

52	12-feb-18	3	2,64	-	2,64	NEXIVE S.P.A.	BOLLA FORMULA CERTA	1201	Uscite Correnti	325053	FB02	Ci000000	2121	Spese postali e di recapito
52	12-feb-18	3	79,88	-	79,88	NEXIVE S.P.A.	BOLLA FORMULA CERTA	1201	Uscite Correnti	325053	FB02	Ci000000	2121	Spese postali e di recapito
53	12-feb-18	3	360,00	-	360,00	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	PERIODO 01/06/17 - 30/11/2017 IGIENIZZAZIONE TAPPETI VARI INGRESSI	1202	Uscite Correnti	325068	FB02	Ci000000	2298	Altre spese per acquisto di
54	12-feb-18	3	6.362,10	-	6.362,10	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	SALDO 30 PER CENTO SERVIZIO R.S.P.P. TERZO ANNO (2017)	1203	Uscite Correnti	325068	FB02	Ci000000	2298	Altre spese per acquisto di
55	12-feb-18	3	437,00	-	437,00	VIS SPA	SPESE DI VIGILANZA DICEMBRE 2017	1204	Uscite Correnti	325013	FB02	Ci000000	2113	Servizi ausiliari, spese di p
55	12-feb-18	3	40,00	-	40,00	VIS SPA	SPESE DI VIGILANZA DICEMBRE 2017	1204	Uscite Correnti	325013	FB02	Ci000000	2113	Servizi ausiliari, spese di p
55	12-feb-18	3	426,32	-	426,32	VIS SPA	SPESE DI VIGILANZA DICEMBRE 2017	1204	Uscite Correnti	325013	FB02	Ci000000	2113	Servizi ausiliari, spese di p
56	12-feb-18	3	75.860,00	-	75.860,00	CAMERA DI COMMERCIO DI FOGGIA PROGETTO ELENA	COFINANZIAMENTO PROGETTO ELENA CCGIA	1215	Uscite Correnti	330001	HA01	0	7500	Altre operazioni finanziarie
57	12-feb-18	3	217,33	-	217,33	CARTASI - BPB	LIQUIDAZIONE SPESE CARTA SI.	1220	Uscite Correnti	351001	FB02	0	4399	Altri oneri finanziari
58	12-feb-18	3	135,00	27,00	108,00	BRESCIA-D'EUGENIO GIOVANNI	COMMISSIONE ESAMI RUOLO CONDUCENTI	1205	Uscite Correnti	329012	EA01	0	4507	Commissioni e Comitati
59	12-feb-18	3	16,00	-	16,00	CATALANO SAVERIO	ONORARIO PER ATTIVITA' DI MEDIATORE NELLA CONTROVERSIA: NIGRO MARIO C/ E	1206	Uscite Correnti	325042	GC01	Ci000000	2298	Altre spese per acquisto di
59	12-feb-18	3	88,00	-	88,00	CATALANO SAVERIO	ONORARIO PER ATTIVITA' DI MEDIATORE NELLA CONTROVERSIA: NIGRO MARIO C/ E	1206	Uscite Correnti	121603	0	0	2298	Altre spese per acquisto di
59	12-feb-18	3	400,00	80,00	320,00	CATALANO SAVERIO	ONORARIO PER ATTIVITA' DI MEDIATORE NELLA CONTROVERSIA: NIGRO MARIO C/ E	1206	Uscite Correnti	325042	GC01	Ci000000	2298	Altre spese per acquisto di
59	12-feb-18	3	3,52	-	3,52	CATALANO SAVERIO	ONORARIO PER ATTIVITA' DI MEDIATORE NELLA CONTROVERSIA: NIGRO MARIO C/ E	1206	Uscite Correnti	121603	0	0	2298	Altre spese per acquisto di
60	12-feb-18	3	21,00	4,20	16,80	DI GIANNI VITO	COMMISSIONE DEGUSTAZIONE VINI II SEM	1213	Uscite Correnti	329012	EA01	0	4507	Commissioni e Comitati
61	12-feb-18	3	2,40	-	2,40	ESPOSITO MARIA	PROCEDIMENTO 32/17 - 95/17	1214	Uscite Correnti	325042	GC01	Ci000000	2298	Altre spese per acquisto di
61	12-feb-18	3	30,00	-	30,00	ESPOSITO MARIA	PROCEDIMENTO 32/17 - 95/17	1214	Uscite Correnti	325042	GC01	Ci000000	2298	Altre spese per acquisto di
61	12-feb-18	3	30,00	-	30,00	ESPOSITO MARIA	PROCEDIMENTO 32/17 - 95/17	1214	Uscite Correnti	325042	GC01	Ci000000	2298	Altre spese per acquisto di
62	12-feb-18	3	34,53	-	34,53	TOMAIUOLO MARCELLO	COMPENSO MEDIAZIONE N. 19-17 ARENA-PLACIDO (EURO 30,00) E N. 2-18 FORTE-FI	1217	Uscite Correnti	325042	GC01	Ci000000	2298	Altre spese per acquisto di
62	12-feb-18	3	189,93	-	189,93	TOMAIUOLO MARCELLO	COMPENSO MEDIAZIONE N. 19-17 ARENA-PLACIDO (EURO 30,00) E N. 2-18 FORTE-FI	1217	Uscite Correnti	121603	0	0	2298	Altre spese per acquisto di
62	12-feb-18	3	863,34	172,67	690,67	TOMAIUOLO MARCELLO	COMPENSO MEDIAZIONE N. 19-17 ARENA-PLACIDO (EURO 30,00) E N. 2-18 FORTE-FI	1217	Uscite Correnti	325042	GC01	Ci000000	2298	Altre spese per acquisto di
62	12-feb-18	3	7,60	-	7,60	TOMAIUOLO MARCELLO	COMPENSO MEDIAZIONE N. 19-17 ARENA-PLACIDO (EURO 30,00) E N. 2-18 FORTE-FI	1217	Uscite Correnti	121603	0	0	2298	Altre spese per acquisto di
65	14-feb-18	3	1.218,48	-	1.218,48	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO INAIL, SCADENZA 16 FEB. 2018.	33	Uscite Correnti	322000	EA01	0	1301	Contributi obbligatori per
65	14-feb-18	3	4.670,84	-	4.670,84	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO INAIL, SCADENZA 16 FEB. 2018.	33	Uscite Correnti	322000	EB01	0	1301	Contributi obbligatori per
65	14-feb-18	3	6.295,49	-	6.295,49	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO INAIL, SCADENZA 16 FEB. 2018.	33	Uscite Correnti	322000	GC01	0	1301	Contributi obbligatori per
66	14-feb-18	3	380,88	-	380,88	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IMPOSTA RIVALUTAZIONE TFR. SCADENZA VERSAMENTO 16 FEB. 2018	34	Uscite Correnti	327017	EB02	0	4499	Altri tributi
67	14-feb-18	3	27.119,89	-	27.119,89	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI SU COMPETENZE GENNAIO 2018. SCADENZA	35	Uscite in Conto Capitale	243002	0	0	1202	Ritenute erariali a carico d
67	14-feb-18	3	4.138,46	-	4.138,46	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI SU COMPETENZE GENNAIO 2018. SCADENZA	35	Uscite in Conto Capitale	243003	0	0	4509	Ritenute erariali su indenn
67	14-feb-18	3	11.611,66	-	11.611,66	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI SU COMPETENZE GENNAIO 2018. SCADENZA	35	Uscite in Conto Capitale	243005	0	0	4401	IRAP
67	14-feb-18	3	271,61	-	271,61	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI SU COMPETENZE GENNAIO 2018. SCADENZA	35	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale
67	14-feb-18	3	12.989,30	-	12.989,30	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI SU COMPETENZE GENNAIO 2018. SCADENZA	35	Uscite in Conto Capitale	243009	0	0	1201	Ritenute previdenziali e as
67	14-feb-18	3	1.364,75	-	1.364,75	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI SU COMPETENZE GENNAIO 2018. SCADENZA	35	Uscite in Conto Capitale	243010	0	0	4512	Ritenute previdenziali ed a
67	14-feb-18	3	33.416,90	-	33.416,90	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI SU COMPETENZE GENNAIO 2018. SCADENZA	35	Uscite in Conto Capitale	243008	0	0	1301	Contributi obbligatori per
68	14-feb-18	3	32,67	-	32,67	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI SU COMPETENZE GENNAIO 2018. SCADENZA	36	Uscite in Conto Capitale	243003	0	0	4509	Ritenute erariali su indenn
69	14-feb-18	3	2.001,36	-	2.001,36	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI SU COMPETENZE PROFETTO ELENA GENNAIO	37	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
70	14-feb-18	3	728,89	-	728,89	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI SU COMPETENZE GENNAIO 2018. SCADENZA	38	Uscite Correnti	329018	EA01	0	4510	Contributi previdenziali e c
70	14-feb-18	3	1.338,75	-	1.338,75	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI SU COMPETENZE GENNAIO 2018. SCADENZA	38	Uscite Correnti	327022	EA01	0	4401	IRAP
71	14-feb-18	3	34,97	-	34,97	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTURE LIQUIDATE A GENNAIO 2018. SCADENZA VERSA	39	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	2102	Acquisto di beni per il funz
71	14-feb-18	3	3.860,56	-	3.860,56	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTURE LIQUIDATE A GENNAIO 2018. SCADENZA VERSA	39	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	5102	Fabbricati
71	14-feb-18	3	323,71	-	323,71	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTURE LIQUIDATE A GENNAIO 2018. SCADENZA VERSA	39	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	4507	Commissioni e Comitati
72	14-feb-18	3	2.718,50	108,74	2.609,76	BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA S.C.P.A.	I RATA CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2018	24	Uscite Correnti	330001	ED01	1100507	3203	Altri contributi e trasferim
73	14-feb-18	3	53.370,51	2.134,82	51.235,69	CESAN - CENTRO STUDI ED ANIMAZIONE ECONOMICA	PROGETTO PUNTO IMPRESA DIGITALE MISSIONE 11 PRODOTTO 01100517	1216	Uscite Correnti	330001	HA01	1100517	3202	Altri contributi e trasferim
74	14-feb-18	3	12.467,82	-	12.467,82	UNIONCAMERE ROMA	ACCONTO RIMBORSO SPESE RISCOSSIONE DIRITTO ANNUALE CON F24 ANNO 2017	1218	Uscite Correnti	325056	FB02	Ci000000	2120	Acquisto di servizi per la r
75	14-feb-18	3	66.730,76	-	66.730,76	UNIONCAMERE - FONDO PEREQUATIVO LEGGE 580/93	SALDO QUOTA ASSOCIATIVA PARTECIPAZIONE FONDO PEREQUATIVO 2017	1219	Uscite Correnti	328000	EA01	0	3113	Contributi e trasferimenti
76	14-feb-18	3	3.450,00	-	3.450,00	IKS SRL	SECONDO SEMESTRE 2017 MANUTENZIONE HARDWARE	1221	Uscite Correnti	325050	FB02	Ci000000	2123	Assistenza informatica e m
77	14-feb-18	3	330,00	-	330,00	ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	LE PRINCIPALI NOVITA IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO E LE RESPONSABILITA DELLE	1222	Uscite Correnti	325080	FB02	Ci000000	2108	Corsi di formazione per il p
78	14-feb-18	3	54,90	-	54,90	JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	FORNITURA TONER II SEM CONSUNTIVO	1223	Uscite Correnti	327009	FB02	Ci000000	2104	Altri materiali di consumo
78	14-feb-18	3	92,40	-	92,40	JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	FORNITURA TONER II SEM CONSUNTIVO	1223	Uscite Correnti	327009	FB02	Ci000000	2104	Altri materiali di consumo
78	14-feb-18	3	256,00	-	256,00	JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	FORNITURA TONER II SEM CONSUNTIVO	1223	Uscite Correnti	327009	FB02	Ci000000	2104	Altri materiali di consumo
78	14-feb-18	3	62,00	-	62,00	JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	FORNITURA TONER II SEM CONSUNTIVO	1223	Uscite Correnti	327009	FB02	Ci000000	2104	Altri materiali di consumo
78	14-feb-18	3	258,40	-	258,40	JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	FORNITURA TONER II SEM CONSUNTIVO	1223	Uscite Correnti	327009	FB02	Ci000000	2104	Altri materiali di consumo
78	14-feb-18	3	131,50	-	131,50	JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	FORNITURA TONER II SEM CONSUNTIVO	1223	Uscite Correnti	327009	FB02	Ci000000	2104	Altri materiali di consumo
78	14-feb-18	3	54,90	-	54,90	JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	FORNITURA TONER II SEM CONSUNTIVO	1223	Uscite Correnti	327009	FB02	Ci000000	2104	Altri materiali di consumo
78	14-feb-18	3	582,50	-	582,50	JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	FORNITURA TONER II SEM CONSUNTIVO	1223	Uscite Correnti	327009	FB02	Ci000000	2104	Altri materiali di consumo
78	14-feb-18	3	534,00	-	534,00	JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	FORNITURA TONER II SEM CONSUNTIVO	1223	Uscite Correnti	327009	FB02	Ci000000	2104	Altri materiali di consumo
78	14-feb-18	3	54,90	-	54,90	JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	FORNITURA TONER II SEM CONSUNTIVO	1223	Uscite Correnti	327009	FB02	Ci000000	2104	Altri materiali di consumo
78	14-feb-18	3	370,00	-	370,00	JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	FORNITURA TONER II SEM CONSUNTIVO	1223	Uscite Correnti	327009	FB02	Ci000000	2104	Altri materiali di consumo
78	14-feb-18	3	30,00	-	30,00	JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	FORNITURA TONER II SEM CONSUNTIVO	1223	Uscite Correnti	327009	FB02	Ci000000	2104	Altri materiali di consumo
78	14-feb-18	3	54,90	-	54,90	JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	FORNITURA TONER II SEM CONSUNTIVO	1223	Uscite Correnti	327009	FB02	Ci000000	2104	Altri materiali di consumo
78	14-feb-18	3	732,00	-	732,00	JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	FORNITURA TONER II SEM CONSUNTIVO	1223	Uscite Correnti	327009	FB02	Ci000000	2104	Altri materiali di consumo
78	14-feb-18	3	15,00	-	15,00	JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	FORNITURA TONER II SEM CONSUNTIVO	1223	Uscite Correnti	327009	FB02	Ci000000	2104	Altri materiali di consumo
79	14-feb-18	3	462,00	-	462,00	SANCILIO DI SANCILIO FRANCESCO	FORNITURA APPARECCHIATURE ELETTRONICHE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU	1224	Uscite in Conto Capitale	111300	FB01	0	5103	Impianti e macchinari
79	14-feb-18	3	167,00	-	167,00	SANCILIO DI SANCILIO FRANCESCO	FORNITURA APPARECCHIATURE ELETTRONICHE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU	1224	Uscite in Conto Capitale	111300	FB01	0	5103	Impianti e macchinari
79	14-feb-18	3	62,50	-	62,50	SANCILIO DI SANCILIO FRANCESCO	FORNITURA APPARECCHIATURE ELETTRONICHE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU	1224	Uscite in Conto Capitale	111300	FB01	0	5103	Impianti e macchinari
80	14-feb-18	3	1.552,00	-	1.552,00	UNIONCAMERE ROMA	FORNITURA CARTA CONDUCENTE II SEMESTRE 2017	1225	Uscite Correnti	325050	FB02	Ci000000	2123	Assistenza informatica e m
81	14-feb-18	3	812,50	-	812,50	SECSUN SRL	ATTIVAZIONE PANNELLI FOTOVOLTAICI.	1230	Uscite in Conto Capitale	121504	0	0	5102	Fabbricati
81	14-feb-18	3	8.125,00	-	8.125,00	SECSUN SRL	ATTIVAZIONE PANNELLI FOTOVOLTAICI.	1230	Uscite in Conto Capitale	121504	0	0	5102	Fabbricati

81	14-feb-18	3 -	40,63	-	-	40,63	SECSUN SRL	ATTIVAZIONE PANNELLI FOTOVOLTAICI.	1230	Uscite in Conto Capitale	121504	0	0	5102	Fabbricati	
82	14-feb-18	3	3,02	-	-	3,02	BANCA POPOLARE DI BARI	RITENUTA SU COMPETENZE 4 TRIM. 2017.	1237	Uscite Correnti	327017	FB02	0	0	4499	Altri tributi
83	14-feb-18	3	5,00	-	-	5,00	BANCA POPOLARE DI BARI	SPESE BONIFICO PROG. ELENA (SANTONOCITO).	40	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie	
86	16-feb-18	3	1.871,85	374,37	-	1.497,48	FECONDO PIERLUIGI	PROGETTO ELENA UEFA PROFILO A ESPERTO IN GESTIONE DELL'ENERGIA (EGE) SETT	23	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie	
86	16-feb-18	3	16,47	-	-	16,47	FECONDO PIERLUIGI	PROGETTO ELENA UEFA PROFILO A ESPERTO IN GESTIONE DELL'ENERGIA (EGE) SETT	23	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie	
86	16-feb-18	3	74,87	-	-	74,87	FECONDO PIERLUIGI	PROGETTO ELENA UEFA PROFILO A ESPERTO IN GESTIONE DELL'ENERGIA (EGE) SETT	23	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie	
86	16-feb-18	3	411,81	-	-	411,81	FECONDO PIERLUIGI	PROGETTO ELENA UEFA PROFILO A ESPERTO IN GESTIONE DELL'ENERGIA (EGE) SETT	23	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie	
87	16-feb-18	3	4.722,57	944,51	-	3.778,06	FRANZESE NICOLA	SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PROFILO A, ESPERTO IN GESTIONE ENERGIA (EGE) SE	28	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie	
87	16-feb-18	3	41,55	-	-	41,55	FRANZESE NICOLA	SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PROFILO A, ESPERTO IN GESTIONE ENERGIA (EGE) SE	28	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie	
87	16-feb-18	3	188,90	-	-	188,90	FRANZESE NICOLA	SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PROFILO A, ESPERTO IN GESTIONE ENERGIA (EGE) SE	28	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie	
87	16-feb-18	3	1.038,97	-	-	1.038,97	FRANZESE NICOLA	SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PROFILO A, ESPERTO IN GESTIONE ENERGIA (EGE) SE	28	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie	
88	20-feb-18	3	5.915,71	-	-	5.915,71	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ESTRA ENERGIE S R L TRIMESTRE CONSUMI 2017	1245	Uscite Correnti	325006	FB02	CI000000	2118	Riscaldamento e condizionamento	
88	20-feb-18	3 -	1.481,55	-	-	1.481,55	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ESTRA ENERGIE S R L TRIMESTRE CONSUMI 2017	1245	Uscite Correnti	325006	FB02	CI000000	2118	Riscaldamento e condizionamento	
88	20-feb-18	3	1.481,55	-	-	1.481,55	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ESTRA ENERGIE S R L TRIMESTRE CONSUMI 2017	1245	Uscite Correnti	325006	FB02	CI000000	2118	Riscaldamento e condizionamento	
88	20-feb-18	3 -	1.481,55	-	-	1.481,55	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ESTRA ENERGIE S R L TRIMESTRE CONSUMI 2017	1245	Uscite Correnti	325006	FB02	CI000000	2118	Riscaldamento e condizionamento	
89	22-feb-18	3 -	4.544,94	-	-	4.544,94	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO MANUTENZIONE E PULIZIA	1250	Uscite Correnti	325021	FB02	CI000000	2124	Manutenzione ordinaria e straordinaria	
89	22-feb-18	3	15.437,03	-	-	15.437,03	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO MANUTENZIONE E PULIZIA	1250	Uscite Correnti	325010	FB02	CI000000	2113	Servizi ausiliari, spese di personale	
89	22-feb-18	3	321,24	-	-	321,24	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO MANUTENZIONE E PULIZIA	1250	Uscite Correnti	325068	FB02	CI000000	2298	Altre spese per acquisto di beni e servizi	
89	22-feb-18	3	12.477,03	-	-	12.477,03	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO MANUTENZIONE E PULIZIA	1250	Uscite Correnti	325021	FB02	CI000000	2124	Manutenzione ordinaria e straordinaria	
90	22-feb-18	3	145.917,91	-	-	145.917,91	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI FOGGIA	LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODALITA' VIRTUALE - 1 RATA	32	Uscite in Conto Capitale	247006	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie	
91	22-feb-18	3	25.590,50	-	-	25.590,50	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI FOGGIA	LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODALITA' VIRTUALE - 1 RATA	32	Uscite in Conto Capitale	247006	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie	
92	22-feb-18	3	92.316,94	-	-	92.316,94	PERSONALE CAMERALE	LIQUIDAZIONE COMPETENZE FEBBRAIO 2018. COLLEGATO A REV. 28-29-30-31	41	Uscite in Conto Capitale	244000	0	0	1101	Competenze fisse e accessori	
92	22-feb-18	3	186,00	-	-	186,00	PERSONALE CAMERALE	LIQUIDAZIONE COMPETENZE FEBBRAIO 2018. COLLEGATO A REV. 28-29-30-31	41	Uscite in Conto Capitale	244006	0	0	2298	Altre spese per acquisto di beni e servizi	
92	22-feb-18	3	5.583,63	-	-	5.583,63	PERSONALE CAMERALE	LIQUIDAZIONE COMPETENZE FEBBRAIO 2018. COLLEGATO A REV. 28-29-30-31	41	Uscite in Conto Capitale	244003	0	0	1501	Trattamento di missione e missioni	
93	22-feb-18	3	1.589,02	-	-	1.589,02	SANTONOCITO VINCENZO ANGELO	PROGETTO UEFA - LIQUIDAZIONE COMPENSO COLLABORATORI MESE DI FEBBRAIO 2	42	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie	
94	22-feb-18	3	8.887,98	-	-	8.887,98	COLLABORATORI PROGETTO ELENA	UEFA - LIQUIDAZIONE COMPENSO COLLABORATORI MESE DI FEBBRAIO 2018. COLLE	43	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie	
95	23-feb-18	3	1.006,99	-	-	1.006,99	INPDAP ROMA	XXX8100280002570713XXX - SOVVENZIONI DIVERSI DIPENDENTI - COMPETENZE FEB	46	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale	
96	23-feb-18	3	14,60	-	-	14,60	CGIL	RITENUTE AL PERSONALE C/TERZI - COMPETENZE FEBBRAIO 2018.	47	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale	
97	23-feb-18	3	12,33	-	-	12,33	CISL	RITENUTE AL PERSONALE C/TERZI - COMPETENZE FEBBRAIO 2018.	48	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale	
