2	858	329003	EA01		0	4503 Congelato

Num. mandato	Data mandato	Tipo competenza	Importo lordo	ritenuta	importo netto	Beneficiario	descrizione	Num. approv	conto	cdc	pdt	SIOPE	stato mandato
656	24-ott-16	3	10.477,00	-	10.477,00	COLLABORATORI PROGETTO ELENA	PROGETTO UEFA - LIQUIDAZIONE COMPENSO COLLABORATORI ME	859	247005	0	0	2105	Congelato
657	25-ott-16	3	2.526,39	-	2.526,39	TESORERIA PROV. DELLO STATO - SEZ. DI FOGGIA	VERSAMENTO COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI IN RAPPRESENT	860	329009 EA01		0	4505	Congelato
658	25-ott-16	3	1.768,47	-	1.768,47	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	SOMME RELATIVE AI COMPENSI PER INCARICHI CONFERITI AI DIRIGI	861	329009 EA01		0	4505	Congelato
659	25-ott-16	3	252,64	-	252,64	CIGL FOGGIA	COMPENSI CONSIGLIERE CARMENO CONSIGLIO CCIAA III TRIM. 201	862	329001 EA01		0	4502	Congelato
662	28-ott-16	3	0,01	-	0,01	CANTINA COOPERATIVA PRODUTTORI AGRICOL	ARROTONDAMENTO PASSIVO SU INCASSO FATTURA - COLLEGATO /	878	327036 FB02	CI000000		7500	Congelato
663	28-ott-16	3	0,15	-	0,15	AMGAS BLU S.R.L.	ARROTONAMENTO PASSIVO SU INCASSO NOTA DI CREDITO. COLLE	876	327036 FB02	CI000000		7500	Congelato
664	28-ott-16	3	3,50	-	3,50	AZIENDA SANITARIA LOCALE FG	COMMISSIONI BONIFICO. COLLEGATO A REV. 467.	877	351001 FB02		0	4399	Congelato
665	03-nov-16	3	60,00	-	60,00	D'AMATO STEFANO & C. SAS	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE REA 238456 ANNO 2013	865	361007 EA01		0	4101	Congelato
666	03-nov-16	3	63,00	-	63,00	CAPPUCCI FRANCESCO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ANNO 2016	863	361007 EA01		0	4101	Congelato
666	03-nov-16	3	2,36	-	2,36	CAPPUCCI FRANCESCO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ANNO 2016	863	361008 EA01		0	4101	Congelato
667	03-nov-16	3	144,00	-	144,00	DI TARANTO FRANCESCO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ANNO 2016	867	361007 EA01		0	4101	Congelato
668	03-nov-16	3	88,35	-	88,35	IANNACCONE PIETRO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ANNO 2013	868	361007 EA01		0	4101	Congelato
669	03-nov-16	3	63,00	-	63,00	IMPRESO GENNARO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE REA 256681 ANNO 2016	869	361007 EA01		0	4101	Congelato
671	03-nov-16	3	201,00	-	201,00	LOMUSCIO GERARDO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE REA 102699 ANNO 2016	871	361007 EA01		0	4101	Congelato
672	03-nov-16	3	192,00	-	192,00	SBALLO 2 SRL	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE REA 138988 ANNO 2016	873	361007 EA01		0	4101	Congelato
673	03-nov-16	3	43,33	-	43,33	AUGELLO GRAZIA	MEDIAZIONI PROC. 64/2016 E 65/2016.	879	325042 GC01	CI000000		2298	Congelato
673	03-nov-16	3	1,20	-	1,20	AUGELLO GRAZIA	MEDIAZIONI PROC. 64/2016 E 65/2016.	879	325042 GC01	CI000000		2298	Congelato
673	03-nov-16	3	30,00	-	30,00	AUGELLO GRAZIA	MEDIAZIONI PROC. 64/2016 E 65/2016.	879	325042 GC01	CI000000		2298	Congelato
673	03-nov-16	3	1,73	-	1,73	AUGELLO GRAZIA	MEDIAZIONI PROC. 64/2016 E 65/2016.	879	325042 GC01	CI000000		2298	Congelato
674	03-nov-16	3	1.635,11	-	1.635,11	CAMERA DI COMMERCIO DI ROMA	TRASFERIMENTI DALLE CCIAA PER SPESE PERSONALE UPICA	880	324003 FB01		0	1102	Congelato
675	03-nov-16	3	88,00	-	88,00	CIGNARELLA BRUNO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE REA 272751 ANNO 2013	864	361007 EA01		0	4101	Congelato
676	03-nov-16	3	31,00	-	31,00	DI BITONTO GIUSEPPE	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE REA 281331 ANNO 2015	866	361007 EA01		0	4101	Congelato
677	03-nov-16	3	176,00	-	176,00	MELFI CARMELA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ANNO 2012 E 2013	872	361007 EA01		0	4101	Congelato
678	03-nov-16	3	176,00	-	176,00	TAMBURRO STEFANO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE REA 276734 ANNI 2012 2013	874	361007 EA01		0	4101	Congelato
678	03-nov-16	3	5,28	-	5,28	TAMBURRO STEFANO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE REA 276734 ANNI 2012 2013	874	361008 EA01		0	4101	Congelato
678	03-nov-16	3	2,08	-	2,08	TAMBURRO STEFANO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE REA 276734 ANNI 2012 2013	874	361009 EA01		0	4101	Congelato
679	03-nov-16	3	16,00	-	16,00	CARDILLI STEFANIA	COMPENSO MEDIAZIONI	881	325042 GC01	CI000000		2298	Congelato
679	03-nov-16	3	3,52	-	3,52	CARDILLI STEFANIA	COMPENSO MEDIAZIONI	881	121603	0	0	2298	Congelato
679	03-nov-16	3	400,00	80,00	320,00	CARDILLI STEFANIA	COMPENSO MEDIAZIONI	881	325042 GC01	CI000000		2298	Congelato
679	03-nov-16	3	88,00	-	88,00	CARDILLI STEFANIA	COMPENSO MEDIAZIONI	881	121603	0	0	2298	Congelato
679	03-nov-16	3	30,00	6,00	24,00	CARDILLI STEFANIA	COMPENSO MEDIAZIONI	881	325042 GC01	CI000000		2298	Congelato
679	03-nov-16	3	0,26	-	0,26	CARDILLI STEFANIA	COMPENSO MEDIAZIONI	881	121603	0	0	2298	Congelato
679	03-nov-16	3	1,20	-	1,20	CARDILLI STEFANIA	COMPENSO MEDIAZIONI	881	325042 GC01	CI000000		2298	Congelato
679	03-nov-16	3	0,26	-	0,26	CARDILLI STEFANIA	COMPENSO MEDIAZIONI	881	121603	0	0	2298	Congelato
679	03-nov-16	3	30,00	6,00	24,00	CARDILLI STEFANIA	COMPENSO MEDIAZIONI	881	325042 GC01	CI000000		2298	Congelato
679	03-nov-16	3	6,60	-	6,60	CARDILLI STEFANIA	COMPENSO MEDIAZIONI	881	121603	0	0	2298	Congelato
679	03-nov-16	3	1,20	-	1,20	CARDILLI STEFANIA	COMPENSO MEDIAZIONI	881	325042 GC01	CI000000		2298	Congelato
679	03-nov-16	3	6,60	-	6,60	CARDILLI STEFANIA	COMPENSO MEDIAZIONI	881	121603	0	0	2298	Congelato
680	03-nov-16	3	30,00	6,00	24,00	CATALANO SAVERIO	ATTIVITA' DI MEDIATORE NELLA CONTROVERSIA VIGILANTE CRISTIA	882	325042 GC01	CI000000		2298	Congelato
680	03-nov-16	3	0,26	-	0,26	CATALANO SAVERIO	ATTIVITA' DI MEDIATORE NELLA CONTROVERSIA VIGILANTE CRISTIA	882	121603	0	0	2298	Congelato
680	03-nov-16	3	1,20	-	1,20	CATALANO SAVERIO	ATTIVITA' DI MEDIATORE NELLA CONTROVERSIA VIGILANTE CRISTIA	882	325042 GC01	CI000000		2298	Congelato
680	03-nov-16	3	6,60	-	6,60	CATALANO SAVERIO	ATTIVITA' DI MEDIATORE NELLA CONTROVERSIA VIGILANTE CRISTIA	882	121603	0	0	2298	Congelato
681	03-nov-16	3	1,20	-	1,20	DE STASIO STEFANO CARMINE	MEDIAZIONE N 39/2016	883	325042 GC01	CI000000		2298	Congelato
681	03-nov-16	3	6,60	-	6,60	DE STASIO STEFANO CARMINE	MEDIAZIONE N 39/2016	883	121603	0	0	2298	Congelato
681	03-nov-16	3	30,00	6,00	24,00	DE STASIO STEFANO CARMINE	MEDIAZIONE N 39/2016	883	325042 GC01	CI000000		2298	Congelato
681	03-nov-16	3	0,26	-	0,26	DE STASIO STEFANO CARMINE	MEDIAZIONE N 39/2016	883	121603	0	0	2298	Congelato
682	03-nov-16	3	30,00	-	30,00	DELLI CARRI LUCA	MEDIAZIONI.	884	325042 GC01	CI000000		2298	Congelato
682	03-nov-16	3	30,00	-	30,00	DELLI CARRI LUCA	MEDIAZIONI.	884	325042 GC01	CI000000		2298	Congelato
682	03-nov-16	3	1,20	-	1,20	DELLI CARRI LUCA	MEDIAZIONI.	884	325042 GC01	CI000000		2298	Congelato
682	03-nov-16	3	1,20	-	1,20	DELLI CARRI LUCA	MEDIAZIONI.	884	325042 GC01	CI000000		2298	Congelato
683	03-nov-16	3	1,20	-	1,20	DI LEO PIO GIORGIO	MEDIAZIONE TARCACI MICHAELA VS CCSS SAN GIOVANNI ROTONDI	885	325042 GC01	CI000000		2298	Congelato
683	03-nov-16	3	6,60	-	6,60	DI LEO PIO GIORGIO	MEDIAZIONE TARCACI MICHAELA VS CCSS SAN GIOVANNI ROTONDI	885	121603	0	0	2298	Congelato
683	03-nov-16	3	30,00	6,00	24,00	DI LEO PIO GIORGIO	MEDIAZIONE TARCACI MICHAELA VS CCSS SAN GIOVANNI ROTONDI	885	325042 GC01	CI000000		2298	Congelato
683	03-nov-16	3	0,26	-	0,26	DI LEO PIO GIORGIO	MEDIAZIONE TARCACI MICHAELA VS CCSS SAN GIOVANNI ROTONDI	885	121603	0	0	2298	Congelato
684	03-nov-16	3	73,34	-	73,34	ESPOSITO MARIA	SERVIZIO DI CONCILIAZIONE: - BOTTICELLA GERARDO/AZIENDA OSP	886	325042 GC01	CI000000		2298	Congelato

Num. mandato	Data mandato	Tipo competenza	Importo lordo	ritenuta	importo netto	Beneficiario	descrizione	Num. approv	conto	cdc	pdt	SIOPE	stato mandato	
684	03-nov-16	3	2,93	-	2,93	ESPOSITO MARIA	SERVIZIO DI CONCILIAZIONE: - BOTTICELLA GERARDO/AZIENDA OSP	886	325042	GC01	CI000000	2298	Congelato	
685	03-nov-16	3	104,00	-	104,00	AON SPA INSURANCE E REINSURANCE BROKERS	LOTTO C RCA/GARANZIE ACC AXA ASSICURAZIONI SPA CIG ZAA1BB	893	325030	FB02	CI000000	2122	Congelato	
686	03-nov-16	3	30,00	6,00	24,00	MOSCARELLA ANNARITA	PROCEDURA DI MEDIAZIONE N. 49/2016	887	325042	GC01	CI000000	2298	Congelato	
686	03-nov-16	3	0,26	-	0,26	MOSCARELLA ANNARITA	PROCEDURA DI MEDIAZIONE N. 49/2016	887	121603		0 0	2298	Congelato	
686	03-nov-16	3	1,20	-	1,20	MOSCARELLA ANNARITA	PROCEDURA DI MEDIAZIONE N. 49/2016	887	325042	GC01	CI000000	2298	Congelato	
686	03-nov-16	3	6,60	-	6,60	MOSCARELLA ANNARITA	PROCEDURA DI MEDIAZIONE N. 49/2016	887	121603		0 0	2298	Congelato	
687	03-nov-16	3	30,00	6,00	24,00	PICARO ANTONIO	MEDIAZIONE	888	325042	GC01	CI000000	2298	Congelato	
687	03-nov-16	3	6,60	-	6,60	PICARO ANTONIO	MEDIAZIONE	888	121603		0 0	2298	Congelato	
687	03-nov-16	3	30,00	6,00	24,00	PICARO ANTONIO	MEDIAZIONE	888	325042	GC01	CI000000	2298	Congelato	
687	03-nov-16	3	6,60	-	6,60	PICARO ANTONIO	MEDIAZIONE	888	121603		0 0	2298	Congelato	
687	03-nov-16	3	3,60	-	3,60	PICARO ANTONIO	MEDIAZIONE	888	325042	GC01	CI000000	2298	Congelato	
687	03-nov-16	3	0,79	-	0,79	PICARO ANTONIO	MEDIAZIONE	888	121603		0 0	2298	Congelato	
687	03-nov-16	3	30,00	6,00	24,00	PICARO ANTONIO	MEDIAZIONE	888	325042	GC01	CI000000	2298	Congelato	
687	03-nov-16	3	6,60	-	6,60	PICARO ANTONIO	MEDIAZIONE	888	121603		0 0	2298	Congelato	
688	03-nov-16	3	1,20	-	1,20	PRUDENTE FABIO	MEDIAZIONE NELLA PROCEDURA N. 62/2016 TENUTASI IL 27/09/20	889	325042	GC01	CI000000	2298	Congelato	
688	03-nov-16	3	6,60	-	6,60	PRUDENTE FABIO	MEDIAZIONE NELLA PROCEDURA N. 62/2016 TENUTASI IL 27/09/20	889	121603		0 0	2298	Congelato	
688	03-nov-16	3	30,00	6,00	24,00	PRUDENTE FABIO	MEDIAZIONE NELLA PROCEDURA N. 62/2016 TENUTASI IL 27/09/20	889	325042	GC01	CI000000	2298	Congelato	
688	03-nov-16	3	0,26	-	0,26	PRUDENTE FABIO	MEDIAZIONE NELLA PROCEDURA N. 62/2016 TENUTASI IL 27/09/20	889	121603		0 0	2298	Congelato	
689	03-nov-16	3	1,73	-	1,73	RENZULLI RAFFAELE	COMPENSO MEDIATORE	890	325042	GC01	CI000000	2298	Congelato	
689	03-nov-16	3	9,54	-	9,54	RENZULLI RAFFAELE	COMPENSO MEDIATORE	890	121603		0 0	2298	Congelato	
