20/00/2020			0022201	5 5 E. 5 E S III E .		-				. 49	a . a
			Spesa - Residui d	distinti dal ca	pitolo di (competer	za - 2019				
Capitolo 2019	10 0 Contributo al	consiglio na	nzionale								
Cod. Bilancio 010110 SIOPE 0 Centro Resp. DG Centro Resp. Vert. Centro di costo Sett. Stat. 1 Sett. Stat. 2 Sett. Stat. 3 Programma Progetto	01 IL PRESIDENTE		Previsione Variazioni (+) Variazioni (-) Assestato Disponibilità		56.500,00 0,00 0,00 56.500,00 1.860,00	Impegni Prei Pre-Impegni: Impegni Iniz. Impegni Def. Riaccertame Impegni: Disp. impegr Fatture Colle Pre-Liquidaz Liquidazioni: Mandati: Pagato: Impegni - Ma Impegni - Pa	: : :nti: ni: gate: ioni:		0 0,00 0 0,00 4 54.640,00 4 54.640,00 0,00 54.640,00 14.640,00 0,00 0 0,00 2 40.000,00 2 40.000,00 14.640,00 14.640,00 14.640,00		
A O'. I. N B.	IMPEGNI	1	A Side No. 5	LIQUIDAZIO			N B'	D.E	MANDATI		
Anno Sigla Num. Prog	Data ins. Centro responsabilità Annullato SIOPE Num. e Somma liquidaz Num. e Somma mandat CUP CIG	Importo Iniz. Importo Def. Riaccertament Fatt. Coll. Disp. Impegni Res. da Riport.		Centro responsabilit Num. e Data determi Num. e Somma man SIOPE CUP CIG	ina l	Importo Disp. Liquid.	Num. Riga	D.Emiss. D.Stampa D.Pagam. SIOPE	Descrizione	t a t o	Importo Ritenuta Pagato
	Creditore		Fattura: Eser N.P. Nota			Importo Fatt.				Ш	
2019 1 185 1 ACCONTO CONTRIBUTI ISCRI TTI 2019	07/05/2019 DG IL PRESIDENTE 999 07/05/2019 1 30.000,00 1 30.000,00 212 - CONSIGLIO NAZIONALE G EOMETRI	30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	ACCONTO CONTRIBUTI ISC RITTI 2019	DG IL PRESII 999 1	DENTE 07/05/2019 30.000,00	30.000,00 0,00		07/05/2019 31/12/2019	212 - CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI ACCONTO CONTRIBUTI ISCRITTI 2019	S	30.000,00 0,00 30.000,00
2019 1 430 1 2° ACCONTO CONTRIBUTO IS CRITTI 2019	20/09/2019 DG IL PRESIDENTE 99 20/09/2019 1 10.000,00 1 10.000,00 212 - CONSIGLIO NAZIONALE G EOMETRI	0,00 0,00 0,00 0,00	2° ACCONTO CONTRIBUTO I SCRITTI 2019	DG IL PRESI 999 1	DENTE 20/09/2019 10.000,00	10.000,00 0,00		20/09/2019 31/12/2019	212 - CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI 2° ACCONTO CONTRIBUTO ISCRITTI 2019	S	10.000,00 0,00 10.000,00
CONTRIBUTO C.N. ANNO 201	31/12/2019 CD Consiglio Direttivo 999 31/12/2019 0 0,00 0 0,00 212 - CONSIGLIO NAZIONALE G EOMETRI	9.640,00 9.640,00 0,00 0,00 9.640,00 9.640,00									
2019 1 663 1 CONTRIBUTO C.N. ANNO 201 9	31/12/2019 CD Consiglio Direttivo 999 31/12/2019 0 0,00 0 0,00 212 - CONSIGLIO NAZIONALE G	5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00									

212 - CONSIGLIO NAZIONALE G EOMETRI

Capitolo	2019	1	0	0 Contributo al	consiglio na	ızionale												
			IMP	EGNI						LIQUIDAZION	l					MAI	NDATI	
Anno Sigla	Num. Prog	Data ins. Annullato SIOPE	Num Num CUP CIG	n. e Somma liquidaz n. e Somma mandat	Importo Def. Riaccertament Fatt. Coll. Disp. Impegni Res. da Riport.				Num. e E Num. e S SIOPE CUP CIG	esponsabilità Data determin Bomma mand	a ati	Disp. Liquid.	Num.		D.Emiss. D.Stampa D.Pagam. SIOPE			S Importo t Ritenuta a Pagato t
TOTALE IN	/DEGNI		Orec	intore			Eser N.			Num.	Data Fatt.	Importo Fatt.	TOTAL	E M	NDAT			
_						_	LL LI	KOIDY					-	1417	MUAII			
Capitolo	2019	10	0	Importo Iniz. Importo Def. Riaccertamenti Fatt. Coll. Disp. impegni Res. da Riport.	54.640,00 54.640,00 0,00 0,00 14.640,00 14.640,00					porto sp. Liquid.		40.000,00 0,00				Importo Ritenuta Pagato		40.000,00 0,00 40.000,00

Capitolo	201	9	1	1 0	Contributi de				distille dur cap								
Cod. Bilancic SIOPE Centro Resp. Centro di cos Sett. Stat. 1 Sett. Stat. 2 Sett. Stat. 3 Programma Progetto	Vert.	010110 ⁻ 0 CD	l Consig	lio Dire	ttivo		Previsione Variazioni (+) Variazioni (-) Assestato Disponibilità			0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Impegni Prei Pre-Impegni Impegni Iniz. Impegni Def. Riaccertame Impegni: Disp. impegr Fatture Colle Pre-Liquidazioni: Mandati: Pagato: Impegni - Ma Impegni - Pa	nti: gate: ioni:		0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0		
				IMPE	GNI				LIQUIDAZIONI		-			MANDAT			
Anno Sigla	Num.	· · · /	Data ins. Annullato SIOPE	Num. Num.	o responsabilità e Data determina e Somma liquidaz e Somma mandat tore	Importo Iniz. Importo Def. Riaccertament Fatt. Coll. Disp. Impegni Res. da Riport	j	Num Prog	Centro responsabilità Num. e Data determina Num. e Somma manda SIOPE CUP CIG CI. Num.	ti	Importo Disp. Liquid. Importo Fatt.	Num. Riga	D.Stampa	Creditore I Descrizione		S Importo t Ritenuta a Pagato t	a
TOTALE IM	PEGN	ll					TOTAL	E LIQUIDA	ZIONI			TOTALE MA	ANDAT				
Capitolo	2019)	11	0	Importo Iniz. Importo Def. Riaccertamenti Fatt. Coll. Disp. impegni Res. da Riport.	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00			Importo Disp. Liquid.		0,00 0,00			Importo Ritenuta Pagato			0,00 0,00 0,00

								uai cap		oompotor	<u> </u>					
Capitolo 2	2019		20	0 Compensi,in	dennità e rin	nborsi ai c	omponenti d	legli organi coll	egiali							
Cod. Bilancio SIOPE Centro Resp. Ve Centro di costo Sett. Stat. 1 Sett. Stat. 2 Sett. Stat. 3 Programma Progetto			RESIDE	ENTE		Previsione Variazioni (+) Variazioni (-) Assestato Disponibilità			0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Impegni Prei Pre-Impegni: Impegni Iniz. Impegni Def. Riaccertame Impegni: Disp. impegr Fatture Colle Pre-Liquidazioni: Mandati: Pagato: Impegni - Ma Impegni - Pa	: : : nti: ni: :gate: ioni: :		0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0		
			IMI	PEGNI		1		LIQUIDAZIONI					MANDATI			
Anno Sigla Nu	um. Prog		s. Cer Nur Nur CUI CIG	ntro responsabilità m. e Data determina m. e Somma liquidaz m. e Somma mandat p	Importo Def. Riaccertament Fatt. Coll. Disp. Impegni Res. da Riport.	i	Ni Ni	ntro responsabilità Im. e Data determina Im. e Somma manda DPE IP G	a iti	Importo Disp. Liquid. Importo Fatt.	Num. Riga	D.Stampa	Creditore		t F	mporto Ritenuta Pagato
TOTALE IMPE	FGNI						E LIQUIDAZIO		Duta I utt.	porto i utt.	TOTALE MA	ΔΝΠΔΤΙ				
_	2019	20	0	Importo Iniz. Importo Def. Riaccertamenti Fatt. Coll. Disp. impegni Res. da Riport.	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		L LIGOIDALIV	Importo Disp. Liquid.		0,00 0,00			Importo Ritenuta Pagato			0,00 0,00 0,00

Mastro Spesa - Residui distinti dal capitolo di competenza - 2019 Capitolo 2019 Partecipazione a commissioni di studio nazionali Cod. Bilancio 0101103 Previsione 19.500.00 Impegni Pren.: 0.00 SIOPE Variazioni (+) 6.150,00 0 Pre-Impegni: 0,00 Centro Resp. Variazioni (-) DG IL PRESIDENTE 0,00 Impegni Iniz.: 85 25.235,31 Centro Resp. Vert. Assestato 25.650,00 Impegni Def.: 85 25.235.31 Centro di costo Riaccertamenti: 0.00 Disponibilità 414.69 Sett. Stat. 1 Impegni: 25.235,31 Sett. Stat. 2 2.496,1 Disp. impegni: Sett. Stat. 3 Fatture Collegate: 0,00 Programma Pre-Liquidazioni: 0.00 Progetto Liquidazioni: 22.739.20 75 Mandati: 22.739,20 Pagato: 22 739 20 Impegni - Mandati 2.496.1 Impegni - Pagato 2.496,11 LIQUIDAZIONI MANDATI **IMPEGNI** Centro responsabilità Anno Sigla Num, Prog Data ins. Importo Iniz. Anno Sigla Num Prog Centro responsabilità Num. Riga D.Emiss. Creditore Importo Importo Annullato Num, e Data determina Importo Def. Num, e Data determina Disp. Liquid. D.Stampa Ritenuta Num. e Somma liquidaz Riaccertament Num. e Somma mandati D.Pagam. Descrizione Pagato Num. e Somma mandat Fatt. Coll. SIOPE SIOPE CUP **ICUP** Disp. Impeani CIG CIG Res. da Riport Creditore Data Fatt, Importo Fatt. Fattura: Eser N.P. NotaCl. Num. 1 17/01/2019 2192 - STUDIO TEC.ASS.LONGO&SPONGANO 17/01/2019 DG IL PRESIDENTE 2019 IL PRESIDENTE 11 1 1**l**DG 52.15 39 52.15 RIMBORSO CHILOMETRICO 2 999 17/01/2019 52.15 RIMBORSO CHILOMETRICO 999 17/01/2019 0.00 31/01/2019 0,00 52,15 0,00 2018 52.15 31/12/2019 52,15 RIMBORSO CHILOMETRICO 2018 52.15 0.00 0.00 0,00 2192 - STUDIO TEC.ASS.LONGO &SPONGANO 1 31/01/2019 110 - RATANO 2019 1 25 1 RIMBORSO CHILOMETRICO 1 31/01/2019 DG IL PRESIDENTE 2019 IL PRESIDENTE 154,00 154,00 154,00 2019 1 25 RIMBORSO CHILOMETRICO 999 31/01/2019 154.00 999 31/01/2019 0,00 31/01/2019 0,00 12/12/2018 2/12/2018 154,00 154,00 31/12/2019 154,00 0.00 RIMBORSO CHILOMETRICO 12/12/2018 154,00 0,00 0,00 0,00 110 - RATANO 1 04/03/2019 110 - RATANO 04/03/2019 DG IL PRESIDENTE 1DG IL PRESIDENTE 500,80 124 500,80 79 FATT. N. 41/PA 28/01/2019 FATT. N. 41/PA 28/01/2019 999 04/03/2019 500,80 999 04/03/2019 0,00 31/03/2019 0,00 500,80 0,00 500,80 31/12/2019 500,80 FATT. N. 41/PA 28/01/2019 500,80 0,00 0,00 0,00 110 - RATANO 1 04/03/2019 110 - RATANO 04/03/2019 DG IL PRESIDENTE 80 222,62 2019 1 1**|**DG IL PRESIDENTE 222,62 222,62 FATT. N. 3/PA 18/01/2019 999 04/03/2019 FATT. N. 3/PA 18/01/2019 31/03/2019 222,62 04/03/2019 0.00 0,00

222,62

04/03/2019

308,70

308,70

0,00

126

IL PRESIDENTE

222,62

222,62

IL PRESIDENTE

308,70

308,70

999 04/03/2019

110 - RATANO

110 - RATANO

04/03/2019 DG

81

RIMBORSO CHILOMETRICO L

AMEZIA TERME

0,00

0,00 0,00 0,00

308,70

0,00

0,00 0,00 0,00 2019

LAMEZIA TERME

RIMBORSO CHILOMETRICO

1DG

31/12/2019 FATT. N. 3/PA 18/01/2019

RIMBORSO CHILOMETRICO LAMEZIA TERME

1 04/03/2019 110 - RATANO

31/03/2019

222,62

308,70

308,70

0,00

Capitolo 2019	2	0 1 Partecipazio	ne a commis	ssioni di studio nazio	onali								
		IMPEGNI				LIQUIDAZION					MANDATI		
		Centro responsabilità Num. e Data determina Num. e Somma liquidaz Num. e Somma mandal CUP CIG	Importo Iniz. Importo Def. Riaccertament Fatt. Coll. Disp. Impegni Res. da Riport.		Num.	e Data determin e Somma mand	а	Importo Disp. Liquid.	Num. Riga	D.Emiss. D.Stampa D.Pagam. SIOPE	Creditore Descrizione	S t a t o	Importo Ritenuta Pagato
		Creditore	1	Fattura: Eser N.P. Not	CI.	Num.	Data Fatt.	Importo Fatt.	1			Ш	
2019 1 82 1 RIMBORSO CHILOMETRICO B ARI	04/03/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 04/03/2019 1 154,00 1 154,00	154,00 154,00 0,00 0,00 0,00 0,00	RIMBORSO CHILOMETRICO BARI	DG	IL PRESID 999 1	ENTE 04/03/2019 154,00	154,00 0,00		04/03/2019 31/03/2019 31/12/2019	110 - RATANO RIMBORSO CHILOMETRICO BARI	S	154,00 0,00 154,00
2019 1 83 1 PRESTAZIONE OCCASIONAL E DEL 27/02/2019	04/03/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 04/03/2019 1 390,00 1 390,00	390,00 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00	PRESTAZIONE OCCASIONAL E DEL 27/02/2019	DG	IL PRESID 999 1	ENTE 04/03/2019 390,00	390,00 0,00		04/03/2019 31/03/2019 31/12/2019	1840 - COLAZZO PRESTAZIONE OCCASIONALE DEL 27/02/2019	S	390,00 0,00 390,00
2019 1 105 1 ADDEBITO BPP FT.N. 3-001 D EL 11/03/2019	15/03/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 15/03/2019 1 517,20 1 517,20	517,20 517,20 0,00 0,00 0,00 0,00	ADDEBITO BPP FT.N. 3-001 DEL 11/03/2019	DG	IL PRESID 999 1	ENTE 15/03/2019 517,20	517,20 0,00		15/03/2019 31/03/2019 31/12/2019	1394 - LONGO & SPONGANO ADDEBITO BPP FT.N. 3-001 DEL 11/03/2019	S	517,20 0,00 517,20
2019 1 106 1 ADDEBITO BPP FT.N. 2 DEL 8/ 03/2019	15/03/2019 N		105,00 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00	ADDEBITO BPP FT.N. 2 DEL 8/03/2019	DG	IL PRESID 999 1	ENTE 15/03/2019 105,00	105,00 0,00		15/03/2019 31/03/2019 31/12/2019	376 - NITTO ADDEBITO BPP FT.N. 2 DEL 8/03/2019	S	105,00 0,00 105,00
2019 1 107 1 ADDEBITO BPP FT.N. 3 DEL 8/ 03/2019	15/03/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 15/03/2019 1 105,00 1 105,00	105,00	ADDEBITO BPP FT.N. 3 DEL 8/03/2019	DG	IL PRESID 999 1	ENTE 15/03/2019 105,00	105,00 0,00		15/03/2019 31/03/2019 31/12/2019	376 - NITTO ADDEBITO BPP FT.N. 2 DEL 8/03/2019	S	105,00 0,00 105,00
2019 1 108 1 ADDEBITO BPP FT.N. 4 DEL 8/ 03/2019	15/03/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 15/03/2019 1 117,10 1 117,10 376 - NITTO	117 10	ADDEBITO BPP FT.N. 4 DEL 8/03/2019	DG	IL PRESID 999 1	ENTE 15/03/2019 117,10	117,10 0,00		15/03/2019 31/03/2019 31/12/2019	ADDEBITO BPP FT.N. 4 DEL 8/03/2019	S	117,10 0,00 117,10
2019 1 109 1 ADDEBITO BPP FT.N. 1 DEL 1 1/03/2019	15/03/2019 N		291,80 291,80 0,00 0,00 0,00 0,00	ADDEBITO BPP FT.N. 1 DEL 11/03/2019	DG	IL PRESID 999 1	ENTE 15/03/2019 291,80	291,80 0,00		15/03/2019 31/03/2019 31/12/2019		S	291,80 0,00 291,80