98	23-feb-18	3	329,00	-	-	329,00	UIL F.P.L. PROVINCIA DI FOGGIA	RITENUTE AL PERSONALE C/TERZI - COMPETENZE FEBBRAIO 2018.	49	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale	
99	23-feb-18	3	201,00	-	-	201,00	IBL BANCA SPA	RITENUTE AL PERSONALE C/TERZI - COMPETENZE FEBBRAIO 2018. COD. MUTUO 728	50	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale	
100	23-feb-18	3	101,00	-	-	101,00	IBL BANCA SPA	RITENUTE AL PERSONALE C/TERZI - COMPETENZE FEBBRAIO 2018. COD. MUTUO 671	51	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale	
101	23-feb-18	3	100,00	-	-	100,00	GENERALI INA ASSITALIA - AGENZIA GENERALE DI FOGGIA	RITENUTE AL PERSONALE C/TERZI - COMPETENZE FEBBRAIO 2018.	52	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale	
102	23-feb-18	3	250,00	-	-	250,00	PROFAMILY SPA	RITENUTE AL PERSONALE C/TERZI - COMPETENZE FEBBRAIO 2018.	53	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale	
103	23-feb-18	3	4.325,81	-	-	4.325,81	CASSA MUTUA DIPENDENTI C.C.I.A.A.	RITENUTE AL PERSONALE C/TERZI - COMPETENZE FEBBRAIO 2018.	54	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale	
104	28-feb-18	3	1.150,00	-	-	1.150,00	IKS SRL	SUPPORTO SERVIZI IT CONTRATTO: 3444067 CIG: Z82ACDE446.	1259	Uscite Correnti	325050	FB02	CI000000	2123	Assistenza informatica e servizi	
105	28-feb-18	3	531,00	-	-	531,00	ELLEDI SERVICE SRL	SCAFFALATURA PER LOCALI ARCHIVIO.	1258	Uscite in Conto Capitale	111410	FB01	0	0	5104	Mobili e arredi
106	28-feb-18	3	63,00	12,60	-	50,40	DI GIORGIO ERASMO	COMMISSIONI DEGUSTAZIONE PANEL.	1256	Uscite Correnti	329012	EA01	0	0	4507	Commissioni e Comitati
106	28-feb-18	3	168,00	33,60	-	134,40	DI GIORGIO ERASMO	COMMISSIONI DEGUSTAZIONE PANEL.	1256	Uscite Correnti	329012	EA01	0	0	4507	Commissioni e Comitati
107	28-feb-18	3	900,00	36,00	-	864,00	SECMA DI CAMMISA CIRO & C. S.N.C.	EROGAZIONE RIMBORSO "COMMISSIONI DI GARANZIA" AZIENDA SECMA SNC	56	Uscite in Conto Capitale	246018	0	0	3203	Altri contributi e trasferimenti	
108	28-feb-18	3	180,00	-	-	180,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGELO - 30/10/	MINUTE SPESE GENNAIO 2018.	66	Uscite Correnti	325068	EB02	CI000000	2298	Altre spese per acquisto di beni e servizi	
108	28-feb-18	3	290,00	-	-	290,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGELO - 30/10/	MINUTE SPESE GENNAIO 2018.	66	Uscite in Conto Capitale	121528	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie	
108	28-feb-18	3	5,00	-	-	5,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGELO - 30/10/	MINUTE SPESE GENNAIO 2018.	66	Uscite Correnti	325068	EB02	CI000000	2298	Altre spese per acquisto di beni e servizi	
108	28-feb-18	3	0,75	-	-	0,75	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGELO - 30/10/	MINUTE SPESE GENNAIO 2018.	66	Uscite Correnti	325068	EB02	CI000000	2298	Altre spese per acquisto di beni e servizi	
108	28-feb-18	3	5,00	-	-	5,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGELO - 30/10/	MINUTE SPESE GENNAIO 2018.	66	Uscite Correnti	325068	EB02	CI000000	2298	Altre spese per acquisto di beni e servizi	
108	28-feb-18	3	53,50	-	-	53,50	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGELO - 30/10/	MINUTE SPESE GENNAIO 2018.	66	Uscite Correnti	325068	EB02	CI000000	2298	Altre spese per acquisto di beni e servizi	
108	28-feb-18	3	12,90	-	-	12,90	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGELO - 30/10/	MINUTE SPESE GENNAIO 2018.	66	Uscite Correnti	325068	EB02	CI000000	2298	Altre spese per acquisto di beni e servizi	
108	28-feb-18	3	6,00	-	-	6,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGELO - 30/10/	MINUTE SPESE GENNAIO 2018.	66	Uscite Correnti	325068	EB02	CI000000	2298	Altre spese per acquisto di beni e servizi	
108	28-feb-18	3	0,90	-	-	0,90	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGELO - 30/10/	MINUTE SPESE GENNAIO 2018.	66	Uscite Correnti	325068	EB02	CI000000	2298	Altre spese per acquisto di beni e servizi	
108	28-feb-18	3	40,00	-	-	40,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGELO - 30/10/	MINUTE SPESE GENNAIO 2018.	66	Uscite Correnti	327006	EB02	CI000000	2101	Cancelleria e materiale informatico	
108	28-feb-18	3	19,50	-	-	19,50	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGELO - 30/10/	MINUTE SPESE GENNAIO 2018.	66	Uscite Correnti	325068	EB02	CI000000	2298	Altre spese per acquisto di beni e servizi	
108	28-feb-18	3	91,00	-	-	91,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGELO - 30/10/	MINUTE SPESE GENNAIO 2018.	66	Uscite Correnti	325068	EB02	CI000000	2298	Altre spese per acquisto di beni e servizi	
108	28-feb-18	3	14,00	-	-	14,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGELO - 30/10/	MINUTE SPESE GENNAIO 2018.	66	Uscite Correnti	325068	EB02	CI000000	2298	Altre spese per acquisto di beni e servizi	
108	28-feb-18	3	1,04	-	-	1,04	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGELO - 30/10/	MINUTE SPESE GENNAIO 2018.	66	Uscite Correnti	327017	EB02	0	0	4499	Altri tributi
108	28-feb-18	3	408,85	-	-	408,85	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGELO - 30/10/	MINUTE SPESE GENNAIO 2018.	66	Uscite Correnti	327017	EB02	0	0	4499	Altri tributi
108	28-feb-18	3	50,00	-	-	50,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGELO - 30/10/	MINUTE SPESE GENNAIO 2018.	66	Uscite Correnti	325068	EB02	CI000000	2298	Altre spese per acquisto di beni e servizi	
109	05-mar-18	3	675,00	-	-	675,00	SIGILTECH SRL	ETICHETTE UFFICIO METRICO	59	Uscite Correnti	325068	EB02	CI000000	2298	Altre spese per acquisto di beni e servizi	
109	05-mar-18	3	81,40	-	-	81,40	SIGILTECH SRL	ETICHETTE UFFICIO METRICO	59	Uscite Correnti	121603	0	0	2298	Altre spese per acquisto di beni e servizi	
109	05-mar-18	3	370,00	-	-	370,00	SIGILTECH SRL	ETICHETTE UFFICIO METRICO	59	Uscite Correnti	325068	EB02	CI000000	2298	Altre spese per acquisto di beni e servizi	
109	05-mar-18	3	148,50	-	-	148,50	SIGILTECH SRL	ETICHETTE UFFICIO METRICO	59	Uscite Correnti	121603	0	0	2298	Altre spese per acquisto di beni e servizi	
110	05-mar-18	3	135,00	27,00	-	108,00	VALENTINO GIUSEPPE	COMPENSO PROFESSIONALE A SALDO PER PARTECIPAZIONE A COMMISSIONE DEGU	1260	Uscite Correnti	329012	EA01	0	0	4507	Commissioni e Comitati
110	05-mar-18	3	0,59	-	-	0,59	VALENTINO GIUSEPPE	COMPENSO PROFESSIONALE A SALDO PER PARTECIPAZIONE A COMMISSIONE DEGU	1260	Uscite Correnti	121603	0	0	4507	Commissioni e Comitati	
110	05-mar-18	3	2,70	-	-	2,70	VALENTINO GIUSEPPE	COMPENSO PROFESSIONALE A SALDO PER PARTECIPAZIONE A COMMISSIONE DEGU	1260	Uscite Correnti	329012	EA01	0	0	4507	Commissioni e Comitati
110	05-mar-18	3	29,70	-	-	29,70	VALENTINO GIUSEPPE	COMPENSO PROFESSIONALE A SALDO PER PARTECIPAZIONE A COMMISSIONE DEGU	1260	Uscite Correnti	121603	0	0	4507	Commissioni e Comitati	
111	05-mar-18	3	166,66	-	-	166,66	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.	68	Uscite Correnti	325050	EB02	CI000000	2123	Assistenza informatica e servizi	
111	05-mar-18	3	7.337,78	-	-	7.337,78	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.	68	Uscite Correnti	325050	EB02	CI000000	2123	Assistenza informatica e servizi	
111	05-mar-18	3	130,00	-	-	130,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.	68	Uscite Correnti	325050	EB02	CI000000	2123	Assistenza informatica e servizi	

144	14-mar-18	3	6,00	-	6,00	TIM SPA DIVISIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	CANONE 2 BIM 2018	79	Uscite Correnti	325000	EB02	CI000000	2115	Utenze e canoni per telefo
144	14-mar-18	3	0,24	-	0,24	TIM SPA DIVISIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	CANONE 2 BIM 2018	79	Uscite Correnti	325000	EB02	CI000000	2115	Utenze e canoni per telefo
145	14-mar-18	3	0,33	-	0,33	TIM SPA DIVISIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	TIM SPA SPESE TELEFONICHE	93	Uscite Correnti	325000	EB02	CI000000	2115	Utenze e canoni per telefo
145	14-mar-18	3	22,00	-	22,00	TIM SPA DIVISIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	TIM SPA SPESE TELEFONICHE	93	Uscite Correnti	325000	EB02	CI000000	2115	Utenze e canoni per telefo
145	14-mar-18	3	319,93	-	319,93	TIM SPA DIVISIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	TIM SPA SPESE TELEFONICHE	93	Uscite Correnti	325000	EB02	CI000000	2115	Utenze e canoni per telefo
146	14-mar-18	3	533,55	-	533,55	CASSA ANTONIO	LIQUIDAZIONE ONERI LEGALI SENTENZA GIUDICE DI PACE SAN GIOV ROT 11/18	87	Uscite Correnti	325043	EB02	CI000000	2126	Spese legali
147	14-mar-18	3	900,00	36,00	864,00	ALGU17 SRL	SUPPORTO IMPRESE CREDITO - RIMBORSO COMMISSIONI GARANZIA DET 27/18	80	Uscite in Conto Capitale	246018	0	0	3203	Altri contributi e trasferim
148	14-mar-18	3	900,00	36,00	864,00	EVENTI SRL	SUPPORTO IMPRESE CREDITO - RIMBORSO COMMISSIONI GARANZIA DET 28/18	81	Uscite in Conto Capitale	246018	0	0	3203	Altri contributi e trasferim
149	19-mar-18	3	8,13	-	8,13	AUGELLO GRAZIA	MEDIAZIONI: PROC. 53/2017 PARTE ISTANTE STUDIO LEGALE SCILLITANI PARTE INVIT	82	Uscite Correnti	325042	GC01	CI000000	2298	Altre spese per acquisto di
149	19-mar-18	3	203,34	-	203,34	AUGELLO GRAZIA	MEDIAZIONI: PROC. 53/2017 PARTE ISTANTE STUDIO LEGALE SCILLITANI PARTE INVIT	82	Uscite Correnti	325042	GC01	CI000000	2298	Altre spese per acquisto di
149	19-mar-18	3	2,00	-	2,00	AUGELLO GRAZIA	MEDIAZIONI: PROC. 53/2017 PARTE ISTANTE STUDIO LEGALE SCILLITANI PARTE INVIT	82	Uscite Correnti	325042	GC01	CI000000	2298	Altre spese per acquisto di
150	19-mar-18	3	30,00	6,00	24,00	DE STASIO STEFANO CARMINE	ONORARIO PER IL SEGUENTE PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE: PROCEDIMENTO N.	83	Uscite Correnti	325042	GC01	CI000000	2298	Altre spese per acquisto di
150	19-mar-18	3	0,26	-	0,26	DE STASIO STEFANO CARMINE	ONORARIO PER IL SEGUENTE PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE: PROCEDIMENTO N.	83	Uscite Correnti	121603	0	0	2298	Altre spese per acquisto di
150	19-mar-18	3	1,20	-	1,20	DE STASIO STEFANO CARMINE	ONORARIO PER IL SEGUENTE PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE: PROCEDIMENTO N.	83	Uscite Correnti	325042	GC01	CI000000	2298	Altre spese per acquisto di
150	19-mar-18	3	6,60	-	6,60	DE STASIO STEFANO CARMINE	ONORARIO PER IL SEGUENTE PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE: PROCEDIMENTO N.	83	Uscite Correnti	121603	0	0	2298	Altre spese per acquisto di
151	19-mar-18	3	30,00	-	30,00	SALERNO ALESSANDRA	MEDIAZIONI: N. 2/2014 - N. 58/2016 - N. 34/2015 - N. 81/2015 - N. 129/2014 - N.	86	Uscite Correnti	325042	GC01	CI000000	2298	Altre spese per acquisto di
151	19-mar-18	3	108,34	-	108,34	SALERNO ALESSANDRA	MEDIAZIONI: N. 2/2014 - N. 58/2016 - N. 34/2015 - N. 81/2015 - N. 129/2014 - N.	86	Uscite Correnti	325042	GC01	CI000000	2298	Altre spese per acquisto di
151	19-mar-18	3	30,00	-	30,00	SALERNO ALESSANDRA	MEDIAZIONI: N. 2/2014 - N. 58/2016 - N. 34/2015 - N. 81/2015 - N. 129/2014 - N.	86	Uscite Correnti	325042	GC01	CI000000	2298	Altre spese per acquisto di
151	19-mar-18	3	30,00	-	30,00	SALERNO ALESSANDRA	MEDIAZIONI: N. 2/2014 - N. 58/2016 - N. 34/2015 - N. 81/2015 - N. 129/2014 - N.	86	Uscite Correnti	325042	GC01	CI000000	2298	Altre spese per acquisto di
151	19-mar-18	3	11,53	-	11,53	SALERNO ALESSANDRA	MEDIAZIONI: N. 2/2014 - N. 58/2016 - N. 34/2015 - N. 81/2015 - N. 129/2014 - N.	86	Uscite Correnti	325042	GC01	CI000000	2298	Altre spese per acquisto di
151	19-mar-18	3	30,00	-	30,00	SALERNO ALESSANDRA	MEDIAZIONI: N. 2/2014 - N. 58/2016 - N. 34/2015 - N. 81/2015 - N. 129/2014 - N.	86	Uscite Correnti	325042	GC01	CI000000	2298	Altre spese per acquisto di
151	19-mar-18	3	30,00	-	30,00	SALERNO ALESSANDRA	MEDIAZIONI: N. 2/2014 - N. 58/2016 - N. 34/2015 - N. 81/2015 - N. 129/2014 - N.	86	Uscite Correnti	325042	GC01	CI000000	2298	Altre spese per acquisto di
151	19-mar-18	3	30,00	-	30,00	SALERNO ALESSANDRA	MEDIAZIONI: N. 2/2014 - N. 58/2016 - N. 34/2015 - N. 81/2015 - N. 129/2014 - N.	86	Uscite Correnti	325042	GC01	CI000000	2298	Altre spese per acquisto di
151	19-mar-18	3	2,00	-	2,00	SALERNO ALESSANDRA	MEDIAZIONI: N. 2/2014 - N. 58/2016 - N. 34/2015 - N. 81/2015 - N. 129/2014 - N.	86	Uscite Correnti	325042	GC01	CI000000	2298	Altre spese per acquisto di
152	19-mar-18	3	43,34	-	43,34	LETIZIA CATERINA	COMPENSO MEDIAZIONE N. 20	85	Uscite Correnti	325042	GC01	CI000000	2298	Altre spese per acquisto di
152	19-mar-18	3	1,73	-	1,73	LETIZIA CATERINA	COMPENSO MEDIAZIONE N. 20	85	Uscite Correnti	325042	GC01	CI000000	2298	Altre spese per acquisto di
153	19-mar-18	3	1,20	-	1,20	LATTANZIO ADDOLORATA	COMPENSO PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N.5/2018 DEL 29.01.18 ACCARRINO M,	84	Uscite Correnti	325042	GC01	CI000000	2298	Altre spese per acquisto di
153	19-mar-18	3	6,60	-	6,60	LATTANZIO ADDOLORATA	COMPENSO PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N.5/2018 DEL 29.01.18 ACCARRINO M,	84	Uscite Correnti	121603	0	0	2298	Altre spese per acquisto di
153	19-mar-18	3	30,00	6,00	24,00	LATTANZIO ADDOLORATA	COMPENSO PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N.5/2018 DEL 29.01.18 ACCARRINO M,	84	Uscite Correnti	325042	GC01	CI000000	2298	Altre spese per acquisto di
153	19-mar-18	3	0,26	-	0,26	LATTANZIO ADDOLORATA	COMPENSO PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N.5/2018 DEL 29.01.18 ACCARRINO M,	84	Uscite Correnti	121603	0	0	2298	Altre spese per acquisto di
154	20-mar-18	3	84,00	-	84,00	SCHIAVONE FILOMENA	RIMBORSO SPESE PER PERSONALE IN TELELAVORO GENNAIO E FEBBRAIO 2018.	94	Uscite Correnti	325072	GC01	CI000000	2298	Altre spese per acquisto di
155	20-mar-18	3	91.007,41	-	91.007,41	PERSONALE CAMERALE	LIQUIDAZIONE COMPETENZE MARZO 2018. COLLEGATO A REV. 45-46-47-48.	95	Uscite in Conto Capitale	244000	0	0	1101	Competenze fisse e access
155	20-mar-18	3	174,00	-	174,00	PERSONALE CAMERALE	LIQUIDAZIONE COMPETENZE MARZO 2018. COLLEGATO A REV. 45-46-47-48.	95	Uscite in Conto Capitale	244006	0	0	2298	Altre spese per acquisto di
155	20-mar-18	3	4.257,35	-	4.257,35	PERSONALE CAMERALE	LIQUIDAZIONE COMPETENZE MARZO 2018. COLLEGATO A REV. 45-46-47-48.	95	Uscite in Conto Capitale	244003	0	0	1501	Trattamento di missione e
156	20-mar-18	3	1.006,99	-	1.006,99	INPDAP ROMA	XXX8100380002570713XXX - SOVVENZIONI DIVERSI DIPENDENTI - COMPETENZE MA	98	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale
157	20-mar-18	3	14,60	-	14,60	CGIL	TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COMPETENZE MARZO 2018.	99	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale
158	20-mar-18	3	12,33	-	12,33	CISL	TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COMPETENZE MARZO 2018.	100	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale
159	20-mar-18	3	312,00	-	312,00	UIL F.P.L. PROVINCIA DI FOGGIA	TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COMPETENZE MARZO 2018.	101	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale
160	20-mar-18	3	201,00	-	201,00	IBL BANCA SPA	TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COMPETENZE MARZO 2018. COD. N	102	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale
161	20-mar-18	3	101,00	-	101,00	IBL BANCA SPA	TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COMPETENZE MARZO 2018. COD. N	103	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale
162	20-mar-18	3	100,00	-	100,00	GENERALI INA ASSITALIA - AGENZIA GENERALE DI FOGGIA	TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COMPETENZE MARZO 2018.	104	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale
163	20-mar-18	3	250,00	-	250,00	PROFAMILY SPA	TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COMPETENZE MARZO 2018.	105	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale
164	20-mar-18	3	3.413,62	-	3.413,62	CASSA MUTUA DIPENDENTI C.C.I.A.A.	TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COMPETENZE MARZO 2018.	106	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale
165	21-mar-18	3	1.603,59	-	1.603,59	SANTONOCITO VINCENZO ANGELO	PROGETTO UEFA - LIQUIDAZIONE COMPENSO COLLABORATORI MESE DI MARZO 201	107	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziari
166	21-mar-18	3	8.873,41	-	8.873,41	COLLABORATORI PROGETTO ELENA	PROGETTO UEFA - LIQUIDAZIONE COMPENSO COLLABORATORI MESE DI MARZO 201	108	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziari
167	21-mar-18	3	320,00	-	320,00	CASTRIGNANO' PAOLO	ESPERTO CONTABILE PROGRAMMA ELENA.	69	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziari
167	21-mar-18	3	1.760,00	-	1.760,00	CASTRIGNANO' PAOLO	ESPERTO CONTABILE PROGRAMMA ELENA.	69	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziari
167	21-mar-18	3	8.000,00	1.600,00	6.400,00	CASTRIGNANO' PAOLO	ESPERTO CONTABILE PROGRAMMA ELENA.	69	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziari
167	21-mar-18	3	70,40	-	70,40	CASTRIGNANO' PAOLO	ESPERTO CONTABILE PROGRAMMA ELENA.	69	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziari
168	21-mar-18	3	80,00	-	80,00	GANDINO PAIRE STUDIO DI AVVOCATI	CCIAA DI FOGGIA / PROGETTO UEFA ONORARI RELATIVI ALL'ATTIVITA' DI CONSULEI	55	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziari
168	21-mar-18	3	440,00	-	440,00	GANDINO PAIRE STUDIO DI AVVOCATI	CCIAA DI FOGGIA / PROGETTO UEFA ONORARI RELATIVI ALL'ATTIVITA' DI CONSULEI	55	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziari
168	21-mar-18	3	2.000,00	400,00	1.600,00	GANDINO PAIRE STUDIO DI AVVOCATI	CCIAA DI FOGGIA / PROGETTO UEFA ONORARI RELATIVI ALL'ATTIVITA' DI CONSULEI	55	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziari
168	21-mar-18	3	17,60	-	17,60	GANDINO PAIRE STUDIO DI AVVOCATI	CCIAA DI FOGGIA / PROGETTO UEFA ONORARI RELATIVI ALL'ATTIVITA' DI CONSULEI	55	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziari
169	23-mar-18	3	2.056,87	411,37	1.645,50	RUSSO MASSIMO	COMPONENTE COLLEGIO SINDACALE IV TRIMESTRE 2017	1266	Uscite Correnti	329009	EA01	0	4505	Indennità e rimborso spes
169	23-mar-18	3	18,10	-	18,10	RUSSO MASSIMO	COMPONENTE COLLEGIO SINDACALE IV TRIMESTRE 2017	1266	Uscite Correnti	329009	EA01	0	4505	Indennità e rimborso spes
169	23-mar-18	3	82,27	-	82,27	RUSSO MASSIMO	COMPONENTE COLLEGIO SINDACALE IV TRIMESTRE 2017	1266	Uscite Correnti	329009	EA01	0	4505	Indennità e rimborso spes
169	23-mar-18	3	452,51	-	452,51	RUSSO MASSIMO	COMPONENTE COLLEGIO SINDACALE IV TRIMESTRE 2017	1266	Uscite Correnti	329009	EA01	0	4505	Indennità e rimborso spes
170	23-mar-18	3	7.573,73	302,95	7.270,78	CESAN - CENTRO STUDI ED ANIMAZIONE ECONOMICA	PROGETTO ORIENTAMENTO AL LAVORO (COSTI ESTERNI) PRODOTTO 01100515	1268	Uscite Correnti	330001	HA01	1100515	3202	Altri contributi e trasferim
