lum.mand Data man	dato TipoCo	ompe ImportoLorde r	itenuta	ImportoNettrBeneficiario	descrizione	Num. apr Categoria Spesa	conto cdc	pdt	SIOPE descrizione Siope
1 03-g	en-20	3 - 863,45	-	- 863,45 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	ACQUEDOTTO PUGLIESE CONSUMI IDRICI ANNI 2016_2018 TRANSAZIONE I RATA.	1034 Uscite Correnti	325002 EB02	CI000000	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1 03-g	en-20	3 11.070,62	-	11.070,62 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	ACQUEDOTTO PUGLIESE CONSUMI IDRICI ANNI 2016_2018 TRANSAZIONE I RATA.	1034 Uscite Correnti	325002 EB02	CI000000	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1 03-g	en-20	3 - 8.040,51	-	- 8.040,51 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	ACQUEDOTTO PUGLIESE CONSUMI IDRICI ANNI 2016_2018 TRANSAZIONE I RATA.	1034 Uscite Correnti	325002 EB02	CI000000	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
	en-20	3 5.804,31	-	5.804,31 EGLUE SRL	SERVIZIO DI STAMPA ED IMBUSTAMENTO AVVISO BONARIO CARTACEO OMESSI E INCOMPLETI	1027 Uscite Correnti	325053 EB02	CI000000	2121 Spese postali e di recapito
	en-20	3 5.208,23	-	5.208,23 INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	CONSUMI BD 201911 - RIF. INTERNO IC: 171340	1028 Uscite Correnti	325050 EB02	C1000000	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
	en-20	3 30,00 3 0.26	6,00	24,00 BONITO PIERO	FATTURA PA DEL 17/12/2019 N.RO 1	1029 Uscite Correnti	325042 GC01	CI000000 0 0	2298 Altre spese per acquisto di servizi
	en-20 en-20	3 0,26 3 1,20	-	0,26 BONITO PIERO 1,20 BONITO PIERO	FATTURA PA DEL 17/12/2019 N.RO 1 FATTURA PA DEL 17/12/2019 N.RO 1	1029 Uscite Correnti 1029 Uscite Correnti	121603 325042 GC01	CI000000	2298 Altre spese per acquisto di servizi 2298 Altre spese per acquisto di servizi
	en-20	3 6,60	_	6,60 BONITO PIERO	FATTURA PA DEL 17/12/2019 N.RO 1	1029 Uscite Correnti	121603	0 0	2298 Altre spese per acquisto di servizi
	en-20	3 24,80	_	24,80 DI CARLO MARIAEUGENIA	MEDIAZIONI N. 86/2016_22_61/2017 35/2018_44/2019	1031 Uscite Correnti	325042 GC01	CI000000	2298 Altre spese per acquisto di servizi
	en-20	3 620,00	-	620,00 DI CARLO MARIAEUGENIA	MEDIAZIONI N. 86/2016_22_61/2017 35/2018_44/2019	1031 Uscite Correnti	325042 GC01	CI000000	2298 Altre spese per acquisto di servizi
6 08-g	en-20	3 1,20	-	1,20 SQUARCELLA MATTEO	FATTURA PA DEL 27/12/2019 N.RO 10/FE	1040 Uscite Correnti	325042 GC01	CI000000	2298 Altre spese per acquisto di servizi
6 08-g	en-20	3 30,00	-	30,00 SQUARCELLA MATTEO	FATTURA PA DEL 27/12/2019 N.RO 10/FE	1040 Uscite Correnti	325042 GC01	CI000000	2298 Altre spese per acquisto di servizi
7 08-g	en-20	3 15.000,00	-	15.000,00 ASSOCIAZIONE COMPAGNIA DELLE OPERE FOGGIA	REALIZZAZIONE ATTIVITA' PUNTO PID DECENTRATO - ANNO 2019 - CUP I28F17000010005	1041 Uscite Correnti	330001 ED01	1100517	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
-	en-20	3 409,70	-	409,70 ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS	1042 Uscite Correnti	325006 EB02	CI000000	2118 Riscaldamento e condizionamento
	en-20	3 250,00 3 1.03	-	250,00 INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	SERVIZI VARI CANONE	1044 Uscite Correnti	325050 EB02	C1000000	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
	en-20 en-20	3 1,03 3 305,93	-	1,03 TELEPASS SPA 305,93 HERA COMM SPA	HERA COMM ENERGIA ELETTRICA	1045 Uscite Correnti 1043 Uscite Correnti	325058 EB02 325002 EB02	CI000000	2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasportc 2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
	en-20	3 7.552,16	_	7.552,16 HERA COMM SPA	HERA COMM ENERGIA ELETTRICA	1043 Uscite Correnti	325002 EB02	CI000000	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
	en-20	3 590,00	-	590,00 AON SPA INSURANCE E REINSURANCE BROKERS O IN FORMA ABBREVIATA AON SPA	ZURICH INSURANCE PLC POLIZZA RCA GARANZIE ACCESSORIE FIAT BRAVO 2020 CIG Z0B2AD7	1046 Uscite Correnti	325030 EB02	CI000000	2122 Assicurazioni
	en-20	3 650,00	-	650,00 ASSOCIAZIONE NAZIONALE GRANOSALUS-LIBERICEREALICOLTORI E CONSUMATORI	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPENSI SENTENZA N. 245/2017 TAR PUGLIA	1047 Uscite Correnti	325043 EB02	CI000000	2126 Spese legali
14 08-g	en-20	3 2.300,00	-	2.300,00 ASSOCIAZIONE NAZIONALE GRANOSALUS-LIBERICEREALICOLTORI E CONSUMATORI	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPENSI SENTENZA N. 245/2017 TAR PUGLIA	1047 Uscite Correnti	325043 EB02	CI000000	2126 Spese legali
14 08-g	en-20	3 20,24	-	20,24 ASSOCIAZIONE NAZIONALE GRANOSALUS-LIBERICEREALICOLTORI E CONSUMATORI	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPENSI SENTENZA N. 245/2017 TAR PUGLIA	1047 Uscite Correnti	325043 EB02	CI000000	2126 Spese legali
14 08-g	en-20	3 92,00	-	92,00 ASSOCIAZIONE NAZIONALE GRANOSALUS-LIBERICEREALICOLTORI E CONSUMATORI	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPENSI SENTENZA N. 245/2017 TAR PUGLIA	1047 Uscite Correnti	325043 EB02	CI000000	2126 Spese legali
	en-20	3 506,00	-	506,00 ASSOCIAZIONE NAZIONALE GRANOSALUS-LIBERICEREALICOLTORI E CONSUMATORI	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPENSI SENTENZA N. 245/2017 TAR PUGLIA	1047 Uscite Correnti	325043 EB02	CI000000	2126 Spese legali
	en-20	3 5.780,00	231,20	5.548,80 CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI FOGGIA	CONTRIBUTO CONSORTILE 2019	1049 Uscite Correnti	330001 EB01	1100507	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
	en-20	3 15.000,00	-	15.000,00 CONFINDUSTRIA FOGGIA - ASSOCIAZIONE IND.LI DI CAPITANATA	PROGETTO PID CUP I128F17000010005 RICEVUTA INCASSO 46	1048 Uscite Correnti	330001 ED01	1100517	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
	en-20 en-20	3 7.000,00 3 16.393,28	-	7.000,00 CASSIERE CAMERALE CCIAA FOGGIA - D'APOLITO ANTONIO 17/01/1969 16.393,28 ADESA SRL	ANTICIPAZIONE FONDO CASSA PROVVEDITORATO CAMERALE ANNO 2020.  PROGETTO PID. APPROVIGGIONAMENTO ATTREZZATURE INFORMATICHE A VALERE SUL RDO N. 2	1 Uscite in Conto Capitale 1050 Uscite in Conto Capitale	122003 111300 EB01	0 0 1100517	7350 Costituzione di fondi per il servizio economato in contant 5103 Impianti e macchinari
	en-20 en-20	3 16.393,28	-	25.970,00 ADESA SRL	PROGETTO PID. APPROVIGGIONAMENTO ATTREZZATURE INFORMATICHE A VALERE SUL RDO N. 2  PROGETTO PID. APPROVIGGIONAMENTO ATTREZZATURE INFORMATICHE A VALERE SUL RDO N. 2	1050 Uscite in Conto Capitale	111300 EB01 111300 EB01	1100517	·
	en-20	3 2.200,00	_	2.200,00 ADESA SRL	PROGETTO PID. APPROVIGGIONAMENTO ATTREZZATURE INFORMATICHE A VALERE SUL RDO N. 2	1050 Uscite in Conto Capitale		1100517	5103 Impianti e macchinari
	en-20	3 12.798,00	-	12.798,00 ADESA SRL	PROGETTO PID. APPROVIGGIONAMENTO ATTREZZATURE INFORMATICHE A VALERE SUL RDO N. 2	1050 Uscite in Conto Capitale	111300 EB01	1100517	5103 Impianti e macchinari
	en-20	3 93,10	-	93,10 FONDO PENSIONE PERSEO	VERSAMENTO SUL FONDO PERSEO DR.SSA PALLADINO LORELLA - AMMINISTRAZIONE VERSANTE	2 Uscite in Conto Capitale	243009	0 0	1201 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
	en-20	3 93,10	-	93,10 FONDO PENSIONE PERSEO	VERSAMENTO SUL FONDO PERSEO DR.SSA PALLADINO LORELLA - AMMINISTRAZIONE VERSANTE	2 Uscite in Conto Capitale	243008	0 0	1301 Contributi obbligatori per il personale
20 16-g	en-20	3 38.263,16	-	38.263,16 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A MESE DI DICEMBRE 2019 - SCADENZA VEF	3 Uscite in Conto Capitale	243002	0 0	1202 Ritenute erariali a carico del personale
20 16-g	en-20	3 3.334,19	-	3.334,19 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A MESE DI DICEMBRE 2019 - SCADENZA VEF	3 Uscite in Conto Capitale	243003	0 0	4509 Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
	en-20	3 14.697,08	-	14.697,08 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A MESE DI DICEMBRE 2019 - SCADENZA VEF	3 Uscite in Conto Capitale		0 0	3202 Altri contributi e trasferimenti a aziende special
	en-20	3 8.262,86	-	8.262,86 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A MESE DI DICEMBRE 2019 - SCADENZA VEF	3 Uscite in Conto Capitale		0 0	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
	en-20	3 271,61	-	271,61 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A MESE DI DICEMBRE 2019 - SCADENZA VEF	3 Uscite in Conto Capitale		0 0	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
	en-20	3 55.787,87	-	55.787,87 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A MESE DI DICEMBRE 2019 - SCADENZA VEF	3 Uscite in Conto Capitale		0 0	1301 Contributi obbligatori per il personale
	en-20 en-20	3 21.049,66 3 1.000,68	-	21.049,66 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 1.000,68 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A MESE DI DICEMBRE 2019 - SCADENZA VEF VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A MESE DI DICEMBRE 2019 - SCADENZA VEF	3 Uscite in Conto Capitale 3 Uscite in Conto Capitale		0 0	1201 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 4512 Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali
-	en-20	3 19.274,84	_	19.274,84 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A MESE DI DICEMBRE 2019 - SCADENZA VEF	3 Uscite in Conto Capitale		0 0	4401 IRAP
_	en-20	3 2.001,32	-	2.001,32 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A MESE DI DICEMBRE 2019 - SCADENZA VEF	4 Uscite in Conto Capitale	247005	0 0	7500 Altre operazioni finanziarie
	en-20	3 23,17	-	23,17 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO SPLIT SU RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A MESE DI DICEMBRE 2019 - SCA	5 Uscite in Conto Capitale		0 0	2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
	en-20	3 3.819,46	-	3.819,46 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO SPLIT SU RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A MESE DI DICEMBRE 2019 - SCA	5 Uscite in Conto Capitale	243200	0 0	2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
22 16-g	en-20	3 9.186,44	-	9.186,44 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO SPLIT SU RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A MESE DI DICEMBRE 2019 - SCA	5 Uscite in Conto Capitale	243200	0 0	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
	en-20	3 37,53	-	37,53 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO SPLIT SU RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A MESE DI DICEMBRE 2019 - SCA	5 Uscite in Conto Capitale		0 0	2118 Riscaldamento e condizionamento
	en-20	3 2.336,31	-	2.336,31 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO SPLIT SU RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A MESE DI DICEMBRE 2019 - SCA	5 Uscite in Conto Capitale	243200	0 0	7500 Altre operazioni finanziarie
	en-20	3 1.742,13	-	1.742,13 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO SPLIT SU RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A MESE DI DICEMBRE 2019 - SCA	5 Uscite in Conto Capitale	243200	0 0	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
	en-20	3 2.721,17	-	2.721,17 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24  36,30 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO SPLIT SU RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A MESE DI DICEMBRE 2019 - SCA VERSAMENTO SPLIT SU RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A MESE DI DICEMBRE 2019 - SCA	5 Uscite in Conto Capitale	243200 243200	0 0	2124 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
	en-20 en-20	3 36,30 3 1.381,81		1.381,81 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO SPLIT SU RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A MESE DI DICEMBRE 2019 - SCA	5 Uscite in Conto Capitale 5 Uscite in Conto Capitale		0 0	2125 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazion 2298 Altre spese per acquisto di servizi
	en-20	3 105,49	_	105.49 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO SPLIT SU RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A MESE DI DICEMBRE 2019 - SCA	5 Uscite in Conto Capitale		0 0	2121 Spese postali e di recapito
	en-20	3 890,56	-	890,56 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	CONTRIBUTI IRAP SU COMPETENZE DICEMBRE 2019 - SCADENZA VERSAMENTO 16 GEN 2020	1056 Uscite Correnti	327022 EA01	0	4401 IRAP
_	en-20	3 519,20	-	519,20 CILLIS CARMINE	RIMBORSO SPESE VIAGGIO.	1058 Uscite Correnti	329009 EA01	0	4505 Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisor
25 16-g	en-20	3 456,30	-	456,30 PUPILLO MICHELE ANTONIO	RIMBORSO SPESE VIAGGIO.	1059 Uscite Correnti	329001 EA01	0	4502 Indennità e rimborso spese per il Consiglio
26 21-g	en-20	3 1.153,58	-	1.153,58 CIPRIANI MARIO	AUDIT-DIAGNOSI ENERG. COMUNE DI CANDELA SALDO	1005 Uscite in Conto Capitale	247005	0 0	7500 Altre operazioni finanziarie
27 23-g	en-20	3 3.729,28	-	3.729,28 PERSONALE CAMERALE	LIQUIDAZIONE PE 2019, STRAORDINARIO E INDENNITA' DIC. 2019 SU COMPETENZE GENNAIO	1066 Uscite in Conto Capitale	244003	0 0	1501 Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
	en-20	3 19.189,64	-	19.189,64 PERSONALE CAMERALE	LIQUIDAZIONE PE 2019, STRAORDINARIO E INDENNITA' DIC. 2019 SU COMPETENZE GENNAIO	1066 Uscite in Conto Capitale	244000	0 0	1101 Competenze fisse e accessorie a favore del personale
	en-20	3 162,00	-	162,00 PERSONALE CAMERALE	LIQUIDAZIONE COMPETENZE GENNAIO 2020. COLLEGATO A REV. 2-3-4	6 Uscite in Conto Capitale		0 0	2298 Altre spese per acquisto di servizi
	en-20	3 54.275,36	-	54.275,36 PERSONALE CAMERALE 50.000.00 PERSONALE CAMERALE	LIQUIDAZIONE COMPETENZE GENNAIO 2020. COLLEGATO A REV. 2-3-4	6 Uscite in Conto Capitale		0 0	1101 Competenze fisse e accessorie a favore del personale 1502 TFR a carico direttamente dell'Ente
	en-20 en-20	3 50.000,00 3 204,16	-	50.000,00 PERSONALE CAMERALE 204,16 INPDAP ROMA	LIQUIDAZIONE IFR DI MAURO - COMPETENZE GENNAIO 2020. XXX0201080002570713XXX - SOVVENZIONI DIVERSI DIPENDENTI - COMPETENZE GENNAIO 202	7 Uscite in Conto Capitale 8 Uscite in Conto Capitale	230001 247013	0 0	1502 TFR a carico direttamente dell'Ente 1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
	en-20 en-20	3 15,27	-	15,27 CGIL	TRATTENUTE AL PERSONALE C/TERZI COMPETENZE GEN. 2020	9 Uscite in Conto Capitale	247013	0 0	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
	en-20	3 13,11	-	13,11 CISL	TRATTENUTE AL PERSONALE C/TERZI COMPETENZE GEN. 2020	10 Uscite in Conto Capitale	247013	0 0	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
	en-20	3 341,50	-	341,50 UIL F.P.L. PROVINCIA DI FOGGIA	TRATTENUTE AL PERSONALE C/TERZI COMPETENZE GEN. 2020	11 Uscite in Conto Capitale	247013	0 0	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
	en-20	3 10,00	-	10,00 SULPM - SEGRETERIA REGIONALE PUGLIA	TRATTENUTE AL PERSONALE C/TERZI COMPETENZE GEN. 2020	12 Uscite in Conto Capitale	247013	0 0	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
35 23-g	en-20	3 202,00	-	202,00 BANCA PRIVATA LEASING SPA	TRATTENUTE AL PERSONALE C/TERZI COMPETENZE GEN. 2020. COD. MUTUO 1168	13 Uscite in Conto Capitale	247013	0 0	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
36 23-g	en-20	3 200,00	-	200,00 BANCA PRIVATA LEASING SPA	TRATTENUTE AL PERSONALE C/TERZI COMPETENZE GEN. 2020. COD. MUTUO 698	14 Uscite in Conto Capitale	247013	0 0	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
	en-20	3 315,00	-	315,00 IBL BANCA SPA	TRATTENUTE AL PERSONALE C/TERZI COMPETENZE GEN. 2020. COD. MUTUO 340037	15 Uscite in Conto Capitale	247013	0 0	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
	en-20	3 295,00	-	295,00 IBL BANCA SPA	TRATTENUTE AL PERSONALE C/TERZI COMPETENZE GEN. 2020. COD. MUTUO 638799	16 Uscite in Conto Capitale	247013	0 0	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
	en-20	3 100,00	-	100,00 GENERALI ITALIA S.P.A. AGENZIA GENERALE DI FOGGIA SAN LORENZO	TRATTENUTE AL PERSONALE C/TERZI COMPETENZE GEN. 2020	17 Uscite in Conto Capitale	247013	0 0	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
	en-20	3 224,26	-	224,26 CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	TRATTENUTE AL PERSONALE C/TERZI COMPETENZE GEN. 2020. DR.SSA PALLADINO LORELLA	18 Uscite in Conto Capitale	247013		1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
	en-20 en-20	3 250,00 3 290,00	-	250,00 PROFAMILY SPA 290,00 UNICREDIT SPA	TRATTENUTE AL PERSONALE C/TERZI COMPETENZE GEN. 2020 TRATTENUTE AL PERSONALE C/TERZI COMPETENZE GEN. 2020	19 Uscite in Conto Capitale	247013 247013	0 0	
	en-20 en-20	3 2.631,36	-	2.631,36 CASSA MUTUA DIPENDENTI C.C.I.A.A.	TRATTENUTE AL PERSONALE C/TERZI COMPETENZE GEN. 2020 TRATTENUTE AL PERSONALE C/TERZI COMPETENZE GEN. 2020	20 Uscite in Conto Capitale 21 Uscite in Conto Capitale		0 0	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi 1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
	en-20 en-20	3 1.537,80	-	1.537,80 COMPONENTI ORGANI ISTITUZIONALI	COMPENSI II SEM 2019 E IV TRIM 2019 COLL. A REVERS. N. 5	1067 Uscite Correnti	329009 EA01	0 0	4505 Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisor
	en-20	3 924,00	-	924,00 COMPONENTI ORGANI ISTITUZIONALI	COMPENSI II SEM 2019 E IV TRIM 2019 COLL. A REVERS. N. 5	1067 Uscite Correnti	329012 EA01	0	4507 Commissioni e Comitati
	en-20	3 2.021,11	-	2.021,11 COMPONENTI ORGANI ISTITUZIONALI	COMPENSI II SEM 2019 E IV TRIM 2019 COLL. A REVERS. N. 5	1067 Uscite Correnti	329015 EA01	0	4506 Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
	en-20	3 470,00	-	470,00 UNIONCAMERE ROMA	CARNET ATA NUOVO VERSAMENTO PER CONTO CHIUSO	22 Uscite in Conto Capitale	247000	0 0	7500 Altre operazioni finanziarie
	en-20	3 360,00	-	360,00 RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	VERSAMENTO SOMME INCASSATE PER CONTO CHIUSO.	23 Uscite in Conto Capitale	247000	0 0	7500 Altre operazioni finanziarie
	en-20	3 3.000,00	-	3.000,00 DEL BUONO ANGELO	CARTA DI CREDITO RICARICABILE ANNO 2020.	24 Uscite in Conto Capitale	122003	0 0	7350 Costituzione di fondi per il servizio economato in contant
	en-20	3 61.794,56	-	61.794,56 REGIONE PUGLIA SERVIZIO DEMANIO E PATRIMONIO - BARI	ACQUISTO TERRENO CITTADELLA DELL'ECONOMIA.	1410 Uscite in Conto Capitale		0	5101 Terreni
	en-20	3 1,20	-	1,20 CANCELLARO ANNALISA	MEDIAZIONE N. 56/2019	1068 Uscite Correnti	325042 GC01	CI000000	2298 Altre spese per acquisto di servizi
	en-20 en-20	3 30,00 3 30,00	-	30,00 CANCELLARO ANNALISA 30,00 DELLA VISTA RAFFAELLA	MEDIAZIONE N. 56/2019	1068 Uscite Correnti	325042 GC01 325042 GC01	CI000000	2298 Altre spese per acquisto di servizi
	en-20 en-20	3 30,00 3 1,20	-	1,20 DELLA VISTA RAFFAELLA  1,20 DELLA VISTA RAFFAELLA	MEDIAZIONE N. 25/2019 MEDIAZIONE N. 25/2019	1069 Uscite Correnti 1069 Uscite Correnti	325042 GC01 325042 GC01	C1000000	2298 Altre spese per acquisto di servizi 2298 Altre spese per acquisto di servizi
J∪ 26-g	C11-2U	3 1,20	-	1,20 DELLA VISIA INTERELA	MEDIALIONE N. 23/2013	1003 OSCILE COLLEUR	323042 GCU1	C1000000	2230 Aitie spese per auguisto di servizi

51	28-gen-20	3 1,20 -	1,20 VINELLI MARCO	MEDIAZIONE N. 14/2019	1070 Uscite Correnti	325042 GC01	CI000000	2298 Altre spese per acquisto di servizi
51	28-gen-20	3 30,00 -	30,00 VINELLI MARCO	MEDIAZIONE N. 14/2019	1070 Uscite Correnti	325042 GC01	CI000000	2298 Altre spese per acquisto di servizi
52	- 0 -	3 1.564,08 -	1.564,08 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	CONSUMI ACQUA 2019	1071 Uscite Correnti	325002 EB02	CI000000	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
53	- 0-	3 24.150,00 -	24.150,00 CSA CONSORZIO SERVIZI AVANZATI	SERVIZI RECEPTION IV ACCONTO	1072 Uscite Correnti	325025 EB02	CI000000	2298 Altre spese per acquisto di servizi
54	28-gen-20	3 404,28 -	404,28 INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	FATTURE INFOCAMERE	1073 Uscite Correnti	325050 EB02	CI000000	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
54	8	3 750,00 -	750,00 INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	FATTURE INFOCAMERE	1073 Uscite Correnti	325050 EB02	CI000000	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
54	8	3 307,80 -	307,80 INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	FATTURE INFOCAMERE	1073 Uscite Correnti	325050 EB02	CI000000	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
54	28-gen-20	3 499,98 -	499,98 INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	FATTURE INFOCAMERE	1073 Uscite Correnti	325050 EB02	CI000000	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
55	28-gen-20	3 0,48 -	0,48 NEXIVE S.P.A.	BOLLA FORMULA CERTA	1074 Uscite Correnti	325053 EB02	CI000000	2121 Spese postali e di recapito
55	28-gen-20	3 165,87 -	165,87 NEXIVE S.P.A.	BOLLA FORMULA CERTA	1074 Uscite Correnti	325053 EB02	CI000000	2121 Spese postali e di recapito
56	28-gen-20	3 572,50 -	572,50 SANCILIO DI SANCILIO FRANCESCO	FORNITURA CARTA A/4	1075 Uscite Correnti	327006 EB02	CI000000	2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico
57	28-gen-20	3 1,69 -	1,69 TIM SPA	SERVIZI TELEFONICI	1077 Uscite Correnti	325000 EB02	CI000000	2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
57	28-gen-20	3 3,24 -	3,24 TIM SPA	SERVIZI TELEFONICI	1077 Uscite Correnti	325000 EB02	CI000000	2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
57	28-gen-20	3 2,84 -	2,84 TIM SPA	SERVIZI TELEFONICI	1077 Uscite Correnti	325000 EB02	CI000000	2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
57	28-gen-20	3 0,67 -	0,67 TIM SPA	SERVIZI TELEFONICI	1077 Uscite Correnti	325000 EB02	CI000000	2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
57	28-gen-20	3 1,35 -	1,35 TIM SPA	SERVIZI TELEFONICI	1077 Uscite Correnti	325000 EB02	CI000000	2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
57	•	3 1,69 -	•					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	28-gen-20	•	1,69 TIM SPA	SERVIZI TELEFONICI	1077 Uscite Correnti	325000 EB02	C1000000	2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
57	28-gen-20	3 220,00 -	220,00 TIM SPA	SERVIZI TELEFONICI	1077 Uscite Correnti	325000 EB02	CI000000	2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
57	28-gen-20	3 40,00 -	40,00 TIM SPA	SERVIZI TELEFONICI	1077 Uscite Correnti	325000 EB02	CI000000	2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
57	28-gen-20	3 0,84 -	0,84 TIM SPA	SERVIZI TELEFONICI	1077 Uscite Correnti	325000 EB02	CI000000	2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
57	28-gen-20	3 6,00 -	6,00 TIM SPA	SERVIZI TELEFONICI	1077 Uscite Correnti	325000 EB02	CI000000	2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
57	28-gen-20	3 39,34 -	39,34 TIM SPA	SERVIZI TELEFONICI	1077 Uscite Correnti	325000 EB02	CI000000	2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
57	28-gen-20	3 - 403,20 -	- 403,20 TIM SPA	SERVIZI TELEFONICI	1077 Uscite Correnti	325000 EB02	CI000000	2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
57	28-gen-20	3 3,81 -	3,81 TIM SPA	SERVIZI TELEFONICI	1077 Uscite Correnti	325000 EB02	CI000000	2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
57	28-gen-20	3 0,06 -	0,06 TIM SPA	SERVIZI TELEFONICI	1077 Uscite Correnti	325000 EB02	CI000000	2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
57	28-gen-20	3 480.00 -	480,00 TIM SPA	SERVIZI TELEFONICI	1077 Uscite Correnti	325000 EB02	CI000000	2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
57	28-gen-20	3 0,23 -	0,23 TIM SPA	SERVIZI TELEFONICI	1077 Uscite Correnti	325000 EB02	CI000000	2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
57	28-gen-20	3 0,06 -	0,06 TIM SPA	SERVIZI TELEFONICI	1077 Uscite Correnti	325000 EB02	CI000000	2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
57	· ·	3 - 80,00 -	- 80,00 TIM SPA	SERVIZI TELEFONICI	1077 Uscite Correnti	325000 EB02	CI000000	2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
57	28-gen-20	3 1,58 -	1,58 TIM SPA	SERVIZI TELEFONICI	1077 Uscite Correnti	325000 EB02 325000 EB02	C1000000	2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
57 57	28-gen-20 28-gen-20	3 1,16 -	1,58 TIM SPA 1,16 TIM SPA	SERVIZI TELEFONICI SERVIZI TELEFONICI	1077 Uscite Correnti	325000 EB02 325000 EB02	C1000000	2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
	-							·
57	8	3 - 3,00 -	- 3,00 TIM SPA	SERVIZI TELEFONICI	1077 Uscite Correnti	325000 EB02	CI000000	2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
57	28-gen-20	3 0,23 -	0,23 TIM SPA	SERVIZI TELEFONICI	1077 Uscite Correnti	325000 EB02	CI000000	2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
57	28-gen-20	3 19,67 -	19,67 TIM SPA	SERVIZI TELEFONICI	1077 Uscite Correnti	325000 EB02	CI000000	2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
57	28-gen-20	3 80,00 -	80,00 TIM SPA	SERVIZI TELEFONICI	1077 Uscite Correnti	325000 EB02	CI000000	2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
57	28-gen-20	3 14,98 -	14,98 TIM SPA	SERVIZI TELEFONICI	1077 Uscite Correnti	325000 EB02	CI000000	2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
57	28-gen-20	3 0,01 -	0,01 TIM SPA	SERVIZI TELEFONICI	1077 Uscite Correnti	325000 EB02	CI000000	2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
57	28-gen-20	3 16,25 -	16,25 TIM SPA	SERVIZI TELEFONICI	1077 Uscite Correnti	325000 EB02	CI000000	2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
57	28-gen-20	3 97,28 -	97,28 TIM SPA	SERVIZI TELEFONICI	1077 Uscite Correnti	325000 EB02	CI000000	2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
57	28-gen-20	3 143,20 -	143,20 TIM SPA	SERVIZI TELEFONICI	1077 Uscite Correnti	325000 EB02	CI000000	2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
57	28-gen-20	3 0,06 -	0,06 TIM SPA	SERVIZI TELEFONICI	1077 Uscite Correnti	325000 EB02	CI000000	2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
57	28-gen-20	3 1,35 -	1,35 TIM SPA	SERVIZI TELEFONICI	1077 Uscite Correnti	325000 EB02	CI000000	2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
58	28-gen-20 28-gen-20	3 842,16 -	842,16 VIS SPA	VIGILANZA E PIANTONAMENTO SEDE	1077 Oscite Correnti	325000 EB02 325013 EB02	C1000000	•
	8		•				C1000000	2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
59	8		1.887,09 CAMERA DI COMMERCIO DI AVELLINO	VERSAMENTO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO - DEROGA GIROFONDI NOTA PROT. 54	25 Uscite in Conto Capitale	247000	0 0	7500 Altre operazioni finanziarie
60		3 2.166,66 -	2.166,66 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	ACQUEDOTTO PUGLIESE CONSUMI IDRICI ANNI 2016_2018	1034 Uscite Correnti	325002 EB02	CI000000	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
61		3 13.038,08 -	13.038,08 V E M IMMOBILIARE SRL	ACCONTO 20% PER RDO N. 2267596 - LAVORI COPERTURA BIBLIOTECA CITTADELLA - CIG 78	921 Uscite in Conto Capitale		0 0	7500 Altre operazioni finanziarie
62	10-feb-20	3 65,60 -	65,60 FONDO PENSIONE PERSEO	VERSAMENTO SUL FONDO PERSEO DR.SSA PALLADINO LORELLA - AMMINISTRAZIONE VERSANTE	26 Uscite in Conto Capitale		0 0	1201 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
62	10-feb-20	3 65,60 -	65,60 FONDO PENSIONE PERSEO	VERSAMENTO SUL FONDO PERSEO DR.SSA PALLADINO LORELLA - AMMINISTRAZIONE VERSANTE	26 Uscite in Conto Capitale	243008	0 0	1301 Contributi obbligatori per il personale
63	10-feb-20	3 7.677,25 -	7.677,25 SANTONOCITO VINCENZO ANGELO	CODICE CUP N. I21H15000140002 - CODICE CIG N. ZEF2B99162	28 Uscite in Conto Capitale	247005	0 0	7500 Altre operazioni finanziarie
64	10-feb-20	3 7.677,25 -	7.677,25 CAIRELLI EMANUELE	CODICE CUP N. I21H15000140002 - CODICE CIG N. Z2C2B991C5	27 Uscite in Conto Capitale	247005	0 0	7500 Altre operazioni finanziarie
65	10-feb-20	3 44,00 -	44,00 JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	FORNITURA TONER II SEMESTRE	1084 Uscite Correnti	327009 EB02	CI000000	2104 Altri materiali di consumo
65	10-feb-20	3 192,00 -	192,00 JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	FORNITURA TONER II SEMESTRE	1084 Uscite Correnti	327009 EB02	CI000000	2104 Altri materiali di consumo
65	10-feb-20	3 33,00 -	33,00 JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	FORNITURA TONER II SEMESTRE	1084 Uscite Correnti	327009 EB02	CI000000	2104 Altri materiali di consumo
65	10-feb-20	3 531,00 -	531,00 JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	FORNITURA TONER II SEMESTRE	1084 Uscite Correnti	327009 EB02	CI000000	2104 Altri materiali di consumo
65	10-feb-20	3 30,00 -	30,00 JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	FORNITURA TONER II SEMESTRE	1084 Uscite Correnti	327009 EB02	CI000000	2104 Altri materiali di consumo
65	10-feb-20	3 24,00 -	24,00 JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	FORNITURA TONER II SEMESTRE	1084 Uscite Correnti	327009 EB02	CI000000	2104 Altri materiali di consumo
65		3 740,00 -	740.00 JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	FORNITURA TONER II SEMESTRE	1084 Uscite Correnti	327009 EB02	CI000000	2104 Altri materiali di consumo
65	10-feb-20 10-feb-20	3 36,17 -	36,17 JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	FORNITURA TONER II SEMESTRE	1084 Uscite Correnti	327009 EB02	CI000000	2104 Altri materiali di consumo
65			·					2104 Altri materiali di consumo
		,	582,50 JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	FORNITURA TONER II SEMESTRE	1084 Uscite Correnti	327009 EB02	C1000000	
65	10-feb-20	3 15,00 -	15,00 JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	FORNITURA TONER II SEMESTRE	1084 Uscite Correnti	327009 EB02	C1000000	2104 Altri materiali di consumo
65	10 100 20	3 43,61 -	43,61 JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	FORNITURA TONER II SEMESTRE	1084 Uscite Correnti	327009 EB02	C1000000	2104 Altri materiali di consumo
66		3 3.800,00 -	3.800,00 DE FILIPPIS ANNA MARIA	DE FILIPPIS A.M. RICHIESTA PRESTITO SU INDENNITA' DI ANZIANITA'	29 Uscite in Conto Capitale	112203	0 0	7405 Concessione di crediti a famiglie
67		3 66.192,48 -	66.192,48 CAMERA DI COMMERCIO DELLE MARCHE	DOTT MARIO GUADAGNO LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE IFR	30 Uscite in Conto Capitale	250001	0 0	1502 TFR a carico direttamente dell'Ente
68		3 231,20 -	231,20 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI SU COMPET. GEN 2020 - SCADENZA 17 FEB 2020	31 Uscite in Conto Capitale		0 0	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
68		3 11.478,81 -	11.478,81 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI SU COMPET. GEN 2020 - SCADENZA 17 FEB 2020	31 Uscite in Conto Capitale	243005	0 0	4401 IRAP
68	11-feb-20	3 33.089,96 -	33.089,96 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI SU COMPET. GEN 2020 - SCADENZA 17 FEB 2020	31 Uscite in Conto Capitale	243008	0 0	1301 Contributi obbligatori per il personale
68	11-feb-20	3 262,45 -	262,45 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI SU COMPET. GEN 2020 - SCADENZA 17 FEB 2020	31 Uscite in Conto Capitale	243010	0 0	4512 Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali
68	11-feb-20	3 1.048,32 -	1.048,32 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI SU COMPET. GEN 2020 - SCADENZA 17 FEB 2020	31 Uscite in Conto Capitale	243003	0 0	4509 Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
68	11-feb-20	3 47.335,23 -	47.335,23 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI SU COMPET. GEN 2020 - SCADENZA 17 FEB 2020	31 Uscite in Conto Capitale	243002	0 0	1202 Ritenute erariali a carico del personale
68		3 12.848,52 -	12.848,52 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI SU COMPET. GEN 2020 - SCADENZA 17 FEB 2020	31 Uscite in Conto Capitale		0 0	1201 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
68		3 271,61 -	271,61 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI SU COMPET. GEN 2020 - SCADENZA 17 FEB 2020	31 Uscite in Conto Capitale		0 0	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
69	11-feb-20	3 6,00 -	6,00 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI SU COMPET. GEN 2020 - SCADENZA 17 FEB 2020	32 Uscite in Conto Capitale		0 0	4509 Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
70	11-feb-20 11-feb-20	3 0,23 -	0,23 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENOTE E CONTRIBUTI SU COMPET. GEN 2020 - SCADENZA 17 FEB 2020  VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI SU COMPET. GEN 2020 - SCADENZA 17 FEB 2020	33 Uscite in Conto Capitale		0 0	2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
70				VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI SU COMPET. GEN 2020 - SCADENZA 17 FEB 2020  VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI SU COMPET. GEN 2020 - SCADENZA 17 FEB 2020	•		0 0	
	11 100 20	5 1.5 .5,	1.945,44 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24		33 Uscite in Conto Capitale			2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
70	11 100 20	3 90,13 -	90,13 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI SU COMPET. GEN 2020 - SCADENZA 17 FEB 2020	33 Uscite in Conto Capitale		0 0	2118 Riscaldamento e condizionamento
70		3 1.276,96 -	1.276,96 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI SU COMPET. GEN 2020 - SCADENZA 17 FEB 2020	33 Uscite in Conto Capitale		0 0	2121 Spese postali e di recapito
70		3 1.200,81 -	1.200,81 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI SU COMPET. GEN 2020 - SCADENZA 17 FEB 2020	33 Uscite in Conto Capitale		0 0	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
70		3 3.300,00 -	3.300,00 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI SU COMPET. GEN 2020 - SCADENZA 17 FEB 2020	33 Uscite in Conto Capitale		0 0	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
70	11-feb-20	3 12.619,48 -	12.619,48 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI SU COMPET. GEN 2020 - SCADENZA 17 FEB 2020	33 Uscite in Conto Capitale	243200	0 0	5103 Impianti e macchinari
71	11-feb-20	3 771,32 -	771,32 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO CONTRIBUTI COMPET. GEN 2020 -SCADENZA 17 FEB 202.	34 Uscite in Conto Capitale	121411	0 0	1101 Competenze fisse e accessorie a favore del personale
72	11-feb-20	3 17.875,00 -	17.875,00 AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI FOGGIA	LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODALITA' VIRTUALE - SALDO 2019. S	35 Uscite in Conto Capitale	247006	0 0	7500 Altre operazioni finanziarie
73		3 179.856,58 -	179.856,58 AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI FOGGIA	LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODALITA' VIRTUALE - 1 RATA 2020.	36 Uscite in Conto Capitale		0 0	7500 Altre operazioni finanziarie
75		3 8.646,90 -	8.646,90 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	LIQUIDAZIONE ACCONTO INAIL 2020.	37 Uscite Correnti	327017 EB02	0	4499 Altri tributi
76		3 2.397,19 -	2.397,19 COMUNE DI FOGGIA - SERVIZIO DI TESORERIA	CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREEE PUBBLICHE ANNO 2020.	38 Uscite Correnti	327017 EB02	0	4499 Altri tributi
77		3 710,36 -	710,36 ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS	1088 Uscite Correnti	325006 EB02	C1000000	2118 Riscaldamento e condizionamento
		-,						
78 70		3 6.292,83 1.258,57		ACCONTO - SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO AL RUP - PROGETTO U.E.F.A.	39 Uscite in Conto Capitale	217005		7500 Altre operazioni finanziarie
78		3 1.384,42 -	1.384,42 DI MARTINO CESARE	ACCONTO - SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO AL RUP - PROGETTO U.E.F.A.	39 Uscite in Conto Capitale	217005		7500 Altre operazioni finanziarie
79	17-feb-20	3 546,62 -	546,62 AON SPA INSURANCE E REINSURANCE BROKERS O IN FORMA ABBREVIATA AON SPA	ASSICURAZIONI I TRIM. 2020.	41 Uscite Correnti	325030 EB02	CI000000	2122 Assicurazioni
79	17-feb-20	3 551,00 -	551,00 AON SPA INSURANCE E REINSURANCE BROKERS O IN FORMA ABBREVIATA AON SPA	ASSICURAZIONI I TRIM. 2020.	41 Uscite Correnti	325030 EB02	CI000000	2122 Assicurazioni

79	17-feb-20	3	739,11		739,11 AON SPA INSURANCE E REINSURANCE BROKERS O IN FORMA ABBREVIATA AON SPA	ASSICURAZIONI I TRIM. 2020.	41 Uscite Correnti	325030 EB02	CI000000	2122 Assicurazioni
79	17-feb-20 17-feb-20	3	5.544,00	-	5.544,00 AON SPA INSURANCE E REINSURANCE BROKERS O IN FORMA ABBREVIATA AON SPA	ASSICURAZIONI I TRIM. 2020.	41 Uscite Correnti	325030 EB02	CI000000	2122 Assicurazioni
79	17-feb-20	3	258,92	-	258,92 AON SPA INSURANCE E REINSURANCE BROKERS O IN FORMA ABBREVIATA AON SPA	ASSICURAZIONI I TRIM. 2020.	41 Uscite Correnti	325030 EB02	CI000000	2122 Assicurazioni
80	17-feb-20	3	524,55	-	524,55 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO CONTRIBUTI 2019 COMPET. GEN 2020.	1090 Uscite Correnti	329018 EA01	0	4510 Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compens
80	17-feb-20	3	246,77	-	246,77 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO CONTRIBUTI 2019 COMPET. GEN 2020.	1090 Uscite Correnti	327022 EA01	0	4401 IRAP
81 83	18-feb-20 19-feb-20	3	240,00 1.355,62	- 271,12	240,00 CENTRO LASER MICROLAVORAZIONI E MARCATURA SRL  1.084,50 LIOCE SAVERIO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11E/19 REINCASSATA PER CHIUSURA CONTO CORRENTE BANCARIO.  INCARICO DI TECNICO VERIFICATORE PROGETTO U.E.F.A. PER I COMUNI DI POGGIO IMPER	42 Uscite in Conto Capitale 40 Uscite in Conto Capitale	247000 247005	0 0	7500 Altre operazioni finanziarie 7500 Altre operazioni finanziarie
83	19-feb-20	3	298,24	-	298,24 LIOCE SAVERIO	INCARICO DI TECNICO VERIFICATORE PROGETTO U.E.F.A. PER I COMUNI DI POGGIO IMPER	40 Uscite in Conto Capitale	247005	0 0	7500 Altre operazioni finanziarie
83	19-feb-20	3	11,93	-	11,93 LIOCE SAVERIO	INCARICO DI TECNICO VERIFICATORE PROGETTO U.E.F.A. PER I COMUNI DI POGGIO IMPER	40 Uscite in Conto Capitale	247005	0 0	7500 Altre operazioni finanziarie
83	19-feb-20	3	54,22	-	54,22 LIOCE SAVERIO	INCARICO DI TECNICO VERIFICATORE PROGETTO U.E.F.A. PER I COMUNI DI POGGIO IMPER	40 Uscite in Conto Capitale	247005	0 0	7500 Altre operazioni finanziarie
84	21-feb-20	3	79,34	-	79,34 PERSONALE CAMERALE	LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO 2019. COMPETENZE FEBBRAIO 2020.	1093 Uscite in Conto Capitale	244000	0 0	1101 Competenze fisse e accessorie a favore del personale
85	21-feb-20		,	-	82.530,59 PERSONALE CAMERALE	LIQUIDAZIONE COMPETENZE FEBBRAIO 2020. COLLEGATO A REV. 14-15-16.	45 Uscite in Conto Capitale	244000	0 0	1101 Competenze fisse e accessorie a favore del personale
85 85	21-feb-20 21-feb-20	3	222,00 547,02	-	222,00 PERSONALE CAMERALE 547,02 PERSONALE CAMERALE	LIQUIDAZIONE COMPETENZE FEBBRAIO 2020. COLLEGATO A REV. 14-15-16. LIQUIDAZIONE COMPETENZE FEBBRAIO 2020. COLLEGATO A REV. 14-15-16.	45 Uscite in Conto Capitale 45 Uscite in Conto Capitale	244006 244003	0 0	2298 Altre spese per acquisto di servizi 1501 Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
86	21-feb-20	3	204,16	_	204,16 INPDAP ROMA	XXX0202080002570713XXX - SOVVENZIONI DIVERSI DIPENDENTI - COMPETENZE FEBBRAIO 20	48 Uscite in Conto Capitale	247013	0 0	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
87	21-feb-20	3	15,70	-	15,70 CGIL	TRATTENUTE AL PERSONALE C/TERZI COMPETENZE FEB. 2020	49 Uscite in Conto Capitale	247013	0 0	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
88	21-feb-20	3	13,11	-	13,11 CISL	TRATTENUTE AL PERSONALE C/TERZI COMPETENZE FEB. 2020	50 Uscite in Conto Capitale	247013	0 0	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
89	21-feb-20	3	341,50	-	341,50 UIL F.P.L. PROVINCIA DI FOGGIA	TRATTENUTE AL PERSONALE C/TERZI COMPETENZE FEB. 2020	51 Uscite in Conto Capitale	247013	0 0	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
90 91	21-feb-20	3	10,00 202,00	-	10,00 SULPM - SEGRETERIA REGIONALE PUGLIA 202,00 BANCA PRIVATA LEASING SPA	TRATTENUTE AL PERSONALE C/TERZI COMPETENZE FEB. 2020 TRATTENUTE AL PERSONALE C/TERZI COMPETENZE FEB. 2020. COD. MUTUO 1168	52 Uscite in Conto Capitale	247013 247013	0 0	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
92	21-feb-20 21-feb-20	3	202,00	-	200,00 BANCA PRIVATA LEASING SPA	TRATTENUTE AL PERSONALE C/TERZI COMPETENZE FEB. 2020. COD. MIOTOG 1108  TRATTENUTE AL PERSONALE C/TERZI COMPETENZE FEB. 2020. COD. MUTUO 698	53 Uscite in Conto Capitale 54 Uscite in Conto Capitale	247013	0 0	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi 1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
93	21-feb-20	3	315,00	-	315,00 IBL BANCA SPA	TRATTENUTE AL PERSONALE C/TERZI COMPETENZE FEB. 2020. COD. MUTUO 340037	55 Uscite in Conto Capitale	247013	0 0	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
94	21-feb-20	3	295,00	-	295,00 IBL BANCA SPA	TRATTENUTE AL PERSONALE C/TERZI COMPETENZE FEB. 2020. COD. MUTUO 638799	56 Uscite in Conto Capitale	247013	0 0	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
95	21-feb-20	3	100,00	-	100,00 GENERALI ITALIA S.P.A. AGENZIA GENERALE DI FOGGIA SAN LORENZO	TRATTENUTE AL PERSONALE C/TERZI COMPETENZE FEB. 2020	57 Uscite in Conto Capitale	247013	0 0	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
96	21-feb-20	3	224,26	-	224,26 CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	TRATTENUTE AL PERSONALE C/TERZI. DR.SSA LORELLA PALLADINO - COMPETENZE FEB. 202	58 Uscite in Conto Capitale	247013	0 0	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
97 98	21-feb-20 21-feb-20	3	250,00 290,00	-	250,00 PROFAMILY SPA	TRATTENUTE AL PERSONALE C/TERZI COMPETENZE FEB. 2020 TRATTENUTE AL PERSONALE C/TERZI COMPETENZE FEB. 2020	59 Uscite in Conto Capitale 60 Uscite in Conto Capitale	247013 247013	0 0	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi 1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
99	21-feb-20 21-feb-20	3		-	290,00 UNICREDIT SPA  2.631,38 CASSA MUTUA DIPENDENTI C.C.I.A.A.	TRATTENUTE AL PERSONALE C/TERZI COMPETENZE PEB. 2020 TRATTENUTE AL PERSONALE C/TERZI COMPETENZE PEB. 2020	61 Uscite in Conto Capitale	247013	0 0	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
100	25-feb-20	3	8.000,00	-	8.000,00 P.M. FONDAZIONI SPECIALI SNC	SI RIMETTE FATTURA PER LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO CEDIMENTO PIAZZALE ANTISTANT	62 Uscite in Conto Capitale	261005	0 0	7500 Altre operazioni finanziarie
101	25-feb-20	3		-	170,64 NEXI PAYMENTS SPA	SERVIZI DI PAGAMENTO.	1096 Uscite Correnti	325068 EB02	CI000000	2298 Altre spese per acquisto di servizi
102	26-feb-20	3	24.729,76	-	24.729,76 PROVINCIA DI FOGGIA	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA DELLA SOMMA RELATIVA AL CONSORZ	63 Uscite in Conto Capitale	261004	0 0	4399 Altri oneri finanziari
103	27-feb-20	3	,	199,50	4.788,00 RICCO ANTONIO PASQUALE	VOUCHER BANDI DIGITALI 2019   128F17000010005	1161 Uscite Correnti	330001 ED01	1100519	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
104	27-feb-20		10.000,00	400,00	9.600,00 OLEARIA CLEMENTE - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SIGLABILE IN "O	PROGETTO PID VOUCHER DIGITALI EROGAZIONE CONTRIBUTO CUP 128F17000010005	1155 Uscite Correnti	330001 ED01	1100519	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
105 106	27-feb-20 28-feb-20	3	4.987,50 900,00	199,50 36,00	4.788,00 TRINACRIA - SOCIETA' COOPERATIVA 864,00 MANFREDI FELICE	VOUCHER BANDI DIGITALI 2019 CONCESSIONE DI VOUCHER AI LIBERI PROFESSIONISTI IMPEGNATI IN PERCORSI DI ALTERNA	1173 Uscite Correnti 1150 Uscite Correnti	330001 ED01 330001 GC01	1100519 1100518	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese 3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
107	28-feb-20 28-feb-20	3	900,00	36,00	864,00 BALZAMO TOMMASO	CONCESSIONE DI VOUCHER AI LIBERI PROFESSIONISTI IMPEGNATI IN PERCORSI DI ALTERNA	1106 Uscite Correnti	330001 GC01	1100518	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
108	28-feb-20	3	900,00	36,00	864,00 TROTTA DANIELA	CONCESSIONE DI VOUCHER AI LIBERI PROFESSIONISTI IMPEGNATI IN PERCORSI DI ALTERNA	1174 Uscite Correnti	330001 GC01	1100518	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
109	28-feb-20	3	900,00	36,00	864,00 OCCHICONE GIUSEPPE	CONCESSIONE DI VOUCHER AI LIBERI PROFESSIONISTI IMPEGNATI IN PERCORSI DI ALTERNA	1154 Uscite Correnti	330001 GC01	1100518	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
133	03-mar-20	3	900,00	36,00	864,00 CARDELLINO RITA	PUBBLICAZIONE BANDO N. 3 PER LA CONCESSIONE DI VOUCHER AI LIBERI PROFESSIONISTI	1177 Uscite Correnti	330001 GC01	1100518	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
134	03-mar-20	3	900,00	36,00	864,00 MAIOCCO VINCENZO	PUBBLICAZIONE BANDO N. 3 PER LA CONCESSIONE DI VOUCHER AI LIBERI PROFESSIONISTI	1178 Uscite Correnti	330001 GC01	1100518	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
135 136	03-mar-20 03-mar-20	3	900,00 900,00	36,00 36,00	864,00 DILULLO GIUSEPPE 864,00 PELLICO ELEONORA	PUBBLICAZIONE BANDO N. 3 PER LA CONCESSIONE DI VOUCHER AI LIBERI PROFESSIONISTI PUBBLICAZIONE BANDO N. 3 PER LA CONCESSIONE DI VOUCHER AI LIBERI PROFESSIONISTI	1179 Uscite Correnti 1180 Uscite Correnti	330001 GC01 330001 GC01	1100518 1100518	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese 3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
137	03-mar-20	3	900,00	36,00	864,00 CUTRUZZOLA' MARIA ANTONELLA	PUBBLICAZIONE BANDO N. 3 PER LA CONCESSIONE DI VOUCHER AI LIBERI PROFESSIONISTI	1181 Uscite Correnti	330001 GC01	1100518	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
138	03-mar-20	3	900,00	36,00	864,00 CUTRUZZOLA' ASSUNTA	PUBBLICAZIONE BANDO N. 3 PER LA CONCESSIONE DI VOUCHER AI LIBERI PROFESSIONISTI	1182 Uscite Correnti	330001 GC01	1100518	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
139	03-mar-20	3	900,00	36,00	864,00 TEGLIAFILO MICHELE	PUBBLICAZIONE BANDO N. 3 PER LA CONCESSIONE DI VOUCHER AI LIBERI PROFESSIONISTI	1183 Uscite Correnti	330001 GC01	1100518	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
140	03-mar-20	3	900,00	36,00	864,00 POTENZA RACHELE	PUBBLICAZIONE BANDO N. 3 PER LA CONCESSIONE DI VOUCHER AI LIBERI PROFESSIONISTI	1186 Uscite Correnti	330001 GC01	1100518	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
141	03-mar-20	3	900,00	36,00	864,00 LONGO GRAZIA MARIA ROSARIA	PUBBLICAZIONE BANDO N. 3 PER LA CONCESSIONE DI VOUCHER AI LIBERI PROFESSIONISTI	1187 Uscite Correnti	330001 GC01	1100518	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
142 143	03-mar-20 03-mar-20	3	900,00 900,00	36,00 36,00	864,00 STOICO NICOLA ANTONIO 864,00 CIAVARRELLA MAURO	PUBBLICAZIONE BANDO N. 3 PER LA CONCESSIONE DI VOUCHER AI LIBERI PROFESSIONISTI PUBBLICAZIONE BANDO N. 3 PER LA CONCESSIONE DI VOUCHER AI LIBERI PROFESSIONISTI	1188 Uscite Correnti 1190 Uscite Correnti	330001 GC01 330001 GC01	1100518 1100518	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese 3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
144	03-mar-20	3	900,00	36,00	864,00 D'AGNONE ELISABETTA	PUBBLICAZIONE BANDO N. 3 PER LA CONCESSIONE DI VOUCHER AI LIBERI PROFESSIONISTI	1191 Uscite Correnti	330001 GC01	1100518	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
145	03-mar-20	3	900,00	36,00	864,00 CARELLA MARIO DANILO	PUBBLICAZIONE BANDO N. 3 PER LA CONCESSIONE DI VOUCHER AI LIBERI PROFESSIONISTI	1193 Uscite Correnti	330001 GC01	1100518	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
146	03-mar-20	3	900,00	36,00	864,00 DE CARLO MARCO	PUBBLICAZIONE BANDO N. 3 PER LA CONCESSIONE DI VOUCHER AI LIBERI PROFESSIONISTI	1195 Uscite Correnti	330001 GC01	1100518	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
147	03-mar-20	3	900,00	36,00	864,00 DI PIETRO FIORELLA	PUBBLICAZIONE BANDO N. 3 PER LA CONCESSIONE DI VOUCHER AI LIBERI PROFESSIONISTI	1196 Uscite Correnti	330001 GC01	1100518	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
148	03-mar-20	3	900,00	36,00	864,00 CAMPANOZZI PATRIZIA	PUBBLICAZIONE BANDO N. 3 PER LA CONCESSIONE DI VOUCHER AI LIBERI PROFESSIONISTI	1198 Uscite Correnti	330001 GC01	1100518	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
149 150	03-mar-20 03-mar-20	3	900,00 1.000,00	36,00 40,00	864,00 FABOZZI MASSIMILIANO 960,00 PROGETTO MOTO S.A.S DI MANESE STEFANO GUERINO E C.	PUBBLICAZIONE BANDO N. 3 PER LA CONCESSIONE DI VOUCHER AI LIBERI PROFESSIONISTI BANDO ALTERNANZA 1/2019	1199 Uscite Correnti 1216 Uscite Correnti	330001 GC01 330001 GC01	1100518 1100518	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese 3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
151	03-mar-20			40,00	960,00 DUETTO SRL	BANDO ALTERNANZA 1/2019	1215 Uscite Correnti	330001 GC01	1100518	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
152	03-mar-20	3	1.000,00	40,00	960,00 NADIA TAURINO FINANZIAMENTI S.R.L.	BANDO ALTERNANZA 1/2019	1214 Uscite Correnti	330001 GC01	1100518	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
153	03-mar-20	3	1.000,00	40,00	960,00 COOP. BOTTEGA DEGLI APOCRIFI A R.L.	BANDO ALTERNANZA 1/2019	1213 Uscite Correnti	330001 GC01	1100518	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
154	03-mar-20	3		40,00	960,00 SCHIAVONE FILIPPO, MICHELE, NICOLA	BANDO ALTERNANZA 1/2019	1212 Uscite Correnti	330001 GC01	1100518	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
155	03-mar-20	3	1.000,00	40,00	960,00 CARUSILLO ALESSANDRA	BANDO ALTERNANZA 1/2019	1211 Uscite Correnti	330001 GC01	1100518	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
156 158	03-mar-20 03-mar-20	3	1.500,00 1.000,00	60,00 40,00	1.440,00 GA.MI. IMPIANTI S.R.L. 960,00 OTTICA BARBARO SAVERIO DEI F.LLI FERRARA MASSIMO E ELVIRA E C.	BANDO ALTERNANZA 2/2019 BANDO ALTERNANZA 1/2019	1207 Uscite Correnti 1201 Uscite Correnti	330001 GC01 330001 GC01	1100518 1100518	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese 3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
159	03-mar-20	3		60,00	1.440,00 TRE F SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	BANDO ALTERNANZA 2/2019	1197 Uscite Correnti	330001 GC01	1100518	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
160	03-mar-20	3		60,00	1.440,00 TELE C SPA	BANDO ALTERNANZA 2/2019	1194 Uscite Correnti	330001 GC01	1100518	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
161	03-mar-20	3	1.000,00	40,00	960,00 IMMOBILIARE GERMA SRL	BANDO ALTERNANZA 1/2019	1192 Uscite Correnti	330001 GC01	1100518	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
162	03-mar-20	3		60,00	1.440,00 SLIDING LIFE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	BANDO ALTERNANZA 2/2019	1189 Uscite Correnti	330001 GC01	1100518	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
163	03-mar-20	3	1.500,00	60,00	1.440,00 CONFAGRICOLTURA RICERCA E CONSULENZA S.R.L.	BANDO ALTERNANZA 2/2019	1185 Uscite Correnti	330001 GC01	1100518	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
164 165	03-mar-20 03-mar-20	3	1.500,00 900,00	60,00 36,00	1.440,00 UPCOMMERCE S.P.A. 864,00 CIRCIELLO GIACOMINA	BANDO ALTERNANZA 2/2019 PUBBLICAZIONE BANDO N. 3 PER LA CONCESSIONE DI VOUCHER AI LIBERI PROFESSIONISTI	1184 Uscite Correnti 1200 Uscite Correnti	330001 GC01 330001 GC01	1100518 1100518	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese 3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
166	03-mar-20	3	900,00	36,00	864,00 LOVECCHIO NICOLA	PUBBLICAZIONE BANDO N. 3 PER LA CONCESSIONE DI VOUCHER AI LIBERI PROFESSIONISTI	1202 Uscite Correnti	330001 GC01	1100518	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
167	03-mar-20	3	900,00	36,00	864,00 GIOVENE ANGELO	PUBBLICAZIONE BANDO N. 3 PER LA CONCESSIONE DI VOUCHER AI LIBERI PROFESSIONISTI	1203 Uscite Correnti	330001 GC01	1100518	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
168	03-mar-20	3	900,00	36,00	864,00 DI CARLO MARIAEUGENIA	PUBBLICAZIONE BANDO N. 3 PER LA CONCESSIONE DI VOUCHER AI LIBERI PROFESSIONISTI	1205 Uscite Correnti	330001 GC01	1100518	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
169	03-mar-20	3	900,00	36,00	864,00 CALA' PRIMIANO	PUBBLICAZIONE BANDO N. 3 PER LA CONCESSIONE DI VOUCHER AI LIBERI PROFESSIONISTI	1206 Uscite Correnti	330001 GC01	1100518	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
170	03-mar-20	3	900,00	36,00	864,00 CANCELLARO ANTONIO	PUBBLICAZIONE BANDO N. 3 PER LA CONCESSIONE DI VOUCHER AI LIBERI PROFESSIONISTI	1208 Uscite Correnti	330001 GC01	1100518	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
171 172	04-mar-20 04-mar-20	3	900,00 900,00	36,00 36,00	864,00 MARASCO GIUSEPPE 864,00 CONTE FRANCESCO PAOLO	PUBBLICAZIONE BANDO N. 3 PER LA CONCESSIONE DI VOUCHER AI LIBERI PROFESSIONISTI PUBBLICAZIONE BANDO N. 3 PER LA CONCESSIONE DI VOUCHER AI LIBERI PROFESSIONISTI	1209 Uscite Correnti 1210 Uscite Correnti	330001 GC01 330001 GC01	1100518 1100518	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese 3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
173	04-mar-20	3	1.000,00	40,00	960,00 COSPES CALCESTRUZZI S.R.L.	BANDO ALTERNANZA 1/2019	1217 Uscite Correnti	330001 GC01	1100518	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
174	04-mar-20	3	1.000,00	40,00	960,00 FORLE' ALESSANDRO	BANDO ALTERNANZA 1/2019	1218 Uscite Correnti	330001 GC01	1100518	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
175	04-mar-20	3	1.000,00	40,00	960,00 LO MUZIO STEFANIA	BANDO ALTERNANZA 1/2019	1219 Uscite Correnti	330001 GC01	1100518	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
176	04-mar-20	3	1.000,00	40,00	960,00 SALACONE LUIGI	BANDO ALTERNANZA 1/2019	1220 Uscite Correnti	330001 GC01	1100518	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
177	04-mar-20	3	1.000,00	40,00	960,00 MONTANARAO ANDREA	BANDO ALTERNANZA 1/2019	1221 Uscite Correnti	330001 GC01	1100518	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
178 179	04-mar-20 04-mar-20	3	1.000,00	40,00 40,00	960,00 COMUNIONE EREDITARIA DI LONGO MICHELE GIORGIO 960,00 TAGGIO SERGIO	BANDO ALTERNANZA 1/2019 BANDO ALTERNANZA 1/2019	1222 Uscite Correnti 1223 Uscite Correnti	330001 GC01 330001 GC01	1100518 1100518	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese 3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
180	04-mar-20	3		40,00	960,00 LATTE DAUNO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	BANDO ALTERNANZA 1/2019 BANDO ALTERNANZA 1/2019	1224 Uscite Correnti	330001 GC01 330001 GC01	1100518	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
181	04-mar-20	3	1.000,00	40,00	960,00 PRIMARIA SRL	BANDO ALTERNANZA 1/2019	1225 Uscite Correnti	330001 GC01	1100518	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
182	04-mar-20	3	1.000,00	40,00	960,00 DATA TECHNOLOGY SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	BANDO ALTERNANZA 1/2019	1226 Uscite Correnti	330001 GC01	1100518	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
183	04-mar-20	3	1.000,00	40,00	960,00 AMERICAN BAR CLUNY DI DI PAOLA FILOMENA E C. SAS	BANDO ALTERNANZA 1/2019	1227 Uscite Correnti	330001 GC01	1100518	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
184	04-mar-20	3	1.000,00	40,00	960,00 SARTORIA SHANGRILLA DI PECORELLA DIEGO	BANDO ALTERNANZA 1/2019	1228 Uscite Correnti	330001 GC01	1100518	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese

185	04-mar-20	3 1.00	,	,	AS SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA	BANDO ALTERNANZA 1/2019	1229 Uscite Correnti	330001 GC01	1100518	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
186	04-mar-20	3 1.00			/INO MARIA STEFANIA	BANDO ALTERNANZA 1/2019	1230 Uscite Correnti	330001 GC01	1100518	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
187	04-mar-20	3 1.00		•	RA DI GIUSEPPE SALCONE	BANDO ALTERNANZA 1/2019	1231 Uscite Correnti	330001 GC01	1100518	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
188	04-mar-20	3 1.00		,	ANTE NOLEGGI S.R.L.	SANDO ALTERNANZA 1/2019	1232 Uscite Correnti	330001 GC01	1100518	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
189	04-mar-20	3 1.00		,	ZI DESIGN S.R.L. SEMPLIFICATA	SANDO ALTERNANZA 1/2019	1233 Uscite Correnti	330001 GC01	1100518	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
190	04-mar-20	3 1.00		•		BANDO ALTERNANZA 1/2019	1234 Uscite Correnti	330001 GC01	1100518	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
191	04-mar-20	3 1.00		,	HI PRELEVATORI S.R.L.	SANDO ALTERNANZA 1/2019	1235 Uscite Correnti	330001 GC01	1100518	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
192	04-mar-20	3 1.00		•		SANDO ALTERNANZA 1/2019	1236 Uscite Correnti	330001 GC01	1100518	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
193	04-mar-20	3 1.00		,	ROMECCANICA C.M.C. SRL	SANDO ALTERNANZA 1/2019	1237 Uscite Correnti	330001 GC01	1100518	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
194	04-mar-20	3 2.16	•		EDOTTO PUGLIESE SPA	ACQUEDOTTO PUGLIESE CONSUMI IDRICI ANNI 2016_2018	1034 Uscite Correnti	325002 EB02	CI000000	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
195	04-mar-20		- 5,00	25,00 URBAI		RESTITUZIONE DIRITTO ERRONEAMENTE VERSATO	1103 Uscite Correnti	311106 GC01	0	4102 Restituzione diritti di segreteria
196	04-mar-20	3	9,98 -	9,98 COML	JNE DI LUCERA	PESE DI NOTIFICA VS PROT 60543/19	1100 Uscite Correnti	325056 EB02	CI000000	2120 Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
197	04-mar-20	3 34	- 7,00	347,00 UNIO	NCAMERE ROMA	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DOTT. ALBERTO CAPORALE -COMPONENTE COMMISSIONE VALUTAZ	1175 Uscite Correnti	325068 EB02	CI000000	2298 Altre spese per acquisto di servizi
198	04-mar-20	3	- 5,88	5,88 COMU	JNE DI MILANO	T10Z0100003245139300061541 IBAN RIMBORSO SIG. HERNANDEZ MORALES YUSDISLE	1101 Uscite Correnti	325056 EB02	CI000000	2120 Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
199	04-mar-20	3	- 5,88	5,88 COMU	JNE DI FRANCAVILLA AL MARE	RIMBORSO NOTIFICHE VS PROT 1423/20	1099 Uscite Correnti	325056 EB02	CI000000	2120 Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
200	04-mar-20	3 12.67	1,95 -	12.674,95 UNION	NCAMERE ROMA	RIMBORSO SPESE RISCOSSIONE DIRITTO ANNUALE CON F24 ACCONTO 2019	1102 Uscite Correnti	325056 EB02	CI000000	2120 Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
201	04-mar-20	3 12	- 5,00	125,00 CALVA	ANO DOMENICO ANTONIO	RIMBORSO DIRITTI PAGATI ALLA CASSA AUTOMATICA	1098 Uscite Correnti	311106 GC01	0	4102 Restituzione diritti di segreteria
202	04-mar-20	3 55	),00 22,0	0 528,00 CAME	RA DI COMMERCIO ITALO - ORIENTALE DI BARI	CONTRIBUTO QUOTA ASSOCIATIVANO 2019 PROT. 818 21/01/2020	1109 Uscite Correnti	328005 EA01	0	3206 Contributi e trasferimenti a soggetti esteri
203	04-mar-20	3 21	3,00 -	218,00 CAME	RA DI COMMERCIO DEL MOLISE	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE	1097 Uscite in Conto Capitale	246034	0 0	4101 Rimborso diritto annuale
204	09-mar-20	3 6	- ,60	65,60 FOND	O PENSIONE PERSEO	/ERSAMENTO SUL FONDO PERSEO DR.SSA PALLADINO LORELLA - AMMINISTRAZIONE VERSANTE	64 Uscite in Conto Capitale	243008	0 0	1301 Contributi obbligatori per il personale
204	09-mar-20	3 6	- 5,60	65,60 FOND	O PENSIONE PERSEO	/ERSAMENTO SUL FONDO PERSEO DR.SSA PALLADINO LORELLA - AMMINISTRAZIONE VERSANTE	64 Uscite in Conto Capitale	243009	0 0	1201 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
205	09-mar-20	3 27	.,61 -	271,61 AGEN	ZIA DELLE ENTRATE - F24	IQUIDAZIONE CONTRIBUTI E RITENUTE RELATIVI A COMPETENZE FEBBRAIO 2020-SCAD. 16/	65 Uscite in Conto Capitale	247013	0 0	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
205	09-mar-20	3 11.44	5,97 -	11.446,97 AGEN	ZIA DELLE ENTRATE - F24	IQUIDAZIONE CONTRIBUTI E RITENUTE RELATIVI A COMPETENZE FEBBRAIO 2020-SCAD. 16/	65 Uscite in Conto Capitale	243009	0 0	1201 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
205	09-mar-20	3 29.57	1,05 -	29.574,05 AGEN	ZIA DELLE ENTRATE - F24	IQUIDAZIONE CONTRIBUTI E RITENUTE RELATIVI A COMPETENZE FEBBRAIO 2020-SCAD. 16/	65 Uscite in Conto Capitale	243008	0 0	1301 Contributi obbligatori per il personale
205	09-mar-20	3 10.22	.,02 -	10.221,02 AGEN	ZIA DELLE ENTRATE - F24	IQUIDAZIONE CONTRIBUTI E RITENUTE RELATIVI A COMPETENZE FEBBRAIO 2020-SCAD. 16/	65 Uscite in Conto Capitale	243005	0 0	4401 IRAP
205	09-mar-20	3 23.03			ZIA DELLE ENTRATE - F24	IQUIDAZIONE CONTRIBUTI E RITENUTE RELATIVI A COMPETENZE FEBBRAIO 2020-SCAD. 16/	65 Uscite in Conto Capitale		0 0	1202 Ritenute erariali a carico del personale
205	09-mar-20	3 1.52			ZIA DELLE ENTRATE - F24	IQUIDAZIONE CONTRIBUTI E RITENUTE RELATIVI A COMPETENZE FEBBRAIO 2020-SCAD. 16/	65 Uscite in Conto Capitale		0 0	4509 Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
206	09-mar-20		),28 -		ZIA DELLE ENTRATE - F24	IQUIDAZIONE IVA SPLIT RELATIVA FEBBRAIO 2020-SCAD. 16/03/2020	66 Uscite in Conto Capitale		0 0	2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
206	09-mar-20		7,54 -		ZIA DELLE ENTRATE - F24	IQUIDAZIONE IVA SPLIT RELATIVA FEBBRAIO 2020-SCAD. 16/03/2020	66 Uscite in Conto Capitale		0 0	2298 Altre spese per acquisto di servizi
206	09-mar-20		1,66 -		ZIA DELLE ENTRATE - F24 ZIA DELLE ENTRATE - F24	IQUIDAZIONE IVA SPLIT RELATIVA FEBBRAIO 2020-SCAD. 16/03/2020	66 Uscite in Conto Capitale		0 0	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
206	09-mar-20	5 .5	i,00 - i,95 -	,	ZIA DELLE ENTRATE - F24 ZIA DELLE ENTRATE - F24	IQUIDAZIONE IVA SPLIT RELATIVA FEBBRAIO 2020-SCAD. 16/03/2020	66 Uscite in Conto Capitale		0 0	2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico
206	09-mar-20		9,68 -		ZIA DELLE ENTRATE - F24 ZIA DELLE ENTRATE - F24	IQUIDAZIONE IVA SPLIT RELATIVA FEBBRAIO 2020-SCAD. 16/03/2020	66 Uscite in Conto Capitale		0 0	2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico
206	09-mar-20 09-mar-20		5,08 - 5,28 -	•	ZIA DELLE ENTRATE - F24 ZIA DELLE ENTRATE - F24	IQUIDAZIONE IVA SPLIT RELATIVA FEBBRAIO 2020-SCAD. 16/03/2020 IQUIDAZIONE IVA SPLIT RELATIVA FEBBRAIO 2020-SCAD. 16/03/2020	66 Uscite in Conto Capitale		0 0	2104 Altri materiali di consumo 2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
							-			
206	09-mar-20	3 2.86	,-	,	ZIA DELLE ENTRATE - F24	IQUIDAZIONE IVA SPLIT RELATIVA FEBBRAIO 2020-SCAD. 16/03/2020	66 Uscite in Conto Capitale		0 0	7500 Altre operazioni finanziarie
206	09-mar-20		3,08 -		ZIA DELLE ENTRATE - F24	IQUIDAZIONE IVA SPLIT RELATIVA FEBBRAIO 2020-SCAD. 16/03/2020	66 Uscite in Conto Capitale		0 0	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
206	09-mar-20		5,28 -		ZIA DELLE ENTRATE - F24	IQUIDAZIONE IVA SPLIT RELATIVA FEBBRAIO 2020-SCAD. 16/03/2020	66 Uscite in Conto Capitale		0 0	2118 Riscaldamento e condizionamento
206	09-mar-20		- 5,60		ZIA DELLE ENTRATE - F24	IQUIDAZIONE IVA SPLIT RELATIVA FEBBRAIO 2020-SCAD. 16/03/2020	66 Uscite in Conto Capitale		0 0	2121 Spese postali e di recapito
207	09-mar-20	3 77	.,32 -	771,32 AGEN	ZIA DELLE ENTRATE - F24	RITENUTE MESE DI FEBBRAIO 2020.	67 Uscite in Conto Capitale	243002	0 0	1202 Ritenute erariali a carico del personale
208	16-mar-20	3 31	1,56 -	314,56 HERA	COMM SPA	IQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA.	1247 Uscite Correnti	325002 EB02	CI000000	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
208	16-mar-20	3 7.55	- 1,66	7.551,66 HERA	COMM SPA	IQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA.	1247 Uscite Correnti	325002 EB02	CI000000	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
209	16-mar-20	3	3,60 -	3,60 LAMA	NNA CARMELA	PROCEDURA MEDIAZIONE 57/2018 - 31/2019 E 54/2019	1248 Uscite Correnti	325042 GC01	CI000000	2298 Altre spese per acquisto di servizi
209	16-mar-20	3 9	- 0,00	90,00 LAMA	INNA CARMELA	PROCEDURA MEDIAZIONE 57/2018 - 31/2019 E 54/2019	1248 Uscite Correnti	325042 GC01	CI000000	2298 Altre spese per acquisto di servizi
210	16-mar-20	3 1	- ,10	14,10 AUTO	STRADE PER L'ITALIA SPA	PEDAGGI AUTOSTRADALI	68 Uscite Correnti	325058 EB02	CI000000	2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
211	16-mar-20	3 1.42	- 0,00	1.420,00 UNION	NCAMERE ROMA	CARTE CONDUCENTE	70 Uscite Correnti	325050 EB02	CI000000	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
212	16-mar-20	3	- 5,60	6,60 DE ST/	ASIO STEFANO CARMINE	DNORARIO PER PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. 2/2020 DEL 25/02/2020 PARTE ISTANTE:	71 Uscite Correnti	121603	0 0	2298 Altre spese per acquisto di servizi
212	16-mar-20	3	,26 -	0,26 DE ST/	ASIO STEFANO CARMINE	DNORARIO PER PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. 2/2020 DEL 25/02/2020 PARTE ISTANTE:	71 Uscite Correnti	121603	0 0	2298 Altre spese per acquisto di servizi
212	16-mar-20	3	.,20 -	1,20 DE ST/	ASIO STEFANO CARMINE	DNORARIO PER PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. 2/2020 DEL 25/02/2020 PARTE ISTANTE:	71 Uscite Correnti	325042 GC01	CI000000	2298 Altre spese per acquisto di servizi
212	16-mar-20	3 3	),00 6,0	0 24,00 DE ST/	ASIO STEFANO CARMINE	DNORARIO PER PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. 2/2020 DEL 25/02/2020 PARTE ISTANTE:	71 Uscite Correnti	325042 GC01	CI000000	2298 Altre spese per acquisto di servizi
213	16-mar-20	3 50	5,12 -	506,12 INFOC	CAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	NFOCAMERE VARI CONSUMI	69 Uscite Correnti	325050 EB02	CI000000	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
213	16-mar-20	3 10.13	,40 -	10.139,40 INFOC	CAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	NFOCAMERE VARI CONSUMI	69 Uscite Correnti	325050 EB02	CI000000	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
213	16-mar-20	3 1.58	5,57 -	1.586,57 INFOC	CAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	NFOCAMERE VARI CONSUMI	69 Uscite Correnti	325050 EB02	CI000000	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
213	16-mar-20	3 37	- 5,00	375,00 INFOC	CAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	NFOCAMERE VARI CONSUMI	69 Uscite Correnti	325050 EB02	CI000000	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
213	16-mar-20	3 1.39			CAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	NFOCAMERE VARI CONSUMI	69 Uscite Correnti	325050 EB02	CI000000	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
213	16-mar-20		,00 -	,	CAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	NFOCAMERE VARI CONSUMI	69 Uscite Correnti	325050 EB02	CI000000	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
213	16-mar-20	3 42	•		CAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	NFOCAMERE VARI CONSUMI	69 Uscite Correnti	325050 EB02	CI000000	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
213	16-mar-20	3 1.19	•	•	CAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	NFOCAMERE VARI CONSUMI	69 Uscite Correnti	325050 EB02	CI000000	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
214	17-mar-20	3 64.79		64.797,62 PERSC		IQUIDAZIONE COMPETENZE MARZO 2020. COLLEGATO A REV. 20-21-22.	73 Uscite in Conto Capitale		0 0	1101 Competenze fisse e accessorie a favore del personale
214	17-mar-20		5,00 -	•	DNALE CAMERALE	IQUIDAZIONE COMPETENZE MARZO 2020. COLLEGATO A REV. 20-21-22.	73 Uscite in Conto Capitale		0 0	2298 Altre spese per acquisto di servizi
214	17-mar-20	3 87			DNALE CAMERALE	IQUIDAZIONE COMPETENZE MARZO 2020. COLLEGATO A REV. 20-21-22.	73 Uscite in Conto Capitale		0 0	1501 Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
214	17-mar-20	3 50.00	•	50.000,00 PERSC		IQUIDAZIONE COMPETENZE MARZO 2020. COLLEGATO A REV. 20-21-22.	76 Uscite in Conto Capitale		0 0	1501 Tractamento di missione e rimborsi spese viaggi
215	17-mar-20 17-mar-20	3 1.00		,		IQUIDAZIONE RATEO IFR DR. VILLANI MICHELE. COLLEGATO A REV. 20-21-22. CONTRIBUTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	1265 Uscite Correnti	330001 330001 GC01	1100518	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
	17-mar-20 17-mar-20	3 1.00		•		CONTRIBUTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	1264 Uscite Correnti		1100518	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese 3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
217				,				330001 GC01		•
218	17-mar-20			•		CONTRIBUTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	1263 Uscite Correnti	330001 GC01	1100518	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
219	17-mar-20	3 1.00		,		CONTRIBUTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	1262 Uscite Correnti	330001 GC01	1100518	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
220	17-mar-20	3 1.00		•	AGGIARE DI TOMIRI PASQUALE	CONTRIBUTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	1261 Uscite Correnti	330001 GC01	1100518	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
221	17-mar-20	3 1.00		,		CONTRIBUTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	1260 Uscite Correnti	330001 GC01	1100518	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
222	17-mar-20	3 1.50		•	FOREST SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CONCESSIONE DI VOUCHER AI LIBERI PROFESSIONISTI IMPEGNATI IN PERCORSI DI ALTERNA	1259 Uscite Correnti	330001 GC01	1100518	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
223	17-mar-20	3 1.50		•	RMAX SAS DI ROBERTO DI STASO & C.	CONCESSIONE DI VOUCHER AI LIBERI PROFESSIONISTI IMPEGNATI IN PERCORSI DI ALTERNA	1258 Uscite Correnti	330001 GC01	1100518	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
224	17-mar-20	3 1.50		,	ELLA TURISMO SPETTACOLO CTS SRL	CONCESSIONE DI VOUCHER AI LIBERI PROFESSIONISTI IMPEGNATI IN PERCORSI DI ALTERNA	1257 Uscite Correnti	330001 GC01	1100518	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
225	18-mar-20		1,16 -	204,16 INPDA	AP ROMA	(XX0203080002570713XXX - SOVVENZIONI DIVERSI DIPENDENTI - COMPETENZE MARZO 2020	91 Uscite in Conto Capitale	247013	0 0	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
226	18-mar-20		5,70 -	15,70 CGIL		RATTENUTE AL PERSONALE C/TERZI COMPETENZE MAR. 2020	92 Uscite in Conto Capitale		0 0	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
227	18-mar-20		3,11 -	13,11 CISL		RATTENUTE AL PERSONALE C/TERZI COMPETENZE MAR. 2020	93 Uscite in Conto Capitale		0 0	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
228	18-mar-20		- 1,50	,	P.L. PROVINCIA DI FOGGIA	RATTENUTE AL PERSONALE C/TERZI COMPETENZE MAR. 2020	94 Uscite in Conto Capitale		0 0	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
229	18-mar-20		- 0,00		M - SEGRETERIA REGIONALE PUGLIA	RATTENUTE AL PERSONALE C/TERZI COMPETENZE MAR. 2020	95 Uscite in Conto Capitale		0 0	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
230	18-mar-20		2,00 -		A PRIVATA LEASING SPA	RATTENUTE AL PERSONALE C/TERZI COMPETENZE MAR. 2020. COD. MUTUO 1168	96 Uscite in Conto Capitale		0 0	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
231	18-mar-20	3 20	- 0,00	200,00 BANC	A PRIVATA LEASING SPA	RATTENUTE AL PERSONALE C/TERZI COMPETENZE MAR. 2020. COD. MUTUO 698	97 Uscite in Conto Capitale		0 0	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
232	18-mar-20	3 31	- 5,00	315,00 IBL BA	ANCA SPA	RATTENUTE AL PERSONALE C/TERZI COMPETENZE MAR. 2020. COD. MUTUO 340037	98 Uscite in Conto Capitale	247013	0 0	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
233	18-mar-20	3 29	- 5,00	295,00 IBL BA	ANCA SPA	RATTENUTE AL PERSONALE C/TERZI COMPETENZE MAR. 2020. COD. MUTUO 638799	99 Uscite in Conto Capitale	247013	0 0	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
234		3 10	- 0,00	100,00 GENER	RALI ITALIA S.P.A. AGENZIA GENERALE DI FOGGIA SAN LORENZO	RATTENUTE AL PERSONALE C/TERZI COMPETENZE MAR. 2020	100 Uscite in Conto Capitale	247013	0 0	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
	18-mar-20		- 1,26	224,26 CAME	RA DI COMMERCIO DEL MOLISE	RATTENUTE AL PERSONALE C/TERZI. DR.SSA LORELLA PALLADINO - COMPETENZEMAR. 2020	101 Uscite in Conto Capitale	247013	0 0	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
235	18-mar-20 18-mar-20	3 22	00	250,00 PROFA	AMILY SPA	RATTENUTE AL PERSONALE C/TERZI COMPETENZE MAR. 2020.	102 Uscite in Conto Capitale	247013	0 0	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
		3 22 3 25		200.00 1111100	REDIT SPA	RATTENUTE AL PERSONALE C/TERZI COMPETENZE MAR. 2020	103 Uscite in Conto Capitale	247013	0 0	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
235	18-mar-20	3 25	,,00 -	290,00 UNICH			-			
235 236	18-mar-20 18-mar-20	3 25	,00 -	•	A MUTUA DIPENDENTI C.C.I.A.A.	RATTENUTE AL PERSONALE C/TERZI COMPETENZE MAR. 2020	104 Uscite in Conto Capitale	247013	0 0	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
235 236 237	18-mar-20 18-mar-20 18-mar-20	3 25 3 29 3 2.63	,00 -	2.630,73 CASSA	A MUTUA DIPENDENTI C.C.I.A.A. A POPOLARE DI BARI	RATTENUTE AL PERSONALE C/TERZI COMPETENZE MAR. 2020 RITENUTA FISCALE SU INTERESSI ATTIVI TESORERIA	1271 Uscite Correnti	247013 327017 EB02	0 0	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi 4499 Altri tributi
235 236 237 238 239	18-mar-20 18-mar-20 18-mar-20 18-mar-20	3 25 3 29 3 2.63	),00 - ),73 - 1,85 -	2.630,73 CASSA	A POPOLARE DI BARI	RITENUTA FISCALE SU INTERESSI ATTIVI TESORERIA	1271 Uscite Correnti	327017 EB02	-	4499 Altri tributi
235 236 237 238	18-mar-20 18-mar-20 18-mar-20 18-mar-20 18-mar-20	3 25 3 29 3 2.63 3	),00 - ),73 - 1,85 - 7,50 -	2.630,73 CASSA 4,85 BANCA 1.377,50 DI MA	A POPOLARE DI BARI IRTINO CESARE		1271 Uscite Correnti 77 Uscite in Conto Capitale	327017 EB02 247005	0	4499 Altri tributi 7500 Altre operazioni finanziarie
235 236 237 238 239 241 241	18-mar-20 18-mar-20 18-mar-20 18-mar-20 18-mar-20	3 25 3 29 3 2.63 3 1.37	0,00 - 0,73 - 1,85 - 7,50 -	2.630,73 CASSA 4,85 BANCA 1.377,50 DI MA	A POPOLARE DI BARI IRTINO CESARE IRTINO CESARE	RITENUTA FISCALE SU INTERESSI ATTIVI TESORERIA RECONDO ACCONTO - SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO AL RUP - PROGETTO RECONDO ACCONTO - SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO AL RUP - PROGETTO	1271 Uscite Correnti 77 Uscite in Conto Capitale 77 Uscite in Conto Capitale	327017 EB02 247005 247005	0 0	4499 Altri tributi 7500 Altre operazioni finanziarie 7500 Altre operazioni finanziarie
235 236 237 238 239 241 241 242	18-mar-20 18-mar-20 18-mar-20 18-mar-20 18-mar-20 18-mar-20	3 25 3 29 3 2.63 3 1.37 3 6.26	0,00 - 0,73 - 1,85 - 7,50 - 1,36 1.252,2	2.630,73 CASSA 4,85 BANCA 1.377,50 DI MA 7.638,86 CAIRE	A POPOLARE DI BARI IRTINO CESARE IRTINO CESARE ILLI EMANUELE	RITENUTA FISCALE SU INTERESSI ATTIVI TESORERIA SECONDO ACCONTO - SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO AL RUP - PROGETTO SECONDO ACCONTO - SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO AL RUP - PROGETTO SODICE CUP N. 121H15000140002 - CODICE CIG N. Z2C2B991C5	1271 Uscite Correnti 77 Uscite in Conto Capitale 77 Uscite in Conto Capitale 79 Uscite in Conto Capitale	327017 EB02 247005 247005 247005	0 0 0 0 0	4499 Altri tributi 7500 Altre operazioni finanziarie 7500 Altre operazioni finanziarie 7500 Altre operazioni finanziarie
235 236 237 238 239 241 241	18-mar-20 18-mar-20 18-mar-20 18-mar-20 18-mar-20 18-mar-20 18-mar-20	3 25 3 29 3 2.63 3 1.37 3 6.26 3 7.63	.,000 - .,773 - .,85 - .,50 - .,36 1.252,2 .,86 - .,000 180,0	2.630,73 CASSA 4,85 BANCA 1.377,50 DI MA 7 5.009,09 DI MA 7.638,86 CAIRE 0 4.320,00 PERSE	A POPOLARE DI BARI ARTINO CESARE ARTINO CESARE ILLI EMANUELE EUS DI DE TROIA VINCENZO ANTONIO	RITENUTA FISCALE SU INTERESSI ATTIVI TESORERIA RECONDO ACCONTO - SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO AL RUP - PROGETTO RECONDO ACCONTO - SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO AL RUP - PROGETTO	1271 Uscite Correnti 77 Uscite in Conto Capitale 77 Uscite in Conto Capitale	327017 EB02 247005 247005 247005 330001 ED01	0 0 0 0 0 0 0	4499 Altri tributi 7500 Altre operazioni finanziarie 7500 Altre operazioni finanziarie
235 236 237 238 239 241 241 242 243	18-mar-20 18-mar-20 18-mar-20 18-mar-20 18-mar-20 18-mar-20 18-mar-20 18-mar-20	3 25 3 29 3 2.63 3 1.37 3 6.26 3 7.63 3 4.50	.,000 - .,773 - .,85 - .,50 - .,36 1.252,2 .,86 - .,000 180,0	2.630,73 CASSA 4,85 BANCA 1.377,50 DI MA 7 5.009,09 DI MA 7.638,86 CAIRE 0 4.320,00 PERSE	A POPOLARE DI BARI ARTINO CESARE ARTINO CESARE ILLI EMANUELE EUS DI DE TROIA VINCENZO ANTONIO	RITENUTA FISCALE SU INTERESSI ATTIVI TESORERIA SECONDO ACCONTO - SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO AL RUP - PROGETTO SECONDO ACCONTO - SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO AL RUP - PROGETTO CODICE CUP N. 121H15000140002 - CODICE CIG N. Z2C2B991C5 SANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2018 PROGETTO PID. EROGAZIONE CONTRIBUTI A FO	1271 Uscite Correnti 77 Uscite in Conto Capitale 77 Uscite in Conto Capitale 79 Uscite in Conto Capitale 1278 Uscite Correnti	327017 EB02 247005 247005 247005	0 0 0 0 0 0 0 0 0 1100519	4499 Altri tributi 7500 Altre operazioni finanziarie 7500 Altre operazioni finanziarie 7500 Altre operazioni finanziarie 3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese

245	18-mar-20	3	7.677,25	-	7.677,25 MONTESI GAETANO	ACCONTO E PRIMO SAL - SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO AL RUP - PROGE	105 Uscite in Conto Capitale	247005	0 0	7500 Altre operazioni finanziarie
245	18-mar-20	3	7.600,48	-	7.600,48 MONTESI GAETANO	ACCONTO E PRIMO SAL - SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO AL RUP - PROGE	105 Uscite in Conto Capitale	247005	0 0	7500 Altre operazioni finanziarie
246	18-mar-20		4.950,00	198,00	4.752,00 INTUIZIONI CREATIVE DI DIBATTISTA ANTONIO E C. S.A.S.	BANDO VOUCHER DIGITALI 14.0 - ANNO 2018 PROGETTO PID. EROGAZIONE CONTRIBUTI A FO	1276 Uscite Correnti	330001 ED01	1100519	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
247	18-mar-20		5.000,00	200,00	4.800,00 D'AMICIS EGIDIA	BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2018 PROGETTO PID. EROGAZIONE CONTRIBUTI A	1275 Uscite Correnti	330001 ED01	1100519	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
248 249	18-mar-20 18-mar-20		7.638,86 4.875,00	195,00	7.638,86 SANTONOCITO VINCENZO ANGELO 4.680,00 CO SERVICE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	PRIMO SAL - SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO AL RUP - PROGETTO U.E.F. BANDO VOUCHER DIGITALI 14.0 - ANNO 2018 PROGETTO PID. EROGAZIONE CONTRIBUTI A	106 Uscite in Conto Capitale 1274 Uscite Correnti	247005 330001 ED01	0 0 1100519	7500 Altre operazioni finanziarie 3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
250	18-mar-20	3		120,00	2.880,00 ATELIERBES S.R.L.	BANDO VOUCHER DIGITALI 14.0 - ANNO 2018 PROGETTO PID. EROGAZIONE CONTRIBUTI A FO	1273 Uscite Correnti	330001 ED01	1100519	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
251	18-mar-20	3	246,60	-	246,60 IC OUTSOURCING	CONSUMI BD 201910-201912 - RIF. INTERNO IC: 130073	1266 Uscite Correnti	325050 EB02	CI000000	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
251	18-mar-20	3		-	1.337,40 IC OUTSOURCING	CONSUMI BD 201910-201912 - RIF. INTERNO IC: 130073	1266 Uscite Correnti	325050 EB02	CI000000	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
252 252	18-mar-20 18-mar-20	3		-	599,83 ESTRA ENERGIE S.R.L. 281,91 ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS FORNITURA GAS	82 Uscite Correnti	325006 EB02 325006 EB02	C1000000	2118 Riscaldamento e condizionamento
252	18-mar-20	3		-	5.460,00 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL	ODA N.5162194 - PROTOCOLLO N. 15801 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI - IVA EX.ART. 17-	82 Uscite Correnti 87 Uscite Correnti	325081 EB02	0	2118 Riscaldamento e condizionamento 2114 Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
254	18-mar-20		7.191,24	-	7.191,24 INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	INFOCAMERE CONSUMI SUAP 2019	1267 Uscite Correnti	325050 EB02	CI000000	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
254	18-mar-20	3 -	3.564,98		3.564,98 INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	INFOCAMERE CONSUMI SUAP 2019	1267 Uscite Correnti	325050 EB02	CI000000	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
255	18-mar-20	3	•	-	4,03 TIM SPA	ONERI TELEFONICI	1269 Uscite Correnti	325000 EB02	C1000000	2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
255 255	18-mar-20 18-mar-20	3	11,06 113,12		11,06 TIM SPA 113,12 TIM SPA	ONERI TELEFONICI ONERI TELEFONICI	1269 Uscite Correnti 1269 Uscite Correnti	325000 EB02 325000 EB02	C1000000 C1000000	2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
255	18-mar-20	3	3,83	-	3,83 TIM SPA	ONERI TELEFONICI	1269 Uscite Correnti	325000 EB02	CI000000	2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
255	18-mar-20	3	220,00	-	220,00 TIM SPA	ONERI TELEFONICI	1269 Uscite Correnti	325000 EB02	CI000000	2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
256	18-mar-20	3		-	937,19 TIM SPA TELEFONIA FISSA	2BIM 2020	1270 Uscite Correnti	325000 EB02	CI000000	2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
257 257	18-mar-20 18-mar-20	3	15.676,82 327,05	-	15.676,82 ROMEO GESTIONI SPA 327,05 ROMEO GESTIONI SPA	SERVIZI VARI. SERVIZI VARI.	1268 Uscite Correnti 1268 Uscite Correnti	325010 EB02 325068 EB02	C1000000 C1000000	2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
257	18-mar-20	3	743,62		743,62 ROMEO GESTIONI SPA	SERVIZI VARI.	1268 Uscite Correnti	325008 EB02 325021 EB02	CI000000	2298 Altre spese per acquisto di servizi 2124 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
257	18-mar-20	3	12.368,97	-	12.368,97 ROMEO GESTIONI SPA	SERVIZI VARI.	1268 Uscite Correnti	325020 EB02	CI000000	2125 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazion
258	19-mar-20	3	398,00	-	398,00 AICQ SICEV S.R.L.	CORSO DI FORMAZIONE DEL BUONO ZAMPINO	80 Uscite Correnti	361003 EB02	0	2108 Corsi di formazione per il proprio personale
259	19-mar-20	3	,	-	2.166,66 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	ACQUEDOTTO PUGLIESE CONSUMI IDRICI ANNI 2016_2018	1034 Uscite Correnti	325002 EB02	C1000000	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
260 260	19-mar-20 19-mar-20	3			240,67 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA  0.74 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	CANONE ACQUEDOTTO VIA DANTE  CANONE ACQUEDOTTO VIA DANTE	81 Uscite Correnti 81 Uscite Correnti	325002 EB02 325002 EB02	C1000000 C1000000	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas 2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
261	19-mar-20		7.778,31	-	7.778,31 HERA COMM SPA	ENERGIA ELETRTICA.	83 Uscite Correnti	325002 EB02	CI000000	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
261	19-mar-20	3		-	354,56 HERA COMM SPA	ENERGIA ELETRTICA.	83 Uscite Correnti	325002 EB02	CI000000	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
262	19-mar-20	3		-	1.388,60 INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	FATTURE INFOCAMERE.	84 Uscite Correnti	325050 EB02	CI000000	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
262 262	19-mar-20 19-mar-20	3		-	1.749,99 INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	FATTURE INFOCAMERE.	84 Uscite Correnti	325050 EB02	C1000000	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
262	19-mar-20	3	4.058,28 1.100,00	-	4.058,28 INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA  1.100,00 INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	FATTURE INFOCAMERE. FATTURE INFOCAMERE.	84 Uscite Correnti 84 Uscite Correnti	325050 EB02 325050 EB02	C1000000	2123 Assistenza informatica e manutenzione software 2123 Assistenza informatica e manutenzione software
262	19-mar-20		2.856,22	-	2.856,22 INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	FATTURE INFOCAMERE.	84 Uscite Correnti	325050 EB02	CI000000	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
262	19-mar-20	3	6.198,08	-	6.198,08 INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	FATTURE INFOCAMERE.	84 Uscite Correnti	325050 EB02	CI000000	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
262	19-mar-20	3		-	6.568,78 INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	FATTURE INFOCAMERE.	84 Uscite Correnti	325050 EB02	C1000000	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
263 263	19-mar-20 19-mar-20	3	•		36,05 ITALIANA PETROLI S.P.A. 49,95 ITALIANA PETROLI S.P.A.	GASOLIO PER AUTO. GASOLIO PER AUTO.	85 Uscite Correnti 85 Uscite Correnti	325058 EB02 325058 EB02	C1000000 C1000000	2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto 2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
264	19-mar-20	3	13,00	-	13,00 NEXIVE S.P.A.	BOLLA FORMULA CERTA	86 Uscite Correnti	325053 EB02	CI000000	2121 Spese postali e di recapito
264	19-mar-20	3	73,01	-	73,01 NEXIVE S.P.A.	BOLLA FORMULA CERTA	86 Uscite Correnti	325053 EB02	CI000000	2121 Spese postali e di recapito
265	19-mar-20	3	15,49	-	15,49 TELEPASS SPA	CANONE TELEPASS	88 Uscite Correnti	325058 EB02	CI000000	2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
265 266	19-mar-20 19-mar-20	3	2,07 65,26	-	2,07 TELEPASS SPA 65,26 TIM SPA TELEFONIA FISSA	CANONE TELEPASS 2BIM 2020	88 Uscite Correnti 89 Uscite Correnti	325058 EB02 325000 EB02	CI000000 CI000000	2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto 2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
267	19-mar-20	3	842,16		842,16 VIS SPA	VIGILANZA SEDE.	90 Uscite Correnti	325013 EB02	CI000000	2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
267	19-mar-20	3		-	842,16 VIS SPA	VIGILANZA SEDE.	90 Uscite Correnti	325013 EB02	CI000000	2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
267	19-mar-20	3	138,00	-	138,00 VIS SPA	VIGILANZA SEDE.	90 Uscite Correnti	325013 EB02	CI000000	2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
268 269	24-mar-20 24-mar-20	3	725,89 120,00	-	725,89 ARDITO SRL 120,00 NUOVA RIVOLESE SCARL	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ANNI PRECEDENTI RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ANNI PRECEDENTI	109 Uscite Correnti	361007 EA01 361007 EA01	0	4101 Rimborso diritto annuale 4101 Rimborso diritto annuale
209	24-mar-20	3	300,00		300,00 AVVOCATI TELEMATICI SRLS	SOFTWARE PROCESSO TELEMATICO	110 Uscite Correnti 111 Uscite Correnti	325050 EB02	CI000000	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
271	24-mar-20	3	50,00	-	50,00 EGLUE SRL	RECAPITO POSTA DIRITTO ANNUALE DET 38 DEL 26/02/2020	112 Uscite Correnti	325053 EB02	CI000000	2121 Spese postali e di recapito
272	24-mar-20	3	215,51	-	215,51 IL SOLE 24 ORE SPA	PUBBLICAZIONI QUOTIDIANO ED ENTI LOCALI GARE	113 Uscite Correnti	325061 EB02	0	2117 Utenze e canoni per altri servizi
272 273	24-mar-20	3	129,68 79,40	-	129,68 IL SOLE 24 ORE SPA 79,40 NEXIVE S.P.A.	PUBBLICAZIONI QUOTIDIANO ED ENTI LOCALI GARE BOLLA FORMULA CERTA	113 Uscite Correnti 115 Uscite Correnti	325061 EB02 325053 EB02	0 CI000000	2117 Utenze e canoni per altri servizi
273	24-mar-20 24-mar-20	3	1,10	-	1,10 NEXIVE S.P.A.	BOLLA FORMULA CERTA  BOLLA FORMULA CERTA	115 Uscite Correnti	325053 EB02 325053 EB02	CI000000	2121 Spese postali e di recapito 2121 Spese postali e di recapito
274	24-mar-20	3		108,74	2.609,76 BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA S.C.P.A.	I RATA CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2020	78 Uscite Correnti	330001 EB01	1100507	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
275	24-mar-20	3		-	500,00 MATTIA E FILIPPO ARTIGRAFICHE SOC COOP ARL	EMERGENZA CORONAVIRUS. FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 5 PARATIE PLEXIGLASS	114 Uscite in Conto Capitale	111400 EB01	0	5104 Mobili e arredi
276	25-mar-20	3		-	582,42 DIVERSI BENEFICIARI	SPESE RISCOSSIONE SU RUOLI GENNAIO 2020	116 Uscite Correnti	325056 EB02	CI000000	2120 Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
277 277	26-mar-20 26-mar-20	3	8.880,00 9.620,00	-	8.880,00 INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA 9.620,00 INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	DET.293 DEL 21711/2019 - RIF. INTERNO IC: 32736701 DET.293 DEL 21711/2019 - RIF. INTERNO IC: 32736701	1307 Uscite Correnti 1307 Uscite Correnti	327055 EB02 327055 EB02	0	4513 Altri oneri della gestione corrente 4513 Altri oneri della gestione corrente
278	26-mar-20		9.800,00	392,00	9.408,00 SCHIAVONE FILIPPO, MICHELE, NICOLA	BANDO VOUCHER DIGITALI 14.0 - ANNO 2018 PROGETTO PID. EROGAZIONE CONTRIBUTI A	1305 Uscite Correnti	330001 ED01	1100519	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
279	26-mar-20	3		-	133,34 CASTRIOTTA ANNARITA	PRATICHE DI MEDIAZIONE N. 38/2017, 8 E 69/2018, 32/2019	120 Uscite Correnti	325042 GC01	CI000000	2298 Altre spese per acquisto di servizi
279	26-mar-20 26-mar-20	3	5,33 9.800,00	- 392,00	5,33 CASTRIOTTA ANNARITA	PRATICHE DI MEDIAZIONE N. 38/2017, 8 E 69/2018, 32/2019	120 Uscite Correnti	325042 GC01	CI000000 1100519	2298 Altre spese per acquisto di servizi
280 281	26-mar-20 26-mar-20		9.800,00	392,00 392,00	9.408,00 MARASCHIELLO GERARDO 9.408,00 DECANTO SOC.COOP. AGR.	BANDO VOUCHER DIGITALI 14.0 - ANNO 2018 PROGETTO PID. EROGAZIONE CONTRIBUTI A OGGETTO: BANDO VOUCHER DIGITALI 14.0 - ANNO 2019 PROGETTO PID - MISURA B. EROGAZ	1299 Uscite Correnti 1297 Uscite Correnti	330001 ED01 330001 ED01	1100519	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese 3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
282	26-mar-20		3.854,39	154,18	3.700,21 OLEIFICIO SANTA LUCIA DEI F.LLI D'ACHINO DI D'ACHINO ROCCO DI TOMMASO - S.A.S.	OGGETTO: BANDO VOUCHER DIGITALI 14.0 - ANNO 2018 PROGETTO PID. EROGAZIONE CONTR	1300 Uscite Correnti	330001 ED01	1100519	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
283	26-mar-20	3		-	645,00 INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	RIF. INTERNO IC: 40000150 TUTORING CENTRALIZZATO CONTABILITA	122 Uscite Correnti	325050 EB02	CI000000	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
284	26-mar-20 26-mar-20		12.418,45	-	12.418,45 ROMEO GESTIONI SPA	SERVIZI VARI PRESSO LA SEDE CAMERALE.	124 Uscite Correnti	325021 EB02	C1000000	2124 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
284 284	26-mar-20 26-mar-20	3	328,35 15.711,61	-	328,35 ROMEO GESTIONI SPA 15.711,61 ROMEO GESTIONI SPA	SERVIZI VARI PRESSO LA SEDE CAMERALE. SERVIZI VARI PRESSO LA SEDE CAMERALE.	124 Uscite Correnti 124 Uscite Correnti	325068 EB02 325010 EB02	CI000000	2298 Altre spese per acquisto di servizi 2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
285	26-mar-20		1.000,00	40,00	960,00 GRENZI DESIGN S.R.L. SEMPLIFICATA	BANDO N. 1 CONCESSIONE DI VOUCHER ALLE IMPRESE IMPEGNATE IN PERCORSI DI ALTERNAN	1308 Uscite Correnti	330001 GC01	1100518	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
286	26-mar-20	3	1.500,00	60,00	1.440,00 SOCIETA' COOPERATIVA ROSETO NATURA	VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	1306 Uscite Correnti	330001 GC01	1100518	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
287	26-mar-20	3	,	40,00	960,00 RUMORE STUDIO DI D'ALESSANDRO DOMENICO	BANDO N. 1 CONCESSIONE DI VOUCHER ALLE IMPRESE IMPEGNATE IN PERCORSI DI ALTERNAN	1304 Uscite Correnti	330001 GC01	1100518	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
288 289	26-mar-20 26-mar-20		1.500,00 1.500,00	60,00 60,00	1.440,00 RISTOMATIC - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA 1.440,00 RED HOT SRL	VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	1303 Uscite Correnti 1302 Uscite Correnti	330001 GC01 330001 GC01	1100518 1100518	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese 3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
290	26-mar-20		1.500,00	60,00	1.440,00 RAMAR SNC DI RAFFAELE E PASQUALE MARONE	VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	1301 Uscite Correnti	330001 GC01	1100518	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
291	26-mar-20	3	1.000,00	40,00	960,00 ANALGESYS S.R.L.	BANDO N. 1 CONCESSIONE DI VOUCHER ALLE IMPRESE IMPEGNATE IN PERCORSI DI ALTERNAN	1293 Uscite Correnti	330001 GC01	1100518	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
292	26-mar-20	3		60,00	1.440,00 DE GUGLIELMO RAFFAELE SRL	VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	1296 Uscite Correnti	330001 GC01	1100518	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
293 294	26-mar-20 26-mar-20	3		60,00 60.00	1.440,00 CON.F.A.T. SOC.CONS.COOP. 1.440,00 D.G. EXCLUSIVE DI DI GIULIO EUGENIA	VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	1294 Uscite Correnti 1295 Uscite Correnti	330001 GC01 330001 GC01	1100518 1100518	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese 3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
294 295	26-mar-20 26-mar-20	3	,	-	1.440,00 D.G. EXCLUSIVE DI DI GIULIO EUGENIA 9.500,00 FOGGIASTARTUP	VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PROGETTO PID. START UP WEEK END. AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE EVENTO. CUP 128F1700	1309 Uscite Correnti	330001 GC01 330001 ED01	1100518	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese 3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
296	01-apr-20		4.430,00	-	4.430,00 MILUDA S.R.L.	EMERGENZA CORONAVIRUS. FORNITURA MASCHERINE FFP2.	123 Uscite Correnti	325068 EB02	CI000000	2298 Altre spese per acquisto di servizi
297	01-apr-20		3.044,16	-	3.044,16 TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	FATTURA PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE A REDAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA PR	126 Uscite in Conto Capitale	261005	0 0	7500 Altre operazioni finanziarie
297	01-apr-20	3		-	121,77 TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	FATTURA PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE A REDAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA PR	126 Uscite in Conto Capitale	261005	0 0	7500 Altre operazioni finanziarie
298 299	01-apr-20 01-apr-20	3		-	19,02 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 1,03 TELEPASS SPA	PEDAGGI AUTOSTRADALI CANONE TELEPASS	128 Uscite Correnti 129 Uscite Correnti	325058 EB02 325058 EB02	CI000000 CI000000	2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasportc 2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasportc
300	01-apr-20 02-apr-20	3		40,00	960,00 OLIVETI DAUNI IN CONFAGRICOLTURA FOGGIA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	BANDO N. 1 CONCESSIONE DI VOUCHER ALLE IMPRESE IMPEGNATE IN PERCORSI DI ALTERNAN	1323 Uscite Correnti	330001 GC01	1100518	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
301	02-apr-20	3		236,73	5.681,49 KINE' DI CHECCHIA CLAUDIO	BANDO VOUCHER DIGITALI 14.0 - ANNO 2019 PROGETTO PID - MISURA B. EROGAZIONE CONT	1322 Uscite Correnti	330001 ED01	1100519	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
302	02-apr-20	3	7.000,00	280,00	6.720,00 F.LLI MAIZZI SRL	BANDO VOUCHER DIGITALI 14.0 - ANNO 2019 PROGETTO PID - MISURA B. EROGAZIONE CO	1321 Uscite Correnti	330001 ED01	1100519	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese

000		2 420			420 420 44 11110110141575 20144	FOUR DESTROYATIVO ANNO 2010	4224 11 11 0 11	222222 5424	•	
303	02-apr-20	3 139. 3	,	-	139.428,94 UNIONCAMERE ROMA	FONDO PEREQUATIVO ANNO 2019 ACQUISTO SALE DI EBOLLIZIONE	1324 Uscite Correnti	328000 EA01 325068 EB02	0	3113 Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo
304	03-apr-20		280,00	-	280,00 CBM SALE SRL	FORNITURA GAS	133 Uscite Correnti		CI000000 CI000000	2298 Altre spese per acquisto di servizi
305	03-apr-20		643,42	-	643,42 ESTRA ENERGIE S.R.L.		134 Uscite Correnti	325002 EB02		2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
306	03-apr-20	-	295,82	-	295,82 HERA COMM SPA	SPESE ENERGIA ELETTRICA	135 Uscite Correnti	325002 EB02	C1000000	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
306	03-apr-20		374,81	-	7.374,81 HERA COMM SPA 2.090,00 AON SPA INSURANCE E REINSURANCE BROKERS O IN FORMA ABBREVIATA AON SPA	SPESE ENERGIA ELETTRICA	135 Uscite Correnti	325002 EB02	C1000000	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
307 307	03-apr-20 03-apr-20		090,00 050,05	-	1.050.05 AON SPA INSURANCE E REINSURANCE BROKERS O IN FORMA ABBREVIATA AON SPA	AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI TRIENNIO 2020-2023. AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI TRIENNIO 2020-2023.	138 Uscite Correnti 138 Uscite Correnti	325030 EB02 325030 EB02	CI000000	2122 Assicurazioni 2122 Assicurazioni
307	03-apr-20 03-apr-20		050,05	-	3.051,36 AON SPA INSURANCE E REINSURANCE BROKERS O IN FORMA ABBREVIATA AON SPA	AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI TRIENNIO 2020-2023.	138 Uscite Correnti	325030 EB02	C1000000	2122 Assicurazioni
307			200,00	-	2.200,00 AON SPA INSURANCE E REINSURANCE BROKERS O IN FORMA ABBREVIATA AON SPA	AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI TRIENNIO 2020-2023. AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI TRIENNIO 2020-2023.	138 Uscite Correnti	325030 EB02	C1000000	2122 Assicurazioni 2122 Assicurazioni
307	03-apr-20 03-apr-20		648,70	-	14.648,70 AON SPA INSURANCE E REINSURANCE BROKERS O IN FORMA ABBREVIATA AON SPA	AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI TRIENNIO 2020-2023. AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI TRIENNIO 2020-2023.	138 Uscite Correnti	325030 EB02	C1000000	2122 Assicurazioni 2122 Assicurazioni
308	06-apr-20	3 14.	65,60	-					0 0	
		2	65,60	-	65,60 FONDO PENSIONE PERSEO	VERSAMENTO SUL FONDO PERSEO DR.SSA PALLADINO LORELLA - AMMINISTRAZIONE VERSANTE	139 Uscite in Conto Capitale		0 0	1301 Contributi obbligatori per il personale
308	06-apr-20	3	2,00	-	65,60 FONDO PENSIONE PERSEO	VERSAMENTO SUL FONDO PERSEO DR.SSA PALLADINO LORELLA - AMMINISTRAZIONE VERSANTE SPESE PER INCASSO	139 Uscite in Conto Capitale		0 0	1201 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 4399 Altri oneri finanziari
309 310	07-apr-20 07-apr-20	3 179.	,	-	2,00 DIVERSI BENEFICIARI 179.856,58 AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI FOGGIA	LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODALITA' VIRTUALE - 2 RATA 2020.	143 Uscite Correnti 144 Uscite in Conto Capitale	351001 EB02 247006	0 0	7500 Altre operazioni finanziarie
311	07-apr-20 08-apr-20		000,00	40,00	960,00 CLAUDIO GRENZI SAS	BANDO N. 1 CONCESSIONE DI VOUCHER ALLE IMPRESE IMPEGNATE IN PERCORSI DI ALTERNAN	1320 Uscite Correnti	330001 GC01	1100518	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
312	08-apr-20	3 47.	,	40,00	47.363,00 V E M IMMOBILIARE SRL	SALDO I SAL PER RDO N. 2267596 - LAVORI COPERTURA BIBLIOTECA CITTADELLA - CIG 78	127 Uscite in Conto Capitale		0 0	7500 Altre operazioni finanziarie
313	08-apr-20		240,38	-	1.240,38 MANDUNZIO LEONARDO	PROGETTO UEFA - PROGRAMMA ELENA, RACCOLTA DATI MEDIANTE ATTIVITA MONITORAGGIO IN	121 Uscite in Conto Capitale		0 0	7500 Altre operazioni finanziarie
313	08-apr-20	3 1.	49,62		49,62 MANDUNZIO LEONARDO	PROGETTO UEFA - PROGRAMMA ELENA, RACCOLTA DATI MEDIANTE ATTIVITA MONITORAGGIO IN	121 Uscite in Conto Capitale		0 0	7500 Altre operazioni finanziarie
314	08-apr-20	3	40,67	-	40,67 NISTA MAURO GIUSEPPE	RACCOLTA DATI MEDIANTE ATTIVITA DI MONITORAGGIO INVESTIMENTI DI EFFICIENTAMENTO	119 Uscite in Conto Capitale		0 0	7500 Altre operazioni finanziarie
314	08-apr-20		223,67		223,67 NISTA MAURO GIUSEPPE	RACCOLTA DATI MEDIANTE ATTIVITA DI MONITORAGGIO INVESTIMENTI DI EFFICIENTAMENTO	119 Uscite in Conto Capitale		0 0	7500 Altre operazioni finanziarie
314	08-apr-20	-	,	203,34	813,37 NISTA MAURO GIUSEPPE	RACCOLTA DATI MEDIANTE ATTIVITA DI MONITORAGGIO INVESTIMENTI DI EFFICIENTAMENTO	119 Uscite in Conto Capitale		0 0	7500 Altre operazioni finanziarie
314	08-apr-20	3 1.	8,95	203,34	8,95 NISTA MAURO GIUSEPPE	RACCOLTA DATI MEDIANTE ATTIVITA DI MONITORAGGIO INVESTIMENTI DI EFFICIENTAMENTO	119 Uscite in Conto Capitale		0 0	7500 Altre operazioni finanziarie
315	08-apr-20	3	40,67		40,67 LIOCE SAVERIO	INCARICO DI TECNICO VERIFICATORE NELL'AMBITO DEL PROGETTO UEFA - PROGRAMMA ELENA	118 Uscite in Conto Capitale		0 0	7500 Altre operazioni finanziarie
315	08-apr-20	3	223,68		223.68 LIOCE SAVERIO	INCARICO DI TECNICO VERIFICATORE NELL'AMBITO DEL PROGETTO UEFA - PROGRAMMA ELENA	118 Uscite in Conto Capitale		0 0	7500 Altre operazioni finanziarie
315	08-apr-20			203,34	813.37 LIOCE SAVERIO	INCARICO DI TECNICO VERIFICATORE NELL'AMBITO DEL PROGETTO UEFA - PROGRAMMA ELENA	118 Uscite in Conto Capitale		0 0	7500 Altre operazioni finanziarie
315	08-apr-20	3 1.	8,95	-	8,95 LIOCE SAVERIO	INCARICO DI TECNICO VERIFICATORE NELL'AMBITO DEL PROGETTO UEFA - PROGRAMMA ELENA	118 Uscite in Conto Capitale		0 0	7500 Altre operazioni finanziarie
316	08-apr-20	3	1,00		1,00 CAMERA DI COMMERCIO DI BERGAMO	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE.	130 Uscite in Conto Capitale	246036	0 0	4101 Rimborso diritto annuale
316	08-apr-20	3	1,00	_	1,00 CAMERA DI COMMERCIO DI BERGAMO	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE.	130 Uscite in Conto Capitale		0 0	4101 Rimborso diritto annuale
316	08-apr-20	2	53,00		53,00 CAMERA DI COMMERCIO DI BERGAMO	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE.	130 Uscite in Conto Capitale		0 0	4101 Rimborso diritto annuale
317	08-apr-20	2	40,67	-	40,67 GUGLIELMI SALVATORE	TECNICO PROG. ELENA	117 Uscite in Conto Capitale		0 0	7500 Altre operazioni finanziarie
317	08-apr-20 08-apr-20	3	223,67	-	223,67 GUGLIELMI SALVATORE	TECNICO PROG. ELENA			0 0	7500 Altre operazioni finanziarie
				202.24	813,37 GUGLIELMI SALVATORE		117 Uscite in Conto Capitale 117 Uscite in Conto Capitale		0 0	7500 Altre operazioni finanziarie
317	08-apr-20	3 1.	,	203,34	•	TECNICO PROG. ELENA	·		-	•
317	08-apr-20	3	8,95	-	8,95 GUGLIELMI SALVATORE	TECNICO PROG. ELENA	117 Uscite in Conto Capitale		0 0	7500 Altre operazioni finanziarie
319	08-apr-20	3	53,00	-	53,00 CAMERA DI COMMERCIO DI TERAMO	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE	132 Uscite in Conto Capitale		0 0	4101 Rimborso diritto annuale
320	08-apr-20	3	24,00	-	24,00 CAMERA DI COMMERCIO DI GENOVA	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE	136 Uscite in Conto Capitale	2 1005 1		4101 Rimborso diritto annuale
321	08-apr-20	3	32,00	-	32,00 CAMERA DI COMMERCIO RIVIERE DI LIGURIA - IMPERIA LA SPEZIA SAVONA	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE	137 Uscite in Conto Capitale	2 1005 1	0 0	4101 Rimborso diritto annuale
322	09-apr-20		265,39	-	40.265,39 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A COMPETENZE DI MARZO 2020 - SCADENZA	145 Uscite in Conto Capitale		0 0	1202 Ritenute erariali a carico del personale
322	09-apr-20		288,27	-	1.288,27 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A COMPETENZE DI MARZO 2020 - SCADENZA	145 Uscite in Conto Capitale	243003	0 0	4509 Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
322	09-apr-20	3 10.		-	10.085,38 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A COMPETENZE DI MARZO 2020 - SCADENZA	145 Uscite in Conto Capitale		0 0	4401 IRAP
322	09-apr-20		058,52	-	7.058,52 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A COMPETENZE DI MARZO 2020 - SCADENZA	145 Uscite in Conto Capitale		0 0	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
322	09-apr-20	3 11.	,	-	11.300,14 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A COMPETENZE DI MARZO 2020 - SCADENZA	145 Uscite in Conto Capitale	243009	0 0	1201 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
322	09-apr-20		271,61	-	271,61 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A COMPETENZE DI MARZO 2020 - SCADENZA	145 Uscite in Conto Capitale	217015	0 0	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
322	09-apr-20	3 29.	188,66	-	29.188,66 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A COMPETENZE DI MARZO 2020 - SCADENZA	145 Uscite in Conto Capitale		0 0	1301 Contributi obbligatori per il personale
323	09-apr-20	3	6,00	-	6,00 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A COMPETENZE DI MARZO 2020 - SCADENZA	146 Uscite in Conto Capitale		0 0	4509 Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
324	09-apr-20		22,49	-	22,49 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT RELATIVA A PAGAMENTI DI MARZO 2020 - SCADENZA VERSAMENTO 16	147 Uscite in Conto Capitale		0 0	2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
324	09-apr-20	3 11.	,	-	11.299,35 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT RELATIVA A PAGAMENTI DI MARZO 2020 - SCADENZA VERSAMENTO 16	147 Uscite in Conto Capitale		0 0	7500 Altre operazioni finanziarie
324	09-apr-20		306,37	-	7.306,37 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT RELATIVA A PAGAMENTI DI MARZO 2020 - SCADENZA VERSAMENTO 16	147 Uscite in Conto Capitale		0 0	2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
324	09-apr-20		218,40	-	218,40 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT RELATIVA A PAGAMENTI DI MARZO 2020 - SCADENZA VERSAMENTO 16	147 Uscite in Conto Capitale		0 0	2114 Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
324	09-apr-20		293,83	-	293,83 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT RELATIVA A PAGAMENTI DI MARZO 2020 - SCADENZA VERSAMENTO 16	147 Uscite in Conto Capitale		0 0	2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
324	09-apr-20		977,21	-	3.977,21 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT RELATIVA A PAGAMENTI DI MARZO 2020 - SCADENZA VERSAMENTO 16	147 Uscite in Conto Capitale		0 0	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
324	09-apr-20	3	13,81	-	13,81 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT RELATIVA A PAGAMENTI DI MARZO 2020 - SCADENZA VERSAMENTO 16	147 Uscite in Conto Capitale		0 0	2117 Utenze e canoni per altri servizi
324	09-apr-20	3	160,15	-	160,15 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT RELATIVA A PAGAMENTI DI MARZO 2020 - SCADENZA VERSAMENTO 16	147 Uscite in Conto Capitale		0 0	2118 Riscaldamento e condizionamento
324	09-apr-20	3	62,56	-	62,56 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT RELATIVA A PAGAMENTI DI MARZO 2020 - SCADENZA VERSAMENTO 16	147 Uscite in Conto Capitale		0 0	2121 Spese postali e di recapito
324	09-apr-20		023,30	-	10.023,30 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT RELATIVA A PAGAMENTI DI MARZO 2020 - SCADENZA VERSAMENTO 16	147 Uscite in Conto Capitale		0 0	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
324	09-apr-20		895,66	-	2.895,66 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT RELATIVA A PAGAMENTI DI MARZO 2020 - SCADENZA VERSAMENTO 16	147 Uscite in Conto Capitale	243200	0 0	2124 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
324	09-apr-20		721,17	-	2.721,17 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT RELATIVA A PAGAMENTI DI MARZO 2020 - SCADENZA VERSAMENTO 16	147 Uscite in Conto Capitale		0 0	2125 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazion
324	09-apr-20		189,23	-	189,23 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT RELATIVA A PAGAMENTI DI MARZO 2020 - SCADENZA VERSAMENTO 16	147 Uscite in Conto Capitale		0 0	2298 Altre spese per acquisto di servizi
324	09-apr-20		070,00	-	4.070,00 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT RELATIVA A PAGAMENTI DI MARZO 2020 - SCADENZA VERSAMENTO 16	147 Uscite in Conto Capitale		0 0	4513 Altri oneri della gestione corrente
324	09-apr-20		110,00	-	110,00 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT RELATIVA A PAGAMENTI DI MARZO 2020 - SCADENZA VERSAMENTO 16	147 Uscite in Conto Capitale		0 0	5104 Mobili e arredi
324	09-apr-20	3	87,56	-	87,56 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT RELATIVA A PAGAMENTI DI MARZO 2020 - SCADENZA VERSAMENTO 16	147 Uscite in Conto Capitale		0 0	2108 Corsi di formazione per il proprio personale
325	09-apr-20		053,94	-	4.053,94 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE SU IFR SIGNORIELLO - SCADENZA VERSAMENTO 16 APR. 2020	148 Uscite in Conto Capitale		0 0	1202 Ritenute erariali a carico del personale
326	09-apr-20	3	8,80	-	8,80 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA 2 TRIM 2019 - SCADENZA VERSAMENTO 16 APR. 2020	149 Uscite in Conto Capitale		0 0	4403 I.V.A.
327	09-apr-20		154,30	-	154,30 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E IVA SANZIONI E INTERESSI - SCADENZA VERSAMENTO 16 APR. 202	150 Uscite Correnti	361003 EB02	CIOCOCCC	7500 Altre operazioni finanziarie
328	10-apr-20		358,46	-	358,46 DIVERSI BENEFICIARI	SPESE RISCOSSIONE RUOLI.	151 Uscite Correnti	325056 EB02	CI000000 0 0	2120 Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
329 330	14-apr-20 17-apr-20		000,00 958,00	-	3.000,00 DEL BUONO ANGELO 958,00 ANALGESYS S.R.L.	4,0809E+15 BANDO N. 1 CONCESSIONE DI VOUCHER ALLE IMPRESE IMPEGNATE IN PERCORSI DI ALTERNAN	152 Uscite in Conto Capitale 153 Uscite in Conto Capitale		0 0	7500 Altre operazioni finanziarie 7500 Altre operazioni finanziarie
			,	-	•	CONSUMO ACQUA SEDE	•			The state of the s
331	17-apr-20	3 2.	188,57	-	2.188,57 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA		140 Uscite Correnti	325002 EB02	C1000000	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
331	17-apr-20	3	0,84	-	0,84 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	CONSUMO ACQUA SEDE	140 Uscite Correnti	325002 EB02	CI000000	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
332	17-apr-20		122,00	-	1.122,00 INFOCERT S.P.A.	INFOCERT PEC	141 Uscite Correnti	325050 EB02	C1000000	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
332	17-apr-20		198,00	-	198,00 INFOCERT S.P.A.	INFOCERT PEC	141 Uscite Correnti	325050 EB02	C1000000	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
332	17-apr-20	3	276,00	-	276,00 INFOCERT S.P.A.	INFOCERT PEC	141 Uscite Correnti	325050 EB02	C1000000	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
333	17-apr-20	-	24,59	-	24,59 ITALIANA PETROLI S.P.A.	IL DETTAGLIO DEI RIFORNIMENTI E' PRESENTE NELLA FATTURA/NOTA CREDITO N. 13696566	142 Uscite Correnti	325058 EB02	C1000000	2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
334	21-apr-20		166,66	-	2.166,66 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	ACQUEDOTTO PUGLIESE CONSUMI IDRICI ANNI 2016_2018	1034 Uscite Correnti	325002 EB02	CI000000	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
335	21-apr-20	•	128,18	-	128,18 CASSIERE CAMERALE CCIAA FOGGIA - D'APOLITO ANTONIO 17/01/1969	MINUTE SPESE GENNAIO 2020.	174 Uscite in Conto Capitale	111220 EB01	•	5149 Altri beni materiali
335	21-apr-20		195,00	-	195,00 CASSIERE CAMERALE CCIAA FOGGIA - D'APOLITO ANTONIO 17/01/1969	MINUTE SPESE GENNAIO 2020.	174 Uscite in Conto Capitale		0 0	7500 Altre operazioni finanziarie
335	21-apr-20		122,19	-	122,19 CASSIERE CAMERALE CCIAA FOGGIA - D'APOLITO ANTONIO 17/01/1969	MINUTE SPESE GENNAIO 2020.	174 Uscite Correnti	325068 EB02	C1000000	2298 Altre spese per acquisto di servizi
335	21-apr-20	პ ი	178,00	-	178,00 CASSIERE CAMERALE CCIAA FOGGIA - D'APOLITO ANTONIO 17/01/1969	MINUTE SPESE GENNAIO 2020.	174 Uscite Correnti	325068 EB02	C1000000	2298 Altre spese per acquisto di servizi
335	21-apr-20	3 2	10,50	-	10,50 CASSIERE CAMERALE CCIAA FOGGIA - D'APOLITO ANTONIO 17/01/1969	MINUTE SPESE GENNAIO 2020.	174 Uscite Correnti	327006 EB02	C1000000	2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico
335	21-apr-20	3 n	58,49	-	58,49 CASSIERE CAMERALE CCIAA FOGGIA - D'APOLITO ANTONIO 17/01/1969	MINUTE SPESE GENNAIO 2020.	174 Uscite Correnti	325068 EB02	C1000000	2298 Altre spese per acquisto di servizi
335	21-apr-20	3 2	9,00	-	9,00 CASSIERE CAMERALE CCIAA FOGGIA - D'APOLITO ANTONIO 17/01/1969	MINUTE SPESE GENNAIO 2020.	174 Uscite Correnti	325068 EB02	C1000000	2298 Altre spese per acquisto di servizi
335	21-apr-20	პ ი	29,99	-	29,99 CASSIERE CAMERALE CCIAA FOGGIA - D'APOLITO ANTONIO 17/01/1969	MINUTE SPESE GENNAIO 2020.	174 Uscite Correnti	325068 EB02	C1000000	2298 Altre spese per acquisto di servizi
335	21-apr-20	3	6,40	-	6,40 CASSIERE CAMERALE CCIAA FOGGIA - D'APOLITO ANTONIO 17/01/1969	MINUTE SPESE GENNAIO 2020.	174 Uscite Correnti	325068 EB02	C1000000	2298 Altre spese per acquisto di servizi
335	21-apr-20	3 2	27,42	-	27,42 CASSIERE CAMERALE CCIAA FOGGIA - D'APOLITO ANTONIO 17/01/1969	MINUTE SPESE GENNAIO 2020.	174 Uscite Correnti	325068 EB02	C1000000	2298 Altre spese per acquisto di servizi
335	21-apr-20	3	99,60	-	99,60 CASSIERE CAMERALE CCIAA FOGGIA - D'APOLITO ANTONIO 17/01/1969	MINUTE SPESE GENNAIO 2020.	174 Uscite Correnti	325068 EB02	C1000000	2298 Altre spese per acquisto di servizi
335	21-apr-20	3	93,83	-	93,83 CASSIERE CAMERALE CCIAA FOGGIA - D'APOLITO ANTONIO 17/01/1969	MINUTE SPESE GENNAIO 2020.	174 Uscite Correnti	325068 EB02	C1000000	2298 Altre spese per acquisto di servizi
335	21-apr-20		100,00	-	100,00 CASSIERE CAMERALE CCIAA FOGGIA - D'APOLITO ANTONIO 17/01/1969	MINUTE SPESE GENNAIO 2020.	174 Uscite Correnti	325068 EB02	CI000000	2298 Altre spese per acquisto di servizi
335	21-apr-20	3 2	117,56 37.86	-	117,56 CASSIERE CAMERALE CCIAA FOGGIA - D'APOLITO ANTONIO 17/01/1969	MINUTE SPESE GENNAIO 2020. MINUTE SPESE GENNAIO 2020.	174 Uscite Correnti	327017 EB02	0	4499 Altri tributi
335	21-apr-20	3 2	37,86	-	37,86 CASSIERE CAMERALE CCIAA FOGGIA - D'APOLITO ANTONIO 17/01/1969	MINUTE SPESE GENNAIO 2020.	174 Uscite Correnti	327017 EB02	0	4499 Altri tributi
335	21-apr-20	3	408,85	-	408,85 CASSIERE CAMERALE CCIAA FOGGIA - D'APOLITO ANTONIO 17/01/1969	MINUTE SPESE GENNAIO 2020.	174 Uscite Correnti	327017 EB02	U	4499 Altri tributi