Mastro Spesa -	Residui distinti d	dal capitolo di	competenza - 2019

Capitolo 2019	20	0 1 Partecipazior	ne a commis	sioni di st	udio nazi	onali			•					
•		IMPEGNI					LIQUIDAZIO					MANDATI		
Anno Sigla Num. Prog	Data ins. Annullato SIOPE	Centro responsabilità Num. e Data determina Num. e Somma liquidaz Num. e Somma mandat CUP CIG	Importo Iniz. Importo Def. Riaccertament Fatt. Coll. Disp. Impegni Res. da Riport.		Num Prog	Num.	o responsabilit e Data determi e Somma man E	na	Importo Disp. Liquid.	Num. Riga	D.Emiss. D.Stampa D.Pagam. SIOPE	Creditore Descrizione	t l	Importo Ritenuta Pagato
		Creditore	· ·		ser N.P. No	taCI.	Num.	Data Fatt.	Importo Fatt.				Ш	
2019 1 129 1 RIMBORSO CHILOMETRICO B ARI LUGLIO	03/04/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 03/04/2019 1 287,00 1 287,00	287,00 287,00 0,00 0,00 0,00 0,00	RIMBORSO CH BARI LUGLIO	129 HILOMETRICO	1 DG	IL PRESII 999 1	DENTE 03/04/2019 287,00	287,00 0,00		03/04/2019 31/12/2019	1778 - CACCIATORE RIMBORSO CHILOMETRICO BARI LUGLIO	S	287,00 0,00 287,00
2019 1 130 1 RIMBORSO CHILOMETRICO B ARI 06/03/2019	03/04/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 03/04/2019 1 143,50 1 143,50	143,50 143,50 0,00 0,00 0,00 0,00	RIMBORSO CH BARI 06/03/201	HI OMETRICO	1 DG	IL PRESII 999 1	DENTE 03/04/2019 143,50	143,50 0,00	175 1	03/04/2019 31/12/2019	1778 - CACCIATORE RIMBORSO CHILOMETRICO BARI 06/03/2019	S	143,50 0,00 143,50
2019 1 131 1 RIMBORSO CHILOMETRICO F OGGIA 08/03/2019	03/04/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 03/04/2019 1 236,60 1 236,60	236,60 236,60 0,00 0,00 0,00 0,00	RIMBORSO CH FOGGIA 08/03/	HILOMETRICO	1 DG	IL PRESII 999 1	DENTE 03/04/2019 236,60	236,60 0,00		03/04/2019 31/12/2019	1778 - CACCIATORE RIMBORSO CHILOMETRICO FOGGIA 08/03/201 9	S	236,60 0,00 236,60
2019 1 132 1 RIMBORSO CHILOMETRICO C OM VERIFICA PRATICANTI	03/04/2019 N		153,44 153,44 0,00 0,00 0,00 0,00	RIMBORSO CH COM VERIFICA	132 HILOMETRICO A PRATICANTI	1 DG	IL PRESII 999 1	DENTE 03/04/2019 153,44	153,44 0,00	177 1	03/04/2019 31/12/2019	1778 - CACCIATORE RIMBORSO CHILOMETRICO COM VERIFICA PR ATICANTI	S	153,44 0,00 153,44
2019 1 134 1 FT. 4PA DEL 17/3/2019	03/04/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 03/04/2019 1 502,40 1 502,40	502,40 502,40 0,00 0,00 0,00 0,00	FT. 4PA DEL 17		1 DG	IL PRESII 999 1	DENTE 03/04/2019 502,40	502,40 0,00		03/04/2019 31/12/2019	110 - RATANO FT. 4PA DEL 17/3/2019	S	502,40 0,00 502,40
2019 1 135 1 FT. 5PA DEL 02/4/2019	03/04/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 03/04/2019 1 247,00 1 247,00	247,00 247,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	FT. 5PA DEL 02		1 DG	IL PRESII 999 1	DENTE 03/04/2019 247,00	247,00 0,00	180 1	03/04/2019 31/12/2019	110 - RATANO FT. 5PA DEL 02/4/2019	S	247,00 0,00 247,00
2019 1 136 1 RIMBORSO CHILOMETRICO D EL BARI DEL 12/3/2019	03/04/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 03/04/2019 1 154,00 1 154,00	154,00 154,00 0,00 0,00 0,00 0,00	RIMBORSO CH DEL BARI DEL	136 HILOMETRICO 12/3/2019	1 DG	IL PRESII 999 1	DENTE 03/04/2019 154,00	154,00 0,00		03/04/2019 31/12/2019	110 - RATANO RIMBORSO CHILOMETRICO DEL BARI DEL 12/ 3/2019	S	154,00 0,00 154,00

				Mastro S	5p	es	a -	R	esidui	dis	stinti (dai	capitolo	αı	com	petei	nza -	20	119	
 	 	 	 					_												•

Capitolo 2019	20	0 1 Partecipazior	ne a commis	sioni di studio nazio	nali								
•		IMPEGNI				LIQUIDAZION					MANDATI		
Anno Sigla Num. Prog		Centro responsabilità Num. e Data determina Num. e Somma liquidaz Num. e Somma mandat CUP CIG	Importo Iniz. Importo Def. Riaccertament Fatt. Coll. Disp. Impegni Res. da Riport.		Num. Num. SIOPE CUP CIG	e Data determir e Somma mand E	ia ati	Importo Disp. Liquid.	Num. Riga	D.Emiss. D.Stampa D.Pagam. SIOPE		S t a t o	Importo Ritenuta Pagato
		Creditore		Fattura: Eser N.P. Not		Num.		Importo Fatt.				Ш	
2019 1 137 1 RIMBORSO CHILOMETRICO D EL BARI DEL 16/3/2019	03/04/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 03/04/2019 1 154,00 1 154,00	154,00 154,00 0,00 0,00 0,00 0,00	RIMBORSO CHILOMETRICO DEL BARI DEL 16/3/2019	DG	IL PRESID 999 1	ENTE 03/04/2019 154,00	154,00 0,00		03/04/2019 31/12/2019	110 - RATANO RIMBORSO CHILOMETRICO DEL BARI DEL 16/ 3/2019	S	154,00 0,00 154,00
2019 1 154 1 FT.N. 05 DEL 11/04/2019	17/04/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 17/04/2019 1 1.755,97 1 1.755,97	1.755,97 1.755,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	FT.N. 05 DEL 11/04/2019	DG	IL PRESID 999 1	ENTE 17/04/2019 1.755,97	1.755,97 0,00	199 1	17/04/2019 31/12/2019		S	1.755,97 0,00 1.755,97
2019 1 162 1 RIMBORSO CHILOMETRICO B ARI 28/03/2019	17/04/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 17/04/2019 1 154,00 1 154,00	154,00 154,00 0,00 0,00 0,00 0,00	RIMBORSO CHILOMETRICO BARI 28/03/2019	DG	IL PRESID 999 1	ENTE 17/04/2019 154,00	154,00 0,00		17/04/2019 31/12/2019	110 - RATANO RIMBORSO CHILOMETRICO BARI 28/03/2019	S	154,00 0,00 154,00
2019 1 163 1 RIMBORSO CHILOMETRICO B ARI 01/04/2019			154,00 154,00 0,00 0,00 0,00 0,00	RIMBORSO CHILOMETRICO BARI 01/04/2019	DG	IL PRESID 999 1	ENTE 17/04/2019 154,00	154,00 0,00	208 1	17/04/2019 31/12/2019	110 - RATANO RIMBORSO CHILOMETRICO BARI 01/04/2019	S	154,00 0,00 154,00
2019 1 164 1 RIMBORSO CHILOMETRICO R OMA 10/04/2019	17/04/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 17/04/2019 1 504,00 1 504,00	504,00 504,00 0,00 0,00 0,00 0,00	RIMBORSO CHILOMETRICO ROMA 10/04/2019	DG	IL PRESID 999 1	ENTE 17/04/2019 504,00	504,00 0,00	209 1	17/04/2019 31/12/2019	110 - RATANO RIMBORSO CHILOMETRICO ROMA 10/04/2019	S	504,00 0,00 504,00
2019 1 186 1 RIMBORSO CHILOMETRICO B ARI 26/04/2019	08/05/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 08/05/2019 1 154,00 1 154,00	154,00 154,00 0,00 0,00 0,00 0,00	RIMBORSO CHILOMETRICO BARI 26/04/2019	DG	IL PRESID 999 1	ENTE 08/05/2019 154,00	154,00 0,00	232 1	08/05/2019 31/12/2019	110 - RATANO RIMBORSO CHILOMETRICO BARI 26/04/2019	S	154,00 0,00 154,00
2019 1 187 1 RIMBORSO CHILOMETRICO B ARI 04/05/2019	08/05/2019 N	1	154,00 154,00 0,00 0,00 0,00 0,00	RIMBORSO CHILOMETRICO BARI 04/05/2019	DG	IL PRESID 999 1	ENTE 08/05/2019 154,00	154,00 0,00		08/05/2019 31/12/2019	110 - RATANO RIMBORSO CHILOMETRICO BARI 04/05/2019	S	154,00 0,00 154,00

Capitolo 2019	2	0 1 Partecipazior	ne a commis	sioni di studio nazio	onali								
•		IMPEGNI				LIQUIDAZION					MANDATI		
Anno Sigla Num. Prog	Data ins. Annullato SIOPE	Centro responsabilità Num. e Data determina Num. e Somma liquidaz Num. e Somma mandat CUP CIG	Importo Iniz. Importo Def. Riaccertament Fatt. Coll. Disp. Impegni Res. da Riport.		Num.	e Data determir e Somma mand	na	Importo Disp. Liquid.	Num. Riga	D.Stampa		S t a t o	Importo Ritenuta Pagato
		Creditore		Fattura: Eser N.P. Not	aCI.	Num.	Data Fatt.	Importo Fatt.					
2019 1 204 1 FATT. N. 8-001 DEL 13/05/2019	15/05/2019 N	DG IL PRESIDENTE 0 04/11/2019 1 3.258,00 1 3.258,00	3.258,00 3.258,00 0,00 0,00 0,00 0,00	FATT. N. 8-001 DEL 13/05/20	DG	IL PRESID 0 1	ENTE 04/11/2019 3.258,00	3.258,00 0,00		15/05/2019 31/12/2019	1394 - LONGO & SPONGANO FATT. N. 8-001 DEL 13/05/2019	S	3.258,00 0,00 3.258,00
2019 1 205 1 RIMBORSI CHILOMETRICI VA RI	15/05/2019 N	DG IL PRESIDENTE 0 04/11/2019 1 77,00 1 77,00	77,00 77,00 0,00 0,00 0,00 0,00	RIMBORSI CHILOMETRICI V ARI	DG	IL PRESID 0 1	ENTE 04/11/2019 77,00	77,00 0,00		15/05/2019 31/12/2019	446 - SPONGANO RIMBORSI CHILOMETRICI VARI	S	77,00 0,00 77,00
2019 1 227 1 FT N. 7PA DEL 12/04/2019	24/05/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 24/05/2019 1 307,40 1 307,40	307,40 307,40 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 227 1 FT N. 7PA DEL 12/04/2019	DG	IL PRESID 999 1	ENTE 24/05/2019 307,40	307,40 0,00	273 1	24/05/2019 31/12/2019	110 - RATANO FT N. 7PA DEL 12/04/2019	S	307,40 0,00 307,40
2019 1 230 1 RIMBORSO CHILOMETRICO B RINDISI 10/05/2019	24/05/2019 N		44,10 44,10 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 230 1 RIMBORSO CHILOMETRICO BRINDISI 10/05/2019	DG	IL PRESID 999 1	ENTE 24/05/2019 44,10	44,10 0,00	276 1	24/05/2019 31/12/2019	44 - NOBILE RIMBORSO CHILOMETRICO BRINDISI 10/05/20 19	S	44,10 0,00 44,10
2019 1 231 1 RIMBORSO CHILOMETRICO B ARI 20/05/2019	24/05/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 24/05/2019 1 154,00 1 154,00	154 00	2019 1 231 1 RIMBORSO CHILOMETRICO BARI 20/05/2019	DG	IL PRESID 999 1	ENTE 24/05/2019 154,00	154,00 0,00	277 1	24/05/2019 31/12/2019	110 - RATANO RIMBORSO CHILOMETRICO BARI 20/05/2019	S	154,00 0,00 154,00
2019 1 247 1 PAG. FATT. N. 4 DEL 29/05/20 19	04/06/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 04/06/2019 1 315,00 1 315,00	315,00 315,00 0,00 0,00 0,00 0,00	PAG. FATT. N. 4 DEL 29/05/2	DG	IL PRESID 999 1	ENTE 04/06/2019 315,00	315,00 0,00		31/12/2019	456 - CORTESE PAG. FATT. N. 4 DEL 29/05/2019	s	315,00 0,00 315,00
2019 1 249 1 PAG. FATT. N. 11 DEL 22/05/2 019	04/06/2019 N		425,80 425,80 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 250 1 PAG. FATT. N. 11 DEL 22/05/ 2019	DG	IL PRESID 999 1	ENTE 04/06/2019 425,80	425,80 0,00		04/06/2019 31/12/2019	44 - NOBILE PAG. FATT. N. 11 DEL 22/05/2019	S	425,80 0,00 425,80

Capitolo 2019	20	1 Partecipazion	e a commis	sioni di stu	ıdio naz	ionali								
		MPEGNI					LIQUIDAZION		1-			MANDATI		
Anno Sigla Num. Prog	Annullato N SIOPE N N C C	entro responsabilità lum. e Data determina lum. e Somma liquidaz lum. e Somma mandat CUP	Importo Iniz. Importo Def. Riaccertament Fatt. Coll. Disp. Impegni Res. da Riport.	J		Num. Num. SIOPI CUP CIG	o responsabilità e Data determir e Somma mano	na Iati	Importo Disp. Liquid.	Num. Riga	D.Stampa		S t a t o	Importo Ritenuta Pagato
		reditore			ser N.P. No		Num.		Importo Fatt.				Ш	
2019 1 306 1 ADDEBITO BPP - FT. N.9 PA D EL 11/06/2019		OG IL PRESIDENTE 999 02/07/2019 1 322,30 1 322,30	322,30 322,30 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 ADDEBITO BPP DEL 11/06/2019	307 - FT. N.9 PA	1DG	IL PRESID 999 1	ENTE 02/07/2019 322,30	322,30 0,00	352 1	02/07/2019 31/12/2019	110 - RATANO ADDEBITO BPP - FT. N.9 PA DEL 11/06/2019	S	322,30 0,00 322,30
2019 1 307 1 ADDEBITO BPP - FT. N.10 PA DEL 22/06/2019	02/07/2019 D N	OG IL PRESIDENTE 999 02/07/2019 1 885,75 1 885,75	885 75	2019 1 ADDEBITO BPP DEL 22/06/2019	- FT N 10 P	1 DG	IL PRESID 999 1	ENTE 02/07/2019 885,75	885,75 0,00	353	02/07/2019 31/12/2019	110 - RATANO ADDEBITO BPP - FT. N.10 PA DEL 22/06/2019	S	885,75 0,00 885,75
2019 1 308 1 RIMBORSO CHILOMETRICO B ARLETTA 01/06/2019		OG IL PRESIDENTE 999 02/07/2019 1 210,00 1 210,00	210.00	2019 1 RIMBORSO CH BARLETTA 01/0	309 ILOMETRICO 6/2019	1DG	IL PRESID 999 1	ENTE 02/07/2019 210,00	210,00 0,00	354 <i>^</i>	02/07/2019 31/12/2019	110 - RATANO RIMBORSO CHILOMETRICO BARLETTA 01/06/2 019	S	210,00 0,00 210,00
2019 1 309 1 RIMBORSO CHILOMETRICO B RINDISI 04/06/2019		OG IL PRESIDENTE 999 02/07/2019 1 84,00 1 84,00	84,00 84,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 RIMBORSO CH BRINDISI 04/06,	ILOMETRICO	1DG	IL PRESID 999 1	ENTE 02/07/2019 84,00	84,00 0,00	355	02/07/2019 31/12/2019	110 - RATANO RIMBORSO CHILOMETRICO BRINDISI 04/06/20 19	S	84,00 0,00 84,00
2019 1 310 1 RIMBORSO CHILOMETRICO R OMA 17-20/06/2019		OG IL PRESIDENTE 999 02/07/2019 1 504,00 1 504,00	504,00 504,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 RIMBORSO CH ROMA 17-20/06	311 ILOMETRICO /2019	1DG	IL PRESID 999 1	ENTE 02/07/2019 504,00		356	02/07/2019 31/12/2019	110 - RATANO RIMBORSO CHILOMETRICO ROMA 17-20/06/20 19	S	504,00 0,00 504,00
2019 1 311 1 RIMBORSO CHILOMETRICO B ARI 21/06/2019		OG IL PRESIDENTE 999 02/07/2019 1 154,00 1 154,00	154 00	2019 1 RIMBORSO CH BARI 21/06/2019	II OMETRICO	1DG	IL PRESID 999 1	ENTE 02/07/2019 154,00		357	02/07/2019 31/12/2019	110 - RATANO RIMBORSO CHILOMETRICO BARI 21/06/2019	S	154,00 0,00 154,00
2019 1 312 1 RIMBORSO CHILOMETRICO B ARI 24/06/2019		OG IL PRESIDENTE 999 02/07/2019 1 154,00 1 154,00	154 00	2019 1 RIMBORSO CH BARI 24/06/2019	313 ILOMETRICO	1 DG	IL PRESID 999 1	ENTE 02/07/2019 154,00		358	02/07/2019 31/12/2019	110 - RATANO RIMBORSO CHILOMETRICO BARI 24/06/2019	S	154,00 0,00 154,00

				•			ti dal cap	itolo di	competer	1za - 2019	<u> </u>			
Capitolo 2019	2	0 1 Partecipazior	ne a commis	sioni di stu	udio nazio	onali								
Anno Sigla Num. Prog	Data ins.	IMPEGNI Centro responsabilità	Importo Iniz.	Anno Sigla	Num Prog	Centro	LIQUIDAZION		Importo	Num. Riga	D.Emiss.	MANDATI Creditore	ारा	Importo
	Annullato SIOPE	Num. e Data determina Num. e Somma liquidaz Num. e Somma mandat CUP CIG Creditore	Importo Iniz. Importo Def. Riaccertament Fatt. Coll. Disp. Impegni Res. da Riport		ser N.P. Not	Num. e Num. e SIOPE CUP CIG	Data determir Somma mano	na lati	Disp. Liquid.	Num. Kiga	D.Stampa		t a t o	Ritenuta Pagato
2019 1 313 1	02/07/2019		154.00			DG	IL PRESID		154.00	359 1	02/07/2019	110 - RATANO	S	154.00
RIMBORSO CHILOMETRICO B ARI 25/06/2019		999 02/07/2019 1 154,00 1 154,00	154.00	RIMBORSO CH BARI 25/06/201	ILOMETRICO		999	02/07/2019 154,00	0,00		31/12/2019			0,00 154,00
2019 1 314 1			143,50	2019 1		DG	IL PRESID		143,50		02/07/2019	1778 - CACCIATORE	s	143,50
RIMBORSO CHILOMETRICO B ARI 29/03/2019	N	999 02/07/2019 1 143,50 1 143,50	143,50 0,00 0,00 0,00 0,00		ILOMETRICO 9		999 1	02/07/2019 143,50			31/12/2019	RIMBORSO CHILOMETRICO BARI 29/03/2019		0,00 143,50
2019 1 315 1	02/07/2019	1778 - CACCIATORE DG IL PRESIDENTE	76 30	2019 1	316 1	IDG	IL PRESID	ENTE	76,30]] 361 1	 	1778 - CACCIATORE	9	76,30
RIMBORSO CHILOMETRICO C OMM. CONCORSO		999 02/07/2019 1 76,30 1 76,30	76.30	RIMBORSO CH COMM. CONCO	ILOMETRICO	DG	999 1	02/07/2019 76,30	0,00		31/12/2019		s	0,00 76,30
2019 1 316 1	02/07/2019	l .	472,50	2019 1	317 1	DG	IL PRESID	ENTE	472,50	362 1	02/07/2019	1778 - CACCIATORE	s	472,50
RIMBORSO CHILOMETRICO R OMA 19-20/06/2019	N	999 02/07/2019 1 472,50 1 472,50	472,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		ILOMETRICO 5/2019		999	02/07/2019 472,50			31/12/2019	RIMBORSO CHILOMETRICO ROMA 19-20/06/20 19	0	0,00 472,50
2019 1 317 1				2019 1		DG	IL PRESID		143,50		02/07/2019	1778 - CACCIATORE	S	143,50
RIMBORSO CHILOMETRICO B ARI 21/06/2019	N	999 02/07/2019 1 143,50 1 143,50	143,50 0,00 0,00 0,00 0,00		ILOMETRICO 9		999	02/07/2019 143,50			31/12/2019	RIMBORSO CHILOMETRICO BARI 21/06/2019		0,00 143,50
2019 1 381 1	27/08/2019			2019 1		DG	IL PRESID		100,00		27/08/2019	3902 - JAM & CO SRL- HOTEL TWENTYONE	s	100,00
ADDEBITO BPP - FT.N. F2484/ A 2019 DEL 19/06/2019	N	999 27/08/2019 1 100,00 1 100,00 3902 - JAM & CO SRL- HOTEL T WENTYONE	0,00 0,00 0,00 0,00		9/06/2019		999	27/08/2019 100,00	·		31/12/2019	ADDEBITO BPP - FT.N. F2484/A 2019 DEL 19/06 /2019	5	0,00 100,00
2019 1 450 1 FT.N. 15 PA DEL 18/09/2019	30/09/2019		847,60	2019 1 FT.N. 15 PA DEI		DG	IL PRESID		847,60		30/09/2019	110 - RATANO	S	847,60
FT.IN. 13 PA DEL 10/09/2019	N	999 30/09/2019 1 847,60 1 847,60	847,60 0,00 0,00 0,00 0,00		L 10/U9/ZU19		999 1	30/09/2019 847,60			31/12/2019	FT.N. 15 PA DEL 18/09/2019		0,00 847,60