171	30-mar-18	3	17.826,71	-	17.826,71	BILANCIO DELLO STATO SOMME ART. 61 COMMA 17 DL 11	SOMME DA VERSARE SUL CAPO X CAPITOLO 3492 DELL'ART.61, COMMA 17, DEL DL	122	Uscite Correnti	327030	EB02	0	3101	Contributi e trasferimenti
172	03-apr-18	3	1.440,00	-	1.440,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.	109	Uscite Correnti	325050	EB02	CI000000	2123	Assistenza informatica e r
172	03-apr-18	3	6.841,28	-	6.841,28	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.	109	Uscite Correnti	325050	EB02	CI000000	2123	Assistenza informatica e r
172	03-apr-18	3	166,66	-	166,66	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.	109	Uscite Correnti	325050	EB02	CI000000	2123	Assistenza informatica e r
173	03-apr-18	3	78,30	-	78,30	POSTE ITALIANE SPA	ONERI POSTALI FEBBRAIO	123	Uscite Correnti	325053	EB02	CI000000	2121	Spese postali e di recapito
173	03-apr-18	3	2,00	-	2,00	POSTE ITALIANE SPA	ONERI POSTALI FEBBRAIO	123	Uscite Correnti	325053	EB02	CI000000	2121	Spese postali e di recapito
174	03-apr-18	3	660,00	-	660,00	ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	ISTITUTO TAGLIACARNE CORSO DI FORMAZIONE GRAMAZIO E CORSO WEB CAPONE	110	Uscite Correnti	325080	EB02	CI000000	2108	Corsi di formazione per il p
174	03-apr-18	3	150,00	-	150,00	ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	ISTITUTO TAGLIACARNE CORSO DI FORMAZIONE GRAMAZIO E CORSO WEB CAPONE	110	Uscite Correnti	325080	EB02	CI000000	2108	Corsi di formazione per il p
175	03-apr-18	3	73,65	-	73,65	NEXIVE S.P.A.	BOLLA FORMULA CERTA	111	Uscite Correnti	325053	EB02	CI000000	2121	Spese postali e di recapito

194	11-apr-18	3	1.962,54	-	1.962,54	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTURE LIQUIDATE A MARZO 2018. SCADENZA VERSAM	141	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	2116	Utenze e canoni per energ
194	11-apr-18	3	1.195,07	-	1.195,07	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTURE LIQUIDATE A MARZO 2018. SCADENZA VERSAM	141	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	2118	Riscaldamento e condizior
194	11-apr-18	3	101,07	-	101,07	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTURE LIQUIDATE A MARZO 2018. SCADENZA VERSAM	141	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	2121	Spese postali e di recapito
194	11-apr-18	3	2.968,12	-	2.968,12	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTURE LIQUIDATE A MARZO 2018. SCADENZA VERSAM	141	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	2123	Assistenza informatica e r
194	11-apr-18	3	185,28	-	185,28	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTURE LIQUIDATE A MARZO 2018. SCADENZA VERSAM	141	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	2113	Servizi ausiliari, spese di p
194	11-apr-18	3	470,61	-	470,61	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTURE LIQUIDATE A MARZO 2018. SCADENZA VERSAM	141	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	4505	Indennità e rimborso spes
194	11-apr-18	3	116,82	-	116,82	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTURE LIQUIDATE A MARZO 2018. SCADENZA VERSAM	141	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	5104	Mobili e arredi
194	11-apr-18	3	848,00	-	848,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTURE LIQUIDATE A MARZO 2018. SCADENZA VERSAM	141	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	7500	Altre operazioni finanziari
194	11-apr-18	3	0,45	-	0,45	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTURE LIQUIDATE A MARZO 2018. SCADENZA VERSAM	141	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	2102	Acquisto di beni per il funz
194	11-apr-18	3	77,00	-	77,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTURE LIQUIDATE A MARZO 2018. SCADENZA VERSAM	141	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	2298	Altre spese per acquisto di
195	11-apr-18	3	5,00	-	5,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGELO - 30/10/	MINUTE SPESE FEBBRAIO 2018.	142	Uscite Correnti	325068	EB02	CI000000	2298	Altre spese per acquisto di
195	11-apr-18	3	2,00	-	2,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGELO - 30/10/	MINUTE SPESE FEBBRAIO 2018.	142	Uscite Correnti	325068	EB02	CI000000	2298	Altre spese per acquisto di
195	11-apr-18	3	8,25	-	8,25	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGELO - 30/10/	MINUTE SPESE FEBBRAIO 2018.	142	Uscite Correnti	325053	EB02	CI000000	2121	Spese postali e di recapito
195	11-apr-18	3	9,15	-	9,15	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGELO - 30/10/	MINUTE SPESE FEBBRAIO 2018.	142	Uscite Correnti	325053	EB02	CI000000	2121	Spese postali e di recapito
195	11-apr-18	3	147,00	-	147,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGELO - 30/10/	MINUTE SPESE FEBBRAIO 2018.	142	Uscite Correnti	327017	EB02	0	4499	Altri tributi
195	11-apr-18	3	20,80	-	20,80	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGELO - 30/10/	MINUTE SPESE FEBBRAIO 2018.	142	Uscite Correnti	325068	EB02	CI000000	2298	Altre spese per acquisto di
195	11-apr-18	3	12,50	-	12,50	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGELO - 30/10/	MINUTE SPESE FEBBRAIO 2018.	142	Uscite Correnti	327006	EB02	CI000000	2101	Cancelleria e materiale inf
195	11-apr-18	3	16,00	-	16,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGELO - 30/10/	MINUTE SPESE FEBBRAIO 2018.	142	Uscite Correnti	327017	EB02	0	4499	Altri tributi
195	11-apr-18	3	48,00	-	48,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGELO - 30/10/	MINUTE SPESE FEBBRAIO 2018.	142	Uscite Correnti	327017	EB02	0	4499	Altri tributi
195	11-apr-18	3	33,00	-	33,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGELO - 30/10/	MINUTE SPESE FEBBRAIO 2018.	142	Uscite Correnti	325068	EB02	CI000000	2298	Altre spese per acquisto di
196	13-apr-18	3	853,12	-	853,12	SECSUN SRL	SALDO LAVORI ADEGUAMENTO FOTOVOLTAICO	147	Uscite in Conto Capitale	261005	0	0	7500	Altre operazioni finanziari
197	16-apr-18	3	40,00	-	40,00	ALMOTECH SRL	ALMOTECH - CARTA TERMICA	150	Uscite Correnti	325068	EB02	CI000000	2298	Altre spese per acquisto di
197	16-apr-18	3	450,00	-	450,00	ALMOTECH SRL	ALMOTECH - CARTA TERMICA	150	Uscite Correnti	325068	EB02	CI000000	2298	Altre spese per acquisto di
198	16-apr-18	3	323,80	-	323,80	ROMEO GESTION SPA	MANUTENZIONE PULIZIA GEN FEB	146	Uscite Correnti	325068	EB02	CI000000	2298	Altre spese per acquisto di
198	16-apr-18	3	15.590,70	-	15.590,70	ROMEO GESTION SPA	MANUTENZIONE PULIZIA GEN FEB	146	Uscite Correnti	325010	EB02	CI000000	2113	Servizi ausiliari, spese di p
198	16-apr-18	3	12.246,51	-	12.246,51	ROMEO GESTION SPA	MANUTENZIONE PULIZIA GEN FEB	146	Uscite Correnti	325021	EB02	CI000000	2124	Manutenzione ordinaria e
199	16-apr-18	3	6.082,35	1.216,47	4.865,88	NOTAI ASSOCIATI GENGHINI, PASCUCCI, PEPE, SIMONETTI,	ONORARIO COSTITUZIONE GAL RIMBORSO SPESE	149	Uscite in Conto Capitale	240007	0	0	2126	Spese legali
199	16-apr-18	3	796,00	-	796,00	NOTAI ASSOCIATI GENGHINI, PASCUCCI, PEPE, SIMONETTI,	ONORARIO COSTITUZIONE GAL RIMBORSO SPESE	149	Uscite in Conto Capitale	240007	0	0	2126	Spese legali
199	16-apr-18	3	1.338,12	-	1.338,12	NOTAI ASSOCIATI GENGHINI, PASCUCCI, PEPE, SIMONETTI,	ONORARIO COSTITUZIONE GAL RIMBORSO SPESE	149	Uscite in Conto Capitale	240007	0	0	2126	Spese legali
200	16-apr-18	3	48,80	-	48,80	LA CARA MIRKO	RIMBORSO SPESE PER MANCATA MEDIAZIONE	148	Uscite in Conto Capitale	247000	0	0	7500	Altre operazioni finanziari
201	16-apr-18	3	6.433,51	-	6.433,51	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CONSUMO GAS FEBBRAIO	144	Uscite Correnti	325006	EB02	CI000000	2118	Riscaldamento e condizior
201	16-apr-18	3	28,72	-	28,72	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CONSUMO GAS FEBBRAIO	144	Uscite Correnti	325006	EB02	CI000000	2118	Riscaldamento e condizior
202	16-apr-18	3	1.440,00	-	1.440,00	INFOCAMERE - SOC.CON.S. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	MAIL CCIAA DEL 2018-03-08 - RIF. INTERNO IC: 32668848	145	Uscite Correnti	325050	EB02	CI000000	2123	Assistenza informatica e r
202	16-apr-18	3	800,00	-	800,00	INFOCAMERE - SOC.CON.S. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	MAIL CCIAA DEL 2018-03-08 - RIF. INTERNO IC: 32668848	145	Uscite Correnti	325050	EB02	CI000000	2123	Assistenza informatica e r
203	16-apr-18	3	59,84	-	59,84	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	PEDAGGI FEBBRAIO	143	Uscite Correnti	325058	EB02	CI000000	2102	Acquisto di beni per il funz
204	16-apr-18	3	225,74	-	225,74	NARDACCHIONE ADRIANA	RESTITUZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ERROREAMENTE VERSATI.	151	Uscite in Conto Capitale	247000	0	0	7500	Altre operazioni finanziari
205	19-apr-18	3	12.087,61	-	12.087,61	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	FORNITURA N. 2147 BUONI PASTO	160	Uscite Correnti	325081	EB02	0	2114	Buoni pasto e mensa per i
206	19-apr-18	3	53,21	-	53,21	VENTRELLA CHERUBINA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE	159	Uscite Correnti	361007	EA01	0	4101	Rimborso diritto annuale
207	19-apr-18	3	53,20	-	53,20	SABETTA ROCCO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE	158	Uscite Correnti	361007	EA01	0	4101	Rimborso diritto annuale
208	19-apr-18	3	1,99	-	1,99	RENDINA LEONARDO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE	157	Uscite Correnti	361009	EA01	0	4101	Rimborso diritto annuale
208	19-apr-18	3	0,02	-	0,02	RENDINA LEONARDO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE	157	Uscite Correnti	361009	EA01	0	4101	Rimborso diritto annuale
208	19-apr-18	3	53,00	-	53,00	RENDINA LEONARDO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE	157	Uscite Correnti	361007	EA01	0	4101	Rimborso diritto annuale
209	19-apr-18	3	53,00	-	53,00	CAMERA DI COMMERCIO DI MATERA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2017 PCFDMN71D28Z133D - DEROGA GIROFONDI NC	152	Uscite in Conto Capitale	246034	0	0	4101	Rimborso diritto annuale
210	19-apr-18	3	157,06	-	157,06	CAMERA DI COMMERCIO DI MODENA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2017 03250800368 - DEROGA GIROFONDI NOTA PRO	153	Uscite in Conto Capitale	246034	0	0	4101	Rimborso diritto annuale
211	19-apr-18	3	49,74	-	49,74	CAMERA DI COMMERCIO DI TARANTO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2016 03012230730 - 2014 02061320731 - 2014 02061	155	Uscite Correnti	361008	EA01	0	4101	Rimborso diritto annuale
211	19-apr-18	3	6,74	-	6,74	CAMERA DI COMMERCIO DI TARANTO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2016 03012230730 - 2014 02061320731 - 2014 02061	155	Uscite Correnti	361009	EA01	0	4101	Rimborso diritto annuale
211	19-apr-18	3	829,00	-	829,00	CAMERA DI COMMERCIO DI TARANTO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2016 03012230730 - 2014 02061320731 - 2014 02061	155	Uscite Correnti	361007	EA01	0	4101	Rimborso diritto annuale
212	19-apr-18	3	120,00	-	120,00	CAMERA DI COMMERCIO DI TARANTO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2016 03012230730 - 2014 02061320731 - 2014 02061	154	Uscite in Conto Capitale	246034	0	0	4101	Rimborso diritto annuale
213	19-apr-18	3	393,15	-	393,15	CAMERA DI COMMERCIO DI VERONA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE- DEROGA GIROFONDI NOTA PROT. 54010 DEL 3/7/20:	156	Uscite Correnti	361007	EA01	0	4101	Rimborso diritto annuale
214	19-apr-18	3	249,92	-	249,92	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	RAVVEDIMENTO IVA I E III TRIMESTRE 2017.	161	Uscite in Conto Capitale	121600	0	0	4403	I.V.A.
215	19-apr-18	3	0,35	-	0,35	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	RAVVEDIMENTO IVA I E III TRIMESTRE 2017. INTERESSI.	162	Uscite Correnti	351001	EB02	0	4399	Altri oneri finanziari
216	19-apr-18	3	9,37	-	9,37	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	RAVVEDIMENTO IVA I E III TRIMESTRE 2017.	163	Uscite Correnti	325068	EB02	CI000000	2298	Altre spese per acquisto di
217	19-apr-18	3	2,59	-	2,59	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	RAVVEDIMENTO IVA I E III TRIMESTRE 2017.	164	Uscite Correnti	351001	EB02	0	4399	Altri oneri finanziari
218	23-apr-18	3	189,00	-	189,00	PERSONALE CAMERALE	LIQUIDAZIONE COMPETENZE APRILE 2018. COLLEGATO A REV. 58-59-60-61.	165	Uscite in Conto Capitale	244006	0	0	2298	Altre spese per acquisto di
218	23-apr-18	3	6.122,14	-	6.122,14	PERSONALE CAMERALE	LIQUIDAZIONE COMPETENZE APRILE 2018. COLLEGATO A REV. 58-59-60-61.	165	Uscite in Conto Capitale	244003	0	0	1501	Trattamento di missione e
218	23-apr-18	3	87.223,43	-	87.223,43	PERSONALE CAMERALE	LIQUIDAZIONE COMPETENZE APRILE 2018. COLLEGATO A REV. 58-59-60-61.	165	Uscite in Conto Capitale	244000	0	0	1101	Competenze fisse e access
219	23-apr-18	3	1.006,99	-	1.006,99	INPDAP ROMA	XXX8100480002570713XXX - SOVVENZIONI DIVERSI DIPENDENTI - COMPETENZE APF	168	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale
220	23-apr-18	3	14,60	-	14,60	CGIL	TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COMPETENZE APRILE 2018.	169	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale
221	23-apr-18	3	12,33	-	12,33	CISL	TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COMPETENZE APRILE 2018.	170	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale
222	23-apr-18	3	302,50	-	302,50	UIL F.P.L. PROVINCIA DI FOGGIA	TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COMPETENZE APRILE 2018.	171	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale
223	23-apr-18	3	201,00	-	201,00	IBL BANCA SPA	TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COMPETENZE APRILE 2018. COD. M	172	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale
224	23-apr-18	3	101,00	-	101,00	IBL BANCA SPA	TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COMPETENZE APRILE 2018. COD. M	173	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale
225	23-apr-18	3	100,00	-	100,00	GENERALI INA ASSITALIA - AGENZIA GENERALE DI FOGGIA	TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COMPETENZE APRILE 2018.	174	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale
226	23-apr-18	3	250,00	-	250,00	PROFAMILY SPA	TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COMPETENZE APRILE 2018.	175	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale
227	23-apr-18	3	3.270,46	-	3.270,46	CASSA MUTUA DIPENDENTI C.C.I.A.A.	TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COMPETENZE APRILE 2018.	176	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale
228	23-apr-18	3	45,00	-	45,00	SCHIAVONE FILOMENA	RIMBORSO SPESE PER TELELAVORO. COMPETENZE APRILE 2018.	177	Uscite Correnti	325072	G01	CI000000	2298	Altre spese per acquisto di
229	24-apr-18	3	1.526,32	-	1.526,32	SANTONOCITO VINCENZO ANGELO	PROGETTO UEFA - LIQUIDAZIONE COMPENSO COLLABORATORI MESE DI APRILE 201	178	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziari

230	24-apr-18	3	8.950,68	-	8.950,68	COLLABORATORI PROGETTO ELENA	PROGETTO UEFA - LIQUIDAZIONE COMPENSO COLLABORATORI MESE DI APRILE 201	179	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziari
231	24-apr-18	3	2.418,57	-	2.418,57	COMPONENTI ORGANI ISTITUZIONALI	LIQUIDAZIONE COMPETENZE I TRIMESTRE 2018. COLLEGATO A REV. 63.	180	Uscite Correnti	329015	EA01	0	4506	Indennità e rimborso spes
231	24-apr-18	3	144,20	-	144,20	COMPONENTI ORGANI ISTITUZIONALI	LIQUIDAZIONE COMPETENZE I TRIMESTRE 2018. COLLEGATO A REV. 63.	180	Uscite Correnti	329009	EA01	0	4505	Indennità e rimborso spes
232	24-apr-18	3	2.526,39	-	2.526,39	TESORERIA PROV. DELLO STATO - SEZ. DI FOGGIA	VERSAMENTO COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI IN RAPPRESENTANZA DEL MEF I	181	Uscite Correnti	329009	EA01	0	4505	Indennità e rimborso spes
233	24-apr-18	3	1.768,47	-	1.768,47	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	SOMME RELATIVE AI COMPENSI PER INCARICHI CONFERITI AI DIRGENTI DI SECONDA	182	Uscite Correnti	329009	EA01	0	4505	Indennità e rimborso spes
234	24-apr-18	3	166,66	-	166,66	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	INFOCAMERE VARI CANONI E CONSUMI	183	Uscite Correnti	325050	EB02	CI000000	2123	Assistenza informatica e r
234	24-apr-18	3	7.113,83	-	7.113,83	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	INFOCAMERE VARI CANONI E CONSUMI	183	Uscite Correnti	325050	EB02	CI000000	2123	Assistenza informatica e r
234	24-apr-18	3	1.058,00	-	1.058,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	INFOCAMERE VARI CANONI E CONSUMI	183	Uscite Correnti	325050	EB02	CI000000	2123	Assistenza informatica e r
235	24-apr-18	3	48.980,00	1.959,20	47.020,80	CESAN - CENTRO STUDI ED ANIMAZIONE ECONOMICA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI.	184	Uscite Correnti	330001	GC01	1100514	3202	Altri contributi e trasferim
235	24-apr-18	3	11.830,00	473,20	11.356,80	CESAN - CENTRO STUDI ED ANIMAZIONE ECONOMICA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI.	184	Uscite Correnti	330001	GC01	1100515	3202	Altri contributi e trasferim
236	26-apr-18	3	40.162,79	-	40.162,79	INPS - GESTIONE LAVORATORI PUBBLICI	DOTT. MICHELE TAMBURRELLI (S. GIOVANNI ROTONDO 8.12.1973 - C.F. TMBMHL73	185	Uscite in Conto Capitale	230001	0	0	7500	Altre operazioni finanziari
237	07-mag-18	3	194,21	-	194,21	CARTASI - BPB	LINEA DIRETTA - SERVIZIO ASSISTENZA NEXI PAYMENTS SPA 800849016 CODICE PER	186	Uscite Correnti	351001	EB02	0	4399	Altri oneri finanziari
238	07-mag-18	3	0,08	-	0,08	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	FORNITURA ACQUA	187	Uscite Correnti	325002	EB02	CI000000	2116	Utenze e canoni per energ
238	07-mag-18	3	255,51	-	255,51	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	FORNITURA ACQUA	187	Uscite Correnti	325002	EB02	CI000000	2116	Utenze e canoni per energ
239	07-mag-18	3	298,67	-	298,67	ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA.	188	Uscite Correnti	325002	EB02	CI000000	2116	Utenze e canoni per energ
239	07-mag-18	3	7.811,19	-	7.811,19	ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA.	188	Uscite Correnti	325002	EB02	CI000000	2116	Utenze e canoni per energ
240	07-mag-18	3	1.500,00	-	1.500,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	CONSUMI BD 201801-201803 - RIF. INTERNO IC: 301340	189	Uscite Correnti	325050	EB02	CI000000	2123	Assistenza informatica e r
240	07-mag-18	3	379,00	-	379,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	CONSUMI BD 201801-201803 - RIF. INTERNO IC: 301340	189	Uscite Correnti	325050	EB02	CI000000	2123	Assistenza informatica e r
240	07-mag-18	3	999,99	-	999,99	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	CONSUMI BD 201801-201803 - RIF. INTERNO IC: 301340	189	Uscite Correnti	325050	EB02	CI000000	2123	Assistenza informatica e r
