

11.001.0020 - Partecipazione a commissioni di studio nazionali

Data Doc.	N. Doc.	Tipo	Descrizione	Segno	Importo	Impegnato	Liquidato	Pagato
Anagrafica								
31/01/2020	47	Mandato	FT 33/001 DEL 11/12/2019					
STUDIO TECNICO ASS. LONGO & SPONGANO				U	40,00		0,00	40,00
28/02/2020	118	Mandato	FT.N PA 07 DE 17/12/2019					
RIZZO ANGELO				U	521,45		0,00	561,45
05/03/2020	128	Mandato	RIMBORSO CHILOMETRICO BARI 15/01/2020					
Geom. Luigi Ratano				U	154,00		0,00	715,45
05/03/2020	129	Mandato	RIMBORSO CHILOMETRICO TARANTO 18/01/2020					
Geom. Luigi Ratano				U	133,00		0,00	848,45
05/03/2020	130	Mandato	RIMBORSO CHILOMETRICO BARI 23/01/2020					
Geom. Luigi Ratano				U	154,00		0,00	1.002,45
05/03/2020	131	Mandato	RIMBORSO CHILOMETRICO BARI 10/02/2020					
Geom. Luigi Ratano				U	154,00		0,00	1.156,45
05/03/2020	132	Mandato	RIMBORSO CHILOMETRICO BARI 12/02/2020					
Geom. Luigi Ratano				U	154,00		0,00	1.310,45
11/03/2020	137	Mandato	PAG. FATT. N. 02 DEL 24/02/2020					
Paolo Nitto				U	105,00		0,00	1.415,45
11/03/2020	138	Mandato	FATT. N. 1 DEL 13/02/2020					
Geom. Luigi Ratano				U	602,00		0,00	2.017,45
11/03/2020	139	Mandato	FATT. N. 2 DEL 25/02/2020					
Geom. Luigi Ratano				U	385,20		0,00	2.402,65
11/03/2020	140	Mandato	RIMBORSO CHILOMETRICO BRINDISI 19/02/2020					
Geom. Luigi Ratano				U	84,00		0,00	2.486,65
11/03/2020	141	Mandato	RIMBORSO CHILOMETRICO BARI 21/02/2020					
Geom. Luigi Ratano				U	154,00		0,00	2.640,65
11/03/2020	136	Mandato	FATT. N. 1/20 DEL 24/02/2020					
Paolo Nitto				U	105,00		0,00	2.745,65
15/06/2020	285	Mandato	ADD. BPP PER RIMBOORSO CHILOMETRICO DEL 27/05/2020					
Geom. Luigi Ratano				U	79,10		0,00	2.824,75
26/10/2020	472	Mandato	RIMBORSO CHILOMETRICO TARANTO 02/10/2020					
Geom. Luigi Ratano				U	133,00		0,00	2.957,75
26/10/2020	472	Mandato	RIMBORSO CHILOMETRICO TARANTO 02/10/2020					
Geom. Luigi Ratano				U	1,00		0,00	2.958,75
26/10/2020	473	Mandato	RIMBORSO CHILOMETRICO BOLOGNA 15/10/2020					
Geom. Luigi Ratano				U	630,00		0,00	3.588,75
26/10/2020	473	Mandato	RIMBORSO CHILOMETRICO BOLOGNA 15/10/2020					
Geom. Luigi Ratano				U	2,00		0,00	3.590,75
26/10/2020	475	Mandato	FATT.N. 3PA DEL 20/10/2020					
Geom. Luigi Ratano				U	475,60		0,00	4.066,35
12/11/2020	498	Mandato	ADD. BPP PER COMMISSIONI					
BANCA POPOLARE PUGLIESE				U	1,00		0,00	4.067,35
09/12/2020	548	Mandato	FT.N. 16FE DEL 04/12/2020					
CONGEDO PAOLO MARIA				U	6.922,24		0,00	10.989,59

Totali di Bilancio

Previsione Iniz.	25.000,00	Impegnato Tot.	10.989,59	Liquidato	10.989,59	Residuo Impegnato	0,00
Variazioni	0,00	Variazioni	0,00	Pagato	10.989,59	Residuo Liquidato	0,00
Totale Previsto	25.000,00	Impegnato	10.989,59	Residuo	0,00		
Disponibile	14.010,41						

Previsioni di Cassa

Previsione Iniziale	25.000,00	Pagato competenza	10.989,59
Variazioni	0,00	Pagato su residui	2.495,11
Previsione Totale	25.000,00	Disponibilità	11.515,30

11.001.0030 - Partecipazioni a manifestazioni di categoria nazionali

Data Doc.	N. Doc.	Tipo	Descrizione	Segno	Importo	Impegnato	Liquidato	Pagato
28/02/2020	113	Mandato	FT.N. 7A DEL 28/12/2019					
CACCIATORE SEBASTIANO				U	137,43		0,00	137,43
25/05/2020	252	Mandato	RIMBORSO CHILOMETRICO TARANTO 15/05/2020					
Geom. Luigi Ratano				U	133,00		0,00	270,43
17/08/2020	378	Mandato	ADD. CARTA DI CREDITO SU BPP					
RISTORANTE LE VIE DELLE SECCHIE				U	570,00		0,00	840,43
12/11/2020	510	Mandato	ADDEBITO BPP CARTA DI CREDITO					
LE ARCATE RISTORANTE				U	37,42		0,00	877,85
12/11/2020	510	Mandato	ADDEBITO BPP CARTA DI CREDITO					
LE ARCATE RISTORANTE				U	3,15		0,00	881,00
12/11/2020	511	Mandato	ADDEBITO BPP CARTA DI CREDITO					
UNA WAY HOTEL BOLOGNA				U	157,10		0,00	1.038,10
30/11/2020	531	Mandato	ADDEBITO BPP PER PAG. F. N. 4PA DEL 14/11/2020					
Geom. Luigi Ratano				U	502,01		0,00	1.540,11
18/12/2020	580	Mandato	ADD. BPP PER PAGAMENTO FATTURA					
Ginestro Alessandro				U	8.838,90		0,00	10.379,01
22/12/2020	585	Mandato	ADD. BPP PER PAG. FATT. N. 5PA DEL 22/12/2020					
Geom. Luigi Ratano				U	1.472,00		0,00	11.851,01
22/12/2020	586	Mandato	FATTURA DI VENDITA P.A. SPLIT					
2303 SRL				U	156,16		0,00	12.007,17
30/12/2020	597	Mandato	RIEPILOGO SPESE POSTALI 12/2020					
POSTE ITALIANE SPA				U	321,00		0,00	12.328,17

Totali di Bilancio

Previsione Iniz.	13.000,00	Impegnato Tot.	12.328,17	Liquidato	12.328,17	Residuo Impegnato	0,00
Variazioni	0,00	Variazioni	0,00	Pagato	12.328,17	Residuo Liquidato	0,00
Totale Previsto	13.000,00	Impegnato	12.328,17	Residuo	0,00		
Disponibile	671,83						

Previsioni di Cassa

Previsione Iniziale	13.000,00	Pagato competenza	12.328,17
Variazioni	0,00	Pagato su residui	2.543,82
Previsione Totale	13.000,00	Disponibilità	-1.871,99

11.002.0010 - Stipendi ed altri assegni fissi al personale

Data Doc.	N. Doc.	Tipo	Descrizione	Segno	Importo	Impegnato	Liquidato	Pagato
Anagrafica								
27/01/2020 LUPERTO LUISA	21	Mandato	ADDEBITO BPP - RETRIBUZIONE 01/2020	U	2.015,89		0,00	2.015,89
27/01/2020 LUPERTO LUISA	21	Mandato	ADDEBITO BPP - RETRIBUZIONE 01/2020	U	212,03		0,00	2.227,92
27/01/2020 D'AUTILIA EMILIA	23	Mandato	ADDEBITO BPP RETRIBUZIONE 01/2020	U	2.015,89		0,00	4.243,81
26/02/2020 LUPERTO LUISA	99	Mandato	RETRIBUZIONE FEBBRAIO 2020	U	2.227,31		0,00	6.471,12
26/02/2020 D'AUTILIA EMILIA	101	Mandato	RETRIBUZIONI FEBBRAIO 2020	U	2.015,75		0,00	8.486,87
19/03/2020 LUPERTO LUISA	163	Mandato	RETRIBUZIONE 03/2020	U	2.225,95		0,00	10.712,82
26/03/2020 D'AUTILIA EMILIA	164	Mandato	RETRIBUZIONE 03/2020	U	2.015,81		0,00	12.728,63
27/04/2020 LUPERTO LUISA	214	Mandato	RETRIBUZIONI APRILE 2020	U	2.304,20		0,00	15.032,83
27/04/2020 D'AUTILIA EMILIA	215	Mandato	RETRIBUZIONI APRILE 2020	U	2.079,30		0,00	17.112,13
26/05/2020 LUPERTO LUISA	256	Mandato	ADD. BPP PER BUSTA PAGA 05/2020	U	2.227,54		0,00	19.339,67
26/05/2020 D'AUTILIA EMILIA	257	Mandato	ADD. BPP PER BUSTA PAGA 05/2020	U	2.015,44		0,00	21.355,11
15/06/2020 Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l.	288	Mandato	BUONO PASTO ELETTRONICO	U	421,82		0,00	21.776,93
15/06/2020 Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l.	289	Mandato	BUONO PASTO ELETTRONICO	U	210,91		0,00	21.987,84
25/06/2020 LUPERTO LUISA	298	Mandato	ADD. BPP PER BUSTA PAGA 06/2020	U	2.227,90		0,00	24.215,74
25/06/2020 D'AUTILIA EMILIA	299	Mandato	ADD. BPP PER BUSTA PAGA 06/2020	U	2.016,52		0,00	26.232,26
14/07/2020 Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l.	326	Mandato	BUONO PASTO ELETTRONICO	U	243,36		0,00	26.475,62
27/07/2020 LUPERTO LUISA	344	Mandato	ADD. BPP PER BUSTA PAGA 07/2020	U	2.227,75		0,00	28.703,37
27/07/2020 D'AUTILIA EMILIA	345	Mandato	ADD. BPP PER BUSTA PAGA 07/2020	U	2.014,97		0,00	30.718,34
28/08/2020 LUPERTO LUISA	383	Mandato	RETRIBUZIONI AGOSTO 2020	U	2.227,15		0,00	32.945,49
28/08/2020 D'AUTILIA EMILIA	384	Mandato	RETRIBUZIONI AGOSTO 2020	U	2.015,93		0,00	34.961,42
02/09/2020 Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l.	395	Mandato	BUONO PASTO ELETTRONICO	U	162,24		0,00	35.123,66

11.002.0010 - Stipendi ed altri assegni fissi al personale

Data Doc.	N. Doc.	Tipo	Descrizione	Segno	Importo	Impegnato	Liquidato	Pagato
24/09/2020	424	Mandato	RETRIBUZIONE SETTEMBRE 2020					
LUPERTO LUISA				U	2.228,26		0,00	37.351,92
24/09/2020	425	Mandato	RETRIBUZIONE SETTEMBRE 2020					
D'AUTILIA EMILIA				U	2.016,11		0,00	39.368,03
08/10/2020	453	Mandato	FT.N. VH20003834 DEL 24/09/2020					
Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l.				U	129,79		0,00	39.497,82
27/10/2020	476	Mandato	RETRIBUZIONI OTTOBRE 2020					
LUPERTO LUISA				U	2.227,86		0,00	41.725,68
27/10/2020	477	Mandato	RETRIBUZIONI OTTOBRE 2020					
D'AUTILIA EMILIA				U	2.015,95		0,00	43.741,63
29/10/2020	479	Mandato	BUONO PASTO ELETTRONICO					
Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l.				U	137,90		0,00	43.879,53
26/11/2020	523	Mandato	RETRIBUZIONE NOVEMBRE 2020					
LUPERTO LUISA				U	2.398,13		0,00	46.277,66
26/11/2020	524	Mandato	RETRIBUZIONI NOVEMBRE 2020					
D'AUTILIA EMILIA				U	2.167,21		0,00	48.444,87
17/12/2020	576	Mandato	RETRIBUZIONI DICEMBRE 2020					
LUPERTO LUISA				U	4.455,11		0,00	52.899,98
17/12/2020	577	Mandato	RETRIBUZIONI DICEMBRE 2020					
D'AUTILIA EMILIA				U	3.983,80		0,00	56.883,78
22/12/2020	584	Mandato	BUONO PASTO ELETTRONICO					
Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l.				U	105,46		0,00	56.989,24
22/12/2020	592	Mandato	ADDEBITO F/24 12/2020 CONTRIBUTI E RITENUTE					
I.N.P.D.A.P.				U	673,24		0,00	57.662,48

Totali di Bilancio

Previsione Iniz.	60.000,00	Impegnato Tot.	57.662,48	Liquidato	57.662,48	Residuo Impegnato	0,00
Variazioni	0,00	Variazioni	0,00	Pagato	57.662,48	Residuo Liquidato	0,00
Totale Previsto	60.000,00	Impegnato	57.662,48	Residuo	0,00		
Disponibile	2.337,52						

Previsioni di Cassa

Previsione Iniziale	60.000,00	Pagato competenza	57.662,48
Variazioni	0,00	Pagato su residui	0,00
Previsione Totale	60.000,00	Disponibilità	2.337,52

11.002.0020 - Compensi per progetti speciali

Data Doc.	N. Doc.	Tipo	Descrizione	Segno	Importo	Impegnato	Liquidato	Pagato
Anagrafica								
27/01/2020 LUPERTO LUISA	22	Mandato	PROGETTO OBIETTIVO SITO	U	200,00		0,00	200,00
27/01/2020 D'AUTILIA EMILIA	24	Mandato	PROGETTO OBIETTIVO SITO	U	200,00		0,00	400,00
26/02/2020 LUPERTO LUISA	100	Mandato	COMPENSO 02/2020	U	200,00		0,00	600,00
26/02/2020 D'AUTILIA EMILIA	102	Mandato	PROGETTO OBIETTIVO SITO	U	200,00		0,00	800,00
26/03/2020 D'AUTILIA EMILIA	165	Mandato	PROGETTO OBIETTIVO SITO 03/2020	U	200,00		0,00	1.000,00
26/03/2020 LUPERTO LUISA	166	Mandato	PROGETTO OBIETTIVO SITO 03/2020	U	200,00		0,00	1.200,00
27/04/2020 LUPERTO LUISA	214	Mandato	RETRIBUZIONI APRILE 2020	U	200,00		0,00	1.400,00
27/04/2020 D'AUTILIA EMILIA	215	Mandato	RETRIBUZIONI APRILE 2020	U	200,00		0,00	1.600,00
26/05/2020 LUPERTO LUISA	256	Mandato	ADD. BPP PER BUSTA PAGA 05/2020	U	200,00		0,00	1.800,00
26/05/2020 D'AUTILIA EMILIA	257	Mandato	ADD. BPP PER BUSTA PAGA 05/2020	U	200,00		0,00	2.000,00
25/06/2020 LUPERTO LUISA	298	Mandato	ADD. BPP PER BUSTA PAGA 06/2020	U	200,00		0,00	2.200,00
25/06/2020 D'AUTILIA EMILIA	299	Mandato	ADD. BPP PER BUSTA PAGA 06/2020	U	200,00		0,00	2.400,00
27/07/2020 LUPERTO LUISA	344	Mandato	ADD. BPP PER BUSTA PAGA 07/2020	U	200,00		0,00	2.600,00
27/07/2020 D'AUTILIA EMILIA	345	Mandato	ADD. BPP PER BUSTA PAGA 07/2020	U	200,00		0,00	2.800,00
28/08/2020 LUPERTO LUISA	383	Mandato	RETRIBUZIONI AGOSTO 2020	U	200,00		0,00	3.000,00
28/08/2020 D'AUTILIA EMILIA	384	Mandato	RETRIBUZIONI AGOSTO 2020	U	200,00		0,00	3.200,00
24/09/2020 LUPERTO LUISA	424	Mandato	RETRIBUZIONE SETTEMBRE 2020	U	200,00		0,00	3.400,00
24/09/2020 D'AUTILIA EMILIA	425	Mandato	RETRIBUZIONE SETTEMBRE 2020	U	200,00		0,00	3.600,00
27/10/2020 LUPERTO LUISA	476	Mandato	RETRIBUZIONI OTTOBRE 2020	U	200,00		0,00	3.800,00
27/10/2020 D'AUTILIA EMILIA	477	Mandato	RETRIBUZIONI OTTOBRE 2020	U	200,00		0,00	4.000,00
26/11/2020 LUPERTO LUISA	523	Mandato	RETRIBUZIONE NOVEMBRE 2020	U	200,00		0,00	4.200,00

11.002.0020 - Compensi per progetti speciali

Data Doc.	N. Doc.	Tipo	Descrizione	Segno	Importo	Impegnato	Liquidato	Pagato
26/11/2020	524	Mandato	RETRIBUZIONI NOVEMBRE 2020					
D'AUTILIA EMILIA				U	200,00		0,00	4.400,00
17/12/2020	576	Mandato	RETRIBUZIONI DICEMBRE 2020					
LUPERTO LUISA				U	200,00		0,00	4.600,00
17/12/2020	577	Mandato	RETRIBUZIONI DICEMBRE 2020					
D'AUTILIA EMILIA				U	200,00		0,00	4.800,00

Totali di Bilancio

Previsione Iniz.	4.800,00	Impegnato Tot.	4.800,00	Liquidato	4.800,00	Residuo Impegnato	0,00
Variazioni	0,00	Variazioni	0,00	Pagato	4.800,00	Residuo Liquidato	0,00
Totale Previsto	4.800,00	Impegnato	4.800,00	Residuo	0,00		
Disponibile	0,00						

Previsioni di Cassa

Previsione Iniziale	4.800,00	Pagato competenza	4.800,00
Variazioni	0,00	Pagato su residui	0,00
Previsione Totale	4.800,00	Disponibilità	0,00

11.002.0030 - Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'ente

Data Doc.	N. Doc.	Tipo	Descrizione	Segno	Importo	Impegnato	Liquidato	Pagato
Anagrafica								
13/02/2020 I.N.P.S.	81	Mandato	ADDEBITO BPP INPS A CARICO ENTE 01/2020	U	76,00		0,00	76,00
13/02/2020 I.N.P.D.A.P.	83	Mandato	RITEN. PREV.LI E ASS. E ONERI A CARICO ENTE 01/2020	U	1.119,54		0,00	1.195,54
13/02/2020 I.N.A.I.L.	84	Mandato	ONERI A CARICO ENTE 01/2020	U	343,24		0,00	1.538,78
11/03/2020 I.N.P.S.	151	Mandato	ONERI A CARICO ENTE 03/2020	U	75,00		0,00	1.613,78
11/03/2020 I.N.P.D.A.P.	152	Mandato	F/24 VERSAMENTI DIPENDENTI 02/2020	U	1.115,26		0,00	2.729,04
10/04/2020 I.N.P.S.	198	Mandato	ADDEBITO F/24 CONTRIBUTI CARICO ENTE 03/2020	U	75,00		0,00	2.804,04
10/04/2020 I.N.P.D.A.P.	200	Mandato	ADDEBITO F/24 CONTRIBUTI INPDAP A CARICO ENTE 03/2020	U	1.112,42		0,00	3.916,46
12/05/2020 I.N.P.S.	245	Mandato	ADDEBITO BPP CONTRIBUTI INPS 04/2020	U	76,00		0,00	3.992,46
12/05/2020 I.N.P.D.A.P.	246	Mandato	ADDEBITO BPP ONERI E RITENUTE INPDAP 04/2020	U	1.116,69		0,00	5.109,15
09/06/2020 I.N.P.S.	275	Mandato	ADDEBITO BPP - MOD F/24 CONTRIBUTI - 05/2020	U	75,00		0,00	5.184,15
09/06/2020 I.N.P.D.A.P.	277	Mandato	ADDEBITO BPP - MOD F/24 ONERI INPDAP CARICO ENTE- 05/2020	U	1.106,22		0,00	6.290,37
08/07/2020 I.N.P.D.A.P.	321	Mandato	ADD. BPP PER PAG. F24 ONERI PREV.LI 06/2020	U	2.315,03		0,00	8.605,40
08/07/2020 I.N.P.S.	323	Mandato	ADD. BPP PER F24 CONTR. PREV.LI 06/2020	U	157,00		0,00	8.762,40
05/08/2020 I.N.P.S.	358	Mandato	ADD. BPP PER PAG. F24	U	110,00		0,00	8.872,40
05/08/2020 I.N.P.D.A.P.	359	Mandato	ADD. BPP PER PAG. F24	U	1.623,63		0,00	10.496,03
11/09/2020 I.N.P.D.A.P.	413	Mandato	ADDEBITO BPP MOD. F/24 RITENUTE E ONERI PREV.LI 08/2020	U	1.097,64		0,00	11.593,67
11/09/2020 I.N.P.S.	414	Mandato	ADDEBITO BPP MOD. F/24 ONERI PREV.LI 08/2020	U	74,00		0,00	11.667,67
05/10/2020 I.N.P.D.A.P.	443	Mandato	ONERI SOCIALI 09/2020	U	1.101,48		0,00	12.769,15
05/10/2020 I.N.P.S.	444	Mandato	ONERI SOCIALI INPS 09/2020	U	75,00		0,00	12.844,15
12/11/2020 I.N.P.S.	506	Mandato	ADD. BPP PER PAG. CONTRIB. PREV.LI	U	116,00		0,00	12.960,15
12/11/2020 I.N.A.I.L.	508	Mandato	ADD. BPP PER CONTRIB. PREV.LI 10/2020	U	1.714,31		0,00	14.674,46

11.002.0030 - Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'ente

Data Doc.	N. Doc.	Tipo	Descrizione	Segno	Importo	Impegnato	Liquidato	Pagato
10/12/2020	555	Mandato	ADDEBITO CONTRIBUTI INPS 11/2020					
I.N.P.S.				U	80,00		0,00	14.754,46
10/12/2020	556	Mandato	ADDEBITO CONTRIBUTI E RITENUTE INPDAD 11/2020					
I.N.P.D.A.P.				U	1.178,33		0,00	15.932,79
22/12/2020	589	Mandato	ADDEBITO F/24 12/2020 CONTRIBUTI E RITENUTE					
I.N.P.S.				U	142,00		0,00	16.074,79
22/12/2020	592	Mandato	ADDEBITO F/24 12/2020 CONTRIBUTI E RITENUTE					
I.N.P.D.A.P.				U	1.425,21		0,00	17.500,00

Totali di Bilancio

Previsione Iniz.	17.500,00	Impegnato Tot.	17.500,00	Liquidato	17.500,00	Residuo Impegnato	0,00
Variazioni	0,00	Variazioni	0,00	Pagato	17.500,00	Residuo Liquidato	0,00
Totale Previsto	17.500,00	Impegnato	17.500,00	Residuo	0,00		
Disponibile	0,00						

Previsioni di Cassa

Previsione Iniziale	17.500,00	Pagato competenza	17.500,00
Variazioni	0,00	Pagato su residui	2.292,71
Previsione Totale	17.500,00	Disponibilità	-2.292,71