689	03-nov-16	3	43,34	8,67	34,67	RENZULLI RAFFAELE	COMPENSO MEDIATORE	890	325042	GC01	CI000000	2298	Congelato	
689	03-nov-16	3	0,38	-	0,38	RENZULLI RAFFAELE	COMPENSO MEDIATORE	890	121603		0 0	2298	Congelato	
690	03-nov-16	3	2,40	-	2,40	TOMAIUOLO MARCELLO	MEDIAZIONE N. 48 DEL 08-05-15	891	325042	GC01	CI000000	2298	Congelato	
690	03-nov-16	3	13,20	-	13,20	TOMAIUOLO MARCELLO	MEDIAZIONE N. 48 DEL 08-05-15	891	121603		0 0	2298	Congelato	
690	03-nov-16	3	60,00	12,00	48,00	TOMAIUOLO MARCELLO	MEDIAZIONE N. 48 DEL 08-05-15	891	325042	GC01	CI000000	2298	Congelato	
690	03-nov-16	3	0,53	-	0,53	TOMAIUOLO MARCELLO	MEDIAZIONE N. 48 DEL 08-05-15	891	121603		0 0	2298	Congelato	
691	03-nov-16	3	7.071,53	-	7.071,53	UNIONCAMERE ROMA	ACCONTO RIMBORSO SPESE PER LA RISCOSSIONE DEL DIRITTO ANN	892	325056	FB02	CI000000	2120	Congelato	
692	03-nov-16	3	277,85	-	277,85	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	ACQUA CONGUAGLIO DIC SET	894	325002	FB02	CI000000	2116	Congelato	
692	03-nov-16	3	4,40	-	4,40	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	ACQUA CONGUAGLIO DIC SET	894	325002	FB02	CI000000	2116	Congelato	
692	03-nov-16	3	4,46	-	4,46	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	ACQUA CONGUAGLIO DIC SET	894	325002	FB02	CI000000	2116	Congelato	
693	03-nov-16	3	136,29	-	136,29	CARTASI - BPB	SOSP. 9 - COMMISSIONE TECNICA LUG - SET	895	351001	FB02		0	4399	Congelato
694	03-nov-16	3	24.150,00	-	24.150,00	CSA CONSORZIO SERVIZI AVANZATI	SERVIZI RECEPTION PERIODO LUGLIO OTTOBRE 2016.	896	325025	FB02	CI000000	2298	Congelato	
694	03-nov-16	3	24.150,00	-	24.150,00	CSA CONSORZIO SERVIZI AVANZATI	SERVIZI RECEPTION PERIODO LUGLIO OTTOBRE 2016.	896	325025	FB02	CI000000	2298	Congelato	
695	03-nov-16	3	13.867,34	-	13.867,34	ENEL ENERGIA SPA	CANONE E CONSUMI SEDE CITTADELLA E VIA DANTE MESE DI SETTE	897	325002	FB02	CI000000	2116	Congelato	
695	03-nov-16	3	2.481,02	-	2.481,02	ENEL ENERGIA SPA	CANONE E CONSUMI SEDE CITTADELLA E VIA DANTE MESE DI SETTE	897	325002	FB02	CI000000	2116	Congelato	
696	03-nov-16	3	44,40	-	44,40	NEXIVE S.P.A.	SERVIZI POSTALI SETTEMBRE	898	325053	FB02	CI000000	2121	Congelato	
696	03-nov-16	3	2,00	-	2,00	NEXIVE S.P.A.	SERVIZI POSTALI SETTEMBRE	898	325053	FB02	CI000000	2121	Congelato	
696	03-nov-16	3	22,80	-	22,80	NEXIVE S.P.A.	SERVIZI POSTALI SETTEMBRE	898	325053	FB02	CI000000	2121	Congelato	
696	03-nov-16	3	52,25	-	52,25	NEXIVE S.P.A.	SERVIZI POSTALI SETTEMBRE	898	325053	FB02	CI000000	2121	Congelato	
696	03-nov-16	3	27,25	-	27,25	NEXIVE S.P.A.	SERVIZI POSTALI SETTEMBRE	898	325053	FB02	CI000000	2121	Congelato	
697	03-nov-16	3	1.960,00	-	1.960,00	PONY SERVICE SRL	SPEDIZIONI.	899	325053	FB02	CI000000	2121	Congelato	
698	03-nov-16	3	27,48	-	27,48	TELECOM ITALIA SPA	VI SEMESTRE 2016	900	325000	FB02	CI000000	2115	Congelato	
699	03-nov-16	3	65,33	-	65,33	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA SPA	PEDAGGI AUTOSTRADALI	901	325058	FB02	CI000000	2102	Congelato	
700	03-nov-16	3	1,03	-	1,03	TELEPASS SPA	CANONE LOCAZIONE TELEPASS	907	325058	FB02	CI000000	2102	Congelato	
701	03-nov-16	3	740,48	-	740,48	C&C COSTRUZIONI SRL	C E C COSTRUZIONI SRL FORNITURA E POSA IN OPERA DI LASTRE	902	111003	FB01		0	5102	Congelato
701	03-nov-16	3	180,00	-	180,00	C&C COSTRUZIONI SRL	C E C COSTRUZIONI SRL FORNITURA E POSA IN OPERA DI LASTRE	902	111003	FB01		0	5102	Congelato
702	03-nov-16	3	5.130,00	-	5.130,00	GDALETA IGNAZIO S.R.L. UNIPERSONALE	FORNITURA E POSA IN OPERA DI DUE BARRE AUTOMATIZZATE GAR	903	111003	FB01		0	5102	Congelato
703	03-nov-16	3	48,69	-	48,69	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.		904	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato	
703	03-nov-16	3	300,00	-	300,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.		904	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato	
703	03-nov-16	3	825,00	-	825,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.		904	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato	
703	03-nov-16	3	1.500,00	-	1.500,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.		904	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato	
703	03-nov-16	3	354,00	-	354,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.		904	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato	
703	03-nov-16	3	3,33	-	3,33	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.		904	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato	
703	03-nov-16	3	999,99	-	999,99	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.		904	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato	
703	03-nov-16	3	16,50	-	16,50	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.		904	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato	

Num. mandato	Data mandato	Tipo competenza	Importo lordo	ritenuta	importo netto	Beneficiario	descrizione	Num. approv	conto	cdc	pdt	SIOPE	stato mandato
703	03-nov-16	3	237,00	-	237,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.		904	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
703	03-nov-16	3	79,25	-	79,25	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.		904	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
703	03-nov-16	3	475,00	-	475,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.		904	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
703	03-nov-16	3	2,49	-	2,49	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.		904	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
703	03-nov-16	3	309,43	-	309,43	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.		904	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
703	03-nov-16	3	499,98	-	499,98	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.		904	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
703	03-nov-16	3	7,47	-	7,47	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.		904	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
703	03-nov-16	3	705,00	-	705,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.		904	325020	FB02	CI000000	2125	Congelato
703	03-nov-16	3	26,00	-	26,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.		904	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
703	03-nov-16	3	62,00	-	62,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.		904	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
703	03-nov-16	3	126,00	-	126,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.		904	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
703	03-nov-16	3	16,00	-	16,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.		904	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
703	03-nov-16	3	549,00	-	549,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.		904	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
703	03-nov-16	3	199,98	-	199,98	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.		904	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
703	03-nov-16	3	450,00	-	450,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.		904	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
703	03-nov-16	3	413,00	-	413,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.		904	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
703	03-nov-16	3	6,00	-	6,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.		904	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
703	03-nov-16	3	1.680,00	-	1.680,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.		904	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
703	03-nov-16	3	88,40	-	88,40	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.		904	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
703	03-nov-16	3	18,00	-	18,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.		904	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
703	03-nov-16	3	32,00	-	32,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.		904	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
703	03-nov-16	3	166,67	-	166,67	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.		904	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
703	03-nov-16	3	413,00	-	413,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.		904	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
703	03-nov-16	3	58,00	-	58,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.		904	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
703	03-nov-16	3	122,50	-	122,50	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.		904	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
703	03-nov-16	3	58,31	-	58,31	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.		904	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
703	03-nov-16	3	651,00	-	651,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.		904	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
703	03-nov-16	3	70,00	-	70,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.		904	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
703	03-nov-16	3	30,00	-	30,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.		904	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
703	03-nov-16	3	651,00	-	651,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.		904	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
703	03-nov-16	3	454,55	-	454,55	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.		904	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
703	03-nov-16	3	1.209,28	-	1.209,28	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.		904	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
703	03-nov-16	3	25,00	-	25,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.		904	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
703	03-nov-16	3	108,35	-	108,35	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.		904	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
703	03-nov-16	3 -	475,00	- -	475,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.		904	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