240	07-mag-18	3	10,00	-	10,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	CONSUMI BD 201801-201803 - RIF. INTERNO IC: 301340	189	Uscite Correnti	325050	EB02	CI000000	2123	Assistenza informatica e r
241	07-mag-18	3	49,18	-	49,18	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	GASOLIO AUTOCARRO	190	Uscite Correnti	325058	EB02	CI000000	2102	Acquisto di beni per il funz
241	07-mag-18	3	20,49	-	20,49	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	GASOLIO AUTOCARRO	190	Uscite Correnti	325058	EB02	CI000000	2102	Acquisto di beni per il funz
242	07-mag-18	3	312,79	-	312,79	TIM SPA DIVISIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	TIM SPA TERZO TRIMESTRE SPESE TELEFONICHE	231	Uscite Correnti	325000	EB02	CI000000	2115	Utenze e canoni per telefc
243	07-mag-18	3	0,07	-	0,07	TIM SPA DIVISIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	TIM SPESE LINEA TELEFONICA	232	Uscite Correnti	325000	EB02	CI000000	2115	Utenze e canoni per telefc
243	07-mag-18	3	19,48	-	19,48	TIM SPA DIVISIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	TIM SPESE LINEA TELEFONICA	232	Uscite Correnti	325000	EB02	CI000000	2115	Utenze e canoni per telefc
244	07-mag-18	3	1,03	-	1,03	TELEPASS SPA	TELEPASS SPA CANONE	230	Uscite Correnti	325058	EB02	CI000000	2102	Acquisto di beni per il funz
245	07-mag-18	3	17.150,93	-	17.150,93	CONSORZIO GESTIONE MERCATO ITTICO MANFREDONIA SC	SENTENZA DEL TRIBUNALE DI BARI N. 651/2018 HA CONDANNATO LA CAMERA DI CI	224	Uscite Correnti	325043	EB02	CI000000	2126	Spese legali
246	07-mag-18	3	6.148,00	-	6.148,00	EXPRESS SERVICES SAS DI PIACENZA DANIELA	SERVIZIO DI STAMPA ED IMBUSTAMENTO INFORMATIVA CARTACEA DIRITTO ANNUA	197	Uscite Correnti	325056	EB02	CI000000	2120	Acquisto di servizi per la r
247	07-mag-18	3	112,75	-	112,75	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.	199	Uscite Correnti	325050	EB02	CI000000	2123	Assistenza informatica e r
247	07-mag-18	3	1.254,80	-	1.254,80	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.	199	Uscite Correnti	325050	EB02	CI000000	2123	Assistenza informatica e r
247	07-mag-18	3	1.600,00	-	1.600,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.	199	Uscite Correnti	325050	EB02	CI000000	2123	Assistenza informatica e r
247	07-mag-18	3	400,00	-	400,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.	199	Uscite Correnti	325050	EB02	CI000000	2123	Assistenza informatica e r
247	07-mag-18	3	9.800,00	-	9.800,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.	199	Uscite Correnti	325050	EB02	CI000000	2123	Assistenza informatica e r
247	07-mag-18	3	27,00	-	27,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.	199	Uscite Correnti	325050	EB02	CI000000	2123	Assistenza informatica e r
248	07-mag-18	3	150,00	-	150,00	ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	ISTITUTO TAGLIACARNE CORSO START UP PATRIZIA CAPONE E CORSO PAOLICELLI MI	200	Uscite Correnti	325080	EB02	CI000000	2108	Corsi di formazione per il p
248	07-mag-18	3	495,00	-	495,00	ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	ISTITUTO TAGLIACARNE CORSO START UP PATRIZIA CAPONE E CORSO PAOLICELLI MI	200	Uscite Correnti	325080	EB02	CI000000	2108	Corsi di formazione per il p
249	07-mag-18	3	250,00	-	250,00	PUBBLIFORMEZ SAS DI GAGLIANO CLAUDIO ANTONIO & C.	CORSO FORMAZIONE DIPENDENTE SCHINCO	201	Uscite Correnti	325080	EB02	CI000000	2108	Corsi di formazione per il p
250	07-mag-18	3	773,12	-	773,12	STC MANAGING SRL	SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE AVVISI D'ASTA PER ALIENAZIONE IMMOBILE DI PROPRII	113	Uscite Correnti	325068	EA01	CI000000	2298	Altre spese per acquisto di
251	07-mag-18	3	18,86	-	18,86	BELVISO SAVERIO	COMPENSO GENNAIO.	203	Uscite Correnti	329015	EA01	0	4506	Indennità e rimborso spes
251	07-mag-18	3	103,75	-	103,75	BELVISO SAVERIO	COMPENSO GENNAIO.	203	Uscite Correnti	329015	EA01	0	4506	Indennità e rimborso spes
251	07-mag-18	3	471,60	94,32	377,28	BELVISO SAVERIO	COMPENSO GENNAIO.	203	Uscite Correnti	329015	EA01	0	4506	Indennità e rimborso spes
251	07-mag-18	3	4,15	-	4,15	BELVISO SAVERIO	COMPENSO GENNAIO.	203	Uscite Correnti	329015	EA01	0	4506	Indennità e rimborso spes
252	09-mag-18	3	50,00	-	50,00	VINELLI MARCO	MEDIAZIONE N. 20/2018 BRUNO MATTEA/BRUNO ANDREA	223	Uscite Correnti	325042	GC01	CI000000	2298	Altre spese per acquisto di
252	09-mag-18	3	275,00	-	275,00	VINELLI MARCO	MEDIAZIONE N. 20/2018 BRUNO MATTEA/BRUNO ANDREA	223	Uscite Correnti	121603	0	0	2298	Altre spese per acquisto di
252	09-mag-18	3	1.250,00	250,00	1.000,00	VINELLI MARCO	MEDIAZIONE N. 20/2018 BRUNO MATTEA/BRUNO ANDREA	223	Uscite Correnti	325042	GC01	CI000000	2298	Altre spese per acquisto di
252	09-mag-18	3	11,00	-	11,00	VINELLI MARCO	MEDIAZIONE N. 20/2018 BRUNO MATTEA/BRUNO ANDREA	223	Uscite Correnti	121603	0	0	2298	Altre spese per acquisto di
253	09-mag-18	3	195,00	-	195,00	ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FOGGIA	QUOTA CASSAZIONISTA (AVV. PRENCIPE) 2018	225	Uscite Correnti	325068	EB02	CI000000	2298	Altre spese per acquisto di
254	09-mag-18	3	40,00	-	40,00	FINELLI EUGENIO ARTURO	RIMBORSO ISCRIZIONE AA	220	Uscite Correnti	311106	GC01	0	4102	Restituzione diritti di segre
255	09-mag-18	3	37,00	-	37,00	PRINCIGALLO LUCIANO	RIMBORSO CARTA CONDUCENTE	221	Uscite Correnti	311106	GC01	0	4102	Restituzione diritti di segre
256	09-mag-18	3	70,00	-	70,00	RAMUNDO GIUSEPPE ANTONIO	RIMBORSO CNS KEY	222	Uscite Correnti	311106	GC01	0	4102	Restituzione diritti di segre
257	09-mag-18	3	199,98	-	199,98	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	FATTURE INFOCAMERE.	226	Uscite Correnti	325050	EB02	CI000000	2123	Assistenza informatica e r
257	09-mag-18	3	549,00	-	549,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	FATTURE INFOCAMERE.	226	Uscite Correnti	325050	EB02	CI000000	2123	Assistenza informatica e r
257	09-mag-18	3	1.397,11	-	1.397,11	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	FATTURE INFOCAMERE.	226	Uscite Correnti	325050	EB02	CI000000	2123	Assistenza informatica e r
257	09-mag-18	3	10.400,00	-	10.400,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	FATTURE INFOCAMERE.	226	Uscite Correnti	325050	EB02	CI000000	2123	Assistenza informatica e r
257	09-mag-18	3	2.250,00	-	2.250,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	FATTURE INFOCAMERE.	226	Uscite Correnti	325050	EB02	CI000000	2123	Assistenza informatica e r
257	09-mag-18	3	39.200,00	-	39.200,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	FATTURE INFOCAMERE.	226	Uscite Correnti	325050	EB02	CI000000	2123	Assistenza informatica e r
257	09-mag-18	3	518,95	-	518,95	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	FATTURE INFOCAMERE.	226	Uscite Correnti	325050	EB02	CI000000	2123	Assistenza informatica e r
257	09-mag-18	3	233,00	-	233,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	FATTURE INFOCAMERE.	226	Uscite Correnti	325050	EB02	CI000000	2123	Assistenza informatica e r
257	09-mag-18	3	2,49	-	2,49	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	FATTURE INFOCAMERE.	226	Uscite Correnti	325050	EB02	CI000000	2123	Assistenza informatica e r
257	09-mag-18	3	7,47	-	7,47	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	FATTURE INFOCAMERE.	226	Uscite Correnti	325050	EB02	CI000000	2123	Assistenza informatica e r
257	09-mag-18	3	250,00	-	250,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	FATTURE INFOCAMERE.	226	Uscite Correnti	325050	EB02	CI000000	2123	Assistenza informatica e r
257	09-mag-18	3	1.749,99	-	1.749,99	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	FATTURE INFOCAMERE.	226	Uscite Correnti	325050	EB02	CI000000	2123	Assistenza informatica e r
257	09-mag-18	3	10.364,70	-	10.364,70	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	FATTURE INFOCAMERE.	226	Uscite Correnti	325050	EB02	CI000000	2123	Assistenza informatica e r
257	09-mag-18	3	375,00	-	375,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	FATTURE INFOCAMERE.	226	Uscite Correnti	325050	EB02	CI000000	2123	Assistenza informatica e r
257	09-mag-18	3	300,00	-	300,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	FATTURE INFOCAMERE.	226	Uscite Correnti	325050	EB02	CI000000	2123	Assistenza informatica e r
257	09-mag-18	3	81,15	-	81,15	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	FATTURE INFOCAMERE.	226	Uscite Correnti	325050	EB02	CI000000	2123	Assistenza informatica e r
257	09-mag-18	3	450,00	-	450,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	FATTURE INFOCAMERE.	226	Uscite Correnti	325050	EB02	CI000000	2123	Assistenza informatica e r

382	22-giu-18	3	8.900,01	-	8.900,01	COLLABORATORI PROGETTO ELENA	PROGETTO UEFA - LIQUIDAZIONE COMPENSO COLLABORATORI MESE DI GIUGNO 20	362	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
383	22-giu-18	3	2.502,50	-	2.502,50	V.P.E. VALIDAZIONE PROGETTI ENERGETICI	ORGANISMO DI ISPEZIONE A SUPPORTO DEL RUP NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA E	322	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
383	22-giu-18	3	11.375,00	2.275,00	9.100,00	V.P.E. VALIDAZIONE PROGETTI ENERGETICI	ORGANISMO DI ISPEZIONE A SUPPORTO DEL RUP NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA E	322	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
384	28-giu-18	3	21.384,88	-	21.384,88	CAMERA DI COMMERCIO DI FOGGIA MUTUO	INTERESSI RATA N. 1 MUTUO 741865781/81 CITTADELLA	376	Uscite Correnti	351002	EA01	0	4305	Interessi su mutui
384	28-giu-18	3	100,00	-	100,00	CAMERA DI COMMERCIO DI FOGGIA MUTUO	INTERESSI RATA N. 1 MUTUO 741865781/81 CITTADELLA	376	Uscite Correnti	351001	EB02	0	4399	Altri oneri finanziari
385	28-giu-18	3	529,13	-	529,13	PERSONALE CAMERALE	LIQUIDAZIONE COMPENSO CONCORSO A PREMI SALDO 2017 - COMPETENZE GIUGN	391	Uscite in Conto Capitale	244000	0	0	1101	Competenze fisse e access
386	28-giu-18	3	116.948,73	-	116.948,73	PERSONALE CAMERALE	LIQUIDAZIONE COMPETENZE GIUGNO 2018.	392	Uscite in Conto Capitale	244000	0	0	1101	Competenze fisse e access
386	28-giu-18	3	243,00	-	243,00	PERSONALE CAMERALE	LIQUIDAZIONE COMPETENZE GIUGNO 2018.	392	Uscite in Conto Capitale	244006	0	0	2298	Altre spese per acquisto di
386	28-giu-18	3	6.295,84	-	6.295,84	PERSONALE CAMERALE	LIQUIDAZIONE COMPETENZE GIUGNO 2018.	392	Uscite in Conto Capitale	244003	0	0	1501	Trattamento di missione e
387	28-giu-18	3	13.414,00	-	13.414,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	LIQUIDAZIONE SALDO IRES 2017 (13.414,00) E PRIMO ACCONTO IRES 2018 (18.411,2	395	Uscite Correnti	361003	EA01	0	4402	IRES
387	28-giu-18	3	18.441,20	-	18.441,20	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	LIQUIDAZIONE SALDO IRES 2017 (13.414,00) E PRIMO ACCONTO IRES 2018 (18.411,2	395	Uscite Correnti	327017	EB02	0	4402	IRES
388	28-giu-18	3	10.000,00	-	10.000,00	UNIONCAMERE EUROPA ASBL	QUOTA ASSOCIATIVA 2018 BANCA KBC IBAN BE29739014740664 BIC/SWIFT KREDBE	390	Uscite Correnti	330001	ED01	1100507	3206	Contributi e trasferimenti
389	29-giu-18	3	1.006,99	-	1.006,99	INPDAP ROMA	XXX8100680002570713XXX - SOVVENZIONI DIVERSI DIPENDENTI - COMPETENZE GIU	396	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale
390	29-giu-18	3	14,60	-	14,60	CGIL	TRATTENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - COMPETENZE GIUGNO 2018.	397	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale
391	29-giu-18	3	12,33	-	12,33	CISL	TRATTENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - COMPETENZE GIUGNO 2018.	398	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale
392	29-giu-18	3	276,50	-	276,50	UIL F.P.L. PROVINCIA DI FOGGIA	TRATTENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - COMPETENZE GIUGNO 2018.	399	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale
393	29-giu-18	3	10,00	-	10,00	SULPM - SEGRETERIA REGIONALE PUGLIA	TRATTENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - COMPETENZE GIUGNO 2018.	400	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale
394	29-giu-18	3	201,00	-	201,00	IBL BANCA SPA	TRATTENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - COMPETENZE GIUGNO 2018. COD N	401	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale
395	29-giu-18	3	101,00	-	101,00	IBL BANCA SPA	TRATTENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - COMPETENZE GIUGNO 2018. COD. I	402	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale
396	29-giu-18	3	100,00	-	100,00	GENERALI INA ASSITALIA - AGENZIA GENERALE DI FOGGIA	TRATTENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - COMPETENZE GIUGNO 2018.	403	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale
397	29-giu-18	3	63,00	-	63,00	SCHIAVONE FILOMENA	RIMBORO SPESE PER TELELAVORO. COMPETENZE GIUGNO 2018.	404	Uscite Correnti	325072	GC01	CI000000	2298	Altre spese per acquisto di
398	29-giu-18	3	250,00	-	250,00	PROFAMILY SPA	TRATTENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - COMPETENZE GIUGNO 2018.	405	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale
399	29-giu-18	3	3.023,10	-	3.023,10	CASSA MUTUA DIPENDENTI C.C.I.A.A.	TRATTENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - COMPETENZE GIUGNO 2018.	406	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale
400	29-giu-18	3	2.275,00	-	2.275,00	V.P.E. VALIDAZIONE PROGETTI ENERGETICI	ORGANISMO DI ISPEZIONE A SUPPORTO DEL RUP NELL'AMBITO DEL PROGR. ELENA -	407	Uscite in Conto Capitale	243003	0	0	4509	Ritenute erariali su indenn
401	03-lug-18	3	20.000,00	-	20.000,00	CARDILLO CLAUDIA	SIG.RA CLAUDIA CARDILLO - RICHIESTA PRESTITO SULL'INDENNITA' DI ANZIANITA'.	394	Uscite in Conto Capitale	112203	0	0	7405	Concessione di crediti a fa
402	03-lug-18	3	18.300,00	-	18.300,00	GIULIANO MARIO	DOTT. MARIO GIULIANO RICHIESTA PRESTITO SULL'INDENNITA' DI ANZIANITA'.	393	Uscite in Conto Capitale	112203	0	0	7405	Concessione di crediti a fa
403	03-lug-18	3	16,00	-	16,00	STC MANAGING SRL	SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE AVVISI D'ASTA PER ALIENAZIONE IMMOBILE DI PROPRII	365	Uscite Correnti	327017	EB02	0	4499	Altri tributi
404	03-lug-18	3	430,00	-	430,00	STC MANAGING SRL	SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE AVVISI D'ASTA PER ALIENAZIONE IMMOBILE DI PROPRII	373	Uscite Correnti	325068	EB02	CI000000	2298	Altre spese per acquisto di
405	03-lug-18	3	14,75	-	14,75	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	PEDAGGI AUTOSTRADALI.	366	Uscite Correnti	325058	EB02	CI000000	2102	Acquisto di beni per il funz
406	03-lug-18	3	1,03	-	1,03	TELEPASS SPA	CANONE TELEPASS	374	Uscite Correnti	325058	EB02	CI000000	2102	Acquisto di beni per il funz
407	03-lug-18	3	3.663,61	-	3.663,61	ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS NATURALE	367	Uscite Correnti	325006	EB02	CI000000	2118	Riscaldamento e condizion
408	03-lug-18	3	165,00	-	165,00	FATTORI - SAFEST SRL	MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA MACCHINA BOLLATRICE	368	Uscite Correnti	325020	EB02	CI000000	2125	Altre spese di manutenzio
409	03-lug-18	3	235,00	-	235,00	INFOCAMERE - SOC.CON.S. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.	369	Uscite Correnti	325050	EB02	CI000000	2123	Assistenza informatica e r
409	03-lug-18	3	6.836,68	-	6.836,68	INFOCAMERE - SOC.CON.S. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.	369	Uscite Correnti	325050	EB02	CI000000	2123	Assistenza informatica e r
409	03-lug-18	3	705,00	-	705,00	INFOCAMERE - SOC.CON.S. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.	369	Uscite Correnti	325050	EB02	CI000000	2123	Assistenza informatica e r
409	03-lug-18	3	166,66	-	166,66	INFOCAMERE - SOC.CON.S. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.	369	Uscite Correnti	325050	EB02	CI000000	2123	Assistenza informatica e r
410	03-lug-18	3	330,00	-	330,00	ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	FATTURA ELETTRONICA	370	Uscite Correnti	325080	EB02	CI000000	2108	Corsi di formazione per il p
411	03-lug-18	3	61,48	-	61,48	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	GASOLIO AUTO.	371	Uscite Correnti	325058	EB02	CI000000	2102	Acquisto di beni per il funz
412	03-lug-18	3	12.246,51	-	12.246,51	ROMEO GESTIONI SPA	MANUTENZIONE PULIZIA MARZ APR	372	Uscite Correnti	325021	EB02	CI000000	2124	Manutenzione ordinaria e
412	03-lug-18	3	15.590,70	-	15.590,70	ROMEO GESTIONI SPA	MANUTENZIONE PULIZIA MARZ APR	372	Uscite Correnti	325010	EB02	CI000000	2113	Servizi ausiliari, spese di p
412	03-lug-18	3	323,80	-	323,80	ROMEO GESTIONI SPA	MANUTENZIONE PULIZIA MARZ APR	372	Uscite Correnti	325068	EB02	CI000000	2298	Altre spese per acquisto di
413	03-lug-18	3	77,00	-	77,00	DAVI' CAMILLA	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA ESAMI MEDIATORI. ASSEGNO CIRCOLARE DA SPEI	384	Uscite Correnti	311106	GC01	0	4102	Restituzione diritti di segre
415	03-lug-18	3	1,20	-	1,20	LETIZIA CATERINA	COMPENSO N. 38 MEDIAZIONE	385	Uscite Correnti	325042	GC01	CI000000	2298	Altre spese per acquisto di
415	03-lug-18	3	30,00	-	30,00	LETIZIA CATERINA	COMPENSO N. 38 MEDIAZIONE	385	Uscite Correnti	325042	GC01	CI000000	2298	Altre spese per acquisto di
416	03-lug-18	3	33,30	-	33,30	SCIOLI VALERIA ANTONIA	SALDO ONORARI MEDIATORE PROC. MEDIAZIONE N. 91/2014	386	Uscite Correnti	325042	GC01	CI000000	2298	Altre spese per acquisto di
416	03-lug-18	3	832,50	-	832,50	SCIOLI VALERIA ANTONIA	SALDO ONORARI MEDIATORE PROC. MEDIAZIONE N. 91/2014	386	Uscite Correnti	325042	GC01	CI000000	2298	Altre spese per acquisto di
417	03-lug-18	3	3.000,00	120,00	2.880,00	ISNART - ISTITUTO NAZIONALE RICERCHE TURISTICHE SCPA	CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2018	388	Uscite Correnti	330001	ED01	1100507	3203	Altri contributi e trasferim
418	03-lug-18	3	1.083,89	-	1.083,89	STUDIO LEGALE ASSOCIATO LISCIO BALLARINO LASTELLA	SPESE GIUDIZIO ANGIOLINO FRANCESCO SENTENZA 1152/18	389	Uscite Correnti	325043	EB02	CI000000	2126	Spese legali
419	03-lug-18	3	5,88	-	5,88	COMUNE DI SAN SEVERO	RIMBORSO NOTIFICA N. 1 VERB PROT 246/18 - SPESE DI NOTIFICA II SEM 2017	292	Uscite Correnti	325056	EB02	CI000000	2120	Acquisto di servizi per la r
419	03-lug-18	3	105,84	-	105,84	COMUNE DI SAN SEVERO	RIMBORSO NOTIFICA N. 1 VERB PROT 246/18 - SPESE DI NOTIFICA II SEM 2017	292	Uscite Correnti	325056	EB02	CI000000	2120	Acquisto di servizi per la r
420	03-lug-18	3	5,88	-	5,88	COMUNE DI SANT'ANGELO A CUPOLO	SPESE DI NOTIFICA II SEM 2017	293	Uscite Correnti	325056	EB02	CI000000	2120	Acquisto di servizi per la r
421	03-lug-18	3	31,12	-	31,12	COMUNE DI STORNARA	SPESE DI NOTIFICA II SEM 2017	294	Uscite Correnti	325056	EB02	CI000000	2120	Acquisto di servizi per la r
422	03-lug-18	3	11,76	-	11,76	COMUNE DI TORINO	SPESE DI NOTIFICA II SEM 2017	295	Uscite Correnti	325056	EB02	CI000000	2120	Acquisto di servizi per la r