335	21-apr-20	3 12	2,00	_	122.0	0 CASSIERE CAMERALE CCIAA FOGGIA - D'APOLITO ANTONIO 17/01/1969	MINUTE SPESE GENNAIO 2020.	174 Uscite Correnti	327017 EB02	0	4499 Altri tributi
335	21-apr-20		34,70	-	, -	O CASSIERE CAMERALE CCIAA FOGGIA - D'APOLITO ANTONIO 17/01/1969	MINUTE SPESE GENNAIO 2020.	174 Uscite Correnti	325068 EB02	C1000000	2298 Altre spese per acquisto di servizi
336	21-apr-20	3 2	8,69	-	28,6	9 SCH24 SRL	SPEDIZIONE CORRIERE TRASMISSIONE ESTERA DOCUMENTO PAGATO CON MINUTA SPESA N.133	1076 Uscite Correnti	325053 EB02	CI000000	2121 Spese postali e di recapito
337	21-apr-20		.2,30	-	,	0 CASSIERE CAMERALE CCIAA FOGGIA - D'APOLITO ANTONIO 17/01/1969	RIMBORSO MINUTE SPESE FEBBRAIO 2020.	178 Uscite Correnti	325053 EB02	CI000000	2121 Spese postali e di recapito
337	21-apr-20		0,00	-		O CASSIERE CAMERALE CCIAA FOGGIA - D'APOLITO ANTONIO 17/01/1969	RIMBORSO MINUTE SPESE FEBBRAIO 2020.	178 Uscite in Conto Capitale	121528	0 0	7500 Altre operazioni finanziarie
337 337	21-apr-20 21-apr-20		3,00	-	,	7 CASSIERE CAMERALE CCIAA FOGGIA - D'APOLITO ANTONIO 17/01/1969 0 CASSIERE CAMERALE CCIAA FOGGIA - D'APOLITO ANTONIO 17/01/1969	RIMBORSO MINUTE SPESE FEBBRAIO 2020. RIMBORSO MINUTE SPESE FEBBRAIO 2020.	178 Uscite Correnti 178 Uscite Correnti	325053 EB02 325068 EB02	CI000000 CI000000	2121 Spese postali e di recapito 2298 Altre spese per acquisto di servizi
337	21-apr-20	•	.2,00	-		O CASSIERE CAMERALE CCIAA FOGGIA - D'APOLITO ANTONIO 17/01/1969	RIMBORSO MINUTE SPESE FEBBRAIO 2020.	178 Uscite Correnti	325058 EB02	CI000000	2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
337	21-apr-20		9,60	-	,	0 CASSIERE CAMERALE CCIAA FOGGIA - D'APOLITO ANTONIO 17/01/1969	RIMBORSO MINUTE SPESE FEBBRAIO 2020.	178 Uscite Correnti	325068 EB02	CI000000	2298 Altre spese per acquisto di servizi
337	21-apr-20	3 3	7,52	-	37,5	2 CASSIERE CAMERALE CCIAA FOGGIA - D'APOLITO ANTONIO 17/01/1969	RIMBORSO MINUTE SPESE FEBBRAIO 2020.	178 Uscite Correnti	325068 EB02	CI000000	2298 Altre spese per acquisto di servizi
337	21-apr-20	3 1	2,00	-	12,0	0 CASSIERE CAMERALE CCIAA FOGGIA - D'APOLITO ANTONIO 17/01/1969	RIMBORSO MINUTE SPESE FEBBRAIO 2020.	178 Uscite Correnti	327009 EB02	CI000000	2104 Altri materiali di consumo
337	21-apr-20		9,25	-	,	5 CASSIERE CAMERALE CCIAA FOGGIA - D'APOLITO ANTONIO 17/01/1969	RIMBORSO MINUTE SPESE FEBBRAIO 2020.	178 Uscite Correnti	325068 EB02	CI000000	2298 Altre spese per acquisto di servizi
337 337	21-apr-20		.9,00 .1,00	-	,	O CASSIERE CAMERALE CCIAA FOGGIA - D'APOLITO ANTONIO 17/01/1969	RIMBORSO MINUTE SPESE FEBBRAIO 2020.	178 Uscite Correnti	327009 EB02 327009 EB02	CI000000 CI000000	2104 Altri materiali di consumo 2104 Altri materiali di consumo
337	21-apr-20 21-apr-20	-	.1,00 !7,16	-		0 CASSIERE CAMERALE CCIAA FOGGIA - D'APOLITO ANTONIO 17/01/1969 6 CASSIERE CAMERALE CCIAA FOGGIA - D'APOLITO ANTONIO 17/01/1969	RIMBORSO MINUTE SPESE FEBBRAIO 2020. RIMBORSO MINUTE SPESE FEBBRAIO 2020.	178 Uscite Correnti 178 Uscite Correnti	327017 EB02	0	4499 Altri tributi
337	21-apr-20		3,15	_		5 CASSIERE CAMERALE CCIAA FOGGIA - D'APOLITO ANTONIO 17/01/1969	RIMBORSO MINUTE SPESE FEBBRAIO 2020.	178 Uscite Correnti	327017 EB02	0	4499 Altri tributi
337	21-apr-20		2,19	-		9 CASSIERE CAMERALE CCIAA FOGGIA - D'APOLITO ANTONIO 17/01/1969	RIMBORSO MINUTE SPESE FEBBRAIO 2020.	178 Uscite Correnti	327017 EB02	0	4499 Altri tributi
337	21-apr-20	3 5	1,47	-	51,4	7 CASSIERE CAMERALE CCIAA FOGGIA - D'APOLITO ANTONIO 17/01/1969	RIMBORSO MINUTE SPESE FEBBRAIO 2020.	178 Uscite Correnti	327017 EB02	0	4499 Altri tributi
337	21-apr-20		1,28	-	,	8 CASSIERE CAMERALE CCIAA FOGGIA - D'APOLITO ANTONIO 17/01/1969	RIMBORSO MINUTE SPESE FEBBRAIO 2020.	178 Uscite Correnti	327017 EB02	0	4499 Altri tributi
337	21-apr-20		3,87	-		7 CASSIERE CAMERALE CCIAA FOGGIA - D'APOLITO ANTONIO 17/01/1969	RIMBORSO MINUTE SPESE FEBBRAIO 2020.	178 Uscite Correnti	327017 EB02	0	4499 Altri tributi
337 338	21-apr-20 21-apr-20	3 3 74.46	9,84	-		4 CASSIERE CAMERALE CCIAA FOGGIA - D'APOLITO ANTONIO 17/01/1969 6 PERSONALE CAMERALE	RIMBORSO MINUTE SPESE FEBBRAIO 2020. LIQUIDAZIONE COMPETENZE APRILE 2020. COLLEGATO A REV. 113-114.	178 Uscite Correnti 179 Uscite in Conto Capitale	325053 EB02 244000	CI000000 0 0	2121 Spese postali e di recapito 1101 Competenze fisse e accessorie a favore del personale
338	21-apr-20 21-apr-20		0,00	-		0 PERSONALE CAMERALE	LIQUIDAZIONE COMPETENZE APRILE 2020. COLLEGATO A REV. 113-114.	179 Uscite in Conto Capitale	244006	0 0	2298 Altre spese per acquisto di servizi
338	21-apr-20		0,20	-		0 PERSONALE CAMERALE	LIQUIDAZIONE COMPETENZE APRILE 2020. COLLEGATO A REV. 113-114.	179 Uscite in Conto Capitale	244003	0 0	1501 Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
339	23-apr-20	3 41.95	9,72	-	41.959,7	2 PERSONALE CAMERALE	LIQUIDAZIONE IFR SILVANA POLITI - COMPETENZE APRILE 2020.	180 Uscite in Conto Capitale	230001	0 0	1502 TFR a carico direttamente dell'Ente
340	23-apr-20	3 2.02		-	,	1 COMPONENTI ORGANI ISTITUZIONALI	LIQUIDAZIONE COMPETENZE OIV I TRIM. 2020. COLLEGATO A REV. 115.	181 Uscite Correnti	329015 EA01	0	4506 Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
341	23-apr-20	3 2.06		-		9 MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	SOMME RELATIVE ALCOMPENSI PER INCARICHI CONFERITI AL DIRGENTI DI SECONDA FASCIA	182 Uscite Correnti	329009 EA01	0	4505 Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisor
342	23-apr-20	3 2.66 3 20		-	, .	0 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - ROMA 6 INPDAP ROMA	VERSAMENTO COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI IN RAPPRESENTANZA DEL MEF I TRIMESTRE XXX0204080002570713XXX - SOVVENZIONI DIVERSI DIPENDENTI - COMPETENZE APRILE 2020	183 Uscite Correnti	329009 EA01	0	4505 Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisor
343 344	23-apr-20 23-apr-20		14,16 .5,70	-		6 INPDAP ROMA  0 CGIL	TRATTENUTE AL PERSONALE C/TERZI COMPETENZE APR. 2020.	184 Uscite in Conto Capitale 187 Uscite in Conto Capitale	247013 247013	0 0	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi 1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
345	23-apr-20 23-apr-20		.3,11	-	,	1 CISL	TRATTENUTE AL PERSONALE C/TERZI COMPETENZE APR. 2020.	188 Uscite in Conto Capitale	247013	0 0	1203 After riterate al personale per conto di terzi
346	23-apr-20		1,50	-		0 UIL F.P.L. PROVINCIA DI FOGGIA	TRATTENUTE AL PERSONALE C/TERZI COMPETENZE APR. 2020.	189 Uscite in Conto Capitale	247013	0 0	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
347	23-apr-20		.0,00	-	-,-	0 SULPM - SEGRETERIA REGIONALE PUGLIA	TRATTENUTE AL PERSONALE C/TERZI COMPETENZE APR. 2020.	190 Uscite in Conto Capitale		0 0	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
348	23-apr-20		2,00	-	,	0 BANCA PRIVATA LEASING SPA	TRATTENUTE AL PERSONALE C/TERZI COMPETENZE APR. 2020. COD. MUTUO 1168	191 Uscite in Conto Capitale	247013	0 0	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
349	23-apr-20		0,00	-		0 BANCA PRIVATA LEASING SPA	TRATTENUTE AL PERSONALE C/TERZI COMPETENZE APR. 2020. COD. MUTUO 698	192 Uscite in Conto Capitale	247013	0 0	1203 Altre riterute al personale per conto di terzi
350 351	23-apr-20 23-apr-20		.5,00 15,00	-		0 IBL BANCA SPA 10 IBL BANCA SPA	TRATTENUTE AL PERSONALE C/TERZI COMPETENZE APR. 2020. COD. MUTUO 340037 TRATTENUTE AL PERSONALE C/TERZI COMPETENZE APR. 2020. COD. MUTUO 638799	193 Uscite in Conto Capitale 194 Uscite in Conto Capitale	247013 247013	0 0	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi 1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
352	23-apr-20 23-apr-20		0,00	-		0 GENERALI ITALIA S.P.A. AGENZIA GENERALE DI FOGGIA SAN LORENZO	TRATTENUTE AL PERSONALE C/TERZI COMPETENZE APR. 2020.	195 Uscite in Conto Capitale		0 0	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
353	23-apr-20		4,26	-		6 CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	TRATTENUTE AL PERSONALE C/TERZI DR.SSA LORELLA PALLADINO - COMPETENZE APR. 2020	196 Uscite in Conto Capitale	247013	0 0	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
354	23-apr-20	3 25	0,00	-	250,0	0 PROFAMILY SPA	TRATTENUTE AL PERSONALE C/TERZI COMPETENZE APR. 2020.	197 Uscite in Conto Capitale	247013	0 0	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
355	23-apr-20	3 29	00,00	-	290,0	0 UNICREDIT SPA	TRATTENUTE AL PERSONALE C/TERZI COMPETENZE APR. 2020.	198 Uscite in Conto Capitale	247013	0 0	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
356	23-apr-20	3 2.61		-		3 CASSA MUTUA DIPENDENTI C.C.I.A.A.	TRATTENUTE AL PERSONALE C/TERZI COMPETENZE APR. 2020.	199 Uscite in Conto Capitale		0 0	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
357 358	28-apr-20 28-apr-20	3 3	0,80 0,80	-		0 DIVERSI BENEFICIARI 0 DIVERSI BENEFICIARI	SOPRAVVENIENZA PASSIVA SU INCASSO FATTURA. SOPRAVVENIENZA PASSIVA SU INCASSO FATTURA	209 Uscite Correnti 210 Uscite Correnti	361003 EB02 361003 EB02	0	7500 Altre operazioni finanziarie 7500 Altre operazioni finanziarie
359	28-apr-20 28-apr-20		0,80	-	,	7 PICCOLO GIUSEPPE	RIMBORSO DIRITTO DI SEGRETERIA	208 Uscite Correnti	311106 GC01	0	4102 Restituzione diritti di segreteria
360	28-apr-20	-	8,00	-		0 DE SANTIS DANTE	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE	160 Uscite Correnti	361007 EA01	0	4101 Rimborso diritto annuale
360	28-apr-20	3 3	0,80	-	30,8	0 DE SANTIS DANTE	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE	160 Uscite Correnti	361008 EA01	0	4101 Rimborso diritto annuale
360	28-apr-20	3	4,27	-		7 DE SANTIS DANTE	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE	160 Uscite Correnti	361009 EA01	0	4101 Rimborso diritto annuale
361	28-apr-20		3,21	-		1 FALCONE ANGELA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ANNO 2019	161 Uscite Correnti	361007 EA01	0	4101 Rimborso diritto annuale
362 362	28-apr-20 28-apr-20		0,06 3,18	-		6 TRICARICO TOMMASO 8 TRICARICO TOMMASO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE RIMBORSO DIRITTO ANNUALE	163 Uscite Correnti 163 Uscite Correnti	361009 EA01 361008 EA01	0	4101 Rimborso diritto annuale 4101 Rimborso diritto annuale
362	28-apr-20	-	3,10	-	-,	0 TRICARICO TOMMASO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE	163 Uscite Correnti	361007 EA01	0	4101 Rimborso diritto annuale
363	28-apr-20	3	0,80	-	0,8	0 DIVERSI BENEFICIARI	SOPRAVVENIENZE PASSIVE DA FATTURA	211 Uscite Correnti	361003 EB02	0	7500 Altre operazioni finanziarie
364	28-apr-20		5,00	-		0 POSTE ITALIANE SPA	COPERTURA SALDO NEGATIVO CC 400713 INTESTATO ALLA CCIAA DI FOGGIA	162 Uscite Correnti	351001 EB02	0	4399 Altri oneri finanziari
366	28-apr-20	3 13.40		-		2 AON SPA INSURANCE E REINSURANCE BROKERS O IN FORMA ABBREVIATA AON SPA	CATTOLICA CIG Z422C5EDCA POLIZZA 210631300619 INFORTUNI REGOLAZIONE PREMIO 2018	164 Uscite Correnti	325030 EB02	CI000000	2122 Assicurazioni
367 368	30-apr-20 30-apr-20	3 1.50 3 3.64	,	60,00 145,60	,	0 TERZO MILLENNIO S.R.L. 0 GRANATIERO IMPIANTI DI GRANATIERO PIETRO	BANDO N. 2 CONCESSIONE DI VOUCHER ALLE IMPRESE IMPEGNATE IN PERCORSI DI ALTERN BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2019 PROGETTO PID - MISURA B. EROGAZIONE CON	1332 Uscite Correnti 1330 Uscite Correnti	330001 GC01 330001 ED01	1100518 1100519	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese 3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
369	30-apr-20	3 1.50		60,00		0 COOPERATIVA SOCIALE KERES - ONLUS	BANDO N. 2 CONCESSIONE DI VOUCHER ALLE IMPRESE IMPEGNATE IN PERCORSI DI ALTERNA	1328 Uscite Correnti	330001 ED01	1100518	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
370	30-apr-20	3 9.80	00,00	392,00	9.408,0	0 ELETTROLAMP SRL	BANDO VOUCHER DIGITALI 14.0 - ANNO 2019 PROGETTO PID - MISURA B. EROGAZIONE CO	1329 Uscite Correnti	330001 ED01	1100519	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
371	30-apr-20	3 1.50	00,00	60,00	1.440,0	0 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. MONTI DAUNI MULTISERVICE - ONLUS	BANDO N. 2 CONCESSIONE DI VOUCHER ALLE IMPRESE IMPEGNATE IN PERCORSI DI ALTERNA	1331 Uscite Correnti	330001 GC01	1100518	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
372	30-apr-20	3 2.53		-	,	0 AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI FOGGIA	PERIZIA DI STIMA FABBRICATO IN FOGGIA, VIA DANTE, 27 - 29 PROT RICH: 11987/19	1327 Uscite Correnti	325068 EB02	CI000000	2298 Altre spese per acquisto di servizi
373 374	30-apr-20	3 3.00 3 1.33		120,00	,-	0 ISNART - ISTITUTO NAZIONALE RICERCHE TURISTICHE SCPA	CONTRIBUTO CONSORTILE 2020  CONSUMI RD 202001-202002 - PIE INTERNO IC: 120073 STOCCAGGIO SCATOLE ARCHIVIO	165 Uscite Correnti	330001 EB01 325050 EB02	1100507 CI000000	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese 2123 Assistenza informatica e manutenzione software
374 374	30-apr-20 30-apr-20		6,60	-		0 IC OUTSOURCING 10 IC OUTSOURCING	CONSUMI BD 202001-202003 - RIF. INTERNO IC: 130073 STOCCAGGIO SCATOLE ARCHIVIC CONSUMI BD 202001-202003 - RIF. INTERNO IC: 130073 STOCCAGGIO SCATOLE ARCHIVIC	166 Uscite Correnti 166 Uscite Correnti	325050 EB02 325050 EB02	C1000000	2123 Assistenza informatica e manutenzione software 2123 Assistenza informatica e manutenzione software
375	30-apr-20		5,00	-	,	0 INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	FATTURE INFOCAMERE.	167 Uscite Correnti	325050 EB02	CI000000	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
375	30-apr-20		5,05	-	,	5 INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	FATTURE INFOCAMERE.	167 Uscite Correnti	325050 EB02	CI000000	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
375	30-apr-20	3 75	0,00	-	750,0	0 INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	FATTURE INFOCAMERE.	167 Uscite Correnti	325050 EB02	CI000000	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
375	30-apr-20		9,98	-		8 INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	FATTURE INFOCAMERE.	167 Uscite Correnti	325050 EB02	CI000000	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
375 375	30-apr-20		0,00	-	,	IO INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	FATTURE INFOCAMERE.	167 Uscite Correnti	325050 EB02	C1000000	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
375	30-apr-20 30-apr-20		19,00 17,80	-		0 Infocamere - Soc.cons. Di informatica delle cciaa 0 Infocamere - Soc.cons. Di informatica delle cciaa	FATTURE INFOCAMERE. FATTURE INFOCAMERE.	167 Uscite Correnti 167 Uscite Correnti	325050 EB02 325050 EB02	CI000000 CI000000	2123 Assistenza informatica e manutenzione software 2123 Assistenza informatica e manutenzione software
375	30-apr-20		5,00	_		0 INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	FATTURE INFOCAMERE.	167 Uscite Correnti	325050 EB02	CI000000	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
375	30-apr-20	3 10.14		-		0 INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	FATTURE INFOCAMERE.	167 Uscite Correnti	325050 EB02	CI000000	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
375	30-apr-20	3 7.45	7,88	-	7.457,8	8 INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	FATTURE INFOCAMERE.	167 Uscite Correnti	325050 EB02	CI000000	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
375	30-apr-20		1,15	-		5 INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	FATTURE INFOCAMERE.	167 Uscite Correnti	325050 EB02	CI000000	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
375	30-apr-20		8,58	-		8 INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	FATTURE INFOCAMERE.	167 Uscite Correnti	325050 EB02	C1000000	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
375 375	30-apr-20 30-apr-20	3 1.39 3 1.10	18,00 10,00	-		0 INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA 0 INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	FATTURE INFOCAMERE. FATTURE INFOCAMERE.	167 Uscite Correnti 167 Uscite Correnti	325050 EB02 325050 EB02	CI000000	2123 Assistenza informatica e manutenzione software 2123 Assistenza informatica e manutenzione software
375	30-apr-20		0,00	-		0 INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA  0 INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	FATTURE INFOCAMERE.	167 Uscite Correnti	325050 EB02	C1000000	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
375	30-apr-20	3 4.12		-		3 INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	FATTURE INFOCAMERE.	167 Uscite Correnti	325050 EB02	CI000000	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
375	30-apr-20	3 2.84	8,29	-	2.848,2	9 INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	FATTURE INFOCAMERE.	167 Uscite Correnti	325050 EB02	CI000000	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
375	30-apr-20		9,99	-		9 INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	FATTURE INFOCAMERE.	167 Uscite Correnti	325050 EB02	CI000000	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
375	30-apr-20	3 1.29		-		O INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	FATTURE INFOCAMERE.	167 Uscite Correnti	325050 EB02	C1000000	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
375 375	30-apr-20 30-apr-20	3 37 3 1.74	'5,00 19 99	-		0 INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA 9 INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	FATTURE INFOCAMERE. FATTURE INFOCAMERE.	167 Uscite Correnti 167 Uscite Correnti	325050 EB02 325050 EB02	CI000000	2123 Assistenza informatica e manutenzione software 2123 Assistenza informatica e manutenzione software
375	30-apr-20		19,99	-		8 INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	FATTURE INFOCAMERE.	167 Uscite Correnti	325050 EB02	C1000000	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
375	30-apr-20	3 1.31		-	,	0 INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	FATTURE INFOCAMERE.	167 Uscite Correnti	325050 EB02	CI000000	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
375	30-apr-20		2,00	-		0 INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	FATTURE INFOCAMERE.	167 Uscite Correnti	325050 EB02	CI000000	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
375	30-apr-20	3 52	5,00	-	525,0	0 INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	FATTURE INFOCAMERE.	167 Uscite Correnti	325050 EB02	CI000000	2123 Assistenza informatica e manutenzione software

		30-apr-20 3		-	21,83 NEXIVE S.P.A.			168 Uscite Correnti			2121 Spese postali e di recapito
	376	30-apr-20 3	3 0,24	-	0,24 NEXIVE S.P.A.		BOLLA FORMULA CERTA	168 Uscite Correnti	325053 EB02	CI000000	2121 Spese postali e di recapito
	377	30-apr-20 3	3 50,00	-	50,00 TIM SPA TELEFONIA FISSA		FATTURE TELECOM	169 Uscite Correnti	325000 EB02	CI000000	2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
	377	30-apr-20 3	3 12,88	-	12,88 TIM SPA TELEFONIA FISSA		FATTURE TELECOM	169 Uscite Correnti	325000 EB02	CI000000	2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1.   1.   1.   1.   1.   1.   1.   1.	377	30-apr-20 3	3 15,58	-	15,58 TIM SPA TELEFONIA FISSA		FATTURE TELECOM	169 Uscite Correnti	325000 EB02	CI000000	2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
	377	30-apr-20 3	3 6,96	-	6,96 TIM SPA TELEFONIA FISSA		FATTURE TELECOM	169 Uscite Correnti	325000 EB02	CI000000	2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1.   1.   1.   1.   1.   1.   1.   1.	377	30-apr-20 3	3 1,04	-	1,04 TIM SPA TELEFONIA FISSA		FATTURE TELECOM	169 Uscite Correnti	325000 EB02	CI000000	2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
	377	30-apr-20 3	3 600,00	-	600,00 TIM SPA TELEFONIA FISSA		FATTURE TELECOM	169 Uscite Correnti	325000 EB02	CI000000	2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1.   1.   1.   1.   1.   1.   1.   1.		•		-	95.18 TIM SPA TELEFONIA FISSA						
1.   1.   1.   1.   1.   1.   1.   1.		•		-	•						
1.   1.   1.   1.   1.   1.   1.   1.				_							
1.   1.   1.   1.   1.   1.   1.   1.		•									
19			- , -							0.000000	
1.   1.   1.   1.   1.   1.   1.   1.		=	,		•					CIUUUUUU	
				_							
		•	•	-							
1		=		-	•		• •				
				-	•			·			
		=		-				·			
20		=		-	,			•			
20				-				·			
				-	•						•
10   10   10   10   10   10   10   10		=		-							•
10   10   10   10   10   10   10   10		=	-, -	-	,						•
1.   1.   1.   1.   1.   1.   1.   1.	383	04-mag-20 3	3 53,57	-	53,57 TIM SPA		ONERI TELEFONICI.	205 Uscite Correnti	325000 EB02	CI000000	2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
	384	04-mag-20 3	3 53,00	-	53,00 CAMERA DI COMMERCIO DI AVELLINO		RIVERSAMENTO SIRITTO ANNUALE 2019	155 Uscite in Conto Capitale	246034	0 0	4101 Rimborso diritto annuale
10	385	04-mag-20 3	3 167,40	-	167,40 UNIONCAMERE ROMA		CONTRIBUTO ARAN 2020	212 Uscite Correnti	324003 EB02	0	1102 Rimborsi spese per personale distaccato/comandato
	386	04-mag-20 3	3 110,00	-	110,00 MAGGIOLI S.P.A.		CORSO ONLINE VIDECONFERENZA ORGANI COLLEGIALI PARTECIPANTO LEVANTACI VALERIO ORD	215 Uscite Correnti	325080 EB02	CI000000	
	386	04-mag-20 3	3 2,00	-	2,00 MAGGIOLI S.P.A.		CORSO ONLINE VIDECONFERENZA ORGANI COLLEGIALI PARTECIPANTO LEVANTACI VALERIO ORD	215 Uscite Correnti	325080 EB02	CI000000	2108 Corsi di formazione per il proprio personale
1	387	04-mag-20 3	3 120,48	-	120,48 CAMERA DI COMMERCIO DI NAPOLI		RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE 2018/2019	156 Uscite in Conto Capitale	246034	0 0	4101 Rimborso diritto annuale
	387	04-mag-20 3	3 120,48	-	120,48 CAMERA DI COMMERCIO DI NAPOLI		RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE 2018/2019	156 Uscite in Conto Capitale	246034	0 0	4101 Rimborso diritto annuale
1	387	04-mag-20 3	3 53,00	-	53,00 CAMERA DI COMMERCIO DI NAPOLI		RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE 2018/2019	156 Uscite in Conto Capitale	246034	0 0	4101 Rimborso diritto annuale
	387		3 60,00	-	60,00 CAMERA DI COMMERCIO DI NAPOLI		RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE 2018/2019	156 Uscite in Conto Capitale	246034	0 0	4101 Rimborso diritto annuale
1		=	•	-			·	·		0 0	
		=		-				·			
		=	,	-	•		·	· ·		0 0	
				_				•		0 0	
		=		_				·			
		=			,			•			
								·			
								·		0 0	·
1		=		-						0	
1		=		-	•		•			0	
1				-						0	
14   14   15   15   15   15   15   15			,	-				· ·			
				-	,			•			
18				-				·			
1		11-mag-20 3		-				216 Uscite in Conto Capitale			
1.   1.   1.   1.   1.   1.   1.   1.		=		-				· ·			
1		=		-	•			216 Uscite in Conto Capitale			
15   15   15   15   15   15   15   15	394	11-mag-20 3	3 227,17	-	•		VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI SU COMPETENZE APRILE 2020 - SCAD. 18 MAG 2020	216 Uscite in Conto Capitale	243010	0 0	
14   14   15   15   16   16   16   16   16   16	394	11-mag-20 3	3 10.038,64	-	10.038,64 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24		VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI SU COMPETENZE APRILE 2020 - SCAD. 18 MAG 2020	216 Uscite in Conto Capitale	243005	0 0	4401 IRAP
14   18-22   1	394	11-mag-20 3	3 29.050,25	-	29.050,25 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24		VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI SU COMPETENZE APRILE 2020 - SCAD. 18 MAG 2020	216 Uscite in Conto Capitale	243008	0 0	1301 Contributi obbligatori per il personale
19-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-	394	11-mag-20 3	3 30.707,52	-	30.707,52 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24		VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI SU COMPETENZE APRILE 2020 - SCAD. 18 MAG 2020	216 Uscite in Conto Capitale	243002	0 0	1202 Ritenute erariali a carico del personale
1.1   1.1   1.2	394	11-mag-20 3	3 1.060,84	-	1.060,84 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24		VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI SU COMPETENZE APRILE 2020 - SCAD. 18 MAG 2020	216 Uscite in Conto Capitale	243003	0 0	4509 Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
1	395	11-mag-20 3	3 2.713,01	-	2.713,01 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24		VERSAMENTO ACCONTO IVA I TRIM. 2020. SCAD. VERSAMENTO 18 MAG 2020.	217 Uscite in Conto Capitale	121609	0 0	4403 I.V.A.
19   19   19   19   19   19   19   19	396	11-mag-20 3	3 453,83	-	453,83 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24		VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI SU COMPETENZE APRILE 2020 - SCAD. 18 MAG 2020	218 Uscite Correnti	329018 EA01	0	4510 Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compens
	396	11-mag-20 3	3 27,13	-	27,13 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24		VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI SU COMPETENZE APRILE 2020 - SCAD. 18 MAG 2020	218 Uscite Correnti	351001 EB02	0	4399 Altri oneri finanziari
	396	11-mag-20 3	3 171,79	-	171,79 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24		VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI SU COMPETENZE APRILE 2020 - SCAD. 18 MAG 2020	218 Uscite Correnti	327022 EA01	0	4401 IRAP
1	397	11-mag-20 3	3 9,82	-	9,82 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24		VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTURE LIQUIDATE AD APRILE 2020 - SCAD. 18 MAG 2020.	219 Uscite in Conto Capitale	243200	0 0	2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasportc
1 m	397	11-mag-20 3	3 2.264,61	-	2.264,61 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24		VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTURE LIQUIDATE AD APRILE 2020 - SCAD. 18 MAG 2020.	219 Uscite in Conto Capitale	243200	0 0	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1 m m m m m m m m m m m m m m m m m m	397	11-mag-20 3	3 1.036,20	-	1.036,20 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24		VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTURE LIQUIDATE AD APRILE 2020 - SCAD. 18 MAG 2020.	219 Uscite in Conto Capitale	243200	0 0	2298 Altre spese per acquisto di servizi
	397	11-mag-20 3	3 296,12	-	296,12 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24		VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTURE LIQUIDATE AD APRILE 2020 - SCAD. 18 MAG 2020.	219 Uscite in Conto Capitale	243200	0 0	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
	397	11-mag-20 3	3 6,31	-	6,31 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24		VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTURE LIQUIDATE AD APRILE 2020 - SCAD. 18 MAG 2020.	219 Uscite in Conto Capitale	243200	0 0	2121 Spese postali e di recapito
1 mag 20   3   9,000,		11-mag-20 3	3 10.419,86	-	10.419,86 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24		VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTURE LIQUIDATE AD APRILE 2020 - SCAD. 18 MAG 2020.	219 Uscite in Conto Capitale	243200	0 0	7500 Altre operazioni finanziarie
1 mag 20   3   3 mag 20	398		3 9.900,00	-	9.900,00 MARIOFF SRL		INTERVENTO DI MANUTENIONE STRORDINARIA EFFETTUATO DA NS. PERSONALE SPECIALIZZATO	204 Uscite Correnti	325021 EB02	CI000000	2124 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
1-mg-2	399		3 65,60	-	65,60 FONDO PENSIONE PERSEO		VERSAMENTO SUL FONDO PERSEO DR.SSA PALLADINO LORELLA - AMMINISTRAZIONE VERSANTE	220 Uscite in Conto Capitale	243009	0 0	1201 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
14-mage		=		-			VERSAMENTO SUL FONDO PERSEO DR.SSA PALLADINO LORELLA - AMMINISTRAZIONE VERSANTE	·		0 0	
4-mag-2   4-mag-2   7-mag-2   7-ma			3 1.647,08	-	1.647,08 DIVERSI BENEFICIARI		SPESE RISCOSSIONE RUOLI.	221 Uscite Correnti	325056 EB02	CI000000	
4   4   4   4   4   4   4   4   4   4	401		3 230,67	46,13	184,54 MAIDA LUIGI UGO		COMPETENZE SINDACO SALDO 2019	1333 Uscite Correnti	329009 EA01	0	
14-mag-20   3   9.23		=		-			COMPETENZE SINDACO SALDO 2019			0	
14   14   14   18   18   18   18   18		=		-						0	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
14-may-2	401			-						0	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
14   14   14   14   14   14   14   14				-	,					0	
40		=		-						0	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
403		_		12.96						0	
404 14-mag-20 3 1 .216.7.0 ACQUEDOTTO PUGLIES EPA ACQUEDOTTO PUGLIES CONS.UMI IDRICI ANNI 2016_2018 404 14-mag-20 3 1 .237.5 U 1 .23				-						0	
SERVIZIO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO AL SENSI DELL'ART.31   229 Usche in Conto Capitale   24705   0   0   7500 Altre operazioni finanziarie   404   14-mag.*20   3   6.51,36   1.52,27   5.009,09   10 MARTINO CESARE   5.009,0				-	,					C1000000	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
404 14-mag-20 3 6.261,36 1.252,77 5.009,09 DI MARTINO CESARE 405 14-mag-20 3 7.638,86 - 7.638,86 - 7.638,86 - 7.638,86 - 7.638,86 SANTONOCITO VINCENZO ANGELO 406 14-mag-20 3 7.638,86 SANTONOCITO VINCENZO ANGELO 407 14-mag-20 3 7.638,86 SANTONOCITO VINCENZO ANGELO 408 14-mag-20 3 7.638,86 - 7.638,86 SANTONOCITO VINCENZO ANGELO 409 14-mag-20 3 8.99,8 SANTONOCITO VINCENZO ANGELO 409 14-mag-20 3 8.99,8 SANTONOCITO VINCENZO ANGELO 409 14-mag-20 3 8.68,00 1-		ū	•	_							
405 14-mag-20 3 7.638,86 - 7.638,86 3 7.638,86 - 7.638,86 3 7.638,				52,27	•			· ·			•
14-mag-20   3   2.200,02   -				-				•			·
407 14-mag-20 3 73,92 - 73,92 ESTRA ENERGIE S.R.L. FORNITURA GAS NATURALE USO RICALDAMENTO CIG CONVENZIONE 7939836FED 23 Uscite Correnti 32500 EB02 CI00000 2118 Riscaldamento e condizionamento 408 14-mag-20 3 89,98 - 89,98 FASTWEB SPA 5000000 2116 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 409 14-mag-20 3 268,60 - 2		ū	•	_		SPA		·			·
408 14-mag-20 3 89,98 - 89,9 FASTWEB SPA FORNITURA CONSIP  409 14-mag-20 3 268,60 - 268,60 HERA COMM SPA  410 14-mag-20 3 645,00 - 645,00 HERA COMM SPA  411 14-mag-20 3 645,00 - 645,00 HERA COMM SPA  412 14-mag-20 3 842,16 - 842,16 HERA COMM SPA  413 15-mag-20 3 82,363,76 - 246,00 HERA COMM SPA  415 15-mag-20 3 82,363,76 - 82,363,76 PERSONALE CAMERALE  416 15-mag-20 3 82,363,76 PERSONALE CAMERALE  417 15-mag-20 3 82,363,76 PERSONALE CAMERALE  418 15-mag-20 3 82,363,76 PERSONALE CAMERALE  419 15-mag-20 3 82,363,76 PERSONALE CAMERALE		=	,-	_	,						
409 14-mag-20 3 268,60 - 268,60 HERA COMM SPA  410 14-mag-20 3 645,00 - 645,00 INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA  411 14-mag-20 3 842,16 - 842,16 VIS SPA  412 14-mag-20 3 837,96 - 337,96 - 337,96 - 337,96 - 346,00 PERSONALE CAMERALE  413 15-mag-20 3 82,363,76 - 382,363,76 - 382,363,76 - 382,363,76 - 382,363,76 - 382,363,76 PERSONALE CAMERALE  414 15-mag-20 3 82,363,76 - 382,363,76 PERSONALE CAMERALE  415 15-mag-20 3 82,363,76 - 382,363,76 PERSONALE CAMERALE  416 15-mag-20 3 82,363,76 PERSONALE CAMERALE  417 15-mag-20 3 82,363,76 PERSONALE CAMERALE  418 15-mag-20 3 82,363,76 PERSONALE CAMERALE  419 15-mag-20 3 82,363,76 PERSONALE CAMERALE  410 15-mag-20 3 82,363,76 PERSONALE CAMERALE		=			•						
410 14-mag-20 3 645,00 - 645,00 INFOCAMERE - SOCCONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA RIF. INTERNO IC: 40000191 SERVIZIO DI TUTORING  410 14-mag-20 3 842,16 - 842,16 VIS SPA  411 14-mag-20 3 842,16 - 842,16 VIS SPA  412 14-mag-20 3 337,96 - 337,96 - 337,96 CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA FORLI'-CESENA E RIMINI  413 15-mag-20 3 246,00 - 246,00 PERSONALE CAMERALE  414 15-mag-20 3 82.363,76 - 82.363,76 PERSONALE CAMERALE  415 15-mag-20 3 82.363,76 PERSONALE CAMERALE  416 USCITE COFFRONT INTORING SERVIZIO DI TUTORING  417 SERVIZIO DI PIANTONAMENTO E VIGILANZA SEDE E VIA DANTE  418 15-mag-20 3 82.363,76 - 82.363,76 PERSONALE CAMERALE  419 15-mag-20 3 82.363,76 PERSONALE CAMERALE  410 15-mag-20 3 82.363,76 PERSONALE CAMERALE			,		,						•
411 14-mag-20 3 842,16 - 842,16 VIS SPA  412 14-mag-20 3 337,96 - 337,96 - 337,96 - 337,96 - 337,96 - 337,96 - 337,96 - 337,96 CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA FORLI'-CESENA E RIMINI  413 15-mag-20 3 82.363,76 - 82.363,76 - 82.363,76 PERSONALE CAMERALE  414 15-mag-20 3 82.363,76 - 82.363,76 PERSONALE CAMERALE  415 15-mag-20 3 82.363,76 PERSONALE CAMERALE  416 VIS SPA  527 Uscite Correnti 32501 EB02 CI000000 213 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza  428 Uscite in Conto Capitale 246034 0 0 410 Rimborso diritto annuale  429 Uscite in Conto Capitale 244006 0 0 2298 Altre spese per acquisto di servizi  429 Uscite in Conto Capitale 244006 0 0 0 110 Competenze fisse e accessorie a favore del personale		=									
412 14-mag-20 3 337,96 - 337,96 CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA FORLI'-CESENA E RIMINI RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE - DEROGA GIROFONDI NOTA PROT. 54010 DEL 3/7/2015 DE 228 Uscite in Conto Capitale 246034 0 0 4101 Rimborso diritto annuale  413 15-mag-20 3 246,00 - 246,00 PERSONALE CAMERALE  414 15-mag-20 3 82.363,76 - 82.363,76 PERSONALE CAMERALE  415 LIQUIDAZIONE COMPETENZE MAGGIO 2020. COLLEGTO A REV. 151-152.  416 LIQUIDAZIONE COMPETENZE MAGGIO 2020. COLLEGTO A REV. 151-152.  417 LIQUIDAZIONE COMPETENZE MAGGIO 2020. COLLEGTO A REV. 151-152.  418 LIQUIDAZIONE COMPETENZE MAGGIO 2020. COLLEGTO A REV. 151-152.  419 LIQUIDAZIONE COMPETENZE MAGGIO 2020. COLLEGTO A REV. 151-152.  419 LIQUIDAZIONE COMPETENZE MAGGIO 2020. COLLEGTO A REV. 151-152.  419 LIQUIDAZIONE COMPETENZE MAGGIO 2020. COLLEGTO A REV. 151-152.  419 LIQUIDAZIONE COMPETENZE MAGGIO 2020. COLLEGTO A REV. 151-152.  420 LIQUIDAZIONE COMPETENZE MAGGIO 2020. COLLEGTO A REV. 151-152.  421 LIQUIDAZIONE COMPETENZE MAGGIO 2020. COLLEGTO A REV. 151-152.  422 Uscite in Conto Capitale 244006 0 0 0 1101 Competenze fisse e accessorie a favore del personale			•	-							
413 15-mag-20 3 246,00 - 246,00 PERSONALE CAMERALE LIQUIDAZIONE COMPETENZE MAGGIO 2020. COLLEGTO A REV. 151-152. 232 Uscite in Conto Capitale 244006 0 0 2298 Altre spese per acquisto di servizi 413 15-mag-20 3 82.363,76 - 82.363,76 PERSONALE CAMERALE LIQUIDAZIONE COMPETENZE MAGGIO 2020. COLLEGTO A REV. 151-152. 232 Uscite in Conto Capitale 244000 0 0 1101 Competenze fisse e accessorie a favore del personale			- , -	-	•						
413 15-mag-20 3 82.363,76 - 82.363,76 PERSONALE CAMERALE LIQUIDAZIONE COMPETENZE MAGGIO 2020. COLLEGTO A REV. 151-152.								· ·			
		•	•	-	•			•			
414 19-mag-20 3 204,16 - 204,16 INPUAP KOMA XXX02050800025/0/13XXX - SOVVENZIONI DIVERSI DIPENDENTI - COMPETENZE MAGGIO 2020 235 Uscite in Conto Capitale 247013 0 0 1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi				-				·			
	414	19-mag-20 3	5 204,16	-	ZU4,10 INPDAP KUWA		AAAUZUDUOUUUZD/U/15XXX - DUVVENZIUNI DIVEKSI DIPENDENTI - COMPETENZE MAGGIO 2020	235 Uscite in Conto Capitale	24/013	0 0	1205 Aitre ritenute ai personaie per conto di terzi

415	19-mag-20	3 15,70 3 13.11	- 15,70 CGIL	TRATTENUTE AL PERSONALE C/TERZI COMPETENZE MAG. 2020.	236 Uscite in Conto Capitale	247013 0 0 247013 0 0	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
416 417	19-mag-20 19-mag-20	3 13,11 3 341,50	- 13,11 CISL - 341.50 UIL F.P.L. PROVINCIA DI FOGGIA	TRATTENUTE AL PERSONALE C/TERZI COMPETENZE MAG. 2020. TRATTENUTE AL PERSONALE C/TERZI COMPETENZE MAG. 2020.	237 Uscite in Conto Capitale 238 Uscite in Conto Capitale	247013 0 0 247013 0 0	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi 1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
418	19-mag-20	3 10,00	- 10,00 SULPM - SEGRETERIA REGIONALE PUGLIA	TRATTENUTE AL PERSONALE C/TERZI COMPETENZE MAG. 2020.	239 Uscite in Conto Capitale	247013 0 0	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
419	19-mag-20	3 202,00	- 202,00 BANCA PRIVATA LEASING SPA	TRATTENUTE AL PERSONALE C/TERZI COMPETENZE MAG. 2020. COD. MUTUO 1168	240 Uscite in Conto Capitale	247013 0 0	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
420	19-mag-20	3 200,00	- 200,00 BANCA PRIVATA LEASING SPA	TRATTENUTE AL PERSONALE C/TERZI COMPETENZE MAG. 2020. COD. MUTUO 698	241 Uscite in Conto Capitale	247013 0 0	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
421	19-mag-20	3 315,00	- 315,00 IBL BANCA SPA	TRATTENUTE AL PERSONALE C/TERZI COMPETENZE MAG. 2020. COD. MUTUO 340037	242 Uscite in Conto Capitale	247013 0 0	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
422	19-mag-20	3 295,00	- 295,00 IBL BANCA SPA	TRATTENUTE AL PERSONALE C/TERZI COMPETENZE MAG. 2020. COD. MUTUO 638799	243 Uscite in Conto Capitale	247013 0 0	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
423	19-mag-20	3 100,00	- 100,00 GENERALI ITALIA S.P.A. AGENZIA GENERALE DI FOGGIA SAN LORENZO	TRATTENUTE AL PERSONALE C/TERZI COMPETENZE MAG. 2020.	244 Uscite in Conto Capitale	247013 0 0	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
424	19-mag-20	3 224,26	- 224,26 CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	TRATTENUTE AL PERSONALE C/TERZI - DR.SSA LORELLA PALLADINO - COMPETENZE MAG. 202	245 Uscite in Conto Capitale	247013 0 0	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
425	19-mag-20	3 250,00	- 250,00 PROFAMILY SPA	TRATTENUTE AL PERSONALE C/TERZI COMPETENZE MAG. 2020.	246 Uscite in Conto Capitale	247013 0 0	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
426	19-mag-20	3 290,00	- 290,00 UNICREDIT SPA	TRATTENUTE AL PERSONALE C/TERZI COMPETENZE MAG. 2020.	247 Uscite in Conto Capitale	247013 0 0	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
427 428	19-mag-20	3 2.615,73 3 1.000,00	- 2.615,73 CASSA MUTUA DIPENDENTI C.C.I.A.A 1.000,00 INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	TRATTENUTE AL PERSONALE C/TERZI COMPETENZE MAG. 2020. ATTIVITA' FORMATIVE INFOCAMERE	248 Uscite in Conto Capitale 249 Uscite Correnti	247013 0 0 325080 EB02 CI000000	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
429	20-mag-20 20-mag-20		5,00 24,00 STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. MICHELE AGNUSDEI	ZERRILLI MARIA GIUSEPPA / ZERRILLI MARIA GIUSEPPA, BUONABITACOLA MARIA ANTONIA -	250 Uscite Correnti	325042 GC01 CI000000	2108 Corsi di formazione per il proprio personale 2298 Altre spese per acquisto di servizi
429	20-mag-20	3 0,26	- 0,26 STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. MICHELE AGNUSDEI	ZERRILLI MARIA GIUSEPPA / ZERRILLI MARIA GIUSEPPA, BUONABITACOLA MARIA ANTONIA -	250 Uscite Correnti	121603 0 0	2298 Altre spese per acquisto di servizi
429	20-mag-20	3 1,20	- 1,20 STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. MICHELE AGNUSDEI	ZERRILLI MARIA GIUSEPPA / ZERRILLI MARIA GIUSEPPA, BUONABITACOLA MARIA ANTONIA -	250 Uscite Correnti	325042 GC01 CI000000	2298 Altre spese per acquisto di servizi
429	20-mag-20	3 6,60	- 6,60 STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. MICHELE AGNUSDEI	ZERRILLI MARIA GIUSEPPA / ZERRILLI MARIA GIUSEPPA, BUONABITACOLA MARIA ANTONIA -	250 Uscite Correnti	121603 0 0	2298 Altre spese per acquisto di servizi
430	20-mag-20	3 12.840,30	- 12.840,30 UNIONCAMERE ROMA	RIMBORSO SALDO SPESE RISCOSSIONE F24 ANNO 2019	1356 Uscite Correnti	325056 EB02 CI000000	2120 Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
431	21-mag-20	3 150.000,00 6.00	0,00 144.000,00 CESAN - CENTRO STUDI ED ANIMAZIONE ECONOMICA	ACCONTO CONTRIBUTO ORDINARIO	253 Uscite Correnti	330001 ED01 0	3202 Altri contributi e trasferimenti a aziende special
432	21-mag-20	3 7.638,86	- 7.638,86 MONTESI GAETANO	SAL III - SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO E AMMINISTRATIVO AL RUP. PROGETTO U.E.F.A	254 Uscite in Conto Capitale	247005 0 0	7500 Altre operazioni finanziarie
433	21-mag-20	3 215,98	- 215,98 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	CONSUMO ACQUA SEDE	255 Uscite Correnti	325002 EB02 CI000000	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
434	21-mag-20	3 53,21	- 53,21 BELLONI	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2019	251 Uscite Correnti	361007 EA01 0	4101 Rimborso diritto annuale
435	21-mag-20	3 5,88	- 5,88 COMUNE DI FOGGIA - SERVIZIO DI TESORERIA	PAGAMENTO DIRITTO NOTIFICA	252 Uscite Correnti	325056 EB02 CI000000	2120 Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
436	21-mag-20	•	0,00 6.720,00 GLOBAL SIAM S.R.L.	VOUCHER DIGITALI 14.0 - ANNO 2019 PROGETTO PID - MISURA B. EROGAZIONE CONTRIBU	1357 Uscite Correnti	330001 ED01 1100519 261005 0 0	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
437 438	26-mag-20 26-mag-20	3 30.297,26 3 60,00	- 30.297,26 V E M IMMOBILIARE SRL - 60,00 NEXI PAYMENTS SPA	SALDO II SAL PER RDO N. 2267596 - LAVORI COPERTURA BIBLIOTECA CITTADELLA - CIG 7 SISTEMI DI PAGAMENTO.	259 Uscite in Conto Capitale 200 Uscite Correnti	261005 0 0 351001 EB02 0	7500 Altre operazioni finanziarie 4399 Altri oneri finanziari
438	26-mag-20	3 177,71	- 177,71 NEXI PAYMENTS SPA	SISTEMI DI PAGAMENTO.	200 Uscite Correnti	351001 EB02 0	4399 Altri oneri finanziari
440	03-giu-20	3 343,71	- 343,71 ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS NATURALE USO RICALDAMENTO CIG CONVENZIONE 7939836FED	261 Uscite Correnti	325006 EB02 CI000000	2118 Riscaldamento e condizionamento
441	03-giu-20	3 328,25	- 328,25 HERA COMM SPA	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	262 Uscite Correnti	325002 EB02 CI000000	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
441	03-giu-20	3 5.872,02	- 5.872,02 HERA COMM SPA	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	262 Uscite Correnti	325002 EB02 CI000000	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
442	03-giu-20	3 1.570,00	- 1.570,00 ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE DELL'ENTE	263 Uscite Correnti	325080 EB02 CI000000	2108 Corsi di formazione per il proprio personale
443	03-giu-20	3 432,01	- 432,01 ENEL DISTRIBUZIONE SPA	CONSUMI	256 Uscite Correnti	325002 EB02 CI000000	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
444	03-giu-20	3 5,42	- 5,42 NEXIVE S.P.A.	BOLLA FORMULA CERTA	258 Uscite Correnti	325053 EB02 CI000000	2121 Spese postali e di recapito
445	03-giu-20	3 51.434,69	- 51.434,69 UNIONCAMERE ROMA	CONTRIBUTO ACCONTO 2020	260 Uscite Correnti	328006 EA01 0	3114 Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere
446	05-giu-20	3 65,60	- 65,60 FONDO PENSIONE PERSEO	VERSAMENTO SUL FONDO PERSEO DR.SSA PALLADINO LORELLA - AMMINISTRAZIONE VERSANTE	264 Uscite in Conto Capitale	243009 0 0	1201 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
446	05-giu-20	3 65,60	- 65,60 FONDO PENSIONE PERSEO	VERSAMENTO SUL FONDO PERSEO DR.SSA PALLADINO LORELLA - AMMINISTRAZIONE VERSANTE	264 Uscite in Conto Capitale	243008 0 0	1301 Contributi obbligatori per il personale
447	08-giu-20	3 32,79	- 32,79 ITALIANA PETROLI S.P.A.	IL DETTAGLIO DEI RIFORNIMENTI E' PRESENTE NELLA FATTURA NOTA CREDITO N. 13697686	265 Uscite Correnti	325058 EB02 CI000000 243002 0 0	2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
448 448	10-giu-20 10-giu-20	3 22.679,86 3 1.711,36	<ul> <li>22.679,86 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24</li> <li>1.711,36 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24</li> </ul>	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A COMETENZE EROGATE NEL MESE DI MAGGIC VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A COMETENZE EROGATE NEL MESE DI MAGGIC	266 Uscite in Conto Capitale 266 Uscite in Conto Capitale	243002 0 0 243003 0 0	1202 Ritenute erariali a carico del personale 4509 Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
448	10-giu-20 10-giu-20	3 6.000,00	- 6.000,00 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENOTE E CONTRIBUTI RELATIVI A COMETENZE EROGATE NEL MESE DI MAGGIC	266 Uscite in Conto Capitale	243007 0 0	3202 Altri contributi e trasferimenti a aziende special
448	10-giu-20	3 362,53	- 362,53 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A COMETENZE EROGATE NEL MESE DI MAGGIC	266 Uscite in Conto Capitale	247013 0 0	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
448	10-giu-20	3 9.979,36	- 9.979,36 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A COMETENZE EROGATE NEL MESE DI MAGGIC	266 Uscite in Conto Capitale	243005 0 0	4401 IRAP
448	10-giu-20	3 28.879,92	- 28.879,92 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A COMETENZE EROGATE NEL MESE DI MAGGIC	266 Uscite in Conto Capitale	243008 0 0	1301 Contributi obbligatori per il personale
448	10-giu-20	3 11.174,52	- 11.174,52 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A COMETENZE EROGATE NEL MESE DI MAGGIC	266 Uscite in Conto Capitale	243009 0 0	1201 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
448	10-giu-20	3 1.117,60	- 1.117,60 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A COMETENZE EROGATE NEL MESE DI MAGGIC	266 Uscite in Conto Capitale	243007 0 0	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
449	10-giu-20	3 6,00	- 6,00 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A COMETENZE EROGATE NEL MESE DI MAGGIC	267 Uscite in Conto Capitale	243003 0 0	4509 Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
450	10-giu-20	3 390,80	- 390,80 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTURE PAGATE NEL MESE DI MAGGIO 20 - SCADENZA VERSAME	268 Uscite in Conto Capitale	243200 0 0	2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
450	10-giu-20	3 273,72	- 273,72 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTURE PAGATE NEL MESE DI MAGGIO 20 - SCADENZA VERSAME	268 Uscite in Conto Capitale	243200 0 0	2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
450	10-giu-20	3 1.927,12 3 161.90	- 1.927,12 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTURE PAGATE NEL MESE DI MAGGIO 20 - SCADENZA VERSAME	268 Uscite in Conto Capitale	243200 0 0 243200 0 0	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
450 450	10-giu-20 10-giu-20	3 161,90 3 4,86	- 161,90 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 - 4,86 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTURE PAGATE NEL MESE DI MAGGIO 20 - SCADENZA VERSAME VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTURE PAGATE NEL MESE DI MAGGIO 20 - SCADENZA VERSAME	268 Uscite in Conto Capitale 268 Uscite in Conto Capitale	243200 0 0 243200 0 0	2118 Riscaldamento e condizionamento 2121 Spese postali e di recapito
450	10-giu-20 10-giu-20	3 8.367,92	- 8.367,92 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTURE PAGATE. NEL MESE DI MAGGIO 20 - SCADENZA VERSAME  VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTURE PAGATE. NEL MESE DI MAGGIO 20 - SCADENZA VERSAME	268 Uscite in Conto Capitale	243200 0 0	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
450	10-giu-20	3 2.178,00	- 2.178,00 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTURE PAGATE NEL MESE DI MAGGIO 20 - SCADENZA VERSAME	268 Uscite in Conto Capitale	243200 0 0	2124 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
450	10-giu-20	3 52,30	- 52,30 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTURE PAGATE NEL MESE DI MAGGIO 20 - SCADENZA VERSAME	268 Uscite in Conto Capitale	243200 0 0	4399 Altri oneri finanziari
451	10-giu-20	3 92.657,00	- 92.657,00 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO ACCONTO IMU 2020 - SCADENZA VERSAMENTO 16 GIU. 2020	269 Uscite Correnti	327017 EB02 0	4499 Altri tributi
452	10-giu-20	3 179.856,58	- 179.856,58 AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI FOGGIA	LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODALITA' VIRTUALE - 3 RATA 2020.	270 Uscite in Conto Capitale	247006 0 0	7500 Altre operazioni finanziarie
453	11-giu-20	3 100.000,00 4.00	0,00 96.000,00 CESAN - CENTRO STUDI ED ANIMAZIONE ECONOMICA	RICHIESTA CONTRIBUTO SU ATTIVITA'	314 Uscite Correnti	330001 ED01 0	3202 Altri contributi e trasferimenti a aziende special
454	11-giu-20		0,00 96.000,00 CAMTEK CAMERA TECNOLOGIE	RICHIESTA CONTRIBUTO SU ATTIVITA'	315 Uscite Correnti	330001 ED01 0	3202 Altri contributi e trasferimenti a aziende special
455	18-giu-20	3 80.449,65	- 80.449,65 PERSONALE CAMERALE	LIQUIDAZIONE COMPETENZE GIUGNO 2020. COLLEGATO A REV 155-156.	317 Uscite in Conto Capitale	244000 0 0	1101 Competenze fisse e accessorie a favore del personale
455	18-giu-20	3 228,00	- 228,00 PERSONALE CAMERALE	LIQUIDAZIONE COMPETENZE GIUGNO 2020. COLLEGATO A REV 155-156.	317 Uscite in Conto Capitale	244006 0 0	2298 Altre spese per acquisto di servizi
455 456	18-giu-20 19-giu-20	3 44,80 3 204,16	- 44,80 PERSONALE CAMERALE - 204.16 INPDAP ROMA	LIQUIDAZIONE COMPETENZE GIUGNO 2020. COLLEGATO A REV 155-156.  XXX0206080002570713XXX - SOVVENZIONI DIVERSI DIPENDENTI - COMPETENZE GIUGNO 2020	317 Uscite in Conto Capitale	244003 0 0 247013 0 0	1501 Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi 1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
457	19-giu-20 19-giu-20	3 15,70	- 15,70 CGIL	TRATTENUTE AL PERSONALE C/TERZI COMPETENZE GIU, 2020.	320 Uscite in Conto Capitale 321 Uscite in Conto Capitale	247013 0 0	1203 Aftre ritenute al personale per conto di terzi
458	19-giu-20 19-giu-20	3 26,97	- 26,97 CISL	TRATTENUTE AL PERSONALE C/TERZI COMPETENZE GIU. 2020.	322 Uscite in Conto Capitale	247013 0 0	1203 After intendre al personale per conto di terzi
459	19-giu-20	3 341,50	- 341,50 UIL F.P.L. PROVINCIA DI FOGGIA	TRATTENUTE AL PERSONALE C/TERZI COMPETENZE GIU. 2020.	323 Uscite in Conto Capitale	247013 0 0	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
460	19-giu-20	3 10,00	- 10,00 SULPM - SEGRETERIA REGIONALE PUGLIA	TRATTENUTE AL PERSONALE C/TERZI COMPETENZE GIU. 2020.	324 Uscite in Conto Capitale	247013 0 0	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
461	19-giu-20	3 202,00	- 202,00 PITAGORA SPA	TRATTENUTE AL PERSONALE C/TERZI COMPETENZE GIU. 2020. COD. MUTUO 361792	325 Uscite in Conto Capitale	247013 0 0	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
462	19-giu-20	3 200,00	- 200,00 BANCA PRIVATA LEASING SPA	TRATTENUTE AL PERSONALE C/TERZI COMPETENZE GIU. 2020. COD. MUTUO 698	326 Uscite in Conto Capitale	247013 0 0	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
463	19-giu-20	3 315,00	- 315,00 IBL BANCA SPA	TRATTENUTE AL PERSONALE C/TERZI COMPETENZE GIU. 2020. COD. MUTUO 340037	327 Uscite in Conto Capitale	247013 0 0	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
464	19-giu-20	3 295,00	- 295,00 IBL BANCA SPA	TRATTENUTE AL PERSONALE C/TERZI COMPETENZE GIU. 2020. COD. MUTUO 638799	328 Uscite in Conto Capitale	247013 0 0	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
465	19-giu-20	3 100,00	- 100,00 GENERALI ITALIA S.P.A. AGENZIA GENERALE DI FOGGIA SAN LORENZO	TRATTENUTE AL PERSONALE C/TERZI COMPETENZE GIU. 2020	329 Uscite in Conto Capitale	247013 0 0	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
466	19-giu-20	3 209,26	- 209,26 CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	TRATTENUTE AL PERSONALE C/TERZI DR.SSA PALLADINO - COMPETENZE GIU. 2020.	330 Uscite in Conto Capitale	247013 0 0	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
467	19-giu-20	3 250,00 3 290.00	- 250,00 PROFAMILY SPA	TRATTENUTE AL PERSONALE C/TERZI COMPETENZE GIU. 2020.	331 Uscite in Conto Capitale	247013 0 0 247013 0 0	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
468 469	19-giu-20 19-giu-20	3 290,00 3 2.615,73	<ul> <li>290,00 UNICREDIT SPA</li> <li>2.615,73 CASSA MUTUA DIPENDENTI C.C.I.A.A.</li> </ul>	TRATTENUTE AL PERSONALE C/TERZI COMPETENZE GIU. 2020. TRATTENUTE AL PERSONALE C/TERZI COMPETENZE GIU. 2020.	332 Uscite in Conto Capitale 333 Uscite in Conto Capitale	247013 0 0 247013 0 0	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi 1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
470	23-giu-20	3 58.259,00	- 58.259,00 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	TARI 2020 - SCAD. 30 GIU. 2020.	334 Uscite Correnti	327017 EB02 0	4499 Altri tributi
471	23-giu-20 23-giu-20	3 53,00	- 53,00 CAMERA DI COMMERCIO DI VERONA	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE ANNO 2019	278 Uscite in Conto Capitale	246034 0 0	4101 Rimborso diritto annuale
472	23-giu-20	3 53,21	- 53,21 CAMERA DI COMMERCIO DI BENEVENTO	IT 53 P 05424 04297 00000 0000571 IBAN RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE ANNO 2015	275 Uscite in Conto Capitale	246034 0 0	4101 Rimborso diritto annuale
472	23-giu-20	3 53,00	- 53,00 CAMERA DI COMMERCIO DI BENEVENTO	IT 53 P 05424 04297 00000 0000571 IBAN RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE ANNO 2019	275 Uscite in Conto Capitale	246034 0 0	4101 Rimborso diritto annuale
472	23-giu-20	3 53,25	- 53,25 CAMERA DI COMMERCIO DI BENEVENTO	IT 53 P 05424 04297 00000 0000571 IBAN RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE ANNO 2019	275 Uscite in Conto Capitale	246034 0 0	4101 Rimborso diritto annuale
474	23-giu-20	3 53,00	- 53,00 CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA FORLI'-CESENA E RIMINI	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE 2017 - DEROGA GIROFONDI NOTA PROT. 54010 DEL 3/7/2	274 Uscite in Conto Capitale	246034 0 0	4101 Rimborso diritto annuale
475	23-giu-20	3 53,00	- 53,00 CAMERA DI COMMERCIO DI VENEZIA ROVIGO DELTA LAGUNARE	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE ANNO 2019 DEROGA GIROFONDI NOTA PROT. 54010 DEL 3/7	277 Uscite in Conto Capitale	246034 0 0	4101 Rimborso diritto annuale
475	23-giu-20	3 53,21	- 53,21 CAMERA DI COMMERCIO DI VENEZIA ROVIGO DELTA LAGUNARE	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE ANNO 2019 DEROGA GIROFONDI NOTA PROT. 54010 DEL 3/7	277 Uscite in Conto Capitale	246034 0 0	4101 Rimborso diritto annuale
475	23-giu-20	3 53,00	- 53,00 CAMERA DI COMMERCIO DI VENEZIA ROVIGO DELTA LAGUNARE	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE ANNO 2019 DEROGA GIROFONDI NOTA PROT. 54010 DEL 3/7	277 Uscite in Conto Capitale	246034 0 0	4101 Rimborso diritto annuale
	22 20		- 89,48 COMUNE DI VIESTE	ROMBORSO SPESE NOTIFICHE II SEM 2019	313 Uscite Correnti	325056 EB02 CI000000	2120 Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
476 477	23-giu-20 23-giu-20	3 89,48 3 17.64	,	ROMBORSO SPESE NOTIFICHE II SEM 2019			
477	23-giu-20	3 17,64	- 17,64 COMUNE DI VICO DEL GARGANO	ROMBORSO SPESE NOTIFICHE II SEM 2019 SURIANO MATTIA - CHIUSURA CREDITO FATT. 2018	312 Uscite Correnti	325056 EB02 CI000000	2120 Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
	-	,	,	ROMBORSO SPESE NOTIFICHE II SEM 2019 SURIANO MATTIA - CHIUSURA CREDITO FATT. 2018 SETTANNI CRISTINA - CHIUSURA CREDITO FATT. 2018		325056 EB02 CI000000	

480	23-giu-20	3 12.500,05 -	- 12.500,05 CAMERA DI COMMERCIO DI NAPOLI	RIMBORSO PER RETRIBUZIONE DOTT. PISAPIA	1057 Uscite Correnti		0 1101 Competenze fisse e accessorie a favore del personale
480	23-giu-20	3 1.062,50 -	- 1.062,50 CAMERA DI COMMERCIO DI NAPOLI	RIMBORSO PER RETRIBUZIONE DOTT. PISAPIA	1057 Uscite Correnti		0 4401 IRAP
480	23-giu-20	,	- 2.986,63 CAMERA DI COMMERCIO DI NAPOLI	RIMBORSO PER RETRIBUZIONE DOTT. PISAPIA	1057 Uscite Correnti		0 1301 Contributi obbligatori per il personale
480	23-giu-20	. ,	1.041,66 CAMERA DI COMMERCIO DI NAPOLI	RIMBORSO PER RETRIBUZIONE DOTT. PISAPIA	1057 Uscite Correnti		0 1502 TFR a carico direttamente dell'Ente
481	23-giu-20	3 10.894,92 -	10.894,92 CAMERA DI COMMERCIO DI NAPOLI	RIMBORSO PER RETRIBUZIONE DOTT. PISAPIA ANNO 2019	1363 Uscite Correnti		0 1101 Competenze fisse e accessorie a favore del personale
481	23-giu-20	3 926,07 -	926,07 CAMERA DI COMMERCIO DI NAPOLI	RIMBORSO PER RETRIBUZIONE DOTT. PISAPIA ANNO 2019	1363 Uscite Correnti	327021 EB01	0 4401 IRAP
481	23-giu-20	3 2.647,14 -	2.647,14 CAMERA DI COMMERCIO DI NAPOLI	RIMBORSO PER RETRIBUZIONE DOTT. PISAPIA ANNO 2019	1363 Uscite Correnti	322000 EB01	0 1301 Contributi obbligatori per il personale
481	23-giu-20	3 907,91 -	907,91 CAMERA DI COMMERCIO DI NAPOLI	RIMBORSO PER RETRIBUZIONE DOTT. PISAPIA ANNO 2019	1363 Uscite Correnti	323000 EB02	0 1502 TFR a carico direttamente dell'Ente
482	23-giu-20	3 178,70 -	178,70 CAMERA DI COMMERCIO DI NAPOLI	RIMBORSO PER RETRIBUZIONE DOTT. PISAPIA ANNO 2018 (INTEGRAZIONE)	1362 Uscite Correnti	361003 EB02	0 1101 Competenze fisse e accessorie a favore del personale
483	23-giu-20	3 1.510,10 -	1.510,10 CAMERA DI COMMERCIO DI BARI	RIMBORSO PER RETRIBUZIONE DOTT.SSA PARTIPILO	1358 Uscite Correnti	321000 EB01	0 1101 Competenze fisse e accessorie a favore del personale
483	23-giu-20	3 128,36 -	128,36 CAMERA DI COMMERCIO DI BARI	RIMBORSO PER RETRIBUZIONE DOTT.SSA PARTIPILO	1358 Uscite Correnti	327021 EB01	0 4401 IRAP
483	23-giu-20	3 382,01 -	- 382,01 CAMERA DI COMMERCIO DI BARI	RIMBORSO PER RETRIBUZIONE DOTT.SSA PARTIPILO	1358 Uscite Correnti	322000 EB01	0 1301 Contributi obbligatori per il personale
483	23-giu-20	3 465,66 -	- 465,66 CAMERA DI COMMERCIO DI BARI	RIMBORSO PER RETRIBUZIONE DOTT.SSA PARTIPILO	1358 Uscite Correnti	323000 EB02	0 1502 TFR a carico direttamente dell'Ente
484	23-giu-20	3 518,43 -	518,43 CAMERA DI COMMERCIO COSENZA	RIMBORSO PER RETRIBUZIONE DOTT.SSA GIORGIO	1359 Uscite Correnti	321000 EB01	0 1101 Competenze fisse e accessorie a favore del personale
484	23-giu-20	3 44,07 -	- 44,07 CAMERA DI COMMERCIO COSENZA	RIMBORSO PER RETRIBUZIONE DOTT.SSA GIORGIO	1359 Uscite Correnti	327021 EB01	0 4401 IRAP
484	23-giu-20	3 155,23 -	155,23 CAMERA DI COMMERCIO COSENZA	RIMBORSO PER RETRIBUZIONE DOTT.SSA GIORGIO	1359 Uscite Correnti	322000 EB01	0 1301 Contributi obbligatori per il personale
485	23-giu-20	3 208.395,00 -	- 208.395,00 TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO SUL CAPITOLO 3422 DELLE SOMME PROVENIENTI DALLE ECONOMIE DI SPESA ART	337 Uscite Correnti	327031 EB02	0 3101 Contributi e trasferimenti correnti a Stato
486	26-giu-20	3 109.532,79 -		INTERESSI SU MUTUO CITTADELLA RATA N. 4	345 Uscite Correnti		0 4305 Interessi su mutui
487	07-lug-20		3.288,28 INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	CONSUMI BD 202004 - RIF. INTERNO IC: 171340	271 Uscite Correnti	325050 EB02 CI000000	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
488	07-lug-20		2.670,30 SISTEMA CAMERALE SERVIZI S.C.R.L.	20 PER CENTO ACCETTAZIONE INCARICO - PROVVED.N.25 DEL 02/03/20 - SUPPORTO SPECIA	272 Uscite Correnti	325050 EB02 CI000000	
489	07-lug-20	3 842,16 -	•	VIGILANZA	273 Uscite Correnti	325013 EB02 CI000000	
490	07-lug-20	3 76,07 -	•	FORNITURA GAS NATURALE USO RICALDAMENTO CIG CONVENZIONE 7939836FED	338 Uscite Correnti	325006 EB02 CI000000	, , ,
491	07-lug-20	3 5,88 -		RIMBORSO SPESE NOTIFICHE II SEM 2019	311 Uscite Correnti	325056 EB02 CI000000	
492	07-lug-20	3 165,00 -		INTERVENTO DI MANUTENZIONE RELATIVO ALLA PRIMA VISITA ANNO 2020	339 Uscite Correnti	325020 EB02 CI000000	·
492	07-lug-20	3 165,00 -		INTERVENTO DI MANUTENZIONE RELATIVO ALLA PRIMA VISITA ANNO 2020	339 Uscite Correnti	325020 EB02 CI000000	
493	07-lug-20	3 11,76 -		ROMBORSO SPESE NOTIFICHE II SEM 2019	309 Uscite Correnti	325056 EB02 CI000000	·
494	07-lug-20	3 645,00 -		LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE	340 Uscite Correnti	325050 EB02 CI000000	·
494	07-lug-20 07-lug-20	3 645,00 -		LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE	340 Uscite Correnti	325050 EB02 CI000000	
494	07-lug-20	,	- 2.000,00 INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE	340 Uscite Correnti	325050 EB02 CI000000	
494	_	3 2.674,00 -	- 2.674,00 INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA			325050 EB02 CI000000	
494 494	07-lug-20 07-lug-20		- 2.066,70 INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA - 2.066,70 INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE	340 Uscite Correnti 340 Uscite Correnti	325050 EB02 CI000000	
		*					
494	07-lug-20	3 186,00 -		LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE	340 Uscite Correnti		
494	07-lug-20	3 767,73 -	,	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE	340 Uscite Correnti	325050 EB02 CI000000	
495	07-lug-20	3 5,88 -	-,	ROMBORSO SPESE NOTIFICHE II SEM 2019	308 Uscite Correnti	325056 EB02 CI000000	·
496	07-lug-20	3 72,21 -	,	SERVIZIO RACCOMANDATE	342 Uscite Correnti	325053 EB02 CI000000	
497	07-lug-20	3 370,80 -		PERIODO 01/12/19 - 31/05/20	343 Uscite Correnti	325068 EB02 CI000000	
498	07-lug-20	3 182,28 -	102,20 00110112 0101110110	ROMBORSO SPESE NOTIFICHE II SEM 2019	307 Uscite Correnti	325056 EB02 CI000000	·
499	07-lug-20	3 3,81 -	5,52	4BIM 2020	344 Uscite Correnti	325000 EB02 CI000000	•
499	07-lug-20	,	3,00 TIM SPA	4BIM 2020	344 Uscite Correnti	325000 EB02 CI000000	•
499	07-lug-20	3 6,00 -	6,66 1 51.71	4BIM 2020	344 Uscite Correnti	325000 EB02 CI000000	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
499	07-lug-20	,	80,00 TIM SPA	4BIM 2020	344 Uscite Correnti	325000 EB02 CI000000	•
499	07-lug-20	3 0,20 -	- 0,20 TIM SPA	4BIM 2020	344 Uscite Correnti	325000 EB02 CI000000	•
499	07-lug-20	3 480,00 -		4BIM 2020	344 Uscite Correnti	325000 EB02 CI000000	•
499	07-lug-20	3 1,40 -	- 1,40 TIM SPA	4BIM 2020	344 Uscite Correnti	325000 EB02 CI000000	
499	07-lug-20	3 0,80 -	- 0,80 TIM SPA	4BIM 2020	344 Uscite Correnti	325000 EB02 CI000000	2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
499	07-lug-20	3 1,60 -	- 1,60 TIM SPA	4BIM 2020	344 Uscite Correnti	325000 EB02 CI000000	2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
499	07-lug-20	3 0,06 -	- 0,06 TIM SPA	4BIM 2020	344 Uscite Correnti	325000 EB02 CI000000	2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
499	07-lug-20	3 0,20 -	- 0,20 TIM SPA	4BIM 2020	344 Uscite Correnti	325000 EB02 CI000000	2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
499	07-lug-20	3 0,06 -	- 0,06 TIM SPA	4BIM 2020	344 Uscite Correnti	325000 EB02 CI000000	•
499	07-lug-20	3 0,64 -	- 0,64 TIM SPA	4BIM 2020	344 Uscite Correnti	325000 EB02 CI000000	
499	07-lug-20	3 29,51 -	25,51 51.7.	4BIM 2020	344 Uscite Correnti	325000 EB02 CI000000	•
499	07-lug-20	3 80,00 -		4BIM 2020	344 Uscite Correnti	325000 EB02 CI000000	
499	07-lug-20	,	403,20 TIM SPA	4BIM 2020	344 Uscite Correnti	325000 EB02 CI000000	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
500	07-lug-20	3 30,00 -	- 30,00 DI LEO PIO GIORGIO	MEDIAZIONE N. 13	346 Uscite Correnti	325042 GC01 CI000000	
500	07-lug-20	3 1,20 -	- 1,20 DI LEO PIO GIORGIO	MEDIAZIONE N. 13	346 Uscite Correnti	325042 GC01 CI000000	
501	07-lug-20	3 101,00 -	- 101,00 COMUNE DI SAN PAOLO DI CIVITATE	ROMBORSO SPESE NOTIFICHE II SEM 2019	306 Uscite Correnti	325056 EB02 CI000000	
502	07-lug-20	3 283,20 -	- 283,20 COMUNE DI MANFREDONIA	ROMBORSO SPESE NOTIFICHE II SEM 2019	294 Uscite Correnti	325056 EB02 CI000000	
503	07-lug-20	3 120,00 -		ARBITRATO	347 Uscite Correnti	325042 GC01 CI000000	
503	07-lug-20	3 3.000,00 -	- 3.000,00 FAVINO CHRISTIAN	ARBITRATO	347 Uscite Correnti	325042 GC01 CI000000	
504	07-lug-20	3 78,36 -	- 78,36 COMUNE DI APRICENA	ROMBORSO SPESE NOTIFICHE II SEM 2019	279 Uscite Correnti	325056 EB02 CI000000	
505	07-lug-20	3 13,46 -	- 13,46 COMUNE DI BARLETTA	ROMBORSO SPESE NOTIFICHE II SEM 2019	280 Uscite Correnti	325056 EB02 CI000000	2120 Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
506	07-lug-20	3 5,88 -	5,55	ROMBORSO SPESE NOTIFICHE II SEM 2019	281 Uscite Correnti	325056 EB02 CI000000	·
507	07-lug-20	3 12,38 -	- 12,38 COMUNE DI BOLOGNA	ROMBORSO SPESE NOTIFICHE II SEM 2019 (160/11585/20)	282 Uscite Correnti	325056 EB02 CI000000	·
508	07-lug-20	3 17,64 -	17,64 COMUNE DI BOVINO	ROMBORSO SPESE NOTIFICHE II SEM 2019	283 Uscite Correnti	325056 EB02 CI000000	
509	07-lug-20	3 29,40 -	- 29,40 COMUNE DI ORTA NOVA	ROMBORSO SPESE NOTIFICHE II SEM 2019	297 Uscite Correnti	325056 EB02 CI000000	2120 Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
510	07-lug-20	3 5,88 -	5,88 COMUNE DI CANEGRATE	ROMBORSO SPESE NOTIFICHE II SEM 2019	284 Uscite Correnti	325056 EB02 CI000000	2120 Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
511	07-lug-20	3 21,94 -	- 21,94 COMUNE DI CARAPELLE	ROMBORSO SPESE NOTIFICHE II SEM 2019	285 Uscite Correnti	325056 EB02 CI000000	2120 Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
512	07-lug-20	3 17,36 -	- 17,36 COMUNE DI CARPINO	ROMBORSO SPESE NOTIFICHE II SEM 2019	286 Uscite Correnti	325056 EB02 CI000000	2120 Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
513	07-lug-20	3 5,88 -	- 5,88 COMUNE DI OTTAVIANO	ROMBORSO SPESE NOTIFICHE II SEM 2019	298 Uscite Correnti	325056 EB02 CI000000	2120 Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
514	07-lug-20	3 27,82 -	- 27,82 COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA	ROMBORSO SPESE NOTIFICHE II SEM 2019	302 Uscite Correnti	325056 EB02 CI000000	2120 Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
515	07-lug-20	3 10,18 -	- 10,18 COMUNE DI RODI GARGANICO	ROMBORSO SPESE NOTIFICHE II SEM 2019	300 Uscite Correnti	325056 EB02 CI000000	2120 Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
516	07-lug-20	3 5,88 -	- 5,88 COMUNE DI DELICETO	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE II SEM 2019	287 Uscite Correnti	325056 EB02 CI000000	2120 Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
517	07-lug-20	3 9,98 -	9,98 COMUNE DI FERRARA	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE II SEM 2019	288 Uscite Correnti	325056 EB02 CI000000	2120 Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
518	07-lug-20	3 52,92 -	- 52,92 COMUNE DI FOGGIA - SERVIZIO DI TESORERIA	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE II SEM 2019	289 Uscite Correnti	325056 EB02 CI000000	2120 Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
519	07-lug-20	3 52,92 -	52,92 COMUNE DI MONTE SANT'ANGELO	ROMBORSO SPESE NOTIFICHE II SEM 2019	296 Uscite Correnti	325056 EB02 CI000000	
520	07-lug-20	3 11,76 -		RIMBORSO SPESE NOTIFICHE II SEM 2019	299 Uscite Correnti	325056 EB02 CI000000	
521	07-lug-20	3 5,88 -		RIMBORSO SPESE NOTIFICHE II SEM 2019	310 Uscite Correnti	325056 EB02 CI000000	
522	07-lug-20	3 24,00 -	•	ROMBORSO SPESE NOTIFICHE II SEM 2019	304 Uscite Correnti	325056 EB02 CI000000	·
523	07-lug-20	3 70,56 -		RIMBORSO SPESE NOTIFICHE II SEM 2019	291 Uscite Correnti	325056 EB02 CI000000	
524	07-lug-20	3 11,83 -		RIMBORSO SPESE NOTIFICHE II SEM 2019	290 Uscite Correnti	325056 EB02 CI000000	
525	07-lug-20	3 35,90 -		ROMBORSO SPESE NOTIFICHE II SEM 2019	305 Uscite Correnti	325056 EB02 CI000000	
526	07-lug-20	3 13,08 -		RIMBORSO SPESE NOTIFICHE II SEM 2019	292 Uscite Correnti	325056 EB02 CI000000	·
527	07-lug-20	3 57,94 -		RIMBORSO SPESE NOTIFICHE II SEM 2019	293 Uscite Correnti	325056 EB02 CI000000	
528	07-lug-20	3 29,34 -		RIMBORSO SPESE NOTIFICHE II SEM 2019	295 Uscite Correnti	325056 EB02 CI000000	
529	07-lug-20	3 11,76 -		RIMBORSO SPESE NOTIFICHE II SEM 2019	301 Uscite Correnti	325056 EB02 CI000000	·
530	07-lug-20	3 36,00 -		RIMBORSO SPESE NOTIFICHE II SEM 2019	303 Uscite Correnti	325056 EB02 CI000000	
531	07-lug-20	3 65,60 -		CA06523-20200601-20200630 COMPETENZA PERIODO 06/2020 - VERSAMENTO SUL FONDO PERS	348 Uscite in Conto Capitale		0 1201 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
531	07-lug-20	3 65,60 -	- 65,60 FONDO PENSIONE PERSEO	CA06523-20200601-20200630 COMPETENZA PERIODO 06/2020 - VERSAMENTO SUL FONDO PER	348 Uscite in Conto Capitale		0 1301 Contributi obbligatori per il personale
532	07-lug-20	3 22.222,49 -	- 22.222,49 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A COMPETENZE DEL MESE DI GIUGNO 2020	349 Uscite in Conto Capitale		0 1202 Ritenute erariali a carico del personale
					·		