703	03-nov-16	3 -	16,50	- -	16,50	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.		904	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
703	03-nov-16	3 -	79,25	- -	79,25	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.		904	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
703	03-nov-16	3	323,00	-	323,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.		904	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
703	03-nov-16	3	375,00	-	375,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.		904	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
703	03-nov-16	3	4,00	-	4,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.		904	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
703	03-nov-16	3	450,00	-	450,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.		904	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
703	03-nov-16	3	375,00	-	375,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.		904	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
703	03-nov-16	3	1.750,00	-	1.750,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.		904	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
703	03-nov-16	3	399,96	-	399,96	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.		904	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
703	03-nov-16	3	1.374,78	-	1.374,78	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.		904	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
703	03-nov-16	3	249,99	-	249,99	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.		904	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
704	03-nov-16	3	660,00	-	660,00	ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	PATRIZIA TERESA CAPONE REDAZIONE DEGLI ATTI COSTITUTIVI DI S	905	325080	FB02	CI000000	2108	Congelato
705	03-nov-16	3	2.500,00	-	2.500,00	LAVORI IN CORSO SRL	FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN TRATTO DI RECINZIONE PERIM	906	111003	FB01	0	5102	Congelato
706	03-nov-16	3	995,32	-	995,32	VIS SPA	VIGILANZA SETTEMBRE	908	325013	FB02	CI000000	2113	Congelato
707	03-nov-16	3 -	0,29	- -	0,29	AMGAS BLU S.R.L.	AMGAS BLU GAS SETTEMBRE	909	325006	FB02	CI000000	2118	Congelato
707	03-nov-16	3	1.108,29	-	1.108,29	AMGAS BLU S.R.L.	AMGAS BLU GAS SETTEMBRE	909	325006	FB02	CI000000	2118	Congelato
708	08-nov-16	3	13.712,00	-	13.712,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IV RATA TARI 2016. SCADENZA VERSAMENTO 30 NOV	910	327017	FB02	0	4499	Congelato
709	08-nov-16	3	19.613,00	-	19.613,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IRES II ACCONTO 2016. SCADENZA PAGAMENTO 30 NOV	911	327017	FB02	0	4499	Congelato
710	08-nov-16	3	6.333,33	-	6.333,33	HELVAR SRL	ASSISTENZA IMPIANTI LUCE SEDE	915	111003	FB01	0	5102	Congelato
711	08-nov-16	3	39.927,48	-	39.927,48	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI ALLE COMPETEN	924	243002	0	0	1202	Congelato

Num. mandato	Data mandato	Tipo competenza	Importo lordo	ritenuta	importo netto	Beneficiario	descrizione	Num. approv	conto	cdc	pdt	SIOPE	stato mandato
711	08-nov-16	3	456,44	-	456,44	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI ALLE COMPTETEN	924	243000	0	0	4509	Congelato
711	08-nov-16	3	4.800,00	-	4.800,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI ALLE COMPTETEN	924	243000	0	0	3202	Congelato
711	08-nov-16	3	13.063,48	-	13.063,48	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI ALLE COMPTETEN	924	243005	0	0	4401	Congelato
711	08-nov-16	3	294,21	-	294,21	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI ALLE COMPTETEN	924	121416	0	0	7500	Congelato
711	08-nov-16	3	15.539,04	-	15.539,04	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI ALLE COMPTETEN	924	243009	0	0	1201	Congelato
711	08-nov-16	3	2.085,26	-	2.085,26	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI ALLE COMPTETEN	924	243010	0	0	4512	Congelato
711	08-nov-16	3	395,31	-	395,31	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI ALLE COMPTETEN	924	247013	0	0	1203	Congelato
711	08-nov-16	3	37.501,14	-	37.501,14	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI ALLE COMPTETEN	924	243008	0	0	1301	Congelato
712	08-nov-16	3	8.679,04	-	8.679,04	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO III ACCONTO TRIMESTRALE IVA 2016 - SCADENZA VEI	925	121609	0	0	4403	Congelato
713	08-nov-16	3	2.250,38	-	2.250,38	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI ALLE COMPTETEN	926	329018	EA01	0	4510	Congelato
713	08-nov-16	3	86,79	-	86,79	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI ALLE COMPTETEN	926	351001	FB02	0	4399	Congelato
713	08-nov-16	3	839,89	-	839,89	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI ALLE COMPTETEN	926	322000	EA01	0	1301	Congelato
713	08-nov-16	3	783,28	-	783,28	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI ALLE COMPTETEN	926	322000	FB01	0	1301	Congelato
713	08-nov-16	3	1.580,31	-	1.580,31	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI ALLE COMPTETEN	926	322000	GC01	0	1301	Congelato
713	08-nov-16	3	2.105,81	-	2.105,81	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI ALLE COMPTETEN	926	327022	EA01	0	4401	Congelato
714	08-nov-16	3	1.922,36	-	1.922,36	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS PROGETTO ELENA RELATIVI ALLE C	927	247005	0	0	7500	Congelato
715	08-nov-16	3	72,71	-	72,71	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTURE PAGATE NEL MESE DI OTTOBF	928	243200	0	0	2102	Congelato
715	08-nov-16	3	1.179,69	-	1.179,69	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTURE PAGATE NEL MESE DI OTTOBF	928	243200	0	0	5102	Congelato
715	08-nov-16	3	761,61	-	761,61	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTURE PAGATE NEL MESE DI OTTOBF	928	243200	0	0	2298	Congelato
715	08-nov-16	3	386,42	-	386,42	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTURE PAGATE NEL MESE DI OTTOBF	928	243200	0	0	2118	Congelato
716	09-nov-16	3	5.750,00	1.150,00	4.600,00	FATIGATO PASQUALE	CAMERA DI COMMERCIO C. SIGNORIELLO SERGIO GIUDIZIO DI APPE	930	325043	FB02	CI000000	2126	Congelato
716	09-nov-16	3	230,00	-	230,00	FATIGATO PASQUALE	CAMERA DI COMMERCIO C. SIGNORIELLO SERGIO GIUDIZIO DI APPE	930	325043	FB02	CI000000	2126	Congelato
716	09-nov-16	3	50,60	-	50,60	FATIGATO PASQUALE	CAMERA DI COMMERCIO C. SIGNORIELLO SERGIO GIUDIZIO DI APPE	930	325043	FB02	CI000000	2126	Congelato
716	09-nov-16	3	1.265,00	-	1.265,00	FATIGATO PASQUALE	CAMERA DI COMMERCIO C. SIGNORIELLO SERGIO GIUDIZIO DI APPE	930	325043	FB02	CI000000	2126	Congelato
717	10-nov-16	3	19,48	-	19,48	TELECOM ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM.	912	325000	FB02	CI000000	2115	Congelato
717	10-nov-16	3	546,65	-	546,65	TELECOM ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM.	912	325000	FB02	CI000000	2115	Congelato
718	10-nov-16	3	2.355,00	-	2.355,00	DOS S.R.L.	SEGNALETICA DI SICUREZZA - RIF. VS RDO 845619.	913	111216	FB01	0	5103	Congelato
719	10-nov-16	3	160,00	-	160,00	ETECH SYSTEM SRL	IMPIANTO DI TERMOREGOLAZIONE SEDE VIALE FORTORE: SERVIZIC	914	111003	FB01	0	5102	Congelato
719	10-nov-16	3	4.000,00	-	4.000,00	ETECH SYSTEM SRL	IMPIANTO DI TERMOREGOLAZIONE SEDE VIALE FORTORE: SERVIZIC	914	111003	FB01	0	5102	Congelato
720	10-nov-16	3	2.800,00	-	2.800,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.	916	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
720	10-nov-16	3	4.251,86	-	4.251,86	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.	916	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
720	10-nov-16	3	7.350,00	-	7.350,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.	916	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
720	10-nov-16	3	10.689,32	-	10.689,32	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.	916	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
720	10-nov-16	3	2.000,00	-	2.000,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.	916	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
720	10-nov-16	3	424,76	-	424,76	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.	916	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
720	10-nov-16	3	3.540,00	-	3.540,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.	916	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
720	10-nov-16	3	1.000,00	-	1.000,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.	916	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
721	10-nov-16	3	1.440,00	-	1.440,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI	MOD. RICH. GIORNATE 2016-09-26 - RIF. INTERNO IC: 32607251	929	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
722	10-nov-16	3	54,12	-	54,12	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	WOLTERS BANCA DATI OPERE GIURIDICHE ON-LINE	917	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
722	10-nov-16	3	3.525,76	-	3.525,76	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	WOLTERS BANCA DATI OPERE GIURIDICHE ON-LINE	917	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
722	10-nov-16	3	834,12	-	834,12	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	WOLTERS BANCA DATI OPERE GIURIDICHE ON-LINE	917	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
722	10-nov-16	3	504,48	-	504,48	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	WOLTERS BANCA DATI OPERE GIURIDICHE ON-LINE	917	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
722	10-nov-16	3	199,92	-	199,92	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	WOLTERS BANCA DATI OPERE GIURIDICHE ON-LINE	917	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
722	10-nov-16	3	315,72	-	315,72	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	WOLTERS BANCA DATI OPERE GIURIDICHE ON-LINE	917	325050	FB02	CI000000	2123	Congelato
723	10-nov-16	3	40,17	-	40,17	AMERICO ANGELO MASSIMILIANO 11/08/1984	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA CARTA CONDUCENTE	919	311106	GC01	0	4102	Congelato
724	10-nov-16	3	630,00	-	630,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONI	CONTRIBUTO PER GARA SURROGA MUTUO PASSIVO 600 EURO E SE	923	325068	FB02	CI000000	2298	Congelato