423	03-lug-18	3	41,16	-	41,16	COMUNE DI TORREMAGGIORE	SPESE DI NOTIFICA II SEM 2017	296	Uscite Correnti	325056	EB02	CI000000	2120	Acquisto di servizi per la r
424	03-lug-18	3	42,08	-	42,08	COMUNE DI VICO DEL GARGANO	SPESE DI NOTIFICA II SEM 2017	297	Uscite Correnti	325056	EB02	CI000000	2120	Acquisto di servizi per la r
425	03-lug-18	3	40,24	-	40,24	COMUNE DI VIESTE	SPESE DI NOTIFICA II SEM 2017	298	Uscite Correnti	325056	EB02	CI000000	2120	Acquisto di servizi per la r
426	03-lug-18	3	5,88	-	5,88	COMUNE DI FOGGIA - SERVIZIO DI TESORERIA	RIMBORSO NOTIFICA N. 1 PROT. 53545/18	323	Uscite Correnti	325056	EB02	CI000000	2120	Acquisto di servizi per la r
427	03-lug-18	3	5,88	-	5,88	COMUNE DI SAN SEVERO	RIMBORSO NOTIFICA N. 1 PROT. 9852/18	324	Uscite Correnti	325056	EB02	CI000000	2120	Acquisto di servizi per la r
428	03-lug-18	3	9,98	-	9,98	COMUNE DI VICENZA	RIMBORSO NOTIFICA N. 1 V. REP 5229/17	325	Uscite Correnti	325056	EB02	CI000000	2120	Acquisto di servizi per la r
429	03-lug-18	3	5,88	-	5,88	COMUNE DI CASTEL VISCARDO	RIMBORSO NOTIFICA N. 1 PROT. 523/17	377	Uscite Correnti	325056	EB02	CI000000	2120	Acquisto di servizi per la r
430	03-lug-18	3	5,88	-	5,88	COMUNE DI LUCERA	RIMBORSO NOTIFICHE PROT 29676/2018	378	Uscite Correnti	325056	EB02	CI000000	2120	Acquisto di servizi per la r
431	03-lug-18	3	5,88	-	5,88	COMUNE DI ORTA NOVA	RIMBORSO NOTIFICHE PROT 9501/2018	379	Uscite Correnti	325056	EB02	CI000000	2120	Acquisto di servizi per la r
432	03-lug-18	3	6,00	-	6,00	COMUNE DI SAN GIOVANNI ROTONDO	RIMBORSO NOTIFICHE PROT 16818/2018	380	Uscite Correnti	325056	EB02	CI000000	2120	Acquisto di servizi per la r
433	03-lug-18	3	29,40	-	29,40	COMUNE DI SPOLETO	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA VS REG 34/18	381	Uscite Correnti	325056	EB02	CI000000	2120	Acquisto di servizi per la r
434	03-lug-18	3	10,84	-	10,84	COMUNE DI VIESTE	RIMBORSO NOTIFICHE PROT 9253/2018	382	Uscite Correnti	325056	EB02	CI000000	2120	Acquisto di servizi per la r
435	03-lug-18	3	0,02	-	0,02	DIVERSI BENEFICIARI	ARROTONDAMENTO PASSIVO SU INCASSO FATTURE.	410	Uscite Correnti	327036	EB02	CI000000	7500	Altre operazioni finanziarie
436	03-lug-18	3	5,00	-	5,00	ASL FOGGIA	SPESE BONIFICO.	411	Uscite Correnti	351001	EB02	0	4399	Altri oneri finanziari

542	29-ago-18	3	3.000,00	120,00	2.880,00	PRIMARIA SRL	PROGETTO PID VOUCHER DIGITALI EROGAZIONE CONTRIBUTO CUP I28F1700001000	538 Uscite Correnti	330001	ED01	1100523	3203 Altri contributi e trasferim
543	29-ago-18	3	3.000,00	120,00	2.880,00	ARREDO SERVICE SAS DI SEPIELLO FRANCESCO	PROGETTO PID EROGAZIONE VOUCHER DIGITALI CONTRIBUTO CUP I28F1700001000	534 Uscite Correnti	330001	ED01	1100523	3203 Altri contributi e trasferim
544	31-ago-18	3	6,87	-	6,87	TIM SPA DIVISIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	TIM SPA SPESE TELEFONICHE	523 Uscite Correnti	325000	EB02	CI000000	2115 Utenze e canoni per telefo
545	31-ago-18	3	16,39	-	16,39	TIM SPA DIVISIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SPESE TELEFONICHE.	530 Uscite Correnti	325000	EB02	CI000000	2115 Utenze e canoni per telefo
545	31-ago-18	3	4,26	-	4,26	TIM SPA DIVISIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SPESE TELEFONICHE.	530 Uscite Correnti	325000	EB02	CI000000	2115 Utenze e canoni per telefo
545	31-ago-18	3	0,90	-	0,90	TIM SPA DIVISIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SPESE TELEFONICHE.	530 Uscite Correnti	325000	EB02	CI000000	2115 Utenze e canoni per telefo
545	31-ago-18	3	0,02	-	0,02	TIM SPA DIVISIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SPESE TELEFONICHE.	530 Uscite Correnti	325000	EB02	CI000000	2115 Utenze e canoni per telefo
545	31-ago-18	3	0,41	-	0,41	TIM SPA DIVISIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SPESE TELEFONICHE.	530 Uscite Correnti	325000	EB02	CI000000	2115 Utenze e canoni per telefo
545	31-ago-18	3	19,48	-	19,48	TIM SPA DIVISIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SPESE TELEFONICHE.	530 Uscite Correnti	325000	EB02	CI000000	2115 Utenze e canoni per telefo
545	31-ago-18	3	0,38	-	0,38	TIM SPA DIVISIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SPESE TELEFONICHE.	530 Uscite Correnti	325000	EB02	CI000000	2115 Utenze e canoni per telefo
545	31-ago-18	3	0,52	-	0,52	TIM SPA DIVISIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SPESE TELEFONICHE.	530 Uscite Correnti	325000	EB02	CI000000	2115 Utenze e canoni per telefo
545	31-ago-18	3	20,07	-	20,07	TIM SPA DIVISIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SPESE TELEFONICHE.	530 Uscite Correnti	325000	EB02	CI000000	2115 Utenze e canoni per telefo
545	31-ago-18	3	135,79	-	135,79	TIM SPA DIVISIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SPESE TELEFONICHE.	530 Uscite Correnti	325000	EB02	CI000000	2115 Utenze e canoni per telefo
545	31-ago-18	3	143,20	-	143,20	TIM SPA DIVISIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SPESE TELEFONICHE.	530 Uscite Correnti	325000	EB02	CI000000	2115 Utenze e canoni per telefo
545	31-ago-18	3	26,50	-	26,50	TIM SPA DIVISIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SPESE TELEFONICHE.	530 Uscite Correnti	325000	EB02	CI000000	2115 Utenze e canoni per telefo
546	31-ago-18	3	262,62	-	262,62	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	CONSUMO BIMESTRE MARZO /GIUGNO	524 Uscite Correnti	325002	EB02	CI000000	2116 Utenze e canoni per energ
547	31-ago-18	3	219,68	-	219,68	ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS NATURALE	525 Uscite Correnti	325006	EB02	CI000000	2118 Riscaldamento e condizion
548	31-ago-18	3	375,00	-	375,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	INFOCAMERE VARI CANONI E CONSUMI	526 Uscite Correnti	325050	EB02	CI000000	2123 Assistenza informatica e r
548	31-ago-18	3	10.371,30	-	10.371,30	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	INFOCAMERE VARI CANONI E CONSUMI	526 Uscite Correnti	325050	EB02	CI000000	2123 Assistenza informatica e r
548	31-ago-18	3	576,48	-	576,48	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	INFOCAMERE VARI CANONI E CONSUMI	526 Uscite Correnti	325050	EB02	CI000000	2123 Assistenza informatica e r
548	31-ago-18	3	1.436,62	-	1.436,62	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	INFOCAMERE VARI CANONI E CONSUMI	526 Uscite Correnti	325050	EB02	CI000000	2123 Assistenza informatica e r
548	31-ago-18	3	928,00	-	928,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	INFOCAMERE VARI CANONI E CONSUMI	526 Uscite Correnti	325050	EB02	CI000000	2123 Assistenza informatica e r
548	31-ago-18	3	1.407,48	-	1.407,48	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	INFOCAMERE VARI CANONI E CONSUMI	526 Uscite Correnti	325050	EB02	CI000000	2123 Assistenza informatica e r
548	31-ago-18	3	5.657,98	-	5.657,98	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	INFOCAMERE VARI CANONI E CONSUMI	526 Uscite Correnti	325050	EB02	CI000000	2123 Assistenza informatica e r
548	31-ago-18	3	1.749,99	-	1.749,99	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	INFOCAMERE VARI CANONI E CONSUMI	526 Uscite Correnti	325050	EB02	CI000000	2123 Assistenza informatica e r
548	31-ago-18	3	2.897,99	-	2.897,99	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	INFOCAMERE VARI CANONI E CONSUMI	526 Uscite Correnti	325050	EB02	CI000000	2123 Assistenza informatica e r
548	31-ago-18	3	15.056,97	-	15.056,97	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	INFOCAMERE VARI CANONI E CONSUMI	526 Uscite Correnti	325050	EB02	CI000000	2123 Assistenza informatica e r
548	31-ago-18	3	1.198,98	-	1.198,98	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	INFOCAMERE VARI CANONI E CONSUMI	526 Uscite Correnti	325050	EB02	CI000000	2123 Assistenza informatica e r
548	31-ago-18	3	28,00	-	28,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	INFOCAMERE VARI CANONI E CONSUMI	526 Uscite Correnti	325050	EB02	CI000000	2123 Assistenza informatica e r
548	31-ago-18	3	417,69	-	417,69	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	INFOCAMERE VARI CANONI E CONSUMI	526 Uscite Correnti	325050	EB02	CI000000	2123 Assistenza informatica e r
548	31-ago-18	3	166,66	-	166,66	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	INFOCAMERE VARI CANONI E CONSUMI	526 Uscite Correnti	325050	EB02	CI000000	2123 Assistenza informatica e r
548	31-ago-18	3	3.540,00	-	3.540,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	INFOCAMERE VARI CANONI E CONSUMI	526 Uscite Correnti	325050	EB02	CI000000	2123 Assistenza informatica e r
548	31-ago-18	3	5.674,62	-	5.674,62	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	INFOCAMERE VARI CANONI E CONSUMI	526 Uscite Correnti	325050	EB02	CI000000	2123 Assistenza informatica e r
549	31-ago-18	3	57,38	-	57,38	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	GASOLIO AUTO LUGLIO	527 Uscite Correnti	325058	EB02	CI000000	2102 Acquisto di beni per il funz
550	31-ago-18	3	5.762,00	-	5.762,00	LUISS	ART. 31, COMMA 9, D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50. FORMAZIONE SPECIFICA PER RUP	528 Uscite Correnti	325084	EB02	0	2108 Corsi di formazione per il p
551	31-ago-18	3	12.246,51	-	12.246,51	ROMEO GESTIONI SPA	CANONI PER SERVIZI ROMEO GESTIONI.	529 Uscite Correnti	325021	EB02	CI000000	2124 Manutenzione ordinaria e
551	31-ago-18	3	323,80	-	323,80	ROMEO GESTIONI SPA	CANONI PER SERVIZI ROMEO GESTIONI.	529 Uscite Correnti	325068	EB02	CI000000	2298 Altre spese per acquisto di
551	31-ago-18	3	15.590,70	-	15.590,70	ROMEO GESTIONI SPA	CANONI PER SERVIZI ROMEO GESTIONI.	529 Uscite Correnti	325010	EB02	CI000000	2113 Servizi ausiliari, spese di p
552	31-ago-18	3	46,00	-	46,00	VIS SPA	VIS VIGILANZA SERVIZIO DI PIANTONAMENTO MENSILE E VIGILANZA EXTRA	531 Uscite Correnti	325013	EB02	CI000000	2113 Servizi ausiliari, spese di p
552	31-ago-18	3	842,16	-	842,16	VIS SPA	VIS VIGILANZA SERVIZIO DI PIANTONAMENTO MENSILE E VIGILANZA EXTRA	531 Uscite Correnti	325013	EB02	CI000000	2113 Servizi ausiliari, spese di p
553	31-ago-18	3	30,00	6,00	24,00	CINTOLI NICOLA ANTONIO STUDIO LEGALE	MEDIAZIONE N. 47 E 66	532 Uscite Correnti	325042	GC01	CI000000	2298 Altre spese per acquisto di
553	31-ago-18	3	6,60	-	6,60	CINTOLI NICOLA ANTONIO STUDIO LEGALE	MEDIAZIONE N. 47 E 66	532 Uscite Correnti	121603	0	0	2298 Altre spese per acquisto di
553	31-ago-18	3	2,90	-	2,90	CINTOLI NICOLA ANTONIO STUDIO LEGALE	MEDIAZIONE N. 47 E 66	532 Uscite Correnti	121603	0	0	2298 Altre spese per acquisto di
553	31-ago-18	3	66,00	-	66,00	CINTOLI NICOLA ANTONIO STUDIO LEGALE	MEDIAZIONE N. 47 E 66	532 Uscite Correnti	121603	0	0	2298 Altre spese per acquisto di
553	31-ago-18	3	13,20	-	13,20	CINTOLI NICOLA ANTONIO STUDIO LEGALE	MEDIAZIONE N. 47 E 66	532 Uscite Correnti	325042	GC01	CI000000	2298 Altre spese per acquisto di
553	31-ago-18	3	300,00	60,00	240,00	CINTOLI NICOLA ANTONIO STUDIO LEGALE	MEDIAZIONE N. 47 E 66	532 Uscite Correnti	325042	GC01	CI000000	2298 Altre spese per acquisto di
554	31-ago-18	3	1.912,67	382,53	1.530,14	RUSSO MASSIMO	COMPONENTE COLLEGIO SINDACALE II TRIMESTRE 2018 2 GETTONI PRESENZA 72,10	533 Uscite Correnti	329012	EA01	0	4507 Commissioni e Comitati
554	31-ago-18	3	16,83	-	16,83	RUSSO MASSIMO	COMPONENTE COLLEGIO SINDACALE II TRIMESTRE 2018 2 GETTONI PRESENZA 72,10	533 Uscite Correnti	329012	EA01	0	4507 Commissioni e Comitati
554	31-ago-18	3	76,51	-	76,51	RUSSO MASSIMO	COMPONENTE COLLEGIO SINDACALE II TRIMESTRE 2018 2 GETTONI PRESENZA 72,10	533 Uscite Correnti	329012	EA01	0	4507 Commissioni e Comitati
554	31-ago-18	3	420,79	-	420,79	RUSSO MASSIMO	COMPONENTE COLLEGIO SINDACALE II TRIMESTRE 2018 2 GETTONI PRESENZA 72,10	533 Uscite Correnti	329012	EA01	0	4507 Commissioni e Comitati
555	31-ago-18	3	8.992,01	-	8.992,01	STUDIO ASSOCIATO CIUFFREDA	REINVIO SOMME RELATIVE AL LODO ARBITRALE DEL 09/07/2018. FATT. 1/PA/2018 -	542 Uscite in Conto Capitale	247000	0	0	7500 Altre operazioni finanziari
556	03-set-18	3	72,20	-	72,20	DAVI' CAMILLA	RIMBORSI DIRITTI DI SEGRETERIA - ASSEGNO REINCASSATO PER MANCATO RECAPIT	545 Uscite in Conto Capitale	247000	0	0	7500 Altre operazioni finanziari
557	03-set-18	3	3.992,45	-	3.992,45	DIVERSI BENEFICIARI	SPESE RISCOSSIONE ENTRATE.	546 Uscite Correnti	325056	EB02	CI000000	2120 Acquisto di servizi per la r
558	05-set-18	3	8.413,35	-	8.413,35	AON SPA INSURANCE E REINSURANCE BROKERS O IN FORM	POLIZZA INFORTUNI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI. NUOVO VERSAMENTO PER RI	547 Uscite in Conto Capitale	247000	0	0	7500 Altre operazioni finanziari
559	06-set-18	3	35.243,14	-	35.243,14	EDILE GUERRIERI NAZARIO	FORNITURA E POSA IN OPERA CONTROSOFFITTI SALA CONSIGLIO, SALA GIUNTA E AL	548 Uscite in Conto Capitale	261005	0	0	7500 Altre operazioni finanziari
560	06-set-18	3	236,10	-	236,10	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	SPESE ACQUEDOTTO VIA DANTE VICO ZEZZA	549 Uscite Correnti	325002	EB02	CI000000	2116 Utenze e canoni per energ
561	06-set-18	3	14.417,56	-	14.417,56	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA.	550 Uscite Correnti	325002	EB02	CI000000	2116 Utenze e canoni per energ
561	06-set-18	3	315,55	-	315,55	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA.	550 Uscite Correnti	325002	EB02	CI000000	2116 Utenze e canoni per energ
561	06-set-18	3	12.090,96	-	12.090,96	ENEL ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA.	550 Uscite Correnti	325002	EB02	CI000000	2116 Utenze e canoni per energ
562	06-set-18	3	129,20	-	129,20	JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	FORNITURA TONER I SEM	551 Uscite Correnti	327009	EB02	CI000000	2104 Altri materiali di consumo
562	06-set-18	3	277,20	-	277,20	JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	FORNITURA TONER I SEM	551 Uscite Correnti	327009	EB02	CI000000	2104 Altri materiali di consumo
562	06-set-18	3	72,00	-	72,00	JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	FORNITURA TONER I SEM	551 Uscite Correnti	327009	EB02	CI000000	2104 Altri materiali di consumo
562	06-set-18	3	206,20	-	206,20	JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	FORNITURA TONER I SEM	551 Uscite Correnti	327009	EB02	CI000000	2104 Altri materiali di consumo
562	06-set-18	3	36,17	-	36,17	JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	FORNITURA TONER I SEM	551 Uscite Correnti	327009	EB02	CI000000	2104 Altri materiali di consumo
562	06-set-18	3	88,00	-	88,00	JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	FORNITURA TONER I SEM	551 Uscite Correnti	327009	EB02	CI000000	2104 Altri materiali di consumo
562	06-set-18	3	165,00	-	165,00	JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	FORNITURA TONER I SEM	551 Uscite Correnti	327009	EB02	CI000000	2104 Altri materiali di consumo
562	06-set-18	3	131,50	-	131,50	JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	FORNITURA TONER I SEM	551 Uscite Correnti	327009	EB02	CI000000	2104 Altri materiali di consumo

603	20-set-18	3	15,00	-	15,00	SCHIAVONE FILOMENA	RIMBORSO SPESE PER PERSONALE IN TELELAVORO - COMPETENZE SETTEMBRE 2018	599	Uscite Correnti	325072	GC01	CI000000	2298	Altre spese per acquisto di
604	20-set-18	3	250,00	-	250,00	PROFAMILY SPA	TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COMPETENZE SETTEMBRE 2018.	600	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale
605	20-set-18	3	4.042,95	-	4.042,95	CASSA MUTUA DIPENDENTI C.C.I.A.A.	TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COMPETENZE SETTEMBRE 2018.	601	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale
606	20-set-18	3	315,00	-	315,00	IBL BANCA SPA	TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COMPETENZE SETTEMBRE 2018. VII	602	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale
607	20-set-18	3	108,00	-	108,00	IBL BANCA SPA	TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COMPETENZE SETTEMBRE 2018. VII	603	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale
608	24-set-18	3	1.492,55	-	1.492,55	SANTONOCITO VINCENZO ANGELO	PROGETTO UEFA - LIQUIDAZIONE COMPENSO COLLABORATORI MESE DI SETTEMBRE	604	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziari
609	24-set-18	3	8.984,45	-	8.984,45	COLLABORATORI PROGETTO ELENA	PROGETTO UEFA - LIQUIDAZIONE COMPENSO COLLABORATORI MESE DI SETTEMBRE	605	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziari
610	28-set-18	3	25,00	-	25,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGELO - 30/10/	MINUTE SPESE DI LUGLIO 2018.	609	Uscite Correnti	327006	EB02	CI000000	2101	Cancelleria e materiale inf
610	28-set-18	3	11,53	-	11,53	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGELO - 30/10/	MINUTE SPESE DI LUGLIO 2018.	609	Uscite Correnti	325053	EB02	CI000000	2121	Spese postali e di recapito
610	28-set-18	3	7,50	-	7,50	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGELO - 30/10/	MINUTE SPESE DI LUGLIO 2018.	609	Uscite Correnti	327006	EB02	CI000000	2101	Cancelleria e materiale inf
610	28-set-18	3	4,00	-	4,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGELO - 30/10/	MINUTE SPESE DI LUGLIO 2018.	609	Uscite Correnti	327006	EB02	CI000000	2101	Cancelleria e materiale inf
610	28-set-18	3	3,80	-	3,80	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGELO - 30/10/	MINUTE SPESE DI LUGLIO 2018.	609	Uscite Correnti	325058	EB02	CI000000	2102	Acquisto di beni per il funz
610	28-set-18	3	178,00	-	178,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGELO - 30/10/	MINUTE SPESE DI LUGLIO 2018.	609	Uscite in Conto Capitale	121528	0	0	7500	Altre operazioni finanziari
610	28-set-18	3	1,00	-	1,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGELO - 30/10/	MINUTE SPESE DI LUGLIO 2018.	609	Uscite Correnti	325058	EB02	CI000000	2102	Acquisto di beni per il funz
610	28-set-18	3	15,00	-	15,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGELO - 30/10/	MINUTE SPESE DI LUGLIO 2018.	609	Uscite Correnti	325053	EB02	CI000000	2121	Spese postali e di recapito
610	28-set-18	3	10,00	-	10,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGELO - 30/10/	MINUTE SPESE DI LUGLIO 2018.	609	Uscite Correnti	325068	EB02	CI000000	2298	Altre spese per acquisto di
610	28-set-18	3	160,00	-	160,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGELO - 30/10/	MINUTE SPESE DI LUGLIO 2018.	609	Uscite Correnti	327017	EB02	0	4499	Altri tributi
610	28-set-18	3	313,00	-	313,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGELO - 30/10/	MINUTE SPESE DI LUGLIO 2018.	609	Uscite Correnti	327017	EB02	0	4499	Altri tributi
610	28-set-18	3	20,00	-	20,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGELO - 30/10/	MINUTE SPESE DI LUGLIO 2018.	609	Uscite Correnti	325068	EB02	CI000000	2298	Altre spese per acquisto di
