

**11.001.0020 - Partecipazione a commissioni di studio nazionali**

Data Doc.	N. Doc.	Tipo	Descrizione	Segno	Importo	Impegnato	Liquidato	Pagato
Anagrafica								
25/03/2021	113	Mandato	FT.N. 1 PA DEL 02/03/2021	U	527,00		0,00	527,00
Geom. Luigi Ratano								
25/03/2021	114	Mandato	FT.N. 2PA DEL 15/03/2021	U	317,00		0,00	844,00
Geom. Luigi Ratano								
14/04/2021	146	Mandato	FT.N. 03/2021 DEL 10/04/2021	U	317,00		0,00	1.161,00
Geom. Luigi Ratano								
08/06/2021	222	Mandato	FT.N.04-2021-PA DEL 28/05/2021	U	422,00		0,00	1.583,00
Geom. Luigi Ratano								
23/06/2021	247	Mandato	ADD. BPP PER RIMBORSO CHILOMETRICO	U	50,40		0,00	1.633,40
Geom. Luigi Ratano								
23/06/2021	248	Mandato	ADD. BPP PER RIMBORSO CHILOMETRICO	U	266,00		0,00	1.899,40
Geom. Luigi Ratano								
29/06/2021	255	Mandato	ADD. BPP PER RIMBORSO CHILOMETRICO	U	50,40		0,00	1.949,80
Geom. Luigi Ratano								
14/07/2021	283	Mandato	RIMBORSO CHILOMETRICO TRANI 07/07/2021	U	191,10		0,00	2.140,90
Geom. Luigi Ratano								
14/07/2021	284	Mandato	FT.N. 5PA DEL 09/07/2021	U	536,00		0,00	2.676,90
Geom. Luigi Ratano								
23/07/2021	286	Mandato	RIMBORSO CHILOMETRICO PRATO 20-21/07/2021	U	670,60		0,00	3.347,50
Geom. Luigi Ratano								
03/08/2021	305	Mandato	ADD. BPP PER PAG. FATT. N. 2 DEL 26/07/2021	U	735,00		0,00	4.082,50
Paolo Nitto								
03/08/2021	306	Mandato	ADD. BPP PER PAG. FATT. N. 24 DEL 31/07/2021	U	256,20		0,00	4.338,70
STUDIO TECNICO ASS. LONGO & SPONGANO								
03/08/2021	307	Mandato	ADD. BPP PER RIMBORSO CHILOMETRICO	U	50,40		0,00	4.389,10
Geom. Luigi Ratano								
03/08/2021	308	Mandato	PAG. FATT. N. 6PA DEL 28/07/2021	U	543,20		0,00	4.932,30
Geom. Luigi Ratano								
16/08/2021	317	Mandato	ADDEBITO CARTA DI CREDITO	U	100,00		0,00	5.032,30
TRATTORIA LAPO SRLS								
16/08/2021	318	Mandato	ADDEBITO CARTA DI CREDITO	U	56,45		0,00	5.088,75
MAGLIONE SRL								
06/10/2021	377	Mandato	FT.N. 7PA DEL 28/09/2021	U	429,50		0,00	5.518,25
Geom. Luigi Ratano								
06/10/2021	378	Mandato	RIMBORSO CHILOMETRICO BARI 24/09/2021	U	154,00		0,00	5.672,25
Geom. Luigi Ratano								
13/10/2021	383	Mandato	RIMBORSO CHILOMETRICO LECCE 09/10/2021	U	154,00		0,00	5.826,25
Geom. Luigi Ratano								
13/10/2021	384	Mandato	RIMBORSO CHILOMETRICO BARI 07/10/2021	U	49,00		0,00	5.875,25
Geom. Luigi Ratano								
18/10/2021	399	Mandato	RIMBORSO CHILOMETRICO BARI 16/10/2021	U	154,00		0,00	6.029,25
Geom. Luigi Ratano								

**11.001.0020 - Partecipazione a commissioni di studio nazionali**

Data Doc.	N. Doc.	Tipo	Descrizione	Segno	Importo	Impegnato	Liquidato	Pagato
25/10/2021	406	Mandato	FT.N. 8PA DEL 18/10/2021					
Geom. Luigi Ratano				U	842,00		0,00	6.871,25
11/11/2021	446	Mandato	ADDEBITO BPP - DOC. 693 DEL 07/10/2021 E N. 84 DEL 16/10/2021					
PANIFICIO L'ASSUNTA				U	60,00		0,00	6.931,25
11/11/2021	446	Mandato	ADDEBITO BPP - DOC. 693 DEL 07/10/2021 E N. 84 DEL 16/10/2021					
PANIFICIO L'ASSUNTA				U	68,00		0,00	6.999,25
16/11/2021	448	Mandato	PERNOTTAMENTO 19-20/10/2021					
HOTEL TWENTY ONE ROMA				U	192,00		0,00	7.191,25
22/11/2021	454	Mandato	ADDEBITO BPP RIMBORSO CHILOMETRICO BRINDISI 29/10/2021					
Geom. Luigi Ratano				U	91,00		0,00	7.282,25
22/11/2021	456	Mandato	ADDEBITO BPP RIMBORSO CHILOMETRICO LECCE 11/11/2021					
Geom. Luigi Ratano				U	50,40		0,00	7.332,65
29/11/2021	466	Mandato	RIMBORSO CHILOMETRICO NPOLI 26/11/2021					
Geom. Luigi Ratano				U	359,00		0,00	7.691,65
30/11/2021	469	Mandato	ADDEBITO BPP RIMBORSO CHILOMETRICO					
Geom. Luigi Ratano				U	50,40		0,00	7.742,05
10/12/2021	486	Mandato	FT.N. 9PA DEL 07/12/2021					
Cortese Federico				U	687,14		0,00	8.429,19
10/12/2021	487	Mandato	RIMBORSO CHILOMETRICO TARANTO 03/12/2021					
Geom. Luigi Ratano				U	133,00		0,00	8.562,19

**Totali di Bilancio**

Previsione Iniz.	10.500,00	Impegnato Tot.	9.090,19	Liquidato	9.090,19	Residuo Impegnato	0,00
Variazioni	0,00	Variazioni	0,00	Pagato	8.562,19	Residuo Liquidato	528,00
Totale Previsto	10.500,00	Impegnato	9.090,19	Residuo	528,00		
Disponibile	1.409,81						

**Previsioni di Cassa**

Previsione Iniziale	10.500,00	Pagato competenza	8.562,19
Variazioni	0,00	Pagato su residui	0,00
Previsione Totale	10.500,00	Disponibilità	1.937,81

**11.001.0030 - Partecipazioni a manifestazioni di categoria nazionali**

Data Doc.	N. Doc.	Tipo	Descrizione	Segno	Importo	Impegnato	Liquidato	Pagato
25/03/2021	116	Mandato	RIMBORSO CHILOMETRICO ELEZIONI DELEGATI CASSA					
Geom. Luigi Ratano				U	147,00		0,00	147,00
26/07/2021	290	Mandato	FT.N. 1034/2021 DEL 21/07/2021					
Art Hotel Milano - Ellebi srl				U	216,00		0,00	363,00
18/10/2021	394	Mandato	DOC.N. 666 DEL 25/09/2021					
TRATTORIA LA REGINA DI URSO FIORELLA				U	95,00		0,00	458,00
18/10/2021	395	Mandato	DOC.N. 555 DEL 25/09/2021 E N. 556 DEL 26/09/2021					
CLEO SRLS ANTICA PIETRA FILOSOFALE				U	120,00		0,00	578,00
18/10/2021	395	Mandato	DOC.N. 555 DEL 25/09/2021 E N. 556 DEL 26/09/2021					
CLEO SRLS ANTICA PIETRA FILOSOFALE				U	611,00		0,00	1.189,00
25/10/2021	405	Mandato	FT.N. 1297/A DEL 20/10/2021					
Jam & Co srl				U	210,00		0,00	1.399,00
22/11/2021	453	Mandato	ADDEBITO BPP RIMBORSO CHILOMETRICO CEPRANO (FR) 21/10/2021					
Geom. Luigi Ratano				U	504,00		0,00	1.903,00
22/11/2021	455	Mandato	ADDEBITO BPP RIMBORSO CHILOMETRICO ROMA 19-20/10/2021					
Geom. Luigi Ratano				U	476,00		0,00	2.379,00
22/11/2021	458	Mandato	ADD. BPP PER RIMBORSO CHILOMETRICO					
Geom. Luigi Ratano				U	154,00		0,00	2.533,00
25/11/2021	461	Mandato	ADD. BPP PER PAG. FATT. N. 9PA DEL 09/11/2021					
Geom. Luigi Ratano				U	959,39		0,00	3.492,39
03/12/2021	480	Mandato	FT.N. 10PA DEL 27/11/2021					
Geom. Luigi Ratano				U	999,25		0,00	4.491,64

**Totali di Bilancio**

Previsione Iniz.	5.000,00	Impegnato Tot.	4.491,64	Liquidato	4.491,64	Residuo Impegnato	0,00
Variazioni	0,00	Variazioni	0,00	Pagato	4.491,64	Residuo Liquidato	0,00
Totale Previsto	5.000,00	Impegnato	4.491,64	Residuo	0,00		
Disponibile	508,36						

**Previsioni di Cassa**

Previsione Iniziale	5.000,00	Pagato competenza	4.491,64
Variazioni	0,00	Pagato su residui	0,00
Previsione Totale	5.000,00	Disponibilità	508,36

**11.001.0050 - Compenso revisore dei conti**

Data Doc.	N. Doc.	Tipo	Descrizione	Segno	Importo	Impegnato	Liquidato	Pagato
17/02/2021	62	Mandato	FT. n. 5/2021 - COMPENSO ANNUALE PER ATTIVITA' DI REVISIONE 2020 CODICE CIG:ZDE3050104					
MARIACRISTINA LIBETTA				U	3.172,00		0,00	3.172,00

**Totali di Bilancio**

Previsione Iniz.	3.300,00	Impegnato Tot.	3.172,00	Liquidato	3.172,00	Residuo Impegnato	0,00
Variazioni	0,00	Variazioni	0,00	Pagato	3.172,00	Residuo Liquidato	0,00
Totale Previsto	3.300,00	Impegnato	3.172,00	Residuo	0,00		
Disponibile	128,00						

**Previsioni di Cassa**

Previsione Iniziale	3.300,00	Pagato competenza	3.172,00
Variazioni	0,00	Pagato su residui	0,00
Previsione Totale	3.300,00	Disponibilità	128,00

**11.002.0010 - Stipendi ed altri assegni fissi al personale**

Data Doc.	N. Doc.	Tipo	Descrizione	Segno	Importo	Impegnato	Liquidato	Pagato
Anagrafica								
28/01/2021 LUPERTO LUISA	22	Mandato	ADD. BPP PER PAG. STIPENDI 01/2021	U	2.676,84		0,00	2.676,84
28/01/2021 D'AUTILIA EMILIA	23	Mandato	ADD. BPP PER PAG. STIPENDI 01/2021	U	2.424,33		0,00	5.101,17
09/02/2021 Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l.	39	Mandato	FT.N. VH21000506 DEL 29/01/2021- BUONO PASTO ELETTRONICO	U	129,79		0,00	5.230,96
25/02/2021 LUPERTO LUISA	69	Mandato	RETRIBUZIONI 02/2021	U	2.227,58		0,00	7.458,54
25/02/2021 D'AUTILIA EMILIA	70	Mandato	RETRIBUZIONI 02/2021	U	2.015,81		0,00	9.474,35
30/03/2021 Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l.	119	Mandato	FT.N. VH 21001599 DEL 29/03/2021	U	146,02		0,00	9.620,37
31/03/2021 LUPERTO LUISA	123	Mandato	RETRIBUZIONI MARZO 2021	U	2.227,65		0,00	11.848,02
31/03/2021 D'AUTILIA EMILIA	124	Mandato	RETRIBUZIONI MARZO 2021	U	2.016,20		0,00	13.864,22
26/04/2021 LUPERTO LUISA	152	Mandato	ADDEBITO BPP - RETRIBUZIONI 04/2021	U	2.313,87		0,00	16.178,09
26/04/2021 D'AUTILIA EMILIA	153	Mandato	ADDEBITO BPP - RETRIBUZIONI 04/2021	U	2.091,51		0,00	18.269,60
28/04/2021 Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l.	157	Mandato	FT.N. VH21001969 DEL 26/04/2021	U	137,90		0,00	18.407,50
27/05/2021 LUPERTO LUISA	205	Mandato	RETRIBUZIONI 05/2021	U	2.227,77		0,00	20.635,27
27/05/2021 D'AUTILIA EMILIA	206	Mandato	RETRIBUZIONI 05/2021	U	2.015,84		0,00	22.651,11
08/06/2021 Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l.	219	Mandato	FT.N.VH21003192 DEL 28/05/2021	U	121,68		0,00	22.772,79
25/06/2021 LUPERTO LUISA	252	Mandato	ADD. BPP PER PAG. BUSTA PAGA 06/2021	U	2.227,19		0,00	24.999,98
25/06/2021 D'AUTILIA EMILIA	253	Mandato	ADD. BPP PER BUSTA PAGA 06/2021	U	2.015,62		0,00	27.015,60
26/07/2021 LUPERTO LUISA	292	Mandato	RETRIBUZIONI 07/2021 - LUPERTO LUISA	U	2.227,92		0,00	29.243,52
26/07/2021 D'AUTILIA EMILIA	293	Mandato	RETRIBUZIONI 07/2021 - D'AUTILIA EMILIA	U	2.053,04		0,00	31.296,56
30/08/2021 LUPERTO LUISA	322	Mandato	RETRIBUZIONI 08/2021	U	2.312,79		0,00	33.609,35
30/08/2021 D'AUTILIA EMILIA	323	Mandato	RETRIBUZIONI 08/2021	U	2.129,17		0,00	35.738,52
01/09/2021 Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l.	328	Mandato	BUONO PASTO ELETTRONICO - FT.N. VH21004354 DEL 02/08/2021	U	113,57		0,00	35.852,09

**11.002.0010 - Stipendi ed altri assegni fissi al personale**

Data Doc.	N. Doc.	Tipo	Descrizione	Segno	Importo	Impegnato	Liquidato	Pagato
08/09/2021	337	Mandato	BUONO PASTO ELETTRONICO FT N. VH21004693 DEL 01/09/2021					
Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l.				U	56,78		0,00	35.908,87
30/09/2021	365	Mandato	RETRIBUZIONI 09/2021					
LUPERTO LUISA				U	2.227,33		0,00	38.136,20
30/09/2021	366	Mandato	RETRIBUZIONI 09/2021					
D'AUTILIA EMILIA				U	2.053,95		0,00	40.190,15
06/10/2021	374	Mandato	FT.N. VH21005009 DEL 29/09/2021					
Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l.				U	146,02		0,00	40.336,17
26/10/2021	412	Mandato	RETRIBUZIONI 10/2021					
LUPERTO LUISA				U	2.228,11		0,00	42.564,28
26/10/2021	413	Mandato	RETRIBUZIONI 10/2021					
D'AUTILIA EMILIA				U	2.053,97		0,00	44.618,25
03/11/2021	420	Mandato	BUONO PASTO ELETTRONICO FT N. VH 21005303 DEL 28/10/2021					
Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l.				U	121,68		0,00	44.739,93
25/11/2021	463	Mandato	RETRIBUZIONI 11/2021					
LUPERTO LUISA				U	2.313,23		0,00	47.053,16
25/11/2021	464	Mandato	RETRIBUZIONI 11/2021					
D'AUTILIA EMILIA				U	2.129,50		0,00	49.182,66
02/12/2021	475	Mandato	BUONO PASTO ELETTRONICO- FT N. VH21005751 DEL 29/11/2021					
Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l.				U	146,02		0,00	49.328,68
16/12/2021	507	Mandato	RETRIBUZIONI 12/2021					
LUPERTO LUISA				U	4.541,23		0,00	53.869,91
16/12/2021	508	Mandato	RETRIBUZIONI 12/2021					
D'AUTILIA EMILIA				U	4.097,91		0,00	57.967,82
22/12/2021	515	Mandato	ADDEBITO F/24 CONTRIBUTI INPS 12/2021					
I.N.P.D.A.P.				U	546,44		0,00	58.514,26

**Totali di Bilancio**

Previsione Iniz.	60.000,00	Impegnato Tot.	58.514,26	Liquidato	58.514,26	Residuo Impegnato	0,00
Variazioni	0,00	Variazioni	0,00	Pagato	58.514,26	Residuo Liquidato	0,00
Totale Previsto	60.000,00	Impegnato	58.514,26	Residuo	0,00		
Disponibile	1.485,74						

**Previsioni di Cassa**

Previsione Iniziale	60.000,00	Pagato competenza	58.514,26
Variazioni	0,00	Pagato su residui	0,00
Previsione Totale	60.000,00	Disponibilità	1.485,74