11.002.0050 - Fondo di Ente

Data Doc.	N. Doc.	Tipo	Descrizione	Segno	Importo	Impegnato	Liquidato	Pagato
25/06/2020	298	Mandato	ADD. BPP PER BUSTA PAGA 06/2020					
LUPERTO LUISA				U	2.692,43		0,00	2.692,43
25/06/2020	299	Mandato	ADD. BPP PER BUSTA PAGA 06/2020					
D'AUTILIA EMILIA				U	2.274,36		0,00	4.966,79
27/10/2020	476	Mandato	RETRIBUZIONI OTTOBRE 2020					
LUPERTO LUISA				U	1.347,57		0,00	6.314,36
27/10/2020	477	Mandato	RETRIBUZIONI OTTOBRE 2020					
D'AUTILIA EMILIA				U	1.225,56		0,00	7.539,92

Totali di Bilancio

Previsione Iniz.	10.000,00	Impegnato Tot.	8.577,07	Liquidato	8.577,07	Residuo Impegnato	0,00
Variazioni	0,00	Variazioni	0,00	Pagato	7.539,92	Residuo Liquidato	1.037,15
Totale Previsto	10.000,00	Impegnato	8.577,07	Residuo	1.037,15		
Disponibile	1.422,93						

Previsioni di Cassa

Previsione Iniziale	10.000,00	Pagato competenza	7.539,92
Variazioni	0,00	Pagato su residui	0,00
Previsione Totale	10.000,00	Disponibilità	2.460,08

11.003.0020 - Spese per l'acquisto di materiali di consumo

Data Doc.	N. Doc.	Tipo	Descrizione	Segno	Importo	Impegnato	Liquidato	Pagato
Anagrafica								
27/01/2020	25	Mandato	BEVANDE E MATERIALE VARIO					
LINCiano LIQUORS SRL				U	15,00		0,00	15,00
04/02/2020	55	Mandato	SCONTRINO FISC. DEL 04/02/2020					
CIARRACO' SRL - ACQUA E SAPONE				U	17,35		0,00	32,35
24/02/2020	92	Mandato	RIC.N. 740 DEL 26/02/2020					
LINCiano LIQUORS SRL				U	15,00		0,00	47,35
17/04/2020	204	Mandato	SCONTR. FIC. N. 791 DEL 17/04/2020					
LINCiano LIQUORS SRL				U	30,00		0,00	77,35
17/04/2020	205	Mandato	SCONTR. FISC. DEL 17/04/2020					
CIARRACO' SRL - ACQUA E SAPONE				U	71,50		0,00	148,85
07/05/2020	230	Mandato	FT.N. 2607/99 DEL 28/04/2020					
DIFAR DISTRIBUZIONE SRL				U	549,00		0,00	697,85
07/05/2020	231	Mandato	FT.N. 1267/20 DEL 04/05/2020					
MADEIN SOLUZIONI SRL SEMPLIFICATA				U	219,60		0,00	917,45
07/05/2020	232	Mandato	FT.N. 2/PA DEL 04/05/2020					
OMNIA SERVIZI E NOLEGGI SRL				U	219,60		0,00	1.137,05
08/05/2020	237	Mandato	FT.N. 152/01 DEL 07/05/2020					
LABORCLINIC S.R.L.				U	264,13		0,00	1.401,18
15/05/2020	247	Mandato	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO					
CIARRACO' SRL - ACQUA E SAPONE				U	32,50		0,00	1.433,68
25/06/2020	297	Mandato	PAG. RIC. N. 859 DEL 25/06/2020					
LINCiano LIQUORS SRL				U	44,00		0,00	1.477,68
14/07/2020	330	Mandato	FT.N. 64 SP DEL 25/06/2020					
DE TULLIO S.R.L.				U	185,84		0,00	1.663,52
05/08/2020	365	Mandato	ADD. BPP PER PAG. F. N. 172 DEL 29/07/2020					
INGUSCIO CLAUDIO COSIMO				U	152,50		0,00	1.816,02
05/08/2020	366	Mandato	Fatture in conservazione dal 01/02/2020 al 30/06/2020 - Numero Fatture: 43 al costo unitar					
VISURA S.p.A.				U	68,20		0,00	1.884,22
05/08/2020	368	Mandato	ADD. BPP PER PAG. FATT. N. 70-PA DEL 04/08/2020					
Ginestro Alessandro				U	192,76		0,00	2.076,98
05/08/2020	369	Mandato	ADD. BPP PER PAG. FATT. N. 69-PA DEL 04/08/2020					
Ginestro Alessandro				U	33,25		0,00	2.110,23
16/09/2020	415	Mandato	SCONT. FISC. DEL 16/09/2020					
CIARRACO' SRL - ACQUA E SAPONE				U	65,30		0,00	2.175,53
22/10/2020	468	Mandato	RIC.N. 974 DEL 16/10/2020					
LINCiano LIQUORS SRL				U	37,20		0,00	2.212,73
26/10/2020	474	Mandato	SCONT.FISC. DEL 23/10/2020					
CIARRACO' SRL - ACQUA E SAPONE				U	17,80		0,00	2.230,53
14/12/2020	565	Mandato	ADD. BPP PER CARTA DI CREDITO					
BANCA POPOLARE PUGLIESE				U	3,15		0,00	2.233,68
16/12/2020	571	Mandato	SCONT. FISC. DEL 15/12/2020					
CREAZIONI PADULA				U	63,00		0,00	2.296,68

Totali di Bilancio

Previsione Iniz.	2.500,00	Impegnato Tot.	2.296,68	Liquidato	2.296,68	Residuo Impegnato	0,00
Variazioni	0,00	Variazioni	0,00	Pagato	2.296,68	Residuo Liquidato	0,00
Totale Previsto	2.500,00	Impegnato	2.296,68	Residuo	0,00		
Disponibile	203,32						

Previsioni di Cassa

Previsione Iniziale	2.500,00	Pagato competenza	2.296,68
Variazioni	0,00	Pagato su residui	0,00
Previsione Totale	2.500,00	Disponibilità	203,32

11.003.0030 - Spese per l'acquisto di materiale per la categoria

Data Doc.	N. Doc.	Tipo	Descrizione	Segno	Importo	Impegnato	Liquidato	Pagato
09/01/2020	15	Mandato	ADDEBITO BPP - FT. N. 03 DEL 09/01/2020					
LA TIMBROTECNICA ROMANO				U	34,00		0,00	34,00
07/02/2020	65	Mandato	FT.N. 29 DEL 07/02/2020					
LA TIMBROTECNICA ROMANO				U	34,00		0,00	68,00
04/03/2020	126	Mandato	FATT. N. 53 DEL 02/03/2020					
LA TIMBROTECNICA ROMANO				U	68,00		0,00	136,00
28/05/2020	259	Mandato	PAG. RIC. FISCALE N. 75 DEL 28/05/2020					
LA TIMBROTECNICA ROMANO				U	34,00		0,00	170,00
23/07/2020	340	Mandato	PAG. RIC. FISC. N. 130 DEL 23/07/2020					
LA TIMBROTECNICA ROMANO				U	102,00		0,00	272,00
07/08/2020	375	Mandato	ADD. BPP PER PAG. QUIETANZA RC PROF.LE					
AON SPA ASSICURAZIONE				U	2.154,05		0,00	2.426,05
02/09/2020	394	Mandato	ADD. BPP PER PAG. FATT. N. 714-PA DEL 07/08/2020					
Ginestro Alessandro				U	402,60		0,00	2.828,65
18/09/2020	416	Mandato	FT.N. 182 DEL 18/09/2020					
LA TIMBROTECNICA ROMANO				U	68,00		0,00	2.896,65
12/10/2020	454	Mandato	RIC.FISC. N. 206 DEL 02/10/2020					
LA TIMBROTECNICA ROMANO				U	102,00		0,00	2.998,65
12/11/2020	494	Mandato	FT.N. 138 DEL 12/11/2020					
KOLORS DI PELLEGRINO SONIA				U	183,00		0,00	3.181,65
03/12/2020	535	Mandato	ADDEBITO BPP - CANONI					
BANCA POPOLARE PUGLIESE				U	16,00		0,00	3.197,65

Totali di Bilancio

Previsione Iniz.	7.500,00	Impegnato Tot.	3.197,65	Liquidato	3.197,65	Residuo Impegnato	0,00
Variazioni	0,00	Variazioni	0,00	Pagato	3.197,65	Residuo Liquidato	0,00
Totale Previsto	7.500,00	Impegnato	3.197,65	Residuo	0,00		
Disponibile	4.302,35						

Previsioni di Cassa

Previsione Iniziale	7.500,00	Pagato competenza	3.197,65
Variazioni	0,00	Pagato su residui	0,00
Previsione Totale	7.500,00	Disponibilità	4.302,35

11.003.0040 - Spese per l'acquisto di buoni pasto per il personale dipendente

Data Doc.	N. Doc.	Tipo	Descrizione	Segno	Importo	Impegnato	Liquidato	Pagato
08/09/2020	399	Mandato	FT N. VH20003354 DEL 23/09/2020					
Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l.				U	64,90		0,00	64,90
03/12/2020	537	Mandato	FT.N. VH20005450 DEL 30/11/2020					
Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l.				U	89,23		0,00	154,13
11/12/2020	560	Mandato	BUONO PASTO ELETTRONICO					
Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l.				U	40,56		0,00	194,69

Totali di Bilancio

Previsione Iniz.	1.500,00	Impegnato Tot.	194,69	Liquidato	194,69	Residuo Impegnato	0,00
Variazioni	0,00	Variazioni	0,00	Pagato	194,69	Residuo Liquidato	0,00
Totale Previsto	1.500,00	Impegnato	194,69	Residuo	0,00		
Disponibile	1.305,31						

Previsioni di Cassa

Previsione Iniziale	1.500,00	Pagato competenza	194,69
Variazioni	0,00	Pagato su residui	0,00
Previsione Totale	1.500,00	Disponibilità	1.305,31

11.003.0070 - Utenze telefoniche

Data Doc.	N. Doc.	Tipo	Descrizione	Segno	Importo	Impegnato	Liquidato	Pagato
15/04/2020 TIM S.p.A.	202	Mandato	FT.N. 8S00066124 DEL 09/03/2020	U	132,00		0,00	132,00
15/04/2020 TIM S.p.A.	203	Mandato	2BIM 2020	U	220,29		0,00	352,29
15/06/2020 TIM S.p.A.	280	Mandato	FT.N. 8S00129876 DEL 11/05/2020	U	132,00		0,00	484,29
15/06/2020 TIM S.p.A.	281	Mandato	FT.N. 8S00130189 DEL 11/5/2020	U	186,28		0,00	670,57
17/08/2020 TIM S.p.A.	379	Mandato	ADD. BPP PER PAG. F. N. 195543 DEL 08/07/2020	U	132,00		0,00	802,57
17/08/2020 TIM S.p.A.	380	Mandato	4BIM 2020	U	222,29		0,00	1.024,86
15/10/2020 TIM S.p.A.	464	Mandato	FT.N. 8S00252694 DEL 10/09/2020	U	132,00		0,00	1.156,86
15/10/2020 TIM S.p.A.	465	Mandato	FT.N. 8S00252523 DEL 10/09/2020	U	202,02		0,00	1.358,88
14/12/2020 TIM S.p.A.	563	Mandato	6BIM 2020	U	132,00		0,00	1.490,88
14/12/2020 TIM S.p.A.	564	Mandato	6BIM 2020	U	188,25		0,00	1.679,13

Totali di Bilancio

Previsione Iniz.	1.800,00	Impegnato Tot.	1.679,13	Liquidato	1.679,13	Residuo Impegnato	0,00
Variazioni	0,00	Variazioni	0,00	Pagato	1.679,13	Residuo Liquidato	0,00
Totale Previsto	1.800,00	Impegnato	1.679,13	Residuo	0,00		
Disponibile	120,87						

Previsioni di Cassa

Previsione Iniziale	1.800,00	Pagato competenza	1.679,13
Variazioni	0,00	Pagato su residui	300,60
Previsione Totale	1.800,00	Disponibilità	-179,73

11.003.0080 - Utenze elettriche

Data Doc.	N. Doc.	Tipo	Descrizione	Segno	Importo	Impegnato	Liquidato	Pagato
30/01/2020	40	Mandato	FT.N. 4002786640 DEL 11/01/2020					
ENEL ENERGIA SPA				U	424,45		0,00	424,45
27/02/2020	110	Mandato	FT N. 4009984451 DEL 08/02/2020					
Enel Energia S.p.A.				U	411,61		0,00	836,06
04/03/2020	125	Mandato	FATT. N. 750085861129816 DEL 10/02/2020					
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA				U	257,81		0,00	1.093,87
31/03/2020	167	Mandato	FT.N. 004018323808N DEL 10/03/2020					
Enel Energia S.p.A.				U	408,99		0,00	1.502,86
29/04/2020	221	Mandato	FT.N. 750085861129817 DEL 09/04/2020					
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI				U	224,61		0,00	1.727,47
29/04/2020	222	Mandato	FT.N. 0040256 DEL 09/04/2020					
Enel Energia S.p.A.				U	398,42		0,00	2.125,89
28/05/2020	262	Mandato	ADD. BPP PER PAG. FATT. N. 0040307 DEL 18/05/2020					
Enel Energia S.p.A.				U	55,72		0,00	2.181,61
26/06/2020	302	Mandato	ADD. BPP PER FATT. N. 4039328383 DEL 09/06/2020					
Enel Energia S.p.A.				U	52,70		0,00	2.234,31
29/06/2020	303	Mandato	TRATTENUTA IVA SPLIT PAYMENT					
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI				U	123,16		0,00	2.357,47
30/07/2020	347	Mandato	ADD. BPP PER PAG. F. N. 4046706625 DEL 10/07/2020					
Enel Energia S.p.A.				U	48,67		0,00	2.406,14
31/08/2020	386	Mandato	FT.N. 004053703257 DEL 10/08/2020					
Enel Energia S.p.A.				U	46,73		0,00	2.452,87
31/08/2020	387	Mandato	FT.N. 7500085861129819 DEL 10/08/2020					
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI				U	179,43		0,00	2.632,30
29/09/2020	429	Mandato	ADD. BPP. PER PAG. FATTURA					
Enel Energia S.p.A.				U	44,74		0,00	2.677,04
29/10/2020	481	Mandato	PAG. FATT. N. 4066702267 DEL 09/10/2020					
Enel Energia S.p.A.				U	48,74		0,00	2.725,78
29/10/2020	482	Mandato	PAG. FATT. N. 750085861129811 DEL 09/10/2020					
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI				U	228,48		0,00	2.954,26
30/11/2020	527	Mandato	FT.N. 4074627257 DEL 09/11/2020					
Enel Energia S.p.A.				U	53,62		0,00	3.007,88
22/12/2020	593	Mandato	FT.N. 004083596083 DEL 10/12/2020					
Enel Energia S.p.A.				U	190,14		0,00	3.198,02
30/12/2020	594	Mandato	FT.N. 750085861129812 DEL 10/12/2020					
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI				U	217,49		0,00	3.415,51

Totali di Bilancio

Previsione Iniz.	4.500,00	Impegnato Tot.	3.415,51	Liquidato	3.415,51	Residuo Impegnato	0,00
Variazioni	0,00	Variazioni	0,00	Pagato	3.415,51	Residuo Liquidato	0,00
Totale Previsto	4.500,00	Impegnato	3.415,51	Residuo	0,00		
Disponibile	1.084,49						

Previsioni di Cassa

Previsione Iniziale	4.500,00	Pagato competenza	3.415,51
Variazioni	0,00	Pagato su residui	0,00
Previsione Totale	4.500,00	Disponibilità	1.084,49

11.003.0090 - Manutenzione beni mobili, immobili, ecc.

Data Doc.	N. Doc.	Tipo	Descrizione	Segno	Importo	Impegnato	Liquidato	Pagato
25/05/2020	255	Mandato	ADD. BPP PER PAG. FATT. N. 108 DEL 07/05/2020					
ANTONICA SAVERIO				U	85,00		0,00	85,00
15/06/2020	286	Mandato	ADD. BPP PER GAP. FATT. N. 749-L DEL 01/06/2020					
F.LLI BASSO SRL				U	683,20		0,00	768,20
14/10/2020	460	Mandato	FT.N. FPA1/2020 DEL 07/10/2020					
ElettraSud Italia Impiantistica srl				U	183,00		0,00	951,20
14/10/2020	461	Mandato	COMMISSIONI BANCARIE					
BANCA POPOLARE PUGLIESE				U	1,00		0,00	952,20
30/12/2020	601	Mandato	ADDEBITO BPP DEL 24/09/2020- FT.N. 207 DEL 23/09/2020					
INGUSCIO CLAUDIO COSIMO				U	320,86		0,00	1.273,06
30/12/2020	601	Mandato	ADDEBITO BPP DEL 24/09/2020- FT.N. 207 DEL 23/09/2020					
INGUSCIO CLAUDIO COSIMO				U	1,00		0,00	1.274,06

Totali di Bilancio

Previsione Iniz.	1.700,00	Impegnato Tot.	1.274,06	Liquidato	1.274,06	Residuo Impegnato	0,00
Variazioni	0,00	Variazioni	0,00	Pagato	1.274,06	Residuo Liquidato	0,00
Totale Previsto	1.700,00	Impegnato	1.274,06	Residuo	0,00		
Disponibile	425,94						

Previsioni di Cassa

Previsione Iniziale	1.700,00	Pagato competenza	1.274,06
Variazioni	0,00	Pagato su residui	0,00
Previsione Totale	1.700,00	Disponibilità	425,94

11.003.0100 - Spese condominiali

Data Doc.	N. Doc.	Tipo	Descrizione	Segno	Importo	Impegnato	Liquidato	Pagato
05/08/2020	361	Mandato	ADD. BPP PER PAG. SALDO QUOTE CONDOMINIALI					
Anagrafica								
TERZO CONDOMINIO				U	1.860,00		0,00	1.860,00

Totali di Bilancio

Previsione Iniz.	2.000,00	Impegnato Tot.	1.860,00	Liquidato	1.860,00	Residuo Impegnato	0,00
Variazioni	0,00	Variazioni	0,00	Pagato	1.860,00	Residuo Liquidato	0,00
Totale Previsto	2.000,00	Impegnato	1.860,00	Residuo	0,00		
Disponibile	140,00						

Previsioni di Cassa

Previsione Iniziale	2.000,00	Pagato competenza	1.860,00
Variazioni	0,00	Pagato su residui	0,00
Previsione Totale	2.000,00	Disponibilità	140,00

11.003.0110 - Spese diverse

Data Doc.	N. Doc.	Tipo	Descrizione	Segno	Importo	Impegnato	Liquidato	Pagato
Anagrafica								
24/02/2020	93	Mandato	RICEVUTA					
SENATO DELLA REPUBBLICA				U	215,76		0,00	215,76
26/02/2020	98	Mandato	QUOTA ASSOCIATIVA 2020					
ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA				U	150,00		0,00	365,76
27/02/2020	111	Mandato	CONTRIBUTO 2020					
ARAN				U	7,20		0,00	372,96
28/02/2020	116	Mandato	ADDEBITO CARTA DI CREDITO					
BANCA POPOLARE PUGLIESE				U	52,80		0,00	425,76
15/03/2020	157	Mandato	ELECTRONIC TICKET					
ALITALIA				U	703,80		0,00	1.129,56
22/05/2020	248	Mandato	RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO					
CANTORO IVO				U	150,00		0,00	1.279,56
08/07/2020	325	Mandato	ADD. BPP PER F24 SPLIT PAYMENT 06/2020					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	0,01		0,00	1.279,57
14/07/2020	329	Mandato	FT.N. 476 DEL 26/06/2020					
Trabucco Sama S.r.l.				U	610,00		0,00	1.889,57
05/08/2020	364	Mandato	ADD. BPP PER PAG. F. N. 326 DEL 28/07/2020					
SALES S.R.L.				U	36,60		0,00	1.926,17
31/08/2020	391	Mandato	RIMBORSO QUOTA ASSOCIATIVA 2020 DEL 14/07/2020					
URSO GIUSEPPE				U	220,00		0,00	2.146,17
25/09/2020	428	Mandato	ADD. BPP PER RIMBORSO QUOTA CORSO					
ALOISI STEFANO				U	500,00		0,00	2.646,17
05/10/2020	437	Mandato	ADDEBITO CANONI E COMMISSIONI					
BANCA POPOLARE PUGLIESE				U	16,00		0,00	2.662,17
06/10/2020	448	Mandato	ADDEBITO COMMISSIONI					
BANCA POPOLARE PUGLIESE				U	3,00		0,00	2.665,17
06/10/2020	449	Mandato	ADDEBITO SPESE DIRITTO PERCENTUALE					
BANCA POPOLARE PUGLIESE				U	14,77		0,00	2.679,94
08/10/2020	450	Mandato	ADDEBITO CANONI E SPESE					
BANCA POPOLARE PUGLIESE				U	169,93		0,00	2.849,87
12/10/2020	458	Mandato	ADDEBITO COMMISSIONI					
BANCA POPOLARE PUGLIESE				U	1,00		0,00	2.850,87
16/10/2020	466	Mandato	ADDEBITO COMMISSIONI					
BANCA POPOLARE PUGLIESE				U	0,50		0,00	2.851,37
22/10/2020	469	Mandato	RIMBORSO RINUNCIA PARTECIPAZIONE CORSO					
CAPONE HEROS VITO				U	1,00		0,00	2.852,37
22/10/2020	470	Mandato	ADDEBITO BPP COMMISSIONI					
BANCA POPOLARE PUGLIESE				U	1,00		0,00	2.853,37
29/10/2020	480	Mandato	ADD. BPP PER COMMISSIONI					
BANCA POPOLARE PUGLIESE				U	1,00		0,00	2.854,37
29/10/2020	483	Mandato	ADD. BPP PER COMMISSIONI					
BANCA POPOLARE PUGLIESE				U	3,00		0,00	2.857,37