611	02-ott-18	3	3.000,00	120,00	2.880,00	CERICOLA SRL	PROGETTO PID VOUCHER DIGITALI EROGAZIONE CONTRIBUTO CUP I28F1700001000	610	Uscite Correnti	330001	ED01	1100523	3203	Altri contributi e trasferim
612	02-ott-18	3	3.000,00	120,00	2.880,00	D'AGNELLO DI WALTER D'AGNELLO E C. SAS	PROGETTO PID VOUCHER DIGITALI EROGAZIONE CONTRIBUTO CUP I28F1700001000	611	Uscite Correnti	330001	ED01	1100523	3203	Altri contributi e trasferim
613	02-ott-18	3	3.000,00	120,00	2.880,00	F.M.I. SRL	PROGETTO PID VOUCHER DIGITALI EROGAZIONE CONTRIBUTO CUP I28F1700001000	612	Uscite Correnti	330001	ED01	1100523	3203	Altri contributi e trasferim
614	02-ott-18	3	3.000,00	120,00	2.880,00	MOLINI F.LLI AMORUSO SPA	PROGETTO PID VOUCHER DIGITALI EROGAZIONE CONTRIBUTO CUP I28F1700001000	613	Uscite Correnti	330001	ED01	1100523	3203	Altri contributi e trasferim
615	04-ott-18	3	88.148,29	-	88.148,29	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A COMPENSI EROGATI A SETTEMBF	614	Uscite in Conto Capitale	243002	0	0	1202	Ritenute erariali a carico d
615	04-ott-18	3	3.154,29	-	3.154,29	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A COMPENSI EROGATI A SETTEMBF	614	Uscite in Conto Capitale	243003	0	0	4509	Ritenute erariali su indenn
615	04-ott-18	3	6.000,00	-	6.000,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A COMPENSI EROGATI A SETTEMBF	614	Uscite in Conto Capitale	243007	0	0	3202	Altri contributi e trasferim
615	04-ott-18	3	480,00	-	480,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A COMPENSI EROGATI A SETTEMBF	614	Uscite in Conto Capitale	243007	0	0	3203	Altri contributi e trasferim
615	04-ott-18	3	271,61	-	271,61	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A COMPENSI EROGATI A SETTEMBF	614	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale
615	04-ott-18	3	72.697,20	-	72.697,20	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A COMPENSI EROGATI A SETTEMBF	614	Uscite in Conto Capitale	243008	0	0	1301	Contributi obbligatori per
615	04-ott-18	3	28.828,36	-	28.828,36	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A COMPENSI EROGATI A SETTEMBF	614	Uscite in Conto Capitale	243009	0	0	1201	Ritenute previdenziali e as
615	04-ott-18	3	1.000,68	-	1.000,68	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A COMPENSI EROGATI A SETTEMBF	614	Uscite in Conto Capitale	243010	0	0	4512	Ritenute previdenziali ed e
615	04-ott-18	3	25.404,30	-	25.404,30	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A COMPENSI EROGATI A SETTEMBF	614	Uscite in Conto Capitale	243005	0	0	4401	IRAP
616	04-ott-18	3	238,80	-	238,80	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A COMPENSI EROGATI A SETTEMBF	615	Uscite in Conto Capitale	243003	0	0	4509	Ritenute erariali su indenn
617	04-ott-18	3	2.001,32	-	2.001,32	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A COMPENSI PROGETTO UEFA ELEI	616	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziari
618	04-ott-18	3	964,00	-	964,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A COMPENSI EROGATI A SETTEMBF	617	Uscite Correnti	327022	EA01	0	4401	IRAP
619	04-ott-18	3	27,59	-	27,59	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTURE LIQUIDATE A SETTEMBRE 2018. SCADENZA VEI	618	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	2102	Acquisto di beni per il funz
619	04-ott-18	3	651,73	-	651,73	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTURE LIQUIDATE A SETTEMBRE 2018. SCADENZA VEI	618	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	2104	Altri materiali di consumo
619	04-ott-18	3	4.000,97	-	4.000,97	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTURE LIQUIDATE A SETTEMBRE 2018. SCADENZA VEI	618	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	2113	Servizi ausiliari, spese di p
619	04-ott-18	3	87,48	-	87,48	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTURE LIQUIDATE A SETTEMBRE 2018. SCADENZA VEI	618	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	2115	Utenze e canoni per telefo
619	04-ott-18	3	5.951,16	-	5.951,16	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTURE LIQUIDATE A SETTEMBRE 2018. SCADENZA VEI	618	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	2116	Utenze e canoni per energ
619	04-ott-18	3	7.753,49	-	7.753,49	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTURE LIQUIDATE A SETTEMBRE 2018. SCADENZA VEI	618	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	7500	Altre operazioni finanziari
619	04-ott-18	3	4,57	-	4,57	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTURE LIQUIDATE A SETTEMBRE 2018. SCADENZA VEI	618	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	2121	Spese postali e di recapito
619	04-ott-18	3	13.465,02	-	13.465,02	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTURE LIQUIDATE A SETTEMBRE 2018. SCADENZA VEI	618	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	2123	Assistenza informatica e r
619	04-ott-18	3	2.694,23	-	2.694,23	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTURE LIQUIDATE A SETTEMBRE 2018. SCADENZA VEI	618	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	2124	Manutenzione ordinaria e
619	04-ott-18	3	71,24	-	71,24	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTURE LIQUIDATE A SETTEMBRE 2018. SCADENZA VEI	618	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	2298	Altre spese per acquisto di
619	04-ott-18	3	423,72	-	423,72	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTURE LIQUIDATE A SETTEMBRE 2018. SCADENZA VEI	618	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	5103	Impianti e macchinari
619	04-ott-18	3	48,33	-	48,33	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTURE LIQUIDATE A SETTEMBRE 2018. SCADENZA VEI	618	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	2118	Riscaldamento e condizior
620	04-ott-18	3	171.508,41	-	171.508,41	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI FOGGIA	LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODALITA' VIRTUALE - 5 RATA	619	Uscite in Conto Capitale	247006	0	0	7500	Altre operazioni finanziari
621	05-ott-18	3	10.872,08	-	10.872,08	ENERGYNET SRL	SERVIZIO DI AUDIT E DIAGNOSI ENERGETICA SUGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUE	578	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziari
622	08-ott-18	3	298,85	-	298,85	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	IRES SALDO 2017 ACCONTO 2018 (INTEGRAZIONE).	665	Uscite Correnti	327017	EB02	0	4402	IRES
623	15-ott-18	3	439,20	-	439,20	MINUTE SPESE	RATIFICA MINUTE SPESE DI ECONOMATO DI AGOSTO 2018.	668	Uscite Correnti	325068	EB02	CI000000	2298	Altre spese per acquisto di
623	15-ott-18	3	54,94	-	54,94	MINUTE SPESE	RATIFICA MINUTE SPESE DI ECONOMATO DI AGOSTO 2018.	668	Uscite Correnti	325068	EB02	CI000000	2298	Altre spese per acquisto di
623	15-ott-18	3	2,00	-	2,00	MINUTE SPESE	RATIFICA MINUTE SPESE DI ECONOMATO DI AGOSTO 2018.	668	Uscite Correnti	325068	EB02	CI000000	2298	Altre spese per acquisto di
623	15-ott-18	3	35,00	-	35,00	MINUTE SPESE	RATIFICA MINUTE SPESE DI ECONOMATO DI AGOSTO 2018.	668	Uscite Correnti	325053	EB02	CI000000	2121	Spese postali e di recapito
623	15-ott-18	3	5,00	-	5,00	MINUTE SPESE	RATIFICA MINUTE SPESE DI ECONOMATO DI AGOSTO 2018.	668	Uscite Correnti	327006	EB02	CI000000	2101	Cancelleria e materiale inf
623	15-ott-18	3	25,00	-	25,00	MINUTE SPESE	RATIFICA MINUTE SPESE DI ECONOMATO DI AGOSTO 2018.	668	Uscite Correnti	325068	EB02	CI000000	2298	Altre spese per acquisto di
623	15-ott-18	3	3,50	-	3,50	MINUTE SPESE	RATIFICA MINUTE SPESE DI ECONOMATO DI AGOSTO 2018.	668	Uscite Correnti	325068	EB02	CI000000	2298	Altre spese per acquisto di
624	15-ott-18	3	30,00	-	30,00	ABBATICCHIO MICHELE	COMPENSO MEDIAZIONI N. 29/2018 E 30/2018.	622	Uscite Correnti	325042	GC01	CI000000	2298	Altre spese per acquisto di
624	15-ott-18	3	1,20	-	1,20	ABBATICCHIO MICHELE	COMPENSO MEDIAZIONI N. 29/2018 E 30/2018.	622	Uscite Correnti	325042	GC01	CI000000	2298	Altre spese per acquisto di
624	15-ott-18	3	30,00	-	30,00	ABBATICCHIO MICHELE	COMPENSO MEDIAZIONI N. 29/2018 E 30/2018.	622	Uscite Correnti	325042	GC01	CI000000	2298	Altre spese per acquisto di
624	15-ott-18	3	1,20	-	1,20	ABBATICCHIO MICHELE	COMPENSO MEDIAZIONI N. 29/2018 E 30/2018.	622	Uscite Correnti	325042	GC01	CI000000	2298	Altre spese per acquisto di
625	15-ott-18	3	30,00	-	30,00	ORLACCHIO ROSSELLA	ONORARIO PER ORGANISMO DI MEDIAZIONE N. 32/2016	628	Uscite Correnti	325042	GC01	CI000000	2298	Altre spese per acquisto di
625	15-ott-18	3	1,20	-	1,20	ORLACCHIO ROSSELLA	ONORARIO PER ORGANISMO DI MEDIAZIONE N. 32/2016	628	Uscite Correnti	325042	GC01	CI000000	2298	Altre spese per acquisto di
626	15-ott-18	3	30,00	-	30,00	CASTO ELVIA MARIA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI MEDIATORE CIVILE PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N.	623	Uscite Correnti	325042	GC01	CI000000	2298	Altre spese per acquisto di
626	15-ott-18	3	1,20	-	1,20	CASTO ELVIA MARIA	COMPENSO PER ATTIVITA' DI MEDIATORE CIVILE PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N.	623	Uscite Correnti	325042	GC01	CI000000	2298	Altre spese per acquisto di
627	15-ott-18	3	60,00	-	60,00	CIUFFREDA IGINO	RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE	624	Uscite Correnti	361007	EA01	0	4101	Rimborso diritto annuale
628	15-ott-18	3	3.000,00	120,00	2.880,00	KINE' DI CHECCHIA CLAUDIO	PROGETTO PID VOUCHER DIGITALI EROGAZIONE CONTRIBUTO CUP I28F1700001000	630	Uscite Correnti	330001	ED01	1100523	3203	Altri contributi e trasferim

629	15-ott-18	3	3.000,00	120,00	2.880,00	IDEA SRL	PROGETTO PID VOUCHER DIGITALI EROGAZIONE CONTRIBUTO CUP I28F1700001000	663	Uscite Correnti	330001	ED01	1100523	3203	Altri contributi e trasferim
630	15-ott-18	3	3.000,00	120,00	2.880,00	SOCIETA' COOPERATIVA VER FRESH	PROGETTO PID VOUCHER DIGITALI EROGAZIONE CONTRIBUTO CUP I28F1700001000	664	Uscite Correnti	330001	ED01	1100523	3203	Altri contributi e trasferim
631	15-ott-18	3	30,00	6,00	24,00	NAPOLITANO LOREDANA	CONCILIAZIONE DOTTINI - CONDOMINIO CAPPUCCINI	627	Uscite Correnti	325042	GC01	CI000000	2298	Altre spese per acquisto di
632	15-ott-18	3	1,20	-	1,20	RENZULLI RAFFAELE	ONORARIO PER MEDIAZIONE CIVILE	629	Uscite Correnti	325042	GC01	CI000000	2298	Altre spese per acquisto di
632	15-ott-18	3	6,60	-	6,60	RENZULLI RAFFAELE	ONORARIO PER MEDIAZIONE CIVILE	629	Uscite Correnti	121603	0	0	2298	Altre spese per acquisto di
632	15-ott-18	3	30,00	6,00	24,00	RENZULLI RAFFAELE	ONORARIO PER MEDIAZIONE CIVILE	629	Uscite Correnti	325042	GC01	CI000000	2298	Altre spese per acquisto di
632	15-ott-18	3	0,26	-	0,26	RENZULLI RAFFAELE	ONORARIO PER MEDIAZIONE CIVILE	629	Uscite Correnti	121603	0	0	2298	Altre spese per acquisto di
633	15-ott-18	3	5,88	-	5,88	COMUNE DI BARI	RIMBORSO NOTIFICHE PROT 226073/2018	625	Uscite Correnti	325056	EB02	CI000000	2120	Acquisto di servizi per la r
634	15-ott-18	3	5,88	-	5,88	COMUNE DI SAN SEVERO	RIMBORSO NOTIFICHE PROT 48937/2018	626	Uscite Correnti	325056	EB02	CI000000	2120	Acquisto di servizi per la r
635	16-ott-18	3	2.259,54	-	2.259,54	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	DIREZIONE LAVORI E COORD. SICUREZZA IN ESECUZIONE -SALDO DL FOTOVOLTAICO	631	Uscite in Conto Capitale	261005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
635	16-ott-18	3	90,38	-	90,38	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	DIREZIONE LAVORI E COORD. SICUREZZA IN ESECUZIONE -SALDO DL FOTOVOLTAICO	631	Uscite in Conto Capitale	261005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
636	16-ott-18	3	0,33	-	0,33	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	CONSUMO ACQUA	633	Uscite Correnti	325002	EB02	CI000000	2116	Utenze e canoni per energ
636	16-ott-18	3	258,17	-	258,17	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	CONSUMO ACQUA	633	Uscite Correnti	325002	EB02	CI000000	2116	Utenze e canoni per energ
637	16-ott-18	3	18,03	-	18,03	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	PEDAGGI AUTOSTRADALI.	634	Uscite Correnti	325058	EB02	CI000000	2102	Acquisto di beni per il funz
637	16-ott-18	3	29,51	-	29,51	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	PEDAGGI AUTOSTRADALI.	634	Uscite Correnti	325058	EB02	CI000000	2102	Acquisto di beni per il funz
638	16-ott-18	3	1,03	-	1,03	TELEPASS SPA	CANONI AUTOSTRADALI.	643	Uscite Correnti	325058	EB02	CI000000	2102	Acquisto di beni per il funz
638	16-ott-18	3	1,03	-	1,03	TELEPASS SPA	CANONI AUTOSTRADALI.	643	Uscite Correnti	325058	EB02	CI000000	2102	Acquisto di beni per il funz
639	16-ott-18	3	3.490,00	-	3.490,00	CARTOTEC 92 S.A.S.	APPROVVIGIONAMENTO CARTELLE PORTADOCUMENTI BIG 160 MEDIANTE ACQUIS	635	Uscite Correnti	327006	EB02	CI000000	2101	Cancelleria e materiale inf
640	16-ott-18	3	277,57	-	277,57	ENERGETIC SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA.	636	Uscite Correnti	325002	EB02	CI000000	2116	Utenze e canoni per energ
640	16-ott-18	3	13.258,39	-	13.258,39	ENERGETIC SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA.	636	Uscite Correnti	325002	EB02	CI000000	2116	Utenze e canoni per energ
641	16-ott-18	3	0,09	-	0,09	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CONSUMO GAS	637	Uscite Correnti	325006	EB02	CI000000	2118	Riscaldamento e condizion
641	16-ott-18	3	0,75	-	0,75	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CONSUMO GAS	637	Uscite Correnti	325006	EB02	CI000000	2118	Riscaldamento e condizion
641	16-ott-18	3	81,89	-	81,89	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CONSUMO GAS	637	Uscite Correnti	325006	EB02	CI000000	2118	Riscaldamento e condizion
641	16-ott-18	3	74,23	-	74,23	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CONSUMO GAS	637	Uscite Correnti	325006	EB02	CI000000	2118	Riscaldamento e condizion
642	16-ott-18	3	166,66	-	166,66	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	FATTURE INFOCAMERE.	638	Uscite Correnti	325050	EB02	CI000000	2123	Assistenza informatica e r
642	16-ott-18	3	3.148,98	-	3.148,98	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	FATTURE INFOCAMERE.	638	Uscite Correnti	325050	EB02	CI000000	2123	Assistenza informatica e r
642	16-ott-18	3	205,20	-	205,20	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	FATTURE INFOCAMERE.	638	Uscite Correnti	325050	EB02	CI000000	2123	Assistenza informatica e r
643	16-ott-18	3	62,30	-	62,30	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA GASOLIO	639	Uscite Correnti	325058	EB02	CI000000	2102	Acquisto di beni per il funz
644	16-ott-18	3	94,27	-	94,27	NEXIVE S.P.A.	BOLLA FORMULA CERTA	640	Uscite Correnti	325053	EB02	CI000000	2121	Spese postali e di recapito
644	16-ott-18	3	2,90	-	2,90	NEXIVE S.P.A.	BOLLA FORMULA CERTA	640	Uscite Correnti	325053	EB02	CI000000	2121	Spese postali e di recapito
645	16-ott-18	3	5.630,00	-	5.630,00	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	BUONI PASTO.	641	Uscite Correnti	325081	EB02	0	2114	Buoni pasto e mensa per i
645	16-ott-18	3	1.075,33	-	1.075,33	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	BUONI PASTO.	641	Uscite Correnti	325081	EB02	0	2114	Buoni pasto e mensa per i
646	16-ott-18	3	572,50	-	572,50	SANCILIO DI SANCILIO FRANCESCO	ACQUISTO CARTA FORMATO A4	642	Uscite Correnti	327006	EB02	CI000000	2101	Cancelleria e materiale inf
647	16-ott-18	3	30,00	6,00	24,00	TOTA ANTONIO	MEDIAZIONE BUONAMICO / MORESCO	659	Uscite Correnti	325042	GC01	CI000000	2298	Altre spese per acquisto di
647	16-ott-18	3	0,26	-	0,26	TOTA ANTONIO	MEDIAZIONE BUONAMICO / MORESCO	659	Uscite Correnti	121603	0	0	2298	Altre spese per acquisto di
647	16-ott-18	3	1,20	-	1,20	TOTA ANTONIO	MEDIAZIONE BUONAMICO / MORESCO	659	Uscite Correnti	325042	GC01	CI000000	2298	Altre spese per acquisto di
647	16-ott-18	3	6,60	-	6,60	TOTA ANTONIO	MEDIAZIONE BUONAMICO / MORESCO	659	Uscite Correnti	121603	0	0	2298	Altre spese per acquisto di
648	16-ott-18	3	600,00	-	600,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CONTRIBUTO GARE I QUADRIMESTRE 2018 MAV 01030625058861428	661	Uscite Correnti	325068	EB02	CI000000	2298	Altre spese per acquisto di
649	16-ott-18	3	68.827,28	-	68.827,28	UNIONCAMERA - FONDO PEREQUATIVO LEGGE 580/93	ACCONTO QUOTA ASSOCIATIVA 2018	660	Uscite Correnti	328000	EA01	0	3113	Contributi e trasferim
650	16-ott-18	3	4.875,00	-	4.875,00	GAL DAUNIA RURALE 2020 SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	75 PER CENTO QUOTA PARTECIPAZIONE CAPITALE SOCIALE	662	Uscite in Conto Capitale	112004	EA01	0	5202	Partecipazioni azionarie ir
651	17-ott-18	3	1.935,00	-	1.935,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	RAVVEDIMENTO OPEROSO DOPPIO RECUPERO MOD. 730. SCADENZA 22 OTT. 2018.	682	Uscite in Conto Capitale	243002	0	0	1202	Ritenute erariali a carico d
652	17-ott-18	3	77,78	-	77,78	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	RAVVEDIMENTO OPEROSO DOPPIO RECUPERO MOD. 730. SCADENZA 22 OTT. 2018.	683	Uscite Correnti	351001	EB02	0	4399	Altri oneri finanziari
653	19-ott-18	3	3.000,00	120,00	2.880,00	CANNONE INDUSTRIE ALIMENTARI GLI ANTIPASTI SPA	PROGETTO PID VOUCHER DIGITALI EROGAZIONE CONTRIBUTO CUP I28F1700001000	678	Uscite Correnti	330001	ED01	1100523	3203	Altri contributi e trasferim
654	19-ott-18	3	3.000,00	120,00	2.880,00	CRISTOFARO GIUSEPPE	PROGETTO PID VOUCHER DIGITALI EROGAZIONE CONTRIBUTO CUP I28F1700001000	679	Uscite Correnti	330001	ED01	1100523	3203	Altri contributi e trasferim
655	19-ott-18	3	2.250,00	90,00	2.160,00	IMPEGNO GIOVANI SOC. COOPERATIVA	PROGETTO PID VOUCHER DIGITALI EROGAZIONE CONTRIBUTO CUP I28F1700001000	680	Uscite Correnti	330001	ED01	1100523	3203	Altri contributi e trasferim
656	19-ott-18	3	3.000,00	120,00	2.880,00	INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA	PROGETTO PID VOUCHER DIGITALI EROGAZIONE CONTRIBUTO CUP I28F1700001000	681	Uscite Correnti	330001	ED01	1100523	3203	Altri contributi e trasferim
657	23-ott-18	3	82.921,93	-	82.921,93	PERSONALE CAMERALE	LIQUIDAZIONE COMPETENZE OTTOBRE 2018. COLLEGATO A REV. 288-289-290.	684	Uscite in Conto Capitale	244000	0	0	1101	Competenze fisse e access
657	23-ott-18	3	168,00	-	168,00	PERSONALE CAMERALE	LIQUIDAZIONE COMPETENZE OTTOBRE 2018. COLLEGATO A REV. 288-289-290.	684	Uscite in Conto Capitale	244006	0	0	2298	Altre spese per acquisto di
657	23-ott-18	3	3.734,82	-	3.734,82	PERSONALE CAMERALE	LIQUIDAZIONE COMPETENZE OTTOBRE 2018. COLLEGATO A REV. 288-289-290.	684	Uscite in Conto Capitale	244003	0	0	1501	Trattamento di missione e
658	24-ott-18	3	492,71	-	492,71	INPDAP ROMA	XXX8101080002570713XXX - SOVVENZIONI DIVERSI DIPENDENTI - COMPETENZE OTT	690	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale
659	24-ott-18	3	15,27	-	15,27	CGIL	TRATTENUTE AI DIPENDENTI CONTO TERZI - COMPETENZE OTTOBRE 2018.	691	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale
660	24-ott-18	3	12,90	-	12,90	CISL	TRATTENUTE AI DIPENDENTI CONTO TERZI - COMPETENZE OTTOBRE 2018.	692	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale
661	24-ott-18	3	285,50	-	285,50	UIL F.P.L. PROVINCIA DI FOGGIA	TRATTENUTE AI DIPENDENTI CONTO TERZI - COMPETENZE OTTOBRE 2018.	693	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale
662	24-ott-18	3	10,00	-	10,00	SULPM - SEGRETERIA REGIONALE PUGLIA	TRATTENUTE AI DIPENDENTI CONTO TERZI - COMPETENZE OTTOBRE 2018.	694	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale
663	24-ott-18	3	201,00	-	201,00	IBL BANCA SPA	TRATTENUTE AI DIPENDENTI CONTO TERZI - COMPETENZE OTTOBRE 2018. COD. MU	695	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale
664	24-ott-18	3	101,00	-	101,00	IBL BANCA SPA	TRATTENUTE AI DIPENDENTI CONTO TERZI - COMPETENZE OTTOBRE 2018. COD. MU	696	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale
665	24-ott-18	3	315,00	-	315,00	IBL BANCA SPA	TRATTENUTE AI DIPENDENTI CONTO TERZI - COMPETENZE OTTOBRE 2018. COD. MU	697	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale
666	24-ott-18	3	176,00	-	176,00	IBL BANCA SPA	TRATTENUTE AI DIPENDENTI CONTO TERZI - COMPETENZE OTTOBRE 2018. COD. MU	698	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale
667	24-ott-18	3	100,00	-	100,00	GENERALI INA ASSITALIA - AGENZIA GENERALE DI FOGGIA	TRATTENUTE AI DIPENDENTI CONTO TERZI - COMPETENZE OTTOBRE 2018.	699	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale
668	24-ott-18	3	250,00	-	250,00	PROFAMILY SPA	TRATTENUTE AI DIPENDENTI CONTO TERZI - COMPETENZE OTTOBRE 2018.	700	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale
669	24-ott-18	3	3.771,39	-	3.771,39	CASSA MUTUA DIPENDENTI C.C.I.A.A.	TRATTENUTE AI DIPENDENTI CONTO TERZI - COMPETENZE OTTOBRE 2018.	701	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale
670	24-ott-18	3	39,00	-	39,00	SCHIAVONE FILOMENA	RIMBORSO SPESE TELELAVORO - COMPETENZE OTTOBRE 2018.	702	Uscite Correnti	325072	GC01	CI000000	2298	Altre spese per acquisto di
671	24-ott-18	3	1.492,54	-	1.492,54	SANTONOCITO VINCENZO ANGELO	PROGETTO UEFA - LIQUIDAZIONE COMPENSO COLLABORATORI MESE DI OTTOBRE 2	703	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
672	24-ott-18	3	8.984,46	-	8.984,46	COLLABORATORI PROGETTO ELENA	PROGETTO UEFA - LIQUIDAZIONE COMPENSO COLLABORATORI MESE DI OTTOBRE 2	704	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
673	24-ott-18	3	2.021,11	-	2.021,11	COLLABORATORI VARI	COMPETENZE OIV E RIMBORSO REVISORI III TRIMESTRE 2018. COLLEGATO A REV. 29	705	Uscite Correnti	329015	EA01	0	4506	Indennità e rimborso spes
673	24-ott-18	3	144,20	-	144,20	COLLABORATORI VARI	COMPETENZE OIV E RIMBORSO REVISORI III TRIMESTRE 2018. COLLEGATO A REV. 29	705	Uscite Correnti	329009	EA01	0	4505	Indennità e rimborso spes
674	25-ott-18	3	150,00	-	150,00	ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	TAGLIACARNE CORSO FORMAZIONE QUARANTA MARZO	706	Uscite Correnti	325080	EB02	CI000000	2108	Corsi di formazione per il p

675	25-ott-18	3	10,00	-	10,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	SALDO FATTURA VVA18006731 DEL 15/5/2018.	707	Uscite in Conto Capitale	247000	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
676	25-ott-18	3	2.300,00	-	2.300,00	V.P.E. VALIDAZIONE PROGETTI ENERGETICI	DETERMINA N. 101 DEL 21/04/2017 NUMERO RDO: 1534342 IDENTIFICATIVO UNIVC	632	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
677	25-ott-18	3	27,11	-	27,11	NISTA MAURO GIUSEPPE	RACCOLTA DATI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PRESSO IL COMUNE DI MATTINATA ADEI	645	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
677	25-ott-18	3	149,12	-	149,12	NISTA MAURO GIUSEPPE	RACCOLTA DATI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PRESSO IL COMUNE DI MATTINATA ADEI	645	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
677	25-ott-18	3	677,80	135,56	542,24	NISTA MAURO GIUSEPPE	RACCOLTA DATI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PRESSO IL COMUNE DI MATTINATA ADEI	645	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
677	25-ott-18	3	5,96	-	5,96	NISTA MAURO GIUSEPPE	RACCOLTA DATI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PRESSO IL COMUNE DI MATTINATA ADEI	645	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
678	25-ott-18	3	2.526,39	-	2.526,39	TESORERIA PROV. DELLO STATO - SEZ. DI FOGGIA	VERSAMENTO COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI IN RAPPRESENTANZA DEL MEF III	708	Uscite Correnti	329009	EA01	0	4505	Indennità e rimborso spese
679	25-ott-18	3	1.768,47	-	1.768,47	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	SOMME RELATIVE AI COMPENSI PER INCARICHI CONFERITI AI DIRGENTI DI SECONDA	709	Uscite Correnti	329009	EA01	0	4505	Indennità e rimborso spese
680	29-ott-18	3	800,00	-	800,00	3G SRL	ASSISTENZA TECNICA CON INTERVENTI DA REMOTO, ON SITE E SERVIZI SUPPLEMEM	670	Uscite Correnti	325020	EB02	CI000000	2125	Altre spese di manutenzione
681	29-ott-18	3	750,00	-	750,00	C&C COSTRUZIONI SRL	PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDILE A BENEFICIO DELLE SEDI DELL'ENTE	671	Uscite Correnti	325021	EB02	CI000000	2124	Manutenzione ordinaria e
682	29-ott-18	3	307,80	-	307,80	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	MANUTENZIONE HARDWARE	673	Uscite Correnti	325050	EB02	CI000000	2123	Assistenza informatica e r
683	29-ott-18	3	842,16	-	842,16	VIS SPA	VIGILANZA.	675	Uscite Correnti	325013	EB02	CI000000	2113	Servizi ausiliari, spese di p
684	29-ott-18	3	25,00	-	25,00	GUALANO GIUSEPPE	RIMBORSO VIDIMAZIONE FORMULARIO RIFIUTI	677	Uscite Correnti	311106	GC01	0	4102	Restituzione diritti di segre
685	29-ott-18	3	35,92	-	35,92	COMUNE DI APRICENA	RICHIESTA DIRITTI DI NOTIFICA I SEM 2018	647	Uscite Correnti	325056	EB02	CI000000	2120	Acquisto di servizi per la r
686	29-ott-18	3	25,84	-	25,84	COMUNE DI BOLOGNA	RICHIESTA DIRITTI DI NOTIFICA I SEM 2018	648	Uscite Correnti	325056	EB02	CI000000	2120	Acquisto di servizi per la r
687	29-ott-18	3	25,36	-	25,36	COMUNE DI CARPINO	RICHIESTA DIRITTI DI NOTIFICA I SEM 2018	649	Uscite Correnti	325056	EB02	CI000000	2120	Acquisto di servizi per la r
688	29-ott-18	3	352,80	-	352,80	COMUNE DI CERIGNOLA	RICHIESTA DIRITTI DI NOTIFICA I SEM 2018	650	Uscite Correnti	325056	EB02	CI000000	2120	Acquisto di servizi per la r
689	29-ott-18	3	35,82	-	35,82	COMUNE DI FOGGIA - SERVIZIO DI TESORERIA	RICHIESTA DIRITTI DI NOTIFICA I SEM 2018	651	Uscite Correnti	325056	EB02	CI000000	2120	Acquisto di servizi per la r
690	29-ott-18	3	9,98	-	9,98	COMUNE DI JESI	RICHIESTA DIRITTI DI NOTIFICA I SEM 2018	652	Uscite Correnti	325056	EB02	CI000000	2120	Acquisto di servizi per la r
691	29-ott-18	3	57,02	-	57,02	COMUNE DI LUCERA	RICHIESTA DIRITTI DI NOTIFICA I SEM 2018	653	Uscite Correnti	325056	EB02	CI000000	2120	Acquisto di servizi per la r
692	29-ott-18	3	94,56	-	94,56	COMUNE DI MANFREDONIA	RICHIESTA DIRITTI DI NOTIFICA I SEM 2018	654	Uscite Correnti	325056	EB02	CI000000	2120	Acquisto di servizi per la r
693	29-ott-18	3	9,28	-	9,28	COMUNE DI MONTE SANT'ANGELO	RICHIESTA DIRITTI DI NOTIFICA I SEM 2018	655	Uscite Correnti	325056	EB02	CI000000	2120	Acquisto di servizi per la r
694	29-ott-18	3	15,86	-	15,86	COMUNE DI MONTESILVANO	RICHIESTA DIRITTI DI NOTIFICA I SEM 2018	656	Uscite Correnti	325056	EB02	CI000000	2120	Acquisto di servizi per la r
695	29-ott-18	3	5,88	-	5,88	COMUNE DI SAN SEVERO	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA.	676	Uscite Correnti	325056	EB02	CI000000	2120	Acquisto di servizi per la r
695	29-ott-18	3	5,88	-	5,88	COMUNE DI SAN SEVERO	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA.	676	Uscite Correnti	325056	EB02	CI000000	2120	Acquisto di servizi per la r
696	29-ott-18	3	5,88	-	5,88	COMUNE DI SAN SEVERO	RIMBORSO NOTIFICHE PROT 18245/2018	657	Uscite Correnti	325056	EB02	CI000000	2120	Acquisto di servizi per la r
697	29-ott-18	3	5,88	-	5,88	COMUNE DI VICO DEL GARGANO	RIMBORSO NOTIFICHE PROT 10666/2018	658	Uscite Correnti	325056	EB02	CI000000	2120	Acquisto di servizi per la r
698	29-ott-18	3	881,39	-	881,39	ENERGETIC SPA	ENERGETIC SPA ENERGIA ELETTRICA	672	Uscite Correnti	325002	EB02	CI000000	2116	Utenze e canoni per energ
698	29-ott-18	3	12.094,70	-	12.094,70	ENERGETIC SPA	ENERGETIC SPA ENERGIA ELETTRICA	672	Uscite Correnti	325002	EB02	CI000000	2116	Utenze e canoni per energ
699	29-ott-18	3	323,80	-	323,80	ROMEO GESTIONI SPA	MANUTENZIONE PULIZIA BIMESTRE LUG AGO	674	Uscite Correnti	325068	EB02	CI000000	2298	Altre spese per acquisto di
699	29-ott-18	3	15.590,70	-	15.590,70	ROMEO GESTIONI SPA	MANUTENZIONE PULIZIA BIMESTRE LUG AGO	674	Uscite Correnti	325010	EB02	CI000000	2113	Servizi ausiliari, spese di p
699	29-ott-18	3	12.246,51	-	12.246,51	ROMEO GESTIONI SPA	MANUTENZIONE PULIZIA BIMESTRE LUG AGO	674	Uscite Correnti	325021	EB02	CI000000	2124	Manutenzione ordinaria e
700	31-ott-18	3	12,48	-	12,48	CAMERA DI COMMERCIO DI FOGGIA MUTUO	SPESE BOLLI E TENUTA CONTO.	710	Uscite Correnti	351001	EB02	0	4399	Altri oneri finanziari
701	31-ott-18	3	45.444,00	-	45.444,00	ADRIATICA SERVIZI SRL	IMU 2013-2014-2015 - AVVISI DI ACCERTAMENTO N. 15315001-2-3 DEL 03/09/2018	711	Uscite Correnti	361003	EB02	0	4499	Altri tributi
702	31-ott-18	3	876,85	-	876,85	ELETTROSERVICE SRL	FORNITURA ROUTER	669	Uscite in Conto Capitale	261005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
702	31-ott-18	3	100,00	-	100,00	ELETTROSERVICE SRL	FORNITURA ROUTER	669	Uscite in Conto Capitale	261005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
703	06-nov-18	3	3.000,00	120,00	2.880,00	A.FO.R.I.S. - AGENZIA DI FORMAZIONE E RICERCA PER LO SV	PROGETTO PID VOUCHER DIGITALI EROGAZIONE CONTRIBUTO CUP I28F1700001000	716	Uscite Correnti	330001	ED01	1100523	3203	Altri contributi e trasferim
704	06-nov-18	3	3.000,00	120,00	2.880,00	AGRICOLA PIANO SRLS	PROGETTO PID VOUCHER DIGITALI EROGAZIONE CONTRIBUTO CUP I28F1700001000	717	Uscite Correnti	330001	ED01	1100523	3203	Altri contributi e trasferim
705	06-nov-18	3	2.800,00	112,00	2.688,00	ANIMA SRL	PROGETTO PID VOUCHER DIGITALI EROGAZIONE CONTRIBUTO CUP I28F1700001000	718	Uscite Correnti	330001	ED01	1100523	3203	Altri contributi e trasferim
706	06-nov-18	3	3.000,00	120,00	2.880,00	CARLUCCI FOOD SRLS	PROGETTO PID VOUCHER DIGITALI EROGAZIONE CONTRIBUTO CUP I28F1700001000	719	Uscite Correnti	330001	ED01	1100523	3203	Altri contributi e trasferim
707	06-nov-18	3	3.000,00	120,00	2.880,00	CASA DI CURA PROF. BRODETTI S.P.A.	PROGETTO PID VOUCHER DIGITALI EROGAZIONE CONTRIBUTO CUP I28F1700001000	720	Uscite Correnti	330001	ED01	1100523	3203	Altri contributi e trasferim
708	06-nov-18	3	2.993,25	119,73	2.873,52	DARUMA SRL	PROGETTO PID VOUCHER DIGITALI EROGAZIONE CONTRIBUTO CUP I28F1700001000	721	Uscite Correnti	330001	ED01	1100523	3203	Altri contributi e trasferim
709	06-nov-18	3	3.000,00	120,00	2.880,00	FRATELLI FERRARA SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE	PROGETTO PID VOUCHER DIGITALI EROGAZIONE CONTRIBUTO CUP I28F1700001000	722	Uscite Correnti	330001	ED01	1100523	3203	Altri contributi e trasferim
710	06-nov-18	3	2.459,25	98,37	2.360,88	G.L. DI GUERRA LUCIA	PROGETTO PID VOUCHER DIGITALI EROGAZIONE CONTRIBUTO CUP I28F1700001000	723	Uscite Correnti	330001	ED01	1100523	3203	Altri contributi e trasferim
711	06-nov-18	3	2.459,25	98,37	2.360,88	JETVIAGGIARE DI TOMIRI PASQUALE	PROGETTO PID VOUCHER DIGITALI EROGAZIONE CONTRIBUTO CUP I28F1700001000	724	Uscite Correnti	330001	ED01	1100523	3203	Altri contributi e trasferim
712	06-nov-18	3	3.000,00	120,00	2.880,00	MAREHOTELS SRL	PROGETTO PID VOUCHER DIGITALI EROGAZIONE CONTRIBUTO CUP I28F1700001000	725	Uscite Correnti	330001	ED01	1100523	3203	Altri contributi e trasferim
713	06-nov-18	3	3.000,00	120,00	2.880,00	SAN LEONARDO - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	PROGETTO PID VOUCHER DIGITALI EROGAZIONE CONTRIBUTO CUP I28F1700001000	726	Uscite Correnti	330001	ED01	1100523	3203	Altri contributi e trasferim
714	06-nov-18	3	3.000,00	120,00	2.880,00	SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA L'AURORA	PROGETTO PID VOUCHER DIGITALI EROGAZIONE CONTRIBUTO CUP I28F1700001000	727	Uscite Correnti	330001	ED01	1100523	3203	Altri contributi e trasferim
715	06-nov-18	3	3.000,00	120,00	2.880,00	TOCOCDOOR S.R.L.	PROGETTO PID VOUCHER DIGITALI EROGAZIONE CONTRIBUTO CUP I28F1700001000	728	Uscite Correnti	330001	ED01	1100523	3203	Altri contributi e trasferim
716	06-nov-18	3	3.000,00	120,00	2.880,00	VINOLEA PARADISO -SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITAT,	PROGETTO PID VOUCHER DIGITALI EROGAZIONE CONTRIBUTO CUP I28F1700001000	729	Uscite Correnti	330001	ED01	1100523	3203	Altri contributi e trasferim
718	06-nov-18	3	1.198,98	-	1.198,98	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	FATTURE INFOCAMERE.	712	Uscite Correnti	325050	EB02	CI000000	2123	Assistenza informatica e r
718	06-nov-18	3	4.763,58	-	4.763,58	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	FATTURE INFOCAMERE.	712	Uscite Correnti	325050	EB02	CI000000	2123	Assistenza informatica e r
718	06-nov-18	3	1.420,10	-	1.420,10	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	FATTURE INFOCAMERE.	712	Uscite Correnti	325050	EB02	CI000000	2123	Assistenza informatica e r
718	06-nov-18	3	10.332,70	-	10.332,70	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	FATTURE INFOCAMERE.	712	Uscite Correnti	325050	EB02	CI000000	2123	Assistenza informatica e r
718	06-nov-18	3	166,66	-	166,66	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	FATTURE INFOCAMERE.	712	Uscite Correnti	325050	EB02	CI000000	2123	Assistenza informatica e r
718	06-nov-18	3	1.406,64	-	1.406,64	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	FATTURE INFOCAMERE.	712	Uscite Correnti	325050	EB02	CI000000	2123	Assistenza informatica e r
718	06-nov-18	3	375,00	-	375,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	FATTURE INFOCAMERE.	712	Uscite Correnti	325050	EB02	CI000000	2123	Assistenza informatica e r
718	06-nov-18	3	435,96	-	435,96	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	FATTURE INFOCAMERE.	712	Uscite Correnti	325050	EB02	CI000000	2123	Assistenza informatica e r
718	06-nov-18	3	24,00	-	24,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	FATTURE INFOCAMERE.	712	Uscite Correnti	325050	EB02	CI000000	2123	Assistenza informatica e r
718	06-nov-18	3	1.749,99	-	1.749,99	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	FATTURE INFOCAMERE.	712	Uscite Correnti	325050	EB02	CI000000	2123	Assistenza informatica e r
718	06-nov-18	3	2.762,99	-	2.762,99	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	FATTURE INFOCAMERE.	712	Uscite Correnti	325050	EB02	CI000000	2123	Assistenza informatica e r
718	06-nov-18	3	386,44	-	386,44	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	FATTURE INFOCAMERE.	712	Uscite Correnti	325050	EB02	CI000000	2123	Assistenza informatica e r
718	06-nov-18	3	466,00	-	466,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	FATTURE INFOCAMERE.	712	Uscite Correnti	325050	EB02	CI000000	2123	Assistenza informatica e r
719	06-nov-18	3	25.000,00	1.000,00	24.000,00	CESAN - CENTRO STUDI ED ANIMAZIONE ECONOMICA	RICHIESTA CONTRIBUTO FONDO PEREQUATIVO, PROGETTI: POTENZIAMENTO E DIFF	713	Uscite Correnti	330001	ED01	1100505	3202	Altri contributi e trasferim
719	06-nov-18	3	25.000,00	1.000,00	24.000,00	CESAN - CENTRO STUDI ED ANIMAZIONE ECONOMICA	RICHIESTA CONTRIBUTO FONDO PEREQUATIVO, PROGETTI: POTENZIAMENTO E DIFF	713	Uscite Correnti	330001	ED01	1100505	3202	Altri contributi e trasferim
719	06-nov-18	3	25.000,00	1.000,00	24.000,00	CESAN - CENTRO STUDI ED ANIMAZIONE ECONOMICA	RICHIESTA CONTRIBUTO FONDO PEREQUATIVO, PROGETTI: POTENZIAMENTO E DIFF	713	Uscite Correnti	330001	ED01	1100505	3202	Altri contributi e trasferim
719	06-nov-18	3	25.000,00	1.000,00	24.000,00	CESAN - CENTRO STUDI ED ANIMAZIONE ECONOMICA	RICHIESTA CONTRIBUTO FONDO PEREQUATIVO, PROGETTI: POTENZIAMENTO E DIFF	713	Uscite Correnti	330001	ED01	1100505	3202	Altri contributi e trasferim

791	05-dic-18	3	9,88	-	9,88	COMUNE DI SAN SALVO	RICHIESTA DIRITTI DI NOTIFICA I SEM 2018	753	Uscite Correnti	325056	EB02	CI000000	2120	Acquisto di servizi per la r
792	05-dic-18	3	76,44	-	76,44	COMUNE DI SAN SEVERO	RICHIESTA DIRITTI DI NOTIFICA I SEM 2018	754	Uscite Correnti	325056	EB02	CI000000	2120	Acquisto di servizi per la r
793	05-dic-18	3	9,78	-	9,78	COMUNE DI STORNARA	RICHIESTA DIRITTI DI NOTIFICA I SEM 2018	755	Uscite Correnti	325056	EB02	CI000000	2120	Acquisto di servizi per la r
794	05-dic-18	3	41,16	-	41,16	COMUNE DI TORREMAGGIORE	RICHIESTA DIRITTI DI NOTIFICA I SEM 2018	756	Uscite Correnti	325056	EB02	CI000000	2120	Acquisto di servizi per la r
795	05-dic-18	3	5,88	-	5,88	COMUNE DI VICO DEL GARGANO	RICHIESTA DIRITTI DI NOTIFICA I SEM 2018	757	Uscite Correnti	325056	EB02	CI000000	2120	Acquisto di servizi per la r
796	11-dic-18	3	800,00	32,00	768,00	D.G. ESCLUSIVE DI DI GIULIO EUGENIA	CONCESSIONE DI VOUCHER ALLE IMPRESE IN PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LA'	820	Uscite Correnti	330001	GC01	1100518	3203	Altri contributi e trasferim
796	11-dic-18	3	1.000,00	40,00	960,00	D.G. ESCLUSIVE DI DI GIULIO EUGENIA	CONCESSIONE DI VOUCHER ALLE IMPRESE IN PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LA'	820	Uscite Correnti	330001	GC01	1100518	3203	Altri contributi e trasferim
796	11-dic-18	3	1.000,00	40,00	960,00	D.G. ESCLUSIVE DI DI GIULIO EUGENIA	CONCESSIONE DI VOUCHER ALLE IMPRESE IN PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LA'	820	Uscite Correnti	330001	GC01	1100518	3203	Altri contributi e trasferim
796	11-dic-18	3	800,00	32,00	768,00	D.G. ESCLUSIVE DI DI GIULIO EUGENIA	CONCESSIONE DI VOUCHER ALLE IMPRESE IN PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LA'	820	Uscite Correnti	330001	GC01	1100518	3203	Altri contributi e trasferim
797	11-dic-18	3	18,03	-	18,03	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	VARI PEDAGGI	816	Uscite Correnti	325058	EB02	CI000000	2102	Acquisto di beni per il funz
798	11-dic-18	3	1.114,20	-	1.114,20	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	MAILING DIRITTO ANNUALE 2018 -COMUNICAZIONE INFORMATIVA CENTRALIZZATA	818	Uscite Correnti	325050	EB02	CI000000	2123	Assistenza informatica e r
799	11-dic-18	3	570,00	-	570,00	IDEABANDIERE SNC	FORNITURA BANDIERE ISTITUZIONALI. DETERMINA A CONTRARRE	817	Uscite Correnti	325068	EB02	CI000000	2298	Altre spese per acquisto di