Num. Somma mandal SioPe Num. Somma fieldish Num. Somma mandal SioPe	Capitolo 2019	20	0 1 Partecipazion	e a commis	sioni di stu	ıdio naz	ionali								
Amuliation Nam Bain determina Nam Bain det															
2019 482 1 30/09/2019 00 L.PRESIDENTE 252.00 2019 1 435 1 252.00 25		Annullato SIOPE	Num. e Data determina Num. e Somma liquida Num. e Somma mandat CUP CIG	Importo Def. Riaccertament Fatt. Coll. Disp. Impegni			Num. Num. SIOPI CUP CIG	e Data determir e Somma mand E	na Iati	Disp. Liquid.	Num. Riga	D.Stampa D.Pagam.		t	Ritenuta
RIMBORSO CHLOMETRICO N 999 300092019 0.00														Ш	
RIMBORSO CHILOMETRICO B ARI 1910/2019 154,00 1 154,00 0.00	RIMBORSO CHILOMETRICO F		999 30/09/2019 1 252,00 1 252,00	252,00 0,00 0,00 0,00	RIMBORSO CH	ILOMETRICO		999	30/09/2019			31/12/2019	RIMBORSO CHILOMETRICO FOGGIA DEL 25/09 /2019	S	252,00 0,00 252,00
PAG. RIMBORSO CHILOMETR ICO BARI 19/10/2019 1 154,00 1 154,00 1 154,00 1 154,00 1 154,00 1 10- RATANO 2019 1 482 1 22/10/2019 1 336,00 1	RIMBORSO CHILOMETRICO B		999 11/10/2019 1 154,00 1 154,00	154,00 0,00 0,00 0,00	RIMBORSO CH	ILOMETRICO			11/10/2019		511 2			S	154,00 0,00 154,00
PAG. RIMBORSO CHILOMETR N 999 22/10/2019 1 336,00 PAG. RIMBORSO CHILOMET 999 22/10/2019 1 336,00 PAG. RIMBORSO CHILOMET 999 22/10/2019 1 336,00 PAG. RIMBORSO CHILOMETRICO NAPOLI 17/10/2019 1 22/10/2019 PAG. RIMBORSO CHILOMETRICO NAPOLI 17/11 22/10/2019 1 22/10/2019 PAG. RIMBORSO CHILOMETRICO NAPOLI 17/11 22/10/2019 PAG. RIMBORSO SPESE CONVEGNO LEONAR DO DA VINCI PAG. RIMBORSO CHILOMETRICO PAG. RIMBORS	PAG. RIMBORSO CHILOMETR	22/10/2019 N	999 22/10/2019 1 154,00 1 154,00	154,00 0,00 0,00 0,00 0,00	PAG. RIMBORS	O CHILOME			22/10/2019		527 1		PAG. RIMBORSO CHILOMETRICO BARI 19/10/2	S	154,00 0,00 154,00
PAG. RIMBORSO SPESE CON VEGNO LEONARDO DA VINCI	PAG. RIMBORSO CHILOMETR		999 22/10/2019 1 336,00 1 336,00	336,00 0,00 0,00 0,00	PAG. RIMBORS	O CHILOME	1 DG		22/10/2019		528 1		PAG. RIMBORSO CHILOMETRICO NAPOLI 17/1	S	336,00 0,00 336,00
PAG. RIMBORSO SPESE CON VEGNO LEONARDO DA VINCI VEGNO	PAG. RIMBORSO SPESE CON	N	999 22/10/2019 1 55,00 1 55,00	55,00 0,00 0,00 0,00	PAG. RIMBORS NVEGNO LEON	O SPESE CO) I		22/10/2019		529 1		PAG. RIMBORSO SPESE CONVEGNO LEONAR	S	55,00 0,00 55,00
PAG. RIMBORSO CHILOMETR ICO N 999 22/10/2019 35,00 AG. RIMBORSO CHILOMET 999 22/10/2019 0,00 31/12/2019 35,00 AG. RIMBORSO CHILOMET 999 22/10/2019 0,00 31/12/2019 AG. RIMBORSO CHILOMET 999 22/10/2019 0,00 31/12/2019 AG. RIMBORSO CHILOMETRICO 31/12/2019 PAG. RIMBORSO CHILOMETRICO 1 35,00 AG. RIMBORSO CHILOMETRICO	PAG. RIMBORSO SPESE CON	N	999 22/10/2019 1 70,00 1 70,00	70,00 0,00 0,00 0,00	PAG. RIMBORS NVEGNO LEON	O SPESE CO) I		22/10/2019			31/12/2019	PAG. RIMBORSO SPESE CONVEGNO LEONAR DO DA VINCI	S	70,00 0,00 70,00
446 - SPONGANO	PAG. RIMBORSO CHILOMETR	N	999 22/10/2019 1 35,00 1 35,00	35,00 0,00 0,00 0,00	PAG RIMBORS				22/10/2019		531 1			S	35,00 0,00 35,00

Capitolo 2019 20 1 Partecipazione a commissioni di studio nazionali													
-		IMPEGNI				LIQUIDAZION					MANDATI	_	
Anno Sigla Num. Prog	Annullato	Centro responsabilità Num. e Data determina Num. e Somma liquidaz Num. e Somma mandat CUP CIG Creditore	Importo Def. Riaccertament Fatt. Coll. Disp. Impegni Res. da Riport.		Num. SIOP CUP CIG	e Data determir e Somma mand E	a ati	Importo Disp. Liquid.	Num. Riga	D.Stampa		S t a t o	Importo Ritenuta Pagato
2019 1 491 1	22/10/2019			Fattura: Eser N.P. No. 2019 1 492	IDG	Num. IL PRESID		Importo Fatt. 256,20	537 1	22/40/2040	1394 - LONGO & SPONGANO		256,20
PAG.FATT. N. 27-001 DEL 18/1 0/2019	N	999 22/10/2019 1 256,20 1 256,20 1 394 - LONGO & SPONGANO	256 20	2019 1 492 PAG FATT. N. 27-001 DEL 18/ 10/2019		999 1	22/10/2019 256,20	0,00	337 1	31/12/2019		3	0,00 256,20
2019 1 512 1	04/11/2019		450,00		1 DG	IL PRESID	ENTE	450,00	558 1	04/11/2019	212 - CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI	s	450,00
ISCRIZIONE 45° CONGRESSO NAZIONALE CNG	N	999 04/11/2019 1 450,00 1 450,00 212 - CONSIGLIO NAZIONALE G	450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	ISCRIZIONE 45° CONGRESS O NAZIONALE CNG		999 1	04/11/2019 450,00	0,00		31/12/2019	ISCRIZIONE 45° CONGRESSO NAZIONALE CN G		0,00 450,00
0040 4 505 4	44/44/0040	EOMETRI	110.00	0040 4 500	100	II DDECID		440.00	F74 4	44/44/0040	AFE CORTESE		140.00
2019 1 525 1 RIMBORSO CHILOMETRICO B ARI 14/09/2019	11/11/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 11/11/2019 1 140,00 1 140,00	140 00	2019 1 526 RIMBORSO CHILOMETRICO BARI 14/09/2019	1 DG	IL PRESID 999 1	ENTE 11/11/2019 140,00	140,00 0,00		31/12/2019	456 - CORTESE RIMBORSO CHILOMETRICO BARI 14/09/2019	S	140,00 0,00 140,00
2019 1 526 1 FATT. N. 8 DEL 06/11/2019	11/11/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 11/11/2019 1 210,00 1 210,00 456 - CORTESE	210,00 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 527 FATT. N. 8 DEL 06/11/2019	1 DG	IL PRESID 999 1	ENTE 11/11/2019 210,00	210,00 0,00	572 1	31/12/2019	456 - CORTESE FATT. N. 8 DEL 06/11/2019	S	210,00 0,00 210,00
2019 1 541 1 SCONTRINO FISCALE	15/11/2019 N	•	122,00 122,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 542 SCONTRINO FISCALE	DG	IL PRESID 999 1	ENTE 15/11/2019 122,00	122,00 0,00	587 1	15/11/2019 31/12/2019	4035 - PIZZERIA VAN GOGH DI CAPPIELLO BARTOLOMEO SCONTRINO FISCALE	S	122,00 0,00 122,00
2019 1 542 1 SCONTRINO FISCALE	15/11/2019 N		85,10 85,10 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 543 SCONTRINO FISCALE	DG	IL PRESID 999 1	ENTE 15/11/2019 85,10	85,10 0,00	588 1	15/11/2019 31/12/2019	4036 - AUTOGRILL 7112 - AVELLINO SCONTRINO FISCALE	S	85,10 0,00 85,10
2019 1 543 1 SCONTRINO FISCALE	15/11/2019 N		126,90 126,90 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 544 SCONTRINO FISCALE	1 DG	IL PRESID 999 1	ENTE 15/11/2019 126,90	126,90 0,00	589 1	15/11/2019 31/12/2019	4037 - PANIFICIO L'ASSUNTA - MONOPOLI SCONTRINO FISCALE	S	126,90 0,00 126,90

COLLEGIO DEI GEOMETRI DI LECCE Mastro Spesa - Residui distinti dal capitolo di competenza - 2019

Capitolo 2019	20 1	Partecipazior	ne a commis	sioni di st	udio nazi	onali	•		•					
	IMPEG						LIQUIDAZIO	NI NI				MANDATI		
Anno Sigla Num. Prog	Annullato Num. e SIOPE Num. e Num. e CUP CIG	Somma liquidaz Somma mandat	Importo Iniz. Importo Def. Riaccertament Fatt. Coll. Disp. Impegni Res. da Riport.	-	_	Num. 6 Num. 6 SIOPE CUP CIG	Data determi	na	Importo Disp. Liquid.	Num. Riga	D.Emiss. D.Stampa D.Pagam. SIOPE		S t a t o	Importo Ritenuta Pagato
	Credito	re	'	Fattura: E	ser N.P. Not		Num.	Data Fatt.	Importo Fatt.	1				1
2019 1 552 1 FATT. N. 63 DEL 12/11/2019		1.024,80	1.024,80 1.024,80 0,00 0,00 0,00 0,00	FATT. N. 63 DE		1 DG	IL PRESID 999 1	DENTE 26/11/2019 1.024,80			31/12/2019	271 - VERGARA FATT. N. 63 DEL 12/11/2019	0)	1.024,80 0,00 1.024,80
2019 1 553 1 FATT. N. FPA 4-19 DEL 12/11/2 019		200,00	235,60 235,60 0,00 0,00 0,00 0,00	FATT. N. FPA 4- /2019		1 DG	IL PRESID 999 1	DENTE 26/11/2019 235,60			26/11/2019 31/12/2019	729 - DONADEI FATT. N. FPA 4-19 DEL 12/11/2019	S	235,60 0,00 235,60
2019 1 554 1 FATT. N. 11 DEL 14/11/2019		105,00	105,00 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00	FATT. N. 11 DEI		1 DG	IL PRESID 999 1	DENTE 26/11/2019 105,00			26/11/2019 31/12/2019		S	105,00 0,00 105,00
2019 1 557 1 RIMBORSO CHILOMETRICO B ARI 18/11/2019		IL PRESIDENTE 26/11/2019 357,00 357,00	357,00 357,00 0,00 0,00 0,00 0,00	RIMBORSO CH BARI 18/11/201	II OMETRICO	DG	IL PRESID 999 1	PENTE 26/11/2019 357,00			26/11/2019 31/12/2019	110 - RATANO RIMBORSO CHILOMETRICO BARI 18/11/2019	S	357,00 0,00 357,00
2019 1 558 1 RIMBORSO CHILOMETRICO B ARI 22/11/2019		154,00	154.00		ILOMETRICO	DG	IL PRESID 999 1	DENTE 26/11/2019 154,00			26/11/2019 31/12/2019	110 - RATANO RIMBORSO CHILOMETRICO BARI 22/11/2019	S	154,00 0,00 154,00
RIMBORSO CHILOMETRICO B ARI 23/11/2019	N 999 1 1 110 - RA	TANO	154,00 154,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	RIMBORSO CH BARI 23/11/201	II OMETRICO	DG	IL PRESID 999 1	26/11/2019 154,00			31/12/2019	RIMBORSO CHILOMETRICO BARI 23/11/2019	S	154,00 0,00 154,00
2019 1 585 1 RIMBORSO CHILOMETRICO B ARI 03/12/2019		154,00	154,00 154,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	RIMBORSO CH BARI 03/12/201	II OMETRICO	DG	IL PRESID 999 1	DENTE 09/12/2019 154,00			09/12/2019 31/12/2019	110 - RATANO RIMBORSO CHILOMETRICO BARI 03/12/2019	S	154,00 0,00 154,00

Capitolo 2019	2	0 1 Partecipazior	ne a commis	sioni di st	udio nazi	onali		-	•					
•		IMPEGNI					LIQUIDAZIO	NI				MANDATI		
Anno Sigla Num. Prog	Data ins. Annullato SIOPE	Centro responsabilità Num. e Data determina Num. e Somma liquidaz Num. e Somma mandat CUP CIG	Importo Iniz. Importo Def. Riaccertament Fatt. Coll. Disp. Impegni Res. da Riport.		Num Prog	Num.	o responsabili e Data determ e Somma man	ina	Importo Disp. Liquid.	Num. Riga	D.Emiss. D.Stampa D.Pagam. SIOPE	Creditore Descrizione	t	Importo Ritenuta Pagato
		Creditore			ser N.P. No		Num.	Data Fatt.	Importo Fatt.	1				
2019 1 586 1 RIMBORSO CHILOMETRICO B OLOGNA 28/11/2019	09/12/2019 N	DDG IL PRESIDENTE 999 09/12/2019 1 644,00 1 644,00	644,00 644,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 RIMBORSO CH BOLOGNA 28/1	HILOMETRICO	1 DG	IL PRESI 999 1	DENTE 09/12/2019 644,00			09/12/2019 31/12/2019	110 - RATANO RIMBORSO CHILOMETRICO BOLOGNA 28/11/2 019	S	644,00 0,00 644,00
2019 1 589 1 prova	09/12/2019 N	DG IL PRESIDENTE 0 11/05/2020 1 105,00 1 105,00 456 - CORTESE	105,00 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00		590	1 DG	IL PRESI 999 1	DENTE 09/12/2019 105,00			09/12/2019 31/12/2019	456 - CORTESE PAG. FATT. N. 09 DEL 02/12/2019	S	105,00 0,00 105,00
2019 1 599 1 FATT. N. 66 DEL 02/12/2019	10/12/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 10/12/2019 1 490,30 1 490,30	490,30 490,30 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 FATT. N. 66 DE		1 DG	IL PRESI 999 1	DENTE 10/12/2019 490,30			31/12/2019	271 - VERGARA FATT. N. 66 DEL 02/12/2019	S	490,30 0,00 490,30
2019 1 619 1 RIMBORSO CHILOMETRICO	18/12/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 18/12/2019 1 35,00 1 35,00	35,00 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 RIMBORSO CH		1 DG	IL PRESI 999 1	DENTE 18/12/2019 35,00			31/12/2019	RIMBORSO CHILOMETRICO	S	35,00 0,00 35,00
2019 1 623 1 RIMBORSO CHILOMETRICO	18/12/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 18/12/2019 1 35,00 1 35,00	35,00 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 RIMBORSO CH		1 DG	IL PRESI 999 1	DENTE 18/12/2019 35,00		669 1	18/12/2019 31/12/2019	34 - CACCIATORE RIMBORSO CHILOMETRICO	S	35,00 0,00 35,00
2019 1 632 1 RIMBORSO CHILOMETRICO M ATERA 01/10/2019	31/12/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 31/12/2019 1 161,00 1 161,00 34 - CACCIATORE	161,00 161,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 RIMBORSO CH MATERA 01/10/	III OMETRICO	1 DG	IL PRESI 999 1	DENTE 31/12/2019 161,00	161,00 0,00		31/12/2019 31/12/2019	34 - CACCIATORE RIMBORSO CHILOMETRICO MATERA 01/10/201 9	S	161,00 0,00 161,00
2019 1 637 1 RIMBORSO CHILOMETRICO B ARI/RACALE DEL 21/10/2019	31/12/2019 N	CD Consiglio Direttivo 999 31/12/2019 0 0,00 0 0,00	143,50 143,50 0,00 0,00 143,50 143,50											