11.003.0110 - Spese diverse

Data Doc.	N. Doc.	Tipo	Descrizione	Segno	Importo	Impegnato	Liquidato	Pagato
Anagrafica								
05/11/2020	489	Mandato	ADD. BPP PER COMMISSIONI	U	2,00		0,00	2.859,37
BANCA POPOLARE PUGLIESE								
05/11/2020	489	Mandato	ADD. BPP PER COMMISSIONI	U	12,50		0,00	2.871,87
BANCA POPOLARE PUGLIESE								
05/11/2020	490	Mandato	ADD. BPP PER COMMISSIONI	U	1,00		0,00	2.872,87
BANCA POPOLARE PUGLIESE								
05/11/2020	490	Mandato	ADD. BPP PER COMMISSIONI	U	6,00		0,00	2.878,87
BANCA POPOLARE PUGLIESE								
05/11/2020	490	Mandato	ADD. BPP PER COMMISSIONI	U	16,00		0,00	2.894,87
BANCA POPOLARE PUGLIESE								
05/11/2020	491	Mandato	ADD. BPP PER COMMISSIONI	U	1,00		0,00	2.895,87
BANCA POPOLARE PUGLIESE								
06/11/2020	492	Mandato	ADD. BPP PER COMM. NEXI	U	23,84		0,00	2.919,71
BANCA POPOLARE PUGLIESE								
12/11/2020	496	Mandato	ADDEBITO COMMISSIONI DEL 06/11/2020	U	2,00		0,00	2.921,71
BANCA POPOLARE PUGLIESE								
12/11/2020	502	Mandato	ADD. BPP PER COMMISSIONI	U	4,00		0,00	2.925,71
BANCA POPOLARE PUGLIESE								
20/11/2020	513	Mandato	ADDEBITO COMMISSIONI	U	1,00		0,00	2.926,71
BANCA POPOLARE PUGLIESE								
20/11/2020	517	Mandato	ADDEBITO COMMISSIONI	U	6,00		0,00	2.932,71
BANCA POPOLARE PUGLIESE								
25/11/2020	522	Mandato	ADDEBITO COMMISSIONI	U	2,00		0,00	2.934,71
BANCA POPOLARE PUGLIESE								
26/11/2020	526	Mandato	ADDEBITO BPP COMMISSIONI	U	3,00		0,00	2.937,71
BANCA POPOLARE PUGLIESE								
30/11/2020	530	Mandato	ADDEBITO DEL 09/11/2020 COMMISSIONI E CANONE	U	30,02		0,00	2.967,73
BANCA POPOLARE PUGLIESE								
01/12/2020	533	Mandato		U	2,00		0,00	2.969,73
BANCA POPOLARE PUGLIESE								
03/12/2020	535	Mandato	ADDEBITO BPP - CANONI	U	18,50		0,00	2.988,23
BANCA POPOLARE PUGLIESE								
03/12/2020	542	Mandato	ADDEBITO COMMISSIONI BONIFICI	U	5,50		0,00	2.993,73
BANCA POPOLARE PUGLIESE								
07/12/2020	547	Mandato	ADDEBITO CANONI E COMMISSIONI	U	3,00		0,00	2.996,73
BANCA POPOLARE PUGLIESE								
30/12/2020	599	Mandato	ADDEBITO BPP COMMISSIONI DEL 10/12/2020	U	1,00		0,00	2.997,73
BANCA POPOLARE PUGLIESE								

Totale di Bilancio

Previsione Iniz.	3.000,00	Impegnato Tot.	2.999,73	Liquidato	2.999,73	Residuo Impegnato	0,00
Variazioni	0,00	Variazioni	0,00	Pagato	2.999,73	Residuo Liquidato	0,00
Totale Previsto	3.000,00	Impegnato	2.999,73	Residuo	0,00		
Disponibile	0,27						

Previsioni di Cassa

Previsione Iniziale	3.000,00	Pagato competenza	2.999,73
Variazioni	0,00	Pagato su residui	0,00
Previsione Totale	3.000,00	Disponibilità	0,27

11.003.0120 - Pulizia uffici

Data Doc.	N. Doc.	Tipo	Descrizione	Segno	Importo	Impegnato	Liquidato	Pagato
30/01/2020	27	Mandato	RIC. FISC. N. 4 DEL 28/01/2020					
DT SERVICE DI DIEGO TORO				U	390,00		0,00	390,00
27/02/2020	103	Mandato	RIC.FISC. N. 16 DEL 27/02/2020					
DT SERVICE DI DIEGO TORO				U	390,00		0,00	780,00
19/03/2020	162	Mandato	RIC.FISC. N. 21 DEL 19/3/2020					
DT SERVICE DI DIEGO TORO				U	390,00		0,00	1.170,00
09/04/2020	179	Mandato	Rif. Contratto: 166589 /CO 136 2020 SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE					
Delco Disinfestazioni S.r.l.				U	305,00		0,00	1.475,00
27/04/2020	213	Mandato	RIC.FISC. N .34 DEL 27/04/2020					
DT SERVICE DI DIEGO TORO				U	390,00		0,00	1.865,00
28/05/2020	260	Mandato	PAG. RIC. FISCALE N. 43 DEL 28/05/2020					
DT SERVICE DI DIEGO TORO				U	390,00		0,00	2.255,00
03/07/2020	311	Mandato	ADD. BPP PER PAG. RIC. N. 60 DEL 02/07/2020					
DT SERVICE DI DIEGO TORO				U	390,00		0,00	2.645,00
23/07/2020	341	Mandato	ADD. BPP PER PAG. RIC. 65 DEL 23/07/2020					
DT SERVICE DI DIEGO TORO				U	390,00		0,00	3.035,00
28/08/2020	381	Mandato	RIC.FISC. N. 75 DEL26/08/2020					
DT SERVICE DI DIEGO TORO				U	390,00		0,00	3.425,00
22/09/2020	423	Mandato	SCONTR. FISC. N. 81 DEL 24/09/2020					
DT SERVICE DI DIEGO TORO				U	390,00		0,00	3.815,00
22/10/2020	467	Mandato	RIC.FISC. N. 92 DEL 22/10/2020					
DT SERVICE DI DIEGO TORO				U	390,00		0,00	4.205,00
26/11/2020	525	Mandato	RIC.FISC. N. 98 del 26/11/2020					
DT SERVICE DI DIEGO TORO				U	390,00		0,00	4.595,00
17/12/2020	574	Mandato	PAG. RIC. FISCALE N. 118 DEL 17/12/2020					
DT SERVICE DI DIEGO TORO				U	390,00		0,00	4.985,00

Totali di Bilancio

Previsione Iniz.	5.000,00	Impegnato Tot.	4.985,00	Liquidato	4.985,00	Residuo Impegnato	0,00
Variazioni	0,00	Variazioni	0,00	Pagato	4.985,00	Residuo Liquidato	0,00
Totale Previsto	5.000,00	Impegnato	4.985,00	Residuo	0,00		
Disponibile	15,00						

Previsioni di Cassa

Previsione Iniziale	5.000,00	Pagato competenza	4.985,00
Variazioni	0,00	Pagato su residui	0,00
Previsione Totale	5.000,00	Disponibilità	15,00

11.003.0140 - Spese postali e telegrafiche

Data Doc.	N. Doc.	Tipo	Descrizione	Segno	Importo	Impegnato	Liquidato	Pagato
Anagrafica								
31/01/2020	41	Mandato	RIEPILOGO SPESE POSTALI GENNAIO 2020					
POSTE ITALIANE SPA				U	413,00		0,00	413,00
27/02/2020	112	Mandato	RIEPILOGO SPESE FEBBRAIO 2020					
POSTE ITALIANE SPA				U	1.018,80		0,00	1.431,80
31/05/2020	263	Mandato	RIEPILOGO SPESE POSTALI MAGGIO					
POSTE ITALIANE SPA				U	188,90		0,00	1.620,70
15/06/2020	283	Mandato	RIC. N. 195 DEL 12/06/2020					
POSTA CENTRALE DI SALVATORE MANNO				U	237,00		0,00	1.857,70
30/06/2020	304	Mandato	ADDEBITO BPP - RIEPILOGO SPESE POSTALI GIUGNO 2020					
POSTE ITALIANE SPA				U	169,00		0,00	2.026,70
31/08/2020	389	Mandato	RIEPILOGO SPESE POSTALI LUGLIO 2020					
POSTE ITALIANE SPA				U	82,45		0,00	2.109,15
31/08/2020	390	Mandato	RIEPILOGO SPESE POSTALI AGOSTO 2020					
POSTE ITALIANE SPA				U	370,40		0,00	2.479,55
30/09/2020	430	Mandato	PAG. SPESE POSTALI 09/2020					
POSTE ITALIANE SPA				U	374,20		0,00	2.853,75
31/10/2020	484	Mandato	RIEPILOGO SPESE POSTALI OTTOBRE 2020					
POSTE ITALIANE SPA				U	418,65		0,00	3.272,40
03/11/2020	487	Mandato	BON. SU BPP PER PAG. RIC.					
POSTA CENTRALE DI SALVATORE MANNO				U	234,00		0,00	3.506,40
30/11/2020	528	Mandato	RIEPILOGO SPESE POSTALI NOVEMBRE 2020					
POSTE ITALIANE SPA				U	371,00		0,00	3.877,40
04/12/2020	545	Mandato	RICEVUTA N. 255 DEL 03/12/2020					
POSTE ITALIANE SPA				U	95,00		0,00	3.972,40
18/12/2020	582	Mandato	ADD. BPP PER COMMISSIONI					
BANCA POPOLARE PUGLIESE				U	5,00		0,00	3.977,40
22/12/2020	587	Mandato	ADD. BPP PER COMMISSIONI					
BANCA POPOLARE PUGLIESE				U	4,00		0,00	3.981,40

Totali di Bilancio

Previsione Iniz.	4.000,00	Impegnato Tot.	3.981,40	Liquidato	3.981,40	Residuo Impegnato	0,00
Variazioni	0,00	Variazioni	0,00	Pagato	3.981,40	Residuo Liquidato	0,00
Totale Previsto	4.000,00	Impegnato	3.981,40	Residuo	0,00		
Disponibile	18,60						

Previsioni di Cassa

Previsione Iniziale	4.000,00	Pagato competenza	3.981,40
Variazioni	0,00	Pagato su residui	0,00
Previsione Totale	4.000,00	Disponibilità	18,60

11.003.0170 - Compensi ai componenti commissioni di studio

Data Doc.	N. Doc.	Tipo	Descrizione	Segno	Importo	Impegnato	Liquidato	Pagato
11/12/2020	562	Mandato	ADD. BPP PER COMMISSIONI					
BANCA POPOLARE PUGLIESE				U	2,00		0,00	2,00
14/12/2020	567	Mandato	ADD. BPP PER PAG. FATT. N. PA02 DEL 14/12/2020					
RIZZO ANGELO				U	772,74		0,00	774,74
15/12/2020	568	Mandato	ADD. BPP PER PAG. FATT. N. 4PA DEL 14/12/2020					
DONADEI MARCO				U	810,26		0,00	1.585,00
15/12/2020	569	Mandato	ADD. BPP PER COMMISSIONI					
BANCA POPOLARE PUGLIESE				U	2,50		0,00	1.587,50

Totali di Bilancio

Previsione Iniz.	2.500,00	Impegnato Tot.	1.587,50	Liquidato	1.587,50	Residuo Impegnato	0,00
Variazioni	0,00	Variazioni	0,00	Pagato	1.587,50	Residuo Liquidato	0,00
Totale Previsto	2.500,00	Impegnato	1.587,50	Residuo	0,00		
Disponibile	912,50						

Previsioni di Cassa

Previsione Iniziale	2.500,00	Pagato competenza	1.587,50
Variazioni	0,00	Pagato su residui	0,00
Previsione Totale	2.500,00	Disponibilità	912,50

11.003.0180 - Compensi docenza corso praticanti

Data Doc.	N. Doc.	Tipo	Descrizione	Segno	Importo	Impegnato	Liquidato	Pagato
31/01/2020	46	Mandato	FT 70 DEL 17/12/2019					
STUDIO.MORETTO DEL GEOMETRA FRANCESCO				U	62,45		0,00	62,45
13/02/2020	79	Mandato	FT.N. 5 DEL 23/01/2020					
ELIA RAFFAELLA				U	74,20		0,00	136,65
07/05/2020	235	Mandato	FT.N. 1 DEL 06/04/2020					
BIASCO LUIGI GIUSEPPE				U	813,83		0,00	950,48
20/11/2020	515	Mandato	Docenza Corso Praticanti Anno 2020 - CIG ZB12F33F33					
STUDIO.MORETTO DEL GEOMETRA FRANCESCO				U	399,98		0,00	1.350,46
20/11/2020	516	Mandato	RIMBORSO CHILOMETRICO DOCENZA CORSO PRATICANTI					
Geom. Luigi Ratano				U	196,00		0,00	1.546,46
25/11/2020	519	Mandato	FATT.N.5PA/2020 DEL 24/11/2020 COMPENSO PER COORDINATORE CORSO PRATICANTI					
Paolo Nitto				U	2.940,00		0,00	4.486,46
25/11/2020	520	Mandato	FT.N. 2675/20 DEL 22/11/2020					
Elia Raffaella				U	474,63		0,00	4.961,09
25/11/2020	521	Mandato	FT.N. 01PA DEL 18/11/2020					
PATAVIA ANTONIO				U	627,73		0,00	5.588,82

Totali di Bilancio

Previsione Iniz.	9.500,00	Impegnato Tot.	5.588,82	Liquidato	5.588,82	Residuo Impegnato	0,00
Variazioni	0,00	Variazioni	0,00	Pagato	5.588,82	Residuo Liquidato	0,00
Totale Previsto	9.500,00	Impegnato	5.588,82	Residuo	0,00		
Disponibile	3.911,18						

Previsioni di Cassa

Previsione Iniziale	9.500,00	Pagato competenza	5.588,82
Variazioni	0,00	Pagato su residui	734,10
Previsione Totale	9.500,00	Disponibilità	3.177,08

11.003.0200 - Promozioni per una maggiore visibilità della categoria

Data Doc.	N. Doc.	Tipo	Descrizione	Segno	Importo	Impegnato	Liquidato	Pagato
30/01/2020	29	Mandato	FT.N. 1 DEL 07/01/2020					
PAZLAB SOCIETA' COOPERATIVA				U	1.321,26		0,00	1.321,26
13/02/2020	72	Mandato	FT.N. 1 FE DEL 22/01/2020					
Serravezza Flavia				U	364,00		0,00	1.685,26
13/02/2020	73	Mandato	FT.N. 2 FE DEL 04/02/2020					
Serravezza Flavia				U	364,00		0,00	2.049,26
24/02/2020	90	Mandato	FT. N. 12 DEL 7/02/2020					
PAZLAB SOCIETA' COOPERATIVA				U	1.321,26		0,00	3.370,52
24/02/2020	94	Mandato	FT. N. 3FE DEL 7/02/2020					
Serravezza Flavia				U	1.040,00		0,00	4.410,52
26/02/2020	97	Mandato	FT. N. 97 FT DEL 05/02/2020					
T.A. FORMAT SRL				U	2.440,00		0,00	6.850,52
31/03/2020	170	Mandato	FATT.PA N. 1/2020 DEL 10/3/2020					
Cardetta Anna				U	2.704,00		0,00	9.554,52
09/04/2020	180	Mandato	Rif. contratto del 01 Ottobre 2019 Acconto 5 di 6					
Pazlab Societ Cooperativa				U	1.321,26		0,00	10.875,78
09/04/2020	182	Mandato	uff stampa 2 aprile					
Serravezza Flavia				U	364,00		0,00	11.239,78
07/05/2020	233	Mandato	Rif. contratto del 01 Ottobre 2019 Acconto 6 di 6 - FT. 26 DEL 04/5/2020					
Pazlab Societ Cooperativa				U	1.323,70		0,00	12.563,48
07/05/2020	234	Mandato	uff stampa 24 aprile - FT.N. 5FE DEL 29/04/2020					
Serravezza Flavia				U	364,00		0,00	12.927,48
05/08/2020	363	Mandato	ADD. BPP PER PAG. F. N. 45 DEL 11/07/2020					
GRAFICHE GIORGIANI S.R.L.S.				U	3.640,00		0,00	16.567,48
06/08/2020	373	Mandato	ADD. BPP PER PAG. FATT. N. 7FE DEL 30/06/2020					
Serravezza Flavia				U	728,00		0,00	17.295,48
05/11/2020	488	Mandato	ADD. BPP PER PAG. F. N. 8FE DEL 05/11/2020					
Serravezza Flavia				U	728,00		0,00	18.023,48
04/12/2020	544	Mandato	FT.N. VE0027732020 DEL 30/11/2020					
Piemme SpA Concessionaria di Pubblicit				U	256,20		0,00	18.279,68
15/12/2020	570	Mandato	FT.N. 9FE DEL 14/12/2020 SERRAVEZZA FLAVIA					
Serravezza Flavia				U	364,00		0,00	18.643,68

Totali di Bilancio

Previsione Iniz.	19.000,00	Impegnato Tot.	18.643,68	Liquidato	18.643,68	Residuo Impegnato	0,00
Variazioni	0,00	Variazioni	0,00	Pagato	18.643,68	Residuo Liquidato	0,00
Totale Previsto	19.000,00	Impegnato	18.643,68	Residuo	0,00		
Disponibile	356,32						

Previsioni di Cassa

Previsione Iniziale	19.000,00	Pagato competenza	18.643,68
Variazioni	0,00	Pagato su residui	0,00
Previsione Totale	19.000,00	Disponibilità	356,32

11.003.0210 - Pubblicazione e stampe di categoria

Data Doc.	N. Doc.	Tipo	Descrizione	Segno	Importo	Impegnato	Liquidato	Pagato
31/01/2020	45	Mandato	FT 70 DEL 17/12/2019					
PIEMME SPA				U	92,40		0,00	92,40
13/02/2020	76	Mandato	FT.N. 1 VE0002202020 DEL 31/01/2020					
Piemme SpA Concessionaria di Pubblicit				U	1.024,80		0,00	1.117,20
13/02/2020	78	Mandato	FT. N. IT00120V0600003 DEL 07/01/2020					
CITY NEWS SPA				U	1.612,27		0,00	2.729,47
24/02/2020	89	Mandato	FT. N. 3P DEL 17/02/2020					
INDUSTRIA SERVIZI GRAFICI S.R.L.				U	63,44		0,00	2.792,91
24/02/2020	96	Mandato	FT. N. 32S DEL 31/01/2020					
MEDITERRANEA SPA				U	448,96		0,00	3.241,87
11/03/2020	145	Mandato	FATT. N. 4-P DEL 27/02/2020					
INDUSTRIA SERVIZI GRAFICI S.R.L.				U	31,72		0,00	3.273,59
09/04/2020	178	Mandato	FT.N. 5P DEL 13-3-2020					
INDUSTRIA SERVIZI GRAFICI S.R.L.				U	151,28		0,00	3.424,87
14/07/2020	328	Mandato	FT. N. 6/FE DEL 30/06/2020					
Serravezza Flavia				U	364,00		0,00	3.788,87
08/09/2020	400	Mandato	FT.N. VE0021002020 DEL 31/08/2020					
Piemme SpA Concessionaria di Pubblicit				U	256,20		0,00	4.045,07
22/09/2020	418	Mandato	FT.N. 18-P DEL 14/09/2020					
INDUSTRIA SERVIZI GRAFICI S.R.L.				U	58,56		0,00	4.103,63
14/10/2020	459	Mandato	FT.N. 76 del 21/09/2020					
GRAFICHE GIORGIANI S.R.L.S.				U	1.040,00		0,00	5.143,63
14/10/2020	461	Mandato	COMMISSIONI BANCARIE					
BANCA POPOLARE PUGLIESE				U	1,00		0,00	5.144,63
14/12/2020	566	Mandato	Campagna di comunicazione su Tele Rama soggetto: "Diventa Geometra" Periodo: dal 19/11/20					
T.A. FORMAT SRL				U	2.440,00		0,00	7.584,63

Totali di Bilancio

Previsione Iniz.	8.000,00	Impegnato Tot.	7.584,63	Liquidato	7.584,63	Residuo Impegnato	0,00
Variazioni	0,00	Variazioni	0,00	Pagato	7.584,63	Residuo Liquidato	0,00
Totale Previsto	8.000,00	Impegnato	7.584,63	Residuo	0,00		
Disponibile	415,37						

Previsioni di Cassa

Previsione Iniziale	8.000,00	Pagato competenza	7.584,63
Variazioni	0,00	Pagato su residui	788,00
Previsione Totale	8.000,00	Disponibilità	-372,63

11.003.0230 - Manutenzione software

Data Doc.	N. Doc.	Tipo	Descrizione	Segno	Importo	Impegnato	Liquidato	Pagato
24/02/2020	91	Mandato	FT. N. 34 DEL 7/02/2020					
L.N.W. DI LEO COSIMO				U	244,00		0,00	244,00
28/02/2020	119	Mandato	FT.N. 1220100072 DEL 31/01/2020					
VISURA SPA				U	2.348,46		0,00	2.592,46
11/03/2020	147	Mandato	FATT. N. 49 DEL 03/03/2020					
L.N.W. di Cosimo Di Leo				U	457,50		0,00	3.049,96
09/04/2020	192	Mandato	FT.N. 1220100 DEL 30/03/2020					
VISURA S.p.A.				U	1.550,94		0,00	4.600,90
25/05/2020	254	Mandato	ADD. BPP PER PAG. FATT. N. 91 DEL 14/05/2020					
L.N.W. di Cosimo Di Leo				U	784,29		0,00	5.385,19
08/10/2020	451	Mandato	FT.N. 164 DEL 02/10/2020					
L.N.W. di Cosimo Di Leo				U	427,00		0,00	5.812,19
14/12/2020	565	Mandato	ADD. BPP PER CARTA DI CREDITO					
BANCA POPOLARE PUGLIESE				U	170,68		0,00	5.982,87

Totali di Bilancio

Previsione Iniz.	6.500,00	Impegnato Tot.	5.982,87	Liquidato	5.982,87	Residuo Impegnato	0,00
Variazioni	0,00	Variazioni	0,00	Pagato	5.982,87	Residuo Liquidato	0,00
Totale Previsto	6.500,00	Impegnato	5.982,87	Residuo	0,00		
Disponibile	517,13						

Previsioni di Cassa

Previsione Iniziale	6.500,00	Pagato competenza	5.982,87
Variazioni	0,00	Pagato su residui	0,00
Previsione Totale	6.500,00	Disponibilità	517,13