**11.002.0020 - Compensi per progetti speciali**

Data Doc.	N. Doc.	Tipo	Descrizione	Segno	Importo	Impegnato	Liquidato	Pagato
Anagrafica								
28/01/2021 LUPERTO LUISA	22	Mandato	ADD. BPP PER PAG. STIPENDI 01/2021	U	200,00		0,00	200,00
28/01/2021 D'AUTILIA EMILIA	23	Mandato	ADD. BPP PER PAG. STIPENDI 01/2021	U	200,00		0,00	400,00
25/02/2021 LUPERTO LUISA	69	Mandato	RETRIBUZIONI 02/2021	U	200,00		0,00	600,00
25/02/2021 D'AUTILIA EMILIA	70	Mandato	RETRIBUZIONI 02/2021	U	200,00		0,00	800,00
31/03/2021 LUPERTO LUISA	123	Mandato	RETRIBUZIONI MARZO 2021	U	200,00		0,00	1.000,00
31/03/2021 D'AUTILIA EMILIA	124	Mandato	RETRIBUZIONI MARZO 2021	U	200,00		0,00	1.200,00
26/04/2021 LUPERTO LUISA	152	Mandato	ADDEBITO BPP - RETRIBUZIONI 04/2021	U	200,00		0,00	1.400,00
26/04/2021 D'AUTILIA EMILIA	153	Mandato	ADDEBITO BPP - RETRIBUZIONI 04/2021	U	200,00		0,00	1.600,00
27/05/2021 LUPERTO LUISA	205	Mandato	RETRIBUZIONI 05/2021	U	200,00		0,00	1.800,00
27/05/2021 D'AUTILIA EMILIA	206	Mandato	RETRIBUZIONI 05/2021	U	200,00		0,00	2.000,00
25/06/2021 LUPERTO LUISA	252	Mandato	ADD. BPP PER PAG. BUSTA PAGA 06/2021	U	200,00		0,00	2.200,00
25/06/2021 D'AUTILIA EMILIA	253	Mandato	ADD. BPP PER BUSTA PAGA 06/2021	U	200,00		0,00	2.400,00
26/07/2021 LUPERTO LUISA	292	Mandato	RETRIBUZIONI 07/2021 - LUPERTO LUISA	U	200,00		0,00	2.600,00
26/07/2021 D'AUTILIA EMILIA	293	Mandato	RETRIBUZIONI 07/2021 - D'AUTILIA EMILIA	U	200,00		0,00	2.800,00
30/08/2021 LUPERTO LUISA	322	Mandato	RETRIBUZIONI 08/2021	U	200,00		0,00	3.000,00
30/08/2021 D'AUTILIA EMILIA	323	Mandato	RETRIBUZIONI 08/2021	U	200,00		0,00	3.200,00
30/09/2021 LUPERTO LUISA	365	Mandato	RETRIBUZIONI 09/2021	U	200,00		0,00	3.400,00
30/09/2021 D'AUTILIA EMILIA	366	Mandato	RETRIBUZIONI 09/2021	U	200,00		0,00	3.600,00
26/10/2021 LUPERTO LUISA	412	Mandato	RETRIBUZIONI 10/2021	U	200,00		0,00	3.800,00
26/10/2021 D'AUTILIA EMILIA	413	Mandato	RETRIBUZIONI 10/2021	U	200,00		0,00	4.000,00
25/11/2021 LUPERTO LUISA	463	Mandato	RETRIBUZIONI 11/2021	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
25/11/2021	464	Mandato	RETRIBUZIONI 11/2021					
D'AUTILIA EMILIA				U	200,00		0,00	4.400,00
16/12/2021	507	Mandato	RETRIBUZIONI 12/2021					
LUPERTO LUISA				U	200,00		0,00	4.600,00
16/12/2021	508	Mandato	RETRIBUZIONI 12/2021					
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								
15/02/2021 I.N.P.S.	52	Mandato	ADD. BPP PER PAGAMENTO F24	U	88,00		0,00	88,00
15/02/2021 I.N.P.D.A.P.	53	Mandato	ADD. BPP PER PAG. F24	U	1.305,66		0,00	1.393,66
28/02/2021 INAIL	77	Mandato	ADDEBITO BPP - MOD.. F/24 - PREMIO INAIL	U	329,45		0,00	1.723,11
15/03/2021 I.N.P.D.A.P.	101	Mandato	ADDEBITO BPP - CONTRIBUTI INPS 02/2021	U	1.101,48		0,00	2.824,59
15/03/2021 I.N.P.S.	102	Mandato	ADDEBITO BPP - CONTRIBUTI INPS 02/2021	U	75,00		0,00	2.899,59
09/04/2021 I.N.P.D.A.P.	140	Mandato	ADDEBITO BPP - RITENUTE PREV.LI E CONTRIBUTI DIP. 03/2021	U	1.102,42		0,00	4.002,01
09/04/2021 I.N.P.S.	141	Mandato	ADDEBITO BPP - CONTRIBUTI DIP. 03/2021	U	75,00		0,00	4.077,01
10/05/2021 I.N.P.S.	187	Mandato	ADDEBITO BPP CONTRIBUTI INPS 04/2021	U	77,00		0,00	4.154,01
10/05/2021 I.N.P.D.A.P.	188	Mandato	ADDEBITO BPP CONTRIBUTI INPDAP 04/2021	U	1.140,25		0,00	5.294,26
14/06/2021 I.N.P.D.A.P.	232	Mandato	ADDEBITO CONTRIBUTI PREV.LI 05/2021	U	1.100,99		0,00	6.395,25
14/06/2021 I.N.P.S.	233	Mandato	ADDEBITO CONTRIBUTI PREV.LI 05/2021	U	74,00		0,00	6.469,25
13/07/2021 I.N.P.S.	280	Mandato	ADDEBITO F/24 ONERI PREV.LI 06/2021	U	157,00		0,00	6.626,25
13/07/2021 I.N.P.D.A.P.	282	Mandato	ADDEBITO F/24 IRITENUTE E ONERI INPDAP 06/2021	U	2.326,69		0,00	8.952,94
03/08/2021 I.N.P.S.	300	Mandato	ADD. BPP PER PAG. F24	U	19,00		0,00	8.971,94
03/08/2021 I.N.P.D.A.P.	301	Mandato	ADD. BPP PER PAG. F24	U	1.100,50		0,00	10.072,44
13/09/2021 I.N.P.S.	344	Mandato	ADDEBITO F/24 CONTRIBUTI INPS DIP. 08/2021	U	77,00		0,00	10.149,44
13/09/2021 I.N.A.I.L.	345	Mandato	ADDEBITO F/24 PREMIO INAIL DIP. 08/2021	U	1.574,43		0,00	11.723,87
18/10/2021 I.N.P.S.	390	Mandato	ADDEBITO F/24 CONTRIBUTI DIP. 09/2021	U	95,00		0,00	11.818,87
18/10/2021 I.N.P.D.A.P.	391	Mandato	ADDEBITO F/24 CONTRIBUTI INPDAP DIP. 09/2021	U	1.399,91		0,00	13.218,78
11/11/2021 I.N.P.S.	444	Mandato	ADDEBITO ONERI PREV.LI 10/2021	U	116,00		0,00	13.334,78
11/11/2021 I.N.P.D.A.P.	445	Mandato	ADDEBITO RITENUTE E ONERI PREV.LI 10/2021	U	1.713,36		0,00	15.048,14

**11.002.0030 - Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'ente**

Data Doc.	N. Doc.	Tipo	Descrizione	Segno	Importo	Impegnato	Liquidato	Pagato
10/12/2021	494	Mandato	ADDEBITO CONTRIBUTI E RIT. PREV.LI 11/2021					
I.N.P.S.				U	77,00		0,00	15.125,14
10/12/2021	497	Mandato	ADDEBITO CONTRIBUTI PREV.LI 11/2021					
I.N.P.D.A.P.				U	1.138,82		0,00	16.263,96
22/12/2021	514	Mandato	ADDEBITO F/24 CONTRIBUTI INPS 12/2021					
I.N.P.S.				U	145,00		0,00	16.408,96
22/12/2021	515	Mandato	ADDEBITO F/24 CONTRIBUTI INPS 12/2021					
I.N.P.D.A.P.				U	1.591,04		0,00	18.000,00

**Totali di Bilancio**

Previsione Iniz.	18.000,00	Impegnato Tot.	18.000,00	Liquidato	18.000,00	Residuo Impegnato	0,00
Variazioni	0,00	Variazioni	0,00	Pagato	18.000,00	Residuo Liquidato	0,00
Totale Previsto	18.000,00	Impegnato	18.000,00	Residuo	0,00		
Disponibile	0,00						

**Previsioni di Cassa**

Previsione Iniziale	18.000,00	Pagato competenza	18.000,00
Variazioni	0,00	Pagato su residui	55,00
Previsione Totale	18.000,00	Disponibilità	-55,00

**11.002.0050 - Fondo di Ente**

Data Doc.	N. Doc.	Tipo	Descrizione	Segno	Importo	Impegnato	Liquidato	Pagato
25/06/2021	252	Mandato	ADD. BPP PER PAG. BUSTA PAGA 06/2021					
LUPERTO LUISA				U	2.695,14		0,00	2.695,14
25/06/2021	253	Mandato	ADD. BPP PER BUSTA PAGA 06/2021					
D'AUTILIA EMILIA				U	2.451,13		0,00	5.146,27
30/09/2021	365	Mandato	RETRIBUZIONI 09/2021					
LUPERTO LUISA				U	711,17		0,00	5.857,44
26/10/2021	412	Mandato	RETRIBUZIONI 10/2021					
LUPERTO LUISA				U	1.347,57		0,00	7.205,01
26/10/2021	413	Mandato	RETRIBUZIONI 10/2021					
D'AUTILIA EMILIA				U	1.225,56		0,00	8.430,57

**Totale di Bilancio**

Previsione Iniz.	10.000,00	Impegnato Tot.	8.430,57	Liquidato	8.430,57	Residuo Impegnato	0,00
Variazioni	0,00	Variazioni	0,00	Pagato	8.430,57	Residuo Liquidato	0,00
Totale Previsto	10.000,00	Impegnato	8.430,57	Residuo	0,00		
Disponibile	1.569,43						

**Previsioni di Cassa**

Previsione Iniziale	10.000,00	Pagato competenza	8.430,57
Variazioni	0,00	Pagato su residui	539,33
Previsione Totale	10.000,00	Disponibilità	1.030,10

**11.003.0010 - Spese di rappresentanza**

Data Doc.	N. Doc.	Tipo	Descrizione	Segno	Importo	Impegnato	Liquidato	Pagato
31/03/2021	121	Mandato	DOC.N. 420 DEL 15/03/2021					
BAR EUCLIDE DI GIUSTI PASQUALE				U	59,50		0,00	59,50
18/10/2021	396	Mandato	FT N. 2968 DEL 06/10/2021					
HOTEL SPACE SRL				U	671,00		0,00	730,50
18/10/2021	397	Mandato	FT.N. 10PA DEL 06/10/2021					
CONCA D'ORO di Pirelli Andrea Gianni				U	550,00		0,00	1.280,50

**Totali di Bilancio**

Previsione Iniz.	1.500,00	Impegnato Tot.	1.280,50	Liquidato	1.280,50	Residuo Impegnato	0,00
Variazioni	0,00	Variazioni	0,00	Pagato	1.280,50	Residuo Liquidato	0,00
Totale Previsto	1.500,00	Impegnato	1.280,50	Residuo	0,00		
Disponibile	219,50						

**Previsioni di Cassa**

Previsione Iniziale	1.500,00	Pagato competenza	1.280,50
Variazioni	0,00	Pagato su residui	0,00
Previsione Totale	1.500,00	Disponibilità	219,50

**11.003.0020 - Spese per l'acquisto di materiali di consumo**

Data Doc.	N. Doc.	Tipo	Descrizione	Segno	Importo	Impegnato	Liquidato	Pagato
Anagrafica								
27/01/2021	14	Mandato	PAG. DOC. N. 1079 DEL 27/01/2021					
LINCIANO LIQUORS SRL				U	30,00		0,00	30,00
17/02/2021	61	Mandato	SCONT.FISC. DEL 17/02/2021					
CIARRACO' SRL - ACQUA E SAPONE				U	27,85		0,00	57,85
25/02/2021	72	Mandato	VENDITA					
OLTRE LA CARTA SNC				U	231,50		0,00	289,35
04/03/2021	83	Mandato	DOC. N. 1115 DEL 04/03/2021					
LINCIANO LIQUORS SRL				U	33,00		0,00	322,35
04/03/2021	84	Mandato	DOC.N. 1671 DEL 04/3/2021					
CENTRO FERRAMENTA DI SARI ANNA MARIA				U	25,00		0,00	347,35
05/03/2021	85	Mandato	DOC.N. 523 DEL 05/03/2021					
CIARRACO' SRL - ACQUA E SAPONE				U	47,85		0,00	395,20
05/03/2021	86	Mandato	DOC.N. 444 DEL 05/03/2021					
LA NUOVA FERRAMENTA DI STIFANI GIOVANNI				U	3,50		0,00	398,70
09/03/2021	91	Mandato	FT.N. SPE00009 del 05/03/2021					
OLTRE LA CARTA SNC				U	169,30		0,00	568,00
25/05/2021	200	Mandato	FT.N. 1041/A DEL 21/5/2021					
Megarent SRLS				U	234,24		0,00	802,24
27/05/2021	204	Mandato	SCONTR. DEL 27/05/2021					
LINCIANO LIQUORS SRL				U	30,00		0,00	832,24
04/06/2021	215	Mandato	DOC. N. 535 DEL 01/06/2021					
LA NUOVA FERRAMENTA DI STIFANI GIOVANNI				U	19,50		0,00	851,74
04/06/2021	216	Mandato	DOC.N. 611 DEL 03/06/2021					
CIARRACO' SRL - ACQUA E SAPONE				U	51,90		0,00	903,64
08/06/2021	220	Mandato	FT.N.SPE000011 DEL 03/06/2021					
OLTRE LA CARTA SRL				U	68,00		0,00	971,64
23/06/2021	249	Mandato	ADD. BPP PER PAG. FATT. N. SPE00012 DEL 17/06/2021					
OLTRE LA CARTA SRL				U	72,00		0,00	1.043,64
05/07/2021	264	Mandato	PAG. DOC. N. 883 DEL 02/07/2021					
UNIEURO SPA				U	199,99		0,00	1.243,63
06/07/2021	265	Mandato	PAG. DOC. N. 887 DEL 06/07/2021					
UNIEURO SPA				U	284,05		0,00	1.527,68
08/07/2021	271	Mandato	PAG. FATT. N. 420 DEL 02/07/2021					
SALES S.R.L.				U	36,60		0,00	1.564,28
30/09/2021	364	Mandato	DOC.N. N. 1301 DEL 07/09/2021					
LINCIANO LIQUORS SRL				U	37,00		0,00	1.601,28
26/10/2021	411	Mandato	DOC.N. 755 DEL 25/10/2021					
CIARRACO' SRL - ACQUA E SAPONE				U	80,25		0,00	1.681,53
10/12/2021	499	Mandato	DOC.N. 1398 DEL 10/12/2021					
LINCIANO LIQUORS SRL				U	44,40		0,00	1.725,93
14/12/2021	504	Mandato	DOC.N. 585 DEL 14/12/2021					
CREAZIONI PADULA				U	30,00		0,00	1.755,93

**11.003.0020 - Spese per l'acquisto di materiali di consumo**

Data Doc.	N. Doc.	Tipo	Descrizione	Segno	Importo	Impegnato	Liquidato	Pagato
16/12/2021	505	Mandato	RIC.FISC. N. 110 DEL 14/12/2021					
DT SERVICE DI DIEGO TORO				U	70,00		0,00	1.825,93
28/12/2021	535	Mandato	FT.N. 117-SP DEL 21/12/2021					
DE TULLIO S.R.L.				U	185,84		0,00	2.011,77
28/12/2021	536	Mandato	FT.N. 750085861129818 DEL 09/12/2021					
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI				U	180,10		0,00	2.191,87

**Totali di Bilancio**

Previsione Iniz.	2.500,00	Impegnato Tot.	2.191,87	Liquidato	2.191,87	Residuo Impegnato	0,00
Variazioni	0,00	Variazioni	0,00	Pagato	2.191,87	Residuo Liquidato	0,00
Totale Previsto	2.500,00	Impegnato	2.191,87	Residuo	0,00		
Disponibile	308,13						

**Previsioni di Cassa**

Previsione Iniziale	2.500,00	Pagato competenza	2.191,87
Variazioni	0,00	Pagato su residui	0,00
Previsione Totale	2.500,00	Disponibilità	308,13

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

Data Doc.	N. Doc.	Tipo	Descrizione	Segno	Importo	Impegnato	Liquidato	Pagato
18/01/2021	7	Mandato	DOC.N. 298 DEL 18/01/2021					
LA TIMBROTECNICA ROMANO				U	54,00		0,00	54,00
28/01/2021	20	Mandato	PAG. DOC. N. 308 DEL 28/01/2021					
LA TIMBROTECNICA ROMANO				U	124,00		0,00	178,00
17/02/2021	60	Mandato	RIC. N. 328 DEL 17/02/2021					
LA TIMBROTECNICA ROMANO				U	34,00		0,00	212,00
07/04/2021	131	Mandato	DOC. N. 376 DEL 01/04/2021					
LA TIMBROTECNICA ROMANO				U	136,00		0,00	348,00
12/05/2021	190	Mandato	DOC.N 414 DEL 12/05/2021					
LA TIMBROTECNICA ROMANO				U	238,00		0,00	586,00
08/06/2021	218	Mandato	DOC.N. 440 DEL 07/06/2021					
LA TIMBROTECNICA ROMANO				U	34,00		0,00	620,00
01/07/2021	261	Mandato	ADD. BPP PER PAG. DOC. N. 463 DEL 01/07/2021					
LA TIMBROTECNICA ROMANO				U	102,00		0,00	722,00
03/08/2021	303	Mandato	PAG. DOC. N. 489 DEL 27/07/2021					
LA TIMBROTECNICA ROMANO				U	170,00		0,00	892,00
20/09/2021	347	Mandato	DOC.N. 0533 DEL 17/09/2021					
LA TIMBROTECNICA ROMANO				U	74,00		0,00	966,00
25/10/2021	402	Mandato	DOC.N. 564 DEL 20/10/2021					
LA TIMBROTECNICA ROMANO				U	74,00		0,00	1.040,00
29/11/2021	465	Mandato	FT.N. IT04946373 DEL 22/10/2021					
NATIONAL PEN				U	707,24		0,00	1.747,24
02/12/2021	476	Mandato	DOC.N. 602 DEL 29/11/2021					
LA TIMBROTECNICA ROMANO				U	37,00		0,00	1.784,24
14/12/2021	503	Mandato	DOC.N. 870 DEL 14/12/2021					
OLTRE LA CARTA SNC				U	12,00		0,00	1.796,24
30/12/2021	537	Mandato	FT.N. 4184559918 DEL 10/12/2021					
Enel Energia S.p.A.				U	215,60		0,00	2.011,84

**Totali di Bilancio**

Previsione Iniz.	7.500,00	Impegnato Tot.	2.011,84	Liquidato	2.011,84	Residuo Impegnato	0,00
Variazioni	0,00	Variazioni	0,00	Pagato	2.011,84	Residuo Liquidato	0,00
Totale Previsto	7.500,00	Impegnato	2.011,84	Residuo	0,00		
Disponibile	5.488,16						

**Previsioni di Cassa**

Previsione Iniziale	7.500,00	Pagato competenza	2.011,84
Variazioni	0,00	Pagato su residui	0,00
Previsione Totale	7.500,00	Disponibilità	5.488,16

**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
09/03/2021	93	Mandato	FT.N. VH21001071 DEL 26/02/2021					
Anagrafica								
				U	129,79		0,00	129,79
06/07/2021	266	Mandato	BUONO PASTO ELETTRONICO					
Anagrafica								
				U	137,90		0,00	267,69

**Totale di Bilancio**

Previsione Iniz.	1.500,00	Impegnato Tot.	267,69	Liquidato	267,69	Residuo Impegnato	0,00
Variazioni	0,00	Variazioni	0,00	Pagato	267,69	Residuo Liquidato	0,00
Totale Previsto	1.500,00	Impegnato	267,69	Residuo	0,00		
Disponibile	1.232,31						

**Previsioni di Cassa**

Previsione Iniziale	1.500,00	Pagato competenza	267,69
Variazioni	0,00	Pagato su residui	0,00
Previsione Totale	1.500,00	Disponibilità	1.232,31



**11.003.0070 - Utenze telefoniche**

Data Doc.	N. Doc.	Tipo	Descrizione	Segno	Importo	Impegnato	Liquidato	Pagato
12/02/2021	46	Mandato	FATT. N. 8S00013717 DEL 12/01/2021	U	132,00		0,00	132,00
TIM S.p.A.								
12/02/2021	47	Mandato	FATT. N. 8S00013305 DEL 12/01/2021	U	220,29		0,00	352,29
TIM S.p.A.								
12/04/2021	143	Mandato	FT.N. 8S0068369 DEL 11/03/2021	U	132,00		0,00	484,29
TIM S.p.A.								
12/04/2021	144	Mandato	FT.N. 8S00068243 DEL 11/03/2021	U	168,60		0,00	652,89
TIM S.p.A.								
19/04/2021	149	Mandato	RICARICA TIM	U	10,00		0,00	662,89
TIM S.p.A.								
19/04/2021	150	Mandato	REINTEGRO SIM CARD TIM	U	15,00		0,00	677,89
IL TELEFONINO								
11/06/2021	223	Mandato	FT.N. 8S00118902 DEL 11/05/2021	U	132,00		0,00	809,89
TIM S.p.A.								
11/06/2021	224	Mandato	FT.N. 8S00118792 DEL 11/05/2021	U	174,70		0,00	984,59
TIM S.p.A.								
10/08/2021	313	Mandato	4BIM 2021	U	132,00		0,00	1.116,59
TIM S.p.A.								
10/08/2021	314	Mandato	4BIM 2021	U	190,02		0,00	1.306,61
TIM S.p.A.								
11/10/2021	381	Mandato	FT N. 8S00231242 DEL 09/09/2021	U	132,00		0,00	1.438,61
TIM S.p.A.								
11/10/2021	382	Mandato	FT.N. 8S00231107 DEL 09/09/2021	U	158,60		0,00	1.597,21
TIM S.p.A.								
13/12/2021	500	Mandato	FT.N. 8S00281743 DEL 11/11/2021	U	122,00		0,00	1.719,21
TIM S.p.A.								
13/12/2021	501	Mandato	FT.N. 8S00282041 DEL 11/11/21	U	158,60		0,00	1.877,81
TIM S.p.A.								

