

N.mandato	Data mandato	Competenza	Importo Lordo	ritenuta	Importo Netto	Beneficiario	descrizione	lum. appro	Categoria Spesa	conto	cdc	pdft	SIOPE	descrizione Siope	
1	10-gen-19	3	1.093,47	-	1.093,47	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	IRAP SUI COLLABORATORI DICEMBRE 2018. SCADENZA VERSAMENTO 15 GEN 2019.	900	Uscite Correnti	327022	EA01	0	4401	IRAP	
2	10-gen-19	3	41.607,76	-	41.607,76	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A DICEMBRE 2018. SCADENZA VERSAMENTO	1	Uscite in Conto Capitale	243002	0	0	1202	Ritenute erariali a carico del personale	
2	10-gen-19	3	3.860,50	-	3.860,50	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A DICEMBRE 2018. SCADENZA VERSAMENTO	1	Uscite in Conto Capitale	243003	0	0	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	
2	10-gen-19	3	2.118,72	-	2.118,72	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A DICEMBRE 2018. SCADENZA VERSAMENTO	1	Uscite in Conto Capitale	243007	0	0	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	
2	10-gen-19	3	271,61	-	271,61	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A DICEMBRE 2018. SCADENZA VERSAMENTO	1	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	
2	10-gen-19	3	55.584,19	-	55.584,19	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A DICEMBRE 2018. SCADENZA VERSAMENTO	1	Uscite in Conto Capitale	243008	0	0	1301	Contributi obbligatori per il personale	
2	10-gen-19	3	20.750,12	-	20.750,12	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A DICEMBRE 2018. SCADENZA VERSAMENTO	1	Uscite in Conto Capitale	243009	0	0	1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	
2	10-gen-19	3	1.000,68	-	1.000,68	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A DICEMBRE 2018. SCADENZA VERSAMENTO	1	Uscite in Conto Capitale	243010	0	0	4512	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali	
2	10-gen-19	3	19.209,00	-	19.209,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A DICEMBRE 2018. SCADENZA VERSAMENTO	1	Uscite in Conto Capitale	243005	0	0	4401	IRAP	
3	10-gen-19	3	24,00	-	24,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A DICEMBRE 2018. SCADENZA VERSAMENTO	2	Uscite in Conto Capitale	243003	0	0	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	
4	10-gen-19	3	7,45	-	7,45	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTURE PAGATE A DICEMBRE 2018. SCADENZA VERSAMENTO 15	3	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto	
4	10-gen-19	3	3.615,23	-	3.615,23	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTURE PAGATE A DICEMBRE 2018. SCADENZA VERSAMENTO 15	3	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	
4	10-gen-19	3	72,99	-	72,99	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTURE PAGATE A DICEMBRE 2018. SCADENZA VERSAMENTO 15	3	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione	
4	10-gen-19	3	1.423,75	-	1.423,75	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTURE PAGATE A DICEMBRE 2018. SCADENZA VERSAMENTO 15	3	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas	
4	10-gen-19	3	2.420,00	-	2.420,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTURE PAGATE A DICEMBRE 2018. SCADENZA VERSAMENTO 15	3	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	4309	Altri oneri finanziari	
4	10-gen-19	3	3.308,98	-	3.308,98	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTURE PAGATE A DICEMBRE 2018. SCADENZA VERSAMENTO 15	3	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	
4	10-gen-19	3	168,61	-	168,61	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTURE PAGATE A DICEMBRE 2018. SCADENZA VERSAMENTO 15	3	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	
4	10-gen-19	3	2.790,30	-	2.790,30	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTURE PAGATE A DICEMBRE 2018. SCADENZA VERSAMENTO 15	3	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	
4	10-gen-19	3	1.576,54	-	1.576,54	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTURE PAGATE A DICEMBRE 2018. SCADENZA VERSAMENTO 15	3	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
4	10-gen-19	3	297,90	-	297,90	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTURE PAGATE A DICEMBRE 2018. SCADENZA VERSAMENTO 15	3	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	2118	Riscaldamento e condizionamento	
5	10-gen-19	3	2.001,32	-	2.001,32	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INSS PROGETTO ELENA, EROGATI A DICEMBRE 2018. SCADENZA V	4	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie	
6	15-gen-19	3	5.000,00	-	5.000,00	CASSIERE CAMERALE COAA FOGGIA - D'APOLITO ANTONIO 17/01/1969	ANTICIPAZIONE FONDO CASSA PROVVEDITORATO CAMERALE ANNO 2019.	5	Uscite in Conto Capitale	122003	0	0	7350	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti	
7	15-gen-19	3	600,00	-	600,00	AON SPA INSURANCE E REINSURANCE BROKERS O IN FORMA ABBREVIATA AON SPA	ZURICH INSURANCE PLC RELATIVO ALLA COPERTURA ASSICURATIVA DEL RISCHIO RCA/GARAN	6	Uscite Correnti	325030	EB02	0	0	2122	Assicurazioni
10	17-gen-19	3	54,22	-	54,22	MANDUNZIO LEONARDO	TECNICO VERIFICATORE DEI PROGETTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON FUNZIONE DI	823	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie	
10	17-gen-19	3	298,24	-	298,24	MANDUNZIO LEONARDO	TECNICO VERIFICATORE DEI PROGETTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON FUNZIONE DI	823	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie	
10	17-gen-19	3	1.355,62	271,12	1.084,50	MANDUNZIO LEONARDO	TECNICO VERIFICATORE DEI PROGETTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON FUNZIONE DI	823	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie	
10	17-gen-19	3	11,92	-	11,92	MANDUNZIO LEONARDO	TECNICO VERIFICATORE DEI PROGETTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON FUNZIONE DI	823	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie	
11	17-gen-19	3	1.355,62	271,12	1.084,50	NISTA MAURO GIUSEPPE	RACCOLTA DATI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PRESSO IL COMUNE DI MATTINATA ADERENTE AL P	824	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie	
11	17-gen-19	3	11,92	-	11,92	NISTA MAURO GIUSEPPE	RACCOLTA DATI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PRESSO IL COMUNE DI MATTINATA ADERENTE AL P	824	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie	
11	17-gen-19	3	54,22	-	54,22	NISTA MAURO GIUSEPPE	RACCOLTA DATI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PRESSO IL COMUNE DI MATTINATA ADERENTE AL P	824	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie	
11	17-gen-19	3	298,24	-	298,24	NISTA MAURO GIUSEPPE	RACCOLTA DATI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PRESSO IL COMUNE DI MATTINATA ADERENTE AL P	824	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie	
12	17-gen-19	3	1.335,61	267,12	1.068,49	SCURO LUIGI	ATTIVITA' DI RACC. DATI NELL'AMBITO DELLA DIAGNOSI ENERG. PREL. INERENTE EDIFICI	12	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie	
12	17-gen-19	3	11,75	-	11,75	SCURO LUIGI	ATTIVITA' DI RACC. DATI NELL'AMBITO DELLA DIAGNOSI ENERG. PREL. INERENTE EDIFICI	12	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie	
12	17-gen-19	3	53,42	-	53,42	SCURO LUIGI	ATTIVITA' DI RACC. DATI NELL'AMBITO DELLA DIAGNOSI ENERG. PREL. INERENTE EDIFICI	12	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie	
12	17-gen-19	3	293,84	-	293,84	SCURO LUIGI	ATTIVITA' DI RACC. DATI NELL'AMBITO DELLA DIAGNOSI ENERG. PREL. INERENTE EDIFICI	12	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie	
13	17-gen-19	3	54,22	-	54,22	GUGLIELMI SALVATORE	INCARICO DI TECNICO VERIFICATORE DEL PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBB	9	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie	
13	17-gen-19	3	298,23	-	298,23	GUGLIELMI SALVATORE	INCARICO DI TECNICO VERIFICATORE DEL PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBB	9	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie	
13	17-gen-19	3	1.355,61	271,12	1.084,49	GUGLIELMI SALVATORE	INCARICO DI TECNICO VERIFICATORE DEL PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBB	9	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie	
13	17-gen-19	3	11,93	-	11,93	GUGLIELMI SALVATORE	INCARICO DI TECNICO VERIFICATORE DEL PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBB	9	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie	
14	17-gen-19	3	138,00	-	138,00	PERSONALE CAMERALE	LIQUIDAZIONE COMPETENZE GENNAIO 2019. COLLEGATO A REV. 1-2-3.	13	Uscite in Conto Capitale	244006	0	0	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
14	17-gen-19	3	63.940,58	-	63.940,58	PERSONALE CAMERALE	LIQUIDAZIONE COMPETENZE GENNAIO 2019. COLLEGATO A REV. 1-2-3.	13	Uscite in Conto Capitale	244000	0	0	1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale	
15	17-gen-19	3	2.671,87	-	2.671,87	PERSONALE CAMERALE	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DIC. 2018 SU COMPETENZE GENNAIO 2019.	946	Uscite in Conto Capitale	244003	0	0	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	
15	17-gen-19	3	3.378,27	-	3.378,27	PERSONALE CAMERALE	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DIC. 2018 SU COMPETENZE GENNAIO 2019.	946	Uscite in Conto Capitale	244000	0	0	1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale	
16	17-gen-19	3	50.000,00	-	50.000,00	PERSONALE CAMERALE	LIQUIDAZIONE COMPETENZE GENNAIO 2019 IFR DI MAURO MATTEO.	14	Uscite in Conto Capitale	230001	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie	
17	18-gen-19	3	492,71	-	492,71	INPDAP ROMA	XXX9100180002570713XX - SOVVENZIONI DIVERSI DIPENDENTI - COMPETENZE GENNAIO 201	17	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	
18	18-gen-19	3	15,27	-	15,27	CGIL	TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COMPETENZE GENNAIO 2019.	18	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	
19	18-gen-19	3	12,90	-	12,90	CISL	TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COMPETENZE GENNAIO 2019.	19	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	
20	18-gen-19	3	296,50	-	296,50	UIL F. P. L. PROVINCIA DI FOGGIA	TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COMPETENZE GENNAIO 2019.	20	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	
21	18-gen-19	3	10,00	-	10,00	SULPIM - SEGRETERIA REGIONALE PUGLIA	TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COMPETENZE GENNAIO 2019.	21	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	
22	18-gen-19	3	201,00	-	201,00	IBL BANCA SPA	TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COMPETENZE GENNAIO 2019. COD. MUTUO 7	22	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	
23	18-gen-19	3	101,00	-	101,00	IBL BANCA SPA	TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COMPETENZE GENNAIO 2019. COD. MUTUO 6	23	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	
24	18-gen-19	3	315,00	-	315,00	IBL BANCA SPA	TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COMPETENZE GENNAIO 2019. COD. MUTUO 3	24	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	
25	18-gen-19	3	142,00	-	142,00	IBL BANCA SPA	TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COMPETENZE GENNAIO 2019. COD. MUTUO 8	25	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	
26	18-gen-19	3	100,00	-	100,00	GENERALI ITALIA S.P.A. AGENZIA GENERALE DI FOGGIA SAN LORENZO	TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COMPETENZE GENNAIO 2019.	26	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	
27	18-gen-19	3	250,00	-	250,00	PROFAMILY SPA	TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COMPETENZE GENNAIO 2019.	27	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	
28	18-gen-19	3	3.140,90	-	3.140,90	CASSA MUTUA DIPENDENTI C.C.I.A.A.	TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COMPETENZE GENNAIO 2019.	28	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	
29	18-gen-19	3	27,00	-	27,00	SCHIAVONE FILOMENA	RIMBORSO SPESE TELELAVORO - COMPETENZE GENNAIO 2019.	29	Uscite Correnti	325072	GC01	0	0	2298	Altre spese per acquisto di servizi
30	18-gen-19	3	116,68	-	116,68	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	CONSUMI	903	Uscite Correnti	325002	EB02	0	0	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
31	18-gen-19	3	4.400,00	-	4.400,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.	906	Uscite Correnti	325050	EB02	0	0	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
31	18-gen-19	3	720,00	-	720,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.	906	Uscite Correnti	325050	EB02	0	0	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
31	18-gen-19	3	720,00	-	720,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.	906	Uscite Correnti	325050	EB02	0	0	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
31	18-gen-19	3	166,66	-	166,66	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.	906	Uscite Correnti	325050	EB02	0	0	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
31	18-gen-19	3	5.579,68	-	5.579,68	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.	906	Uscite Correnti	325050	EB02	0	0	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
32	18-gen-19	3	73,34	-	73,34	BRUNO GIOVANNA	MEDIAZIONE ALLE SEGUENTI CONTROVERSIE : 1. TOTTA FELICIA FRANCESCA - ALLIANZ SPA	907	Uscite Correnti	325042	GC01	0	0	2298	Altre spese per acquisto di servizi
32	18-gen-19	3	2,93	-	2,93	BRUNO GIOVANNA	MEDIAZIONE ALLE SEGUENTI CONTROVERSIE : 1. TOTTA FELICIA FRANCESCA - ALLIANZ SPA	907	Uscite Correnti	325042	GC01	0	0	2298	Altre spese per acquisto di servizi
33	18-gen-19	3	2.574,88	-	2.574,88	EUROFINS MODULO UNO SRL	VERIFICA PERIODICA IMPIANTO DI TERZA SEDI DELL'ENTE MEDIANTE RDON N. 2103884 SUL	904	Uscite Correnti	325021	EB02	0	0	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
34	18-gen-19														

46	18-gen-19	3	14.075,00	-	14.075,00	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	FORNITURA BUONI PASTO	920	Uscite Correnti	325081	E802	0	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
47	18-gen-19	3	49,76	-	49,76	ROMEO GESTIONI SPA	RCC 165892 - 165896 - SOSTITUZIONE ATTREZZATURE NON A NORMA IMPIANTO ANTINCENDIO	921	Uscite Correnti	325068	E802	C1000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
47	18-gen-19	3	68,90	-	68,90	ROMEO GESTIONI SPA	RCC 165892 - 165896 - SOSTITUZIONE ATTREZZATURE NON A NORMA IMPIANTO ANTINCENDIO	921	Uscite Correnti	325068	E802	C1000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
48	18-gen-19	3	1,03	-	1,03	TELEPASS SPA	CANONE TELEPASS.	922	Uscite Correnti	325058	E802	C1000000	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
49	18-gen-19	3	0,51	-	0,51	TIM SPA DIVISIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE.	923	Uscite Correnti	325000	E802	C1000000	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
49	18-gen-19	3	32,79	-	32,79	TIM SPA DIVISIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE.	923	Uscite Correnti	325000	E802	C1000000	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
49	18-gen-19	3	0,21	-	0,21	TIM SPA DIVISIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE.	923	Uscite Correnti	325000	E802	C1000000	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
49	18-gen-19	3	19,48	-	19,48	TIM SPA DIVISIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE.	923	Uscite Correnti	325000	E802	C1000000	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
49	18-gen-19	3	3,81	-	3,81	TIM SPA DIVISIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE.	923	Uscite Correnti	325000	E802	C1000000	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
49	18-gen-19	3	0,21	-	0,21	TIM SPA DIVISIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE.	923	Uscite Correnti	325000	E802	C1000000	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
49	18-gen-19	3	0,08	-	0,08	TIM SPA DIVISIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE.	923	Uscite Correnti	325000	E802	C1000000	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
49	18-gen-19	3	19,67	-	19,67	TIM SPA DIVISIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE.	923	Uscite Correnti	325000	E802	C1000000	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
49	18-gen-19	3	3,00	-	3,00	TIM SPA DIVISIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE.	923	Uscite Correnti	325000	E802	C1000000	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
49	18-gen-19	3	6,00	-	6,00	TIM SPA DIVISIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE.	923	Uscite Correnti	325000	E802	C1000000	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
49	18-gen-19	3	143,20	-	143,20	TIM SPA DIVISIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE.	923	Uscite Correnti	325000	E802	C1000000	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
49	18-gen-19	3	23,13	-	23,13	TIM SPA DIVISIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE.	923	Uscite Correnti	325000	E802	C1000000	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
49	18-gen-19	3	1,83	-	1,83	TIM SPA DIVISIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE.	923	Uscite Correnti	325000	E802	C1000000	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
49	18-gen-19	3	142,13	-	142,13	TIM SPA DIVISIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE.	923	Uscite Correnti	325000	E802	C1000000	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
49	18-gen-19	3	0,63	-	0,63	TIM SPA DIVISIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE.	923	Uscite Correnti	325000	E802	C1000000	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
49	18-gen-19	3	29,08	-	29,08	TIM SPA DIVISIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE.	923	Uscite Correnti	325000	E802	C1000000	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
49	18-gen-19	3	0,02	-	0,02	TIM SPA DIVISIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE.	923	Uscite Correnti	325000	E802	C1000000	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
49	18-gen-19	3	0,73	-	0,73	TIM SPA DIVISIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE.	923	Uscite Correnti	325000	E802	C1000000	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
49	18-gen-19	3	0,73	-	0,73	TIM SPA DIVISIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE.	923	Uscite Correnti	325000	E802	C1000000	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
49	18-gen-19	3	22,04	-	22,04	TIM SPA DIVISIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE.	923	Uscite Correnti	325000	E802	C1000000	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
49	18-gen-19	3	0,02	-	0,02	TIM SPA DIVISIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE.	923	Uscite Correnti	325000	E802	C1000000	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
49	18-gen-19	3	16,00	-	16,00	TIM SPA DIVISIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE.	923	Uscite Correnti	325000	E802	C1000000	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
49	18-gen-19	3	0,84	-	0,84	TIM SPA DIVISIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE.	923	Uscite Correnti	325000	E802	C1000000	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
50	18-gen-19	3	842,16	-	842,16	VIS SPA	SERVIZIO DI VIGILANZA	924	Uscite Correnti	325013	E802	C1000000	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
51	18-gen-19	3	28.000,00	1.120,00	26.880,00	CESAN - CENTRO STUDI ED ANIMAZIONE ECONOMICA	RICHIESTA CONTRIBUTO MISSIONE 11 PROGRAMMA 005 PRODOTTO 01100505 PROGETTO DI CUI	928	Uscite Correnti	330001	E001	11100505	3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
52	18-gen-19	3	119.147,00	4.765,88	114.381,12	CESAN - CENTRO STUDI ED ANIMAZIONE ECONOMICA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI 2018.	940	Uscite Correnti	330001	E001	1600505	3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
52	18-gen-19	3	28.900,00	1.156,00	27.744,00	CESAN - CENTRO STUDI ED ANIMAZIONE ECONOMICA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI 2018.	940	Uscite Correnti	330001	E001	11100512	3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
52	18-gen-19	3	50.000,00	2.000,00	48.000,00	CESAN - CENTRO STUDI ED ANIMAZIONE ECONOMICA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI 2018.	940	Uscite Correnti	330001	E001	1600506	3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
52	18-gen-19	3	17.500,00	700,00	16.800,00	CESAN - CENTRO STUDI ED ANIMAZIONE ECONOMICA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI 2018.	940	Uscite Correnti	330001	E001	1600507	3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
52	18-gen-19	3	12.853,00	514,12	12.338,88	CESAN - CENTRO STUDI ED ANIMAZIONE ECONOMICA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI 2018.	940	Uscite Correnti	330001	E001	1600511	3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
54	18-gen-19	3	43,33	8,67	34,66	CAGNANO MARIA LUISA	MEDIAZIONE N.56 DEL 10/10/2017 SELANO/TIM -MEDIAZIONE N.56 DEL 09/09/2018 RUSSI/	926	Uscite Correnti	325042	GC01	C1000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
54	18-gen-19	3	9,53	-	9,53	CAGNANO MARIA LUISA	MEDIAZIONE N.56 DEL 10/10/2017 SELANO/TIM -MEDIAZIONE N.56 DEL 09/09/2018 RUSSI/	926	Uscite Correnti	121603	0	0	2298	Altre spese per acquisto di servizi
54	18-gen-19	3	6,60	-	6,60	CAGNANO MARIA LUISA	MEDIAZIONE N.56 DEL 10/10/2017 SELANO/TIM -MEDIAZIONE N.56 DEL 09/09/2018 RUSSI/	926	Uscite Correnti	121603	0	0	2298	Altre spese per acquisto di servizi
54	18-gen-19	3	0,64	-	0,64	CAGNANO MARIA LUISA	MEDIAZIONE N.56 DEL 10/10/2017 SELANO/TIM -MEDIAZIONE N.56 DEL 09/09/2018 RUSSI/	926	Uscite Correnti	121603	0	0	2298	Altre spese per acquisto di servizi
54	18-gen-19	3	30,00	6,00	24,00	CAGNANO MARIA LUISA	MEDIAZIONE N.56 DEL 10/10/2017 SELANO/TIM -MEDIAZIONE N.56 DEL 09/09/2018 RUSSI/	926	Uscite Correnti	325042	GC01	C1000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
54	18-gen-19	3	2,94	-	2,94	CAGNANO MARIA LUISA	MEDIAZIONE N.56 DEL 10/10/2017 SELANO/TIM -MEDIAZIONE N.56 DEL 09/09/2018 RUSSI/	926	Uscite Correnti	325042	GC01	C1000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
55	18-gen-19	3	1,20	-	1,20	DI LEO PIO GIORGIO	MEDIAZIONE N. 22	933	Uscite Correnti	325042	GC01	C1000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
55	18-gen-19	3	6,60	-	6,60	DI LEO PIO GIORGIO	MEDIAZIONE N. 22	933	Uscite Correnti	121603	0	0	2298	Altre spese per acquisto di servizi
55	18-gen-19	3	30,00	6,00	24,00	DI LEO PIO GIORGIO	MEDIAZIONE N. 22	933	Uscite Correnti	325042	GC01	C1000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
55	18-gen-19	3	0,26	-	0,26	DI LEO PIO GIORGIO	MEDIAZIONE N. 22	933	Uscite Correnti	121603	0	0	2298	Altre spese per acquisto di servizi
56	18-gen-19	3	163,34	32,67	130,67	DURANTE MARIA MONTEVERGINE	N. 5 MEDIAZIONI SURIANO/CONFRATERNITA NOTARANGELO/ASL PADOVANO/TELECOM PANNELLO/	934	Uscite Correnti	325042	GC01	C1000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
57	18-gen-19	3	3,60	-	3,60	GRAMAZIO MARGHERITA	PRESTAZIONE PROFESSIONALE X MEDIAZIONE PROCEDIMENTI N. 11/2017, 4/2018 E 67/2018	935	Uscite Correnti	325042	GC01	C1000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
57	18-gen-19	3	19,80	-	19,80	GRAMAZIO MARGHERITA	PRESTAZIONE PROFESSIONALE X MEDIAZIONE PROCEDIMENTI N. 11/2017, 4/2018 E 67/2018	935	Uscite Correnti	121603	0	0	2298	Altre spese per acquisto di servizi
57	18-gen-19	3	90,00	18,00	72,00	GRAMAZIO MARGHERITA	PRESTAZIONE PROFESSIONALE X MEDIAZIONE PROCEDIMENTI N. 11/2017, 4/2018 E 67/2018	935	Uscite Correnti	325042	GC01	C1000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
57	18-gen-19	3	0,79	-	0,79	GRAMAZIO MARGHERITA	PRESTAZIONE PROFESSIONALE X MEDIAZIONE PROCEDIMENTI N. 11/2017, 4/2018 E 67/2018	935	Uscite Correnti	121603	0	0	2298	Altre spese per acquisto di servizi
58	18-gen-19	3	3,60	-	3,60	SPADA ROSSELLA	COMPENSO MEDIATORE PROC. NN. 23/2017 (DICIESSE PETROLEUM C/ MAXIMUS COMPANY), 33	937	Uscite Correnti	325042	GC01	C1000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
58	18-gen-19	3	19,80	-	19,80	SPADA ROSSELLA	COMPENSO MEDIATORE PROC. NN. 23/2017 (DICIESSE PETROLEUM C/ MAXIMUS COMPANY), 33	937	Uscite Correnti	121603	0	0	2298	Altre spese per acquisto di servizi
58	18-gen-19	3	90,00	18,00	72,00	SPADA ROSSELLA	COMPENSO MEDIATORE PROC. NN. 23/2017 (DICIESSE PETROLEUM C/ MAXIMUS COMPANY), 33	937	Uscite Correnti	325042	GC01	C1000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
58	18-gen-19	3	0,79	-	0,79	SPADA ROSSELLA	COMPENSO MEDIATORE PROC. NN. 23/2017 (DICIESSE PETROLEUM C/ MAXIMUS COMPANY), 33	937	Uscite Correnti	121603	0	0	2298	Altre spese per acquisto di servizi
59	18-gen-19	3	1,73	-	1,73	QUATRARO ISABELLA	ATTIVITA' DI MEDIATORE PROCEDIMENTO N. 39/2018 PROT. N. 0009450/E DEL 21/05/201	936	Uscite Correnti	325042	GC01	C1000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
59	18-gen-19	3	43,34	-	43,34	QUATRARO ISABELLA	ATTIVITA' DI MEDIATORE PROCEDIMENTO N. 39/2018 PROT. N. 0009450/E DEL 21/05/201	936	Uscite Correnti	325042	GC01	C1000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
60	18-gen-19	3	1,20	-	1,20	SQUARCELLA MATTEO	RUOLO DI MEDIATORE (PROCEDIMENTO MEDIAZIONE N. 24/2018) CATALANO VITTORIA CONTRO	938	Uscite Correnti	325042	GC01	C1000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
60	18-gen-19	3	30,00	-	30,00	SQUARCELLA MATTEO	RUOLO DI MEDIATORE (PROCEDIMENTO MEDIAZIONE N. 24/2018) CATALANO VITTORIA CONTRO	938	Uscite Correnti	325042	GC01	C1000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
61	18-gen-19	3	13,20	-	13,20	CANCELLARO ANNALISA	ONORARIO MEDIAZIONE N. 7 E 55 ANNO 2018	927	Uscite Correnti	121603	0	0	2298	Altre spese per acquisto di servizi
61	18-gen-19	3	60,00	12,00	48,00	CANCELLARO ANNALISA	ONORARIO MEDIAZIONE N. 7 E 55 ANNO 2018	927	Uscite Correnti	325042	GC01	C1000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
62	18-gen-19	3	3.000,00	120,00	2.880,00	AVL TEK	PROGETTO PID VOUCHER DIGITALI EROGAZIONE CONTRIBUTO CUP I28F17000010005	939	Uscite Correnti	330001	E001	1100523	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
63	18-gen-19	3	3.000,00	120,00	2.880,00	DE VITTO GIUSEPPE E FIGLI S.A.S.	PROGETTO PID VOUCHER DIGITALI EROGAZIONE CONTRIBUTO CUP I28F17000010005	941	Uscite Correnti	330001	E001	1100523	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
64	18-gen-19	3	3.000,00	120,00	2.880,00	GATTA NICOLA	PROGETTO PID VOUCHER DIGITALI EROGAZIONE CONTRIBUTO CUP I28F17000010005	942	Uscite Correnti	330001	E001	1100523	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
65	18-gen-19	3	3.000,00	120,00	2.880,00	SOCIETA' AGRICOLA APULIA VERDE S.S.	PROGETTO PID VOUCHER DIGITALI EROGAZIONE CONTRIBUTO CUP I28F17000010005	945	Uscite Correnti	330001	E001	1100523	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
66	18-gen-19	3	18.750,00	75,00	1.800,00	RAMAR SNC DI RAFFAELE E PASQUALE MARONE	PROGETTO PID VOUCHER DIGITALI EROGAZIONE CONTRIBUTO CUP I28F17000010005	944	Uscite Correnti	330001	E001	1100523	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
67	18-gen-19	3	30.000,00	1.200,00	28.800,00	LACHIMER AZIENDA SPECIALE	ATTIVITA' DELEGATE MISSIONE 12 REGOLAZIONE MERCATI PROGRAMMA 004 PRG 2 PROGETTO	943	Uscite Correnti	330001	E001	1200413	3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
68	18-gen-19	3	112,00	-	112,00	PAPA ALFREDO	PROGETTAZIONE E TRASMISSIONE PRATICA RELATIVA AL BOX INTERRUPTO DI PERTINENZA D	11	Uscite in Conto Capitale	261005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
68	18-gen-19	3	616,00	-	616,00	PAPA ALFREDO	PROGETTAZIONE E TRASMISSIONE PRATICA RELATIVA AL BOX INTERRUPTO DI PERTINENZA D	11	Uscite in Conto Capitale	261005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
68	18-gen-19	3	2.800,00	560,00	2.240,00	PAPA ALFREDO	PROGETTAZIONE E TRASMISSIONE PRATICA RELATIVA AL BOX INTERRUPTO DI PERTINENZA D	11	Uscite in Conto Capitale	261005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
68	18-gen-19	3	24,64	-	24,64	PAPA ALFREDO	PROGETTAZIONE E TRASMISSIONE PRATICA RELATIVA AL BOX INTERRUPTO DI PERTINENZA D	11	Uscite in Conto Capitale	261005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
69	18-gen-19	3	260,00	-	260,00	FATASALE S.A.S. DI FATTA GABRIELE E C.	APPROVVIGIONAMENTO DI SALE IN PASTIGLIE PER ADDOLCITORI. MEDIANTE ACQUISTO SU M	905	Uscite Correnti	325068	E802	C1000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
70	23-gen-19	3	1.171,30	-	1.171,30	COMPONENTI ORGANI ISTITUZIONALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA' E RIMBORSI ORGANI IV TRIM. E COMMISSIONI II SEM. 2018. C	950	Uscite Correnti	329009	E401	0	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
70	23-gen-19	3	546,00	-	546,00	COMPONENTI ORGANI ISTITUZIONALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA' E RIMBORSI ORGANI IV TRIM. E COMMISSIONI II SEM. 2018. C	950	Uscite Correnti	329012	E401	0	4507	Commissioni e Comitati
70	23-gen-													

81	30-gen-19	3	0,24	-	0,24	NEKIVE S.P.A.	BOLLA FORMULA CERTA	965	Uscite Correnti	325053	E802	C000000	2121	Spese postali e di recapito
82	30-gen-19	3	316,23	-	316,23	ENERGETIC SPA	SPESE ENERGIA ELETTRICA	42	Uscite Correnti	325002	E802	C000000	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
82	30-gen-19	3	8.999,78	-	8.999,78	ENERGETIC SPA	SPESE ENERGIA ELETTRICA	42	Uscite Correnti	325002	E802	C000000	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
83	30-gen-19	3	5.319,63	-	5.319,63	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.	43	Uscite Correnti	325050	E802	C000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
83	30-gen-19	3	97,38	-	97,38	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.	43	Uscite Correnti	325050	E802	C000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
83	30-gen-19	3	1.500,00	-	1.500,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.	43	Uscite Correnti	325050	E802	C000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
83	30-gen-19	3	1.000,00	-	1.000,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.	43	Uscite Correnti	325050	E802	C000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
83	30-gen-19	3	375,00	-	375,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.	43	Uscite Correnti	325050	E802	C000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
83	30-gen-19	3	2,36	-	2,36	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.	43	Uscite Correnti	325050	E802	C000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
83	30-gen-19	3	1.366,93	-	1.366,93	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.	43	Uscite Correnti	325050	E802	C000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
83	30-gen-19	3	2,49	-	2,49	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.	43	Uscite Correnti	325050	E802	C000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
83	30-gen-19	3	203,68	-	203,68	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.	43	Uscite Correnti	325050	E802	C000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
83	30-gen-19	3	9,13	-	9,13	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.	43	Uscite Correnti	325050	E802	C000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
83	30-gen-19	3	249,99	-	249,99	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.	43	Uscite Correnti	325050	E802	C000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
83	30-gen-19	3	144,00	-	144,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.	43	Uscite Correnti	325050	E802	C000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
83	30-gen-19	3	1.398,00	-	1.398,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.	43	Uscite Correnti	325050	E802	C000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
83	30-gen-19	3	1.749,99	-	1.749,99	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.	43	Uscite Correnti	325050	E802	C000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
83	30-gen-19	3	54,00	-	54,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.	43	Uscite Correnti	325050	E802	C000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
83	30-gen-19	3	1.371,96	-	1.371,96	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.	43	Uscite Correnti	325050	E802	C000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
83	30-gen-19	3	375,00	-	375,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.	43	Uscite Correnti	325050	E802	C000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
83	30-gen-19	3	500,00	-	500,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.	43	Uscite Correnti	325050	E802	C000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
83	30-gen-19	3	375,00	-	375,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.	43	Uscite Correnti	325050	E802	C000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
83	30-gen-19	3	1.583,32	-	1.583,32	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.	43	Uscite Correnti	325050	E802	C000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
83	30-gen-19	3	1.800,00	-	1.800,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.	43	Uscite Correnti	325050	E802	C000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
83	30-gen-19	3	1.133,22	-	1.133,22	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.	43	Uscite Correnti	325050	E802	C000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
83	30-gen-19	3	1.749,72	-	1.749,72	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.	43	Uscite Correnti	325050	E802	C000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
83	30-gen-19	3	549,00	-	549,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.	43	Uscite Correnti	325050	E802	C000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
83	30-gen-19	3	199,98	-	199,98	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.	43	Uscite Correnti	325050	E802	C000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
83	30-gen-19	3	450,00	-	450,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.	43	Uscite Correnti	325050	E802	C000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
83	30-gen-19	3	166,66	-	166,66	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.	43	Uscite Correnti	325050	E802	C000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
83	30-gen-19	3	338,13	-	338,13	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.	43	Uscite Correnti	325050	E802	C000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
83	30-gen-19	3	10.273,60	-	10.273,60	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.	43	Uscite Correnti	325050	E802	C000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
84	30-gen-19	3	842,16	-	842,16	VIS SPA	SERVIZIO DI VIGILANZA E PIANTONAMENTO MESE DI GENNAIO	45	Uscite Correnti	325013	E802	C000000	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
85	01-feb-19	3	1.414,09	-	1.414,09	BOSCO STEFANIA	ONORARIO PER C.T.U. - R.G.ES.N.508/2015- C.C.I.A.A. DI FOGGIA C/O SIGNORELLO SERG	41	Uscite Correnti	325043	E802	C000000	2126	Spese legali
85	01-feb-19	3	56,56	-	56,56	BOSCO STEFANIA	ONORARIO PER C.T.U. - R.G.ES.N.508/2015- C.C.I.A.A. DI FOGGIA C/O SIGNORELLO SERG	41	Uscite Correnti	325043	E802	C000000	2126	Spese legali
85	01-feb-19	3	2,00	-	2,00	BOSCO STEFANIA	ONORARIO PER C.T.U. - R.G.ES.N.508/2015- C.C.I.A.A. DI FOGGIA C/O SIGNORELLO SERG	41	Uscite Correnti	325043	E802	C000000	2126	Spese legali
86	01-feb-19	3	19,07	-	19,07	DELLI CARRI LUCA	ONORARIO PER MEDIAZIONE N.91 DEL 23.11.2016; MEDIAZIONE N. 31 DEL 29.05.2017 E M	956	Uscite Correnti	121603	0	0	2298	Altre spese per acquisto di servizi
86	01-feb-19	3	30,00	6,00	24,00	DELLI CARRI LUCA	ONORARIO PER MEDIAZIONE N.91 DEL 23.11.2016; MEDIAZIONE N. 31 DEL 29.05.2017 E M	956	Uscite Correnti	325042	GC01	C000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
86	01-feb-19	3	6,60	-	6,60	DELLI CARRI LUCA	ONORARIO PER MEDIAZIONE N.91 DEL 23.11.2016; MEDIAZIONE N. 31 DEL 29.05.2017 E M	956	Uscite Correnti	121603	0	0	2298	Altre spese per acquisto di servizi
86	01-feb-19	3	86,67	17,33	69,34	DELLI CARRI LUCA	ONORARIO PER MEDIAZIONE N.91 DEL 23.11.2016; MEDIAZIONE N. 31 DEL 29.05.2017 E M	956	Uscite Correnti	325042	GC01	C000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
86	01-feb-19	3	6,60	-	6,60	DELLI CARRI LUCA	ONORARIO PER MEDIAZIONE N.91 DEL 23.11.2016; MEDIAZIONE N. 31 DEL 29.05.2017 E M	956	Uscite Correnti	121603	0	0	2298	Altre spese per acquisto di servizi
86	01-feb-19	3	5,87	-	5,87	DELLI CARRI LUCA	ONORARIO PER MEDIAZIONE N.91 DEL 23.11.2016; MEDIAZIONE N. 31 DEL 29.05.2017 E M	956	Uscite Correnti	325042	GC01	C000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
86	01-feb-19	3	1,29	-	1,29	DELLI CARRI LUCA	ONORARIO PER MEDIAZIONE N.91 DEL 23.11.2016; MEDIAZIONE N. 31 DEL 29.05.2017 E M	956	Uscite Correnti	121603	0	0	2298	Altre spese per acquisto di servizi
86	01-feb-19	3	30,00	6,00	24,00	DELLI CARRI LUCA	ONORARIO PER MEDIAZIONE N.91 DEL 23.11.2016; MEDIAZIONE N. 31 DEL 29.05.2017 E M	956	Uscite Correnti	325042	GC01	C000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
87	01-feb-19	3	48,00	-	48,00	DEL VECCHIO LAURA	RESTITUZIONE DITITTO	38	Uscite Correnti	311106	GC01	0	4102	Restituzione diritti di segreteria
88	01-feb-19	3	37,00	-	37,00	AGENZIA 3000 DI CERICOLA LUCIA	RIMBORSO DIRITTO DI SEGRETERIA CARTA CONDUCENTE. ASSEGNO CIRCOLARE DA SPEDIRE.	34	Uscite Correnti	311106	GC01	0	4102	Restituzione diritti di segreteria
89	04-feb-19	3	8,68	-	8,68	COMUNE DI MILANO	COMUNICAZIONE D6435_04	929	Uscite Correnti	325056	E802	C000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
90	06-feb-19	3	151,32	-	151,32	BIZZARRO RAFFAELE	TECNICO VERIFICATORE DI EDIFICI PUBBLICI E DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	8	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
90	06-feb-19	3	33,29	-	33,29	BIZZARRO RAFFAELE	TECNICO VERIFICATORE DI EDIFICI PUBBLICI E DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	8	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
90	06-feb-19	3	832,28	-	832,28	BIZZARRO RAFFAELE	TECNICO VERIFICATORE DI EDIFICI PUBBLICI E DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	8	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
90	06-feb-19	3	3.783,11	756,62	3.026,49	BIZZARRO RAFFAELE	TECNICO VERIFICATORE DI EDIFICI PUBBLICI E DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	8	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
91	06-feb-19	3	151,32	-	151,32	LEMBO ANTONIO	TECNICO VERIFICATORE DI EDIFICI PUBBLICI E DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
91	06-feb-19	3	832,28	-	832,28	LEMBO ANTONIO	TECNICO VERIFICATORE DI EDIFICI PUBBLICI E DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
91	06-feb-19	3	3.783,11	756,62	3.026,49	LEMBO ANTONIO	TECNICO VERIFICATORE DI EDIFICI PUBBLICI E DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
91	06-feb-19	3	33,29	-	33,29	LEMBO ANTONIO	TECNICO VERIFICATORE DI EDIFICI PUBBLICI E DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
92	12-feb-19	3	36.915,26	-	36.915,26	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A COMPETENZE DI GENNAIO 2019 - SCADENZ	47	Uscite in Conto Capitale	243002	0	0	1202	Ritenute erariali a carico del personale
92	12-feb-19	3	2.451,58	-	2.451,58	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A COMPETENZE DI GENNAIO 2019 - SCADENZ	47	Uscite in Conto Capitale	243003	0	0	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
92	12-feb-19	3	11.456,00	-	11.456,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A COMPETENZE DI GENNAIO 2019 - SCADENZ	47	Uscite in Conto Capitale	243007	0	0	3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
92	12-feb-19	3	195,00	-	195,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A COMPETENZE DI GENNAIO 2019 - SCADENZ	47	Uscite in Conto Capitale	243007	0	0	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
92	12-feb-19	3	271,61	-	271,61	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A COMPETENZE DI GENNAIO 2019 - SCADENZ	47	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
92	12-feb-19	3	28.730,83	-	28.730,83	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A COMPETENZE DI GENNAIO 2019 - SCADENZ	47	Uscite in Conto Capitale	243008	0	0	1301	Contributi obbligatori per il personale
92	12-feb-19	3	11.101,24	-	11.101,24	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A COMPETENZE DI GENNAIO 2019 - SCADENZ	47	Uscite in Conto Capitale	243009	0	0	1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
92	12-feb-19	3	247,32	-	247,32	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A COMPETENZE DI GENNAIO 2019 - SCADENZ	47	Uscite in Conto Capitale	243010	0	0	4512	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali
92	12-feb-19	3	9.920,19	-	9.920,19	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A COMPETENZE DI GENNAIO 2019 - SCADENZ	47	Uscite in Conto Capitale	243005	0	0	4401	IRAP
93	12-feb-19	3	272,73	-	272,73	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO SALDO RIVALUTAZIONE TFR - SCADENZA VERSAMENTO F24EP 18 FEB. 2019.	48	Uscite Correnti	327017	E802	0	4499	Altri tributi
94	12-feb-19	3	493,68	-	493,68	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A COMPETENZE DI GENNAIO 2019 - SCADENZ	49	Uscite Correnti	329018	EA01	0	4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
94	12-feb-19	3	254,97	-	254,97	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A COMPETENZE DI GENNAIO 2019 - SCADENZ	49	Uscite Correnti	327022	EA01	0	4401	IRAP
95	12-feb-19	3	2.772,00	-	2.772,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT RELATIVA A COMPETENZE DI GENNAIO 2019 - SCADENZA VERSAMENTO	50	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
95	12-feb-19	3	70,40	-	70,40	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT RELATIVA A COMPETENZE DI GENNAIO 2019 - SCADENZA VERSAMENTO	50	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
96	12-feb-19	3	32.214,00	-	32.214,00	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI FOGGIA	LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODALITA' VIRTUALE - SALDO 2018. 5	51	Uscite in Conto Capitale	247006	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
97	12-feb-19	3	176.877,41	-	176.877,41	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI FOGGIA	LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODALITA' VIRTUALE - 1 RATA 2019.	52	Uscite in Conto Capitale	247006	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
98	14-feb-19	3	24.150,00	-	24.150,00	CSA CONSORZIO SERVIZI AVANZATI	SERVIZI DI RECEPTION	989	Uscite Correnti	325025	E802	C000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
99	14-feb-19	3	90,00	18,00	72,00	BONITO PIERO	PROC. 63/2017 - 18/2018 -66/2018	984	Uscite Correnti	325042	GC01	C000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
99	14-feb-19	3	0,79	-	0,79	BONITO PIERO	PROC. 63/2017 - 18/2018 -66/2018	984	Uscite Cor					