Capitolo 2019	2	0 1 Partecipazior		•			i									
		IMPEGNI					LIQUIDAZIO						MAN	DATI		
Anno Sigla Num. Prog		Centro responsabilità Num. e Data determina Num. e Somma liquidaz Num. e Somma mandat CUP CIG Creditore	Importo Def. Riaccertament Fatt. Coll. Disp. Impegni Res. da Riport.		a Num P	Nun SIOI CUF CIG	•	iina ndati	Importo Disp. Liquid. Importo Fatt.	Num.	Riga	D.Emiss. D.Stampa D.Pagam. SIOPE	Creditore Descrizione		t a t o	Importo Ritenuta Pagato
RIMBORSO CHILOMETRICO B ARI/RACALE DEL 24/10/2019		999 31/12/2019 0 0,00 0 0,00 34 - CACCIATORE	143,50 143,50 0,00 0,00 143,50 143,50													
2019 1 639 1 RIMBORSO CHILOMETRICO B OLOGNA/RACALE DEL 28-30/1	31/12/2019 N	CD Consiglio Direttivo 999 31/12/2019 0 0,00 0 0,00	610,40 610,40 0,00 0,00 610,40 610,40													
RIMBORSO CHILOMETRICO P OGGIARDO/RACALE DEL 11/1		999 31/12/2019 0 0,00 0 0,00 34 - CACCIATORE	158,20 158,20 0,00 0,00 158,20 158,20													
2019 1 641 1 RIMBORSO CHILOMETRICO M ONOPOLI/RACALE DEL 13/12/	31/12/2019 N	CD Consiglio Direttivo 999 31/12/2019 0 0,00 0 0,00	112,00 112,00 0,00 0,00 112,00													
FT N. 27 DEL 13/12/2019	31/12/2019 N	999 31/12/2019 0 0,00 0 0,00 44 - NOBILE	688,09 688,09 0,00 0,00 688,09 688,09													
2019 1 644 1 FT N. 33/001 DEL 11/12/2019	31/12/2019 N	999 31/12/2019 0 0,00 0 0,00 2192 - STUDIO TEC.ASS.LONGO &SPONGANO	227,42 227,42 0,00 0,00 227,42 227,42													
2019 1 648 1 FT N. 6A DEL 14/12/2019	31/12/2019 N		105,00 105,00 0,00 0,00 105,00 105,00													

Capitolo 2019	2	0 1 Partecipazior		-										
•		IMPEGNI					LIQUIDAZIO	NI				MANDATI		
	Data ins. Annullato SIOPE	Centro responsabilità Num. e Data determina Num. e Somma liquidaz Num. e Somma mandat CUP CIG	Importo Def. Riaccertament Fatt. Coll. Disp. Impegni Res. da Riport.		gla Num Prog	Num. Num. SIOPE CUP CIG	e Data determii e Somma mand E	na dati	Disp. Liquid.	Num. Riga	D.Stampa	Creditore Descrizione	S t a t o	Importo Ritenuta Pagato
		Creditore		Fattura:	Eser N.P. No	taCI.	Num.	Data Fatt.	Importo Fatt.		<u> </u>		Ш	
2019 1 649 1 RIMBORSO CHILOMETRICO P RESICCE/BARI DEL 16/12/201	31/12/2019 N	DCD Consiglio Direttivo 999 31/12/2019 0 0,00 0 0,00	154,00 154,00 0,00 0,00 154,00											
2019 1 650 1 RIMBORSO CHILOMETRICO P RESICCE/BARI DEL 27/12/201	31/12/2019 N	OCD Consiglio Direttivo 999 31/12/2019 0 0,00 0 0,00	154,00 154,00 0,00 0,00 154,00 154,00											
2019 1 679 1 MAGGIORI ADDEBITO	31/12/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 31/12/2019 1 133,27 1 133,27 3992 - COMPAGNIA NAZIONALE ALBERGHIERA SRL	133,27 133,27 0,00 0,00 0,00 0,00		1 645 I ADDEBITO	1 DG	IL PRESID 999 1	DENTE 31/12/2019 133,27			31/12/2019 31/12/2019	3992 - COMPAGNIA NAZIONALE ALBERGHIER/ SRL MAGGIORI ADDEBITO	A S	133,27 0,00 133,27
TOTALE IMPEGNI				TO	TALE LIQUIDA	ZIONI				TOTALE M	ANDAT			
Capitolo 2019	20	1 Importo Iniz. Importo Def. Riaccertamenti Fatt. Coll. Disp. impegni Res. da Riport.	25.235,31 25.235,31 0,00 0,00 2.496,11 2.496,11				Importo Disp. Liquid.		22.739,20 0,00			Importo Ritenuta Pagato		22.739,20 0,00 22.739,20

		Mastro Spesa - Residui distiliti dai capitolo di competenza - 2019
Canitolo 2019	20 2	Partecipazione a manifiestazioni di categoria nazionali

Previsione Variazioni (+) Variazioni (-) **13.000,00** 3.500,00 Impegni Pren.: Pre-Impegni: 0,00 0,00 0101103 Cod. Bilancio SIOPE Õ Impegni Ingegni:
Impegni Def.:
Riaccertamenti:
Impegni:
Disp. impegni:
Fatture Collegate: Centro Resp. DG IL PRESIDENTE 0,00 44 16.438,38 Centro Resp. Vert. Assestato 16.500,00 44 16.438,38 Centro di costo 0,00 Disponibilità 61,62 Sett. Stat. 1 16.438,38 Sett. Stat. 2 3.121,97 Sett. Stat. 3 0,00 Pre-Liquidazioni: Liquidazioni: Mandati: Programma 0,00 Progetto 40 13.316,41 **13.316,41** 13.316,41 Pagato: Impegni - Mandati Impegni - Pagato **3.121,97** 3.121,97

							Impegni - Pa	gato		3.121,97		
	IMPEGNI				LIQUIDAZ					MANDATI		
Anno Sigla Num. Prog	Data ins. Centro responsabilità Annullato Num. e Data determina SIOPE Num. e Somma liquidaz Num. e Somma mandat CUP CIG Creditore	Importo Iniz. Importo Def. Riaccertament Fatt. Coll. Disp. Impegni Res. da Riport	j	N N S	Centro responsabi Num. e Data deteri Num. e Somma ma SIOPE CUP CIG CI. Num.	mina andati	Importo Disp. Liquid. Importo Fatt.	Num. Riga	D.Stampa	Creditore Descrizione	S t a t o	Importo Ritenuta Pagato
2019 1 2 1 ADDEBITO BPP - PAGAMENT O FATTURA	07/01/2019 DG IL PRESIDENTE N 0 07/01/2019 1 192,00 1 192,00 3902 - JAM & CO SRL- HOTEL T WENTYONE	192,00 192,00 0,00 0,00 0,00 0,00	ADDEBITO BPP - F O FATTURA	2 1 C PAGAMENT	OG IL PRES 0 1	SIDENTE 03/05/2019 192,00		2	31/01/2019 31/12/2019	ADDEBITO BPP - PAGAMENTO FATTURA	S	192,00 0,00 192,00
2019 1 4 1 ADDEBITO BPP - RIMBORSO CHILOMETRICO 11/12/2018	17/01/2019 DG IL PRESIDENTE N 0 17/01/2019 1 154,00 1 154,00	154,00 154,00 0,00 0,00 0,00 0,00	ADDEBITO BPP - F CHILOMETRICO 1	RIMBORSO	OG IL PRES 0 1	SIDENTE 03/05/2019 154,00	154,00 0,00	5	1 17/01/2019 31/01/2019 31/12/2019		1	154,00 0,00 154,00
2019 1 5 1 RIMBORSO CHILOMETRICO T ARANTO 14/12/2018	17/01/2019 DG IL PRESIDENTE N 0 17/01/2019 1 126,00 1 126,00	126,00 126,00 0,00 0,00 0,00 0,00	RIMBORSO CHILC TARANTO 14/12/20		OG IL PRES 0 1	SIDENTE 17/01/2019 126,00		6	1 17/01/2019 31/01/2019 31/12/2019		S	126,00 0,00 126,00
2019 1 6 1 RIMBORSO CHILOMETRICO B RINDISI 10/01/2019	17/01/2019 DG IL PRESIDENTE N 0 17/01/2019 1 49,00 1 49,00	49,00 49,00 0,00 0,00 0,00 0,00	RIMBORSO CHILC BRINDISI 10/01/20	6 1 DMETRICO 19	DG IL PRES 0 1	SIDENTE 20/05/2019 49,00	49,00 0,00	7	31/01/2019 31/12/2019	RIMBORSO CHILOMETRICO BRINDISI 10/01/20 19		49,00 0,00 49,00
2019 1 172 1 FT. N. 404/2019 -SCNA-SFR D EL 13/5/2019	29/04/2019 DG IL PRESIDENTE 999 29/04/2019 1 584,00 1 584,00 3992 - COMPAGNIA NAZIONALE ALBERGHIERA SRL	584,00 584,00 0,00 0,00 0,00 0,00	FT. N. 404/2019 -S DEL 13/5/2019		OG IL PRES 999 1	SIDENTE 29/04/2019 584,00		217	1 29/04/2019 31/12/2019	3992 - COMPAGNIA NAZIONALE ALBERGHIERA SRL FT. N. 404/2019 -SCNA-SFR DEL 13/5/2019	S	584,00 0,00 584,00

Capitolo 2019													
		IMPEGNI				LIQUIDAZION	11				MANDATI		_
Anno Sigla Num. Prog	Data ins. Annullato SIOPE	Centro responsabilità Num. e Data determina Num. e Somma liquidaz Num. e Somma mandat CUP CIG	Importo Iniz. Importo Def. Riaccertament Fatt. Coll. Disp. Impegni Res. da Riport.		Num Num SIOP CUP CIG	. e Data determir . e Somma mano PE	na lati	Importo Disp. Liquid.	Num. Riga	D.Stampa		S t a t o	Importo Ritenuta Pagato
0010 1 000 1	15/05/00/10	Creditore	1== 00	Fattura: Eser N.P. N		Num.		Importo Fatt.		1.5/0.5/00/10			4== 00
2019 1 206 1 FATT. N. 59 DEL 09/04/2019	15/05/2019 N	DG IL PRESIDENTE 0 04/11/2019 1 177,00 1 177,00 3997 - ACANTO ROOM DI TOMA SSI SIMONE	177,00 177,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 206 FATT. N. 59 DEL 09/04/2019	1 DG	IL PRESID 0 1	04/11/2019 177,00			31/12/2019	FATT. N. 59 DEL 09/04/2019	5	177,00 0,00 177,00
2019 1 207 1 PAG. SPESE DI TRASFERTA	15/05/2019 N	DG IL PRESIDENTE 0 04/11/2019 1 90,00 1 90,00	90,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 207 PAG. SPESE DI TRASFERT.	1 DG	IL PRESID 0 1	ENTE 04/11/2019 90,00	90,00 0,00			3998 - ERRECI SRL PAG. SPESE DI TRASFERTA	S	90,00 0,00 90,00
		3998 - ERRECI SRL	<u> </u>								0757 41174114		
2019 1 208 1 PAG. SPESE DI TRASFERTA	15/05/2019 N	DG IL PRESIDENTE 0 04/11/2019 1 346,36 1 346,36 3757 - ALITALIA	346,36 346,36 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 208 PAG. SPESE DI TRASFERT.	1 DG	IL PRESID 0 1	ENTE 04/11/2019 346,36				3757 - ALITALIA PAG. SPESE DI TRASFERTA	S	346,36 0,00 346,36
2019 1 228 1 FT N. 8PA DEL 13/04/2019	24/05/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 24/05/2019 1 1.025,40 1 1.025,40	1.025,40 1.025,40 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 228 FT N. 8PA DEL 13/04/2019	1 DG	IL PRESID 999 1	ENTE 24/05/2019 1.025,40			24/05/2019 31/12/2019	110 - RATANO FT N. 8PA DEL 13/04/2019	S	1.025,40 0,00 1.025,40
2019 1 229 1 RIMBORSO CHILOMETRICO R OMA 8-12 MAGGIO 2019	24/05/2019 N	l .	0,00 0,00 0,00 0,00	RIMBORSO CHILOMETRICI ROMA 8-12 MAGGIO 2019		IL PRESID 999 1	ENTE 24/05/2019 890,75	890,75 0,00		24/05/2019 31/12/2019	110 - RATANO RIMBORSO CHILOMETRICO ROMA 8-12 MAGGI O 2019	S	890,75 0,00 890,75
2019 1 234 1 F. N. 2573/A 2019 DEL 25/06/2 019	27/05/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 27/05/2019 1 957,00 1 957,00 3902 - JAM & CO SRL- HOTEL T WENTYONE	957,00 957,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 235 F. N. 2573/A 2019 DEL 25/06 2019	1 DG	IL PRESID 999 1	ENTE 27/05/2019 957,00	957,00 0,00		27/05/2019 31/12/2019	3902 - JAM & CO SRL- HOTEL TWENTYONE F. N. 2573/A 2019 DEL 25/06/2019	S	957,00 0,00 957,00
2019 1 235 1 F. N. 2573/A 2019 DEL 25/06/2 019	27/05/2019 N		141.00	2019 1 236 F. N. 2573/A 2019 DEL 25/06 2019	1 DG	IL PRESID 999 1	ENTE 27/05/2019 141,00			27/05/2019 31/12/2019	3902 - JAM & CO SRL- HOTEL TWENTYONE F. N. 2573/A 2019 DEL 25/06/2019	S	141,00 0,00 141,00

Capitolo 2019														
		IMPEGNI			-		LIQUIDAZIO					MANDATI		
Anno Sigla Num. Prog	Annullato N SIOPE N	Centro responsabilità Num. e Data determina Num. e Somma liquidaz Num. e Somma mandat CUP CIG	Importo Iniz. Importo Def. Riaccertament Fatt. Coll. Disp. Impegni Res. da Riport.	-	Num Prog	Num.	e Data determi e Somma man	na	Importo Disp. Liquid.	Num. Riga	D.Emiss. D.Stampa D.Pagam. SIOPE	Creditore Descrizione	t l	Importo Ritenuta Pagato
		Creditore			ser N.P. No		Num.	Data Fatt.	Importo Fatt.	1				
2019 1 330 1 ADDEBITO BPP - ELECTRONI C TICKET	15/07/2019 E N	DG IL PRESIDENTE 999 15/07/2019 1 535,10 1 535,10	535 10	IC TICKET	331 PP - ELECTRON	DG	IL PRESID 999 1	DENTE 15/07/2019 535,10	535,10 0,00		15/07/2019 31/12/2019	4002 - TRENITALIA ADDEBITO BPP - ELECTRONIC TICKET	S	535,10 0,00 535,10
2019 1 333 1 FATT. N. 15 DEL 08/07/2019	22/07/2019 C N	DG IL PRESIDENTE 999 22/07/2019 1 487,00 1 487,00	487,00 487,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	FATT. N. 15 DI		1 DG	IL PRESID 999 1	DENTE 22/07/2019 487,00	487,00 0,00	379 1	22/07/2019 31/12/2019		s	487,00 0,00 487,00
2019 1 334 1 FATT. N. 11-PA DEL 02/07/201 9	22/07/2019 E N	DG IL PRESIDENTE 0 27/02/2020 1 432,00 1 432,00	432,00 432,00 0,00 0,00 0,00 0,00	FATT. N. 11-PA 19		1 DG	IL PRESID 0 1	DENTE 27/02/2020 432,00	432,00 0,00		31/12/2019	110 - RATANO FATT. N. 11-PA DEL 02/07/2019	S	432,00 0,00 432,00
2019 1 335 1 FATT. N. 12-PA DEL 17/07/201 9	22/07/2019 E N		346,60 346,60 0,00 0,00 0,00 0,00	FATT. N. 12-P/ 19	336 A DEL 17/07/20	1 DG	IL PRESID 0 1	DENTE 22/07/2019 346,60	346,60 0,00	381 1	22/07/2019 31/12/2019	110 - RATANO FATT. N. 12-PA DEL 17/07/2019	S	346,60 0,00 346,60
2019 1 336 1 RIMBORSO CHILOMETRICO B ARI 09/07/2019		DG IL PRESIDENTE 999 22/07/2019 1 154,00 1 154,00	154,00 154,00 0,00 0,00 0,00 0,00	RIMBORSO C BARI 09/07/20	HILOMETRICO	1 DG	IL PRESID 999 1	DENTE 22/07/2019 154,00	154,00 0,00		22/07/2019 31/12/2019	110 - RATANO RIMBORSO CHILOMETRICO BARI 09/07/2019	S	154,00 0,00 154,00
2019 1 337 1 RIMBORSO CHILOMETRICO B ARI 11/07/2019		DG IL PRESIDENTE 999 22/07/2019 1 154,00 1 154,00	154,00 154,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	RIMBORSO C BARI 11/07/20	HII OMETRICO	1 DG	IL PRESID 999 1	DENTE 22/07/2019 154,00	154,00 0,00	383 1	22/07/2019 31/12/2019	110 - RATANO RIMBORSO CHILOMETRICO BARI 11/07/2019	S	154,00 0,00 154,00
2019 1 338 1 RIMBORSO CHILOMETRICO B ARI 15/07/2019		DG IL PRESIDENTE 999 22/07/2019 1 154,00 1 154,00	154,00 154,00 0,00 0,00 0,00 0,00	RIMBORSO C BARI 15/07/20	HII OMETRICO	1 DG	IL PRESID 999 1	DENTE 22/07/2019 154,00	154,00 0,00		31/12/2010	110 - RATANO RIMBORSO CHILOMETRICO BARI 15/07/2019	S	154,00 0,00 154,00

Capitolo 2019	2	0 2 Partecipazior	ne a manifie	stazioni di categoria	nazion	nali		-					
		IMPEGNI .				IQUIDAZIOI					MANDATI		
Anno Sigla Num. Prog	Data ins. Annullato SIOPE	Centro responsabilità Num. e Data determina Num. e Somma liquida: Num. e Somma mandat CUP CIG	Importo Iniz. Importo Def. Riaccertament Fatt. Coll. Disp. Impegni Res. da Riport.		Num. e D	esponsabilita Pata determii Somma mand	na	Importo Disp. Liquid.	Num. Riga	D.Emiss. D.Stampa D.Pagam. SIOPE		t	Importo Ritenuta Pagato
		Creditore		Fattura: Eser N.P. Not	CI.	Num.	Data Fatt.	Importo Fatt.	1				
2019 1 344 1 ADDEBITO BPP - FT.N. 10 DEL 11/07/2019	22/07/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 22/07/2019 1 272,35 1 272,35	272,35 272,35 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 345 1 ADDEBITO BPP - FT.N. 10 DE L 11/07/2019	DG	IL PRESID 999 1	DENTE 22/07/2019 272,35	272,35 0,00		22/07/2019 31/12/2019	376 - NITTO ADDEBITO BPP - FT.N. 10 DEL 11/07/2019	S	272,35 0,00 272,35
2019 1 345 1 ADDEBITO BPP - FT.N. 02 DEL 15/07/2019	22/07/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 22/07/2019 1 315,00 1 315,00	315,00 315,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 346 1 ADDEBITO BPP - FT.N. 02 DE L 15/07/2019	DG	IL PRESID 999 1	DENTE 22/07/2019 315,00	315,00 0,00		22/07/2019 31/12/2019	1237 - MINOSI ADDEBITO BPP - FT.N. 02 DEL 15/07/2019	S	315,00 0,00 315,00
2019 1 346 1 ADDEBITO BPP - FT.N. 06 DEL 15/07/2019	22/07/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 22/07/2019 1 286,90 1 286,90	286,90 286,90 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 347 1 ADDEBITO BPP - FT.N. 06 DE L 15/07/2019	DG ,	IL PRESIE 999 1	DENTE 22/07/2019 286,90	286,90 0,00	392 1	22/07/2019 31/12/2019	456 - CORTESE ADDEBITO BPP - FT.N. 06 DEL 15/07/2019	S	286,90 0,00 286,90
2019 1 354 1 RIMBORSO CHILOMETRICO B ARI 25/07/2019	30/07/2019 N	l .	154,00 154,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 355 1 RIMBORSO CHILOMETRICO BARI 25/07/2019	DG 9	IL PRESID 999 1	DENTE 30/07/2019 154,00	154,00 0,00	400 1	30/07/2019 31/12/2019	110 - RATANO RIMBORSO CHILOMETRICO BARI 25/07/2019	S	154,00 0,00 154,00
2019 1 383 1 RIMBORSO CHILOMETRICO R OMA 30/07/2019	28/08/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 28/08/2019 1 504,00 1 504,00	504 00	2019 1 384 1 RIMBORSO CHILOMETRICO ROMA 30/07/2019	DG	IL PRESID 999 1	DENTE 28/08/2019 504,00	504,00 0,00		31/12/2019	RIMBORSO CHILOMETRICO ROMA 30/07/2019	S	504,00 0,00 504,00
2019 1 384 1 RIMBORSO CHILOMETRICO B ARI 31/07/2019	28/08/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 28/08/2019 1 154,00 1 154,00	154,00 154,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 385 1 RIMBORSO CHILOMETRICO BARI 31/07/2019	DG ,	IL PRESID 999 1	DENTE 28/08/2019 154,00	154,00 0,00		28/08/2019 31/12/2019	110 - RATANO RIMBORSO CHILOMETRICO BARI 31/07/2019	S	154,00 0,00 154,00
2019 1 385 1 RIMBORSO CHILOMETRICO B ARI 02/08/2019	28/08/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 28/08/2019 1 154,00 1 154,00	154,00 154,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 386 1 RIMBORSO CHILOMETRICO BARI 02/08/2019	DG	IL PRESID 999 1	DENTE 28/08/2019 154,00	154,00 0,00		28/08/2019 31/12/2019	110 - RATANO RIMBORSO CHILOMETRICO BARI 02/08/2019	S	154,00 0,00 154,00