11.003.0240 - Spese per commissioni su conti correnti bancari e postali

Data Doc.	N. Doc.	Tipo	Descrizione	Segno	Importo	Impegnato	Liquidato	Pagato
Anagrafica								
02/01/2020	2	Mandato	ADDEBITO COMMISSIONI BONIFICI					
BANCA POPOLARE PUGLIESE				U	3,00		0,00	3,00
03/01/2020	4	Mandato	ADDEBITO BPP CANONE					
BANCA POPOLARE PUGLIESE				U	12,50		0,00	15,50
07/01/2020	5	Mandato	ADDEBITO BPP COMMISSIONI					
BANCA POPOLARE PUGLIESE				U	22,00		0,00	37,50
08/01/2020	6	Mandato	ADDEBITO BPP RITENUTE SINDACALI 12/2019					
C.I.S.L.				U	1,00		0,00	38,50
08/01/2020	7	Mandato	ADDEBITO BPP - IRAP 12/2019					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	2,00		0,00	40,50
08/01/2020	14	Mandato	ADDEBITO F/24 - IRAP 12/2019					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	2,00		0,00	42,50
09/01/2020	16	Mandato	ADDEBITO BPP - INTERESSI E COMMISSIONI					
BANCA POPOLARE PUGLIESE				U	141,26		0,00	183,76
09/01/2020	16	Mandato	ADDEBITO BPP - INTERESSI E COMMISSIONI					
BANCA POPOLARE PUGLIESE				U	10,82		0,00	194,58
10/01/2020	17	Mandato	ADDEBITO BPP - CANONI E COMMISSIONI					
BANCA POPOLARE PUGLIESE				U	7,00		0,00	201,58
10/01/2020	17	Mandato	ADDEBITO BPP - CANONI E COMMISSIONI					
BANCA POPOLARE PUGLIESE				U	19,35		0,00	220,93
15/01/2020	18	Mandato	RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA					
CAPUTO PIER PAOLO				U	0,50		0,00	221,43
15/01/2020	19	Mandato	RIMBORSO CORSO LL.PP. PER RINUNCIA					
GAETANI ANTONIO SALVATORE				U	1,00		0,00	222,43
29/01/2020	26	Mandato	ADDEBITO BPP COMMISSIONI					
BANCA POPOLARE PUGLIESE				U	1.291,25		0,00	1.513,68
30/01/2020	28	Mandato	ADDEBITO BPP - COMMISSIONI					
BANCA POPOLARE PUGLIESE				U	7,50		0,00	1.521,18
31/01/2020	42	Mandato	ADDEBITO BPP DEL 9/1/2020- IMPOSTA DI BOLLO					
BANCA POPOLARE PUGLIESE				U	25,21		0,00	1.546,39
31/01/2020	43	Mandato	ADDEBITO COMMISSIONI DEL 27/01/2020					
BANCA POPOLARE PUGLIESE				U	2,00		0,00	1.548,39
31/01/2020	44	Mandato	ADDEBITO COMMISSIONI DEL 20/01/2020					
BANCA POPOLARE PUGLIESE				U	0,50		0,00	1.548,89
31/01/2020	48	Mandato	ADDEBITO COMMISSIONI DEL 30/01/2020					
BANCA POPOLARE PUGLIESE				U	2,00		0,00	1.550,89
01/02/2020	50	Mandato	45MA RATA PICCOLO PRESTITO					
I.N.P.D.A.P.				U	1,00		0,00	1.551,89
01/02/2020	51	Mandato	CESSIONE QUINTO PITAGORA					
PITAGORA				U	2,00		0,00	1.553,89
04/02/2020	52	Mandato	ADDEBITO BPP -- CANONE					
BANCA POPOLARE PUGLIESE				U	12,50		0,00	1.566,39

11.003.0240 - Spese per commissioni su conti correnti bancari e postali

Data Doc.	N. Doc.	Tipo	Descrizione	Segno	Importo	Impegnato	Liquidato	Pagato
Anagrafica								
04/02/2020	53	Mandato	ADDEBITO COMMISSIONI MAV DEL 03/02/2020					
BANCA POPOLARE PUGLIESE				U	0,50		0,00	1.566,89
04/02/2020	54	Mandato	ADDEBITO CANONI					
BANCA POPOLARE PUGLIESE				U	22,00		0,00	1.588,89
04/02/2020	56	Mandato	FT.N. 4A DEL 09/12/2020					
CACCIATORE SEBASTIANO				U	0,50		0,00	1.589,39
04/02/2020	57	Mandato	FT.N. 6A DEL 14/12/2020					
CACCIATORE SEBASTIANO				U	0,50		0,00	1.589,89
04/02/2020	59	Mandato	RIMBORSO CHILOMETRICO PRESICCE/BARI DEL 16-12-2019					
Geom. Luigi Ratano				U	1,00		0,00	1.590,89
04/02/2020	60	Mandato	RIMBORSO CHILOMETRICO PRESICCE/BARI DEL 27/12/2019					
Geom. Luigi Ratano				U	1,00		0,00	1.591,89
04/02/2020	63	Mandato	RIMBORSO CORSO LL.PP. PER RINUNCIA					
TRIDICI RENATO				U	0,50		0,00	1.592,39
04/02/2020	64	Mandato	RIMBORSO CORSO LL.PP. PER RINUNCIA					
TORNESE FRANCESCO				U	1,00		0,00	1.593,39
07/02/2020	66	Mandato	ADDEBITO DIRITTO PERCENTUALE					
BANCA POPOLARE PUGLIESE				U	29,30		0,00	1.622,69
10/02/2020	67	Mandato	ADDEBITO CANONI					
BANCA POPOLARE PUGLIESE				U	27,51		0,00	1.650,20
13/02/2020	68	Mandato	RITENUTA SINDACALE 01/2020					
C.I.S.L.				U	1,00		0,00	1.651,20
13/02/2020	69	Mandato	ADDEBITO IRAP 01/2020					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	2,00		0,00	1.653,20
13/02/2020	71	Mandato	ADDEBITO COMMISSIONI					
BANCA POPOLARE PUGLIESE				U	9,00		0,00	1.662,20
28/02/2020	114	Mandato	ADDEBITO COMMISSIONI BONIFICI 02/2020					
BANCA POPOLARE PUGLIESE				U	19,50		0,00	1.681,70
28/02/2020	115	Mandato	ADDEBITO COMMISSIONI MAV 02/2020					
BANCA POPOLARE PUGLIESE				U	1,50		0,00	1.683,20
02/03/2020	121	Mandato	RATA PRESTITO					
PITAGORA				U	3,00		0,00	1.686,20
02/03/2020	122	Mandato	ADD. INTERESSI AL 31/12/2019					
BANCA POPOLARE PUGLIESE				U	46,13		0,00	1.732,33
03/03/2020	123	Mandato	ADD. CANONE					
BANCA POPOLARE PUGLIESE				U	12,50		0,00	1.744,83
04/03/2020	124	Mandato	ADD. CANONE DIGI IMPRESA					
BANCA POPOLARE PUGLIESE				U	22,00		0,00	1.766,83
05/03/2020	128	Mandato	RIMBORSO CHILOMETRICO BARI 15/01/2020					
Geom. Luigi Ratano				U	1,00		0,00	1.767,83
05/03/2020	129	Mandato	RIMBORSO CHILOMETRICO TARANTO 18/01/2020					
Geom. Luigi Ratano				U	1,00		0,00	1.768,83

11.003.0240 - Spese per commissioni su conti correnti bancari e postali

Data Doc.	N. Doc.	Tipo	Descrizione	Segno	Importo	Impegnato	Liquidato	Pagato
05/03/2020	130	Mandato	RIMBORSO CHILOMETRICO BARI 23/01/2020	U	1,00		0,00	1.769,83
Geom. Luigi Ratano								
05/03/2020	131	Mandato	RIMBORSO CHILOMETRICO BARI 10/02/2020	U	1,00		0,00	1.770,83
Geom. Luigi Ratano								
05/03/2020	132	Mandato	RIMBORSO CHILOMETRICO BARI 12/02/2020	U	1,00		0,00	1.771,83
Geom. Luigi Ratano								
06/03/2020	133	Mandato	ADD. COMMISSIONI E CANONI SU BPP	U	44,01		0,00	1.815,84
BANCA POPOLARE PUGLIESE								
06/03/2020	134	Mandato	SALDO CONTRIBUTI ISCRITTI 2019	U	1,00		0,00	1.816,84
CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI								
11/03/2020	137	Mandato	PAG. FATT. N. 02 DEL 24/02/2020	U	1,00		0,00	1.817,84
Paolo Nitto								
11/03/2020	138	Mandato	FATT. N. 1 DEL 13/02/2020	U	1,00		0,00	1.818,84
Geom. Luigi Ratano								
11/03/2020	139	Mandato	FATT. N. 2 DEL 25/02/2020	U	1,00		0,00	1.819,84
Geom. Luigi Ratano								
11/03/2020	140	Mandato	RIMBORSO CHILOMETRICO BRINDISI 19/02/2020	U	1,00		0,00	1.820,84
Geom. Luigi Ratano								
11/03/2020	141	Mandato	RIMBORSO CHILOMETRICO BARI 21/02/2020	U	1,00		0,00	1.821,84
Geom. Luigi Ratano								
11/03/2020	142	Mandato	RIMBORSO CORSO LL.PP PER RINUNCIA	U	1,00		0,00	1.822,84
STELLA FEDERICO								
11/03/2020	143	Mandato	RIMBORSO ACCONTO CORSO FORM. CE PER RINUNCIA	U	1,00		0,00	1.823,84
DONNO GUERINO								
11/03/2020	144	Mandato	PRESTAZIONE OCCASIONALE DEL 06/02/2020	U	1,00		0,00	1.824,84
BAGLIVO CRISTINA								
11/03/2020	146	Mandato	PAG. FATT. N. 4 DEL 16/01/2020	U	1,00		0,00	1.825,84
LIBETTA MARIA CRISTINA								
11/03/2020	136	Mandato	FATT. N. 1/20 DEL 24/02/2020	U	1,00		0,00	1.826,84
Paolo Nitto								
11/03/2020	145	Mandato	FATT. N. 4-P DEL 27/02/2020	U	0,50		0,00	1.827,34
INDUSTRIA SERVIZI GRAFICI S.R.L.								
11/03/2020	147	Mandato	FATT. N. 49 DEL 03/03/2020	U	1,00		0,00	1.828,34
L.N.W. di Cosimo Di Leo								
11/03/2020	135	Mandato	FATT.PA.N. 01/2020 DEL 03/03/2020	U	1,00		0,00	1.829,34
Salvatore Minosi								
31/03/2020	168	Mandato	ADDEBITO COMMISSIONI BONIFICI 03/2020	U	11,00		0,00	1.840,34
BANCA POPOLARE PUGLIESE								
01/04/2020	174	Mandato	COMMISSIONI BONIFICI DEL 01/04/2020	U	3,00		0,00	1.843,34
BANCA POPOLARE PUGLIESE								
02/04/2020	175	Mandato	ADDEBITO CANONE	U	12,50		0,00	1.855,84
BANCA POPOLARE PUGLIESE								

11.003.0240 - Spese per commissioni su conti correnti bancari e postali

Data Doc.	N. Doc.	Tipo	Descrizione	Segno	Importo	Impegnato	Liquidato	Pagato
Anagrafica								
03/04/2020	176	Mandato	ADDEBITO COMMISSIONI E CANONI					
BANCA POPOLARE PUGLIESE				U	23,98		0,00	1.879,82
07/04/2020	177	Mandato	ADDEBITO COMMISSIONI, DIRITTI E BOLLI					
BANCA POPOLARE PUGLIESE				U	24,86		0,00	1.904,68
07/04/2020	177	Mandato	ADDEBITO COMMISSIONI, DIRITTI E BOLLI					
BANCA POPOLARE PUGLIESE				U	10,68		0,00	1.915,36
07/04/2020	177	Mandato	ADDEBITO COMMISSIONI, DIRITTI E BOLLI					
BANCA POPOLARE PUGLIESE				U	10,10		0,00	1.925,46
07/04/2020	177	Mandato	ADDEBITO COMMISSIONI, DIRITTI E BOLLI					
BANCA POPOLARE PUGLIESE				U	14,00		0,00	1.939,46
09/04/2020	183	Mandato	ADDEBITO BPP COMMISSIONI BONIFICI DEL 09/04/2020					
BANCA POPOLARE PUGLIESE				U	13,50		0,00	1.952,96
10/04/2020	194	Mandato	ADDEBITO MOD. F24 IRAP 03/2020					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	2,00		0,00	1.954,96
10/04/2020	195	Mandato	ADDEBITO MOD. F24 IRAP DIPENDENTI 03/2020					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	2,00		0,00	1.956,96
10/04/2020	201	Mandato	ADDEBITO F/24 CONTRIBUTI INPDAP DIPENDENTI 03/2020					
I.N.P.D.A.P.				U	2,00		0,00	1.958,96
24/04/2020	208	Mandato	COMMISSIONI BONIFICI DEL 24/04/2020					
BANCA POPOLARE PUGLIESE				U	2,00		0,00	1.960,96
24/04/2020	212	Mandato	ADDEBITO COMMISSIONI BONIFICI DEL 24/04/2020					
BANCA POPOLARE PUGLIESE				U	2,50		0,00	1.963,46
27/04/2020	216	Mandato	ADDEBITO COMMISSIONI DEL 27/04/2020					
BANCA POPOLARE PUGLIESE				U	3,00		0,00	1.966,46
28/04/2020	220	Mandato	ADDEBITO COMMISSIONI					
BANCA POPOLARE PUGLIESE				U	2,00		0,00	1.968,46
30/04/2020	224	Mandato	ADDEBITO BPP - COMMISSIONI BONIFICO CISL					
BANCA POPOLARE PUGLIESE				U	1,00		0,00	1.969,46
04/05/2020	228	Mandato	ADDEBITO COMMISSIONI					
BANCA POPOLARE PUGLIESE				U	12,50		0,00	1.981,96
04/05/2020	228	Mandato	ADDEBITO COMMISSIONI					
BANCA POPOLARE PUGLIESE				U	2,00		0,00	1.983,96
05/05/2020	229	Mandato	ADDEBITO COMMISSIONI E CANONI DIGIMPRESA					
BANCA POPOLARE PUGLIESE				U	22,00		0,00	2.005,96
07/05/2020	236	Mandato	COMMISSIONI BONIFICI DEL 07/05/2020					
BANCA POPOLARE PUGLIESE				U	6,00		0,00	2.011,96
08/05/2020	238	Mandato	ADDEBITO COMMISSIONI E CANONI					
BANCA POPOLARE PUGLIESE				U	15,00		0,00	2.026,96
22/05/2020	249	Mandato	ADD. BPP PER COMMISSIONI					
BANCA POPOLARE PUGLIESE				U	1,00		0,00	2.027,96
25/05/2020	251	Mandato	ADD. BPP PER COMMISSIONI					
BANCA POPOLARE PUGLIESE				U	2,50		0,00	2.030,46

11.003.0240 - Spese per commissioni su conti correnti bancari e postali

Data Doc.	N. Doc.	Tipo	Descrizione	Segno	Importo	Impegnato	Liquidato	Pagato
Anagrafica								
25/05/2020	250	Mandato	ADD. BPP PER COMMISSIONI	U	1,00		0,00	2.031,46
BANCA POPOLARE PUGLIESE								
26/05/2020	258	Mandato	ADD. BPP PER COMMISSIONI	U	1,00		0,00	2.032,46
BANCA POPOLARE PUGLIESE								
28/05/2020	261	Mandato	ADD. BPP PER COMMISSIONI	U	1,00		0,00	2.033,46
BANCA POPOLARE PUGLIESE								
09/06/2020	267	Mandato	ADDEBITO COMMISSIONI BONIFICO	U	2,00		0,00	2.035,46
BANCA POPOLARE PUGLIESE								
09/06/2020	268	Mandato	ADDEBITO CANONE	U	12,50		0,00	2.047,96
BANCA POPOLARE PUGLIESE								
09/06/2020	269	Mandato	ADDEBITO CANONI	U	22,00		0,00	2.069,96
BANCA POPOLARE PUGLIESE								
09/06/2020	270	Mandato	ADDEBITO DIRITTO PERCENTUALE	U	9,84		0,00	2.079,80
BANCA POPOLARE PUGLIESE								
09/06/2020	272	Mandato	ADDEBITO COMMISSIONI	U	3,00		0,00	2.082,80
BANCA POPOLARE PUGLIESE								
10/06/2020	279	Mandato	COMMISSIONI E CANONE POS	U	16,20		0,00	2.099,00
BANCA POPOLARE PUGLIESE								
15/06/2020	287	Mandato	ADD. BPP PER COMMISSIONI	U	3,00		0,00	2.102,00
BANCA POPOLARE PUGLIESE								
15/06/2020	291	Mandato	ADD. BPP PER COMMISSIONI	U	4,00		0,00	2.106,00
BANCA POPOLARE PUGLIESE								
15/06/2020	294	Mandato	ADD. BPP PER COMMISSIONI	U	2,00		0,00	2.108,00
BANCA POPOLARE PUGLIESE								
17/06/2020	296	Mandato	ADD. BPP PER COMMISSIONI	U	1,00		0,00	2.109,00
BANCA POPOLARE PUGLIESE								
25/06/2020	300	Mandato	ADD. BPP PER COMMISSIONI	U	2,00		0,00	2.111,00
BANCA POPOLARE PUGLIESE								
26/06/2020	301	Mandato	ADD. BPP PER COMMISSIONI	U	277,00		0,00	2.388,00
BANCA POPOLARE PUGLIESE								
30/06/2020	306	Mandato	ADDEBITO BPP - COMMISSIONI	U	1,00		0,00	2.389,00
BANCA POPOLARE PUGLIESE								
01/07/2020	308	Mandato	ADD. BPP PER COMMISSIONI	U	2,00		0,00	2.391,00
BANCA POPOLARE PUGLIESE								
02/07/2020	309	Mandato	ADD. BPP PER CANONE	U	12,50		0,00	2.403,50
BANCA POPOLARE PUGLIESE								
03/07/2020	310	Mandato	ADD. BPP PER CANONI GIUGNO	U	22,00		0,00	2.425,50
BANCA POPOLARE PUGLIESE								
03/07/2020	312	Mandato	ADD. BPP PER COMMISSIONI	U	1,00		0,00	2.426,50
BANCA POPOLARE PUGLIESE								
06/07/2020	313	Mandato	ADD. BPP PER COMMISSIONI E INTERESSI	U	24,87		0,00	2.451,37
BANCA POPOLARE PUGLIESE								

11.003.0240 - Spese per commissioni su conti correnti bancari e postali

Data Doc.	N. Doc.	Tipo	Descrizione	Segno	Importo	Impegnato	Liquidato	Pagato
Anagrafica								
06/07/2020	313	Mandato	ADD. BPP PER COMMISSIONI E INTERESSI	U	66,00		0,00	2.517,37
BANCA POPOLARE PUGLIESE								
07/07/2020	314	Mandato	ADD. BPP PER COMMISSIONI	U	35,07		0,00	2.552,44
BANCA POPOLARE PUGLIESE								
08/07/2020	315	Mandato	ADD. BPP PER COMMISSIONI E CANONI	U	17,67		0,00	2.570,11
BANCA POPOLARE PUGLIESE								
08/07/2020	316	Mandato	ADD. BPP PER COMMISSIONI	U	1,00		0,00	2.571,11
BANCA POPOLARE PUGLIESE								
08/07/2020	318	Mandato	ADD. BPP PER PAG. IRAP 06/2020	U	2,00		0,00	2.573,11
AGENZIA DELLE ENTRATE								
14/07/2020	327	Mandato	ADDEBITO BPP - COMMISSIONI	U	1,00		0,00	2.574,11
BANCA POPOLARE PUGLIESE								
14/07/2020	333	Mandato	ADDEBITO BPP - COMMISSIONI	U	3,00		0,00	2.577,11
BANCA POPOLARE PUGLIESE								
14/07/2020	334	Mandato	ADD. BPP PER COMMISSIONI	U	3,00		0,00	2.580,11
BANCA POPOLARE PUGLIESE								
15/07/2020	337	Mandato	ADD. BPP PER COMMISSIONI CARTA DI CREDITO	U	3,15		0,00	2.583,26
BANCA POPOLARE PUGLIESE								
22/07/2020	339	Mandato	ADD. BPP PER COMMISSIONI	U	1,00		0,00	2.584,26
BANCA POPOLARE PUGLIESE								
23/07/2020	342	Mandato	ADD. BPP PER COMMISSIONI	U	2,00		0,00	2.586,26
BANCA POPOLARE PUGLIESE								
27/07/2020	346	Mandato	ADD. BPP PER COMMISSIONI	U	2,00		0,00	2.588,26
BANCA POPOLARE PUGLIESE								
03/08/2020	349	Mandato	ADD. BPP PER CANONE	U	12,50		0,00	2.600,76
BANCA POPOLARE PUGLIESE								
03/08/2020	351	Mandato	ADD. BPP PER SPESE	U	2,00		0,00	2.602,76
BANCA POPOLARE PUGLIESE								
03/08/2020	351	Mandato	ADD. BPP PER SPESE	U	6,00		0,00	2.608,76
BANCA POPOLARE PUGLIESE								
03/08/2020	351	Mandato	ADD. BPP PER SPESE	U	16,00		0,00	2.624,76
BANCA POPOLARE PUGLIESE								
04/08/2020	352	Mandato	ADD. BPP PER PAG. IRAP 07/2020	U	2,00		0,00	2.626,76
AGENZIA DELLE ENTRATE								
04/08/2020	354	Mandato	ADD. BPP PER COMMISSIONI	U	1,00		0,00	2.627,76
BANCA POPOLARE PUGLIESE								
05/08/2020	362	Mandato	ADD. BPP PER COMMISSIONI	U	4,00		0,00	2.631,76
BANCA POPOLARE PUGLIESE								
05/08/2020	367	Mandato	ADD. BPP PER COMMISSIONI	U	4,00		0,00	2.635,76
BANCA POPOLARE PUGLIESE								
05/08/2020	372	Mandato	ADD. BPP PER COMMISSIONI	U	3,00		0,00	2.638,76
BANCA POPOLARE PUGLIESE								

11.003.0240 - Spese per commissioni su conti correnti bancari e postali

Data Doc.	N. Doc.	Tipo	Descrizione	Segno	Importo	Impegnato	Liquidato	Pagato
Anagrafica								
07/08/2020	374	Mandato	ADD. BPP PER PAG. SPESE NEXI					
BANCA POPOLARE PUGLIESE				U	37,01		0,00	2.675,77
10/08/2020	376	Mandato	ADD. BPP PER CANONE POS					
BANCA POPOLARE PUGLIESE				U	7,00		0,00	2.682,77
10/08/2020	377	Mandato	ADD. BPP PER COMMISSIONI					
BANCA POPOLARE PUGLIESE				U	17,45		0,00	2.700,22
17/08/2020	378	Mandato	ADD. CARTA DI CREDITO SU BPP					
RISTORANTE LE VIE DELLE SECICHE				U	3,15		0,00	2.703,37
28/08/2020	382	Mandato	ADDEBITO COMMISSIONI					
BANCA POPOLARE PUGLIESE				U	1,00		0,00	2.704,37
28/08/2020	382	Mandato	ADDEBITO COMMISSIONI					
BANCA POPOLARE PUGLIESE				U	1,00		0,00	2.705,37
28/08/2020	385	Mandato	ADDEBITO COMMISSIONI					
BANCA POPOLARE PUGLIESE				U	2,00		0,00	2.707,37
01/09/2020	393	Mandato	ADD. BPP PER COMMISSIONI					
BANCA POPOLARE PUGLIESE				U	2,00		0,00	2.709,37
02/09/2020	396	Mandato	ADD. BPP PER SPESE E COMMISSIONI					
BANCA POPOLARE PUGLIESE				U	2,00		0,00	2.711,37
02/09/2020	396	Mandato	ADD. BPP PER SPESE E COMMISSIONI					
BANCA POPOLARE PUGLIESE				U	12,50		0,00	2.723,87
03/09/2020	397	Mandato	ADD. BPP PER SPESE					
BANCA POPOLARE PUGLIESE				U	22,00		0,00	2.745,87
07/09/2020	398	Mandato	ADD. BPP PER SPESE					
BANCA POPOLARE PUGLIESE				U	5,34		0,00	2.751,21
08/09/2020	401	Mandato	ADDEBITO BPP - COMMISSIONI					
BANCA POPOLARE PUGLIESE				U	2,00		0,00	2.753,21
09/09/2020	406	Mandato	ADDEBITO COMMISSIONI E CANONE POS					
BANCA POPOLARE PUGLIESE				U	16,50		0,00	2.769,71
22/09/2020	422	Mandato	ADDEBITO COMMISSIONI					
BANCA POPOLARE PUGLIESE				U	3,50		0,00	2.773,21
24/09/2020	426	Mandato	ADDEBITO COMMISSIONI					
BANCA POPOLARE PUGLIESE				U	2,50		0,00	2.775,71
25/09/2020	427	Mandato	ADD. BPP, PER COMMISSIONI					
BANCA POPOLARE PUGLIESE				U	3,49		0,00	2.779,20
01/10/2020	436	Mandato	ADDEBITO COMMISSIONI					
BANCA POPOLARE PUGLIESE				U	2,00		0,00	2.781,20
05/10/2020	437	Mandato	ADDEBITO CANONI E COMMISSIONI					
BANCA POPOLARE PUGLIESE				U	12,50		0,00	2.793,70
05/10/2020	437	Mandato	ADDEBITO CANONI E COMMISSIONI					
BANCA POPOLARE PUGLIESE				U	6,00		0,00	2.799,70
06/10/2020	448	Mandato	ADDEBITO COMMISSIONI					
BANCA POPOLARE PUGLIESE				U	2,00		0,00	2.801,70