106	14-feb-19	3	0,26	-	0,26	SCARANO ANTONIO	COMPENSO QUALE MEDIATORE NEL PROCEDIMENTO N. 74/2018 DE MICHELE FRANCESCO C/ FIN	56	Uscite Correnti	121603	0	0	2298	Altre spese per acquisto di servizi
106	14-feb-19	3	6,60	-	6,60	SCARANO ANTONIO	COMPENSO QUALE MEDIATORE NEL PROCEDIMENTO N. 74/2018 DE MICHELE FRANCESCO C/ FIN	56	Uscite Correnti	121603	0	0	2298	Altre spese per acquisto di servizi
106	14-feb-19	3	30,00	6,00	24,00	SCARANO ANTONIO	COMPENSO QUALE MEDIATORE NEL PROCEDIMENTO N. 74/2018 DE MICHELE FRANCESCO C/ FIN	56	Uscite Correnti	325042	GC01	C000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
107	14-feb-19	3	30,00	6,00	24,00	TOTA ANTONIO	COMPENSI MEDIAZIONE PROT. 61/18 - INCONTRIO DEL 13.11.18 PARTI: CRETA GIUSEPPE C	57	Uscite Correnti	325042	GC01	C000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
107	14-feb-19	3	1,20	-	1,20	TOTA ANTONIO	COMPENSI MEDIAZIONE PROT. 61/18 - INCONTRIO DEL 13.11.18 PARTI: CRETA GIUSEPPE C	57	Uscite Correnti	325042	GC01	C000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
107	14-feb-19	3	0,26	-	0,26	TOTA ANTONIO	COMPENSI MEDIAZIONE PROT. 61/18 - INCONTRIO DEL 13.11.18 PARTI: CRETA GIUSEPPE C	57	Uscite Correnti	121603	0	0	2298	Altre spese per acquisto di servizi
107	14-feb-19	3	6,60	-	6,60	TOTA ANTONIO	COMPENSI MEDIAZIONE PROT. 61/18 - INCONTRIO DEL 13.11.18 PARTI: CRETA GIUSEPPE C	57	Uscite Correnti	121603	0	0	2298	Altre spese per acquisto di servizi
108	14-feb-19	3	9.498,90	-	9.498,90	ENERGETIC SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA.	60	Uscite Correnti	325002	E802	C000000	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
108	14-feb-19	3	282,26	-	282,26	ENERGETIC SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA.	60	Uscite Correnti	325002	E802	C000000	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
109	19-feb-19	3	1.440,00	-	1.440,00	INFOCAMERE - SOC. CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	FATTURE INFOCAMERE.	61	Uscite Correnti	325050	E802	C000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
109	19-feb-19	3	307,80	-	307,80	INFOCAMERE - SOC. CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	FATTURE INFOCAMERE.	61	Uscite Correnti	325050	E802	C000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
110	19-feb-19	3	49,18	-	49,18	KUWAIT PETROLIUM ITALIA SPA	GASOLIO PER AUTO.	62	Uscite Correnti	325058	E802	C000000	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto
111	19-feb-19	3	2,00	-	2,00	POSTE ITALIANE SPA	FATTURA ANTICIPATA PRODOTTI ESSENTI.	63	Uscite Correnti	325053	E802	C000000	2121	Spese postali e di recapito
111	19-feb-19	3	4.994,00	-	4.994,00	POSTE ITALIANE SPA	FATTURA ANTICIPATA PRODOTTI ESSENTI.	63	Uscite Correnti	325053	E802	C000000	2121	Spese postali e di recapito
112	19-feb-19	3	842,16	-	842,16	VIS SPA	SERVIZIO DI PIANTONAMENTO E VIGILANZA	65	Uscite Correnti	325013	E802	C000000	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
113	19-feb-19	3	1.534,00	-	1.534,00	UNIONCAMERE ROMA	CARTE CONDUCENTE 673 - CARTE OFFICINA 10 - CARTE AZIENDA 84	64	Uscite Correnti	325050	E802	C000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
114	19-feb-19	3	11,00	-	11,00	COMUNE DI SAN PAOLO DI CIVITATE	RIMBORSO NOTIFICHE VERB 396-0 /2018	930	Uscite Correnti	325056	E802	C000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
115	19-feb-19	3	5,88	-	5,88	COMUNE DI SAN SEVERO	SPESE DI NOTIFICA PROT. 22703	931	Uscite Correnti	325056	E802	C000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
116	19-feb-19	3	19,55	-	19,55	COMUNE DI TORINO	SPESE DI NOTIFICA NT SPESE 1936/2018 ATTI II SEM	932	Uscite Correnti	325056	E802	C000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
117	19-feb-19	3	16,06	-	16,06	COMUNE DI FOGGIA - SERVIZIO DI TESORERIA	SPESE DI NOTIFICA NT SPESE 1061/18	35	Uscite Correnti	325056	E802	C000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
118	19-feb-19	3	26,92	-	26,92	COMUNE DI MONTE SANT'ANGELO	SPESE DI NOTIFICA NT SPESE 17950/18	36	Uscite Correnti	325056	E802	C000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
119	19-feb-19	3	5,88	-	5,88	COMUNE DI FOGGIA - SERVIZIO DI TESORERIA	VERSAMENTO SPESE DI NOTIFICA VERB. N. 2018/1042	54	Uscite Correnti	325056	E802	C000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
120	19-feb-19	3	10,84	-	10,84	COMUNE DI VIESTE	RIMBORSO NOTIFICHE	55	Uscite Correnti	325056	E802	C000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
121	19-feb-19	3	24.986,75	-	24.986,75	INPS - GESTIONE LAVORATORI PUBBLICI	DOTT.SSA ELISABETTA GAGLIONE (NATA A SAN SEVERO - FG - IL 13 04 1972 FG GGLBT7	66	Uscite in Conto Capitale	230000	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
122	19-feb-19	3	5.000,00	200,00	4.800,00	OFFICINE FABBRI DI ANTONIO ED ANDREA FABBRI S.N.C.	PROGETTO PID VOUCHER DIGITALI EROGAZIONE CONTRIBUTO CUP I28F17000010005	72	Uscite Correnti	330001	ED01	1100519	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
123	19-feb-19	3	5.000,00	200,00	4.800,00	D. G. ESCLUSIVE DI DI GIULIO EUGENIA	PROGETTO PID VOUCHER DIGITALI EROGAZIONE CONTRIBUTO CUP I28F17000010005	69	Uscite Correnti	330001	ED01	1100519	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
124	19-feb-19	3	5.000,00	200,00	4.800,00	SO.ME.P.S. DI SALVATORE UMBERTO E TIBELLO ODDONE	PROGETTO PID VOUCHER DIGITALI EROGAZIONE CONTRIBUTO CUP I28F17000010005	74	Uscite Correnti	330001	ED01	1100519	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
125	19-feb-19	3	2.250,00	90,00	2.160,00	OASI DI TROIANO FILOMENA E C. S.A.S. DI CLEMENTE MICHELE	PROGETTO PID VOUCHER DIGITALI EROGAZIONE CONTRIBUTO CUP I28F17000010005	71	Uscite Correnti	330001	ED01	1100519	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
126	19-feb-19	3	1.000,00	40,00	960,00	SANITA' PIU' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO EROGAZIONE VOUCHER CUP I22117000030005	73	Uscite Correnti	330001	GC01	1100518	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
127	19-feb-19	3	800,00	32,00	768,00	JETVIAGGIARE DI TOMIRI PASQUALE	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO.	70	Uscite Correnti	330001	GC01	1100518	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
127	19-feb-19	3	800,00	32,00	768,00	JETVIAGGIARE DI TOMIRI PASQUALE	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO.	70	Uscite Correnti	330001	GC01	1100518	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
128	19-feb-19	3	2.718,50	108,74	2.609,76	BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA S.C.P.A.	CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2019	68	Uscite Correnti	330001	EB01	1100507	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
129	19-feb-19	3	14,98	-	14,98	NEXIVE S.P.A.	BOLLA FORMULA CERTA	75	Uscite Correnti	325053	E802	C000000	2121	Spese postali e di recapito
129	19-feb-19	3	4,56	-	4,56	NEXIVE S.P.A.	BOLLA FORMULA CERTA	75	Uscite Correnti	325053	E802	C000000	2121	Spese postali e di recapito
130	21-feb-19	3	231,00	-	231,00	PERSONALE CAMERALE	LIUIDAZIONE COMPETENZE FEBBRAIO 2019 - COLLEGATO A REV. 8-9.	76	Uscite in Conto Capitale	244006	0	0	2298	Altre spese per acquisto di servizi
130	21-feb-19	3	82.664,50	-	82.664,50	PERSONALE CAMERALE	LIUIDAZIONE COMPETENZE FEBBRAIO 2019 - COLLEGATO A REV. 8-9.	76	Uscite in Conto Capitale	244000	0	0	1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale
130	21-feb-19	3	5.857,93	-	5.857,93	PERSONALE CAMERALE	LIUIDAZIONE COMPETENZE FEBBRAIO 2019 - COLLEGATO A REV. 8-9.	76	Uscite in Conto Capitale	244003	0	0	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
131	21-feb-19	3	492,71	-	492,71	INPDAP ROMA	XXX9100280002570713XX - SOVVENZIONI DIVERSI DIPENDENTI - COMPETENZE FEBBRAIO 20	79	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
132	21-feb-19	3	15,27	-	15,27	CGIL	TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COMPETENZE FEBBRAIO 2019.	80	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
133	21-feb-19	3	12,90	-	12,90	CISL	TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COMPETENZE FEBBRAIO 2019.	81	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
134	21-feb-19	3	341,50	-	341,50	UIL F.P.L. PROVINCIA DI FOGGIA	TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COMPETENZE FEBBRAIO 2019.	82	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
135	21-feb-19	3	10,00	-	10,00	SULPM - SEGRETERIA REGIONALE PUGLIA	TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COMPETENZE FEBBRAIO 2019.	83	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
136	21-feb-19	3	201,00	-	201,00	IBL BANCA SPA	TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COMPETENZE FEBBRAIO 2019. COD. MUTUO	84	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
137	21-feb-19	3	101,00	-	101,00	IBL BANCA SPA	TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COMPETENZE FEBBRAIO 2019. COD. MUTUO	85	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
138	21-feb-19	3	315,00	-	315,00	IBL BANCA SPA	TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COMPETENZE FEBBRAIO 2019. COD. MUTUO	86	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
139	21-feb-19	3	142,00	-	142,00	IBL BANCA SPA	TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COMPETENZE FEBBRAIO 2019. COD. MUTUO	87	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
140	21-feb-19	3	100,00	-	100,00	GENERALI ITALIA S.P.A. AGENZIA GENERALE DI FOGGIA SAN LORENZO	TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COMPETENZE FEBBRAIO 2019.	88	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
141	21-feb-19	3	250,00	-	250,00	PROFAMILY SPA	TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COMPETENZE FEBBRAIO 2019.	89	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
142	21-feb-19	3	3.137,95	-	3.137,95	CASSA MUTUA DIPENDENTI C.C.I.A.A.	TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COMPETENZE FEBBRAIO 2019.	90	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
143	21-feb-19	3	51,00	-	51,00	SCHIAVONE FILIDEMNA	VERSAMENTO RIMBORSO SPESE PER TELELAVORO - COMPETENZE FEBBRAIO 2019.	91	Uscite Correnti	325072	GC01	C000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
144	22-feb-19	3	832,28	-	832,28	SANTOPIETRO ANTONIO	SALDO PER LO SVOLGIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE "TECNICO VERIFICATORE" NELL'	33	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
144	22-feb-19	3	151,32	-	151,32	SANTOPIETRO ANTONIO	SALDO PER LO SVOLGIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE "TECNICO VERIFICATORE" NELL'	33	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
144	22-feb-19	3	33,29	-	33,29	SANTOPIETRO ANTONIO	SALDO PER LO SVOLGIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE "TECNICO VERIFICATORE" NELL'	33	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
144	22-feb-19	3	3.783,11	756,62	3.026,49	SANTOPIETRO ANTONIO	SALDO PER LO SVOLGIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE "TECNICO VERIFICATORE" NELL'	33	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
145	22-feb-19	3	3.783,10	756,62	3.026,48	FALCONE ANTONIO	ATTIVITA DI VERIFICATORE NELL'AMBITO DEL PROGETTO UEFA	53	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
145	22-feb-19	3	832,28	-	832,28	FALCONE ANTONIO	ATTIVITA DI VERIFICATORE NELL'AMBITO DEL PROGETTO UEFA	53	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
145	22-feb-19	3	151,32	-	151,32	FALCONE ANTONIO	ATTIVITA DI VERIFICATORE NELL'AMBITO DEL PROGETTO UEFA	53	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
145	22-feb-19	3	33,29	-	33,29	FALCONE ANTONIO	ATTIVITA DI VERIFICATORE NELL'AMBITO DEL PROGETTO UEFA	53	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
146	22-feb-19	3	1.355,62	271,12	1.084,50	LIOCE SAVERIO	INCARICO DI TECNICO VERIFICATORE PROGETTO U.E.F.A. PER I COMUNI DI POGGIO IMPER	32	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
146	22-feb-19	3	11,93	-	11,93	LIOCE SAVERIO	INCARICO DI TECNICO VERIFICATORE PROGETTO U.E.F.A. PER I COMUNI DI POGGIO IMPER	32	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
146	22-feb-19	3	54,22	-	54,22	LIOCE SAVERIO	INCARICO DI TECNICO VERIFICATORE PROGETTO U.E.F.A. PER I COMUNI DI POGGIO IMPER	32	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
146	22-feb-19	3	298,24	-	298,24	LIOCE SAVERIO	INCARICO DI TECNICO VERIFICATORE PROGETTO U.E.F.A. PER I COMUNI DI POGGIO IMPER	32	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
147	22-feb-19	3	61,00	-	61,00	TARANTINI VITO	VERSAMENTO PER RIMBORSO QUOTA PARTECIPAZIONE A CORSO FORMAZIONE, NS. N.C. 2018/F	92	Uscite in Conto Capitale	246026	0	0	4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
148	22-feb-19	3	3.468,58	-	3.468,58	CAMERA DI COMMERCIO DI ROMA	TRASFERIMENTI DALLE CCIAA PER SPESE PERSONALE UPICA	1024	Uscite Correnti	324003	E802	C000000	1102	Rimborsi spese per personale distaccato/comandato
149	22-feb-19	3	20.954,00	-	20.954,00	COLLABORATORI PROGETTO ELENA	PROGETTO UEFA - LIQUIDAZIONE COMPENSO COLLABORATORI MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2	93	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
150	26-feb-19	3	2.968,00	-	2.968,00	DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI E C.	APPROVVIGIONAMENTO DI N. 2 SCANNER UFFICIO GESTIONE DOCUMENTALE MEDIANTE ODA SU	59	Uscite in Conto Capitale	111300	EB01	C000000	5103	Impianti e macchinari
151	06-mar-19	3	2.186,50	-	2.186,50	AON SPA INSURANCE E REINSURANCE BROKERS O IN FORMA ABBREVIATA AON SPA	AON PER GENERALI ITALIA SPA RISCHIO RCT/RCO 2019. CIG Z3C363F9AA.	96	Uscite Correnti	325030	E802	C000000	2122	Assicurazioni
152	06-mar-19	3	2.204,00	-	2.204,00	AON SPA INSURANCE E REINSURANCE BROKERS O IN FORMA ABBREVIATA AON SPA	AON SPA PER CANTONICA POLIZZA INFORTUNI GENERICO 2019. CIG Z3C263F9AA.	96	Uscite Correnti	325030	E802	C000000	2122	Assicurazioni
153	06-mar-19	3	22.175,00	-	22.175,00	AON SPA INSURANCE E REINSURANCE BROKERS O IN FORMA ABBREVIATA AON SPA	AON SPA PER HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA RISCHIO ALL RISK DANINI DIRETTI 2019. CIG	96	Uscite Correnti	325030	E802	C000000	2122	Assicurazioni
154	11-mar-19	3	22.764,49	-	22.764,49	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI AI COMPENSI EROGATI NEL MESE DI FEBBRA	102	Uscite in Conto Capitale	243002	0	0	1202	Ritenute erariali a carico del personale
154	11-mar-19	3	8.007,45	-	8.007,45	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI AI COMPENSI EROGATI NEL MESE DI FEBBRA	102	Uscite in Conto Capitale	243003	0	0	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
154	11-mar-19	3	3.600,00	-	3.600,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI AI COMPENSI EROGATI NEL MESE DI FEBBRA	102	Uscite in Conto Capitale	243007	0	0	3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
154	11-mar-19	3	1.164,74	-	1.164,74	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI AI COMPENSI EROGATI NEL MESE DI FEBBRA	102	Uscite in Conto Capitale	243007				

158	11-mar-19	3	5.948,59	-	5.948,59	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAAMENTO IVA SPLIT RELATIVA ALLE FATTURE LIQUIDATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2019.	106	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
158	11-mar-19	3	132,00	-	132,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAAMENTO IVA SPLIT RELATIVA ALLE FATTURE LIQUIDATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2019.	106	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	5102	Fabbricati
158	11-mar-19	3	1.431,43	-	1.431,43	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAAMENTO IVA SPLIT RELATIVA ALLE FATTURE LIQUIDATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2019.	106	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	2121	Spese postali e di recapito
158	11-mar-19	3	10.825,50	-	10.825,50	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAAMENTO IVA SPLIT RELATIVA ALLE FATTURE LIQUIDATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2019.	106	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
158	11-mar-19	3	3.260,70	-	3.260,70	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAAMENTO IVA SPLIT RELATIVA ALLE FATTURE LIQUIDATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2019.	106	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
158	11-mar-19	3	212,30	-	212,30	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAAMENTO IVA SPLIT RELATIVA ALLE FATTURE LIQUIDATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2019.	106	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
158	11-mar-19	3	176,55	-	176,55	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAAMENTO IVA SPLIT RELATIVA ALLE FATTURE LIQUIDATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2019.	106	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	2298	Altre spese per acquisto di servizi
158	11-mar-19	3	1.948,90	-	1.948,90	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAAMENTO IVA SPLIT RELATIVA ALLE FATTURE LIQUIDATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2019.	106	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	2118	Riscaldamento e condizionamento
159	13-mar-19	3	3.157,82	-	3.157,82	EDILE GUERRIERI NAZARIO	PAGAMENTO CONTO FINALE	107	Uscite in Conto Capitale	261005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
160	13-mar-19	3	97,27	-	97,27	JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	JET SERVICE TONER II SEM	1060	Uscite Correnti	327009	E802	01000000	2104	Altri materiali di consumo
160	13-mar-19	3	210,00	-	210,00	JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	JET SERVICE TONER II SEM	1060	Uscite Correnti	327009	E802	01000000	2104	Altri materiali di consumo
160	13-mar-19	3	34,20	-	34,20	JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	JET SERVICE TONER II SEM	1060	Uscite Correnti	327009	E802	01000000	2104	Altri materiali di consumo
160	13-mar-19	3	277,20	-	277,20	JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	JET SERVICE TONER II SEM	1060	Uscite Correnti	327009	E802	01000000	2104	Altri materiali di consumo
160	13-mar-19	3	222,00	-	222,00	JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	JET SERVICE TONER II SEM	1060	Uscite Correnti	327009	E802	01000000	2104	Altri materiali di consumo
160	13-mar-19	3	712,00	-	712,00	JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	JET SERVICE TONER II SEM	1060	Uscite Correnti	327009	E802	01000000	2104	Altri materiali di consumo
160	13-mar-19	3	44,00	-	44,00	JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	JET SERVICE TONER II SEM	1060	Uscite Correnti	327009	E802	01000000	2104	Altri materiali di consumo
160	13-mar-19	3	124,25	-	124,25	JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	JET SERVICE TONER II SEM	1060	Uscite Correnti	327009	E802	01000000	2104	Altri materiali di consumo
160	13-mar-19	3	54,90	-	54,90	JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	JET SERVICE TONER II SEM	1060	Uscite Correnti	327009	E802	01000000	2104	Altri materiali di consumo
160	13-mar-19	3	124,25	-	124,25	JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	JET SERVICE TONER II SEM	1060	Uscite Correnti	327009	E802	01000000	2104	Altri materiali di consumo
160	13-mar-19	3	516,80	-	516,80	JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	JET SERVICE TONER II SEM	1060	Uscite Correnti	327009	E802	01000000	2104	Altri materiali di consumo
160	13-mar-19	3	366,00	-	366,00	JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	JET SERVICE TONER II SEM	1060	Uscite Correnti	327009	E802	01000000	2104	Altri materiali di consumo
160	13-mar-19	3	124,25	-	124,25	JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	JET SERVICE TONER II SEM	1060	Uscite Correnti	327009	E802	01000000	2104	Altri materiali di consumo
160	13-mar-19	3	36,17	-	36,17	JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	JET SERVICE TONER II SEM	1060	Uscite Correnti	327009	E802	01000000	2104	Altri materiali di consumo
160	13-mar-19	3	96,00	-	96,00	JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	JET SERVICE TONER II SEM	1060	Uscite Correnti	327009	E802	01000000	2104	Altri materiali di consumo
160	13-mar-19	3	54,90	-	54,90	JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	JET SERVICE TONER II SEM	1060	Uscite Correnti	327009	E802	01000000	2104	Altri materiali di consumo
160	13-mar-19	3	54,90	-	54,90	JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	JET SERVICE TONER II SEM	1060	Uscite Correnti	327009	E802	01000000	2104	Altri materiali di consumo
160	13-mar-19	3	43,61	-	43,61	JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	JET SERVICE TONER II SEM	1060	Uscite Correnti	327009	E802	01000000	2104	Altri materiali di consumo
160	13-mar-19	3	131,50	-	131,50	JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	JET SERVICE TONER II SEM	1060	Uscite Correnti	327009	E802	01000000	2104	Altri materiali di consumo
160	13-mar-19	3	25,88	-	25,88	JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	JET SERVICE TONER II SEM	1060	Uscite Correnti	327009	E802	01000000	2104	Altri materiali di consumo
160	13-mar-19	3	51,00	-	51,00	JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	JET SERVICE TONER II SEM	1060	Uscite Correnti	327009	E802	01000000	2104	Altri materiali di consumo
160	13-mar-19	3	54,90	-	54,90	JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	JET SERVICE TONER II SEM	1060	Uscite Correnti	327009	E802	01000000	2104	Altri materiali di consumo
160	13-mar-19	3	62,00	-	62,00	JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	JET SERVICE TONER II SEM	1060	Uscite Correnti	327009	E802	01000000	2104	Altri materiali di consumo
161	13-mar-19	3	3.390,00	-	3.390,00	IC OUTSOURCING	CANONI BD 201811 CNB SERVIZIO DI SUPPORTO ECCELLENZE IN DIGITALE - RIF. INTERNO	1037	Uscite Correnti	325050	E802	01000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
162	13-mar-19	3	177,23	-	177,23	NEKIVE S.P.A.	BOLLA FORMULA CERTA	1039	Uscite Correnti	325053	E802	01000000	2121	Spese postali e di recapito
162	13-mar-19	3	2,88	-	2,88	NEKIVE S.P.A.	BOLLA FORMULA CERTA	1039	Uscite Correnti	325053	E802	01000000	2121	Spese postali e di recapito
162	13-mar-19	3	26,00	-	26,00	NEKIVE S.P.A.	BOLLA FORMULA CERTA	1039	Uscite Correnti	325053	E802	01000000	2121	Spese postali e di recapito
163	13-mar-19	3	706,03	-	706,03	ROMEO GESTIONI SPA	RCC 160444 CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT UFFICIO. ATTIVITA' EXTRACACANONE	1040	Uscite Correnti	325021	E802	01000000	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
164	13-mar-19	3	60,00	12,00	48,00	BISCIOTTI GENNARO LUIGI	N. 2 MEDIAZIONI - MED N. 12 SCUOLA E N.71 SARA ASS	925	Uscite Correnti	325042	GC01	01000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
165	13-mar-19	3	24.150,00	-	24.150,00	CSA CONSORZIO SERVIZI AVANZATI	ACCONTO SERVIZI DI RECEZIONE	1042	Uscite Correnti	325025	E802	01000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
166	13-mar-19	3	77.673,71	3.106,95	74.566,76	UNIONCAMERE ROMA	CONTRIBUTI UNIONCAMERE 2018	1035	Uscite Correnti	328006	EA01	0	3114	Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere
166	13-mar-19	3	68.827,28	-	68.827,28	UNIONCAMERE ROMA	CONTRIBUTI UNIONCAMERE 2018	1035	Uscite Correnti	328000	EA01	0	3113	Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo
166	13-mar-19	3	13.261,79	-	13.261,79	UNIONCAMERE ROMA	CONTRIBUTI UNIONCAMERE 2018	1035	Uscite Correnti	325056	E802	01000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
167	15-mar-19	3	43.415,52	1.736,62	41.678,90	UNIONE REGIONALE CAMERE DI COMMERCIO PUGLIA	SALDO QUOTA ASSOCIATIVA 2018	1061	Uscite Correnti	328007	EA01	0	3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio
168	15-mar-19	3	23,52	-	23,52	COMUNE DI CARAPELLE	RICHIESTA DIRITTI DI NOTIFICA I SEM 2018	1030	Uscite Correnti	325056	E802	01000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
169	15-mar-19	3	32,12	-	32,12	COMUNE DI FOGGIA - SERVIZIO DI TESORERIA	SPESE DI NOTIFICA PROT. 109387/18	1031	Uscite Correnti	325056	E802	01000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
170	15-mar-19	3	12,00	-	12,00	COMUNE DI SAN GIOVANNI ROTONDO	SPESE DI NOTIFICA PROT. 328888 - 32889	1032	Uscite Correnti	325056	E802	01000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
171	15-mar-19	3	8,00	-	8,00	COMUNE DI SAN MARCO IN LAMIS	SPESE DI NOTIFICA PROT. 15381/18	1033	Uscite Correnti	325056	E802	01000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
172	15-mar-19	3	5,88	-	5,88	COMUNE DI SAN SEVERO	DIRITTI DI NOTIFICA. PROT. 05 11 18 - PROT. 968 05 11 18 - PROT. 05 11 18.	1034	Uscite Correnti	325056	E802	01000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
172	15-mar-19	3	5,88	-	5,88	COMUNE DI SAN SEVERO	DIRITTI DI NOTIFICA. PROT. 05 11 18 - PROT. 968 05 11 18 - PROT. 05 11 18.	1034	Uscite Correnti	325056	E802	01000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
172	15-mar-19	3	11,76	-	11,76	COMUNE DI SAN SEVERO	DIRITTI DI NOTIFICA. PROT. 05 11 18 - PROT. 968 05 11 18 - PROT. 05 11 18.	1034	Uscite Correnti	325056	E802	01000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
173	15-mar-19	3	40,00	-	40,00	TIM SPA DIVISIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SCHIEDA N. 8 FER ASCENSORI	1041	Uscite Correnti	325000	E802	01000000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
174	15-mar-19	3	3.390,00	-	3.390,00	IC OUTSOURCING	CANONI BD 201812 CNB SERVIZIO DI SUPPORTO ECCELLENZE IN DIGITALE - RIF. INTERNO	97	Uscite Correnti	325050	E802	01000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
175	15-mar-19	3	90,38	-	90,38	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	FATTURA PROGETTO ESECUTIVO - NUOVA COPERTURA BIBLIOTECA SAL 70% - DIREZIONE LAVORO	108	Uscite in Conto Capitale	261005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
175	15-mar-19	3	396,70	-	396,70	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	FATTURA PROGETTO ESECUTIVO - NUOVA COPERTURA BIBLIOTECA SAL 70% - DIREZIONE LAVORO	108	Uscite in Conto Capitale	261005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
175	15-mar-19	3	9.917,50	-	9.917,50	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	FATTURA PROGETTO ESECUTIVO - NUOVA COPERTURA BIBLIOTECA SAL 70% - DIREZIONE LAVORO	108	Uscite in Conto Capitale	261005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
175	15-mar-19	3	2.259,54	-	2.259,54	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	FATTURA PROGETTO ESECUTIVO - NUOVA COPERTURA BIBLIOTECA SAL 70% - DIREZIONE LAVORO	108	Uscite in Conto Capitale	261005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
176	15-mar-19	3	12,68	-	12,68	ESTRA ENERGIE S.R.L.	FATTURA ENERGIA ELETTRICA.	109	Uscite Correnti	325002	E802	01000000	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
176	15-mar-19	3	7.530,34	-	7.530,34	ESTRA ENERGIE S.R.L.	FATTURA ENERGIA ELETTRICA.	109	Uscite Correnti	325002	E802	01000000	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
176	15-mar-19	3	262,23	-	262,23	ESTRA ENERGIE S.R.L.	FATTURA ENERGIA ELETTRICA.	109	Uscite Correnti	325002	E802	01000000	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
177	15-mar-19	3	3.390,00	-	3.390,00	IC OUTSOURCING	CANONI BD 201901 CNB SERVIZIO DI SUPPORTO ECCELLENZE IN DIGITALE - RIF. INTERNO	110	Uscite Correnti	325050	E802	01000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
178	15-mar-19	3	166,66	-	166,66	INFOCAMERE - SOC. CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	INFOCAMERE SOC. COOP DELLE CCIAA VARI CANONI	111	Uscite Correnti	325050	E802	01000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
178	15-mar-19	3	7.101,88	-	7.101,88	INFOCAMERE - SOC. CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	INFOCAMERE SOC. COOP DELLE CCIAA VARI CANONI	111	Uscite Correnti	325050	E802	01000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
179	15-mar-19	3	3.723,68	-	3.723,68	ROMEO GESTIONI SPA	SOSTITUZIONE BATTERIA ASCENSORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	112	Uscite Correnti	325068	E802	01000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
180	15-mar-19	3	4.866,12	-	4.866,12	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER IL RILASCIO NUOVO PERMESSO DI COSTRUIRE AREA EDIFI	113	Uscite Correnti	325068	E802	01000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
180	15-mar-19	3	194,64	-	194,64	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER IL RILASCIO NUOVO PERMESSO DI COSTRUIRE AREA EDIFI	113	Uscite Correnti	325068	E802	01000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
181	15-mar-19	3	15,49	-	15,49	TELEPASS SPA	QUOTA ASSOCIATIVA E CANONE	114	Uscite Correnti	325058	E802	01000000	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
181	15-mar-19	3	2,07	-	2,07	TELEPASS SPA	QUOTA ASSOCIATIVA E CANONE	114	Uscite Correnti	325058	E802	01000000	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
182	15-mar-19	3	40,37	-	40,37	TIM SPA	ONERI TELEFONICI.	115	Uscite Correnti	325000	E802	01000000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
182	15-mar-19	3	142,55	-	142,55	TIM SPA	ONERI TELEFONICI.	115	Uscite Correnti	325000	E802	01000000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
182	15-mar-19	3	48,79	-	48,79	TIM SPA	ONERI TELEFONICI.	115	Uscite Correnti	325000	E802	01000000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
182	15-mar-19	3	220,00	-	220,00	TIM SPA	ONERI TELEFONICI.	115	Uscite Correnti	325000	E802	01000000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
182	15-mar-19	3	1,95	-	1,95	TIM SPA	ONERI TELEFONICI.	115	Uscite Correnti	325000	E802	01000000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
182	15-mar-19	3	470,00	-	470,00	TIM SPA	ONERI TELEFONICI.	115	Uscite Correnti	325000	E802	01000000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
183	15-mar-19	3	19,48	-	19,48	TIM SPA DIVISIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ONERI TELEFONICI.	116	Uscite Correnti	325000	E802	01000000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
183	15-mar-19	3	361,91	-	361,91	TIM SPA DIVISIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ONERI TELEFONICI.	116	Uscite Correnti	325000	E802	01000000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
183	1													