Capitolo 2019	2	0 2 Partecipazior		stazioni di categoria									
•		IMPEGNI				LIQUIDAZIOI					MANDATI		
Anno Sigla Num. Prog	Data ins. Annullato SIOPE	Centro responsabilità Num. e Data determina Num. e Somma liquidaz Num. e Somma mandat CUP CIG Creditore	Importo Iniz. Importo Def. Riaccertament Fatt. Coll. Disp. Impegni Res. da Riport.		Num. (Num. (SIOPE CUP CIG	e Data determi e Somma mand	na dati	Importo Disp. Liquid.	Num. Riga	D.Stampa	Creditore Descrizione	S t a t o	Importo Ritenuta Pagato
	00/00/00/0		500.45	Fattura: Eser N.P. Not		Num.		Importo Fatt.	400	100/00/00/40	Luc Batano	Ш	500.45
2019 1 386 1 FT N. 13-PA DEL 02/08/2019	28/08/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 28/08/2019 1 529,15 1 529,15	529,15 529,15 0,00 0,00 0,00 0,00	FT N. 13-PA DEL 02/08/2019	DG	IL PRESID 999 1	28/08/2019 529,15	529,15 0,00		31/12/2019	FT N. 13-PA DEL 02/08/2019	5	529,15 0,00 529,15
2019 1 388 1	28/08/2019		1.060,00	2019 1 389 1 PRESTAZIONE OCCASIONAL	DG	IL PRESID		1.060,00		28/08/2019	141 - RIZZO	s	1.060,00
PRESTAZIONE OCCASIONAL E DEL 30/07/2019	N	999 28/08/2019 1 1.060,00 1 1.060,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	E DEL 30/07/2019		999 1	28/08/2019 1.060,00	0,00		31/12/2019	PRESTAZIONE OCCASIONALE DEL 30/07/2019		0,00 1.060,00
2019 1 410 1	10/09/2019		135.00	 2019	IDG .	IL PRESID	ENTE	135,00	456 1	 10/09/2019	3902 - JAM & CO SRL- HOTEL TWENTYONE	S	135,00
FATT. N. 3597/A DEL 10/09/20	N	999 10/09/2019 1 135,00 1 135,00 3902 - JAM & CO SRL- HOTEL T	135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	FATT, N. 3597/A DEL 10/09/2		999 1	10/09/2019 135,00			31/12/2019			0,00 135,00
2019 1 421 1	20/09/2019	WENTYONE DG IL PRESIDENTE	504.00	2019 1 422 1	DG	IL PRESID	ENTE	504,00	467 1	20/09/2019	110 - RATANO	s	504,00
RIMBORSO CHILOMETRICO R OMA 26/8/2019	N	999 20/09/2019 1 504,00 1 504,00	504,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	RIMBORSO CHILOMETRICO ROMA 26/8/2019		999 1	20/09/2019 504,00	0,00		31/12/2019			0,00 504,00
2019 1 422 1					DG	IL PRESID		154,00		20/09/2019	110 - RATANO	S	154,00
RIMBORSO CHILOMETRICO B ARI 03/09/2019	N	999 20/09/2019 1 154,00 1 154,00	154,00 0,00 0,00 0,00 0,00	RIMBORSO CHILOMETRICO BARI 03/09/2019		999 1	20/09/2019 154,00	0,00		31/12/2019	RIMBORSO CHILOMETRICO BARI 03/09/2019		0,00 154,00
2019 1 423 1 RIMBORSO CHILOMETRICO L	20/09/2019		270,20	2019 1 424 1 RIMBORSO CHILOMETRICO	DG	IL PRESID		270,20	469 1	20/09/2019	110 - RATANO	s	270,20
UCERA 06/09/2019	N	999 20/09/2019 1 270,20 1 270,20	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	LUCERA 06/09/2019		999 1	20/09/2019 270,20	0,00		31/12/2019	RIMBORSO CHILOMETRICO LUCERA 06/09/201 9		0,00 270,20
2019 1 424 1	20/09/2019	DG IL PRESIDENTE	504,00		DG	IL PRESID	ENTE	504,00	470 1	20/09/2019	110 - RATANO	S	504,00
RIMBORSO CHILOMETRICO R OMA 10/09/2019	N	999 20/09/2019 1 504,00 1 504,00	504,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	RIMBORSO CHILOMETRICO ROMA 10/09/2019		999 1	20/09/2019 504,00			31/12/2019			0,00 504,00
		1			1							1 1	

Capitolo 2019	2	0 2 Partecipazior	e a manifie	stazioni di	categori	a naz	ionali		•					
		IMPEGNI					LIQUIDAZIO					MANDATI		
Anno Sigla Num. Prog	Data ins. Annullato SIOPE	Centro responsabilità Num. e Data determina Num. e Somma liquida: Num. e Somma mandat CUP CIG	Importo Iniz. Importo Def. Riaccertament Fatt. Coll. Disp. Impegni Res. da Riport.	_	Num Prog	Num.	e Data determi e Somma man	ina	Importo Disp. Liquid.	Num. Riga	D.Stampa	Creditore Descrizione	t	Importo Ritenuta Pagato
		Creditore		Fattura: E	ser N.P. No		Num.	Data Fatt.	Importo Fatt.	1				
2019 1 425 1 RIMBORSO CHILOMETRICO B ARI 14/09/2019	20/09/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 20/09/2019 1 154,00 1 154,00	154 00	2019 1 RIMBORSO CI BARI 14/09/20	HILOMETRICO	1DG	IL PRESII 999 1	DENTE 20/09/2019 154,00	154,00 0,00		20/09/2019 31/12/2019	110 - RATANO RIMBORSO CHILOMETRICO BARI 14/09/2019	S	154,00 0,00 154,00
2019 1 426 1 RIMBORSO CHILOMETRICO B ARI 17/09/2019	20/09/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 20/09/2019 1 154,00 1 154,00	154,00 154,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 RIMBORSO CI BARI 17/09/20	HII OMETRICO	1DG	IL PRESII 999 1	DENTE 20/09/2019 154,00			20/09/2019 31/12/2019	110 - RATANO RIMBORSO CHILOMETRICO BARI 17/09/2019	S	154,00 0,00 154,00
2019 1 427 1 FT.N. 14-PA DEL 29/8/2019	20/09/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 20/09/2019 1 215,40 1 215,40	215,40 215,40 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 FT.N. 14-PA DE		1 DG	IL PRESII 999 1	DENTE 20/09/2019 215,40			20/09/2019 31/12/2019	110 - RATANO FT.N. 14-PA DEL 29/8/2019	S	215,40 0,00 215,40
2019 1 464 1 RIMBORSO CHILOMETRICO B ARI 28/09/2019	11/10/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 11/10/2019 1 154,00 1 154,00	154,00	2019 1 RIMBORSO CI BARI 28/09/20	HII OMETRICO	1 DG	IL PRESII 999 1	DENTE 11/10/2019 154,00			11/10/2019 31/12/2019	110 - RATANO RIMBORSO CHILOMETRICO BARI 28/09/2019	S	154,00 0,00 154,00
2019 1 465 1 RIMBORSO CHILOMETRICO M ATERA 02/10/2019	11/10/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 11/10/2019 1 196,00 1 196,00	196,00 196,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 RIMBORSO CI MATERA 02/10	HILOMETRICO	1 DG	IL PRESII 999 1	DENTE 11/10/2019 196,00			11/10/2019 31/12/2019	110 - RATANO RIMBORSO CHILOMETRICO MATERA 02/10/201 9	S	196,00 0,00 196,00
RIMBORSI CHILOMETRICI VA RI	26/11/2019 N	999 26/11/2019 1 35,00 1 35,00	0,00 0,00 0,00 0,00	RIMBORSI CH		1 DG	IL PRESII 999 1	DENTE 26/11/2019 35,00	35,00 0,00		26/11/2019 31/12/2019	446 - SPONGANO RIMBORSI CHILOMETRICI VARI	S	35,00 0,00 35,00
2019 1 647 1 FT N. 4A DEL 09/12/2019	31/12/2019 N	CD Consiglio Direttivo 999 31/12/2019 0 0,00 0 0,00 34 - CACCIATORE	2.102,80 2.102,80 0,00 0,00 2.102,80 2.102,80											

Mastro Spesa	- Residui distinti	dal capitolo di	competenza - 2019

Capitolo 2019	2	0 2 Partecipazion		•					Competer						
·		IMPEGNI					LIQUIDAZION	I					MANDATI		
Anno Sigla Num. Prog	Annullato SIOPE	Centro responsabilità Num. e Data determina Num. e Somma liquidaz Num. e Somma mandat CUP CIG	Importo Iniz. Importo Def. Riaccertament Fatt. Coll. Disp. Impegni Res. da Riport.		a Num Prog	Num. e	responsabilità Data determin Somma mand	а	Importo Disp. Liquid.	Num.	Riga	D.Emiss. D.Stampa D.Pagam. SIOPE		S t a t o	Importo Ritenuta Pagato
		Creditore		Fattura:	Eser N.P. Not	CI.	Num.	Data Fatt.	Importo Fatt.	1					
FT N. 20-PA DEL 27/12/2019	31/12/2019 N	999 31/12/2019 0 0,00 0 0,00 110 - RATANO	343,72 343,72 0,00 0,00 343,72 343,72												
2019 1 653 1 FT N.PA05 DEL 17/12/2019	31/12/2019 N	CD Consiglio Direttivo 999 31/12/2019 0 0,00 0 0,00	462,45 462,45 0,00 0,00 462,45 462,45												
2019 1 656 1 RIMBORSO CHILOMETRICO B ARI/LECCE DEL 05/12/2019		CD Consiglio Direttivo 999 31/12/2019 0 0,00 0 0,00	213,00 213,00 0,00 0,00 213,00 213,00												
2019 1 680 1 MAGGIORE ADDEBITO	31/12/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 31/12/2019 1 416,20 1 416,20 3902 - JAM & CO SRL- HOTEL T	416,20 416,20 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 MAGGIORE	1 646 1 ADDEBITO	DG	IL PRESID 999 1	ENTE 31/12/2019 416,20				31/12/2019 31/12/2019	3902 - JAM & CO SRL- HOTEL TWENTYONE MAGGIORE ADDEBITO	S	416,20 0,00 416,20
TOTALE IMPEGNI		WENTYONE	L	TOT	ALE LIQUIDA	ZIONI				TOTAL	- NA A	NDATI			
Capitolo 2019	20	2 Importo Iniz. Importo Def. Riaccertamenti Fatt. Coll. Disp. impegni Res. da Riport.	16.438,38 16.438,38 0,00 0,00 3.121,97 3.121,97		ALE LIQUIDA	Im	nporto isp. Liquid.		13.316,41 0,00		LE IVIA		Importo Ritenuta Pagato		13.316,41 0,00 13.316,41

Capitolo	201	9	2	0 3	Spese di rap		•		distilliti dai cap				<u> </u>				
Cod. Bilanci SIOPE Centro Resp Centro di co Sett. Stat. 1 Sett. Stat. 2 Sett. Stat. 3 Programma Progetto	o).). Vert. sto	0101103 0 DG					Previsione Variazioni (+) Variazioni (-) Assestato Disponibilità			0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Impegni Prei Pre-Impegni Injeni Impegni Injeni Riaccertame Impegni: Disp. impegri Disp. impegri Fatture Colle Pre-Liquidaz Liquidazioni: Mandati: Pagato: Impegni - Ma Impegni - Pa	nti:		0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0		
				IMPE	GNI		I		LIQUIDAZION	l				MANDATI			
Anno Sigla	Num.	/	Data ins. Annullato SIOPE	Num.	o responsabilità e Data determina e Somma liquidaz e Somma mandat tore	Importo Def. Riaccertament Fatt. Coll. Disp. Impegni Res. da Riport.	_	Num Prog ser N.P. No	Gentro responsabilità Num. e Data determin Num. e Somma mand SIOPE CUP CIG taCl. Num.	a I	mporto Disp. Liquid. mporto Fatt.	Num. Riga	D.Stampa	Creditore I Descrizione		t	Importo Ritenuta Pagato
TOTALE IN							TOTAL	E LIQUID	AZIONI		·	TOTALE MA	ANDAT				
Capitolo	2019	9	20	3	Importo Iniz. Importo Def. Riaccertamenti Fatt. Coll. Disp. impegni Res. da Riport.	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00			Importo Disp. Liquid.		0,00 0,00			Importo Ritenuta Pagato			0,00 0,00 0,00

Capitolo 2019	2	0 4 Compenso re	evisore dei c	onti										
Cod. Bilancio 010110 SIOPE 0 Centro Resp. DG Centro Resp. Vert. Centro di costo Sett. Stat. 1 Sett. Stat. 2 Sett. Stat. 3 Programma Progetto		SIDENTE		Previsione Variazioni (+) Variazioni (-) Assestato Disponibilità				4.320,00 1.150,00 0,00 5.470,00 274,00	Impegni Prei Pre-Impegni Impegni Iniz Impegni Def. Riaccertame Impegni: Disp. impegi Fatture Colle Pre-Liquidazioni Mandati: Pagato: Impegni - Ma Impegni - Pa	: :: :nti: nti: egate: :ioni: :		2 5. 5. 3. 0 1 2.0 1 2.0 2.0 3.	0,00 0,00 196,00 196,00 196,00 172,00 0,00 0,00 0,00 0,24,00 124,00 172,00	
		IMPEGNI					LIQUIDAZIO	NI	iiiipegiii - Fa	gato		MANDATI	172,00	
Anno Sigla Num. Prog	Annullato	Centro responsabilità Num. e Data determina Num. e Somma liquidaz Num. e Somma mandat CUP CIG	Importo Def. Riaccertament Fatt. Coll. Disp. Impegni Res. da Riport.			Num. e Num. e SIOPE CUP CIG	Daṫa determi Somma man	na dati	Disp. Liquid.	Num. Riga	D.Stampa	Creditore Descrizione	S t a t	Importo Ritenuta Pagato
2019 1 36 1	06/02/2019	Creditore DG IL PRESIDENTE	2.024,00		ser N.P. No 36	otaCI. 1 DG	Num.		Importo Fatt. 2.024,00	75 1	06/02/2010	1886 - LIBETTA		2 024 00
FT. N. 01 DEL 21/01/2019	N	0 01/07/2019 1 2.024,00 1 2.024,00	2.024,00 2.024,00 0,00 0,00 0,00 0,00	FT. N. 01 DEL 2		I DG	0 1	01/07/2019 2.024,00	0,00	75	28/02/2019 31/12/2019			2.024,00 0,00 2.024,00
2019 1 664 1 FT.N. 04 DEL 16/01/2020	31/12/2019 N	CD Consiglio Direttivo 999 31/12/2019 0 0,00 0 0,00	3.172,00 3.172,00 0,00 0,00 3.172,00 3.172,00											
TOTALE IMPEGNI			- 400	TOTAL	E LIQUID					TOTALE MA	NDAT	_	•	
Capitolo 2019	20	4 Importo Iniz. Importo Def. Riaccertamenti Fatt. Coll. Disp. impegni Res. da Riport.	5.196,00 5.196,00 0,00 0,00 3.172,00 3.172,00				nporto isp. Liquid.		2.024,00 0,00			Importo Ritenuta Pagato		2.024,00 0,00 2.024,00