**Totali di Bilancio**

Previsione Iniz.	2.000,00	Impegnato Tot.	1.877,81	Liquidato	1.877,81	Residuo Impegnato	0,00
Variazioni	0,00	Variazioni	0,00	Pagato	1.877,81	Residuo Liquidato	0,00
Totale Previsto	2.000,00	Impegnato	1.877,81	Residuo	0,00		
Disponibile	122,19						

**Previsioni di Cassa**

Previsione Iniziale	2.000,00	Pagato competenza	1.877,81
Variazioni	0,00	Pagato su residui	0,00
Previsione Totale	2.000,00	Disponibilità	122,19

**11.003.0080 - Utenze elettriche**

Data Doc.	N. Doc.	Tipo	Descrizione	Segno	Importo	Impegnato	Liquidato	Pagato
03/02/2021	35	Mandato	FT.N. 004105901785 DEL 14/01/2021					
Enel Energia S.p.A.				U	404,55		0,00	404,55
01/03/2021	78	Mandato	FT.N. 750085861129813 DEL 08/02/2021					
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI				U	217,03		0,00	621,58
01/03/2021	79	Mandato	FT.N. 4111794318 DEL 09/02/2021					
Enel Energia S.p.A.				U	397,51		0,00	1.019,09
30/03/2021	118	Mandato	FT.N. 004119003695 DEL 10/03/2021					
Enel Energia S.p.A.				U	395,53		0,00	1.414,62
30/04/2021	158	Mandato	FT.N. 4124995871 DEL 10/04/2021					
Enel Energia S.p.A.				U	385,30		0,00	1.799,92
30/04/2021	159	Mandato	FT.N. 750085861129814 DEL 10/04/2021					
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI				U	219,17		0,00	2.019,09
17/06/2021	237	Mandato	FT.N. 4137001723 DEL 28/05/2021					
Enel Energia S.p.A.				U	2.555,38		0,00	4.574,47
21/06/2021	238	Mandato	FT.N. 4137042145 DEL 30/05/2021					
Enel Energia S.p.A.				U	40,88		0,00	4.615,35
29/06/2021	257	Mandato	FT.N. 750085861129815 DEL 10/06/2021					
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI				U	141,46		0,00	4.756,81
20/07/2021	285	Mandato	FT.N. 4144189152 DEL 30/06/2021					
Enel Energia S.p.A.				U	15,03		0,00	4.771,84
28/07/2021	294	Mandato	FT.N. 4144695840 DEL 08/07/2021					
Enel Energia S.p.A.				U	32,56		0,00	4.804,40
30/08/2021	320	Mandato	FT.N. 750085861129816 DEL 10/08/2021					
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI				U	178,81		0,00	4.983,21
30/08/2021	324	Mandato	FT.N. 4156624151 DEL 11/08/2021					
Enel Energia S.p.A.				U	6,01		0,00	4.989,22
28/10/2021	414	Mandato	FT.N. 4167798352 DEL 08/10/2021					
Enel Energia S.p.A.				U	9,33		0,00	4.998,55

**Totali di Bilancio**

Previsione Iniz.	5.000,00	Impegnato Tot.	4.998,55	Liquidato	4.998,55	Residuo Impegnato	0,00
Variazioni	0,00	Variazioni	0,00	Pagato	4.998,55	Residuo Liquidato	0,00
Totale Previsto	5.000,00	Impegnato	4.998,55	Residuo	0,00		
Disponibile	1,45						

**Previsioni di Cassa**

Previsione Iniziale	5.000,00	Pagato competenza	4.998,55
Variazioni	0,00	Pagato su residui	0,00
Previsione Totale	5.000,00	Disponibilità	1,45

**11.003.0090 - Manutenzione beni mobili, immobili, ecc.**

Data Doc.	N. Doc.	Tipo	Descrizione	Segno	Importo	Impegnato	Liquidato	Pagato
23/06/2021	246	Mandato	ADD. BPP PER PAG. FATT. N. 890/L DEL 08/06/2021					
F.LLI BASSO SRL				U	703,20		0,00	703,20
07/07/2021	269	Mandato	PAG. SPESE CONDOMINIALI PER TINTEGGIATURA SCALE					
TERZO CONDOMINIO				U	990,00		0,00	1.693,20

**Totale di Bilancio**

Previsione Iniz.	1.700,00	Impegnato Tot.	1.693,20	Liquidato	1.693,20	Residuo Impegnato	0,00
Variazioni	0,00	Variazioni	0,00	Pagato	1.693,20	Residuo Liquidato	0,00
Totale Previsto	1.700,00	Impegnato	1.693,20	Residuo	0,00		
Disponibile	6,80						

**Previsioni di Cassa**

Previsione Iniziale	1.700,00	Pagato competenza	1.693,20
Variazioni	0,00	Pagato su residui	0,00
Previsione Totale	1.700,00	Disponibilità	6,80

**11.003.0100 - Spese condominiali**

Data Doc.	N. Doc.	Tipo	Descrizione	Segno	Importo	Impegnato	Liquidato	Pagato
12/05/2021	193	Mandato	QUOTE CONDOMINIALI ANNO 2021					
TERZO CONDOMINIO				U	1.896,00		0,00	1.896,00
07/07/2021	269	Mandato	PAG. SPESE CONDOMINIALI PER TINTEGGIATURA SCALE					
TERZO CONDOMINIO				U	100,00		0,00	1.996,00

**Totale di Bilancio**

Previsione Iniz.	2.000,00	Impegnato Tot.	1.996,00	Liquidato	1.996,00	Residuo Impegnato	0,00
Variazioni	0,00	Variazioni	0,00	Pagato	1.996,00	Residuo Liquidato	0,00
Totale Previsto	2.000,00	Impegnato	1.996,00	Residuo	0,00		
Disponibile	4,00						

**Previsioni di Cassa**

Previsione Iniziale	2.000,00	Pagato competenza	1.996,00
Variazioni	0,00	Pagato su residui	267,46
Previsione Totale	2.000,00	Disponibilità	-263,46

**11.003.0110 - Spese diverse**

Data Doc.	N. Doc.	Tipo	Descrizione	Segno	Importo	Impegnato	Liquidato	Pagato
15/01/2021	6	Mandato	ADDEBITO BPP - CARTA DI CREDITO NEXI SPA	U	13,15		0,00	13,15
BANCA POPOLARE PUGLIESE								
27/01/2021	17	Mandato	FT.N. 1220102702 DEL 31/12/2020	U	134,81		0,00	147,96
VISURA S.p.A.								
28/01/2021	24	Mandato	FT.N.18 DEL 18/01/2021	U	915,00		0,00	1.062,96
L.N.W. di Cosimo Di Leo								
25/03/2021	112	Mandato	FT.N. 87 DEL 12/03/2021	U	488,00		0,00	1.550,96
PEST CONTROL SALENTO SRL S								
26/04/2021	155	Mandato	FT.N. 1 DEL 23/04/2021	U	315,00		0,00	1.865,96
MUCCIO GIACINTA								
26/04/2021	156	Mandato	FT.N. 1 DEL 23/04/2021	U	315,00		0,00	2.180,96
CARRISI GIUSEPPE								
23/06/2021	242	Mandato	PAG. DOC. N. 517 DEL 22/06/2021	U	16,00		0,00	2.196,96
DANNY SRL								
07/07/2021	269	Mandato	PAG. SPESE CONDOMINIALI PER TINTEGGIATURA SCALE	U	254,31		0,00	2.451,27
TERZO CONDOMINIO								
30/08/2021	320	Mandato	FT.N. 750085861129816 DEL 10/08/2021	U	81,65		0,00	2.532,92
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI								
30/08/2021	324	Mandato	FT.N. 4156624151 DEL 11/08/2021	U	10,98		0,00	2.543,90
Enel Energia S.p.A.								
30/09/2021	351	Mandato	PAG. FATT. ENEL ENERGIA	U	16,02		0,00	2.559,92
Enel Energia S.p.A.								
30/09/2021	363	Mandato	ADD. BPP PER RESTITUZ. ISCRIZIONE CORSO	U	350,00		0,00	2.909,92
CORVAGLIA FRANCESCA								
28/10/2021	414	Mandato	FT.N. 4167798352 DEL 08/10/2021	U	7,65		0,00	2.917,57
Enel Energia S.p.A.								
01/12/2021	472	Mandato	RIMBORSO ERRATO VERSAMENTO QUOTA 2021	U	36,00		0,00	2.953,57
RAMPINO NICOLA								
03/12/2021	479	Mandato	FT.N. 4177784369 DEL 13/11/2021	U	15,42		0,00	2.968,99
Enel Energia S.p.A.								

**Totale di Bilancio**

Previsione Iniz.	3.000,00	Impegnato Tot.	2.968,99	Liquidato	2.968,99	Residuo Impegnato	0,00
Variazioni	0,00	Variazioni	0,00	Pagato	2.968,99	Residuo Liquidato	0,00
Totale Previsto	3.000,00	Impegnato	2.968,99	Residuo	0,00		
Disponibile	31,01						

*Previsioni di Cassa*

Previsione Iniziale	3.000,00	Pagato competenza	2.968,99
Variazioni	0,00	Pagato su residui	0,00
Previsione Totale	3.000,00	Disponibilità	31,01

**11.003.0120 - Pulizia uffici**

Data Doc.	N. Doc.	Tipo	Descrizione	Segno	Importo	Impegnato	Liquidato	Pagato
27/01/2021	18	Mandato	SALDO RICEVUTA FISCALE N. 02 DEL 27/01/2021	U	390,00		0,00	390,00
DT SERVICE DI DIEGO TORO								
24/02/2021	67	Mandato	RIC.FISC.N. 13 DEL 24/02/2021	U	390,00		0,00	780,00
DT SERVICE DI DIEGO TORO								
17/03/2021	107	Mandato	RICEVUTA FISCALE N 18 DEL 17/03/2021	U	390,00		0,00	1.170,00
DT SERVICE DI DIEGO TORO								
25/03/2021	109	Mandato	RIC.FISC. N. 21 DEL 25/03/2021	U	390,00		0,00	1.560,00
DT SERVICE DI DIEGO TORO								
26/04/2021	151	Mandato	RIC. FISC. N. 35 DEL 26/04/2021	U	390,00		0,00	1.950,00
DT SERVICE DI DIEGO TORO								
25/05/2021	201	Mandato	RICEVUTA N. 42 DEL 25/05/2021	U	390,00		0,00	2.340,00
DT SERVICE DI DIEGO TORO								
25/06/2021	250	Mandato	ADD. BPP PER PAG. RIC. N. 53 DEL 24/06/2021	U	390,00		0,00	2.730,00
DT SERVICE DI DIEGO TORO								
26/07/2021	291	Mandato	RIC.FISC.N. 67 DEL 26/07/2021	U	390,00		0,00	3.120,00
DT SERVICE DI DIEGO TORO								
24/08/2021	319	Mandato	RIC.FISC.N. 80 DEL 23/08/2021	U	390,00		0,00	3.510,00
DT SERVICE DI DIEGO TORO								
23/09/2021	349	Mandato	RIC.FISC. N. 89 DEL 23/09/2021	U	390,00		0,00	3.900,00
DT SERVICE DI DIEGO TORO								
25/10/2021	401	Mandato	RIC. FISC.N. 92 DEL 25/10/2021	U	390,00		0,00	4.290,00
DT SERVICE DI DIEGO TORO								
25/11/2021	460	Mandato	ADD. BPP PER PAG. RIC. N. 103 DEL 25/11/2021	U	390,00		0,00	4.680,00
DT SERVICE DI DIEGO TORO								
16/12/2021	505	Mandato	RIC.FISC. N. 110 DEL 14/12/2021	U	320,00		0,00	5.000,00
DT SERVICE DI DIEGO TORO								

**Totali di Bilancio**

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

**Previsioni di Cassa**

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

**11.003.0140 - Spese postali e telegrafiche**

Data Doc.	N. Doc.	Tipo	Descrizione	Segno	Importo	Impegnato	Liquidato	Pagato
31/01/2021	26	Mandato	RIEPILOGO SPESE POSTALI 01/2021					
POSTE ITALIANE SPA				U	69,30		0,00	69,30
17/02/2021	59	Mandato	RICEVUTA N. 46 DEL 09/02/2021					
POSTA CENTRALE DI SALVATORE MANNO				U	111,75		0,00	181,05
23/02/2021	65	Mandato	RICEVUTA N. 50 DEL 23/02/2021					
POSTA CENTRALE DI SALVATORE MANNO				U	1.504,50		0,00	1.685,55
28/02/2021	74	Mandato	RIEPILOGO SPESE POSTALI 02/2021					
POSTE ITALIANE SPA				U	8,50		0,00	1.694,05
25/03/2021	117	Mandato	RICEVUTA N. 62 DEL 19/03/2021					
POSTA CENTRALE DI SALVATORE MANNO				U	174,10		0,00	1.868,15
31/03/2021	122	Mandato	RIEPILOGO SPESE POSTALI MARZO 2021					
POSTE ITALIANE SPA				U	11,50		0,00	1.879,65
30/04/2021	160	Mandato	RIEPILOGO SPESE POSTALI 04/2021					
POSTE ITALIANE SPA				U	366,20		0,00	2.245,85
06/05/2021	166	Mandato	SALDO RICEVUTE N. 67 DEL 12/04/2021 E N. 75 DEL 06/05/2021					
POSTA CENTRALE DI SALVATORE MANNO				U	154,40		0,00	2.400,25
25/05/2021	198	Mandato	RICEVUTA N. 78 DEL 14/05/2021					
POSTA CENTRALE DI SALVATORE MANNO				U	76,00		0,00	2.476,25
23/06/2021	241	Mandato	ADD.BPP PER PAG. RIC. N. 94 DEL 21/06/2021					
POSTA CENTRALE DI SALVATORE MANNO				U	37,90		0,00	2.514,15
08/07/2021	273	Mandato	ADD. BPP PER PAG. RIC.					
POSTA CENTRALE DI SALVATORE MANNO				U	125,00		0,00	2.639,15
03/08/2021	302	Mandato	PAG. RIC. N. 111 DEL 30/07/2021					
POSTA CENTRALE DI SALVATORE MANNO				U	86,70		0,00	2.725,85
01/09/2021	330	Mandato	RIC.N. 113 DEL 06/08/2021					
POSTA CENTRALE DI SALVATORE MANNO				U	122,00		0,00	2.847,85
25/10/2021	403	Mandato	RIC.N. 130 DEL 07/10/2021 E N. 174 DEL 20/10/2021					
POSTA CENTRALE DI SALVATORE MANNO				U	116,60		0,00	2.964,45
22/11/2021	459	Mandato	ADD. BPP PER SPESE DI NOTIFICA					
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE				U	1,00		0,00	2.965,45
29/11/2021	467	Mandato	RIEPILOGO SPESE POSTALI 11/2021					
POSTE ITALIANE SPA				U	633,90		0,00	3.599,35
22/12/2021	512	Mandato	RICEVUTA N. 202 DEL 22/12/2021					
POSTA CENTRALE DI SALVATORE MANNO				U	57,00		0,00	3.656,35
31/12/2021	542	Mandato	RIEPILOGO SPESE POSTALI 12/2021					
POSTE ITALIANE SPA				U	293,00		0,00	3.949,35

**Totali di Bilancio**

Previsione Iniz.	4.000,00	Impegnato Tot.	3.949,35	Liquidato	3.949,35	Residuo Impegnato	0,00
Variazioni	0,00	Variazioni	0,00	Pagato	3.949,35	Residuo Liquidato	0,00
Totale Previsto	4.000,00	Impegnato	3.949,35	Residuo	0,00		
Disponibile	50,65						

*Previsioni di Cassa*

Previsione Iniziale	4.000,00	Pagato competenza	3.949,35
Variazioni	0,00	Pagato su residui	0,00
Previsione Totale	4.000,00	Disponibilità	50,65



**11.003.0200 - Promozioni per una maggiore visibilità della categoria**

Data Doc.	N. Doc.	Tipo	Descrizione	Segno	Importo	Impegnato	Liquidato	Pagato
28/01/2021	21	Mandato	ADD. BPP PER PAG. FATT. N. 1FE DEL 15/01/2021	U	364,00		0,00	364,00
Serravezza Flavia								
09/02/2021	41	Mandato	FT.N. IT00121V0600014 DEL 15/01/2021	U	1.592,14		0,00	1.956,14
CITYNEWS SpA								
28/02/2021	76	Mandato	ADDEBITO BPP - PAGATA FATTUIRA N. 2 FE DEL 15/01/2021 - SERRAVEZZA	U	1.040,00		0,00	2.996,14
Serravezza Flavia								
08/06/2021	221	Mandato	FT.N. 3FE DEL 26/05/2021	U	364,00		0,00	3.360,14
Serravezza Flavia								
23/06/2021	243	Mandato	ACQUISTO VOLUMI - FATT. N. 5 DEL 07/06/2021	U	500,00		0,00	3.860,14
Il Salentino Editore S.r.l.								
06/07/2021	267	Mandato	Libri - "L'Eco di Bisanzio" - formato 14x21, 480 pagine, carta avorio edizioni, stampa mo	U	3.850,00		0,00	7.710,14
GRAFICHE GIORGIANI S.R.L.S.								
23/07/2021	287	Mandato	FT.N. 45 DEL 19/07/2021	U	1.500,00		0,00	9.210,14
Edizioni Grifo di Paola Pignatelli								
03/08/2021	304	Mandato	ADD. BPP PER PAG. FATT. N. 4FE DEL 28/07/2021	U	364,00		0,00	9.574,14
Serravezza Flavia								
01/09/2021	329	Mandato	In quest'adusta terra // Franco Melissano FT N. 66 DEL 05/08/2021	U	1.000,00		0,00	10.574,14
Edizioni Grifo di Paola Pignatelli								
06/10/2021	375	Mandato	uff stampa borse di studio- FT N. 5FE DEL 22/09/2021	U	364,00		0,00	10.938,14
Serravezza Flavia								
18/10/2021	398	Mandato	uff stampa seminario Impiantistica sportiva - FT.N. 6FE DEL 05/10/2021	U	364,00		0,00	11.302,14
Serravezza Flavia								
22/11/2021	450	Mandato	ADDEBITO BPP FT.N.8FE DEL 15/11/2021	U	364,00		0,00	11.666,14
Serravezza Flavia								
03/12/2021	482	Mandato	interviste e coordinamento pagina Nuovo Quotidiano di Puglia - FT.N. 9FE DEL 29/11/2021	U	364,00		0,00	12.030,14
Serravezza Flavia								
13/12/2021	502	Mandato	FT.N. INV118838454 DEL 20/11/2021	U	173,83		0,00	12.203,97
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.								