725	10-nov-16	3	30,00	6,00	24,00	DI CARLO MARIAEUGENIA	MEDIAZIONE 36 DEL 2015 E 5 DEL 2016.	921	325042	GC01	CI000000	2298	Congelato
725	10-nov-16	3	30,00	6,00	24,00	DI CARLO MARIAEUGENIA	MEDIAZIONE 36 DEL 2015 E 5 DEL 2016.	921	325042	GC01	CI000000	2298	Congelato
726	14-nov-16	3	5.290,00	-	5.290,00	UNIONCAMERE ROMA	PROGETTO BALCANEXPO FONDI LEGGE 84/2001	922	361003	FB02	0	7500	Congelato
727	14-nov-16	3	7,83	-	7,83	CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE	COMPENSAZIONI DIRITTO ANNUALE ANNI PRECEDENTI. DEROGA G	918	246036	0	0	4101	Congelato
727	14-nov-16	3	0,18	-	0,18	CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE	COMPENSAZIONI DIRITTO ANNUALE ANNI PRECEDENTI. DEROGA G	918	246038	0	0	4101	Congelato
727	14-nov-16	3	838,52	-	838,52	CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE	COMPENSAZIONI DIRITTO ANNUALE ANNI PRECEDENTI. DEROGA G	918	246034	0	0	4101	Congelato
728	14-nov-16	3	650,00	-	650,00	CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE	COMPENSAZIONI DIRITTO ANNUALE ANNI PRECEDENTI. DEROGA G	920	361007	EA01	0	4101	Congelato
729	14-nov-16	3	532.846,67	-	532.846,67	INPS EX INPDAP	LIQUIDAZIONE DEBITO RESIDUO PER CONTRIBUTI SOSPESI EVENTI S	979	361003	FB02	0	1301	Congelato
730	14-nov-16	3	1.679,78	-	1.679,78	INPS EX INPDAP	LIQUIDAZIONE DEBITO RESIDUO PER CONTRIBUTI SOSPESI EVENTI S	980	322000	EA01	0	1301	Congelato

Num. mandato	Data mandato	Tipo competenza	Importo lordo	ritenuta	importo netto	Beneficiario	descrizione	Num. approv	conto	cdc	pdt	SIOPE	stato mandato
730	14-nov-16	3	3.160,62	-	3.160,62	INPS EX INPDAP	LIQUIDAZIONE DEBITO RESIDUO PER CONTRIBUTI SOSPESI EVENTI S	980	322000	GC01	0	1301	Congelato
730	14-nov-16	3	1.566,56	-	1.566,56	INPS EX INPDAP	LIQUIDAZIONE DEBITO RESIDUO PER CONTRIBUTI SOSPESI EVENTI S	980	322000	FB01	0	1301	Congelato
731	14-nov-16	3	197.006,07	-	197.006,07	INPS EX INPDAP	LIQUIDAZIONE DEBITO RESIDUO PER CONTRIBUTI SOSPESI EVENTI S	981	121411	0	0	1301	Congelato
732	16-nov-16	3	263,44	-	263,44	COMUNE DI MANFREDONIA	SPESE DI NOTIFICA 2° SEM. 2015	697	325056	FB02	CI000000	2120	Congelato
733	16-nov-16	3	5,99	-	5,99	COMUNE DI MATTINATA	SPESE DI NOTIFICA 2° SEM. 2015	698	325056	FB02	CI000000	2120	Congelato
734	16-nov-16	3	9,88	-	9,88	COMUNE DI MELDOLA	SPESE DI NOTIFICA 2° SEM. 2015	699	325056	FB02	CI000000	2120	Congelato
735	16-nov-16	3	5,88	-	5,88	COMUNE DI MERCATO SARACENO	SPESE DI NOTIFICA 2° SEM. 2015	700	325056	FB02	CI000000	2120	Congelato
736	16-nov-16	3	15,66	-	15,66	COMUNE DI MINTURNO	SPESE DI NOTIFICA 2° SEM. 2015	701	325056	FB02	CI000000	2120	Congelato
737	16-nov-16	3	11,76	-	11,76	COMUNE DI MISANO ADRIATICO	SPESE DI NOTIFICA 2° SEM. 2015	702	325056	FB02	CI000000	2120	Congelato
738	16-nov-16	3	15,16	-	15,16	COMUNE DI MONTE SANT'ANGELO	SPESE DI NOTIFICA 2° SEM. 2015	703	325056	FB02	CI000000	2120	Congelato
739	16-nov-16	3	23,52	-	23,52	COMUNE DI ORTA NOVA	SPESE DI NOTIFICA 2° SEM. 2015	704	325056	FB02	CI000000	2120	Congelato
740	16-nov-16	3	6,58	-	6,58	COMUNE DI PADERNO DUGNANO	SPESE DI NOTIFICA 2° SEM. 2015	705	325056	FB02	CI000000	2120	Congelato
741	16-nov-16	3	9,88	-	9,88	COMUNE DI PAULLO	SPESE DI NOTIFICA 2° SEM. 2015	706	325056	FB02	CI000000	2120	Congelato
742	16-nov-16	3	24,60	-	24,60	COMUNE DI POGGIO IMPERIALE	SPESE DI NOTIFICA 2° SEM. 2015	707	325056	FB02	CI000000	2120	Congelato
743	16-nov-16	3	10,00	-	10,00	COMUNE DI RIPALIMOSANI	SPESE DI NOTIFICA 2° SEM. 2015	708	325056	FB02	CI000000	2120	Congelato
744	16-nov-16	3	17,64	-	17,64	COMUNE DI ROANA	SPESE DI NOTIFICA 2° SEM. 2015	709	325056	FB02	CI000000	2120	Congelato
745	16-nov-16	3	11,76	-	11,76	COMUNE DI ROMA	SPESE DI NOTIFICA 2° SEM. 2015	710	325056	FB02	CI000000	2120	Congelato
746	16-nov-16	3	58,32	-	58,32	COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA	SPESE DI NOTIFICA 2° SEM. 2015	711	325056	FB02	CI000000	2120	Congelato
747	16-nov-16	3	76,40	-	76,40	COMUNE DI SAN GIOVANNI ROTONDO	SPESE DI NOTIFICA 2° SEM. 2015	712	325056	FB02	CI000000	2120	Congelato
748	16-nov-16	3	11,70	-	11,70	COMUNE DI SAN MARCO IN LAMIS	SPESE DI NOTIFICA 2° SEM. 2015	713	325056	FB02	CI000000	2120	Congelato
749	16-nov-16	3	17,64	-	17,64	COMUNE DI SAN NICANDRO GARGANICO	SPESE DI NOTIFICA 2° SEM. 2015	714	325056	FB02	CI000000	2120	Congelato
750	16-nov-16	3	33,00	-	33,00	COMUNE DI SAN PAOLO DI CIVITATE	SPESE DI NOTIFICA 2° SEM. 2015	715	325056	FB02	CI000000	2120	Congelato
751	16-nov-16	3	152,88	-	152,88	COMUNE DI SAN SEVERO	SPESE DI NOTIFICA 2° SEM. 2015	716	325056	FB02	CI000000	2120	Congelato
752	16-nov-16	3	11,76	-	11,76	COMUNE DI SCANZANO JONICO	SPESE DI NOTIFICA 2° SEM. 2015	717	325056	FB02	CI000000	2120	Congelato
753	16-nov-16	3	152,88	-	152,88	COMUNE DI SEGRATE	SPESE DI NOTIFICA 2° SEM. 2015	718	325056	FB02	CI000000	2120	Congelato
754	16-nov-16	3	5,88	-	5,88	COMUNE DI TERMOLI	SPESE DI NOTIFICA 2° SEM. 2015	719	325056	FB02	CI000000	2120	Congelato
755	16-nov-16	3	52,92	-	52,92	COMUNE DI TORREMAGGIORE	SPESE DI NOTIFICA 2° SEM. 2015	720	325056	FB02	CI000000	2120	Congelato
756	16-nov-16	3	147,00	-	147,00	COMUNE DI VICO DEL GARGANO	SPESE DI NOTIFICA 2° SEM. 2015	721	325056	FB02	CI000000	2120	Congelato
757	16-nov-16	3	104,00	-	104,00	COMUNE DI VIESTE	SPESE DI NOTIFICA 2° SEM. 2015	722	325056	FB02	CI000000	2120	Congelato
758	16-nov-16	3	19,76	-	19,76	COMUNE DI VIGASIO	SPESE DI NOTIFICA 2° SEM. 2015	723	325056	FB02	CI000000	2120	Congelato
759	18-nov-16	3	433,66	-	433,66	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO GESTIONI DUE SONDE E TERMOSTATI ZONA LACHIEMR RC	1000	325068	FB02	CI000000	2298	Congelato
759	18-nov-16	3	143,62	-	143,62	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO GESTIONI DUE SONDE E TERMOSTATI ZONA LACHIEMR RC	1000	325021	FB02	CI000000	2124	Congelato
759	18-nov-16	3	930,49	-	930,49	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO GESTIONI DUE SONDE E TERMOSTATI ZONA LACHIEMR RC	1000	325068	FB02	CI000000	2298	Congelato
759	18-nov-16	3	282,39	-	282,39	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO GESTIONI DUE SONDE E TERMOSTATI ZONA LACHIEMR RC	1000	325068	FB02	CI000000	2298	Congelato
759	18-nov-16	3	184,78	-	184,78	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO GESTIONI DUE SONDE E TERMOSTATI ZONA LACHIEMR RC	1000	325010	FB02	CI000000	2113	Congelato
760	18-nov-16	3	14.488,74	-	14.488,74	ROMEO GESTIONI SPA	ATTIVITA' EXTRACANONE	999	111003	FB01	0	5102	Congelato
761	18-nov-16	3	3.857,75	-	3.857,75	PERSONALE CAMERALE	LIQUIDAZIONE COMPETENZE NOVEMBRE 2016. COLLEGATO A REV.	1001	244003	0	0	1501	Congelato
761	18-nov-16	3	98.741,02	-	98.741,02	PERSONALE CAMERALE	LIQUIDAZIONE COMPETENZE NOVEMBRE 2016. COLLEGATO A REV.	1001	244000	0	0	1101	Congelato
761	18-nov-16	3	216,51	-	216,51	PERSONALE CAMERALE	LIQUIDAZIONE COMPETENZE NOVEMBRE 2016. COLLEGATO A REV.	1001	244006	0	0	2298	Congelato
762	22-nov-16	3	57,23	-	57,23	CARBONE DOMENICO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE REA 201756 ANNO 2015	1004	361007	EA01	0	4101	Congelato
763	22-nov-16	3	144,00	-	144,00	CATA S.C.	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE REA 268848 ANNO 2016	1005	361007	EA01	0	4101	Congelato
764	22-nov-16	3	31,00	-	31,00	CIANCIULLI ROSANNA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE REA 230266 ANNO 2015	1006	361007	EA01	0	4101	Congelato
765	22-nov-16	3	144,58	-	144,58	CIBELLI SAS	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE REA 287222 ANNO 2016	1007	361007	EA01	0	4101	Congelato
766	22-nov-16	3	144,58	-	144,58	GIORGIO E NUNZIO LEZZI SAS	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE REA 234727 ANNO 2016	1008	361007	EA01	0	4101	Congelato
767	22-nov-16	3	56,00	-	56,00	NIGRO ROSARIA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE REA 257347 ANNO 2015/16	1009	361007	EA01	0	4101	Congelato
768	22-nov-16	3	53,21	-	53,21	RUTIGLIANO ALFREDO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE REA 207611 ANNO 2016	1010	361007	EA01	0	4101	Congelato
769	22-nov-16	3	192,00	-	192,00	UNIONE GIOVANILE TROIANA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE REA 289229 ANNO 2015/2016	1011	361007	EA01	0	4101	Congelato
770	22-nov-16	3	1.282,48	-	1.282,48	INPDAP ROMA	XXX6101180002570713XXX - SOVVENZIONI DIVERSI DIPENDENTI - C	1012	247013	0	0	1203	Congelato
771	22-nov-16	3	29,20	-	29,20	CIGL	TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COMPETENZE MES	1013	247013	0	0	1203	Congelato
772	22-nov-16	3	12,15	-	12,15	CISL	TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COMPETENZE MES	1014	247013	0	0	1203	Congelato
773	22-nov-16	3	338,50	-	338,50	UIL F.P.L. PROVINCIA DI FOGGIA	TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COMPETENZE MES	1015	247013	0	0	1203	Congelato
774	22-nov-16	3	229,00	-	229,00	TOWERS CQ SRL	TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COMPETENZE MES	1016	247013	0	0	1203	Congelato
775	22-nov-16	3	12,16	-	12,16	SULPM	TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COMPETENZE MES	1017	247013	0	0	1203	Congelato
776	22-nov-16	3	201,00	-	201,00	IBL BANCA SPA	TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COMPETENZE MES	1018	247013	0	0	1203	Congelato
777	22-nov-16	3	101,00	-	101,00	IBL BANCA SPA	TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COMPETENZE MES	1019	247013	0	0	1203	Congelato

Num. mandato	Data mandato	Tipo competenza	Importo lordo	ritenuta	importo netto	Beneficiario	descrizione	Num. approv	conto	cdc	pdt	SIOPE	stato mandato
778	22-nov-16	3	213,99	-	213,99	GENERALI INA ASSITALIA - AGENZIA GENERALE	TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COMPETENZE MES	1020	247013	0	0	1203	Congelato
779	22-nov-16	3	200,00	-	200,00	CREDEM CRED.EMILIANO SPA	TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COMPETENZE MES	1021	247013	0	0	1203	Congelato
780	22-nov-16	3	250,00	-	250,00	PROFAMILY SPA	TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COMPETENZE MES	1022	247013	0	0	1203	Congelato