Capitolo 2019	3	0 0 Spese di rapp	oresentanza									
Cod. Bilancio 01011 SIOPE 0 Centro Resp. Vert. Centro di costo Sett. Stat. 1 Sett. Stat. 2 Sett. Stat. 3 Programma Progetto		SIDENTE		Previsione Variazioni (+) Variazioni (-) Assestato Disponibilità		1.700,00 0,00 0,00 1.700,00 241,00	Impegni Prei Pre-Impegni Iniz. Impegni Iniz. Impegni Def. Riaccertame Impegni: Disp. impegri Fatture Colle Pre-Liquidaz Liquidazioni: Mandati: Impegni - Ma Impegni - Pa	: :: :: nti: gate: ioni: :		0 0,00 0 0,00 3 1.459,00 3 1.459,00 0,00 1.459,00 0,00 0,00 0,00 3 1.459,00 3 1.459,00 1.459,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		
A	In. c. t	IMPEGNI		A Cit N B	LIQUIDAZIO			N B'	lo E	MANDATI	10.1	
Anno Sigla Num. Prog	Annullato	Centro responsabilità Num. e Data determina Num. e Somma liquida; Num. e Somma mandat CUP CIG Creditore	Importo Iniz. Importo Def. Riaccertament Fatt. Coll. Disp. Impegni Res. da Riport.		Num. e Data determi Num. e Somma mand SIOPE CUP CIG	na dati	Importo Disp. Liquid. Importo Fatt.	Num. Riga	D.Stampa	Creditore Descrizione	t a t o	Importo Ritenuta Pagato
2019 1 33 1 RIC. FISC. N. 864430 DEL 30/0 1/2019	01/02/2019 N	DG IL PRESIDENTE 0 01/07/2019 1 359,00 1 359,00	359,00 359,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 33 1 RIC. FISC. N. 864430 DEL 30/ 01/2019	DG IL PRESID 0 1		359,00 0,00		01/02/2019 28/02/2019 31/12/2019	3984 - LUCE SRL RIC. FISC. N. 864430 DEL 30/01/2019	S	359,00 0,00 359,00
2019 1 87 1 RIC. FISC. N. 864754 DEL 25/0 2/2019	04/03/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 04/03/2019 1 350,00 1 350,00	350,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 87 1 RIC. FISC. N. 864754 DEL 25/ 02/2019	DG IL PRESID 999 1	DENTE 04/03/2019 350,00	350,00 0,00		31/03/2019 31/12/2019	3984 - LUCE SRL RIC. FISC. N. 864754 DEL 25/02/2019	S	350,00 0,00 350,00
2019 1 101 1 ADDEBITO BPP CARTA DI CR EDITO	15/03/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 15/03/2019 1 750,00 1 750,00 3646 - SALENTO D & M CATERIN G SRLS	750,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00	ADDEBITO BPP CARTA DI C REDITO	DG IL PRESID 999 1	DENTE 15/03/2019 750,00	750,00 0,00		15/03/2019 31/03/2019 31/12/2019	3646 - SALENTO D & M CATERING SRLS ADDEBITO BPP CARTA DI CREDITO	S	750,00 0,00 750,00
TOTALE IMPEGNI				TOTALE LIQUIDA	ZIONI			TOTALE MA	NDAT		•	
Capitolo 2019	30	Importo Iniz. Importo Def. Riaccertamenti Fatt. Coll. Disp. impegni Res. da Riport.	1.459,00 1.459,00 0,00 0,00 0,00 0,00		Importo Disp. Liquid.		1.459,00 0,00			Importo Ritenuta Pagato		1.459,00 0,00 1.459,00

I EGIO DEI GEOMETRI DI I

Cod. Bilancio 0101101 SIOPE 0 Centro Resp. DG IL PRESIDENTE Centro Resp. Vert. Centro di costo Sett. Stat. 1 Sett. Stat. 2	Previsione Variazioni (+) Variazioni (-)	0,00 2.500,00	Impegni Pren.: Pre-Impegni: Impegni Iniz.:	0 0 25	0,00 0,00 56.067,92
	Assestato Disponibilità		Impegni Def.: Riaccertamenti: Impegni: Disp. impegni:	25	56.067,92 0,00 56.067,92 0,00
ett. Stat. 3 rogramma			Fatture Collegate: Pre-Liquidazioni:	0	0,00 0,00
rogetto			Liquidazioni: Mandati:	25	56.067,92 56.067,92

									Pagato: Impegni - Ma Impegni - Pa	andati gato			56.067,92 50.067,92 0,00 0,00		
		IMPEGNI					LIQUIDAZION		·				MANDATI		
	Data ins. Annullato SIOPE	Centro responsabilità Num. e Data determina Num. e Somma liquidaz Num. e Somma mandat CUP CIG Creditore	Importo Def. Riaccertament Fatt. Coll. Disp. Impegni Res. da Riport.		a Num Prog	Num. Num. SIOPI CUP CIG	o responsabilità e Data determin e Somma mand E Num.	a ati	Importo Disp. Liquid. Importo Fatt.	Num. F	Riga	D.Emiss. D.Stampa D.Pagam. SIOPE		S t a t o	Importo Ritenuta Pagato
2019 1 13 1 RETRIBUZIONE GENNAIO 201 9	29/01/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 29/01/2019 1 2.188,77 1 2.188,77	2.188,77	2019 RETRIBUZIO		I DG	IL PRESID 999 1		2.188,77 0,00			29/01/2019 31/01/2019 31/12/2019	9 - LUPERTO RETRIBUZIONE GENNAIO 2019	S	2.188,77 0,00 2.188,77
2019 1 18 1 RETRIBUZIONE GENNAIO 201 9	29/01/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 29/01/2019 1 2.077,64 1 2.077,64	2.077,64 2.077,64 0,00 0,00 0,00 0,00	RETRIBUZIO	1 18 2 ONE GENNAIO 20	DG	IL PRESID 999 1	ENTE 29/01/2019 2.077,64	2.077,64 0,00			29/01/2019 31/01/2019 31/12/2019	688 - D'AUTILIA RETRIBUZIONE GENNAIO 2019	S	2.077,64 0,00 2.077,64
2019 1 59 1 BUSTA PAGA 02/2019 LUPERT O L.	28/02/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 28/02/2019 1 2.107,42 1 2.107,42 9 - LUPERTO	2.107,42 2.107,42 0,00 0,00 0,00 0,00		1 59 ^ A 02/2019 LUPE	DG	IL PRESID 999 1	ENTE 28/02/2019 2.107,42				28/02/2019 28/02/2019 31/12/2019	9 - LUPERTO BUSTA PAGA 02/2019 LUPERTO L.	S	2.107,42 0,00 2.107,42
2019 1 62 1 BUSTA PAGA 02/2019 D'AUTIL IA E.	28/02/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 28/02/2019 1 2.002,62 1 2.002,62 688 - D'AUTILIA	2.002,62 2.002,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 BUSTA PAG LIA E.	1 62 ² A 02/2019 D'AUTI	DG	IL PRESID 999 1	ENTE 28/02/2019 2.002,62	2.002,62 0,00			28/02/2019 31/12/2019	688 - D'AUTILIA BUSTA PAGA 02/2019 D'AUTILIA E.	S	2.002,62 0,00 2.002,62
2019 1 117 1 ADDEBITO BPP RETRIBUZION I MARZO 2019	28/03/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 28/03/2019 1 2.116,30 1 2.116,30	2.116,30 2.116,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 ADDEBITO I NI MARZO 2	BPP RETRIBUZIO	DG	IL PRESID 999 1	ENTE 28/03/2019 2.116,30				28/03/2019 31/03/2019 31/12/2019	9 - LUPERTO ADDEBITO BPP RETRIBUZIONI MARZO 2019	S	2.116,30 0,00 2.116,30

Anno Sigla Num. Prog	Data ins	IMPEGNI												
Anno Sigla Num. Prog	II)ata ins		1			•	LIQUIDAZION					MANDATI	10.1	
	Annullato SIOPE	Centro responsabilità Num. e Data determina Num. e Somma liquidaz Num. e Somma mandat CUP CIG	Importo Iniz. Importo Def. Riaccertament Fatt. Coll. Disp. Impegni Res. da Riport.			Num. e Num. e SIOPE CUP CIG	Data determir Somma mand	na Iati	Importo Disp. Liquid.	Num. Riga	D.Stampa		S t a t o	Importo Ritenuta Pagato
		Creditore			N.P. Nota		Num.		Importo Fatt.					
ADDEBITO BPP RETRIBUZION I MARZO 2019		999 28/03/2019 1 2.010,09 1 2.010,09 688 - D'AUTILIA	2.010,09 2.010,09 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 ADDEBITO BPP RE' NI MARZO 2019		DG	IL PRESID 999 1	28/03/2019 28/03/2019 2.010,09			28/03/2019 31/03/2019 31/12/2019		S	2.010,09 0,00 2.010,09
2019 1 167 1 RETRIBUZIONI 04/2019	24/04/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 24/04/2019 1 2.115,76 1 2.115,76	2.115,76 2.115,76 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 RETRIBUZIONI 04/2		DG	IL PRESID 999 1	ENTE 24/04/2019 2.115,76		212 1	24/04/2019 31/12/2019	9 - LUPERTO RETRIBUZIONI 04/2019	S	2.115,76 0,00 2.115,76
2019 1 168 1 RETRIBUZIONI 04/2019	24/04/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 24/04/2019 1 2.011,03 1 2.011,03	2.011,03 2.011,03 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 RETRIBUZIONI 04/2		DG	IL PRESID 999 1	ENTE 24/04/2019 2.011,03		213	24/04/2019 31/12/2019	688 - D'AUTILIA RETRIBUZIONI 04/2019	S	2.011,03 0,00 2.011,03
2019 1 238 1 PAG. BUSTA PAGA 05/2019	28/05/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 28/05/2019 1 2.115,83 1 2.115,83	2.115,83 2.115,83 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 PAG. BUSTA PAGA (239 1 05/2019	DG	IL PRESID 999 1	ENTE 28/05/2019 2.115,83	2.115,83 0,00	284	28/05/2019 31/12/2019	9 - LUPERTO PAG. BUSTA PAGA 05/2019	S	2.115,83 0,00 2.115,83
2019 1 241 1 BUSTA PAGA 05/2019	28/05/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 28/05/2019 1 2.010,09 1 2.010,09	2.010,09 2.010,09 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 BUSTA PAGA 05/20		DG	IL PRESID 999 1	ENTE 28/05/2019 2.010,09			28/05/2019 31/12/2019	688 - D'AUTILIA BUSTA PAGA 05/2019	S	2.010,09 0,00 2.010,09
FATT. N. 3031252359 DEL 11/0 5/2019	31/05/2019 N	999 31/05/2019 1 55,41 1 55,41 3259 - ENEL ENERGIA S.P.A.	55,41 55,41 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 FATT. N. 303125235 05/2019	243 1 9 DEL 11/	DG	IL PRESID 999 1	ENTE 31/05/2019 55,41	55,41 0,00	288 ^	31/05/2019 31/12/2019	3259 - ENEL ENERGIA S.P.A. FATT. N. 3031252359 DEL 11/05/2019	S	55,41 0,00 55,41
2019 1 284 1 RETRIBUZIONE GIUGNO 2019	28/06/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 28/06/2019 1 3.112,58 1 3.112,58	3.112,58 3.112,58 0,00 0,00 0,00 0,00	RETRIBUZIONE GIL		DG	IL PRESID 999 1	ENTE 28/06/2019 3.112,58		330	28/06/2019 31/12/2019	9 - LUPERTO RETRIBUZIONE GIUGNO 2019	S	3.112,58 0,00 3.112,58

Capitolo 2019	4	0 0 Stipendi ed a	ltri assegni f	issi person	ale									
		IMPEGNI					LIQUIDAZIOI	NI .				MANDATI		-
Anno Sigla Num. Prog	Data ins. Annullato SIOPE	Centro responsabilità Num. e Data determina Num. e Somma liquidaz Num. e Somma mandat CUP CIG Creditore	Importo Iniz. Importo Def. Riaccertament Fatt. Coll. Disp. Impegni Res. da Riport.	-	Num Prog	Num. Num. SIOPE CUP CIG	e Data determine Somma mano	na Iati	Importo Disp. Liquid. Importo Fatt.	Num. Riga	D.Stampa		S t a t o	Importo Ritenuta Pagato
2019 1 285 1 RETRIBUZIONE GIUGNO 2019	28/06/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 28/06/2019 1 2.365,35 1 2.365,35	2.365,35	2019 1 RETRIBUZIONE	286 1	DG	IL PRESID 999 1		2.365,35	331	31/12/2019	688 - D'AUTILIA RETRIBUZIONE GIUGNO 2019	S	2.365,35 0,00 2.365,35
2019 1 349 1 RIL. PAGHE 07/2019 LUPERT O LUISA	29/07/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 29/07/2019 1 2.227,06 1 2.227,06	2.227,06 2.227,06 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 RIL. PAGHE 07/2 O LUISA	350 1 019 LUPERT	DG	IL PRESID 999 1	DENTE 29/07/2019 2.227,06		395	1 29/07/2019 31/12/2019	9 - LUPERTO RIL. PAGHE 07/2019 LUPERTO LUISA	S	2.227,06 0,00 2.227,06
2019 1 352 1 RIL. PAGHE 07/2019 D'AUTILIA EMILIA	29/07/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 29/07/2019 1 2.016,75 1 2.016,75	2.016,75 2.016,75 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 RIL. PAGHE 07/2 A EMILIA		DG	IL PRESIE 999 1	DENTE 29/07/2019 2.016,75			31/12/2019	688 - D'AUTILIA RIL. PAGHE 07/2019 D'AUTILIA EMILIA	S	2.016,75 0,00 2.016,75
2019 1 392 1 RETRIBUZIONI 08/2019	29/08/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 29/08/2019 1 2.228,00 1 2.228,00	2.228,00 2.228,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 RETRIBUZIONI 0		DG	IL PRESIE 999 1	PENTE 29/08/2019 2.228,00		438	1 29/08/2019 31/12/2019	9 - LUPERTO RETRIBUZIONI 08/2019	S	2.228,00 0,00 2.228,00
2019 1 393 1 RETRIBUZIONI 08/2019	29/08/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 29/08/2019 1 2.015,59 1 2.015,59 688 - D'AUTILIA	2.015,59 2.015,59 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 RETRIBUZIONI 0		DG	IL PRESIE 999 1	DENTE 29/08/2019 2.015,59			31/12/2019	688 - D'AUTILIA RETRIBUZIONI 08/2019	S	2.015,59 0,00 2.015,59
RETRIBUZIONE 09/2019	26/09/2019 N	99 26/09/2019 1 2.027,83 1 2.027,83	2.027,83 2.027,83 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 RETRIBUZIONE		DG	IL PRESID 999 1	DENTE 26/09/2019 2.027,83			31/12/2019	RETRIBUZIONE 09/2019	S	2.027,83 0,00 2.027,83
2019 1 442 1 RETRIBUZIONE 09/2019	26/09/2019 N	DG IL PRESIDENTE 99 26/09/2019 1 2.015,21 1 2.015,21	2.015,21 2.015,21 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 RETRIBUZIONE		DG	IL PRESID 999 1	DENTE 26/09/2019 2.015,21	2.015,21 0,00		31/12/2019	688 - D'AUTILIA RETRIBUZIONE 09/2019	S	2.015,21 0,00 2.015,21

9

				Spesa - Residui d	distir	nti dal cap	itolo di	competer	ıza - 2019)			
Capitolo 2019	4		Itri assegni t	fissi personale									
A	In	IMPEGNI	11	A O' . I N D	10	LIQUIDAZION		h	N 5:	155	MANDATI	10.1	
Anno Sigla Num. Prog	Data ins. Annullato SIOPE	Centro responsabilità Num. e Data determina Num. e Somma liquidaz Num. e Somma mandat CUP CIG	Importo Iniz. Importo Def. Riaccertament Fatt. Coll. Disp. Impegni Res. da Riport.		Num. 6 Num. 6 SIOPE CUP CIG	e Data determir e Somma mand :	a ati	Importo Disp. Liquid.	Num. Riga	D.Emiss. D.Stampa D.Pagam. SIOPE		t a t o	Importo Ritenuta Pagato
	00/40/00/4	Creditore	0.007.75	Fattura: Eser N.P. Not		Num.		Importo Fatt.	-10	00/40/0040			2 222 75
2019 1 494 1 BUSTA PAGA 10/2019	26/10/2019 N	9 DG IL PRESIDENTE 999 26/10/2019 1 2.227,75 1 2.227,75	2.227,75 2.227,75 0,00 0,00 0,00 0,00	BUSTA PAGA 10/2019	DG	IL PRESID 999 1	ENTE 26/10/2019 2.227,75	2.227,75 0,00	540 1	31/12/2019	9 - LUPERTO BUSTA PAGA 10/2019	S	2.227,75 0,00 2.227,75
2019 1 497 1 BUSTA PAGA 10/2019	26/10/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 26/10/2019 1 2.016,53 1 2.016,53	2.016,53 2.016,53 0,00 0,00 0,00 0,00	BUSTA PAGA 10/2019	DG	IL PRESID 999 1	ENTE 26/10/2019 2.016,53	2.016,53 0,00		31/12/2019	688 - D'AUTILIA BUSTA PAGA 10/2019	S	2.016,53 0,00 2.016,53
2019 1 562 1 RETRIBUZIONI NOVEMBRE 20 19	26/11/2019 N	9DG IL PRESIDENTE 999 26/11/2019 1 2.312,68 1 2.312,68	2.312,68 2.312,68 0,00 0,00 0,00 0,00	RETRIBUZIONI NOVEMBRE 2 019	DG	IL PRESID 999 1	ENTE 26/11/2019 2.312,68	2.312,68 0,00		26/11/2019 31/12/2019	9 - LUPERTO RETRIBUZIONI NOVEMBRE 2019	S	2.312,68 0,00 2.312,68
2019 1 563 1 RETRIBUZIONI NOVEMBRE 20 19	26/11/2019 N	9DG IL PRESIDENTE 999 26/11/2019 1 2.090,96 1 2.090,96	2.090,96 2.090,96 0,00 0,00 0,00 0,00	RETRIBUZIONI NOVEMBRE 2 019	DG	IL PRESID 999 1	ENTE 26/11/2019 2.090,96	2.090,96 0,00		26/11/2019 31/12/2019	688 - D'AUTILIA RETRIBUZIONI NOVEMBRE 2019	S	2.090,96 0,00 2.090,96
2019 1 624 1 STIPENDIO 12/2019 LUPERTO LUISA	18/12/2019 N	9 DG IL PRESIDENTE 999 18/12/2019 1 4.540,99 1 4.540,99 9 - LUPERTO	4.540,99 4.540,99 0,00 0,00 0,00 0,00	STIPENDIO 12/2019 LUPERT O LUISA	DG	IL PRESID 999 1	ENTE 18/12/2019 4.540,99	4.540,99 0,00		18/12/2019 31/12/2019	9 - LUPERTO STIPENDIO 12/2019 LUPERTO LUISA	S	4.540,99 0,00 4.540,99
2019 1 626 1 STIPENDIO 12/2019 D'AUTILIA E.	18/12/2019 N	DIG IL PRESIDENTE 999 18/12/2019 1 4.059,68 1 4.059,68	4.059,68 4.059,68 0,00 0,00 0,00 0,00	STIPENDIO 12/2019 D'AUTILI A E.		IL PRESID 999 1	ENTE 18/12/2019 4.059,68	4.059,68 0,00		31/12/2019	688 - D'AUTILIA STIPENDIO 12/2019 D'AUTILIA E.	S	4.059,68 0,00 4.059,68
TOTALE IMPEGNI				TOTALE LIQUIDA	ZIONI				TOTALE MA	NDAT			
Capitolo 2019	40	Importo Iniz. Importo Def. Riaccertamenti Fatt. Coll. Disp. impegni Res. da Riport.	56.067,92 56.067,92 0,00 0,00 0,00 0,00			Importo Disp. Liquid.		56.067,92 0,00			Importo Ritenuta Pagato		56.067,92 0,00 56.067,92