190	21-mar-19	3	10.477,00	-	10.477,00	COLLABORATORI PROGETTO ELENA	LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROGETTO UEFA ELENA MESE DI MARZO 2019 - COLLEGATO A REV	131	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
191	21-mar-19	3	492,71	-	492,71	INDPAD ROMA	XXX910038000257013XX - SOVVENZIONI DIVERSI DIPENDENTI - COMPETENZE MARZO 2019.	132	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
192	21-mar-19	3	15,27	-	15,27	CGIL	VERSAMENTO TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COMPETENZE MARZO 2019.	133	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
193	21-mar-19	3	12,90	-	12,90	CISL	VERSAMENTO TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COMPETENZE MARZO 2019.	134	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
194	21-mar-19	3	341,50	-	341,50	UIL F.P.L. PROVINCIA DI FOGGIA	VERSAMENTO TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COMPETENZE MARZO 2019.	135	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
195	21-mar-19	3	10,00	-	10,00	SULPM - SEGRETERIA REGIONALE PUGLIA	VERSAMENTO TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COMPETENZE MARZO 2019.	136	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
196	21-mar-19	3	201,00	-	201,00	IBL BANCA SPA	VERSAMENTO TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COMPETENZE MARZO 2019. COD.	137	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
197	21-mar-19	3	200,00	-	200,00	BANCA PRIVATA LEASING SPA	VERSAMENTO TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COMPETENZE MARZO 2019. COD.	138	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
198	21-mar-19	3	315,00	-	315,00	IBL BANCA SPA	VERSAMENTO TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COMPETENZE MARZO 2019. COD.	139	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
199	21-mar-19	3	142,00	-	142,00	IBL BANCA SPA	VERSAMENTO TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COMPETENZE MARZO 2019. COD.	140	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
200	21-mar-19	3	100,00	-	100,00	GENERALI ITALIA S.P.A. AGENZIA GENERALE DI FOGGIA SAN LORENZO	VERSAMENTO TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COMPETENZE MARZO 2019.	141	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
201	21-mar-19	3	250,00	-	250,00	PROFAMILY SPA	VERSAMENTO TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COMPETENZE MARZO 2019.	142	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
202	21-mar-19	3	3.137,95	-	3.137,95	CASSA MUTUA DIPENDENTI C.C.I.A.A.	VERSAMENTO TRATTENUTE AI DIPENDENTI PER CONTO TERZI - COMPETENZE MARZO 2019.	143	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
203	21-mar-19	3	36,00	-	36,00	SCHIAVONE FILOMENA	RIMBORSO SPESE TELELAVORO - COMPETENZE MARZO 2019.	144	Uscite Correnti	325072 GC01	0	0	000000	2298 Altre spese per acquisto di servizi
204	25-mar-19	3	900,00	36,00	864,00	ANZINIVO MARIA STEFANIA	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO EROGAZIONE VOUCHER CUP I22117000030005	98	Uscite Correnti	330001 GC01	1100518	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	
205	25-mar-19	3	500,00	20,00	480,00	CANCELLARO ANTONIO	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO EROGAZIONE VOUCHER CUP I22117000030005	99	Uscite Correnti	330001 GC01	1100518	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	
206	25-mar-19	3	1.100,00	44,00	1.056,00	LEA SPOSA DI DEDDA MICHELA	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO EROGAZIONE VOUCHER CUP I22117000030005	100	Uscite Correnti	330001 GC01	1100518	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	
207	25-mar-19	3	768,00	32,00	736,00	CARIGLIA RAFFAELE E CARIGLIA MIRKO SAS	VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO.	121	Uscite Correnti	330001 GC01	1100518	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	
207	25-mar-19	3	800,00	32,00	768,00	CARIGLIA RAFFAELE E CARIGLIA MIRKO SAS	VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO.	121	Uscite Correnti	330001 GC01	1100518	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	
208	25-mar-19	3	800,00	32,00	768,00	TAMMA FRANCESCO SPA	EROGAZIONE VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO.	122	Uscite Correnti	330001 GC01	1100518	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	
208	25-mar-19	3	800,00	32,00	768,00	TAMMA FRANCESCO SPA	EROGAZIONE VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO.	122	Uscite Correnti	330001 GC01	1100518	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	
209	27-mar-19	3	1.050,08	-	1.050,08	AON SPA INSURANCE E REINSURANCE BROKERS O IN FORMA ABBREVIATA AON SPA	COPTURTA ASSICURATIVA RESPONSABILITA' CIVILE ORGANISMO DI MEDIAZIONE	147	Uscite Correnti	325030 E802	0	0	000000	2122 Assicurazioni
210	27-mar-19	3	3.390,00	-	3.390,00	IC OUTSOURCING	CANONI BD 201902 CNB SERVIZIO DI SUPPORTO ECCELLENZE IN DIGITALE - RIF. INTERNO	145	Uscite Correnti	325050 E802	0	0	000000	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
211	27-mar-19	3	0,72	-	0,72	NEXIVE S.P.A.	BOLLA FORMULA CERTA	146	Uscite Correnti	325053 E802	0	0	000000	2121 Spese postali e di recapito
211	27-mar-19	3	295,26	-	295,26	NEXIVE S.P.A.	BOLLA FORMULA CERTA	146	Uscite Correnti	325053 E802	0	0	000000	2121 Spese postali e di recapito
211	27-mar-19	3	23,10	-	23,10	NEXIVE S.P.A.	BOLLA FORMULA CERTA	146	Uscite Correnti	325053 E802	0	0	000000	2121 Spese postali e di recapito
212	29-mar-19	3	390,00	-	390,00	OPERA SRL	CORSO FORMAZIONE CAVUOTO SU COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO	95	Uscite Correnti	325080 E802	0	0	000000	2108 Corsi di formazione per il proprio personale
213	29-mar-19	3	17.826,71	-	17.826,71	BILANCIO DELLO STATO SOMME ART. 61 COMMA 17 DEL DL 112/2008	SOMME DA VERSARE SUL CAPO X CAPITULO 3492 DELL'ART.61, COMMA 17, DEL DL 112/2008	150	Uscite Correnti	327030 E802	0	0	3101	Contributi e trasferimenti correnti a Stato
214	01-apr-19	3	800,00	32,00	768,00	CANDELA FABIO	VOUCHER PID E ALTERNANZA SCUOLA LAVORO. PID	120	Uscite Correnti	330001 GC01	1100518	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	
214	01-apr-19	3	800,00	32,00	768,00	CANDELA FABIO	VOUCHER PID E ALTERNANZA SCUOLA LAVORO. PID	120	Uscite Correnti	330001 GC01	1100518	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	
215	01-apr-19	3	5.000,00	200,00	4.800,00	CANDELA FABIO	VOUCHER PID E ALTERNANZA SCUOLA LAVORO. PID	120	Uscite Correnti	330001 GC01	1100518	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	
215	01-apr-19	3	5,88	-	5,88	COMUNE DI ORTA NOVA	SPESE DI NOTIFICA. NT SPESE 20849/18	37	Uscite Correnti	325056 E802	0	0	000000	2120 Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
216	01-apr-19	3	9,98	-	9,98	COMUNE DI DALMINE	RIMBORSO NOTIFICHE VS PROT 15/19 VERB 18/704 - DELLE DONNINE PAOLO -	151	Uscite Correnti	325056 E802	0	0	000000	2120 Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
217	01-apr-19	3	18,26	-	18,26	COMUNE DI LOANO	RIMBORSO NOTIFICHE PROT. 41595/18	152	Uscite Correnti	361003 E802	0	0	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
218	01-apr-19	3	50,00	-	50,00	GENERAL SERVICE GROUP	RIMBORSO DIRITTO DI SEGRETERIA	153	Uscite Correnti	311106 GC01	0	0	4102	Restituzione diritti di segreteria
219	01-apr-19	3	6,60	-	6,60	LATTANZIO ADDOLORATA	MEDIAZIONE N. 5	154	Uscite Correnti	121603	0	0	2298	Altre spese per acquisto di servizi
219	01-apr-19	3	30,00	6,00	24,00	LATTANZIO ADDOLORATA	MEDIAZIONE N. 5	154	Uscite Correnti	325042 GC01	0	0	000000	2298 Altre spese per acquisto di servizi
219	01-apr-19	3	1,20	-	1,20	LATTANZIO ADDOLORATA	MEDIAZIONE N. 5	154	Uscite Correnti	325042 GC01	0	0	000000	2298 Altre spese per acquisto di servizi
219	01-apr-19	3	0,26	-	0,26	LATTANZIO ADDOLORATA	MEDIAZIONE N. 5	154	Uscite Correnti	121603	0	0	2298	Altre spese per acquisto di servizi
220	01-apr-19	3	0,26	-	0,26	SCARANO ANTONIO	MEDIAZIONE VOCALE PIETRO DARES RENATO	155	Uscite Correnti	121603	0	0	2298	Altre spese per acquisto di servizi
220	01-apr-19	3	30,00	6,00	24,00	SCARANO ANTONIO	MEDIAZIONE VOCALE PIETRO DARES RENATO	155	Uscite Correnti	325042 GC01	0	0	000000	2298 Altre spese per acquisto di servizi
220	01-apr-19	3	6,60	-	6,60	SCARANO ANTONIO	MEDIAZIONE VOCALE PIETRO DARES RENATO	155	Uscite Correnti	121603	0	0	2298	Altre spese per acquisto di servizi
220	01-apr-19	3	1,20	-	1,20	SCARANO ANTONIO	MEDIAZIONE VOCALE PIETRO DARES RENATO	155	Uscite Correnti	325042 GC01	0	0	000000	2298 Altre spese per acquisto di servizi
221	01-apr-19	3	2.200,02	-	2.200,02	AON SPA INSURANCE E REINSURANCE BROKERS O IN FORMA ABBREVIATA AON SPA	AON PER GENERALI - INA ASSITALIA AGENZIA FOGGIA FRAZIONAMENTO ANNUALE POLIZZA N.	156	Uscite Correnti	325030 E802	0	0	000000	2122 Assicurazioni
222	01-apr-19	3	2.712,00	-	2.712,00	IC OUTSOURCING	CANONI BD 201810 CNB SERVIZIO DI SUPPORTO ECCELLENZE DIGITALI RIF INTERNO IC 14	158	Uscite Correnti	361003 E802	0	0	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
223	01-apr-19	3	268,34	-	268,34	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	CONSUMI E CANONE ACQUA.	159	Uscite Correnti	325002 E802	0	0	000000	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
223	01-apr-19	3	0,04	-	0,04	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	CONSUMI E CANONE ACQUA.	159	Uscite Correnti	325002 E802	0	0	000000	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
224	01-apr-19	3	298,70	-	298,70	ENERGETIC SPA	ENERGIA ELETTRICA.	160	Uscite Correnti	325002 E802	0	0	000000	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
224	01-apr-19	3	18.296,05	-	18.296,05	ENERGETIC SPA	ENERGIA ELETTRICA.	160	Uscite Correnti	325002 E802	0	0	000000	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
225	01-apr-19	3	1.337,40	-	1.337,40	IC OUTSOURCING	CONSUMI BD 201810-201812 - RIF. INTERNO IC: 130073	161	Uscite Correnti	325050 E802	0	0	000000	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
225	01-apr-19	3	246,00	-	246,00	IC OUTSOURCING	CONSUMI BD 201810-201812 - RIF. INTERNO IC: 130073	161	Uscite Correnti	325050 E802	0	0	000000	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
226	01-apr-19	3	500,00	-	500,00	MAGGIOLI S.P.A.	CORSO DI FORMAZIONE ZAMPINO DEL BUONO CHIONCHIO	163	Uscite Correnti	325084 E802	0	0	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
227	01-apr-19	3	572,50	-	572,50	SANCLIO DI SANCLIO FRANCESCO	ACQUISTO CARTA FORMATO A4	164	Uscite Correnti	327006 E802	0	0	000000	2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico
228	01-apr-19	3	842,16	-	842,16	VIS SPA	SERVIZIO DI VIGILANZA SEDE	165	Uscite Correnti	325013 E802	0	0	000000	2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
229	01-apr-19	3	14,75	-	14,75	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	AUTOSTRADE PER L'ITALIA VARI PEDAGGI	166	Uscite Correnti	325058 E802	0	0	000000	2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
230	01-apr-19	3	1,03	-	1,03	TELEPASS SPA	TELEPASS SPA CANONE	167	Uscite Correnti	325058 E802	0	0	000000	2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
231	01-apr-19	3	1.440,00	-	1.440,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	INFOCAMERE SERVIZI DI TUTORING TRE GIORNATE	168	Uscite Correnti	325050 E802	0	0	000000	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
231	01-apr-19	3	720,00	-	720,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	INFOCAMERE SERVIZI DI TUTORING TRE GIORNATE	168	Uscite Correnti	325050 E802	0	0	000000	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
232	10-apr-19	3	36.115,05	-	36.115,05	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI ALLE COMPETENZE DEL MESE DI MARZO 2019	169	Uscite in Conto Capitale	243002	0	0	1202	Ritenute erariali a carico del personale
232	10-apr-19	3	2.734,78	-	2.734,78	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI ALLE COMPETENZE DEL MESE DI MARZO 2019	169	Uscite in Conto Capitale	243003	0	0	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
232	10-apr-19	3	1.964,62	-	1.964,62	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI ALLE COMPETENZE DEL MESE DI MARZO 2019	169	Uscite in Conto Capitale	243007	0	0	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
232	10-apr-19	3	10.128,30	-	10.128,30	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI ALLE COMPETENZE DEL MESE DI MARZO 2019	169	Uscite in Conto Capitale	243005	0	0	4401	IRAP
232	10-apr-19	3	29.317,32	-	29.317,32	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI ALLE COMPETENZE DEL MESE DI MARZO 2019	169	Uscite in Conto Capitale	243008	0	0	1301	Contributi obbligatori per il personale
232	10-apr-19	3	11.331,16	-	11.331,16	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI ALLE COMPETENZE DEL MESE DI MARZO 2019	169	Uscite in Conto Capitale	243009	0	0	1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
232	10-apr-19	3	1.000,68	-	1.000,68	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI ALLE COMPETENZE DEL MESE DI MARZO 2019	169	Uscite in Conto Capitale	243010	0	0	4512	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali
232	10-apr-19	3	271,61	-	271,61	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI ALLE COMPETENZE DEL MESE DI MARZO 2019	169	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
233	10-apr-19	3	12,00	-	12,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI ALLE COMPETENZE DEL MESE DI MARZO 2019	170	Uscite in Conto Capitale	243003	0	0	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
234	10-apr-19	3	2.001,32	-	2.001,32	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI ALLE COMPETENZE DEL MESE DI MARZO 2019	171	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
235	10-apr-19	3	895,66	-	895,66	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI ALLE COMPETENZE DEL MESE DI MARZO 2019	172	Uscite Correnti	327022 EA01	0	0	4401	IRAP
236	10-apr-19	3	0,46	-	0,46	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTURE LIQUIDATE NEL MESE DI MARZO 2019 - SCEDENZA VERS	173	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
236	10-apr-19	3	681,56	-	681,56	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTURE LIQUIDATE NEL MESE DI MARZO 2019 - SCEDENZA VERS	173	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	2104	Altri materiali di consumo
236	10-apr-19	3	277,80	-	277,80	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTURE LIQUIDATE NEL MESE DI MARZO 2019 - SCEDENZA VERS	173	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
236	10-apr-19	3	1.682,89	-	1.682,89	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTURE LIQUIDATE NEL MESE DI MARZO 2019 - SCEDENZA VERS	173	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
236	10-apr-19	3	5.990,09	-	5.990,09	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTURE LIQUIDATE NEL MESE DI MARZO 2019 - SCEDENZA VERS	173	Uscite in Conto Capitale	243200				

242	11-apr-19	3	5.790,48	-	5.790,48	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.	178	Uscite Correnti	325050	E802	C000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	
242	11-apr-19	3	425,00	-	425,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.	178	Uscite Correnti	325050	E802	C000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	
242	11-apr-19	3	166,66	-	166,66	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.	178	Uscite Correnti	325050	E802	C000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	
242	11-apr-19	3	7.400,00	-	7.400,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.	178	Uscite Correnti	325050	E802	C000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	
243	17-apr-19	3	5.250,75	-	5.250,75	CAMERA DI COMMERCIO DI ROMA	SIG.RA TERESA FARINA - TRASFERIMENTO INDENNITA' DI ANZIANITA' PRESSO CAMERA DI C	179	Uscite in Conto Capitale	230001	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie	
244	17-apr-19	3	5.537,31	-	5.537,31	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CONSUMI GAS	180	Uscite Correnti	325006	E802	C000000	2118	Riscaldamento e condizionamento	
246	19-apr-19	3	73.070,80	-	73.070,80	PERSONALE CAMERALE	PERSONALE CAMERALE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE APRILE 2019. COLLEGATO A REV. 32-33	181	Uscite in Conto Capitale	244000	0	0	1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale	
246	19-apr-19	3	213,00	-	213,00	PERSONALE CAMERALE	PERSONALE CAMERALE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE APRILE 2019. COLLEGATO A REV. 32-33	181	Uscite in Conto Capitale	244006	0	0	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
246	19-apr-19	3	4.216,06	-	4.216,06	PERSONALE CAMERALE	PERSONALE CAMERALE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE APRILE 2019. COLLEGATO A REV. 32-33	181	Uscite in Conto Capitale	244003	0	0	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	
247	19-apr-19	3	50.000,00	-	50.000,00	PERSONALE CAMERALE	PERSONALE CAMERALE - LIQUIDAZIONE IFR SILVANA POLITI - APRILE 2019.	182	Uscite in Conto Capitale	230001	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie	
248	19-apr-19	3	2.021,11	-	2.021,11	COMPONENTI ORGANI ISTITUZIONALI	LIQUIDAZIONE COMPETENZE E RIMB. SPESE COLL. REVISORI E DIV I TRIMESTRE 2019. COL	185	Uscite Correnti	329015	EA01	0	4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione	
248	19-apr-19	3	670,60	-	670,60	COMPONENTI ORGANI ISTITUZIONALI	LIQUIDAZIONE COMPETENZE E RIMB. SPESE COLL. REVISORI E DIV I TRIMESTRE 2019. COL	185	Uscite Correnti	329009	EA01	0	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori	
249	19-apr-19	3	10.477,00	-	10.477,00	COLLABORATORI PROGETTO ELENA	PROGETTO UEFA - LIQUIDAZIONE COMPENSO COLLABORATORI MESE DI APRILE 2019. COLLEGA	186	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie	
250	24-apr-19	3	492,71	-	492,71	INFADAP ROMA	XXX910048000257013XX - SOVVENZIONI DIVERSI DIPENDENTI - COMPETENZE APRILE 2019	187	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	
251	24-apr-19	3	15,27	-	15,27	CGIL	TRATTENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI DIVERSI DIPENDENTI - COMPETENZE APRILE 2	188	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	
252	24-apr-19	3	12,90	-	12,90	CISL	TRATTENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI DIVERSI DIPENDENTI - COMPETENZE APRILE 2	189	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	
253	24-apr-19	3	341,50	-	341,50	UIL F. P. L. PROVINCIA DI FOGGIA	TRATTENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI DIVERSI DIPENDENTI - COMPETENZE APRILE 2	190	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	
254	24-apr-19	3	10,00	-	10,00	SULPM - SEGRETERIA REGIONALE PUGLIA	TRATTENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI DIVERSI DIPENDENTI - COMPETENZE APRILE 2	191	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	
255	24-apr-19	3	201,00	-	201,00	IBL BANCA SPA	TRATTENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI DIVERSI DIPENDENTI - COMPETENZE APRILE 2	192	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	
256	24-apr-19	3	200,00	-	200,00	BANCA PRIVATA LEASING SPA	TRATTENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI DIVERSI DIPENDENTI - COMPETENZE APRILE 2	193	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	
257	24-apr-19	3	315,00	-	315,00	IBL BANCA SPA	TRATTENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI DIVERSI DIPENDENTI - COMPETENZE APRILE 2	194	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	
258	24-apr-19	3	142,00	-	142,00	IBL BANCA SPA	TRATTENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI DIVERSI DIPENDENTI - COMPETENZE APRILE 2	195	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	
259	24-apr-19	3	100,00	-	100,00	GENERALI ITALIA S.P.A. AGENZIA GENERALE DI FOGGIA SAN LORENZO	TRATTENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI DIVERSI DIPENDENTI - COMPETENZE APRILE 2	196	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	
260	24-apr-19	3	250,00	-	250,00	PROFAMILY SPA	TRATTENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI DIVERSI DIPENDENTI - COMPETENZE APRILE 2	197	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	
261	24-apr-19	3	3.142,20	-	3.142,20	CASSA MUTUA DIPENDENTI C.C.I.A.A.	TRATTENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI DIVERSI DIPENDENTI - COMPETENZE APRILE 2	198	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	
262	24-apr-19	3	95,40	-	95,40	PARTIPIO ANGELA PATRIZIA	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER RAGGIUNGERE LA SEDE CCIAA DI FOGGIA.	199	Uscite Correnti	325082	EA01	0	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	
263	24-apr-19	3	100,00	-	100,00	CAMERA DI COMMERCIO DI FOGGIA MUTUO	FONDO PER TENUTA CONTO	204	Uscite Correnti	351001	E802	0	4399	Altri oneri finanziari	
264	24-apr-19	3	2.526,39	-	2.526,39	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - ROMA	VERSAMENTO COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI IN RAPPRESENTANZA DEL MEF I TRIMESTRE	207	Uscite Correnti	329009	EA01	0	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori	
265	24-apr-19	3	1.768,47	-	1.768,47	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	SOMME RELATIVE AI COMPENSI PER INCARICHI CONFERITI AI DIRIGENTI DI SECONDA FASCIA	208	Uscite Correnti	329009	EA01	0	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori	
266	02-mag-19	3	348,35	-	348,35	PELLEGRINI GIUSEPPE	FATTURA RELATIVA ALE PRESTAZIONI DI SEGUITO INDICATE ONDARIO PER LODO ARBITRAL	206	Uscite Correnti	325042	GC01	C000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
266	02-mag-19	3	1.915,92	-	1.915,92	PELLEGRINI GIUSEPPE	FATTURA RELATIVA ALE PRESTAZIONI DI SEGUITO INDICATE ONDARIO PER LODO ARBITRAL	206	Uscite Correnti	121603	0	0	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
266	02-mag-19	3	8.708,72	1.741,74	6.966,98	PELLEGRINI GIUSEPPE	FATTURA RELATIVA ALE PRESTAZIONI DI SEGUITO INDICATE ONDARIO PER LODO ARBITRAL	206	Uscite Correnti	325042	GC01	0	C000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
266	02-mag-19	3	76,64	-	76,64	PELLEGRINI GIUSEPPE	FATTURA RELATIVA ALE PRESTAZIONI DI SEGUITO INDICATE ONDARIO PER LODO ARBITRAL	206	Uscite Correnti	121603	0	0	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
267	02-mag-19	3	249,99	-	249,99	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	INFOCAMERE SCPA VARI CONSUMI	201	Uscite Correnti	325050	E802	C000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	
267	02-mag-19	3	208,00	-	208,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	INFOCAMERE SCPA VARI CONSUMI	201	Uscite Correnti	325050	E802	C000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	
267	02-mag-19	3	2,49	-	2,49	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	INFOCAMERE SCPA VARI CONSUMI	201	Uscite Correnti	325050	E802	C000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	
267	02-mag-19	3	7,47	-	7,47	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	INFOCAMERE SCPA VARI CONSUMI	201	Uscite Correnti	325050	E802	C000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	
267	02-mag-19	3	338,58	-	338,58	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	INFOCAMERE SCPA VARI CONSUMI	201	Uscite Correnti	325050	E802	C000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	
267	02-mag-19	3	97,38	-	97,38	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	INFOCAMERE SCPA VARI CONSUMI	201	Uscite Correnti	325050	E802	C000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	
267	02-mag-19	3	375,00	-	375,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	INFOCAMERE SCPA VARI CONSUMI	201	Uscite Correnti	325050	E802	C000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	
267	02-mag-19	3	549,00	-	549,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	INFOCAMERE SCPA VARI CONSUMI	201	Uscite Correnti	325050	E802	C000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	
267	02-mag-19	3	199,98	-	199,98	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	INFOCAMERE SCPA VARI CONSUMI	201	Uscite Correnti	325050	E802	C000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	
267	02-mag-19	3	450,00	-	450,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	INFOCAMERE SCPA VARI CONSUMI	201	Uscite Correnti	325050	E802	C000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	
267	02-mag-19	3	10.219,60	-	10.219,60	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	INFOCAMERE SCPA VARI CONSUMI	201	Uscite Correnti	325050	E802	C000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	
267	02-mag-19	3	250,00	-	250,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	INFOCAMERE SCPA VARI CONSUMI	201	Uscite Correnti	325050	E802	C000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	
267	02-mag-19	3	1.500,00	-	1.500,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	INFOCAMERE SCPA VARI CONSUMI	201	Uscite Correnti	325050	E802	C000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	
267	02-mag-19	3	348,00	-	348,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	INFOCAMERE SCPA VARI CONSUMI	201	Uscite Correnti	325050	E802	C000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	
267	02-mag-19	3	999,99	-	999,99	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	INFOCAMERE SCPA VARI CONSUMI	201	Uscite Correnti	325050	E802	C000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	
267	02-mag-19	3	1.749,99	-	1.749,99	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	INFOCAMERE SCPA VARI CONSUMI	201	Uscite Correnti	325050	E802	C000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	
267	02-mag-19	3	62,00	-	62,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	INFOCAMERE SCPA VARI CONSUMI	201	Uscite Correnti	325050	E802	C000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	
267	02-mag-19	3	62,00	-	62,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	INFOCAMERE SCPA VARI CONSUMI	201	Uscite Correnti	325050	E802	C000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	
267	02-mag-19	3	80,00	-	80,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	INFOCAMERE SCPA VARI CONSUMI	201	Uscite Correnti	325050	E802	C000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	
267	02-mag-19	3	282,00	-	282,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	INFOCAMERE SCPA VARI CONSUMI	201	Uscite Correnti	325050	E802	C000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	
267	02-mag-19	3	2,00	-	2,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	INFOCAMERE SCPA VARI CONSUMI	201	Uscite Correnti	325050	E802	C000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	
268	02-mag-19	3	5,88	-	5,88	COMUNE DI ROCCHETTA SANT'ANTONIO	RIMBORSO NOTIFICHE PROT. 3048/19	205	Uscite Correnti	361003	E802	0	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	
269	02-mag-19	3	651,76	-	651,76	DIVERSI BENEFICIARI	SPESE SU SANZIONI R.L. INCASSO RUOLI GEN. FEB. 19.	210	Uscite Correnti	325056	E802	C000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	
270	03-mag-19	3	5.000,00	200,00	4.800,00	SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE MA.MA. DI MASTROSERIO LUCIA ANNA	PROGETTO PID VOUCHER DIGITALI EROGAZIONE CONTRIBUTO CUP I28F17000010005	219	Uscite Correnti	330001	ED01	1100519	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	
271	03-mag-19	3	5.000,00	200,00	4.800,00	CASERTA STEFANIA MARIA AMELI	PROGETTO PID VOUCHER DIGITALI EROGAZIONE CONTRIBUTO CUP I28F17000010005	219	Uscite Correnti	330001	ED01	1100519	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	
273	08-mag-19	3	30.825,30	-	30.825,30	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI SU COMPENSI EROGATI NEL MESE DI APRILE 2019. SC	240	Uscite in Conto Capitale	243002	0	0	1202	Ritenute erariali a carico del personale	
273	08-mag-19	3	2.975,71	-	2.975,71	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI SU COMPENSI EROGATI NEL MESE DI APRILE 2019. SC	240	Uscite in Conto Capitale	243003	0	0	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	
273	08-mag-19	3	528,00	-	528,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI SU COMPENSI EROGATI NEL MESE DI APRILE 2019. SC	240	Uscite in Conto Capitale	243007	0	0	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	
273	08-mag-19	3	271,61	-	271,61	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI SU COMPENSI EROGATI NEL MESE DI APRILE 2019. SC	240	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	
273	08-mag-19	3	28.764,19	-	28.764,19	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI SU COMPENSI EROGATI NEL MESE DI APRILE 2019. SC	240	Uscite in Conto Capitale	243008	0	0	1301	Contributi obbligatori per il personale	
273	08-mag-19	3	11.076,21	-	11.076,21	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI SU COMPENSI EROGATI NEL MESE DI APRILE 2019. SC	240	Uscite in Conto Capitale	243009	0	0	1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	
273	08-mag-19	3	1.227,85	-	1.227,85	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI SU COMPENSI EROGATI NEL MESE DI APRILE 2019. SC	240	Uscite in Conto Capitale	243010	0	0	4512	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali	
273	08-mag-19	3	9.911,90	-	9.911,90	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI SU COMPENSI EROGATI NEL MESE DI APRILE 2019. SC	240	Uscite in Conto Capitale	243005	0	0	4401	IRAP	
274	08-mag-19	3	12,00	-	12,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI SU COMPENSI EROGATI NEL MESE DI APRILE 2019. SC	241	Uscite in Conto Capitale	243003	0	0	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	
275	08-mag-19	3	2.001,32	-	2.001,32	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI SU COMPENSI EROGATI NEL MESE DI APRILE 2019. SC	242	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie	
276	08-mag-19	3	454,83	-	454,83	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI SU COMPENSI EROGATI NEL MESE DI APRILE 2019. SC	243	Uscite Correnti	329018	EA01	0	4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	
276	08-mag-19	3	1.099,12	-	1.099,12	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI SU COMPENSI EROGATI NEL MESE DI APRILE 2019. SC	243	Uscite Correnti	327012	EA01	0	4401	IRAP	
277	08-mag-19	3	1.218,21	-	1.218,21	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTURE LIQUIDATE NEL MESE DI APRILE 2019. SCADENZA VERS	244	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	2118	Riscaldamento e condizionamento	
277	08-mag-19	3	3.479,78	-	3.479,78	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTURE LIQUIDATE NEL MESE DI APRILE 2019. SCADENZA VERS	244	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0			

280	13-mag-19	3	5.686,93	-	5.686,93	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	FATTURE INFOCAMERE.	212	Uscite Correnti	325050	E802	C000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
280	13-mag-19	3	1.396,92	-	1.396,92	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	FATTURE INFOCAMERE.	212	Uscite Correnti	325050	E802	C000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
280	13-mag-19	3	166,66	-	166,66	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	FATTURE INFOCAMERE.	212	Uscite Correnti	325050	E802	C000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
280	13-mag-19	3	1.100,01	-	1.100,01	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	FATTURE INFOCAMERE.	212	Uscite Correnti	325050	E802	C000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
280	13-mag-19	3	125,00	-	125,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	FATTURE INFOCAMERE.	212	Uscite Correnti	325050	E802	C000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
280	13-mag-19	3	850,00	-	850,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	FATTURE INFOCAMERE.	212	Uscite Correnti	325050	E802	C000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
280	13-mag-19	3	7.350,00	-	7.350,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	FATTURE INFOCAMERE.	212	Uscite Correnti	325050	E802	C000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
280	13-mag-19	3	85,80	-	85,80	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	FATTURE INFOCAMERE.	212	Uscite Correnti	325050	E802	C000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
281	13-mag-19	3	54,10	-	54,10	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA GASOLIO	214	Uscite Correnti	325058	E802	C000000	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
282	13-mag-19	3	280,90	-	280,90	NEXIVE S.P.A.	BOLLA FORMULA CERTA	215	Uscite Correnti	325053	E802	C000000	2121	Spese postali e di recapito
282	13-mag-19	3	8,70	-	8,70	NEXIVE S.P.A.	BOLLA FORMULA CERTA	215	Uscite Correnti	325053	E802	C000000	2121	Spese postali e di recapito
283	13-mag-19	3	0,50	-	0,50	TIM SPA DIVISIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SEPE TELEFONICHE.	216	Uscite Correnti	325000	E802	C000000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
283	13-mag-19	3	323,07	-	323,07	TIM SPA DIVISIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SEPE TELEFONICHE.	216	Uscite Correnti	325000	E802	C000000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
283	13-mag-19	3	0,11	-	0,11	TIM SPA DIVISIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SEPE TELEFONICHE.	216	Uscite Correnti	325000	E802	C000000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
283	13-mag-19	3	0,08	-	0,08	TIM SPA DIVISIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SEPE TELEFONICHE.	216	Uscite Correnti	325000	E802	C000000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
283	13-mag-19	3	19,48	-	19,48	TIM SPA DIVISIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SEPE TELEFONICHE.	216	Uscite Correnti	325000	E802	C000000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
284	13-mag-19	3	842,16	-	842,16	VIS SPA	SERVIZIO DI VIGILANZA	217	Uscite Correnti	325013	E802	C000000	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
285	13-mag-19	3	660,00	-	660,00	ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	CORSO DI FORMAZIONE START UP	213	Uscite Correnti	325080	E802	C000000	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
286	13-mag-19	3	800,00	32,00	768,00	BILF SRL	VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO.	218	Uscite Correnti	330001	GC01	1100518	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
286	13-mag-19	3	800,00	32,00	768,00	BILF SRL	VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO.	218	Uscite Correnti	330001	GC01	1100518	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
287	13-mag-19	3	800,00	32,00	768,00	TELE C SPA	VOUCHER ALLE IMPRESE PROGETTO:122117000030005	221	Uscite Correnti	330001	GC01	1100518	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
288	14-mag-19	3	3.700,00	-	3.700,00	DE FILIPPIS ANNA MARIA	SIG.RA ANNAMARIA DE FILIPPIS - RICHIESTA PRESTITO SULL'INDENNITA' DI ANZIANITA'	246	Uscite in Conto Capitale	112203	0	0	7405	Concessione di crediti a famiglie
289	14-mag-19	3	5.230,25	-	5.230,25	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	LIQUIDAZIONE IVA I TRIMESTRE 2019.	247	Uscite in Conto Capitale	121609	0	0	4403	I.V.A.
290	14-mag-19	3	52,31	-	52,31	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	LIQUIDAZIONE INTERESSI IVA I TRIMESTRE 2019.	248	Uscite Correnti	351001	E802	0	4399	Altri oneri finanziari
291	14-mag-19	3	10,00	-	10,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGELO - 30/10/1974	MINUTE SPESE DI ECONOMATO FEBBRAIO 2019.	253	Uscite Correnti	325068	E802	C000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
291	14-mag-19	3	69,00	-	69,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGELO - 30/10/1974	MINUTE SPESE DI ECONOMATO FEBBRAIO 2019.	253	Uscite Correnti	327017	E802	0	4499	Altri tributi
291	14-mag-19	3	10,00	-	10,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGELO - 30/10/1974	MINUTE SPESE DI ECONOMATO FEBBRAIO 2019.	253	Uscite Correnti	325068	E802	C000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
291	14-mag-19	3	3,50	-	3,50	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGELO - 30/10/1974	MINUTE SPESE DI ECONOMATO FEBBRAIO 2019.	253	Uscite Correnti	325058	E802	C000000	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
291	14-mag-19	3	32,50	-	32,50	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGELO - 30/10/1974	MINUTE SPESE DI ECONOMATO FEBBRAIO 2019.	253	Uscite Correnti	325068	E802	C000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
291	14-mag-19	3	14,90	-	14,90	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGELO - 30/10/1974	MINUTE SPESE DI ECONOMATO FEBBRAIO 2019.	253	Uscite Correnti	325068	E802	C000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
291	14-mag-19	3	81,48	-	81,44	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGELO - 30/10/1974	MINUTE SPESE DI ECONOMATO FEBBRAIO 2019.	253	Uscite Correnti	325068	E802	C000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
291	14-mag-19	3	14,70	-	14,70	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGELO - 30/10/1974	MINUTE SPESE DI ECONOMATO FEBBRAIO 2019.	253	Uscite Correnti	325068	E802	C000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
291	14-mag-19	3	49,80	-	49,80	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGELO - 30/10/1974	MINUTE SPESE DI ECONOMATO FEBBRAIO 2019.	253	Uscite Correnti	325068	E802	C000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
291	14-mag-19	3	10,00	-	10,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGELO - 30/10/1974	MINUTE SPESE DI ECONOMATO FEBBRAIO 2019.	253	Uscite Correnti	325068	E802	C000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
291	14-mag-19	3	22,00	-	22,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGELO - 30/10/1974	MINUTE SPESE DI ECONOMATO FEBBRAIO 2019.	253	Uscite Correnti	325068	E802	C000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
291	14-mag-19	3	1,00	-	1,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGELO - 30/10/1974	MINUTE SPESE DI ECONOMATO FEBBRAIO 2019.	253	Uscite Correnti	325068	E802	C000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
291	14-mag-19	3	35,00	-	35,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGELO - 30/10/1974	MINUTE SPESE DI ECONOMATO FEBBRAIO 2019.	253	Uscite Correnti	121528	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
291	14-mag-19	3	14,75	-	14,75	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGELO - 30/10/1974	MINUTE SPESE DI ECONOMATO FEBBRAIO 2019.	253	Uscite Correnti	325053	E802	C000000	2121	Spese postali e di recapito
291	14-mag-19	3	510,00	-	510,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGELO - 30/10/1974	MINUTE SPESE DI ECONOMATO FEBBRAIO 2019.	253	Uscite in Conto Capitale	121528	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
291	14-mag-19	3	35,00	-	35,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGELO - 30/10/1974	MINUTE SPESE DI ECONOMATO FEBBRAIO 2019.	253	Uscite in Conto Capitale	121528	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
292	14-mag-19	3	9,84	-	9,84	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGELO - 30/10/1974	MINUTE SPESE DI ECONOMATO MARZO 2019.	260	Uscite Correnti	325053	E802	C000000	2121	Spese postali e di recapito
292	14-mag-19	3	42,00	-	42,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGELO - 30/10/1974	MINUTE SPESE DI ECONOMATO MARZO 2019.	260	Uscite Correnti	325068	E802	C000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
292	14-mag-19	3	137,00	-	137,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGELO - 30/10/1974	MINUTE SPESE DI ECONOMATO MARZO 2019.	260	Uscite in Conto Capitale	121528	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
292	14-mag-19	3	144,00	-	144,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGELO - 30/10/1974	MINUTE SPESE DI ECONOMATO MARZO 2019.	260	Uscite Correnti	327017	E802	0	4499	Altri tributi
292	14-mag-19	3	94,46	-	94,46	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGELO - 30/10/1974	MINUTE SPESE DI ECONOMATO MARZO 2019.	260	Uscite Correnti	327017	E802	0	4499	Altri tributi
292	14-mag-19	3	54,00	-	54,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGELO - 30/10/1974	MINUTE SPESE DI ECONOMATO MARZO 2019.	260	Uscite Correnti	325068	E802	C000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
292	14-mag-19	3	8,00	-	8,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGELO - 30/10/1974	MINUTE SPESE DI ECONOMATO MARZO 2019.	260	Uscite Correnti	327006	E802	C000000	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
292	14-mag-19	3	17,00	-	17,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGELO - 30/10/1974	MINUTE SPESE DI ECONOMATO MARZO 2019.	260	Uscite Correnti	325068	E802	C000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
292	14-mag-19	3	2,00	-	2,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGELO - 30/10/1974	MINUTE SPESE DI ECONOMATO MARZO 2019.	260	Uscite Correnti	325068	E802	C000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
292	14-mag-19	3	2,40	-	2,40	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGELO - 30/10/1974	MINUTE SPESE DI ECONOMATO MARZO 2019.	260	Uscite Correnti	325068	E802	C000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
292	14-mag-19	3	35,00	-	35,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGELO - 30/10/1974	MINUTE SPESE DI ECONOMATO MARZO 2019.	260	Uscite Correnti	325068	E802	C000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
292	14-mag-19	3	50,00	-	50,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGELO - 30/10/1974	MINUTE SPESE DI ECONOMATO MARZO 2019.	260	Uscite Correnti	325068	E802	C000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
292	14-mag-19	3	77,24	-	77,24	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGELO - 30/10/1974	MINUTE SPESE DI ECONOMATO MARZO 2019.	260	Uscite Correnti	325068	E802	C000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
292	14-mag-19	3	2,00	-	2,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGELO - 30/10/1974	MINUTE SPESE DI ECONOMATO MARZO 2019.	260	Uscite Correnti	325058	E802	C000000	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
292	14-mag-19	3	350,00	-	350,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGELO - 30/10/1974	MINUTE SPESE DI ECONOMATO MARZO 2019.	260	Uscite Correnti	325068	E802	C000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
293	20-mag-19	3	80.162,52	-	80.162,52	PERSONALE CAMERALE	LIQUIDAZIONE COMPETENZE MAGGIO 2018. COLLEGATO A REV. 54-55-56.	263	Uscite in Conto Capitale	244000	0	0	1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale
293	20-mag-19	3	3.647,58	-	3.647,58	PERSONALE CAMERALE	LIQUIDAZIONE COMPETENZE MAGGIO 2018. COLLEGATO A REV. 54-55-56.	263	Uscite in Conto Capitale	244003	0	0	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
293	20-mag-19	3	201,00	-	201,00	PERSONALE CAMERALE	LIQUIDAZIONE COMPETENZE MAGGIO 2018. COLLEGATO A REV. 54-55-56.	263	Uscite in Conto Capitale	244006	0	0	2298	Altre spese per acquisto di servizi
294	22-mag-19	3	492,71	-	492,71	INPDAP ROMA	XXX9100580002570713XX - SOVVENZIONI DIVERSI DIPENDENTI - COMPETENZE MAGGIO 2019	266	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
295	22-mag-19	3	15,27	-	15,27	CGIL	TRATTENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI DIVERSI DIPENDENTI - COMPETENZE MAGGIO 2	267	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
296	22-mag-19	3	12,90	-	12,90	CISL	TRATTENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI DIVERSI DIPENDENTI - COMPETENZE MAGGIO 2	268	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
297	22-mag-19	3	341,50	-	341,50	UIL F.P.L. PROVINCIA DI FOGGIA	TRATTENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI DIVERSI DIPENDENTI - COMPETENZE MAGGIO 2	269	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
298	22-mag-19	3	10,00	-	10,00	SULPM - SEGRETERIA REGIONALE PUGLIA	TRATTENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI DIVERSI DIPENDENTI - COMPETENZE MAGGIO 2	270	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
299	22-mag-19	3	201,00	-	201,00	IBL BANCA SPA	TRATTENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI DIVERSI DIPENDENTI - COMPETENZE MAGGIO 2	271	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
300	22-mag-19	3	200,00	-	200,00	BANCA PRIVATA LEASING SPA	TRATTENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI DIVERSI DIPENDENTI - COMPETENZE MAGGIO 2	272	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
301	22-mag-19	3	315,00	-	315,00	IBL BANCA SPA	TRATTENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI DIVERSI DIPENDENTI - COMPETENZE MAGGIO 2	273	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
302	22-mag-19	3	295,00	-	295,00	IBL BANCA SPA	TRATTENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI DIVERSI DIPENDENTI - COMPETENZE MAGGIO 2	274	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
303	22-mag-19	3	100,00	-	100,00	GENERALI ITALIA S.P.A. AGENZIA GENERALE DI FOGGIA SAN LORENZO	TRATTENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI DIVERSI DIPENDENTI - COMPETENZE MAGGIO 2	275	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
304	22-mag-19	3	350,00	-	350,00	PROFAMILY SPA	TRATTENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI DIVERSI DIPENDENTI - COMPETENZE MAGGIO 2	276	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
305	22-mag-19	3	3.142,20	-	3.142,20	CASSA MUTUA DIPENDENTI C.C.I.A.A.	TRATTENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI DIVERSI DIPENDENTI - COMPETENZE MAGGIO 2	277	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
306	27-mag-19	3	29.980,00	1.199,20	28.780,80	CESAN - CENTRO STUDI ED ANIMAZIONE ECONOMICA	LIQUIDAZIONE PID E ALTERNANZA - SPESE GENERALI.	291	Uscite Correnti	330001	GC01	1100514	3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
306	27-mag-19	3	75.000,00	3.000,00	72.000,00	CESAN - CENTRO STUDI ED ANIMAZIONE ECONOMICA	LIQUIDAZIONE PID E ALTERNANZA - SPESE GENERALI.	291	Uscite Correnti	330001	ED01	1100516	3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
307	28-mag-19	3	10.477,00	-	10.477,00	COLLABORATORI PROGETTO ELENA	PROGETTO UEFA - LIQUIDAZIONE COMPENSO COLLABORATORI MESE DI MAGGIO 2019. COLLEGA	294	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	2298	