781	22-nov-16	3	4.837,56	-	4.837,56	CASSA MUTUA DIPENDENTI C.C.I.A.A.	TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COMPETENZE MES	1023	247013	0	0	1203	Congelato
782	22-nov-16	3	170,78	-	170,78	ACMEI SUD SRL	ACQUISTO CASSETTE DI DERIVAZIONE	931	111003 FB01		0	5102	Congelato
783	22-nov-16	3	50,00	-	50,00	BLC MOTORS SNC	LAVORI URGENTI FIAT BRAVO TG:ED339JC - OPERAZ. ART. 17 TER	932	325058 FB02		CI000000	2102	Congelato
783	22-nov-16	3	42,44	-	42,44	BLC MOTORS SNC	LAVORI URGENTI FIAT BRAVO TG:ED339JC - OPERAZ. ART. 17 TER	932	325058 FB02		CI000000	2102	Congelato
783	22-nov-16	3	16,40	-	16,40	BLC MOTORS SNC	LAVORI URGENTI FIAT BRAVO TG:ED339JC - OPERAZ. ART. 17 TER	932	325058 FB02		CI000000	2102	Congelato
783	22-nov-16	3	78,69	-	78,69	BLC MOTORS SNC	LAVORI URGENTI FIAT BRAVO TG:ED339JC - OPERAZ. ART. 17 TER	932	325058 FB02		CI000000	2102	Congelato
784	22-nov-16	3	174,29	-	174,29	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA GASOLIO	934	325058 FB02		CI000000	2102	Congelato
785	22-nov-16	3	1.733,80	-	1.733,80	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI	INFOCAMERE SPEDIZIONE PEC DIRITTO ANNUALE CARTE TACHIGRA	933	325050 FB02		CI000000	2123	Congelato
785	22-nov-16	3	1.052,13	-	1.052,13	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DEI	INFOCAMERE SPEDIZIONE PEC DIRITTO ANNUALE CARTE TACHIGRA	933	325050 FB02		CI000000	2123	Congelato
786	22-nov-16	3	35,00	-	35,00	SDM LOGISTICA SRL	RIMBORSO SANZIONI E SPESE PROCEDIMENTO	993	325056 FB02		CI000000	2120	Congelato
787	22-nov-16	3	2.354,65	-	2.354,65	UNIONCAMERE ROMA	RIMBORSO ASPETTATIVE SINDACALI	994	324003 FB01		0	1102	Congelato
788	22-nov-16	3	5.700,00	-	5.700,00	HELVAR SRL	INTERVENTO SU IMPIANTO LUCI	998	111003 FB01		0	5102	Congelato
789	22-nov-16	3	540,00	-	540,00	ETECH SYSTEM SRL	IMPIANTO TERMOREGOLAZIONE SERVIZIO DI CONTROLLO E RIPRISI	997	111003 FB01		0	5102	Congelato
789	22-nov-16	3	13.500,00	-	13.500,00	ETECH SYSTEM SRL	IMPIANTO TERMOREGOLAZIONE SERVIZIO DI CONTROLLO E RIPRISI	997	111003 FB01		0	5102	Congelato
791	22-nov-16	3	10.477,00	-	10.477,00	COLLABORATORI PROGETTO ELENA	PROGETTO UEFA - LIQUIDAZIONE COMPENSO COLLABORATORI ME	1024	247005	0	0	2105	Congelato
792	25-nov-16	3	1.700,00	-	1.700,00	COLLABORATORI VARI	SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE MISURA 19 - COMPENSO ANIM	1030	330001 EA01		0	2105	Congelato
793	25-nov-16	3	41,79	-	41,79	STEA ANTONIO	CONSULENZA PER COORDINAMENTO ANIMAZIONE TERRITORIALE F	995	330001 EA01		0	2105	Congelato
793	25-nov-16	3	459,66	-	459,66	STEA ANTONIO	CONSULENZA PER COORDINAMENTO ANIMAZIONE TERRITORIALE F	995	330001 EA01		0	2105	Congelato
793	25-nov-16	3	2.089,36	417,87	1.671,49	STEA ANTONIO	CONSULENZA PER COORDINAMENTO ANIMAZIONE TERRITORIALE F	995	330001 EA01		0	2105	Congelato
793	25-nov-16	3	9,19	-	9,19	STEA ANTONIO	CONSULENZA PER COORDINAMENTO ANIMAZIONE TERRITORIALE F	995	330001 EA01		0	2105	Congelato
794	25-nov-16	3	53,59	-	53,59	VALENTINO LAURA	ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE MISURA 19 SOSTEGNO ALLO SVILUF	996	330001 EA01		0	2105	Congelato
794	25-nov-16	3	294,77	-	294,77	VALENTINO LAURA	ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE MISURA 19 SOSTEGNO ALLO SVILUF	996	330001 EA01		0	2105	Congelato
794	25-nov-16	3	1.339,85	267,97	1.071,88	VALENTINO LAURA	ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE MISURA 19 SOSTEGNO ALLO SVILUF	996	330001 EA01		0	2105	Congelato
794	25-nov-16	3	11,79	-	11,79	VALENTINO LAURA	ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE MISURA 19 SOSTEGNO ALLO SVILUF	996	330001 EA01		0	2105	Congelato
795	25-nov-16	3	2.609,04	-	2.609,04	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	SPESE ACQUEDOTTO STIMA MAGGIO OTTOBRE VIA DANTE	1025	325002 FB02		CI000000	2116	Congelato
796	25-nov-16	3	11.446,85	-	11.446,85	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA ENERGIA ELETTRICA AL NETTO DI NOTA DI	1026	325002 FB02		CI000000	2116	Congelato
796	25-nov-16	3	3.966,46	-	3.966,46	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA ENERGIA ELETTRICA AL NETTO DI NOTA DI	1026	325002 FB02		CI000000	2116	Congelato
797	25-nov-16	3	10,90	-	10,90	NEXIVE S.P.A.	SPESE POSTALI OTTOBRE	1027	325053 FB02		CI000000	2121	Congelato
797	25-nov-16	3	1.842,24	-	1.842,24	NEXIVE S.P.A.	SPESE POSTALI OTTOBRE	1027	325053 FB02		CI000000	2121	Congelato
797	25-nov-16	3	53,62	-	53,62	NEXIVE S.P.A.	SPESE POSTALI OTTOBRE	1027	325053 FB02		CI000000	2121	Congelato
797	25-nov-16	3	2.033,00	-	2.033,00	NEXIVE S.P.A.	SPESE POSTALI OTTOBRE	1027	325053 FB02		CI000000	2121	Congelato
797	25-nov-16	3	2,00	-	2,00	NEXIVE S.P.A.	SPESE POSTALI OTTOBRE	1027	325053 FB02		CI000000	2121	Congelato
798	25-nov-16	3	948,17	-	948,17	AMGAS BLU S.R.L.	CONSUMO GAS OTTOBRE	1028	325006 FB02		CI000000	2118	Congelato
798	25-nov-16	3	0,69	-	0,69	AMGAS BLU S.R.L.	CONSUMO GAS OTTOBRE	1028	325006 FB02		CI000000	2118	Congelato
799	25-nov-16	3	40,00	-	40,00	VIS SPA	SERVIZIO DI VIGILANZA OTTOBRE 2016	1029	325013 FB02		CI000000	2113	Congelato
799	25-nov-16	3	483,00	-	483,00	VIS SPA	SERVIZIO DI VIGILANZA OTTOBRE 2016	1029	325013 FB02		CI000000	2113	Congelato
799	25-nov-16	3	426,32	-	426,32	VIS SPA	SERVIZIO DI VIGILANZA OTTOBRE 2016	1029	325013 FB02		CI000000	2113	Congelato
800	02-dic-16	3	63,00	-	63,00	IUSO DOMENICO SIUDNC57R08L273I	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE REA 205273 ANNO 2016. DA SPEDIRE	870	361007 EA01		0	4101	Congelato
801	02-dic-16	3	97.297,38	-	97.297,38	PERSONALE CAMERALE	PERSONALE CAMERALE - LIQUIDAZIONE 13MA MENSILITA' 2016.	1031	244000	0	0	1101	Congelato
802	05-dic-16	3	166.852,50	-	166.852,50	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI FOGGIA	LIQUIDAZIONE 6° RATA IMPOSTA DI BOLLO ANNO 2016 - SCADENZA	1034	247006	0	0	7500	Congelato
803	05-dic-16	3	8,75	-	8,75	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI FOGGIA	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA SU 6° RATA IMPOSTA DI BOLLO A	1035	327017 FB02		0	4499	Congelato
804	05-dic-16	3	5.318,53	-	5.318,53	HELVAR SRL	FORNITURA N 27 MODULI IMPIANTO LUCI	1044	111003 FB01		0	5102	Congelato
805	05-dic-16	3	41.200,45	-	41.200,45	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A COMPENSI EROI	1045	243002	0	0	1202	Congelato
805	05-dic-16	3	2.172,12	-	2.172,12	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A COMPENSI EROI	1045	243000	0	0	4509	Congelato
805	05-dic-16	3	13.134,33	-	13.134,33	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A COMPENSI EROI	1045	243005	0	0	4401	Congelato
805	05-dic-16	3	395,31	-	395,31	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A COMPENSI EROI	1045	247013	0	0	1203	Congelato
805	05-dic-16	3	14.741,12	-	14.741,12	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A COMPENSI EROI	1045	243009	0	0	1201	Congelato
805	05-dic-16	3	1.140,34	-	1.140,34	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A COMPENSI EROI	1045	243010	0	0	4512	Congelato
805	05-dic-16	3	37.708,55	-	37.708,55	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A COMPENSI EROI	1045	243008	0	0	1301	Congelato
806	05-dic-16	3	172,67	-	172,67	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A COMPENSI EROI	1046	243000	0	0	4509	Congelato
807	05-dic-16	3	359,30	-	359,30	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A COMPENSI EROI	1047	329018 EA01		0	4510	Congelato
807	05-dic-16	3	890,56	-	890,56	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A COMPENSI EROI	1047	327022 EA01		0	4401	Congelato

Num. mandato	Data mandato	Tipo competenza	Importo lordo	ritenuta	importo netto	Beneficiario	descrizione	Num. approv	conto	cdc	pdt	SIOPE	stato mandato
808	05-dic-16	3	1.922,36	-	1.922,36	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A COMPENSI PROI	1048	247005	0	0	7500	Congelato
809	05-dic-16	3	10.547,00	-	10.547,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IV ACCONTO IVA 2016. SCADENZA 16 DIC. 2016.	1049	121609	0	0	4403	Congelato
810	05-dic-16	3	94,20	-	94,20	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTURE PAGATE NEL MESE DI NOVEM	1050	243200	0	0	2102	Congelato
810	05-dic-16	3	468,47	-	468,47	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTURE PAGATE NEL MESE DI NOVEM	1050	243200	0	0	2113	Congelato
810	05-dic-16	3	130,60	-	130,60	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTURE PAGATE NEL MESE DI NOVEM	1050	243200	0	0	2115	Congelato
810	05-dic-16	3	5.531,01	-	5.531,01	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTURE PAGATE NEL MESE DI NOVEM	1050	243200	0	0	2116	Congelato
810	05-dic-16	3	452,42	-	452,42	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTURE PAGATE NEL MESE DI NOVEM	1050	243200	0	0	2118	Congelato
810	05-dic-16	3	863,07	-	863,07	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTURE PAGATE NEL MESE DI NOVEM	1050	243200	0	0	2121	Congelato
810	05-dic-16	3	518,10	-	518,10	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTURE PAGATE NEL MESE DI NOVEM	1050	243200	0	0	5103	Congelato
810	05-dic-16	3	31,60	-	31,60	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTURE PAGATE NEL MESE DI NOVEM	1050	243200	0	0	2124	Congelato
810	05-dic-16	3	155,10	-	155,10	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTURE PAGATE NEL MESE DI NOVEM	1050	243200	0	0	2125	Congelato
810	05-dic-16	3	362,24	-	362,24	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTURE PAGATE NEL MESE DI NOVEM	1050	243200	0	0	2298	Congelato
810	05-dic-16	3	29,98	-	29,98	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTURE PAGATE NEL MESE DI NOVEM	1050	243200	0	0	4399	Congelato
810	05-dic-16	3	11.757,53	-	11.757,53	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTURE PAGATE NEL MESE DI NOVEM	1050	243200	0	0	5102	Congelato
810	05-dic-16	3	12.740,87	-	12.740,87	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTURE PAGATE NEL MESE DI NOVEM	1050	243200	0	0	2123	Congelato
811	07-dic-16	3	1,80	-	1,80	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE RATIFICA MINUTE SPESE OTTOBRE 2016.		1076	325068 FB02		CI000000	2298	Congelato