					Mastro S	Spesa - R	Residui distinti dal	capitolo di d	competer	ıza -	2019			
Capitolo	2019	41	0	Compensi per	progetti sp	eciali								
Cod. Bilancio SIOPE Centro Resp. Centro di cos Sett. Stat. 1 Sett. Stat. 2 Sett. Stat. 3 Programma Progetto	0 DG Vert .	IL PRESIDI				Previsione Variazioni (+) Variazioni (-) Assestato Disponibilità		4.800,00 0,00 0,00 4.800,00 0,00	Impegni Pre Pre-Impegni Impegni Iniz Impegni Def, Riaccertame Impegni: Disp. impegn Fatture Colle Pre-Liquidaz Liquidazioni Mandati: Pagato: Impegni - Ma Impegni - Pa	: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :		0 0 24 24 24	0,00 0,00 4.800,00 4.800,00 0,00 4.800,00 0,00 0,00 4.800,00 4.800,00 0,00	
IMPEGNI							LIQUIDA			MANDATI				
I Anno Sigla I	Jum Prog ID:	ata ine lCo	ntro ro	enoneahilità li	lmnorto Iniz	Anno Sigla	Num Prog Centro response	hilità	Importo	Num	Riga D Fmiss Cro	ditore		S Importo

										Impegni - Pa	gato		0,00		
			IMPEGNI					LIQUIDAZIO	NI				MANDATI		
Anno Sigla N	Num. Prog	Data ins. Annullato SIOPE	Centro responsabilità Num. e Data determina Num. e Somma liquidaz Num. e Somma mandat CUP CIG Creditore	Importo Iniz. Importo Def. Riaccertament Fatt. Coll. Disp. Impegni Res. da Riport.		Num Prog	Num. e Num. e SIOPE CUP CIG	responsabilit Data determi Somma man	na dati	Importo Disp. Liquid. Importo Fatt.	Num. Ri	D.Stampa	Creditore Descrizione	t	Importo Ritenuta Pagato
2019 1 PROGETTO OBI		29/01/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 29/01/2019 1 200,00 1 200,00	200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 PROGETTO OE	14	1 DG	IL PRESID 999 1		200,00	50	1 29/01/2019 31/01/2019 31/12/2019		S	200,00 0,00 200,00
2019 1 PROGETTO OBII		29/01/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 29/01/2019 1 200,00 1 200,00	200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 PROGETTO OE		1 DG	IL PRESID 999 1	DENTE 29/01/2019 200,00		52	1 29/01/2019 31/01/2019 31/12/2019	688 - D'AUTILIA PROGETTO OBIETTIVO SITO	S	200,00 0,00 200,00
2019 1 BUSTA PAGA 02/ O L PROG. OB	/2019 LUPERT	28/02/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 28/02/2019 1 200,00 1 200,00 9 - LUPERTO	200,00		2/2019 LUPE	1 DG	IL PRESID 999 1	DENTE 28/02/2019 200,00		105	1 28/02/2019 28/02/2019 31/12/2019			200,00 0,00 200,00
2019 1 BUSTA PAGA 02/ IA E PROG. OE	/2019 D'AUTIL	28/02/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 28/02/2019 1 200,00 1 200,00	200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00	BUSTA PAGA 02 LIA E PROG.	2/2019 D'ALITI	1 DG	IL PRESID 999 1	DENTE 28/02/2019 200,00		106	1 28/02/2019 28/02/2019 31/12/2019			200,00 0,00 200,00
2019 1 ADDEBITO BPP BIETTIVO SITO I	PROGETTO O	28/03/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 28/03/2019 1 200,00 1 200,00	200,00		PROGETTO	1 DG	IL PRESID 999 1	DENTE 28/03/2019 200,00		164	1 28/03/2019 31/03/2019 31/12/2019		и	200,00 0,00 200,00

Capitolo 2019 41 0 Compensi per progetti speciali											
	IMPEGNI			LIQUIDAZIO					MANDATI		
Anno Sigla Num. Prog	Annullato Num. e Data determina SIOPE Num. e Somma liquidaz Num. e Somma mandat CUP CIG	Importo Iniz. Importo Def. Riaccertament Fatt. Coll. Disp. Impegni Res. da Riport.		Num. e Data determ Num. e Somma mar SIOPE CUP CIG	iina ndati	Importo Disp. Liquid.	Num. Riga	D.Stampa	Creditore Descrizione	S t a t o	Importo Ritenuta Pagato
	Creditore		Fattura: Eser N.P. Nota	1		Importo Fatt.				Ш	
ADDEBITO BPP PROGETTO O BIETTIVO SITO MARZO 2019	28/03/2019 DG IL PRESIDENTE 999 28/03/2019 1 200,00 1 200,00 9 - LUPERTO	200.00		DG IL PRES 999 1	28/03/2019 200,00	ŕ		31/03/2019 31/12/2019	ADDEBITO BPP PROGETTO OBIETTIVO SITO M ARZO 2019	S	200,00 0,00 200,00
PROGETTO OBIETTIVO SITO	24/04/2019 DG IL PRESIDENTE 999 24/04/2019 1 200,00 1 200,00 688 - D'AUTILIA	200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00	PROGETTO OBIETTIVO SITO	DG IL PRES 999 1	IDENTE 24/04/2019 200,00	200,00 0,00		31/12/2019	PROGETTO OBJETTIVO SITO	S	200,00 0,00 200,00
2019 1 170 1 PROGETTO OBIETTIVO SITO	24/04/2019 DG IL PRESIDENTE 999 24/04/2019 1 200,00 1 200,00 9 - LUPERTO	200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00	PROGETTO OBIETTIVO SITO	DG IL PRES 999 1	IDENTE 24/04/2019 200,00	200,00 0,00		24/04/2019 31/12/2019	9 - LUPERTO PROGETTO OBIETTIVO SITO	S	200,00 0,00 200,00
2019 1 239 1 PROGETTO OBIETTIVO SITO	28/05/2019 DG IL PRESIDENTE 999 28/05/2019 1 200,00 1 200,00 9 - LUPERTO	200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00	PROGETTO OBIETTIVO SITO	DG IL PRES 999 1	IDENTE 28/05/2019 200,00	200,00 0,00		28/05/2019 31/12/2019	9 - LUPERTO PROGETTO OBIETTIVO SITO	S	200,00 0,00 200,00
2019 1 240 1 PROGETTO OBIETTIVO SITO	28/05/2019 DG IL PRESIDENTE 999 28/05/2019 1 200,00 1 200,00 688 - D'AUTILIA	200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00	PROGETTO OBIETTIVO SITO	DG IL PRES 999 1	IDENTE 28/05/2019 200,00	200,00 0,00			688 - D'AUTILIA PROGETTO OBIETTIVO SITO	S	200,00 0,00 200,00
2019 1 286 1 PROGETTO OBIETTIVO SITO	28/06/2019 DG IL PRESIDENTE 999 28/06/2019 1 200,00 1 200,00 688 - D'AUTILIA	200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00	PROGETTO OBIETTIVO SITO	DG IL PRES 999 1	IDENTE 28/06/2019 200,00	200,00 0,00		31/12/2019	688 - D'AUTILIA PROGETTO OBIETTIVO SITO	S	200,00 0,00 200,00
2019 1 287 1 PROGETTO OBIETTIVO SITO	28/06/2019 DG IL PRESIDENTE 999 28/06/2019 1 200,00 1 200,00 9 - LUPERTO	200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00	PROGETTO OBIETTIVO SITO	DG IL PRES 999 1	IDENTE 28/06/2019 200,00	200,00 0,00		28/06/2019 31/12/2019	9 - LUPERTO PROGETTO OBIETTIVO SITO	S	200,00 0,00 200,00

Capitolo 2019	4	1 0 Compensi pe	r progetti sp	eciali										
-		IMPEGNI				UIDAZIO			MANDATI					
Anno Sigla Num. Prog	Data ins. Annullato SIOPE	Centro responsabilità Num. e Data determina Num. e Somma liquidaz Num. e Somma mandat CUP CIG	Importo Iniz. Importo Def. Riaccertament Fatt. Coll. Disp. Impegni Res. da Riport.		Centro resp Num. e Data Num. e Son SIOPE CUP CIG	a determir	na	Importo Disp. Liquid.	Num. Riga	D.Emiss. D.Stampa D.Pagam. SIOPE		t	Importo Ritenuta Pagato	
		Creditore		Fattura: Eser N.P. Not	CI.	Num.	Data Fatt.	Importo Fatt.						
2019 1 350 1 PROGETTO OBIETTIVO SITO 07/2019 LUPERTO LUISA	29/07/2019 N	9DG IL PRESIDENTE 999 29/07/2019 1 200,00 1 200,00	200,00	2019 1 351 1 PROGETTO OBIETTIVO SITO 07/2019 LUPERTO LUISA			ENTE 29/07/2019 200,00	200,00 0,00		29/07/2019 31/12/2019	9 - LUPERTO PROGETTO OBIETTIVO SITO 07/2019 LUPERT O LUISA	S	200,00 0,00 200,00	
2019 1 353 1 PROG. OBIETTIVO SITO 07/20 19 D'AUTILIA EMILIA	29/07/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 29/07/2019 1 200,00 1 200,00	200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 354 1 PROG. OBIETTIVO SITO 07/2 019 D'AUTILIA EMILIA	DG 999	IL PRESID 9 1	ENTE 29/07/2019 200,00	200,00 0,00		29/07/2019 31/12/2019	688 - D'AUTILIA PROG. OBIETTIVO SITO 07/2019 D'AUTILIA EMI LIA	S	200,00 0,00 200,00	
2019 1 394 1 PROGETTO OBIETTIVO SITO 08/2019	29/08/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 29/08/2019 1 200,00 1 200,00	200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 395 1 PROGETTO OBIETTIVO SITO 08/2019	DG 999	IL PRESID 9 1	ENTE 29/08/2019 200,00	200,00 0,00	440 1	31/12/2019	688 - D'AUTILIA PROGETTO OBIETTIVO SITO 08/2019	S	200,00 0,00 200,00	
2019 1 395 1 PROGETTO OBIETTIVO SITO 08/2019	29/08/2019 N		200,00	2019 1 396 1 PROGETTO OBIETTIVO SITO 08/2019	DG 999	IL PRESID 9 1	ENTE 29/08/2019 200,00	200,00 0,00	441 1	29/08/2019 31/12/2019	9 - LUPERTO PROGETTO OBIETTIVO SITO 08/2019	S	200,00 0,00 200,00	
2019 1 440 1 PROGETTO OBIETTIVO SITO	26/09/2019 N	9 IL PRESIDENTE 99 26/09/2019 1 200,00 1 200,00	200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 441 1 PROGETTO OBIETTIVO SITO		IL PRESID 9 1	ENTE 26/09/2019 200,00	200,00 0,00	486 1	26/09/2019 31/12/2019	9 - LUPERTO PROGETTO OBIETTIVO SITO	S	200,00 0,00 200,00	
2019 1 441 1 PROGETTO OBIETTIVO SITO	26/09/2019 N	DIG IL PRESIDENTE 99 26/09/2019 1 200,00 1 200,00	200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 442 1 PROGETTO OBIETTIVO SITO	DG 999	IL PRESID 9 1	ENTE 26/09/2019 200,00	200,00 0,00		31/12/2019	688 - D'AUTILIA PROGETTO OBIETTIVO SITO	S	200,00 0,00 200,00	
2019 1 495 1 BUSTA PAGA 10/2019 - PROG ETTO OBIETTIVO SITO	26/10/2019 N		200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 496 1 BUSTA PAGA 10/2019 - PRO GETTO OBIETTIVO SITO	DG 999	IL PRESID 9 1	ENTE 26/10/2019 200,00	200,00 0,00		26/10/2019 31/12/2019	9 - LUPERTO BUSTA PAGA 10/2019 - PROGETTO OBIETTIVO SITO	S	200,00 0,00 200,00	

Mastro Spesa - Residui distinti dal capitolo di competenza - 2019

Capitolo 2019 41 0 Compensi per progetti speciali													
		IMPEGNI				LIQUIDAZIO	NI		MANDATI				
Anno Sigla Num. Prog	Data ins. Annullato SIOPE	Centro responsabilità Num. e Data determina Num. e Somma liquidaz Num. e Somma mandat CUP CIG Creditore	Importo Iniz. Importo Def. Riaccertament Fatt. Coll. Disp. Impegni Res. da Riport.		Num. e Num. e SIOPE CUP CIG	Data determi Somma man	na dati	Importo Disp. Liquid. Importo Fatt.	Num. Riga	D.Emiss. D.Stampa D.Pagam. SIOPE		S t a t o	Importo Ritenuta Pagato
2019 1 498 1	26/10/2019		200.00		DG	IL PRESI		200,00	l 544 1	26/10/2010	688 - D'AUTILIA		200,00
BUSTA PAGA 10/2019 - PROG ETTO OBIETTIVO SITO	N	999 26/10/2019 1 200,00 1 200,00		BUSTA PAGA 10/2019 - PRO GETTO OBIETTIVO SITO	DG	999 1	26/10/2019 200,00	0,00		31/12/2019			0,00 200,00
	26/11/2019		200,00		DG	IL PRESID		200,00	610 1	26/11/2019	688 - D'AUTILIA	S	200,00
PROGETTO OBIETTIVO SITO NOVEMBRE 2019	N	999 26/11/2019 1 200,00 1 200,00	200,00 0,00 0,00 0,00 0,00	PROGETTO OBIETTIVO SITO NOVEMBRE 2019		999 1	26/11/2019 200,00	0,00		31/12/2019	PROGETTO OBIETTIVO SITO NOVEMBRE 2019		0,00 200,00
2019 1 565 1	26/11/2019	I .	200,00	2019 1 566 1	DG	IL PRESI	DENTE	200,00	611 1	26/11/2019	9 - LUPERTO	s	200,00
PROGETTO OBIETTIVO SITO NOVEMBRE 2019	N	999 26/11/2019 1 200,00 1 200,00	200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	PROGETTO OBIETTIVO SITO NOVEMBRE 2019		999 1	26/11/2019 200,00	0,00		31/12/2019	PROGETTO OBIETTIVO SITO NOVEMBRE 2019		0,00 200,00
2019 1 625 1	18/12/2019		200,00	2019 1 626 1	DG	IL PRESI		200,00	671 1	18/12/2019	9 - LUPERTO	s	200,00
PROGETTO OBIETTIVO SITO 12/2019 LUPERTO LUISA	N	999 18/12/2019 1 200,00 1 200,00	200,00 0,00 0,00 0,00 0,00	PROGETTO OBIETTIVO SITO 12/2019 LUPERTO LUISA		999 1	18/12/2019 200,00	0,00		31/12/2019	PROGETTO OBIETTIVO SITO 12/2019 LUPERT O LUISA		0,00 200,00
	31/12/2019		200,00	2019 1 634 1	DG	IL PRESI		200,00	679 1	31/12/2019	688 - D'AUTILIA	S	200,00
PROGETTO OBIETTIVO SITO D'AUTILIA	N	999 31/12/2019 1 200,00 1 200,00	200,00 0,00 0,00 0,00 0,00	PROGETTO OBIETTIVO SITO D'AUTILIA		999 1	31/12/2019 200,00			31/12/2019	PROGETTO OBIETTIVO SITO D'AUTILIA		0,00 200,00
TOTALE IMPEGNI				TOTALE LIQUIDA	ZIONI				TOTALE MA	NDAT			
Capitolo 2019	41	Importo Iniz. Importo Def. Riaccertamenti Fatt. Coll. Disp. impegni Res. da Riport.	4.800,00 4.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00			mporto Disp. Liquid.		4.800,00 0,00			Importo Ritenuta Pagato		4.800,00 0,00 4.800,00

20/05/2020				COLLEGI	ODEL	3EOME I	I KI DI LEC	CE				Pagir	na 36 di 160
			Mastro S	Spesa - Residui (distint	i dal ca	pitolo di	competer	ıza - 2019	•			
Capitolo 2019	4	2 0 Oneri previde	enziali ed as	sistenziali a carico (dell'ente	Э							
Cod. Bilancio 0101101 SIOPE 0 Centro Resp. DG IL PRESIDENTE Centro di costo Sett. Stat. 1 Sett. Stat. 2 Sett. Stat. 3 Programma Progetto			Previsione Variazioni (+) Variazioni (-) Assestato Disponibilità					Impegni Prei Pre-Impegni: Impegni Iniz. Impegni Def. Riaccertame Impegni: Disp. impegr Fatture Colle Pre-Liquidaz Liquidazioni: Mandati: Pagato: Impegni - Ma Impegni - Pa	: : : nti: gate: ioni:		0 0,00 0 0,00 25 18.739,25 25 18.739,25 0,00 18.739,25 2.500,00 0 0,00 23 16.239,25 16.239,25 16.239,25 2.500,00 2.500,00		
		IMPEGNI				LIQUIDAZIO					MANDATI		
Anno Sigla Num. Prog	Data ins. Annullato SIOPE	Centro responsabilità Num. e Data determina Num. e Somma liquidaz Num. e Somma mandat CUP CIG	Importo Iniz. Importo Def. Riaccertament Fatt. Coll. Disp. Impegni Res. da Riport.		Num. e D	esponsabilit Data determi Somma man	ina	Importo Disp. Liquid.	Num. Riga	D.Stampa	Creditore Descrizione	S t a t o	Importo Ritenuta Pagato
		Creditore		Fattura: Eser N.P. Not		Num.	Data Fatt.	Importo Fatt.					
2019 1 49 1 MODELLO F/24 - INPS CARIC O ENTE 01/2019	08/02/2019 N	DIG IL PRESIDENTE 999 08/02/2019 1 91,00 1 91,00	91,00	MODELLO F/24 - INPS CARIC O ENTE 01/2019	DG	IL PRESII 999 1	DENTE 08/02/2019 91,00	91,00 0,00		08/02/2019 28/02/2019 31/12/2019	MODELLO F/24 - INPS CARICO ENTE 01/20)19	91,00 0,00 91,00
2019 1 51 1 MODELLO F/24 - INPDAP 01/2 019	08/02/2019 N	DIG IL PRESIDENTE 999 08/02/2019 1 1.346,36 1 1.346,36	1.346,36 1.346,36 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 51 7 MODELLO F/24 - INPDAP 01/ 2019	1 DG	IL PRESII 999 1	DENTE 08/02/2019 1.346,36	1.346,36 0,00	90 1	08/02/2019 28/02/2019 31/12/2019	28 - I.N.P.D.A.P. MODELLO F/24 - INPDAP 01/2019	S	1.346,36 0,00 1.346,36
2019 1 97 1 ADDEBITO BPP MOD. F/24 INP DAP 02/2018	14/03/2019 N	9 DG IL PRESIDENTE 999 14/03/2019 1 1.077,66 1 1.077,66	1.077,66 1.077,66 0,00 0,00 0,00 0,00	ADDEBITO BPP MOD. F/24 IN PDAP 02/2018	DG	IL PRESII 999 1	DENTE 14/03/2019 1.077,66	1.077,66 0,00	142 1	14/03/2019 31/03/2019 31/12/2019	28 - I.N.P.D.A.P. ADDEBITO BPP MOD. F/24 INPDAP 02/2018	S	1.077,66 0,00 1.077,66
2019 1 144 1 VERSAMENTO INPS A CARIC O ENTE 03/2019	11/04/2019 N	9 DG IL PRESIDENTE 999 11/04/2019 1 73,00		VERSAMENTO INPS A CARI CO ENTE 03/2019	DG	IL PRESII 999 1	DENTE 11/04/2019 73,00	73,00 0,00	189 1	11/04/2019 31/12/2019		19 S	73,00 0,00 73,00

11/04/2019

1.083,85

IL PRESIDENTE

999

1.083,85

0,00

190

1.083,85

1.083,85

0,00

VERSAMENTO INPS A CARICO ENTE 03/2019

VERSAMENTO INPDAP A CARICO ENTE 03/201

1 11/04/2019 28 - I.N.P.D.A.P.