522	07 lug 20	3 8.000.00		8.000,00 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A COMPETENZE DEL MESE DI GIUGNO 2020	349 Uscite in Conto Capitale	243007	0 0	3202 Altri contributi e trasferimenti a aziende special
532 532	07-lug-20 07-lug-20	3 8.000,00 3 362,53	-	362,53 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENOTE E CONTRIBUTI RELATIVI A COMPETENZE DEL MESE DI GIUGNO 2020  VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A COMPETENZE DEL MESE DI GIUGNO 2020	349 Uscite in Conto Capitale	247013	0 0	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
532	07-lug-20	3 28.273,47	-	28.273,47 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A COMPETENZE DEL MESE DI GIUGNO 2020	349 Uscite in Conto Capitale	243008	0 0	1301 Contributi obbligatori per il personale
532	07-lug-20	3 10.942,30	-	10.942,30 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A COMPETENZE DEL MESE DI GIUGNO 2020	349 Uscite in Conto Capitale	243009	0 0	1201 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
532	07-lug-20	3 9.765,48	-	9.765,48 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A COMPETENZE DEL MESE DI GIUGNO 2020	349 Uscite in Conto Capitale	243005	0 0	4401 IRAP
533	07-lug-20	3 7,22	-	7,22 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTURE DEL MESE DI GIUGNO 2020 - SCAD. 16 LUG. 2020.	350 Uscite in Conto Capitale	243200	0 0	2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
533	07-lug-20	3 1.459,10	-	1.459,10 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTURE DEL MESE DI GIUGNO 2020 - SCAD. 16 LUG. 2020.	350 Uscite in Conto Capitale	243200	0 0	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
533	07-lug-20	3 6.665,40	-	6.665,40 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTURE DEL MESE DI GIUGNO 2020 - SCAD. 16 LUG. 2020.	350 Uscite in Conto Capitale	243200	0 0	7500 Altre operazioni finanziarie
533	07-lug-20	3 1,19	-	1,19 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTURE DEL MESE DI GIUGNO 2020 - SCAD. 16 LUG. 2020.	350 Uscite in Conto Capitale	243200	0 0	2121 Spese postali e di recapito
533	07-lug-20	3 75,62	-	75,62 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTURE DEL MESE DI GIUGNO 2020 - SCAD. 16 LUG. 2020.	350 Uscite in Conto Capitale	243200	0 0	2118 Riscaldamento e condizionamento
534	08-lug-20	3 1.000,00	40,00	960,00 CONVITTO NAZIONALE STATALE RUGGERO BONGHI	PREMIO STORIE DI ALTERNANZA ANNO SCOLASTICO 2017/2018 PROGETTO SERVIZI DI ORIENT BANDO VOUCHER DIGITALI 14.0 - ANNO 2019 PROGETTO PID - MISURA B. EROGAZIONE CONT	351 Uscite in Conto Capitale	246031 246030	0 0	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese 3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
535 536	08-lug-20 08-lug-20	3 9.800,00 3 72,69	392,00 14,54	9.408,00 OPENSYS SRLS 58,15 ARENA MICHELA	PROCURA SPECIALE	352 Uscite in Conto Capitale	325068 EB02	CI000000	
536	08-lug-20	3 15,99	- 14,34	15.99 ARENA MICHELA	PROCURA SPECIALE	353 Uscite Correnti 353 Uscite Correnti	325068 EB02	CI000000	2298 Altre spese per acquisto di servizi 2298 Altre spese per acquisto di servizi
536	08-lug-20	3 16,00	_	16,00 ARENA MICHELA	PROCURA SPECIALE	353 Uscite Correnti	325068 EB02	CI000000	2298 Altre spese per acquisto di servizi
536	08-lug-20	3 2,13	-	2,13 ARENA MICHELA	PROCURA SPECIALE	353 Uscite Correnti	325068 EB02	CI000000	2298 Altre spese per acquisto di servizi
536	08-lug-20	3 9,66	-	9,66 ARENA MICHELA	PROCURA SPECIALE	353 Uscite Correnti	325068 EB02	CI000000	2298 Altre spese per acquisto di servizi
537	08-lug-20	3 277,56	-	277,56 HERA COMM SPA	SPESE ENERGIA ELETTRICA.	354 Uscite Correnti	325002 EB02	CI000000	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
537	08-lug-20	3 6.774,85	-	6.774,85 HERA COMM SPA	SPESE ENERGIA ELETTRICA.	354 Uscite Correnti	325002 EB02	CI000000	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
538	13-lug-20	3 7.200,00	-	7.200,00 VILLANI SILVANA	SIG.RA SILVANA VILLANI - PRESTITO SU INDENNITA' DI ANZIANITA'.	355 Uscite in Conto Capitale	112203	0 0	7405 Concessione di crediti a famiglie
539	13-lug-20	3 200,45	-	200,45 DIVERSI BENEFICIARI	SPESE RISCOSSIONE RUOLI APR. 2020.	356 Uscite Correnti	325056 EB02	C1000000	2120 Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
540	17-lug-20	3 1.207,00	-	1.207,00 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	LIQUIDAZIONE SALDO IRES 2019 (27.751,00) E I ACCONTO IRES 2020 (1.207,00). SCADE	357 Uscite Correnti	327017 EB02	0	4402 IRES
540 541	17-lug-20	3 27.751,00 3 1.220,00	-	27.751,00 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	LIQUIDAZIONE SALDO IRES 2019 (27.751,00) E I ACCONTO IRES 2020 (1.207,00). SCADE	357 Uscite Correnti	327017 EB02	0 0	4402 IRES
541	21-lug-20 21-lug-20	3 109.638,21	-	1.220,00 DIVERSI BENEFICIARI 109.638,21 PERSONALE CAMERALE	DRIVE FOOD - COLLEGATO REVERSALE 187 IN COMPENSAZIONE - PROVVISORIO DI ENTRATA LIQUIDAZIONE COMPETENZE LUGLIO 2020. COLLEGATO A REV. 188-189.	358 Uscite in Conto Capitale 359 Uscite in Conto Capitale	247000 244000	0 0	7500 Altre operazioni finanziarie 1101 Competenze fisse e accessorie a favore del personale
542	21-lug-20 21-lug-20	3 210,00	_	210.00 PERSONALE CAMERALE	LIQUIDAZIONE COMPETENZE LUGLIO 2020. COLLEGATO A REV. 188-189.	359 Uscite in Conto Capitale	244006	0 0	2298 Altre spese per acquisto di servizi
542	21-lug-20	3 195,20	-	195,20 PERSONALE CAMERALE	LIQUIDAZIONE COMPETENZE LUGLIO 2020. COLLEGATO A REV. 188-189.	359 Uscite in Conto Capitale	244003	0 0	1501 Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
543	22-lug-20	3 204,16	-	204,16 INPDAP ROMA	XXX0200680002570713XXX - CCIAA DI FOGGIA - SOVVENZIONI DIVERSI DIPENDENTI - COMP	360 Uscite in Conto Capitale	247013	0 0	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
544	22-lug-20	3 15,70	-	15,70 CGIL	TRATTENUTE AL PERSONALE C/TERZI COMPETENZE LUG. 2020.	361 Uscite in Conto Capitale	247013	0 0	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
545	22-lug-20	3 57,51	-	57,51 CISL	TRATTENUTE AL PERSONALE C/TERZI COMPETENZE LUG. 2020.	362 Uscite in Conto Capitale	247013	0 0	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
546	22-lug-20	3 319,50	-	319,50 UIL F.P.L. PROVINCIA DI FOGGIA	TRATTENUTE AL PERSONALE C/TERZI COMPETENZE LUG. 2020.	363 Uscite in Conto Capitale	247013	0 0	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
547	22-lug-20	3 10,00	-	10,00 SULPM - SEGRETERIA REGIONALE PUGLIA	TRATTENUTE AL PERSONALE C/TERZI COMPETENZE LUG. 2020.	364 Uscite in Conto Capitale	247013	0 0	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
548	22-lug-20	3 202,00	-	202,00 PITAGORA SPA	TRATTENUTE AL PERSONALE C/TERZI COMPETENZE LUG. 2020. COD. MUTUO 361792	365 Uscite in Conto Capitale	247013	0 0	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
549 550	22-lug-20	3 200,00	-	200,00 BANCA PRIVATA LEASING SPA 315.00 IBL BANCA SPA	TRATTENUTE AL PERSONALE C/TERZI COMPETENZE LUG. 2020. COD. MUTUO 698 TRATTENUTE AL PERSONALE C/TERZI COMPETENZE LUG. 2020. COD. MUTUO 340037	366 Uscite in Conto Capitale	247013	0 0	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
550 551	22-lug-20 22-lug-20	3 315,00 3 295,00	-	315,00 IBL BANCA SPA 295,00 IBL BANCA SPA	TRATTENUTE AL PERSONALE C/TERZI COMPETENZE LUG. 2020. COD. MUTUO 340037 TRATTENUTE AL PERSONALE C/TERZI COMPETENZE LUG. 2020. COD. MUTUO 638799	367 Uscite in Conto Capitale	247013 247013	0 0	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
552	22-lug-20 22-lug-20	3 295,00	-	100,00 GENERALI ITALIA S.P.A. AGENZIA GENERALE DI FOGGIA SAN LORENZO	TRATTENUTE AL PERSONALE C/TERZI COMPETENZE LUG. 2020. COD. MOTOO 638/99  TRATTENUTE AL PERSONALE C/TERZI COMPETENZE LUG. 2020.	368 Uscite in Conto Capitale 369 Uscite in Conto Capitale	247013	0 0	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi 1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
553	22-lug-20 22-lug-20	3 209,26	_	209,26 CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	TRATTENUTE AL PERSONALE C/TERZI DOTT.SSA LORELLA PALLADINO - COMPETENZE LUG. 202	370 Uscite in Conto Capitale	247013	0 0	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
554	22-lug-20	3 250,00	_	250,00 PROFAMILY SPA	TRATTENUTE AL PERSONALE C/TERZI COMPETENZE LUG. 2020.	371 Uscite in Conto Capitale	247013	0 0	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
555	22-lug-20	3 290,00	-	290,00 UNICREDIT SPA	TRATTENUTE AL PERSONALE C/TERZI COMPETENZE LUG. 2020.	372 Uscite in Conto Capitale	247013	0 0	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
556	22-lug-20	3 2.615,73	-	2.615,73 CASSA MUTUA DIPENDENTI C.C.I.A.A.	TRATTENUTE AL PERSONALE C/TERZI COMPETENZE LUG. 2020.	373 Uscite in Conto Capitale	247013	0 0	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
557	22-lug-20	3 6.754,65	270,19	6.484,46 HGV ITALIA SRL	BANDO VOUCHER DIGITALI 14.0 - ANNO 2019 PROGETTO PID MISURA B. EROGAZIONE ANTIC	385 Uscite in Conto Capitale	246030	0 0	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
558	22-lug-20	3 2.250,00	450,00	1.800,00 MAIDA LUIGI UGO	COMPETENZE SINDACO II TRIMESTRE 2020	388 Uscite Correnti	329009 EA01	0	4505 Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisor
558	22-lug-20	3 19,80	-	19,80 MAIDA LUIGI UGO	COMPETENZE SINDACO II TRIMESTRE 2020	388 Uscite Correnti	329009 EA01	0	4505 Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisor
558	22-lug-20	3 90,00	-	90,00 MAIDA LUIGI UGO	COMPETENZE SINDACO II TRIMESTRE 2020	388 Uscite Correnti	329009 EA01	0	4505 Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisor
558 559	22-lug-20	3 495,00 3 9.800,00	392,00	495,00 MAIDA LUIGI UGO  9.408.00 ARACE LABORATORI S.R.L.	COMPETENZE SINDACO II TRIMESTRE 2020	388 Uscite Correnti	329009 EA01 246030	0 0	4505 Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisor
560	23-lug-20 24-lug-20	3 9.800,00 3 7.754,25	392,00	7.754,25 CAIRELLI EMANUELE	BANDO VOUCHER DIGITALI 14.0 - ANNO 2019 PROGETTO PID - MISURA B. EROGAZIONE CON CODICE CUP N. 121H15000140002 - CODICE CIG N. Z2C2B991C5	396 Uscite in Conto Capitale 374 Uscite in Conto Capitale	247005	0 0	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese 7500 Altre operazioni finanziarie
561	24-lug-20	3 7.792,42	_	7.792,42 MONTESI GAETANO	CODICE CUP I21H15000140002 - CODICE CIG 78F2B99100	375 Uscite in Conto Capitale	247005	0 0	7500 Altre operazioni finanziarie
562	24-lug-20	3 7.754,03	-	7.754,03 SANTONOCITO VINCENZO ANGELO	PROGETTO UEFA - TERZO SAL - SALDO FINALE	376 Uscite in Conto Capitale	247005	0 0	7500 Altre operazioni finanziarie
563	24-lug-20	3 1.398,27	-	1.398,27 DI MARTINO CESARE	LIQUIDAZIONE SALDO	384 Uscite in Conto Capitale	247005	0 0	7500 Altre operazioni finanziarie
563	24-lug-20	3 6.355,76	1.271,15	5.084,61 DI MARTINO CESARE	LIQUIDAZIONE SALDO	384 Uscite in Conto Capitale	247005	0 0	7500 Altre operazioni finanziarie
564	27-lug-20	3 294,00	-	294,00 COMPONENTI ORGANI ISTITUZIONALI	LIQ. COMP. OIV II TRIM 2020- LIQU COMP COMM I SEM 2020 COLL. REV 191	399 Uscite Correnti	329012 EA01	0	4507 Commissioni e Comitati
564	27-lug-20	3 2.021,11	-	2.021,11 COMPONENTI ORGANI ISTITUZIONALI	LIQ. COMP. OIV II TRIM 2020- LIQU COMP COMM I SEM 2020 COLL. REV 191	399 Uscite Correnti	329015 EA01	0	4506 Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
566	27-lug-20	3 9.800,00	392,00	9.408,00 CIA'T CENTRO INDIPENDENTE DI ANIMAZIONE ECONOMICA TERRITORIALE S.R.L	BANDO VOUCHER DIGITALI 14.0 - ANNO 2019 PROGETTO PID MISURA B. EROGAZIONE ANTICI	400 Uscite in Conto Capitale	246030	0 0	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
567	27-lug-20	3 3.786,89	151,48	3.635,41 JETVIAGGIARE DI TOMIRI PASQUALE	BANDO VOUCHER DIGITALI 14.0 - ANNO 2019 PROGETTO PID MISURA B. EROGAZIONE ANTICI	401 Uscite in Conto Capitale	246030	0 0	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
568 569	27-lug-20 27-lug-20	3 9.800,00 3 1.430,66	392,00	9.408,00 TRE G S.R.L.  1.430,66 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	BANDO VOUCHER DIGITALI 14.0 ANNO 2019 PROGETTO PID - MISURA B. EROGAZIONE CONTRI CONSUMO ACQUA SEDE	402 Uscite in Conto Capitale	246030 325002 EB02	0 0 CI000000	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
570	27-lug-20 27-lug-20	3 - 0,80			CANONE FONIA	377 Uscite Correnti 378 Uscite Correnti	325002 EB02 325000 EB02	CI000000	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas 2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
570	27-lug-20	3 33,54	_	33,54 FASTWEB SPA	CANONE FONIA	378 Uscite Correnti	325000 EB02	CI000000	2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
570	27-lug-20	3 126,00	-	126,00 FASTWEB SPA	CANONE FONIA	378 Uscite Correnti	325000 EB02	CI000000	2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
571	27-lug-20	3 6.315,78	-	6.315,78 INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.	379 Uscite Correnti	325050 EB02	CI000000	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
571	27-lug-20	3 645,00	-	645,00 INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.	379 Uscite Correnti	325050 EB02	CI000000	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
571	27-lug-20	3 24.236,82	-	24.236,82 INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.	379 Uscite Correnti	325050 EB02	CI000000	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
571	27-lug-20	3 450,00	-	450,00 INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.	379 Uscite Correnti	325050 EB02	CI000000	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
571	27-lug-20	3 1.289,00	-	1.289,00 INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.	379 Uscite Correnti	325050 EB02	CI000000	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
571	27-lug-20	3 2.592,90	-	2.592,90 INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE. LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.	379 Uscite Correnti	325050 EB02	C1000000	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
571 571	27-lug-20 27-lug-20	3 1.125,00 3 249,99	-	1.125,00 INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA 249,99 INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.  LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.	379 Uscite Correnti 379 Uscite Correnti	325050 EB02 325050 EB02	CI000000	2123 Assistenza informatica e manutenzione software 2123 Assistenza informatica e manutenzione software
572	27-lug-20 27-lug-20	3 595,00		595,00 SANCILIO DI SANCILIO FRANCESCO	ACQUISTO CARTA A4	380 Uscite Correnti	327006 EB02	CI000000	2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico
573	28-lug-20	3 19.110,00	_	19.110,00 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL	ODA N.5162194 - PROTOCOLLO N. 15801 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI - IVA EX.ART. 17-	381 Uscite Correnti	325081 EB02	0	2114 Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
574	28-lug-20	3 842,16	-	842,16 VIS SPA	SERVIZIO DI VIGILANZA SEDE E VIA DANTE	382 Uscite Correnti	325013 EB02	CI000000	2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
575	28-lug-20	3 90,00	-	90,00 ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CONTRIBUTO GARE 2018 (EURO 60,00), 2019 (EURO 225,00) 2020 (EURO 60,00, EURO 31	386 Uscite Correnti	327017 EB02	0	4499 Altri tributi
575	28-lug-20	3 285,00	-	285,00 ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CONTRIBUTO GARE 2018 (EURO 60,00), 2019 (EURO 225,00) 2020 (EURO 60,00, EURO 31	386 Uscite Correnti	361003 EB02	0	4499 Altri tributi
576	28-lug-20	3 1,20	-	1,20 LATTANZIO ADDOLORATA	MEDIAZIONE N. 15 FERRANDINO GIUSEPPE	387 Uscite Correnti	325042 GC01	CI000000	2298 Altre spese per acquisto di servizi
576	28-lug-20	3 6,60	-	6,60 LATTANZIO ADDOLORATA	MEDIAZIONE N. 15 FERRANDINO GIUSEPPE	387 Uscite Correnti	121603	0 0	2298 Altre spese per acquisto di servizi
576	28-lug-20	3 30,00	6,00	24,00 LATTANZIO ADDOLORATA	MEDIAZIONE N. 15 FERRANDINO GIUSEPPE	387 Uscite Correnti	325042 GC01	C1000000	2298 Altre spese per acquisto di servizi
576	28-lug-20	3 0,26	-	0,26 LATTANZIO ADDOLORATA	MEDIAZIONE N. 15 FERRANDINO GIUSEPPE	387 Uscite Correnti	121603	0 0	2298 Altre spese per acquisto di servizi
577 579	28-lug-20	3 73,61	-	73,61 ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS NATURALE USO RICALDAMENTO CIG CONVENZIONE 7939836FED	391 Uscite Correnti	325006 EB02	CI000000	2118 Riscaldamento e condizionamento
578 579	30-lug-20	3 10.000,00 3 7.000,00	280,00	10.000,00 UNIONCAMERE EUROPA ASBL	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020 IBAN BE29739014740664	407 Uscite Correnti	330001 EB01	1100507	3206 Contributi e trasferimenti a soggetti esteri
579 579	30-lug-20 30-lug-20		1.064,00	6.720,00 CAMTEK CAMERA TECNOLOGIE 25.536,00 CAMTEK CAMERA TECNOLOGIE	RICHIESTA ACCONTO SU ATTIVITA' PROGETTUALI RICHIESTA ACCONTO SU ATTIVITA' PROGETTUALI	406 Uscite Correnti 406 Uscite Correnti	330052 ED01 330001 ED01	1600511 1100505	3202 Altri contributi e trasferimenti a aziende special 3202 Altri contributi e trasferimenti a aziende special
579	30-lug-20	3 14.751,22	590,05	14.161,17 CAMTEK CAMERA TECNOLOGIE	RICHIESTA ACCONTO SU ATTIVITA PROGETTUALI	406 Uscite Correnti	330051 ED01	1600514	3202 Altri contributi e trasferimenti a aziende special
579	30-lug-20	3 11.800,00	472,00	11.328,00 CAMTEK CAMERA TECNOLOGIE	RICHIESTA ACCONTO SU ATTIVITA' PROGETTUALI	406 Uscite Correnti	330053 ED01	1600517	3202 Altri contributi e trasferimenti a aziende special
580	30-lug-20	3 11.114,00	444,56	10.669,44 CESAN - CENTRO STUDI ED ANIMAZIONE ECONOMICA	RICHIESTA ACCONTO CONTRIBUTI SU ATTIVITA' PROGETTUALI	405 Uscite Correnti	330051 ED01	1600507	3202 Altri contributi e trasferimenti a aziende special
580	30-lug-20	3 9.000,00	360,00	8.640,00 CESAN - CENTRO STUDI ED ANIMAZIONE ECONOMICA	RICHIESTA ACCONTO CONTRIBUTI SU ATTIVITA' PROGETTUALI	405 Uscite Correnti	330052 ED01	1600511	3202 Altri contributi e trasferimenti a aziende special
580	30-lug-20	3 3.000,00	120,00	2.880,00 CESAN - CENTRO STUDI ED ANIMAZIONE ECONOMICA	RICHIESTA ACCONTO CONTRIBUTI SU ATTIVITA' PROGETTUALI	405 Uscite Correnti	330001 ED01	1100505	3202 Altri contributi e trasferimenti a aziende special
580	30-lug-20	3 22.400,00	896,00	21.504,00 CESAN - CENTRO STUDI ED ANIMAZIONE ECONOMICA	RICHIESTA ACCONTO CONTRIBUTI SU ATTIVITA' PROGETTUALI	405 Uscite Correnti	330001 ED01	1100505	3202 Altri contributi e trasferimenti a aziende special
580	30-lug-20	3 5.500,00	220,00	5.280,00 CESAN - CENTRO STUDI ED ANIMAZIONE ECONOMICA	RICHIESTA ACCONTO CONTRIBUTI SU ATTIVITA' PROGETTUALI	405 Uscite Correnti	330001 ED01	1100505	3202 Altri contributi e trasferimenti a aziende special

580	30-lug-20	3 14.000,00	560,00	13.440,00 CESAN - CENTRO STUDI ED ANIMAZIONE ECONOMICA	RICHIESTA ACCONTO CONTRIBUTI SU ATTIVITA' PROGETTUALI	405 Uscite Correnti	330053 ED01	1600514	3202 Altri contributi e trasferimenti a aziende special
581	30-lug-20	3 2.750,00	-	2.750,00 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - ROMA	VERSAMENTO COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI IN RAPPRESENTANZA DEL MEF II TRIMESTRE	408 Uscite Correnti	329009 EA01	0	4505 Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisor
582	30-lug-20	3 2.250,00	-	2.250,00 MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	SOMME RELATIVE AI COMPENSI PER INCARICHI CONFERITI AI DIRGENTI DI SECONDA FASCIA	409 Uscite Correnti	329009 EA01	0	4505 Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisor
583 584	04-ago-20 06-ago-20	3 179.856,58 3 588,00	-	179.856,58 AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI FOGGIA 588,00 MONTI CONVERTING SRL	LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODALITA' VIRTUALE - 4 RATA 2020. ACQUISTO CARTA IGIENICA PURA CELLULOSA	410 Uscite in Conto Capitale 393 Uscite Correnti	247006 325068 EB02	0 0 CI000000	7500 Altre operazioni finanziarie 2298 Altre spese per acquisto di servizi
585	06-ago-20	3 48,78	-	48,78 NEXIVE S.P.A.	SPEDIZIONE RACCOMANDATE	394 Uscite Correnti	325053 EB02	CI000000	2121 Spese postali e di recapito
586	06-ago-20	3 1.337,40	-	1.337,40 IC OUTSOURCING	LIQUIDAZIONE FATTURE	392 Uscite Correnti	325050 EB02	CI000000	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
586	06-ago-20	3 246,60	-	246,60 IC OUTSOURCING	LIQUIDAZIONE FATTURE	392 Uscite Correnti	325050 EB02	C1000000	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
586 586	06-ago-20 06-ago-20	3 996,75 3 45,90	-	996,75 IC OUTSOURCING 45,90 IC OUTSOURCING	LIQUIDAZIONE FATTURE LIQUIDAZIONE FATTURE	392 Uscite Correnti 392 Uscite Correnti	325050 EB02 325050 EB02	CI000000	2123 Assistenza informatica e manutenzione software 2123 Assistenza informatica e manutenzione software
587	06-ago-20	3 1.314,00	-	1.314,00 UNIONCAMERE ROMA	I SEMESTRE CARTA CONDUCENTE	395 Uscite Correnti	325050 EB02	CI000000	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
588	06-ago-20	3 1.500,00	-	1.500,00 INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	EB01-PATR.ACQ.S.LOG. CANONI BD 202001-202006 CNB - RIF. INTERNO IC: 500009	404 Uscite Correnti	325050 EB02	CI000000	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
589 589	06-ago-20	3 10,27 3 1.970,90	-	10,27 CAMERA DI COMMERCIO DI BARI 1.970.90 CAMERA DI COMMERCIO DI BARI	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2019 RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2019	397 Uscite in Conto Capitale 397 Uscite in Conto Capitale		0 0	4101 Rimborso diritto annuale 4101 Rimborso diritto annuale
589	06-ago-20 06-ago-20	3 0,39		0,39 CAMERA DI COMMERCIO DI BARI	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2019	397 Uscite in Conto Capitale		0 0	4101 Rimborso diritto annuale
590	06-ago-20	3 27,00	-	27,00 CAMERA DI COMMERCIO RIVIERE DI LIGURIA - IMPERIA LA SPEZIA SAVONA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2016	398 Uscite in Conto Capitale		0 0	4101 Rimborso diritto annuale
591	06-ago-20	3 53,00	-	53,00 CAMERA DI COMMERCIO AREZZO-SIENA	IBAN IT 77 F 01030 14217 00000 1113072 RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE	383 Uscite in Conto Capitale		0 0	4101 Rimborso diritto annuale
591 591	06-ago-20 06-ago-20	3 0,89 3 0,09	-	0,89 CAMERA DI COMMERCIO AREZZO-SIENA 0,09 CAMERA DI COMMERCIO AREZZO-SIENA	IBAN IT 77 F 01030 14217 00000 1113072 RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALI IBAN IT 77 F 01030 14217 00000 1113072 RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALI	383 Uscite in Conto Capitale 383 Uscite in Conto Capitale		0 0	4101 Rimborso diritto annuale 4101 Rimborso diritto annuale
592	06-ago-20	3 80,94	-	80,94 FONDO PENSIONE PERSEO	CA06523-20200701-20200731 COMPETENZA PERIODO 07/2020 - VERSAMENTO SUL FONDO PERS	411 Uscite in Conto Capitale		0 0	1201 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
592	06-ago-20	3 98,92	-	98,92 FONDO PENSIONE PERSEO	CA06523-20200701-20200731 COMPETENZA PERIODO 07/2020 - VERSAMENTO SUL FONDO PERS	411 Uscite in Conto Capitale		0 0	1301 Contributi obbligatori per il personale
594 595	06-ago-20 06-ago-20	3 6,00 3 195,00	-	6,00 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24  195,00 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A COMP. LUG. 2020 - SCAD. 17 AGO. 2020 VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A COMP. LUG. 2020 - SCAD. 17 AGO. 2020	413 Uscite in Conto Capitale 414 Uscite Correnti	243003 327022 EA01	0 0	4509 Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi 4401 IRAP
595	06-ago-20	3 15,40		15,40 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A COMP. LUG. 2020 - SCAD. 17 AGO. 2020 VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A COMP. LUG. 2020 - SCAD. 17 AGO. 2020	414 Uscite Correnti	351001 EB02	0	4399 Altri oneri finanziari
595	06-ago-20	3 473,75	-	473,75 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A COMP. LUG. 2020 - SCAD. 17 AGO. 2020	414 Uscite Correnti	329018 EA01	0	4510 Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compens
596	06-ago-20	3 1.540,23	-	1.540,23 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA II TRIM. 2020.	415 Uscite in Conto Capitale		0 0	4403 I.V.A.
597 597	06-ago-20 06-ago-20	3 130,90 3 370,56	-	130,90 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 370,56 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTURE PAGATE A LUG. 2020 - SCAD. 17 AGO. 2020.  VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTURE PAGATE A LUG. 2020 - SCAD. 17 AGO. 2020.	416 Uscite in Conto Capitale 416 Uscite in Conto Capitale		0 0	2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
597	06-ago-20	3 764,40	-	764,40 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTURE PAGATE A LUG. 2020 - SCAD. 17 AGO. 2020.  VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTURE PAGATE A LUG. 2020 - SCAD. 17 AGO. 2020.	416 Uscite in Conto Capitale		0 0	2114 Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
597	06-ago-20	3 59,81	-	59,81 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTURE PAGATE A LUG. 2020 - SCAD. 17 AGO. 2020.	416 Uscite in Conto Capitale		0 0	2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
597	06-ago-20	3 81,58	-	81,58 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTURE PAGATE A LUG. 2020 - SCAD. 17 AGO. 2020.	416 Uscite in Conto Capitale		0 0	2298 Altre spese per acquisto di servizi
597 597	06-ago-20 06-ago-20	3 32,93 3 10.834,87	-	32,93 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24  10.834,87 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTURE PAGATE A LUG. 2020 - SCAD. 17 AGO. 2020.  VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTURE PAGATE A LUG. 2020 - SCAD. 17 AGO. 2020.	416 Uscite in Conto Capitale 416 Uscite in Conto Capitale		0 0	2118 Riscaldamento e condizionamento 2123 Assistenza informatica e manutenzione software
597	06-ago-20	3 72,60	-	72,60 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTURE PAGATE A LUG. 2020 - SCAD. 17 AGO. 2020.  VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTURE PAGATE A LUG. 2020 - SCAD. 17 AGO. 2020.	416 Uscite in Conto Capitale		0 0	2125 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazion
597	06-ago-20	3 1.694,60	-	1.694,60 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU FATTURE PAGATE A LUG. 2020 - SCAD. 17 AGO. 2020.	416 Uscite in Conto Capitale		0 0	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
598	06-ago-20	3 2.257,84	-	2.257,84 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A COMP. LUG. 2020 - SCAD. 18 AGO. 2020	412 Uscite in Conto Capitale		0 0	4509 Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
598 598	06-ago-20 06-ago-20	3 2.029,67 3 10.095,32	-	2.029,67 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24  10.095,32 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A COMP. LUG. 2020 - SCAD. 18 AGO. 2020 VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A COMP. LUG. 2020 - SCAD. 18 AGO. 2020	412 Uscite in Conto Capitale 412 Uscite in Conto Capitale		0 0	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese 4401 IRAP
598	06-ago-20	3 362,53	-	362,53 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A COMP. LUG. 2020 - SCAD. 18 AGO. 2020	412 Uscite in Conto Capitale		0 0	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
598	06-ago-20	3 11.334,33	-	11.334,33 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A COMP. LUG. 2020 - SCAD. 18 AGO. 2020	412 Uscite in Conto Capitale		0 0	1201 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
598 598	06-ago-20 06-ago-20	3 237,25 3 25.202,65	-	237,25 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 25.202,65 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A COMP. LUG. 2020 - SCAD. 18 AGO. 2020 VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A COMP. LUG. 2020 - SCAD. 18 AGO. 2020	412 Uscite in Conto Capitale 412 Uscite in Conto Capitale		0 0	4512 Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali 1301 Contributi obbligatori per il personale
599	06-ago-20	3 3.996,14		3.996,14 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A COMP. LUG. 2020 - 3CAD. 18 AGO. 2020	417 Uscite in Conto Capitale		0 0	1301 Contributi obbligatori per il personale
600	19-ago-20	3 7.198,00	-	7.198,00 VILLANI SILVANA	SIG.RA SILVANA VILLANI - PRESTITO SU INDENNITA' DI ANZIANITA'. NUOVO MANDATO PER	418 Uscite in Conto Capitale	247000	0 0	7500 Altre operazioni finanziarie
601	21-ago-20	3 204,16	-	204,16 INPDAP ROMA	XXX0200780002570713XXX - CCIAA DI FOGGIA - SOVVENZIONI DIVERSI DIPENDENTI - COMP	422 Uscite in Conto Capitale		0 0	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
602 603	21-ago-20 21-ago-20	3 15,70 3 57,51	-	15,70 CGIL 57,51 CISL	TRATTENUTE AL PERSONALE C/TERZI COMPETENZE AGO. 2020. TRATTENUTE AL PERSONALE C/TERZI COMPETENZE AGO. 2020.	423 Uscite in Conto Capitale 424 Uscite in Conto Capitale		0 0	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi 1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
604	21-ago-20	3 308,50	-	308,50 UIL F.P.L. PROVINCIA DI FOGGIA	TRATTENUTE AL PERSONALE C/TERZI COMPETENZE AGO. 2020.	425 Uscite in Conto Capitale		0 0	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
605	21-ago-20	3 15,42	-	15,42 C.S.E. FUNZIONI LOCALI - FEDERAZIONE LAVORATORI REGIONI, AUTONOMIE LOCALI E POLI		426 Uscite in Conto Capitale		0 0	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
606 607	21-ago-20 21-ago-20	3 202,00 3 200,00	-	202,00 PITAGORA SPA 200,00 BANCA PRIVATA LEASING SPA	TRATTENUTE AL PERSONALE C/TERZI COMPETENZE AGO. 2020. COD. MUTUO 361792 TRATTENUTE AL PERSONALE C/TERZI COMPETENZE AGO. 2020. COD. MUTUO 698	427 Uscite in Conto Capitale 428 Uscite in Conto Capitale		0 0	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi 1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
608	21-ago-20 21-ago-20	3 315,00	-	315,00 IBL BANCA SPA	TRATTENUTE AL PERSONALE C/TERZI COMPETENZE AGO. 2020. COD. MUTUO 340037	429 Uscite in Conto Capitale		0 0	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
609	21-ago-20	3 295,00	-	295,00 IBL BANCA SPA	TRATTENUTE AL PERSONALE C/TERZI COMPETENZE AGO. 2020. COD. MUTUO 638799	430 Uscite in Conto Capitale		0 0	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
610	21-ago-20	3 100,00	-	100,00 GENERALI ITALIA S.P.A. AGENZIA GENERALE DI FOGGIA SAN LORENZO	TRATTENUTE AL PERSONALE C/TERZI COMPETENZE AGO. 2020.	431 Uscite in Conto Capitale		0 0	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
611 612	21-ago-20 21-ago-20	3 209,26 3 250,00	-	209,26 CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE 250,00 PROFAMILY SPA	TRATTENUTE AL PERSONALE C/TERZI DOTT.SSA LORELLA PALLADINO - COMPETENZE AGO. 202 TRATTENUTE AL PERSONALE C/TERZI COMPETENZE AGO. 2020.	432 Uscite in Conto Capitale 433 Uscite in Conto Capitale		0 0	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi 1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
613	21-ago-20	3 290,00	-	290,00 UNICREDIT SPA	TRATTENUTE AL PERSONALE C/TERZI COMPETENZE AGO. 2020.	434 Uscite in Conto Capitale		0 0	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
614	21-ago-20	3 2.615,73	-	2.615,73 CASSA MUTUA DIPENDENTI C.C.I.A.A.	TRATTENUTE AL PERSONALE C/TERZI COMPETENZE AGO. 2020.	435 Uscite in Conto Capitale		0 0	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
615 616	21-ago-20 21-ago-20	3 12.128,60 3 9.800,00	- 392,00	12.128,60 CAMERA DI COMMERCIO DELLA BASILICATA 9.408,00 LADOGANA MICHELE E C. SAS	LIQUIDAZIONE SALDO ALLA CAMERA DI PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO BALKAN EXPO BANDO VOUCHER DIGITALI 14.0 ANNO 2019 PROGETTO PID MISURA B. EROGAZIONE CONT	438 Uscite Correnti 437 Uscite in Conto Capitale	361003 EB02 246030	0 0	3112 Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio 3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
617	21-ago-20 21-ago-20	3 298.366,18		298.366,18 PERSONALE CAMERALE	LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA' 2019, RISULTATO DIRIGENTI E PO.	421 Uscite in Conto Capitale		0 0	1101 Competenze fisse e accessorie a favore del personale
618	21-ago-20	3 183,00	-	183,00 PERSONALE CAMERALE	LIQUIDAZIONE COMPETENZE AGOSTO 2020.	420 Uscite in Conto Capitale		0 0	2298 Altre spese per acquisto di servizi
618 619	21-ago-20 21-ago-20	3 510,40 3 256,92	-	510,40 PERSONALE CAMERALE 256,92 HERA COMM SPA	LIQUIDAZIONE COMPETENZE AGOSTO 2020. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	420 Uscite in Conto Capitale 442 Uscite Correnti	244003 325002 EB02	0 0 CI000000	1501 Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi 2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
619	21-ago-20 21-ago-20	3 10.516,91	-	10.516,91 HERA COMM SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	442 Uscite Correnti	325002 EB02 325002 EB02	C1000000	2116 Otenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas 2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
620	21-ago-20	3 30,00	-	30,00 DELLA VISTA RAFFAELLA	MEDIAZIONE N. 18_2020	439 Uscite Correnti	325042 GC01	CI000000	2298 Altre spese per acquisto di servizi
620	21-ago-20	3 1,20	-	1,20 DELLA VISTA RAFFAELLA	MEDIAZIONE N. 18_2020	439 Uscite Correnti	325042 GC01	CI000000	2298 Altre spese per acquisto di servizi
621 622	21-ago-20 21-ago-20	3 99,81 3 2.250,00		99,81 ITALIANA PETROLI S.P.A. 2.250,00 SISTEMA CAMERALE SERVIZI S.C.R.L.	CARBURANTE AUTOTRAZIONE FORMAZIONE DEL PERSONALE.	444 Uscite Correnti 446 Uscite Correnti	325058 EB02 325080 EB02	CI000000 CI000000	2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto 2108 Corsi di formazione per il proprio personale
622	21-ago-20	3 1.920,00	-	1.920,00 SISTEMA CAMERALE SERVIZI S.C.R.L.	FORMAZIONE DEL PERSONALE.	446 Uscite Correnti	325080 EB02	CI000000	2108 Corsi di formazione per il proprio personale
623	21-ago-20	3 2.718,50	108,74	2.609,76 BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA S.C.P.A.	II CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2020	440 Uscite Correnti	330001 EB01	1100507	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
624 624	21-ago-20 21-ago-20	3 322,50 3 791,66	-	322,50 INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA 791,66 INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE. LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.	443 Uscite Correnti 443 Uscite Correnti	325050 EB02	CI000000	2123 Assistenza informatica e manutenzione software 2123 Assistenza informatica e manutenzione software
625	21-ago-20 21-ago-20	3 36,17	-	36,17 JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	FORNITURA TOENR I SEMESTRE	445 Uscite Correnti	325050 EB02 327009 EB02	C1000000	2104 Altri materiali di consumo
625	21-ago-20	3 36,17	-	36,17 JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	FORNITURA TOENR I SEMESTRE	445 Uscite Correnti	327009 EB02	CI000000	2104 Altri materiali di consumo
625	21-ago-20	3 160,00	-	160,00 JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	FORNITURA TOENR I SEMESTRE	445 Uscite Correnti	327009 EB02	C1000000	2104 Altri materiali di consumo
625 625	21-ago-20 21-ago-20	3 235,80 3 68,00	-	235,80 JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA 68,00 JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	FORNITURA TOENR I SEMESTRE FORNITURA TOENR I SEMESTRE	445 Uscite Correnti 445 Uscite Correnti	327009 EB02 327009 EB02	CI000000 CI000000	2104 Altri materiali di consumo 2104 Altri materiali di consumo
625	21-ago-20	3 354,00	-	354,00 JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	FORNITURA TOENR I SEMESTRE	445 Uscite Correnti	327009 EB02	CI000000	2104 Altri materiali di consumo
625	21-ago-20	3 33,00	-	33,00 JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	FORNITURA TOENR I SEMESTRE	445 Uscite Correnti	327009 EB02	CI000000	2104 Altri materiali di consumo
625 625	21-ago-20 21-ago-20	3 244,00 3 24,99	-	244,00 JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA 24,99 JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	FORNITURA TOENR I SEMESTRE FORNITURA TOENR I SEMESTRE	445 Uscite Correnti 445 Uscite Correnti	327009 EB02 327009 EB02	CI000000 CI000000	2104 Altri materiali di consumo 2104 Altri materiali di consumo
625	21-ago-20 21-ago-20	3 24,99 3 15,00	-	24,99 JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA 15,00 JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	FORNITURA TOENR I SEMESTRE	445 Uscite Correnti	327009 EB02 327009 EB02	C1000000	2104 Altri materiali di consumo 2104 Altri materiali di consumo
625	21-ago-20	3 34,20	-	34,20 JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	FORNITURA TOENR I SEMESTRE	445 Uscite Correnti	327009 EB02	CI000000	2104 Altri materiali di consumo
625	21-ago-20	3 148,00	-	148,00 JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	FORNITURA TOENR I SEMESTRE	445 Uscite Correnti	327009 EB02	CI000000	2104 Altri materiali di consumo
625 625	21-ago-20 21-ago-20	3 29,50 3 29,50	-	29,50 JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA 29,50 JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	FORNITURA TOENR I SEMESTRE FORNITURA TOENR I SEMESTRE	445 Uscite Correnti 445 Uscite Correnti	327009 EB02 327009 EB02	CI000000 CI000000	2104 Altri materiali di consumo 2104 Altri materiali di consumo
625	21-ago-20 21-ago-20	3 116,50	-	116,50 JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	FORNITURA TOERN I SEMESTRE	445 Uscite Correnti	327009 EB02	CI000000	2104 Altri materiali di consumo
625	21-ago-20	3 29,50	-	29,50 JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	FORNITURA TOENR I SEMESTRE	445 Uscite Correnti	327009 EB02	CI000000	2104 Altri materiali di consumo

625	21-ago-20	3	131,50		131.50 JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	FORNITURA TOENR I SEMESTRE	445 Uscite Correnti	327009 EB02	CI000000	2104 Altri materiali di consumo
626	21-ago-20	3	842,16	_		VIGILANZA SEDE E VIA DANTE	447 Uscite Correnti	325013 EB02	CI000000	2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
627	21-ago-20	3	692,75	-		RIVERSAMENTO DIRITTO ANNI PRECEDENTI	436 Uscite in Conto Capitale		0 0	4101 Rimborso diritto annuale
628	24-ago-20	3	1,00	-	1,00 CASSIERE CAMERALE CCIAA FOGGIA - D'APOLITO ANTONIO 17/01/1969	REINTEGRO RATIFICA MINUTE SPESE DI ECONOMATO.	452 Uscite Correnti	325068 EB02	CI000000	2298 Altre spese per acquisto di servizi
628	24-ago-20	3	324,00	-	324,00 CASSIERE CAMERALE CCIAA FOGGIA - D'APOLITO ANTONIO 17/01/1969	REINTEGRO RATIFICA MINUTE SPESE DI ECONOMATO.	452 Uscite Correnti	325068 EB02	CI000000	2298 Altre spese per acquisto di servizi
628	24-ago-20	3	1,50	-	1,50 CASSIERE CAMERALE CCIAA FOGGIA - D'APOLITO ANTONIO 17/01/1969	REINTEGRO RATIFICA MINUTE SPESE DI ECONOMATO.	452 Uscite Correnti	325068 EB02	CI000000	2298 Altre spese per acquisto di servizi
628	24-ago-20	3	3,00	-	3,00 CASSIERE CAMERALE CCIAA FOGGIA - D'APOLITO ANTONIO 17/01/1969	REINTEGRO RATIFICA MINUTE SPESE DI ECONOMATO.	452 Uscite Correnti	327006 EB02	CI000000	2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico
628	24-ago-20	3	27,88	-	27,88 CASSIERE CAMERALE CCIAA FOGGIA - D'APOLITO ANTONIO 17/01/1969	REINTEGRO RATIFICA MINUTE SPESE DI ECONOMATO.	452 Uscite Correnti	325068 EB02	CI000000	2298 Altre spese per acquisto di servizi
628	24-ago-20	3	4,20	-		REINTEGRO RATIFICA MINUTE SPESE DI ECONOMATO.	452 Uscite Correnti	325068 EB02	CI000000	2298 Altre spese per acquisto di servizi
628	24-ago-20	3	6,90	-	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	REINTEGRO RATIFICA MINUTE SPESE DI ECONOMATO.	452 Uscite Correnti	325068 EB02	CI000000	2298 Altre spese per acquisto di servizi
628	24-ago-20	3	2,00	-		REINTEGRO RATIFICA MINUTE SPESE DI ECONOMATO.	452 Uscite Correnti	325068 EB02	CI000000	2298 Altre spese per acquisto di servizi
628	24-ago-20	3	129,72	-		REINTEGRO RATIFICA MINUTE SPESE DI ECONOMATO.	452 Uscite Correnti	325068 EB02	CI000000	2298 Altre spese per acquisto di servizi
629	24-ago-20	3	21,80	-		REINTEGRO MINUTE SPESE DI ECONOMATO.	458 Uscite Correnti	325068 EB02	CI000000	2298 Altre spese per acquisto di servizi
629	24-ago-20	3	7,80	-		REINTEGRO MINUTE SPESE DI ECONOMATO.	458 Uscite Correnti	325068 EB02	CI000000	2298 Altre spese per acquisto di servizi
629	24-ago-20	3	7,50	-	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	REINTEGRO MINUTE SPESE DI ECONOMATO.	458 Uscite Correnti	325068 EB02	CI000000	2298 Altre spese per acquisto di servizi
629	24-ago-20	3	60,00	-	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	REINTEGRO MINUTE SPESE DI ECONOMATO.	458 Uscite Correnti	325068 EB02	CI000000	2298 Altre spese per acquisto di servizi
629	24-ago-20	3	7,00	-		REINTEGRO MINUTE SPESE DI ECONOMATO.	458 Uscite Correnti	325068 EB02	CI000000	2298 Altre spese per acquisto di servizi
629	24-ago-20	3	22,99	-		REINTEGRO MINUTE SPESE DI ECONOMATO.	458 Uscite Correnti	325068 EB02	CI000000	2298 Altre spese per acquisto di servizi
629	24-ago-20	3	38,98	-	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	REINTEGRO MINUTE SPESE DI ECONOMATO.	458 Uscite Correnti	325068 EB02	CI000000	2298 Altre spese per acquisto di servizi
629	24-ago-20	3	105,00	-		REINTEGRO MINUTE SPESE DI ECONOMATO.	458 Uscite Correnti	325068 EB02	C1000000	2298 Altre spese per acquisto di servizi
629	24-ago-20	3	56,50	-		REINTEGRO MINUTE SPESE DI ECONOMATO.	458 Uscite Correnti	325068 EB02	C1000000	2298 Altre spese per acquisto di servizi
629 629	24-ago-20	3	5,00 132,00	-		REINTEGRO MINUTE SPESE DI ECONOMATO. REINTEGRO MINUTE SPESE DI ECONOMATO.	458 Uscite Correnti	327006 EB02 325068 EB02	CI000000	2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico
629	24-ago-20 24-ago-20	3	9,50			REINTEGRO MINUTE SPESE DI ECONOMATO.	458 Uscite Correnti 458 Uscite Correnti	325053 EB02	C1000000	2298 Altre spese per acquisto di servizi 2121 Spese postali e di recapito
629	24-ago-20 24-ago-20	3	30,00			REINTEGRO MINUTE SPESE DI ECONOMATO.	458 Uscite Correnti	325068 EB02	C1000000	2298 Altre spese per acquisto di servizi
630	26-ago-20	3	177,34		·	RATIFICA MINUTE SPESE MARZO 2020.	459 Uscite Correnti	325068 EB02	CI000000	2298 Altre spese per acquisto di servizi
630	26-ago-20	3	7,50	-	·	RATIFICA MINUTE SPESE MARZO 2020.	459 Uscite Correnti	325068 EB02	CI000000	2298 Altre spese per acquisto di servizi
630	26-ago-20	3	149,00	_	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	RATIFICA MINUTE SPESE MARZO 2020.	459 Uscite Correnti	325068 EB02	CI000000	2298 Altre spese per acquisto di servizi
630	26-ago-20	3	18,10	_		RATIFICA MINUTE SPESE MARZO 2020.	459 Uscite Correnti	325068 EB02	CI000000	2298 Altre spese per acquisto di servizi
630	26-ago-20	3	100,00	-		RATIFICA MINUTE SPESE MARZO 2020.	459 Uscite Correnti	325068 EB02	CI000000	2298 Altre spese per acquisto di servizi
630	26-ago-20	3	33,50	-		RATIFICA MINUTE SPESE MARZO 2020.	459 Uscite Correnti	327017 EB02	0	4499 Altri tributi
630	26-ago-20	3	0,50	-		RATIFICA MINUTE SPESE MARZO 2020.	459 Uscite Correnti	325058 EB02	CI000000	2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
630	26-ago-20	3	3,00	-		RATIFICA MINUTE SPESE MARZO 2020.	459 Uscite Correnti	325068 EB02	CI000000	2298 Altre spese per acquisto di servizi
630	26-ago-20	3	65,00	-	65,00 CASSIERE CAMERALE CCIAA FOGGIA - D'APOLITO ANTONIO 17/01/1969	RATIFICA MINUTE SPESE MARZO 2020.	459 Uscite Correnti	325068 EB02	CI000000	2298 Altre spese per acquisto di servizi
630	26-ago-20	3	125,50	-	125,50 CASSIERE CAMERALE CCIAA FOGGIA - D'APOLITO ANTONIO 17/01/1969	RATIFICA MINUTE SPESE MARZO 2020.	459 Uscite Correnti	327017 EB02	0	4499 Altri tributi
630	26-ago-20	3	3,90	-	3,90 CASSIERE CAMERALE CCIAA FOGGIA - D'APOLITO ANTONIO 17/01/1969	RATIFICA MINUTE SPESE MARZO 2020.	459 Uscite Correnti	325068 EB02	CI000000	2298 Altre spese per acquisto di servizi
631	26-ago-20	3	290,00	-	290,00 AUTOFFICINA LO CAMPO	MANUTENZIONE AUTOMEZZO FIAT BRAVO ED339JC	441 Uscite Correnti	325058 EB02	CI000000	2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
632	04-set-20	3	4.844,70	193,79	4.650,91 WILDRATFILM DI DOMENICO DELL'ANNO	BANDO VOUCHER DIGITALI 14.0 - ANNO 2019 PROGETTO PID _ MISURA B. EROGAZIONE CONT	470 Uscite in Conto Capitale	246030	0 0	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
633	04-set-20	3	8.000,00	-	8.000,00 INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	FORNITURA TOKEN WIRELESS, CNS E DOCUMENTAZIONE A CORREDO. AFFIDAMENTO IN HOUSE	460 Uscite Correnti	327055 EB02	0	4513 Altri oneri della gestione corrente
633	04-set-20	3	1.000,00	-	1.000,00 INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	FORNITURA TOKEN WIRELESS, CNS E DOCUMENTAZIONE A CORREDO. AFFIDAMENTO IN HOUSE	460 Uscite Correnti	327055 EB02	0	4513 Altri oneri della gestione corrente
633	04-set-20	3	7.350,00	-	7.350,00 INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	FORNITURA TOKEN WIRELESS, CNS E DOCUMENTAZIONE A CORREDO. AFFIDAMENTO IN HOUSE	460 Uscite Correnti	327055 EB02	0	4513 Altri oneri della gestione corrente
633	04-set-20	3	150,00	-	,	FORNITURA TOKEN WIRELESS, CNS E DOCUMENTAZIONE A CORREDO. AFFIDAMENTO IN HOUSE	460 Uscite Correnti	327055 EB02	0	4513 Altri oneri della gestione corrente
634	04-set-20	3	90,00	-		MEDIAZIONI N. 26/2018 N. 12/2019 N. 59/2019	463 Uscite Correnti	325042 GC01	CI000000	2298 Altre spese per acquisto di servizi
634	04-set-20	3	3,60	-		MEDIAZIONI N. 26/2018 N. 12/2019 N. 59/2019	463 Uscite Correnti	325042 GC01	CI000000	2298 Altre spese per acquisto di servizi
635	04-set-20	3	76,07	-		FORNITURA GAS NATURALE USO RICALDAMENTO CIG CONVENZIONE 7939836FED	466 Uscite Correnti	325006 EB02	CI000000	2118 Riscaldamento e condizionamento
636	04-set-20	3	283,58	-	,	FATTURE ENERGIA ELETTRICA	467 Uscite Correnti	325002 EB02	CI000000	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
636 638	04-set-20	3	14.514,36	-		FATTURE ENERGIA ELETTRICA	467 Uscite Correnti	325002 EB02	CI000000	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
638	04-set-20 04-set-20		968,93 2.748,20	-		FATTURE INFOCAMERE FATTURE INFOCAMERE	468 Uscite Correnti	325050 EB02 325050 EB02	CI000000	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
638	04-set-20 04-set-20		6.307,00	-	·	FATTURE INFOCAMERE	468 Uscite Correnti	325050 EB02 325050 EB02	CI000000	2123 Assistenza informatica e manutenzione software 2123 Assistenza informatica e manutenzione software
638	04-set-20 04-set-20	3	144,00			FATTURE INFOCAMERE	468 Uscite Correnti 468 Uscite Correnti	325050 EB02	C1000000	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
639	04-set-20	3	5,16	-		PEDAGGI AUTOSTRADALI	461 Uscite Correnti	325050 EB02 325058 EB02	CI000000	2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
641	04-set-20	3	80,94	-	·	CA06523-20200801-20200831 COMPETENZA PERIODO 08/2020 - VERSAMENTO SUL FONDO PERS	471 Uscite in Conto Capitale		0 0	1201 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
641	04-set-20	3	98,92	_		CA06523-20200801-20200831 COMPETENZA PERIODO 08/2020 - VERSAMENTO SUL FONDO PERS	471 Uscite in Conto Capitale		0 0	1301 Contributi obbligatori per il personale
642	04-set-20	3 1	138.874,80	-		VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI ALLE COMETENZE DI AGO. 2020 - SCADENZA	472 Uscite in Conto Capitale	243002	0 0	1202 Ritenute erariali a carico del personale
642	04-set-20		5.006,61	-		VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI ALLE COMETENZE DI AGO. 2020 - SCADENZA	472 Uscite in Conto Capitale		0 0	3202 Altri contributi e trasferimenti a aziende special
642	04-set-20	3	500,74	-		VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI ALLE COMETENZE DI AGO. 2020 - SCADENZA	472 Uscite in Conto Capitale	243007	0 0	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
642	04-set-20	3	362,53	-	362,53 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI ALLE COMETENZE DI AGO. 2020 - SCADENZA	472 Uscite in Conto Capitale	247013	0 0	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
642	04-set-20	3 1	117.228,54	-	117.228,54 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI ALLE COMETENZE DI AGO. 2020 - SCADENZA	472 Uscite in Conto Capitale	243008	0 0	1301 Contributi obbligatori per il personale
642	04-set-20	3	48.000,54	-	48.000,54 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI ALLE COMETENZE DI AGO. 2020 - SCADENZA	472 Uscite in Conto Capitale	243009	0 0	1201 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
642	04-set-20	3	40.552,20	-	40.552,20 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI ALLE COMETENZE DI AGO. 2020 - SCADENZ₽	472 Uscite in Conto Capitale	243005	0 0	4401 IRAP
643	04-set-20	3	39,56	-	39,56 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU PAGAMENTI AGO. 2020 - SCADENZA VERSAMENTO 16 SET. 2020	473 Uscite in Conto Capitale	243200	0 0	2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
643	04-set-20	3	379,68	-	•	VERSAMENTO IVA SPLIT SU PAGAMENTI AGO. 2020 - SCADENZA VERSAMENTO 16 SET. 2020	473 Uscite in Conto Capitale		0 0	2104 Altri materiali di consumo
643	04-set-20	3	185,28	-	, -	VERSAMENTO IVA SPLIT SU PAGAMENTI AGO. 2020 - SCADENZA VERSAMENTO 16 SET. 2020	473 Uscite in Conto Capitale		0 0	2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
643	04-set-20		2.370,24	-		VERSAMENTO IVA SPLIT SU PAGAMENTI AGO. 2020 - SCADENZA VERSAMENTO 16 SET. 2020	473 Uscite in Conto Capitale		0 0	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
643	04-set-20	3	50,80	-	·	VERSAMENTO IVA SPLIT SU PAGAMENTI AGO. 2020 - SCADENZA VERSAMENTO 16 SET. 2020	473 Uscite in Conto Capitale		0 0	2121 Spese postali e di recapito
643 643	04-set-20	3 3	864,20	-		VERSAMENTO IVA SPLIT SU PAGAMENTI AGO. 2020 - SCADENZA VERSAMENTO 16 SET. 2020	473 Uscite in Conto Capitale		0 0 0 0	2123 Assistenza informatica e manutenzione software 2298 Altre spese per acquisto di servizi
644	04-set-20 07-set-20	3	130,48	-		VERSAMENTO IVA SPLIT SU PAGAMENTI AGO. 2020 - SCADENZA VERSAMENTO 16 SET. 2020	473 Uscite in Conto Capitale			····
645	07-set-20 07-set-20	3	403,20 521,97		•	SPESE RISCOSSIONE ENTRATE SPESE RISCOSSIONE ENTRATE RUOLI	474 Uscite Correnti 475 Uscite Correnti	325056 EB02 325056 EB02	CI000000	2120 Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate 2120 Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
646	08-set-20		10.000,00	400,00		BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2019 PROGETTO PID - MISURA B. EROGAZIONE CONT	480 Uscite in Conto Capitale		0 0	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
647	08-set-20		4.235,35	169,41	4.065,94 ELETTROSERVICE SNC DEI F.LLI PIEMONTESE GIOVANNI E FRANCESCO SIG LABILE IN ELETTROSERVICE SNC		481 Uscite in Conto Capitale		0 0	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
648	08-set-20		10.000,00	400,00		VOUCHER DIGITALI 14.0 - ANNO 2019 PROGETTO PID - MISURA B. EROGAZIONE N. 3 CONTR	482 Uscite in Conto Capitale		0 0	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
649	08-set-20		8.008,00	320,32		VOUCHER DIGITALI 14.0 - ANNO 2019 PROGETTO PID - MISURA B. EROGAZIONE N. 3 CONTR	483 Uscite in Conto Capitale		0 0	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
650	08-set-20		10.000,00	400,00	·	BANDO VOUCHER DIGITALI 14.0 - ANNO 2019 PROGETTO PID - MISURA B. EROGAZIONE CONT	484 Uscite in Conto Capitale		0 0	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
651	09-set-20	3	189,22	-		SERVIZI DI PAGAMENTO.	403 Uscite Correnti	351001 EB02	0	4399 Altri oneri finanziari
651	09-set-20	3	50,51	-		SERVIZI DI PAGAMENTO.	403 Uscite Correnti	351001 EB02	0	4399 Altri oneri finanziari
652	09-set-20	3	181,21	-	181,21 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	CONSUMI ACQUA	476 Uscite Correnti	325002 EB02	CI000000	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
653	09-set-20	3	160,00	-	160,00 JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO.	477 Uscite Correnti	327009 EB02	CI000000	2104 Altri materiali di consumo
653	09-set-20	3	96,30	-	96,30 JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO.	477 Uscite Correnti	327009 EB02	CI000000	2104 Altri materiali di consumo
653	09-set-20	3	244,00	-	244,00 JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO.	477 Uscite Correnti	327009 EB02	CI000000	2104 Altri materiali di consumo
653	09-set-20	3	42,30	-	42,30 JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO.	477 Uscite Correnti	327009 EB02	CI000000	2104 Altri materiali di consumo
653	09-set-20	3	28,40	-		ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO.	477 Uscite Correnti	327009 EB02	CI000000	2104 Altri materiali di consumo
653	09-set-20	3	36,17	-		ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO.	477 Uscite Correnti	327009 EB02	CI000000	2104 Altri materiali di consumo
653	09-set-20	3	15,00	-		ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO.	477 Uscite Correnti	327009 EB02	CI000000	2104 Altri materiali di consumo
653	09-set-20	3	28,40	-		ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO.	477 Uscite Correnti	327009 EB02	CI000000	2104 Altri materiali di consumo
653	09-set-20	3	28,40	-		ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO.	477 Uscite Correnti	327009 EB02	C1000000	2104 Altri materiali di consumo
653 653	09-set-20	3	36,17	-		ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO.	477 Uscite Correnti	327009 EB02	C1000000	2104 Altri materiali di consumo
653	09-set-20	3 -	1.725,83		1.725,83 JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO.	477 Uscite Correnti	327009 EB02	CI000000	2104 Altri materiali di consumo