314	29-mag-19	3	1.749,72	-	1.749,72	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	FATTURE INFOCAMERE.	283	Uscite Correnti	325050	E802	C000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
314	29-mag-19	3	1.398,00	-	1.398,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	FATTURE INFOCAMERE.	283	Uscite Correnti	325050	E802	C000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
314	29-mag-19	3	1.199,88	-	1.199,88	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	FATTURE INFOCAMERE.	283	Uscite Correnti	325050	E802	C000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
314	29-mag-19	3	1.800,00	-	1.800,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	FATTURE INFOCAMERE.	283	Uscite Correnti	325050	E802	C000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
315	29-mag-19	3	57,38	-	57,38	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	GASOLIO ALUTO APRILE	284	Uscite Correnti	325058	E802	C000000	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
316	29-mag-19	3	367,50	-	367,50	MONTI CONVERTING SRL	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO	285	Uscite Correnti	325068	E802	C000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
317	29-mag-19	3	327,05	-	327,05	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO GESTIONI LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZI.	286	Uscite Correnti	325068	E802	C000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
317	29-mag-19	3	15.676,82	-	15.676,82	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO GESTIONI LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZI.	286	Uscite Correnti	325010	E802	C000000	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
317	29-mag-19	3	12.368,97	-	12.368,97	ROMEO GESTIONI SPA	ROMEO GESTIONI LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZI.	286	Uscite Correnti	325021	E802	C000000	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
318	29-mag-19	3	1,37	-	1,37	TIM SPA	ONERI TELEFONICI.	287	Uscite Correnti	325000	E802	C000000	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
318	29-mag-19	3	440,00	-	440,00	TIM SPA	ONERI TELEFONICI.	287	Uscite Correnti	325000	E802	C000000	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
318	29-mag-19	3	40,00	-	40,00	TIM SPA	ONERI TELEFONICI.	287	Uscite Correnti	325000	E802	C000000	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
318	29-mag-19	3	16,00	-	16,00	TIM SPA	ONERI TELEFONICI.	287	Uscite Correnti	325000	E802	C000000	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
318	29-mag-19	3	83,61	-	83,61	TIM SPA	ONERI TELEFONICI.	287	Uscite Correnti	325000	E802	C000000	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
318	29-mag-19	3	0,32	-	0,32	TIM SPA	ONERI TELEFONICI.	287	Uscite Correnti	325000	E802	C000000	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
318	29-mag-19	3	2,37	-	2,37	TIM SPA	ONERI TELEFONICI.	287	Uscite Correnti	325000	E802	C000000	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
318	29-mag-19	3	220,00	-	220,00	TIM SPA	ONERI TELEFONICI.	287	Uscite Correnti	325000	E802	C000000	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
319	03-giu-19	3	5.000,00	200,00	4.800,00	CLASS SRL	PROGETTO PID VOUCHER DIGITALI EROGAZIONE CONTRIBUTO CUP I28F17000010005	313	Uscite Correnti	330001	E001	I100519	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
320	03-giu-19	3	4.500,00	180,00	4.320,00	MASCIOCCHO MARIA CONCETTA	PROGETTO PID VOUCHER DIGITALI EROGAZIONE CONTRIBUTO CUP I28F17000010005	318	Uscite Correnti	330001	E001	I100519	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
322	03-giu-19	3	500,00	20,00	480,00	BALZAMO TOMMASO	VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO CUP I11J17000030005	288	Uscite in Conto Capitale	246100	0	0	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
323	03-giu-19	3	500,00	20,00	480,00	CONTE FRANCESCO PAOLO	VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO CUP I11J17000030005	289	Uscite in Conto Capitale	246100	0	0	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
324	03-giu-19	3	1.100,00	44,00	1.056,00	DUETTO SRL	VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO CUP I11J17000030005	290	Uscite in Conto Capitale	246100	0	0	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
325	03-giu-19	3	5.000,00	200,00	4.800,00	L'ORO DEI GRIFONI SOC. COOP. AGRICOLA	PROGETTO PID VOUCHER DIGITALI EROGAZIONE CONTRIBUTO CUP I28F17000010005	292	Uscite Correnti	330001	E001	I100519	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
326	03-giu-19	3	3.000,00	120,00	2.880,00	SGM CLIMA SRLS AIR EVOLUTION	PROGETTO PID VOUCHER DIGITALI EROGAZIONE CONTRIBUTO CUP I28F17000010005	293	Uscite Correnti	330001	E001	I100519	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
327	06-giu-19	3	500,00	20,00	480,00	IACOVIELLO LUIGI	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO EROGAZIONE VOUCHER CUP I22J17000030005	296	Uscite in Conto Capitale	246100	0	0	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
328	06-giu-19	3	500,00	20,00	480,00	LOVECCHO NICOLA	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO EROGAZIONE VOUCHER CUP I22J17000030005	297	Uscite in Conto Capitale	246100	0	0	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
329	06-giu-19	3	800,00	-	800,00	3G SRL	FATTURA ACCOMPAGNATORIA PA	300	Uscite Correnti	325020	E802	C000000	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
330	06-giu-19	3	4.077,36	-	4.077,36	ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS	301	Uscite Correnti	325006	E802	C000000	2118	Riscaldamento e condizionamento
331	06-giu-19	3	1.337,40	-	1.337,40	IC OUTSOURCING	CONSUMI BD 201901-201903 - RIF. INTERNO IC: 130073	302	Uscite Correnti	325050	E802	C000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
331	06-giu-19	3	246,60	-	246,60	IC OUTSOURCING	CONSUMI BD 201901-201903 - RIF. INTERNO IC: 130073	302	Uscite Correnti	325050	E802	C000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
332	06-giu-19	3	5.613,05	-	5.613,05	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	CONSUMI BD 201904 - RIF. INTERNO IC: 171340	303	Uscite Correnti	325050	E802	C000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
333	06-giu-19	3	89,82	-	89,82	NEKIVE S.P.A.	BOLLA FORMULA CERTA	304	Uscite Correnti	325053	E802	C000000	2121	Spese postali e di recapito
333	06-giu-19	3	25,65	-	25,65	NEKIVE S.P.A.	BOLLA FORMULA CERTA	304	Uscite Correnti	325053	E802	C000000	2121	Spese postali e di recapito
334	06-giu-19	3	2.432,94	-	2.432,94	ROMEO GESTIONI SPA	RCC 175172 FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 2 CONDIZIONATORI	305	Uscite in Conto Capitale	111220	E801	0	5149	Altri beni materiali
335	06-giu-19	3	10.920,00	-	10.920,00	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL	ODA N.4916208 - PROTOCOLLO N. 6085 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI - IVA EX.ART. 17-T	306	Uscite Correnti	325081	E802	0	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
336	06-giu-19	3	842,16	-	842,16	VIS SPA	VIS SPA SERVIZIO DI VIGILANZA	307	Uscite Correnti	325013	E802	C000000	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
336	06-giu-19	3	23,00	-	23,00	VIS SPA	VIS SPA SERVIZIO DI VIGILANZA	307	Uscite Correnti	325013	E802	C000000	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
337	06-giu-19	3	79,39	-	79,39	RUSSO MASSIMO	COMPONENTE COLLEGIO SINDACALE I TRIMESTRE	311	Uscite Correnti	329009	EA01	0	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
337	06-giu-19	3	436,65	-	436,65	RUSSO MASSIMO	COMPONENTE COLLEGIO SINDACALE I TRIMESTRE	311	Uscite Correnti	329009	EA01	0	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
337	06-giu-19	3	1.984,77	396,95	1.587,82	RUSSO MASSIMO	COMPONENTE COLLEGIO SINDACALE I TRIMESTRE	311	Uscite Correnti	329009	EA01	0	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
337	06-giu-19	3	17,47	-	17,47	RUSSO MASSIMO	COMPONENTE COLLEGIO SINDACALE I TRIMESTRE	311	Uscite Correnti	329009	EA01	0	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
338	06-giu-19	3	186,00	-	186,00	UNIONCAMERE ROMA	CONTRIBUTO ARAN 2019	312	Uscite Correnti	324006	E802	0	1599	Altri oneri per il personale
339	06-giu-19	3	1.000,00	40,00	960,00	D'ALESSANDRO DI FANELLI FRANCESCO GIUSEPPE E C. SAS	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO EROGAZIONE VOUCHER CUP I22J17000030005 PROT 3868 DEL 1	314	Uscite Correnti	330001	GC01	I100518	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
340	06-giu-19	3	800,00	32,00	768,00	IFEELTOUR DI CARELLA CRISTIAN	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO EROGAZIONE VOUCHER CUP I22J17000030005	315	Uscite Correnti	330001	GC01	I100518	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
340	06-giu-19	3	800,00	32,00	768,00	IFEELTOUR DI CARELLA CRISTIAN	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO EROGAZIONE VOUCHER CUP I22J17000030005	315	Uscite Correnti	330001	GC01	I100518	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
341	06-giu-19	3	800,00	32,00	768,00	LA PRIMA SRL	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO EROGAZIONE VOUCHER CUP I22J17000030005	316	Uscite Correnti	330001	GC01	I100518	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
341	06-giu-19	3	800,00	32,00	768,00	LA PRIMA SRL	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO EROGAZIONE VOUCHER CUP I22J17000030005	316	Uscite Correnti	330001	GC01	I100518	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
342	06-giu-19	3	500,00	20,00	480,00	MANFREDO FELICE	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO EROGAZIONE VOUCHER CUP I22J17000030005	317	Uscite Correnti	330001	GC01	I100518	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
343	06-giu-19	3	1.000,00	40,00	960,00	NOVEL ITALIA SRL	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO EROGAZIONE VOUCHER CUP I22J17000030005 PROT 3816 DEL 1	319	Uscite Correnti	330001	GC01	I100518	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
344	06-giu-19	3	800,00	32,00	768,00	SI VIAGGIARE SRL	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO EROGAZIONE VOUCHER CUP I22J17000030005	320	Uscite Correnti	330001	GC01	I100518	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
344	06-giu-19	3	800,00	32,00	768,00	SI VIAGGIARE SRL	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO EROGAZIONE VOUCHER CUP I22J17000030005	320	Uscite Correnti	330001	GC01	I100518	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
345	06-giu-19	3	800,00	32,00	768,00	TELE C SPA	VOUCHER ALLE IMPRESE PROGETTO: I22J17000030005	321	Uscite Correnti	330001	GC01	I100518	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
347	06-giu-19	3	11.375,00	-	11.375,00	V.P.E. VALIDAZIONE PROGETTI ENERGETICI	LETTERA DI INCARICO PER "VERIFICA RISULTATI EFFICIENTAMENTO COMUNI AGGIUNTIVI" D	299	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
348	06-giu-19	3	94.569,00	-	94.569,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA	ACCORDO DEL 25.03.2019 CCIAA DI FOGGIA - PROVINCIA DI FOGGIA - DISG SAPIENZA UNI	298	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
349	14-giu-19	3	838,76	-	838,76	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	INAIL 2019.	322	Uscite Correnti	322000	EA01	0	1301	Contributi obbligatori per il personale
349	14-giu-19	3	3.690,53	-	3.690,53	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	INAIL 2019.	322	Uscite Correnti	322000	E801	0	1301	Contributi obbligatori per il personale
349	14-giu-19	3	5.032,55	-	5.032,55	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	INAIL 2019.	322	Uscite Correnti	322000	GC01	0	1301	Contributi obbligatori per il personale
350	14-giu-19	3	3.106,95	-	3.106,95	UNIONCAMERE ROMA	SALDO QUOTA ASSIATIVA.	323	Uscite in Conto Capitale	243007	0	0	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
351	14-giu-19	3	176.877,41	-	176.877,41	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI FOGGIA	LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODALITA' VIRTUALE - 3 RATA 2019.	324	Uscite in Conto Capitale	247006	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
352	14-giu-19	3	21.270,65	-	21.270,65	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI SU COMPENSI EROGATI NEL MESE DI MAGGIO 2019. SC	325	Uscite in Conto Capitale	243002	0	0	1202	Ritenute erariali a carico del personale
352	14-giu-19	3	2.369,35	-	2.369,35	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI SU COMPENSI EROGATI NEL MESE DI MAGGIO 2019. SC	325	Uscite in Conto Capitale	243003	0	0	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
352	14-giu-19	3	4.199,20	-	4.199,20	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI SU COMPENSI EROGATI NEL MESE DI MAGGIO 2019. SC	325	Uscite in Conto Capitale	243007	0	0	3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
352	14-giu-19	3	496,00	-	496,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI SU COMPENSI EROGATI NEL MESE DI MAGGIO 2019. SC	325	Uscite in Conto Capitale	243007	0	0	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
352	14-giu-19	3	271,61	-	271,61	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI SU COMPENSI EROGATI NEL MESE DI MAGGIO 2019. SC	325	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
352	14-giu-19	3	28.069,15	-	28.069,15	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI SU COMPENSI EROGATI NEL MESE DI MAGGIO 2019. SC	325	Uscite in Conto Capitale	243008	0	0	1301	Contributi obbligatori per il personale
352	14-giu-19	3	10.836,23	-	10.836,23	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI SU COMPENSI EROGATI NEL MESE DI MAGGIO 2019. SC	325	Uscite in Conto Capitale	243009	0	0	1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
352	14-giu-19	3	1.000,68	-	1.000,68	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI SU COMPENSI EROGATI NEL MESE DI MAGGIO 2019. SC	325	Uscite in Conto Capitale	243010	0	0	4512	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali
352	14-giu-19	3	9.691,33	-	9.691,33	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI SU COMPENSI EROGATI NEL MESE DI MAGGIO 2019. SC	325	Uscite in Conto Capitale	243005	0	0	4401	IRAP
353	14-giu-19	3	1.741,74	-	1.741,74	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI SU COMPENSI EROGATI NEL MESE DI MAGGIO 2019. SC	325	Uscite in Conto Capitale	243003	0	0	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
354	14-giu-19	3	2.001,32	-	2.001,32	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI SU COMPENSI EROGATI NEL MESE DI MAGGIO 2019 PRO	327	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
355	14-giu-19	3	890,56	-	890,56	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI SU COMPENSI EROGATI NEL MESE DI MAGGIO 2019. SC	328	Uscite Correnti	327012	EA01	0	4401	IRAP
356	14-giu-19	3	11,90	-	11,90	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTURE LIQUIDATE NEL MESE DI MAGGIO 2019. SCADENZA VERS	329	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
356	14-giu-19	3	185,28	-	185,28	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTURE LIQUIDATE NEL MESE DI MAGGIO 2019. SCADENZA							

365	18-giu-19	3	6,40	-	6,40	COLAPIETRO MARCO	MEDIAZIONE N. 1	338	Uscite Correnti	325042	GC01	C000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
365	18-giu-19	3	160,00	-	160,00	COLAPIETRO MARCO	MEDIAZIONE N. 1	338	Uscite Correnti	325042	GC01	C000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
366	18-giu-19	3	1,20	-	1,20	DELLA VISTA RAFFAELLA	MEDIAZIONE N. 25/2019	341	Uscite Correnti	325042	GC01	C000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
366	18-giu-19	3	30,00	-	30,00	DELLA VISTA RAFFAELLA	MEDIAZIONE N. 25/2019	341	Uscite Correnti	325042	GC01	C000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
367	18-giu-19	3	53,21	-	53,21	CAMERA DI COMMERCIO DI CASERTA	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE - DEROGA GIROFONDI NOTA PROT. 54010 DEL 3/7/2015 DE	202	Uscite in Conto Capitale	246034	0	0	4101	Rimborso diritto annuale	
368	18-giu-19	3	576,96	-	576,96	CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE - DEROGA GIROFONDI NOTA PROT. 54010 DEL 3/7/2015 DE	203	Uscite in Conto Capitale	246034	0	0	4101	Rimborso diritto annuale	
369	18-giu-19	3	92.939,06	-	92.939,06	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERAMENTO IMU I ACCONTO 2019 - SCAD. 20 GIU. 2019.	348	Uscite Correnti	327017	E802	0	0	4499	Altri tributi
370	18-giu-19	3	29,23	-	29,23	DI MOLA ALDO	RESTITUZIONE RECUPERO DI MARZO DI MOLA ALDO E DI MAGGIO LEONETTI ROSA.	349	Uscite in Conto Capitale	247000	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie	
371	18-giu-19	3	10.000,00	-	10.000,00	UNIONCAMERE EUROPA ASBL	QUOTA ASSOCIATIVA 2019 BANCA KBC IBAN BE29739014740664 BIC/SWIFT KREDEB83XXX	346	Uscite Correnti	330001	E801	1100507	3206	Contributi e trasferimenti a soggetti esteri	
372	21-giu-19	3	4.799,16	-	4.799,16	PERSONALE CAMERALE	LIQUIDAZIONE COMPETENZE GIUGNO 2019. COLLEGATO A REV. 63-64-65	350	Uscite in Conto Capitale	244003	0	0	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	
372	21-giu-19	3	258,00	-	258,00	PERSONALE CAMERALE	LIQUIDAZIONE COMPETENZE GIUGNO 2019. COLLEGATO A REV. 63-64-65	350	Uscite in Conto Capitale	244006	0	0	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
372	21-giu-19	3	82.911,48	-	82.911,48	PERSONALE CAMERALE	LIQUIDAZIONE COMPETENZE GIUGNO 2019. COLLEGATO A REV. 63-64-65	350	Uscite in Conto Capitale	244009	0	0	1101	Competenze fisse e accostate a favore del personale	
373	21-giu-19	3	195,00	-	195,00	ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FOGGIA	QUOTA CASSAZIONISTA (AVV. PRENCIPE) 2019	345	Uscite Correnti	325068	E802	0	0	2298	Altre spese per acquisto di servizi
374	25-giu-19	3	7.161,40	-	7.161,40	MATARRESSE SALVATORE	RIPIRISTINO AUTORIMBESSA	351	Uscite in Conto Capitale	261005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie	
375	25-giu-19	3	1,16	-	1,16	ACQUEDOTTO PUGIESE SPA	ACQUEDOTTO PUGIESE	352	Uscite Correnti	325002	E802	C000000	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	
375	25-giu-19	3	0,24	-	0,24	ACQUEDOTTO PUGIESE SPA	ACQUEDOTTO PUGIESE	352	Uscite Correnti	325002	E802	C000000	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	
375	25-giu-19	3	203,32	-	203,32	ACQUEDOTTO PUGIESE SPA	ACQUEDOTTO PUGIESE	352	Uscite Correnti	325002	E802	C000000	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	
375	25-giu-19	3	7,79	-	7,79	ACQUEDOTTO PUGIESE SPA	ACQUEDOTTO PUGIESE	352	Uscite Correnti	325002	E802	C000000	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	
375	25-giu-19	3	3,34	-	3,34	ACQUEDOTTO PUGIESE SPA	ACQUEDOTTO PUGIESE	352	Uscite Correnti	325002	E802	C000000	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	
376	25-giu-19	3	2.169,13	-	2.169,13	ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS APRILE	354	Uscite Correnti	325006	E802	C000000	2118	Riscaldamento e condizionamento	
377	25-giu-19	3	18.082,15	-	18.082,15	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - SOMME DA RIDUZ. SPESA DL 78/2010	VERSAMENTO SUL CAPITOLO 3334 DELLE SOMME PROVENIENTI DALL'ADOZIONE DELLE MISURE	371	Uscite Correnti	327028	E802	0	0	3101	Contributi e trasferimenti correnti a Stato
378	25-giu-19	3	153.539,20	-	153.539,20	BILANCIO DELLO STATO RIDUZIONI SPESA	VERSAMENTO SUL CAPITOLO 3412 DELLE SOMME PROVENIENTI DALLA RIDUZIONE DELLA SPESA	372	Uscite Correnti	327029	E802	0	0	3101	Contributi e trasferimenti correnti a Stato
379	25-giu-19	3	390,00	-	390,00	OPERA SRL	CORSO DI FORMAZIONE GIULIANA SCHINCO QUOTA DI PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO:	101	Uscite Correnti	325080	E802	C000000	2108	Corsi di formazione per il proprio personale	
380	26-giu-19	3	10.477,00	-	10.477,00	COLLABORATORI PROGETTO ELENA	PROGETTO UEFA - LIQUIDAZIONE COMPENSO COLLABORATORI MESE DI GIUGNO 2019. COLLEGA	373	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie	
381	26-giu-19	3	492,71	-	492,71	INPDAP ROMA	XX9X100680002570713X3X - SOVVENZIONI DIVERSI DIPENDENTI - COMPETENZE GIUGNO 2019	374	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	
382	26-giu-19	3	15,27	-	15,27	CGIL	TRATTENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI DIVERSI DIPENDENTI - COMPETENZE GIUGNO 2	375	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	
383	26-giu-19	3	12,90	-	12,90	CISL	TRATTENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI DIVERSI DIPENDENTI - COMPETENZE GIUGNO 2	376	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	
384	26-giu-19	3	341,50	-	341,50	UIL F. P. L. PROVINCIA DI FOGGIA	TRATTENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI DIVERSI DIPENDENTI - COMPETENZE GIUGNO 2	377	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	
385	26-giu-19	3	10,00	-	10,00	SULPM - SEGRETERIA REGIONALE PUGLIA	TRATTENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI DIVERSI DIPENDENTI - COMPETENZE GIUGNO 2	378	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	
386	26-giu-19	3	201,00	-	201,00	IBI BANCA SPA	TRATTENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI DIVERSI DIPENDENTI - COMPETENZE GIUGNO 2	379	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	
388	27-giu-19	3	315,00	-	315,00	IBI BANCA SPA	TRATTENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI DIVERSI DIPENDENTI - COMPETENZE GIUGNO 2	381	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	
389	26-giu-19	3	200,00	-	200,00	BANCA PRIVATA LEASING SPA	TRATTENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI DIVERSI DIPENDENTI - COMPETENZE GIUGNO 2	380	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	
390	26-giu-19	3	295,00	-	295,00	IBI BANCA SPA	TRATTENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI DIVERSI DIPENDENTI - COMPETENZE GIUGNO 2	382	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	
391	26-giu-19	3	100,00	-	100,00	GENERALI ITALIA S.P.A. AGENZIA GENERALE DI FOGGIA SAN LORENZO	TRATTENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI DIVERSI DIPENDENTI - COMPETENZE GIUGNO 2	383	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	
392	26-giu-19	3	250,00	-	250,00	PROFAMILY SPA	TRATTENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI DIVERSI DIPENDENTI - COMPETENZE GIUGNO 2	384	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	
393	26-giu-19	3	3.139,78	-	3.139,78	CASSA MUTUA DIPENDENTI C.C.I.A.A.	TRATTENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI DIVERSI DIPENDENTI - COMPETENZE GIUGNO 2	385	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	
394	27-giu-19	3	333,31	-	333,31	AGSM	SPESE ENERGIA ELETTRICA.	330	Uscite Correnti	325002	E802	C000000	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	
394	27-giu-19	3	8.686,29	-	8.686,29	AGSM	SPESE ENERGIA ELETTRICA.	330	Uscite Correnti	325002	E802	C000000	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	
395	27-giu-19	3	298,44	-	298,44	AGSM	ENERGIA ELETTRICA.	353	Uscite Correnti	325002	E802	C000000	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	
395	27-giu-19	3	7.790,20	-	7.790,20	AGSM	ENERGIA ELETTRICA.	353	Uscite Correnti	325002	E802	C000000	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	
396	27-giu-19	3	6.362,93	-	6.362,93	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	FATTURE INFOCAMERE.	356	Uscite Correnti	325050	E802	C000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	
396	27-giu-19	3	166,66	-	166,66	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	FATTURE INFOCAMERE.	356	Uscite Correnti	325050	E802	C000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	
397	27-giu-19	3	150,00	-	150,00	ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	MICHELE GRAMAZIO MODALITA' TELEMATICHE DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE, DI TRASMI	357	Uscite Correnti	325080	E802	C000000	2108	Corsi di formazione per il proprio personale	
398	27-giu-19	3	215,57	-	215,57	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	GASOLIO AUTO.	358	Uscite Correnti	325058	E802	C000000	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	
399	27-giu-19	3	14.980,36	-	14.980,36	IBI BIT SRL	SERVIZIO DI STAMPA ED IMBUSTAMENTO INFORMATIVA CARTACEA DIRITTO ANNUALE RAVVEDI	359	Uscite Correnti	325053	E802	C000000	2121	Spese postali e di recapito	
400	27-giu-19	3	360,00	-	360,00	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	NOLEGGIO TAPPETI ASCIUGAPASSI A SERVIZIO DEGLI INGRESSI PRINCIPALI DELL'EMTE.	360	Uscite Correnti	325068	E802	C000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
401	27-giu-19	3	327,05	-	327,05	ROMEO GESTIONI SPA	SERVIZI ALLENTE.	361	Uscite Correnti	325068	E802	C000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
401	27-giu-19	3	12.368,98	-	12.368,98	ROMEO GESTIONI SPA	SERVIZI ALLENTE.	361	Uscite Correnti	325021	E802	C000000	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	
401	27-giu-19	3	163,20	-	163,20	ROMEO GESTIONI SPA	SERVIZI ALLENTE.	361	Uscite Correnti	325021	E802	C000000	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	
401	27-giu-19	3	260,64	-	260,64	ROMEO GESTIONI SPA	SERVIZI ALLENTE.	361	Uscite Correnti	325021	E802	C000000	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	
401	27-giu-19	3	15.676,81	-	15.676,81	ROMEO GESTIONI SPA	SERVIZI ALLENTE.	361	Uscite Correnti	325021	E802	C000000	2113	Servizi ausiliari - spese di pulizia e servizi di vigilanza	
402	27-giu-19	3	1.100,00	44,00	1.056,00	DUETTO SRL	VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO CUP I11117000030005	362	Uscite in Conto Capitale	246100	0	0	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	
403	27-giu-19	3	5.000,00	200,00	4.800,00	DUETTO SRL	PROGETTO PID VOUCHER DIGITALI EROGAZIONE CONTRIBUTO CUP I28F17000010005	366	Uscite Correnti	330001	ED01	1100519	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	
404	27-giu-19	3	3.000,00	120,00	2.880,00	S.N.C. EXOTIC & ITTICAL IMPORT EXPORT DI LACASELLA NICOLA E C.	PROGETTO PID VOUCHER DIGITALI EROGAZIONE CONTRIBUTO CUP I28F17000010005	369	Uscite Correnti	330001	ED01	1100519	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	
405	27-giu-19	3	3.000,00	120,00	2.880,00	VINICOLA MANZULLI S.N.C. DEI FRATELLI MANZULLI LEONARDO E MAURIZIO	PROGETTO PID VOUCHER DIGITALI EROGAZIONE CONTRIBUTO CUP I28F17000010005	370	Uscite Correnti	330001	ED01	1100519	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	
406	27-giu-19	3	800,00	32,00	768,00	FICARELLI STEFANIA	VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO CUP I11117000030005	367	Uscite Correnti	330001	GC01	1100518	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	
407	27-giu-19	3	800,00	32,00	768,00	KAMAR S.R.L.	VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO CUP I11117000030005	368	Uscite Correnti	330001	GC01	1100518	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	
408	27-giu-19	3	50.000,00	2.000,00	48.000,00	CESAN - CENTRO STUDI ED ANIMAZIONE ECONOMICA	CONTRIBUTI ATTIVITA' DELEGATE.	365	Uscite Correnti	330001	ED01	1100512	3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali	
408	27-giu-19	3	27.944,00	1.117,76	26.826,24	CESAN - CENTRO STUDI ED ANIMAZIONE ECONOMICA	CONTRIBUTI ATTIVITA' DELEGATE.	365	Uscite Correnti	330001	ED01	1100513	3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali	
409	27-giu-19	3	29.398,00	-	29.398,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	SALDO IRES 2018 (E. 7.766,00) E I ACCONTO IRES 2019 (E. 21.632,00). SCADENZA VER	388	Uscite Correnti	327017	E802	0	0	4402	IRES
410	02-lug-19	3	18,12	-	18,12	COMUNE DI APRICENA	DIRITTI DI NOTIFICA.	223	Uscite Correnti	325056	E802	C000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	
410	02-lug-19	3	18,12	-	18,12	COMUNE DI APRICENA	DIRITTI DI NOTIFICA.	223	Uscite Correnti	325056	E802	C000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	
411	02-lug-19	3	9,19	-	9,19	COMUNE DI CAGNANO VARANO	SPESE DI NOTIFICA 2018	224	Uscite Correnti	325056	E802	C000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	
412	02-lug-19	3	5,88	-	5,88	COMUNE DI CANEGRATE	SPESE DI NOTIFICA 2018	225	Uscite Correnti	325056	E802	C000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	
413	02-lug-19	3	129,36	-	129,36	COMUNE DI CERIGNOLA	SPESE DI NOTIFICA 2018	226	Uscite Correnti	325056	E802	C000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	
414	02-lug-19	3	11,76	-	11,76	COMUNE DI FOGGIA - SERVIZIO DI TESORERIA	SPESE DI RIMBORSO NOTIFICA 2018	227	Uscite Correnti	325056	E802	C000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	
415	02-lug-19	3	5,88	-	5,88	COMUNE DI LESINA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2018	228	Uscite Correnti	325056	E802	C000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	
416	02-lug-19	3	84,44	-	84,44	COMUNE DI MANFREDONIA	SPESE DI NOTIFICA 2018	229	Uscite Correnti	325056	E802	C000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	
417	02-lug-19	3	101,15	-	101,15	COMUNE DI MARTINATTA	SPESE DI NOTIFICA 2018	230	Uscite Correnti	325056	E802	C000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	
418	02-lug-19	3	5,88	-	5,88	COMUNE DI RODI GARGANICO	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA 2018	231	Uscite Correnti	325056	E802	C000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	
419	02-lug-19	3	10,88	-	10,88	COMUNE DI ROMA	SPESE DI NOTIFICA 2018	232	Uscite Correnti	325056	E802	C000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	
420	02-lug-19	3	17,64	-	17,64	COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA	233	Uscite Correnti	325056	E802	C000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	
421	02-lug-19	3	22,00	-	22,00	COMUNE DI SAN GIOVANNI ROTONDO	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA	234	Uscite Correnti	325056	E802	C000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	
422	02-lug-19	3	5,88	-	5,88	COMUNE DI SAN NICANDRO GARGANICO	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA	235	Uscite Correnti	325056					

433	02-lug-19	3	37,00	-	37,00	LANOTTE GIUSEPPE	RIMBORSO DIRITTO SEGRETERIA	342	Uscite Correnti	311106	GC01	0	4102	Restituzione diritti di segreteria
434	02-lug-19	3	48,80	-	48,80	STUDIO LEGALE ASSOCIATO ZACCAGNINO	RIMBORSO DIRITTO SEGRETERIA	344	Uscite Correnti	311106	GC01	0	4102	Restituzione diritti di segreteria
435	02-lug-19	3	5,88	-	5,88	COMUNE DI CARTOCETO	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA VS REG NOT 37/19	363	Uscite Correnti	325056	E802	C0000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
436	02-lug-19	3	48,80	-	48,80	SGARRO MARCELLO	RESTITUZIONE DIRITTO NON DOVUTO	364	Uscite Correnti	311106	GC01	0	4102	Restituzione diritti di segreteria
437	03-lug-19	3	3.750,00	150,00	3.600,00	BETONCIFALDI S.R.L.	PROGETTO PID VOUCHER DIGITALI ANNO 2018 EROGAZIONE CONTRIBUTO CUP I28F1700001000	393	Uscite Correnti	330001	ED01	1100519	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
438	03-lug-19	3	4.800,00	192,00	4.608,00	LIDO NETTUNO DI PATANO S.R.L.	PROGETTO PID VOUCHER DIGITALI ANNO 2018 EROGAZIONE CONTRIBUTO CUP I28F1700001000	396	Uscite Correnti	330001	ED01	1100519	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
439	03-lug-19	3	3.000,00	120,00	2.880,00	TRADIZIONEVOLUZIONE DI IACULLI GIANFRANCO	PROGETTO PID VOUCHER DIGITALI ANNO 2018 EROGAZIONE CONTRIBUTO CUP I28F1700001000	397	Uscite Correnti	330001	ED01	1100519	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
440	03-lug-19	3	3.000,00	120,00	2.880,00	ISNART - ISTITUTO NAZIONALE RICERCHE TURISTICHE SCPA	CONTRIBUTO 2019	394	Uscite Correnti	330001	E801	1100507	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
441	03-lug-19	3	160.000,00	6.400,00	153.600,00	LACHIMER AZIENDA SPECIALE	RICHIESTA CONTRIBUTO SU ATTIVITÀ DELEGATE.	395	Uscite Correnti	330001	ED01	1200411	3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
442	04-lug-19	3	150,00	-	150,00	ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	CORSO UFFICIO ANTRICICLAGGIO - CORSO AUTORIPARATORI CIRC 3703/C CARDILLO 21 FEB	389	Uscite Correnti	325080	E802	C0000000	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
442	04-lug-19	3	150,00	-	150,00	ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	CORSO UFFICIO ANTRICICLAGGIO - CORSO AUTORIPARATORI CIRC 3703/C CARDILLO 21 FEB	389	Uscite Correnti	325080	E802	C0000000	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
442	04-lug-19	3	150,00	-	150,00	ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	CORSO UFFICIO ANTRICICLAGGIO - CORSO AUTORIPARATORI CIRC 3703/C CARDILLO 21 FEB	389	Uscite Correnti	325080	E802	C0000000	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
443	04-lug-19	3	2,00	-	2,00	POTENZA PIERLUIGI	ONORARIO PER INCARICO DI PRESIDENTE DEL COLLEGIO ARBITRALE NELLA CONTROVERSA F	391	Uscite Correnti	325042	GC01	C0000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
443	04-lug-19	3	827,60	-	827,60	POTENZA PIERLUIGI	ONORARIO PER INCARICO DI PRESIDENTE DEL COLLEGIO ARBITRALE NELLA CONTROVERSA F	391	Uscite Correnti	325042	GC01	C0000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
443	04-lug-19	3	33,10	-	33,10	POTENZA PIERLUIGI	ONORARIO PER INCARICO DI PRESIDENTE DEL COLLEGIO ARBITRALE NELLA CONTROVERSA F	391	Uscite Correnti	325042	GC01	C0000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
444	04-lug-19	3	2,00	-	2,00	SQUARCELLA MATTEO	MEDIAZIONE ENERGY AUDIT SERVICES DI AUGELLO VINCENZO CONTRO G.C. IMPIANTI	392	Uscite Correnti	325042	GC01	C0000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
444	04-lug-19	3	33,10	-	33,10	SQUARCELLA MATTEO	MEDIAZIONE ENERGY AUDIT SERVICES DI AUGELLO VINCENZO CONTRO G.C. IMPIANTI	392	Uscite Correnti	325042	GC01	C0000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
444	04-lug-19	3	827,60	-	827,60	SQUARCELLA MATTEO	MEDIAZIONE ENERGY AUDIT SERVICES DI AUGELLO VINCENZO CONTRO G.C. IMPIANTI	392	Uscite Correnti	325042	GC01	C0000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
445	04-lug-19	3	5,88	-	5,88	COMUNE DI RODI GARGANICO	DIRITTI DI NOTIFICA.	390	Uscite Correnti	325056	E802	C0000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
445	04-lug-19	3	10,18	-	10,18	COMUNE DI RODI GARGANICO	DIRITTI DI NOTIFICA.	390	Uscite Correnti	325056	E802	C0000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
446	04-lug-19	3	14.578,00	-	14.578,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	TARI PRIMA RATA 2019 - SCAD. 10 LUGLIO 2019	398	Uscite Correnti	327017	E802	0	4499	Altri tributi
447	04-lug-19	3	14.578,00	-	14.578,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	TARI SECONDA RATA 2019 - SCAD. 17 LUGLIO 2019	399	Uscite Correnti	327017	E802	0	4499	Altri tributi
448	11-lug-19	3	23.108,41	-	23.108,41	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A COMPETENZE EROGATE A GIUGNO 2019 - S	405	Uscite in Conto Capitale	243002	0	0	1202	Ritenute erariali a carico del personale
448	11-lug-19	3	2.994,14	-	2.994,14	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A COMPETENZE EROGATE A GIUGNO 2019 - S	405	Uscite in Conto Capitale	243003	0	0	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
448	11-lug-19	3	10.126,14	-	10.126,14	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A COMPETENZE EROGATE A GIUGNO 2019 - S	405	Uscite in Conto Capitale	243005	0	0	4401	IRAP
448	11-lug-19	3	3.117,76	-	3.117,76	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A COMPETENZE EROGATE A GIUGNO 2019 - S	405	Uscite in Conto Capitale	243007	0	0	3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
448	11-lug-19	3	271,61	-	271,61	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A COMPETENZE EROGATE A GIUGNO 2019 - S	405	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
448	11-lug-19	3	29.292,87	-	29.292,87	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A COMPETENZE EROGATE A GIUGNO 2019 - S	405	Uscite in Conto Capitale	243008	0	0	1301	Contributi obbligatori per il personale
448	11-lug-19	3	11.312,95	-	11.312,95	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A COMPETENZE EROGATE A GIUGNO 2019 - S	405	Uscite in Conto Capitale	243009	0	0	1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
448	11-lug-19	3	1.000,68	-	1.000,68	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A COMPETENZE EROGATE A GIUGNO 2019 - S	405	Uscite in Conto Capitale	243010	0	0	4512	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali
448	11-lug-19	3	1.696,00	-	1.696,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A COMPETENZE EROGATE A GIUGNO 2019 - S	405	Uscite in Conto Capitale	243007	0	0	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
449	11-lug-19	3	904,70	-	904,70	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A COMPETENZE EROGATE A GIUGNO 2019 - S	406	Uscite Correnti	327022	EA01	0	4401	IRAP
450	11-lug-19	3	2.001,32	-	2.001,32	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A COMPETENZE PROG. ELENA EROGATE A GIU	407	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
451	11-lug-19	3	60,05	-	60,05	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTURE LIQUIDATE A GIUGNO 2019 - SCADENZA VERSAMENTO 17	408	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto
451	11-lug-19	3	7.088,14	-	7.088,14	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTURE LIQUIDATE A GIUGNO 2019 - SCADENZA VERSAMENTO 17	408	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
451	11-lug-19	3	436,80	-	436,80	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTURE LIQUIDATE A GIUGNO 2019 - SCADENZA VERSAMENTO 17	408	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
451	11-lug-19	3	167,12	-	167,12	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTURE LIQUIDATE A GIUGNO 2019 - SCADENZA VERSAMENTO 17	408	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
451	11-lug-19	3	3.785,40	-	3.785,40	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTURE LIQUIDATE A GIUGNO 2019 - SCADENZA VERSAMENTO 17	408	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
451	11-lug-19	3	1.374,22	-	1.374,22	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTURE LIQUIDATE A GIUGNO 2019 - SCADENZA VERSAMENTO 17	408	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	2118	Riscaldamento e condizionamento
451	11-lug-19	3	4.423,47	-	4.423,47	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTURE LIQUIDATE A GIUGNO 2019 - SCADENZA VERSAMENTO 17	408	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
451	11-lug-19	3	4.583,02	-	4.583,02	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTURE LIQUIDATE A GIUGNO 2019 - SCADENZA VERSAMENTO 17	408	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
451	11-lug-19	3	5.535,59	-	5.535,59	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTURE LIQUIDATE A GIUGNO 2019 - SCADENZA VERSAMENTO 17	408	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
451	11-lug-19	3	176,00	-	176,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTURE LIQUIDATE A GIUGNO 2019 - SCADENZA VERSAMENTO 17	408	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
451	11-lug-19	3	313,18	-	313,18	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTURE LIQUIDATE A GIUGNO 2019 - SCADENZA VERSAMENTO 17	408	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	2298	Altre spese per acquisto di servizi
451	11-lug-19	3	3.517,58	-	3.517,58	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTURE LIQUIDATE A GIUGNO 2019 - SCADENZA VERSAMENTO 17	408	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	5104	Mobili e arredi
451	11-lug-19	3	535,25	-	535,25	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTURE LIQUIDATE A GIUGNO 2019 - SCADENZA VERSAMENTO 17	408	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	5149	Altri beni materiali
451	11-lug-19	3	3.320,85	-	3.320,85	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTURE LIQUIDATE A GIUGNO 2019 - SCADENZA VERSAMENTO 17	408	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	2121	Spese postali e di recapito
452	11-lug-19	3	6,00	-	6,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE DI GIUGNO 2019 - SCADENZA 17 LUGLIO 2019.	409	Uscite in Conto Capitale	243003	0	0	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
453	16-lug-19	3	8.800,00	-	8.800,00	IC OUTSOURCING	VS.DET. DEL S.G. N.2 DEL 09.01.2019 - RIF. INTERNO IC: 13006362	410	Uscite Correnti	325050	E802	C0000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
454	16-lug-19	3	150,00	-	150,00	ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	PROCEDIMENTO ARBITRALE: ENERGY AUDIT SERVICES S.R.L. DI AUCELLO VINCENZO C/LA G.	411	Uscite Correnti	325080	E802	C0000000	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
455	16-lug-19	3	24,48	-	24,48	TIM SPA	PARTICIPAZIONE IN MODALITÀ DIFFERITA QUARANTA LE FONTI STATISTICHE TERRITORIALI	412	Uscite Correnti	325000	E802	C0000000	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
455	16-lug-19	3	0,23	-	0,23	TIM SPA	SPESA TELEFONICHE.	412	Uscite Correnti	325000	E802	C0000000	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
455	16-lug-19	3	44,45	-	44,45	TIM SPA	SPESA TELEFONICHE.	412	Uscite Correnti	325000	E802	C0000000	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
455	16-lug-19	3	220,00	-	220,00	TIM SPA	SPESA TELEFONICHE.	412	Uscite Correnti	325000	E802	C0000000	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
455	16-lug-19	3	0,30	-	0,30	TIM SPA	SPESA TELEFONICHE.	412	Uscite Correnti	325000	E802	C0000000	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
455	16-lug-19	3	317,09	-	317,09	TIM SPA	SPESA TELEFONICHE.	412	Uscite Correnti	325000	E802	C0000000	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
455	16-lug-19	3	103,28	-	103,28	TIM SPA	SPESA TELEFONICHE.	412	Uscite Correnti	325000	E802	C0000000	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
455	16-lug-19	3	0,65	-	0,65	TIM SPA	SPESA TELEFONICHE.	412	Uscite Correnti	325000	E802	C0000000	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
455	16-lug-19	3	16,00	-	16,00	TIM SPA	SPESA TELEFONICHE.	412	Uscite Correnti	325000	E802	C0000000	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
455	16-lug-19	3	3,28	-	3,28	TIM SPA	SPESA TELEFONICHE.	412	Uscite Correnti	325000	E802	C0000000	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
456	16-lug-19	3	842,16	-	842,16	VIS SPA	SERVIZIO DI VIGILANZA E PIANTONAMENTO SEDE E VIA DANTE	413	Uscite Correnti	325013	E802	C0000000	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
457	16-lug-19	3	6,60	-	6,60	DE STASIO STEFANO CARMINE	MEDIAZIONE N. 33 GIUGNO 2019	415	Uscite Correnti	121603	0	0	2298	Altre spese per acquisto di servizi
457	16-lug-19	3	30,00	6,00	24,00	DE STASIO STEFANO CARMINE	MEDIAZIONE N. 33 GIUGNO 2019	415	Uscite Correnti	325042	GC01	C0000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
457	16-lug-19	3	1,20	-	1,20	DE STASIO STEFANO CARMINE	MEDIAZIONE N. 33 GIUGNO 2019	415	Uscite Correnti	325042	GC01	C0000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
457	16-lug-19	3	0,26	-	0,26	DE STASIO STEFANO CARMINE	MEDIAZIONE N. 33 GIUGNO 2019	415	Uscite Correnti	121603	0	0	2298	Altre spese per acquisto di servizi
458	16-lug-19	3	33,10	-	33,10	FALCONE RAFFAELLA	PROCEDIMENTO ARBITRALE: ENERGY AUDIT SERVICES S.R.L. DI AUCELLO VINCENZO C/LA G.	416	Uscite Correnti	325042	GC01	C0000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
458	16-lug-19	3	827,60	165,52	662,08	FALCONE RAFFAELLA	PROCEDIMENTO ARBITRALE: ENERGY AUDIT SERVICES S.R.L. DI AUCELLO VINCENZO C/LA G.	416	Uscite Correnti	325042	GC01	C0000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
458	16-lug-19	3	182,07	-	182,07	FALCONE RAFFAELLA	PROCEDIMENTO ARBITRALE: ENERGY AUDIT SERVICES S.R.L. DI AUCELLO VINCENZO C/LA G.	416	Uscite Correnti	121603	0	0	2298	Altre spese per acquisto di servizi
458	16-lug-19	3	7,28	-	7,28	FALCONE RAFFAELLA	PROCEDIMENTO ARBITRALE: ENERGY AUDIT SERVICES S.R.L. DI AUCELLO VINCENZO C/LA G.	416	Uscite Correnti	121603	0	0	2298	Altre spese per acquisto di servizi
459	23-lug-19	3	20,00	-	20,00	COMUNE DI FOGGIA - SERVIZIO DI TESORERIA	DIRITTI PER PRATICA MESSA IN ESERCIZIO E RICHIESTA MATRICOLA IMPIANTO KONE N 112	432	Uscite Correnti	327017	E802	0	4499	Altri tributi
460	23-lug-19	3	23,52	-	23,52	COMUNE DI FOGGIA - SERVIZIO DI TESORERIA	DIRITTI DI NOTIFICA.	432	Uscite Correnti	325056	E802	C0000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
460	23-lug-19	3	5,88	-	5,88	COMUNE DI FOGGIA - SERVIZIO DI TESORERIA	DIRITTI DI NOTIFICA.	432	Uscite Correnti	325056	E802	C0000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
461	23-lug-19	3	119,26	-	119,26	AUTOSTRADE PER L'ITALIA VARI PEDAGGI	AUTOSTRADE PER L'ITALIA V							