811	07-dic-16	3	1,80	-	1,80	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE RATIFICA MINUTE SPESE OTTOBRE 2016.		1076	325068 FB02		CI000000	2298	Congelato
811	07-dic-16	3	35,00	-	35,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE RATIFICA MINUTE SPESE OTTOBRE 2016.		1076	325068 FB02		CI000000	2298	Congelato
811	07-dic-16	3	20,00	-	20,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE RATIFICA MINUTE SPESE OTTOBRE 2016.		1076	327006 FB02		CI000000	2101	Congelato
811	07-dic-16	3	10,00	-	10,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE RATIFICA MINUTE SPESE OTTOBRE 2016.		1076	325068 FB02		CI000000	2298	Congelato
811	07-dic-16	3	1,50	-	1,50	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE RATIFICA MINUTE SPESE OTTOBRE 2016.		1076	325058 FB02		CI000000	2102	Congelato
811	07-dic-16	3	35,00	-	35,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE RATIFICA MINUTE SPESE OTTOBRE 2016.		1076	325068 FB02		CI000000	2298	Congelato
811	07-dic-16	3	0,50	-	0,50	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE RATIFICA MINUTE SPESE OTTOBRE 2016.		1076	325068 FB02		CI000000	2298	Congelato
811	07-dic-16	3	0,50	-	0,50	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE RATIFICA MINUTE SPESE OTTOBRE 2016.		1076	325058 FB02		CI000000	2102	Congelato
811	07-dic-16	3	22,26	-	22,26	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE RATIFICA MINUTE SPESE OTTOBRE 2016.		1076	121528	0	0	7500	Congelato
811	07-dic-16	3	280,00	-	280,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE RATIFICA MINUTE SPESE OTTOBRE 2016.		1076	121528	0	0	7500	Congelato
811	07-dic-16	3	44,50	-	44,50	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE RATIFICA MINUTE SPESE OTTOBRE 2016.		1076	121528	0	0	7500	Congelato
811	07-dic-16	3	42,90	-	42,90	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE RATIFICA MINUTE SPESE OTTOBRE 2016.		1076	121528	0	0	7500	Congelato
811	07-dic-16	3	24,03	-	24,03	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE RATIFICA MINUTE SPESE OTTOBRE 2016.		1076	325068 FB02		CI000000	2298	Congelato
812	07-dic-16	3	7,45	-	7,45	POSTE ITALIANE SPA	SPEDIZIONI.	616	325053 FB02		CI000000	2121	Congelato
812	07-dic-16	3	22,75	-	22,75	POSTE ITALIANE SPA	SPEDIZIONI.	616	325053 FB02		CI000000	2121	Congelato
812	07-dic-16	3	59,95	-	59,95	POSTE ITALIANE SPA	SPEDIZIONI.	616	325053 FB02		CI000000	2121	Congelato
812	07-dic-16	3	676,64	-	676,64	POSTE ITALIANE SPA	SPEDIZIONI.	616	325053 FB02		CI000000	2121	Congelato
812	07-dic-16	3	0,20	-	0,20	POSTE ITALIANE SPA	SPEDIZIONI.	616	325053 FB02		CI000000	2121	Congelato
812	07-dic-16	3	7,70	-	7,70	POSTE ITALIANE SPA	SPEDIZIONI.	616	325053 FB02		CI000000	2121	Congelato
812	07-dic-16	3	27,00	-	27,00	POSTE ITALIANE SPA	SPEDIZIONI.	616	325053 FB02		CI000000	2121	Congelato
812	07-dic-16	3	2,00	-	2,00	POSTE ITALIANE SPA	SPEDIZIONI.	616	325053 FB02		CI000000	2121	Congelato
813	07-dic-16	3	885,50	-	885,50	POSTE ITALIANE SPA	ATTI GIUDIZIARI E ASSICURATE	681	325053 FB02		CI000000	2121	Congelato
813	07-dic-16	3	67,44	-	67,44	POSTE ITALIANE SPA	ATTI GIUDIZIARI E ASSICURATE	681	325053 FB02		CI000000	2121	Congelato
813	07-dic-16	3	14,70	-	14,70	POSTE ITALIANE SPA	ATTI GIUDIZIARI E ASSICURATE	681	325053 FB02		CI000000	2121	Congelato
813	07-dic-16	3	31,50	-	31,50	POSTE ITALIANE SPA	ATTI GIUDIZIARI E ASSICURATE	681	325053 FB02		CI000000	2121	Congelato
813	07-dic-16	3	9,86	-	9,86	POSTE ITALIANE SPA	ATTI GIUDIZIARI E ASSICURATE	681	325053 FB02		CI000000	2121	Congelato
813	07-dic-16	3	4,76	-	4,76	POSTE ITALIANE SPA	ATTI GIUDIZIARI E ASSICURATE	681	325053 FB02		CI000000	2121	Congelato
813	07-dic-16	3	7,45	-	7,45	POSTE ITALIANE SPA	ATTI GIUDIZIARI E ASSICURATE	681	325053 FB02		CI000000	2121	Congelato
814	07-dic-16	3	1.459,12	-	1.459,12	INFISSI LA MACCHIA DI LA MACCHIA HOLDING S	RICORSO TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA II SEZ CIVILE DEL 7 11 2	1077	325043 FB02		CI000000	2126	Congelato
815	12-dic-16	3	3.000,00	120,00	2.880,00	ISNART - ISTITUTO NAZIONALE RICERCHE TURIS	CONTRIBUTO CONSORTILE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016	1041	330001 FB01		1100507	3203	Congelato
816	12-dic-16	3	11.305,38	-	11.305,38	UNIONCAMERE ROMA	SPESE INCASSO DIRITTO ANNUALE CON F24 2015.	1040	361003 FB02		0	2120	Congelato
817	12-dic-16	3	40,17	-	40,17	AG. MIMMO DI AMATO ALESSANDRA	RIMBORSO DIRITTO DI SEGRETERIA CARTA CONDUCENTE	1036	311106 GC01		0	4102	Congelato
818	12-dic-16	3	3,60	-	3,60	BONITO PIERO	PROC. N. 27-102-105 DEL 2015	1037	325042 GC01		CI000000	2298	Congelato
818	12-dic-16	3	19,80	-	19,80	BONITO PIERO	PROC. N. 27-102-105 DEL 2015	1037	121603	0	0	2298	Congelato
818	12-dic-16	3	90,00	18,00	72,00	BONITO PIERO	PROC. N. 27-102-105 DEL 2015	1037	325042 GC01		CI000000	2298	Congelato
818	12-dic-16	3	0,79	-	0,79	BONITO PIERO	PROC. N. 27-102-105 DEL 2015	1037	121603	0	0	2298	Congelato
819	12-dic-16	3	30,00	6,00	24,00	CASTO ELVIA MARIA	MEDIAZIONI INCARICO 45/2016 E 53/2016.	1038	325042 GC01		CI000000	2298	Congelato
819	12-dic-16	3	6,60	-	6,60	CASTO ELVIA MARIA	MEDIAZIONI INCARICO 45/2016 E 53/2016.	1038	121603	0	0	2298	Congelato
819	12-dic-16	3	1,20	-	1,20	CASTO ELVIA MARIA	MEDIAZIONI INCARICO 45/2016 E 53/2016.	1038	325042 GC01		CI000000	2298	Congelato

Num. mandato	Data mandato	Tipo competenza	Importo lordo	ritenuta	importo netto	Beneficiario	descrizione	Num. approv	conto	cdc	pdt	SIOPE	stato mandato
819	12-dic-16	3	0,26	-	0,26	CASTO ELVIA MARIA	MEDIAZIONI INCARICO 45/2016 E 53/2016.	1038	121603	0	0	2298	Congelato
819	12-dic-16	3	30,00	6,00	24,00	CASTO ELVIA MARIA	MEDIAZIONI INCARICO 45/2016 E 53/2016.	1038	325042	GC01	CI000000	2298	Congelato
819	12-dic-16	3	6,60	-	6,60	CASTO ELVIA MARIA	MEDIAZIONI INCARICO 45/2016 E 53/2016.	1038	121603	0	0	2298	Congelato
819	12-dic-16	3	1,20	-	1,20	CASTO ELVIA MARIA	MEDIAZIONI INCARICO 45/2016 E 53/2016.	1038	325042	GC01	CI000000	2298	Congelato
819	12-dic-16	3	0,26	-	0,26	CASTO ELVIA MARIA	MEDIAZIONI INCARICO 45/2016 E 53/2016.	1038	121603	0	0	2298	Congelato
820	12-dic-16	3	150,00	30,00	120,00	COCO ADDOLORATA JESSICA	PAGAMENTO FATTURA N. 5/PA DEL 14.11.2016	1039	325042	GC01	CI000000	2298	Congelato
820	12-dic-16	3	1,32	-	1,32	COCO ADDOLORATA JESSICA	PAGAMENTO FATTURA N. 5/PA DEL 14.11.2016	1039	121603	0	0	2298	Congelato
820	12-dic-16	3	6,00	-	6,00	COCO ADDOLORATA JESSICA	PAGAMENTO FATTURA N. 5/PA DEL 14.11.2016	1039	325042	GC01	CI000000	2298	Congelato
820	12-dic-16	3	33,00	-	33,00	COCO ADDOLORATA JESSICA	PAGAMENTO FATTURA N. 5/PA DEL 14.11.2016	1039	121603	0	0	2298	Congelato
821	12-dic-16	3	155,99	-	155,99	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	LIQUIDAZIONE ACCONTO TFR VERSATO DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA	1078	322000	EA01	0	1301	Congelato
821	12-dic-16	3	453,78	-	453,78	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	LIQUIDAZIONE ACCONTO TFR VERSATO DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA	1078	322000	GC01	0	1301	Congelato
821	12-dic-16	3	368,70	-	368,70	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	LIQUIDAZIONE ACCONTO TFR VERSATO DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA	1078	322000	FB01	0	1301	Congelato
822	12-dic-16	3	8,93	-	8,93	COMUNE DI ANGRI	SPESE DI NOTIFICA I SEM. 2016	935	325056	FB02	CI000000	2120	Congelato
823	12-dic-16	3	11,92	-	11,92	COMUNE DI APRICENA	SPESE DI NOTIFICA I SEM. 2016	936	325056	FB02	CI000000	2120	Congelato
824	12-dic-16	3	9,28	-	9,28	COMUNE DI BARICELLA	SPESE DI NOTIFICA I SEM. 2016	937	325056	FB02	CI000000	2120	Congelato
825	12-dic-16	3	9,88	-	9,88	COMUNE DI BOLOGNA	SPESE DI NOTIFICA I SEM. 2016	938	325056	FB02	CI000000	2120	Congelato
826	12-dic-16	3	11,76	-	11,76	COMUNE DI BOVINO	SPESE DI NOTIFICA I SEM. 2016	939	325056	FB02	CI000000	2120	Congelato
827	12-dic-16	3	51,04	-	51,04	COMUNE DI CARAPELLE	SPESE DI NOTIFICA I SEM. 2016	940	325056	FB02	CI000000	2120	Congelato
828	12-dic-16	3	13,58	-	13,58	COMUNE DI CARPINO	SPESE DI NOTIFICA I SEM. 2016	941	325056	FB02	CI000000	2120	Congelato
829	12-dic-16	3	9,88	-	9,88	COMUNE DI CASALMAGGIORE	SPESE DI NOTIFICA I SEM. 2016	942	325056	FB02	CI000000	2120	Congelato
830	12-dic-16	3	5,88	-	5,88	COMUNE DI CASTELLUCCIO DEI SAURI	SPESE DI NOTIFICA I SEM. 2016	943	325056	FB02	CI000000	2120	Congelato
831	12-dic-16	3	39,52	-	39,52	COMUNE DI CONEGLIANO	SPESE DI NOTIFICA I SEM. 2016	944	325056	FB02	CI000000	2120	Congelato
832	12-dic-16	3	5,88	-	5,88	COMUNE DI FALCIANO DEL MASSICO	SPESE DI NOTIFICA I SEM. 2016	945	325056	FB02	CI000000	2120	Congelato
833	12-dic-16	3	139,08	-	139,08	COMUNE DI FOGGIA - SERVIZIO DI TESORERIA	SPESE DI NOTIFICA I SEM. 2016	946	325056	FB02	CI000000	2120	Congelato
834	12-dic-16	3	5,88	-	5,88	COMUNE DI FORLI'	SPESE DI NOTIFICA I SEM. 2016	947	325056	FB02	CI000000	2120	Congelato
835	12-dic-16	3	11,76	-	11,76	COMUNE DI IMPRUNETA	SPESE DI NOTIFICA I SEM. 2016	948	325056	FB02	CI000000	2120	Congelato
836	12-dic-16	3	11,76	-	11,76	COMUNE DI ISCHITELLA	SPESE DI NOTIFICA I SEM. 2016	949	325056	FB02	CI000000	2120	Congelato
837	12-dic-16	3	5,88	-	5,88	COMUNE DI JESI	SPESE DI NOTIFICA I SEM. 2016	950	325056	FB02	CI000000	2120	Congelato
838	12-dic-16	3	9,78	-	9,78	COMUNE DI LECCE	SPESE DI NOTIFICA I SEM. 2016	951	325056	FB02	CI000000	2120	Congelato
839	12-dic-16	3	43,28	-	43,28	COMUNE DI LUCERA	SPESE DI NOTIFICA I SEM. 2016	952	325056	FB02	CI000000	2120	Congelato
840	12-dic-16	3	123,72	-	123,72	COMUNE DI MANFREDONIA	SPESE DI NOTIFICA I SEM. 2016	953	325056	FB02	CI000000	2120	Congelato
841	12-dic-16	3	9,28	-	9,28	COMUNE DI MANTOVA	SPESE DI NOTIFICA I SEM. 2013	954	325056	FB02	CI000000	2120	Congelato
842	12-dic-16	3	17,64	-	17,64	COMUNE DI MATTINATA	SPESE DI NOTIFICA I SEM. 2016	955	325056	FB02	CI000000	2120	Congelato
843	12-dic-16	3	5,88	-	5,88	COMUNE DI MODENA	SPESE DI NOTIFICA I SEM. 2016	956	325056	FB02	CI000000	2120	Congelato
844	12-dic-16	3	9,28	-	9,28	COMUNE DI MONTE SANT'ANGELO	SPESE DI NOTIFICA I SEM. 2016	957	325056	FB02	CI000000	2120	Congelato