Totale di Bilancio

Previsione Iniz.	3.200,00	Impegnato Tot.	3.198,20	Liquidato	3.198,20	Residuo Impegnato	0,00
Variazioni	0,00	Variazioni	0,00	Pagato	3.198,20	Residuo Liquidato	0,00
Totale Previsto	3.200,00	Impegnato	3.198,20	Residuo	0,00		
Disponibile	1,80						

Previsioni di Cassa

Previsione Iniziale	3.200,00	Pagato competenza	3.198,20
Variazioni	0,00	Pagato su residui	0,00
Previsione Totale	3.200,00	Disponibilità	1,80

11.003.0250 - Spese per assicurazione

Data Doc.	N. Doc.	Tipo	Descrizione	Segno	Importo	Impegnato	Liquidato	Pagato
17/12/2020	573	Mandato	ADD. BPP PER PAG. POLIZZA N. 350569254					
GENERALI ITALIA SPA				U	1.280,09		0,00	1.280,09

Totale di Bilancio

Previsione Iniz.	4.000,00	Impegnato Tot.	1.280,09	Liquidato	1.280,09	Residuo Impegnato	0,00
Variazioni	0,00	Variazioni	0,00	Pagato	1.280,09	Residuo Liquidato	0,00
Totale Previsto	4.000,00	Impegnato	1.280,09	Residuo	0,00		
Disponibile	2.719,91						

Previsioni di Cassa

Previsione Iniziale	4.000,00	Pagato competenza	1.280,09
Variazioni	0,00	Pagato su residui	0,00
Previsione Totale	4.000,00	Disponibilità	2.719,91

11.003.0280 - Consulenze fiscali

Data Doc.	N. Doc.	Tipo	Descrizione	Segno	Importo	Impegnato	Liquidato	Pagato
15/06/2020	292	Mandato	Onorario per incarico di Dirigente Amministrativo presso il Vs. Collegio per il periodo ge					
RENNA MAURIZIO				U	3.806,40		0,00	3.806,40
05/08/2020	370	Mandato	ADD. BPP PER PAG. FATT. N. 128E DEL 06/07/2020					
RENNA MAURIZIO				U	3.806,40		0,00	7.612,80
26/10/2020	471	Mandato	FT.N. 191E DEL 20/10/2020					
RENNA MAURIZIO				U	3.806,40		0,00	11.419,20
22/12/2020	583	Mandato	Onorario per incarico di Dirigente Amministrativo presso il Vs. Collegio per il periodo Ot					
RENNA MAURIZIO				U	3.806,40		0,00	15.225,60

Totale di Bilancio

Previsione Iniz.	16.000,00	Impegnato Tot.	15.225,60	Liquidato	15.225,60	Residuo Impegnato	0,00
Variazioni	0,00	Variazioni	0,00	Pagato	15.225,60	Residuo Liquidato	0,00
Totale Previsto	16.000,00	Impegnato	15.225,60	Residuo	0,00		
Disponibile	774,40						

Previsioni di Cassa

Previsione Iniziale	16.000,00	Pagato competenza	15.225,60
Variazioni	0,00	Pagato su residui	3.806,40
Previsione Totale	16.000,00	Disponibilità	-3.032,00

11.003.0290 - Consulenze legali

Data Doc.	N. Doc.	Tipo	Descrizione	Segno	Importo	Impegnato	Liquidato	Pagato
15/06/2020	284	Mandato	FT N. 15 DEL 28/05/2020 - COMPETENZE LEGALI DIFFIDE DI PAGAMENTO QUOTE ISCRIZIONE ALBO	U	1.706,48		0,00	1.706,48
LOFFREDA AUGUSTO								
23/07/2020	343	Mandato	OPERA PROFESSIONALE NEL GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE DI LECCE, SEZIONE LAVORO, PROPOSTO D	U	2.537,60		0,00	4.244,08
VANTAGGIATO ANGELO								

Totale di Bilancio

Previsione Iniz.	6.000,00	Impegnato Tot.	4.244,08	Liquidato	4.244,08	Residuo Impegnato	0,00
Variazioni	0,00	Variazioni	0,00	Pagato	4.244,08	Residuo Liquidato	0,00
Totale Previsto	6.000,00	Impegnato	4.244,08	Residuo	0,00		
Disponibile	1.755,92						

Previsioni di Cassa

Previsione Iniziale	6.000,00	Pagato competenza	4.244,08
Variazioni	0,00	Pagato su residui	0,00
Previsione Totale	6.000,00	Disponibilità	1.755,92

11.003.0300 - Consulenze varie

Data Doc.	N. Doc.	Tipo	Descrizione	Segno	Importo	Impegnato	Liquidato	Pagato
08/10/2020	452	Mandato	FAT. N. IPA DEL 05/10/2020	U	1.232,66		0,00	1.232,66
STUDIO ASSOCIATO RIZZO & PARISI								
06/11/2020	493	Mandato	ADD. BPP PER PAG. FATT. N. 520 DEL 28/10/2020	U	671,00		0,00	1.903,66
PEST CONTROL SALENTO SRL S								
30/12/2020	600	Mandato	ADDEBITO BPP	U	2.077,00		0,00	3.980,66
AGENZIA DELLE ENTRATE								

Totale di Bilancio

Previsione Iniz.	5.000,00	Impegnato Tot.	3.980,66	Liquidato	3.980,66	Residuo Impegnato	0,00
Variazioni	0,00	Variazioni	0,00	Pagato	3.980,66	Residuo Liquidato	0,00
Totale Previsto	5.000,00	Impegnato	3.980,66	Residuo	0,00		
Disponibile	1.019,34						

Previsioni di Cassa

Previsione Iniziale	5.000,00	Pagato competenza	3.980,66
Variazioni	0,00	Pagato su residui	0,00
Previsione Totale	5.000,00	Disponibilità	1.019,34

11.003.0310 - Spese per manifestazioni varie

Data Doc.	N. Doc.	Tipo	Descrizione	Segno	Importo	Impegnato	Liquidato	Pagato
15/07/2020	336	Mandato	Menù pasto fisso					
Anagrafica								
VESUVIO SRL				U	145,20		0,00	145,20

Totali di Bilancio

Previsione Iniz.	3.000,00	Impegnato Tot.	145,20	Liquidato	145,20	Residuo Impegnato	0,00
Variazioni	0,00	Variazioni	0,00	Pagato	145,20	Residuo Liquidato	0,00
Totale Previsto	3.000,00	Impegnato	145,20	Residuo	0,00		
Disponibile	2.854,80						

Previsioni di Cassa

Previsione Iniziale	3.000,00	Pagato competenza	145,20
Variazioni	0,00	Pagato su residui	0,00
Previsione Totale	3.000,00	Disponibilità	2.854,80

11.003.0330 - Corsi di formazione a favore della categoria

Data Doc.	N. Doc.	Tipo	Descrizione	Segno	Importo	Impegnato	Liquidato	Pagato
04/02/2020 RIZZO ANGELO	58	Mandato	FT.N. PA06 DEL 17/12/2019	U	40,00		0,00	40,00
04/02/2020 RIZZO ANGELO	62	Mandato	FT.N. PA05 DEL 17/12/2019	U	127,57		0,00	167,57
13/02/2020 CALYSE SNC	70	Mandato	FT.N. 01 DEL 29/01/2020	U	60,00		0,00	227,57
13/02/2020 ROLLO PIERANGELO	74	Mandato	FT.N. 2 PA DEL 19/12/2019	U	212,00		0,00	439,57
24/02/2020 CONGEDO PAOLO MARIA	95	Mandato	FT. N. 4FE DEL 11/02/2020	U	1.038,34		0,00	1.477,91
11/03/2020 BAGLIVO CRISTINA	144	Mandato	PRESTAZIONE OCCASIONALE DEL 06/02/2020	U	640,00		0,00	2.117,91
11/03/2020 Salvatore Minosi	135	Mandato	FATT.PA.N. 01/2020 DEL 03/03/2020	U	420,00		0,00	2.537,91
15/03/2020 ELIA VALENTINA	158	Mandato	PRESTAZIONE OCCASIONALE DEL 26/02/2020	U	280,00		0,00	2.817,91
15/03/2020 ELIA VALENTINA	159	Mandato	PRESTAZIONE OCCASIONALE DEL 09/03/2020	U	280,00		0,00	3.097,91
15/03/2020 TOTARO TIZIANO	160	Mandato	PRESTAZIONE OCCASIONALE DEL 28/02/2020	U	280,00		0,00	3.377,91
17/03/2020 GRASSI PASQUALE	161	Mandato	PRESTAZIONE OCCASIONALE DEL 25/02/2020	U	280,00		0,00	3.657,91
31/03/2020 Paolo Nitto	171	Mandato	FT.PA N. 3/2020 DEL 07/03/2020	U	1.050,00		0,00	4.707,91
09/04/2020 donadei anna daniela	181	Mandato	Compenso per Coordinatore 21° Corso di Aggiornamento sulla Sicurezza nei Cantieri. Casara	U	1.050,00		0,00	5.757,91
09/04/2020 FERRARI EMIDIO	185	Mandato	PRESTAZIONE OCCASIONALE 19/03/2020	U	280,00		0,00	6.037,91
09/04/2020 CRISCOLO GIANFRANCO	186	Mandato	PRESTAZIONE OCCASIONALE 27/03/2020	U	280,00		0,00	6.317,91
09/04/2020 FISCHETTO LAURA	187	Mandato	PRESTAZIONE OCCASIONALE 27/03/2020	U	280,00		0,00	6.597,91
09/04/2020 RAHO ANNA MARIA RITA	188	Mandato	PRESTAZIONE OCCASIONALE 27/03/2020	U	280,00		0,00	6.877,91
09/04/2020 CASTRIGNANO' PANTALEO	189	Mandato	PRESTAZIONE OCCASIONALE DEL 20/03/2020	U	280,00		0,00	7.157,91
09/04/2020 D'AQUINO ANTONIO UMBERTO	190	Mandato	PRESTAZIONE OCCASIONALE DEL 25/03/2020	U	560,00		0,00	7.717,91
09/04/2020 MAGGIORE GIUSEPPE	191	Mandato	PRESTAZIONE OCCASIONALE DEL 04/03/2020	U	280,00		0,00	7.997,91
24/04/2020 MARRA ROCCO	206	Mandato	PRESTAZIONE OCCASIONALE DEL 15/04/2020	U	420,00		0,00	8.417,91

11.003.0330 - Corsi di formazione a favore della categoria

Data Doc.	N. Doc.	Tipo	Descrizione	Segno	Importo	Impegnato	Liquidato	Pagato
Anagrafica								
24/04/2020 PICCINNO SALVATORE	207	Mandato	PRESTAZIONE OCCASIONALE DEL 20/03/2020	U	280,00		0,00	8.697,91
24/04/2020 CAPRARO ANTONIO	209	Mandato	PRESTAZIONE OCCASIONALE DEL 17/04/2020	U	420,00		0,00	9.117,91
24/04/2020 CRISOSTOMO RAFFAELE	211	Mandato	PRESTAZIONE OCCASIONALE DEL 05/04/2020	U	420,00		0,00	9.537,91
28/04/2020 DE FRANCESCO ANTONIO	217	Mandato	PRESTAZIONE OCCASIONALE DEL 28/04/2020	U	420,00		0,00	9.957,91
28/04/2020 DE VITIS FRANCESCO	218	Mandato	PRESTAZIONE OCCASIONALE	U	280,00		0,00	10.237,91
08/09/2020 DE VITIS FRANCESCO	402	Mandato	ADDEBITO BPP - PRESTAZIONE OCCASIONALE DEL 28/07/2020	U	420,00		0,00	10.657,91
08/09/2020 CRISOSTOMO RAFFAELE	403	Mandato	ADDEBITO BPP - PRESTAZIONE OCCASIONALE DEL 30/07/2020	U	420,00		0,00	11.077,91
08/09/2020 D'AQUINO ANTONIO UMBERTO	404	Mandato	ADDEBITO BPP - PRESTAZIONE OCCASIONALE DEL 10/08/2020	U	280,00		0,00	11.357,91
09/09/2020 CAPRARO ANTONIO	405	Mandato	ADDEBITO BPP - PRESTAZIONE OCCASIONALE DEL 07/09/2020	U	280,00		0,00	11.637,91
22/09/2020 CACCIATORE SEBASTIANO	417	Mandato	FT N. 1/A DEL 22/9/2020	U	1.050,00		0,00	12.687,91
22/09/2020 MARRA ROCCO	419	Mandato	PRESTAZIONE OCCASIONALE DEL 15-09-2020	U	420,00		0,00	13.107,91
22/09/2020 DE FRANCESCO ANTONIO	420	Mandato	PRESTAZIONE OCCASIONALE DEL 15-09-2020	U	420,00		0,00	13.527,91
22/09/2020 GRASSI PASQUALE	421	Mandato	PRESTAZIONE OCCASIONALE DEL 16/09/2020	U	280,00		0,00	13.807,91
12/11/2020 GEOM. VOGNA GIUSEPPE IVO	495	Mandato	ADD. BPP PER PAG. FATT. N. 1 DEL 12/10/2020	U	358,68		0,00	14.166,59
12/11/2020 LIACI ALBERTO	499	Mandato	ADD. BPP PER RIMBORSO ERRATO VERSAMENTO	U	22,00		0,00	14.188,59
20/11/2020 SARACINO GIANLUCA	512	Mandato	PRESTAZIONE OCCASIONALE DEL 18/11/2020	U	400,00		0,00	14.588,59
20/11/2020 LIACI FRANCESCO ITALO	514	Mandato	FT.N. 3 DEL 13/11/2020	U	428,45		0,00	15.017,04
20/11/2020 GEOM. VOGNA GIUSEPPE IVO	518	Mandato	FT.N. 02/2020 DEL 13/11/2020	U	348,41		0,00	15.365,45
03/12/2020 CACCIATORE SEBASTIANO	536	Mandato	FT.N. 2/A DEL 02/12/2020 DIARIA 10° CORSO AGG.TO CERTIFICAZIONE ENERGETICA CASARANO	U	2.100,00		0,00	17.465,45
03/12/2020 Francesco Gianfreda	538	Mandato	FT.N. 5PA DEL 25/11/2020 N° 6 ore di docenza svolte nei giorni 2-9-14 settembre 2020	U	367,77		0,00	17.833,22
03/12/2020 BAGLIVO CRISTINA	539	Mandato	PRESTAZIONE OCCASIONALE DEL 02/12/2020	U	3.840,00		0,00	21.673,22

11.003.0330 - Corsi di formazione a favore della categoria

Data Doc.	N. Doc.	Tipo	Descrizione	Segno	Importo	Impegnato	Liquidato	Pagato
03/12/2020	540	Mandato	PRESTAZIONE OCCASIONALE DEL 02/12/2020					
CAMARDA DOMENICO				U	2.560,00		0,00	24.233,22
03/12/2020	541	Mandato	PRESTAZIONE OCCASIONALE DEL 01/12/2020					
DE GIORGI MARIA GRAZIA				U	2.560,00		0,00	26.793,22
04/12/2020	543	Mandato	FT.N. 28 DEL 01/12/2020					
STUDIO TECNICO ASS. LONGO & SPONGANO				U	2.690,10		0,00	29.483,32
09/12/2020	549	Mandato	FT.N. 19 FE DEL 04/12/2020					
STUDIO PAGLIULA ASSOCIATO INGEGNERI E ARCHITETTI				U	844,51		0,00	30.327,83
09/12/2020	550	Mandato	FT.N. 25PA DEL 09/12/2020					
urso vincenzo				U	812,03		0,00	31.139,86
09/12/2020	551	Mandato	ADDEBITO COMMISSIONI BONIFICI					
BANCA POPOLARE PUGLIESE				U	3,00		0,00	31.142,86
11/12/2020	561	Mandato	ADD. BPP PER PAG. FATT. N. 2PA DEL 09/12/2020					
CAVALERA SALVATORE				U	661,71		0,00	31.804,57
17/12/2020	572	Mandato	FT.N. 2 DEL 10/12/2020 BIASCO LUIGI GIUSEPPE					
BIASCO LUIGI GIUSEPPE				U	813,83		0,00	32.618,40

Totali di Bilancio

Previsione Iniz.	35.000,00	Impegnato Tot.	32.618,40	Liquidato	32.618,40	Residuo Impegnato	0,00
Variazioni	0,00	Variazioni	0,00	Pagato	32.618,40	Residuo Liquidato	0,00
Totale Previsto	35.000,00	Impegnato	32.618,40	Residuo	0,00		
Disponibile	2.381,60						

Previsioni di Cassa

Previsione Iniziale	35.000,00	Pagato competenza	32.618,40
Variazioni	0,00	Pagato su residui	1.712,32
Previsione Totale	35.000,00	Disponibilità	669,28

11.004.0010 - Contributo al consiglio nazionale

Data Doc.	N. Doc.	Tipo	Descrizione	Segno	Importo	Impegnato	Liquidato	Pagato
15/06/2020	293	Mandato	ACCONTO CONTRIBUTI ISCRITTI ANNO 2020					
CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI				U	20.000,00		0,00	20.000,00
22/07/2020	338	Mandato	ADD. BPP PER SECONDO ACCONTO ANNO 2020					
CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI				U	15.000,00		0,00	35.000,00
12/10/2020	457	Mandato	3° ACCONTO CONTRIBUTI ISCRITTI ANNO 2020					
CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI				U	10.000,00		0,00	45.000,00
12/10/2020	457	Mandato	3° ACCONTO CONTRIBUTI ISCRITTI ANNO 2020					
CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI				U	1,00		0,00	45.001,00
12/11/2020	497	Mandato	ADD. BPP PER SALDO QUOTE ISCRITTI 2020					
CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI				U	7.680,00		0,00	52.681,00

Totali di Bilancio

Previsione Iniz.	54.400,00	Impegnato Tot.	52.681,00	Liquidato	52.681,00	Residuo Impegnato	0,00
Variazioni	0,00	Variazioni	0,00	Pagato	52.681,00	Residuo Liquidato	0,00
Totale Previsto	54.400,00	Impegnato	52.681,00	Residuo	0,00		
Disponibile	1.719,00						

Previsioni di Cassa

Previsione Iniziale	54.400,00	Pagato competenza	52.681,00
Variazioni	0,00	Pagato su residui	14.640,00
Previsione Totale	54.400,00	Disponibilità	-12.921,00

11.004.0020 - Contributi vari

Data Doc.	N. Doc.	Tipo	Descrizione	Segno	Importo	Impegnato	Liquidato	Pagato
05/08/2020 DE MIRTO ALESSANDRA	371	Mandato	ADD. BPP PER RIMBORSO	U	250,00		0,00	250,00
01/10/2020 AGENZIA DELLE ENTRATE	435	Mandato	ADDEBITO BPP TARI 2016	U	1.739,00		0,00	1.989,00
12/10/2020 A.S.D. GEOSPORT	455	Mandato	QUOTA SOCIO COLLETTIVO	U	150,00		0,00	2.139,00
12/10/2020 BANCA POPOLARE PUGLIESE	456	Mandato	ADDEBITO COMMISSIONI	U	1,00		0,00	2.140,00
14/10/2020 CHIRIZZI GIUSEPPE	462	Mandato	RIMBORSO RINUNCIA PARTECIPAZIONE CORSO	U	500,00		0,00	2.640,00
14/10/2020 BONDI' GIUSEPPE	463	Mandato	RIMBORSO RINUNCIA PARTECIPAZIONE CORSO	U	250,00		0,00	2.890,00
22/10/2020 CAPONE HEROS VITO	469	Mandato	RIMBORSO RINUNCIA PARTECIPAZIONE CORSO	U	250,00		0,00	3.140,00
29/10/2020 COMUNE DI LECCE	478	Mandato	ADD. BPP PER PAG. TARI	U	644,09		0,00	3.784,09
25/11/2020 BANCA POPOLARE PUGLIESE	522	Mandato	ADDEBITO COMMISSIONI	U	1,00		0,00	3.785,09
01/12/2020 AGENZIA DELLE ENTRATE	534	Mandato	ADDEBITO BPP - IMU	U	2.013,00		0,00	5.798,09
07/12/2020 AGENZIA DELLE ENTRATE	546	Mandato	ADDEBITO BPP - TARI 2019	U	2.009,00		0,00	7.807,09
07/12/2020 BANCA POPOLARE PUGLIESE	547	Mandato	ADDEBITO CANONI E COMMISSIONI	U	26,65		0,00	7.833,74
10/12/2020 AGENZIA DELLE ENTRATE	553	Mandato	ADDEBITO IRAP 11/2020	U	71,10		0,00	7.904,84
17/12/2020 BANCA POPOLARE PUGLIESE	575	Mandato	ADD. BPP PER ONERI	U	3,50		0,00	7.908,34
17/12/2020 BANCA POPOLARE PUGLIESE	579	Mandato	ADD. BPP PER ONERI	U	3,00		0,00	7.911,34
18/12/2020 AGENZIA DELLE ENTRATE	581	Mandato	ADD. BPP PER PAG. IRAP 12/2020	U	749,45		0,00	8.660,79
18/12/2020 AGENZIA DELLE ENTRATE	581	Mandato	ADD. BPP PER PAG. IRAP 12/2020	U	761,60		0,00	9.422,39

Totale di Bilancio

Previsione Iniz.	9.000,00	Impegnato Tot.	9.422,39	Liquidato	9.422,39	Residuo Impegnato	0,00
Variazioni	0,00	Variazioni	0,00	Pagato	9.422,39	Residuo Liquidato	0,00
Totale Previsto	9.000,00	Impegnato	9.422,39	Residuo	0,00		
Disponibile	0,00						