468	24-lug-19	3	16.809,60	-	16.809,60	NICOM SECUR-ALARM SRL	IMPIANTO ANTI INTRUSIONE E CONTROLLO ACCESSI.	420	Uscite in Conto Capitale	261005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
470	24-lug-19	3	11,61	-	11,61	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CONSUMI GAS.	422	Uscite Correnti	325002	E802	C000000	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
470	24-lug-19	3	716,37	-	716,37	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CONSUMI GAS.	422	Uscite Correnti	325002	E802	C000000	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
471	24-lug-19	3	3.326,33	-	3.326,33	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	INFOCAMERE VARI CONSUMI CARTE TACHIGRAFICHE E RINNOVI	423	Uscite Correnti	325050	E802	C000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
471	24-lug-19	3	178,00	-	178,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	INFOCAMERE VARI CONSUMI CARTE TACHIGRAFICHE E RINNOVI	423	Uscite Correnti	325050	E802	C000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
472	24-lug-19	3	2.460,00	98,40	2.361,60	IL PRINCIPE S.R.L.	PROGETTO PID VOUCHER DIGITALI EROGAZIONE CONTRIBUTO CUP I28F17000010005	443	Uscite Correnti	330001	ED01	I100519	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
473	24-lug-19	3	3.900,00	156,00	3.744,00	FIANANESE MICHELE	PROGETTO PID VOUCHER DIGITALI EROGAZIONE CONTRIBUTO CUP I28F17000010005	441	Uscite Correnti	330001	ED01	I100519	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
474	24-lug-19	3	5.000,00	200,00	4.800,00	EUROAMBIENTE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	PROGETTO PID VOUCHER DIGITALI EROGAZIONE CONTRIBUTO CUP I28F17000010005	440	Uscite Correnti	330001	ED01	I100519	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
475	24-lug-19	3	5.000,00	200,00	4.800,00	GIANNI ROTICE S.R.L.	PROGETTO PID VOUCHER DIGITALI EROGAZIONE CONTRIBUTO CUP I28F17000010005	442	Uscite Correnti	330001	ED01	I100519	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
476	24-lug-19	3	3.187,50	127,50	3.060,00	CENTRO FERRAMENTA LUIGIOTTO DI LAPOMARDA	PROGETTO PID VOUCHER DIGITALI EROGAZIONE CONTRIBUTO CUP I28F17000010005	437	Uscite Correnti	330001	ED01	I100519	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
477	24-lug-19	3	5.000,00	200,00	4.800,00	AUGELLI MARMINI DEI F.LLI LEONARDO E MICHELE AUGELLI S.N.C.	PROGETTO PID VOUCHER DIGITALI EROGAZIONE CONTRIBUTO CUP I28F17000010005	435	Uscite Correnti	330001	ED01	I100519	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
478	24-lug-19	3	800,00	32,00	768,00	LO MUIZIO STEFANIA	VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO CUP I11117000030005	444	Uscite Correnti	330001	GC01	I100518	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
479	24-lug-19	3	1.000,00	40,00	960,00	ZETA EMME SRL	VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO CUP I11117000030005	445	Uscite Correnti	330001	GC01	I100518	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
479	24-lug-19	3	1.000,00	40,00	960,00	ZETA EMME SRL	VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO CUP I11117000030005	445	Uscite Correnti	330001	GC01	I100518	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
480	24-lug-19	3	900,00	36,00	864,00	ANZIVINO MARIA STEFANIA	VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO CUP I11117000030005	434	Uscite Correnti	330001	GC01	I100518	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
481	24-lug-19	3	800,00	32,00	768,00	ELEANTRAVEL S.A.S. DI DOLCE ANDREA PIO	VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO CUP I11117000030005	439	Uscite Correnti	330001	GC01	I100518	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
482	24-lug-19	3	500,00	20,00	480,00	TROTTA DANIELA	VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO CUP I11117000030005	429	Uscite in Conto Capitale	246100	0	0	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
483	24-lug-19	3	800,00	32,00	768,00	DATA TECHNOLOGY SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO CUP I11117000030005	438	Uscite Correnti	330001	GC01	I100518	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
484	24-lug-19	3	500,00	20,00	480,00	MARASCO GIUSEPPE	VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO CUP I11117000030005	428	Uscite in Conto Capitale	246100	0	0	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
485	24-lug-19	3	500,00	20,00	480,00	CAMPANOZZI PATRIZIA	VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO CUP I11117000030005	424	Uscite in Conto Capitale	246100	0	0	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
486	24-lug-19	3	500,00	20,00	480,00	CIRIELLO GIACOMINA	VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO CUP I11117000030005	425	Uscite in Conto Capitale	246100	0	0	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
487	24-lug-19	3	500,00	20,00	480,00	D'AGNONE ELISABETTA	VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO CUP I11117000030005	426	Uscite in Conto Capitale	246100	0	0	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
488	24-lug-19	3	500,00	20,00	480,00	DE CARLO MARCO	VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO CUP I11117000030005	427	Uscite in Conto Capitale	246100	0	0	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
489	24-lug-19	3	1.000,00	40,00	960,00	CARUSILLO ALESSANDRA	VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO CUP I11117000030005	436	Uscite Correnti	330001	GC01	I100518	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
490	24-lug-19	3	100,00	-	100,00	ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO	RIMBORSO ERRATO VERSAMENTO 2014	433	Uscite Correnti	361007	E801	0	4101	Rimborso diritto annuale
491	24-lug-19	3	35,00	-	35,00	CHIAPPINELLI GIOVANNI CHPNNG68C26D643Y	RIMBORSO DIRITTI - ASSEGNO DA SPEDIRE	431	Uscite Correnti	311006	GC01	0	4102	Restituzione diritti di segreteria
492	24-lug-19	3	549,00	-	549,00	AUGELLO LEONARDO	RIMBORSO DIRITTI	430	Uscite Correnti	311006	GC01	0	4102	Restituzione diritti di segreteria
493	24-lug-19	3	492,71	-	492,71	INPDAP ROMA	XXX9100780002570713XXX - SOVVENZIONI DIVERSI DIPENDENTI - COMPETENZE LUGLIO 2019	449	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
494	24-lug-19	3	15,27	-	15,27	CGIL	TRATTENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - COMPETENZE LUGLIO 2019.	450	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
495	24-lug-19	3	12,90	-	12,90	CISL	TRATTENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - COMPETENZE LUGLIO 2019.	451	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
496	24-lug-19	3	341,50	-	341,50	UIL P. L. PROVINCIA DI FOGGIA	TRATTENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - COMPETENZE LUGLIO 2019.	452	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
497	24-lug-19	3	10,00	-	10,00	SULPIM - SEGRETERIA REGIONALE PUGLIA	TRATTENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - COMPETENZE LUGLIO 2019.	453	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
498	24-lug-19	3	201,00	-	201,00	IBL BANCA SPA	TRATTENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - COMPETENZE LUGLIO 2019. COD. MUTUO 72	454	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
499	24-lug-19	3	200,00	-	200,00	BANCA PRIVATA LEASING SPA	TRATTENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - COMPETENZE LUGLIO 2019. COD. MUTUO 69	455	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
500	24-lug-19	3	315,00	-	315,00	IBL BANCA SPA	TRATTENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - COMPETENZE LUGLIO 2019. COD. MUTUO 34	456	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
501	24-lug-19	3	295,00	-	295,00	IBL BANCA SPA	TRATTENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - COMPETENZE LUGLIO 2019. COD. MUTUO 63	457	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
502	24-lug-19	3	100,00	-	100,00	GENERALI ITALIA S.P.A. AGENZIA GENERALE DI FOGGIA SAN LORENZO	TRATTENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - COMPETENZE LUGLIO 2019.	458	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
503	24-lug-19	3	250,00	-	250,00	PROFAMILY SPA	TRATTENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - COMPETENZE LUGLIO 2019.	459	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
504	24-lug-19	3	2.860,20	-	2.860,20	CASSA MUTUA DIPENDENTI C.C.I.A.A.	TRATTENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - COMPETENZE LUGLIO 2019.	460	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
505	24-lug-19	3	340,23	-	340,23	AGSM	HERA COMM ENERGIA ELETTRICA	421	Uscite Correnti	325002	E802	C000000	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
505	24-lug-19	3	7.625,66	-	7.625,66	AGSM	HERA COMM ENERGIA ELETTRICA	421	Uscite Correnti	325002	E802	C000000	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
506	26-lug-19	3	10.477,00	-	10.477,00	COLLABORATORI PROGETTO ELENA	PROGETTO UEFA - LIQUIDAZIONE COMPENSO COLLABORATORI MESE DI LUGLIO 2019. COLLEGA	461	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
507	26-lug-19	3	2.021,11	-	2.021,11	COLLABORATORI VARI	LIQUIDAZIONE COMPETENZE OIV SECONDO TRIMESTRE 2019. COLLEGATO A REV. 110.	462	Uscite Correnti	329015	EA01	0	4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
508	05-ago-19	3	30,00	-	30,00	AUGELLO GRAZIA	COMPENSO MEDIAZIONE N. 41	463	Uscite Correnti	325042	GC01	C000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
508	05-ago-19	3	1,20	-	1,20	AUGELLO GRAZIA	COMPENSO MEDIAZIONE N. 41	463	Uscite Correnti	325042	GC01	C000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
509	05-ago-19	3	1,20	-	1,20	CANCELLARO ANNAUSA	COMPENSO MEDIAZIONE N. 35	464	Uscite Correnti	325042	GC01	C000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
509	05-ago-19	3	0,26	-	0,26	CANCELLARO ANNAUSA	COMPENSO MEDIAZIONE N. 35	464	Uscite Correnti	121603	0	0	2298	Altre spese per acquisto di servizi
509	05-ago-19	3	30,00	6,00	24,00	CANCELLARO ANNAUSA	COMPENSO MEDIAZIONE N. 35	464	Uscite Correnti	325042	GC01	C000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
509	05-ago-19	3	6,60	-	6,60	CANCELLARO ANNAUSA	COMPENSO MEDIAZIONE N. 35	464	Uscite Correnti	121603	0	0	2298	Altre spese per acquisto di servizi
510	05-ago-19	3	2.716,50	108,74	2.609,76	BORSA MERC TELEMATICA ITALIANA S.C.P.A.	IL RATA CONTRIBUTO CONSORTILE 2019	468	Uscite Correnti	330001	E801	I100507	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
511	05-ago-19	3	1.096,96	-	1.096,96	UNGARO MARIA	RIMBORSO SANZIONE	469	Uscite Correnti	325043	E802	C000000	2126	Spese legali
512	06-ago-19	3	835,70	-	835,70	MATARRESSE SALVATORE	SALDO LAVORI SEMINTERRATO POSTI AUTO.	470	Uscite in Conto Capitale	261005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
513	06-ago-19	3	0,06	-	0,06	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	CONSUMI ACQUA	473	Uscite Correnti	325002	E802	C000000	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
513	06-ago-19	3	1.465,20	-	1.465,20	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	CONSUMI ACQUA	473	Uscite Correnti	325002	E802	C000000	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
514	06-ago-19	3	13,93	-	13,93	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	VARI PEDAGGI	474	Uscite Correnti	325058	E802	C000000	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto
515	06-ago-19	3	1,03	-	1,03	TELEPASS SPA	CANONE TELEPASS	484	Uscite Correnti	325058	E802	C000000	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto
516	06-ago-19	3	165,00	-	165,00	FATTORI - SAFEST SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA MACCHINA BOLLATRICE PER L'ANNO 20	475	Uscite Correnti	325020	E802	C000000	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
517	06-ago-19	3	1.337,40	-	1.337,40	IC OUTSOURCING	CONSUMI BD 201904-201906 - RIF. INTERNO IC: 130073	476	Uscite Correnti	325050	E802	C000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
517	06-ago-19	3	246,60	-	246,60	IC OUTSOURCING	CONSUMI BD 201904-201906 - RIF. INTERNO IC: 130073	476	Uscite Correnti	325050	E802	C000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
518	06-ago-19	3	1.398,00	-	1.398,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	INFOCAMERE CANONI	477	Uscite Correnti	325050	E802	C000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
518	06-ago-19	3	1.100,01	-	1.100,01	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	INFOCAMERE CANONI	477	Uscite Correnti	325050	E802	C000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
518	06-ago-19	3	435,96	-	435,96	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	INFOCAMERE CANONI	477	Uscite Correnti	325050	E802	C000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
518	06-ago-19	3	2.850,22	-	2.850,22	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	INFOCAMERE CANONI	477	Uscite Correnti	325050	E802	C000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
518	06-ago-19	3	1.198,98	-	1.198,98	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	INFOCAMERE CANONI	477	Uscite Correnti	325050	E802	C000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
518	06-ago-19	3	10.250,00	-	10.250,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	INFOCAMERE CANONI	477	Uscite Correnti	325050	E802	C000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
518	06-ago-19	3	1.749,99	-	1.749,99	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	INFOCAMERE CANONI	477	Uscite Correnti	325050	E802	C000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
518	06-ago-19	3	36,00	-	36,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	INFOCAMERE CANONI	477	Uscite Correnti	325050	E802	C000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
518	06-ago-19	3	375,00	-	375,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	INFOCAMERE CANONI	477	Uscite Correnti	325050	E802	C000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
518	06-ago-19	3	166,66	-	166,66	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	INFOCAMERE CANONI	477	Uscite Correnti	325050	E802	C000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
518	06-ago-19	3	1.379,67	-	1.379,67	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	INFOCAMERE CANONI	477	Uscite Correnti	325050	E802	C000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
518	06-ago-19	3	15.110,22	-	15.110,22	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	INFOCAMERE CANONI	477	Uscite Correnti	325050	E802	C000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
518	06-ago-19	3	1.410,27	-	1.410,27	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	INFOCAMERE CANONI	477	Uscite Correnti	325050	E802	C000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
518	06-ago-19	3	571,34	-	571,34	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	INFOCAMERE CANONI	477	Uscite Correnti	325050	E802	C000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
518	06-ago-19	3	7.124,58	-										

526	08-ago-19	3	71.526,24	-	71.526,24	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A COMPETENZE DEL MESE DI LUGLIO 2019.	489	Uscite in Conto Capitale	243008	0	0	1301	Contributi obbligatori per il personale
526	08-ago-19	3	28.398,66	-	28.398,66	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A COMPETENZE DEL MESE DI LUGLIO 2019.	489	Uscite in Conto Capitale	243009	0	0	1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
526	08-ago-19	3	1.227,85	-	1.227,85	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A COMPETENZE DEL MESE DI LUGLIO 2019.	489	Uscite in Conto Capitale	243010	0	0	4512	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali
526	08-ago-19	3	24.525,04	-	24.525,04	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A COMPETENZE DEL MESE DI LUGLIO 2019.	489	Uscite in Conto Capitale	243005	0	0	4401	IRAP
527	08-ago-19	3	171,52	-	171,52	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A COMPETENZE DEL MESE DI LUGLIO 2019.	490	Uscite in Conto Capitale	243003	0	0	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
528	08-ago-19	3	1.188,82	-	1.188,82	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SECONDO TRIMESTRE 2019. SCADENZA 16 AGO. 2019.	491	Uscite in Conto Capitale	121609	0	0	4403	I.V.A.
529	08-ago-19	3	1.062,35	-	1.062,35	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A COMPETENZE DEL MESE DI LUGLIO 2019.	492	Uscite Correnti	327022	EAO1	0	4401	IRAP
529	08-ago-19	3	11,89	-	11,89	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A COMPETENZE DEL MESE DI LUGLIO 2019.	492	Uscite Correnti	351001	EBO2	0	4399	Altri oneri finanziari
530	08-ago-19	3	2.456,15	-	2.456,15	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A COMPETENZE DEL MESE DI LUGLIO 2019.	493	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
531	08-ago-19	3	26,24	-	26,24	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPILT SU FATTIRE PAGATE NEL MESE DI LUGLIO 2019. SCADENZA 16 AGO.	494	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
531	08-ago-19	3	0,68	-	0,68	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPILT SU FATTIRE PAGATE NEL MESE DI LUGLIO 2019. SCADENZA 16 AGO.	494	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
531	08-ago-19	3	185,29	-	185,29	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPILT SU FATTIRE PAGATE NEL MESE DI LUGLIO 2019. SCADENZA 16 AGO.	494	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
531	08-ago-19	3	3.698,11	-	3.698,11	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPILT SU FATTIRE PAGATE NEL MESE DI LUGLIO 2019. SCADENZA 16 AGO.	494	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
531	08-ago-19	3	1.910,10	-	1.910,10	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPILT SU FATTIRE PAGATE NEL MESE DI LUGLIO 2019. SCADENZA 16 AGO.	494	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
531	08-ago-19	3	770,95	-	770,95	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPILT SU FATTIRE PAGATE NEL MESE DI LUGLIO 2019. SCADENZA 16 AGO.	494	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
531	08-ago-19	3	149,80	-	149,80	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPILT SU FATTIRE PAGATE NEL MESE DI LUGLIO 2019. SCADENZA 16 AGO.	494	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
532	08-ago-19	3	176.877,41	-	176.877,41	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI FOGGIA	LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODALITA' VIRTUALE - 4 RATA 2019.	495	Uscite in Conto Capitale	247006	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
533	08-ago-19	3	0,01	-	0,01	D'AMBROSIO BEVERFOOD S.A.S. DI D'AMBROSIO GIANCARL	ARROTONDAMENTO PASSIVO SU INCASSO FATTURA	496	Uscite Correnti	361003	EBO2	0	7500	Altre operazioni finanziarie
534	08-ago-19	3	78.483,15	-	78.483,15	PERSONALE CAMERALE	LIQUIDAZIONE COMPETENZE AGOSTO 2019. COLLEGATO A REV. 125-126-127.	488	Uscite in Conto Capitale	244000	0	0	1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale
534	08-ago-19	3	192,00	-	192,00	PERSONALE CAMERALE	LIQUIDAZIONE COMPETENZE AGOSTO 2019. COLLEGATO A REV. 125-126-127.	488	Uscite in Conto Capitale	244006	0	0	2298	Altre spese per acquisto di servizi
534	08-ago-19	3	1.293,81	-	1.293,81	PERSONALE CAMERALE	LIQUIDAZIONE COMPETENZE AGOSTO 2019. COLLEGATO A REV. 125-126-127.	488	Uscite in Conto Capitale	244003	0	0	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
535	08-ago-19	3	150,00	-	150,00	ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	CORSI DI FORMAZIONE.	478	Uscite Correnti	325080	EBO2	Ci000000	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
535	08-ago-19	3	150,00	-	150,00	ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	CORSI DI FORMAZIONE.	478	Uscite Correnti	325080	EBO2	Ci000000	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
535	08-ago-19	3	660,00	-	660,00	ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	CORSI DI FORMAZIONE.	478	Uscite Correnti	325080	EBO2	Ci000000	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
536	08-ago-19	3	1.900,00	-	1.900,00	SEMIS SRL	FORMAZIONE ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO.	472	Uscite Correnti	324006	EBO2	0	1599	Altri oneri per il personale
537	08-ago-19	3	129,21	-	129,21	ITALIANA PETROLI S.P.A.	ACQUISTO CARBURANTE.	479	Uscite Correnti	325058	EBO2	Ci000000	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
538	08-ago-19	3	1.294,00	-	1.294,00	OCERT SRL	VERIFICA BIENNALE IMPIANTI ELEVATORI IN USO PRESSO LA SEDE DELL'ENTE SULLA PIATT	482	Uscite Correnti	325021	EBO2	Ci000000	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
539	09-ago-19	3	4.687,50	187,50	4.500,00	AGRIFRATTA AGRICOLTURA S.R.L.	I28F17000010005 CUP VOUCHER PID	497	Uscite Correnti	330001	EO01	1100519	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
540	09-ago-19	3	4.875,00	195,00	4.680,00	AGRISUD S.R.L.	I28F17000010005 CUP VOUCHER PIDUGER	498	Uscite Correnti	330001	EO01	1100519	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
541	09-ago-19	3	900,00	36,00	864,00	AMERICAN BAR CLUNY DI DI PAOLA FILOMENA E C. SAS	VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2019	499	Uscite Correnti	330001	EO01	1100518	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
541	09-ago-19	3	800,00	32,00	768,00	AMERICAN BAR CLUNY DI DI PAOLA FILOMENA E C. SAS	VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2019	499	Uscite Correnti	330001	EO01	1100518	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
542	09-ago-19	3	800,00	32,00	768,00	ASCOM CENTRO AUTORIZZATO DI ASSISTENZA PAGHE IMPRESE - SOCIETA' A RESPON/S	VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2019	500	Uscite Correnti	330001	EO01	1100518	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
542	09-ago-19	3	800,00	32,00	768,00	ASCOM CENTRO AUTORIZZATO DI ASSISTENZA PAGHE IMPRESE - SOCIETA' A RESPON/S	VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2019	500	Uscite Correnti	330001	EO01	1100518	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
543	09-ago-19	3	1.000,00	40,00	960,00	BATTIANTE NOLEGGI S.R.L.	VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2019	501	Uscite Correnti	330001	EO01	1100518	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
543	09-ago-19	3	1.000,00	40,00	960,00	BATTIANTE NOLEGGI S.R.L.	VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2019	501	Uscite Correnti	330001	EO01	1100518	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
544	09-ago-19	3	1.100,00	44,00	1.056,00	CARPE DIEM SRL	VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2019	502	Uscite Correnti	330001	EO01	1100518	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
544	09-ago-19	3	1.000,00	40,00	960,00	CARPE DIEM SRL	VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2019	502	Uscite Correnti	330001	EO01	1100518	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
545	09-ago-19	3	5.000,00	200,00	4.800,00	CASA DI CURA PROF. BRODETTI S.P.A.	I28F17000010005 CUP VOUCHER PID	503	Uscite Correnti	330001	EO01	1100519	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
546	09-ago-19	3	800,00	32,00	768,00	CAT - CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA - SOC. CONS. A R.L.	CUP I22J17000030005 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	504	Uscite Correnti	330001	EO01	1100518	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
547	09-ago-19	3	4.500,00	180,00	4.320,00	CIAT' CENTRO INDIPENDENTE DI ANIMAZIONE ECONOMICA TERRITORIALE S.R.L	I28F17000010005 CUP VOUCHER PID	505	Uscite Correnti	330001	EO01	1100519	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
548	09-ago-19	3	5.000,00	200,00	4.800,00	CIUFFREDA MATTEO	I28F17000010005 CUP VOUCHER PID	506	Uscite Correnti	330001	EO01	1100519	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
549	09-ago-19	3	5.000,00	200,00	4.800,00	CORNICI PAGLIA TRADE SRL	I28F17000010005 CUP VOUCHER PID	507	Uscite Correnti	330001	EO01	1100519	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
550	09-ago-19	3	1.000,00	40,00	960,00	DI.MAS SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA	VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2019	508	Uscite Correnti	330001	EO01	1100518	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
550	09-ago-19	3	800,00	32,00	768,00	DI.MAS SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA	VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2019	508	Uscite Correnti	330001	EO01	1100518	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
551	09-ago-19	3	800,00	32,00	768,00	FORLE' ALESSANDRO	CUP I22J17000030005 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	509	Uscite Correnti	330001	EO01	1100518	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
552	09-ago-19	3	3.000,00	120,00	2.880,00	FORTAREZZA - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	I28F17000010005 CUP VOUCHER PID.	510	Uscite Correnti	330001	EO01	1100519	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
553	09-ago-19	3	1.000,00	40,00	960,00	IMMOBILIARE GERMA SRL	VOUCHER ALTERNANZA	511	Uscite Correnti	330001	EO01	1100518	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
553	09-ago-19	3	1.000,00	40,00	960,00	IMMOBILIARE GERMA SRL	VOUCHER ALTERNANZA	511	Uscite Correnti	330001	EO01	1100518	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
554	09-ago-19	3	1.000,00	40,00	960,00	KNOW K SRL	CUP I22J17000030005 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	512	Uscite Correnti	330001	EO01	1100518	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
555	09-ago-19	3	1.000,00	40,00	960,00	LEA SPOSA DI DEDDA MICHELA	CUP I22J17000030005 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	513	Uscite Correnti	330001	EO01	1100518	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
556	09-ago-19	3	1.000,00	40,00	960,00	MANTA GROUP S.R.L.	CUP I22J17000030005 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	514	Uscite Correnti	330001	EO01	1100518	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
557	09-ago-19	3	3.000,00	120,00	2.880,00	OLIVERICES S.A.S. DI ANGIOLINO P. E GUGLIELMI O. & C.	I28F17000010005 CUP VOUCHER PID.	515	Uscite Correnti	330001	EO01	1100519	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
558	09-ago-19	3	1.000,00	40,00	960,00	PAPONE SRL	VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2019	516	Uscite Correnti	330001	EO01	1100518	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
558	09-ago-19	3	1.000,00	40,00	960,00	PAPONE SRL	VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2019	516	Uscite Correnti	330001	EO01	1100518	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
559	09-ago-19	3	4.875,00	195,00	4.680,00	PODERE SERRAGLIO S.R.L. - SOCIETA' AGRICOLA	I28F17000010005 CUP VOUCHER PID	517	Uscite Correnti	330001	EO01	1100519	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
560	09-ago-19	3	800,00	32,00	768,00	ROTUNNO ALFONSO ANTONIO	VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2019	518	Uscite Correnti	330001	EO01	1100518	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
560	09-ago-19	3	800,00	32,00	768,00	ROTUNNO ALFONSO ANTONIO	VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2019	518	Uscite Correnti	330001	EO01	1100518	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
561	09-ago-19	3	4.687,50	187,50	4.500,00	S.A.I.S. S.R.L.	CUP I28F17000010005 ANNO 2018	519	Uscite Correnti	330001	EO01	1100519	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
562	09-ago-19	3	5.000,00	200,00	4.800,00	TRE F SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	I28F17000010005 CUP VOUCHER PID	520	Uscite Correnti	330001	EO01	1100519	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
563	09-ago-19	3	24.150,00	-	24.150,00	CSA CONSORZIO SERVIZI AVANZATI	SERVIZIO DI RECEPTION	523	Uscite Correnti	325025	EBO2	Ci000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
564	09-ago-19	3	260,00	-	260,00	FAITSALE S.A.S. DI FAITA GABRIELE E C.	ACQUISTO SALE DA EBOLLIZIONE	523	Uscite Correnti	325068	EBO2	Ci000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
565	09-ago-19	3	1.440,00	-	1.440,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	EMAIL DEL 2019-06-25 - RIF. INTERNO IC: 32722462	524	Uscite Correnti	325050	EBO2	Ci000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
566	21-ago-19	3	346,05	-	346,05	DIVERSI BENEFICIARI	SPESA RISCOSSIONE ENTRATE RUOLI.	525	Uscite Correnti	325056	EBO2	Ci000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
567	23-ago-19	3	363,11	-	363,11	DIVERSI BENEFICIARI	SPESA RISCOSSIONE ENTRATE RUOLI	525	Uscite Correnti	325056	EBO2	Ci000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
568	26-ago-19	3	492,71	-	492,71	INDAP ROMA	XX09100880002570713XX - SOVVENZIONI DIVERSI DIPENDENTI - COMPETENZE AGOSTO 2019	527	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
569	26-ago-19	3	15,27	-	15,27	CGIL	TRATTENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - COMPETENZE AGOSTO 2019.	528	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
570	26-ago-19	3	12,90	-	12,90	CISL	TRATTENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - COMPETENZE AGOSTO 2019.	529	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
571	26-ago-19	3	341,50	-	341,50	VIL F. P.L. PROVINCIA DI FOGGIA	TRATTENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - COMPETENZE AGOSTO 2019.	530	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
572	26-ago-19	3	10,00	-	10,00	SULPM - SEGRETERIA REGIONALE PUGLIA	TRATTENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - COMPETENZE AGOSTO 2019.	531	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
573	26-ago-19	3	202,00	-	202,00	BANCA PRIVATA LEASING SPA	TRATTENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - COMPETENZE AGOSTO 2019. COD. MUTUIO 11	532	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
574	26-ago-19	3	200,00	-	2									