845	12-dic-16	3	5,88	-	5,88	COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO	SPESE DI NOTIFICA I SEM. 2016	958	325056	FB02	CI000000	2120	Congelato
846	12-dic-16	3	15,50	-	15,50	COMUNE DI ORSARA DI PUGLIA	SPESE DI NOTIFICA I SEM. 2016	959	325056	FB02	CI000000	2120	Congelato
847	12-dic-16	3	11,76	-	11,76	COMUNE DI ORTA NOVA	SPESE DI NOTIFICA I SEM. 2016	960	325056	FB02	CI000000	2120	Congelato
848	12-dic-16	3	9,78	-	9,78	COMUNE DI PARABIAGO	SPESE DI NOTIFICA I SEM. 2016	961	325056	FB02	CI000000	2120	Congelato
849	12-dic-16	3	15,76	-	15,76	COMUNE DI PARMA	SPESE DI NOTIFICA I SEM. 2016	962	325056	FB02	CI000000	2120	Congelato
850	12-dic-16	3	13,08	-	13,08	COMUNE DI PESCARA	SPESE DI NOTIFICA I SEM. 2016	963	325056	FB02	CI000000	2120	Congelato
851	12-dic-16	3	5,88	-	5,88	COMUNE DI PINETO	SPESE DI NOTIFICA I SEM. 2016	964	325056	FB02	CI000000	2120	Congelato
852	12-dic-16	3	9,88	-	9,88	COMUNE DI PISTOIA	SPESE DI NOTIFICA I SEM. 2016	965	325056	FB02	CI000000	2120	Congelato
853	12-dic-16	3	5,88	-	5,88	COMUNE DI PONTASSIEVE	SPESE DI NOTIFICA I SEM. 2016	966	325056	FB02	CI000000	2120	Congelato
854	12-dic-16	3	5,88	-	5,88	COMUNE DI QUARTO D'ALTINO	SPESE DI NOTIFICA I SEM. 2016	967	325056	FB02	CI000000	2120	Congelato
855	12-dic-16	3	15,76	-	15,76	COMUNE DI ROMA	SPESE DI NOTIFICA I SEM. 2016	968	325056	FB02	CI000000	2120	Congelato
856	12-dic-16	3	58,32	-	58,32	COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA	SPESE DI NOTIFICA I SEM. 2016	969	325056	FB02	CI000000	2120	Congelato
857	12-dic-16	3	46,00	-	46,00	COMUNE DI SAN GIOVANNI ROTONDO	SPESE DI NOTIFICA I SEM. 2016	970	325056	FB02	CI000000	2120	Congelato
858	12-dic-16	3	41,16	-	41,16	COMUNE DI SAN NICANDRO GARGANICO	SPESE DI NOTIFICA I SEM. 2016	971	325056	FB02	CI000000	2120	Congelato
859	12-dic-16	3	44,00	-	44,00	COMUNE DI SAN PAOLO DI CIVITATE	SPESE DI NOTIFICA I SEM. 2016	972	325056	FB02	CI000000	2120	Congelato
860	12-dic-16	3	288,12	-	288,12	COMUNE DI SAN SEVERO	SPESE DI NOTIFICA I SEM. 2016	973	325056	FB02	CI000000	2120	Congelato
861	12-dic-16	3	12,48	-	12,48	COMUNE DI SANTA MARINELLA	SPESE DI NOTIFICA I SEM. 2016	974	325056	FB02	CI000000	2120	Congelato
862	12-dic-16	3	15,66	-	15,66	COMUNE DI STORNARA	SPESE DI NOTIFICA I SEM. 2016	975	325056	FB02	CI000000	2120	Congelato
863	12-dic-16	3	35,28	-	35,28	COMUNE DI STORNARELLA	SPESE DI NOTIFICA I SEM. 2016	976	325056	FB02	CI000000	2120	Congelato
864	12-dic-16	3	11,76	-	11,76	COMUNE DI TORREMAGGIORE	SPESE DI NOTIFICA I SEM. 2016	977	325056	FB02	CI000000	2120	Congelato

Num. mandato	Data mandato	Tipo competenza	Importo lordo	ritenuta	importo netto	Beneficiario	descrizione	Num. approv	conto	cdc	pdt	SIOPE	stato mandato
865	12-dic-16	3	5,88	-	5,88	COMUNE DI VIESTE	SPESE DI NOTIFICA I SEM. 2016	978	325056	FB02	CI000000	2120	Congelato
866	12-dic-16	3	13,46	-	13,46	COMUNE DI ANDRIA	SPESE DI NOTIFICA PROT 17380/2016 N. 2 VERB	982	325056	FB02	CI000000	2120	Congelato
867	12-dic-16	3	5,88	-	5,88	COMUNE DI CARPINO	SPESE DI NOTIFICA PROT 50/2016 N. 1 VERB	983	325056	FB02	CI000000	2120	Congelato
868	12-dic-16	3	5,88	-	5,88	COMUNE DI FALCIANO DEL MASSICO	SPESE DI NOTIFICA PROT 54527/2016 N. 1 VERB	984	325056	FB02	CI000000	2120	Congelato
869	12-dic-16	3	5,88	-	5,88	COMUNE DI FIUMICINO	SPESE DI NOTIFICA PROT 97912/2016 N. 1 VERB	985	325056	FB02	CI000000	2120	Congelato
870	12-dic-16	3	5,88	-	5,88	COMUNE DI FOGGIA - SERVIZIO DI TESORERIA	SPESE DI NOTIFICA PROT. 26760-91105-87625-91887 DEL 2016.	986	325056	FB02	CI000000	2120	Congelato
870	12-dic-16	3	15,66	-	15,66	COMUNE DI FOGGIA - SERVIZIO DI TESORERIA	SPESE DI NOTIFICA PROT. 26760-91105-87625-91887 DEL 2016.	986	325056	FB02	CI000000	2120	Congelato
870	12-dic-16	3	11,76	-	11,76	COMUNE DI FOGGIA - SERVIZIO DI TESORERIA	SPESE DI NOTIFICA PROT. 26760-91105-87625-91887 DEL 2016.	986	325056	FB02	CI000000	2120	Congelato
870	12-dic-16	3	5,88	-	5,88	COMUNE DI FOGGIA - SERVIZIO DI TESORERIA	SPESE DI NOTIFICA PROT. 26760-91105-87625-91887 DEL 2016.	986	325056	FB02	CI000000	2120	Congelato
871	12-dic-16	3	10,00	-	10,00	COMUNE DI SAN GIOVANNI ROTONDO	SPESE DI NOTIFICA PROT 4498/2016 N. 1 VERB	987	325056	FB02	CI000000	2120	Congelato
872	12-dic-16	3	5,88	-	5,88	COMUNE DI SAN NICANDRO GARGANICO	SPESE DI NOTIFICA PROT 7354 E 9837 DEL 2016.	988	325056	FB02	CI000000	2120	Congelato
872	12-dic-16	3	10,88	-	10,88	COMUNE DI SAN NICANDRO GARGANICO	SPESE DI NOTIFICA PROT 7354 E 9837 DEL 2016.	988	325056	FB02	CI000000	2120	Congelato
873	12-dic-16	3	5,88	-	5,88	COMUNE DI SAN SEVERO	SPESE DI NOTIFICA PROT. 19009-19010 DEL 2016.	989	325056	FB02	CI000000	2120	Congelato
873	12-dic-16	3	5,88	-	5,88	COMUNE DI SAN SEVERO	SPESE DI NOTIFICA PROT. 19009-19010 DEL 2016.	989	325056	FB02	CI000000	2120	Congelato
874	12-dic-16	3	5,88	-	5,88	COMUNE DI TERAMO	SPESE DI NOTIFICA PROT 1908/2016 N. 1 VERB	990	325056	FB02	CI000000	2120	Congelato
875	12-dic-16	3	5,88	-	5,88	COMUNE DI TORREMAGGIORE	SPESE DI NOTIFICA PROT 17180/2016 N. 1 VERB	991	325056	FB02	CI000000	2120	Congelato
876	12-dic-16	3	21,68	-	21,68	COMUNE DI VIESTE	SPESE DI NOTIFICA PROT 10630/2016 N. 2 VERB	992	325056	FB02	CI000000	2120	Congelato
877	14-dic-16	3	1.403,04	-	1.403,04	DIVERSI BENEFICIARI	SPESE RISCOSSIONE PER RUOLI. COLLEGATO A REV. 528.	1079	325056	FB02	CI000000	2120	Congelato
878	15-dic-16	3	6,60	-	6,60	LATTANZIO ADDOLORATA	COMPENSO PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N.76/2016 DEL 13.10	1080	121603	0	0	2298	Congelato
878	15-dic-16	3	1,20	-	1,20	LATTANZIO ADDOLORATA	COMPENSO PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N.76/2016 DEL 13.10	1080	325042	GC01	CI000000	2298	Congelato
878	15-dic-16	3	0,26	-	0,26	LATTANZIO ADDOLORATA	COMPENSO PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N.76/2016 DEL 13.10	1080	121603	0	0	2298	Congelato
878	15-dic-16	3	30,00	6,00	24,00	LATTANZIO ADDOLORATA	COMPENSO PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N.76/2016 DEL 13.10	1080	325042	GC01	CI000000	2298	Congelato
879	15-dic-16	3	30,00	6,00	24,00	SANTORO DANILO ANTONIO	ATTIVITA DI CONCILIATORE CONTROVERSIA N. 60 DEL 08.07.2016 -	1082	325042	GC01	CI000000	2298	Congelato
879	15-dic-16	3	6,60	-	6,60	SANTORO DANILO ANTONIO	ATTIVITA DI CONCILIATORE CONTROVERSIA N. 60 DEL 08.07.2016 -	1082	121603	0	0	2298	Congelato
879	15-dic-16	3	1,20	-	1,20	SANTORO DANILO ANTONIO	ATTIVITA DI CONCILIATORE CONTROVERSIA N. 60 DEL 08.07.2016 -	1082	325042	GC01	CI000000	2298	Congelato
879	15-dic-16	3	0,26	-	0,26	SANTORO DANILO ANTONIO	ATTIVITA DI CONCILIATORE CONTROVERSIA N. 60 DEL 08.07.2016 -	1082	121603	0	0	2298	Congelato
880	15-dic-16	3	30,00	6,00	24,00	MAZZONE NICOLA	MEDIAZIONE 08 05 2014 - TURCHIARELLA C MONTE DEI PASCHI DI	1081	325042	GC01	CI000000	2298	Congelato
880	15-dic-16	3	6,60	-	6,60	MAZZONE NICOLA	MEDIAZIONE 08 05 2014 - TURCHIARELLA C MONTE DEI PASCHI DI	1081	121603	0	0	2298	Congelato
881	15-dic-16	3	124.543,95	-	124.543,95	PERSONALE CAMERALE	LIQUIDAZIONE COMPETENZE DICEMBRE 2016. COLEGATO A REV. 5:	1083	244000	0	0	1101	Congelato
881	15-dic-16	3	4.903,71	-	4.903,71	PERSONALE CAMERALE	LIQUIDAZIONE COMPETENZE DICEMBRE 2016. COLEGATO A REV. 5:	1083	244003	0	0	1501	Congelato
881	15-dic-16	3	210,51	-	210,51	PERSONALE CAMERALE	LIQUIDAZIONE COMPETENZE DICEMBRE 2016. COLEGATO A REV. 5:	1083	244006	0	0	2298	Congelato
882	15-dic-16	3	1.282,48	-	1.282,48	INPDAP ROMA	XXX6101280002570713XXX - SOVVENZIONI DIVERSI DIPENDENTI - C	1084	247013	0	0	1203	Congelato
883	15-dic-16	3	29,20	-	29,20	CIGL	VERSAMENTO TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COM	1085	247013	0	0	1203	Congelato
884	15-dic-16	3	12,33	-	12,33	CISL	VERSAMENTO TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COM	1086	247013	0	0	1203	Congelato
885	15-dic-16	3	338,50	-	338,50	UIL F.P.L. PROVINCIA DI FOGGIA	VERSAMENTO TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COM	1087	247013	0	0	1203	Congelato
886	15-dic-16	3	229,00	-	229,00	TOWERS CQ SRL	VERSAMENTO TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COM	1088	247013	0	0	1203	Congelato
887	15-dic-16	3	12,16	-	12,16	SULPM	VERSAMENTO TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COM	1089	247013	0	0	1203	Congelato
888	15-dic-16	3	201,00	-	201,00	IBL BANCA SPA	VERSAMENTO TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COM	1090	247013	0	0	1203	Congelato
889	15-dic-16	3	101,00	-	101,00	IBL BANCA SPA	VERSAMENTO TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COM	1091	247013	0	0	1203	Congelato
890	15-dic-16	3	213,99	-	213,99	GENERALI INA ASSITALIA - AGENZIA GENERALE	VERSAMENTO TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COM	1092	247013	0	0	1203	Congelato
891	15-dic-16	3	200,00	-	200,00	CREDEM CRED.EMILIANO SPA	VERSAMENTO TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COM	1093	247013	0	0	1203	Congelato
892	15-dic-16	3	250,00	-	250,00	PROFAMILY SPA	VERSAMENTO TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COM	1094	247013	0	0	1203	Congelato
893	15-dic-16	3	4.721,91	-	4.721,91	CASSA MUTUA DIPENDENTI C.C.I.A.A.	VERSAMENTO TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COM	1095	247013	0	0	1203	Congelato
894	16-dic-16	3	22.175,00	-	22.175,00	AON SPA INSURANCE E REINSURANCE BROKERS LOTTO B POLIZZA ALL RISK PROPERTY - HELVETIA COMPAGNIA SVIZ		1112	325030	FB02	CI000000	2122	Congelato
894	16-dic-16	3	2.186,50	-	2.186,50	AON SPA INSURANCE E REINSURANCE BROKERS LOTTO B POLIZZA ALL RISK PROPERTY - HELVETIA COMPAGNIA SVIZ		1112	325030	FB02	CI000000	2122	Congelato
895	16-dic-16	3	5.290,00	-	5.290,00	UNIONCAMERE ROMA	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE PER PROGETTO BALKAN EXPO.	1114	247000	0	0	7500	Congelato
896	16-dic-16	3	270.570,80	-	270.570,80	BANCA POPOLARE DI MILANO - CCIAA FOGGIA I MUTUO CITTADELLA CAPITALE RATA N. 9		1109	220000	0	0	8200	Congelato
897	16-dic-16	3	227.073,94	-	227.073,94	BANCA POPOLARE DI MILANO - CCIAA FOGGIA I MUTUO CITTADELLA CAPITALE RATA N. 9 INTERESSI		1110	351002	EA01	0	4305	Congelato