**Totali di Bilancio**

Previsione Iniz.	20.000,00	Impegnato Tot.	16.924,97	Liquidato	16.924,97	Residuo Impegnato	0,00
Variazioni	0,00	Variazioni	0,00	Pagato	12.203,97	Residuo Liquidato	4.721,00
Totale Previsto	20.000,00	Impegnato	16.924,97	Residuo	4.721,00		
Disponibile	3.075,03						

**Previsioni di Cassa**

Previsione Iniziale	20.000,00	Pagato competenza	12.203,97
Variazioni	0,00	Pagato su residui	0,00
Previsione Totale	20.000,00	Disponibilità	7.796,03

**11.003.0210 - Pubblicazione e stampe di categoria**

Data Doc.	N. Doc.	Tipo	Descrizione	Segno	Importo	Impegnato	Liquidato	Pagato
27/01/2021	13	Mandato	fatt. n. 4p del 12/01/2021					
INDUSTRIA SERVIZI GRAFICI S.R.L.				U	59,78		0,00	59,78
02/02/2021	30	Mandato	FT.N. 22 DEL 25/1/2021 - Libri - "Vocabolario Italo-Salentino" - di Antonio Roma					
GRAFICHE GIORGIANI S.R.L.S.				U	1.040,00		0,00	1.099,78
02/02/2021	32	Mandato	FT.N. 11 SP DEL 19/01/2021					
2303 SRL				U	448,96		0,00	1.548,74
02/02/2021	33	Mandato	FT.N. VE 0031242020 DEL 31/12/2020 - PROPOSTA 397343 CIG Z512EE3E53					
Piemme SpA Concessionaria di Pubblicit				U	1.122,40		0,00	2.671,14
09/02/2021	40	Mandato	FT.N. 9 DEL 03/02/2021					
EDIZIONI GRIFO DI PAOLA PIGNATELLI				U	420,00		0,00	3.091,14
17/02/2021	56	Mandato	FT.N. VE 00002592021 DEL 31/01/2021					
Piemme SpA Concessionaria di Pubblicit				U	1.683,60		0,00	4.774,74
25/03/2021	115	Mandato	FT.N. SP 0000422021 DEL 31/01/2021					
2303 SRL				U	888,16		0,00	5.662,90
01/09/2021	331	Mandato	CONTRATTO DEL 23 LUGLIO 2021 - FT.N. VE0018652021 DEL 31/7/2021					
Piemme SpA Concessionaria di Pubblicit				U	315,98		0,00	5.978,88
25/10/2021	404	Mandato	uff stampa corso restauro architettonico - FT.N. 7FE DEL 15/10/2021					
Serravezza Flavia				U	364,00		0,00	6.342,88
22/11/2021	452	Mandato	CONTRATTO DEL 23 LUGLIO 2021 - FT.N. VE 0027952021 DEL 31/10/2021					
Piemme SpA Concessionaria di Pubblicit				U	305,00		0,00	6.647,88
10/12/2021	485	Mandato	FT.N. VE0029802021 DEL 30/11/2021					
Piemme SpA Concessionaria di Pubblicit				U	2.078,88		0,00	8.726,76

**Totali di Bilancio**

Previsione Iniz.	9.000,00	Impegnato Tot.	8.726,76	Liquidato	8.726,76	Residuo Impegnato	0,00
Variazioni	0,00	Variazioni	0,00	Pagato	8.726,76	Residuo Liquidato	0,00
Totale Previsto	9.000,00	Impegnato	8.726,76	Residuo	0,00		
Disponibile	273,24						

**Previsioni di Cassa**

Previsione Iniziale	9.000,00	Pagato competenza	8.726,76
Variazioni	0,00	Pagato su residui	0,00
Previsione Totale	9.000,00	Disponibilità	273,24

**11.003.0230 - Manutenzione software**

Data Doc.	N. Doc.	Tipo	Descrizione	Segno	Importo	Impegnato	Liquidato	Pagato
27/01/2021	16	Mandato	FT.N.25 DEL 25/01/2021					
L.N.W. di Cosimo Di Leo				U	402,60		0,00	402,60
17/02/2021	58	Mandato	FT.N. 1221100075N DEL 27/01/2021					
VISURA S.p.A.				U	3.257,40		0,00	3.660,00
09/03/2021	94	Mandato	FT N. 59 DEL 5/3/2021- Assistenza informatica - II Semestre 2020/21					
L.N.W. di Cosimo Di Leo				U	427,00		0,00	4.087,00
14/04/2021	145	Mandato	FT.N. 89 DEL 10/04/2021					
L.N.W. di Cosimo Di Leo				U	146,40		0,00	4.233,40
25/05/2021	199	Mandato	FT.N. 1221101250 DEL 11/05/2021					
VISURA S.p.A.				U	1.291,00		0,00	5.524,40
26/05/2021	203	Mandato	FT.N. 115 DEL 25/05/2021					
L.N.W. di Cosimo Di Leo				U	714,57		0,00	6.238,97
25/10/2021	408	Mandato	FT.N. 242 DEL 22/10/2021					
L.N.W. di Cosimo Di Leo				U	122,00		0,00	6.360,97

**Totali di Bilancio**

Previsione Iniz.	6.500,00	Impegnato Tot.	6.360,97	Liquidato	6.360,97	Residuo Impegnato	0,00
Variazioni	0,00	Variazioni	0,00	Pagato	6.360,97	Residuo Liquidato	0,00
Totale Previsto	6.500,00	Impegnato	6.360,97	Residuo	0,00		
Disponibile	139,03						

**Previsioni di Cassa**

Previsione Iniziale	6.500,00	Pagato competenza	6.360,97
Variazioni	0,00	Pagato su residui	0,00
Previsione Totale	6.500,00	Disponibilità	139,03

**11.003.0240 - Spese per commissioni su conti correnti bancari e postali**

Data Doc.	N. Doc.	Tipo	Descrizione	Segno	Importo	Impegnato	Liquidato	Pagato
Anagrafica								
04/01/2021	1	Mandato	ADDEBITO BPP - COMMISSIONI BANCARIE E CANONE	U	14,50		0,00	14,50
BANCA POPOLARE PUGLIESE								
05/01/2021	3	Mandato	ADDEBITO BPP - COMMISSIONI E CANONE DIGIMPRESA	U	22,00		0,00	36,50
BANCA POPOLARE PUGLIESE								
11/01/2021	4	Mandato	ADDEBITO BPP - CANONI E COMMISSIONI DIRITTO PERCENTUALE	U	27,15		0,00	63,65
BANCA POPOLARE PUGLIESE								
12/01/2021	5	Mandato	ADDEBITO BPP - BOLLI E INTERESSI	U	25,14		0,00	88,79
BANCA POPOLARE PUGLIESE								
12/01/2021	5	Mandato	ADDEBITO BPP - BOLLI E INTERESSI	U	115,73		0,00	204,52
BANCA POPOLARE PUGLIESE								
19/01/2021	12	Mandato	ADDEBITO BPP - COMMISSIONI BANCARIE	U	4,00		0,00	208,52
BANCA POPOLARE PUGLIESE								
27/01/2021	15	Mandato	ADD. BPP PER COMMISSIONI	U	3,00		0,00	211,52
BANCA POPOLARE PUGLIESE								
27/01/2021	19	Mandato	ADDEBITO COMMISSIONI BONIFICI	U	3,50		0,00	215,02
BANCA POPOLARE PUGLIESE								
28/01/2021	25	Mandato	ADDEBITO COMMISSIONI	U	1,00		0,00	216,02
BANCA POPOLARE PUGLIESE								
01/02/2021	28	Mandato	ADDEBITO BPP - COMMISSIONI	U	2,00		0,00	218,02
BANCA POPOLARE PUGLIESE								
01/02/2021	29	Mandato	ADDEBITO CANONE E COMMISSIONI	U	17,50		0,00	235,52
BANCA POPOLARE PUGLIESE								
03/02/2021	34	Mandato	ADDEBITO BPP - COMMISSIONI BANCARIE E CANONI	U	22,00		0,00	257,52
BANCA POPOLARE PUGLIESE								
05/02/2021	36	Mandato	ADDEBITO BPP DIRITTO PERCENTUALE	U	10,68		0,00	268,20
BANCA POPOLARE PUGLIESE								
09/02/2021	37	Mandato	ADDEBITO COMMISSIONI E CANONI POS	U	16,64		0,00	284,84
BANCA POPOLARE PUGLIESE								
09/02/2021	42	Mandato	ADDEBITO COMMISSIONI BANCARIE	U	4,00		0,00	288,84
BANCA POPOLARE PUGLIESE								
11/02/2021	44	Mandato	ADDEBITO COMMISSIONI	U	1,00		0,00	289,84
BANCA POPOLARE PUGLIESE								
11/02/2021	45	Mandato	ADDEBITO BPP - IRAP 01/2021	U	2,00		0,00	291,84
AGENZIA DELLE ENTRATE								
15/02/2021	48	Mandato	ADD. BPP PER QUOTA ANNUA NEXI	U	52,80		0,00	344,64
BANCA POPOLARE PUGLIESE								
16/02/2021	55	Mandato	ADD. BPP PER COMMISSIONI	U	1,00		0,00	345,64
BANCA POPOLARE PUGLIESE								
17/02/2021	57	Mandato	ADDEBITO BPP - COMMISSIONI BONIFICI	U	4,00		0,00	349,64
BANCA POPOLARE PUGLIESE								
19/02/2021	64	Mandato	ADDEBITO COMMISSIONI	U	1,00		0,00	350,64
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								
23/02/2021	66	Mandato	ADDEBITO COMMISSIONI	U	1,00		0,00	351,64
BANCA POPOLARE PUGLIESE								
24/02/2021	68	Mandato	ADDEBITO COMMISSIONI	U	1,00		0,00	352,64
BANCA POPOLARE PUGLIESE								
25/02/2021	71	Mandato	ADDEBITO COMMISSIONI	U	2,50		0,00	355,14
BANCA POPOLARE PUGLIESE								
28/02/2021	75	Mandato	ADDEBITO BPP - COMMISSIONI MAV DEL 26/02/2021	U	0,50		0,00	355,64
BANCA POPOLARE PUGLIESE								
01/03/2021	81	Mandato	ADDEBITO BPP - COMMISSIONI	U	2,00		0,00	357,64
BANCA POPOLARE PUGLIESE								
03/03/2021	82	Mandato	ADDEBITO BPP - CANONI E COMMISSIONI	U	22,00		0,00	379,64
BANCA POPOLARE PUGLIESE								
05/03/2021	87	Mandato	ADDEBITO BPP NEXI - DIRITTO PERCENTUALE	U	16,02		0,00	395,66
BANCA POPOLARE PUGLIESE								
08/03/2021	89	Mandato	ADDEBITO BPP CANONE POS	U	20,00		0,00	415,66
BANCA POPOLARE PUGLIESE								
08/03/2021	90	Mandato	ADDEBITO COMMISSIONI	U	32,42		0,00	448,08
BANCA POPOLARE PUGLIESE								
09/03/2021	95	Mandato	ADDEBITO BPP - COMMISSIONI	U	2,50		0,00	450,58
BANCA POPOLARE PUGLIESE								
15/03/2021	98	Mandato	ADDEBITO BPP - COMMISSIONI BANCARIE 02/2021	U	3,00		0,00	453,58
BANCA POPOLARE PUGLIESE								
16/03/2021	106	Mandato	ADDEBITO COMMISSIONI	U	1,00		0,00	454,58
BANCA POPOLARE PUGLIESE								
17/03/2021	108	Mandato	ADDEBITO COMMISSIONI	U	1,00		0,00	455,58
BANCA POPOLARE PUGLIESE								
25/03/2021	111	Mandato	ADDEBITO COMMISSIONI	U	9,50		0,00	465,08
BANCA POPOLARE PUGLIESE								
30/03/2021	120	Mandato	ADDEBITO COMMISSIONI	U	1,00		0,00	466,08
BANCA POPOLARE PUGLIESE								
31/03/2021	125	Mandato	ADDEBITO CANONE	U	12,50		0,00	478,58
BANCA POPOLARE PUGLIESE								
01/04/2021	127	Mandato	ADDEBITO COMMISSIONI	U	2,00		0,00	480,58
BANCA POPOLARE PUGLIESE								
02/04/2021	128	Mandato	ADDEBITO BPP CANONE	U	12,50		0,00	493,08
BANCA POPOLARE PUGLIESE								
06/04/2021	129	Mandato	ADDEBITO BPP CANONE E COMMISSIONI	U	23,03		0,00	516,11
BANCA POPOLARE PUGLIESE								
07/04/2021	132	Mandato	ADDEBITO COMMISSIONI BPP	U	2,00		0,00	518,11
BANCA POPOLARE PUGLIESE								
07/04/2021	133	Mandato	ADDEBITO BPP CANONI INTERESSI BOLLI	U	24,66		0,00	542,77
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								
07/04/2021	133	Mandato	ADDEBITO BPP CANONI INTERESSI BOLLI	U	42,10		0,00	584,87
BANCA POPOLARE PUGLIESE								
07/04/2021	133	Mandato	ADDEBITO BPP CANONI INTERESSI BOLLI	U	12,50		0,00	597,37
BANCA POPOLARE PUGLIESE								
07/04/2021	133	Mandato	ADDEBITO BPP CANONI INTERESSI BOLLI	U	46,13		0,00	643,50
BANCA POPOLARE PUGLIESE								
07/04/2021	133	Mandato	ADDEBITO BPP CANONI INTERESSI BOLLI	U	40,50		0,00	684,00
BANCA POPOLARE PUGLIESE								
09/04/2021	135	Mandato	ADDEBITO COMMISSIONI	U	2,00		0,00	686,00
BANCA POPOLARE PUGLIESE								
09/04/2021	138	Mandato	ADDEBITO COMMISSIONI IRAP	U	2,00		0,00	688,00
BANCA POPOLARE PUGLIESE								
14/04/2021	147	Mandato	ADEBITO COMMISSIONI	U	3,00		0,00	691,00
BANCA POPOLARE PUGLIESE								
26/04/2021	154	Mandato	ADDEBITO COMMISSIONI	U	4,00		0,00	695,00
BANCA POPOLARE PUGLIESE								
30/04/2021	161	Mandato	ADDEBITO COMMISSIONI	U	2,00		0,00	697,00
BANCA POPOLARE PUGLIESE								
03/05/2021	163	Mandato	ADDEBITO BPP COMMISSIONI	U	2,00		0,00	699,00
BANCA POPOLARE PUGLIESE								
05/05/2021	164	Mandato	ADDEBITO CANONE E COMMISSIONI	U	27,00		0,00	726,00
BANCA POPOLARE PUGLIESE								
06/05/2021	173	Mandato	ADDEBITO BPP - COMMISSIONI	U	8,50		0,00	734,50
BANCA POPOLARE PUGLIESE								
07/05/2021	176	Mandato	ADDEBITO CANONI E SPESE	U	49,94		0,00	784,44
BANCA POPOLARE PUGLIESE								
07/05/2021	179	Mandato	ADDEBITO COMMISSIONI	U	4,00		0,00	788,44
BANCA POPOLARE PUGLIESE								
10/05/2021	182	Mandato	ADDEBITO BPP COMMISSIONI	U	3,00		0,00	791,44
BANCA POPOLARE PUGLIESE								
10/05/2021	186	Mandato	ADDEBITO BPP IVA SPLIT PAYMENT 04/2021	U	0,01		0,00	791,45
AGENZIA DELLE ENTRATE								
12/05/2021	191	Mandato	ADDEBITO BPP COMMISSIONI	U	1,00		0,00	792,45
BANCA POPOLARE PUGLIESE								
20/05/2021	195	Mandato	ADD. BPP PER COMMISSIONI 19/05/2021	U	2,00		0,00	794,45
BANCA POPOLARE PUGLIESE								
20/05/2021	196	Mandato	ADD. BPP PER COMMISSIONI 20/05/2021	U	2,00		0,00	796,45
BANCA POPOLARE PUGLIESE								
25/05/2021	202	Mandato	ADDEBITO COMMISSIONI	U	4,00		0,00	800,45
BANCA POPOLARE PUGLIESE								
27/05/2021	207	Mandato	ADDEBITO COMMISSIONI	U	3,00		0,00	803,45
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								
31/05/2021	208	Mandato	ADDEBITO INTERVENTO INSTALLAZIONE	U	45,00		0,00	848,45
BANCA POPOLARE PUGLIESE								
31/05/2021	211	Mandato	ADDEBITO BPP CANONE MENSILE	U	12,50		0,00	860,95
BANCA POPOLARE PUGLIESE								
03/06/2021	213	Mandato	ADDEBITO CANONE E COMMISSIONI	U	14,50		0,00	875,45
BANCA POPOLARE PUGLIESE								
04/06/2021	214	Mandato	ADDEBITO COMMISSIONI	U	22,00		0,00	897,45
BANCA POPOLARE PUGLIESE								
08/06/2021	217	Mandato	ADDEBITO CANONI E COMMISSIONI	U	7,50		0,00	904,95
BANCA POPOLARE PUGLIESE								
08/06/2021	217	Mandato	ADDEBITO CANONI E COMMISSIONI	U	44,27		0,00	949,22
BANCA POPOLARE PUGLIESE								
11/06/2021	225	Mandato	ADDEBITO BPP - COMMISSIONI	U	5,00		0,00	954,22
BANCA POPOLARE PUGLIESE								
21/06/2021	239	Mandato	ADD. BPP PER COMMISSIONI	U	1,00		0,00	955,22
BANCA POPOLARE PUGLIESE								
21/06/2021	239	Mandato	ADD. BPP PER COMMISSIONI	U	4,00		0,00	959,22
BANCA POPOLARE PUGLIESE								
23/06/2021	240	Mandato	ADD. BPP PER COMMISSIONE	U	2,00		0,00	961,22
BANCA POPOLARE PUGLIESE								
23/06/2021	244	Mandato	ADD. BPP PER COMMISSIONI	U	5,00		0,00	966,22
BANCA POPOLARE PUGLIESE								
25/06/2021	251	Mandato	ADD. BPP PER COMMISSIONI	U	3,00		0,00	969,22
BANCA POPOLARE PUGLIESE								
29/06/2021	256	Mandato	ADD. BPP PER COMMISSIONI	U	2,00		0,00	971,22
BANCA POPOLARE PUGLIESE								
01/07/2021	260	Mandato	ADD. BPP PER COMMISSIONI	U	3,00		0,00	974,22
BANCA POPOLARE PUGLIESE								
02/07/2021	262	Mandato	ADD. BPP PER CANONE MENSILE	U	12,50		0,00	986,72
BANCA POPOLARE PUGLIESE								
05/07/2021	263	Mandato	ADD. BPP PER SPESE VARIE	U	6,00		0,00	992,72
BANCA POPOLARE PUGLIESE								
05/07/2021	263	Mandato	ADD. BPP PER SPESE VARIE	U	16,00		0,00	1.008,72
BANCA POPOLARE PUGLIESE								
05/07/2021	263	Mandato	ADD. BPP PER SPESE VARIE	U	24,93		0,00	1.033,65
BANCA POPOLARE PUGLIESE								
05/07/2021	263	Mandato	ADD. BPP PER SPESE VARIE	U	231,50		0,00	1.265,15
BANCA POPOLARE PUGLIESE								
05/07/2021	263	Mandato	ADD. BPP PER SPESE VARIE	U	2,00		0,00	1.267,15
BANCA POPOLARE PUGLIESE								
07/07/2021	268	Mandato	ADD. BPP PER SPESE VARIE	U	3,41		0,00	1.270,56
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								
07/07/2021	268	Mandato	ADD. BPP PER SPESE VARIE	U	20,00		0,00	1.290,56
BANCA POPOLARE PUGLIESE								
07/07/2021	268	Mandato	ADD. BPP PER SPESE VARIE	U	21,85		0,00	1.312,41
BANCA POPOLARE PUGLIESE								
08/07/2021	270	Mandato	ADD. BPP PER COMMISSIONI	U	4,00		0,00	1.316,41
BANCA POPOLARE PUGLIESE								
13/07/2021	276	Mandato	ADDEBITO COMMISSIONI	U	5,00		0,00	1.321,41
BANCA POPOLARE PUGLIESE								
13/07/2021	278	Mandato	ADDEBITO F/24 IVA SPLIT PAYMENT 06/2021	U	0,01		0,00	1.321,42
AGENZIA DELLE ENTRATE								
26/07/2021	289	Mandato	ADDEBITO COMMISSIONI	U	7,00		0,00	1.328,42
BANCA POPOLARE PUGLIESE								
02/08/2021	296	Mandato	ADD. BPP PER COMMISSIONI	U	3,00		0,00	1.331,42
BANCA POPOLARE PUGLIESE								
03/08/2021	297	Mandato	ADD. BPP PER COMMISSIONI E SPESE	U	7,00		0,00	1.338,42
BANCA POPOLARE PUGLIESE								
03/08/2021	297	Mandato	ADD. BPP PER COMMISSIONI E SPESE	U	12,50		0,00	1.350,92
BANCA POPOLARE PUGLIESE								
04/08/2021	309	Mandato	ADD. BPP PER SPESE	U	22,00		0,00	1.372,92
BANCA POPOLARE PUGLIESE								
04/08/2021	310	Mandato	ADD. PER PAG. IRAP 07/2021	U	2,00		0,00	1.374,92
AGENZIA DELLE ENTRATE								
06/08/2021	311	Mandato	ADD. BPP PER SPESE	U	23,54		0,00	1.398,46
BANCA POPOLARE PUGLIESE								
09/08/2021	312	Mandato	ADD. BPP PER SPESE	U	12,50		0,00	1.410,96
BANCA POPOLARE PUGLIESE								
09/08/2021	312	Mandato	ADD. BPP PER SPESE	U	65,19		0,00	1.476,15
BANCA POPOLARE PUGLIESE								
13/08/2021	316	Mandato	ADD. BPP PER COMMISSIONI	U	1,00		0,00	1.477,15
BANCA POPOLARE PUGLIESE								
16/08/2021	317	Mandato	ADDEBITO CARTA DI CREDITO	U	3,15		0,00	1.480,30
TRATTORIA LAPO SRLS								
30/08/2021	321	Mandato	ADDEBITO COMMISSIONI	U	3,00		0,00	1.483,30
BANCA POPOLARE PUGLIESE								
01/09/2021	332	Mandato	COMMISSIONI BANCARIE	U	7,00		0,00	1.490,30
BANCA POPOLARE PUGLIESE								
03/09/2021	333	Mandato	ADDEBITO BPP CANONI E COMMISSIONI	U	34,50		0,00	1.524,80
BANCA POPOLARE PUGLIESE								
08/09/2021	336	Mandato	ADDEBITO CANONI E COMMISSIONI	U	28,34		0,00	1.553,14
BANCA POPOLARE PUGLIESE								
13/09/2021	338	Mandato	IRAP 08/2021	U	2,00		0,00	1.555,14
AGENZIA DELLE ENTRATE								