Previsioni di Cassa

Previsione Iniziale	9.000,00	Pagato competenza	9.422,39
Variazioni	0,00	Pagato su residui	0,00
Previsione Totale	9.000,00	Disponibilità	-422,39

11.006.0010 - Imposte e tasse

Data Doc.	N. Doc.	Tipo	Descrizione	Segno	Importo	Impegnato	Liquidato	Pagato
Anagrafica								
08/01/2020	7	Mandato	ADDEBITO BPP - IRAP 12/2019					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	318,68		0,00	318,68
08/01/2020	14	Mandato	ADDEBITO F/24 - IRAP 12/2019					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	767,04		0,00	1.085,72
17/01/2020	20	Mandato	ADDEBITO BPP - MOD F/24 I RATA MOD 770/2017					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	461,52		0,00	1.547,24
13/02/2020	69	Mandato	ADDEBITO IRAP 01/2020					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	399,84		0,00	1.947,08
11/03/2020	155	Mandato	VERSAMENTO IRAP					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	398,31		0,00	2.345,39
10/04/2020	194	Mandato	ADDEBITO MOD. F24 IRAP 03/2020					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	149,60		0,00	2.494,99
10/04/2020	195	Mandato	ADDEBITO MOD. F24 IRAP DIPENDENTI 03/2020					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	397,29		0,00	2.892,28
30/04/2020	223	Mandato	ADDEBITO MOD. F/24 770/2017 3A RATA					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	470,95		0,00	3.363,23
30/04/2020	225	Mandato	ADDEBITO RATA MODELLO 770					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	466,87		0,00	3.830,10
12/05/2020	240	Mandato	IRAP 04/2020					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	382,80		0,00	4.212,90
12/05/2020	241	Mandato	IRAP DIPENDENTI 04/2020					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	400,82		0,00	4.613,72
25/05/2020	253	Mandato	ADD. F24 PER 4^ RATA 770/2017					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	475,02		0,00	5.088,74
09/06/2020	273	Mandato	ADDEBITO BPP IRAP 05/2020					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	395,08		0,00	5.483,82
15/06/2020	282	Mandato	ADDEBITO MOD F/24 - ACCONTO IMU TASI					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	2.004,00		0,00	7.487,82
08/07/2020	318	Mandato	ADD. BPP PER PAG. IRAP 06/2020					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	826,80		0,00	8.314,62
04/08/2020	352	Mandato	ADD. BPP PER PAG. IRAP 07/2020					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	579,87		0,00	8.894,49
11/09/2020	408	Mandato	ADDEBITO BPP - IRAP 08/2020					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	394,02		0,00	9.288,51
01/10/2020	434	Mandato	ADDEBITO BPP TARI 2020					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	2.009,00		0,00	11.297,51
05/10/2020	446	Mandato	ADDEBITO BPP - IRAP 09/2020					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	393,38		0,00	11.690,89
05/10/2020	447	Mandato	ADDEBITO BPP - IRAP 09/2020 OCCASIONALI					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	214,20		0,00	11.905,09
29/10/2020	478	Mandato	ADD. BPP PER PAG. TARI					
COMUNE DI LECCE				U	1.094,91		0,00	13.000,00

11.006.0010 - Imposte e tasse

Data Doc.	N. Doc.	Tipo	Descrizione	Segno	Importo	Impegnato	Liquidato	Pagato
12/11/2020	501	Mandato	ADD. BPP PER PAG. IRAP 10/2020					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	612,26		0,00	13.612,26
10/12/2020	553	Mandato	ADDEBITO IRAP 11/2020					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	353,74		0,00	13.966,00
10/12/2020	553	Mandato	ADDEBITO IRAP 11/2020					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	34,00		0,00	14.000,00

Totali di Bilancio

Previsione Iniz.	13.000,00	Impegnato Tot.	14.000,00	Liquidato	14.000,00	Residuo Impegnato	0,00
Variazioni	1.000,00	Variazioni	0,00	Pagato	14.000,00	Residuo Liquidato	0,00
Totale Previsto	14.000,00	Impegnato	14.000,00	Residuo	0,00		
Disponibile	0,00						

Previsioni di Cassa

Previsione Iniziale	13.000,00	Pagato competenza	14.000,00
Variazioni	1.000,00	Pagato su residui	0,00
Previsione Totale	14.000,00	Disponibilità	0,00

11.007.0010 - Rimborsi vari

Data Doc.	N. Doc.	Tipo	Descrizione	Segno	Importo	Impegnato	Liquidato	Pagato
Anagrafica								
15/01/2020	18	Mandato	RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA	U	20,00		0,00	20,00
CAPUTO PIER PAOLO								
15/01/2020	19	Mandato	RIMBORSO CORSO LL.PP. PER RINUNCIA	U	300,00		0,00	320,00
GAETANI ANTONIO SALVATORE								
04/02/2020	63	Mandato	RIMBORSO CORSO LL.PP. PER RINUNCIA	U	300,00		0,00	620,00
TRIDICI RENATO								
04/02/2020	64	Mandato	RIMBORSO CORSO LL.PP. PER RINUNCIA	U	300,00		0,00	920,00
TORNESE FRANCESCO								
27/02/2020	104	Mandato	RIMBORSO CORSO LL.PP. X RINUNCIA	U	300,00		0,00	1.220,00
LEUCCI TOMMASO								
27/02/2020	105	Mandato	RIMBORSO CORSO LL.PP. X RINUNCIA	U	300,00		0,00	1.520,00
ANTONACI ALBERTO								
27/02/2020	106	Mandato	RIMBORSO CORSO INGLESE X RINUNCIA	U	250,00		0,00	1.770,00
VIZZINO FRANCESCO								
27/02/2020	107	Mandato	RIMBORSO CORSO AGG. SIC. CANT. X RINUNCIA	U	200,00		0,00	1.970,00
LEONE GIOVANNI								
27/02/2020	108	Mandato	RIMBORSO CORSO AGG.CE X RINUNCIA	U	150,00		0,00	2.120,00
MONTINARO LUCIO SANTO								
27/02/2020	109	Mandato	RIMBORSO CORSO SUCCESSIONI X RINUNCIA	U	50,00		0,00	2.170,00
STOMEIO ANDREA GIUSEPPE								
11/03/2020	142	Mandato	RIMBORSO CORSO LL.PP PER RINUNCIA	U	300,00		0,00	2.470,00
STELLA FEDERICO								
11/03/2020	143	Mandato	RIMBORSO ACCONTO CORSO FORM. CE PER RINUNCIA	U	250,00		0,00	2.720,00
DONNO GUERINO								
09/04/2020	184	Mandato	RIMBORSO PER RINUNCIA PARTECIPAZIONE CORSO CERT. ENERG.	U	250,00		0,00	2.970,00
MICELI FRANCESCO								
24/04/2020	210	Mandato	RIMBORSO QUOTA ASSOCIATIVA	U	220,00		0,00	3.190,00
CAROFALO GIORGIO								
28/04/2020	219	Mandato	RIMBORSO CORSO LL.PP. X RINUNCIA	U	300,00		0,00	3.490,00
ROLLO PIERANGELO								
15/06/2020	290	Mandato	RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO QUOTA ASS. 2019	U	44,00		0,00	3.534,00
CARICATO LUCA								
17/06/2020	295	Mandato	RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO QUOTA ASS. 2019	U	11,00		0,00	3.545,00
COSIMO ANTONIO								
14/07/2020	331	Mandato	RIMBORSO QUOTA PER RINUNCIA PARTECIPAZIONE CORSO	U	200,00		0,00	3.745,00
CARAMUSCIO STEFANO								
14/07/2020	332	Mandato	RIMBORSO QUOTA PER RINUNCIA PARTECIPAZIONE CORSO	U	200,00		0,00	3.945,00
PERRONE FRANCESCO								
14/07/2020	335	Mandato	ADD. BPP PER RESTITUZIONE QUOTA ASSOCIATIVA 2020	U	40,00		0,00	3.985,00
LONGO PIERPAOLO								
14/10/2020	461	Mandato	COMMISSIONI BANCARIE	U	0,50		0,00	3.985,50
BANCA POPOLARE PUGLIESE								

Totali di Bilancio

Previsione Iniz.	4.000,00	Impegnato Tot.	3.985,50	Liquidato	3.985,50	Residuo Impegnato	0,00
Variazioni	0,00	Variazioni	0,00	Pagato	3.985,50	Residuo Liquidato	0,00
Totale Previsto	4.000,00	Impegnato	3.985,50	Residuo	0,00		
Disponibile	14,50						

Previsioni di Cassa

Previsione Iniziale	4.000,00	Pagato competenza	3.985,50
Variazioni	0,00	Pagato su residui	0,00
Previsione Totale	4.000,00	Disponibilità	14,50

13.001.0010 - Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente

Data Doc.	N. Doc.	Tipo	Descrizione	Segno	Importo	Impegnato	Liquidato	Pagato
Anagrafica								
08/01/2020	10	Mandato	ADDEBITO F/24 - RITENUTE ACCONTO					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	1.595,50		0,00	1.595,50
13/02/2020	80	Mandato	ADDEBITO BPP RITENUTE DIP. GENNAIO 2020					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	510,93		0,00	2.106,43
13/02/2020	82	Mandato	ADDEBITO BPP ADD.E REG.LE E COM.LE 01/2020					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	38,61		0,00	2.145,04
13/02/2020	82	Mandato	ADDEBITO BPP ADD.E REG.LE E COM.LE 01/2020					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	63,39		0,00	2.208,43
11/03/2020	150	Mandato	ADD. F24 PER PAG. RIT. DIP. 02/2020					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	367,11		0,00	2.575,54
11/03/2020	150	Mandato	ADD. F24 PER PAG. RIT. DIP. 02/2020					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	512,87		0,00	3.088,41
11/03/2020	150	Mandato	ADD. F24 PER PAG. RIT. DIP. 02/2020					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	63,39		0,00	3.151,80
11/03/2020	150	Mandato	ADD. F24 PER PAG. RIT. DIP. 02/2020					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	38,61		0,00	3.190,41
10/04/2020	199	Mandato	ADDEBITO F/24 ADD.LE REGIONALE E COMUNALE 03/2020					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	72,66		0,00	3.263,07
10/04/2020	199	Mandato	ADDEBITO F/24 ADD.LE REGIONALE E COMUNALE 03/2020					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	38,61		0,00	3.301,68
30/04/2020	226	Mandato	ADDEBITO BPP RITENUTE 03/2020					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	506,79		0,00	3.808,47
12/05/2020	242	Mandato	ADDEBITO RITENUTE 04/2020					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	56,00		0,00	3.864,47
12/05/2020	244	Mandato	ADDEBITO BPP RITENUTE DIPENDENTI 04/2020					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	512,94		0,00	4.377,41
12/05/2020	244	Mandato	ADDEBITO BPP RITENUTE DIPENDENTI 04/2020					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	364,66		0,00	4.742,07
12/05/2020	244	Mandato	ADDEBITO BPP RITENUTE DIPENDENTI 04/2020					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	72,66		0,00	4.814,73
12/05/2020	244	Mandato	ADDEBITO BPP RITENUTE DIPENDENTI 04/2020					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	38,61		0,00	4.853,34
09/06/2020	274	Mandato	ADDEBITO BPP - MOD F/24 RITENUTE - 05/2020					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	501,27		0,00	5.354,61
09/06/2020	274	Mandato	ADDEBITO BPP - MOD F/24 RITENUTE - 05/2020					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	358,29		0,00	5.712,90
09/06/2020	276	Mandato	ADDEBITO BPP - MOD F/24 ADD.LE REG.LE E COM. LE- 05/2020					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	72,66		0,00	5.785,56
09/06/2020	276	Mandato	ADDEBITO BPP - MOD F/24 ADD.LE REG.LE E COM. LE- 05/2020					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	38,60		0,00	5.824,16
08/07/2020	320	Mandato	ADD. BPP PER PAG. F24 RIT. 06/2020					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	1.467,88		0,00	7.292,04

13.001.0010 - Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente

Data Doc.	N. Doc.	Tipo	Descrizione	Segno	Importo	Impegnato	Liquidato	Pagato
Anagrafica								
08/07/2020	320	Mandato	ADD. BPP PER PAG. F24 RIT. 06/2020					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	1.145,64		0,00	8.437,68
08/07/2020	322	Mandato	ADD. BPP PER PAG. ADDIZIONALI 06/2020					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	72,66		0,00	8.510,34
08/07/2020	322	Mandato	ADD. BPP PER PAG. ADDIZIONALI 06/2020					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	38,61		0,00	8.548,95
05/08/2020	357	Mandato	ADD. BPP PER PAG. F24					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	1.171,93		0,00	9.720,88
05/08/2020	357	Mandato	ADD. BPP PER PAG. F24					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	72,65		0,00	9.793,53
05/08/2020	357	Mandato	ADD. BPP PER PAG. F24					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	262,37		0,00	10.055,90
05/08/2020	357	Mandato	ADD. BPP PER PAG. F24					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	38,60		0,00	10.094,50
11/09/2020	411	Mandato	ADDEBITO BPP MOD. F/24 RITENUTE ERARIALI 08/2020					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	413,52		0,00	10.508,02
11/09/2020	411	Mandato	ADDEBITO BPP MOD. F/24 RITENUTE ERARIALI 08/2020					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	259,42		0,00	10.767,44
11/09/2020	412	Mandato	ADDEBITO BPP MOD. F/24 ADD.LE COM.LE E REG.LE 08/2020					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	72,67		0,00	10.840,11
11/09/2020	412	Mandato	ADDEBITO BPP MOD. F/24 ADD.LE COM.LE E REG.LE 08/2020					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	38,61		0,00	10.878,72
05/10/2020	441	Mandato	ADDEBITO BPP RITENUTE DIPENDENTI 09/2020					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	420,93		0,00	11.299,65
05/10/2020	441	Mandato	ADDEBITO BPP RITENUTE DIPENDENTI 09/2020					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	266,89		0,00	11.566,54
05/10/2020	442	Mandato	ADDEBITO BPP ADD.LE REG.LE E COMUNALE 09/2020					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	38,60		0,00	11.605,14
05/10/2020	442	Mandato	ADDEBITO BPP ADD.LE REG.LE E COMUNALE 09/2020					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	72,65		0,00	11.677,79
12/11/2020	505	Mandato	ADD. BPP PER PAG. F24					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	881,96		0,00	12.559,75
12/11/2020	505	Mandato	ADD. BPP PER PAG. F24					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	665,47		0,00	13.225,22
12/11/2020	507	Mandato	ADD. BPP. PER PAG. F24					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	72,67		0,00	13.297,89
12/11/2020	507	Mandato	ADD. BPP. PER PAG. F24					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	38,61		0,00	13.336,50
10/12/2020	554	Mandato	ADDEBITO BPP - F/24 11/2020 RITENUTE DIPENDENTI					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	480,07		0,00	13.816,57
10/12/2020	554	Mandato	ADDEBITO BPP - F/24 11/2020 RITENUTE DIPENDENTI					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	303,99		0,00	14.120,56

13.001.0010 - Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente

Data Doc.	N. Doc.	Tipo	Descrizione	Segno	Importo	Impegnato	Liquidato	Pagato
10/12/2020	554	Mandato	ADDEBITO BPP - F/24 11/2020 RITENUTE DIPENDENTI					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	72,64		0,00	14.193,20
10/12/2020	554	Mandato	ADDEBITO BPP - F/24 11/2020 RITENUTE DIPENDENTI					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	38,60		0,00	14.231,80
22/12/2020	588	Mandato	ADDEBITO F/24 12/2020 RITENUTE					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	880,91		0,00	15.112,71
22/12/2020	588	Mandato	ADDEBITO F/24 12/2020 RITENUTE					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	422,29		0,00	15.535,00

Totali di Bilancio

Previsione Iniz.	43.000,00	Impegnato Tot.	15.535,00	Liquidato	15.535,00	Residuo Impegnato	0,00
Variazioni	0,00	Variazioni	0,00	Pagato	15.535,00	Residuo Liquidato	0,00
Totale Previsto	43.000,00	Impegnato	15.535,00	Residuo	0,00		
Disponibile	27.465,00						

Previsioni di Cassa

Previsione Iniziale	43.000,00	Pagato competenza	15.535,00
Variazioni	0,00	Pagato su residui	0,00
Previsione Totale	43.000,00	Disponibilità	27.465,00

13.001.0020 - Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo

Data Doc.	N. Doc.	Tipo	Descrizione	Segno	Importo	Impegnato	Liquidato	Pagato
Anagrafica								
08/01/2020	9	Mandato	ADDEBITO F/24 - RITENUTE ACCONTO					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	931,76		0,00	931,76
13/02/2020	85	Mandato	RITENUTA D'ACCONTO 01/2020					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	40,00		0,00	971,76
13/02/2020	85	Mandato	RITENUTA D'ACCONTO 01/2020					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	62,45		0,00	1.034,21
11/03/2020	148	Mandato	ADD. F24 PER R.A. 02/2020					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	74,20		0,00	1.108,41
11/03/2020	148	Mandato	ADD. F24 PER R.A. 02/2020					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	60,00		0,00	1.168,41
11/03/2020	148	Mandato	ADD. F24 PER R.A. 02/2020					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	126,58		0,00	1.294,99
11/03/2020	148	Mandato	ADD. F24 PER R.A. 02/2020					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	40,00		0,00	1.334,99
10/04/2020	197	Mandato	ADDEBITO MOD. F24 RITENUTE D'ACCONTO 03/2020					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	128,00		0,00	1.462,99
10/04/2020	197	Mandato	ADDEBITO MOD. F24 RITENUTE D'ACCONTO 03/2020					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	500,00		0,00	1.962,99
10/04/2020	197	Mandato	ADDEBITO MOD. F24 RITENUTE D'ACCONTO 03/2020					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	600,00		0,00	2.562,99
10/04/2020	197	Mandato	ADDEBITO MOD. F24 RITENUTE D'ACCONTO 03/2020					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	56,00		0,00	2.618,99
10/04/2020	197	Mandato	ADDEBITO MOD. F24 RITENUTE D'ACCONTO 03/2020					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	112,00		0,00	2.730,99
10/04/2020	197	Mandato	ADDEBITO MOD. F24 RITENUTE D'ACCONTO 03/2020					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	56,00		0,00	2.786,99
30/04/2020	226	Mandato	ADDEBITO BPP RITENUTE 03/2020					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	360,74		0,00	3.147,73
12/05/2020	242	Mandato	ADDEBITO RITENUTE 04/2020					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	84,00		0,00	3.231,73
12/05/2020	242	Mandato	ADDEBITO RITENUTE 04/2020					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	84,00		0,00	3.315,73
12/05/2020	242	Mandato	ADDEBITO RITENUTE 04/2020					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	84,00		0,00	3.399,73
12/05/2020	242	Mandato	ADDEBITO RITENUTE 04/2020					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	84,00		0,00	3.483,73
12/05/2020	242	Mandato	ADDEBITO RITENUTE 04/2020					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	56,00		0,00	3.539,73
12/05/2020	242	Mandato	ADDEBITO RITENUTE 04/2020					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	56,00		0,00	3.595,73
12/05/2020	242	Mandato	ADDEBITO RITENUTE 04/2020					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	56,00		0,00	3.651,73

13.001.0020 - Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo

Data Doc.	N. Doc.	Tipo	Descrizione	Segno	Importo	Impegnato	Liquidato	Pagato
Anagrafica								
12/05/2020	242	Mandato	ADDEBITO RITENUTE 04/2020					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	56,00		0,00	3.707,73
12/05/2020	242	Mandato	ADDEBITO RITENUTE 04/2020					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	56,00		0,00	3.763,73
12/05/2020	242	Mandato	ADDEBITO RITENUTE 04/2020					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	56,00		0,00	3.819,73
12/05/2020	242	Mandato	ADDEBITO RITENUTE 04/2020					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	56,00		0,00	3.875,73
12/05/2020	242	Mandato	ADDEBITO RITENUTE 04/2020					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	56,00		0,00	3.931,73
12/05/2020	242	Mandato	ADDEBITO RITENUTE 04/2020					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	56,00		0,00	3.987,73
09/06/2020	265	Mandato	ADDEBITO BPP RITENUTE 05/2020					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	127,06		0,00	4.114,79
08/07/2020	319	Mandato	ADD. BPP PER PAG. F24 RIT. LAV. AUTONOMO 06/2020					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	600,00		0,00	4.714,79
04/08/2020	355	Mandato	ADD. BPP PER PAG. R.A. 1040 07/2020					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	400,00		0,00	5.114,79
11/09/2020	409	Mandato	ADD. F24 PER PAG. R.A. 08/2020					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	600,00		0,00	5.714,79
05/10/2020	439	Mandato	ADDEBITO BPP - RITENUTE ACCONTO 09/2020					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	84,00		0,00	5.798,79
05/10/2020	439	Mandato	ADDEBITO BPP - RITENUTE ACCONTO 09/2020					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	84,00		0,00	5.882,79
05/10/2020	439	Mandato	ADDEBITO BPP - RITENUTE ACCONTO 09/2020					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	56,00		0,00	5.938,79
05/10/2020	439	Mandato	ADDEBITO BPP - RITENUTE ACCONTO 09/2020					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	56,00		0,00	5.994,79
05/10/2020	439	Mandato	ADDEBITO BPP - RITENUTE ACCONTO 09/2020					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	56,00		0,00	6.050,79
05/10/2020	439	Mandato	ADDEBITO BPP - RITENUTE ACCONTO 09/2020					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	84,00		0,00	6.134,79
05/10/2020	439	Mandato	ADDEBITO BPP - RITENUTE ACCONTO 09/2020					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	84,00		0,00	6.218,79
12/11/2020	503	Mandato	ADD. BPP PER PAG. F24					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	600,00		0,00	6.818,79
12/11/2020	503	Mandato	ADD. BPP PER PAG. F24					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	194,30		0,00	7.013,09
10/12/2020	557	Mandato	ADDEBITO BPP - IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	163,49		0,00	7.176,58
10/12/2020	558	Mandato	ADDEBITO BPP RITENUTE ACCONTO 11/2020					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	56,00		0,00	7.232,58