898	16-dic-16	3	11,76	-	11,76	COMUNE DI ROMA	SPESE DI NOTIFICA PROT 2016/17098 - 2016/17816	1111	325056	FB02	CI000000	2120	Congelato
898	16-dic-16	3	5,88	-	5,88	COMUNE DI ROMA	SPESE DI NOTIFICA PROT 2016/17098 - 2016/17816	1111	325056	FB02	CI000000	2120	Congelato
899	16-dic-16	3	15.403,34	-	15.403,34	ROMEO GESTIONI SPA	MANUTENZIONE PULIZIA SETTEMBRE OTTOBRE	1105	325010	FB02	CI000000	2113	Congelato
899	16-dic-16	3	12.427,31	-	12.427,31	ROMEO GESTIONI SPA	MANUTENZIONE PULIZIA SETTEMBRE OTTOBRE	1105	325021	FB02	CI000000	2124	Congelato
899	16-dic-16	3	319,96	-	319,96	ROMEO GESTIONI SPA	MANUTENZIONE PULIZIA SETTEMBRE OTTOBRE	1105	325068	FB02	CI000000	2298	Congelato
900	16-dic-16	3	300.000,00	12.000,00	288.000,00	CESAN - CENTRO STUDI ED ANIMAZIONE ECONC	RICHIESTA CONTRIBUTO CESAN PROGETTO PROTURISMO -COMPET	1113	330001	HA01	1100512	3202	Congelato
901	16-dic-16	3	83,77	-	83,77	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	VARI PEDAGGI	1098	325058	FB02	CI000000	2102	Congelato

Num. mandato	Data mandato	Tipo competenza	Importo lordo	ritenuta	importo netto	Beneficiario	descrizione	Num. approv	conto	cdc	pdt	SIOPE	stato mandato	
902	16-dic-16	3	1,03	-	1,03	TELEPASS SPA	CANONE TELEPASS	1107	325058	FB02	CI000000	2102	Congelato	
903	16-dic-16	3	16,00	-	16,00	D.M. DISTRIBUZIONE SRL	CARTA IGIENICA E SAPONE LAVAMANI	1099	325068	FB02	CI000000	2298	Congelato	
903	16-dic-16	3	500,00	-	500,00	D.M. DISTRIBUZIONE SRL	CARTA IGIENICA E SAPONE LAVAMANI	1099	325068	FB02	CI000000	2298	Congelato	
904	16-dic-16	3	155,00	-	155,00	FATTORI - SAFEST SRL	INTERVENTO DI MANUTENZIONE RELATIVO AL I I SEMESTRE ANNO	1100	325020	FB02	CI000000	2125	Congelato	
905	16-dic-16	3	142,09	-	142,09	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CARBURANTE AUTOCARRO NOVEMBRE	1101	325058	FB02	CI000000	2102	Congelato	
906	16-dic-16	3	2.049,18	-	2.049,18	LACHIMER AZIENDA SPECIALE	RILASCIO CERTIFICAZIONE ENERGETICA APE CITTADELLA DELL'ECON	1102	111003	FB01	0	5102	Congelato	
907	16-dic-16	3	400,00	-	400,00	MAGGIOLI S.P.A.	CORSO FORMAZIONE PROVVEDITORATO (DEL BUONO)	1103	325080	FB02	CI000000	2108	Congelato	
907	16-dic-16	3	400,00	-	400,00	MAGGIOLI S.P.A.	CORSO FORMAZIONE PROVVEDITORATO (DEL BUONO)	1103	325080	FB02	CI000000	2108	Congelato	
907	16-dic-16	3	-	-	-	MAGGIOLI S.P.A.	CORSO FORMAZIONE PROVVEDITORATO (DEL BUONO)	1103	325080	FB02	CI000000		Congelato	
908	16-dic-16	3	360,00	-	360,00	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	NOLEGGIO E IGIENIZZAZIONE TAPPETI PERIODO 1/12/16 30/11/18	1104	325068	FB02	CI000000	2298	Congelato	
909	16-dic-16	3	1.130,00	-	1.130,00	SISTEC SRL	ASSISTENZA TECNICA SULL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	1106	111220	FB01	0	5149	Congelato	
910	19-dic-16	3	10.477,00	-	10.477,00	COLLABORATORI PROGETTO ELENA	PROGETTO UEFA - LIQUIDAZIONE COMPENSO COLLABORATORI ME	1115	247005		0	0	7500	Congelato
911	19-dic-16	3	30,00	-	30,00	ABBATICCHIO MICHELE	MEDIAZIONI PROCEDIMENTI 61 E 62 DEL 2015, 69 E 70 DEL 2016.	1117	325042	GC01	CI000000	2298	Congelato	
911	19-dic-16	3	1,20	-	1,20	ABBATICCHIO MICHELE	MEDIAZIONI PROCEDIMENTI 61 E 62 DEL 2015, 69 E 70 DEL 2016.	1117	325042	GC01	CI000000	2298	Congelato	
911	19-dic-16	3	1,20	-	1,20	ABBATICCHIO MICHELE	MEDIAZIONI PROCEDIMENTI 61 E 62 DEL 2015, 69 E 70 DEL 2016.	1117	325042	GC01	CI000000	2298	Congelato	
911	19-dic-16	3	30,00	-	30,00	ABBATICCHIO MICHELE	MEDIAZIONI PROCEDIMENTI 61 E 62 DEL 2015, 69 E 70 DEL 2016.	1117	325042	GC01	CI000000	2298	Congelato	
911	19-dic-16	3	1,20	-	1,20	ABBATICCHIO MICHELE	MEDIAZIONI PROCEDIMENTI 61 E 62 DEL 2015, 69 E 70 DEL 2016.	1117	325042	GC01	CI000000	2298	Congelato	
911	19-dic-16	3	30,00	-	30,00	ABBATICCHIO MICHELE	MEDIAZIONI PROCEDIMENTI 61 E 62 DEL 2015, 69 E 70 DEL 2016.	1117	325042	GC01	CI000000	2298	Congelato	
911	19-dic-16	3	30,00	-	30,00	ABBATICCHIO MICHELE	MEDIAZIONI PROCEDIMENTI 61 E 62 DEL 2015, 69 E 70 DEL 2016.	1117	325042	GC01	CI000000	2298	Congelato	
911	19-dic-16	3	1,20	-	1,20	ABBATICCHIO MICHELE	MEDIAZIONI PROCEDIMENTI 61 E 62 DEL 2015, 69 E 70 DEL 2016.	1117	325042	GC01	CI000000	2298	Congelato	
912	19-dic-16	3	4,96	-	4,96	BANCA POPOLARE DI BARI	RITENUTA SU INTERESSI C/C I TRIM. 2016. COLLEGATO A REV. 554.	1119	327017	FB02	0	4499	Congelato	
913	20-dic-16	3	1.165,29	-	1.165,29	DIVERSI BENEFICIARI	SPESE RISCOSSIONE ENTRATE COLLEGATO A REV. 573.	1120	325056	FB02	CI000000	2120	Congelato	
915	20-dic-16	3	15,97	-	15,97	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE MINUTE SPESE DICEMBRE 2016.		1128	325068	FB02	CI000000	2298	Congelato	
915	20-dic-16	3	84,20	-	84,20	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE MINUTE SPESE DICEMBRE 2016.		1128	325068	FB02	CI000000	2298	Congelato	
915	20-dic-16	3	2,00	-	2,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE MINUTE SPESE DICEMBRE 2016.		1128	325068	FB02	CI000000	2298	Congelato	
915	20-dic-16	3	9,37	-	9,37	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE MINUTE SPESE DICEMBRE 2016.		1128	325068	FB02	CI000000	2298	Congelato	
915	20-dic-16	3	18,40	-	18,40	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE MINUTE SPESE DICEMBRE 2016.		1128	325068	FB02	CI000000	2298	Congelato	
915	20-dic-16	3	8,50	-	8,50	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE MINUTE SPESE DICEMBRE 2016.		1128	327006	FB02	CI000000	2101	Congelato	
915	20-dic-16	3	8,00	-	8,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE MINUTE SPESE DICEMBRE 2016.		1128	325068	FB02	CI000000	2298	Congelato	
915	20-dic-16	3	22,26	-	22,26	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE MINUTE SPESE DICEMBRE 2016.		1128	121528		0	0	7500	Congelato
915	20-dic-16	3	64,00	-	64,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE MINUTE SPESE DICEMBRE 2016.		1128	327017	FB02		0	4499	Congelato
915	20-dic-16	3	10,00	-	10,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE MINUTE SPESE DICEMBRE 2016.		1128	327017	FB02		0	4499	Congelato
916	20-dic-16	3	4,60	-	4,60	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE MINUTE SPESE NOVEMBRE 2016.		1129	325068	FB02	CI000000	2298	Congelato	
916	20-dic-16	3	179,00	-	179,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE MINUTE SPESE NOVEMBRE 2016.		1129	325068	FB02	CI000000	2298	Congelato	
916	20-dic-16	3	1,80	-	1,80	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE MINUTE SPESE NOVEMBRE 2016.		1129	325068	FB02	CI000000	2298	Congelato	
916	20-dic-16	3	45,00	-	45,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE MINUTE SPESE NOVEMBRE 2016.		1129	325068	FB02	CI000000	2298	Congelato	
916	20-dic-16	3	31,50	-	31,50	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE MINUTE SPESE NOVEMBRE 2016.		1129	111003	FB01	0	5102	Congelato	
916	20-dic-16	3	4,00	-	4,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE MINUTE SPESE NOVEMBRE 2016.		1129	325068	FB02	CI000000	2298	Congelato	
916	20-dic-16	3	14,00	-	14,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE MINUTE SPESE NOVEMBRE 2016.		1129	325058	FB02	CI000000	2102	Congelato	
916	20-dic-16	3	66,88	-	66,88	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE MINUTE SPESE NOVEMBRE 2016.		1129	325058	FB02	CI000000	2102	Congelato	
916	20-dic-16	3	60,00	-	60,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE MINUTE SPESE NOVEMBRE 2016.		1129	325068	FB02	CI000000	2298	Congelato	
916	20-dic-16	3	5,00	-	5,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE MINUTE SPESE NOVEMBRE 2016.		1129	325068	FB02	CI000000	2298	Congelato	
916	20-dic-16	3	155,00	-	155,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE MINUTE SPESE NOVEMBRE 2016.		1129	121528		0	0	7500	Congelato
916	20-dic-16	3	300,00	-	300,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE MINUTE SPESE NOVEMBRE 2016.		1129	121528		0	0	7500	Congelato
916	20-dic-16	3	95,30	-	95,30	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE MINUTE SPESE NOVEMBRE 2016.		1129	325053	FB02	CI000000	2121	Congelato	
916	20-dic-16	3	27,00	-	27,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE MINUTE SPESE NOVEMBRE 2016.		1129	327017	FB02		0	4499	Congelato
916	20-dic-16	3	200,00	-	200,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE MINUTE SPESE NOVEMBRE 2016.		1129	327017	FB02		0	4499	Congelato
916	20-dic-16	3	130,00	-	130,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGE MINUTE SPESE NOVEMBRE 2016.		1129	327017	FB02		0	4499	Congelato
917	22-dic-16	3	121,60	-	121,60	TELECOM ITALIA SPA	SOMME DA RECUPERARE PER DOPPIO ADDEBITO BONIFICO E RID.	1135	121411		0	0	7500	Congelato
918	22-dic-16	3	270,00	-	270,00	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI FOGGIA	IMPOSTA REGISTRAZIONE CONTRATTO FITTO LOCALI BAR.	1136	327017	FB02		0	4499	Congelato
919	23-dic-16	3	4,00	-	4,00	BANCA POPOLARE DI BARI	BOLLI SU MANDATI A CARICO ENTE.	1137	327017	FB02		0	4499	Congelato
920	23-dic-16	3	92.210,00	-	92.210,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	LIQUIDAZIONE SALDO IMU 2016.	1138	327017	FB02		0	4499	Congelato
921	30-dic-16	3	0,05	-	0,05	DIVERSI BENEFICIARI	ARROTONDAMENTO PASSIVO SU FATTURA. COLLEGATO A REV. 641	1140	327036	FB02	CI000000	7500	Congelato	
922	30-dic-16	3	3,50	-	3,50	DIVERSI BENEFICIARI	SPESE BANCARIE INCASSO FATTURA. COLLEGATO A REV. 645.	1141	351001	FB02		0	4399	Congelato
923	30-dic-16	3	3,00	-	3,00	BANCA POPOLARE DI BARI	RITENUTE SU INTERESSI ATTIVI C/C SECONDO TRIMESTRE 2016. COI	1142	327017	FB02		0	4499	Congelato

Num. mandato	Data mandato	Tipo competenza	Importo lordo	ritenuta	importo netto	Beneficiario	descrizione	Num. approv	conto	cdc	pdt	SIOPE	stato mandato
924	30-dic-16	3	3,53	-	3,53	BANCA POPOLARE DI BARI	RITENUTA SU LIQUIDAZIONE INTERESSI ATTIVI TERZO TRIMESTRE 2016	1143	327017	FB02	0	4499	Congelato
925	30-dic-16	3	3,50	-	3,50	PROVINCIA DI FOGGIA	SPESE BONIFICO INCASSO DIRITTI E FATTURE - COLLEGATO A REV. 6	1145	351001	FB02	0	4399	Congelato
926	30-dic-16	3	0,02	-	0,02	DIVERSI BENEFICIARI	ARROTONDAMENTI SU INCASSO FATTURE. COLLEGATO A REV. 711	1191	327036	FB02	CI000000	7500	Congelato