584	29-ago-19	3	24,59	-	24,59	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGELO - 30/10/1974	RATIFICA MINUTE SPESE ECONOMATO MAGGIO 2019.	547	Uscite Correnti	325053	E802	C1000000	2121	Spese postali e di recapito	
584	29-ago-19	3	8,00	-	8,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGELO - 30/10/1974	RATIFICA MINUTE SPESE ECONOMATO MAGGIO 2019.	547	Uscite Correnti	325068	E802	C1000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
584	29-ago-19	3	3,90	-	3,90	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGELO - 30/10/1974	RATIFICA MINUTE SPESE ECONOMATO MAGGIO 2019.	547	Uscite Correnti	325058	E802	C1000000	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	
584	29-ago-19	3	104,00	-	104,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGELO - 30/10/1974	RATIFICA MINUTE SPESE ECONOMATO MAGGIO 2019.	547	Uscite Correnti	325068	E802	C1000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
584	29-ago-19	3	42,09	-	42,09	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGELO - 30/10/1974	RATIFICA MINUTE SPESE ECONOMATO MAGGIO 2019.	547	Uscite Correnti	325068	E802	C1000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
584	29-ago-19	3	50,00	-	50,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGELO - 30/10/1974	RATIFICA MINUTE SPESE ECONOMATO MAGGIO 2019.	547	Uscite in Conto Capitale	121528	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie	
584	29-ago-19	3	325,30	-	325,30	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGELO - 30/10/1974	RATIFICA MINUTE SPESE ECONOMATO MAGGIO 2019.	547	Uscite Correnti	327017	E802	0	0	4499	Altri tributi
584	29-ago-19	3	9,00	-	9,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGELO - 30/10/1974	RATIFICA MINUTE SPESE ECONOMATO MAGGIO 2019.	547	Uscite Correnti	325051	EA01	0	0	2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza
584	29-ago-19	3	96,00	-	96,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGELO - 30/10/1974	RATIFICA MINUTE SPESE ECONOMATO MAGGIO 2019.	547	Uscite Correnti	327017	E802	0	0	4499	Altri tributi
584	29-ago-19	3	340,00	-	340,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGELO - 30/10/1974	RATIFICA MINUTE SPESE ECONOMATO MAGGIO 2019.	547	Uscite in Conto Capitale	121528	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie	
584	29-ago-19	3	50,00	-	50,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGELO - 30/10/1974	RATIFICA MINUTE SPESE ECONOMATO MAGGIO 2019.	547	Uscite in Conto Capitale	121528	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie	
584	29-ago-19	3	56,56	-	56,56	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGELO - 30/10/1974	RATIFICA MINUTE SPESE ECONOMATO MAGGIO 2019.	547	Uscite Correnti	325068	E802	C1000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
585	30-ago-19	3	10.477,00	-	10.477,00	COLLABORATORI PROGETTO ELENA	PROGETTO UEFA - LIQUIDAZIONE COMPENSO COLLABORATORI MESE DI AGOSTO 2019. COLLEGA	548	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie	
586	02-set-19	3	54,22	-	54,22	NISTA MAURO GIUSEPPE	RACCOLTA DATI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PRESSO IL COMUNE DI MATTINATA ADERENTE AL P	548	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie	
586	02-set-19	3	298,23	-	298,23	NISTA MAURO GIUSEPPE	RACCOLTA DATI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PRESSO IL COMUNE DI MATTINATA ADERENTE AL P	67	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie	
586	02-set-19	3	1.355,62	271,12	1.084,50	NISTA MAURO GIUSEPPE	RACCOLTA DATI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PRESSO IL COMUNE DI MATTINATA ADERENTE AL P	67	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie	
586	02-set-19	3	11,93	-	11,93	NISTA MAURO GIUSEPPE	RACCOLTA DATI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PRESSO IL COMUNE DI MATTINATA ADERENTE AL P	67	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie	
587	02-set-19	3	54,22	-	54,22	MANDUNZIO LEONARDO	TECNICO VERIFICATORE DEI PROGETTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON FUNZIONE DI	94	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie	
587	02-set-19	3	298,23	-	298,23	MANDUNZIO LEONARDO	TECNICO VERIFICATORE DEI PROGETTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON FUNZIONE DI	94	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie	
587	02-set-19	3	1.355,62	271,12	1.084,50	MANDUNZIO LEONARDO	TECNICO VERIFICATORE DEI PROGETTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON FUNZIONE DI	94	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie	
587	02-set-19	3	11,93	-	11,93	MANDUNZIO LEONARDO	TECNICO VERIFICATORE DEI PROGETTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON FUNZIONE DI	94	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie	
588	09-set-19	3	240,00	-	240,00	CENTRO LASER MICROLAVORAZIONI E MARCATURA SRL	ACQUISTO ETICHETTE ADESIVE UFFICIO METRICO	550	Uscite Correnti	325068	E802	C1000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
589	09-set-19	3	537,07	-	537,07	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CONSUMO GAS CONGUAGLIO	551	Uscite Correnti	325006	E802	C1000000	2118	Riscaldamento e condizionamento	
589	09-set-19	3	1,43	-	1,43	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CONSUMO GAS CONGUAGLIO	551	Uscite Correnti	325006	E802	C1000000	2118	Riscaldamento e condizionamento	
590	09-set-19	3	6.307,93	-	6.307,93	INFOCAMERE - SOC. CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	INFOCAMERE VARI CONSUMI	552	Uscite Correnti	325050	E802	C1000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	
590	09-set-19	3	166,66	-	166,66	INFOCAMERE - SOC. CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	INFOCAMERE VARI CONSUMI	552	Uscite Correnti	325050	E802	C1000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	
591	09-set-19	3	206,20	-	206,20	JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	TONER I SEMESTRE	553	Uscite Correnti	327009	E802	C1000000	2104	Altri materiali di consumo	
591	09-set-19	3	102,60	-	102,60	JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	TONER I SEMESTRE	553	Uscite Correnti	327009	E802	C1000000	2104	Altri materiali di consumo	
591	09-set-19	3	36,00	-	36,00	JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	TONER I SEMESTRE	553	Uscite Correnti	327009	E802	C1000000	2104	Altri materiali di consumo	
591	09-set-19	3	178,00	-	178,00	JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	TONER I SEMESTRE	553	Uscite Correnti	327009	E802	C1000000	2104	Altri materiali di consumo	
591	09-set-19	3	128,00	-	128,00	JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	TONER I SEMESTRE	553	Uscite Correnti	327009	E802	C1000000	2104	Altri materiali di consumo	
591	09-set-19	3	116,50	-	116,50	JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	TONER I SEMESTRE	553	Uscite Correnti	327009	E802	C1000000	2104	Altri materiali di consumo	
591	09-set-19	3	47,25	-	47,25	JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	TONER I SEMESTRE	553	Uscite Correnti	327009	E802	C1000000	2104	Altri materiali di consumo	
591	09-set-19	3	15,00	-	15,00	JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	TONER I SEMESTRE	553	Uscite Correnti	327009	E802	C1000000	2104	Altri materiali di consumo	
591	09-set-19	3	128,00	-	128,00	JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	TONER I SEMESTRE	553	Uscite Correnti	327009	E802	C1000000	2104	Altri materiali di consumo	
591	09-set-19	3	17,00	-	17,00	JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	TONER I SEMESTRE	553	Uscite Correnti	327009	E802	C1000000	2104	Altri materiali di consumo	
591	09-set-19	3	74,00	-	74,00	JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	TONER I SEMESTRE	553	Uscite Correnti	327009	E802	C1000000	2104	Altri materiali di consumo	
591	09-set-19	3	279,40	-	279,40	JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	TONER I SEMESTRE	553	Uscite Correnti	327009	E802	C1000000	2104	Altri materiali di consumo	
591	09-set-19	3	177,00	-	177,00	JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	TONER I SEMESTRE	553	Uscite Correnti	327009	E802	C1000000	2104	Altri materiali di consumo	
591	09-set-19	3	222,00	-	222,00	JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	TONER I SEMESTRE	553	Uscite Correnti	327009	E802	C1000000	2104	Altri materiali di consumo	
592	09-set-19	3	163,52	-	163,52	NEXIVE S.P.A.	SPEDIZIONI	554	Uscite Correnti	325053	E802	C1000000	2121	Spese postali e di recapito	
592	09-set-19	3	273,01	-	273,01	NEXIVE S.P.A.	SPEDIZIONI	554	Uscite Correnti	325053	E802	C1000000	2121	Spese postali e di recapito	
593	09-set-19	3	569,76	-	569,76	ROMEO GESTIONI SPA	RCC 178318 -RCC 179147 ASSISTENZA TECNICA	555	Uscite Correnti	325021	E802	C1000000	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	
594	09-set-19	3	5.000,00	200,00	4.800,00	CIUFFREDA MATTEO	PROGETTO PID VOUCHER DIGITALI EROGAZIONE CONTRIBUTO CUP I28F17000010005	560	Uscite Correnti	330001	ED01	1100519	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	
595	09-set-19	3	800,00	32,00	768,00	DE SANTIS ANTONIO	VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO CUP I11117000030005	561	Uscite Correnti	330001	GC01	1100518	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	
595	09-set-19	3	800,00	32,00	768,00	DE SANTIS ANTONIO	VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO CUP I11117000030005	561	Uscite Correnti	330001	GC01	1100518	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	
596	09-set-19	3	800,00	32,00	768,00	FINSERVICE SPA	VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO CUP I11117000030005	562	Uscite Correnti	330001	GC01	1100518	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	
596	09-set-19	3	800,00	32,00	768,00	FINSERVICE SPA	VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO CUP I11117000030005	562	Uscite Correnti	330001	GC01	1100518	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	
597	09-set-19	3	800,00	32,00	768,00	FUTURAGRI SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO CUP I11117000030005	563	Uscite Correnti	330001	GC01	1100518	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	
597	09-set-19	3	800,00	32,00	768,00	FUTURAGRI SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO CUP I11117000030005	563	Uscite Correnti	330001	GC01	1100518	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	
598	09-set-19	3	800,00	32,00	768,00	KAMAR S.R.L.	VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO CUP I11117000030005	564	Uscite Correnti	330001	GC01	1100518	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	
599	09-set-19	3	4.687,50	187,50	4.500,00	S.A.I.S. S.R.L.	PROGETTO PID VOUCHER DIGITALI EROGAZIONE CONTRIBUTO CUP I28F17000010005	565	Uscite Correnti	330001	ED01	1100519	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	
600	11-set-19	3	65,60	-	65,60	FONDO PENSIONE PERSEO	VERSAMENTO SUL FONDO PERSEO DR.SSA PALLADINO LORELLA - AMMINISTRAZIONE VERSANTE	568	Uscite in Conto Capitale	243009	0	0	1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	
600	11-set-19	3	65,60	-	65,60	FONDO PENSIONE PERSEO	VERSAMENTO SUL FONDO PERSEO DR.SSA PALLADINO LORELLA - AMMINISTRAZIONE VERSANTE	568	Uscite in Conto Capitale	243008	0	0	1301	Contributi obbligatori per il personale	
601	11-set-19	3	24.121,88	-	24.121,88	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A COMPETENZE AGOSTO 2019 - SCAD. VERSA	569	Uscite in Conto Capitale	243002	0	0	1202	Ritenute erariali al carico del personale	
601	11-set-19	3	2.923,52	-	2.923,52	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A COMPETENZE AGOSTO 2019 - SCAD. VERSA	569	Uscite in Conto Capitale	243003	0	0	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	
601	11-set-19	3	2.869,74	-	2.869,74	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A COMPETENZE AGOSTO 2019 - SCAD. VERSA	569	Uscite in Conto Capitale	243007	0	0	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	
601	11-set-19	3	271,61	-	271,61	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A COMPETENZE AGOSTO 2019 - SCAD. VERSA	569	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	
601	11-set-19	3	35.147,48	-	35.147,48	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A COMPETENZE AGOSTO 2019 - SCAD. VERSA	569	Uscite in Conto Capitale	243008	0	0	1301	Contributi obbligatori per il personale	
601	11-set-19	3	13.845,87	-	13.845,87	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A COMPETENZE AGOSTO 2019 - SCAD. VERSA	569	Uscite in Conto Capitale	243009	0	0	1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	
601	11-set-19	3	1.000,68	-	1.000,68	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A COMPETENZE AGOSTO 2019 - SCAD. VERSA	569	Uscite in Conto Capitale	243010	0	0	4512	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali	
601	11-set-19	3	12.208,84	-	12.208,84	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A COMPETENZE AGOSTO 2019 - SCAD. VERSA	569	Uscite in Conto Capitale	243005	0	0	4401	IRAP	
602	11-set-19	3	6,00	-	6,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A COMPETENZE AGOSTO 2019 - SCAD. VERSA	570	Uscite in Conto Capitale	243003	0	0	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	
603	11-set-19	3	2.001,32	-	2.001,32	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A COMPETENZE AGOSTO 2019 PROG. UEFA EL	571	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie	
604	11-set-19	3	890,56	-	890,56	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A COMPETENZE AGOSTO 2019 - SCAD. VERSA	572	Uscite Correnti	327022	EA01	0	0	4401	IRAP
605	11-set-19	3	36,30	-	36,30	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT RELATIVA A FATTURE AGOSTO 2019 - SCAD. VERSAMENTO 16 SET. 2	573	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	
605	11-set-19	3	57,20	-	57,20	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT RELATIVA A FATTURE AGOSTO 2019 - SCAD. VERSAMENTO 16 SET. 2	573	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
605	11-set-19	3	183,85	-	183,85	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT RELATIVA A FATTURE AGOSTO 2019 - SCAD. VERSAMENTO 16 SET. 2	573	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie	
605	11-set-19	3	125,95	-	125,95	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT RELATIVA A FATTURE AGOSTO 2019 - SCAD. VERSAMENTO 16 SET. 2	573	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	
605	11-set-19	3	284,68	-	284,68	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT RELATIVA A FATTURE AGOSTO 2019 - SCAD. VERSAMENTO 16 SET. 2	573	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	
605	11-set-19	3	185,28	-	185,28	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT RELATIVA A FATTURE AGOSTO 2019 - SCAD. VERSAMENTO 16 SET. 2	573	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	2113	Spese ausiliar. spese di pulizia e servizi di vigilanza	
605	11-set-19	3	146,52	-	146,52	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT RELATIVA A FATTURE AGOSTO 2019 - SCAD. VERSAMENTO 16 SET. 2	573	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas	
605	11-set-19	3	30,76	-	30,76	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT RELATIVA A FATTURE AGOSTO 2019 - SCAD. VERSAMENTO 16 SET. 2	573	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	2121	Spese postali e di recapito	

614	24-set-19	3	120,00	-	120,00	PERSONALE CAMERALE	LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI SETTEMBRE 2019. COLLEGATO A REV. 181-182-183	580	Uscite in Conto Capitale	244006	0	0	2298	Altre spese per acquisto di servizi
614	24-set-19	3	2.497,32	-	2.497,32	PERSONALE CAMERALE	LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI SETTEMBRE 2019. COLLEGATO A REV. 181-182-183	580	Uscite in Conto Capitale	244003	0	0	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
615	24-set-19	3	50.000,00	-	50.000,00	PERSONALE CAMERALE	LIQUIDAZIONE I TRANCHE IR SANTORO GIUSEPPE - COMPETENZE MESE DI SETTEMBRE 2019. CO	581	Uscite in Conto Capitale	230001	0	0	1502	TFR a carico direttamente dell'Ente
616	24-set-19	3	31.411,85	6.282,37	25.129,48	PERILLO GIUSEPPE	SERVIZIO DI AUDIT E DIAGNOSI ENERGETICA EDIFICI PUBBLICI DEI COMUNIDELLA PROVINC	579	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
616	24-set-19	3	276,42	-	276,42	PERILLO GIUSEPPE	SERVIZIO DI AUDIT E DIAGNOSI ENERGETICA EDIFICI PUBBLICI DEI COMUNIDELLA PROVINC	579	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
616	24-set-19	3	1.256,47	-	1.256,47	PERILLO GIUSEPPE	SERVIZIO DI AUDIT E DIAGNOSI ENERGETICA EDIFICI PUBBLICI DEI COMUNIDELLA PROVINC	579	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
616	24-set-19	3	6.910,61	-	6.910,61	PERILLO GIUSEPPE	SERVIZIO DI AUDIT E DIAGNOSI ENERGETICA EDIFICI PUBBLICI DEI COMUNIDELLA PROVINC	579	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
617	24-set-19	3	327,05	-	327,05	ROME0 GESTIONI SPA	CANONI SERVIZI.	578	Uscite Correnti	325068	E802	C1000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
617	24-set-19	3	15.676,80	-	15.676,80	ROME0 GESTIONI SPA	CANONI SERVIZI.	578	Uscite Correnti	325010	E802	C1000000	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
617	24-set-19	3	12.368,98	-	12.368,98	ROME0 GESTIONI SPA	CANONI SERVIZI.	578	Uscite Correnti	325021	E802	C1000000	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
618	24-set-19	3	14.096,19	-	14.096,19	AGSM	ENERGIA ELETTRICA.	577	Uscite Correnti	325002	E802	C1000000	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
618	24-set-19	3	331,03	-	331,03	AGSM	ENERGIA ELETTRICA.	577	Uscite Correnti	325002	E802	C1000000	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
619	25-set-19	3	10.477,00	-	10.477,00	COLLABORATORI PROGETTO ELENA	PROGETTO UEFA - LIQUIDAZIONE COMPENSO COLLABORATORI MESE DI SETTEMBRE 2019. COLL	584	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
620	25-set-19	3	492,71	-	492,71	INFADP ROMA	XXX9100980002570713XX - SOVVENZIONI DIVERSI DIPENDENTI - COMPETENZE SETTEMBRE 2	585	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
621	25-set-19	3	15,27	-	15,27	CGIL	TRATTENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - COMPETENZE SETTEMBRE 2019.	586	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
622	25-set-19	3	12,90	-	12,90	CISL	TRATTENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - COMPETENZE SETTEMBRE 2019.	587	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
623	25-set-19	3	341,50	-	341,50	UIL F. P. L. PROVINCIA DI FOGGIA	TRATTENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - COMPETENZE SETTEMBRE 2019.	588	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
624	25-set-19	3	10,00	-	10,00	SULPM - SEGRETERIA REGIONALE PUGLIA	TRATTENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - COMPETENZE SETTEMBRE 2019.	589	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
625	25-set-19	3	202,00	-	202,00	BANCA PRIVATA LEASING SPA	TRATTENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - COMPETENZE SETTEMBRE 2019. COD. MUTUO	590	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
626	25-set-19	3	200,00	-	200,00	BANCA PRIVATA LEASING SPA	TRATTENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - COMPETENZE SETTEMBRE 2019. COD. MUTUO	591	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
627	25-set-19	3	315,00	-	315,00	IBL BANCA SPA	TRATTENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - COMPETENZE SETTEMBRE 2019. COD. MUTUO	592	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
628	25-set-19	3	295,00	-	295,00	IBL BANCA SPA	TRATTENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - COMPETENZE SETTEMBRE 2019. COD. MUTUO	593	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
629	25-set-19	3	100,00	-	100,00	GENERALI ITALIA S.P.A. - AGENZIA GENERALE DI FOGGIA SAN LORENZO	TRATTENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - COMPETENZE SETTEMBRE 2019.	594	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
630	25-set-19	3	224,26	-	224,26	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOUSE	TRATTENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI DOTT.SSA PALLADINO - COMPETENZE SETTEMBR	595	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
631	25-set-19	3	250,00	-	250,00	PROFAMILY SPA	TRATTENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - COMPETENZE SETTEMBRE 2019.	596	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
632	25-set-19	3	290,00	-	290,00	UNICREDIT SPA	TRATTENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - COMPETENZE SETTEMBRE 2019.	597	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
633	25-set-19	3	2.440,19	-	2.440,19	CASSA MUTUA DIPENDENTI C.C.I.A.A.	TRATTENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - COMPETENZE SETTEMBRE 2019.	598	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
634	27-set-19	3	4.050,00	162,00	3.888,00	IL BERGOLIS PNEUMATICI S.C.A.R.L.	VOUCHER PID.	600	Uscite Correnti	330001	ED01	1100519	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
635	01-ott-19	3	3.327,43	-	3.327,43	INFOCAMERE - SOC. CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	INFOCAMERE VARI CONSUMI CANONI	602	Uscite Correnti	325050	E802	C1000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
635	01-ott-19	3	166,66	-	166,66	INFOCAMERE - SOC. CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	INFOCAMERE VARI CONSUMI CANONI	602	Uscite Correnti	325050	E802	C1000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
636	01-ott-19	3	76,24	-	76,24	NEVISE S.P.A.	BOLLA FORMAZIA CERTA	603	Uscite Correnti	325053	E802	C1000000	2121	Spese postali e di recapito
637	01-ott-19	3	1.500,00	-	1.500,00	UNIONCAMERE ROMA	COMPETENZA CARTA CONDUCENTE CARTE TACHIGRAFICHE PRIMO SEMESTRE 2019	604	Uscite Correnti	325050	E802	C1000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
638	01-ott-19	3	1.800,00	-	1.800,00	V.P.E. VALIDAZIONE PROGETTI ENERGETICI	LETTERA DI INCARICO PER "VERIFICA RISULTATI EFFICIENTAMENTO COMUNI AGGIUNTIVI" D	605	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
639	01-ott-19	3	1.732,84	-	1.732,84	ROME0 GESTIONI SPA	RCCT 172223 PULIZIA STRAORDINARIA ARCHIVIO VIA DANTE	606	Uscite Correnti	325010	E802	C1000000	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
640	01-ott-19	3	210,00	84,00	2.016,00	ALBANESE FERNANDO	PROGETTO PID VOUCHER DIGITALI EROGAZIONE CONTRIBUTO CUP I28F17000010005	608	Uscite Correnti	330001	ED01	1100519	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
641	01-ott-19	3	800,00	32,00	768,00	ARACE LABORATORI S.R.L.	ARACE ALTERNANZA	609	Uscite Correnti	330001	GC01	1100518	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
641	01-ott-19	3	800,00	32,00	768,00	ARACE LABORATORI S.R.L.	ARACE ALTERNANZA	609	Uscite Correnti	330001	GC01	1100518	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
642	01-ott-19	3	800,00	32,00	768,00	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN GIOVANNI ROTON	ALTERNANZA	610	Uscite Correnti	330001	GC01	1100518	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
643	01-ott-19	3	500,00	20,00	480,00	CALA' PRIMIANO	VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO CUP I11117000030005	611	Uscite Correnti	330001	GC01	1100518	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
644	01-ott-19	3	800,00	32,00	768,00	CANTINA SOCIALE A.DE GASPERI SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA IAP	CANTINA SOCIALE A.DE GASPERI ALTERNANZA	612	Uscite Correnti	330001	GC01	1100518	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
644	01-ott-19	3	800,00	32,00	768,00	CANTINA SOCIALE A.DE GASPERI SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA IAP	CANTINA SOCIALE A.DE GASPERI ALTERNANZA	612	Uscite Correnti	330001	GC01	1100518	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
645	01-ott-19	3	500,00	20,00	480,00	CARDELLINO RITA	VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO CUP I11117000030005	613	Uscite Correnti	330001	GC01	1100518	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
646	01-ott-19	3	5.000,00	200,00	4.800,00	CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA SOC. CONSORTILE A R.L.	PROGETTO PID VOUCHER DIGITALI EROGAZIONE CONTRIBUTO CUP I28F17000010005	614	Uscite Correnti	330001	ED01	1100519	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
647	01-ott-19	3	500,00	20,00	480,00	CIAVARRELLA MAURO	VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO CUP I11117000030005	615	Uscite Correnti	330001	GC01	1100518	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
648	01-ott-19	3	1.000,00	40,00	960,00	VETRERIA DI MAGGIO DI DI MAGGIO PASQUALE E C. SNC	VETRERIA DI MAGGIO ALTERNANZA	616	Uscite Correnti	330001	GC01	1100518	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
648	01-ott-19	3	1.000,00	40,00	960,00	VETRERIA DI MAGGIO DI DI MAGGIO PASQUALE E C. SNC	VETRERIA DI MAGGIO ALTERNANZA	616	Uscite Correnti	330001	GC01	1100518	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
649	01-ott-19	3	800,00	32,00	768,00	CONFAGRICOLTURA RICERCA E CONSULENZA S.R.L.	9296 DEL 05/06/2019 + 9648 DEL 12/06/19+13402 DEL 05/09/19 9235 DEL 05/06/19 -	617	Uscite Correnti	330001	GC01	1100518	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
649	01-ott-19	3	800,00	32,00	768,00	CONFAGRICOLTURA RICERCA E CONSULENZA S.R.L.	9296 DEL 05/06/2019 + 9648 DEL 12/06/19+13402 DEL 05/09/19 9235 DEL 05/06/19 -	617	Uscite Correnti	330001	GC01	1100518	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
650	01-ott-19	3	800,00	32,00	768,00	CONFAGRICOLTURA SERVIZI FOGGIA S.R.L.	8246 DEL 21/05/19 - 9640 DEL 12/06/19 8246 DEL 21/05/19	618	Uscite Correnti	330001	GC01	1100518	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
650	01-ott-19	3	900,00	36,00	864,00	CONFAGRICOLTURA SERVIZI FOGGIA S.R.L.	8246 DEL 21/05/19 - 9640 DEL 12/06/19 8246 DEL 21/05/19	618	Uscite Correnti	330001	GC01	1100518	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
651	01-ott-19	3	1.000,00	40,00	960,00	SABATINO ROSANNA	POEMA DI ROSANNA SABATINO - ALTERNANZA	641	Uscite Correnti	330001	GC01	1100518	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
651	01-ott-19	3	1.000,00	40,00	960,00	SABATINO ROSANNA	POEMA DI ROSANNA SABATINO - ALTERNANZA	641	Uscite Correnti	330001	GC01	1100518	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
652	01-ott-19	3	800,00	32,00	768,00	COOP. BOTTEGA DEGLI APOCRIFI A R.L.	COOP. BOTTEGA DEGLI APOCRIFI ALTERNANZA	619	Uscite Correnti	330001	GC01	1100518	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
652	01-ott-19	3	1.000,00	40,00	960,00	COOP. BOTTEGA DEGLI APOCRIFI A R.L.	COOP. BOTTEGA DEGLI APOCRIFI ALTERNANZA	619	Uscite Correnti	330001	GC01	1100518	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
653	01-ott-19	3	900,00	36,00	864,00	D.P.M. ELETTRONICA - S.R.L.	DPM ALTERNANZA	621	Uscite Correnti	330001	GC01	1100518	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
653	01-ott-19	3	1.000,00	40,00	960,00	D.P.M. ELETTRONICA - S.R.L.	DPM ALTERNANZA	621	Uscite Correnti	330001	GC01	1100518	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
654	01-ott-19	3	800,00	32,00	768,00	ELETTROTECNICA CAPOBIANCO S.C	VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO CUP I11117000030005	624	Uscite Correnti	330001	GC01	1100518	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
655	01-ott-19	3	1.000,00	40,00	960,00	SCHIAVONE FILIPPO, MICHELE, NICOLA	VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO CUP I11117000030005	646	Uscite Correnti	330001	GC01	1100518	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
656	01-ott-19	3	800,00	32,00	768,00	GARGANICA RESIDENCE SRL	GARGANICA RESIDENTICE ALTERNANZA	628	Uscite Correnti	330001	GC01	1100518	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
656	01-ott-19	3	800,00	32,00	768,00	GARGANICA RESIDENCE SRL	GARGANICA RESIDENTICE ALTERNANZA	628	Uscite Correnti	330001	GC01	1100518	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
657	01-ott-19	3	1.000,00	40,00	960,00	KNOW K SRL	VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO CUP I11117000030005	643	Uscite Correnti	330001	GC01	1100518	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
658	01-ott-19	3	900,00	36,00	864,00	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA ARCOBALENO - SOCIETI.	ALTERNANZA	649	Uscite Correnti	330001	GC01	1100518	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
659	01-ott-19	3	500,00	20,00	480,00	FABOZZI MASSIMILIANO	VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO CUP I11117000030005	625	Uscite Correnti	330001	GC01	1100518	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
660	01-ott-19	3	800,00	32,00	768,00	UPCOMMERCE S.P.A.	9892 DEL 17/06/19 + 0013033 DEL 28/08/19 -13780 DEL 13/09/19	650	Uscite Correnti	330001	GC01	1100518	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
660	01-ott-19	3	800,00	32,00	768,00	UPCOMMERCE S.P.A.	9892 DEL 17/06/19 + 0013033 DEL 28/08/19 -13780 DEL 13/09/19	650	Uscite Correnti	330001	GC01	1100518	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
661	01-ott-19	3	600,00	24,00	576,00	CORNACCHIA MARIA GABRIELLA	VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO CUP I11117000030005	620	Uscite Correnti	330001	GC01	1100518	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
662	01-ott-19	3	500,00	20,00	480,00	DI PIETRO FIORELLA	VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO CUP I11117000030005	622	Uscite Correnti	330001	GC01	1100518	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
663	01-ott-19	3	1.580,21	63,21	1.517,00	SOCIAL START APULIA SRL IMPRESA SOCIALE	PROGETTO PID VOUCHER DIGITALI EROGAZIONE CONTRIBUTO CUP I28F17000010005	647	Uscite Correnti	330001	ED01	1100519	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
664	01-ott-19	3	5.000,00	200,00	4.800,00	PROODOS S.R.L.	PROGETTO PID VOUCHER DIGITALI EROGAZIONE CONTRIBUTO CUP I28F17000010005	639	Uscite Correnti	330001	ED01	1100519	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
665	01-ott-19	3	5.000,00	200,00	4.800,00	WEBBIN S.R.L.	PROGETTO PID VOUCHER DIGITALI EROGAZIONE CONTRIBUTO CUP I28F17000010005	652	Uscite Correnti	330001				

680	01-ott-19	3	500,00	20,00	480,00	MAIOCCO VINCENTO	VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO CUP I11J17000030005	635	Uscite Correnti	330001	GC01	1100518	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	
681	01-ott-19	3	500,00	20,00	480,00	OCCHICONE GIUSEPPE	VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO CUP I11J17000030005	637	Uscite Correnti	330001	GC01	1100518	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	
682	01-ott-19	3	500,00	20,00	480,00	FALCONE ANGIOLINA	VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO CUP I11J17000030005	626	Uscite Correnti	330001	GC01	1100518	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	
683	01-ott-19	3	500,00	20,00	480,00	GIOVENE ANGELO	VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO CUP I11J17000030005	629	Uscite Correnti	330001	GC01	1100518	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	
684	01-ott-19	3	522,00	-	522,00	GIORNO ERMINIA	RIMBORSO SPESE MISSIONI EFFETTUATE PER INCARICO DI SEGRETARIO GENERALE 28/5-1/7-	653	Uscite Correnti	325082	EA01	0	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	
685	02-ott-19	3	11,76	-	11,76	COMUNE DI FOGGIA - SERVIZIO DI TESORERIA	DIRITTI DI NOTIFICA	465	Uscite Correnti	325056	E802	Ci000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	
685	02-ott-19	3	5,88	-	5,88	COMUNE DI FOGGIA - SERVIZIO DI TESORERIA	DIRITTI DI NOTIFICA	465	Uscite Correnti	325056	E802	Ci000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	
686	02-ott-19	3	5,88	-	5,88	COMUNE DI GIOVINAZZO	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA	466	Uscite Correnti	325056	E802	Ci000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	
687	02-ott-19	3	5,88	-	5,88	COMUNE DI LODI	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA	467	Uscite Correnti	325056	E802	Ci000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	
687	02-ott-19	3	5,88	-	5,88	COMUNE DI LODI	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA	467	Uscite Correnti	325056	E802	Ci000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	
688	02-ott-19	3	468,00	-	468,00	LE G SOLUTION SRL	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE REA 243760	558	Uscite Correnti	361007	E801	0	4101	Rimborso diritto annuale	
689	02-ott-19	3	53,00	-	53,00	SENSAZIONI DI BELLINO ALESSIA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE REA 298426	559	Uscite Correnti	361007	E801	0	4101	Rimborso diritto annuale	
690	02-ott-19	3	53,00	-	53,00	CAMERA DI COMMERCIO DI AREZZO	RIVERSAMENTO DIRITTO 2017- DEROGA GIORFONDI NOTA PROT. 54010 DEL 3/7/2015 DEL M	599	Uscite in Conto Capitale	246034		0	0	4101	Rimborso diritto annuale
691	01-ott-19	3	50.000,00	2.000,00	48.000,00	CESAN - CENTRO STUDI ED ANIMAZIONE ECONOMICA	VERSAMENTO CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DELEGATE.	615	Uscite Correnti	330001	ED01	1600505	3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali	
691	02-ott-19	3	25.000,00	1.000,00	24.000,00	CESAN - CENTRO STUDI ED ANIMAZIONE ECONOMICA	VERSAMENTO CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DELEGATE.	615	Uscite Correnti	330001	ED01	1600506	3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali	
691	02-ott-19	3	50.000,00	2.000,00	48.000,00	CESAN - CENTRO STUDI ED ANIMAZIONE ECONOMICA	VERSAMENTO CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DELEGATE.	615	Uscite Correnti	330001	ED01	1100517	3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali	
691	02-ott-19	3	11.830,00	473,20	11.356,80	CESAN - CENTRO STUDI ED ANIMAZIONE ECONOMICA	VERSAMENTO CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DELEGATE.	615	Uscite Correnti	330001	GC01	1100515	3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali	
692	03-ott-19	3	4.400,00	-	4.400,00	SARA DI ROBERTO D'ADEDDA	LAVORI CONDOTTA LACHIMER	607	Uscite in Conto Capitale	111003	E801	0	5102	Fabbricati	
693	03-ott-19	3	25,00	-	25,00	FRASCOLLA PASQUALE 14-03-1956	RIMBORSO VERSAMENTO PER VERIFICA METRICA. ASSEGNO DA SPEDIRE.	656	Uscite Correnti	311106	GC01	0	4102	Restituzione diritti di segreteria	
694	03-ott-19	3	800,00	32,00	768,00	PROGETTO MOTO S.A.S DI MANESE STEFANO GUERINO E C.	EROGAZIONE VOUCHER PID E ALTERNANZA.	659	Uscite Correnti	330001	GC01	1100518	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	
694	03-ott-19	3	9.996,00	399,84	9.596,16	PROGETTO MOTO S.A.S DI MANESE STEFANO GUERINO E C.	EROGAZIONE VOUCHER PID E ALTERNANZA.	659	Uscite Correnti	330001	ED01	1100519	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	
695	03-ott-19	3	800,00	32,00	768,00	EUROESTINTORI ALBRIZIO S.R.L.S.	VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO CUP I11J17000030005	657	Uscite Correnti	330001	GC01	1100518	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	
696	03-ott-19	3	800,00	32,00	768,00	NADIA TAURINO FINANZIAMENTI S.R.L.	VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO CUP I11J17000030005	658	Uscite Correnti	330001	GC01	1100518	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	
697	03-ott-19	3	3.107,29	124,29	2.983,00	SOCIAL START APULIA SRL IMPRESA SOCIALE	EROGAZIONE CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO CUP I28F17000010005	660	Uscite Correnti	330001	ED01	1100519	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	
699	04-ott-19	3	1.375,61	275,12	1.100,49	SCURO LUIGI	ATT. DI RACC. DATI NELL'AMBITO DELLA DIAGNOSI ENER. PREL. INERENTE EDIFICI ED I	655	Uscite in Conto Capitale	247005		0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
699	04-ott-19	3	302,63	-	302,63	SCURO LUIGI	ATT. DI RACC. DATI NELL'AMBITO DELLA DIAGNOSI ENER. PREL. INERENTE EDIFICI ED I	655	Uscite in Conto Capitale	247005		0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
699	04-ott-19	3	55,03	-	55,03	SCURO LUIGI	ATT. DI RACC. DATI NELL'AMBITO DELLA DIAGNOSI ENER. PREL. INERENTE EDIFICI ED I	655	Uscite in Conto Capitale	247005		0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
699	04-ott-19	3	12,10	-	12,10	SCURO LUIGI	ATT. DI RACC. DATI NELL'AMBITO DELLA DIAGNOSI ENER. PREL. INERENTE EDIFICI ED I	655	Uscite in Conto Capitale	247005		0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
700	04-ott-19	3	54,22	-	54,22	GUGLIELMI SALVATORE	INCARICO DI TECNICO VERIFICATORE DEL PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBB	654	Uscite in Conto Capitale	247005		0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
700	04-ott-19	3	298,23	-	298,23	GUGLIELMI SALVATORE	INCARICO DI TECNICO VERIFICATORE DEL PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBB	654	Uscite in Conto Capitale	247005		0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
700	04-ott-19	3	1.355,61	271,12	1.084,49	GUGLIELMI SALVATORE	INCARICO DI TECNICO VERIFICATORE DEL PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBB	654	Uscite in Conto Capitale	247005		0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
700	04-ott-19	3	11,93	-	11,93	GUGLIELMI SALVATORE	INCARICO DI TECNICO VERIFICATORE DEL PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBB	654	Uscite in Conto Capitale	247005		0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
701	08-ott-19	3	1.000,68	-	1.000,68	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A COMPETENZE DEL MESE DI SETTEMBRE 2019	671	Uscite in Conto Capitale	243010		0	0	4512	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali
701	08-ott-19	3	271,61	-	271,61	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A COMPETENZE DEL MESE DI SETTEMBRE 2019	671	Uscite in Conto Capitale	247013		0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
701	08-ott-19	3	37.124,61	-	37.124,61	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A COMPETENZE DEL MESE DI SETTEMBRE 2019	671	Uscite in Conto Capitale	243002		0	0	1202	Ritenute erariali a carico del personale
701	08-ott-19	3	11.096,66	-	11.096,66	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A COMPETENZE DEL MESE DI SETTEMBRE 2019	671	Uscite in Conto Capitale	243009		0	0	1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
701	08-ott-19	3	611,50	-	611,50	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A COMPETENZE DEL MESE DI SETTEMBRE 2019	671	Uscite in Conto Capitale	243007		0	0	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
701	08-ott-19	3	9.902,15	-	9.902,15	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A COMPETENZE DEL MESE DI SETTEMBRE 2019	671	Uscite in Conto Capitale	243005		0	0	4401	IRAP
701	08-ott-19	3	28.649,44	-	28.649,44	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A COMPETENZE DEL MESE DI SETTEMBRE 2019	671	Uscite in Conto Capitale	243008		0	0	1301	Contributi obbligatori per il personale
701	08-ott-19	3	9.590,67	-	9.590,67	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A COMPETENZE DEL MESE DI SETTEMBRE 2019	671	Uscite in Conto Capitale	243003		0	0	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
702	08-ott-19	3	2.001,32	-	2.001,32	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A COMPETENZE DEL MESE DI SETTEMBRE 2019	672	Uscite in Conto Capitale	247005		0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
703	08-ott-19	3	890,56	-	890,56	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A COMPETENZE DEL MESE DI SETTEMBRE 2019	673	Uscite Correnti	327022	EA01	0	4401	IRAP	
704	08-ott-19	3	379,93	-	379,93	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT RELATIVA A FATTURE LIQUIDATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2019 -	674	Uscite in Conto Capitale	243200		0	0	2104	Altri materiali di consumo
704	08-ott-19	3	118,16	-	118,16	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT RELATIVA A FATTURE LIQUIDATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2019 -	674	Uscite in Conto Capitale	243200		0	0	2118	Riscaldamento e condizionamento
704	08-ott-19	3	96,03	-	96,03	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT RELATIVA A FATTURE LIQUIDATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2019 -	674	Uscite in Conto Capitale	243200		0	0	2121	Spese postali e di recapito
704	08-ott-19	3	493,96	-	493,96	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT RELATIVA A FATTURE LIQUIDATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2019 -	674	Uscite in Conto Capitale	243200		0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
704	08-ott-19	3	125,35	-	125,35	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT RELATIVA A FATTURE LIQUIDATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2019 -	674	Uscite in Conto Capitale	243200		0	0	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
704	08-ott-19	3	52,80	-	52,80	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT RELATIVA A FATTURE LIQUIDATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2019 -	674	Uscite in Conto Capitale	243200		0	0	2298	Altre spese per acquisto di servizi
704	08-ott-19	3	1.424,41	-	1.424,41	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT RELATIVA A FATTURE LIQUIDATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2019 -	674	Uscite in Conto Capitale	243200		0	0	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
705	08-ott-19	3	176.877,41	-	176.877,41	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODALITA' VIRTUALE - 5 RATA 2019.	675	Uscite in Conto Capitale	247005		0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
706	08-ott-19	3	70.911,63	2.836,47	68.075,16	UNIONE REGIONALE CAMERE DI COMMERCIO PUGLIA	QUOTA ASSOCIATIVA I E II TRIMESTRE 2019	661	Uscite Correnti	328007	EA01	0	3125	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio	
707	08-ott-19	3	800,00	-	800,00	3G SRL	FATTURA ACCOMPAGNATORIA PA	662	Uscite Correnti	325002	E802	Ci000000	2116	Utenze e canoni per manutenzione ordinaria e riparazioni	
708	08-ott-19	3	161,43	-	161,43	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	SPESE ACQUA FEB LUG 2019	663	Uscite Correnti	325002	E802	Ci000000	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	
708	08-ott-19	3	0,61	-	0,61	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	SPESE ACQUA FEB LUG 2019	663	Uscite Correnti	325002	E802	Ci000000	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	
709	08-ott-19	3	15.964,07	-	15.964,07	AGSM	AGSM SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDE E VIA DANTE	664	Uscite Correnti	325002	E802	Ci000000	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	
709	08-ott-19	3	0,51	-	0,51	AGSM	AGSM SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDE E VIA DANTE	664	Uscite Correnti	325002	E802	Ci000000	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	
709	08-ott-19	3	235,94	-	235,94	AGSM	AGSM SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDE E VIA DANTE	664	Uscite Correnti	325002	E802	Ci000000	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	
709	08-ott-19	3	13,33	-	13,33	AGSM	AGSM SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDE E VIA DANTE	664	Uscite Correnti	325002	E802	Ci000000	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	
710	08-ott-19	3	327,05	-	327,05	ROME0 GESTIONI SPA	CANONE PULIZIA GESTIONE SEDE	667	Uscite Correnti	325068	E802	Ci000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
710	08-ott-19	3	15.676,81	-	15.676,81	ROME0 GESTIONI SPA	CANONE PULIZIA GESTIONE SEDE	667	Uscite Correnti	325010	E802	Ci000000	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	
710	08-ott-19	3	12.368,98	-	12.368,98	ROME0 GESTIONI SPA	CANONE PULIZIA GESTIONE SEDE	667	Uscite Correnti	325021	E802	Ci000000	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	
711	08-ott-19	3	547,62	-	547,62	ESTRA ENERGIE S.R.L.	GAS LUGLIO	665	Uscite Correnti	325006	E802	Ci000000	2118	Riscaldamento e condizionamento	
711	08-ott-19	3	1,26	-	1,26	ESTRA ENERGIE S.R.L.	GAS LUGLIO	665	Uscite Correnti	325006	E802	Ci000000	2118	Riscaldamento e condizionamento	
712	08-ott-19	3	108,61	-	108,61	ITALIANA PETROLI S.P.A.	FUEL CARD - GASOLIO AUTOCARRO	666	Uscite Correnti	325058	E802	Ci000000	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	
713	08-ott-19	3	0,24	-	0,24	TIM SPA	ONERI TELEFONICI	668	Uscite Correnti	325000	E802	Ci000000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	
713	08-ott-19	3	0,17	-	0,17	TIM SPA	ONERI TELEFONICI	668	Uscite Correnti	325000	E802	Ci000000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	
713	08-ott-19	3	19,48	-	19,48	TIM SPA	ONERI TELEFONICI	668	Uscite Correnti	325000	E802	Ci000000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	
713	08-ott-19	3	0,10	-	0,10	TIM SPA	ONERI TELEFONICI	668	Uscite Correnti	325000	E802	Ci000000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	
713	08-ott-19	3	3,36	-	3,36	TIM SPA	ONERI TELEFONICI	668	Uscite Correnti	325000	E802	Ci000000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	
713	08-ott-19	3	83,61	-	83,61	TIM SPA	ONERI TELEFONICI	668	Uscite Correnti	325000	E802	Ci000000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	
713	08-ott-19	3	220,00	-	220,00	TIM SPA	ONERI TELEFONICI	668	Uscite Correnti	325000	E802	Ci000000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	
713	08-ott-19	3	7,15	-	7,15	TIM SPA	ONERI TELEFONICI	668	Uscite Correnti	325000	E802	Ci000000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	
713	08-ott-19	3	16,00	-	16,00	TIM SPA	ONERI TELEFONICI	668	Uscite Correnti	325000	E802	Ci000000	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	
713	08-ott-19														