800	12-dic-18	3	320.500,79	-	320.500,79	CAMERA DI COMMERCIO DI FOGGIA MUTUO	QUOTA CAPITALE RATA MUTUO CITTADELLA N. 1	822	Uscite in Conto Capitale	220000	0	0	8200	Rimborso mutui e prestiti
801	12-dic-18	3	125.859,53	-	125.859,53	CAMERA DI COMMERCIO DI FOGGIA MUTUO	INTERESSI SU MUTUO CITTADELLA RATA N. 1	827	Uscite Correnti	351002	EA01	0	4305	Interessi su mutui
802	12-dic-18	3	1,20	-	1,20	AUGELLO GRAZIA	MEDIAZIONE: PROC.:N.58/2018 PARTE INSTANTE ARMIENTO FRANCESCHINA PARTE IN	826	Uscite Correnti	325042	GC01	CI000000	2298	Altre spese per acquisto di
802	12-dic-18	3	30,00	-	30,00	AUGELLO GRAZIA	MEDIAZIONE: PROC.:N.58/2018 PARTE INSTANTE ARMIENTO FRANCESCHINA PARTE IN	826	Uscite Correnti	325042	GC01	CI000000	2298	Altre spese per acquisto di
803	13-dic-18	3	1,20	-	1,20	CATALANO SAVERIO	MEDIAZIONE N. 64	828	Uscite Correnti	325042	GC01	CI000000	2298	Altre spese per acquisto di
803	13-dic-18	3	6,60	-	6,60	CATALANO SAVERIO	MEDIAZIONE N. 64	828	Uscite Correnti	121603	0	0	2298	Altre spese per acquisto di
803	13-dic-18	3	30,00	6,00	24,00	CATALANO SAVERIO	MEDIAZIONE N. 64	828	Uscite Correnti	325042	GC01	CI000000	2298	Altre spese per acquisto di
803	13-dic-18	3	0,26	-	0,26	CATALANO SAVERIO	MEDIAZIONE N. 64	828	Uscite Correnti	121603	0	0	2298	Altre spese per acquisto di
804	13-dic-18	3	30,00	6,00	24,00	DELLA VISTA RAFFAELLA	ONORARIO MEDIAZIONE N. 65/2018	832	Uscite Correnti	325042	GC01	CI000000	2298	Altre spese per acquisto di
804	13-dic-18	3	0,26	-	0,26	DELLA VISTA RAFFAELLA	ONORARIO MEDIAZIONE N. 65/2018	832	Uscite Correnti	121603	0	0	2298	Altre spese per acquisto di
804	13-dic-18	3	1,20	-	1,20	DELLA VISTA RAFFAELLA	ONORARIO MEDIAZIONE N. 65/2018	832	Uscite Correnti	325042	GC01	CI000000	2298	Altre spese per acquisto di
804	13-dic-18	3	6,60	-	6,60	DELLA VISTA RAFFAELLA	ONORARIO MEDIAZIONE N. 65/2018	832	Uscite Correnti	121603	0	0	2298	Altre spese per acquisto di
805	13-dic-18	3	1,20	-	1,20	STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. MICHELE AGNUSDEI	TERRIN FERRIN / SAN LUCA SRL - VIESTE - MEDIAZIONE PROCEDIMENTO N. 60/2018	836	Uscite Correnti	325042	GC01	CI000000	2298	Altre spese per acquisto di
805	13-dic-18	3	6,60	-	6,60	STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. MICHELE AGNUSDEI	TERRIN FERRIN / SAN LUCA SRL - VIESTE - MEDIAZIONE PROCEDIMENTO N. 60/2018	836	Uscite Correnti	121603	0	0	2298	Altre spese per acquisto di
805	13-dic-18	3	30,00	6,00	24,00	STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. MICHELE AGNUSDEI	TERRIN FERRIN / SAN LUCA SRL - VIESTE - MEDIAZIONE PROCEDIMENTO N. 60/2018	836	Uscite Correnti	325042	GC01	CI000000	2298	Altre spese per acquisto di
805	13-dic-18	3	0,26	-	0,26	STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. MICHELE AGNUSDEI	TERRIN FERRIN / SAN LUCA SRL - VIESTE - MEDIAZIONE PROCEDIMENTO N. 60/2018	836	Uscite Correnti	121603	0	0	2298	Altre spese per acquisto di
806	13-dic-18	3	3.026,78	-	3.026,78	UNIONCAMERE ROMA	RIMBORSO ONERI ASPETTATIVE SINDACALI 2017	837	Uscite Correnti	324003	EB02	0	1102	Rimborsi spese per person
807	13-dic-18	3	8.493,00	339,72	8.153,28	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	QUOTA CONTRIBUTO 2018.	838	Uscite Correnti	330001	ED01	1100507	3203	Altri contributi e trasferim
808	13-dic-18	3	11.000,00	-	11.000,00	BANCA POPOLARE DI BARI	ONERI BANCARI	839	Uscite Correnti	361003	EB02	0	4399	Altri oneri finanziari
809	13-dic-18	3	151,93	-	151,93	CARTASI - BPB	LINEA DIRETTA - SERVIZIO ASSISTENZA NEXI PAYMENTS SPA 800849016 CODICE PERC	840	Uscite Correnti	351001	EB02	0	4399	Altri oneri finanziari
810	13-dic-18	3	14,75	-	14,75	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	VARI PEDAGGI	841	Uscite Correnti	325058	EB02	CI000000	2102	Acquisto di beni per il funz
811	13-dic-18	3	1,03	-	1,03	TELEPASS SPA	CANONE TELEPASS	850	Uscite Correnti	325058	EB02	CI000000	2102	Acquisto di beni per il funz
812	13-dic-18	3	300,00	-	300,00	AVVOCATI TELEMATICI SRLS	SOFTWARE PROCESSO TELEMATICO N. 2 UTENZE	842	Uscite Correnti	325068	EB02	CI000000	2298	Altre spese per acquisto di
813	13-dic-18	3	19,16	-	19,16	ENERGETIC SPA	ENERGETIC SPA ENERGIA ELETTRICA	843	Uscite Correnti	325002	EB02	CI000000	2116	Utenze e canoni per energ
813	13-dic-18	3	6.452,43	-	6.452,43	ENERGETIC SPA	ENERGETIC SPA ENERGIA ELETTRICA	843	Uscite Correnti	325002	EB02	CI000000	2116	Utenze e canoni per energ
814	13-dic-18	3	948,48	-	948,48	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ESTRA ENERGIE FORNITURA GAS	844	Uscite Correnti	325006	EB02	CI000000	2118	Riscaldamento e condizior
814	13-dic-18	3	405,61	-	405,61	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ESTRA ENERGIE FORNITURA GAS	844	Uscite Correnti	325006	EB02	CI000000	2118	Riscaldamento e condizior
815	13-dic-18	3	298,20	-	298,20	FATTORI - SAFEST SRL	RIPARAZIONE MACCHINA BOLLATRICE - SOSTITUZIONE OLIO IDRAULICO	845	Uscite Correnti	325020	EB02	CI000000	2125	Altre spese di manutenzio
815	13-dic-18	3	138,50	-	138,50	FATTORI - SAFEST SRL	RIPARAZIONE MACCHINA BOLLATRICE - SOSTITUZIONE OLIO IDRAULICO	845	Uscite Correnti	325020	EB02	CI000000	2125	Altre spese di manutenzio
816	13-dic-18	3	245,70	-	245,70	IC OUTSOURCING	IC STOCCAGGIO	846	Uscite Correnti	325050	EB02	CI000000	2123	Assistenza informatica e r
816	13-dic-18	3	1.337,40	-	1.337,40	IC OUTSOURCING	IC STOCCAGGIO	846	Uscite Correnti	325050	EB02	CI000000	2123	Assistenza informatica e r
816	13-dic-18	3	245,70	-	245,70	IC OUTSOURCING	IC STOCCAGGIO	846	Uscite Correnti	325050	EB02	CI000000	2123	Assistenza informatica e r
816	13-dic-18	3	1.337,40	-	1.337,40	IC OUTSOURCING	IC STOCCAGGIO	846	Uscite Correnti	325050	EB02	CI000000	2123	Assistenza informatica e r
817	13-dic-18	3	5.990,73	-	5.990,73	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	FATTURE INFOCAMERE.	847	Uscite Correnti	325050	EB02	CI000000	2123	Assistenza informatica e r
817	13-dic-18	3	1.440,00	-	1.440,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	FATTURE INFOCAMERE.	847	Uscite Correnti	325050	EB02	CI000000	2123	Assistenza informatica e r
817	13-dic-18	3	166,66	-	166,66	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	FATTURE INFOCAMERE.	847	Uscite Correnti	325050	EB02	CI000000	2123	Assistenza informatica e r
817	13-dic-18	3	5.674,62	-	5.674,62	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	FATTURE INFOCAMERE.	847	Uscite Correnti	325050	EB02	CI000000	2123	Assistenza informatica e r
817	13-dic-18	3	1.398,00	-	1.398,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	FATTURE INFOCAMERE.	847	Uscite Correnti	325050	EB02	CI000000	2123	Assistenza informatica e r
817	13-dic-18	3	1.398,00	-	1.398,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	FATTURE INFOCAMERE.	847	Uscite Correnti	325050	EB02	CI000000	2123	Assistenza informatica e r
818	13-dic-18	3	4.998,00	-	4.998,00	POSTE ITALIANE SPA	SERVIZIO RACCOMANDATE AG	848	Uscite Correnti	325068	EB02	CI000000	2298	Altre spese per acquisto di
819	13-dic-18	3	666,67	-	666,67	ROMEO GESTIONI SPA	FATTURE SERVIZI VARI.	848	Uscite Correnti	325053	EB02	CI000000	2121	Spese postali e di recapito
819	13-dic-18	3	1.093,58	-	1.093,58	ROMEO GESTIONI SPA	FATTURE SERVIZI VARI.	849	Uscite Correnti	325068	EB02	CI000000	2298	Altre spese per acquisto di
819	13-dic-18	3	1.691,84	-	1.691,84	ROMEO GESTIONI SPA	FATTURE SERVIZI VARI.	849	Uscite Correnti	325068	EB02	CI000000	2298	Altre spese per acquisto di
819	13-dic-18	3	323,80	-	323,80	ROMEO GESTIONI SPA	FATTURE SERVIZI VARI.	849	Uscite Correnti	325068	EB02	CI000000	2298	Altre spese per acquisto di
819	13-dic-18	3	69,27	-	69,27	ROMEO GESTIONI SPA	FATTURE SERVIZI VARI.	849	Uscite Correnti	325068	EB02	CI000000	2298	Altre spese per acquisto di
819	13-dic-18	3	15.590,70	-	15.590,70	ROMEO GESTIONI SPA	FATTURE SERVIZI VARI.	849	Uscite Correnti	325010	EB02	CI000000	2113	Servizi ausiliari, spese di p
819	13-dic-18	3	1.052,95	-	1.052,95	ROMEO GESTIONI SPA	FATTURE SERVIZI VARI.	849	Uscite Correnti	325068	EB02	CI000000	2298	Altre spese per acquisto di
819	13-dic-18	3	766,41	-	766,41	ROMEO GESTIONI SPA	FATTURE SERVIZI VARI.	849	Uscite Correnti	325021	EB02	CI000000	2124	Manutenzione ordinaria e
819	13-dic-18	3	12.246,51	-	12.246,51	ROMEO GESTIONI SPA	FATTURE SERVIZI VARI.	849	Uscite Correnti	325020	EB02	CI000000	2125	Altre spese di manutenzio
820	13-dic-18	3	16,00	-	16,00	TIM SPA DIVISIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	FATTURE TELECOM.	851	Uscite Correnti	325000	EB02	CI000000	2115	Utenze e canoni per telefo
820	13-dic-18	3	40,00	-	40,00	TIM SPA DIVISIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	FATTURE TELECOM.	851	Uscite Correnti	325000	EB02	CI000000	2115	Utenze e canoni per telefo
820	13-dic-18	3	296,25	-	296,25	TIM SPA DIVISIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	FATTURE TELECOM.	851	Uscite Correnti	325000	EB02	CI000000	2115	Utenze e canoni per telefo
820	13-dic-18	3	19,48	-	19,48	TIM SPA DIVISIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	FATTURE TELECOM.	851	Uscite Correnti	325000	EB02	CI000000	2115	Utenze e canoni per telefo
820	13-dic-18	3	1,59	-	1,59	TIM SPA DIVISIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	FATTURE TELECOM.	851	Uscite Correnti	325000	EB02	CI000000	2115	Utenze e canoni per telefo
821	13-dic-18	3	842,16	-	842,16	VIS SPA	VIGILANZA E PIANTONAMENTO SEDE	852	Uscite Correnti	325013	EB02	CI000000	2113	Servizi ausiliari, spese di p
822	13-dic-18	3	3.600,00	-	3.600,00	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	LEGGI D'ITALIA ON LINE	853	Uscite Correnti	325050	EB02	CI000000	2123	Assistenza informatica e r

855	19-dic-18	3	99,31	-	99,31	RAMETTA SALVATORE	COMPENSO PER LA FUNZIONE DI PRESIDENTE NELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE (825	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
855	19-dic-18	3	2.387,17	477,43	1.909,74	RAMETTA SALVATORE	COMPENSO PER LA FUNZIONE DI PRESIDENTE NELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE (825	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
856	19-dic-18	3	0,01	-	0,01	DIVERSI BENEFICIARI	ARROTONDAMENTO PASS. SU INCASSO FATTURA	882	Uscite Correnti	327036	EB02	CI000000	7500	Altre operazioni finanziarie
857	21-dic-18	3	270,00	-	270,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	F24 ELIDE ASL - SANITA' SERVICE - BAR.	883	Uscite Correnti	327017	EB02	0	4499	Altri tributi
857	21-dic-18	3	357,84	-	357,84	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	F24 ELIDE ASL - SANITA' SERVICE - BAR.	883	Uscite Correnti	327017	EB02	0	4499	Altri tributi
857	21-dic-18	3	3.835,00	-	3.835,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	F24 ELIDE ASL - SANITA' SERVICE - BAR.	883	Uscite Correnti	327017	EB02	0	4499	Altri tributi
857	21-dic-18	3	342,00	-	342,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	F24 ELIDE ASL - SANITA' SERVICE - BAR.	883	Uscite Correnti	327017	EB02	0	4499	Altri tributi
858	21-dic-18	3	55,00	-	55,00	BANCA POPOLARE DI BARI	SPESE BONIFICI ESTERI PROGETTO ELENA (SANTONOCITO).	884	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
859	21-dic-18	3	5,00	-	5,00	BANCA POPOLARE DI BARI	SPESE BONIFICO ESTERO UNIONCAMERE EUTOPIA.	885	Uscite Correnti	351001	EB02	0	4399	Altri oneri finanziari
860	21-dic-18	3	1,50	-	1,50	BANCA POPOLARE DI BARI	BOLLI SU MANDATI E SPESE BANCARIE.	886	Uscite Correnti	351001	EB02	0	4399	Altri oneri finanziari
860	21-dic-18	3	10,00	-	10,00	BANCA POPOLARE DI BARI	BOLLI SU MANDATI E SPESE BANCARIE.	886	Uscite Correnti	327017	EB02	0	4499	Altri tributi
861	21-dic-18	3	9,27	-	9,27	BANCA POPOLARE DI BARI	RITENUTA FISCALE SU INTERESSI TESORERIA.	887	Uscite Correnti	327017	EB02	0	4499	Altri tributi
862	21-dic-18	3	29,60	-	29,60	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGELO - 30/10/	MINUTE SPESE DICEMBRE 2018.	893	Uscite Correnti	325051	EA01	CI000000	2127	Acquisto di beni e servizi p
862	21-dic-18	3	35,00	-	35,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGELO - 30/10/	MINUTE SPESE DICEMBRE 2018.	893	Uscite Correnti	325053	EB02	CI000000	2121	Spese postali e di recapito
862	21-dic-18	3	196,92	-	196,92	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGELO - 30/10/	MINUTE SPESE DICEMBRE 2018.	893	Uscite in Conto Capitale	121528	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
862	21-dic-18	3	90,00	-	90,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGELO - 30/10/	MINUTE SPESE DICEMBRE 2018.	893	Uscite Correnti	325068	EB02	CI000000	2298	Altre spese per acquisto di
862	21-dic-18	3	17,80	-	17,80	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGELO - 30/10/	MINUTE SPESE DICEMBRE 2018.	893	Uscite Correnti	327006	EB02	CI000000	2101	Cancelleria e materiale inf
863	27-dic-18	3	4,50	-	4,50	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGELO - 30/10/	REINTEGRO MINUTE SPESE NOVEMBRE 2018.	897	Uscite Correnti	325068	EB02	CI000000	2298	Altre spese per acquisto di
863	27-dic-18	3	20,00	-	20,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGELO - 30/10/	REINTEGRO MINUTE SPESE NOVEMBRE 2018.	897	Uscite in Conto Capitale	121528	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
863	27-dic-18	3	50,00	-	50,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGELO - 30/10/	REINTEGRO MINUTE SPESE NOVEMBRE 2018.	897	Uscite Correnti	327009	EB02	CI000000	2104	Altri materiali di consumo
863	27-dic-18	3	10,00	-	10,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGELO - 30/10/	REINTEGRO MINUTE SPESE NOVEMBRE 2018.	897	Uscite Correnti	325068	EB02	CI000000	2298	Altre spese per acquisto di
863	27-dic-18	3	10,00	-	10,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGELO - 30/10/	REINTEGRO MINUTE SPESE NOVEMBRE 2018.	897	Uscite Correnti	325058	EB02	CI000000	2102	Acquisto di beni per il funz
863	27-dic-18	3	135,60	-	135,60	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGELO - 30/10/	REINTEGRO MINUTE SPESE NOVEMBRE 2018.	897	Uscite Correnti	327009	EB02	CI000000	2104	Altri materiali di consumo
863	27-dic-18	3	110,25	-	110,25	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGELO - 30/10/	REINTEGRO MINUTE SPESE NOVEMBRE 2018.	897	Uscite Correnti	325068	EB02	CI000000	2298	Altre spese per acquisto di
863	27-dic-18	3	1,40	-	1,40	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGELO - 30/10/	REINTEGRO MINUTE SPESE NOVEMBRE 2018.	897	Uscite Correnti	325068	EB02	CI000000	2298	Altre spese per acquisto di
863	27-dic-18	3	9,20	-	9,20	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGELO - 30/10/	REINTEGRO MINUTE SPESE NOVEMBRE 2018.	897	Uscite Correnti	325068	EB02	CI000000	2298	Altre spese per acquisto di
863	27-dic-18	3	0,80	-	0,80	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGELO - 30/10/	REINTEGRO MINUTE SPESE NOVEMBRE 2018.	897	Uscite Correnti	325068	EB02	CI000000	2298	Altre spese per acquisto di
863	27-dic-18	3	4,50	-	4,50	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGELO - 30/10/	REINTEGRO MINUTE SPESE NOVEMBRE 2018.	897	Uscite Correnti	325068	EB02	CI000000	2298	Altre spese per acquisto di
863	27-dic-18	3	0,30	-	0,30	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGELO - 30/10/	REINTEGRO MINUTE SPESE NOVEMBRE 2018.	897	Uscite Correnti	325068	EB02	CI000000	2298	Altre spese per acquisto di
863	27-dic-18	3	10,00	-	10,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGELO - 30/10/	REINTEGRO MINUTE SPESE NOVEMBRE 2018.	897	Uscite Correnti	327006	EB02	CI000000	2101	Cancelleria e materiale inf
863	27-dic-18	3	15,00	-	15,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGELO - 30/10/	REINTEGRO MINUTE SPESE NOVEMBRE 2018.	897	Uscite Correnti	327009	EB02	CI000000	2104	Altri materiali di consumo
863	27-dic-18	3	10,33	-	10,33	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGELO - 30/10/	REINTEGRO MINUTE SPESE NOVEMBRE 2018.	897	Uscite Correnti	327017	EB02	0	4499	Altri tributi
863	27-dic-18	3	540,00	-	540,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGELO - 30/10/	REINTEGRO MINUTE SPESE NOVEMBRE 2018.	897	Uscite in Conto Capitale	121528	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
863	27-dic-18	3	66,80	-	66,80	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGELO - 30/10/	REINTEGRO MINUTE SPESE NOVEMBRE 2018.	897	Uscite Correnti	325058	EB02	CI000000	2102	Acquisto di beni per il funz
865	31-dic-18	3	3.002,43	-	3.002,43	DIVERSI BENEFICIARI	SPESE RISCOSSIONE RUOLI.	949	Uscite Correnti	325056	EB02	CI000000	2120	Acquisto di servizi per la r
866	31-dic-18	3	1.266,63	-	1.266,63	DIVERSI BENEFICIARI	SPESE RISCOSSIONE ENTRATE RUOLI.	953	Uscite Correnti	325056	EB02	CI000000	2120	Acquisto di servizi per la r
867	31-dic-18	3	7,00	-	7,00	DIVERSI BENEFICIARI	SPESE INCASSO BONIFICI.	954	Uscite Correnti	351001	EB02	0	4399	Altri oneri finanziari
868	31-dic-18	3	1.477,79	-	1.477,79	CAMERA DI COMMERCIO DI BENEVENTO	COMPENSAZIONE DIRITTO ANNUALE.	957	Uscite in Conto Capitale	246034	0	0	4101	Rimborso diritto annuale
869	31-dic-18	3	600,00	-	600,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	F24 EP ADDEBITI STARTUP.	958	Uscite in Conto Capitale	247008	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
870	31-dic-18	3	3,86	-	3,86	BANCA POPOLARE DI BARI	RITENUTE SU INTERESSI C/C/B.	959	Uscite Correnti	327017	EB02	0	4499	Altri tributi
870	31-dic-18	3	2,47	-	2,47	BANCA POPOLARE DI BARI	RITENUTE SU INTERESSI C/C/B.	959	Uscite Correnti	327017	EB02	0	4499	Altri tributi
870	31-dic-18	3	2,14	-	2,14	BANCA POPOLARE DI BARI	RITENUTE SU INTERESSI C/C/B.	959	Uscite Correnti	327017	EB02	0	4499	Altri tributi
871	31-dic-18	3	40,03	-	40,03	DIVERSI BENEFICIARI	SPESE VARIE SU C/C/B.	961	Uscite Correnti	325068	EB02	CI000000	2298	Altre spese per acquisto di
872	31-dic-18	3	260,00	-	260,00	CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA FORLI'-CESENA	COMPENSAZIONE D.A. DA ALTRE CCIAA.	962	Uscite in Conto Capitale	246034	0	0	4101	Rimborso diritto annuale
873	31-dic-18	3	422,50	-	422,50	CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA	COMPENSAZIONE D.A. DA ALTRE CCIAA.	963	Uscite in Conto Capitale	246034	0	0	4101	Rimborso diritto annuale
874	31-dic-18	3	0,01	-	0,01	DIVERSI BENEFICIARI	ARROTONDAMENTO PASSIVO SU FATTURA.	966	Uscite Correnti	327036	EB02	CI000000	7500	Altre operazioni finanziarie
875	31-dic-18	3	5,00	-	5,00	ASL FOGGIA	SPESE INCASSO BONIFICO.	967	Uscite Correnti	351001	EB02	0	4399	Altri oneri finanziari
876	31-dic-18	3	5,00	-	5,00	ASL FOGGIA	SPESE INCASSO BONIFICI.	968	Uscite Correnti	351001	EB02	0	4399	Altri oneri finanziari
877	31-dic-18	3	5,00	-	5,00	ASL FOGGIA	SPESE INCASSO BONIFICO..	969	Uscite Correnti	351001	EB02	0	4399	Altri oneri finanziari