653 09-set-	t-20	3 131,50	_	131,50 JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO.	477 Uscite Correnti	327009 EB02	CI000000	2104 Altri materiali di consumo
653 09-set-		3 235,80		235,80 JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO.	477 Uscite Correnti	327009 EB02	CI000000	2104 Altri materiali di consumo
653 09-set-		3 396,80		396,80 JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO.	477 Uscite Correnti	327009 EB02	CI000000	2104 Altri materiali di consumo
		3 146,00	-					CI000000	
653 09-set-		,	-	146,00 JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO.	477 Uscite Correnti	327009 EB02		2104 Altri materiali di consumo
653 09-set-		3 24,99	-	24,99 JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO.	477 Uscite Correnti	327009 EB02	CI000000	2104 Altri materiali di consumo
653 09-set-		3 68,00	-	68,00 JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO.	477 Uscite Correnti	327009 EB02	C1000000	2104 Altri materiali di consumo
653 09-set-		3 32,00	-	32,00 JET SERVICE DI MICHELE CEGLIA	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO.	477 Uscite Correnti	327009 EB02	CI000000	2104 Altri materiali di consumo
654 09-set-	t-20	3 1.219,92	-	1.219,92 SISTEMA CAMERALE SERVIZI S.C.R.L.	FATTURA ELETTRONICA SUPPORTO SPECIALISTICO	478 Uscite Correnti	325050 EB02	CI000000	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
655 09-set-	t-20	3 842,16	-	842,16 VIS SPA	SERVIZIO DI VIGILANZA E PIANTONAMENTO	479 Uscite Correnti	325013 EB02	CI000000	2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
656 09-set-	t-20	3 9,88	-	9,88 COMUNE DI COMO	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE II SEM 2019	486 Uscite Correnti	325056 EB02	CI000000	2120 Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
657 09-set-	t-20	3 122,95	-	122,95 TIM SPA	FATTURE TELECOM	462 Uscite Correnti	325000 EB02	CI000000	2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
657 09-set-	t-20	3 5,01	-	5,01 TIM SPA	FATTURE TELECOM	462 Uscite Correnti	325000 EB02	CI000000	2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
657 09-set-	t-20	3 0,20	-	0,20 TIM SPA	FATTURE TELECOM	462 Uscite Correnti	325000 EB02	CI000000	2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
657 09-set-	t-20	3 50,00	-	50,00 TIM SPA	FATTURE TELECOM	462 Uscite Correnti	325000 EB02	CI000000	2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
657 09-set-		3 3,74	_	3,74 TIM SPA	FATTURE TELECOM	462 Uscite Correnti	325000 EB02	CI000000	2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
658 09-set-		3 13.67	_	13,67 TIM SPA	5BIM 2020	469 Uscite Correnti	325000 EB02	CI000000	2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
658 09-set-		3 220,00		220,00 TIM SPA	5BIM 2020	469 Uscite Correnti	325000 EB02	CI000000	2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
659 16-set-		3 159,37	-	159,37 FASTWEB SPA	CONSUMI UTENZA	489 Uscite Correnti	325000 EB02	CI000000	2115 Otenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
		,	-	•					•
660 16-set-		,	-	1.470,00 INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.	490 Uscite Correnti	325050 EB02	CI000000	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
660 16-set-		3 1.077,70	-	1.077,70 INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.	490 Uscite Correnti	325050 EB02	CI000000	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
660 16-set-		3 614,78	-	614,78 INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.	490 Uscite Correnti	325050 EB02	CI000000	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
660 16-set-		3 70,00	-	70,00 INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.	490 Uscite Correnti	325050 EB02	CI000000	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
661 16-set-	t-20	3 380,00	-	380,00 ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	PIANO FORMATIVO 2019-2020 PER I SEGRETARI GENERALI - LINEA MANAGERIALE DI AGGIOR	491 Uscite Correnti	325080 EB02	CI000000	2108 Corsi di formazione per il proprio personale
662 16-set-	t-20	3 30,00	-	30,00 D'AMATO RAFFAELLA	MEDIAZIONE N. 20/2020	495 Uscite Correnti	325042 GC01	CI000000	2298 Altre spese per acquisto di servizi
662 16-set-	t-20	3 1,20	-	1,20 D'AMATO RAFFAELLA	MEDIAZIONE N. 20/2020	495 Uscite Correnti	325042 GC01	CI000000	2298 Altre spese per acquisto di servizi
663 16-set-	t-20	3 120,00	-	120,00 CAMERA DI COMMERCIO DI BARI	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE ANNO 2018	493 Uscite in Conto Capitale	246034	0 0	4101 Rimborso diritto annuale
663 16-set-	t-20	3 7,20	-	7,20 CAMERA DI COMMERCIO DI BARI	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE ANNO 2018	493 Uscite in Conto Capitale	246036	0 0	4101 Rimborso diritto annuale
663 16-set-	t-20	3 0,24	-	0,24 CAMERA DI COMMERCIO DI BARI	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE ANNO 2018	493 Uscite in Conto Capitale	246038	0 0	4101 Rimborso diritto annuale
664 21-set-	t-20	3 11.000,00	-	11.000,00 BANCA POPOLARE DI BARI	ONERI BANCARI ANNO 2018 - 2019	488 Uscite Correnti	361003 EB02	0	4399 Altri oneri finanziari
664 21-set-	t-20	3 11.000,00	_	11.000,00 BANCA POPOLARE DI BARI	ONERI BANCARI ANNO 2018 - 2019	488 Uscite Correnti	361003 EB02	0	4399 Altri oneri finanziari
665 21-set-		3 7.026,96	_	7.026,96 SISTEMA CAMERALE SERVIZI S.C.R.L.	FATTURA ELETTRONICA ACCETTAZIONE INCARICO 20% ASSISTENZA PROGETTO COMUNICAZIONE	487 Uscite in Conto Capitale	246033	0 0	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
666 22-set-		3 68.681,51		68.681,51 PERSONALE CAMERALE	LIQUIDAZIONE COMPETENZE SETTEMBRE 2020. COLLEGATO A REV. 250-251-252	497 Uscite in Conto Capitale	244000	0 0	1101 Competenze fisse e accessorie a favore del personale
			-	•				0 0	
666 22-set-		,	-	132,00 PERSONALE CAMERALE	LIQUIDAZIONE COMPETENZE SETTEMBRE 2020. COLLEGATO A REV. 250-251-252	497 Uscite in Conto Capitale	244006	-	2298 Altre spese per acquisto di servizi
666 22-set-		3 171,10	-	171,10 PERSONALE CAMERALE	LIQUIDAZIONE COMPETENZE SETTEMBRE 2020. COLLEGATO A REV. 250-251-252	497 Uscite in Conto Capitale	244003	0 0	1501 Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
667 22-set-		3 50.000,00	-	50.000,00 DIVERSI DIPENDENTI	LIQUIDAZIONE IFR II TRANCHE DR. GIUSEPPE SANTORO (AL NETTO DI REST. PRESTITO E R	500 Uscite in Conto Capitale	230001	0 0	1502 TFR a carico direttamente dell'Ente
668 23-set-	t-20	3 204,16	-	204,16 INPDAP ROMA	XXX0200880002570713XXX - CCIAA DI FOGGIA - SOVVENZIONI DIVERSI DIPENDENTI - COMF	501 Uscite in Conto Capitale	247013	0 0	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
669 23-set-	t-20	3 15,70	-	15,70 CGIL	TRATTENUTE AL PERSONALE C/TERZI COMPETENZE SETT. 2020	502 Uscite in Conto Capitale	247013	0 0	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
670 23-set-	t-20	3 57,51	-	57,51 CISL	TRATTENUTE AL PERSONALE C/TERZI COMPETENZE SETT. 2020	503 Uscite in Conto Capitale	247013	0 0	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
671 23-set-	t-20	3 308,50	-	308,50 UIL F.P.L. PROVINCIA DI FOGGIA	TRATTENUTE AL PERSONALE C/TERZI COMPETENZE SETT. 2020	504 Uscite in Conto Capitale	247013	0 0	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
672 23-set-	t-20	3 15,42	-	15,42 C.S.E. FUNZIONI LOCALI - FEDERAZIONE LAVORATORI REGIONI, AUTONOMIE LOCALI E PO	LIZIE TRATTENUTE AL PERSONALE C/TERZI COMPETENZE SETT. 2020	505 Uscite in Conto Capitale	247013	0 0	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
673 23-set-	t-20	3 202,00	-	202,00 PITAGORA SPA	TRATTENUTE AL PERSONALE C/TERZI COMPETENZE SETT. 2020. COD. MUTUO 361792	506 Uscite in Conto Capitale	247013	0 0	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
674 23-set-	t-20	3 200,00	_	200,00 BANCA PRIVATA LEASING SPA	TRATTENUTE AL PERSONALE C/TERZI COMPETENZE SETT. 2020. COD. MUTUO 698	507 Uscite in Conto Capitale	247013	0 0	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
675 23-set-		3 315,00		315,00 IBL BANCA SPA	TRATTENUTE AL PERSONALE C/TERZI COMPETENZE SETT. 2020. COD. MUTUO 34003;	508 Uscite in Conto Capitale	247013	0 0	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
676 23-set-		3 295,00	_	295,00 IBL BANCA SPA	TRATTENUTE AL PERSONALE C/TERZI COMPETENZE SETT. 2020. COD. MUTUO 638799	509 Uscite in Conto Capitale	247013	0 0	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
677 23-set-		3 100,00	-	100,00 GENERALI ITALIA S.P.A. AGENZIA GENERALE DI FOGGIA SAN LORENZO	TRATTENUTE AL PERSONALE C/TERZI COMPETENZE SETT. 2020. COD. MIOTOG 038733		247013	0 0	
		,	-	•	·	510 Uscite in Conto Capitale		0 0	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
678 23-set-		3 209,26	-	209,26 CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	TRATTENUTE AL PERSONALE C/TERZI DR.SSA PALLADINO LORELLA - COMPETENZE SETT. 2020	511 Uscite in Conto Capitale	247013	0 0	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
679 23-set-		3 250,00	-	250,00 PROFAMILY SPA	TRATTENUTE AL PERSONALE C/TERZI COMPETENZE SETT. 2020	512 Uscite in Conto Capitale	247013	0 0	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
680 23-set-	t-20	3 290,00	-	290,00 UNICREDIT SPA	TRATTENUTE AL PERSONALE C/TERZI COMPETENZE SETT. 2020	513 Uscite in Conto Capitale	247013	0 0	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
681 23-set-	t-20	3 2.633,63	-	2.633,63 CASSA MUTUA DIPENDENTI C.C.I.A.A.	TRATTENUTE AL PERSONALE C/TERZI COMPETENZE SETT. 2020	514 Uscite in Conto Capitale	247013	0 0	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
682 28-set-	t-20	3 4.813,67	-	4.813,67 BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA S.C.P.A.	ACCONTO 50% PROGETTO AZIONI DI SUPPORTO	518 Uscite Correnti	330001 ED01	1900000	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
683 28-set-	t-20	3 5.041,73	-	5.041,73 MONTESI GAETANO	CUP N. I21H15000140002 CIG N. Z112DB6DAE	517 Uscite in Conto Capitale	247005	0 0	7500 Altre operazioni finanziarie
684 28-set-	t-20	3 24.150,00	-	24.150,00 CSA CONSORZIO SERVIZI AVANZATI	SERVIZI DI RECEPTION.	519 Uscite Correnti	325025 EB02	CI000000	2298 Altre spese per acquisto di servizi
684 28-set-	t-20	3 24.150,00	-	24.150,00 CSA CONSORZIO SERVIZI AVANZATI	SERVIZI DI RECEPTION.	519 Uscite Correnti	325025 EB02	CI000000	2298 Altre spese per acquisto di servizi
685 28-set-	t-20	3 76,07	-	76,07 ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS	520 Uscite Correnti	325006 EB02	CI000000	2118 Riscaldamento e condizionamento
686 28-set-	t-20	3 12.418,45	_	12.418,45 ROMEO GESTIONI SPA	SPESE DI MANUTENZIONE E PULIZIA SEDE E VIA DANTE CANONE	521 Uscite Correnti	325021 EB02	CI000000	2124 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
686 28-set-		3 328,35	_	328,35 ROMEO GESTIONI SPA	SPESE DI MANUTENZIONE E PULIZIA SEDE E VIA DANTE CANONE	521 Uscite Correnti	325068 EB02	CI000000	2298 Altre spese per acquisto di servizi
686 28-set-		3 15.711,61		15.711,61 ROMEO GESTIONI SPA	SPESE DI MANUTENZIONE E PULIZIA SEDE E VIA DANTE CANONE	521 Uscite Correnti	325010 EB02	CI000000	2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
		3 125,00	_		RIMBORSO DIRITTI N. 5 VIDIMAZIONE REGISTRI	522 Uscite Correnti	311106 GC01	0.0000000	
		,	-	125,00 RICICLA SRL				CIOCOCO	4102 Restituzione diritti di segreteria
688 28-set-			-	176,27 DIVERSI BENEFICIARI	SPESE RISCOSSIONE ENTRATE RUOLI LUGLIO 2020	523 Uscite Correnti	325056 EB02	CI000000	2120 Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
689 05-ott-		3 60,00	-	60,00 CALABRIA ROSARIA	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE 2020	524 Uscite Correnti	361007 EA01	0	4101 Rimborso diritto annuale
690 05-ott-		3 53,21	-	53,21 CARDILLO ANTONIO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE	525 Uscite Correnti	361007 EA01	0	4101 Rimborso diritto annuale
691 05-ott-		3 53,20	-	53,20 COSTA ROCCO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE	526 Uscite Correnti	361007 EA01	0	4101 Rimborso diritto annuale
692 05-ott-	t-20	3 53,00	-	53,00 DE STEFANO DOMENICO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE	527 Uscite Correnti	361007 EA01	0	4101 Rimborso diritto annuale
693 05-ott-	t-20	3 53,00	-	53,00 POZZUTO FERNANDO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE	528 Uscite Correnti	361007 EA01	0	4101 Rimborso diritto annuale
693 05-ott-		3 53,00	-	53,00 POZZUTO FERNANDO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE	528 Uscite Correnti	361007 EA01	0	4101 Rimborso diritto annuale
694 05-ott-	t-20	3 53,00	-	53,00 RUSSO RAFFAELE	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE	529 Uscite Correnti	361007 EA01	0	4101 Rimborso diritto annuale
697 05-ott-	t-20	3 909,17	-	909,17 DI MARTINO CESARE	SAL - SERVIZIO DI SUPPORTO AL R.U.P PROGETTO U.E.F.A. (EUROPEAN UNION ELENA F	530 Uscite in Conto Capitale	247005	0 0	7500 Altre operazioni finanziarie
697 05-ott-	t-20	3 4.132,57	826,51	3.306,06 DI MARTINO CESARE	SAL - SERVIZIO DI SUPPORTO AL R.U.P PROGETTO U.E.F.A. (EUROPEAN UNION ELENA F	530 Uscite in Conto Capitale	247005	0 0	7500 Altre operazioni finanziarie
698 05-ott-	t-20	3 5.041,73	-	5.041,73 CAIRELLI EMANUELE	PROGETTO UEFA SAL	531 Uscite in Conto Capitale	247005	0 0	7500 Altre operazioni finanziarie
699 05-ott-	t-20	3 5.041,73	-	5.041,73 SANTONOCITO VINCENZO ANGELO	CODICE UNITARIO PROGETTO (CUP): I21H15000140002 CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG)	532 Uscite in Conto Capitale	247005	0 0	7500 Altre operazioni finanziarie
700 05-ott-		3 278,60	_	278,60 HERA COMM SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA.	534 Uscite Correnti	325002 EB02	CI000000	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
700 05-ott-		3 13.708,63		13.708,63 HERA COMM SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA.	534 Uscite Correnti	325002 EB02	CI000000	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
		,			FATTURA SALDO COPERTURA LAVORI BIBLIOTECA		261005	0 0	7500 Altre operazioni finanziarie
	+ 20	2 170.01		170,01 TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.		533 Uscite in Conto Capitale		0 0	
		3 170,01			FATTURA SALDO COPERTURA LAVORI BIBLIOTECA	533 Uscite in Conto Capitale	261005	0 0	7500 Altre operazioni finanziarie
702 08-ott-	t-20	3 4.250,36	-	4.250,36 TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.	CARCETTA DATABASEA DATABASEA COLABETTALTA DEDICADO DO ACARCA AFRICA CITA ENTRE CITA DEDICADO DE DE	500 11 11 1 0 1 0 11 1	242222		
702 08-ott-	t-20 t-20	3 4.250,36 3 89,93	-	89,93 FONDO PENSIONE PERSEO	CA06523-20200901-20200930 COMPETENZA PERIODO 09/2020 - VERSAMENTO SUL FONDO PERI	536 Uscite in Conto Capitale	243009	0 0	1201 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
	t-20 t-20 t-20	3 4.250,36 3 89,93 3 89,93	-	89,93 FONDO PENSIONE PERSEO 89,93 FONDO PENSIONE PERSEO	CA06523-20200901-20200930 COMPETENZA PERIODO 09/2020 - VERSAMENTO SUL FONDO PERS	536 Uscite in Conto Capitale	243008	0 0	1301 Contributi obbligatori per il personale
703 09-ott-	t-20 t-20 t-20 t-20	3 4.250,36 3 89,93 3 89,93 3 34.480,25	-	89,93 FONDO PENSIONE PERSEO 89,93 FONDO PENSIONE PERSEO 34.480,25 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	CA06523-20200901-20200930 COMPETENZA PERIODO 09/2020 - VERSAMENTO SUL FONDO PER: VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI ALLE COMPETENZE DI SETT. 2020 - DATA \	536 Uscite in Conto Capitale 537 Uscite in Conto Capitale	243008 243002	-	1301 Contributi obbligatori per il personale 1202 Ritenute erariali a carico del personale
703 09-ott-	t-20 t-20 t-20 t-20	3 4.250,36 3 89,93 3 89,93 3 34.480,25 3 1.883,52		89,93 FONDO PENSIONE PERSEO 89,93 FONDO PENSIONE PERSEO	CA06523-20200901-20200930 COMPETENZA PERIODO 09/2020 - VERSAMENTO SUL FONDO PERS	536 Uscite in Conto Capitale	243008	0 0	1301 Contributi obbligatori per il personale
	t-20 t-20 t-20 t-20 t-20	3 4.250,36 3 89,93 3 89,93 3 34.480,25		89,93 FONDO PENSIONE PERSEO 89,93 FONDO PENSIONE PERSEO 34.480,25 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	CA06523-20200901-20200930 COMPETENZA PERIODO 09/2020 - VERSAMENTO SUL FONDO PER: VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI ALLE COMPETENZE DI SETT. 2020 - DATA \	536 Uscite in Conto Capitale 537 Uscite in Conto Capitale	243008 243002	0 0	1301 Contributi obbligatori per il personale 1202 Ritenute erariali a carico del personale
703 09-ott-	t-20 t-20 t-20 t-20 t-20 t-20	3 4.250,36 3 89,93 3 89,93 3 34.480,25 3 1.883,52		89,93 FONDO PENSIONE PERSEO 89,93 FONDO PENSIONE PERSEO 34.480,25 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 1.883,52 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	CA06523-20200901-20200930 COMPETENZA PERIODO 09/2020 - VERSAMENTO SUL FONDO PER: VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI ALLE COMPETENZE DI SETT. 2020 - DATA \ VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI ALLE COMPETENZE DI SETT. 2020 - DATA \	536 Uscite in Conto Capitale 537 Uscite in Conto Capitale 537 Uscite in Conto Capitale	243008 243002 243007	0 0 0 0 0 0	1301 Contributi obbligatori per il personale 1202 Ritenute erariali a carico del personale 3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
703 09-ott-	t-20 t-20 t-20 t-20 t-20 t-20 t-20	3 4.250,36 3 89,93 3 89,93 3 34.480,25 3 1.883,52 3 362,53	-	89,93 FONDO PENSIONE PERSEO 89,93 FONDO PENSIONE PERSEO 34.480,25 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 1.883,52 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 362,53 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	CA06523-20200901-20200930 COMPETENZA PERIODO 09/2020 - VERSAMENTO SUL FONDO PER: VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI ALLE COMPETENZE DI SETT. 2020 - DATA \ VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI ALLE COMPETENZE DI SETT. 2020 - DATA \ VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI ALLE COMPETENZE DI SETT. 2020 - DATA \	536 Uscite in Conto Capitale 537 Uscite in Conto Capitale 537 Uscite in Conto Capitale 537 Uscite in Conto Capitale	243008 243002 243007 247013	0 0 0 0 0 0 0 0	1301 Contributi obbligatori per il personale 1202 Ritenute erariali a carico del personale 3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese 1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
703 09-ott- 703 09-ott- 703 09-ott-	t-20 t-20 t-20 t-20 t-20 t-20 t-20 t-20	3 4.250,36 3 89,93 3 89,93 3 34.480,25 3 1.883,52 3 362,53 3 28.501,72	-	89,93 FONDO PENSIONE PERSEO 89,93 FONDO PENSIONE PERSEO 34.480,25 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 1.883,52 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 362,53 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 28.501,72 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	CA06523-20200901-20200930 COMPETENZA PERIODO 09/2020 - VERSAMENTO SUL FONDO PER: VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI ALLE COMPETENZE DI SETT. 2020 - DATA \ VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI ALLE COMPETENZE DI SETT. 2020 - DATA \ VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI ALLE COMPETENZE DI SETT. 2020 - DATA \ VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI ALLE COMPETENZE DI SETT. 2020 - DATA \	536 Uscite in Conto Capitale 537 Uscite in Conto Capitale 537 Uscite in Conto Capitale 537 Uscite in Conto Capitale 537 Uscite in Conto Capitale	243008 243002 243007 247013 243008	0 0 0 0 0 0 0 0	1301 Contributi obbligatori per il personale 1202 Ritenute erariali a carico del personale 3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese 1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi 1301 Contributi obbligatori per il personale
703 09-ott- 703 09-ott- 703 09-ott- 703 09-ott- 703 09-ott-	t-20 t-20 t-20 t-20 t-20 t-20 t-20 t-20	3 4.250,36 3 89,93 3 89,93 3 34.480,25 3 1.883,52 3 362,53 3 28.501,72 3 11.053,49 3 9.845,85		89,93 FONDO PENSIONE PERSEO 89,93 FONDO PENSIONE PERSEO 34.480,25 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 1.883,52 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 362,53 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 28.501,72 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 11.053,49 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 9.845,85 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	CA06523-20200901-20200930 COMPETENZA PERIODO 09/2020 - VERSAMENTO SUL FONDO PER! VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI ALLE COMPETENZE DI SETT. 2020 - DATA \ VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI ALLE COMPETENZE DI SETT. 2020 - DATA \ VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI ALLE COMPETENZE DI SETT. 2020 - DATA \ VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI ALLE COMPETENZE DI SETT. 2020 - DATA \ VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI ALLE COMPETENZE DI SETT. 2020 - DATA \ VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI ALLE COMPETENZE DI SETT. 2020 - DATA \ VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI ALLE COMPETENZE DI SETT. 2020 - DATA \	536 Uscite in Conto Capitale 537 Uscite in Conto Capitale	243008 243002 243007 247013 243008 243009 243005	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1301 Contributi obbligatori per il personale 1202 Ritenute erariali a carico del personale 3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese 1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi 1301 Contributi obbligatori per il personale 1201 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 4401 IRAP
703 09-ott- 703 09-ott- 703 09-ott- 703 09-ott- 703 09-ott- 703 09-ott- 704 09-ott-	t-20 t-20 t-20 t-20 t-20 t-20 t-20 t-20	3 4.250,36 3 89,93 3 89,93 3 34.480,25 3 1.883,52 3 362,53 3 28.501,72 3 11.053,49 3 9.845,85 3 64,94	-	89,93 FONDO PENSIONE PERSEO 89,93 FONDO PENSIONE PERSEO 34.480,25 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 1.883,52 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 362,53 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 28.501,72 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 11.053,49 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 9.845,85 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 64,94 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	CA06523-20200901-20200930 COMPETENZA PERIODO 09/2020 - VERSAMENTO SUL FONDO PER! VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI ALLE COMPETENZE DI SETT. 2020 - DATA \ VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI ALLE COMPETENZE DI SETT. 2020 - DATA \ VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI ALLE COMPETENZE DI SETT. 2020 - DATA \ VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI ALLE COMPETENZE DI SETT. 2020 - DATA \ VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI ALLE COMPETENZE DI SETT. 2020 - DATA \ VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI ALLE COMPETENZE DI SETT. 2020 - DATA \ VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI ALLE COMPETENZE DI SETT. 2020 - DATA \ VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI ALLE COMPETENZE DI SETT. 2020 - DATA \	536 Uscite in Conto Capitale 537 Uscite in Conto Capitale 538 Uscite in Conto Capitale	243008 243002 243007 247013 243008 243009 243005 243200	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1301 Contributi obbligatori per il personale 1202 Ritenute erariali a carico del personale 3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese 1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi 1301 Contributi obbligatori per il personale 1201 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 4401 IRAP 2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
703 09-ott- 703 09-ott- 703 09-ott- 703 09-ott- 703 09-ott- 704 09-ott- 704 09-ott- 704 09-ott-	t-20 t-20 t-20 t-20 t-20 t-20 t-20 t-20	3 4.250,36 3 89,93 3 89,93 3 34.480,25 3 1.883,52 3 362,53 3 28.501,72 11.053,49 3 9.845,85 3 64,94 3 5,37		89,93 FONDO PENSIONE PERSEO 89,93 FONDO PENSIONE PERSEO 34.480,25 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 1.883,52 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 36,253 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 28.501,72 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 11.053,49 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 9.845,85 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 64,94 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 5,37 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	CA06523-20200901-20200930 COMPETENZA PERIODO 09/2020 - VERSAMENTO SUL FONDO PER! VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI ALLE COMPETENZE DI SETT. 2020 - DATA \ VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI ALLE COMPETENZE DI SETT. 2020 - DATA \ VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI ALLE COMPETENZE DI SETT. 2020 - DATA \ VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI ALLE COMPETENZE DI SETT. 2020 - DATA \ VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI ALLE COMPETENZE DI SETT. 2020 - DATA \ VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI ALLE COMPETENZE DI SETT. 2020 - DATA \ VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI ALLE COMPETENZE DI SETT. 2020 - DATA \ VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI ALLE COMPETENZE DI SETT. 2020 - DATA \ VERSAMENTO RITENUTE RELATIVI ALLE FATTURE PAGATE NEL MESE DI SETT. 2020 - DATA \ VERSAMENTO RIVA SPLIT RELATIVI ALLE FATTURE PAGATE NEL MESE DI SETT. 2020 - DATA	536 Uscite in Conto Capitale 537 Uscite in Conto Capitale 538 Uscite in Conto Capitale 538 Uscite in Conto Capitale	243008 243002 243007 247013 243008 243009 243005 243200 243200	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1301 Contributi obbligatori per il personale 1202 Ritenute erariali a carico del personale 3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese 1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi 1301 Contributi obbligatori per il personale 1201 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 4401 IRAP 2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasportc 2104 Altri materiali di consumo
703 09-ott- 703 09-ott- 703 09-ott- 703 09-ott- 703 09-ott- 704 09-ott- 704 09-ott- 704 09-ott- 704 09-ott-	t-20 t-20 t-20 t-20 t-20 t-20 t-20 t-20	3 4.250,36 3 89,93 3 89,93 3 34.480,25 3 1.883,52 3 362,53 3 28.501,72 3 11.053,49 3 9.845,85 3 64,94 3 5,37 3 3.641,83		89,93 FONDO PENSIONE PERSEO 89,93 FONDO PENSIONE PERSEO 34.480,25 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 1.883,52 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 362,53 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 28.501,72 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 11.053,49 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 9.845,85 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 64,94 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 5,37 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 3.641,83 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	CA06523-20200901-20200930 COMPETENZA PERIODO 09/2020 - VERSAMENTO SUL FONDO PER! VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI ALLE COMPETENZE DI SETT. 2020 - DATA V VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI ALLE COMPETENZE DI SETT. 2020 - DATA V VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI ALLE COMPETENZE DI SETT. 2020 - DATA V VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI ALLE COMPETENZE DI SETT. 2020 - DATA V VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI ALLE COMPETENZE DI SETT. 2020 - DATA V VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI ALLE COMPETENZE DI SETT. 2020 - DATA V VERSAMENTO IVA SPLIT RELATIVI ALLE FATTURE PAGATE NEL MESE DI SETT. 2020 - DATA V VERSAMENTO IVA SPLIT RELATIVI ALLE FATTURE PAGATE NEL MESE DI SETT. 2020 - DATA VERSAMENTO IVA SPLIT RELATIVI ALLE FATTURE PAGATE NEL MESE DI SETT. 2020 - DATA VERSAMENTO IVA SPLIT RELATIVI ALLE FATTURE PAGATE NEL MESE DI SETT. 2020 - DATA VERSAMENTO IVA SPLIT RELATIVI ALLE FATTURE PAGATE NEL MESE DI SETT. 2020 - DATA	536 Uscite in Conto Capitale 537 Uscite in Conto Capitale 538 Uscite in Conto Capitale 538 Uscite in Conto Capitale 538 Uscite in Conto Capitale	243008 243002 243007 247013 243008 243009 243005 243200 243200 243200	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1301 Contributi obbligatori per il personale 1202 Ritenute erariali a carico del personale 3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese 1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi 1301 Contributi obbligatori per il personale 1201 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 4401 IRAP 2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasportc 2104 Altri materiali di consumo 2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
703 09-ott- 703 09-ott- 703 09-ott- 703 09-ott- 703 09-ott- 704 09-ott- 704 09-ott- 704 09-ott- 704 09-ott- 704 09-ott-	t-20 t-20 t-20 t-20 t-20 t-20 t-20 t-20	3 4.250,36 3 89,93 3 89,93 3 34.480,25 3 1.883,52 3 362,53 3 28.501,72 3 11.053,49 3 9.845,85 3 64,94 3 5,37 3 3.641,83 3 121,51		89,93 FONDO PENSIONE PERSEO 89,93 FONDO PENSIONE PERSEO 34.480,25 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 1.883,52 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 362,53 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 28.501,72 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 11.053,49 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 9.845,85 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 64,94 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 5,37 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 3.641,83 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 121,51 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	CA06523-20200901-20200930 COMPETENZA PERIODO 09/2020 - VERSAMENTO SUL FONDO PER! VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI ALLE COMPETENZE DI SETT. 2020 - DATA V VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI ALLE COMPETENZE DI SETT. 2020 - DATA V VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI ALLE COMPETENZE DI SETT. 2020 - DATA V VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI ALLE COMPETENZE DI SETT. 2020 - DATA V VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI ALLE COMPETENZE DI SETT. 2020 - DATA V VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI ALLE COMPETENZE DI SETT. 2020 - DATA V VERSAMENTO IVA SPLIT RELATIVI ALLE FATTURE PAGATE NEL MESE DI SETT. 2020 - DATA V VERSAMENTO IVA SPLIT RELATIVI ALLE FATTURE PAGATE NEL MESE DI SETT. 2020 - DATA VERSAMENTO IVA SPLIT RELATIVI ALLE FATTURE PAGATE NEL MESE DI SETT. 2020 - DATA VERSAMENTO IVA SPLIT RELATIVI ALLE FATTURE PAGATE NEL MESE DI SETT. 2020 - DATA VERSAMENTO IVA SPLIT RELATIVI ALLE FATTURE PAGATE NEL MESE DI SETT. 2020 - DATA VERSAMENTO IVA SPLIT RELATIVI ALLE FATTURE PAGATE NEL MESE DI SETT. 2020 - DATA	536 Uscite in Conto Capitale 537 Uscite in Conto Capitale 538 Uscite in Conto Capitale	243008 243002 243007 247013 243008 243009 243005 243200 243200 243200 243200 243200	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1301 Contributi obbligatori per il personale 1202 Ritenute erariali a carico del personale 3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese 1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi 1301 Contributi obbligatori per il personale 1201 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 4401 IRAP 2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasportc 2104 Altri materiali di consumo 2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
703 09-ott- 703 09-ott- 703 09-ott- 703 09-ott- 703 09-ott- 704 09-ott- 704 09-ott- 704 09-ott- 704 09-ott- 704 09-ott- 704 09-ott-	t-20 t-20 t-20 t-20 t-20 t-20 t-20 t-20	3 4.250,36 3 89,93 3 89,93 3 34.480,25 3 1.883,52 3 362,53 3 28.501,72 3 11.053,49 3 9.845,85 3 64,94 3 5,37 3 3.641,83 3 121,51 3 3.273,67		89,93 FONDO PENSIONE PERSEO 89,93 FONDO PENSIONE PERSEO 34.480,25 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 1.883,52 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 362,53 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 28.501,72 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 11.053,49 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 9.845,85 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 64,94 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 5,37 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 3.641,83 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 121,51 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 121,51 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 3.273,67 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	CA06523-20200901-20200930 COMPETENZA PERIODO 09/2020 - VERSAMENTO SUL FONDO PER! VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI ALLE COMPETENZE DI SETT. 2020 - DATA \ VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI ALLE COMPETENZE DI SETT. 2020 - DATA \ VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI ALLE COMPETENZE DI SETT. 2020 - DATA \ VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI ALLE COMPETENZE DI SETT. 2020 - DATA \ VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI ALLE COMPETENZE DI SETT. 2020 - DATA \ VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI ALLE COMPETENZE DI SETT. 2020 - DATA \ VERSAMENTO IVA SPLIT RELATIVI ALLE FATTURE PAGATE NEL MESE DI SETT. 2020 - DATA \ VERSAMENTO IVA SPLIT RELATIVI ALLE FATTURE PAGATE NEL MESE DI SETT. 2020 - DATA \ VERSAMENTO IVA SPLIT RELATIVI ALLE FATTURE PAGATE NEL MESE DI SETT. 2020 - DATA \ VERSAMENTO IVA SPLIT RELATIVI ALLE FATTURE PAGATE NEL MESE DI SETT. 2020 - DATA \ VERSAMENTO IVA SPLIT RELATIVI ALLE FATTURE PAGATE NEL MESE DI SETT. 2020 - DATA \ VERSAMENTO IVA SPLIT RELATIVI ALLE FATTURE PAGATE NEL MESE DI SETT. 2020 - DATA \ VERSAMENTO IVA SPLIT RELATIVI ALLE FATTURE PAGATE NEL MESE DI SETT. 2020 - DATA \ VERSAMENTO IVA SPLIT RELATIVI ALLE FATTURE PAGATE NEL MESE DI SETT. 2020 - DATA \ VERSAMENTO IVA SPLIT RELATIVI ALLE FATTURE PAGATE NEL MESE DI SETT. 2020 - DATA \ VERSAMENTO IVA SPLIT RELATIVI ALLE FATTURE PAGATE NEL MESE DI SETT. 2020 - DATA \ VERSAMENTO IVA SPLIT RELATIVI ALLE FATTURE PAGATE NEL MESE DI SETT. 2020 - DATA \	536 Uscite in Conto Capitale 537 Uscite in Conto Capitale 538 Uscite in Conto Capitale	243008 243002 243007 247013 243008 243009 243005 243200 243200 243200 243200 243200 243200	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1301 Contributi obbligatori per il personale 1202 Ritenute erariali a carico del personale 3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese 1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi 1301 Contributi obbligatori per il personale 1201 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 4401 IRAP 2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasportc 2104 Altri materiali di consumo 2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
703 09-ott- 703 09-ott- 703 09-ott- 703 09-ott- 704 09-ott-	t-20 t-20 t-20 t-20 t-20 t-20 t-20 t-20	3 4.250,36 3 89,93 3 89,93 3 34.480,25 3 1.883,52 3 362,53 3 28.501,72 3 11.053,49 3 9.845,85 3 64,94 3 5,37 3 3.641,83 3 121,51 3 3.273,67 3 3.630,00		89,93 FONDO PENSIONE PERSEO 89,93 FONDO PENSIONE PERSEO 34.480,25 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 1.883,52 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 362,53 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 28.501,72 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 11.053,49 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 9.845,85 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 64,94 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 5,37 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 121,51 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 121,51 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 3.273,67 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 3.273,67 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 3.273,67 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 3.630,00 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	CA06523-20200901-20200930 COMPETENZA PERIODO 09/2020 - VERSAMENTO SUL FONDO PER! VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI ALLE COMPETENZE DI SETT. 2020 - DATA \ VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI ALLE COMPETENZE DI SETT. 2020 - DATA \ VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI ALLE COMPETENZE DI SETT. 2020 - DATA \ VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI ALLE COMPETENZE DI SETT. 2020 - DATA \ VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI ALLE COMPETENZE DI SETT. 2020 - DATA \ VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI ALLE COMPETENZE DI SETT. 2020 - DATA \ VERSAMENTO IVA SPLIT RELATIVI ALLE FATTURE PAGATE NEL MESE DI SETT. 2020 - DATA \ VERSAMENTO IVA SPLIT RELATIVI ALLE FATTURE PAGATE NEL MESE DI SETT. 2020 - DATA \ VERSAMENTO IVA SPLIT RELATIVI ALLE FATTURE PAGATE NEL MESE DI SETT. 2020 - DATA \ VERSAMENTO IVA SPLIT RELATIVI ALLE FATTURE PAGATE NEL MESE DI SETT. 2020 - DATA \ VERSAMENTO IVA SPLIT RELATIVI ALLE FATTURE PAGATE NEL MESE DI SETT. 2020 - DATA \ VERSAMENTO IVA SPLIT RELATIVI ALLE FATTURE PAGATE NEL MESE DI SETT. 2020 - DATA \ VERSAMENTO IVA SPLIT RELATIVI ALLE FATTURE PAGATE NEL MESE DI SETT. 2020 - DATA \ VERSAMENTO IVA SPLIT RELATIVI ALLE FATTURE PAGATE NEL MESE DI SETT. 2020 - DATA \ VERSAMENTO IVA SPLIT RELATIVI ALLE FATTURE PAGATE NEL MESE DI SETT. 2020 - DATA \ VERSAMENTO IVA SPLIT RELATIVI ALLE FATTURE PAGATE NEL MESE DI SETT. 2020 - DATA \ VERSAMENTO IVA SPLIT RELATIVI ALLE FATTURE PAGATE NEL MESE DI SETT. 2020 - DATA \ VERSAMENTO IVA SPLIT RELATIVI ALLE FATTURE PAGATE NEL MESE DI SETT. 2020 - DATA \ VERSAMENTO IVA SPLIT RELATIVI ALLE FATTURE PAGATE NEL MESE DI SETT. 2020 - DATA \ VERSAMENTO IVA SPLIT RELATIVI ALLE FATTURE PAGATE NEL MESE DI SETT. 2020 - DATA \ VERSAMENTO IVA SPLIT RELATIVI ALLE FATTURE PAGATE NEL MESE DI SETT. 2020 - DATA \ VERSAMENTO IVA SPLIT RELATIVI ALLE FATTURE PAGATE NEL MESE DI SETT. 2020 - DATA \	536 Uscite in Conto Capitale 537 Uscite in Conto Capitale 538 Uscite in Conto Capitale	243008 243002 243007 247013 243008 243009 243005 243200 243200 243200 243200 243200 243200 243200	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1301 Contributi obbligatori per il personale 1202 Ritenute erariali a carico del personale 3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese 1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi 1301 Contributi obbligatori per il personale 1201 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 4401 IRAP 2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasportc 2104 Altri materiali di consumo 2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanzz 2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas 4513 Altri oneri della gestione corrente
703 09-ott- 703 09-ott- 703 09-ott- 703 09-ott- 703 09-ott- 704 09-ott- 704 09-ott- 704 09-ott- 704 09-ott- 704 09-ott- 704 09-ott-	t-20 t-20 t-20 t-20 t-20 t-20 t-20 t-20	3 4.250,36 3 89,93 3 89,93 3 34.480,25 3 1.883,52 3 362,53 3 28.501,72 3 11.053,49 3 9.845,85 3 64,94 3 5,37 3 3.641,83 3 121,51 3 3.273,67		89,93 FONDO PENSIONE PERSEO 89,93 FONDO PENSIONE PERSEO 34.480,25 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 1.883,52 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 362,53 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 28.501,72 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 11.053,49 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 9.845,85 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 64,94 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 5,37 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 3.641,83 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 121,51 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 121,51 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 3.273,67 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	CA06523-20200901-20200930 COMPETENZA PERIODO 09/2020 - VERSAMENTO SUL FONDO PER! VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI ALLE COMPETENZE DI SETT. 2020 - DATA \ VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI ALLE COMPETENZE DI SETT. 2020 - DATA \ VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI ALLE COMPETENZE DI SETT. 2020 - DATA \ VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI ALLE COMPETENZE DI SETT. 2020 - DATA \ VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI ALLE COMPETENZE DI SETT. 2020 - DATA \ VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI ALLE COMPETENZE DI SETT. 2020 - DATA \ VERSAMENTO IVA SPLIT RELATIVI ALLE FATTURE PAGATE NEL MESE DI SETT. 2020 - DATA \ VERSAMENTO IVA SPLIT RELATIVI ALLE FATTURE PAGATE NEL MESE DI SETT. 2020 - DATA \ VERSAMENTO IVA SPLIT RELATIVI ALLE FATTURE PAGATE NEL MESE DI SETT. 2020 - DATA \ VERSAMENTO IVA SPLIT RELATIVI ALLE FATTURE PAGATE NEL MESE DI SETT. 2020 - DATA \ VERSAMENTO IVA SPLIT RELATIVI ALLE FATTURE PAGATE NEL MESE DI SETT. 2020 - DATA \ VERSAMENTO IVA SPLIT RELATIVI ALLE FATTURE PAGATE NEL MESE DI SETT. 2020 - DATA \ VERSAMENTO IVA SPLIT RELATIVI ALLE FATTURE PAGATE NEL MESE DI SETT. 2020 - DATA \ VERSAMENTO IVA SPLIT RELATIVI ALLE FATTURE PAGATE NEL MESE DI SETT. 2020 - DATA \ VERSAMENTO IVA SPLIT RELATIVI ALLE FATTURE PAGATE NEL MESE DI SETT. 2020 - DATA \ VERSAMENTO IVA SPLIT RELATIVI ALLE FATTURE PAGATE NEL MESE DI SETT. 2020 - DATA \ VERSAMENTO IVA SPLIT RELATIVI ALLE FATTURE PAGATE NEL MESE DI SETT. 2020 - DATA \	536 Uscite in Conto Capitale 537 Uscite in Conto Capitale 538 Uscite in Conto Capitale	243008 243002 243007 247013 243008 243009 243005 243200 243200 243200 243200 243200 243200	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1301 Contributi obbligatori per il personale 1202 Ritenute erariali a carico del personale 3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese 1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi 1301 Contributi obbligatori per il personale 1201 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 4401 IRAP 2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasportc 2104 Altri materiali di consumo 2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas

704	00 att 30	2 2 722 06		2 722 06	ACCINITIA DELLE FAITDATE. 124	VEDCAMENTO IVA COUT DELATIVI ALLE FATTUDE DA CATE NEL MECE DI CETT 2020. DATA	F20 Useite in Cente Cenitale	242200	0 0	2124 Manutaniana ardinaria a rinaratiani di immahili a lara partinany
704 704	09-ott-20 09-ott-20	3 2.732,06 3 90,27	-	,	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT RELATIVI ALLE FATTURE PAGATE NEL MESE DI SETT. 2020 - DATA VERSAMENTO IVA SPLIT RELATIVI ALLE FATTURE PAGATE NEL MESE DI SETT. 2020 - DATA	538 Uscite in Conto Capitale 538 Uscite in Conto Capitale	243200 243200	0 0	2124 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze 2298 Altre spese per acquisto di servizi
704	09-ott-20	3 4.840,00	-		AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT RELATIVI ALLE FATTURE PAGATE NEL MESE DI SETT. 2020 - DATA	538 Uscite in Conto Capitale	243200	0 0	4399 Altri oneri finanziari
704	09-ott-20	3 33,48	-	33,48	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT RELATIVI ALLE FATTURE PAGATE NEL MESE DI SETT. 2020 - DATA	538 Uscite in Conto Capitale	243200	0 0	2118 Riscaldamento e condizionamento
705	12-ott-20	3 179.856,58	-		AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI FOGGIA	LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODALITA' VIRTUALE - 5 RATA 2020.	539 Uscite in Conto Capitale	247006	0 0	7500 Altre operazioni finanziarie
706	12-ott-20	3 37,00	-		OFFICINA MECCANICA DAUNA S.N.C. DI BOZZUTO BIAGIO NICOLA & C.	RIMBORSO DIRITTO SEGRETERIA	343 Uscite Correnti	311106 GC01	0	4102 Restituzione diritti di segreteria
707 708	12-ott-20 12-ott-20	3 982,80 3 31,61	-		AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	LIQUIDAZIONE IMPOSTA REGISTRO CONTRATTO LOCAZIONE BIBLIOTECA OLTRE SANZIONI PER INTEGRAZIONE ODI 86/20 PER LIQUIDAZIONE IMPOSTA REGISTRO CONTRATTO LOCAZIONE BIB	485 Uscite Correnti 494 Uscite Correnti	327017 EB02 327017 EB02	0	4499 Altri tributi 4499 Altri tributi
709	12-ott-20	3 8,00	-		BANCA POPOLARE DI BARI	RECUPERO BOLLI A CARICO ENTE	546 Uscite Correnti	327017 EB02	0	4499 Altri tributi
710	12-ott-20	3 7,50	-	,	BANCA POPOLARE DI BARI	RECUPERO SPESE A CARICO ENTE	547 Uscite Correnti	351001 EB02	0	4399 Altri oneri finanziari
711	12-ott-20	3 3.835,00	-	3.835,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	SPESE RINNOVO CONTRATTO ASL	548 Uscite Correnti	327017 EB02	0	4499 Altri tributi
712	12-ott-20	3 79,40	-		AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	REGISTRAZIONE CONTRATTO ASL	549 Uscite Correnti	327017 EB02	0	4499 Altri tributi
713	12-ott-20	3 342,00	-		AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO	550 Uscite Correnti	327017 EB02	0	4499 Altri tributi
714 715	12-ott-20 12-ott-20	3 357,84 3 5,00	-		AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 BANCA POPOLARE DI BARI	REGISTRAZIONE CONTRATTO SANITA' SERVICE  SPESE BONIFICO ESTERO.	551 Uscite Correnti 552 Uscite Correnti	327017 EB02 351001 EB02	0	4499 Altri tributi 4399 Altri oneri finanziari
716	13-ott-20	3 29.277,41	_	,	V E M IMMOBILIARE SRL	SALDO FINALE PER RDO N. 2267596 - LAVORI COPERTURA BIBLIOTECA CITTADELLA - CIG 7	542 Uscite in Conto Capitale	261005	0 0	7500 Altre operazioni finanziarie
717	13-ott-20	3 24.150,00	-		CSA CONSORZIO SERVIZI AVANZATI	III ACCONTO SERVIZI DI RECEPTION	543 Uscite Correnti	325025 EB02	CI000000	2298 Altre spese per acquisto di servizi
718	13-ott-20	3 252,21	-	252,21	DE SANTIS MARIA ROSARIA	PERIZIA GIURATA DI STIMA VIA PROTANO	541 Uscite in Conto Capitale	111003 EB01	0	5102 Fabbricati
718	13-ott-20	3 1.387,14	-		DE SANTIS MARIA ROSARIA	PERIZIA GIURATA DI STIMA VIA PROTANO	541 Uscite in Conto Capitale	111003 EB01	0	5102 Fabbricati
718	13-ott-20	•	1.261,03		DE SANTIS MARIA ROSARIA	PERIZIA GIURATA DI STIMA VIA PROTANO	541 Uscite in Conto Capitale	111003 EB01	0	5102 Fabbricati
718 719	13-ott-20 13-ott-20	3 55,48 3 49,18	-	,	DE SANTIS MARIA ROSARIA ITALIANA PETROLI S.P.A.	PERIZIA GIURATA DI STIMA VIA PROTANO GASOLIO PER AUTOTRAZIONE	541 Uscite in Conto Capitale	111003 EB01 325058 EB02	0 CI000000	5102 Fabbricati
719	13-ott-20	3 842,16	-	842,16		SERVIZIO MENSILE DI VIGILANZA E PIANTONAMENTO	544 Uscite Correnti 545 Uscite Correnti	325038 EB02 325013 EB02	CI000000	2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto 2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
721	13-ott-20	3 5,88	-		COMUNE DI SPOLETO	DIRITTI DI NOTIFICA II SEMESTRE 2019 CAP 300502 ACCERTAMENTO 323/2020	540 Uscite Correnti	325056 EB02	CI000000	2120 Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
722	16-ott-20	3 4.359,48	174,38	4.185,10	CAMTEK CAMERA TECNOLOGIE	RICHIESTA ACCONTO SU ATTIVITA' PROGETTUALI RENDICONTAZIONE INTERMEDIA RELATIVA A	554 Uscite Correnti	330051 ED01	1600507	3202 Altri contributi e trasferimenti a aziende special
723	19-ott-20	3 38,00	-	,	PALUMBO ANTONIO	RIMBORSO N. 10 RISME DI CARTE (SPESE ANTICIPATE PER ESIGENZE DI SERVIZIO NEL PER	553 Uscite Correnti	325072 GC01	CI000000	2298 Altre spese per acquisto di servizi
724	19-ott-20	3 215,70	-		ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	CONSUMO ACQUA	555 Uscite Correnti	325002 EB02	CI000000	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
725	19-ott-20	3 3.600,00	-	,	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	SISTEMI LEGGI D'ITALIA IL FISCO ON LINE ABBONAMENTO	556 Uscite Correnti	325050 EB02	CI000000	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
726 726	21-ott-20 21-ott-20	3 98.089,52 3 228,00	-		PERSONALE CAMERALE PERSONALE CAMERALE	LIQUIDAZIONE COMPETENZE OTTOBRE 2020. COLLEG. A REV. 296-297-298 LIQUIDAZIONE COMPETENZE OTTOBRE 2020. COLLEG. A REV. 296-297-298	565 Uscite in Conto Capitale 565 Uscite in Conto Capitale	244000 244006	0 0	1101 Competenze fisse e accessorie a favore del personale 2298 Altre spese per acquisto di servizi
726	21-ott-20 21-ott-20	3 627,70	-		PERSONALE CAMERALE	LIQUIDAZIONE COMPETENZE OTTOBRE 2020. COLLEG. A REV. 290-297-298  LIQUIDAZIONE COMPETENZE OTTOBRE 2020. COLLEG. A REV. 296-297-298	565 Uscite in Conto Capitale	244003	0 0	1501 Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
727	22-ott-20	3 204,16	-		INPDAP ROMA	XXX0200980002570713XXX - CCIAA DI FOGGIA - SOVVENZIONI DIVERSI DIPENDENTI - COMP	566 Uscite in Conto Capitale	247013	0 0	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
728	22-ott-20	3 15,70	-	15,70	CGIL	TRATTENUTE AL PERSONALE C/TERZI COMPETENZE OTT. 2020	567 Uscite in Conto Capitale	247013	0 0	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
729	22-ott-20	3 57,51	-	57,51	CISL	TRATTENUTE AL PERSONALE C/TERZI COMPETENZE OTT. 2020	568 Uscite in Conto Capitale	247013	0 0	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
730	22-ott-20	3 308,50	-	308,50	UIL F.P.L. PROVINCIA DI FOGGIA	TRATTENUTE AL PERSONALE C/TERZI COMPETENZE OTT. 2020	569 Uscite in Conto Capitale	247013	0 0	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
731	22-ott-20	3 15,42	-	,	C.S.E. FUNZIONI LOCALI - FEDERAZIONE LAVORATORI REGIONI, AUTONOMIE LOCALI E POLIZIE	TRATTENUTE AL PERSONALE C/TERZI COMPETENZE OTT. 2020	570 Uscite in Conto Capitale	247013	0 0	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
732	22-ott-20	3 202,00	-		PITAGORA SPA	TRATTENUTE AL PERSONALE C/TERZI COMPETENZE OTT. 2020. COD MUTUO 361792	571 Uscite in Conto Capitale	247013	0 0	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
733	22-ott-20	3 200,00 3 315.00	-		BANCA PRIVATA LEASING SPA	TRATTENUTE AL PERSONALE C/TERZI COMPETENZE OTT. 2020. COD MUTUO 698	572 Uscite in Conto Capitale	247013	0 0	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
734 735	22-ott-20 22-ott-20	3 315,00 3 295,00	-		IBL BANCA SPA IBL BANCA SPA	TRATTENUTE AL PERSONALE C/TERZI COMPETENZE OTT. 2020. COD MUTUO 340037 TRATTENUTE AL PERSONALE C/TERZI COMPETENZE OTT. 2020. COD MUTUO 638799	573 Uscite in Conto Capitale 574 Uscite in Conto Capitale	247013 247013	0 0	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi 1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
736	22-ott-20 22-ott-20	3 100,00	_		GENERALI ITALIA S.P.A. AGENZIA GENERALE DI FOGGIA SAN LORENZO	TRATTENUTE AL PERSONALE C/TERZI COMPETENZE OTT. 2020	575 Uscite in Conto Capitale	247013	0 0	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
737	22-ott-20	3 209,26	-		CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	TRATTENUTE AL PERSONALE C/TERZI D.SSA LORELLA PALLADINO - COMPETENZE OTT. 2020	576 Uscite in Conto Capitale	247013	0 0	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
738	22-ott-20	3 250,00	-		PROFAMILY SPA	TRATTENUTE AL PERSONALE C/TERZI COMPETENZE OTT. 2020	577 Uscite in Conto Capitale	247013	0 0	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
739	22-ott-20	3 290,00	-	290,00	UNICREDIT SPA	TRATTENUTE AL PERSONALE C/TERZI COMPETENZE OTT. 2020	578 Uscite in Conto Capitale	247013	0 0	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
740	22-ott-20	3 2.589,22	-	2.589,22	CASSA MUTUA DIPENDENTI C.C.I.A.A.	TRATTENUTE AL PERSONALE C/TERZI COMPETENZE OTT. 2020	579 Uscite in Conto Capitale	247013	0 0	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
741	22-ott-20	3 246,60	-		IC OUTSOURCING	SERVIZI IC OUTSOURCING	557 Uscite Correnti	325050 EB02	CI000000	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
741	22-ott-20	3 996,75	-		IC OUTSOURCING	SERVIZI IC OUTSOURCING	557 Uscite Correnti	325050 EB02	C1000000	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
741 741	22-ott-20 22-ott-20	3 45,90 3 1.337,40	-		IC OUTSOURCING IC OUTSOURCING	SERVIZI IC OUTSOURCING SERVIZI IC OUTSOURCING	557 Uscite Correnti 557 Uscite Correnti	325050 EB02 325050 EB02	CI000000	2123 Assistenza informatica e manutenzione software 2123 Assistenza informatica e manutenzione software
742	22-ott-20 22-ott-20	3 6.774,01	270,96		CESAN - CENTRO STUDI ED ANIMAZIONE ECONOMICA	RICHIESTA ACCONTO SU ATTIVITA' PROGETTUALI.	564 Uscite Correnti	330051 ED01	1600507	3202 Altri contributi e trasferimenti a aziende special
743	22-ott-20	3 136,52	-	,	AON SPA INSURANCE E REINSURANCE BROKERS O IN FORMA ABBREVIATA AON SPA	CIG 814295530B - POL. INFORTUNI N.2106.31.300745 REG. 2019-2020	563 Uscite Correnti	325030 EB02	CI000000	2122 Assicurazioni
744	22-ott-20	3 2.250,00	450,00		MAIDA LUIGI UGO	COMPETENZE SINDACO III TRIMESTRE 2020	562 Uscite Correnti	329009 EA01	0	4505 Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisor
744	22-ott-20	3 19,80	-	19,80	MAIDA LUIGI UGO	COMPETENZE SINDACO III TRIMESTRE 2020	562 Uscite Correnti	329009 EA01	0	4505 Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisor
744	22-ott-20	3 90,00	-	90,00	MAIDA LUIGI UGO	COMPETENZE SINDACO III TRIMESTRE 2020	562 Uscite Correnti	329009 EA01	0	4505 Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisor
744	22-ott-20	3 495,00	-		MAIDA LUIGI UGO	COMPETENZE SINDACO III TRIMESTRE 2020	562 Uscite Correnti	329009 EA01	0	4505 Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisor
745	22-ott-20	3 88,00	-		CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA FORLI'-CESENA E RIMINI	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE ANNO 2012. DEROGA GIROFONDI NOTA PROT. 54010 DEL 3/	558 Uscite in Conto Capitale	246034	0 0	4101 Rimborso diritto annuale
745 745	22-ott-20 22-ott-20	3 2,81 3 26,40	-	,	CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA FORLI'-CESENA E RIMINI CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA FORLI'-CESENA E RIMINI	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE ANNO 2012. DEROGA GIROFONDI NOTA PROT. 54010 DEL 3/ RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE ANNO 2012. DEROGA GIROFONDI NOTA PROT. 54010 DEL 3/	558 Uscite in Conto Capitale 558 Uscite in Conto Capitale	246038 246036	0 0	4101 Rimborso diritto annuale 4101 Rimborso diritto annuale
745	22-ott-20 22-ott-20	3 106,00	_		CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA FORLI'-CESENA E RIMINI	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE ANNO 2012. DEROGA GIROFONDI NOTA PROT. 54010 DEL 3/	558 Uscite in Conto Capitale	246034	0 0	4101 Rimborso diritto annuale
746	22-ott-20	3 57,30	-		CAMERA DI COMMERCIO DI BARI	RIVERSAMENTO DIRITTI ANNI PRECEDENTI 2016	559 Uscite in Conto Capitale	246036	0 0	4101 Rimborso diritto annuale
746	22-ott-20	3 96,38	-		CAMERA DI COMMERCIO DI BARI	RIVERSAMENTO DIRITTI ANNI PRECEDENTI 2016	559 Uscite in Conto Capitale	246034	0 0	4101 Rimborso diritto annuale
746	22-ott-20	3 0,30	-	,	CAMERA DI COMMERCIO DI BARI	RIVERSAMENTO DIRITTI ANNI PRECEDENTI 2016	559 Uscite in Conto Capitale	246038	0 0	4101 Rimborso diritto annuale
746	22-ott-20	3 955,00	-		CAMERA DI COMMERCIO DI BARI	RIVERSAMENTO DIRITTI ANNI PRECEDENTI 2016	559 Uscite in Conto Capitale	246034	0 0	4101 Rimborso diritto annuale
749	23-ott-20	3 2.021,11	-	- ,	COMPONENTI ORGANI ISTITUZIONALI	LIQUIDAZIONE COMPETENZE OIV TERZO TRIM. 2020. COLLEGATO A REV. 299.	580 Uscite Correnti	329012 EA01	0	4507 Commissioni e Comitati
750 750	02-nov-20 02-nov-20	3 2.818,20 3 750,00	-		INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE. LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.	583 Uscite Correnti 583 Uscite Correnti	325050 EB02 325050 EB02	CI000000	2123 Assistenza informatica e manutenzione software 2123 Assistenza informatica e manutenzione software
750 750	02-nov-20	3 750,00	-		INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.  LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.	583 Uscite Correnti	325050 EB02 325050 EB02	C1000000	2123 Assistenza informatica e manutenzione software 2123 Assistenza informatica e manutenzione software
750	02-nov-20	3 451,50	-		INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.	583 Uscite Correnti	325050 EB02	CI000000	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
750	02-nov-20	3 15.776,47	-		INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.	583 Uscite Correnti	325050 EB02	CI000000	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
750	02-nov-20	3 20.512,36	-	20.512,36	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.	583 Uscite Correnti	325050 EB02	CI000000	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
750	02-nov-20	3 249,99	-		INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.	583 Uscite Correnti	325050 EB02	CI000000	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
750	02-nov-20	3 750,00	-		INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.	583 Uscite Correnti	325050 EB02	CI000000	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
750	02-nov-20	3 1.125,00	-	,	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.	583 Uscite Correnti	325050 EB02	C1000000	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
751 751	02-nov-20 02-nov-20	3 50,00 3 0,23	-	50,00	TIM SPA TIM SPA	FATTURE ONERI TELEFONICI.  FATTURE ONERI TELEFONICI.	584 Uscite Correnti 584 Uscite Correnti	325000 EB02 325000 EB02	CI000000	2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
751	02-nov-20	3 0,13	-	,	TIM SPA	FATTURE ONERI TELEFONICI.	584 Uscite Correnti	325000 EB02 325000 EB02	C1000000	2115 Otenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
751	02-nov-20	3 220,00	-	220,00		FATTURE ONERI TELEFONICI.	584 Uscite Correnti	325000 EB02	CI000000	2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
751	02-nov-20	3 113,12	-	113,12		FATTURE ONERI TELEFONICI.	584 Uscite Correnti	325000 EB02	CI000000	2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
751	02-nov-20	3 13,67	-	13,67	TIM SPA	FATTURE ONERI TELEFONICI.	584 Uscite Correnti	325000 EB02	CI000000	2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
751	02-nov-20	3 5,01	-		TIM SPA	FATTURE ONERI TELEFONICI.	584 Uscite Correnti	325000 EB02	CI000000	2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
752	02-nov-20	3 270,00	-		ASL FOGGIA	LIQUIDAZIONE FATTURE VISITE MEDICHE AI DIPENDENTI DA PARTE DELLA ASL.	586 Uscite Correnti	361003 EB02	0	1599 Altri oneri per il personale
752	02-nov-20	3 63,60	-		ASL FOGGIA	LIQUIDAZIONE FATTURE VISITE MEDICHE AI DIPENDENTI DA PARTE DELLA ASL.	586 Uscite Correnti	361003 EB02	0	1599 Altri oneri per il personale
752 752	02-nov-20 02-nov-20	3 270,00 3 2,00	-		ASL FOGGIA ASL FOGGIA	LIQUIDAZIONE FATTURE VISITE MEDICHE AI DIPENDENTI DA PARTE DELLA ASL.  LIQUIDAZIONE FATTURE VISITE MEDICHE AI DIPENDENTI DA PARTE DELLA ASL.	586 Uscite Correnti 586 Uscite Correnti	361003 EB02 361003 EB02	0	1599 Altri oneri per il personale 4499 Altri tributi
752 752	02-nov-20 02-nov-20	3 2,00	-		asl foggia Asl foggia	LIQUIDAZIONE FATTURE VISITE MEDICHE AI DIPENDENTI DA PARTE DELLA ASL.  LIQUIDAZIONE FATTURE VISITE MEDICHE AI DIPENDENTI DA PARTE DELLA ASL.	586 Uscite Correnti	361003 EB02 361003 EB02	0	4499 Altri tributi 4499 Altri tributi
752 752	02-nov-20	3 270,00	-		ASL FOGGIA	LIQUIDAZIONE FATTURE VISITE MEDICHE AI DIPENDENTI DA PARTE DELLA ASL.	586 Uscite Correnti	361003 EB02	0	1599 Altri oneri per il personale
752	02-nov-20	3 2,00	-		ASL FOGGIA	LIQUIDAZIONE FATTURE VISITE MEDICHE AI DIPENDENTI DA PARTE DELLA ASL.	586 Uscite Correnti	361003 EB02	0	4499 Altri tributi
752	02-nov-20	3 270,00	-		ASL FOGGIA	LIQUIDAZIONE FATTURE VISITE MEDICHE AI DIPENDENTI DA PARTE DELLA ASL.	586 Uscite Correnti	361003 EB02	0	1599 Altri oneri per il personale
752	02-nov-20	3 2,00	-	2,00	ASL FOGGIA	LIQUIDAZIONE FATTURE VISITE MEDICHE AI DIPENDENTI DA PARTE DELLA ASL.	586 Uscite Correnti	361003 EB02	0	4499 Altri tributi