**11.003.0240 - Spese per commissioni su conti correnti bancari e postali**

Data Doc.	N. Doc.	Tipo	Descrizione	Segno	Importo	Impegnato	Liquidato	Pagato
Anagrafica								
23/09/2021	348	Mandato	ADDEBITO COMMISSIONI	U	3,00		0,00	1.558,14
BANCA POPOLARE PUGLIESE								
30/09/2021	352	Mandato	ADD. BPP PER COMMISSIONI	U	10,00		0,00	1.568,14
BANCA POPOLARE PUGLIESE								
30/09/2021	367	Mandato	ADDEBITO COMMISSIONI	U	2,00		0,00	1.570,14
BANCA POPOLARE PUGLIESE								
30/09/2021	369	Mandato	ADDEBITO COMMISSIONI	U	1,00		0,00	1.571,14
BANCA POPOLARE PUGLIESE								
05/10/2021	372	Mandato	ADDEBITO COMMISSIONI E CANONI	U	43,49		0,00	1.614,63
BANCA POPOLARE PUGLIESE								
11/10/2021	380	Mandato	ADDEBITO INTERESSI E COMMISSIONI	U	126,20		0,00	1.740,83
BANCA POPOLARE PUGLIESE								
14/10/2021	386	Mandato	ADDEBITO IRAP 09/2021	U	2,00		0,00	1.742,83
AGENZIA DELLE ENTRATE								
18/10/2021	387	Mandato	ADDEBITO COMMISSIONI	U	7,00		0,00	1.749,83
BANCA POPOLARE PUGLIESE								
18/10/2021	400	Mandato	ADDEBITO COMMISSIONI CARTA DI CREDITO	U	3,15		0,00	1.752,98
BANCA POPOLARE PUGLIESE								
26/10/2021	410	Mandato	ADDEBITO COMMISSIONI	U	10,00		0,00	1.762,98
BANCA POPOLARE PUGLIESE								
31/10/2021	415	Mandato	ADDEBITO COMMISSIONI	U	1,00		0,00	1.763,98
BANCA POPOLARE PUGLIESE								
31/10/2021	415	Mandato	ADDEBITO COMMISSIONI	U	42,73		0,00	1.806,71
BANCA POPOLARE PUGLIESE								
02/11/2021	418	Mandato	ADDEBITO CANONE E COMMISSIONI	U	15,49		0,00	1.822,20
BANCA POPOLARE PUGLIESE								
03/11/2021	437	Mandato	ADDEBITO CANONE E COMMISSIONI	U	38,50		0,00	1.860,70
BANCA POPOLARE PUGLIESE								
09/11/2021	438	Mandato	ADDEBITO CANONI DIRITTO NEXI E COMMISSIONI	U	48,48		0,00	1.909,18
BANCA POPOLARE PUGLIESE								
16/11/2021	449	Mandato	ADDEBITO COMMISSIONI	U	4,15		0,00	1.913,33
BANCA POPOLARE PUGLIESE								
22/11/2021	457	Mandato	ADDEBITO COMMISSIONI	U	10,00		0,00	1.923,33
BANCA POPOLARE PUGLIESE								
22/11/2021	459	Mandato	ADD. BPP PER SPESE DI NOTIFICA	U	598,72		0,00	2.522,05
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE								
25/11/2021	462	Mandato	ADD. BPP PER COMMISSIONI	U	3,00		0,00	2.525,05
BANCA POPOLARE PUGLIESE								
30/11/2021	470	Mandato	ADDEBITO COMMISSIONI	U	2,00		0,00	2.527,05
BANCA POPOLARE PUGLIESE								
02/12/2021	473	Mandato	ADDEBITO COMMISSIONI	U	20,99		0,00	2.548,04
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
02/12/2021	478	Mandato	ADDEBITO COMMISSIONI					
ANAGRAFICA				U	24,00		0,00	2.572,04
09/12/2021	484	Mandato	ADDEBITO COMMISSIONI, CANONI E DIRITTI					
BANCA POPOLARE PUGLIESE				U	40,16		0,00	2.612,20
10/12/2021	488	Mandato	ADDEBITO COMMISSIONI					
BANCA POPOLARE PUGLIESE				U	5,00		0,00	2.617,20
16/12/2021	509	Mandato	ADDEBITO COMMISSIONI					
BANCA POPOLARE PUGLIESE				U	3,00		0,00	2.620,20
28/12/2021	534	Mandato	ADDEBITO COMMISSIONI					
BANCA POPOLARE PUGLIESE				U	18,50		0,00	2.638,70

**Totali di Bilancio**

Previsione Iniz.	3.800,00	Impegnato Tot.	2.641,19	Liquidato	2.641,19	Residuo Impegnato	0,00
Variazioni	0,00	Variazioni	0,00	Pagato	2.641,19	Residuo Liquidato	0,00
Totale Previsto	3.800,00	Impegnato	2.641,19	Residuo	0,00		
Disponibile	1.158,81						

**Previsioni di Cassa**

Previsione Iniziale	3.800,00	Pagato competenza	2.641,19
Variazioni	0,00	Pagato su residui	0,00
Previsione Totale	3.800,00	Disponibilità	1.158,81

**11.003.0250 - Spese per assicurazione**

Data Doc.	N. Doc.	Tipo	Descrizione	Segno	Importo	Impegnato	Liquidato	Pagato
01/09/2021	327	Mandato	ADDEBITO BPP - PREMIO POLIZZA PROFESSIONALE					
AON SPA ASSICURAZIONE				U	2.154,06		0,00	2.154,06
22/12/2021	510	Mandato	POLIZZA N. 350569254					
GENERALI ITALIA SPA				U	1.280,09		0,00	3.434,15

**Totale di Bilancio**

Previsione Iniz.	4.000,00	Impegnato Tot.	3.434,15	Liquidato	3.434,15	Residuo Impegnato	0,00
Variazioni	0,00	Variazioni	0,00	Pagato	3.434,15	Residuo Liquidato	0,00
Totale Previsto	4.000,00	Impegnato	3.434,15	Residuo	0,00		
Disponibile	565,85						

**Previsioni di Cassa**

Previsione Iniziale	4.000,00	Pagato competenza	3.434,15
Variazioni	0,00	Pagato su residui	0,00
Previsione Totale	4.000,00	Disponibilità	565,85

**11.003.0280 - Consulenze fiscali**

Data Doc.	N. Doc.	Tipo	Descrizione	Segno	Importo	Impegnato	Liquidato	Pagato
07/04/2021	130	Mandato	FT.N.108E DEL 01/04/2021					
RENNA MAURIZIO				U	3.806,40		0,00	3.806,40
29/06/2021	254	Mandato	Onorario per incarico di Dirigente Amministrativo presso il Vs. Collegio FT 197E del 25/06					
RENNA MAURIZIO				U	3.806,40		0,00	7.612,80
06/10/2021	376	Mandato	Onorario per incarico di Dirigente Amministrativo FT.N. 307E DEL 03/10/2021					
RENNA MAURIZIO				U	3.806,40		0,00	11.419,20
03/12/2021	481	Mandato	FT.N. 3PA DEL 01/12/2021					
STUDIO ASSOCIATO RIZZO & PARISI				U	1.232,66		0,00	12.651,86
30/12/2021	539	Mandato	FT N. 419E DEL 07/12/2021					
RENNA MAURIZIO				U	2.906,40		0,00	15.558,26

**Totali di Bilancio**

Previsione Iniz.	16.000,00	Impegnato Tot.	15.558,26	Liquidato	15.558,26	Residuo Impegnato	0,00
Variazioni	0,00	Variazioni	0,00	Pagato	15.558,26	Residuo Liquidato	0,00
Totale Previsto	16.000,00	Impegnato	15.558,26	Residuo	0,00		
Disponibile	441,74						

**Previsioni di Cassa**

Previsione Iniziale	16.000,00	Pagato competenza	15.558,26
Variazioni	0,00	Pagato su residui	0,00
Previsione Totale	16.000,00	Disponibilità	441,74

**11.003.0290 - Consulenze legali**

Data Doc.	N. Doc.	Tipo	Descrizione	Segno	Importo	Impegnato	Liquidato	Pagato
16/02/2021	54	Mandato	COMPETENZE LEGALI DIFFIDE DI PAGAMENTO QUOTE ISCRIZIONE ALBO					
LOFFREDA AUGUSTO				U	1.591,20		0,00	1.591,20
08/07/2021	272	Mandato	PAG. FATT. N. 1-21 DEL 05/07/2021					
Lezzi Francesco				U	522,00		0,00	2.113,20
13/08/2021	315	Mandato	PAG. FATT. N. 4 DEL 13/08/2021					
LOFFREDA AUGUSTO				U	3.621,76		0,00	5.734,96
02/12/2021	477	Mandato	FT.N. FPA 23 DEL 01/12/2021					
CARACUTA FERNANDO				U	91,50		0,00	5.826,46

**Totali di Bilancio**

Previsione Iniz.	6.000,00	Impegnato Tot.	5.826,46	Liquidato	5.826,46	Residuo Impegnato	0,00
Variazioni	0,00	Variazioni	0,00	Pagato	5.826,46	Residuo Liquidato	0,00
Totale Previsto	6.000,00	Impegnato	5.826,46	Residuo	0,00		
Disponibile	173,54						

**Previsioni di Cassa**

Previsione Iniziale	6.000,00	Pagato competenza	5.826,46
Variazioni	0,00	Pagato su residui	0,00
Previsione Totale	6.000,00	Disponibilità	173,54

**11.003.0300 - Consulenze varie**

Data Doc.	N. Doc.	Tipo	Descrizione	Segno	Importo	Impegnato	Liquidato	Pagato
14/04/2021	148	Mandato	FT.N. 1-21 DEL 11/04/2021					
Cardetta Anna				U	2.704,00		0,00	2.704,00
23/07/2021	288	Mandato	FT.N. 1221101797 DEL 16/07/2021					
VISURA S.p.A.				U	98,33		0,00	2.802,33
20/09/2021	346	Mandato	TRANSAZIONI PAGODIGITALE QUADRIMESTRE FT.N. 1221102170 DEL 08/09/2021					
VISURA S.p.A.				U	122,12		0,00	2.924,45
25/10/2021	407	Mandato	Acconto assistenza informatica 12 mesi - FT.N. 241 DEL 22/10/2021					
L.N.W. di Cosimo Di Leo				U	366,00		0,00	3.290,45
02/12/2021	477	Mandato	FT.N. FPA 23 DEL 01/12/2021					
CARACUTA FERNANDO				U	638,06		0,00	3.928,51
30/12/2021	539	Mandato	FT N. 419E DEL 07/12/2021					
RENNA MAURIZIO				U	900,00		0,00	4.828,51

**Totali di Bilancio**

Previsione Iniz.	5.000,00	Impegnato Tot.	4.930,01	Liquidato	4.930,01	Residuo Impegnato	0,00
Variazioni	0,00	Variazioni	0,00	Pagato	4.828,51	Residuo Liquidato	101,50
Totale Previsto	5.000,00	Impegnato	4.930,01	Residuo	101,50		
Disponibile	69,99						

**Previsioni di Cassa**

Previsione Iniziale	5.000,00	Pagato competenza	4.828,51
Variazioni	0,00	Pagato su residui	0,00
Previsione Totale	5.000,00	Disponibilità	171,49

**11.003.0330 - Corsi di formazione a favore della categoria**

Data Doc.	N. Doc.	Tipo	Descrizione	Segno	Importo	Impegnato	Liquidato	Pagato
Anagrafica								
02/02/2021	31	Mandato	FT.N. 1PA DEL 13/01/2021					
GEO NETWORK SRL				U	976,00		0,00	976,00
06/05/2021	167	Mandato	PRESTAZIONE OCCASIONALE DEL 04/05/2021					
MATARRELLI MONICA				U	320,00		0,00	1.296,00
06/05/2021	168	Mandato	PRESTAZIONE OCCASIONALE DEL 28/04/2021					
TOTARO TIZIANO				U	320,00		0,00	1.616,00
06/05/2021	169	Mandato	PRESTAZIONE OCCASIONALE DEL 23/04/2021					
FERRARI EMIDIO				U	320,00		0,00	1.936,00
06/05/2021	170	Mandato	PRESTAZIONE OCCASIONALE DEL 23/04/2021					
ELIA VALENTINA				U	320,00		0,00	2.256,00
06/05/2021	171	Mandato	PRESTAZIONE OCCASIONALE DEL 27/04/2021					
FISCHETTO LAURA				U	160,00		0,00	2.416,00
06/05/2021	172	Mandato	PRESTAZIONE OCCASIONALE DEL 04/05/2021					
CAPRARO ANTONIO				U	320,00		0,00	2.736,00
06/05/2021	174	Mandato	FT.N. 1 DEL 29/04/2021					
Paolo Nitto				U	1.050,00		0,00	3.786,00
06/05/2021	175	Mandato	FT.N. 13P DEL 04/05/2021					
INDUSTRIA SERVIZI GRAFICI S.R.L.				U	71,98		0,00	3.857,98
07/05/2021	177	Mandato	PRESTAZIONE OCCASIONALE DEL 06/05/2021					
RAHO ANNA MARIA RITA				U	320,00		0,00	4.177,98
07/05/2021	178	Mandato	PRESTAZIONE OCCASIONALE DEL 06/05/2021					
CRISCOLO GIANFRANCO				U	640,00		0,00	4.817,98
20/05/2021	194	Mandato	PRESTAZIONE OCCASIONALE DEL 19/5/2021					
MIGLIORINI DENIS				U	160,00		0,00	4.977,98
20/05/2021	197	Mandato	ADD. BPP PER PAG. PRESTAZIONE OCCASIONALE DEL 19/05/2021					
MAGGIORE GIUSEPPE				U	320,00		0,00	5.297,98
01/10/2021	371	Mandato	RIMBORSO QUOTA C.SO PRATICANTI					
CARLUCCIO SIMONE				U	39,00		0,00	5.336,98
05/10/2021	373	Mandato	RIMBORSO QUOTA C.SO PRATICANTI					
GIGLIO ANTONIO				U	200,00		0,00	5.536,98
02/12/2021	474	Mandato	RIMBORSO C.SO AGG.TO SICUREZZA CANTIERI					
GIANNONE ILARIO GIUSEPPE				U	200,00		0,00	5.736,98

**Totale di Bilancio**

Previsione Iniz.	30.000,00	Impegnato Tot.	9.852,44	Liquidato	9.852,44	Residuo Impegnato	0,00
Variazioni	0,00	Variazioni	0,00	Pagato	5.736,98	Residuo Liquidato	4.115,46
Totale Previsto	30.000,00	Impegnato	9.852,44	Residuo	4.115,46		
Disponibile	20.147,56						

**Previsioni di Cassa**

Previsione Iniziale	30.000,00	Pagato competenza	5.736,98
Variazioni	0,00	Pagato su residui	0,00
Previsione Totale	30.000,00	Disponibilità	24.263,02

**11.004.0010 - Contributo al consiglio nazionale**

Data Doc.	N. Doc.	Tipo	Descrizione	Segno	Importo	Impegnato	Liquidato	Pagato
08/04/2021	134	Mandato	CONTRIBUTO ANNO 2021 - I ACCONTO					
CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI				U	25.000,00		0,00	25.000,00
23/06/2021	245	Mandato	ADD. BPP PER SECONDO ACC.TO CONTRIBUTI ANNO 2021					
CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI				U	26.040,00		0,00	51.040,00
10/12/2021	491	Mandato	SALDO CONTRIBUTI ISCRITTI 2021					
CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI				U	1.120,00		0,00	52.160,00

**Totali di Bilancio**

Previsione Iniz.	53.200,00	Impegnato Tot.	52.160,00	Liquidato	52.160,00	Residuo Impegnato	0,00
Variazioni	0,00	Variazioni	0,00	Pagato	52.160,00	Residuo Liquidato	0,00
Totale Previsto	53.200,00	Impegnato	52.160,00	Residuo	0,00		
Disponibile	1.040,00						

**Previsioni di Cassa**

Previsione Iniziale	53.200,00	Pagato competenza	52.160,00
Variazioni	0,00	Pagato su residui	0,00
Previsione Totale	53.200,00	Disponibilità	1.040,00



**11.004.0020 - Contributi vari**

Data Doc.	N. Doc.	Tipo	Descrizione	Segno	Importo	Impegnato	Liquidato	Pagato
Anagrafica								
09/02/2021	38	Mandato	ADDEBITO BPP - QUOTA ASSOCIATIVA 2021					
ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA				U	150,00		0,00	150,00
19/02/2021	63	Mandato	CONTRIBUTO 2021					
ARAN				U	6,20		0,00	156,20
06/09/2021	334	Mandato	QUOTA ASSOCIATIVA					
A.S.D. GEOSPORT				U	150,00		0,00	306,20
06/09/2021	335	Mandato	N.11 TESSERE PARTECIPAZIONE MARATONA					
A.S.D. GEOSPORT				U	330,00		0,00	636,20
11/10/2021	379	Mandato	QUOTA SOCIO COLLETTIVO					
AGEPRO				U	150,00		0,00	786,20
25/10/2021	409	Mandato	RIMBORSO DOPPIO VERSAMENTO QUOTA 2021					
CORLIANO' ANTONIO				U	220,00		0,00	1.006,20
24/12/2021	521	Mandato	CONTRIB. STUDENTI 1 ANNO CAT					
GINALDI GIULIA				U	100,00		0,00	1.106,20
27/12/2021	522	Mandato	CONTRIB. STUDENTI 1 ANNO CAT					
GRECUCCIO ALESSANDRO				U	100,00		0,00	1.206,20
27/12/2021	523	Mandato	CONTRIB. STUDENTI 1 ANNO CAT					
NOXHA DIEGO				U	100,00		0,00	1.306,20
27/12/2021	524	Mandato	CONTRIB. STUDENTI 1 ANNO CAT					
LUZIO ALESSIO				U	100,00		0,00	1.406,20
27/12/2021	525	Mandato	CONTRIB. STUDENTI 1 ANNO CAT					
MANCINI NICHOLAS				U	100,00		0,00	1.506,20
27/12/2021	526	Mandato	CONTRIB. STUDENTI 1 ANNO CAT					
MARRA DANIELE				U	100,00		0,00	1.606,20
27/12/2021	527	Mandato	CONTRIB. STUDENTI 1 ANNO CAT					
MUIA MICHELE				U	100,00		0,00	1.706,20
27/12/2021	528	Mandato	CONTRIB. STUDENTI 1 ANNO CAT					
QUINTANA FATIMA				U	100,00		0,00	1.806,20
27/12/2021	529	Mandato	CONTRIB. STUDENTI 1 ANNO CAT					
SANTO DAVIDE				U	100,00		0,00	1.906,20
27/12/2021	530	Mandato	CONTRIB. STUDENTI 1 ANNO CAT					
SECLI' DAVIDE				U	100,00		0,00	2.006,20
27/12/2021	531	Mandato	CONTRIB. STUDENTI 1 ANNO CAT					
TRISOLINO GIULIO				U	100,00		0,00	2.106,20
27/12/2021	532	Mandato	CONTRIB. STUDENTI 1 ANNO CAT					
URSO GABRIELE				U	100,00		0,00	2.206,20
27/12/2021	533	Mandato	CONTRIB. STUDENTI 1 ANNO CAT					
CUPPONE ALESSIA				U	100,00		0,00	2.306,20

***Totali di Bilancio***

Previsione Iniz.	5.000,00	Impegnato Tot.	2.306,20	Liquidato	2.306,20	Residuo Impegnato	0,00
Variazioni	0,00	Variazioni	0,00	Pagato	2.306,20	Residuo Liquidato	0,00
Totale Previsto	5.000,00	Impegnato	2.306,20	Residuo	0,00		
Disponibile	2.693,80						

***Previsioni di Cassa***

Previsione Iniziale	5.000,00	Pagato competenza	2.306,20
Variazioni	0,00	Pagato su residui	0,00
Previsione Totale	5.000,00	Disponibilità	2.693,80