715	08-ott-19	3	842,16	-	842,16	VIS SPA	VIGILANZA	670	Uscite Correnti	325013	E802	C000000	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
715	08-ott-19	3	842,16	-	842,16	VIS SPA	VIGILANZA	670	Uscite Correnti	325013	E802	C000000	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
715	08-ott-19	3	23,00	-	23,00	VIS SPA	VIGILANZA	670	Uscite Correnti	325013	E802	C000000	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
716	08-ott-19	3	2.283,90	456,78	1.827,12	STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVVOCATI MESCIA ANTONIO, GIACOMO P. P., GIUSEPPE	SALDO C/COMPETENZE PROFESSIONALI GIUDIZIO TRIBUNALE CIVILE DI FOGGIA N. 1449/2015	601	Uscite Correnti	325043	E802	C000000	2126	Spese legali
716	08-ott-19	3	20,10	-	20,10	STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVVOCATI MESCIA ANTONIO, GIACOMO P. P., GIUSEPPE	SALDO C/COMPETENZE PROFESSIONALI GIUDIZIO TRIBUNALE CIVILE DI FOGGIA N. 1449/2015	601	Uscite Correnti	325043	E802	C000000	2126	Spese legali
716	08-ott-19	3	91,35	-	91,35	STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVVOCATI MESCIA ANTONIO, GIACOMO P. P., GIUSEPPE	SALDO C/COMPETENZE PROFESSIONALI GIUDIZIO TRIBUNALE CIVILE DI FOGGIA N. 1449/2015	601	Uscite Correnti	325043	E802	C000000	2126	Spese legali
716	08-ott-19	3	502,46	-	502,46	STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVVOCATI MESCIA ANTONIO, GIACOMO P. P., GIUSEPPE	SALDO C/COMPETENZE PROFESSIONALI GIUDIZIO TRIBUNALE CIVILE DI FOGGIA N. 1449/2015	601	Uscite Correnti	325043	E802	C000000	2126	Spese legali
717	08-ott-19	3	30.000,00	-	30.000,00	LA TORRE ANNA MARIA	LA TORRE ANNA MARIA PRESTITO SU INDENNITA' DI ANZIANITA'	676	Uscite in Conto Capitale	112203	0	0	7405	Concessione di crediti a famiglie
718	08-ott-19	3	65,60	-	65,60	FONDO PENSIONE PERSEDO	VERSAMENTO SUL FONDO PERSEDO DR.SSA PALLADINO LORELLA - AMMINISTRAZIONE VERSANTE	677	Uscite in Conto Capitale	243009	0	0	1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
718	08-ott-19	3	65,60	-	65,60	FONDO PENSIONE PERSEDO	VERSAMENTO SUL FONDO PERSEDO DR.SSA PALLADINO LORELLA - AMMINISTRAZIONE VERSANTE	677	Uscite in Conto Capitale	243008	0	0	1301	Contributi obbligatori per il personale
719	15-ott-19	3	98,75	-	98,75	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	CONSUMO ACQUA BIMESTRE 23 MARZO 21 GIUGNO	679	Uscite Correnti	325002	E802	C000000	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
719	15-ott-19	3	1.239,91	-	1.239,91	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	CONSUMO ACQUA BIMESTRE 23 MARZO 21 GIUGNO	679	Uscite Correnti	325002	E802	C000000	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
720	15-ott-19	3	387,68	-	387,68	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CONSUMO GAS	680	Uscite Correnti	325006	E802	C000000	2118	Riscaldamento e condizionamento
720	15-ott-19	3	3,30	-	3,30	ESTRA ENERGIE S.R.L.	CONSUMO GAS	680	Uscite Correnti	325006	E802	C000000	2118	Riscaldamento e condizionamento
721	15-ott-19	3	923,40	-	923,40	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	RECUPERO CANTONI MANUTENZIONE - RIF. INTERNO IC: 32728943	681	Uscite Correnti	325050	E802	C000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
722	15-ott-19	3	660,00	-	660,00	ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	CORSO DI FORMAZIONE ISTITUTO TAGLIACARNE: 23-24 SETTEMBRE 2019 LE PROCEDURE D'UF	682	Uscite Correnti	325080	E802	C000000	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
723	15-ott-19	3	48,36	-	48,36	ITALIANA PETROLI S.P.A.	CONSUMO CARBURANTE	683	Uscite Correnti	325058	E802	C000000	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto
724	15-ott-19	3	140.000,00	5.600,00	134.400,00	LACHIMER AZIENDA SPECIALE	VERSAMENTO CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DELEGATE.	717	Uscite Correnti	330001	E001	1200414	3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
724	15-ott-19	3	50.000,00	2.000,00	48.000,00	LACHIMER AZIENDA SPECIALE	VERSAMENTO CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DELEGATE.	717	Uscite Correnti	330001	E001	1200412	3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
725	15-ott-19	3	1,20	-	1,20	DELLI CARRI LUCA	MEDIAZIONE N. 34	714	Uscite Correnti	325042	GC01	C000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
725	15-ott-19	3	6,60	-	6,60	DELLI CARRI LUCA	MEDIAZIONE N. 34	714	Uscite Correnti	121603	0	0	2298	Altre spese per acquisto di servizi
725	15-ott-19	3	30,00	6,00	24,00	DELLI CARRI LUCA	MEDIAZIONE N. 34	714	Uscite Correnti	325042	GC01	C000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
725	15-ott-19	3	0,26	-	0,26	DELLI CARRI LUCA	MEDIAZIONE N. 34	714	Uscite Correnti	121603	0	0	2298	Altre spese per acquisto di servizi
726	15-ott-19	3	1,20	-	1,20	LETIZIA CATERINA	MEDIAZIONE N. 8	715	Uscite Correnti	325042	GC01	C000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
726	15-ott-19	3	30,00	-	30,00	LETIZIA CATERINA	MEDIAZIONE N. 8	715	Uscite Correnti	325042	GC01	C000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
727	15-ott-19	3	1,20	-	1,20	RENZULLI RAFFAELE	MEDIAZIONE N. 21	716	Uscite Correnti	325042	GC01	C000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
727	15-ott-19	3	6,60	-	6,60	RENZULLI RAFFAELE	MEDIAZIONE N. 21	716	Uscite Correnti	121603	0	0	2298	Altre spese per acquisto di servizi
727	15-ott-19	3	30,00	6,00	24,00	RENZULLI RAFFAELE	MEDIAZIONE N. 21	716	Uscite Correnti	325042	GC01	C000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
727	15-ott-19	3	0,26	-	0,26	RENZULLI RAFFAELE	MEDIAZIONE N. 21	716	Uscite Correnti	121603	0	0	2298	Altre spese per acquisto di servizi
728	18-ott-19	3	1.495,00	299,00	1.196,00	D'ADDEDDA IGNAZIO	SALDO INTERVENTO ESECUZIONE MOBILIARE N. 6760/15 R.G. ES. MOB. TRIBUNALE DI FOGG	734	Uscite Correnti	325043	E802	C000000	2126	Spese legali
728	18-ott-19	3	328,90	-	328,90	D'ADDEDDA IGNAZIO	SALDO INTERVENTO ESECUZIONE MOBILIARE N. 6760/15 R.G. ES. MOB. TRIBUNALE DI FOGG	734	Uscite Correnti	325043	E802	C000000	2126	Spese legali
728	18-ott-19	3	59,80	-	59,80	D'ADDEDDA IGNAZIO	SALDO INTERVENTO ESECUZIONE MOBILIARE N. 6760/15 R.G. ES. MOB. TRIBUNALE DI FOGG	734	Uscite Correnti	325043	E802	C000000	2126	Spese legali
728	18-ott-19	3	19,58	-	19,58	D'ADDEDDA IGNAZIO	SALDO INTERVENTO ESECUZIONE MOBILIARE N. 6760/15 R.G. ES. MOB. TRIBUNALE DI FOGG	734	Uscite Correnti	325043	E802	C000000	2126	Spese legali
728	18-ott-19	3	89,01	-	89,01	D'ADDEDDA IGNAZIO	SALDO INTERVENTO ESECUZIONE MOBILIARE N. 6760/15 R.G. ES. MOB. TRIBUNALE DI FOGG	734	Uscite Correnti	325043	E802	C000000	2126	Spese legali
728	18-ott-19	3	2.225,25	445,05	1.780,20	D'ADDEDDA IGNAZIO	SALDO INTERVENTO ESECUZIONE MOBILIARE N. 6760/15 R.G. ES. MOB. TRIBUNALE DI FOGG	734	Uscite Correnti	325043	E802	C000000	2126	Spese legali
728	18-ott-19	3	489,56	-	489,56	D'ADDEDDA IGNAZIO	SALDO INTERVENTO ESECUZIONE MOBILIARE N. 6760/15 R.G. ES. MOB. TRIBUNALE DI FOGG	734	Uscite Correnti	325043	E802	C000000	2126	Spese legali
728	18-ott-19	3	13,16	-	13,16	D'ADDEDDA IGNAZIO	SALDO INTERVENTO ESECUZIONE MOBILIARE N. 6760/15 R.G. ES. MOB. TRIBUNALE DI FOGG	734	Uscite Correnti	325043	E802	C000000	2126	Spese legali
729	18-ott-19	3	80,00	-	80,00	COMUNE DI FOGGIA - SERVIZIO DI TESORERIA	DIRITTI DI SEGRETERIA SUAP PRATICA EDILIZIA SCIA BIBLIOTECA CAMERA DI COMMERCIO	731	Uscite in Conto Capitale	261005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
730	21-ott-19	3	82.704,90	-	82.704,90	PERSONALE CAMERALE	LIQUIDAZIONE COMPETENZE OTTOBRE 2019. COLLEGATO A REV. 203-204.	737	Uscite in Conto Capitale	244000	0	0	1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale
730	21-ott-19	3	228,00	-	228,00	PERSONALE CAMERALE	LIQUIDAZIONE COMPETENZE OTTOBRE 2019. COLLEGATO A REV. 203-204.	737	Uscite in Conto Capitale	244006	0	0	2298	Altre spese per acquisto di servizi
730	21-ott-19	3	979,70	-	979,70	PERSONALE CAMERALE	LIQUIDAZIONE COMPETENZE OTTOBRE 2019. COLLEGATO A REV. 203-204.	737	Uscite in Conto Capitale	244003	0	0	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
731	21-ott-19	3	492,71	-	492,71	INPDAP ROMA	XX99101080002570713XX - SOVVENZIONI DIVERSI DIPENDENTI - COMPETENZE OTTOBRE 201	740	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
732	21-ott-19	3	15,27	-	15,27	CGIL	TRATTENUTE AI DIPENDENTI C/TERZI - COMPETENZE OTTOBRE 2019.	741	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
733	21-ott-19	3	12,90	-	12,90	CISL	TRATTENUTE AI DIPENDENTI C/TERZI - COMPETENZE OTTOBRE 2019.	742	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
734	21-ott-19	3	341,50	-	341,50	UIL F. L. PROVINCIA DI FOGGIA	TRATTENUTE AI DIPENDENTI C/TERZI - COMPETENZE OTTOBRE 2019.	743	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
735	21-ott-19	3	10,00	-	10,00	SULPM - SEGRETERIA REGIONALE PUGLIA	TRATTENUTE AI DIPENDENTI C/TERZI - COMPETENZE OTTOBRE 2019.	744	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
736	21-ott-19	3	202,00	-	202,00	BANCA PRIVATA LEASING SPA	TRATTENUTE AI DIPENDENTI C/TERZI - COMPETENZE OTTOBRE 2019. COD. MUTUO 1168	745	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
737	21-ott-19	3	200,00	-	200,00	BANCA PRIVATA LEASING SPA	TRATTENUTE AI DIPENDENTI C/TERZI - COMPETENZE OTTOBRE 2019. COD. MUTUO 698.	746	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
738	21-ott-19	3	315,00	-	315,00	IBI BANCA SPA	TRATTENUTE AI DIPENDENTI C/TERZI - COMPETENZE OTTOBRE 2019. COD. MUTUO 340037.	747	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
739	21-ott-19	3	295,00	-	295,00	IBI BANCA SPA	TRATTENUTE AI DIPENDENTI C/TERZI - COMPETENZE OTTOBRE 2019. COD. MUTUO 638799.	748	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
740	21-ott-19	3	100,00	-	100,00	GENERALI ITALIA S.P.A. AGENZIA GENERALE DI FOGGIA SAN LORENZO	TRATTENUTE AI DIPENDENTI C/TERZI - COMPETENZE OTTOBRE 2019.	749	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
741	21-ott-19	3	224,26	-	224,26	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOUISE	TRATTENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI DOTT.SSA PALLADINO - COMPETENZE OTTOBRE	750	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
742	21-ott-19	3	250,00	-	250,00	PROFAMILY SPA	TRATTENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - COMPETENZE OTTOBRE 2019.	751	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
743	21-ott-19	3	290,00	-	290,00	UMICREDIT SPA	TRATTENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - COMPETENZE OTTOBRE 2019.	752	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
744	21-ott-19	3	2.303,40	-	2.303,40	CASSA MUTUA DIPENDENTI C.I.C.I.A.A.	TRATTENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - COMPETENZE OTTOBRE 2019.	753	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
745	22-ott-19	3	1.337,40	-	1.337,40	IC OUTSOURCING	CONSUMI BD 201907-201909 - RIF. INTERNO IC: 130073	721	Uscite Correnti	325050	E802	C000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
745	22-ott-19	3	246,60	-	246,60	IC OUTSOURCING	CONSUMI BD 201907-201909 - RIF. INTERNO IC: 130073	721	Uscite Correnti	325050	E802	C000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
746	22-ott-19	3	375,00	-	375,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	INFOCAMERE VARI SERVIZI, CANONI, TUTORING	722	Uscite Correnti	325050	E802	C000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
746	22-ott-19	3	1.749,99	-	1.749,99	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	INFOCAMERE VARI SERVIZI, CANONI, TUTORING	722	Uscite Correnti	325050	E802	C000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
746	22-ott-19	3	2.746,96	-	2.746,96	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	INFOCAMERE VARI SERVIZI, CANONI, TUTORING	722	Uscite Correnti	325050	E802	C000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
746	22-ott-19	3	1.198,98	-	1.198,98	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	INFOCAMERE VARI SERVIZI, CANONI, TUTORING	722	Uscite Correnti	325050	E802	C000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
746	22-ott-19	3	7.124,58	-	7.124,58	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	INFOCAMERE VARI SERVIZI, CANONI, TUTORING	722	Uscite Correnti	325050	E802	C000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
746	22-ott-19	3	1.355,28	-	1.355,28	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	INFOCAMERE VARI SERVIZI, CANONI, TUTORING	722	Uscite Correnti	325050	E802	C000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
746	22-ott-19	3	1.100,00	-	1.100,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	INFOCAMERE VARI SERVIZI, CANONI, TUTORING	722	Uscite Correnti	325050	E802	C000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
746	22-ott-19	3	283,92	-	283,92	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	INFOCAMERE VARI SERVIZI, CANONI, TUTORING	722	Uscite Correnti	325050	E802	C000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
746	22-ott-19	3	1.398,00	-	1.398,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	INFOCAMERE VARI SERVIZI, CANONI, TUTORING	722	Uscite Correnti	325050	E802	C000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
746	22-ott-19	3	4.909,23	-	4.909,23	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	INFOCAMERE VARI SERVIZI, CANONI, TUTORING	722	Uscite Correnti	325050	E802	C000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
746	22-ott-19	3	16,00	-	16,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	INFOCAMERE VARI SERVIZI, CANONI, TUTORING	722	Uscite Correnti	325050	E802	C000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
746	22-ott-19	3	435,96	-	435,96	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	INFOCAMERE VARI SERVIZI, CANONI, TUTORING	722	Uscite Correnti	325050	E802	C000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
746	22-ott-19	3	134,76	-	134,76	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	INFOCAMERE VARI SERVIZI, CANONI, TUTORING	722	Uscite Correnti	325050	E802	C000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
746	22-ott-19	3	750,00	-	750,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	INFOCAMERE VARI SERVIZI, CANONI, TUTORING	722	Uscite Correnti	325050	E802	C000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
746	22-ott-19	3	10.199,30	-	10.199,30	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	INFOCAMERE VARI SERVIZI, CANONI, TUTORING	722	Uscite Correnti	325050	E802	C000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
746	22-ott-19	3	166,66	-	166,66	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	INFOCAMERE VARI SERVIZI, CANONI, TUTORING	722	Uscite Correnti	325050	E802	C000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
746	22-ott-19	3	1.445,60	-	1									

758	24-ott-19	3	1.768,47	-	1.768,47	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	SOMME RELATIVE AI COMPENSI PER INCARICHI CONFERITI AI DIRGENTI DI SECONDA FASCIA	759	Uscite Correnti	329009	EA01	0	4505	Indennità e rimborso spese	per il Collegio dei revisori
759	29-ott-19	3	70,00	-	70,00	CAMERA DI COMMERCIO DI FOGGIA MUTUO	FONDO PER TENUTA CONTO	767	Uscite Correnti	351001	EB02	0	4399	Altri oneri finanziari	
760	29-ott-19	3	266,25	-	266,25	ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS	762	Uscite Correnti	325006	EB02	Ci000000	2118	Riscaldamento e condizionamento	
761	29-ott-19	3	48,36	-	48,36	ITALIANA PETROLI S.P.A.	FORNITURA CARBURANTE	763	Uscite Correnti	325058	EB02	Ci000000	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	
762	29-ott-19	3	223,22	-	223,22	NEXIVE S.P.A.	BOLLA FORMULA CERTA	764	Uscite Correnti	325053	EB02	Ci000000	2121	Spese postali e di recapito	
762	29-ott-19	3	13,00	-	13,00	NEXIVE S.P.A.	BOLLA FORMULA CERTA	764	Uscite Correnti	325053	EB02	Ci000000	2121	Spese postali e di recapito	
763	29-ott-19	3	10.920,00	-	10.920,00	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL	FORNITURA BUONI PASTO	765	Uscite Correnti	325081	EB02	0	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	
764	29-ott-19	3	1,20	-	1,20	TIM SPA	ONERI TELEFONICI	766	Uscite Correnti	325000	EB02	Ci000000	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione	
764	29-ott-19	3	19,48	-	19,48	TIM SPA	ONERI TELEFONICI	766	Uscite Correnti	325000	EB02	Ci000000	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione	
764	29-ott-19	3	0,63	-	0,63	TIM SPA	ONERI TELEFONICI	766	Uscite Correnti	325000	EB02	Ci000000	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione	
764	29-ott-19	3	258,46	-	258,46	TIM SPA	ONERI TELEFONICI	766	Uscite Correnti	325000	EB02	Ci000000	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione	
765	29-ott-19	3	6,60	-	6,60	MAZZONE NICOLA	MEDIAZIONE GAROFALO BANCA CARIGE 2017	768	Uscite Correnti	121603	0	0	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
765	29-ott-19	3	30,00	6,00	24,00	MAZZONE NICOLA	MEDIAZIONE GAROFALO BANCA CARIGE 2017	768	Uscite Correnti	325042	GC01	Ci000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
766	29-ott-19	3	33,11	-	33,11	AUTOSTRADE PER L'ITALIA VARI PEDAGGI	AUTOSTRADE PER L'ITALIA VARI PEDAGGI	770	Uscite Correnti	325058	EB02	Ci000000	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	
767	29-ott-19	3	3,10	-	3,10	TELEPASS SPA	TELEPASS SPA CANONE TELEPASS	771	Uscite Correnti	325058	EB02	Ci000000	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	
768	29-ott-19	3	0,06	-	0,06	DIVERSI BENEFICIARI	ARROTONDAMENTO PASSIVO SU FATTURA FSDI 330	772	Uscite Correnti	327036	EB02	Ci000000	7500	Altre operazioni finanziarie	
769	29-ott-19	3	0,01	-	0,01	DIVERSI BENEFICIARI	ARROTONDAM. PASSIVI	773	Uscite Correnti	327036	EB02	Ci000000	7500	Altre operazioni finanziarie	
770	04-nov-19	3	29.666,14	-	29.666,14	SIDOTTI ENGINEERING SRL	ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER AUDIT E DIAGNOSI ENERGETICA EDIFICI PUBBLICI DEI	720	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie	
770	04-nov-19	3	1.186,65	-	1.186,65	SIDOTTI ENGINEERING SRL	ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER AUDIT E DIAGNOSI ENERGETICA EDIFICI PUBBLICI DEI	720	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie	
771	06-nov-19	3	4.053,94	-	4.053,94	SIGNORIELLO SERGIO	SIG. SIGNORIELLO SERGIO - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ANZIANITA' EURO 21.708,12	774	Uscite in Conto Capitale	230001	0	0	1502	TFR a carico direttamente dell'Ente	
772	06-nov-19	3	7.500,00	-	7.500,00	SIGNORIELLO SERGIO	SIG. SIGNORIELLO SERGIO - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ANZIANITA' EURO 21.708,12	775	Uscite in Conto Capitale	230001	0	0	1502	TFR a carico direttamente dell'Ente	
774	06-nov-19	3	2.498,87	-	2.498,87	SIGNORIELLO SERGIO	SIG. SIGNORIELLO SERGIO - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ANZIANITA' EURO 21.708,12	777	Uscite in Conto Capitale	230001	0	0	1502	TFR a carico direttamente dell'Ente	
775	06-nov-19	3	4.609,82	-	4.609,82	SIGNORIELLO SERGIO	SIG. SIGNORIELLO SERGIO - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ANZIANITA' EURO 21.708,12	778	Uscite in Conto Capitale	230001	0	0	1502	TFR a carico direttamente dell'Ente	
776	06-nov-19	3	3.045,49	-	3.045,49	SIGNORIELLO SERGIO	SIG. SIGNORIELLO SERGIO - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ANZIANITA' EURO 21.708,12	776	Uscite in Conto Capitale	230001	0	0	1502	TFR a carico direttamente dell'Ente	
777	06-nov-19	3	700,06	-	700,06	BOSCO STEFANIA	ONORARIO PER C.T.U. - R.G.ES.N.508/2015: C.C.I.A.A. DI FOGGIA C/O SIGNORIELLO SERG	761	Uscite Correnti	325043	EB02	Ci000000	2126	Spese legali	
777	06-nov-19	3	28,00	-	28,00	BOSCO STEFANIA	ONORARIO PER C.T.U. - R.G.ES.N.508/2015: C.C.I.A.A. DI FOGGIA C/O SIGNORIELLO SERG	761	Uscite Correnti	325043	EB02	Ci000000	2126	Spese legali	
777	06-nov-19	3	172,78	-	172,78	BOSCO STEFANIA	ONORARIO PER C.T.U. - R.G.ES.N.508/2015: C.C.I.A.A. DI FOGGIA C/O SIGNORIELLO SERG	761	Uscite Correnti	325043	EB02	Ci000000	2126	Spese legali	
777	06-nov-19	3	2,00	-	2,00	BOSCO STEFANIA	ONORARIO PER C.T.U. - R.G.ES.N.508/2015: C.C.I.A.A. DI FOGGIA C/O SIGNORIELLO SERG	761	Uscite Correnti	325043	EB02	Ci000000	2126	Spese legali	
778	06-nov-19	3	56,35	11,27	45,08	AUGELLETTA DANIELA	PROCURA SPECIALE	769	Uscite Correnti	325043	EB02	Ci000000	2126	Spese legali	
778	06-nov-19	3	12,40	-	12,40	AUGELLETTA DANIELA	PROCURA SPECIALE	769	Uscite Correnti	325043	EB02	Ci000000	2126	Spese legali	
778	06-nov-19	3	16,00	-	16,00	AUGELLETTA DANIELA	PROCURA SPECIALE	769	Uscite Correnti	325043	EB02	Ci000000	2126	Spese legali	
778	06-nov-19	3	22,47	4,49	17,98	AUGELLETTA DANIELA	PROCURA SPECIALE	769	Uscite Correnti	325043	EB02	Ci000000	2126	Spese legali	
778	06-nov-19	3	0,23	-	0,23	AUGELLETTA DANIELA	PROCURA SPECIALE	769	Uscite Correnti	325043	EB02	Ci000000	2126	Spese legali	
778	06-nov-19	3	22,11	4,42	17,69	AUGELLETTA DANIELA	PROCURA SPECIALE	769	Uscite Correnti	325043	EB02	Ci000000	2126	Spese legali	
778	06-nov-19	3	4,86	-	4,86	AUGELLETTA DANIELA	PROCURA SPECIALE	769	Uscite Correnti	325043	EB02	Ci000000	2126	Spese legali	
778	06-nov-19	3	1,03	0,21	0,82	AUGELLETTA DANIELA	PROCURA SPECIALE	769	Uscite Correnti	325043	EB02	Ci000000	2126	Spese legali	
778	06-nov-19	3	4,94	-	4,94	AUGELLETTA DANIELA	PROCURA SPECIALE	769	Uscite Correnti	325043	EB02	Ci000000	2126	Spese legali	
779	15-nov-19	3	3.757,66	-	3.757,66	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - ROMA	DIRITTI E BOLLI IN SENT N. 475/15 CORTE DEI CONTI PUGLIA E IN SENT 12/17 I SEZ G	847	Uscite Correnti	327017	EB02	0	4499	Altri tributi	
780	15-nov-19	3	14.579,00	-	14.579,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	TARI QUARTA RATA 2019 - SCAD. 29 NOVEMBRE 2019	849	Uscite Correnti	327017	EB02	0	4499	Altri tributi	
781	15-nov-19	3	24.048,58	-	24.048,58	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A COMPETENZE DI OTTOBRE 2019. SCADENZA	850	Uscite in Conto Capitale	243002	0	0	1202	Ritenute erariali a carico del personale	
781	15-nov-19	3	5.637,64	-	5.637,64	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A COMPETENZE DI OTTOBRE 2019. SCADENZA	850	Uscite in Conto Capitale	243003	0	0	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	
781	15-nov-19	3	13.073,20	-	13.073,20	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A COMPETENZE DI OTTOBRE 2019. SCADENZA	850	Uscite in Conto Capitale	243007	0	0	3203	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali	
781	15-nov-19	3	6.541,31	-	6.541,31	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A COMPETENZE DI OTTOBRE 2019. SCADENZA	850	Uscite in Conto Capitale	243007	0	0	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	
781	15-nov-19	3	271,61	-	271,61	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A COMPETENZE DI OTTOBRE 2019. SCADENZA	850	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	
781	15-nov-19	3	29.440,63	-	29.440,63	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A COMPETENZE DI OTTOBRE 2019. SCADENZA	850	Uscite in Conto Capitale	243008	0	0	1301	Contributi obbligatori per il personale	
781	15-nov-19	3	11.401,37	-	11.401,37	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A COMPETENZE DI OTTOBRE 2019. SCADENZA	850	Uscite in Conto Capitale	243009	0	0	1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	
781	15-nov-19	3	1.227,85	-	1.227,85	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A COMPETENZE DI OTTOBRE 2019. SCADENZA	850	Uscite in Conto Capitale	243010	0	0	4512	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali	
781	15-nov-19	3	10.179,65	-	10.179,65	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A COMPETENZE DI OTTOBRE 2019. SCADENZA	850	Uscite in Conto Capitale	243005	0	0	4401	IRAP	
782	15-nov-19	3	18,00	-	18,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A COMPETENZE DI OTTOBRE 2019. SCADENZA	851	Uscite in Conto Capitale	243003	0	0	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	
783	15-nov-19	3	2.756,63	-	2.756,63	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA TERZO TRIMESTRE 2019. SCADENZA VERSAMENTO 18 NOV. 2019.	852	Uscite in Conto Capitale	121609	0	0	4403	I.V.A.	
784	15-nov-19	3	27,57	-	27,57	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A COMPETENZE DI OTTOBRE 2019. SCADENZA	852	Uscite in Conto Capitale	351001	EB02	0	4399	Altri oneri finanziari	
784	15-nov-19	3	454,83	-	454,83	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A COMPETENZE DI OTTOBRE 2019. SCADENZA	853	Uscite Correnti	329018	EA01	0	4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	
784	15-nov-19	3	1.062,35	-	1.062,35	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A COMPETENZE DI OTTOBRE 2019. SCADENZA	853	Uscite Correnti	327022	EA01	0	4401	IRAP	
785	15-nov-19	3	2.001,32	-	2.001,32	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A COMPETENZE DI OTTOBRE 2019. PROGETTO	854	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie	
786	15-nov-19	3	53,13	-	53,13	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTURE LIQUIDATE NEL MESE DI OTTOBRE 2019 - SCADENZA VE	855	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto	
786	15-nov-19	3	4.391,02	-	4.391,02	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTURE LIQUIDATE NEL MESE DI OTTOBRE 2019 - SCADENZA VE	855	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	
786	15-nov-19	3	436,80	-	436,80	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTURE LIQUIDATE NEL MESE DI OTTOBRE 2019 - SCADENZA VE	855	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	
786	15-nov-19	3	208,87	-	208,87	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTURE LIQUIDATE NEL MESE DI OTTOBRE 2019 - SCADENZA VE	855	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione	
786	15-nov-19	3	3.704,14	-	3.704,14	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTURE LIQUIDATE NEL MESE DI OTTOBRE 2019 - SCADENZA VE	855	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas	
786	15-nov-19	3	264,35	-	264,35	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTURE LIQUIDATE NEL MESE DI OTTOBRE 2019 - SCADENZA VE	855	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	2118	Riscaldamento e condizionamento	
786	15-nov-19	3	696,00	-	696,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTURE LIQUIDATE NEL MESE DI OTTOBRE 2019 - SCADENZA VE	855	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie	
786	15-nov-19	3	9.548,51	-	9.548,51	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTURE LIQUIDATE NEL MESE DI OTTOBRE 2019 - SCADENZA VE	855	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	
786	15-nov-19	3	2.721,18	-	2.721,18	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTURE LIQUIDATE NEL MESE DI OTTOBRE 2019 - SCADENZA VE	855	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	
786	15-nov-19	3	176,00	-	176,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTURE LIQUIDATE NEL MESE DI OTTOBRE 2019 - SCADENZA VE	855	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	
786	15-nov-19	3	71,95	-	71,95	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTURE LIQUIDATE NEL MESE DI OTTOBRE 2019 - SCADENZA VE	855	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
786	15-nov-19	3	968,00	-	968,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTURE LIQUIDATE NEL MESE DI OTTOBRE 2019 - SCADENZA VE	855	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	5102	Fabbricati	
786	15-nov-19	3	65,88	-	65,88	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTURE LIQUIDATE NEL MESE DI OTTOBRE 2019 - SCADENZA VE	855	Uscite in Conto Capitale	243200	0	0	2121	Spese postali e di recapito	
787	15-nov-19	3	65,60	-	65,60	FONDO PENSIONE PERSEO	VERSAMENTO SUL FONDO PERSEO DR.SSA PALLADINO LORELLA - AMMINISTRAZIONE VERSANTE	856	Uscite in Conto Capitale	243009	0	0	1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	
787	15-nov-19	3	65,60	-	65,60	FONDO PENSIONE PERSEO	VERSAMENTO SUL FONDO PERSEO DR.SSA PALLADINO LORELLA - AMMINISTRAZIONE VERSANTE	856	Uscite in Conto Capitale	243008	0	0	1301	Contributi obbligatori per il personale	
788	18-nov-19	3	2.000,00	80,00	1.920,00	AMICI DEL TEDX INNOVATION CENTER	PROGETTO PID EVENTO CUP 138F1700010005	859	Uscite Correnti	330001	ED01	1100517	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	
789	18-nov-19	3	4.875,00	-	4.875,00	V.P. E. VALIDAZIONE PROGETTI ENERGETICI	STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 4 AL 31/07/2019 DETERMINA N. 101 DEL 21/04/2019 NUME	760	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie	
790	18-nov-19	3	18.395,44	-	18.395,44	MDB SRL	NUMERO RDO 1740483 RDO N. 1740483SERVIZIO DI AUDIT E DIAGNOSI ENERGETICA EDIFI	863	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie	

792	18-nov-19	3	7,60	-	7,60	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGELO - 30/10/1974	RATIFICA MINUTE SPESE GIUGNO 2019	870	Uscite Correnti	325068	E802	C1000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
793	18-nov-19	3	170,00	-	170,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGELO - 30/10/1974	RATIFICA MINUTE SPESE LUGLIO 2019	873	Uscite Correnti	327006	E802	C1000000	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
793	18-nov-19	3	1,00	-	1,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGELO - 30/10/1974	RATIFICA MINUTE SPESE LUGLIO 2019	873	Uscite Correnti	325058	E802	C1000000	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto
793	18-nov-19	3	25,00	-	25,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGELO - 30/10/1974	RATIFICA MINUTE SPESE LUGLIO 2019	873	Uscite Correnti	327017	E802	0	4499	Altri tributi
793	18-nov-19	3	8,00	-	8,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGELO - 30/10/1974	RATIFICA MINUTE SPESE LUGLIO 2019	873	Uscite Correnti	325051	EA01	0	2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza
793	18-nov-19	3	20,00	-	20,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGELO - 30/10/1974	RATIFICA MINUTE SPESE LUGLIO 2019	873	Uscite Correnti	325068	E802	C1000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
794	18-nov-19	3	40,50	-	40,50	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGELO - 30/10/1974	RATIFICA MINUTE SPESE APRILE 2019	876	Uscite Correnti	327006	E802	C1000000	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
794	18-nov-19	3	34,80	-	34,80	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGELO - 30/10/1974	RATIFICA MINUTE SPESE APRILE 2019	876	Uscite Correnti	325068	E802	C1000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
794	18-nov-19	3	26,00	-	26,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGELO - 30/10/1974	RATIFICA MINUTE SPESE APRILE 2019	876	Uscite Correnti	325068	E802	C1000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
794	18-nov-19	3	160,00	-	160,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGELO - 30/10/1974	RATIFICA MINUTE SPESE APRILE 2019	876	Uscite in Conto Capitale	121528	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
794	18-nov-19	3	160,00	-	160,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGELO - 30/10/1974	RATIFICA MINUTE SPESE APRILE 2019	876	Uscite in Conto Capitale	121528	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
794	18-nov-19	3	50,00	-	50,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGELO - 30/10/1974	RATIFICA MINUTE SPESE APRILE 2019	876	Uscite in Conto Capitale	121528	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
794	18-nov-19	3	117,62	-	117,62	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGELO - 30/10/1974	RATIFICA MINUTE SPESE APRILE 2019	876	Uscite Correnti	325068	E802	C1000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
795	18-nov-19	3	12,30	-	12,30	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGELO - 30/10/1974	RATIFICA MINUTE SPESE LUGLIO 2019	882	Uscite Correnti	325053	E802	C1000000	2121	Spese postali e di recapito
797	18-nov-19	3	19,30	-	19,30	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGELO - 30/10/1974	RATIFICA MINUTE SPESE SETTEMBRE 2019	884	Uscite Correnti	325068	E802	C1000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
797	18-nov-19	3	28,00	-	28,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGELO - 30/10/1974	RATIFICA MINUTE SPESE SETTEMBRE 2019	884	Uscite Correnti	325068	E802	C1000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
797	18-nov-19	3	1,10	-	1,10	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGELO - 30/10/1974	RATIFICA MINUTE SPESE SETTEMBRE 2019	884	Uscite Correnti	325068	E802	C1000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
797	18-nov-19	3	65,00	-	65,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGELO - 30/10/1974	RATIFICA MINUTE SPESE SETTEMBRE 2019	884	Uscite Correnti	325068	E802	C1000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
797	18-nov-19	3	45,00	-	45,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGELO - 30/10/1974	RATIFICA MINUTE SPESE SETTEMBRE 2019	884	Uscite Correnti	325068	E802	C1000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
798	18-nov-19	3	21,00	-	21,00	MINUTE SPESE	RATIFICA MINUTE SPESE SETTEMBRE 2019. DELEGATO ALLA RISCOSSIONE DEL BUONO ANGELO	885	Uscite Correnti	327006	E802	C1000000	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
798	18-nov-19	3	1,80	-	1,80	MINUTE SPESE	RATIFICA MINUTE SPESE SETTEMBRE 2019. DELEGATO ALLA RISCOSSIONE DEL BUONO ANGELO	885	Uscite Correnti	325058	E802	C1000000	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto
798	18-nov-19	3	13,00	-	13,00	MINUTE SPESE	RATIFICA MINUTE SPESE SETTEMBRE 2019. DELEGATO ALLA RISCOSSIONE DEL BUONO ANGELO	885	Uscite Correnti	325058	E802	C1000000	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto
798	18-nov-19	3	20,00	-	20,00	MINUTE SPESE	RATIFICA MINUTE SPESE SETTEMBRE 2019. DELEGATO ALLA RISCOSSIONE DEL BUONO ANGELO	885	Uscite Correnti	327006	E802	C1000000	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
798	18-nov-19	3	14,50	-	14,50	MINUTE SPESE	RATIFICA MINUTE SPESE SETTEMBRE 2019. DELEGATO ALLA RISCOSSIONE DEL BUONO ANGELO	885	Uscite Correnti	325068	E802	C1000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
798	18-nov-19	3	27,00	-	27,00	MINUTE SPESE	RATIFICA MINUTE SPESE SETTEMBRE 2019. DELEGATO ALLA RISCOSSIONE DEL BUONO ANGELO	885	Uscite Correnti	327017	E802	0	4499	Altri tributi
798	18-nov-19	3	4,60	-	4,60	MINUTE SPESE	RATIFICA MINUTE SPESE SETTEMBRE 2019. DELEGATO ALLA RISCOSSIONE DEL BUONO ANGELO	885	Uscite Correnti	325068	E802	C1000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
799	18-nov-19	3	30,00	-	30,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGELO - 30/10/1974	RATIFICA MINUTE SPESE AGOSTO 2019	887	Uscite Correnti	325068	E802	C1000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
800	18-nov-19	3	32.446,00	-	32.446,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	LIQUIDAZIONE I RATA DI ACCONTO IRES 2019 SCADENZA VERSAMENTO 2 DIC. 2019.	888	Uscite Correnti	327017	E802	0	4492	IRES
801	18-nov-19	3	886,44	-	886,44	DIVERSI BENEFICIARI	SPESE RISCOSSIONE.	889	Uscite Correnti	325056	E802	C1000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
802	18-nov-19	3	210,00	-	210,00	PERSONALE CAMERALE	LIQUIDAZIONE COMPETENZE NOVEMBRE 2019 COLLEGATO A REV. 251-252-253.	893	Uscite in Conto Capitale	244006	0	0	2298	Altre spese per acquisto di servizi
802	18-nov-19	3	6.217,59	-	6.217,59	PERSONALE CAMERALE	LIQUIDAZIONE COMPETENZE NOVEMBRE 2019 COLLEGATO A REV. 251-252-253.	893	Uscite in Conto Capitale	244000	0	0	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
802	18-nov-19	3	81.237,75	-	81.237,75	PERSONALE CAMERALE	LIQUIDAZIONE COMPETENZE NOVEMBRE 2019 COLLEGATO A REV. 251-252-253.	896	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1101	Competenza fisse e accessorie a favore del personale
803	18-nov-19	3	492,71	-	492,71	INFODAP ROMA	XX911.08000257013XX - SOVVENZIONI DIVERSI DIPENDENTI - COMPETENZENOVEMBRE 201	896	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
804	18-nov-19	3	15,27	-	15,27	CGIL	TRATTENUTE AI DIPENDENTI C/TERZI - COMPETENZE NOVEMBRE 2019.	897	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
805	18-nov-19	3	12,90	-	12,90	CISL	TRATTENUTE AI DIPENDENTI C/TERZI - COMPETENZE NOVEMBRE 2019.	898	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
806	18-nov-19	3	341,50	-	341,50	UIL F. P. L. PROVINCIA DI FOGGIA	TRATTENUTE AI DIPENDENTI C/TERZI - COMPETENZE NOVEMBRE 2019.	899	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
807	18-nov-19	3	10,00	-	10,00	SULPM - SEGRETERIA REGIONALE PUGLIA	TRATTENUTE AI DIPENDENTI C/TERZI - COMPETENZE NOVEMBRE 2019.	900	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
808	18-nov-19	3	202,00	-	202,00	BANCA PRIVATA LEASING SPA	TRATTENUTE AI DIPENDENTI C/TERZI - COMPETENZE NOVEMBRE 2019. COD. MUTUO 1168.	901	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
809	18-nov-19	3	200,00	-	200,00	BANCA PRIVATA LEASING SPA	TRATTENUTE AI DIPENDENTI C/TERZI - COMPETENZE NOVEMBRE 2019. COD. MUTUO 698.	902	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
810	18-nov-19	3	315,00	-	315,00	IBL BANCA SPA	TRATTENUTE AI DIPENDENTI C/TERZI - COMPETENZE NOVEMBRE 2019. COD. MUTUO 340037.	903	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
811	18-nov-19	3	295,00	-	295,00	IBL BANCA SPA	TRATTENUTE AI DIPENDENTI C/TERZI - COMPETENZE NOVEMBRE 2019. COD. MUTUO 638799.	904	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
812	18-nov-19	3	100,00	-	100,00	GENERALI ITALIA S.P.A. AGENZIA GENERALE DI FOGGIA SAN LORENZO	TRATTENUTE AI DIPENDENTI C/TERZI - COMPETENZE NOVEMBRE 2019.	905	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
813	18-nov-19	3	224,26	-	224,26	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOUSE	TRATTENUTE AI DIPENDENTI C/TERZI - COMPETENZE NOVEMBRE 2019. D.SSA PALLADINO LO	906	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
814	18-nov-19	3	250,00	-	250,00	PROFAMILY SPA	TRATTENUTE AI DIPENDENTI C/TERZI - COMPETENZE NOVEMBRE 2019.	907	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
815	18-nov-19	3	290,00	-	290,00	UNICREDIT SPA	TRATTENUTE AI DIPENDENTI C/TERZI - COMPETENZE NOVEMBRE 2019.	908	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
816	18-nov-19	3	2.303,40	-	2.303,40	CASSA MUTUA DIPENDENTI C.I.C.I.A.	TRATTENUTE AI DIPENDENTI C/TERZI - COMPETENZE NOVEMBRE 2019.	909	Uscite in Conto Capitale	247013	0	0	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
817	21-nov-19	3	40.000,00	1.600,00	38.400,00	CESAN - CENTRO STUDI ED ANIMAZIONE ECONOMICA	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DELEGATE	910	Uscite Correnti	330001	ED01	1100513	3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
817	21-nov-19	3	65.470,00	2.618,80	62.851,20	CESAN - CENTRO STUDI ED ANIMAZIONE ECONOMICA	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DELEGATE	910	Uscite Correnti	330001	ED01	1100516	3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
817	21-nov-19	3	69.147,00	2.765,88	66.381,12	CESAN - CENTRO STUDI ED ANIMAZIONE ECONOMICA	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DELEGATE	910	Uscite Correnti	330001	ED01	1600505	3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
817	21-nov-19	3	25.000,00	1.000,00	24.000,00	CESAN - CENTRO STUDI ED ANIMAZIONE ECONOMICA	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DELEGATE	910	Uscite Correnti	330001	ED01	1600506	3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
817	21-nov-19	3	28.900,00	1.156,00	27.744,00	CESAN - CENTRO STUDI ED ANIMAZIONE ECONOMICA	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DELEGATE	910	Uscite Correnti	330001	ED01	1100512	3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
818	21-nov-19	3	38,00	-	38,00	FELSINEA SOLARE SRL	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE	732	Uscite Correnti	361007	EB01	0	4101	Rimborso diritto annuale
819	21-nov-19	3	40,17	-	40,17	REDAVID ERNESTO STEFANO	RESTITUZIONE DIRITTO CARTA TACHIGRAFICA	733	Uscite Correnti	311106	GC01	0	4102	Restituzione diritti di segreteria
820	21-nov-19	3	1.157,98	-	1.157,98	INFOCAMERE - SOC. CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	INFOCAMERE SERVIZI FACOLTATIVI	826	Uscite Correnti	325050	E802	C1000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
820	21-nov-19	3	137,00	-	137,00	INFOCAMERE - SOC. CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	INFOCAMERE SERVIZI FACOLTATIVI	826	Uscite Correnti	325050	E802	C1000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
821	21-nov-19	3	1,20	-	1,20	LATTANZIO ADDOLORATA	ATTIVITA' DI CONCILIAZIONE	830	Uscite Correnti	325042	GC01	C1000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
821	21-nov-19	3	6,60	-	6,60	LATTANZIO ADDOLORATA	ATTIVITA' DI CONCILIAZIONE	830	Uscite Correnti	121603	0	0	2298	Altre spese per acquisto di servizi
821	21-nov-19	3	30,00	6,00	24,00	LATTANZIO ADDOLORATA	ATTIVITA' DI CONCILIAZIONE	830	Uscite Correnti	325042	GC01	C1000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
821	21-nov-19	3	0,26	-	0,26	LATTANZIO ADDOLORATA	ATTIVITA' DI CONCILIAZIONE	830	Uscite Correnti	121603	0	0	2298	Altre spese per acquisto di servizi
822	21-nov-19	3	12,30	-	12,30	SCH24 SRL	MINUTE SPESE-RICHIESTA CORRIERE UFFICIO METRICO DOCUMENTO PAGATO CON MINUTA SPES	827	Uscite Correnti	325053	E802	C1000000	2121	Spese postali e di recapito
823	21-nov-19	3	1,20	-	1,20	PRUDENTE FABIO	COMPETENZE PROFESSIONALI PER ATTIVITA' DI MEDIATORE NELLA PROCEDURA N. 47/20 CON	831	Uscite Correnti	325042	GC01	C1000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
823	21-nov-19	3	30,00	-	30,00	PRUDENTE FABIO	COMPETENZE PROFESSIONALI PER ATTIVITA' DI MEDIATORE NELLA PROCEDURA N. 47/20 CON	831	Uscite Correnti	325042	GC01	C1000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
824	21-nov-19	3	5,88	-	5,88	COMUNE DI RAVENNA	SPESE DI NOTIFICA I SEM. 2018	829	Uscite Correnti	325056	E802	C1000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
825	21-nov-19	3	11,76	-	11,76	COMUNE DI ALESSANDRIA	SPESE DI NOTIFICA I SEM. 2019	828	Uscite Correnti	325056	E802	C1000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
826	21-nov-19	3	543,20	-	543,20	ROMEO GESTIONI SPA	RCC 186450 ADEGUAMENTO CABLAGGI ELETTRICO E DELLA RETE DATI CORPO B (EX LACHIMIR	838	Uscite in Conto Capitale	121411	0	0	2298	Altre spese per acquisto di servizi
827	21-nov-19	3	80,00	-	80,00	BABINI SPA	MINUTE SPESE-FATTURE EMESSE ITALIA - ASSOLVIMENTO VIRTUALE DELL'IMPOSTA AI SENSI	839	Uscite Correnti	325068	E802	C1000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
828	21-nov-19	3	24.150,00	-	24.150,00	CSA CONSORZIO SERVIZI AVANZATI	SERVIZI DI RECEPTION III ACCONTO	840	Uscite Correnti	325025	E802	C1000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
830	21-nov-19	3	120,00	-	120,00	KDINE SPA	DUPLICAZIONE SCHEMI ELETTRICI ASCENSORE IMPIANTO N.11277481	843	Uscite Correnti	325068	E802	C1000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
831	21-nov-19	3	376,32	-	376,32	MONTI CONVERTING SRL	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO SANITARIO MEDIANTE ODA SULL MEPA	844	Uscite Correnti	325068	E802	C1000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
832	21-nov-19	3	1.848,63	-	1.848,63	ROMEO GESTIONI SPA	RCC 183181 REVISIONE ESTINTORI - RCC 184478 INDIVIDUAZIONE CAUSE ANOMALIE IMPIAN	845	Uscite Correnti	325068	E802	C1000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
832	21-nov-19	3	1.721,67	-	1.721,67	ROMEO GESTIONI SPA	RCC 183181 REVISIONE ESTINTORI - RCC 184478 INDIVIDUAZIONE CAUSE ANOMALIE IMPIAN	845	Uscite Correnti	325068	E802	C1000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
833	21-nov-19	3	119,64	-	119,64	ITALIANA PETROLI S.P.A.	IL DETTAGLIO DEI RIFORMIMENTI È PRESENTE NELLA FATTURA/NOTA CREDITO N. 136929504	842	Uscite Correnti	325058	E802	C1000000	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto
834	21-nov-19	3	220,00	-	220,00	TIM SPA	ONERI TELEFONICI	846						