752 02-nov-20	3 270,00	- 270,00 ASL FOGGIA	LIQUIDAZIONE FATTURE VISITE MEDICHE AI DIPENDENTI DA PARTE DELLA ASL.	586 Uscite Correnti	361003 EB02	0	1599 Altri oneri per il personale
752 02-nov-20	3 2,00	- 2,00 ASL FOGGIA	LIQUIDAZIONE FATTURE VISITE MEDICHE AI DIPENDENTI DA PARTE DELLA ASL.	586 Uscite Correnti	361003 EB02	0	4499 Altri tributi
752 02-nov-20	3 216,00	- 216,00 ASL FOGGIA	LIQUIDAZIONE FATTURE VISITE MEDICHE AI DIPENDENTI DA PARTE DELLA ASL.	586 Uscite Correnti	361003 EB02	0	1599 Altri oneri per il personale
752 02-nov-20	3 270,00	- 270,00 ASL FOGGIA	LIQUIDAZIONE FATTURE VISITE MEDICHE AI DIPENDENTI DA PARTE DELLA ASL.	586 Uscite Correnti	361003 EB02	0	1599 Altri oneri per il personale
752 02-nov-20	3 2,00	- 2,00 ASL FOGGIA	LIQUIDAZIONE FATTURE VISITE MEDICHE AI DIPENDENTI DA PARTE DELLA ASL.	586 Uscite Correnti	361003 EB02	0	4499 Altri tributi
752 02-nov-20	3 2,00	- 2,00 ASL FOGGIA	LIQUIDAZIONE FATTURE VISITE MEDICHE AI DIPENDENTI DA PARTE DELLA ASL.	586 Uscite Correnti	361003 EB02	0	4499 Altri tributi
752 02-nov-20		- 270,00 ASL FOGGIA	LIQUIDAZIONE FATTURE VISITE MEDICHE AI DIPENDENTI DA PARTE DELLA ASL.	586 Uscite Correnti	361003 EB02	0	1599 Altri oneri per il personale
752 02-nov-20		- 2,00 ASL FOGGIA	LIQUIDAZIONE FATTURE VISITE MEDICHE AI DIPENDENTI DA PARTE DELLA ASL.	586 Uscite Correnti	361003 EB02	0	4499 Altri tributi
						0	
752 02-nov-20	3 270,00	- 270,00 ASL FOGGIA	LIQUIDAZIONE FATTURE VISITE MEDICHE AI DIPENDENTI DA PARTE DELLA ASL.	586 Uscite Correnti	361003 EB02	0	1599 Altri oneri per il personale
752 02-nov-20	-,	- 2,00 ASL FOGGIA	LIQUIDAZIONE FATTURE VISITE MEDICHE AI DIPENDENTI DA PARTE DELLA ASL.	586 Uscite Correnti	361003 EB02	0	4499 Altri tributi
752 02-nov-20	3 216,00	- 216,00 ASL FOGGIA	LIQUIDAZIONE FATTURE VISITE MEDICHE AI DIPENDENTI DA PARTE DELLA ASL.	586 Uscite Correnti	361003 EB02	0	1599 Altri oneri per il personale
752 02-nov-20	3 2,00	- 2,00 ASL FOGGIA	LIQUIDAZIONE FATTURE VISITE MEDICHE AI DIPENDENTI DA PARTE DELLA ASL.	586 Uscite Correnti	361003 EB02	0	4499 Altri tributi
752 02-nov-20	3 270,00	- 270,00 ASL FOGGIA	LIQUIDAZIONE FATTURE VISITE MEDICHE AI DIPENDENTI DA PARTE DELLA ASL.	586 Uscite Correnti	361003 EB02	0	1599 Altri oneri per il personale
752 02-nov-20	3 216,00	- 216,00 ASL FOGGIA	LIQUIDAZIONE FATTURE VISITE MEDICHE AI DIPENDENTI DA PARTE DELLA ASL.	586 Uscite Correnti	361003 EB02	0	1599 Altri oneri per il personale
752 02-nov-20	3 2,00	- 2,00 ASL FOGGIA	LIQUIDAZIONE FATTURE VISITE MEDICHE AI DIPENDENTI DA PARTE DELLA ASL.	586 Uscite Correnti	361003 EB02	0	4499 Altri tributi
752 02-nov-20	3 2,00	- 2,00 ASL FOGGIA	LIQUIDAZIONE FATTURE VISITE MEDICHE AI DIPENDENTI DA PARTE DELLA ASL.	586 Uscite Correnti	361003 EB02	0	4499 Altri tributi
752 02-nov-20	3 216,00	- 216,00 ASL FOGGIA	LIQUIDAZIONE FATTURE VISITE MEDICHE AI DIPENDENTI DA PARTE DELLA ASL.	586 Uscite Correnti	361003 EB02	0	1599 Altri oneri per il personale
752 02-nov-20		- 216,00 ASL FOGGIA	LIQUIDAZIONE FATTURE VISITE MEDICHE AI DIPENDENTI DA PARTE DELLA ASL.	586 Uscite Correnti	361003 EB02	0	1599 Altri oneri per il personale
752 02-nov-20		- 2,00 ASL FOGGIA	LIQUIDAZIONE FATTURE VISITE MEDICHE AI DIPENDENTI DA PARTE DELLA ASL.	586 Uscite Correnti	361003 EB02	0	4499 Altri tributi
						0	
752 02-nov-20	,	- 25,00 ASL FOGGIA	LIQUIDAZIONE FATTURE VISITE MEDICHE AI DIPENDENTI DA PARTE DELLA ASL.	586 Uscite Correnti	361003 EB02	0	1599 Altri oneri per il personale
752 02-nov-20	5 2,00	- 2,00 ASL FOGGIA	LIQUIDAZIONE FATTURE VISITE MEDICHE AI DIPENDENTI DA PARTE DELLA ASL.	586 Uscite Correnti	361003 EB02	0	4499 Altri tributi
752 02-nov-20		- 270,00 ASL FOGGIA	LIQUIDAZIONE FATTURE VISITE MEDICHE AI DIPENDENTI DA PARTE DELLA ASL.	586 Uscite Correnti	361003 EB02	0	1599 Altri oneri per il personale
752 02-nov-20	3 162,00	- 162,00 ASL FOGGIA	LIQUIDAZIONE FATTURE VISITE MEDICHE AI DIPENDENTI DA PARTE DELLA ASL.	586 Uscite Correnti	361003 EB02	0	1599 Altri oneri per il personale
752 02-nov-20	3 2,00	- 2,00 ASL FOGGIA	LIQUIDAZIONE FATTURE VISITE MEDICHE AI DIPENDENTI DA PARTE DELLA ASL.	586 Uscite Correnti	361003 EB02	0	4499 Altri tributi
752 02-nov-20	3 270,00	- 270,00 ASL FOGGIA	LIQUIDAZIONE FATTURE VISITE MEDICHE AI DIPENDENTI DA PARTE DELLA ASL.	586 Uscite Correnti	361003 EB02	0	1599 Altri oneri per il personale
752 02-nov-20	3 2,00	- 2,00 ASL FOGGIA	LIQUIDAZIONE FATTURE VISITE MEDICHE AI DIPENDENTI DA PARTE DELLA ASL.	586 Uscite Correnti	361003 EB02	0	4499 Altri tributi
752 02-nov-20		- 2,00 ASL FOGGIA	LIQUIDAZIONE FATTURE VISITE MEDICHE AI DIPENDENTI DA PARTE DELLA ASL.	586 Uscite Correnti	361003 EB02	0	4499 Altri tributi
753 03-nov-20		- 64,53 NEXIVE S.P.A.	SPEDIZIONE RACCOMANDATE	492 Uscite Correnti	325053 EB02	CI000000	2121 Spese postali e di recapito
753 03-nov-20		- 8,13 NEXIVE S.P.A.	SPEDIZIONE RACCOMANDATE  SPEDIZIONE RACCOMANDATE	492 Uscite Correnti	325053 EB02	C1000000	2121 Spese postali e di recapito
	-, -						
753 03-nov-20	5 100,50	- 100,38 NEXIVE S.P.A.	SPEDIZIONE RACCOMANDATE	492 Uscite Correnti	325053 EB02	C1000000	2121 Spese postali e di recapito
753 03-nov-20	5 2,55	- 2,39 NEXIVE S.P.A.	SPEDIZIONE RACCOMANDATE	492 Uscite Correnti	325053 EB02	CI000000	2121 Spese postali e di recapito
753 03-nov-20	3 2,71	- 2,71 NEXIVE S.P.A.	SPEDIZIONE RACCOMANDATE	492 Uscite Correnti	325053 EB02	CI000000	2121 Spese postali e di recapito
754 03-nov-20	3 73,61	- 73,61 ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS SEDE	588 Uscite Correnti	325006 EB02	CI000000	2118 Riscaldamento e condizionamento
755 03-nov-20	3 12.960,95	- 12.960,95 HERA COMM SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	589 Uscite Correnti	325002 EB02	CI000000	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
755 03-nov-20	3 282,38	- 282,38 HERA COMM SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	589 Uscite Correnti	325002 EB02	CI000000	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
756 03-nov-20	3 1.000,00	- 1.000,00 INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	DET. 99 DEL 6/7/2020 - RIF. INTERNO IC: 32770701 AGEF-GESTIONE E CONSULENZA CAR	590 Uscite Correnti	325050 EB02	CI000000	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
757 03-nov-20	3 168,00	- 168,00 CAMERA DI COMMERCIO DI FROSINONE LATINA	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE ANNI 2018/2019/2019 - DEROGA GIROFONDI NOTA PROT. 5	591 Uscite in Conto Capitale	246034	0 0	4101 Rimborso diritto annuale
757 03-nov-20	3 88,00	- 88,00 CAMERA DI COMMERCIO DI FROSINONE LATINA	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE ANNI 2018/2019 - DEROGA GIROFONDI NOTA PROT. 5	591 Uscite in Conto Capitale	246034	0 0	4101 Rimborso diritto annuale
758 03-nov-20		- 210,00 CAMERA DI COMMERCIO DI FROSINONE LATINA	RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE ANNI 2018/2018/2019 - DEROGA GIROFONDI NOTA PROT. 5	592 Uscite Correnti	361007 EA01	0 0	4101 Rimborso diritto annuale
759 03-nov-20		- 165,82 DIVERSI BENEFICIARI	SPESE RISCOSSIONE SU RUOLI AGO. 2020.	593 Uscite Correnti	325056 EB02	C1000000	
	,-						2120 Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
760 06-nov-20	,	- 89,93 FONDO PENSIONE PERSEO	CA06523-20201001-20201031 COMPETENZA PERIODO 10/2020 - VERSAMENTO SUL FONDO PER	594 Uscite in Conto Capitale	243009	0 0	1201 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
760 06-nov-20	3 89,93	- 89,93 FONDO PENSIONE PERSEO	CA06523-20201001-20201031 COMPETENZA PERIODO 10/2020 - VERSAMENTO SUL FONDO PERS	594 Uscite in Conto Capitale	243008	0 0	1301 Contributi obbligatori per il personale
761 09-nov-20	3 445,34	- 445,34 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI ACOMPETENZE DEL MESE DI OTTOBRE 2020	595 Uscite in Conto Capitale	243007	0 0	3202 Altri contributi e trasferimenti a aziende special
761 09-nov-20	3 10.488,91	- 10.488,91 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI ACOMPETENZE DEL MESE DI OTTOBRE 2020	595 Uscite in Conto Capitale	243005	0 0	4401 IRAP
761 09-nov-20	3 30.319,60	- 30.319,60 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI ACOMPETENZE DEL MESE DI OTTOBRE 2020	595 Uscite in Conto Capitale	243008	0 0	1301 Contributi obbligatori per il personale
761 09-nov-20	3 2.988,36	- 2.988,36 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI ACOMPETENZE DEL MESE DI OTTOBRE 2020	595 Uscite in Conto Capitale	243003	0 0	4509 Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
761 09-nov-20	3 362,53	- 362,53 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI ACOMPETENZE DEL MESE DI OTTOBRE 2020	595 Uscite in Conto Capitale	247013	0 0	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
761 09-nov-20	3 227,17	- 227,17 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI ACOMPETENZE DEL MESE DI OTTOBRE 2020	595 Uscite in Conto Capitale	243010	0 0	4512 Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali
761 09-nov-20	3 11.628,54	- 11.628,54 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI ACOMPETENZE DEL MESE DI OTTOBRE 2020	595 Uscite in Conto Capitale	243002	0 0	1202 Ritenute erariali a carico del personale
	,-			•	243002	0 0	·
761 09-nov-20	- , -	- 11.754,45 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI ACOMPETENZE DEL MESE DI OTTOBRE 2020	595 Uscite in Conto Capitale		0 0	1201 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
762 09-nov-20	3 171,79	- 171,79 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI ACOMPETENZE DEL MESE DI OTTOBRE 2020	596 Uscite Correnti	327022 EA01	0	4401 IRAP
762 09-nov-20	3 9,01	- 9,01 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI ACOMPETENZE DEL MESE DI OTTOBRE 2020	596 Uscite Correnti	351001 EB02	0	4399 Altri oneri finanziari
762 09-nov-20	3 453,83	- 453,83 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI ACOMPETENZE DEL MESE DI OTTOBRE 2020	596 Uscite Correnti	329018 EA01	0	4510 Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compens
763 09-nov-20	3 901,02	- 901,02 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	LIQUIDAZIONE ACCONTO IVA TERZO TRIMESTRE 2020. SCAD. VERSAMENTO 16 NOV. 2020.	597 Uscite in Conto Capitale	121609	0 0	4403 I.V.A.
764 09-nov-20	3 10,82	- 10,82 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	LIQUIDAZIONE IVA SPLIT SU PAGAMENTI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 2020. SCAD. VERS	598 Uscite in Conto Capitale	243200	0 0	2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
764 09-nov-20	3 185,28	- 185,28 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	LIQUIDAZIONE IVA SPLIT SU PAGAMENTI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 2020. SCAD. VERS	598 Uscite in Conto Capitale	243200	0 0	2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
764 09-nov-20	3 6.441,03	- 6.441,03 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	LIQUIDAZIONE IVA SPLIT SU PAGAMENTI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 2020. SCAD. VERS	598 Uscite in Conto Capitale	243200	0 0	7500 Altre operazioni finanziarie
764 09-nov-20	3 4,87	- 4,87 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	LIQUIDAZIONE IVA SPLIT SU PAGAMENTI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 2020. SCAD. VERS	598 Uscite in Conto Capitale	243200	0 0	2121 Spese postali e di recapito
764 09-nov-20	3 144,00	- 144.00 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	LIQUIDAZIONE IVA SPLIT SU PAGAMENTI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 2020. SCAD. VERS	598 Uscite in Conto Capitale	243200	0 0	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
	,	,		•		0 0	
764 09-nov-20	5 5.050,70	3.030,70 7.02.112.11.02.22.22.21.11.11.12 12.1	LIQUIDAZIONE IVA SPLIT SU PAGAMENTI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 2020. SCAD. VERS	598 Uscite in Conto Capitale	243200	0 0	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
765 11-nov-20	3 27.640,00	- 27.640,00 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO II ACCONTO IRES 2020-SCAD. VERS. 30 NOV 2020	613 Uscite Correnti	327017 EB02	Ü	4402 IRES
766 12-nov-20	,	- 2.250,00 MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	SOMME RELATIVE AI COMPENSI PER INCARICHI CONFERITI AI DIRGENTI DI SECONDA FASCIA	614 Uscite Correnti	329009 EA01	0	4505 Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisor
767 12-nov-20	,	- 916,67 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - ROMA	VERSAMENTO COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI IN RAPPRESENTANZA DEL MEF LUGLIO 2020	615 Uscite Correnti	329009 EA01	0	4505 Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisor
768 12-nov-20		6,00 24,00 CATALANO SAVERIO	ONORARIO PER ATTIVITA' DI MEDIATORE NEL PROCEDIMENTO N. 24/2020 TRA LE PARTI ILL	605 Uscite Correnti	325042 GC01	CI000000	2298 Altre spese per acquisto di servizi
768 12-nov-20	3 0,26	- 0,26 CATALANO SAVERIO	ONORARIO PER ATTIVITA' DI MEDIATORE NEL PROCEDIMENTO N. 24/2020 TRA LE PARTI ILL	605 Uscite Correnti	121603	0 0	2298 Altre spese per acquisto di servizi
768 12-nov-20	3 1,20	- 1,20 CATALANO SAVERIO	ONORARIO PER ATTIVITA' DI MEDIATORE NEL PROCEDIMENTO N. 24/2020 TRA LE PARTI ILL	605 Uscite Correnti	325042 GC01	CI000000	2298 Altre spese per acquisto di servizi
768 12-nov-20	3 6,60	- 6,60 CATALANO SAVERIO	ONORARIO PER ATTIVITA' DI MEDIATORE NEL PROCEDIMENTO N. 24/2020 TRA LE PARTI ILL	605 Uscite Correnti	121603	0 0	2298 Altre spese per acquisto di servizi
769 12-nov-20	3 185,16	- 185,16 FASTWEB SPA	CANALE FONICO SU ACCESSO PRI	600 Uscite Correnti	325000 EB02	CI000000	2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
770 12-nov-20	3 215,55	- 215,55 NEXIVE S.P.A.	SPESE POSTALI	601 Uscite Correnti	325053 EB02	CI000000	2121 Spese postali e di recapito
770 12-nov-20		- 218,22 NEXIVE S.P.A.	SPESE POSTALI	601 Uscite Correnti	325053 EB02	CI000000	2121 Spese postali e di recapito
770 12-nov-20		- 14,55 NEXIVE S.P.A.	SPESE POSTALI	601 Uscite Correnti	325053 EB02	CI000000	2121 Spese postali e di recapito
771 12-nov-20	•	- 87,36 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL	ODA N.4916208 - PROTOCOLLO N. 6085 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI - IVA EX.ART. 17-1	603 Uscite Correnti	325081 EB02	0	
	,	- 842,16 VIS SPA	SERVIZIO DI VIGILANZA MEDIANTE PIANTONAMENTO FISSO/VIGILANZA ESTERNA TELEALLARME	604 Uscite Correnti		CI000000	2114 Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
	- , -	,			325013 EB02	CIOOOOOO	2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
773 12-nov-20	5 00,00	- 80,00 CIRILLO GROUP SPA	RICHIESTA RIMBORSO DIRITTI DOPPIO PAGAMENTO TOKEN WIRELESS AMMINISTRATORE ANTONI	606 Uscite Correnti	311106 GC01	0	4102 Restituzione diritti di segreteria
774 12-nov-20	,	- 5,88 COMUNE DI MILANO	DIRITTI DI NOTIFICA RIMBORSO 8269 /1 SEM 2018 8269 /2 SEM 2018	607 Uscite Correnti	325056 EB02	CI000000	2120 Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
774 12-nov-20	3 25,00	- 15,86 COMUNE DI MILANO	DIRITTI DI NOTIFICA RIMBORSO 8269 /1 SEM 2018 8269 /2 SEM 2018	607 Uscite Correnti	325056 EB02	CI000000	2120 Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
775 12-nov-20	,	- 30,00 GUERRIERO S.R.L.	RIMBORSO N. 2 PRATICHE INEVASE.	608 Uscite Correnti	311106 GC01	0	4102 Restituzione diritti di segreteria
776 12-nov-20	3 106,21	- 106,21 PANTANO FELICIANGELO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE	609 Uscite Correnti	361007 EA01	0	4101 Rimborso diritto annuale
777 12-nov-20	3 153,85	- 153,85 SALVATO EMILIO	ACCONTO COMPENSI QUALE ARBITRO UNICO NEL PROCEDIMENTO ARBITRALE PROMOSSO DA EFF	610 Uscite Correnti	325042 GC01	CI000000	2298 Altre spese per acquisto di servizi
777 12-nov-20		- 846,15 SALVATO EMILIO	ACCONTO COMPENSI QUALE ARBITRO UNICO NEL PROCEDIMENTO ARBITRALE PROMOSSO DA EFF	610 Uscite Correnti	121603	0 0	2298 Altre spese per acquisto di servizi
777 12-nov-20		9,23 3.076,92 SALVATO EMILIO	ACCONTO COMPENSI QUALE ARBITRO UNICO NEL PROCEDIMENTO ARBITRALE PROMOSSO DA EFF	610 Uscite Correnti	325042 GC01	CI000000	2298 Altre spese per acquisto di servizi
777 12-nov-20	3 33,85	- 33,85 SALVATO EMILIO	ACCONTO COMPENSI QUALE ARBITRO UNICO NEL PROCEDIMENTO ARBITRALE PROMOSSO DA EFF	610 Uscite Correnti	121603	0 0	2298 Altre spese per acquisto di servizi
	,	,					
778 12-nov-20	·	0,00 2.800,00 PAPA ALFREDO	RINNOVO PERIODICO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI.	611 Uscite Correnti	325068 EB02	C1000000	2298 Altre spese per acquisto di servizi
778 12-nov-20	3 30,80	- 30,80 PAPA ALFREDO	RINNOVO PERIODICO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI.	611 Uscite Correnti	325068 EB02	CI000000	2298 Altre spese per acquisto di servizi
778 12-nov-20	5 1.0,00	- 140,00 PAPA ALFREDO	RINNOVO PERIODICO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI.	611 Uscite Correnti	325068 EB02	C1000000	2298 Altre spese per acquisto di servizi
778 12-nov-20	,	- 770,00 PAPA ALFREDO	RINNOVO PERIODICO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI.	611 Uscite Correnti	325068 EB02	CI000000	2298 Altre spese per acquisto di servizi
780 16-nov-20	3 180,25	- 180,25 DIVERSI BENEFICIARI	SPESE RISCOSSIONE ENTRATE SU RUOLI SETT. 2020	616 Uscite Correnti	325056 EB02	CI000000	2120 Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
781 16-nov-20	3 2.936,28	- 2.936,28 AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONI	RIMBORSO PROCEDURE ESCUTIVE ART 4 C.3 DL 119/18. ROTTAMAZIONE TER RIF ADERISC 92	618 Uscite Correnti	325056 EB02	CI000000	2120 Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
781 16-nov-20	3 2.064,28	- 2.064,28 AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONI	RIMBORSO PROCEDURE ESCUTIVE ART 4 C.3 DL 119/18. ROTTAMAZIONE TER RIF ADERISC 92	618 Uscite Correnti	325056 EB02	CI000000	2120 Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
			W 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				

782	16-nov-20	3 66.393,11 -	66.393,11 UNIONCAMERE - FONDO PEREQUATIVO LEGGE 580/93	ACCCONTO QUOTA ASSOCIATIVA 2020	620 Uscite Correnti	328000 EA01	0	3113 Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo
783	16-nov-20	3 77.152,04 -	77.152,04 UNIONCAMERE ROMA	QUOTA ASSOCIATIVA UNIONCAMERE 2020	619 Uscite Correnti	328006 EA01	0	3114 Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere
784	16-nov-20	3 1.744,20 348,84	·	COMPENSI E SPESE PER LA DIFESA DELLA CCIAA DI FOGGIA NEI GIUDIZI PROMOSSI DAL SI	621 Uscite Correnti	325043 EB02	CI000000	2126 Spese legali
784		3 383,72 -	383,72 VETRO' FRANCESCO	COMPENSI E SPESE PER LA DIFESA DELLA CCIAA DI FOGGIA NEI GIUDIZI PROMOSSI DAL SI	621 Uscite Correnti	325043 EB02	CI000000	2126 Spese legali
784 784	16-nov-20	3 117,68 - 3 2.558,16 -	117,68 VETRO' FRANCESCO 2.558,16 VETRO' FRANCESCO	COMPENSI E SPESE PER LA DIFESA DELLA CCIAA DI FOGGIA NEI GIUDIZI PROMOSSI DAL SI COMPENSI E SPESE PER LA DIFESA DELLA CCIAA DI FOGGIA NEI GIUDIZI PROMOSSI DAL SI	621 Uscite Correnti 621 Uscite Correnti	325043 EB02 325043 EB02	CI000000	2126 Spese legali
784	16-nov-20 16-nov-20	3 534,89 -	534.89 VETRO' FRANCESCO	COMPENSI E SPESE PER LA DIFESA DELLA CCIAA DI FOGGIA NEI GIUDIZI PROMOSSI DAL SI	621 Uscite Correnti	325043 EB02 325043 EB02	C1000000	2126 Spese legali 2126 Spese legali
784		3 11.628,00 -	11.628,00 VETRO' FRANCESCO	COMPENSI E SPESE PER LA DIFESA DELLA CCIAA DI FOGGIA NEI GIUDIZI PROMOSSI DAL SI	621 Uscite Correnti	325043 EB02	CI000000	2126 Spese legali
785	16-nov-20	3 323,75 -	323,75 ENEL DISTRIBUZIONE SPA	ADDEBITI - POD PRODUZIONE ITPOAE74224453 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 20	622 Uscite Correnti	325002 EB02	CI000000	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
786	16-nov-20	3 2.649,70 -	2.649,70 INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	FATTURE INFOCAMERE.	623 Uscite Correnti	325050 EB02	CI000000	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
786		3 2.177,00 -	2.177,00 INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	FATTURE INFOCAMERE.	623 Uscite Correnti	325050 EB02	CI000000	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
786 786	16-nov-20	3 136,00 - 3 1 153 18 -	136,00 INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA  1.153,18 INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	FATTURE INFOCAMERE.	623 Uscite Correnti	325050 EB02	CI000000 CI000000	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
787	10 1101 20	3 1.153,18 - 3 56,64 -	56,64 ITALIANA PETROLI S.P.A.	FATTURE INFOCAMERE. GASOLIO AUTOTRAZIONE	623 Uscite Correnti 624 Uscite Correnti	325050 EB02 325058 EB02	C1000000	2123 Assistenza informatica e manutenzione software 2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
788		3 12.418,45 -	12.418,45 ROMEO GESTIONI SPA	CANONE PULIZIA E MANUTENZIONE	625 Uscite Correnti	325021 EB02	CI000000	2124 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
788	16-nov-20	3 328,35 -	328,35 ROMEO GESTIONI SPA	CANONE PULIZIA E MANUTENZIONE	625 Uscite Correnti	325068 EB02	CI000000	2298 Altre spese per acquisto di servizi
788	16-nov-20	3 15.711,61 -	15.711,61 ROMEO GESTIONI SPA	CANONE PULIZIA E MANUTENZIONE	625 Uscite Correnti	325010 EB02	CI000000	2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
789		3 81.161,90 -	81.161,90 PERSONALE CAMERALE	LIQUIDAZIONE COMPETENZE NOVEMBRE 2020. COLLEGATO A REV. 374-375.	626 Uscite in Conto Capitale	244000	0 0	1101 Competenze fisse e accessorie a favore del personale
789	23-nov-20	3 201,00 - 3 1.030.95 -	201,00 PERSONALE CAMERALE	LIQUIDAZIONE COMPETENZE NOVEMBRE 2020. COLLEGATO A REV. 374-375.	626 Uscite in Conto Capitale	244006 244003	0 0	2298 Altre spese per acquisto di servizi
789 790	23-nov-20 23-nov-20	3 1.030,95 - 3 204,16 -	1.030,95 PERSONALE CAMERALE 204,16 INPDAP ROMA	LIQUIDAZIONE COMPETENZE NOVEMBRE 2020. COLLEGATO A REV. 374-375.  XXX0201080002570713XXX - CCIAA DI FOGGIA - SOVVENZIONI DIVERSI DIPENDENTI - COMP	626 Uscite in Conto Capitale 629 Uscite in Conto Capitale	247013	0 0	1501 Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi 1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
791	23-nov-20	3 15,70 -	15,70 CIGL FOGGIA	TRATTENUTE AL PERSONALE C/TERZI COMPETENZE NOV. 2020	630 Uscite in Conto Capitale	247013	0 0	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
792	23-nov-20	3 57,51 -	57,51 CISL	TRATTENUTE AL PERSONALE C/TERZI COMPETENZE NOV. 2020	631 Uscite in Conto Capitale	247013	0 0	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
793	23-nov-20	3 308,50 -	308,50 UIL F.P.L. PROVINCIA DI FOGGIA	TRATTENUTE AL PERSONALE C/TERZI COMPETENZE NOV. 2020	632 Uscite in Conto Capitale	247013	0 0	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
794	23-nov-20	3 15,42 -	15,42 C.S.E. FUNZIONI LOCALI - FEDERAZIONE LAVORATORI REGIONI, AUTONOMIE LOCALI E POLIZIE	TRATTENUTE AL PERSONALE C/TERZI COMPETENZE NOV. 2020	633 Uscite in Conto Capitale	247013	0 0	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
795	23-nov-20	3 202,00 -	202,00 PITAGORA SPA	TRATTENUTE AL PERSONALE C/TERZI COMPETENZE NOV. 2020. COD. MUTUO 361792	634 Uscite in Conto Capitale	247013	0 0	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
796 797	23-nov-20 23-nov-20	3 200,00 - 3 315,00 -	200,00 BANCA PRIVATA LEASING SPA 315,00 IBL BANCA SPA	TRATTENUTE AL PERSONALE C/TERZI COMPETENZE NOV. 2020. COD. MUTUO 698 TRATTENUTE AL PERSONALE C/TERZI COMPETENZE NOV. 2020. COD. MUTUO 340037	635 Uscite in Conto Capitale 636 Uscite in Conto Capitale	247013 247013	0 0	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi 1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
798	23-nov-20	3 295,00 -	295,00 IBL BANCA SPA	TRATTENUTE AL PERSONALE C/TERZI COMPETENZE NOV. 2020. COD. MUTUO 638799	637 Uscite in Conto Capitale	247013	0 0	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
799	23-nov-20	3 100,00 -	100,00 GENERALI ITALIA S.P.A. AGENZIA GENERALE DI FOGGIA SAN LORENZO	TRATTENUTE AL PERSONALE C/TERZI COMPETENZE NOV. 2020	638 Uscite in Conto Capitale	247013	0 0	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
800	23-nov-20	3 209,26 -	209,26 CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	TRATTENUTE AL PERSONALE C/TERZI, DR.SSA LORELLA PALLADINO - COMPETENZE NOV. 2020	639 Uscite in Conto Capitale	247013	0 0	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
801	23-nov-20	3 250,00 -	250,00 PROFAMILY SPA	TRATTENUTE AL PERSONALE C/TERZI COMPETENZE NOV. 2020	640 Uscite in Conto Capitale	247013	0 0	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
802	23-nov-20	3 290,00 -	290,00 UNICREDIT SPA	TRATTENUTE AL PERSONALE C/TERZI COMPETENZE NOV. 2020	641 Uscite in Conto Capitale	247013	0 0	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
803 804	25 1.01 20	3 2.574,22 - 3 1.833,33 -	2.574,22 CASSA MUTUA DIPENDENTI C.C.I.A.A.  1.833,33 COMPONENTI ORGANI ISTITUZIONALI	TRATTENUTE AL PERSONALE C/TERZI COMPETENZE NOV. 2020 LIQUIDAZIONE COMPETENZE COLL. REVISORI PRESIDENTE PERIODO AGO-SETT. 2020. COLLEG	642 Uscite in Conto Capitale 643 Uscite Correnti	247013 329009 EA01	0 0	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi 4505 Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisor
805		3 865,00 -	865,00 FARMACIA MICHELANGELO SNC DI DE LEONARDIS G. E VITI A.	EMERGENZA CORONAVIRUS. FORNITURA MASCHERINE E GEL DISINFETTANTE	599 Uscite Correnti	325068 EB02	CI000000	2298 Altre spese per acquisto di servizi
806		3 76.063,67 -	76.063,67 PERSONALE CAMERALE	LIQUIDAZIONE TREDICESIMA MENSILITA'.	644 Uscite in Conto Capitale	244000	0 0	1101 Competenze fisse e accessorie a favore del personale
807	02-dic-20	3 89,93 -	89,93 FONDO PENSIONE PERSEO	CA06523-20201101-20201130 COMPETENZA PERIODO 11/2020 - VERSAMENTO SUL FONDO PERS	647 Uscite in Conto Capitale	243009	0 0	1201 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
807	02 die 20	3 89,93 -	89,93 FONDO PENSIONE PERSEO	CA06523-20201101-20201130 COMPETENZA PERIODO 11/2020 - VERSAMENTO SUL FONDO PERS	647 Uscite in Conto Capitale	243008	0 0	1301 Contributi obbligatori per il personale
808		3 4.500,00 -	4.500,00 SECRETEL SERVICE SRL	ACQUISTO TORNELLO RILEVA TEMPERATURA	602 Uscite in Conto Capitale	111216 EB01	0	5103 Impianti e macchinari
809		3 179.856,58 - 3 8.75 -	179.856,58 AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI FOGGIA	LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODALITA' VIRTUALE - 6 RATA 2020.	660 Uscite in Conto Capitale	247006	0 0	7500 Altre operazioni finanziarie
810 811	02-dic-20 09-dic-20	3 8,75 - 3 10,18 -	8,75 AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI FOGGIA 10,18 COMUNE DI FOGGIA - SERVIZIO DI TESORERIA	LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA DI NOTIFICA SU BOLLO ASSOLTA IN MODALITA' VIRTUALE - 6 DIRITTI DI NOTIFICHE PROT 18472/20, 24455/20, PROT 65337/20	661 Uscite Correnti 662 Uscite Correnti	327017 EB02 325056 EB02	CI000000	4499 Altri tributi 2120 Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
811	09-dic-20	3 10,18 -	10,18 COMUNE DI FOGGIA - SERVIZIO DI TESORERIA	DIRITTI DI NOTIFICHE PROT 18472/20, 24455/20, PROT 65337/20	662 Uscite Correnti	325056 EB02	CI000000	2120 Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
811	09-dic-20	3 10,18 -	10,18 COMUNE DI FOGGIA - SERVIZIO DI TESORERIA	DIRITTI DI NOTIFICHE PROT 18472/20, 24455/20, PROT 65337/20	662 Uscite Correnti	325056 EB02	CI000000	2120 Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
812	09-dic-20	3 30,00 -	30,00 CURCI MARIO	RIMBORSO SMART CARD PAGAMENTO ONLINE PAGOPA	663 Uscite Correnti	311106 GC01	0	4102 Restituzione diritti di segreteria
813		3 82,72 -	82,72 NEXI PAYMENTS SPA	SERVIZI PAGAMENTO	587 Uscite Correnti	351001 EB02	0	4399 Altri oneri finanziari
814		3 5.041,73 -	5.041,73 CAITCHOCKTO WINGENZO ANGELO	SECONDO SAL - SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO AL RUP - PROGETTO U.E.	664 Uscite in Conto Capitale	247005	0 0	7500 Altre operazioni finanziarie
815 816		3 5.041,73 - 3 142,06 -	5.041,73 SANTONOCITO VINCENZO ANGELO 142,06 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	SAL II - SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO AL RUP - PROGETTO U.E.F.A. CONSUMI ACQUA	665 Uscite in Conto Capitale 666 Uscite Correnti	247005 325002 EB02	0 0 CI000000	7500 Altre operazioni finanziarie 2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
817		3 4.813,68 -	4.813,68 BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA S.C.P.A.	SALDO 50% PROGETTO AZIONI DI SUPPORTO	667 Uscite Correnti	330001 ED01	1900000	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
818	09-dic-20	3 76,62 -	76,62 ESTRA ENERGIE S.R.L.	FORNITURA GAS NATURALE USO RICALDAMENTO CIG CONVENZIONE 7939836FED	668 Uscite Correnti	325006 EB02	CI000000	2118 Riscaldamento e condizionamento
819	09-dic-20	3 400,00 -	400,00 FARMACIA MICHELANGELO SNC DI DE LEONARDIS G. E VITI A.	FORNITURA MASCHERINE E GEL	669 Uscite Correnti	325068 EB02	CI000000	2298 Altre spese per acquisto di servizi
819	05 0.0 20	3 100,00 -	100,00 FARMACIA MICHELANGELO SNC DI DE LEONARDIS G. E VITI A.	FORNITURA MASCHERINE E GEL	669 Uscite Correnti	325068 EB02	CI000000	2298 Altre spese per acquisto di servizi
819	09-dic-20	3 389,34 - 3 909.16 -	389,34 FARMACIA MICHELANGELO SNC DI DE LEONARDIS G. E VITI A.	FORNITURA MASCHERINE E GEL	669 Uscite Correnti	325068 EB02	CI000000	2298 Altre spese per acquisto di servizi
820 820	05 010 20	3 909,16 - 3 4.132,57 826,51	909,16 DI MARTINO CESARE  3.306,06 DI MARTINO CESARE	SAL II - SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO AL RUP - PROGETTO U.E.F.A. SAL II - SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO AL RUP - PROGETTO U.E.F.A.	671 Uscite in Conto Capitale 671 Uscite in Conto Capitale	247005 247005	0 0	7500 Altre operazioni finanziarie 7500 Altre operazioni finanziarie
821		3 1.500,00 -	1.500,00 INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	DETERMINA N.296 DEL 27-11-2019 - RIF. INTERNO IC: 32773509	670 Uscite Correnti	325050 EB02	C1000000	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
821		3 5.422,00 -	5.422,00 INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	DETERMINA N.296 DEL 27-11-2019 - RIF. INTERNO IC: 32773509	670 Uscite Correnti	325050 EB02	CI000000	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
822	09-dic-20	3 37,00 -	37,00 AGENZIA 3000 DI CERICOLA LUCIA	RIMBORSO CARTA CONDUCENTE. ASSEGNO CIRCOLARE DA SPEDIRE.	673 Uscite Correnti	311106 GC01	0	4102 Restituzione diritti di segreteria
823		3 11.278,87 -	11.278,87 HERA COMM SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA.	674 Uscite Correnti	325002 EB02	CI000000	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
823	09-dic-20	3 406,65 -	406,65 HERA COMM SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA.	674 Uscite Correnti	325002 EB02	CI000000	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
824 824	05 0.0 20	3 322,50 - 3 322,50 -	322,50 INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA 322,50 INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	INFOCAMERE TUTORING CONTABILITA' INFOCAMERE TUTORING CONTABILITA'	675 Uscite Correnti 675 Uscite Correnti	325050 EB02 325050 EB02	CI000000 CI000000	2123 Assistenza informatica e manutenzione software 2123 Assistenza informatica e manutenzione software
825		3 4.268,15 -	4.268,15 ADESA SRL	OGGETTO: PROGETTO CIRCLE-INN. APPROVVIGIONAMENTO INFOPOINT E ATTREZZATURE INFORM	677 Uscite in Conto Capitale	111216 EB01	0	5103 Impianti e macchinari
826		3 1.600,00 -	1.600,00 INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	ADESIONE AL SERVIZIO DENOMINATO SARI	678 Uscite Correnti	325050 EB02	CI000000	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
827	09-dic-20	3 370,80 -	370,80 RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	PRODOTTI PERIODO 1/6/2020 - 30/11/2020.	679 Uscite Correnti	325068 EB02	CI000000	2298 Altre spese per acquisto di servizi
828	09-dic-20	3 796,06 -	796,06 ROMEO GESTIONI SPA	RCC 204558 FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 2 BATTERIE PER GRUPPO ELETTROGENC	680 Uscite Correnti	325068 EB02	CI000000	2298 Altre spese per acquisto di servizi
829	09-dic-20	3 923,34 184,67	•	COMPETENZE PER L'ATTIVITA' SVOLTA QUALE MEDIATORE NEI SEGUENTI PROCEDIMENTI: N.	681 Uscite Correnti	325042 GC01	CI000000	2298 Altre spese per acquisto di servizi
829 829	05 dic 20	3 8,12 - 3 36,93 -	8,12 STUDIO LEGALE ASSOCIATO VIRZI'- MANTOVANI 36,93 STUDIO LEGALE ASSOCIATO VIRZI'- MANTOVANI	COMPETENZE PER L'ATTIVITA' SVOLTA QUALE MEDIATORE NEI SEGUENTI PROCEDIMENTI: N. COMPETENZE PER L'ATTIVITA' SVOLTA QUALE MEDIATORE NEI SEGUENTI PROCEDIMENTI: N.	681 Uscite Correnti 681 Uscite Correnti	121603 325042 GC01	0 0 CI000000	2298 Altre spese per acquisto di servizi 2298 Altre spese per acquisto di servizi
829		3 203,14 -	203,14 STUDIO LEGALE ASSOCIATO VIRZI'- MANTOVANI	COMPETENZE PER L'ATTIVITÀ SVOLTA QUALE MEDIATORE NEI SEGUENTI PROCEDIMENTI. N.  COMPETENZE PER L'ATTIVITÀ SVOLTA QUALE MEDIATORE NEI SEGUENTI PROCEDIMENTI: N.	681 Uscite Correnti	121603	0 0	2298 Altre spese per acquisto di servizi
830		3 28.072,00 1.122,88		CONTRIBUTO CONSORTILE 2020 - RIF. INTERNO IC: 32773598	682 Uscite Correnti	330001 EB01	1100507	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
831	09-dic-20	3 15,49 -	15,49 TELEPASS SPA	TELEPASS SPA QUOTA ASSOCIATIVA SERVIZIO	683 Uscite Correnti	325058 EB02	CI000000	2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
832		3 25.073,13 -	25.073,13 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A COMPETENZE NOVEMBRE 2020. SCADENZA V	684 Uscite in Conto Capitale	243002	0 0	1202 Ritenute erariali a carico del personale
832		3 3.796,62 -	3.796,62 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A COMPETENZE NOVEMBRE 2020. SCADENZA V	684 Uscite in Conto Capitale	243003	0 0	4509 Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
832 832		3 10.188,78 - 3 362.53 -	10.188,78 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A COMPETENZE NOVEMBRE 2020. SCADENZA \ VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A COMPETENZE NOVEMBRE 2020. SCADENZA \	684 Uscite in Conto Capitale	243005 247013	0 0	4401 IRAP 1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
832 832		3 362,53 - 3 11.366,01 -	362,53 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24  11.366,01 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A COMPETENZE NOVEMBRE 2020. SCADENZA \ VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A COMPETENZE NOVEMBRE 2020. SCADENZA \	684 Uscite in Conto Capitale 684 Uscite in Conto Capitale	247013 243009	0 0	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi 1201 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
832		3 146,67 -	146,67 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A COMPETENZE NOVEMBRE 2020. SCADENZA V	684 Uscite in Conto Capitale	243010	0 0	4512 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico degli organi istituzionali
832		3 29.511,00 -	29.511,00 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A COMPETENZE NOVEMBRE 2020. SCADENZA V	684 Uscite in Conto Capitale	243008	0 0	1301 Contributi obbligatori per il personale
833		3 775,23 -	775,23 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A COMPETENZE NOVEMBRE 2020. SCADENZA V	685 Uscite in Conto Capitale	243003	0 0	4509 Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
834	10 0.0 20	3 293,33 -	293,33 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI RELATIVI A COMPETENZE NOVEMBRE 2020. SCADENZA \	686 Uscite Correnti	329018 EA01	0	4510 Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compens
835	10 0.0 20	3 12,46 -	12,46 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU PAGAMENTI DI NOVEMBRE 2020. SCADENZA VERSAMENTO 16 DIC.	687 Uscite in Conto Capitale	243200	0 0	2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
835 835		3 3.641,83 - 3 3.49 -	3.641,83 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU PAGAMENTI DI NOVEMBRE 2020. SCADENZA VERSAMENTO 16 DIC.	687 Uscite in Conto Capitale	243200	0 0	2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
835 835	10-dic-20 10-dic-20	3 3,49 - 3 125,03 -	3,49 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 125,03 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU PAGAMENTI DI NOVEMBRE 2020. SCADENZA VERSAMENTO 16 DIC.  VERSAMENTO IVA SPLIT SU PAGAMENTI DI NOVEMBRE 2020. SCADENZA VERSAMENTO 16 DIC.	687 Uscite in Conto Capitale 687 Uscite in Conto Capitale	243200 243200	0 0	2114 Buoni pasto e mensa per il personale dipendente 2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
835	10-dic-20	3 72,24 -	72,24 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU PAGAMENTI DI NOVEMBRE 2020. SCADENZA VERSAMENTO 16 DIC.	687 Uscite in Conto Capitale	243200	0 0	2298 Altre spese per acquisto di servizi
835	10-dic-20	3 16,19 -	16,19 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU PAGAMENTI DI NOVEMBRE 2020. SCADENZA VERSAMENTO 16 DIC.	687 Uscite in Conto Capitale	243200	0 0	2118 Riscaldamento e condizionamento

835	10-dic-20	3	134,62	_	134,62 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU PAGAMENTI DI NOVEMBRE 2020. SCADENZA VERSAMENTO 16 DIC.	687 Uscite in Conto Capitale	243200	0 0	2121 Spese postali e di recapito
835	10-dic-20	-	1.065,86	_	11.065,86 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU PAGAMENTI DI NOVEMBRE 2020. SCADENZA VERSAMENTO 16 DIC.	687 Uscite in Conto Capitale	243200	0 0	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
835	10-dic-20		2.732,06	-	2.732,06 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU PAGAMENTI DI NOVEMBRE 2020. SCADENZA VERSAMENTO 16 DIC.	687 Uscite in Conto Capitale	243200	0 0	2124 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
835	10-dic-20		2.984,76	-	2.984,76 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO IVA SPLIT SU PAGAMENTI DI NOVEMBRE 2020. SCADENZA VERSAMENTO 16 DIC.	687 Uscite in Conto Capitale	243200	0 0	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
836	10-dic-20		2.657,00	-	92.657,00 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	VERSAMENTO SALDO IMU 2020. SCADENZA 16 DIC.2020.	688 Uscite Correnti	327017 EB02	0	4499 Altri tributi
837	14-dic-20	3	40,67	-	40,67 NISTA MAURO GIUSEPPE	RACCOLTA DATI MEDIANTE ATTIVITA DI MONITORAGGIO INVESTIMENTI DI EFFICIENTAMENTO	672 Uscite in Conto Capitale	247005	0 0	7500 Altre operazioni finanziarie
837	14-dic-20	3	223,67	-	223,67 NISTA MAURO GIUSEPPE	RACCOLTA DATI MEDIANTE ATTIVITA DI MONITORAGGIO INVESTIMENTI DI EFFICIENTAMENTO	672 Uscite in Conto Capitale	247005	0 0	7500 Altre operazioni finanziarie
837	14-dic-20	3	1.016,71	203,34	813,37 NISTA MAURO GIUSEPPE	RACCOLTA DATI MEDIANTE ATTIVITA DI MONITORAGGIO INVESTIMENTI DI EFFICIENTAMENTO	672 Uscite in Conto Capitale	247005	0 0	7500 Altre operazioni finanziarie
837	14-dic-20	3	8,95	-	8,95 NISTA MAURO GIUSEPPE	RACCOLTA DATI MEDIANTE ATTIVITA DI MONITORAGGIO INVESTIMENTI DI EFFICIENTAMENTO	672 Uscite in Conto Capitale	247005	0 0	7500 Altre operazioni finanziarie
838	14-dic-20	3	842,16	-	842,16 VIS SPA	SERVIZIO DI VIGILANZA E PIANTONAMENTO	696 Uscite Correnti	325013 EB02	CI000000	2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
839	14-dic-20	3	99,96	-	99,96 INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	CERTIFICATI DI FIRMA AGGIUNTIV - RIF. INTERNO IC: 32773813	694 Uscite Correnti	325050 EB02	C1000000	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
840	14-dic-20	3	240,00	-	240,00 ROMEO GESTIONI SPA	REVISIONE E COLLAUDO ANTINCENDIO	695 Uscite Correnti	325068 EB02	C1000000	2298 Altre spese per acquisto di servizi
840	14-dic-20		4.622,75	-	4.622,75 ROMEO GESTIONI SPA	REVISIONE E COLLAUDO ANTINCENDIO	695 Uscite Correnti	325068 EB02	CI000000	2298 Altre spese per acquisto di servizi
841	14-dic-20		.0.000,00	400,00	9.600,00 CESAN - CENTRO STUDI ED ANIMAZIONE ECONOMICA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PROG. 20% E PROGETTI INTERREG.	692 Uscite Correnti	330061 ED01	1100539	3202 Altri contributi e trasferimenti a aziende special
841 841	14-dic-20		.0.000,00	400,00 400,00	9.600,00 CESAN - CENTRO STUDI ED ANIMAZIONE ECONOMICA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PROG. 20% E PROGETTI INTERREG.	692 Uscite Correnti	330062 ED01 330063 ED01	1100549 1100559	3202 Altri contributi e trasferimenti a aziende special 3202 Altri contributi e trasferimenti a aziende special
841	14-dic-20 14-dic-20		.0.000,00	400,00	9.600,00 CESAN - CENTRO STUDI ED ANIMAZIONE ECONOMICA 9.600,00 CESAN - CENTRO STUDI ED ANIMAZIONE ECONOMICA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PROG. 20% E PROGETTI INTERREG. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PROG. 20% E PROGETTI INTERREG.	692 Uscite Correnti 692 Uscite Correnti	330063 ED01 330064 ED01	1600529	3202 Altri contributi e trasferimenti a aziende special
841	14-dic-20 14-dic-20			174,40	4.185,60 CESAN - CENTRO STUDI ED ANIMAZIONE ECONOMICA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PROG. 20% E PROGETTI INTERREG.  LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PROG. 20% E PROGETTI INTERREG.	692 Uscite Correnti	330004 ED01 330001 ED01	1100505	3202 Altri contributi e trasferimenti a aziende special
841	14-dic-20			270,12	6.482,83 CESAN - CENTRO STUDI ED ANIMAZIONE ECONOMICA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PROG. 20% E PROGETTI INTERREG.	692 Uscite Correnti	330051 ED01	1600507	3202 Altri contributi e trasferimenti a aziende special
841	14-dic-20		3.733,00	149,32	3.583,68 CESAN - CENTRO STUDI ED ANIMAZIONE ECONOMICA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PROG. 20% E PROGETTI INTERREG.	692 Uscite Correnti	330052 ED01	1600511	3202 Altri contributi e trasferimenti a aziende special
841	14-dic-20		3.782,00	151,28	3.630,72 CESAN - CENTRO STUDI ED ANIMAZIONE ECONOMICA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PROG. 20% E PROGETTI INTERREG.	692 Uscite Correnti	330053 ED01	1600514	3202 Altri contributi e trasferimenti a aziende special
841	14-dic-20		5.660,00	226,40	5.433,60 CESAN - CENTRO STUDI ED ANIMAZIONE ECONOMICA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PROG. 20% E PROGETTI INTERREG.	692 Uscite Correnti	330054 ED01	1600517	3202 Altri contributi e trasferimenti a aziende special
841	14-dic-20			400,00	9.600,00 CESAN - CENTRO STUDI ED ANIMAZIONE ECONOMICA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PROG. 20% E PROGETTI INTERREG.	692 Uscite Correnti	330065 ED01	1100569	3202 Altri contributi e trasferimenti a aziende special
842	14-dic-20	3 1	.0.000,00	400,00	9.600,00 CAMTEK CAMERA TECNOLOGIE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PROG. 20% E PROGETTI INTERREG.	693 Uscite Correnti	330061 ED01	1100539	3202 Altri contributi e trasferimenti a aziende special
842	14-dic-20	3 1	.0.000,00	400,00	9.600,00 CAMTEK CAMERA TECNOLOGIE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PROG. 20% E PROGETTI INTERREG.	693 Uscite Correnti	330062 ED01	1100549	3202 Altri contributi e trasferimenti a aziende special
842	14-dic-20	3 1	.0.000,00	400,00	9.600,00 CAMTEK CAMERA TECNOLOGIE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PROG. 20% E PROGETTI INTERREG.	693 Uscite Correnti	330063 ED01	1100559	3202 Altri contributi e trasferimenti a aziende special
842	14-dic-20		.0.000,00	400,00	9.600,00 CAMTEK CAMERA TECNOLOGIE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PROG. 20% E PROGETTI INTERREG.	693 Uscite Correnti	330064 ED01	1600529	3202 Altri contributi e trasferimenti a aziende special
842	14-dic-20			224,00	5.376,00 CAMTEK CAMERA TECNOLOGIE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PROG. 20% E PROGETTI INTERREG.	693 Uscite Correnti	330001 ED01	1100505	3202 Altri contributi e trasferimenti a aziende special
842	14-dic-20			525,56	12.613,44 CAMTEK CAMERA TECNOLOGIE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PROG. 20% E PROGETTI INTERREG.	693 Uscite Correnti	330051 ED01	1600507	3202 Altri contributi e trasferimenti a aziende special
842	14-dic-20		9.065,00	362,60	8.702,40 CAMTEK CAMERA TECNOLOGIE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PROG. 20% E PROGETTI INTERREG.	693 Uscite Correnti	330052 ED01	1600511	3202 Altri contributi e trasferimenti a aziende special
842	14-dic-20		4.983,78	999,35	23.984,43 CAMTEK CAMERA TECNOLOGIE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PROG. 20% E PROGETTI INTERREG.	693 Uscite Correnti	330053 ED01	1600514	3202 Altri contributi e trasferimenti a aziende special
842	14-dic-20 14-dic-20			603,18	14.476,36 CAMTEK CAMERA TECNOLOGIE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PROG. 20% E PROGETTI INTERREG.	693 Uscite Correnti	330054 ED01	1600517	3202 Altri contributi e trasferimenti a aziende special
842 843	14-dic-20 14-dic-20		.0.000,00 4.396,00	400,00	9.600,00 CAMTEK CAMERA TECNOLOGIE 4.396,00 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PROG. 20% E PROGETTI INTERREG.  VERSAMENTO ACCONTO IVA IV TRI. 2020 - SCADENZA VERSAMENTO 23 DIC. 2020.	693 Uscite Correnti 697 Uscite in Conto Capitale	330065 ED01 121609	1100569 0 0	3202 Altri contributi e trasferimenti a aziende special 4403 I.V.A.
844	14-dic-20 15-dic-20	3	144,00	-	144.00 CASSIERE CAMERALE CCIAA FOGGIA - D'APOLITO ANTONIO 17/01/1969	REINTEGRO MINUTE SPESE ECONOMATO GIUGNO 2020.	701 Uscite Correnti	327017 EB02	0 0	4499 Altri tributi
844	15-dic-20	3	64,00	_	64,00 CASSIERE CAMERALE CCIAA FOGGIA - D'APOLITO ANTONIO 17/01/1969	REINTEGRO MINUTE SPESE ECONOMATO GIUGNO 2020.	701 Uscite Correnti	327017 EB02	0	4499 Altri tributi
844	15-dic-20	3	30,00	-	30,00 CASSIERE CAMERALE CCIAA FOGGIA - D'APOLITO ANTONIO 17/01/1969	REINTEGRO MINUTE SPESE ECONOMATO GIUGNO 2020.	701 Uscite Correnti	325053 EB02	CI000000	2121 Spese postali e di recapito
844	15-dic-20	3	40,00	-	40,00 CASSIERE CAMERALE CCIAA FOGGIA - D'APOLITO ANTONIO 17/01/1969	REINTEGRO MINUTE SPESE ECONOMATO GIUGNO 2020.	701 Uscite Correnti	325068 EB02	CI000000	2298 Altre spese per acquisto di servizi
844	15-dic-20	3	100,00	-	100,00 CASSIERE CAMERALE CCIAA FOGGIA - D'APOLITO ANTONIO 17/01/1969	REINTEGRO MINUTE SPESE ECONOMATO GIUGNO 2020.	701 Uscite Correnti	325068 EB02	CI000000	2298 Altre spese per acquisto di servizi
844	15-dic-20	3	3,50	-	3,50 CASSIERE CAMERALE CCIAA FOGGIA - D'APOLITO ANTONIO 17/01/1969	REINTEGRO MINUTE SPESE ECONOMATO GIUGNO 2020.	701 Uscite Correnti	325068 EB02	CI000000	2298 Altre spese per acquisto di servizi
844	15-dic-20	3	100,00	-	100,00 CASSIERE CAMERALE CCIAA FOGGIA - D'APOLITO ANTONIO 17/01/1969	REINTEGRO MINUTE SPESE ECONOMATO GIUGNO 2020.	701 Uscite Correnti	325068 EB02	CI000000	2298 Altre spese per acquisto di servizi
844	15-dic-20	3	49,90	-	49,90 CASSIERE CAMERALE CCIAA FOGGIA - D'APOLITO ANTONIO 17/01/1969	REINTEGRO MINUTE SPESE ECONOMATO GIUGNO 2020.	701 Uscite Correnti	325068 EB02	CI000000	2298 Altre spese per acquisto di servizi
844	15-dic-20	3	10,90	-	10,90 CASSIERE CAMERALE CCIAA FOGGIA - D'APOLITO ANTONIO 17/01/1969	REINTEGRO MINUTE SPESE ECONOMATO GIUGNO 2020.	701 Uscite Correnti	325068 EB02	CI000000	2298 Altre spese per acquisto di servizi
844	15-dic-20	3	11,98	-	11,98 CASSIERE CAMERALE CCIAA FOGGIA - D'APOLITO ANTONIO 17/01/1969	REINTEGRO MINUTE SPESE ECONOMATO GIUGNO 2020.	701 Uscite Correnti	325068 EB02	CI000000	2298 Altre spese per acquisto di servizi
844 844	15-dic-20	3	0,50 0,60	-	0,50 CASSIERE CAMERALE CCIAA FOGGIA - D'APOLITO ANTONIO 17/01/1969 0,60 CASSIERE CAMERALE CCIAA FOGGIA - D'APOLITO ANTONIO 17/01/1969	REINTEGRO MINUTE SPESE ECONOMATO GIUGNO 2020. REINTEGRO MINUTE SPESE ECONOMATO GIUGNO 2020.	701 Uscite Correnti 701 Uscite Correnti	325058 EB02 325058 EB02	CI000000 CI000000	2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
845	15-dic-20 15-dic-20	3	23,26	-	23,26 CASSIERE CAMERALE CCIAA FOGGIA - D'APOLITO ANTONIO 17/01/1969	MINUTE SPESE ECONOMATO SETTEMBRE 2020.	701 Oscite Correnti	327017 EB02	CIUUUUUU	2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasportc 4499 Altri tributi
845	15-dic-20	3	37,64	-	37,64 CASSIERE CAMERALE CCIAA FOGGIA - D'APOLITO ANTONIO 17/01/1969	MINUTE SPESE ECONOMATO SETTEMBRE 2020.	706 Uscite Correnti	327017 EB02 327017 EB02	0	4499 Altri tributi
845	15-dic-20	3	35,00	-	35,00 CASSIERE CAMERALE CCIAA FOGGIA - D'APOLITO ANTONIO 17/01/1969	MINUTE SPESE ECONOMATO SETTEMBRE 2020.	706 Uscite in Conto Capitale	121528	0 0	7500 Altre operazioni finanziarie
845	15-dic-20	3	5,00	-	5,00 CASSIERE CAMERALE CCIAA FOGGIA - D'APOLITO ANTONIO 17/01/1969	MINUTE SPESE ECONOMATO SETTEMBRE 2020.	706 Uscite Correnti	327006 EB02	CI000000	2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico
845	15-dic-20	3	66,00	-	66,00 CASSIERE CAMERALE CCIAA FOGGIA - D'APOLITO ANTONIO 17/01/1969	MINUTE SPESE ECONOMATO SETTEMBRE 2020.	706 Uscite Correnti	327006 EB02	CI000000	2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico
845	15-dic-20	3	8,00	-	8,00 CASSIERE CAMERALE CCIAA FOGGIA - D'APOLITO ANTONIO 17/01/1969	MINUTE SPESE ECONOMATO SETTEMBRE 2020.	706 Uscite Correnti	327006 EB02	CI000000	2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico
845	15-dic-20	3	0,30	-	0,30 CASSIERE CAMERALE CCIAA FOGGIA - D'APOLITO ANTONIO 17/01/1969	MINUTE SPESE ECONOMATO SETTEMBRE 2020.	706 Uscite Correnti	325058 EB02	CI000000	2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
845	15-dic-20	3	7,50	-	7,50 CASSIERE CAMERALE CCIAA FOGGIA - D'APOLITO ANTONIO 17/01/1969	MINUTE SPESE ECONOMATO SETTEMBRE 2020.	706 Uscite Correnti	325068 EB02	CI000000	2298 Altre spese per acquisto di servizi
845	15-dic-20	3	8,00	-	8,00 CASSIERE CAMERALE CCIAA FOGGIA - D'APOLITO ANTONIO 17/01/1969	MINUTE SPESE ECONOMATO SETTEMBRE 2020.	706 Uscite Correnti	325068 EB02	CI000000	2298 Altre spese per acquisto di servizi
845	15-dic-20	3	8,00	-	8,00 CASSIERE CAMERALE CCIAA FOGGIA - D'APOLITO ANTONIO 17/01/1969	MINUTE SPESE ECONOMATO SETTEMBRE 2020.	706 Uscite Correnti	325068 EB02	C1000000	2298 Altre spese per acquisto di servizi
845 845	15-dic-20 15-dic-20	3	50,00	-	50,00 CASSIERE CAMERALE CCIAA FOGGIA - D'APOLITO ANTONIO 17/01/1969	MINUTE SPESE ECONOMATO SETTEMBRE 2020. MINUTE SPESE ECONOMATO SETTEMBRE 2020.	706 Uscite Correnti	325068 EB02	C1000000	2298 Altre spese per acquisto di servizi
845	15-dic-20 15-dic-20	3	50,00 159,00		50,00 CASSIERE CAMERALE CCIAA FOGGIA - D'APOLITO ANTONIO 17/01/1969 159,00 CASSIERE CAMERALE CCIAA FOGGIA - D'APOLITO ANTONIO 17/01/1969	MINUTE SPESE ECONOMIATO SETTEMBRE 2020.	706 Uscite Correnti 706 Uscite Correnti	325068 EB02 325068 EB02	CI000000	2298 Altre spese per acquisto di servizi 2298 Altre spese per acquisto di servizi
845	15-dic-20	3	0,30		0,30 CASSIERE CAMERALE CCIAA FOGGIA - D'APOLITO ANTONIO 17/01/1969	MINUTE SPESE ECONOMATO SETTEMBRE 2020.	706 Uscite Correnti	325058 EB02	CI000000	2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
845	15-dic-20 15-dic-20	3	13,23	-	13,23 CASSIERE CAMERALE CCIAA FOGGIA - D'APOLITO ANTONIO 17/01/1969	MINUTE SPESE ECONOMATO SETTEMBRE 2020.	706 Uscite Correnti	327017 EB02	0	4499 Altri tributi
846	15-dic-20	3	38,03	-	38,03 CASSIERE CAMERALE CCIAA FOGGIA - D'APOLITO ANTONIO 17/01/1969	REINTEGRO MINUTE SPESE ECONOMATO AGOSTO 2020.	708 Uscite Correnti	325068 EB02	CI000000	2298 Altre spese per acquisto di servizi
846	15-dic-20	3	82,28	-	82,28 CASSIERE CAMERALE CCIAA FOGGIA - D'APOLITO ANTONIO 17/01/1969	REINTEGRO MINUTE SPESE ECONOMATO AGOSTO 2020.	708 Uscite Correnti	325068 EB02	CI000000	2298 Altre spese per acquisto di servizi
846	15-dic-20	3	2,50	-	2,50 CASSIERE CAMERALE CCIAA FOGGIA - D'APOLITO ANTONIO 17/01/1969	REINTEGRO MINUTE SPESE ECONOMATO AGOSTO 2020.	708 Uscite Correnti	325068 EB02	CI000000	2298 Altre spese per acquisto di servizi
846	15-dic-20	3	1,00	-	1,00 CASSIERE CAMERALE CCIAA FOGGIA - D'APOLITO ANTONIO 17/01/1969	REINTEGRO MINUTE SPESE ECONOMATO AGOSTO 2020.	708 Uscite Correnti	325068 EB02	CI000000	2298 Altre spese per acquisto di servizi
846	15-dic-20	3	130,00	-	130,00 CASSIERE CAMERALE CCIAA FOGGIA - D'APOLITO ANTONIO 17/01/1969	REINTEGRO MINUTE SPESE ECONOMATO AGOSTO 2020.	708 Uscite Correnti	325058 EB02	CI000000	2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
846	15-dic-20	3	49,90	-	49,90 CASSIERE CAMERALE CCIAA FOGGIA - D'APOLITO ANTONIO 17/01/1969	REINTEGRO MINUTE SPESE ECONOMATO AGOSTO 2020.	708 Uscite Correnti	325068 EB02	CI000000	2298 Altre spese per acquisto di servizi
846	15-dic-20	3	50,00	-	50,00 CASSIERE CAMERALE CCIAA FOGGIA - D'APOLITO ANTONIO 17/01/1969	REINTEGRO MINUTE SPESE ECONOMATO AGOSTO 2020.	708 Uscite Correnti	325068 EB02	CI000000	2298 Altre spese per acquisto di servizi
846 846	15-dic-20 15-dic-20	3	50,00 170,80	-	50,00 CASSIERE CAMERALE CCIAA FOGGIA - D'APOLITO ANTONIO 17/01/1969 170,80 CASSIERE CAMERALE CCIAA FOGGIA - D'APOLITO ANTONIO 17/01/1969	REINTEGRO MINUTE SPESE ECONOMATO AGOSTO 2020. REINTEGRO MINUTE SPESE ECONOMATO AGOSTO 2020.	708 Uscite Correnti 708 Uscite Correnti	325068 EB02 325068 EB02	CI000000	2298 Altre spese per acquisto di servizi
846	15-dic-20 15-dic-20	3	136,00	-	136,00 CASSIERE CAMERALE CCIAA FOGGIA - D'APOLITO ANTONIO 17/01/1969	REINTEGRO MINUTE SPESE ECONOMATO AGOSTO 2020.	708 Uscite Correnti	325068 EB02 325068 EB02	CI000000	2298 Altre spese per acquisto di servizi
846	15-dic-20 15-dic-20	3	10,00	-	10,00 CASSIERE CAMERALE CCIAA FOGGIA - D'APOLITO ANTONIO 17/01/1969	REINTEGRO MINUTE SPESE ECONOMATO AGOSTO 2020. REINTEGRO MINUTE SPESE ECONOMATO AGOSTO 2020.	708 Uscite Correnti	325068 EB02 325068 EB02	CI000000	2298 Altre spese per acquisto di servizi 2298 Altre spese per acquisto di servizi
847	15-dic-20	3	81,97	-	81,97 CASSIERE CAMERALE CCIAA FOGGIA - D'APOLITO ANTONIO 17/01/1969	RATIFICA MINUTE SPESE ECONOMATO SETT. 2020.	709 Uscite Correnti	325068 EB02	CI000000	2298 Altre spese per acquisto di servizi
848	15-dic-20	3	80,00	-	80,00 CASSIERE CAMERALE CCIAA FOGGIA - D'APOLITO ANTONIO 17/01/1969	RATIFICA MINUTE SPESE ECONOMATO LUG. 2020.	710 Uscite Correnti	325058 EB02	CI000000	2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
848	15-dic-20	3	30,00	-	30,00 CASSIERE CAMERALE CCIAA FOGGIA - D'APOLITO ANTONIO 17/01/1969	RATIFICA MINUTE SPESE ECONOMATO LUG. 2020.	710 Uscite Correnti	325053 EB02	CI000000	2121 Spese postali e di recapito
848	15-dic-20	3	100,00	-	100,00 CASSIERE CAMERALE CCIAA FOGGIA - D'APOLITO ANTONIO 17/01/1969	RATIFICA MINUTE SPESE ECONOMATO LUG. 2020.	710 Uscite Correnti	325053 EB02	CI000000	2121 Spese postali e di recapito
848	15-dic-20	3	1,50	-	1,50 CASSIERE CAMERALE CCIAA FOGGIA - D'APOLITO ANTONIO 17/01/1969	RATIFICA MINUTE SPESE ECONOMATO LUG. 2020.	710 Uscite Correnti	325053 EB02	CI000000	2121 Spese postali e di recapito
848	15-dic-20	3	29,90	-	29,90 CASSIERE CAMERALE CCIAA FOGGIA - D'APOLITO ANTONIO 17/01/1969	RATIFICA MINUTE SPESE ECONOMATO LUG. 2020.	710 Uscite Correnti	325068 EB02	CI000000	2298 Altre spese per acquisto di servizi
848	15-dic-20	3	3,00	-	3,00 CASSIERE CAMERALE CCIAA FOGGIA - D'APOLITO ANTONIO 17/01/1969	RATIFICA MINUTE SPESE ECONOMATO LUG. 2020.	710 Uscite Correnti	325068 EB02	C1000000	2298 Altre spese per acquisto di servizi
848	15-dic-20	3	75,60	-	75,60 CASSIERE CAMERALE CCIAA FOGGIA - D'APOLITO ANTONIO 17/01/1969	RATIFICA MINUTE SPESE ECONOMATO LUG. 2020.	710 Uscite Correnti	325068 EB02	C1000000	2298 Altre spese per acquisto di servizi
848	15-dic-20	3	188,19	-	188,19 CASSIERE CAMERALE CCIAA FOGGIA - D'APOLITO ANTONIO 17/01/1969	RATIFICA MINUTE SPESE ECONOMATO LUG. 2020.	710 Uscite Correnti	325068 EB02	CI000000	2298 Altre spese per acquisto di servizi
848 848	15-dic-20	3	8,00 2.50	-	8,00 CASSIERE CAMERALE CCIAA FOGGIA - D'APOLITO ANTONIO 17/01/1969	RATIFICA MINUTE SPESE ECONOMATO LUG. 2020.  PATIFICA MINUTE SPESE ECONOMATO LUG. 2020.	710 Uscite Correnti	325068 EB02	C1000000	2298 Altre spese per acquisto di servizi
848 848	15-dic-20 15-dic-20	2	2,50 3,00	-	2,50 CASSIERE CAMERALE CCIAA FOGGIA - D'APOLITO ANTONIO 17/01/1969 3,00 CASSIERE CAMERALE CCIAA FOGGIA - D'APOLITO ANTONIO 17/01/1969	RATIFICA MINUTE SPESE ECONOMATO LUG. 2020. RATIFICA MINUTE SPESE ECONOMATO LUG. 2020.	710 Uscite Correnti 710 Uscite Correnti	325068 EB02 325068 EB02	CI000000	2298 Altre spese per acquisto di servizi 2298 Altre spese per acquisto di servizi
848	15-dic-20 15-dic-20	3	10,00	-	10,00 CASSIERE CAMERALE CCIAA FOGGIA - D'APOLITO ANTONIO 17/01/1969	RATIFICA MINUTE SPESE ECONOMATO LUG. 2020.  RATIFICA MINUTE SPESE ECONOMATO LUG. 2020.	710 Uscite Correnti 710 Uscite Correnti	327006 EB02	CI000000	2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico
848	15-dic-20 15-dic-20	3	0,50	_	0,50 CASSIERE CAMERALE CCIAA FOGGIA - D'APOLITO ANTONIO 17/01/1969	RATIFICA MINUTE SPESE ECONOMIATO LUG. 2020.	710 Uscite Correnti	325058 EB02	CI000000	2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
848	15-dic-20	3	50,00	-	50,00 CASSIERE CAMERALE CCIAA FOGGIA - D'APOLITO ANTONIO 17/01/1969	RATIFICA MINUTE SPESE ECONOMATO LUG. 2020.	710 Uscite Correnti	325068 EB02	CI000000	2298 Altre spese per acquisto di servizi
850	18-dic-20	3 10	1.410,21	-	101.410,21 PERSONALE CAMERALE	LIQUIDAZIONE COMPETENZE DICEMBRE 2020.COLLEGATO A REV. 398-399.	712 Uscite in Conto Capitale	244000	0 0	1101 Competenze fisse e accessorie a favore del personale
850	18-dic-20	3	195,00	-	195,00 PERSONALE CAMERALE	LIQUIDAZIONE COMPETENZE DICEMBRE 2020.COLLEGATO A REV. 398-399.	712 Uscite in Conto Capitale	244006	0 0	2298 Altre spese per acquisto di servizi