**11.004.0030 - Contributi iscritti 1° anno CAT**

Data Doc.	N. Doc.	Tipo	Descrizione	Segno	Importo	Impegnato	Liquidato	Pagato
Anagrafica								
03/11/2021	421	Mandato	CONTRIBUTO STUDENTI 1 ANNO CAT					
I.I.S.S. E. VANONI NARDO'				U	1.000,00		0,00	1.000,00
03/11/2021	422	Mandato	CONTRIBUTO STUDENTI 1 ANNO CAT ZOLLINO MATTIA					
ZOLLINO DANILO - I.I.S.S. MAGLIE				U	100,00		0,00	1.100,00
03/11/2021	423	Mandato	URSO GIUSEPPE I.I.S.S. MAGLIE - CONTRIBUTO STUDENTI 1° ANNO CAT URSO MATIAS C.					
URSO GIUSEPPE				U	100,00		0,00	1.200,00
03/11/2021	424	Mandato	STOMEIO IVAN I.I.S.S. MAGLIE - CONTRIBUTO STUDENTI 1° ANNO CAT STOMEIO FILIPPO					
STOMEIO IVAN				U	100,00		0,00	1.300,00
03/11/2021	425	Mandato	SINDACO GIACOMO I.I.S.S. MAGLIE - CONTRIBUTO STUDENTI 1° ANNO CAT SINDACO FRANCESCO					
SINDACO GIACOMO				U	100,00		0,00	1.400,00
03/11/2021	426	Mandato	ANDREANI DANIELA I.I.S.S. MAGLIE - CONTRIBUTO STUDENTI 1° ANNO CAT RIZZELLO FRANCESCA					
ANDREANI DANIELA				U	100,00		0,00	1.500,00
03/11/2021	427	Mandato	MELE LUIGI I.I.S.S. MAGLIE - CONTRIBUTO STUDENTI 1° ANNO CAT MELE DAVIDE					
MELE LUIGI				U	100,00		0,00	1.600,00
03/11/2021	428	Mandato	MAZZOTTA FORTUNATO I.I.S.S. MAGLIE - CONTRIBUTO STUDENTI 1° ANNO CAT MAZZOTTA LORENZO					
MAZZOTTA FORTUNATO				U	100,00		0,00	1.700,00
03/11/2021	429	Mandato	LONGO LORENZO I.I.S.S. MAGLIE - CONTRIBUTO STUDENTI 1° ANNO CAT LONGO SARA					
LONGO LORENZO				U	100,00		0,00	1.800,00
03/11/2021	430	Mandato	GAMBINO GRAZIANO I.I.S.S. MAGLIE - CONTRIBUTO STUDENTI 1° ANNO CAT GAMBINO RAFFAELE					
GAMBINO GRAZIANO				U	100,00		0,00	1.900,00
03/11/2021	431	Mandato	COLUCCIA CINZIA I.I.S.S. MAGLIE - CONTRIBUTO STUDENTI 1° ANNO CAT FIORENTINO SOFIA					
COLUCCIA CINZIA				U	100,00		0,00	2.000,00
03/11/2021	432	Mandato	DE PASCALI LUIGI I.I.S.S. MAGLIE - CONTRIBUTO STUDENTI 1° ANNO CAT DE PASCALI FLAVIO					
DE PASCALI LUIGI				U	100,00		0,00	2.100,00
03/11/2021	433	Mandato	DE PAOLIS FRANCESCO I.I.S.S. MAGLIE - CONTRIBUTO STUDENTI 1° ANNO CAT DE PAOLIS ALESSIO					
DE PAOLIS FRANCESCO				U	100,00		0,00	2.200,00
03/11/2021	434	Mandato	PAPPACOGLI ROSA I.I.S.S. MAGLIE - CONTRIBUTO STUDENTI 1° ANNO CAT DE GIUSEPPE SAMUELE					
PAPPACOGLI ROSA				U	100,00		0,00	2.300,00
03/11/2021	435	Mandato	GOLIA M. VINCENZA I.I.S.S. MAGLIE - CONTRIBUTO STUDENTI 1° ANNO CAT CUDAZZO MATILDE					
GOLIA MARIA VINCENZA				U	100,00		0,00	2.400,00
03/11/2021	436	Mandato	COLUCCIA GIORGIO I.I.S.S. MAGLIE - CONTRIBUTO STUDENTI 1° ANNO CAT COLUCCIA GIORGIA					
COLUCCIA GIORGIO				U	100,00		0,00	2.500,00
07/12/2021	483	Mandato	CONTRIBUTO STUDENTI 1 ANNO CAT					
CARICATO MARIA GRAZIA				U	100,00		0,00	2.600,00
22/12/2021	517	Mandato	CONTRIB. STUDENTI 1 ANNO CAT					
COLAZZO CRISTIANO				U	100,00		0,00	2.700,00
22/12/2021	518	Mandato	CONTRIB. STUDENTI 1 ANNO CAT					
COLITTI ANDREA				U	100,00		0,00	2.800,00

**11.004.0030 - Contributi iscritti 1° anno CAT**

Data Doc.	N. Doc.	Tipo	Descrizione	Segno	Importo	Impegnato	Liquidato	Pagato
24/12/2021	519	Mandato	CONTRIB. STUDENTI 1 ANNO CAT					
ANAGRAFICA								
				U	100,00		0,00	2.900,00
24/12/2021	520	Mandato	CONTRIB. STUDENTI 1 ANNO CAT					
ANAGRAFICA								
				U	100,00		0,00	3.000,00

**Totali di Bilancio**

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

**Previsioni di Cassa**

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

**11.004.0050 - Borse di studio**

Data Doc.	N. Doc.	Tipo	Descrizione	Segno	Importo	Impegnato	Liquidato	Pagato
06/05/2021	165	Mandato	BORSA DI STUDIO PER DIPLOMATI					
ANAGRAFICA								
				U	500,00		0,00	500,00

**Totali di Bilancio**

Previsione Iniz.	15.000,00	Impegnato Tot.	500,00	Liquidato	500,00	Residuo Impegnato	0,00
Variazioni	0,00	Variazioni	0,00	Pagato	500,00	Residuo Liquidato	0,00
Totale Previsto	15.000,00	Impegnato	500,00	Residuo	0,00		
Disponibile	14.500,00						

**Previsioni di Cassa**

Previsione Iniziale	15.000,00	Pagato competenza	500,00
Variazioni	0,00	Pagato su residui	0,00
Previsione Totale	15.000,00	Disponibilità	14.500,00

**11.006.0010 - Imposte e tasse**

Data Doc.	N. Doc.	Tipo	Descrizione	Segno	Importo	Impegnato	Liquidato	Pagato
Anagrafica								
11/02/2021	45	Mandato	ADDEBITO BPP - IRAP 01/2021					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	466,31		0,00	466,31
09/03/2021	92	Mandato	ADDEBITO BPP - TARI 2014					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	1.509,00		0,00	1.975,31
09/03/2021	92	Mandato	ADDEBITO BPP - TARI 2014					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	839,00		0,00	2.814,31
09/03/2021	92	Mandato	ADDEBITO BPP - TARI 2014					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	570,00		0,00	3.384,31
09/03/2021	92	Mandato	ADDEBITO BPP - TARI 2014					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	569,00		0,00	3.953,31
09/03/2021	92	Mandato	ADDEBITO BPP - TARI 2014					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	655,00		0,00	4.608,31
09/03/2021	92	Mandato	ADDEBITO BPP - TARI 2014					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	651,00		0,00	5.259,31
15/03/2021	97	Mandato	ADDEBITO BPP - IRAP 02/2021					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	393,38		0,00	5.652,69
09/04/2021	137	Mandato	ADDEBITO BPP - IRAP 03/2021					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	393,72		0,00	6.046,41
10/05/2021	181	Mandato	ADDEBITO BPP IRAP 04/2021					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	407,24		0,00	6.453,65
11/06/2021	226	Mandato	ADDEBITO BPP - ACCONTO IMU/TASI					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	2.004,00		0,00	8.457,65
14/06/2021	235	Mandato	IRAP LAV. SUBORDINATO 05/2021					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	393,21		0,00	8.850,86
14/06/2021	236	Mandato	IRAP 05/2021					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	272,00		0,00	9.122,86
13/07/2021	275	Mandato	ADDEBITO F/24 - IRAP 06/2021					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	830,96		0,00	9.953,82
04/08/2021	310	Mandato	ADD. PER PAG. IRAP 07/2021					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	393,04		0,00	10.346,86
13/09/2021	338	Mandato	IRAP 08/2021					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	405,54		0,00	10.752,40
27/09/2021	350	Mandato	ADDEBITO F/24 IMU					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	1.831,00		0,00	12.583,40
14/10/2021	386	Mandato	ADDEBITO IRAP 09/2021					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	499,97		0,00	13.083,37
11/11/2021	440	Mandato	ADDEBITO IRAP 10/2021					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	613,92		0,00	13.697,29
10/12/2021	490	Mandato	ADDEBITO IRAP 11/2021					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	408,73		0,00	14.106,02
10/12/2021	495	Mandato	ADDEBITO IMP. SOST. TFR					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	147,26		0,00	14.253,28

**11.006.0010 - Imposte e tasse**

Data Doc.	N. Doc.	Tipo	Descrizione	Segno	Importo	Impegnato	Liquidato	Pagato
16/12/2021	506	Mandato	SALDO IMU					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	2.004,00		0,00	16.257,28
22/12/2021	511	Mandato	IRAP 12/2021					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	765,39		0,00	17.022,67
30/12/2021	538	Mandato	ADDEBITO IVA SPLIT 12/2021					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	4,88		0,00	17.027,55

**Totali di Bilancio**

Previsione Iniz.	21.000,00	Impegnato Tot.	17.027,55	Liquidato	17.027,55	Residuo Impegnato	0,00
Variazioni	0,00	Variazioni	0,00	Pagato	17.027,55	Residuo Liquidato	0,00
Totale Previsto	21.000,00	Impegnato	17.027,55	Residuo	0,00		
Disponibile	3.972,45						

**Previsioni di Cassa**

Previsione Iniziale	21.000,00	Pagato competenza	17.027,55
Variazioni	0,00	Pagato su residui	0,00
Previsione Totale	21.000,00	Disponibilità	3.972,45

## 11.007.0010 - Rimborsi vari

Data Doc.	N. Doc.	Tipo	Descrizione	Segno	Importo	Impegnato	Liquidato	Pagato
Anagrafica								
19/01/2021	8	Mandato	ADDEBITO BPP - RIMBORSO ERRATO VERSAMENTO QUOTA 2020	U	48,00		0,00	48,00
STEFANELLI MARINA								
19/01/2021	9	Mandato	ADDEBITO BPP - RIMBORSO ERRATO VERSAMENTO QUOTA 2013	U	270,00		0,00	318,00
STEFANELLI ANTONIO								
19/01/2021	10	Mandato	ADDEBITO BPP - RIMBORSO ERRATO VERSAMENTO QUOTA 2020	U	40,00		0,00	358,00
RIZZO MATTIA								
19/01/2021	11	Mandato	ADDEBITO BPP - RIMBORSO ERRATO VERSAMENTO QUOTA 2020	U	22,00		0,00	380,00
PELUSO STEFANO								
05/03/2021	88	Mandato	RIMBORSO QUOTA ASSOCIATIVA	U	220,00		0,00	600,00
CAVALERA SALVATORE								
16/03/2021	105	Mandato	RIMBORSO QUOTA ASSOCIATIVA 2021	U	30,00		0,00	630,00
COSI STEFANO								
25/03/2021	110	Mandato	RIMBORSO ERRATO VERSAMENTO 2019	U	8,00		0,00	638,00
CAZZATO GABRIELE								
03/08/2021	299	Mandato	ADD. BPP PER PAG. F24	U	0,01		0,00	638,01
AGENZIA DELLE ENTRATE								
30/09/2021	353	Mandato	ADD. BPP PER RESTITUZ. ISCRIZIONE CORSO	U	200,00		0,00	838,01
CIURLIA MICHAEL								
30/09/2021	354	Mandato	ADD. BPP PER RESTITUZ. ISCRIZIONE CORSO	U	350,00		0,00	1.188,01
TARANTINO GIUSEPPE								
30/09/2021	355	Mandato	ADD. BPP PER RESTITUZ. ISCRIZIONE CORSO	U	350,00		0,00	1.538,01
LANCIANO SOFIA								
30/09/2021	356	Mandato	ADD. BPP PER RESTITUZ. ISCRIZIONE CORSO	U	200,00		0,00	1.738,01
IORE MARTINA								
30/09/2021	357	Mandato	ADD. BPP PER RESTITUZ. ISCRIZIONE CORSO	U	350,00		0,00	2.088,01
GIANNOTTA GIORGIO GIOVANNI								
30/09/2021	358	Mandato	ADD. BPP PER RESTITUZ. ISCRIZIONE CORSO	U	350,00		0,00	2.438,01
PALERMO LUIGI								
30/09/2021	359	Mandato	ADD. BPP PER RESTITUZ. ISCRIZIONE CORSO	U	350,00		0,00	2.788,01
DE GAETANI SIMONE								
30/09/2021	360	Mandato	ADD. BPP PER RESTITUZ. ISCRIZIONE CORSO	U	350,00		0,00	3.138,01
MERICO GABRIELE								
30/09/2021	361	Mandato	ADD. BPP PER RESTITUZ. ISCRIZIONE CORSO	U	350,00		0,00	3.488,01
SALIERNO PIERPAOLO								
30/09/2021	362	Mandato	ADD. BPP PER RESTITUZ. ISCRIZIONE CORSO	U	200,00		0,00	3.688,01
FILIERI COSIMO								
01/10/2021	371	Mandato	RIMBORSO QUOTA C.SO PRATICANTI	U	311,00		0,00	3.999,01
CARLUCCIO SIMONE								

**Totale di Bilancio**

Previsione Iniz.	4.000,00	Impegnato Tot.	3.999,01	Liquidato	3.999,01	Residuo Impegnato	0,00
Variazioni	0,00	Variazioni	0,00	Pagato	3.999,01	Residuo Liquidato	0,00
Totale Previsto	4.000,00	Impegnato	3.999,01	Residuo	0,00		
Disponibile	0,99						

**Previsioni di Cassa**

Previsione Iniziale	4.000,00	Pagato competenza	3.999,01
Variazioni	0,00	Pagato su residui	0,00
Previsione Totale	4.000,00	Disponibilità	0,99

**11.007.0030 - Fondo di riserva**

Data Doc.	N. Doc.	Tipo	Descrizione	Segno	Importo	Impegnato	Liquidato	Pagato
17/06/2021	237	Mandato	FT.N. 4137001723 DEL 28/05/2021					
Enel Energia S.p.A.				U	1.305,13		0,00	1.305,13
02/11/2021	417	Mandato	FT.N. 750085861129817 del 10/10/2021					
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI				U	176,46		0,00	1.481,59

**Totale di Bilancio**

Previsione Iniz.	1.600,00	Impegnato Tot.	1.481,59	Liquidato	1.481,59	Residuo Impegnato	0,00
Variazioni	0,00	Variazioni	0,00	Pagato	1.481,59	Residuo Liquidato	0,00
Totale Previsto	1.600,00	Impegnato	1.481,59	Residuo	0,00		
Disponibile	118,41						

**Previsioni di Cassa**

Previsione Iniziale	1.600,00	Pagato competenza	1.481,59
Variazioni	0,00	Pagato su residui	0,00
Previsione Totale	1.600,00	Disponibilità	118,41



**12.001.0010 - Manutenzione straordinaria immobili di proprietà**

Data Doc.	N. Doc.	Tipo	Descrizione	Segno	Importo	Impegnato	Liquidato	Pagato
22/11/2021	451	Mandato	FT.N. 458 DEL 16/11/2021					
PEST CONTROL SALENTO SRL S				U	732,00		0,00	732,00

**Totale di Bilancio**

Previsione Iniz.	10.000,00	Impegnato Tot.	732,00	Liquidato	732,00	Residuo Impegnato	0,00
Variazioni	0,00	Variazioni	0,00	Pagato	732,00	Residuo Liquidato	0,00
Totale Previsto	10.000,00	Impegnato	732,00	Residuo	0,00		
Disponibile	9.268,00						

**Previsioni di Cassa**

Previsione Iniziale	10.000,00	Pagato competenza	732,00
Variazioni	0,00	Pagato su residui	0,00
Previsione Totale	10.000,00	Disponibilità	9.268,00

**13.001.0010 - Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente**

Data Doc.	N. Doc.	Tipo	Descrizione	Segno	Importo	Impegnato	Liquidato	Pagato
Anagrafica								
15/02/2021	50	Mandato	ADD. BPP PER PAG. F24					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	569,86		0,00	569,86
15/02/2021	50	Mandato	ADD. BPP PER PAG. F24					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	62,98		0,00	632,84
15/02/2021	50	Mandato	ADD. BPP PER PAG. F24					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	375,38		0,00	1.008,22
15/02/2021	50	Mandato	ADD. BPP PER PAG. F24					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	36,69		0,00	1.044,91
15/03/2021	96	Mandato	ADDEBITO BPP - RITENUTE SINDACALI RETRIBUZIONI 02/2021					
C.I.S.L.				U	14,84		0,00	1.059,75
15/03/2021	99	Mandato	ADDEBITO MOD F/24 RITENUTE E ADD.LI 02/2021					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	428,92		0,00	1.488,67
15/03/2021	99	Mandato	ADDEBITO MOD F/24 RITENUTE E ADD.LI 02/2021					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	270,50		0,00	1.759,17
15/03/2021	99	Mandato	ADDEBITO MOD F/24 RITENUTE E ADD.LI 02/2021					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	62,98		0,00	1.822,15
15/03/2021	99	Mandato	ADDEBITO MOD F/24 RITENUTE E ADD.LI 02/2021					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	36,69		0,00	1.858,84
09/04/2021	139	Mandato	ADDEBITO BPP - RITENUTE DIP. 03/2021					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	415,56		0,00	2.274,40
09/04/2021	139	Mandato	ADDEBITO BPP - RITENUTE DIP. 03/2021					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	72,22		0,00	2.346,62
09/04/2021	139	Mandato	ADDEBITO BPP - RITENUTE DIP. 03/2021					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	253,70		0,00	2.600,32
09/04/2021	139	Mandato	ADDEBITO BPP - RITENUTE DIP. 03/2021					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	36,69		0,00	2.637,01
10/05/2021	184	Mandato	ADDEBITO BPP RITENUTE DIPENDENTI 04/2021					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	449,14		0,00	3.086,15
10/05/2021	184	Mandato	ADDEBITO BPP RITENUTE DIPENDENTI 04/2021					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	278,01		0,00	3.364,16
10/05/2021	185	Mandato	ADDEBITO BPP ADD.LI REG.LI E COM. 04/2021					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	72,22		0,00	3.436,38
10/05/2021	185	Mandato	ADDEBITO BPP ADD.LI REG.LI E COM. 04/2021					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	36,69		0,00	3.473,07
14/06/2021	228	Mandato	ADDEBITO RITENUTE ERARIALI 05/2021					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	414,87		0,00	3.887,94
14/06/2021	228	Mandato	ADDEBITO RITENUTE ERARIALI 05/2021					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	252,71		0,00	4.140,65
14/06/2021	234	Mandato	ADDEBITO ADD.LI REG. E COM.LI 05/2021					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	72,22		0,00	4.212,87
14/06/2021	234	Mandato	ADDEBITO ADD.LI REG. E COM.LI 05/2021					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	36,68		0,00	4.249,55