13.001.0020 - Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo

Data Doc.	N. Doc.	Tipo	Descrizione	Segno	Importo	Impegnato	Liquidato	Pagato
10/12/2020	558	Mandato	ADDEBITO BPP RITENUTE ACCONTO 11/2020					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	80,00		0,00	7.312,58
10/12/2020	558	Mandato	ADDEBITO BPP RITENUTE ACCONTO 11/2020					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	67,54		0,00	7.380,12
10/12/2020	558	Mandato	ADDEBITO BPP RITENUTE ACCONTO 11/2020					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	62,45		0,00	7.442,57
10/12/2020	558	Mandato	ADDEBITO BPP RITENUTE ACCONTO 11/2020					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	54,40		0,00	7.496,97
10/12/2020	558	Mandato	ADDEBITO BPP RITENUTE ACCONTO 11/2020					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	74,82		0,00	7.571,79
30/12/2020	596	Mandato	ADDEBITO BPP - RITENUTE AUTONOMI					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	600,00		0,00	8.171,79
30/12/2020	596	Mandato	ADDEBITO BPP - RITENUTE AUTONOMI					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	768,00		0,00	8.939,79
30/12/2020	596	Mandato	ADDEBITO BPP - RITENUTE AUTONOMI					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	512,00		0,00	9.451,79
30/12/2020	596	Mandato	ADDEBITO BPP - RITENUTE AUTONOMI					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	512,00		0,00	9.963,79
30/12/2020	596	Mandato	ADDEBITO BPP - RITENUTE AUTONOMI					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	420,00		0,00	10.383,79
30/12/2020	596	Mandato	ADDEBITO BPP - RITENUTE AUTONOMI					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	127,06		0,00	10.510,85
30/12/2020	596	Mandato	ADDEBITO BPP - RITENUTE AUTONOMI					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	133,12		0,00	10.643,97
30/12/2020	596	Mandato	ADDEBITO BPP - RITENUTE AUTONOMI					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	128,00		0,00	10.771,97
30/12/2020	603	Mandato	ADDEBITO MODELLO F/24					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	436,51		0,00	11.208,48
30/12/2020	603	Mandato	ADDEBITO MODELLO F/24					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	0,99		0,00	11.209,47

Totali di Bilancio

Previsione Iniz.	0,00	Impegnato Tot.	11.209,47	Liquidato	11.209,47	Residuo Impegnato	0,00
Variazioni	0,00	Variazioni	0,00	Pagato	11.209,47	Residuo Liquidato	0,00
Totale Previsto	0,00	Impegnato	11.209,47	Residuo	0,00		
Disponibile	0,00						

Previsioni di Cassa

Previsione Iniziale	0,00	Pagato competenza	11.209,47
Variazioni	0,00	Pagato su residui	0,00
Previsione Totale	0,00	Disponibilità	-11.209,47

13.001.0040 - Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti

Data Doc.	N. Doc.	Tipo	Descrizione	Segno	Importo	Impegnato	Liquidato	Pagato
Anagrafica								
08/01/2020 I.N.P.D.A.P.	13	Mandato	ADDEBITO F/24 - RITENUTE PREVIDENZIALI 12/2019	U	830,22		0,00	830,22
13/02/2020 AGENZIA DELLE ENTRATE	80	Mandato	ADDEBITO BPP RITENUTE DIP. GENNAIO 2020	U	365,15		0,00	1.195,37
13/02/2020 I.N.P.D.A.P.	83	Mandato	RITEN. PREV.LI E ASS. E ONERI A CARICO ENTE 01/2020	U	204,43		0,00	1.399,80
13/02/2020 I.N.P.D.A.P.	604	Mandato	RITEN. PREV.LI E ASS. E ONERI A CARICO ENTE 01/2020	U	228,35		0,00	1.628,15
11/03/2020 I.N.P.D.A.P.	153	Mandato	ADDEBITO RITENUTE PREV.LI 02/2020	U	203,33		0,00	1.831,48
11/03/2020 I.N.P.D.A.P.	153	Mandato	ADDEBITO RITENUTE PREV.LI 02/2020	U	227,80		0,00	2.059,28
10/04/2020 I.N.P.D.A.P.	201	Mandato	ADDEBITO F/24 CONTRIBUTI INPDAP DIPENDENTI 03/2020	U	202,76		0,00	2.262,04
10/04/2020 I.N.P.D.A.P.	201	Mandato	ADDEBITO F/24 CONTRIBUTI INPDAP DIPENDENTI 03/2020	U	225,25		0,00	2.487,29
12/05/2020 I.N.P.D.A.P.	246	Mandato	ADDEBITO BPP ONERI E RITENUTE INPDAP 04/2020	U	203,33		0,00	2.690,62
12/05/2020 I.N.P.D.A.P.	246	Mandato	ADDEBITO BPP ONERI E RITENUTE INPDAP 04/2020	U	228,35		0,00	2.918,97
09/06/2020 I.N.P.D.A.P.	278	Mandato	ADDEBITO BPP - MOD F/24 RITENUTE INPDAP - 05/2020	U	225,77		0,00	3.144,74
09/06/2020 I.N.P.D.A.P.	278	Mandato	ADDEBITO BPP - MOD F/24 RITENUTE INPDAP - 05/2020	U	201,85		0,00	3.346,59
08/07/2020 I.N.P.D.A.P.	324	Mandato	ADD. BPP. F24 RIT. PREV.LI 06/2020	U	478,95		0,00	3.825,54
08/07/2020 I.N.P.D.A.P.	324	Mandato	ADD. BPP. F24 RIT. PREV.LI 06/2020	U	415,93		0,00	4.241,47
05/08/2020 I.N.P.D.A.P.	360	Mandato	ADD. BPP PER PAG. F24	U	426,33		0,00	4.667,80
05/08/2020 I.N.P.D.A.P.	360	Mandato	ADD. BPP PER PAG. F24	U	201,30		0,00	4.869,10
11/09/2020 I.N.P.D.A.P.	413	Mandato	ADDEBITO BPP MOD. F/24 RITENUTE E ONERI PREV.LI 08/2020	U	224,12		0,00	5.093,22
11/09/2020 I.N.P.D.A.P.	413	Mandato	ADDEBITO BPP MOD. F/24 RITENUTE E ONERI PREV.LI 08/2020	U	200,20		0,00	5.293,42
05/10/2020 I.N.P.D.A.P.	445	Mandato	RITENUTE PREV.LI 09/2020	U	224,84		0,00	5.518,26
05/10/2020 I.N.P.D.A.P.	445	Mandato	RITENUTE PREV.LI 09/2020	U	200,92		0,00	5.719,18
12/11/2020 I.N.P.D.A.P.	509	Mandato	ADD. BPP PER PAG. CONTRIB. PREV.LI 10/2020	U	348,96		0,00	6.068,14

13.001.0040 - Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti

Data Doc.	N. Doc.	Tipo	Descrizione	Segno	Importo	Impegnato	Liquidato	Pagato
12/11/2020 I.N.P.D.A.P.	509	Mandato	ADD. BPP PER PAG. CONTRIB. PREV.LI 10/2020	U	313,73		0,00	6.381,87
10/12/2020 I.N.P.D.A.P.	556	Mandato	ADDEBITO CONTRIBUTI E RITENUTE INPDAD 11/2020	U	240,58		0,00	6.622,45
10/12/2020 I.N.P.D.A.P.	556	Mandato	ADDEBITO CONTRIBUTI E RITENUTE INPDAD 11/2020	U	214,92		0,00	6.837,37
22/12/2020 I.N.P.D.A.P.	590	Mandato	ADDEBITO F/24 12/2020 CONTRIBUTI E RITENUTE	U	381,81		0,00	7.219,18
22/12/2020 I.N.P.D.A.P.	591	Mandato	ADDEBITO F/24 12/2020 CONTRIBUTI E RITENUTE	U	429,36		0,00	7.648,54

Totali di Bilancio

Previsione Iniz.	10.000,00	Impegnato Tot.	7.648,54	Liquidato	7.648,54	Residuo Impegnato	0,00
Variazioni	0,00	Variazioni	0,00	Pagato	7.648,54	Residuo Liquidato	0,00
Totale Previsto	10.000,00	Impegnato	7.648,54	Residuo	0,00		
Disponibile	2.351,46						

Previsioni di Cassa

Previsione Iniziale	10.000,00	Pagato competenza	7.648,54
Variazioni	0,00	Pagato su residui	0,00
Previsione Totale	10.000,00	Disponibilità	2.351,46

13.001.0060 - Ritenute sindacali

Data Doc.	N. Doc.	Tipo	Descrizione	Segno	Importo	Impegnato	Liquidato	Pagato
Anagrafica								
08/01/2020 C.I.S.L.	6	Mandato	ADDEBITO BPP RITENUTE SINDACALI 12/2019	U	27,54		0,00	27,54
13/02/2020 C.I.S.L.	68	Mandato	RITENUTA SINDACALE 01/2020	U	14,84		0,00	42,38
13/02/2020 C.I.S.L.	68	Mandato	RITENUTA SINDACALE 01/2020	U	12,70		0,00	55,08
11/03/2020 C.I.S.L.	154	Mandato	VERSAMENTO C.I.S.L.02/2020	U	14,84		0,00	69,92
11/03/2020 C.I.S.L.	154	Mandato	VERSAMENTO C.I.S.L.02/2020	U	12,70		0,00	82,62
05/10/2020 C.I.S.L.	438	Mandato	ADDEBITO BPP - RITENUTE SINDACALI 09/2020	U	14,84		0,00	97,46
05/10/2020 C.I.S.L.	438	Mandato	ADDEBITO BPP - RITENUTE SINDACALI 09/2020	U	12,70		0,00	110,16
12/11/2020 C.I.S.L.	500	Mandato	ADD. BPP PER RITENUTE SINDACALI 10/2020	U	14,84		0,00	125,00
12/11/2020 C.I.S.L.	500	Mandato	ADD. BPP PER RITENUTE SINDACALI 10/2020	U	12,70		0,00	137,70
10/12/2020 C.I.S.L.	552	Mandato	ADDEBITO BPP RITENUTE SINDACALI 11/2020	U	14,84		0,00	152,54
10/12/2020 C.I.S.L.	552	Mandato	ADDEBITO BPP RITENUTE SINDACALI 11/2020	U	12,70		0,00	165,24
17/12/2020 C.I.S.L.	578	Mandato	ADD. BPP PER TRATTENUTE SINDACALI 12/2020	U	14,84		0,00	180,08
17/12/2020 C.I.S.L.	578	Mandato	ADD. BPP PER TRATTENUTE SINDACALI 12/2020	U	12,70		0,00	192,78

Totali di Bilancio

Previsione Iniz.	0,00	Impegnato Tot.	192,78	Liquidato	192,78	Residuo Impegnato	0,00
Variazioni	0,00	Variazioni	0,00	Pagato	192,78	Residuo Liquidato	0,00
Totale Previsto	0,00	Impegnato	192,78	Residuo	0,00		
Disponibile	0,00						

Previsioni di Cassa

Previsione Iniziale	0,00	Pagato competenza	192,78
Variazioni	0,00	Pagato su residui	0,00
Previsione Totale	0,00	Disponibilità	-192,78

13.001.0070 - Trattenute a favore di terzi

Data Doc.	N. Doc.	Tipo	Descrizione	Segno	Importo	Impegnato	Liquidato	Pagato
01/02/2020 I.N.P.D.A.P.	50	Mandato	45MA RATA PICCOLO PRESTITO	U	285,41		0,00	285,41
01/02/2020 PITAGORA	51	Mandato	CESSIONE QUINTO PITAGORA	U	281,00		0,00	566,41
01/04/2020 I.N.P.D.A.P.	172	Mandato	48MA RATA PICCOLO PRESTITO	U	285,41		0,00	851,82
01/04/2020 PITAGORA	173	Mandato	RATA PRESTITO	U	281,00		0,00	1.132,82
04/05/2020 PITAGORA	227	Mandato	RETRIBUZIONI APRILE 2020 - RATA PRESTITO	U	281,00		0,00	1.413,82
01/06/2020 PITAGORA	264	Mandato	RATA PRESTITO	U	281,00		0,00	1.694,82
01/07/2020 PITAGORA	307	Mandato	ADD. BPP PER RATA PRESTITO	U	281,00		0,00	1.975,82
03/08/2020 PITAGORA	350	Mandato	ADD. BPP PER RATA PRESTITO	U	281,00		0,00	2.256,82
01/10/2020 PITAGORA	433	Mandato	RATA PRESTITO	U	281,00		0,00	2.537,82
02/11/2020 PITAGORA	486	Mandato	ADD. BPP PER PAG. RATA PRESTITO	U	281,00		0,00	2.818,82
01/12/2020 PITAGORA	532	Mandato	ADDEBITO BPP - RATA PRESTITO	U	281,00		0,00	3.099,82

Totali di Bilancio

Previsione Iniz.	3.000,00	Impegnato Tot.	4.799,05	Liquidato	4.799,05	Residuo Impegnato	0,00
Variazioni	0,00	Variazioni	0,00	Pagato	3.099,82	Residuo Liquidato	1.699,23
Totale Previsto	3.000,00	Impegnato	4.799,05	Residuo	1.699,23		
Disponibile	0,00						

Previsioni di Cassa

Previsione Iniziale	3.000,00	Pagato competenza	3.099,82
Variazioni	0,00	Pagato su residui	0,00
Previsione Totale	3.000,00	Disponibilità	-99,82

13.001.0080 - Ritenute diverse

Data Doc.	N. Doc.	Tipo	Descrizione	Segno	Importo	Impegnato	Liquidato	Pagato
10/04/2020 C.I.S.L.	193	Mandato	VERSAMENTO 03/2020	U	14,84		0,00	14,84
10/04/2020 C.I.S.L.	193	Mandato	VERSAMENTO 03/2020	U	12,70		0,00	27,54
12/05/2020 C.I.S.L.	239	Mandato	RETRIBUZIONI APRILE 2020 - ADDEBITO RITENUTE SINDACALI	U	14,84		0,00	42,38
12/05/2020 C.I.S.L.	239	Mandato	RETRIBUZIONI APRILE 2020 - ADDEBITO RITENUTE SINDACALI	U	12,70		0,00	55,08
09/06/2020 C.I.S.L.	271	Mandato	ADDEBITO BPP - RITENUTE SINDACALI 05/2020	U	14,84		0,00	69,92
09/06/2020 C.I.S.L.	271	Mandato	ADDEBITO BPP - RITENUTE SINDACALI 05/2020	U	12,70		0,00	82,62
08/07/2020 C.I.S.L.	317	Mandato	ADD. BPP PER PAG. RIT. SINDACALI 06/2020	U	12,70		0,00	95,32
08/07/2020 C.I.S.L.	317	Mandato	ADD. BPP PER PAG. RIT. SINDACALI 06/2020	U	14,84		0,00	110,16
04/08/2020 C.I.S.L.	353	Mandato	ADD. BPP PER PAG. RIT. SINDACALE 07/2020	U	14,84		0,00	125,00
04/08/2020 C.I.S.L.	353	Mandato	ADD. BPP PER PAG. RIT. SINDACALE 07/2020	U	12,70		0,00	137,70
01/09/2020 PITAGORA	392	Mandato	ADD. BPP PER PAG. RATA PRESTITO	U	281,00		0,00	418,70
11/09/2020 C.I.S.L.	407	Mandato	ADDEBITO BPP - VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI 08/2020	U	14,84		0,00	433,54
11/09/2020 C.I.S.L.	407	Mandato	ADDEBITO BPP - VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI 08/2020	U	12,70		0,00	446,24

Totali di Bilancio

Previsione Iniz.	2.000,00	Impegnato Tot.	446,24	Liquidato	446,24	Residuo Impegnato	0,00
Variazioni	0,00	Variazioni	0,00	Pagato	446,24	Residuo Liquidato	0,00
Totale Previsto	2.000,00	Impegnato	446,24	Residuo	0,00		
Disponibile	1.553,76						

Previsioni di Cassa

Previsione Iniziale	2.000,00	Pagato competenza	446,24
Variazioni	0,00	Pagato su residui	0,00
Previsione Totale	2.000,00	Disponibilità	1.553,76

13.001.0090 - IVA Split Payment

Data Doc.	N. Doc.	Tipo	Descrizione	Segno	Importo	Impegnato	Liquidato	Pagato
Anagrafica								
13/02/2020	86	Mandato	TRATTENUTA IVA SPLIT PAYMENT					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	92,40		0,00	92,40
13/02/2020	86	Mandato	TRATTENUTA IVA SPLIT PAYMENT					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	238,26		0,00	330,66
13/02/2020	86	Mandato	TRATTENUTA IVA SPLIT PAYMENT					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	76,54		0,00	407,20
11/03/2020	149	Mandato	ADD. F24 PER PAG. IVA SPLIT PAYMENT 02/2020					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	60,00		0,00	467,20
11/03/2020	149	Mandato	ADD. F24 PER PAG. IVA SPLIT PAYMENT 02/2020					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	184,80		0,00	652,00
11/03/2020	149	Mandato	ADD. F24 PER PAG. IVA SPLIT PAYMENT 02/2020					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	80,96		0,00	732,96
11/03/2020	149	Mandato	ADD. F24 PER PAG. IVA SPLIT PAYMENT 02/2020					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	290,74		0,00	1.023,70
11/03/2020	149	Mandato	ADD. F24 PER PAG. IVA SPLIT PAYMENT 02/2020					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	22,00		0,00	1.045,70
11/03/2020	149	Mandato	ADD. F24 PER PAG. IVA SPLIT PAYMENT 02/2020					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	28,60		0,00	1.074,30
11/03/2020	149	Mandato	ADD. F24 PER PAG. IVA SPLIT PAYMENT 02/2020					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	11,44		0,00	1.085,74
11/03/2020	149	Mandato	ADD. F24 PER PAG. IVA SPLIT PAYMENT 02/2020					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	238,26		0,00	1.324,00
11/03/2020	149	Mandato	ADD. F24 PER PAG. IVA SPLIT PAYMENT 02/2020					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	44,00		0,00	1.368,00
11/03/2020	149	Mandato	ADD. F24 PER PAG. IVA SPLIT PAYMENT 02/2020					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	440,00		0,00	1.808,00
11/03/2020	149	Mandato	ADD. F24 PER PAG. IVA SPLIT PAYMENT 02/2020					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	423,49		0,00	2.231,49
11/03/2020	149	Mandato	ADD. F24 PER PAG. IVA SPLIT PAYMENT 02/2020					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	38,63		0,00	2.270,12
10/04/2020	196	Mandato	ADDEBITO MOD. F24 IVA SPLIT PAYMENT 03/2020					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	5,72		0,00	2.275,84
10/04/2020	196	Mandato	ADDEBITO MOD. F24 IVA SPLIT PAYMENT 03/2020					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	82,50		0,00	2.358,34
10/04/2020	196	Mandato	ADDEBITO MOD. F24 IVA SPLIT PAYMENT 03/2020					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	71,18		0,00	2.429,52
10/04/2020	196	Mandato	ADDEBITO MOD. F24 IVA SPLIT PAYMENT 03/2020					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	27,28		0,00	2.456,80
10/04/2020	196	Mandato	ADDEBITO MOD. F24 IVA SPLIT PAYMENT 03/2020					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	19,21		0,00	2.476,01
12/05/2020	243	Mandato	ADDEBITO BPP IVA SPLIT PAYMENT 04/2020					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	71,85		0,00	2.547,86

13.001.0090 - IVA Split Payment

Data Doc.	N. Doc.	Tipo	Descrizione	Segno	Importo	Impegnato	Liquidato	Pagato
Anagrafica								
12/05/2020	243	Mandato	ADDEBITO BPP IVA SPLIT PAYMENT 04/2020					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	238,26		0,00	2.786,12
12/05/2020	243	Mandato	ADDEBITO BPP IVA SPLIT PAYMENT 04/2020					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	37,92		0,00	2.824,04
12/05/2020	243	Mandato	ADDEBITO BPP IVA SPLIT PAYMENT 04/2020					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	22,00		0,00	2.846,04
12/05/2020	243	Mandato	ADDEBITO BPP IVA SPLIT PAYMENT 04/2020					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	40,50		0,00	2.886,54
12/05/2020	243	Mandato	ADDEBITO BPP IVA SPLIT PAYMENT 04/2020					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	279,68		0,00	3.166,22
12/05/2020	243	Mandato	ADDEBITO BPP IVA SPLIT PAYMENT 04/2020					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	71,18		0,00	3.237,40
12/05/2020	243	Mandato	ADDEBITO BPP IVA SPLIT PAYMENT 04/2020					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	11,10		0,00	3.248,50
09/06/2020	266	Mandato	ADDEBITO BPP - SPLIT PAYMENT 05/2020					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	39,60		0,00	3.288,10
09/06/2020	266	Mandato	ADDEBITO BPP - SPLIT PAYMENT 05/2020					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	39,60		0,00	3.327,70
09/06/2020	266	Mandato	ADDEBITO BPP - SPLIT PAYMENT 05/2020					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	238,70		0,00	3.566,40
09/06/2020	266	Mandato	ADDEBITO BPP - SPLIT PAYMENT 05/2020					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	47,63		0,00	3.614,03
09/06/2020	266	Mandato	ADDEBITO BPP - SPLIT PAYMENT 05/2020					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	141,43		0,00	3.755,46
09/06/2020	266	Mandato	ADDEBITO BPP - SPLIT PAYMENT 05/2020					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	10,05		0,00	3.765,51
09/06/2020	266	Mandato	ADDEBITO BPP - SPLIT PAYMENT 05/2020					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	15,33		0,00	3.780,84
09/06/2020	266	Mandato	ADDEBITO BPP - SPLIT PAYMENT 05/2020					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	99,00		0,00	3.879,84
08/07/2020	325	Mandato	ADD. BPP PER F24 SPLIT PAYMENT 06/2020					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	22,00		0,00	3.901,84
08/07/2020	325	Mandato	ADD. BPP PER F24 SPLIT PAYMENT 06/2020					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	31,79		0,00	3.933,63
08/07/2020	325	Mandato	ADD. BPP PER F24 SPLIT PAYMENT 06/2020					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	123,20		0,00	4.056,83
08/07/2020	325	Mandato	ADD. BPP PER F24 SPLIT PAYMENT 06/2020					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	16,22		0,00	4.073,05
08/07/2020	325	Mandato	ADD. BPP PER F24 SPLIT PAYMENT 06/2020					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	8,11		0,00	4.081,16
08/07/2020	325	Mandato	ADD. BPP PER F24 SPLIT PAYMENT 06/2020					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	9,50		0,00	4.090,66