850	18-dic-20	3 954,10	_	954,10 PERSONALE CAMERALE	LIQUIDAZIONE COMPETENZE DICEMBRE 2020.COLLEGATO A REV. 398-399.	712 Uscite in Conto Capitale	244003	0 0	1501 Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
851		3 204,16	-	204,16 INPDAP ROMA	XXXO201180002570713XXX - CCIAA DI FOGGIA - SOVVENZIONI DIVERSI DIPENDENTI - COMP	715 Uscite in Conto Capitale	247013	0 0	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
852	19-dic-20	3 15,70	-	15,70 CGIL	TRATTENUTE AL PERSONALE C/TERZI COMPETENZE DIC. 2020.	716 Uscite in Conto Capitale	247013	0 0	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
853		3 57,51	-	57,51 CISL	TRATTENUTE AL PERSONALE C/TERZI COMPETENZE DIC. 2020.	717 Uscite in Conto Capitale	247013	0 0	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
854		3 308,50 3 15.42	-	308,50 UIL F.P.L. PROVINCIA DI FOGGIA	TRATTENUTE AL PERSONALE C/TERZI COMPETENZE DIC. 2020.	718 Uscite in Conto Capitale	247013	0 0	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
855 856		3 15,42 3 202,00		15,42 C.S.E. FUNZIONI LOCALI - FEDERAZIONE LAVORATORI REGIONI, AUTONOMIE LOCALI E POLIZIE 202,00 PITAGORA SPA	TRATTENUTE AL PERSONALE C/TERZI COMPETENZE DIC. 2020. TRATTENUTE AL PERSONALE C/TERZI COMPETENZE DIC. 2020. COD. MUTUO 361792	719 Uscite in Conto Capitale 720 Uscite in Conto Capitale	247013 247013	0 0	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi 1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
857		3 200,00	-	200,00 BANCA PRIVATA LEASING SPA	TRATTENUTE AL PERSONALE C/TERZI COMPETENZE DIC. 2020. COD MUTUO 698	721 Uscite in Conto Capitale	247013	0 0	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
858	19-dic-20	3 315,00	-	315,00 IBL BANCA SPA	TRATTENUTE AL PERSONALE C/TERZI COMPETENZE DIC. 2020. COD MUTUO 340037	722 Uscite in Conto Capitale	247013	0 0	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
859		3 295,00	-	295,00 IBL BANCA SPA	TRATTENUTE AL PERSONALE C/TERZI COMPETENZE DIC. 2020. COD MUTUO 638799	723 Uscite in Conto Capitale	247013	0 0	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
860	15 0.0 20	3 100,00	-	100,00 GENERALI ITALIA S.P.A. AGENZIA GENERALE DI FOGGIA SAN LORENZO	TRATTENUTE AL PERSONALE C/TERZI COMPETENZE DIC. 2020.	724 Uscite in Conto Capitale	247013	0 0	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
861 862	15 0.0 20	3 209,26 3 250,00	-	209,26 CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE 250,00 PROFAMILY SPA	TRATTENUTE AL PERSONALE C/TERZI DR.SSA LORELLA PALLADINO - COMPETENZE DIC. 2020. TRATTENUTE AL PERSONALE C/TERZI COMPETENZE DIC. 2020.	725 Uscite in Conto Capitale 726 Uscite in Conto Capitale	247013 247013	0 0	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi 1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
863		3 290,00	-	290,00 UNICREDIT SPA	TRATTENUTE AL PERSONALE C/TERZI COMPETENZE DIC. 2020.	727 Uscite in Conto Capitale	247013	0 0	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
864	19-dic-20	3 2.574,22	-	2.574,22 CASSA MUTUA DIPENDENTI C.C.I.A.A.	TRATTENUTE AL PERSONALE C/TERZI COMPETENZE DIC. 2020.	728 Uscite in Conto Capitale	247013	0 0	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
865	19-dic-20	3 12,30	-	12,30 CASSIERE CAMERALE CCIAA FOGGIA - D'APOLITO ANTONIO 17/01/1969	MINUTE SPESE OTTOBRE 2020.	742 Uscite Correnti	325053 EB02	CI000000	2121 Spese postali e di recapito
865	19-dic-20	3 551,50	-	551,50 CASSIERE CAMERALE CCIAA FOGGIA - D'APOLITO ANTONIO 17/01/1969	MINUTE SPESE OTTOBRE 2020.	742 Uscite Correnti	327017 EB02	0	4499 Altri tributi
865 865	19-dic-20 19-dic-20	3 100,00 3 146.40	-	100,00 CASSIERE CAMERALE CCIAA FOGGIA - D'APOLITO ANTONIO 17/01/1969 146,40 CASSIERE CAMERALE CCIAA FOGGIA - D'APOLITO ANTONIO 17/01/1969	MINUTE SPESE OTTOBRE 2020. MINUTE SPESE OTTOBRE 2020.	742 Uscite Correnti 742 Uscite Correnti	325068 EB02 325068 EB02	CI000000 CI000000	2298 Altre spese per acquisto di servizi 2298 Altre spese per acquisto di servizi
865		3 75,00	-	75,00 CASSIERE CAMERALE CCIAA FOGGIA - D'APOLITO ANTONIO 17/01/1969	MINUTE SPESE OTTOBRE 2020.	742 Uscite Correnti	325068 EB02	CI000000	2298 Altre spese per acquisto di servizi
865		3 5,50	-	5,50 CASSIERE CAMERALE CCIAA FOGGIA - D'APOLITO ANTONIO 17/01/1969	MINUTE SPESE OTTOBRE 2020.	742 Uscite Correnti	325051 EA01	CI000000	2127 Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza
865	19-dic-20	3 25,80	-	25,80 CASSIERE CAMERALE CCIAA FOGGIA - D'APOLITO ANTONIO 17/01/1969	MINUTE SPESE OTTOBRE 2020.	742 Uscite Correnti	325068 EB02	CI000000	2298 Altre spese per acquisto di servizi
865	15 0.0 20	3 2,50	-	2,50 CASSIERE CAMERALE CCIAA FOGGIA - D'APOLITO ANTONIO 17/01/1969	MINUTE SPESE OTTOBRE 2020.	742 Uscite Correnti	325068 EB02	C1000000	2298 Altre spese per acquisto di servizi
865 865		<ul><li>3 90,00</li><li>3 29,28</li></ul>	-	90,00 CASSIERE CAMERALE CCIAA FOGGIA - D'APOLITO ANTONIO 17/01/1969 29,28 CASSIERE CAMERALE CCIAA FOGGIA - D'APOLITO ANTONIO 17/01/1969	MINUTE SPESE OTTOBRE 2020. MINUTE SPESE OTTOBRE 2020.	742 Uscite in Conto Capitale 742 Uscite Correnti	111209 EB01 325068 EB02	0 CI000000	5149 Altri beni materiali 2298 Altre spese per acquisto di servizi
865	19-dic-20	3 4,00		4,00 CASSIERE CAMERALE CCIAA FOGGIA - D'APOLITO ANTONIO 17/01/1969	MINUTE SPESE OTTOBRE 2020.	742 Uscite Correnti	325068 EB02	CI000000	2298 Altre spese per acquisto di servizi
865		3 117,00	-	117,00 CASSIERE CAMERALE CCIAA FOGGIA - D'APOLITO ANTONIO 17/01/1969	MINUTE SPESE OTTOBRE 2020.	742 Uscite Correnti	325051 EA01	CI000000	2127 Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza
865	19-dic-20	3 0,50	-	0,50 CASSIERE CAMERALE CCIAA FOGGIA - D'APOLITO ANTONIO 17/01/1969	MINUTE SPESE OTTOBRE 2020.	742 Uscite Correnti	325058 EB02	CI000000	2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
865	19-dic-20	3 4,00	-	4,00 CASSIERE CAMERALE CCIAA FOGGIA - D'APOLITO ANTONIO 17/01/1969	MINUTE SPESE OTTOBRE 2020.	742 Uscite Correnti	325068 EB02	CI000000	2298 Altre spese per acquisto di servizi
865 865		3 71,10 3 1,50	-	71,10 CASSIERE CAMERALE CCIAA FOGGIA - D'APOLITO ANTONIO 17/01/1969  1,50 CASSIERE CAMERALE CCIAA FOGGIA - D'APOLITO ANTONIO 17/01/1969	MINUTE SPESE OTTOBRE 2020. MINUTE SPESE OTTOBRE 2020.	742 Uscite Correnti 742 Uscite Correnti	325068 EB02 325058 EB02	CI000000 CI000000	2298 Altre spese per acquisto di servizi 2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
865		3 51,60		51,60 CASSIERE CAMERALE CCIAA FOGGIA - D'APOLITO ANTONIO 17/01/1969	MINUTE SPESE OTTOBRE 2020.	742 Uscite Correnti	325068 EB02	CI000000	2298 Altre spese per acquisto di servizi
865	19-dic-20	3 20,00	-	20,00 CASSIERE CAMERALE CCIAA FOGGIA - D'APOLITO ANTONIO 17/01/1969	MINUTE SPESE OTTOBRE 2020.	742 Uscite Correnti	327006 EB02	CI000000	2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico
865	19-dic-20	3 34,70	-	34,70 CASSIERE CAMERALE CCIAA FOGGIA - D'APOLITO ANTONIO 17/01/1969	MINUTE SPESE OTTOBRE 2020.	742 Uscite Correnti	325068 EB02	CI000000	2298 Altre spese per acquisto di servizi
865		3 9,84	-	9,84 CASSIERE CAMERALE CCIAA FOGGIA - D'APOLITO ANTONIO 17/01/1969	MINUTE SPESE OTTOBRE 2020.	742 Uscite Correnti	325053 EB02	CI000000	2121 Spese postali e di recapito
866 866	19-dic-20 19-dic-20	3 5,00 3 20,00	-	5,00 CASSIERE CAMERALE CCIAA FOGGIA - D'APOLITO ANTONIO 17/01/1969 20,00 CASSIERE CAMERALE CCIAA FOGGIA - D'APOLITO ANTONIO 17/01/1969	MINUTE SPESE NOVEMBRE 2020. MINUTE SPESE NOVEMBRE 2020.	743 Uscite Correnti 743 Uscite Correnti	327009 EB02 325068 EB02	CI000000 CI000000	2104 Altri materiali di consumo 2298 Altre spese per acquisto di servizi
866		3 5,12		5,12 CASSIERE CAMERALE CCIAA FOGGIA - D'APOLITO ANTONIO 17/01/1969	MINUTE SPESE NOVEMBRE 2020. MINUTE SPESE NOVEMBRE 2020.	743 Uscite Correnti	327017 EB02	0	4499 Altri tributi
866	19-dic-20	3 66,88	-	66,88 CASSIERE CAMERALE CCIAA FOGGIA - D'APOLITO ANTONIO 17/01/1969	MINUTE SPESE NOVEMBRE 2020.	743 Uscite Correnti	325058 EB02	CI000000	2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
866	19-dic-20	3 54,00	-	54,00 CASSIERE CAMERALE CCIAA FOGGIA - D'APOLITO ANTONIO 17/01/1969	MINUTE SPESE NOVEMBRE 2020.	743 Uscite Correnti	327017 EB02	0	4499 Altri tributi
866		3 35,98	-	35,98 CASSIERE CAMERALE CCIAA FOGGIA - D'APOLITO ANTONIO 17/01/1969	MINUTE SPESE NOVEMBRE 2020.	743 Uscite Correnti	325068 EB02	CI000000	2298 Altre spese per acquisto di servizi
867		3 15.000,00 3 33.475.00	-	15.000,00 AGENZIA PER L'ENERGIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE AESS	FATTURA CLIENTE - PREDISPOSIZIONE ELABORATI DI GARA A VALERE SUL PROGETTO U.E.F.	676 Uscite in Conto Capitale	247005 247005	0 0	7500 Altre operazioni finanziarie
868 869		3 33.475,00 3 7.000,00	-	33.475,00 AGENZIA PER L'ENERGIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE AESS 7.000,00 V.P.E. VALIDAZIONE PROGETTI ENERGETICI	SUPPORTO PER LA PIANIFICAZIONE DEGLI SCENARI DI INVESTIMENTO A VALERE SUL PROGET DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 27 DEL 10.03.2020 TRASMISSIONE RAPPORT	730 Uscite in Conto Capitale 732 Uscite in Conto Capitale	247005	0 0	1101 Competenze fisse e accessorie a favore del personale 7500 Altre operazioni finanziarie
870		3 12.840,30	-	12.840,30 UNIONCAMERE ROMA	RIMBORSO SPESE RISCOSSIONE DIRITTO ANNUALE CON F24 SALDO ANNO 2019	737 Uscite Correnti	325056 EB02	CI000000	2120 Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
871	19-dic-20	3 5.041,73	-	5.041,73 MONTESI GAETANO	SAL II - SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO E AMMINISTRATIVO AL RUP. PROGETTO U.E.F.A.	731 Uscite in Conto Capitale	247005	0 0	7500 Altre operazioni finanziarie
872		3 881,83	-	881,83 INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.	733 Uscite Correnti	325050 EB02	CI000000	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
872 872		3 2.084,50 3 1.753,00	-	2.084,50 INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA 1.753,00 INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA DELLE CCIAA	LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE. LIQUIDAZIONE FATTURE INFOCAMERE.	733 Uscite Correnti 733 Uscite Correnti	325050 EB02 325050 EB02	CI000000 CI000000	2123 Assistenza informatica e manutenzione software 2123 Assistenza informatica e manutenzione software
873		3 6,50		6,50 NEXIVE NETWORK SRL	SPESE SPEDIZIONE.	735 Uscite Correnti	325050 EB02	CI000000	2121 Spese postali e di recapito
873				139,75 NEXIVE NETWORK SRL	SPESE SPEDIZIONE.	735 Uscite Correnti	325053 EB02	CI000000	2121 Spese postali e di recapito
	19-dic-20	3 139,75	-						2424.6
873	19-dic-20	3 301,33	-	301,33 NEXIVE NETWORK SRL	SPESE SPEDIZIONE.	735 Uscite Correnti	325053 EB02	CI000000	2121 Spese postali e di recapito
874	19-dic-20 19-dic-20	3 301,33 3 48,80	-	48,80 BARBIERI GIUSEPPE	RIMBORSO ERRONEAMENTE VERSATI CON CCP POSTALE	736 Uscite Correnti	311106 GC01	CI000000 0	4102 Restituzione diritti di segreteria
874 875	19-dic-20 19-dic-20 19-dic-20	3 301,33 3 48,80 3 1.570,00	-	48,80 BARBIERI GIUSEPPE 1.570,00 ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	RIMBORSO ERRONEAMENTE VERSATI CON CCP POSTALE FATTURA ELETTRONICA PILLOLE FORMATIVE	736 Uscite Correnti 734 Uscite Correnti	311106 GC01 325080 EB02		4102 Restituzione diritti di segreteria 2108 Corsi di formazione per il proprio personale
874	19-dic-20 19-dic-20 19-dic-20 19-dic-20	3 301,33 3 48,80	- - - -	48,80 BARBIERI GIUSEPPE	RIMBORSO ERRONEAMENTE VERSATI CON CCP POSTALE	736 Uscite Correnti 734 Uscite Correnti 691 Uscite in Conto Capitale	311106 GC01	CI000000 0 CI000000	4102 Restituzione diritti di segreteria
874 875 876	19-dic-20 19-dic-20 19-dic-20 19-dic-20 19-dic-20	3 301,33 3 48,80 3 1.570,00 3 54,22	- - - - - 271,12	48,80 BARBIERI GIUSEPPE  1.570,00 ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE  54,22 NISTA MAURO GIUSEPPE	RIMBORSO ERRONEAMENTE VERSATI CON CCP POSTALE FATTURA ELETTRONICA PILLOLE FORMATIVE RACCOLTA DATI MEDIANTE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO INVESTIMENTI DI EFFICIENTAMENTO	736 Uscite Correnti 734 Uscite Correnti	311106 GC01 325080 EB02 247005	CI000000 CI000000 O O	4102 Restituzione diritti di segreteria 2108 Corsi di formazione per il proprio personale 7500 Altre operazioni finanziarie
874 875 876 876 876	19-dic-20 19-dic-20 19-dic-20 19-dic-20 19-dic-20 19-dic-20 19-dic-20	3 301,33 3 48,80 3 1.570,00 3 54,22 3 298,23 3 1.355,61 3 11,93	-	48,80 BARBIERI GIUSEPPE 1.570,00 ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE 54,22 NISTA MAURO GIUSEPPE 298,23 NISTA MAURO GIUSEPPE 1.084,49 NISTA MAURO GIUSEPPE 11,93 NISTA MAURO GIUSEPPE	RIMBORSO ERRONEAMENTE VERSATI CON CCP POSTALE  FATTURA ELETTRONICA PILLOLE FORMATIVE  RACCOLTA DATI MEDIANTE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO INVESTIMENTI DI EFFICIENTAMENTO  RACCOLTA DATI MEDIANTE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO INVESTIMENTI DI EFFICIENTAMENTO  RACCOLTA DATI MEDIANTE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO INVESTIMENTI DI EFFICIENTAMENTO  RACCOLTA DATI MEDIANTE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO INVESTIMENTI DI EFFICIENTAMENTO	736 Uscite Correnti 734 Uscite Correnti 691 Uscite in Conto Capitale 691 Uscite in Conto Capitale 691 Uscite in Conto Capitale 691 Uscite in Conto Capitale	311106 GC01 325080 EB02 247005 247005 247005 247005	CI000000 CI0000000 0 0 0 0 0 0	4102 Restituzione diritti di segreteria 2108 Corsi di formazione per il proprio personale 7500 Altre operazioni finanziarie 7500 Altre operazioni finanziarie 7500 Altre operazioni finanziarie 7500 Altre operazioni finanziarie
874 875 876 876 876 876 877	19-dic-20 19-dic-20 19-dic-20 19-dic-20 19-dic-20 19-dic-20 19-dic-20 19-dic-20	3 301,33 3 48,80 3 1.570,00 3 54,22 3 298,23 3 1.355,61 3 11,93 3 2.372,33	- - - - - 271,12 - 474,47	48,80 BARBIERI GIUSEPPE  1.570,00 ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE 54,22 NISTA MAURO GIUSEPPE 298,23 NISTA MAURO GIUSEPPE 1.084,49 NISTA MAURO GIUSEPPE 11,93 NISTA MAURO GIUSEPPE 1.897,86 LIOCE SAVERIO	RIMBORSO ERRONEAMENTE VERSATI CON CCP POSTALE  FATTURA ELETTRONICA PILLOLE FORMATIVE  RACCOLTA DATI MEDIANTE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO INVESTIMENTI DI EFFICIENTAMENTO  RACCOLTA DATI MEDIANTE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO INVESTIMENTI DI EFFICIENTAMENTO  RACCOLTA DATI MEDIANTE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO INVESTIMENTI DI EFFICIENTAMENTO  RACCOLTA DATI MEDIANTE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO INVESTIMENTI DI EFFICIENTAMENTO  INCARICO DI TECNICO VERIFICATORE NELL'AMBITO DEL PROGETTO UEFA - PROGRAMMA ELENA	736 Uscite Correnti 734 Uscite Correnti 691 Uscite in Conto Capitale	311106 GC01 325080 EB02 247005 247005 247005 247005 247005	C1000000 C1000000 0 0 0 0 0 0 0 0	4102 Restituzione diritti di segreteria 2108 Corsi di formazione per il proprio personale 7500 Altre operazioni finanziarie
874 875 876 876 876	19-dic-20 19-dic-20 19-dic-20 19-dic-20 19-dic-20 19-dic-20 19-dic-20 19-dic-20 19-dic-20	3 301,33 3 48,80 3 1.570,00 3 54,22 3 298,23 3 1.355,61 3 11,93 3 2.372,33 3 20,88	-	48,80 BARBIERI GIUSEPPE  1.570,00 ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE 54,22 NISTA MAURO GIUSEPPE 298,23 NISTA MAURO GIUSEPPE 1.084,49 NISTA MAURO GIUSEPPE 11,93 NISTA MAURO GIUSEPPE 1.897,86 LIOCE SAVERIO 20,88 LIOCE SAVERIO	RIMBORSO ERRONEAMENTE VERSATI CON CCP POSTALE  FATTURA ELETTRONICA PILLOLE FORMATIVE  RACCOLTA DATI MEDIANTE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO INVESTIMENTI DI EFFICIENTAMENTO RACCOLTA DATI MEDIANTE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO INVESTIMENTI DI EFFICIENTAMENTO RACCOLTA DATI MEDIANTE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO INVESTIMENTI DI EFFICIENTAMENTO RACCOLTA DATI MEDIANTE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO INVESTIMENTI DI EFFICIENTAMENTO INCARICO DI TECNICO VERIFICATORE NELL'AMBITO DEL PROGETTO UEFA - PROGRAMMA ELENA INCARICO DI TECNICO VERIFICATORE NELL'AMBITO DEL PROGETTO UEFA - PROGRAMMA ELENA	736 Uscite Correnti 734 Uscite Correnti 691 Uscite in Conto Capitale 690 Uscite in Conto Capitale	311106 GC01 325080 EB02 247005 247005 247005 247005 247005 247005 247005	CI000000 CI000000 0 0 0 0 0 0	4102 Restituzione diritti di segreteria 2108 Corsi di formazione per il proprio personale 7500 Altre operazioni finanziarie
874 875 876 876 876 876 877	19-dic-20 19-dic-20 19-dic-20 19-dic-20 19-dic-20 19-dic-20 19-dic-20 19-dic-20 19-dic-20 19-dic-20	3 301,33 3 48,80 3 1.570,00 3 54,22 3 298,23 3 1.355,61 3 11,93 3 2.372,33 3 20,88	-	48,80 BARBIERI GIUSEPPE  1.570,00 ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE 54,22 NISTA MAURO GIUSEPPE 298,23 NISTA MAURO GIUSEPPE 1.084,49 NISTA MAURO GIUSEPPE 11,93 NISTA MAURO GIUSEPPE 1.897,86 LIOCE SAVERIO	RIMBORSO ERRONEAMENTE VERSATI CON CCP POSTALE  FATTURA ELETTRONICA PILLOLE FORMATIVE  RACCOLTA DATI MEDIANTE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO INVESTIMENTI DI EFFICIENTAMENTO  RACCOLTA DATI MEDIANTE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO INVESTIMENTI DI EFFICIENTAMENTO  RACCOLTA DATI MEDIANTE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO INVESTIMENTI DI EFFICIENTAMENTO  RACCOLTA DATI MEDIANTE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO INVESTIMENTI DI EFFICIENTAMENTO  INCARICO DI TECNICO VERIFICATORE NELL'AMBITO DEL PROGETTO UEFA - PROGRAMMA ELENA	736 Uscite Correnti 734 Uscite Correnti 691 Uscite in Conto Capitale	311106 GC01 325080 EB02 247005 247005 247005 247005 247005	C1000000  C1000000  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0	4102 Restituzione diritti di segreteria 2108 Corsi di formazione per il proprio personale 7500 Altre operazioni finanziarie
874 875 876 876 876 876 877 877 877 877	19-dic-20 19-dic-20 19-dic-20 19-dic-20 19-dic-20 19-dic-20 19-dic-20 19-dic-20 19-dic-20 19-dic-20 19-dic-20	3 301,33 3 48,80 3 1.570,00 54,22 3 298,23 3 1.355,61 3 11,93 3 2.372,33 3 20,88 3 94,89 3 521,91 3 94,89	-	48,80 BARBIERI GIUSEPPE  1.570,00 ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE 54,22 NISTA MAURO GIUSEPPE 298,23 NISTA MAURO GIUSEPPE 1.084,49 NISTA MAURO GIUSEPPE 11,93 NISTA MAURO GIUSEPPE 11,93 NISTA MAURO GIUSEPPE 1.897,86 LIOCE SAVERIO 20,88 LIOCE SAVERIO 94,89 LIOCE SAVERIO 521,91 LIOCE SAVERIO 94,89 GUGLIELMI SALVATORE	RIMBORSO ERRONEAMENTE VERSATI CON CCP POSTALE  FATTURA ELETTRONICA PILLOLE FORMATIVE  RACCOLTA DATI MEDIANTE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO INVESTIMENTI DI EFFICIENTAMENTO  RACCOLTA DATI MEDIANTE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO INVESTIMENTI DI EFFICIENTAMENTO  RACCOLTA DATI MEDIANTE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO INVESTIMENTI DI EFFICIENTAMENTO  RACCOLTA DATI MEDIANTE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO INVESTIMENTI DI EFFICIENTAMENTO  INCARICO DI TECNICO VERIFICATORE NELL'AMBITO DEL PROGETTO UEFA - PROGRAMMA ELENA  INCARICO DI TECNICO VERIFICATORE NELL'AMBITO DEL PROGETTO UEFA - PROGRAMMA ELENA  INCARICO DI TECNICO VERIFICATORE NELL'AMBITO DEL PROGETTO UEFA - PROGRAMMA ELENA  INCARICO DI TECNICO VERIFICATORE NELL'AMBITO DEL PROGETTO UEFA - PROGRAMMA ELENA  DETERMINA N. 28 DEL 10.03.2020 PROGETTO U.E.F.A PROGRAMMA ELENA	736 Uscite Correnti 734 Uscite Correnti 691 Uscite in Conto Capitale 690 Uscite in Conto Capitale 690 Uscite in Conto Capitale 690 Uscite in Conto Capitale	311106 GC01 325080 EB02 247005 247005 247005 247005 247005 247005 247005 247005 247005	C1000000  C10000000  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0	4102 Restituzione diritti di segreteria 2108 Corsi di formazione per il proprio personale 7500 Altre operazioni finanziarie
874 875 876 876 876 876 877 877 877 877 878 878	19-dic-20 19-dic-20 19-dic-20 19-dic-20 19-dic-20 19-dic-20 19-dic-20 19-dic-20 19-dic-20 19-dic-20 19-dic-20 19-dic-20	3 301,33 3 48,80 3 1.570,00 54,22 3 298,23 3 1.355,61 3 11,93 3 2.372,33 3 20,88 3 94,89 3 521,91 3 94,89 3 521,91	- 474,47 - - - -	48,80 BARBIERI GIUSEPPE  1.570,00 ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE 54,22 NISTA MAURO GIUSEPPE 298,23 NISTA MAURO GIUSEPPE 1.084,49 NISTA MAURO GIUSEPPE 11,93 NISTA MAURO GIUSEPPE 1.897,86 LIOCE SAVERIO 20,88 LIOCE SAVERIO 94,89 LIOCE SAVERIO 94,89 LIOCE SAVERIO 94,89 GUGLIELMI SALVATORE 521,91 GUGLIELMI SALVATORE	RIMBORSO ERRONEAMENTE VERSATI CON CCP POSTALE  FATTURA ELETTRONICA PILLOLE FORMATIVE  RACCOLTA DATI MEDIANTE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO INVESTIMENTI DI EFFICIENTAMENTO  RACCOLTA DATI MEDIANTE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO INVESTIMENTI DI EFFICIENTAMENTO  RACCOLTA DATI MEDIANTE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO INVESTIMENTI DI EFFICIENTAMENTO  RACCOLTA DATI MEDIANTE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO INVESTIMENTI DI EFFICIENTAMENTO  INCARICO DI TECNICO VERIFICATORE NELL'AMBITO DEL PROGETTO UEFA - PROGRAMMA ELENA  INCARICO DI TECNICO VERIFICATORE NELL'AMBITO DEL PROGETTO UEFA - PROGRAMMA ELENA  INCARICO DI TECNICO VERIFICATORE NELL'AMBITO DEL PROGETTO UEFA - PROGRAMMA ELENA  INCARICO DI TECNICO VERIFICATORE NELL'AMBITO DEL PROGETTO UEFA - PROGRAMMA ELENA  DETERMINA N. 28 DEL 10.03.2020 PROGETTO U.E.F.A PROGRAMMA ELENA - CIG ZD32C5C  DETERMINA N. 28 DEL 10.03.2020 PROGETTO U.E.F.A PROGRAMMA ELENA - CIG ZD32C5C	736 Uscite Correnti 734 Uscite Correnti 691 Uscite in Conto Capitale 690 Uscite in Conto Capitale 689 Uscite in Conto Capitale	311106 GC01 325080 EB02 247005 247005 247005 247005 247005 247005 247005 247005 247005 247005 247005	C1000000  C10000000  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0	4102 Restituzione diritti di segreteria 2108 Corsi di formazione per il proprio personale 7500 Altre operazioni finanziarie
874 875 876 876 876 876 877 877 877 877 878 878	19-dic-20 19-dic-20 19-dic-20 19-dic-20 19-dic-20 19-dic-20 19-dic-20 19-dic-20 19-dic-20 19-dic-20 19-dic-20 19-dic-20 19-dic-20	3 301,33 3 48,80 3 1.570,00 3 54,22 3 298,23 3 1.355,61 3 11,93 3 2.372,33 3 20,88 3 94,89 3 521,91 3 94,89 3 521,91 3 2.372,32	-	48,80 BARBIERI GIUSEPPE  1.570,00 ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE 54,22 NISTA MAURO GIUSEPPE 298,23 NISTA MAURO GIUSEPPE 1.084,49 NISTA MAURO GIUSEPPE 11,93 NISTA MAURO GIUSEPPE 11,93 NISTA MAURO GIUSEPPE 1.897,86 LIOCE SAVERIO 20,88 LIOCE SAVERIO 94,89 LIOCE SAVERIO 521,91 LIOCE SAVERIO 521,91 GUGLIELMI SALVATORE 521,91 GUGLIELMI SALVATORE 1.897,86 GUGLIELMI SALVATORE	RIMBORSO ERRONEAMENTE VERSATI CON CCP POSTALE  FATTURA ELETTRONICA PILLOLE FORMATIVE  RACCOLTA DATI MEDIANTE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO INVESTIMENTI DI EFFICIENTAMENTO  RACCOLTA DATI MEDIANTE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO INVESTIMENTI DI EFFICIENTAMENTO  RACCOLTA DATI MEDIANTE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO INVESTIMENTI DI EFFICIENTAMENTO  RACCOLTA DATI MEDIANTE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO INVESTIMENTI DI EFFICIENTAMENTO  INCARICO DI TECNICO VERIFICATORE NELL'AMBITO DEL PROGETTO UEFA - PROGRAMMA ELENA  INCARICO DI TECNICO VERIFICATORE NELL'AMBITO DEL PROGETTO UEFA - PROGRAMMA ELENA  INCARICO DI TECNICO VERIFICATORE NELL'AMBITO DEL PROGETTO UEFA - PROGRAMMA ELENA  INCARICO DI TECNICO VERIFICATORE NELL'AMBITO DEL PROGETTO UEFA - PROGRAMMA ELENA  DETERMINA N. 28 DEL 10.03.2020 PROGETTO U.E.F.A PROGRAMMA ELENA - CIG ZD32C5C  DETERMINA N. 28 DEL 10.03.2020 PROGETTO U.E.F.A PROGRAMMA ELENA - CIG ZD32C5C	736 Uscite Correnti 734 Uscite in Conto Capitale 691 Uscite in Conto Capitale 690 Uscite in Conto Capitale 689 Uscite in Conto Capitale 689 Uscite in Conto Capitale	311106 GC01 325080 EB02 247005 247005 247005 247005 247005 247005 247005 247005 247005 247005 247005 247005	C1000000  C10000000  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0	4102 Restituzione diritti di segreteria 2108 Corsi di formazione per il proprio personale 7500 Altre operazioni finanziarie
874 875 876 876 876 876 877 877 877 877 878 878	19-dic-20 19-dic-20 19-dic-20 19-dic-20 19-dic-20 19-dic-20 19-dic-20 19-dic-20 19-dic-20 19-dic-20 19-dic-20 19-dic-20 19-dic-20 19-dic-20	3 301,33 3 48,80 3 1.570,00 3 54,22 3 298,23 3 1.355,61 3 11,93 3 2.372,33 3 20,88 3 94,89 3 521,91 3 94,89 3 521,91 3 2.372,32	- 474,47 - - - -	48,80 BARBIERI GIUSEPPE  1.570,00 ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE 54,22 NISTA MAURO GIUSEPPE 298,23 NISTA MAURO GIUSEPPE 1.084,49 NISTA MAURO GIUSEPPE 11,93 NISTA MAURO GIUSEPPE 1.897,86 LIOCE SAVERIO 20,88 LIOCE SAVERIO 94,89 LIOCE SAVERIO 94,89 LIOCE SAVERIO 94,89 GUGLIELMI SALVATORE 521,91 GUGLIELMI SALVATORE	RIMBORSO ERRONEAMENTE VERSATI CON CCP POSTALE  FATTURA ELETTRONICA PILLOLE FORMATIVE  RACCOLTA DATI MEDIANTE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO INVESTIMENTI DI EFFICIENTAMENTO  RACCOLTA DATI MEDIANTE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO INVESTIMENTI DI EFFICIENTAMENTO  RACCOLTA DATI MEDIANTE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO INVESTIMENTI DI EFFICIENTAMENTO  RACCOLTA DATI MEDIANTE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO INVESTIMENTI DI EFFICIENTAMENTO  INCARICO DI TECNICO VERIFICATORE NELL'AMBITO DEL PROGETTO UEFA - PROGRAMMA ELENA  INCARICO DI TECNICO VERIFICATORE NELL'AMBITO DEL PROGETTO UEFA - PROGRAMMA ELENA  INCARICO DI TECNICO VERIFICATORE NELL'AMBITO DEL PROGETTO UEFA - PROGRAMMA ELENA  INCARICO DI TECNICO VERIFICATORE NELL'AMBITO DEL PROGETTO UEFA - PROGRAMMA ELENA  DETERMINA N. 28 DEL 10.03.2020 PROGETTO U.E.F.A PROGRAMMA ELENA - CIG ZD32C5C  DETERMINA N. 28 DEL 10.03.2020 PROGETTO U.E.F.A PROGRAMMA ELENA - CIG ZD32C5C	736 Uscite Correnti 734 Uscite Correnti 691 Uscite in Conto Capitale 690 Uscite in Conto Capitale 689 Uscite in Conto Capitale	311106 GC01 325080 EB02 247005 247005 247005 247005 247005 247005 247005 247005 247005 247005 247005	C1000000  C10000000  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0	4102 Restituzione diritti di segreteria 2108 Corsi di formazione per il proprio personale 7500 Altre operazioni finanziarie
874 875 876 876 876 877 877 877 877 877 878 878	19-dic-20 19-dic-20 19-dic-20 19-dic-20 19-dic-20 19-dic-20 19-dic-20 19-dic-20 19-dic-20 19-dic-20 19-dic-20 19-dic-20 19-dic-20 19-dic-20 19-dic-20 19-dic-20	3 301,33 3 48,80 3 1.570,00 3 54,22 3 298,23 3 1.355,61 3 11,93 3 2.372,33 3 20,88 3 94,89 3 521,91 3 94,89 3 521,91 3 2.372,32 3 2.372,32	- 474,47 - - - - - - 474,46	48,80 BARBIERI GIUSEPPE  1.570,00 ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE 54,22 NISTA MAURO GIUSEPPE 298,23 NISTA MAURO GIUSEPPE 1.084,49 NISTA MAURO GIUSEPPE 11,93 NISTA MAURO GIUSEPPE 11,93 NISTA MAURO GIUSEPPE 1.897,86 LIOCE SAVERIO 20,88 LIOCE SAVERIO 94,89 LIOCE SAVERIO 521,91 LIOCE SAVERIO 94,89 GUGLIELMI SALVATORE 1.897,86 GUGLIELMI SALVATORE 1.897,86 GUGLIELMI SALVATORE 20,88 GUGLIELMI SALVATORE	RIMBORSO ERRONEAMENTE VERSATI CON CCP POSTALE  FATTURA ELETTRONICA PILLOLE FORMATIVE  RACCOLTA DATI MEDIANTE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO INVESTIMENTI DI EFFICIENTAMENTO  RACCOLTA DATI MEDIANTE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO INVESTIMENTI DI EFFICIENTAMENTO  RACCOLTA DATI MEDIANTE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO INVESTIMENTI DI EFFICIENTAMENTO  RACCOLTA DATI MEDIANTE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO INVESTIMENTI DI EFFICIENTAMENTO  INCARICO DI TECNICO VERIFICATORE NELL'AMBITO DEL PROGETTO UEFA - PROGRAMMA ELENA  INCARICO DI TECNICO VERIFICATORE NELL'AMBITO DEL PROGETTO UEFA - PROGRAMMA ELENA  INCARICO DI TECNICO VERIFICATORE NELL'AMBITO DEL PROGETTO UEFA - PROGRAMMA ELENA  INCARICO DI TECNICO VERIFICATORE NELL'AMBITO DEL PROGETTO UEFA - PROGRAMMA ELENA  DETERMINA N. 28 DEL 10.03.2020 PROGETTO U.E.F.A PROGRAMMA ELENA - CIG ZD32C5C  DETERMINA N. 28 DEL 10.03.2020 PROGETTO U.E.F.A PROGRAMMA ELENA - CIG ZD32C5C  DETERMINA N. 28 DEL 10.03.2020 PROGETTO U.E.F.A PROGRAMMA ELENA - CIG ZD32C5C  DETERMINA N. 28 DEL 10.03.2020 PROGETTO U.E.F.A PROGRAMMA ELENA - CIG ZD32C5C  DETERMINA N. 28 DEL 10.03.2020 PROGETTO U.E.F.A PROGRAMMA ELENA - CIG ZD32C5C	736 Uscite Correnti 734 Uscite Correnti 691 Uscite in Conto Capitale 690 Uscite in Conto Capitale 689 Uscite in Conto Capitale 689 Uscite in Conto Capitale 689 Uscite in Conto Capitale	311106 GC01 325080 EB02 247005 247005 247005 247005 247005 247005 247005 247005 247005 247005 247005 247005 247005	C1000000  C1000000  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0	4102 Restituzione diritti di segreteria 2108 Corsi di formazione per il proprio personale 7500 Altre operazioni finanziarie
874 875 876 876 876 877 877 877 877 878 878 878	19-dic-20 19-dic-20 19-dic-20 19-dic-20 19-dic-20 19-dic-20 19-dic-20 19-dic-20 19-dic-20 19-dic-20 19-dic-20 19-dic-20 19-dic-20 21-dic-20 19-dic-20 19-dic-20 19-dic-20 19-dic-20 19-dic-20 19-dic-20	3 301,33 3 48,80 3 1.570,00 54,22 3 298,23 3 1.355,61 3 11,93 3 2.372,33 3 20,88 3 521,91 3 94,89 3 521,91 3 2.372,32 3 20,88 3 20,88 3 5.000,00 3 1.024,00 3 5.000,00	474,47 - - - - - 474,46 - 200,00 40,96 200,00	48,80 BARBIERI GIUSEPPE  1.570,00 ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE 54,22 NISTA MAURO GIUSEPPE 298,23 NISTA MAURO GIUSEPPE 1.084,49 NISTA MAURO GIUSEPPE 11,93 NISTA MAURO GIUSEPPE 11,93 NISTA MAURO GIUSEPPE 1.897,86 LIOCE SAVERIO 20,88 LIOCE SAVERIO 94,89 LIOCE SAVERIO 521,91 LIOCE SAVERIO 521,91 LIOCE SAVERIO 521,91 GUGLIELMI SALVATORE 521,91 GUGLIELMI SALVATORE 1.897,86 GUGLIELMI SALVATORE 20,88 GUGLIELMI SALVATORE 20,88 GUGLIELMI SALVATORE 4.800,00 NUMBER ONE DI MIUCCI FRANCESCA 983,04 ARTLABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 4.800,00 VIEMMEPI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SIGLABILE IN "V	RIMBORSO ERRONEAMENTE VERSATI CON CCP POSTALE  FATTURA ELETTRONICA PILLOLE FORMATIVE  RACCOLTA DATI MEDIANTE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO INVESTIMENTI DI EFFICIENTAMENTO  RACCOLTA DATI MEDIANTE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO INVESTIMENTI DI EFFICIENTAMENTO  RACCOLTA DATI MEDIANTE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO INVESTIMENTI DI EFFICIENTAMENTO  RACCOLTA DATI MEDIANTE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO INVESTIMENTI DI EFFICIENTAMENTO  INCARICO DI TECNICO VERIFICATORE NELL'AMBITO DEL PROGETTO UEFA - PROGRAMMA ELENA  INCARICO DI TECNICO VERIFICATORE NELL'AMBITO DEL PROGETTO UEFA - PROGRAMMA ELENA  INCARICO DI TECNICO VERIFICATORE NELL'AMBITO DEL PROGETTO UEFA - PROGRAMMA ELENA  INCARICO DI TECNICO VERIFICATORE NELL'AMBITO DEL PROGETTO UEFA - PROGRAMMA ELENA  DETERMINA N. 28 DEL 10.03.2020 PROGETTO U.E.F.A PROGRAMMA ELENA - CIG ZD32C5C  DETERMINA N. 28 DEL 10.03.2020 PROGETTO U.E.F.A PROGRAMMA ELENA - CIG ZD32C5C  DETERMINA N. 28 DEL 10.03.2020 PROGETTO U.E.F.A PROGRAMMA ELENA - CIG ZD32C5C  DETERMINA N. 28 DEL 10.03.2020 PROGETTO U.E.F.A PROGRAMMA ELENA - CIG ZD32C5C  DETERMINA N. 28 DEL 10.03.2020 PROGETTO U.E.F.A PROGRAMMA ELENA - CIG ZD32C5C  DETERMINA N. 28 DEL 10.03.2020 PROGETTO U.E.F.A PROGRAMMA ELENA - CIG ZD32C5C  DETERMINA N. 28 DEL 10.03.2020 PROGETTO U.E.F.A PROGRAMMA ELENA - CIG ZD32C5C  DETERMINA N. 28 DEL 10.03.2020 PROGETTO U.E.F.A PROGRAMMA ELENA - CIG ZD32C5C  DETERMINA N. 28 DEL 10.03.2020 PROGETTO U.E.F.A PROGRAMMA ELENA - CIG ZD32C5C  DETERMINA N. 28 DEL 10.03.2020 PROGETTO U.E.F.A PROGRAMMA ELENA - CIG ZD32C5C  DETERMINA N. 28 DEL 10.03.2020 PROGETTO U.E.F.A PROGRAMMA ELENA - CIG ZD32C5C  DETERMINA N. 28 DEL 10.03.2020 PROGETTO U.E.F.A PROGRAMMA ELENA - CIG ZD32C5C  DETERMINA N. 28 DEL 10.03.2020 PROGETTO U.E.F.A PROGRAMMA ELENA - CIG ZD32C5C  DETERMINA N. 28 DEL 10.03.2020 PROGETTO U.E.F.A PROGRAMMA ELENA - CIG ZD32C5C  DETERMINA N. 28 DEL 10.03.2020 PROGETTO U.E.F.A PROGRAMMA ELENA - CIG ZD32C5C  DETERMINA N. 28 DEL 10.03.2020 PROGETTO U.E.F.A PROGRAMMA ELENA - CIG Z	736 Uscite Correnti 734 Uscite Correnti 691 Uscite in Conto Capitale 690 Uscite in Conto Capitale 689 Uscite in Conto Capitale 711 Uscite Correnti 745 Uscite Correnti	311106 GC01 325080 EB02 247005 247005 247005 247005 247005 247005 247005 247005 247005 247005 247005 247005 247005 330065 ED01 330065 ED01	CI000000  CI0000000  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0	4102 Restituzione diritti di segreteria 2108 Corsi di formazione per il proprio personale 7500 Altre operazioni finanziarie 7500 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese 3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
874 875 876 876 876 877 877 877 877 878 878 878	19-dic-20 21-dic-20 21-dic-20 21-dic-20 21-dic-20 21-dic-20 21-dic-20 21-dic-20 21-dic-20	3 301,33 3 48,80 3 1.570,00 5 5,22 3 298,23 3 1.355,61 3 11,93 3 2.372,33 3 20,88 3 94,89 3 521,91 3 94,89 3 521,91 3 2.372,32 3 20,88 3 521,91 3 10,88 3 521,91 3 5000,00 3 5.000,00 3 5.000,00 3 5.000,00	474,47 - - - - 474,46 - 200,00 40,96 200,00 200,00	48,80 BARBIERI GIUSEPPE  1.570,00 ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE 54,22 NISTA MAURO GIUSEPPE 298,23 NISTA MAURO GIUSEPPE 1.084,49 NISTA MAURO GIUSEPPE 11,93 NISTA MAURO GIUSEPPE 11,93 NISTA MAURO GIUSEPPE 12,93 NISTA MAURO GIUSEPPE 1.897,86 LIOCE SAVERIO 20,88 LIOCE SAVERIO 94,89 LIOCE SAVERIO 521,91 LIOCE SAVERIO 521,91 GUGLIELMI SALVATORE 521,91 GUGLIELMI SALVATORE 1.897,86 GUGLIELMI SALVATORE 1.897,86 GUGLIELMI SALVATORE 4.800,00 NUMBER ONE DI MIUCCI FRANCESCA 983,04 ARTLABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 4.800,00 VIEMMEPI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SIGLABILE IN "V 4.800,00 A.G. IRRIGA S.R.L.	RIMBORSO ERRONEAMENTE VERSATI CON CCP POSTALE  FATTURA ELETTRONICA PILLOLE FORMATIVE  RACCOLTA DATI MEDIANTE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO INVESTIMENTI DI EFFICIENTAMENTO  RACCOLTA DATI MEDIANTE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO INVESTIMENTI DI EFFICIENTAMENTO  RACCOLTA DATI MEDIANTE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO INVESTIMENTI DI EFFICIENTAMENTO  RACCOLTA DATI MEDIANTE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO INVESTIMENTI DI EFFICIENTAMENTO  INCARICO DI TECNICO VERIFICATORE NELL'AMBITO DEL PROGETTO UEFA - PROGRAMMA ELENA  INCARICO DI TECNICO VERIFICATORE NELL'AMBITO DEL PROGETTO UEFA - PROGRAMMA ELENA  INCARICO DI TECNICO VERIFICATORE NELL'AMBITO DEL PROGETTO UEFA - PROGRAMMA ELENA  INCARICO DI TECNICO VERIFICATORE NELL'AMBITO DEL PROGETTO UEFA - PROGRAMMA ELENA  DETERMINA N. 28 DEL 10.03.2020 PROGETTO U.E.F.A PROGRAMMA ELENA - CIG ZD32CSC  DETERMINA N. 28 DEL 10.03.2020 PROGETTO U.E.F.A PROGRAMMA ELENA - CIG ZD32CSC  DETERMINA N. 28 DEL 10.03.2020 PROGETTO U.E.F.A PROGRAMMA ELENA - CIG ZD32CSC  DETERMINA N. 28 DEL 10.03.2020 PROGETTO U.E.F.A PROGRAMMA ELENA - CIG ZD32CSC  DETERMINA N. 28 DEL 10.03.2020 PROGETTO U.E.F.A PROGRAMMA ELENA - CIG ZD32CSC  DETERMINA N. 28 DEL 10.03.2020 PROGETTO U.E.F.A PROGRAMMA ELENA - CIG ZD32CSC  DETERMINA N. 28 DEL 10.03.2020 PROGETTO U.E.F.A PROGRAMMA ELENA - CIG ZD32CSC  DETERMINA N. 28 DEL 10.03.2020 PROGETTO U.E.F.A PROGRAMMA ELENA - CIG ZD32CSC  DETERMINA N. 28 DEL 10.03.2020 PROGETTO U.E.F.A PROGRAMMA ELENA - CIG ZD32CSC  DANDO PREVENZIONI DELLE CRISI DI IMPRESA ANNO 2020  BANDO PREVENZIONI DELLE CRISI DI IMPRESA ANNO 2020  BANDO PREVENZIONI DELLE CRISI DI IMPRESA ANNO 2020	736 Uscite Correnti 734 Uscite Correnti 691 Uscite in Conto Capitale 690 Uscite in Conto Capitale 689 Uscite in Conto Capitale 711 Uscite Correnti 745 Uscite Correnti 745 Uscite Correnti	311106 GC01 325080 EB02 247005 247005 247005 247005 247005 247005 247005 247005 247005 247005 247005 247005 330065 ED01 330065 ED01 330065 ED01	CI000000  CI0000000  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0	4102 Restituzione diritti di segreteria 2108 Corsi di formazione per il proprio personale 7500 Altre operazioni finanziarie 3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese 3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese 3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
874 875 876 876 876 877 877 877 878 878 878 878	19-dic-20 21-dic-20 21-dic-20 21-dic-20 21-dic-20 21-dic-20 21-dic-20 21-dic-20 21-dic-20	3 301,33 3 48,80 1.570,00 3 54,22 3 298,23 3 1.355,61 3 11,93 3 2.372,33 3 94,89 3 521,91 3 94,89 3 521,91 3 2.372,32 3 20,88 3 521,91 3 2.372,32 3 20,88 3 5.000,00 3 5.000,00 3 5.000,00 3 1.286,59	474,47 - - - - 474,46 - 200,00 40,96 200,00 200,00 51,46	48,80 BARBIERI GIUSEPPE  1.570,00 ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE 54,22 NISTA MAURO GIUSEPPE 298,23 NISTA MAURO GIUSEPPE 1.084,49 NISTA MAURO GIUSEPPE 1.1,93 NISTA MAURO GIUSEPPE 1.897,86 LIOCE SAVERIO 20,88 LIOCE SAVERIO 94,89 LIOCE SAVERIO 521,91 LIOCE SAVERIO 521,91 LIOCE SAVERIO 521,91 GUGLIELMI SALVATORE 521,91 GUGLIELMI SALVATORE 1.897,86 GUGLIELMI SALVATORE 1.897,86 GUGLIELMI SALVATORE 4.800,00 NUMBER ONE DI MIUCCI FRANCESCA 983,04 ARTLABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 4.800,00 VIEMMEPI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 4.800,00 A.G. IRRIGA S.R.L. 1.235,13 VANITY S.R.L.	RIMBORSO ERRONEAMENTE VERSATI CON CCP POSTALE  FATTURA ELETTRONICA PILLOLE FORMATIVE  RACCOLTA DATI MEDIANTE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO INVESTIMENTI DI EFFICIENTAMENTO RACCOLTA DATI MEDIANTE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO INVESTIMENTI DI EFFICIENTAMENTO RACCOLTA DATI MEDIANTE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO INVESTIMENTI DI EFFICIENTAMENTO RACCOLTA DATI MEDIANTE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO INVESTIMENTI DI EFFICIENTAMENTO INCARICO DI TECNICO VERIFICATORE NELL'AMBITO DEL PROGETTO UEFA - PROGRAMMA ELENA INCARICO DI TECNICO VERIFICATORE NELL'AMBITO DEL PROGETTO UEFA - PROGRAMMA ELENA INCARICO DI TECNICO VERIFICATORE NELL'AMBITO DEL PROGETTO UEFA - PROGRAMMA ELENA INCARICO DI TECNICO VERIFICATORE NELL'AMBITO DEL PROGETTO UEFA - PROGRAMMA ELENA DETERMINA N. 28 DEL 10.03.2020 PROGETTO U.E.F.A PROGRAMMA ELENA - CIG ZD32C5C DETERMINA N. 28 DEL 10.03.2020 PROGETTO U.E.F.A PROGRAMMA ELENA - CIG ZD32C5C DETERMINA N. 28 DEL 10.03.2020 PROGETTO U.E.F.A PROGRAMMA ELENA - CIG ZD32C5C DETERMINA N. 28 DEL 10.03.2020 PROGETTO U.E.F.A PROGRAMMA ELENA - CIG ZD32C5C DETERMINA N. 28 DEL 10.03.2020 PROGETTO U.E.F.A PROGRAMMA ELENA - CIG ZD32C5C DETERMINA N. 28 DEL 10.03.2020 PROGETTO U.E.F.A PROGRAMMA ELENA - CIG ZD32C5C DETERMINA N. 28 DEL 10.03.2020 PROGETTO U.E.F.A PROGRAMMA ELENA - CIG ZD32C5C DETERMINA N. 28 DEL 10.03.2020 PROGETTO U.E.F.A PROGRAMMA ELENA - CIG ZD32C5C DETERMINA N. 28 DEL 10.03.2020 PROGETTO U.E.F.A PROGRAMMA ELENA - CIG ZD32C5C DANDO PREVENZIONI DELLE CRISI DI IMPRESA ANNO 2020 BANDO PREVENZIONI DELLE CRISI DI IMPRESA ANNO 2020	736 Uscite Correnti 734 Uscite Correnti 691 Uscite in Conto Capitale 690 Uscite in Conto Capitale 689 Uscite in Conto Capitale 711 Uscite Correnti 745 Uscite Correnti 745 Uscite Correnti 745 Uscite Correnti	311106 GC01 325080 EB02 247005 247005 247005 247005 247005 247005 247005 247005 247005 247005 247005 247005 330065 ED01 330065 ED01 330065 ED01 330065 ED01	CI000000  CI0000000  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0	4102 Restituzione diritti di segreteria 2108 Corsi di formazione per il proprio personale 7500 Altre operazioni finanziarie 3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
874 875 876 876 876 877 877 877 877 878 878 878	19-dic-20 21-dic-20	3 301,33 3 48,80 3 1.570,00 5 5,22 3 298,23 3 1.355,61 3 11,93 3 2.372,33 3 20,88 3 94,89 3 521,91 3 94,89 3 521,91 3 2.372,32 3 20,88 3 521,91 3 10,88 3 521,91 3 5000,00 3 5.000,00 3 5.000,00 3 5.000,00	474,47 - - - - 474,46 - 200,00 40,96 200,00 200,00	48,80 BARBIERI GIUSEPPE  1.570,00 ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE 54,22 NISTA MAURO GIUSEPPE 298,23 NISTA MAURO GIUSEPPE 1.084,49 NISTA MAURO GIUSEPPE 11,93 NISTA MAURO GIUSEPPE 11,93 NISTA MAURO GIUSEPPE 12,93 NISTA MAURO GIUSEPPE 1.897,86 LIOCE SAVERIO 20,88 LIOCE SAVERIO 94,89 LIOCE SAVERIO 521,91 LIOCE SAVERIO 521,91 GUGLIELMI SALVATORE 521,91 GUGLIELMI SALVATORE 1.897,86 GUGLIELMI SALVATORE 1.897,86 GUGLIELMI SALVATORE 4.800,00 NUMBER ONE DI MIUCCI FRANCESCA 983,04 ARTLABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 4.800,00 VIEMMEPI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SIGLABILE IN "V 4.800,00 A.G. IRRIGA S.R.L.	RIMBORSO ERRONEAMENTE VERSATI CON CCP POSTALE  FATTURA ELETTRONICA PILLOLE FORMATIVE  RACCOLTA DATI MEDIANTE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO INVESTIMENTI DI EFFICIENTAMENTO  RACCOLTA DATI MEDIANTE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO INVESTIMENTI DI EFFICIENTAMENTO  RACCOLTA DATI MEDIANTE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO INVESTIMENTI DI EFFICIENTAMENTO  RACCOLTA DATI MEDIANTE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO INVESTIMENTI DI EFFICIENTAMENTO  INCARICO DI TECNICO VERIFICATORE NELL'AMBITO DEL PROGETTO UEFA - PROGRAMMA ELENA  INCARICO DI TECNICO VERIFICATORE NELL'AMBITO DEL PROGETTO UEFA - PROGRAMMA ELENA  INCARICO DI TECNICO VERIFICATORE NELL'AMBITO DEL PROGETTO UEFA - PROGRAMMA ELENA  INCARICO DI TECNICO VERIFICATORE NELL'AMBITO DEL PROGETTO UEFA - PROGRAMMA ELENA  DETERMINA N. 28 DEL 10.03.2020 PROGETTO U.E.F.A PROGRAMMA ELENA - CIG ZD32CSC  DETERMINA N. 28 DEL 10.03.2020 PROGETTO U.E.F.A PROGRAMMA ELENA - CIG ZD32CSC  DETERMINA N. 28 DEL 10.03.2020 PROGETTO U.E.F.A PROGRAMMA ELENA - CIG ZD32CSC  DETERMINA N. 28 DEL 10.03.2020 PROGETTO U.E.F.A PROGRAMMA ELENA - CIG ZD32CSC  DETERMINA N. 28 DEL 10.03.2020 PROGETTO U.E.F.A PROGRAMMA ELENA - CIG ZD32CSC  DETERMINA N. 28 DEL 10.03.2020 PROGETTO U.E.F.A PROGRAMMA ELENA - CIG ZD32CSC  DETERMINA N. 28 DEL 10.03.2020 PROGETTO U.E.F.A PROGRAMMA ELENA - CIG ZD32CSC  DETERMINA N. 28 DEL 10.03.2020 PROGETTO U.E.F.A PROGRAMMA ELENA - CIG ZD32CSC  DETERMINA N. 28 DEL 10.03.2020 PROGETTO U.E.F.A PROGRAMMA ELENA - CIG ZD32CSC  DANDO PREVENZIONI DELLE CRISI DI IMPRESA ANNO 2020  BANDO PREVENZIONI DELLE CRISI DI IMPRESA ANNO 2020  BANDO PREVENZIONI DELLE CRISI DI IMPRESA ANNO 2020	736 Uscite Correnti 734 Uscite Correnti 691 Uscite in Conto Capitale 690 Uscite in Conto Capitale 689 Uscite in Conto Capitale 711 Uscite Correnti 745 Uscite Correnti 745 Uscite Correnti	311106 GC01 325080 EB02 247005 247005 247005 247005 247005 247005 247005 247005 247005 247005 247005 247005 330065 ED01 330065 ED01 330065 ED01	CI000000  CI0000000  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0	4102 Restituzione diritti di segreteria 2108 Corsi di formazione per il proprio personale 7500 Altre operazioni finanziarie 3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese 3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese 3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
874 875 876 876 876 877 877 877 877 878 878 878	19-dic-20 21-dic-20	3 301,33 3 48,80 3 1.570,00 3 54,22 3 298,23 3 1.355,61 3 11,93 3 2.372,33 3 20,88 3 94,89 3 521,91 3 94,89 3 521,91 3 2.372,32 3 20,88 3 5.000,00 3 1.024,00 3 5.000,00 3 1.024,00 3 1.286,59 3 5.000,00 3 1.027,00 3 5.000,00	474,47 	48,80 BARBIERI GIUSEPPE  1.570,00 ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE 54,22 NISTA MAURO GIUSEPPE 298,23 NISTA MAURO GIUSEPPE 1.084,49 NISTA MAURO GIUSEPPE 11,93 NISTA MAURO GIUSEPPE 11,93 NISTA MAURO GIUSEPPE 11,897,86 LIOCE SAVERIO 20,88 LIOCE SAVERIO 34,89 LIOCE SAVERIO 521,91 LIOCE SAVERIO 94,89 GUGLIELMI SALVATORE 521,91 GUGLIELMI SALVATORE 1.897,86 GUGLIELMI SALVATORE 1.897,86 GUGLIELMI SALVATORE 4.800,00 NUMBER ONE DI MIUCCI FRANCESCA 983,04 ARTLABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 4.800,00 VIEMMEPI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 4.800,00 A.G. IRRIGA S.R.L. 1.235,13 VANITY S.R.L. 4.800,00 AD MAIORA S.R.L.	RIMBORSO ERRONEAMENTE VERSATI CON CCP POSTALE  FATTURA ELETTRONICA PILLOLE FORMATIVE  RACCOLTA DATI MEDIANTE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO INVESTIMENTI DI EFFICIENTAMENTO  RACCOLTA DATI MEDIANTE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO INVESTIMENTI DI EFFICIENTAMENTO  RACCOLTA DATI MEDIANTE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO INVESTIMENTI DI EFFICIENTAMENTO  RACCOLTA DATI MEDIANTE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO INVESTIMENTI DI EFFICIENTAMENTO  INCARICO DI TECNICO VERIFICATORE NELL'AMBITO DEL PROGETTO UEFA - PROGRAMMA ELENA  INCARICO DI TECNICO VERIFICATORE NELL'AMBITO DEL PROGETTO UEFA - PROGRAMMA ELENA  INCARICO DI TECNICO VERIFICATORE NELL'AMBITO DEL PROGETTO UEFA - PROGRAMMA ELENA  INCARICO DI TECNICO VERIFICATORE NELL'AMBITO DEL PROGETTO UEFA - PROGRAMMA ELENA  DETERMINA N. 28 DEL 10.03.2020 PROGETTO U.E.F.A PROGRAMMA ELENA - CIG ZD32C5C  DETERMINA N. 28 DEL 10.03.2020 PROGETTO U.E.F.A PROGRAMMA ELENA - CIG ZD32C5C  DETERMINA N. 28 DEL 10.03.2020 PROGETTO U.E.F.A PROGRAMMA ELENA - CIG ZD32C5C  DETERMINA N. 28 DEL 10.03.2020 PROGETTO U.E.F.A PROGRAMMA ELENA - CIG ZD32C5C  DETERMINA N. 28 DEL 10.03.2020 PROGETTO U.E.F.A PROGRAMMA ELENA - CIG ZD32C5C  DETERMINA N. 28 DEL 10.03.2020 PROGETTO U.E.F.A PROGRAMMA ELENA - CIG ZD32C5C  DETERMINA N. 28 DEL 10.03.2020 PROGETTO U.E.F.A PROGRAMMA ELENA - CIG ZD32C5C  DETERMINA N. 28 DEL 10.03.2020 PROGETTO U.E.F.A PROGRAMMA ELENA - CIG ZD32C5C  BANDO PREVENZIONI DELLE CRISI DI IMPRESA ANNO 2020	736 Uscite Correnti 734 Uscite Correnti 691 Uscite in Conto Capitale 690 Uscite in Conto Capitale 689 Uscite in Conto Capitale 711 Uscite in Conto Capitale 711 Uscite in Conto Capitale 712 Uscite in Conto Capitale 713 Uscite Correnti 745 Uscite Correnti 745 Uscite Correnti 745 Uscite Correnti 745 Uscite Correnti	311106 GC01 325080 EB02 247005 247005 247005 247005 247005 247005 247005 247005 247005 247005 247005 247005 247005 247005 247005 247005 247005 330065 ED01	CI000000  CI0000000  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0	4102 Restituzione diritti di segreteria 2108 Corsi di formazione per il proprio personale 7500 Altre operazioni finanziarie 3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
874 875 876 876 876 877 877 877 877 878 878 878	19-dic-20 21-dic-20	3 301,33 3 48,80 3 1.570,00 3 54,22 3 298,23 3 1.355,61 3 11,93 3 2.372,33 3 20,88 3 94,89 3 521,91 3 94,89 3 521,91 3 2.372,32 3 20,88 3 5.000,00 3 1.024,00 3 5.000,00 3 1.286,59 3 5.000,00 3 1.027,00 3 5.000,00 3 5.000,00 3 5.000,00 3 5.000,00 3 5.000,00 3 5.000,00 3 5.000,00	474,47 	48,80 BARBIERI GIUSEPPE  1.570,00 ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE 54,22 NISTA MAURO GIUSEPPE 298,23 NISTA MAURO GIUSEPPE 1.084,49 NISTA MAURO GIUSEPPE 11,93 NISTA MAURO GIUSEPPE 1.897,86 LIOCE SAVERIO 20,88 LIOCE SAVERIO 94,89 LIOCE SAVERIO 94,89 GUGLIELMI SALVATORE 521,91 LIOCE SAVERIO 94,89 GUGLIELMI SALVATORE 1.897,86 GUGLIELMI SALVATORE 20,88 GUGLIELMI SALVATORE 4.800,00 NUMBER ONE DI MIUCCI FRANCESCA 983,04 ARTILABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 4.800,00 VIEMMEPI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SIGLABILE IN "V 4.800,00 A.G. IRRIGA S.R.L. 1.235,13 VANITY S.R.L. 4.800,00 SAVINO S.R.L. 4.800,00 SAVINO S.R.L. 4.800,00 SAVINO S.R.L.	RIMBORSO ERRONEAMENTE VERSATI CON CCP POSTALE  FATTURA ELETTRONICA PILLOLE FORMATIVE  RACCOLTA DATI MEDIANTE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO INVESTIMENTI DI EFFICIENTAMENTO  RACCOLTA DATI MEDIANTE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO INVESTIMENTI DI EFFICIENTAMENTO  RACCOLTA DATI MEDIANTE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO INVESTIMENTI DI EFFICIENTAMENTO  RACCOLTA DATI MEDIANTE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO INVESTIMENTI DI EFFICIENTAMENTO  RACCOLTA DATI MEDIANTE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO INVESTIMENTI DI EFFICIENTAMENTO  INCARICO DI TECNICO VERIFICATORE NELL'AMBITO DEL PROGETTO UEFA - PROGRAMMA ELENA  INCARICO DI TECNICO VERIFICATORE NELL'AMBITO DEL PROGETTO UEFA - PROGRAMMA ELENA  INCARICO DI TECNICO VERIFICATORE NELL'AMBITO DEL PROGETTO UEFA - PROGRAMMA ELENA  INCARICO DI TECNICO VERIFICATORE NELL'AMBITO DEL PROGETTO UEFA - PROGRAMMA ELENA  DETERMINA N. 28 DEL 10.03.2020 PROGETTO U.E.F.A PROGRAMMA ELENA - CIG ZD32CSC  DETERMINA N. 28 DEL 10.03.2020 PROGETTO U.E.F.A PROGRAMMA ELENA - CIG ZD32CSC  DETERMINA N. 28 DEL 10.03.2020 PROGETTO U.E.F.A PROGRAMMA ELENA - CIG ZD32CSC  DETERMINA N. 28 DEL 10.03.2020 PROGETTO U.E.F.A PROGRAMMA ELENA - CIG ZD32CSC  DETERMINA N. 28 DEL 10.03.2020 PROGETTO U.E.F.A PROGRAMMA ELENA - CIG ZD32CSC  DETERMINA N. 28 DEL 10.03.2020 PROGETTO U.E.F.A PROGRAMMA ELENA - CIG ZD32CSC  DETERMINA N. 28 DEL 10.03.2020 PROGETTO U.E.F.A PROGRAMMA ELENA - CIG ZD32CSC  DETERMINA D. 28 DEL 10.03.2020 PROGETTO U.E.F.A PROGRAMMA ELENA - CIG ZD32CSC  DETERMINA D. 28 DEL 10.03.2020 PROGETTO U.E.F.A PROGRAMMA ELENA - CIG ZD32CSC  DETERMINA D. 28 DEL 10.03.2020 PROGETTO U.E.F.A PROGRAMMA ELENA - CIG ZD32CSC  DETERMINA D. 28 DEL 10.03.2020 PROGETTO U.E.F.A PROGRAMMA ELENA - CIG ZD32CSC  DETERMINA D. 28 DEL 10.03.2020 PROGETTO U.E.F.A PROGRAMMA ELENA - CIG ZD32CSC  DETERMINA D. 28 DEL 10.03.2020 PROGETTO U.E.F.A PROGRAMMA ELENA - CIG ZD32CSC  DETERMINA D. 28 DEL 10.03.2020 PROGETTO U.E.F.A PROGRAMMA ELENA - CIG ZD32CSC  DETERMINA D. 28 DEL 10.03.2020 PROGETTO U.E.F.A PROGRAMMA ELENA - CIG Z	736 Uscite Correnti 734 Uscite Correnti 691 Uscite in Conto Capitale 690 Uscite in Conto Capitale 689 Uscite in Conto Capitale 711 Uscite Correnti 745 Uscite Correnti	311106 GC01 325080 EB02 247005 247005 247005 247005 247005 247005 247005 247005 247005 247005 247005 247005 247005 247005 330065 ED01	CI000000  CI0000000  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0	4102 Restituzione diritti di segreteria 2108 Corsi di formazione per il proprio personale 7500 Altre operazioni finanziarie 3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
874 875 876 876 876 877 877 877 877 878 878 878	19-dic-20 21-dic-20	3 301,33 3 48,80 1.570,00 3 54,22 3 298,23 3 1.355,61 3 11,93 3 2.372,33 3 94,89 3 521,91 3 94,89 3 521,91 3 94,89 3 521,91 3 2.372,32 3 20,88 3 521,91 3 2.372,32 3 20,88 3 5.000,00 3 1.024,00 3 5.000,00 3 5.000,00	474,47 	48,80 BARBIERI GIUSEPPE  1.570,00 ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE 54,22 NISTA MAURO GIUSEPPE 298,23 NISTA MAURO GIUSEPPE 1.084,49 NISTA MAURO GIUSEPPE 11,93 NISTA MAURO GIUSEPPE 11,93 NISTA MAURO GIUSEPPE 11,93 NISTA MAURO GIUSEPPE 12,897,86 LIOCE SAVERIO 20,88 LIOCE SAVERIO 20,88 LIOCE SAVERIO 521,91 LIOCE SAVERIO 521,91 LIOCE SAVERIO 521,91 GUGLIELMI SALVATORE 521,91 GUGLIELMI SALVATORE 12,87,86 GUGLIELMI SALVATORE 20,88 GUGLIELMI SALVATORE 4.800,00 NUMBER ONE DI MIUCCI FRANCESCA 983,04 ARTLABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 4.800,00 VIEMMEPI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 4.800,00 A.G. IRRIGA S.R.L. 1.235,13 VANITY S.R.L. 4.800,00 AD MAIORA S.R.L. 985,92 STUDIO MANFREDONIA CENTRO DI DEL VECCHIO LORENZO 4.800,00 RISI. S.R.L. 4.800,00 RISI. S.R.L.	RIMBORSO ERRONEAMENTE VERSATI CON CCP POSTALE  FATTURA ELETTRONICA PILLOLE FORMATIVE  RACCOLTA DATI MEDIANTE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO INVESTIMENTI DI EFFICIENTAMENTO  RACCOLTA DATI MEDIANTE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO INVESTIMENTI DI EFFICIENTAMENTO  RACCOLTA DATI MEDIANTE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO INVESTIMENTI DI EFFICIENTAMENTO  RACCOLTA DATI MEDIANTE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO INVESTIMENTI DI EFFICIENTAMENTO  RACCOLTA DATI MEDIANTE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO INVESTIMENTI DI EFFICIENTAMENTO  INCARICO DI TECNICO VERIFICATORE NELL'AMBITO DEL PROGETTO UEFA - PROGRAMMA ELENA  INCARICO DI TECNICO VERIFICATORE NELL'AMBITO DEL PROGETTO UEFA - PROGRAMMA ELENA  INCARICO DI TECNICO VERIFICATORE NELL'AMBITO DEL PROGETTO UEFA - PROGRAMMA ELENA  INCARICO DI TECNICO VERIFICATORE NELL'AMBITO DEL PROGETTO UEFA - PROGRAMMA ELENA  DETERMINA N. 28 DEL 10.03.2020 PROGETTO U.E.F.A PROGRAMMA ELENA - CIG ZD32CSC  DETERMINA N. 28 DEL 10.03.2020 PROGETTO U.E.F.A PROGRAMMA ELENA - CIG ZD32CSC  DETERMINA N. 28 DEL 10.03.2020 PROGETTO U.E.F.A PROGRAMMA ELENA - CIG ZD32CSC  DETERMINA N. 28 DEL 10.03.2020 PROGETTO U.E.F.A PROGRAMMA ELENA - CIG ZD32CSC  DETERMINA N. 28 DEL 10.03.2020 PROGETTO U.E.F.A PROGRAMMA ELENA - CIG ZD32CSC  DETERMINA N. 28 DEL 10.03.2020 PROGETTO U.E.F.A PROGRAMMA ELENA - CIG ZD32CSC  DETERMINA N. 28 DEL 10.03.2020 PROGETTO U.E.F.A PROGRAMMA ELENA - CIG ZD32CSC  BANDO PREVENZIONI DELLE CRISI DI IMPRESA ANNO 2020  BANDO PREVENZIONI DELLE	736 Uscite Correnti 734 Uscite Correnti 691 Uscite in Conto Capitale 690 Uscite in Conto Capitale 689 Uscite in Conto Capitale 711 Uscite in Conto Capitale 712 Uscite in Conto Capitale 713 Uscite Correnti 745 Uscite Correnti	311106 GC01 325080 EB02 247005 247005 247005 247005 247005 247005 247005 247005 247005 247005 247005 247005 247005 330065 ED01	CI000000  CI0000000  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0	4102 Restituzione diritti di segreteria 2108 Corsi di formazione per il proprio personale 7500 Altre operazioni finanziarie 3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
874 875 876 876 876 877 877 877 877 878 878 878	19-dic-20 21-dic-20	3 301,33 3 48,80 3 1.570,00 3 54,22 3 298,23 3 1.355,61 3 11,93 3 2.372,33 3 20,88 3 94,89 3 521,91 3 94,89 3 521,91 3 2.372,32 3 20,88 3 5.000,00 3 1.024,00 3 5.000,00 3 1.286,59 3 5.000,00 3 1.027,00 3 5.000,00 3 5.000,00 3 5.000,00 3 5.000,00 3 5.000,00 3 5.000,00 3 5.000,00	474,47 	48,80 BARBIERI GIUSEPPE  1.570,00 ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE 54,22 NISTA MAURO GIUSEPPE 298,23 NISTA MAURO GIUSEPPE 1.084,49 NISTA MAURO GIUSEPPE 11,93 NISTA MAURO GIUSEPPE 1.897,86 LIOCE SAVERIO 20,88 LIOCE SAVERIO 94,89 LIOCE SAVERIO 94,89 GUGLIELMI SALVATORE 521,91 LIOCE SAVERIO 94,89 GUGLIELMI SALVATORE 1.897,86 GUGLIELMI SALVATORE 20,88 GUGLIELMI SALVATORE 4.800,00 NUMBER ONE DI MIUCCI FRANCESCA 983,04 ARTILABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 4.800,00 VIEMMEPI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SIGLABILE IN "V 4.800,00 A.G. IRRIGA S.R.L. 1.235,13 VANITY S.R.L. 4.800,00 SAVINO S.R.L. 4.800,00 SAVINO S.R.L. 4.800,00 SAVINO S.R.L.	RIMBORSO ERRONEAMENTE VERSATI CON CCP POSTALE  FATTURA ELETTRONICA PILLOLE FORMATIVE  RACCOLTA DATI MEDIANTE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO INVESTIMENTI DI EFFICIENTAMENTO  RACCOLTA DATI MEDIANTE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO INVESTIMENTI DI EFFICIENTAMENTO  RACCOLTA DATI MEDIANTE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO INVESTIMENTI DI EFFICIENTAMENTO  RACCOLTA DATI MEDIANTE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO INVESTIMENTI DI EFFICIENTAMENTO  RACCOLTA DATI MEDIANTE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO INVESTIMENTI DI EFFICIENTAMENTO  INCARICO DI TECNICO VERIFICATORE NELL'AMBITO DEL PROGETTO UEFA - PROGRAMMA ELENA  INCARICO DI TECNICO VERIFICATORE NELL'AMBITO DEL PROGETTO UEFA - PROGRAMMA ELENA  INCARICO DI TECNICO VERIFICATORE NELL'AMBITO DEL PROGETTO UEFA - PROGRAMMA ELENA  INCARICO DI TECNICO VERIFICATORE NELL'AMBITO DEL PROGETTO UEFA - PROGRAMMA ELENA  DETERMINA N. 28 DEL 10.03.2020 PROGETTO U.E.F.A PROGRAMMA ELENA - CIG ZD32CSC  DETERMINA N. 28 DEL 10.03.2020 PROGETTO U.E.F.A PROGRAMMA ELENA - CIG ZD32CSC  DETERMINA N. 28 DEL 10.03.2020 PROGETTO U.E.F.A PROGRAMMA ELENA - CIG ZD32CSC  DETERMINA N. 28 DEL 10.03.2020 PROGETTO U.E.F.A PROGRAMMA ELENA - CIG ZD32CSC  DETERMINA N. 28 DEL 10.03.2020 PROGETTO U.E.F.A PROGRAMMA ELENA - CIG ZD32CSC  DETERMINA N. 28 DEL 10.03.2020 PROGETTO U.E.F.A PROGRAMMA ELENA - CIG ZD32CSC  DETERMINA N. 28 DEL 10.03.2020 PROGETTO U.E.F.A PROGRAMMA ELENA - CIG ZD32CSC  DETERMINA D. 28 DEL 10.03.2020 PROGETTO U.E.F.A PROGRAMMA ELENA - CIG ZD32CSC  DETERMINA D. 28 DEL 10.03.2020 PROGETTO U.E.F.A PROGRAMMA ELENA - CIG ZD32CSC  DETERMINA D. 28 DEL 10.03.2020 PROGETTO U.E.F.A PROGRAMMA ELENA - CIG ZD32CSC  DETERMINA D. 28 DEL 10.03.2020 PROGETTO U.E.F.A PROGRAMMA ELENA - CIG ZD32CSC  DETERMINA D. 28 DEL 10.03.2020 PROGETTO U.E.F.A PROGRAMMA ELENA - CIG ZD32CSC  DETERMINA D. 28 DEL 10.03.2020 PROGETTO U.E.F.A PROGRAMMA ELENA - CIG ZD32CSC  DETERMINA D. 28 DEL 10.03.2020 PROGETTO U.E.F.A PROGRAMMA ELENA - CIG ZD32CSC  DETERMINA D. 28 DEL 10.03.2020 PROGETTO U.E.F.A PROGRAMMA ELENA - CIG Z	736 Uscite Correnti 734 Uscite Correnti 691 Uscite in Conto Capitale 690 Uscite in Conto Capitale 689 Uscite in Conto Capitale 711 Uscite Correnti 745 Uscite Correnti	311106 GC01 325080 EB02 247005 247005 247005 247005 247005 247005 247005 247005 247005 247005 247005 247005 247005 247005 330065 ED01	CI000000  CI0000000  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0	4102 Restituzione diritti di segreteria 2108 Corsi di formazione per il proprio personale 7500 Altre operazioni finanziarie 3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
874 875 876 876 876 877 877 877 877 878 878 878	19-dic-20 21-dic-20	3 301,33 3 48,80 1.570,00 3 54,22 3 298,23 3 1.355,61 3 11,93 3 2.372,33 3 94,89 3 521,91 3 94,89 3 521,91 3 2.372,32 3 20,88 3 521,91 3 94,89 3 521,91 3 1.024,00 3 5.000,00 3 5.000,00 3 1.024,00 3 5.000,00 3 5.000,00	474,47 	48,80 BARBIERI GIUSEPPE  1.570,00 ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE 54,22 NISTA MAURO GIUSEPPE 298,23 NISTA MAURO GIUSEPPE 1.084,49 NISTA MAURO GIUSEPPE 11,93 NISTA MAURO GIUSEPPE 11,93 NISTA MAURO GIUSEPPE 11,93 NISTA MAURO GIUSEPPE 12,87,86 LIOCE SAVERIO 20,88 LIOCE SAVERIO 20,88 LIOCE SAVERIO 34,89 GUGLIELMI SALVATORE 521,91 LIOCE SAVERIO 94,89 GUGLIELMI SALVATORE 521,91 GUGLIELMI SALVATORE 1.897,86 GUGLIELMI SALVATORE 4.800,00 NUMBER ONE DI MIUCCI FRANCESCA 983,04 ARTLABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 4.800,00 VIEMMEPI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SIGLABILE IN "V 4.800,00 A.G. IRRIGA S.R.L. 1.235,13 VANITY S.R.L. 4.800,00 AD MAIORA S.R.L. 985,92 STUDIO MANFREDONIA CENTRO DI DEL VECCHIO LORENZO 4.800,00 SAVINO S.R.L. 4.800,00 ALL SERVICE NETWORK S.R.L. "IN SIGLA ASERNET S.R.L." 4.800,00 PROGETTAZIONE E FINANZA S.R.L.	RIMBORSO ERRONEAMENTE VERSATI CON CCP POSTALE  FATTURA ELETTRONICA PILLOLE FORMATIVE  RACCOLTA DATI MEDIANTE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO INVESTIMENTI DI EFFICIENTAMENTO  RACCOLTA DATI MEDIANTE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO INVESTIMENTI DI EFFICIENTAMENTO  RACCOLTA DATI MEDIANTE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO INVESTIMENTI DI EFFICIENTAMENTO  RACCOLTA DATI MEDIANTE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO INVESTIMENTI DI EFFICIENTAMENTO  RACCOLTA DATI MEDIANTE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO INVESTIMENTI DI EFFICIENTAMENTO  INCARICO DI TECNICO VERIFICATORE NELL'AMBITO DEL PROGETTO UEFA - PROGRAMMA ELENA  INCARICO DI TECNICO VERIFICATORE NELL'AMBITO DEL PROGETTO UEFA - PROGRAMMA ELENA  INCARICO DI TECNICO VERIFICATORE NELL'AMBITO DEL PROGETTO UEFA - PROGRAMMA ELENA  DETERMINA N. 28 DEL 10.03.2020 PROGETTO U.E.F.A PROGRAMMA ELENA - CIG ZD32CSC  DETERMINA N. 28 DEL 10.03.2020 PROGETTO U.E.F.A PROGRAMMA ELENA - CIG ZD32CSC  DETERMINA N. 28 DEL 10.03.2020 PROGETTO U.E.F.A PROGRAMMA ELENA - CIG ZD32CSC  DETERMINA N. 28 DEL 10.03.2020 PROGETTO U.E.F.A PROGRAMMA ELENA - CIG ZD32CSC  DETERMINA N. 28 DEL 10.03.2020 PROGETTO U.E.F.A PROGRAMMA ELENA - CIG ZD32CSC  DETERMINA N. 28 DEL 10.03.2020 PROGETTO U.E.F.A PROGRAMMA ELENA - CIG ZD32CSC  DETERMINA N. 28 DEL 10.03.2020 PROGETTO U.E.F.A PROGRAMMA ELENA - CIG ZD32CSC  BANDO PREVENZIONI DELLE CRISI DI IMPRESA ANNO 2020  BA	736 Uscite Correnti 734 Uscite Correnti 691 Uscite in Conto Capitale 690 Uscite in Conto Capitale 689 Uscite in Conto Capitale 711 Uscite Correnti 745 Uscite Correnti	311106 GC01 325080 EB02 247005 247005 247005 247005 247005 247005 247005 247005 247005 247005 247005 247005 247005 330065 ED01	CI000000  CI0000000  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0	4102 Restituzione diritti di segreteria 2108 Corsi di formazione per il proprio personale 7500 Altre operazioni finanziarie 3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
874 875 876 876 876 877 877 877 877 878 878 878	19-dic-20 21-dic-20	3 301,33 3 48,80 1.570,00 3 54,22 3 298,23 3 1.355,61 3 11,93 3 2.372,33 3 94,89 3 521,91 3 94,89 3 521,91 3 2.372,32 3 20,88 3 521,91 3 2.372,32 3 20,88 3 5.000,00 3 1.024,00 3 5.000,00 3 5.000,00	474,47 	48,80 BARBIERI GIUSEPPE  1.570,00 ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE 54,22 NISTA MAURO GIUSEPPE 298,23 NISTA MAURO GIUSEPPE 1.084,49 NISTA MAURO GIUSEPPE 11,93 NISTA MAURO GIUSEPPE 11,93 NISTA MAURO GIUSEPPE 11,897,86 LIOCE SAVERIO 20,88 LIOCE SAVERIO 94,89 LIOCE SAVERIO 94,89 GUGLIELMI SALVATORE 521,91 LIOCE SAVERIO 94,89 GUGLIELMI SALVATORE 1.897,86 GUGLIELMI SALVATORE 1.897,86 GUGLIELMI SALVATORE 4.800,00 NUMBER ONE DI MIUCCI FRANCESCA 983,04 ARTLABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 4.800,00 VIEMMEPI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SIGLABILE IN "V 4.800,00 A.G. IRRIGA S.R.L. 1.235,13 VANITY S.R.L. 4.800,00 AD MAIORA S.R.L. 985,92 STUDIO MANFREDONIA CENTRO DI DEL VECCHIO LORENZO 4.800,00 SAVINO S.R.L. 4.800,00 PROGETTAZIONE E FINANZA S.R.L. 4.800,00 PROGETTAZIONE E FINANZA S.R.L. 4.800,00 ANTICA PANETTERIA FULGARO DAL 1890 SRL	RIMBORSO ERRONEAMENTE VERSATI CON CCP POSTALE FATTURA ELETTRONICA PILLOLE FORMATIVE RACCOLTA DATI MEDIANTE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO INVESTIMENTI DI EFFICIENTAMENTO RACCOLTA DATI MEDIANTE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO INVESTIMENTI DI EFFICIENTAMENTO RACCOLTA DATI MEDIANTE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO INVESTIMENTI DI EFFICIENTAMENTO RACCOLTA DATI MEDIANTE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO INVESTIMENTI DI EFFICIENTAMENTO INCARICO DI TECNICO VERIFICATORE NELL'AMBITO DEL PROGETTO UEFA - PROGRAMMA ELENA INCARICO DI TECNICO VERIFICATORE NELL'AMBITO DEL PROGETTO UEFA - PROGRAMMA ELENA INCARICO DI TECNICO VERIFICATORE NELL'AMBITO DEL PROGETTO UEFA - PROGRAMMA ELENA INCARICO DI TECNICO VERIFICATORE NELL'AMBITO DEL PROGETTO UEFA - PROGRAMMA ELENA DETERMINA N. 28 DEL 10.03.2020 PROGETTO U.E.F.A PROGRAMMA ELENA DETERMINA N. 28 DEL 10.03.2020 PROGETTO U.E.F.A PROGRAMMA ELENA - CIG ZD32C5C DETERMINA N. 28 DEL 10.03.2020 PROGETTO U.E.F.A PROGRAMMA ELENA - CIG ZD32C5C DETERMINA N. 28 DEL 10.03.2020 PROGETTO U.E.F.A PROGRAMMA ELENA - CIG ZD32C5C DETERMINA N. 28 DEL 10.03.2020 PROGETTO U.E.F.A PROGRAMMA ELENA - CIG ZD32C5C DETERMINA N. 28 DEL 10.03.2020 PROGETTO U.E.F.A PROGRAMMA ELENA - CIG ZD32C5C DETERMINA N. 28 DEL 10.03.2020 PROGETTO U.E.F.A PROGRAMMA ELENA - CIG ZD32C5C DETERMINA N. 28 DEL 10.03.2020 PROGETTO U.E.F.A PROGRAMMA ELENA - CIG ZD32C5C DETERMINA N. DELLE CRISI DI IMPRESA ANNO 2020 BANDO PREVENZIONI DELL	736 Uscite Correnti 734 Uscite Correnti 691 Uscite in Conto Capitale 690 Uscite in Conto Capitale 689 Uscite in Conto Capitale 711 Uscite Correnti 745 Uscite Correnti	311106 GC01 325080 EB02 247005 247005 247005 247005 247005 247005 247005 247005 247005 247005 247005 247005 247005 247005 247005 247005 247005 247005 247005 330065 ED01	CI000000  CI0000000  CI0000000  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0	4102 Restituzione diritti di segreteria 2108 Corsi di formazione per il proprio personale 7500 Altre operazioni finanziarie 3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
874 875 876 876 876 877 877 877 877 878 878 878	19-dic-20 21-dic-20	3 301,33 3 48,80 1.570,00 3 54,22 3 298,23 3 1.355,61 3 11,93 3 2.372,33 3 94,89 3 521,91 3 94,89 3 521,91 3 94,89 3 521,91 3 2.372,32 3 20,88 3 521,91 3 94,89 3 521,91 3 2.372,32 3 20,88 3 5.000,00 3 1.024,00 3 5.000,00 3 5.000,00	474,47 	48,80 BARBIERI GIUSEPPE 1.570,00 ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE 54,22 NISTA MAURO GIUSEPPE 298,23 NISTA MAURO GIUSEPPE 1.084,49 NISTA MAURO GIUSEPPE 11,93 NISTA MAURO GIUSEPPE 11,93 NISTA MAURO GIUSEPPE 11,93 NISTA MAURO GIUSEPPE 12,877,86 LIOCE SAVERIO 20,88 LIOCE SAVERIO 20,88 GUGLIELMI SALVATORE 521,91 LIOCE SAVERIO 94,89 GUGLIELMI SALVATORE 1.897,86 GUGLIELMI SALVATORE 1.897,86 GUGLIELMI SALVATORE 4.800,00 NUMBER ONE DI MIUCCI FRANCESCA 983,04 ARTLABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 4.800,00 VIEMMEPI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SIGLABILE IN "V 4.800,00 A.G. IRRIGA S.R.L. 1.235,13 VANITY S.R.L. 4.800,00 AD MAIORA S.R.L. 985,92 STUDIO MANFREDONIA CENTRO DI DEL VECCHIO LORENZO 4.800,00 RISI. S.R.L. 4.800,00 RISI. S.R.L. 4.800,00 RISI. S.R.L. 4.800,00 RISI. S.R.L. 4.800,00 ANTICA PANETICIA FULGARO DAL 1890 SRL 4.800,00 BIOCEDILIZIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA 1.632,00 MARVEL COSTRUZIONI S.R.L.	RIMBORSO ERRONEAMENTE VERSATI CON CCP POSTALE FATTURA ELETTRONICA PILLOLE FORMATIVE RACCOLTA DATI MEDIANTE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO INVESTIMENTI DI EFFICIENTAMENTO RACCOLTA DATI MEDIANTE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO INVESTIMENTI DI EFFICIENTAMENTO RACCOLTA DATI MEDIANTE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO INVESTIMENTI DI EFFICIENTAMENTO RACCOLTA DATI MEDIANTE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO INVESTIMENTI DI EFFICIENTAMENTO RACCOLTA DATI MEDIANTE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO INVESTIMENTI DI EFFICIENTAMENTO INCARICO DI TECNICO VERIFICATORE NELL'AMBITO DEL PROGETTO UEFA - PROGRAMMA ELENA INCARICO DI TECNICO VERIFICATORE NELL'AMBITO DEL PROGETTO UEFA - PROGRAMMA ELENA INCARICO DI TECNICO VERIFICATORE NELL'AMBITO DEL PROGETTO UEFA - PROGRAMMA ELENA INCARICO DI TECNICO VERIFICATORE NELL'AMBITO DEL PROGETTO UEFA - PROGRAMMA ELENA DETERMINA N. 28 DEL 10.03.2020 PROGETTO U.E.F.A PROGRAMMA ELENA - CIG ZD32C5C DETERMINA N. 28 DEL 10.03.2020 PROGETTO U.E.F.A PROGRAMMA ELENA - CIG ZD32C5C DETERMINA N. 28 DEL 10.03.2020 PROGETTO U.E.F.A PROGRAMMA ELENA - CIG ZD32C5C DETERMINA N. 28 DEL 10.03.2020 PROGETTO U.E.F.A PROGRAMMA ELENA - CIG ZD32C5C DETERMINA N. 28 DEL 10.03.2020 PROGETTO U.E.F.A PROGRAMMA ELENA - CIG ZD32C5C DETERMINA N. 28 DEL 10.03.2020 PROGETTO U.E.F.A PROGRAMMA ELENA - CIG ZD32C5C DETERMINA N. 28 DEL 10.03.2020 PROGETTO U.E.F.A PROGRAMMA ELENA - CIG ZD32C5C DETERMINA N. 28 DEL 10.03.2020 PROGETTO U.E.F.A PROGRAMMA ELENA - CIG ZD32C5C DANDO PREVENZIONI DELLE CRISI DI IMPRESA ANNO 2020 BANDO PREVENZIONI DELLE	736 Uscite Correnti 734 Uscite Correnti 691 Uscite in Conto Capitale 690 Uscite in Conto Capitale 689 Uscite in Conto Capitale 711 Uscite Correnti 745 Uscite Correnti	311106 GC01 325080 EB02 247005 330065 ED01	CI000000  CI0000000  CI0000000  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O	4102 Restituzione diritti di segreteria 2108 Corsi di formazione per il proprio personale 7500 Altre operazioni finanziarie 3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
874 875 876 876 876 877 877 877 878 878 878 878	19-dic-20 21-dic-20	3 301,33 3 48,80 1.570,00 3 1.570,00 3 298,23 3 1.355,61 3 11,93 3 2.372,33 3 94,89 3 521,91 3 94,89 3 521,91 3 2.372,32 3 20,88 3 521,91 3 94,89 3 521,91 3 2.372,32 3 20,88 3 5.000,00 3 1.024,00 3 5.000,00 3 5.000,00 3 1.286,59 3 5.000,00 3 5.000,00	474,47 	48,80 BARBIERI GIUSEPPE  1.570,00 ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE 54,22 NISTA MAURO GIUSEPPE 298,23 NISTA MAURO GIUSEPPE 1.084,49 NISTA MAURO GIUSEPPE 11,93 NISTA MAURO GIUSEPPE 11,93 NISTA MAURO GIUSEPPE 11,93 NISTA MAURO GIUSEPPE 12,87,86 LIOCE SAVERIO 20,88 LIOCE SAVERIO 20,88 LIOCE SAVERIO 34,89 GUGLIELMI SALVATORE 521,91 LIOCE SAVERIO 94,89 GUGLIELMI SALVATORE 1897,86 GUGLIELMI SALVATORE 1.897,86 GUGLIELMI SALVATORE 4.800,00 NUMBER ONE DI MIUCCI FRANCESCA 983,04 ARTLABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 4.800,00 VIEMMEPI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SIGLABILE IN "V 4.800,00 A.G. IRRIGA S.R.L. 1.235,13 VANITY S.R.L. 4.800,00 AD MAIORA S.R.L. 985,92 STUDIO MANFREDONIA CENTRO DI DEL VECCHIO LORENZO 4.800,00 SAVINO S.R.L. 4.800,00 ALL SERVICE NETWORK S.R.L. "IN SIGLA ASERNET S.R.L." 4.800,00 ALL SERVICE NETWORK S.R.L. "IN SIGLA ASERNET S.R.L." 4.800,00 ANICA PANETTERIA FULGARO DAL 1890 SRI 4.800,00 BIOEDILIZIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA 1.632,00 MARVEL COSTRUZIONI S.R.L. 4.800,00 BIOEDILIZIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA 1.632,00 MARVEL COSTRUZIONI S.R.L. 4.800,00 GOMANT DI DRAGANO COSTANZO & C.	RIMBORSO ERRONEAMENTE VERSATI CON CCP POSTALE FATTURA ELETTRONICA PILLOLE FORMATIVE RACCOLTA DATI MEDIANTE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO INVESTIMENTI DI EFFICIENTAMENTO RACCOLTA DATI MEDIANTE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO INVESTIMENTI DI EFFICIENTAMENTO RACCOLTA DATI MEDIANTE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO INVESTIMENTI DI EFFICIENTAMENTO RACCOLTA DATI MEDIANTE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO INVESTIMENTI DI EFFICIENTAMENTO RACCOLTA DATI MEDIANTE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO INVESTIMENTI DI EFFICIENTAMENTO INCARICO DI TECNICO VERIFICATORE NELL'AMBITO DEL PROGETTO UEFA - PROGRAMMA ELENA INCARICO DI TECNICO VERIFICATORE NELL'AMBITO DEL PROGETTO UEFA - PROGRAMMA ELENA INCARICO DI TECNICO VERIFICATORE NELL'AMBITO DEL PROGETTO UEFA - PROGRAMMA ELENA DETERMINA N. 28 DEL 10.03.2020 PROGETTO U.E.F.A PROGRAMMA ELENA DETERMINA N. 28 DEL 10.03.2020 PROGETTO U.E.F.A PROGRAMMA ELENA - CIG ZD32CSC DETERMINA N. 28 DEL 10.03.2020 PROGETTO U.E.F.A PROGRAMMA ELENA - CIG ZD32CSC DETERMINA N. 28 DEL 10.03.2020 PROGETTO U.E.F.A PROGRAMMA ELENA - CIG ZD32CSC DETERMINA N. 28 DEL 10.03.2020 PROGETTO U.E.F.A PROGRAMMA ELENA - CIG ZD32CSC DETERMINA N. 28 DEL 10.03.2020 PROGETTO U.E.F.A PROGRAMMA ELENA - CIG ZD32CSC DETERMINA N. 28 DEL 10.03.2020 PROGETTO U.E.F.A PROGRAMMA ELENA - CIG ZD32CSC DETERMINA N. 28 DEL 10.03.2020 PROGETTO U.E.F.A PROGRAMMA ELENA - CIG ZD32CSC DETERMINA N. 28 DEL 10.03.2020 PROGETTO U.E.F.A PROGRAMMA ELENA - CIG ZD32CSC DETERMINA N. 28 DEL 10.03.2020 PROGETTO U.E.F.A PROGRAMMA ELENA - CIG ZD32CSC DETERMINA N. DELLE CRISI DI IMPRESA ANNO 2020 BANDO PREVENZIONI DELLE CRISI DI IMPRESA ANNO 2020 BANDO PREVENZ	736 Uscite Correnti 734 Uscite Correnti 691 Uscite in Conto Capitale 690 Uscite in Conto Capitale 689 Uscite in Conto Capitale 711 Uscite Correnti 745 Uscite Correnti	311106 GC01 325080 EB02 247005 247005 247005 247005 247005 247005 247005 247005 247005 247005 247005 247005 247005 330065 ED01	CI000000  CI0000000  CI0000000  O	4102 Restituzione diritti di segreteria 2108 Corsi di formazione per il proprio personale 7500 Altre operazioni finanziarie 3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
874 875 876 876 876 877 877 877 877 878 878 878	19-dic-20 21-dic-20	3 301,33 3 48,80 1.570,00 3 54,22 3 298,23 3 1.355,61 3 11,93 3 2.372,33 3 94,89 3 521,91 3 94,89 3 521,91 3 94,89 3 521,91 3 2.372,32 3 20,88 3 521,91 3 94,89 3 521,91 3 2.372,32 3 20,88 3 5.000,00 3 1.024,00 3 5.000,00 3 5.000,00	474,47 	48,80 BARBIERI GIUSEPPE 1.570,00 ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE 54,22 NISTA MAURO GIUSEPPE 298,23 NISTA MAURO GIUSEPPE 1.084,49 NISTA MAURO GIUSEPPE 11,93 NISTA MAURO GIUSEPPE 11,93 NISTA MAURO GIUSEPPE 11,93 NISTA MAURO GIUSEPPE 12,877,86 LIOCE SAVERIO 20,88 LIOCE SAVERIO 20,88 GUGLIELMI SALVATORE 521,91 LIOCE SAVERIO 94,89 GUGLIELMI SALVATORE 1.897,86 GUGLIELMI SALVATORE 1.897,86 GUGLIELMI SALVATORE 4.800,00 NUMBER ONE DI MIUCCI FRANCESCA 983,04 ARTLABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 4.800,00 VIEMMEPI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SIGLABILE IN "V 4.800,00 A.G. IRRIGA S.R.L. 1.235,13 VANITY S.R.L. 4.800,00 AD MAIORA S.R.L. 985,92 STUDIO MANFREDONIA CENTRO DI DEL VECCHIO LORENZO 4.800,00 RISI. S.R.L. 4.800,00 RISI. S.R.L. 4.800,00 RISI. S.R.L. 4.800,00 RISI. S.R.L. 4.800,00 ANTICA PANETICIA FULGARO DAL 1890 SRL 4.800,00 BIOCEDILIZIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA 1.632,00 MARVEL COSTRUZIONI S.R.L.	RIMBORSO ERRONEAMENTE VERSATI CON CCP POSTALE FATTURA ELETTRONICA PILLOLE FORMATIVE RACCOLTA DATI MEDIANTE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO INVESTIMENTI DI EFFICIENTAMENTO RACCOLTA DATI MEDIANTE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO INVESTIMENTI DI EFFICIENTAMENTO RACCOLTA DATI MEDIANTE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO INVESTIMENTI DI EFFICIENTAMENTO RACCOLTA DATI MEDIANTE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO INVESTIMENTI DI EFFICIENTAMENTO RACCOLTA DATI MEDIANTE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO INVESTIMENTI DI EFFICIENTAMENTO INCARICO DI TECNICO VERIFICATORE NELL'AMBITO DEL PROGETTO UEFA - PROGRAMMA ELENA INCARICO DI TECNICO VERIFICATORE NELL'AMBITO DEL PROGETTO UEFA - PROGRAMMA ELENA INCARICO DI TECNICO VERIFICATORE NELL'AMBITO DEL PROGETTO UEFA - PROGRAMMA ELENA INCARICO DI TECNICO VERIFICATORE NELL'AMBITO DEL PROGETTO UEFA - PROGRAMMA ELENA DETERMINA N. 28 DEL 10.03.2020 PROGETTO U.E.F.A PROGRAMMA ELENA - CIG ZD32C5C DETERMINA N. 28 DEL 10.03.2020 PROGETTO U.E.F.A PROGRAMMA ELENA - CIG ZD32C5C DETERMINA N. 28 DEL 10.03.2020 PROGETTO U.E.F.A PROGRAMMA ELENA - CIG ZD32C5C DETERMINA N. 28 DEL 10.03.2020 PROGETTO U.E.F.A PROGRAMMA ELENA - CIG ZD32C5C DETERMINA N. 28 DEL 10.03.2020 PROGETTO U.E.F.A PROGRAMMA ELENA - CIG ZD32C5C DETERMINA N. 28 DEL 10.03.2020 PROGETTO U.E.F.A PROGRAMMA ELENA - CIG ZD32C5C DETERMINA N. 28 DEL 10.03.2020 PROGETTO U.E.F.A PROGRAMMA ELENA - CIG ZD32C5C DETERMINA N. 28 DEL 10.03.2020 PROGETTO U.E.F.A PROGRAMMA ELENA - CIG ZD32C5C DANDO PREVENZIONI DELLE CRISI DI IMPRESA ANNO 2020 BANDO PREVENZIONI DELLE	736 Uscite Correnti 734 Uscite Correnti 691 Uscite in Conto Capitale 690 Uscite in Conto Capitale 689 Uscite in Conto Capitale 711 Uscite Correnti 745 Uscite Correnti	311106 GC01 325080 EB02 247005 330065 ED01	CI000000  CI0000000  CI0000000  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O	4102 Restituzione diritti di segreteria 2108 Corsi di formazione per il proprio personale 7500 Altre operazioni finanziarie 3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
874 875 876 876 876 877 877 877 877 878 878 878	19-dic-20 21-dic-20	3 301,33 3 48,80 1.570,00 3 1.570,00 3 54,22 3 298,23 3 1.355,61 3 11,93 3 2.372,33 3 94,89 3 521,91 3 94,89 3 521,91 3 94,89 3 521,91 3 94,89 3 521,91 3 94,89 3 521,91 3 94,89 3 521,91 3 94,89 3 5.000,00 3 1.024,00 3 5.000,00 3 5.000,00 3 1.027,00 3 5.000,00 3 5.000,00	474,46 	48,80 BARBIERI GIUSEPPE  1.570,00 ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE 54,22 NISTA MAURO GIUSEPPE 298,23 NISTA MAURO GIUSEPPE 1.084,49 NISTA MAURO GIUSEPPE 11,93 NISTA MAURO GIUSEPPE 11,93 NISTA MAURO GIUSEPPE 11,93 NISTA MAURO GIUSEPPE 1.897,86 LIOCE SAVERIO 20,88 LIOCE SAVERIO 94,89 LIOCE SAVERIO 94,89 GUGLIELMI SALVATORE 521,91 LIOCE SAVERIO 94,89 GUGLIELMI SALVATORE 1.897,86 GUGLIELMI SALVATORE 20,88 GUGLIELMI SALVATORE 4.800,00 NUMBER ONE DI MIUCCI FRANCESCA 983,04 ARTLABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 4.800,00 VIEMMEPI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SIGLABILE IN "V 4.800,00 A.G. IRRIGA S.R.L. 1.235,13 VANITY S.R.L. 4.800,00 AD MAIORA S.R.L. 985,92 STUDIO MANFREDONIA CENTRO DI DEL VECCHIO LORENZO 4.800,00 AD MAIORA S.R.L. 4.800,00 ALL SERVICE NETWORK S.R.L. "IN SIGLA ASERNET S.R.L." 4.800,00 ANTICA PANETTERIA FULGARO DAL 1890 SRL 4.800,00 ANTICA PANETTERIA FULGARO DAL 1890 SRL 4.800,00 MONACO DI LEONARDO MONACO & C. S.N.C. 4.800,00 MARVEL COSTRUZIONI S.R.L. 4.800,00 MARVEL COSTRUZIONI S.R.L. 4.800,00 CO.MANT DI DRAGANO COSTANZO & C. 4.106,88 FRATINO NATALE	RIMBORSO ERRONEAMENTE VERSATI CON CCP POSTALE FATTURA ELETTRONICA PILLOLE FORMATIVE RACCOLTA DATI MEDIANTE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO INVESTIMENTI DI EFFICIENTAMENTO RACCOLTA DATI MEDIANTE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO INVESTIMENTI DI EFFICIENTAMENTO RACCOLTA DATI MEDIANTE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO INVESTIMENTI DI EFFICIENTAMENTO RACCOLTA DATI MEDIANTE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO INVESTIMENTI DI EFFICIENTAMENTO INCARICO DI TECNICO VERIFICATORE NELL'AMBITO DEL PROGETTO UEFA - PROGRAMMA ELENA INCARICO DI TECNICO VERIFICATORE NELL'AMBITO DEL PROGETTO UEFA - PROGRAMMA ELENA INCARICO DI TECNICO VERIFICATORE NELL'AMBITO DEL PROGETTO UEFA - PROGRAMMA ELENA INCARICO DI TECNICO VERIFICATORE NELL'AMBITO DEL PROGETTO UEFA - PROGRAMMA ELENA DETERMINA N. 28 DEL 10.03.2020 PROGETTO U.E.F.A PROGRAMMA ELENA DETERMINA N. 28 DEL 10.03.2020 PROGETTO U.E.F.A PROGRAMMA ELENA CIG ZD32CSC DETERMINA N. 28 DEL 10.03.2020 PROGETTO U.E.F.A PROGRAMMA ELENA - CIG ZD32CSC DETERMINA N. 28 DEL 10.03.2020 PROGETTO U.E.F.A PROGRAMMA ELENA - CIG ZD32CSC DETERMINA N. 28 DEL 10.03.2020 PROGETTO U.E.F.A PROGRAMMA ELENA - CIG ZD32CSC DETERMINA N. 28 DEL 10.03.2020 PROGETTO U.E.F.A PROGRAMMA ELENA - CIG ZD32CSC DETERMINA N. 28 DEL 10.03.2020 PROGETTO U.E.F.A PROGRAMMA ELENA - CIG ZD32CSC DETERMINA N. 28 DEL 10.03.2020 PROGETTO U.E.F.A PROGRAMMA ELENA - CIG ZD32CSC DETERMINA N. DELLE CRISI DI IMPRESA ANNO 2020 BANDO PREVENZIONI DELLE	736 Uscite Correnti 734 Uscite Correnti 691 Uscite in Conto Capitale 690 Uscite in Conto Capitale 689 Uscite in Conto Capitale 711 Uscite Correnti 745 Uscite Correnti	311106 GC01 325080 EB02 247005 247005 247005 247005 247005 247005 247005 247005 247005 247005 247005 247005 247005 247005 330065 ED01	CI000000  CI0000000  CI0000000  O	4102 Restituzione diritti di segreteria 2108 Corsi di formazione per il proprio personale 7500 Altre operazioni finanziarie 3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
874 875 876 876 876 877 877 877 877 878 878 878	19-dic-20 21-dic-20	3 301,33 3 48,80 1.570,00 3 54,22 3 298,23 3 1.355,61 3 11,93 3 2.372,33 3 94,89 3 521,91 3 94,89 3 521,91 3 2.372,32 3 20,88 3 521,91 3 94,89 3 521,91 3 2.372,32 3 20,88 3 521,91 3 2.372,32 3 20,88 3 5.000,00 3 1.024,00 3 5.000,00 3 1.700,00 3 1.700,00	474,47 	48,80 BARBIERI GIUSEPPE 1.570,00 ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE 54,22 NISTA MAURO GIUSEPPE 298,23 NISTA MAURO GIUSEPPE 1.084,49 NISTA MAURO GIUSEPPE 1.897,86 LIOCE SAVERIO 20,88 LIOCE SAVERIO 94,89 LIOCE SAVERIO 94,89 LIOCE SAVERIO 521,91 LIOCE SAVERIO 94,89 GUGLIELMI SALVATORE 521,91 GUGLIELMI SALVATORE 1.897,86 GUGLIELMI SALVATORE 1.897,86 GUGLIELMI SALVATORE 20,88 GUGLIELMI SALVATORE 4.800,00 NUMBER ONE DI MIUCCI FRANCESCA 983,04 ARTILABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 4.800,00 VIEMMEPI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SIGLABILE IN "V 4.800,00 A.G. IRRIGA S.R.L. 1.235,13 VANITY S.R.L. 4.800,00 AD MAIORA S.R.L. 985,92 STUDIO MANFREDONIA CENTRO DI DEL VECCHIO LORENZO 4.800,00 SAVINO S.R.L. 4.800,00 BAULS ERVICE NETWORK S.R.L. "IN SIGLA ASERNET S.R.L." 4.800,00 ANTICA PANETTERIA FULGARO DAL 1890 SRL 4.800,00 MONACO DI LEONARDO MONACO & C. S.N.C. 4.800,00 MONACO DI LEONARDO MONACO & C. S.N.C. 4.800,00 GOMANT DI DRAGANO COSTANZO & C. 4.106,88 FRATINO NATALE 695,04 DELLISANTI MARCO PIERRE ETIENNE 1.692,13 WILDAMM DI IANZANO ROSANNA & C S.N.C. 1.755,26 WHY NOT SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	RIMBORSO ERRONEAMENTE VERSATI CON CCP POSTALE FATTURA ELETTRONICA PILLOLE FORMATIVE RACCOLTA DATI MEDIANTE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO INVESTIMENTI DI EFFICIENTAMENTO RACCOLTA DATI MEDIANTE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO INVESTIMENTI DI EFFICIENTAMENTO RACCOLTA DATI MEDIANTE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO INVESTIMENTI DI EFFICIENTAMENTO RACCOLTA DATI MEDIANTE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO INVESTIMENTI DI EFFICIENTAMENTO RACCOLTA DATI MEDIANTE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO INVESTIMENTI DI EFFICIENTAMENTO INCARICO DI TECNICO VERIFICATORE NELL'AMBITO DEL PROGETTO UEFA - PROGRAMMA ELENA INCARICO DI TECNICO VERIFICATORE NELL'AMBITO DEL PROGETTO UEFA - PROGRAMMA ELENA INCARICO DI TECNICO VERIFICATORE NELL'AMBITO DEL PROGETTO UEFA - PROGRAMMA ELENA DETERMINA N. 28 DEL 10.03.2020 PROGETTO U.E.F.A PROGRAMMA ELENA - CIG ZD32CSC DETERMINA N. 28 DEL 10.03.2020 PROGETTO U.E.F.A PROGRAMMA ELENA - CIG ZD32CSC DETERMINA N. 28 DEL 10.03.2020 PROGETTO U.E.F.A PROGRAMMA ELENA - CIG ZD32CSC DETERMINA N. 28 DEL 10.03.2020 PROGETTO U.E.F.A PROGRAMMA ELENA - CIG ZD32CSC DETERMINA N. 28 DEL 10.03.2020 PROGETTO U.E.F.A PROGRAMMA ELENA - CIG ZD32CSC DETERMINA N. 28 DEL SOLO DE CONTROLE CRISI DI IMPRESA ANNO 2020 BANDO PREVENZIONI DELLE CRISI	736 Uscite Correnti 734 Uscite Correnti 691 Uscite in Conto Capitale 690 Uscite in Conto Capitale 689 Uscite in Conto Capitale 711 Uscite Correnti 745 Uscite Correnti 746 Uscite Correnti 746 Uscite Correnti 746 Uscite Correnti	311106 GC01 325080 EB02 247005 247005 247005 247005 247005 247005 247005 247005 247005 247005 247005 247005 247005 247005 247005 330065 ED01	CI000000  CI0000000  CI0000000  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O	4102 Restituzione diritti di segreteria 2108 Corsi di formazione per il proprio personale 7500 Altre operazioni finanziarie 3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
874 875 876 876 876 877 877 877 877 878 878 878	19-dic-20 21-dic-20	3 301,33 3 48,80 1.570,00 3 54,22 3 298,23 3 1.355,61 3 11,93 3 2.372,33 3 94,89 3 521,91 3 94,89 3 521,91 3 2.372,32 3 20,88 3 521,91 3 94,89 3 521,91 3 2.372,32 3 20,88 3 5.000,00 3 1.024,00 3 5.000,00 3 5.000,00	474,47 	48,80 BARBIERI GIUSEPPE 1.570,00 ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE 54,22 NISTA MAURO GIUSEPPE 298,23 NISTA MAURO GIUSEPPE 1.084,49 NISTA MAURO GIUSEPPE 1.93 NISTA MAURO GIUSEPPE 1.93 NISTA MAURO GIUSEPPE 1.94 NISTA MAURO GIUSEPPE 1.95 NISTA MAURO GIUSEPPE 1.95 NISTA MAURO GIUSEPPE 1.96 LIOCE SAVERIO 20,88 LIOCE SAVERIO 34,89 LIOCE SAVERIO 521,91 LIOCE SAVERIO 94,89 GUGLIELMI SALVATORE 1.897,86 GUGLIELMI SALVATORE 1.897,86 GUGLIELMI SALVATORE 20,88 GUGLIELMI SALVATORE 20,88 GUGLIELMI SALVATORE 4.800,00 NUMBER ONE DI MIUCCI FRANCESCA 983,04 ARTLABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 4.800,00 VIEMMEPI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SIGLABILE IN "V 4.800,00 AG. IRRIGA S.R.L. 1.235,13 VANITY S.R.L. 4.800,00 AD MAIORA S.R.L. 985,92 STUDIO MANFREDONIA CENTRO DI DEL VECCHIO LORENZO 4.800,00 SAVINO S.R.L. 4.800,00 ALL SERVICE NETWORK S.R.L. "IN SIGLA ASERNET S.R.L." 4.800,00 ANTICA PANETTERIA FULGARO DAL 1890 SRL 4.800,00 ANTICA PANETTERIA FULGARO DAL 1890 SRL 4.800,00 MONACO DI LEONARDO MONACO & C. S.N.C. 4.800,00 MONACO DI LEONARDO MONACO & C. S.N.C. 4.800,00 C.MANT DI DRAGANO COSTANZO & C. 4.106,88 FRATINO NATALE 695,04 DELLISANTI MARCO PIERRE ETIENNE 1.692,13 WILDAMM DI IANZANO ROSANNA & C S.N.C. 1.755,26 WHY NOT SOCIETA' R RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA 1.692,13 WULDAMM DI IANZANO ROSANNA & C S.N.C.	RIMBORSO ERRONEAMENTE VERSATI CON CCP POSTALE FATTURA ELETTRONICA PILLOLE FORMATIVE RACCOLTA DATI MEDIANTE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO INVESTIMENTI DI EFFICIENTAMENTO RACCOLTA DATI MEDIANTE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO INVESTIMENTI DI EFFICIENTAMENTO RACCOLTA DATI MEDIANTE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO INVESTIMENTI DI EFFICIENTAMENTO RACCOLTA DATI MEDIANTE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO INVESTIMENTI DI EFFICIENTAMENTO INCARICO DI TECNICO VERIFICATORE NELL'AMBITO DEL PROGETTO UEFA - PROGRAMMA ELENA INCARICO DI TECNICO VERIFICATORE NELL'AMBITO DEL PROGETTO UEFA - PROGRAMMA ELENA INCARICO DI TECNICO VERIFICATORE NELL'AMBITO DEL PROGETTO UEFA - PROGRAMMA ELENA INCARICO DI TECNICO VERIFICATORE NELL'AMBITO DEL PROGETTO UEFA - PROGRAMMA ELENA INCARICO DI TECNICO VERIFICATORE NELL'AMBITO DEL PROGETTO UEFA - PROGRAMMA ELENA DETERMINA N. 28 DEL 10.03.2020 PROGETTO U.E.F.A PROGRAMMA ELENA - CIG ZD32CSC DETERMINA N. 28 DEL 10.03.2020 PROGETTO U.E.F.A PROGRAMMA ELENA - CIG ZD32CSC DETERMINA N. 28 DEL 10.03.2020 PROGETTO U.E.F.A PROGRAMMA ELENA - CIG ZD32CSC DETERMINA N. 28 DEL 10.03.2020 PROGETTO U.E.F.A PROGRAMMA ELENA - CIG ZD32CSC DETERMINA N. 28 DEL 10.03.2020 PROGETTO U.E.F.A PROGRAMMA ELENA - CIG ZD32CSC DETERMINA N. 28 DEL 10.03.2020 PROGETTO U.E.F.A PROGRAMMA ELENA - CIG ZD32CSC DETERMINA N. 28 DEL 10.03.2020 PROGETTO U.E.F.A PROGRAMMA ELENA - CIG ZD32CSC DETERMINA N. 28 DEL 10.03.2020 PROGETTO U.E.F.A PROGRAMMA ELENA - CIG ZD32CSC BANDO PREVENZIONI DELLE CRISI DI IMPRESA ANNO 2020 BANDO PREVENZIONI DELLE	736 Uscite Correnti 734 Uscite Correnti 691 Uscite in Conto Capitale 690 Uscite in Conto Capitale 689 Uscite in Conto Capitale 711 Uscite Correnti 745 Uscite Correnti 746 Uscite Correnti 746 Uscite Correnti 746 Uscite Correnti 746 Uscite Correnti	311106 GC01 325080 EB02 247005 247005 247005 247005 247005 247005 247005 247005 247005 247005 247005 247005 247005 247005 247005 330065 ED01	CI000000  CI0000000  CI0000000  O	4102 Restituzione diritti di segreteria 2108 Corsi di formazione per il proprio personale 7500 Altre operazioni finanziarie 3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese 3203 Altri contributi e trasferimenti ordina
874 875 876 876 876 877 877 877 877 878 878 878	19-dic-20 21-dic-20	3 301,33 3 48,80 1.570,00 3 54,22 3 298,23 3 1.355,61 3 11,93 3 2.372,33 3 94,89 3 521,91 3 94,89 3 521,91 3 2.372,32 3 20,88 3 521,91 3 94,89 3 521,91 3 2.372,32 3 20,88 3 521,91 3 2.372,32 3 20,88 3 5.000,00 3 1.024,00 3 5.000,00 3 1.700,00 3 1.700,00	474,47 	48,80 BARBIERI GIUSEPPE 1.570,00 ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE 54,22 NISTA MAURO GIUSEPPE 298,23 NISTA MAURO GIUSEPPE 1.084,49 NISTA MAURO GIUSEPPE 1.897,86 LIOCE SAVERIO 20,88 LIOCE SAVERIO 94,89 LIOCE SAVERIO 94,89 LIOCE SAVERIO 521,91 LIOCE SAVERIO 94,89 GUGLIELMI SALVATORE 521,91 GUGLIELMI SALVATORE 1.897,86 GUGLIELMI SALVATORE 1.897,86 GUGLIELMI SALVATORE 20,88 GUGLIELMI SALVATORE 4.800,00 NUMBER ONE DI MIUCCI FRANCESCA 983,04 ARTILABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 4.800,00 VIEMMEPI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SIGLABILE IN "V 4.800,00 A.G. IRRIGA S.R.L. 1.235,13 VANITY S.R.L. 4.800,00 AD MAIORA S.R.L. 985,92 STUDIO MANFREDONIA CENTRO DI DEL VECCHIO LORENZO 4.800,00 SAVINO S.R.L. 4.800,00 BAULS ERVICE NETWORK S.R.L. "IN SIGLA ASERNET S.R.L." 4.800,00 ANTICA PANETTERIA FULGARO DAL 1890 SRL 4.800,00 MONACO DI LEONARDO MONACO & C. S.N.C. 4.800,00 MONACO DI LEONARDO MONACO & C. S.N.C. 4.800,00 GOMANT DI DRAGANO COSTANZO & C. 4.106,88 FRATINO NATALE 695,04 DELLISANTI MARCO PIERRE ETIENNE 1.692,13 WILDAMM DI IANZANO ROSANNA & C S.N.C. 1.755,26 WHY NOT SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	RIMBORSO ERRONEAMENTE VERSATI CON CCP POSTALE FATTURA ELETTRONICA PILLOLE FORMATIVE RACCOLTA DATI MEDIANTE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO INVESTIMENTI DI EFFICIENTAMENTO RACCOLTA DATI MEDIANTE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO INVESTIMENTI DI EFFICIENTAMENTO RACCOLTA DATI MEDIANTE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO INVESTIMENTI DI EFFICIENTAMENTO RACCOLTA DATI MEDIANTE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO INVESTIMENTI DI EFFICIENTAMENTO RACCOLTA DATI MEDIANTE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO INVESTIMENTI DI EFFICIENTAMENTO INCARICO DI TECNICO VERIFICATORE NELL'AMBITO DEL PROGETTO UEFA - PROGRAMMA ELENA INCARICO DI TECNICO VERIFICATORE NELL'AMBITO DEL PROGETTO UEFA - PROGRAMMA ELENA INCARICO DI TECNICO VERIFICATORE NELL'AMBITO DEL PROGETTO UEFA - PROGRAMMA ELENA DETERMINA N. 28 DEL 10.03.2020 PROGETTO U.E.F.A PROGRAMMA ELENA - CIG ZD32CSC DETERMINA N. 28 DEL 10.03.2020 PROGETTO U.E.F.A PROGRAMMA ELENA - CIG ZD32CSC DETERMINA N. 28 DEL 10.03.2020 PROGETTO U.E.F.A PROGRAMMA ELENA - CIG ZD32CSC DETERMINA N. 28 DEL 10.03.2020 PROGETTO U.E.F.A PROGRAMMA ELENA - CIG ZD32CSC DETERMINA N. 28 DEL 10.03.2020 PROGETTO U.E.F.A PROGRAMMA ELENA - CIG ZD32CSC DETERMINA N. 28 DEL SOLO DE CONTROLE CRISI DI IMPRESA ANNO 2020 BANDO PREVENZIONI DELLE CRISI	736 Uscite Correnti 734 Uscite Correnti 691 Uscite in Conto Capitale 690 Uscite in Conto Capitale 689 Uscite in Conto Capitale 711 Uscite Correnti 745 Uscite Correnti 746 Uscite Correnti 746 Uscite Correnti 746 Uscite Correnti	311106 GC01 325080 EB02 247005 247005 247005 247005 247005 247005 247005 247005 247005 247005 247005 247005 247005 247005 247005 330065 ED01	CI000000  CI0000000  CI0000000  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O	4102 Restituzione diritti di segreteria 2108 Corsi di formazione per il proprio personale 7500 Altre operazioni finanziarie 3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese

002	21 dia 20	2 1 017 26	40.60	OZC CZ WALDO MADIO	DANIDO DESVENZIONI DELLE CRICI DI IMPRESA ANNO 2020	746 Uscite Correnti	220001 FD01	1000000	2202 Altri contributi o tranferimenti erdinari o impress
902 903		3 1.017,26 3 10.538,58	40,69	976,57 VAIRO MARIO 10.538,58 CAIRELLI EMANUELE	BANDO PREVENZIONI DELLE CRISI DI IMPRESA ANNO 2020 SALDO SERVIZIO SUPPORTO AL RUP PROG. ELENA.	747 Uscite Correnti 747 Uscite in Conto Capitale	330001 ED01 247005	1900000 0 0	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese 7500 Altre operazioni finanziarie
904		3 1.286,59	51,46	1.235,13 TREND SRL	BANDO PREVENZIONI DELLE CRISI DI IMPRESA ANNO 2020	746 Uscite Correnti	330001 ED01	1900000	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
905	21-dic-20	3 5.271,29	-	5.271,29 MONTESI GAETANO	SALDO SERVIZIO SUPPORTO AL RUP PROG. ELENA.	748 Uscite in Conto Capitale	247005	0 0	7500 Altre operazioni finanziarie
906		3 5.000,00	200,00	4.800,00 STUNNING - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - UNIPERSONALE	BANDO PREVENZIONI DELLE CRISI DI IMPRESA ANNO 2020	746 Uscite Correnti	330001 ED01	1900000	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
907		3 950,56	-	950,56 DI MARTINO CESARE	SALDO SERVIZIO SUPPORTO AL RUP PROG. ELENA.	750 Uscite in Conto Capitale	247005	0 0	7500 Altre operazioni finanziarie
907 908		3 4.320,73 3 1.286.59	864,15 51,46	3.456,58 DI MARTINO CESARE 1.235,13 STUDIO SANTA MARIA S.R.L.	SALDO SERVIZIO SUPPORTO AL RUP PROG. ELENA. BANDO PREVENZIONI DELLE CRISI DI IMPRESA ANNO 2020	750 Uscite in Conto Capitale	247005 330001 ED01	0 0 1900000	7500 Altre operazioni finanziarie
909		3 1.286,59 3 4,46	51,40	4.46 TIM SPA	FATTURE TELEFONICHE	746 Uscite Correnti 749 Uscite Correnti	325000 EB02	CI000000	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese 2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
909		3 122,95	-	122,95 TIM SPA	FATTURE TELEFONICHE	749 Uscite Correnti	325000 EB02	CI000000	2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
909	21-dic-20	3 12,48	-	12,48 TIM SPA	FATTURE TELEFONICHE	749 Uscite Correnti	325000 EB02	CI000000	2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
909	21-dic-20	3 220,00	-	220,00 TIM SPA	FATTURE TELEFONICHE	749 Uscite Correnti	325000 EB02	CI000000	2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
910		3 30,00	-	30,00 MOSCARELLA ANNARITA	ATTIVITA' SVOLTA COME MEDIATORE NELLA PROCEDURA N. 26/2020 FABRIZI E. C/ TRIFARM	753 Uscite Correnti	325042 GC01	CI000000	2298 Altre spese per acquisto di servizi
910		3 1,20	-	1,20 MOSCARELLA ANNARITA	ATTIVITA' SVOLTA COME MEDIATORE NELLA PROCEDURA N. 26/2020 FABRIZI E. C/ TRIFARM	753 Uscite Correnti	325042 GC01	CI000000	2298 Altre spese per acquisto di servizi
911 912		3 1.497,30 3 88.569,00	59,89	1.437,41 STUDIO MANAGEMENT AZIENDALE S.R.L.  88.569,00 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA	BANDO PREVENZIONI DELLE CRISI DI IMPRESA ANNO 2020 CUP I21H15000140002 - ACCORDO DEL 25.03.2019 CCIAA DI FOGGIA - PROVINCIA DI FOGG	746 Uscite Correnti 751 Uscite in Conto Capitale	330001 ED01 247005	1900000 0 0	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese 7500 Altre operazioni finanziarie
913		3 109.532,79	-	109.532,79 CAMERA DI COMMERCIO DI FOGGIA MUTUO	INTERESSI SU MUTUO CITTADELLA RATA N. 5	752 Uscite Correnti	351002 EA01	0 0	4305 Interessi su mutui
914		3 1.398,24	55,93	1.342,31 STILLA EMANUELA MARIA GRAZIA	BANDO PREVENZIONI DELLE CRISI DI IMPRESA ANNO 2020	746 Uscite Correnti	330001 ED01	1900000	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
915	21-dic-20	3 1.762,64	70,51	1.692,13 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SELENIA A R.L.	BANDO PREVENZIONI DELLE CRISI DI IMPRESA ANNO 2020	746 Uscite Correnti	330001 ED01	1900000	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
916	21-dic-20	3 5.000,00	200,00	4.800,00 SISTEMA SOLARE S.R.L.	BANDO PREVENZIONI DELLE CRISI DI IMPRESA ANNO 2020	746 Uscite Correnti	330001 ED01	1900000	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
917	21-dic-20	3 1.286,59	51,46	1.235,13 CATALDO IRMA & C. SRL	BANDO PREVENZIONI DELLE CRISI DI IMPRESA ANNO 2020	746 Uscite Correnti	330001 ED01	1900000	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
918		3 1.145,96	45,84	1.100,12 ROSIELLO - SRL	BANDO PREVENZIONI DELLE CRISI DI IMPRESA ANNO 2020	746 Uscite Correnti	330001 ED01	1900000	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
919		3 952,40 3 773.00	38,10	914,30 DELLISANTI & PARTNERS SRL	BANDO PREVENZIONI DELLE CRISI DI IMPRESA ANNO 2020	746 Uscite Correnti	330001 ED01	1900000	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
920 921		3 773,00 3 2.767,52	30,92 110,70	742,08 RISTOPARTY S.R.L.  2.656,82 PANE E POMODORO DI MICHELE MOSSUTO	BANDO PREVENZIONI DELLE CRISI DI IMPRESA ANNO 2020 BANDO PREVENZIONI DELLE CRISI DI IMPRESA ANNO 2020	746 Uscite Correnti 746 Uscite Correnti	330001 ED01 330001 ED01	1900000 1900000	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese 3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
922		3 355,45	14,22	341,23 PUGLIA INFISSI S.R.L.	BANDO PREVENZIONI DELLE CRISI DI IMPRESA ANNO 2020	746 Uscite Correnti	330001 ED01	1900000	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
923		3 2.239,74	89,59	2.150,15 ALGU17 S.R.L.	BANDO PREVENZIONI DELLE CRISI DI IMPRESA ANNO 2020	746 Uscite Correnti	330001 ED01	1900000	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
924	21-dic-20	3 910,85	36,43	874,42 PSENET SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	BANDO PREVENZIONI DELLE CRISI DI IMPRESA ANNO 2020	746 Uscite Correnti	330001 ED01	1900000	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
925	21-dic-20	3 1.177,78	47,11	1.130,67 ANDREA MONTEPELOSO S.R.L.	BANDO PREVENZIONI DELLE CRISI DI IMPRESA ANNO 2020	746 Uscite Correnti	330001 ED01	1900000	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
926		3 4.977,22	199,09	4.778,13 PIZZERIA "REGINA MARGHERITA" DI CHIAPPARINO ORAZIO	BANDO PREVENZIONI DELLE CRISI DI IMPRESA ANNO 2020	746 Uscite Correnti	330001 ED01	1900000	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a impresε
927		3 5.000,00	200,00	4.800,00 APULIA IMBALLAGGI SRL	BANDO PREVENZIONI DELLE CRISI DI IMPRESA ANNO 2020	746 Uscite Correnti	330001 ED01	1900000	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
928 929		3 1.219,66 3 1.762,64	48,79	1.170,87 PAX S.A.S. DI GIUSEPPE LEONE & C. 1.692,13 APULIA LAB S.R.L.	BANDO PREVENZIONI DELLE CRISI DI IMPRESA ANNO 2020	746 Uscite Correnti	330001 ED01	1900000 1900000	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
929		3 1.762,64 3 1.634,19	70,51 65,37	1.592,13 APOLIA LAB S.K.L.  1.568.82 PARAFARMACIA ICONAVETERE SRL	BANDO PREVENZIONI DELLE CRISI DI IMPRESA ANNO 2020 BANDO PREVENZIONI DELLE CRISI DI IMPRESA ANNO 2020	746 Uscite Correnti 746 Uscite Correnti	330001 ED01 330001 ED01	1900000	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese 3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
931		3 222,28	8,89	213,39 ARANEA - CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPO	BANDO PREVENZIONI DELLE CRISI DI IMPRESA ANNO 2020	746 Uscite Correnti	330001 ED01	1900000	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
932		3 1.231,51	49,26	1.182,25 PAGANO FELICE FERNANDO	BANDO PREVENZIONI DELLE CRISI DI IMPRESA ANNO 2020	746 Uscite Correnti	330001 ED01	1900000	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
933	21-dic-20	3 733,71	29,35	704,36 AUTOFFICINA GRAVINA DI GRAVINA SEBASTIANO & C S.A.S	BANDO PREVENZIONI DELLE CRISI DI IMPRESA ANNO 2020	746 Uscite Correnti	330001 ED01	1900000	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
934	21-dic-20	3 4.243,23	169,73	4.073,50 NEW POPOLO SRL	BANDO PREVENZIONI DELLE CRISI DI IMPRESA ANNO 2020	746 Uscite Correnti	330001 ED01	1900000	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
935		3 1.500,00	60,00	1.440,00 BAR BLUE MOON DI GIULIANI FRANCESCO PAOLO	BANDO PREVENZIONI DELLE CRISI DI IMPRESA ANNO 2020	746 Uscite Correnti	330001 ED01	1900000	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
936		3 715,57	28,62	686,95 BAR DEL CORSO DI LUCA VILLANI	BANDO PREVENZIONI DELLE CRISI DI IMPRESA ANNO 2020	746 Uscite Correnti	330001 ED01	1900000	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
937		3 1.128,16 3 1.274.94	45,13	1.083,03 BIODIS DI EMILIO GRAVINA SAS	BANDO PREVENZIONI DELLE CRISI DI IMPRESA ANNO 2020	746 Uscite Correnti	330001 ED01	1900000	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
938 939		3 1.274,94 3 881,36	51,00 35,25	1.223,94 MULTIGRAFICA ADV S.R.L. UNIPERSONALE  846,11 MT SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A RESPONSABILITA	BANDO PREVENZIONI DELLE CRISI DI IMPRESA ANNO 2020 BANDO PREVENZIONI DELLE CRISI DI IMPRESA ANNO 2020	746 Uscite Correnti 746 Uscite Correnti	330001 ED01 330001 ED01	1900000 1900000	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese 3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
940		3 1.471,78	58,87	1.412,91 CAVALLO CONSULTING S.R.L.	BANDO PREVENZIONI DELLE CRISI DI IMPRESA ANNO 2020	746 Uscite Correnti	330001 ED01	1900000	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
941		3 1.762,64	70,51	1.692,13 CILENTI DOMENICO	BANDO PREVENZIONI DELLE CRISI DI IMPRESA ANNO 2020	746 Uscite Correnti	330001 ED01	1900000	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
942	21-dic-20	3 773,11	30,92	742,19 CREAZIONI SPOSA RAFFAELLA DI ORFEO RAFFAELLA	BANDO PREVENZIONI DELLE CRISI DI IMPRESA ANNO 2020	746 Uscite Correnti	330001 ED01	1900000	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
943	21-dic-20	3 1.762,64	70,51	1.692,13 MONACO MARIO	BANDO PREVENZIONI DELLE CRISI DI IMPRESA ANNO 2020	746 Uscite Correnti	330001 ED01	1900000	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
944		3 3.238,66	129,55	3.109,11 DI NUNZIO S.R.L.	BANDO PREVENZIONI DELLE CRISI DI IMPRESA ANNO 2020	746 Uscite Correnti	330001 ED01	1900000	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
945		3 987,04	39,48	947,56 DIMENSIONE BENESSERE DI MARIA MARTINO	BANDO PREVENZIONI DELLE CRISI DI IMPRESA ANNO 2020	746 Uscite Correnti	330001 ED01	1900000	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
946 947		3 231,62 3 722,70	9,26 28,91	222,36 MARINO MICHELE 693,79 LOPS ANGELA	BANDO PREVENZIONI DELLE CRISI DI IMPRESA ANNO 2020 BANDO PREVENZIONI DELLE CRISI DI IMPRESA ANNO 2020	746 Uscite Correnti 746 Uscite Correnti	330001 ED01 330001 ED01	1900000 1900000	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese 3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
948		3 2.926,27	117,05	2.809,22 ELETTRICA SERVICE CITRO S.R.L.	BANDO PREVENZIONI DELLE CRISI DI IMPRESA ANNO 2020	746 Uscite Correnti	330001 ED01	1900000	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
949		3 5.000,00	200,00	4.800,00 IMMOBILIARE S. GIUSEPPE S.R.L.	BANDO PREVENZIONI DELLE CRISI DI IMPRESA ANNO 2020	746 Uscite Correnti	330001 ED01	1900000	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
950	21-dic-20	3 2.439,39	97,58	2.341,81 HOTEL RISTORANTE ROMA S.R.L.	BANDO PREVENZIONI DELLE CRISI DI IMPRESA ANNO 2020	746 Uscite Correnti	330001 ED01	1900000	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
951		3 1.215,96	48,64	1.167,32 ENOLAND BIOTECNOLOGIE S.R.L.	BANDO PREVENZIONI DELLE CRISI DI IMPRESA ANNO 2020	746 Uscite Correnti	330001 ED01	1900000	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
952		3 1.215,96	48,64	1.167,32 HONEYMOON & ORIGINAL TRAVEL DI COLAMUSSI MADDALENA	BANDO PREVENZIONI DELLE CRISI DI IMPRESA ANNO 2020	746 Uscite Correnti	330001 ED01	1900000	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
953		3 1.283,28	51,33	1.231,95 GRAVINA MATTEO	BANDO PREVENZIONI DELLE CRISI DI IMPRESA ANNO 2020	746 Uscite Correnti	330001 ED01	1900000	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
954 955		3 1.146,08 3 554,01	45,84 22,16	1.100,24 ESSEZETA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA 531.85 GIOIELLERIA VERNA DI VERNA MARCO	BANDO PREVENZIONI DELLE CRISI DI IMPRESA ANNO 2020 BANDO PREVENZIONI DELLE CRISI DI IMPRESA ANNO 2020	746 Uscite Correnti 746 Uscite Correnti	330001 ED01 330001 ED01	1900000 1900000	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese 3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
956		3 2.074,13	82,97	1.991,16 GIADA S.R.L.	BANDO PREVENZIONI DELLE CRISI DI IMPRESA ANNO 2020	746 Uscite Correnti	330001 ED01	1900000	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
957		3 1.762,64	70,51	1.692,13 EVANGELISTA AUGUSTO	BANDO PREVENZIONI DELLE CRISI DI IMPRESA ANNO 2020	746 Uscite Correnti	330001 ED01	1900000	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
958	21-dic-20	3 1.287,11	51,48	1.235,63 FALCON TRANSPORT SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A.R.L.	BANDO PREVENZIONI DELLE CRISI DI IMPRESA ANNO 2020	746 Uscite Correnti	330001 ED01	1900000	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
959		3 5.000,00	200,00	4.800,00 GETUR DI DI GIORGIO ENZO & C.SNC	BANDO PREVENZIONI DELLE CRISI DI IMPRESA ANNO 2020	746 Uscite Correnti	330001 ED01	1900000	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
960		3 4.168,95	166,76	4.002,19 FALEGNAMERIA MASTRODONATO - S.R.L.	BANDO PREVENZIONI DELLE CRISI DI IMPRESA ANNO 2020	746 Uscite Correnti	330001 ED01	1900000	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
961 962		3 1.287,11 3 1.128,16	51,48 45,13	1.235,63 FIOPAR S.N.C. DI PARISI MICHELE & BONFITTO RITA 1.083,03 PAZIENZA SALVATORE	BANDO PREVENZIONI DELLE CRISI DI IMPRESA ANNO 2020 BANDO PREVENZIONI DELLE CRISI DI IMPRESA ANNO 2020	746 Uscite Correnti 746 Uscite Correnti	330001 ED01	1900000	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese 3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
963		3 1.128,16 3 810,88	45,13 32,44	1.083,03 PAZIENZA SALVATORE  778,44 CATAMARAN SAILING SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	BANDO PREVENZIONI DELLE CRISI DI IMPRESA ANNO 2020 BANDO PREVENZIONI DELLE CRISI DI IMPRESA ANNO 2020	746 Uscite Correnti 746 Uscite Correnti	330001 ED01 330001 ED01	1900000 1900000	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese 3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
964		3 1.433,60	57,34	1.376,26 AUTORICAMBI TRISCIUOGLIO DI RICCI C. FRATELLI SNC	BANDO PREVENZIONE CRISI DI IMPRESA - VOUCHER	754 Uscite Correnti	330065 ED01	1100567	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
964		3 329,04	13,16	315,88 AUTORICAMBI TRISCIUOGLIO DI RICCI C. FRATELLI SNC	BANDO PREVENZIONE CRISI DI IMPRESA - VOUCHER	754 Uscite Correnti	330001 ED01	1900000	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
965	22-dic-20	3 4.324,96	173,00	4.151,96 NAPOLITANO LUIGI	BANDO PREVENZIONI DELLE CRISI DI IMPRESA ANNO 2020	746 Uscite Correnti	330001 ED01	1900000	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
966	22-dic-20	3 1.523,12	60,92	1.462,20 DIAR FASHION DI DI CATALDO ALBERTO & C. S.A.S.	BANDO PREVENZIONI DELLE CRISI DI IMPRESA ANNO 2020	744 Uscite Correnti	330001 ED01	1900000	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
967		3 3.791,66	151,67	3.639,99 GELSOMINO EDILIZIA SRL	BANDO PREVENZIONI DELLE CRISI DI IMPRESA ANNO 2020	744 Uscite Correnti	330001 ED01	1900000	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
968		3 1.052,00	42,08	1.009,92 LIDO LA CARAVELLA DI AZZARONE FRANCESCO	BANDO PREVENZIONI DELLE CRISI DI IMPRESA ANNO 2020	744 Uscite Correnti	330001 ED01	1900000	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
969 970		3 1.727,32 3 8,00	69,09	1.658,23 SCOPECE SABRINA 8,00 CASSIERE CAMERALE CCIAA FOGGIA - D'APOLITO ANTONIO 17/01/1969	BANDO PREVENZIONI DELLE CRISI DI IMPRESA ANNO 2020 REINTEGRO MINUTE SPESE ECONOMATO DICEMBRE 2020.	746 Uscite Correnti 756 Uscite Correnti	330001 ED01 325068 EB02	1900000 CI000000	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese 2298 Altre spese per acquisto di servizi
970		3 94,90	-	94,90 CASSIERE CAMERALE CCIAA FOGGIA - D'APOLITO ANTONIO 17/01/1969	REINTEGRO MINUTE SPESE ECONOMATO DICEMBRE 2020.	756 Uscite Correnti	325068 EB02	CI000000	2298 Altre spese per acquisto di servizi
970	23-dic-20	3 80,00	-	80,00 CASSIERE CAMERALE CCIAA FOGGIA - D'APOLITO ANTONIO 17/01/1969	REINTEGRO MINUTE SPESE ECONOMATO DICEMBRE 2020.	756 Uscite Correnti	325068 EB02	CI000000	2298 Altre spese per acquisto di servizi
970	23-dic-20	3 8,00	-	8,00 CASSIERE CAMERALE CCIAA FOGGIA - D'APOLITO ANTONIO 17/01/1969	REINTEGRO MINUTE SPESE ECONOMATO DICEMBRE 2020.	756 Uscite Correnti	327009 EB02	CI000000	2104 Altri materiali di consumo
970		3 77,00	-	77,00 CASSIERE CAMERALE CCIAA FOGGIA - D'APOLITO ANTONIO 17/01/1969	REINTEGRO MINUTE SPESE ECONOMATO DICEMBRE 2020.	756 Uscite Correnti	325068 EB02	CI000000	2298 Altre spese per acquisto di servizi
970	23-dic-20	3 25,00	-	25,00 CASSIERE CAMERALE CCIAA FOGGIA - D'APOLITO ANTONIO 17/01/1969	REINTEGRO MINUTE SPESE ECONOMATO DICEMBRE 2020.	756 Uscite Correnti	325068 EB02	CI000000	2298 Altre spese per acquisto di servizi
970 971		3 0,60 3 6.000.00	-	0,60 CASSIERE CAMERALE CCIAA FOGGIA - D'APOLITO ANTONIO 17/01/1969	REINTEGRO MINUTE SPESE ECONOMATO DICEMBRE 2020.	756 Uscite Correnti	325058 EB02	CI000000	2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
971 972		3 6.000,00 3 2.326,92	-	6.000,00 MONTESI GAETANO 2.326,92 UNIONCAMERE ROMA	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VERIFICA E SOTTOSCRIZIONE DIAGNOSI ENERGETICHE. CIG Z332 RIMBORSO ONERI ASPETTATIVE SINDACALI 2019	757 Uscite in Conto Capitale 761 Uscite Correnti	247005 324003 EB02	0 0	7500 Altre operazioni finanziarie 1102 Rimborsi spese per personale distaccato/comandato
973		3 66.393,12	-	66.393,12 UNIONCAMERE - FONDO PEREQUATIVO LEGGE 580/93	SALDO QUOTA ASSOCIATIVA 2020	763 Uscite Correnti	328000 EA01	0	3113 Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo
974		3 1.040,00	-	1.040,00 AON SPA INSURANCE E REINSURANCE BROKERS O IN FORMA ABBREVIATA AON SPA	CIG ZA52D4A3FB - POL. ORGANISMO COMPOSIZIONE CRISI SOVRAINDEBITAMENTO	762 Uscite Correnti	325030 EB02	CI000000	2122 Assicurazioni
975		3 2.894,23	-	2.894,23 MANDUNZIO LEONARDO	PROGETTO ELENA ATTIVITA' DI MONITORAGGIO.	764 Uscite in Conto Capitale	247005	0 0	7500 Altre operazioni finanziarie
975		3 115,77	-	115,77 MANDUNZIO LEONARDO	PROGETTO ELENA ATTIVITA' DI MONITORAGGIO.	764 Uscite in Conto Capitale	247005	0 0	7500 Altre operazioni finanziarie
976		3 214,95	-	214,95 NEXI PAYMENTS SPA	CANONE PAGAMENTI POS.	772 Uscite Correnti	351001 EB02	0	4399 Altri oneri finanziari
977	30-dic-20	3 187,61	-	187,61 DIVERSI BENEFICIARI	SPESE RISCOSSIONE SU RUOLI	836 Uscite Correnti	325056 EB02	CI000000	2120 Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate

978	30-dic-20	3	205,00	-	205,00 DIVERSI BENEFICIARI	SPESE RISCOSSIONE RUOLI OTT 20
979	31-dic-20	3	330,15	-	330,15 DIVERSI BENEFICIARI	SPESE RISCOSSIONE ENTRATE RUOLI DIC 2020
980	31-dic-20	3	201,68	-	201,68 DIVERSI BENEFICIARI	SPESE RISCOSSIONE ENTRATE RUOLI NOV 2020
981	31-dic-20	3	0,40	-	0,40 DIVERSI BENEFICIARI	SOPRAVVENIENZA PASS. SU INCASSO FATTURA
982	31-dic-20	3	3,00	-	3,00 DEL BUONO ANGELO MICHELE	SPESE COMMISSIONI CARTA CREDITO
983	31-dic-20	3	2,00	-	2,00 DIVERSI BENEFICIARI	BOLLI SU MANDATI
984	31-dic-20	3	173,25	-	173,25 DIVERSI BENEFICIARI	ONERI FINAN. PER INCASSI O CON CARTE
984	31-dic-20	3	246,58	-	246,58 DIVERSI BENEFICIARI	ONERI FINAN. PER INCASSI O CON CARTE
985	31-dic-20	3	15,00	-	15,00 FASTWEB SPA	ONERI TELEFONIA MOBILE
985	31-dic-20	3	15,00	-	15,00 FASTWEB SPA	ONERI TELEFONIA MOBILE
986	31-dic-20	3	61,50	-	61,50 FASTWEB SPA	ANCICIPO FATTURE TELEFONIA MOBILE
987	31-dic-20	3	270,00	-	270,00 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24	IMPOSTA DI REGISTRO

837 Uscite Correnti	325056 EB02	CI000000	2120 Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
841 Uscite Correnti	325056 EB02	CI000000	2120 Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
842 Uscite Correnti	325056 EB02	CI000000	2120 Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
861 Uscite Correnti	361003 EB02	0	7500 Altre operazioni finanziarie
864 Uscite Correnti	351001 EB02	0	4399 Altri oneri finanziari
865 Uscite Correnti	327017 EB02	0	4499 Altri tributi
866 Uscite Correnti	361003 EB02	0	4399 Altri oneri finanziari
866 Uscite Correnti	351001 EB02	0	4399 Altri oneri finanziari
858 Uscite Correnti	325000 EB02	CI000000	2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
858 Uscite Correnti	325000 EB02	CI000000	2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
867 Uscite in Conto Capitale	121411	0 0	7500 Altre operazioni finanziarie
868 Uscite Correnti	327017 EB02	0	4499 Altri tributi