**13.001.0010 - Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente**

Data Doc.	N. Doc.	Tipo	Descrizione	Segno	Importo	Impegnato	Liquidato	Pagato
Anagrafica								
13/07/2021	279	Mandato	ADDEBITO F/24 IRITENUTE DIPENDENTI 06/2021					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	1.363,30		0,00	5.612,85
13/07/2021	279	Mandato	ADDEBITO F/24 IRITENUTE DIPENDENTI 06/2021					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	1.085,94		0,00	6.698,79
13/07/2021	281	Mandato	ADDEBITO F/24 ADD.LI REG.LI E COM.LI 06/2021					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	72,22		0,00	6.771,01
13/07/2021	281	Mandato	ADDEBITO F/24 ADD.LI REG.LI E COM.LI 06/2021					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	36,69		0,00	6.807,70
13/09/2021	342	Mandato	ADDEBITO F/24 RITENUTE DIP. 08/2021					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	441,00		0,00	7.248,70
13/09/2021	342	Mandato	ADDEBITO F/24 RITENUTE DIP. 08/2021					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	269,80		0,00	7.518,50
13/09/2021	343	Mandato	ADDEBITO F/24 ADD.LE REG.LE COM.LE DIP. 08/2021					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	72,22		0,00	7.590,72
13/09/2021	343	Mandato	ADDEBITO F/24 ADD.LE REG.LE COM.LE DIP. 08/2021					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	36,69		0,00	7.627,41
18/10/2021	388	Mandato	ADDEBITO F/24 RITENUTE DIP. 09/2021					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	851,74		0,00	8.479,15
18/10/2021	388	Mandato	ADDEBITO F/24 RITENUTE DIP. 09/2021					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	259,46		0,00	8.738,61
18/10/2021	389	Mandato	ADDEBITO F/24 ADD.LI REG.LI E COM.LI DIP. 09/2021					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	72,21		0,00	8.810,82
18/10/2021	389	Mandato	ADDEBITO F/24 ADD.LI REG.LI E COM.LI DIP. 09/2021					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	36,68		0,00	8.847,50
11/11/2021	442	Mandato	ADDEBITO RITENUTE DIPENDENTI 10/2021					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	879,85		0,00	9.727,35
11/11/2021	442	Mandato	ADDEBITO RITENUTE DIPENDENTI 10/2021					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	656,60		0,00	10.383,95
11/11/2021	443	Mandato	ADDEBITO ADD.LE REG.LE E COM.LE 10/2021					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	72,22		0,00	10.456,17
11/11/2021	443	Mandato	ADDEBITO ADD.LE REG.LE E COM.LE 10/2021					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	36,69		0,00	10.492,86
10/12/2021	493	Mandato	ADDEBITO RITENUTE DIPENDENTI 11/2021					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	447,07		0,00	10.939,93
10/12/2021	493	Mandato	ADDEBITO RITENUTE DIPENDENTI 11/2021					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	278,01		0,00	11.217,94
10/12/2021	498	Mandato	RETRIBUZIONI 11/2021					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	72,20		0,00	11.290,14
10/12/2021	498	Mandato	RETRIBUZIONI 11/2021					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	36,68		0,00	11.326,82
22/12/2021	513	Mandato	ADDEBITO F/24 RITENUTE DIP. 12/2021					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	881,93		0,00	12.208,75

**13.001.0010 - Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente**

Data Doc.	N. Doc.	Tipo	Descrizione	Segno	Importo	Impegnato	Liquidato	Pagato
22/12/2021	513	Mandato	ADDEBITO F/24 RITENUTE DIP. 12/2021					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	543,42		0,00	12.752,17
31/12/2021	543	Mandato	RITENUTE DIPENDENTI 07/2021					
AGENZIA DELLE ENTRATE				U	108,89		0,00	12.861,06

**Totali di Bilancio**

Previsione Iniz.	43.000,00	Impegnato Tot.	13.527,95	Liquidato	13.527,95	Residuo Impegnato	0,00
Variazioni	0,00	Variazioni	0,00	Pagato	13.527,95	Residuo Liquidato	0,00
Totale Previsto	43.000,00	Impegnato	13.527,95	Residuo	0,00		
Disponibile	29.472,05						

**Previsioni di Cassa**

Previsione Iniziale	43.000,00	Pagato competenza	13.527,95
Variazioni	0,00	Pagato su residui	0,00
Previsione Totale	43.000,00	Disponibilità	29.472,05

**13.001.0020 - Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo**

Data Doc.	N. Doc.	Tipo	Descrizione	Segno	Importo	Impegnato	Liquidato	Pagato
Anagrafica								
15/03/2021	103	Mandato	ADDEBITO BPP - RITENUTE ACCONTO 02/2021	U	500,00		0,00	500,00
AGENZIA DELLE ENTRATE								
10/05/2021	183	Mandato	ADDEBITO BPP RITENUTE AUTONOMI 04/2021	U	600,00		0,00	1.100,00
AGENZIA DELLE ENTRATE								
14/06/2021	229	Mandato	ADDEBITO RITENUTE LAVORO AUTONOMO 05/2021	U	64,00		0,00	1.164,00
AGENZIA DELLE ENTRATE								
14/06/2021	229	Mandato	ADDEBITO RITENUTE LAVORO AUTONOMO 05/2021	U	64,00		0,00	1.228,00
AGENZIA DELLE ENTRATE								
14/06/2021	229	Mandato	ADDEBITO RITENUTE LAVORO AUTONOMO 05/2021	U	64,00		0,00	1.292,00
AGENZIA DELLE ENTRATE								
14/06/2021	229	Mandato	ADDEBITO RITENUTE LAVORO AUTONOMO 05/2021	U	64,00		0,00	1.356,00
AGENZIA DELLE ENTRATE								
14/06/2021	229	Mandato	ADDEBITO RITENUTE LAVORO AUTONOMO 05/2021	U	64,00		0,00	1.420,00
AGENZIA DELLE ENTRATE								
14/06/2021	229	Mandato	ADDEBITO RITENUTE LAVORO AUTONOMO 05/2021	U	64,00		0,00	1.484,00
AGENZIA DELLE ENTRATE								
14/06/2021	229	Mandato	ADDEBITO RITENUTE LAVORO AUTONOMO 05/2021	U	64,00		0,00	1.548,00
AGENZIA DELLE ENTRATE								
14/06/2021	229	Mandato	ADDEBITO RITENUTE LAVORO AUTONOMO 05/2021	U	128,00		0,00	1.676,00
AGENZIA DELLE ENTRATE								
14/06/2021	229	Mandato	ADDEBITO RITENUTE LAVORO AUTONOMO 05/2021	U	64,00		0,00	1.740,00
AGENZIA DELLE ENTRATE								
13/07/2021	277	Mandato	ADDEBITO F/24 RITENUTE AUTONOMI 06/2021	U	600,00		0,00	2.340,00
AGENZIA DELLE ENTRATE								
13/09/2021	340	Mandato	ADD. BPP RITENUTE LABVORO AUTONOMO 08/2021	U	40,00		0,00	2.380,00
AGENZIA DELLE ENTRATE								
11/11/2021	441	Mandato	ADDEBITO BPP RITENUTE LAV. AUTONOMO 10/2021	U	600,00		0,00	2.980,00
AGENZIA DELLE ENTRATE								
31/12/2021	541	Mandato	ADDEBITO BPP R.A. 12/2021	U	600,00		0,00	3.580,00
AGENZIA DELLE ENTRATE								
31/12/2021	541	Mandato	ADDEBITO BPP R.A. 12/2021	U	194,30		0,00	3.774,30
AGENZIA DELLE ENTRATE								
31/12/2021	541	Mandato	ADDEBITO BPP R.A. 12/2021	U	115,00		0,00	3.889,30
AGENZIA DELLE ENTRATE								

**Totali di Bilancio**

Previsione Iniz.	0,00	Impegnato Tot.	3.889,30	Liquidato	3.889,30	Residuo Impegnato	0,00
Variazioni	0,00	Variazioni	0,00	Pagato	3.889,30	Residuo Liquidato	0,00
Totale Previsto	0,00	Impegnato	3.889,30	Residuo	0,00		
Disponibile	0,00						

*Previsioni di Cassa*

Previsione Iniziale	0,00	Pagato competenza	3.889,30
Variazioni	0,00	Pagato su residui	0,00
Previsione Totale	0,00	Disponibilità	-3.889,30

**13.001.0040 - Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti**

Data Doc.	N. Doc.	Tipo	Descrizione	Segno	Importo	Impegnato	Liquidato	Pagato
Anagrafica								
15/02/2021 I.N.P.D.A.P.	51	Mandato	ADD. BPP PER PAG. F24	U	266,16		0,00	266,16
15/02/2021 I.N.P.D.A.P.	51	Mandato	ADD. BPP PER PAG. F24	U	238,56		0,00	504,72
15/03/2021 I.N.P.D.A.P.	100	Mandato	ADDEBITO BPP - RITENUTE E CONTRIBUTI INPS 02/2021	U	224,84		0,00	729,56
15/03/2021 I.N.P.D.A.P.	100	Mandato	ADDEBITO BPP - RITENUTE E CONTRIBUTI INPS 02/2021	U	200,92		0,00	930,48
09/04/2021 I.N.P.D.A.P.	140	Mandato	ADDEBITO BPP - RITENUTE PREV.LI E CONTRIBUTI DIP. 03/2021	U	225,03		0,00	1.155,51
09/04/2021 I.N.P.D.A.P.	140	Mandato	ADDEBITO BPP - RITENUTE PREV.LI E CONTRIBUTI DIP. 03/2021	U	201,11		0,00	1.356,62
10/05/2021 I.N.P.D.A.P.	189	Mandato	ADDEBITO BPP RITENUTE PREV.LI 04/2021	U	232,67		0,00	1.589,29
10/05/2021 I.N.P.D.A.P.	189	Mandato	ADDEBITO BPP RITENUTE PREV.LI 04/2021	U	208,11		0,00	1.797,40
14/06/2021 I.N.P.D.A.P.	231	Mandato	ADDEBITO RITENUTE PREV.LI 05/2021	U	224,84		0,00	2.022,24
14/06/2021 I.N.P.D.A.P.	231	Mandato	ADDEBITO RITENUTE PREV.LI 05/2021	U	200,75		0,00	2.222,99
13/07/2021 I.N.P.D.A.P.	282	Mandato	ADDEBITO F/24 IRITENUTE E ONERI INPDAP 06/2021	U	472,97		0,00	2.695,96
13/07/2021 I.N.P.D.A.P.	282	Mandato	ADDEBITO F/24 IRITENUTE E ONERI INPDAP 06/2021	U	426,42		0,00	3.122,38
03/08/2021 I.N.P.D.A.P.	301	Mandato	ADD. BPP PER PAG. F24	U	224,67		0,00	3.347,05
03/08/2021 I.N.P.D.A.P.	301	Mandato	ADD. BPP PER PAG. F24	U	200,75		0,00	3.547,80
18/10/2021 I.N.P.D.A.P.	392	Mandato	ADDEBITO F/24 RITENUTE PREV.LI DIP. 09/2021	U	340,04		0,00	3.887,84
18/10/2021 I.N.P.D.A.P.	392	Mandato	ADDEBITO F/24 RITENUTE PREV.LI DIP. 09/2021	U	201,11		0,00	4.088,95
11/11/2021 I.N.P.D.A.P.	445	Mandato	ADDEBITO RITENUTE E ONERI PREV.LI 10/2021	U	348,77		0,00	4.437,72
11/11/2021 I.N.P.D.A.P.	445	Mandato	ADDEBITO RITENUTE E ONERI PREV.LI 10/2021	U	313,54		0,00	4.751,26
10/12/2021 I.N.P.S.	494	Mandato	ADDEBITO CONTRIBUTI E RIT. PREV.LI 11/2021	U	232,12		0,00	4.983,38
10/12/2021 I.N.P.D.A.P.	496	Mandato	ADDEBITO CONTRIBUTI E RIT. PREV.LI 11/2021	U	208,11		0,00	5.191,49
22/12/2021 I.N.P.D.A.P.	516	Mandato	ADDEBITO F/24 RITENUTE PREV.LI DIP. 12/2021	U	437,46		0,00	5.628,95

**13.001.0040 - Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti**

Data Doc.	N. Doc.	Tipo	Descrizione	Segno	Importo	Impegnato	Liquidato	Pagato
22/12/2021	516	Mandato	ADDEBITO F/24 RITENUTE PREV.LI DIP. 12/2021					
I.N.P.D.A.P.				U	388,79		0,00	6.017,74

**Totali di Bilancio**

Previsione Iniz.	10.000,00	Impegnato Tot.	6.456,67	Liquidato	6.456,67	Residuo Impegnato	0,00
Variazioni	0,00	Variazioni	0,00	Pagato	6.017,74	Residuo Liquidato	438,93
Totale Previsto	10.000,00	Impegnato	6.456,67	Residuo	438,93		
Disponibile	3.543,33						

**Previsioni di Cassa**

Previsione Iniziale	10.000,00	Pagato competenza	6.017,74
Variazioni	0,00	Pagato su residui	0,00
Previsione Totale	10.000,00	Disponibilità	3.982,26



**13.001.0060 - Ritenute sindacali**

Data Doc.	N. Doc.	Tipo	Descrizione	Segno	Importo	Impegnato	Liquidato	Pagato
Anagrafica								
15/03/2021 C.I.S.L.	96	Mandato	ADDEBITO BPP - RITENUTE SINDACALI RETRIBUZIONI 02/2021	U	12,70		0,00	12,70
09/04/2021 C.I.S.L.	136	Mandato	ADDEBITO RITENUTA SINDACALE MARZO 2021	U	14,84		0,00	27,54
09/04/2021 C.I.S.L.	136	Mandato	ADDEBITO RITENUTA SINDACALE MARZO 2021	U	12,70		0,00	40,24
10/05/2021 C.I.S.L.	180	Mandato	ADDEBITO BPP RITENUTE SINDACALI 04/2021	U	14,84		0,00	55,08
10/05/2021 C.I.S.L.	180	Mandato	ADDEBITO BPP RITENUTE SINDACALI 04/2021	U	12,70		0,00	67,78
14/06/2021 C.I.S.L.	227	Mandato	ADDEBITO RITENUTE SINDACALI 05/2021	U	14,84		0,00	82,62
14/06/2021 C.I.S.L.	227	Mandato	ADDEBITO RITENUTE SINDACALI 05/2021	U	12,70		0,00	95,32
13/07/2021 C.I.S.L.	274	Mandato	ADDEBITO RITENUTE SINDACALI 06/2021	U	14,84		0,00	110,16
13/07/2021 C.I.S.L.	274	Mandato	ADDEBITO RITENUTE SINDACALI 06/2021	U	12,70		0,00	122,86
03/08/2021 C.I.S.L.	298	Mandato	PAG. TRATTENUTA SINDACALE	U	14,84		0,00	137,70
03/08/2021 C.I.S.L.	298	Mandato	PAG. TRATTENUTA SINDACALE	U	12,70		0,00	150,40
13/09/2021 C.I.S.L.	339	Mandato	ADDEBITO RITENUTE SINDACALI 08/2021	U	14,84		0,00	165,24
13/09/2021 C.I.S.L.	339	Mandato	ADDEBITO RITENUTE SINDACALI 08/2021	U	12,70		0,00	177,94
14/10/2021 C.I.S.L.	385	Mandato	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI 09/2021	U	14,84		0,00	192,78
14/10/2021 C.I.S.L.	385	Mandato	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI 09/2021	U	12,70		0,00	205,48
11/11/2021 C.I.S.L.	439	Mandato	ADDEBITO RITENUTE SINDACALI 10/2021	U	14,84		0,00	220,32
11/11/2021 C.I.S.L.	439	Mandato	ADDEBITO RITENUTE SINDACALI 10/2021	U	12,70		0,00	233,02
10/12/2021 C.I.S.L.	489	Mandato	ADDEBITO RITENUTE 11/2021	U	14,84		0,00	247,86
10/12/2021 C.I.S.L.	489	Mandato	ADDEBITO RITENUTE 11/2021	U	12,70		0,00	260,56

**Totale di Bilancio**

Previsione Iniz.	0,00	Impegnato Tot.	288,10	Liquidato	288,10	Residuo Impegnato	0,00
Variazioni	0,00	Variazioni	0,00	Pagato	260,56	Residuo Liquidato	27,54
Totale Previsto	0,00	Impegnato	288,10	Residuo	27,54		
Disponibile	0,00						

**Previsioni di Cassa**

Previsione Iniziale	0,00	Pagato competenza	260,56
Variazioni	0,00	Pagato su residui	0,00
Previsione Totale	0,00	Disponibilità	-260,56

**13.001.0070 - Trattenute a favore di terzi**

Data Doc.	N. Doc.	Tipo	Descrizione	Segno	Importo	Impegnato	Liquidato	Pagato
01/02/2021	27	Mandato	ADDEBITO BPP - RATA PRESTITO					
PITAGORA				U	281,00		0,00	281,00
01/03/2021	80	Mandato	RATA PRESTITO D'AUTILIA					
PITAGORA				U	281,00		0,00	562,00
03/05/2021	162	Mandato	ADDEBITO BPP - RATA PRESTITO					
PITAGORA				U	281,00		0,00	843,00
01/09/2021	326	Mandato	TRATTENUTE 08/2021					
PITAGORA				U	281,00		0,00	1.124,00
01/10/2021	370	Mandato	ADDEBITO CESSIONE QUOTE - D'AUTILIA					
PITAGORA				U	281,00		0,00	1.405,00
02/11/2021	419	Mandato	ADDEBITO BPP - RATA PRESTITO D'AUTILIA					
PITAGORA				U	281,00		0,00	1.686,00

**Totale di Bilancio**

Previsione Iniz.	3.000,00	Impegnato Tot.	1.967,00	Liquidato	1.967,00	Residuo Impegnato	0,00
Variazioni	0,00	Variazioni	0,00	Pagato	1.686,00	Residuo Liquidato	281,00
Totale Previsto	3.000,00	Impegnato	1.967,00	Residuo	281,00		
Disponibile	1.033,00						

**Previsioni di Cassa**

Previsione Iniziale	3.000,00	Pagato competenza	1.686,00
Variazioni	0,00	Pagato su residui	281,00
Previsione Totale	3.000,00	Disponibilità	1.033,00

**13.001.0080 - Ritenute diverse**

Data Doc.	N. Doc.	Tipo	Descrizione	Segno	Importo	Impegnato	Liquidato	Pagato
Anagrafica								
11/02/2021 C.I.S.L.	43	Mandato	ADDEBITO BPP - RITENUTE SINDACALI 01/2021	U	12,70		0,00	12,70
11/02/2021 C.I.S.L.	43	Mandato	ADDEBITO BPP - RITENUTE SINDACALI 01/2021	U	14,84		0,00	27,54
01/04/2021 PITAGORA	126	Mandato	RATA PRESTITO 03/2021 D'AUTILIA	U	281,00		0,00	308,54
01/06/2021 PITAGORA	212	Mandato	RETRIBUZIONI 05/2021	U	281,00		0,00	589,54
01/07/2021 PITAGORA	259	Mandato	PAG. RATA PRESTITO	U	281,00		0,00	870,54
02/08/2021 PITAGORA	295	Mandato	PAG. RATA PRESTITO	U	281,00		0,00	1.151,54
01/12/2021 PITAGORA	471	Mandato	RATA PRESTITO D'AUTILIA	U	281,00		0,00	1.432,54

**Totali di Bilancio**

Previsione Iniz.	2.000,00	Impegnato Tot.	1.432,54	Liquidato	1.432,54	Residuo Impegnato	0,00
Variazioni	0,00	Variazioni	0,00	Pagato	1.432,54	Residuo Liquidato	0,00
Totale Previsto	2.000,00	Impegnato	1.432,54	Residuo	0,00		
Disponibile	567,46						

**Previsioni di Cassa**

Previsione Iniziale	2.000,00	Pagato competenza	1.432,54
Variazioni	0,00	Pagato su residui	0,00
Previsione Totale	2.000,00	Disponibilità	567,46