13.001.0090 - IVA Split Payment

Data Doc.	N. Doc.	Tipo	Descrizione	Segno	Importo	Impegnato	Liquidato	Pagato
Anagrafica								
08/07/2020	325	Mandato	ADD. BPP PER F24 SPLIT PAYMENT 06/2020					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	22,21		0,00	4.112,87
04/08/2020	356	Mandato	ADD. BPP PER PAG. IVA SPLIT PAYMENT 07/2020					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	9,36		0,00	4.122,23
04/08/2020	356	Mandato	ADD. BPP PER PAG. IVA SPLIT PAYMENT 07/2020					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	110,00		0,00	4.232,23
04/08/2020	356	Mandato	ADD. BPP PER PAG. IVA SPLIT PAYMENT 07/2020					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	33,51		0,00	4.265,74
04/08/2020	356	Mandato	ADD. BPP PER PAG. IVA SPLIT PAYMENT 07/2020					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	13,20		0,00	4.278,94
04/08/2020	356	Mandato	ADD. BPP PER PAG. IVA SPLIT PAYMENT 07/2020					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	8,78		0,00	4.287,72
11/09/2020	410	Mandato	ADDEBITO BPP MOD. F/24 SPLIT PAYMENT 08/2020					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	8,43		0,00	4.296,15
11/09/2020	410	Mandato	ADDEBITO BPP MOD. F/24 SPLIT PAYMENT 08/2020					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	6,00		0,00	4.302,15
11/09/2020	410	Mandato	ADDEBITO BPP MOD. F/24 SPLIT PAYMENT 08/2020					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	34,76		0,00	4.336,91
11/09/2020	410	Mandato	ADDEBITO BPP MOD. F/24 SPLIT PAYMENT 08/2020					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	140,00		0,00	4.476,91
11/09/2020	410	Mandato	ADDEBITO BPP MOD. F/24 SPLIT PAYMENT 08/2020					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	27,50		0,00	4.504,41
11/09/2020	410	Mandato	ADDEBITO BPP MOD. F/24 SPLIT PAYMENT 08/2020					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	6,60		0,00	4.511,01
11/09/2020	410	Mandato	ADDEBITO BPP MOD. F/24 SPLIT PAYMENT 08/2020					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	32,36		0,00	4.543,37
11/09/2020	410	Mandato	ADDEBITO BPP MOD. F/24 SPLIT PAYMENT 08/2020					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	38,28		0,00	4.581,65
11/09/2020	410	Mandato	ADDEBITO BPP MOD. F/24 SPLIT PAYMENT 08/2020					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	12,30		0,00	4.593,95
11/09/2020	410	Mandato	ADDEBITO BPP MOD. F/24 SPLIT PAYMENT 08/2020					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	22,00		0,00	4.615,95
05/10/2020	440	Mandato	ADDEBITO BPP - IVA SPLIT PAYMENT 09/2020					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	8,07		0,00	4.624,02
05/10/2020	440	Mandato	ADDEBITO BPP - IVA SPLIT PAYMENT 09/2020					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	72,60		0,00	4.696,62
05/10/2020	440	Mandato	ADDEBITO BPP - IVA SPLIT PAYMENT 09/2020					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	10,56		0,00	4.707,18
05/10/2020	440	Mandato	ADDEBITO BPP - IVA SPLIT PAYMENT 09/2020					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	46,20		0,00	4.753,38
05/10/2020	440	Mandato	ADDEBITO BPP - IVA SPLIT PAYMENT 09/2020					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	6,24		0,00	4.759,62

13.001.0090 - IVA Split Payment

Data Doc.	N. Doc.	Tipo	Descrizione	Segno	Importo	Impegnato	Liquidato	Pagato
Anagrafica								
05/10/2020	440	Mandato	ADDEBITO BPP - IVA SPLIT PAYMENT 09/2020					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	2,50		0,00	4.762,12
05/10/2020	440	Mandato	ADDEBITO BPP - IVA SPLIT PAYMENT 09/2020					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	6,60		0,00	4.768,72
05/10/2020	440	Mandato	ADDEBITO BPP - IVA SPLIT PAYMENT 09/2020					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	24,69		0,00	4.793,41
05/10/2020	440	Mandato	ADDEBITO BPP - IVA SPLIT PAYMENT 09/2020					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	26,56		0,00	4.819,97
12/11/2020	504	Mandato	ADD. BPP PER PAG. F24					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	77,00		0,00	4.896,97
12/11/2020	504	Mandato	ADD. BPP PER PAG. F24					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	4,99		0,00	4.901,96
12/11/2020	504	Mandato	ADD. BPP PER PAG. F24					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	33,00		0,00	4.934,96
12/11/2020	504	Mandato	ADD. BPP PER PAG. F24					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	8,79		0,00	4.943,75
12/11/2020	504	Mandato	ADD. BPP PER PAG. F24					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	40,00		0,00	4.983,75
12/11/2020	504	Mandato	ADD. BPP PER PAG. F24					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	41,20		0,00	5.024,95
12/11/2020	504	Mandato	ADD. BPP PER PAG. F24					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	5,30		0,00	5.030,25
12/11/2020	504	Mandato	ADD. BPP PER PAG. F24					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	22,00		0,00	5.052,25
12/11/2020	504	Mandato	ADD. BPP PER PAG. F24					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	34,63		0,00	5.086,88
10/12/2020	559	Mandato	ADDEBITO BPP IVA SPLIT PAYMENT 11/2020					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	121,00		0,00	5.207,88
10/12/2020	559	Mandato	ADDEBITO BPP IVA SPLIT PAYMENT 11/2020					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	33,00		0,00	5.240,88
10/12/2020	559	Mandato	ADDEBITO BPP IVA SPLIT PAYMENT 11/2020					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	9,67		0,00	5.250,55
30/12/2020	595	Mandato	ADDEBITO BPP - IVA SPLIT 12/2020					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	28,16		0,00	5.278,71
30/12/2020	595	Mandato	ADDEBITO BPP - IVA SPLIT 12/2020					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	34,29		0,00	5.313,00
30/12/2020	595	Mandato	ADDEBITO BPP - IVA SPLIT 12/2020					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	1.593,90		0,00	6.906,90
30/12/2020	595	Mandato	ADDEBITO BPP - IVA SPLIT 12/2020					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	46,20		0,00	6.953,10
30/12/2020	595	Mandato	ADDEBITO BPP - IVA SPLIT 12/2020					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	39,22		0,00	6.992,32

13.001.0090 - IVA Split Payment

Data Doc.	N. Doc.	Tipo	Descrizione	Segno	Importo	Impegnato	Liquidato	Pagato
30/12/2020	595	Mandato	ADDEBITO BPP - IVA SPLIT 12/2020					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	3,43		0,00	6.995,75
30/12/2020	595	Mandato	ADDEBITO BPP - IVA SPLIT 12/2020					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	1,56		0,00	6.997,31
30/12/2020	595	Mandato	ADDEBITO BPP - IVA SPLIT 12/2020					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	4,06		0,00	7.001,37
30/12/2020	595	Mandato	ADDEBITO BPP - IVA SPLIT 12/2020					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	440,00		0,00	7.441,37
30/12/2020	595	Mandato	ADDEBITO BPP - IVA SPLIT 12/2020					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	22,00		0,00	7.463,37
30/12/2020	595	Mandato	ADDEBITO BPP - IVA SPLIT 12/2020					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	32,14		0,00	7.495,51
30/12/2020	603	Mandato	ADDEBITO MODELLO F/24					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	57,86		0,00	7.553,37
30/12/2020	605	Mandato	PAGATA FATTURA					
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA				U	39,89		0,00	7.593,26

Totali di Bilancio

Previsione Iniz.	5.000,00	Impegnato Tot.	7.593,26	Liquidato	7.593,26	Residuo Impegnato	0,00
Variazioni	0,00	Variazioni	0,00	Pagato	7.593,26	Residuo Liquidato	0,00
Totale Previsto	5.000,00	Impegnato	7.593,26	Residuo	0,00		
Disponibile	0,00						

Previsioni di Cassa

Previsione Iniziale	5.000,00	Pagato competenza	7.593,26
Variazioni	0,00	Pagato su residui	801,32
Previsione Totale	5.000,00	Disponibilità	-3.394,58

13.001.0200 - Somme pagate per conto terzi

Data Doc.	N. Doc.	Tipo	Descrizione	Segno	Importo	Impegnato	Liquidato	Pagato
02/01/2020 I.N.P.D.A.P.	1	Mandato	ADDEBITO BPP 45MA RATA PICCOLO PRESTITO	U	285,41		0,00	285,41
02/01/2020 PITAGORA	3	Mandato	ADDEBITO BPP RATA PRESTITO	U	281,00		0,00	566,41
02/03/2020 I.N.P.D.A.P.	120	Mandato	47^ RATA PICCOLO PRESTITO	U	285,41		0,00	851,82
02/03/2020 PITAGORA	121	Mandato	RATA PRESTITO	U	281,00		0,00	1.132,82
27/07/2020 LUPERTO LUISA	344	Mandato	ADD. BPP PER BUSTA PAGA 07/2020	U	265,00		0,00	1.397,82
27/07/2020 LUPERTO LUISA	344	Mandato	ADD. BPP PER BUSTA PAGA 07/2020	U	2.186,00		0,00	3.583,82
27/07/2020 D'AUTILIA EMILIA	345	Mandato	ADD. BPP PER BUSTA PAGA 07/2020	U	792,00		0,00	4.375,82
17/12/2020 D'AUTILIA EMILIA	577	Mandato	RETRIBUZIONI DICEMBRE 2020	U	129,00		0,00	4.504,82

Totali di Bilancio

Previsione Iniz.	6.500,00	Impegnato Tot.	4.504,82	Liquidato	4.504,82	Residuo Impegnato	0,00
Variazioni	0,00	Variazioni	0,00	Pagato	4.504,82	Residuo Liquidato	0,00
Totale Previsto	6.500,00	Impegnato	4.504,82	Residuo	0,00		
Disponibile	1.995,18						

Previsioni di Cassa

Previsione Iniziale	6.500,00	Pagato competenza	4.504,82
Variazioni	0,00	Pagato su residui	0,00
Previsione Totale	6.500,00	Disponibilità	1.995,18

13.001.0230 - Partite in sospeso

Data Doc.	N. Doc.	Tipo	Descrizione	Segno	Importo	Impegnato	Liquidato	Pagato
31/01/2020	49	Mandato	VERSAMENTI BANCA 01/2020					
BANCA POPOLARE PUGLIESE				U	3.400,00		0,00	3.400,00
28/02/2020	117	Mandato	VERSAMENTI 02/2020					
CASSA				U	5.955,16		0,00	9.355,16
31/03/2020	169	Mandato	VERSAMENTO 03/2020					
BANCA POPOLARE PUGLIESE				U	1.300,00		0,00	10.655,16
30/06/2020	305	Mandato	VERSAMENTI 06/2020					
BANCA POPOLARE PUGLIESE				U	2.344,65		0,00	12.999,81
31/07/2020	348	Mandato	VERSAMENTI C/C LUGLIO 2020					
BANCA POPOLARE PUGLIESE				U	4.844,58		0,00	17.844,39
31/08/2020	388	Mandato	VERSAMENTI C/C BANCARIO 08/2020					
BANCA POPOLARE PUGLIESE				U	380,00		0,00	18.224,39
30/09/2020	431	Mandato	VERSAMENTO C/C DEL 16/9/2020					
BANCA POPOLARE PUGLIESE				U	1.000,00		0,00	19.224,39
30/09/2020	432	Mandato	VERSAMENTO C/C DEL 25/9/2020					
BANCA POPOLARE PUGLIESE				U	600,00		0,00	19.824,39
31/10/2020	485	Mandato	VERSAMENTI BPP 10/2020					
BANCA POPOLARE PUGLIESE				U	5.714,80		0,00	25.539,19
30/11/2020	529	Mandato	VERSAMENTI BPP 11/2020					
BANCA POPOLARE PUGLIESE				U	500,00		0,00	26.039,19
30/12/2020	602	Mandato	VERSAMENTO 06/2020					
BANCA POPOLARE PUGLIESE				U	500,00		0,00	26.539,19

Totali di Bilancio

Previsione Iniz.	0,00	Impegnato Tot.	26.539,19	Liquidato	26.539,19	Residuo Impegnato	0,00
Variazioni	0,00	Variazioni	0,00	Pagato	26.539,19	Residuo Liquidato	0,00
Totale Previsto	0,00	Impegnato	26.539,19	Residuo	0,00		
Disponibile	0,00						

Previsioni di Cassa

Previsione Iniziale	0,00	Pagato competenza	26.539,19
Variazioni	0,00	Pagato su residui	0,00
Previsione Totale	0,00	Disponibilità	-26.539,19

23.001.0010 - Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente

Data Doc.	N. Doc.	Tipo	Descrizione	Segno	Importo	Residuo	Riscosso
30/12/2020	603	Mandato	ADDEBITO MODELLO F/24				
AGENZIA DELLE ENTRATE				E	53,98		53,98
30/12/2020	603	Mandato	ADDEBITO MODELLO F/24				
AGENZIA DELLE ENTRATE				E	441,88		495,86

Totali di Bilancio

Residui Iniziali	0,00	Riscosso	495,86
Variazioni	0,00	Residuo	12,88
Residui Totali	508,74		

Previsioni di Cassa

Previsione Iniziale	43.000,00	Riscosso competenza	14.080,41
Variazioni	0,00	Riscosso su residui	495,86
Previsione Totale	43.000,00	Disponibilità	28.423,73

31.001.0020 - Partecipazione a commissioni di studio nazionali

Data Doc.	N. Doc.	Tipo	Descrizione	Segno	Importo	Residuo	Pagato
Anagrafica							
30/01/2020	33	Mandato	FT.N. 27 DEL 13/12/2019				
NOBILE GIUSEPPE				U	688,09		688,09
30/01/2020	34	Mandato	FT.N. 33/001 DEL 11/12/2019				
STUDIO TECNICO ASS. LONGO & SPONGANO				U	226,42		914,51
30/01/2020	35	Mandato	RIMBORSO CHILOMETRICO BARI/RACALE 21-10-2019				
CACCIATORE SEBASTIANO				U	143,50		1.058,01
30/01/2020	36	Mandato	RIMBORSO CHILOMETRICO BARI/RACALE 24-10-2019				
CACCIATORE SEBASTIANO				U	143,50		1.201,51
30/01/2020	37	Mandato	RIMBORSO CHILOMETRICO BOLOGNA/RACALE 28-30-11-2019				
CACCIATORE SEBASTIANO				U	610,40		1.811,91
30/01/2020	38	Mandato	RIMBORSO CHILOMETRICO POGGIARDOI/RACALE 11-12-2019				
CACCIATORE SEBASTIANO				U	158,20		1.970,11
30/01/2020	39	Mandato	RIMBORSO CHILOMETRICO MONOPOLI/RACALE 13-12-2019				
CACCIATORE SEBASTIANO				U	112,00		2.082,11
04/02/2020	57	Mandato	FT.N. 6A DEL 14/12/2020				
CACCIATORE SEBASTIANO				U	105,00		2.187,11
04/02/2020	59	Mandato	RIMBORSO CHILOMETRICO PRESICCE/BARI DEL 16-12-2019				
Geom. Luigi Ratano				U	154,00		2.341,11
04/02/2020	60	Mandato	RIMBORSO CHILOMETRICO PRESICCE/BARI DEL 27/12/2019				
Geom. Luigi Ratano				U	154,00		2.495,11

Totali di Bilancio

Residui Iniziali	0,00	Pagato	2.495,11
Variazioni	0,00	Residuo	1,00
Residui Totali	2.496,11		

Previsioni di Cassa

Previsione Iniziale	25.000,00	Pagato competenza	10.989,59
Variazioni	0,00	Pagato su residui	2.495,11
Previsione Totale	25.000,00	Disponibilità	11.515,30

31.001.0030 - Partecipazioni a manifestazioni di categoria nazionali

Data Doc.	N. Doc.	Tipo	Descrizione	Segno	Importo	Residuo	Pagato
04/02/2020	56	Mandato	FT.N. 4A DEL 09/12/2020				
CACCIATORE SEBASTIANO				U	2.102,80		2.102,80
04/02/2020	61	Mandato	FT.N. 20PA DEL 27/12/2019				
Geom. Luigi Ratano				U	343,72		2.446,52
13/02/2020	75	Mandato	RIMBORSO CHILOMETRICO BARI/LECCE DEL 05/12/2019				
Paolo Nitto				U	97,30		2.543,82

Totali di Bilancio

Residui Iniziali	0,00	Pagato	2.543,82
Variazioni	0,00	Residuo	578,15
Residui Totali	3.121,97		

Previsioni di Cassa

Previsione Iniziale	13.000,00	Pagato competenza	12.328,17
Variazioni	0,00	Pagato su residui	2.543,82
Previsione Totale	13.000,00	Disponibilità	-1.871,99

31.001.0050 - Compenso revisore dei conti

Data Doc.	N. Doc.	Tipo	Descrizione	Segno	Importo	Residuo	Pagato
11/03/2020	146	Mandato	PAG. FATT. N. 4 DEL 16/01/2020				
LIBETTA MARIA CRISTINA				U	3.172,00		3.172,00

Totali di Bilancio

Residui Iniziali	0,00	Pagato	3.172,00
Variazioni	0,00	Residuo	3.444,00
Residui Totali	6.616,00		

Previsioni di Cassa

Previsione Iniziale	4.576,00	Pagato competenza	0,00
Variazioni	0,00	Pagato su residui	3.172,00
Previsione Totale	4.576,00	Disponibilità	1.404,00

31.002.0030 - Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'ente

Data Doc.	N. Doc.	Tipo	Descrizione	Segno	Importo	Residuo	Pagato
Anagrafica							
08/01/2020	11	Mandato	ADDEBITO F/24 - ONERI SOCIALI 12/2019				
I.N.P.S.				U	145,00		145,00
08/01/2020	12	Mandato	ADDEBITO F/24 - ONERI PREV.LI 12/2019				
I.N.P.D.A.P.				U	2.147,71		2.292,71

Totali di Bilancio

Residui Iniziali	0,00	Pagato	2.292,71
Variazioni	0,00	Residuo	207,29
Residui Totali	2.500,00		

Previsioni di Cassa

Previsione Iniziale	17.500,00	Pagato competenza	17.500,00
Variazioni	0,00	Pagato su residui	2.292,71
Previsione Totale	17.500,00	Disponibilità	-2.292,71

31.003.0070 - Utenze telefoniche

Data Doc.	N. Doc.	Tipo	Descrizione	Segno	Importo	Residuo	Pagato
Anagrafica							
17/02/2020	87	Mandato	FT. N. 8S00006323 DEL 10/01/2020				
TIM SPA				U	132,00		132,00
17/02/2020	88	Mandato	FT. N. 8S00006634 DEL 10/01/2020				
TIM SPA				U	168,60		300,60

Totali di Bilancio

Residui Iniziali	0,00	Pagato	300,60
Variazioni	0,00	Residuo	197,02
Residui Totali	497,62		

Previsioni di Cassa

Previsione Iniziale	1.800,00	Pagato competenza	1.679,13
Variazioni	0,00	Pagato su residui	300,60
Previsione Totale	1.800,00	Disponibilità	-179,73

31.003.0180 - Compensi docenza corso praticanti

Data Doc.	N. Doc.	Tipo	Descrizione	Segno	Importo	Residuo	Pagato
30/01/2020	32	Mandato	FT.N. 70 DEL 17/12/2019				
STUDIO.MORETTO DEL GEOMETRA FRANCESCO				U	337,53		337,53
13/02/2020	79	Mandato	FT.N. 5 DEL 23/01/2020				
ELIA RAFFAELLA				U	396,57		734,10

Totali di Bilancio

Residui Iniziali	0,00	Pagato	734,10
Variazioni	0,00	Residuo	2,00
Residui Totali	736,10		

Previsioni di Cassa

Previsione Iniziale	9.500,00	Pagato competenza	5.588,82
Variazioni	0,00	Pagato su residui	734,10
Previsione Totale	9.500,00	Disponibilità	3.177,08

31.003.0210 - Pubblicazione e stampe di categoria

Data Doc.	N. Doc.	Tipo	Descrizione	Segno	Importo	Residuo	Pagato
30/01/2020	30	Mandato	FT.N. 70 DEL 17/12/2019				
PIEMME SPA				U	420,00		420,00
13/02/2020	77	Mandato	FT.N. 774-S DEL 31/12/2019				
MEDITERRANEA SPA				U	368,00		788,00

Totali di Bilancio

Residui Iniziali	0,00	Pagato	788,00
Variazioni	0,00	Residuo	1,00
Residui Totali	789,00		

Previsioni di Cassa

Previsione Iniziale	8.000,00	Pagato competenza	7.584,63
Variazioni	0,00	Pagato su residui	788,00
Previsione Totale	8.000,00	Disponibilità	-372,63

31.003.0280 - Consulenze fiscali

Data Doc.	N. Doc.	Tipo	Descrizione	Segno	Importo	Residuo	Pagato
15/03/2020	156	Mandato	FT.N. 258E DEL 17/12/2019				
ANAGRAFICA				U	3.806,40		3.806,40

Totali di Bilancio

Residui Iniziali	0,00	Pagato	3.806,40
Variazioni	0,00	Residuo	0,00
Residui Totali	3.806,40		

Previsioni di Cassa

Previsione Iniziale	16.000,00	Pagato competenza	15.225,60
Variazioni	0,00	Pagato su residui	3.806,40
Previsione Totale	16.000,00	Disponibilità	-3.032,00

31.003.0330 - Corsi di formazione a favore della categoria

Data Doc.	N. Doc.	Tipo	Descrizione	Segno	Importo	Residuo	Pagato
30/01/2020	31	Mandato	FT.N. 4E DEL 19/12/2019				
MONACO DONATO				U	210,00		210,00
04/02/2020	58	Mandato	FT.N. PA06 DEL 17/12/2019				
RIZZO ANGELO				U	217,20		427,20
04/02/2020	62	Mandato	FT.N. PA05 DEL 17/12/2019				
RIZZO ANGELO				U	685,12		1.112,32
13/02/2020	70	Mandato	FT.N. 01 DEL 29/01/2020				
CALYSE SNC				U	600,00		1.712,32

Totali di Bilancio

Residui Iniziali	0,00	Pagato	1.712,32
Variazioni	0,00	Residuo	3.994,70
Residui Totali	5.707,02		

Previsioni di Cassa

Previsione Iniziale	35.000,00	Pagato competenza	32.618,40
Variazioni	0,00	Pagato su residui	1.712,32
Previsione Totale	35.000,00	Disponibilità	669,28

31.004.0010 - Contributo al consiglio nazionale

Data Doc.	N. Doc.	Tipo	Descrizione	Segno	Importo	Residuo	Pagato
05/03/2020	127	Mandato	ACCONTO CONTRIBUTI ISCRITTI 2019				
			CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI	U	5.000,00		5.000,00
06/03/2020	134	Mandato	SALDO CONTRIBUTI ISCRITTI 2019				
			CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI	U	9.640,00		14.640,00

Totale di Bilancio

Residui Iniziali	0,00	Pagato	14.640,00
Variazioni	0,00	Residuo	0,00
Residui Totali	14.640,00		

Previsioni di Cassa

Previsione Iniziale	54.400,00	Pagato competenza	52.681,00
Variazioni	0,00	Pagato su residui	14.640,00
Previsione Totale	54.400,00	Disponibilità	-12.921,00

33.001.0090 - IVA Split Payment

Data Doc.	N. Doc.	Tipo	Descrizione	Segno	Importo	Residuo	Pagato
08/01/2020	8	Mandato	ADDEBITO BPP - IVA SPLIT PAYMENT 12/2019				
			AGENZIA DELLE ENTRATE	U	719,86		719,86
11/03/2020	149	Mandato	ADD. F24 PER PAG. IVA SPLIT PAYMENT 02/2020				
			AGENZIA DELLE ENTRATE	U	80,96		800,82
30/12/2020	603	Mandato	ADDEBITO MODELLO F/24				
			AGENZIA DELLE ENTRATE	U	0,50		801,32

Totale di Bilancio

Residui Iniziali	0,00	Pagato	801,32
Variazioni	0,00	Residuo	0,00
Residui Totali	801,32		

Previsioni di Cassa

Previsione Iniziale	5.000,00	Pagato competenza	7.593,26
Variazioni	0,00	Pagato su residui	801,32
Previsione Totale	5.000,00	Disponibilità	-3.394,58