840	26-nov-19	3	13.355,00	534,20	12.820,80	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	CONTRIBUTO CONSORTILE 2019 - RIF.NS.PROT. 54917/2019-50000 DEL 24/10/2019 - RIF	860	Uscite Correnti	330001	E801	1100507	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
841	26-nov-19	3	35.455,81	1.418,23	34.037,58	UNIONE REGIONALE CAMERE DI COMMERCIO PUGLIA	QUOTA ASSOCIATIVA III TRIMESTRE 2019	861	Uscite Correnti	328007	EA01	0	3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio
842	26-nov-19	3	150,00	-	150,00	CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE	CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE	864	Uscite Correnti	325080	E802	Ci000000	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
842	26-nov-19	3	150,00	-	150,00	ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE	864	Uscite Correnti	325080	E802	Ci000000	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
843	26-nov-19	3	842,16	-	842,16	VIS SPA	SERVIZIO DI PIANTONAMENTO E VIGILANZA	865	Uscite Correnti	325013	E802	Ci000000	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
844	26-nov-19	3	124,99	-	124,99	NEXI PAYMENTS SPA	LINEA DIRETTA - SERVIZIO ASSISTENZA NEXI PAYMENTS SPA 8008 CODICE PERSONALE D'	866	Uscite Correnti	351001	E802	0	4399	Altri oneri finanziari
845	26-nov-19	3	786,99	-	786,99	UNIONCAMERE ROMA	RIMBORSO SPESE MISSIONE PEDONE IN QUALITA' DI DPO DELLA CCIAA DI FOGGIA	890	Uscite Correnti	325068	E802	Ci000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
846	26-nov-19	3	5.613,78	-	5.613,78	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	SERVIZI VARI	891	Uscite Correnti	325050	E802	Ci000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
847	26-nov-19	3	39,00	-	39,00	NEXIVE S.P.A.	BOLLA FORMULA CERTA	892	Uscite Correnti	325053	E802	Ci000000	2121	Spese postali e di recapito
847	26-nov-19	3	399,96	-	399,96	NEXIVE S.P.A.	BOLLA FORMULA CERTA	892	Uscite Correnti	325053	E802	Ci000000	2121	Spese postali e di recapito
848	26-nov-19	3	35.455,81	1.418,23	34.037,58	UNIONE REGIONALE CAMERE DI COMMERCIO PUGLIA	QUOTA ASSOCIATIVA IV TRIMESTRE 2019	911	Uscite Correnti	328007	EA01	0	3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio
849	26-nov-19	3	277,30	-	277,30	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	CONSUMO ACQUA VIA DANTE 25 LUGLIO - 8 NOVEMBRE	912	Uscite Correnti	325002	E802	Ci000000	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
850	26-nov-19	3	299,19	-	299,19	HERA COMM SPA	HERA COMM ENERGIA ELETTRICA	913	Uscite Correnti	325002	E802	Ci000000	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
850	26-nov-19	3	16.143,20	-	16.143,20	HERA COMM SPA	HERA COMM ENERGIA ELETTRICA	913	Uscite Correnti	325002	E802	Ci000000	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
851	26-nov-19	3	327,05	-	327,05	ROMEO GESTIONI SPA	MANUTENZIONE SETTEMBRE OTTOBRE 2019	914	Uscite Correnti	325068	E802	Ci000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
851	26-nov-19	3	15.676,82	-	15.676,82	ROMEO GESTIONI SPA	MANUTENZIONE SETTEMBRE OTTOBRE 2019	914	Uscite Correnti	325010	E802	Ci000000	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
851	26-nov-19	3	12.368,97	-	12.368,97	ROMEO GESTIONI SPA	MANUTENZIONE SETTEMBRE OTTOBRE 2019	914	Uscite Correnti	325021	E802	Ci000000	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
852	26-nov-19	3	24,16	-	24,16	COMUNE DI APRICENA	SPESE DI NOTIFICA I SEM. 2019	684	Uscite Correnti	325056	E802	Ci000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
853	26-nov-19	3	9,28	-	9,28	COMUNE DI BERGAMO	SPESE DI NOTIFICA I SEM. 2019	685	Uscite Correnti	325056	E802	Ci000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
854	26-nov-19	3	5,88	-	5,88	COMUNE DI BOLOGNA	SPESE DI NOTIFICA I SEM. 2019	686	Uscite Correnti	325056	E802	Ci000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
855	26-nov-19	3	14,36	-	14,36	COMUNE DI CAGNANO VARANO	SPESE DI NOTIFICA I SEM. 2019	687	Uscite Correnti	325056	E802	Ci000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
856	26-nov-19	3	9,88	-	9,88	COMUNE DI CANEGRATE	SPESE DI NOTIFICA I SEM. 2019	688	Uscite Correnti	325056	E802	Ci000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
857	26-nov-19	3	23,52	-	23,52	COMUNE DI CARAPELLE	SPESE DI NOTIFICA I SEM. 2019	689	Uscite Correnti	325056	E802	Ci000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
858	26-nov-19	3	6,04	-	6,04	COMUNE DI CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	SPESE DI NOTIFICA I SEM. 2019	690	Uscite Correnti	325056	E802	Ci000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
859	26-nov-19	3	5,88	-	5,88	COMUNE DI CERVIA	SPESE DI NOTIFICA I SEM. 2019	691	Uscite Correnti	325056	E802	Ci000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
860	26-nov-19	3	140,68	-	140,68	COMUNE DI FOGGIA - SERVIZIO DI TESORERIA	SPESE DI NOTIFICA I SEM. 2019	692	Uscite Correnti	325056	E802	Ci000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
861	26-nov-19	3	30,72	-	30,72	COMUNE DI ISCHITELLA	SPESE DI NOTIFICA I SEM. 2019	693	Uscite Correnti	325056	E802	Ci000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
862	26-nov-19	3	17,64	-	17,64	COMUNE DI LESINA	SPESE DI NOTIFICA I SEM. 2019	694	Uscite Correnti	325056	E802	Ci000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
863	26-nov-19	3	12,38	-	12,38	COMUNE DI LOANO	SPESE DI NOTIFICA I SEM. 2019	695	Uscite Correnti	325056	E802	Ci000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
864	26-nov-19	3	133,68	-	133,68	COMUNE DI LUCERA	SPESE DI NOTIFICA I SEM. 2019	696	Uscite Correnti	325056	E802	Ci000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
865	26-nov-19	3	86,44	-	86,44	COMUNE DI MAMFREDONIA	SPESE DI NOTIFICA I SEM. 2019	697	Uscite Correnti	325056	E802	Ci000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
866	26-nov-19	3	36,20	-	36,20	COMUNE DI MONTE SANT'ANGELO	SPESE DI NOTIFICA I SEM. 2019	698	Uscite Correnti	325056	E802	Ci000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
867	26-nov-19	3	23,52	-	23,52	COMUNE DI MONTegiORGIO	SPESE DI NOTIFICA I SEM. 2019	699	Uscite Correnti	325056	E802	Ci000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
868	26-nov-19	3	57,24	-	57,24	COMUNE DI ORTA NOVA	SPESE DI NOTIFICA I SEM. 2019	700	Uscite Correnti	325056	E802	Ci000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
869	26-nov-19	3	10,18	-	10,18	COMUNE DI RODI GARGANICO	SPESE DI NOTIFICA I SEM. 2019	701	Uscite Correnti	325056	E802	Ci000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
870	26-nov-19	3	17,64	-	17,64	COMUNE DI ROMA	SPESE DI NOTIFICA I SEM. 2019	702	Uscite Correnti	325056	E802	Ci000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
871	26-nov-19	3	54,00	-	54,00	COMUNE DI SAN GIOVANNI ROTONDO	SPESE DI NOTIFICA I SEM. 2019	703	Uscite Correnti	325056	E802	Ci000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
872	26-nov-19	3	8,00	-	8,00	COMUNE DI SAN MARCO IN LAMIS	SPESE DI NOTIFICA I SEM. 2019	704	Uscite Correnti	325056	E802	Ci000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
873	26-nov-19	3	5,88	-	5,88	COMUNE DI SAN NICANDRO GARGANICO	SPESE DI NOTIFICA I SEM. 2019	705	Uscite Correnti	325056	E802	Ci000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
874	26-nov-19	3	23,60	-	23,60	COMUNE DI SAN PAOLO DI CIVITATE	SPESE DI NOTIFICA I SEM. 2019	706	Uscite Correnti	325056	E802	Ci000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
875	26-nov-19	3	70,56	-	70,56	COMUNE DI SAN SEVERO	SPESE DI NOTIFICA I SEM. 2019	707	Uscite Correnti	325056	E802	Ci000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
876	26-nov-19	3	5,88	-	5,88	COMUNE DI SANT'ELPIDIO A MARE	SPESE DI NOTIFICA I SEM. 2019	708	Uscite Correnti	325056	E802	Ci000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
877	26-nov-19	3	35,90	-	35,90	COMUNE DI STORNARA	SPESE DI NOTIFICA I SEM. 2019	709	Uscite Correnti	325056	E802	Ci000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
878	26-nov-19	3	11,76	-	11,76	COMUNE DI STORNARELLA	SPESE DI NOTIFICA I SEM. 2019	710	Uscite Correnti	325056	E802	Ci000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
879	26-nov-19	3	7,83	-	7,83	COMUNE DI TERMOLI	SPESE DI NOTIFICA I SEM. 2019	711	Uscite Correnti	325056	E802	Ci000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
880	26-nov-19	3	23,52	-	23,52	COMUNE DI VICO DEL GARGANO	SPESE DI NOTIFICA I SEM. 2019	712	Uscite Correnti	325056	E802	Ci000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
881	26-nov-19	3	11,76	-	11,76	COMUNE DI VIESTE	SPESE DI NOTIFICA I SEM. 2019	713	Uscite Correnti	325056	E802	Ci000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
882	26-nov-19	3	53,00	-	53,00	CAMERA DI COMMERCIO DI AREZZO	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE 2017 DEROGA GIROFONDI NOTA PROT. 54010 DEL 3/7/2015	725	Uscite in Conto Capitale	246034	0	0	4101	Rimborso diritto annuale
883	26-nov-19	3	1.241,14	-	1.241,14	CAMERA DI COMMERCIO DI AVELLINO	VERSAMENTO DIRITTO ANNUALE DEROGA GIROFONDI NOTA PROT. 54010 DEL 3/7/2015 DEL MI	726	Uscite in Conto Capitale	246034	0	0	4101	Rimborso diritto annuale
883	26-nov-19	3	645,95	-	645,95	CAMERA DI COMMERCIO DI AVELLINO	VERSAMENTO DIRITTO ANNUALE DEROGA GIROFONDI NOTA PROT. 54010 DEL 3/7/2015 DEL MI	726	Uscite in Conto Capitale	246034	0	0	4101	Rimborso diritto annuale
884	26-nov-19	3	220,52	-	220,52	CAMERA DI COMMERCIO DI BARI	VERSAMENTO DIRITTO ANNUALE 2015-16-17 DEROGA GIROFONDI NOTA PROT. 54010 DEL 3/7/2015	727	Uscite in Conto Capitale	246034	0	0	4101	Rimborso diritto annuale
885	26-nov-19	3	24,00	-	24,00	CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE 2016 DEROGA GIROFONDI NOTA PROT. 54010 DEL 3/7/2015	728	Uscite in Conto Capitale	246034	0	0	4101	Rimborso diritto annuale
886	26-nov-19	3	53,00	-	53,00	CAMERA DI COMMERCIO DI COMO	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE 2016 DEROGA GIROFONDI NOTA PROT. 54010 DEL 3/7/2015	729	Uscite in Conto Capitale	246034	0	0	4101	Rimborso diritto annuale
887	26-nov-19	3	231,95	-	231,95	CAMERA DI COMMERCIO DI NAPOLI	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE 2016 DEROGA GIROFONDI NOTA PROT. 54010 DEL 3/7/2015	730	Uscite in Conto Capitale	246034	0	0	4101	Rimborso diritto annuale
888	02-dic-19	3	75.488,00	-	75.488,00	PERSONALE CAMERALE	LIQUIDAZIONE XII MENSILITA' 2019.	918	Uscite in Conto Capitale	244000	0	0	1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale
889	02-dic-19	3	172,60	-	172,60	BORRILLO MICHELANGELO	RIMBORSO BIGLIETTI VIAGGIO A/R CONVEGNO CONVEGNO IN CAMERA DI COMMERCIO A FOGGIA	940	Uscite Correnti	325068	E802	Ci000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
890	03-dic-19	3	6.300,00	-	6.300,00	GAL DAUNOFANTINO SRL - C/O OASI LAGO SALSÒ	ACQUISIZIONE QUOTE GAL DAUNOFANTINO DA OASI LAGO SALSÒ	1290	Uscite in Conto Capitale	112004	EA01	0	5202	Partecipazioni azionarie in altre imprese
891	03-dic-19	3	2.469,88	-	2.469,88	DIVERSI BENEFICIARI	SPESE RISCOSSIONE RUOLI	948	Uscite Correnti	325056	E802	Ci000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
892	03-dic-19	3	800,00	32,00	768,00	FICARELLI STEFANIA	CONTRIBUTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO CUP 122117000030005	857	Uscite in Conto Capitale	246100	0	0	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
893	03-dic-19	3	150,00	-	150,00	ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	FATTURA ELETTRONICA CORSO FORMAZIONE GIOVANNI DI LAURO	924	Uscite Correnti	325080	E802	Ci000000	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
894	03-dic-19	3	55,90	-	55,90	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	VARI PEDAGGI	924	Uscite Correnti	325058	E802	Ci000000	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto
895	03-dic-19	3	163,93	-	163,93	CSI SPA	ANALISI FORMAZIONE DOCUMENTAZIONE GIOCCATTOLO INTESA SAN PAOLO - FILIALE DI BOLL	925	Uscite Correnti	325068	E802	Ci000000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
896	03-dic-19	3	170,59	-	170,59	ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS	926	Uscite Correnti	325066	E802	Ci000000	2118	Riscaldamento e condizionamento
897	03-dic-19	3	1.393,72	-	1.393,72	DIVERSI BENEFICIARI	SPESE RISCOSSIONE RUOLI.	949	Uscite Correnti	325056	E802	Ci000000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
898	03-dic-19	3	11.374,42	-	11.374,42	HERA COMM SPA	HERA COMM ENERGIA ELETTRICA	927	Uscite Correnti	325002	E802	Ci000000	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
898	03-dic-19	3	278,67	-	278,67	HERA COMM SPA	HERA COMM ENERGIA ELETTRICA	927	Uscite Correnti	325002	E802	Ci000000	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
899	03-dic-19	3	65,00	-	65,00	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	SERVIZI VARI	928	Uscite Correnti	325050	E802	Ci000000	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
900	03-dic-19	3	150,00	-	150,00	ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	CORSO FORMAZIONE.	929	Uscite Correnti	325079	GC01	0	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
901	03-dic-19	3	1,03	-	1,03	TELEPASS SPA	CANONE	930	Uscite Correnti	325058	E802	Ci000000	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto
902	03-dic-19	3	9.800,00	392,00	9.408,00	AKALANTIS HOLDING S.R.L.	PROGETTO PID VOUCHER DIGITALI EROGAZIONE CONTRIBUTO CUP 128F17000010005	939	Uscite Correnti	330001	ED01	1100519	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
903	03-dic-19	3	8.998,50	359,94	8.638,56	CANDELA FABIO	BANDO PID - CUP 128F17000010005	941	Uscite Correnti	330001	ED01	1100519	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
904	03-dic-19	3	18.910,00	756,40	18.153,60	CESAN - CENTRO STUDI ED ANIMAZIONE ECONOMICA	PROGETTO ORIENTAMENTO AL LAVORO E ALLE PROFESSIONI	942	Uscite Correnti	330001	GC01	1100514	3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
905	03-dic-19	3	9.800,00	392,00	9.408,00	FABBRI SRL	CUP VOUCHER 128F17000010005	943	Uscite Correnti	330001	ED01	1100519	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
906	03-dic-19	3	9.800,00	392,00	9.408,00	MYRIAM ARTE SACRA DI ALBANESE PASQUALE PIO & C. SAS	CUP VOUCHER 128F17000010005	944	Uscite Correnti	330001	ED01	1100519	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese

972	18-dic-19	3	61,60	-	61,60	UNIONCAMERE ROMA	CARNET ATA	1004	Uscite Correnti	121603	0	0	4513	Altri oneri della gestione corrente
973	19-dic-19	3	38,55	-	38,55	NEXIVE S.P.A.	BOLLA FORMULA CERTA	1006	Uscite Correnti	325053 E802	Ci000000		2121	Spese postali e di recapito
974	19-dic-19	3	8.018,24	-	8.018,24	TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	FATTURA MEDICO COMPETENTE ACCONTO 30 PER CENTO SERVIZIO RSP	1007	Uscite Correnti	325068 E802	Ci000000		2298	Altre spese per acquisto di servizi
975	19-dic-19	3	5.000,00	-	5.000,00	UNIONCAMERE ROMA	VEDI ALLEGATO DPO QUOTA ASSOCIATIVA SALDO	1008	Uscite Correnti	325068 E802	Ci000000		2298	Altre spese per acquisto di servizi
976	19-dic-19	3	2.369,97	-	2.369,97	UNIONCAMERE ROMA	RIMBORSO ONERI ASPETTATIVE SINDACALI 2018	1009	Uscite Correnti	324003 E802	0	0	1102	Rimborsi spese per personale distaccato/comandato
977	19-dic-19	3	2.526,39	-	2.526,39	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - ROMA	VERSAMENTO COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI IN RAPPRESENTANZA DEL MEF IV TRIMESTRE	1011	Uscite Correnti	329009 EA01	0	0	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
978	19-dic-19	3	1.768,47	-	1.768,47	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	SOMME RELATIVE AI COMPENSI PER INCARICHI CONFERITI AI DIRIGENTI DI SECONDA FASCIA	1012	Uscite Correnti	329009 EA01	0	0	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
979	19-dic-19	3	10.477,00	-	10.477,00	COLLABORATORI PROGETTO ELENA	UEFA - LIQUIDAZIONE COMPENSO COLLABORATORI MESE DI DICEMBRE 2019. COLLEGATO A RE	1013	Uscite in Conto Capitale	247005	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
980	20-dic-19	3	8,50	-	8,50	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGELO - 30/10/1974	RATIFICA MINUTE SPESE OTTOBRE 2019.	1017	Uscite Correnti	325068 E802	Ci000000		2298	Altre spese per acquisto di servizi
980	20-dic-19	3	595,00	-	595,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGELO - 30/10/1974	RATIFICA MINUTE SPESE OTTOBRE 2019.	1017	Uscite in Conto Capitale	121528	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
980	20-dic-19	3	89,97	-	89,97	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGELO - 30/10/1974	RATIFICA MINUTE SPESE OTTOBRE 2019.	1017	Uscite Correnti	325068 E802	Ci000000		2298	Altre spese per acquisto di servizi
980	20-dic-19	3	94,33	-	94,33	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGELO - 30/10/1974	RATIFICA MINUTE SPESE OTTOBRE 2019.	1017	Uscite Correnti	325068 E802	Ci000000		2298	Altre spese per acquisto di servizi
980	20-dic-19	3	20,00	-	20,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGELO - 30/10/1974	RATIFICA MINUTE SPESE OTTOBRE 2019.	1017	Uscite Correnti	325058 E802	Ci000000		2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto
980	20-dic-19	3	5,00	-	5,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGELO - 30/10/1974	RATIFICA MINUTE SPESE OTTOBRE 2019.	1017	Uscite Correnti	325068 E802	Ci000000		2298	Altre spese per acquisto di servizi
980	20-dic-19	3	25,00	-	25,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGELO - 30/10/1974	RATIFICA MINUTE SPESE OTTOBRE 2019.	1017	Uscite Correnti	325068 E802	Ci000000		2298	Altre spese per acquisto di servizi
980	20-dic-19	3	2,00	-	2,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGELO - 30/10/1974	RATIFICA MINUTE SPESE OTTOBRE 2019.	1017	Uscite Correnti	325058 E802	Ci000000		2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto
980	20-dic-19	3	55,00	-	55,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGELO - 30/10/1974	RATIFICA MINUTE SPESE OTTOBRE 2019.	1017	Uscite Correnti	325068 E802	Ci000000		2298	Altre spese per acquisto di servizi
980	20-dic-19	3	7,00	-	7,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGELO - 30/10/1974	RATIFICA MINUTE SPESE OTTOBRE 2019.	1017	Uscite Correnti	325068 E802	Ci000000		2298	Altre spese per acquisto di servizi
980	20-dic-19	3	14,30	-	14,30	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGELO - 30/10/1974	RATIFICA MINUTE SPESE OTTOBRE 2019.	1017	Uscite in Conto Capitale	121528	0	0	2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza
980	20-dic-19	3	40,00	-	40,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGELO - 30/10/1974	RATIFICA MINUTE SPESE OTTOBRE 2019.	1017	Uscite in Conto Capitale	121528	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
980	20-dic-19	3	300,00	-	300,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGELO - 30/10/1974	RATIFICA MINUTE SPESE OTTOBRE 2019.	1017	Uscite in Conto Capitale	121528	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
980	20-dic-19	3	18,13	-	18,13	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGELO - 30/10/1974	RATIFICA MINUTE SPESE OTTOBRE 2019.	1017	Uscite in Conto Capitale	121411	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
980	20-dic-19	3	34,02	-	34,02	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGELO - 30/10/1974	RATIFICA MINUTE SPESE OTTOBRE 2019.	1017	Uscite Correnti	327006 E802	Ci000000		2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
981	20-dic-19	3	58,78	-	58,78	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGELO - 30/10/1974	RATIFICA MINUTE SPESE NOVEMBRE 2019.	1021	Uscite Correnti	325068 E802	Ci000000		2298	Altre spese per acquisto di servizi
981	20-dic-19	3	94,69	-	94,69	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGELO - 30/10/1974	RATIFICA MINUTE SPESE NOVEMBRE 2019.	1021	Uscite Correnti	325068 E802	Ci000000		2298	Altre spese per acquisto di servizi
981	20-dic-19	3	3,80	-	3,80	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGELO - 30/10/1974	RATIFICA MINUTE SPESE NOVEMBRE 2019.	1021	Uscite Correnti	325068 E802	Ci000000		2298	Altre spese per acquisto di servizi
981	20-dic-19	3	7,00	-	7,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGELO - 30/10/1974	RATIFICA MINUTE SPESE NOVEMBRE 2019.	1021	Uscite Correnti	325068 E802	Ci000000		2298	Altre spese per acquisto di servizi
981	20-dic-19	3	25,00	-	25,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGELO - 30/10/1974	RATIFICA MINUTE SPESE NOVEMBRE 2019.	1021	Uscite Correnti	327009 E802	Ci000000		2104	Altri materiali di consumo
981	20-dic-19	3	30,00	-	30,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGELO - 30/10/1974	RATIFICA MINUTE SPESE NOVEMBRE 2019.	1021	Uscite in Conto Capitale	121528	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
981	20-dic-19	3	18,00	-	18,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGELO - 30/10/1974	RATIFICA MINUTE SPESE NOVEMBRE 2019.	1021	Uscite Correnti	325051 EA01	0	0	2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza
981	20-dic-19	3	160,00	-	160,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGELO - 30/10/1974	RATIFICA MINUTE SPESE NOVEMBRE 2019.	1021	Uscite in Conto Capitale	121528	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
981	20-dic-19	3	600,00	-	600,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGELO - 30/10/1974	RATIFICA MINUTE SPESE NOVEMBRE 2019.	1021	Uscite in Conto Capitale	121528	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
981	20-dic-19	3	220,00	-	220,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGELO - 30/10/1974	RATIFICA MINUTE SPESE NOVEMBRE 2019.	1021	Uscite in Conto Capitale	121528	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
981	20-dic-19	3	72,75	-	72,75	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGELO - 30/10/1974	RATIFICA MINUTE SPESE NOVEMBRE 2019.	1021	Uscite Correnti	325068 E802	Ci000000		2298	Altre spese per acquisto di servizi
982	20-dic-19	3	28,69	-	28,69	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGELO - 30/10/1974	RATIFICA MINUTE SPESE DICEMBRE 2019.	1026	Uscite Correnti	325053 E802	Ci000000		2121	Spese postali e di recapito
982	20-dic-19	3	7,50	-	7,50	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGELO - 30/10/1974	RATIFICA MINUTE SPESE DICEMBRE 2019.	1026	Uscite Correnti	325068 E802	Ci000000		2298	Altre spese per acquisto di servizi
982	20-dic-19	3	28,69	-	28,69	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGELO - 30/10/1974	RATIFICA MINUTE SPESE DICEMBRE 2019.	1026	Uscite Correnti	325053 E802	Ci000000		2121	Spese postali e di recapito
982	20-dic-19	3	15,00	-	15,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGELO - 30/10/1974	RATIFICA MINUTE SPESE DICEMBRE 2019.	1026	Uscite Correnti	325068 E802	Ci000000		2298	Altre spese per acquisto di servizi
982	20-dic-19	3	1,00	-	1,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGELO - 30/10/1974	RATIFICA MINUTE SPESE DICEMBRE 2019.	1026	Uscite Correnti	325068 E802	Ci000000		2298	Altre spese per acquisto di servizi
982	20-dic-19	3	64,90	-	64,90	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGELO - 30/10/1974	RATIFICA MINUTE SPESE DICEMBRE 2019.	1026	Uscite in Conto Capitale	111209 E801	0	0	5103	Impianti e macchinari
982	20-dic-19	3	81,97	-	81,97	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGELO - 30/10/1974	RATIFICA MINUTE SPESE DICEMBRE 2019.	1026	Uscite Correnti	325053 E802	Ci000000		2121	Spese postali e di recapito
982	20-dic-19	3	7,50	-	7,50	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGELO - 30/10/1974	RATIFICA MINUTE SPESE DICEMBRE 2019.	1026	Uscite Correnti	325068 E802	Ci000000		2298	Altre spese per acquisto di servizi
982	20-dic-19	3	2,00	-	2,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGELO - 30/10/1974	RATIFICA MINUTE SPESE DICEMBRE 2019.	1026	Uscite Correnti	325068 E802	Ci000000		2298	Altre spese per acquisto di servizi
982	20-dic-19	3	5,50	-	5,50	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGELO - 30/10/1974	RATIFICA MINUTE SPESE DICEMBRE 2019.	1026	Uscite Correnti	325068 E802	Ci000000		2298	Altre spese per acquisto di servizi
982	20-dic-19	3	29,76	-	29,76	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGELO - 30/10/1974	RATIFICA MINUTE SPESE DICEMBRE 2019.	1026	Uscite Correnti	327017 E802	0	0	4499	Altri tributi
982	20-dic-19	3	125,00	-	125,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGELO - 30/10/1974	RATIFICA MINUTE SPESE DICEMBRE 2019.	1026	Uscite Correnti	327017 E802	0	0	4499	Altri tributi
982	20-dic-19	3	30,00	-	30,00	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGELO - 30/10/1974	RATIFICA MINUTE SPESE DICEMBRE 2019.	1026	Uscite in Conto Capitale	121528	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
982	20-dic-19	3	7,28	-	7,28	PROVVEDITORE CAMERALE - DEL BUONO ANGELO - 30/10/1974	RATIFICA MINUTE SPESE DICEMBRE 2019.	1026	Uscite Correnti	325068 E802	Ci000000		2298	Altre spese per acquisto di servizi
983	20-dic-19	3	300,00	-	300,00	CAMERA DI COMMERCIO DI FOGGIA MUTUO	FONDO PER TENUTA CONTO 2020	1030	Uscite Correnti	351001 E802	0	0	4399	Altri oneri finanziari
984	20-dic-19	3	16.413,96	656,56	15.757,40	LACHIMER AZIENDA SPECIALE	RIPIANO PERDITE AZIENDE SPECIALI	1033	Uscite Correnti	330050 EA01	0	0	3201	Altri contributi e trasferimenti ad aziende speciali per ripiano perdite
985	20-dic-19	3	1.000,00	40,00	960,00	AMICI DEL TEDX INNOVATION CENTER	SALDO CONTRIBUTO CUP I28F17000010005 CIG Z342A5F97F	1035	Uscite Correnti	330001 E801	1100517		3203	Altri contributi e trasferimenti ad aziende speciali per ripiano perdite
986	20-dic-19	3	0,01	-	0,01	DIVERSI BENEFICIARI	ARROTONDAMENTO PASSIVO SU INCASSO FATTURA SURIANO.	1035	Uscite Correnti	327036 E802	Ci000000		7500	Altre operazioni finanziarie
987	20-dic-19	3	0,01	-	0,01	DIVERSI BENEFICIARI	ARROTONDAMENTO PASSIVO SU INCASSO FATTURA.	1036	Uscite Correnti	327036 E802	Ci000000		7500	Altre operazioni finanziarie
988	20-dic-19	3	0,01	-	0,01	DIVERSI BENEFICIARI	ARROTONDAMENTO PASSIVO SU INCASSO FATTURA.	1037	Uscite Correnti	327036 E802	Ci000000		7500	Altre operazioni finanziarie
989	20-dic-19	3	0,01	-	0,01	DIVERSI BENEFICIARI	ARROTONDAMENTO PASSIVO SU INCASSO FATTURA.	1038	Uscite Correnti	327036 E802	Ci000000		7500	Altre operazioni finanziarie
990	20-dic-19	3	0,01	-	0,01	DIVERSI BENEFICIARI	ARROTONDAMENTO PASSIVO SU INCASSO FATTURA.	1039	Uscite Correnti	327036 E802	Ci000000		7500	Altre operazioni finanziarie
992	31-dic-19	3	0,01	-	0,01	DIVERSI BENEFICIARI	ARROTONDAMENTO SU INCASSO FATTURA.	1055	Uscite Correnti	327036 E802	Ci000000		7500	Altre operazioni finanziarie
994	31-dic-19	3	0,01	-	0,01	DIVERSI BENEFICIARI	ARROTONDAMENTO SU FATTURA	1057	Uscite Correnti	327036 E802	Ci000000		7500	Altre operazioni finanziarie
995	31-dic-19	3	563,10	-	563,10	LAPALORCIA ANTONELLO	RIMBORSO SPESE VIAGGIO COLLEGIO	1060	Uscite Correnti	329009 EA01	0	0	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
996	31-dic-19	3	4.888,17	-	4.888,17	BANCA POPOLARE DI BARI	BOLLI E F24EP.	1062	Uscite Correnti	327017 E802	0	0	4499	Altri tributi
997	31-dic-19	3	10,00	-	10,00	BANCA POPOLARE DI BARI	BOLLI E F24EP.	1062	Uscite Correnti	327017 E802	0	0	4499	Altri tributi
997	31-dic-19	3	19,00	-	19,00	BANCA POPOLARE DI BARI	SPESE BANCARIE	1063	Uscite Correnti	351001 E802	0	0	4399	Altri oneri finanziari
998	31-dic-19	3	600,00	-	600,00	DIVERSI BENEFICIARI	DIRITTI STARTUP	1064	Uscite in Conto Capitale	247008	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
999	31-dic-19	3	243,48	-	243,48	NEXI PAYMENTS SPA	ANTICIPI IN ATTESA DI FATTURA.	1065	Uscite in Conto Capitale	121411	0	0	7500	Altre operazioni finanziarie
1000	31-dic-19	3	2.373,44	-	2.373,44	DIVERSI BENEFICIARI	SPESE RISCOSSIONE RUOLI OTT. NOV. 2019	1080	Uscite Correnti	325056 E802	Ci000000		2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1001	31-dic-19	3	430,26	-	430,26	CAMERA DI COMMERCIO DI BARI	DIRITTO ANNUALE DELLA CCIAA BARI.	1081	Uscite in Conto Capitale	246034	0	0	4101	Rimborso diritto annuale
1002	31-dic-19	3	3.576,77	-	3.576,77	DIVERSI BENEFICIARI	SPESE RISCOSSIONE RUOLI.	1082	Uscite Correnti	327036 E802	Ci000000		7500	Altre operazioni finanziarie