**13.001.0090 - IVA Split Payment**

Data Doc.	N. Doc.	Tipo	Descrizione	Segno	Importo	Impegnato	Liquidato	Pagato
Anagrafica								
15/02/2021	49	Mandato	ADD. BPP PER PAG. F24	U	10,78		0,00	10,78
AGENZIA DELLE ENTRATE								
15/02/2021	49	Mandato	ADD. BPP PER PAG. F24	U	72,60		0,00	83,38
AGENZIA DELLE ENTRATE								
15/02/2021	49	Mandato	ADD. BPP PER PAG. F24	U	24,31		0,00	107,69
AGENZIA DELLE ENTRATE								
15/02/2021	49	Mandato	ADD. BPP PER PAG. F24	U	165,00		0,00	272,69
AGENZIA DELLE ENTRATE								
15/03/2021	104	Mandato	ADDEBITO BPP - IVA SPLIT PAYMENT 02/2021	U	80,96		0,00	353,65
AGENZIA DELLE ENTRATE								
15/03/2021	104	Mandato	ADDEBITO BPP - IVA SPLIT PAYMENT 02/2021	U	287,11		0,00	640,76
AGENZIA DELLE ENTRATE								
15/03/2021	104	Mandato	ADDEBITO BPP - IVA SPLIT PAYMENT 02/2021	U	72,95		0,00	713,71
AGENZIA DELLE ENTRATE								
15/03/2021	104	Mandato	ADDEBITO BPP - IVA SPLIT PAYMENT 02/2021	U	176,00		0,00	889,71
AGENZIA DELLE ENTRATE								
15/03/2021	104	Mandato	ADDEBITO BPP - IVA SPLIT PAYMENT 02/2021	U	40,00		0,00	929,71
AGENZIA DELLE ENTRATE								
15/03/2021	104	Mandato	ADDEBITO BPP - IVA SPLIT PAYMENT 02/2021	U	41,75		0,00	971,46
AGENZIA DELLE ENTRATE								
15/03/2021	104	Mandato	ADDEBITO BPP - IVA SPLIT PAYMENT 02/2021	U	202,40		0,00	1.173,86
AGENZIA DELLE ENTRATE								
15/03/2021	104	Mandato	ADDEBITO BPP - IVA SPLIT PAYMENT 02/2021	U	303,60		0,00	1.477,46
AGENZIA DELLE ENTRATE								
15/03/2021	104	Mandato	ADDEBITO BPP - IVA SPLIT PAYMENT 02/2021	U	4,99		0,00	1.482,45
AGENZIA DELLE ENTRATE								
15/03/2021	104	Mandato	ADDEBITO BPP - IVA SPLIT PAYMENT 02/2021	U	22,00		0,00	1.504,45
AGENZIA DELLE ENTRATE								
15/03/2021	104	Mandato	ADDEBITO BPP - IVA SPLIT PAYMENT 02/2021	U	37,92		0,00	1.542,37
AGENZIA DELLE ENTRATE								
15/03/2021	104	Mandato	ADDEBITO BPP - IVA SPLIT PAYMENT 02/2021	U	587,40		0,00	2.129,77
AGENZIA DELLE ENTRATE								
09/04/2021	142	Mandato	ADDEBITO BPP - IVA SPLIT PAYMENT 03/2021	U	160,16		0,00	2.289,93
AGENZIA DELLE ENTRATE								
09/04/2021	142	Mandato	ADDEBITO BPP - IVA SPLIT PAYMENT 03/2021	U	37,48		0,00	2.327,41
AGENZIA DELLE ENTRATE								
09/04/2021	142	Mandato	ADDEBITO BPP - IVA SPLIT PAYMENT 03/2021	U	68,84		0,00	2.396,25
AGENZIA DELLE ENTRATE								
09/04/2021	142	Mandato	ADDEBITO BPP - IVA SPLIT PAYMENT 03/2021	U	77,00		0,00	2.473,25
AGENZIA DELLE ENTRATE								
09/04/2021	142	Mandato	ADDEBITO BPP - IVA SPLIT PAYMENT 03/2021	U	30,53		0,00	2.503,78
AGENZIA DELLE ENTRATE								

**13.001.0090 - IVA Split Payment**

Data Doc.	N. Doc.	Tipo	Descrizione	Segno	Importo	Impegnato	Liquidato	Pagato
Anagrafica								
09/04/2021	142	Mandato	ADDEBITO BPP - IVA SPLIT PAYMENT 03/2021	U	88,00		0,00	2.591,78
AGENZIA DELLE ENTRATE								
09/04/2021	142	Mandato	ADDEBITO BPP - IVA SPLIT PAYMENT 03/2021	U	39,14		0,00	2.630,92
AGENZIA DELLE ENTRATE								
09/04/2021	142	Mandato	ADDEBITO BPP - IVA SPLIT PAYMENT 03/2021	U	4,99		0,00	2.635,91
AGENZIA DELLE ENTRATE								
09/04/2021	142	Mandato	ADDEBITO BPP - IVA SPLIT PAYMENT 03/2021	U	5,62		0,00	2.641,53
AGENZIA DELLE ENTRATE								
10/05/2021	186	Mandato	ADDEBITO BPP IVA SPLIT PAYMENT 04/2021	U	69,48		0,00	2.711,01
AGENZIA DELLE ENTRATE								
10/05/2021	186	Mandato	ADDEBITO BPP IVA SPLIT PAYMENT 04/2021	U	26,40		0,00	2.737,41
AGENZIA DELLE ENTRATE								
10/05/2021	186	Mandato	ADDEBITO BPP IVA SPLIT PAYMENT 04/2021	U	39,52		0,00	2.776,93
AGENZIA DELLE ENTRATE								
10/05/2021	186	Mandato	ADDEBITO BPP IVA SPLIT PAYMENT 04/2021	U	5,30		0,00	2.782,23
AGENZIA DELLE ENTRATE								
10/05/2021	186	Mandato	ADDEBITO BPP IVA SPLIT PAYMENT 04/2021	U	22,00		0,00	2.804,23
AGENZIA DELLE ENTRATE								
10/05/2021	186	Mandato	ADDEBITO BPP IVA SPLIT PAYMENT 04/2021	U	28,60		0,00	2.832,83
AGENZIA DELLE ENTRATE								
14/06/2021	230	Mandato	ADDEBITO SPLIT PAYMENT 05/2021	U	12,98		0,00	2.845,81
AGENZIA DELLE ENTRATE								
14/06/2021	230	Mandato	ADDEBITO SPLIT PAYMENT 05/2021	U	128,86		0,00	2.974,67
AGENZIA DELLE ENTRATE								
14/06/2021	230	Mandato	ADDEBITO SPLIT PAYMENT 05/2021	U	42,24		0,00	3.016,91
AGENZIA DELLE ENTRATE								
14/06/2021	230	Mandato	ADDEBITO SPLIT PAYMENT 05/2021	U	232,80		0,00	3.249,71
AGENZIA DELLE ENTRATE								
13/07/2021	278	Mandato	ADDEBITO F/24 IVA SPLIT PAYMENT 06/2021	U	696,16		0,00	3.945,87
AGENZIA DELLE ENTRATE								
13/07/2021	278	Mandato	ADDEBITO F/24 IVA SPLIT PAYMENT 06/2021	U	7,37		0,00	3.953,24
AGENZIA DELLE ENTRATE								
13/07/2021	278	Mandato	ADDEBITO F/24 IVA SPLIT PAYMENT 06/2021	U	123,20		0,00	4.076,44
AGENZIA DELLE ENTRATE								
13/07/2021	278	Mandato	ADDEBITO F/24 IVA SPLIT PAYMENT 06/2021	U	12,26		0,00	4.088,70
AGENZIA DELLE ENTRATE								
13/07/2021	278	Mandato	ADDEBITO F/24 IVA SPLIT PAYMENT 06/2021	U	12,98		0,00	4.101,68
AGENZIA DELLE ENTRATE								
13/07/2021	278	Mandato	ADDEBITO F/24 IVA SPLIT PAYMENT 06/2021	U	25,51		0,00	4.127,19
AGENZIA DELLE ENTRATE								
13/07/2021	278	Mandato	ADDEBITO F/24 IVA SPLIT PAYMENT 06/2021	U	4,68		0,00	4.131,87
AGENZIA DELLE ENTRATE								

## 13.001.0090 - IVA Split Payment

Data Doc.	N. Doc.	Tipo	Descrizione	Segno	Importo	Impegnato	Liquidato	Pagato
Anagrafica								
13/07/2021	278	Mandato	ADDEBITO F/24 IVA SPLIT PAYMENT 06/2021	U	22,00		0,00	4.153,87
AGENZIA DELLE ENTRATE								
13/07/2021	278	Mandato	ADDEBITO F/24 IVA SPLIT PAYMENT 06/2021	U	29,70		0,00	4.183,57
AGENZIA DELLE ENTRATE								
03/08/2021	299	Mandato	ADD. BPP PER PAG. F24	U	5,30		0,00	4.188,87
AGENZIA DELLE ENTRATE								
03/08/2021	299	Mandato	ADD. BPP PER PAG. F24	U	148,08		0,00	4.336,95
AGENZIA DELLE ENTRATE								
03/08/2021	299	Mandato	ADD. BPP PER PAG. F24	U	6,60		0,00	4.343,55
AGENZIA DELLE ENTRATE								
03/08/2021	299	Mandato	ADD. BPP PER PAG. F24	U	2,71		0,00	4.346,26
AGENZIA DELLE ENTRATE								
03/08/2021	299	Mandato	ADD. BPP PER PAG. F24	U	17,73		0,00	4.363,99
AGENZIA DELLE ENTRATE								
03/08/2021	299	Mandato	ADD. BPP PER PAG. F24	U	19,09		0,00	4.383,08
AGENZIA DELLE ENTRATE								
03/08/2021	299	Mandato	ADD. BPP PER PAG. F24	U	5,87		0,00	4.388,95
AGENZIA DELLE ENTRATE								
13/09/2021	341	Mandato	ADDEBITO BPP IVA SPLIT PAYMENT 08/2021	U	3,06		0,00	4.392,01
AGENZIA DELLE ENTRATE								
13/09/2021	341	Mandato	ADDEBITO BPP IVA SPLIT PAYMENT 08/2021	U	46,97		0,00	4.438,98
AGENZIA DELLE ENTRATE								
13/09/2021	341	Mandato	ADDEBITO BPP IVA SPLIT PAYMENT 08/2021	U	22,00		0,00	4.460,98
AGENZIA DELLE ENTRATE								
13/09/2021	341	Mandato	ADDEBITO BPP IVA SPLIT PAYMENT 08/2021	U	34,27		0,00	4.495,25
AGENZIA DELLE ENTRATE								
18/10/2021	393	Mandato	ADDEBITO F/24 IVA SPLIT 09/2021	U	22,02		0,00	4.517,27
AGENZIA DELLE ENTRATE								
18/10/2021	393	Mandato	ADDEBITO F/24 IVA SPLIT 09/2021	U	4,37		0,00	4.521,64
AGENZIA DELLE ENTRATE								
18/10/2021	393	Mandato	ADDEBITO F/24 IVA SPLIT 09/2021	U	2,89		0,00	4.524,53
AGENZIA DELLE ENTRATE								
18/10/2021	393	Mandato	ADDEBITO F/24 IVA SPLIT 09/2021	U	2,18		0,00	4.526,71
AGENZIA DELLE ENTRATE								
18/10/2021	393	Mandato	ADDEBITO F/24 IVA SPLIT 09/2021	U	56,98		0,00	4.583,69
AGENZIA DELLE ENTRATE								
11/11/2021	447	Mandato	ADDEBITO IVA SPLIT PAYMENT 10/2021	U	28,60		0,00	4.612,29
AGENZIA DELLE ENTRATE								
11/11/2021	447	Mandato	ADDEBITO IVA SPLIT PAYMENT 10/2021	U	22,00		0,00	4.634,29
AGENZIA DELLE ENTRATE								
11/11/2021	447	Mandato	ADDEBITO IVA SPLIT PAYMENT 10/2021	U	5,62		0,00	4.639,91
AGENZIA DELLE ENTRATE								

**13.001.0090 - IVA Split Payment**

Data Doc.	N. Doc.	Tipo	Descrizione	Segno	Importo	Impegnato	Liquidato	Pagato
11/11/2021	447	Mandato	ADDEBITO IVA SPLIT PAYMENT 10/2021	U	22,00		0,00	4.661,91
AGENZIA DELLE ENTRATE								
11/11/2021	447	Mandato	ADDEBITO IVA SPLIT PAYMENT 10/2021	U	66,00		0,00	4.727,91
AGENZIA DELLE ENTRATE								
11/11/2021	447	Mandato	ADDEBITO IVA SPLIT PAYMENT 10/2021	U	18,00		0,00	4.745,91
AGENZIA DELLE ENTRATE								
11/11/2021	447	Mandato	ADDEBITO IVA SPLIT PAYMENT 10/2021	U	121,00		0,00	4.866,91
AGENZIA DELLE ENTRATE								
11/11/2021	447	Mandato	ADDEBITO IVA SPLIT PAYMENT 10/2021	U	3,06		0,00	4.869,97
AGENZIA DELLE ENTRATE								
11/11/2021	447	Mandato	ADDEBITO IVA SPLIT PAYMENT 10/2021	U	50,00		0,00	4.919,97
AGENZIA DELLE ENTRATE								
10/12/2021	492	Mandato	ADDEBITO IVA SPLIT PAYMENT 11/2021	U	132,00		0,00	5.051,97
AGENZIA DELLE ENTRATE								
10/12/2021	492	Mandato	ADDEBITO IVA SPLIT PAYMENT 11/2021	U	55,00		0,00	5.106,97
AGENZIA DELLE ENTRATE								
10/12/2021	492	Mandato	ADDEBITO IVA SPLIT PAYMENT 11/2021	U	31,82		0,00	5.138,79
AGENZIA DELLE ENTRATE								
10/12/2021	492	Mandato	ADDEBITO IVA SPLIT PAYMENT 11/2021	U	5,62		0,00	5.144,41
AGENZIA DELLE ENTRATE								
30/12/2021	538	Mandato	ADDEBITO IVA SPLIT 12/2021	U	374,88		0,00	5.519,29
AGENZIA DELLE ENTRATE								
30/12/2021	538	Mandato	ADDEBITO IVA SPLIT 12/2021	U	22,00		0,00	5.541,29
AGENZIA DELLE ENTRATE								
30/12/2021	538	Mandato	ADDEBITO IVA SPLIT 12/2021	U	28,60		0,00	5.569,89
AGENZIA DELLE ENTRATE								
30/12/2021	538	Mandato	ADDEBITO IVA SPLIT 12/2021	U	33,51		0,00	5.603,40
AGENZIA DELLE ENTRATE								
30/12/2021	538	Mandato	ADDEBITO IVA SPLIT 12/2021	U	10,27		0,00	5.613,67
AGENZIA DELLE ENTRATE								
30/12/2021	538	Mandato	ADDEBITO IVA SPLIT 12/2021	U	32,48		0,00	5.646,15
AGENZIA DELLE ENTRATE								
30/12/2021	538	Mandato	ADDEBITO IVA SPLIT 12/2021	U	0,73		0,00	5.646,88
AGENZIA DELLE ENTRATE								

**Totali di Bilancio**

Previsione Iniz.	5.000,00	Impegnato Tot.	5.651,56	Liquidato	5.651,56	Residuo Impegnato	0,00
Variazioni	0,00	Variazioni	0,00	Pagato	5.646,88	Residuo Liquidato	4,68
Totale Previsto	5.000,00	Impegnato	5.651,56	Residuo	4,68		
Disponibile	0,00						

**Previsioni di Cassa**

Previsione Iniziale	5.000,00	Pagato competenza	5.646,88
Variazioni	0,00	Pagato su residui	0,00
Previsione Totale	5.000,00	Disponibilità	-646,88

**13.001.0200 - Somme pagate per conto terzi**

Data Doc.	N. Doc.	Tipo	Descrizione	Segno	Importo	Impegnato	Liquidato	Pagato
26/07/2021	292	Mandato	RETRIBUZIONI 07/2021 - LUPERTO LUISA					
LUPERTO LUISA				U	401,98		0,00	401,98
26/07/2021	293	Mandato	RETRIBUZIONI 07/2021 - D'AUTILIA EMILIA					
D'AUTILIA EMILIA				U	373,80		0,00	775,78
30/08/2021	322	Mandato	RETRIBUZIONI 08/2021					
LUPERTO LUISA				U	183,02		0,00	958,80
30/08/2021	323	Mandato	RETRIBUZIONI 08/2021					
D'AUTILIA EMILIA				U	170,20		0,00	1.129,00

**Totali di Bilancio**

Previsione Iniz.	6.500,00	Impegnato Tot.	1.129,00	Liquidato	1.129,00	Residuo Impegnato	0,00
Variazioni	0,00	Variazioni	0,00	Pagato	1.129,00	Residuo Liquidato	0,00
Totale Previsto	6.500,00	Impegnato	1.129,00	Residuo	0,00		
Disponibile	5.371,00						

**Previsioni di Cassa**

Previsione Iniziale	6.500,00	Pagato competenza	1.129,00
Variazioni	0,00	Pagato su residui	0,00
Previsione Totale	6.500,00	Disponibilità	5.371,00



**13.001.0230 - Partite in sospeso**

Data Doc.	N. Doc.	Tipo	Descrizione	Segno	Importo	Impegnato	Liquidato	Pagato
28/02/2021	73	Mandato	VERSAMENTO C/C 02/2021					
BANCA POPOLARE PUGLIESE				U	586,80		0,00	586,80
31/05/2021	209	Mandato	PRELIEVO ACCANTONAMENTO TFR					
BANCA POPOLARE PUGLIESE				U	4.778,44		0,00	5.365,24
31/05/2021	210	Mandato	PRELIEVO ACCANTONAMENTO TFR					
BANCA POPOLARE PUGLIESE				U	4.663,98		0,00	10.029,22
30/06/2021	258	Mandato	VERSAMENTO IN BANCA					
BANCA POPOLARE PUGLIESE				U	1.000,00		0,00	11.029,22
31/08/2021	325	Mandato	VERSAMENTO IN BANCA 08/2021					
BANCA POPOLARE PUGLIESE				U	2.244,65		0,00	13.273,87
30/09/2021	368	Mandato	VERSAMENTO IN BANCA 09/2021					
BANCA POPOLARE PUGLIESE				U	2.234,00		0,00	15.507,87
31/10/2021	416	Mandato	VERSAMENTO 10/2021					
BANCA POPOLARE PUGLIESE				U	235,00		0,00	15.742,87
30/11/2021	468	Mandato	VERSAMENTO C/C BANCARIO					
BANCA POPOLARE PUGLIESE				U	455,00		0,00	16.197,87
31/12/2021	540	Mandato	VERSAMENTO IN BANCA 12/2021					
BANCA POPOLARE PUGLIESE				U	1.400,00		0,00	17.597,87

**Totali di Bilancio**

Previsione Iniz.	0,00	Impegnato Tot.	76.904,27	Liquidato	76.904,27	Residuo Impegnato	0,00
Variazioni	0,00	Variazioni	0,00	Pagato	17.597,87	Residuo Liquidato	59.306,40
Totale Previsto	0,00	Impegnato	76.904,27	Residuo	59.306,40		
Disponibile	0,00						

**Previsioni di Cassa**

Previsione Iniziale	0,00	Pagato competenza	17.597,87
Variazioni	0,00	Pagato su residui	0,00
Previsione Totale	0,00	Disponibilità	-17.597,87

**31.002.0030 - Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'ente**

Data Doc.	N. Doc.	Tipo	Descrizione	Segno	Importo	Residuo	Pagato
03/08/2021	300	Mandato	ADD. BPP PER PAG. F24				
I.N.P.S.				U	55,00		55,00

**Totali di Bilancio**

Residui Iniziali	0,00	Pagato	55,00
Variazioni	0,00	Residuo	152,29
Residui Totali	207,29		

**Previsioni di Cassa**

Previsione Iniziale	18.000,00	Pagato competenza	18.000,00
Variazioni	0,00	Pagato su residui	55,00
Previsione Totale	18.000,00	Disponibilità	-55,00

**31.002.0050 - Fondo di Ente**

Data Doc.	N. Doc.	Tipo	Descrizione	Segno	Importo	Residuo	Pagato
30/09/2021	365	Mandato	RETRIBUZIONI 09/2021				
LUPERTO LUISA				U	539,33		539,33

**Totali di Bilancio**

Residui Iniziali	0,00	Pagato	539,33
Variazioni	0,00	Residuo	497,82
Residui Totali	1.037,15		

**Previsioni di Cassa**

Previsione Iniziale	10.000,00	Pagato competenza	8.430,57
Variazioni	0,00	Pagato su residui	539,33
Previsione Totale	10.000,00	Disponibilità	1.030,10

**31.003.0100 - Spese condominiali**

Data Doc.	N. Doc.	Tipo	Descrizione	Segno	Importo	Residuo	Pagato
12/05/2021	192	Mandato	SALDO RIPARTO CONSUNTIVO 2019 - 2020				
TERZO CONDOMINIO				U	267,46		267,46

**Totale di Bilancio**

Residui Iniziali	0,00	Pagato	267,46
Variazioni	0,00	Residuo	648,54
Residui Totali	916,00		

**Previsioni di Cassa**

Previsione Iniziale	2.000,00	Pagato competenza	1.996,00
Variazioni	0,00	Pagato su residui	267,46
Previsione Totale	2.000,00	Disponibilità	-263,46

**33.001.0070 - Trattenute a favore di terzi**

Data Doc.	N. Doc.	Tipo	Descrizione	Segno	Importo	Residuo	Pagato
04/01/2021	2	Mandato	ADDEBITO BPP - RETRIBUZIONI DICEMBRE 2020 - RATA PRESTITO D'AUTILIA				
PITAGORA				U	281,00		281,00

**Totale di Bilancio**

Residui Iniziali	0,00	Pagato	281,00
Variazioni	0,00	Residuo	1.418,23
Residui Totali	1.699,23		

**Previsioni di Cassa**

Previsione Iniziale	3.000,00	Pagato competenza	1.686,00
Variazioni	0,00	Pagato su residui	281,00
Previsione Totale	3.000,00	Disponibilità	1.033,00