31/12/2019

73,00

30 - I.N.P.S.

N

2019 1 145 1

VERSAMENTO INPDAP A CAR ICO ENTE 03/2019

11/04/2019 DG IL PRESIDENTE

28 - I.N.P.D.A.P.

999 11/04/2019

1 1.083,85

1 1.083,85

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

1.083,85 2019 1 145 1 DG 1.083,85 VERSAMENTO INPDAP A CA 0,00 RICO ENTE 03/2019

Capitolo 2019	42	0 Oneri previde	nziali ed as	sistenziali a carico o	dell'er	nte		·					
		IMPEGNI				LIQUIDAZION					MANDATI		
Anno Sigla Num. Prog	Annullato N SIOPE N C	Centro responsabilità Num. e Data determina Num. e Somma liquidaz Num. e Somma mandat CUP CIG	Importo Iniz. Importo Def. Riaccertament Fatt. Coll. Disp. Impegni Res. da Riport.		Num.	e Daṫa determir e Somma mand	na	Importo Disp. Liquid.	Num. Riga	D.Emiss. D.Stampa D.Pagam. SIOPE		S t a t o	Importo Ritenuta Pagato
		Creditore		Fattura: Eser N.P. Not		Num.		Importo Fatt.					
2019 1 212 1 ADDEBITO MODELLO F24 CO NTRIBUTI INPS		DG IL PRESIDENTE 999 15/05/2019 1 73,00 1 73,00	73,00 73,00 0,00 0,00 0,00 0,00	ADDEBITO MODELLO F24 C ONTRIBUTI INPS	IDG	IL PRESID 999 1	ENTE 15/05/2019 73,00	73,00 0,00		15/05/2019 31/12/2019		S	73,00 0,00 73,00
2019 1 214 1 ADDEBITO MODELLO F24 INAI L	I N	DG IL PRESIDENTE 999 15/05/2019 1 362,59 1 362,59	362,59 362,59 0,00 0,00 0,00 0,00	ADDEBITO MODELLO F24 IN AIL	DG	IL PRESID 999 1	ENTE 15/05/2019 362,59	362,59 0,00	260 1	15/05/2019 31/12/2019	868 - I.N.A.I.L. ADDEBITO MODELLO F24 INAIL	S	362,59 0,00 362,59
2019 1 215 1 ADDEBITO MODELLO F24 INP DAP CARICO ENTE		DG IL PRESIDENTE 999 15/05/2019 1 1.081,70 1 1.081,70	1.081,70 1.081,70 0,00 0,00 0,00 0,00	ADDEBITO MODELLO F24 IN PDAP CARICO ENTE	DG	IL PRESID 999 1	ENTE 15/05/2019 1.081,70	1.081,70 0,00		15/05/2019 31/12/2019	28 - I.N.P.D.A.P. ADDEBITO MODELLO F24 INPDAP CARICO EN TE	S	1.081,70 0,00 1.081,70
2019 1 264 1 ADDEBITO BPP CONTRIBUTI I NPS 05/2019	N	DG IL PRESIDENTE 999 14/06/2019 1 73,00 1 73,00	73,00 73,00 0,00 0,00 0,00 0,00	ADDEBITO BPP CONTRIBUTI INPS 05/2019	DG	IL PRESID 999 1	ENTE 14/06/2019 73,00	73,00 0,00	310 1	14/06/2019 31/12/2019		S	73,00 0,00 73,00
2019 1 266 1 ADDEBITO BPP INPDAP 05/20 19		DG IL PRESIDENTE 999 14/06/2019 1 1.084,81 1 1.084,81	1.084,81 1.084,81 0,00 0,00 0,00 0,00	ADDEBITO BPP INPDAP 05/2 019	DG	IL PRESID 999 1	ENTE 14/06/2019 1.084,81	1.084,81 0,00	312 1	14/06/2019 31/12/2019	28 - I.N.P.D.A.P. ADDEBITO BPP INPDAP 05/2019	S	1.084,81 0,00 1.084,81
2019 1 324 1 ADDEBITO BPP - F/24 ONERI PREV.LI 06/2019	10/07/2019 E N	DG IL PRESIDENTE 999 10/07/2019 1 180,00 1 180,00	180,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00	ADDEBITO BPP - F/24 ONERI PREV.LI 06/2019	DG	IL PRESID 999 1	ENTE 10/07/2019 180,00	180,00 0,00		10/07/2019 31/12/2019	ADDEBITO BPP - F/24 ONERI PREV.LI 06/2019	S	180,00 0,00 180,00
2019 1 325 1 ADDEBITO BPP - F/24 ONERI PREV.LI 06/2019	10/07/2019 E N	DG IL PRESIDENTE 999 10/07/2019 1 2.662,03 1 2.662,03	2.662,03 2.662,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	ADDEBITO BPP - F/24 ONERI PREV.LI 06/2019	DG	IL PRESID 999 1	ENTE 10/07/2019 2.662,03	2.662,03 0,00		10/07/2019 31/12/2019	28 - I.N.P.D.A.P. ADDEBITO BPP - F/24 ONERI PREV.LI 06/2019	S	2.662,03 0,00 2.662,03

Capitolo 2019	42 0	Oneri previde	enziali ed as	sistenziali a ca										
•	IMPEGI	NI .					LIQUIDAZIO	NI				MANDATI		
Anno Sigla Num. Prog	Annuliato Num. e I SIOPE Num. e S Num. e S CUP CIG	Somma liquidaz Somma mandat	Importo Iniz. Importo Def. Riaccertament Fatt. Coll. Disp. Impegni Res. da Riport.		n Prog	Num. e	Data determi Somma man	ina	Importo Disp. Liquid.	Num. Riga	D.Stampa		S t a t o	Importo Ritenuta Pagato
	Creditor	e	1	Fattura: Eser N	I.P. Not	CI.	Num.	Data Fatt.	Importo Fatt.				Ш	
ADDEBITO BPP - CONTRIBUTI INPS DIPENDENTI 07/2019	N 999 1 1 1 30 - I.N.P.		75,00 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00	ADDEBITO BPP - CC TI INPS DIPENDENT	NTRIBLI	DG	IL PRESI 999 1	06/08/2019 75,00			31/12/2019	ADDEBITO BPP - CONTRIBUTI INPS DIPENDEN TI 07/2019	S	75,00 0,00 75,00
2019 1 373 1 ADDEBITO BPP - CONTRIBUTI INPDAP 07/2019		1.107,16	1.107,16 1.107,16 0,00 0,00 0,00 0,00	ADDEBITO BPP - CO TI INPDAP 07/2019	74 1 NTRIBU	DG	IL PRESI 999 1	DENTE 06/08/2019 1.107,16	1.107,16 0,00		31/12/2019	28 - I.N.P.D.A.P. ADDEBITO BPP - CONTRIBUTI INPDAP 07/2019	S	1.107,16 0,00 1.107,16
2019 1 374 1 ADDEBITO BPP - COMMISSIO NI CARTA DI CREDITO	N 999 1 1	L PRESIDENTE 06/08/2019 35,06 35,06 ICA POPOLARE PUGLI	35,06 35,06 0,00 0,00 0,00 0,00	ADDEBITO BPP - CC ONI CARTA DI CRED	MMISSI	DG	IL PRESI 999 1	DENTE 06/08/2019 35,06			31/12/2019	677 - BANCA POPOLARE PUGLIESE ADDEBITO BPP - CONTRIBUTI INPDAP 07/2019	s	35,06 0,00 35,06
2019 1 415 1 PAG. F24 INPS A CARICO ENT E	12/09/2019 DG I N 999 1 1	L PRESIDENTE 12/09/2019 75,00 75,00	75,00 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00		16 1 RICO EN	DG	IL PRESI 999 1	DENTE 12/09/2019 75,00	75,00 0,00		31/12/2019	47 - AGENZIA DELLE ENTRATE PAG. F24 INPS A CARICO ENTE	S	75,00 0,00 75,00
2019 1 417 1 ADD. CONTRIBUTI INPDAP A CARICO ENTE	N 999 1 1 1	L PRESIDENTE 12/09/2019 1.103,85 1.103,85	1.103,85 1.103,85 0,00 0,00 0,00 0,00	ADD. CONTRIBUTI II CARICO ENTE	NPDAP A		IL PRESI 999 1	12/09/2019 1.103,85			31/12/2019	ADD. CONTRIBUTI INPDAP A CARICO ENTE	S	1.103,85 0,00 1.103,85
MOD. F24 VERSAMENTO DIPE NDENTI 09/2019	N 999 1 1 1 30 - I.N.P.		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	MOD. F24 VERSAME ENDENTI 09/2019	NTO DIP	DG	IL PRESI 999 1	11/10/2019 95,00	95,00 0,00		11/10/2019 31/12/2019	MOD. F24 VERSAMENTO DIPENDENTI 09/2019	S	95,00 0,00 95,00
2019 1 471 1 MOD. F24 VERSAMENTO DIPE NDENTI 09/2019		1.403,71	1 403 71		72 1 NTO DIP	DG	IL PRESI 999 1	DENTE 11/10/2019 1.403,71	1.403,71 0,00		11/10/2019 31/12/2019	28 - I.N.P.D.A.P. MOD. F24 VERSAMENTO DIPENDENTI 09/2019	S	1.403,71 0,00 1.403,71

Capitolo 2019	4.		enziali ed as	sistenziali a carico d	lell'ente							
		IMPEGNI			LIQUID					MANDATI		
Anno Sigla Num. Prog	Data ins. Annullato SIOPE	Centro responsabilità Num. e Data determina Num. e Somma liquidaz Num. e Somma mandat CUP CIG Creditore	Importo Def. Riaccertament Fatt. Coll. Disp. Impegni Res. da Riport.		Num. e Data det Num. e Somma SIOPE CUP CIG	ermina mandati	Importo Disp. Liquid. Importo Fatt.	Num. Riga	D.Stampa	Creditore Descrizione	t a t o	Importo Ritenuta Pagato
2019 1 534 1 PAG. F24 DIPENDENTI 10/201 9	11/11/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 11/11/2019 1 122,00 1 122,00	122,00	2019 1 535 1 PAG. F24 DIPENDENTI 10/20		RESIDENTE 11/11/2019 122,00	122,00			30 - I.N.P.S. PAG. F24 DIPENDENTI 10/2019	S	122,00 0,00 122,00
2019 1 536 1 PAG. F24 DIPENDENTI 10/201 9	11/11/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 11/11/2019 1 1.805,22 1 1.805,22	1.805,22 1.805,22 0,00 0,00 0,00 0,00	PAG. F24 DIPENDENTI 10/20	DG IL PF 999 1	RESIDENTE 11/11/2019 1.805,22		582 1	11/11/2019 31/12/2019	521 - I.N.P.D.A.P. PAG. F24 DIPENDENTI 10/2019	S	1.805,22 0,00 1.805,22
2019 1 608 1 PAG. INPS A CARICO ENTE	12/12/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 12/12/2019 1 78,00 1 78,00	78,00 78,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 609 1 PAG. INPS A CARICO ENTE	DG IL PF 999 1	RESIDENTE 12/12/2019 78,00			12/12/2019 31/12/2019	30 - I.N.P.S. PAG. INPS A CARICO ENTE	S	78,00 0,00 78,00
2019 1 610 1 ADD. F24 VERS. DIP. 11/2019 - INPDAP A CARICO ENTE	12/12/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 12/12/2019 1 1.150,25 1 1.150,25	1.150,25 1.150,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 611 1 ADD. F24 VERS. DIP. 11/2019 - INPDAP A CARICO ENTE	DG IL PF 999 1	RESIDENTE 12/12/2019 1.150,25			12/12/2019 31/12/2019	521 - I.N.P.D.A.P. ADD. F24 VERS. DIP. 11/2019 - INPDAP A CARI CO ENTE	S	1.150,25 0,00 1.150,25
2019 1 668 1 ONERI PREV.LI DICEMBRE 20 19	31/12/2019 N	CD Consiglio Direttivo 999 31/12/2019 0 0,00 0 0,00	2.300,00 2.300,00 0,00 0,00 2.300,00 2.300,00									
ONERI PREV.LI DICEMBRE 20 19	31/12/2019 N	CD Consiglio Direttivo 999 31/12/2019 0 0,00 0 0,00 30 - I.N.P.S.	200,00 200,00 0,00 0,00 200,00 200,00									
TOTALE IMPEGNI Capitolo 2019	42	() Importo Iniz. Importo Def. Riaccertamenti Fatt. Coll. Disp. impegni Res. da Riport.	18.739,25 18.739,25 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00	TOTALE LIQUIDA	ZIONI Importo Disp. Liqi	uid.	16.239,25 0,00	TOTALE MA	NDAT	Importo Ritenuta Pagato		16.239,25 0,00 16.239,25

			wastro :			aistiitti ua	ii capitoi	Juic	ompeten	Za - 2013	<u>'</u>				
Capitolo 2019	4	3 0 Altri oneri so	ciali a carico	dell'ente	(tfr)										
Cod. Bilancio 010111 SIOPE 0 Centro Resp. DG Centro Resp. Vert. Centro di costo Sett. Stat. 1 Sett. Stat. 2 Sett. Stat. 3 Programma Progetto		SIDENTE		Previsione Variazioni (+) Variazioni (-) Assestato Disponibilità			5.0	0,00 0,00 0 00,00 221,56	Impegni Prer Pre-Impegni: Impegni Def. Riaccertamei Impegni: Disp. impegn Fatture Colle Pre-Liquidaz Liquidazioni: Mandati: Pagato: Impegni - Ma Impegni - Pai	: : :nti: si: gate: ioni:		0 0 2 2 2 2	0,00 0,00 4.778,44 4.778,44 0,00 4.778,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.778,44 4.778,44		
		IMPEGNI				LIOUI	DAZIONI		Impegm - Fa	yaio		MAND			
	Data ins. Annullato SIOPE	Centro responsabilità Num. e Data determina Num. e Somma liquidaz Num. e Somma mandat CUP CIG Creditore	Importo Def. Riaccertament Fatt. Coll. Disp. Impegni Res. da Riport.	Fattura: E	J	Centro respoi Num. e Data d Num. e Somm SIOPE CUP CIG	nsabilità letermina na mandati	D	nporto isp. Liquid. nporto Fatt.	Num. Riga	D.Stampa	Creditore	all	S t a t o	Importo Ritenuta Pagato
QUOTA TFR 2019 LUPERTO L UISA	N	999 31/12/2019 0 0,00 0 0,00	2.524,00 0,00 0,00 0,00 2.524,00 2.524,00												
ACCQNTONAMENTO QUOTA TFR 2019	31/12/2019 N	CD Consiglio Direttivo 999 31/12/2019 0 0,00 0 0,00 688 - D'AUTILIA	2.254,44 2.254,44 0,00 0,00 2.254,44 2.254,44												
TOTALE IMPEGNI Capitolo 2019	43	Importo Iniz. Importo Def. Riaccertamenti Fatt. Coll. Disp. impegni Res. da Riport.	4.778,44 4.778,44 0,00 0,00 4.778,44 4.778,44		E LIQUIDA	ZIONI Importo Disp. L			0,00 0,00	TOTALE MA	NDATI T	Importo Ritenuta Pagato			0,00 0,00 0,00

20/05/2020		COLLEGIO DEI GEOMETRI DI LECC	E	Pagina 41 di 160
	Mastro :	Spesa - Residui distinti dal capitolo di co	ompetenza - 2019	
Capitolo 2019	46 0 Fondo di Ente			
Cod. Bilancio 010° SIOPE 0 Centro Resp. CD Centro di costo Sett. Stat. 1 Sett. Stat. 2 Sett. Stat. 3 Programma Progetto	1110 Consiglio Direttivo	Variazioni (+) 1.000,00	Impegni Pren.: 0 0,00	
A O'. I. N B	IMPEGNI	LIQUIDAZIONI	MANDATI	61.1
Anno Sigla Num. Pro	g Data ins. Centro responsabilità Importo Iniz. Importo Def. SIOPE Num. e Somma liquida Num. e Somma mandat Fatt. Coll. CIJP	Num. e Data determina Dis Num. e Somma mandati SIOPE	porto sp. Liquid. Num. Riga D.Emiss. D.Stampa D.Pagam. SIOPE Descrizione	S Importo t Ritenuta a Pagato t

								Impegni - Pa	gato		0,00		
		IMPEGNI				LIQUIDAZIO					MANDATI		
Anno Sigla Num. Prog	Data ins. Annullato SIOPE	Centro responsabilità Num. e Data determina Num. e Somma liquidaz Num. e Somma mandat CUP CIG Creditore	Importo Def. Riaccertament Fatt. Coll. Disp. Impegni Res. da Riport.		Num. 6 Num. 6 SIOPE CUP CIG	e Data determi e Somma man	na dati	Importo Disp. Liquid. Importo Fatt.	Num. Rig	D.Stampa	Creditore a . Descrizione	S t a t o	Importo Ritenuta Pagato
2019 1 15 1 SALDO 10% FONDO DI ENTE	29/01/2019 N	CD Consiglio Direttivo 999 29/01/2019 1 499,40 1 499,40	499,40 499,40 0,00 0,00 0,00 0,00		1 CD	Consiglio 999 1	Direttivo 29/01/2019 499,40			31/01/2019 31/12/2019	SALDO 10% FONDO DI ENTE	S	499,40 0,00 499,40
2019 1 17 1 ACCONTO 10% FONDO DI EN TE	23/05/2019 N	CD Consiglio Direttivo 999 29/01/2019 1 473,55 1 473,55	473,55 473,55 0,00 0,00 0,00 0,00	ACCONTO 10% FONDO DI E	1 CD	Consiglio 999 1	Direttivo 29/01/2019 473,55		53	1 29/01/2019 31/01/2019 31/12/2019		S	473,55 0,00 473,55
2019 1 288 1 ACCONTO 60% FONDO DI EN TE 2019	28/06/2019 N	CD Consiglio Direttivo 999 28/06/2019 1 2.996,40 1 2.996,40	2.996,40 2.996,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 289 ACCONTO 60% FONDO DI E NTE 2019	1 DG	IL PRESID 999 1	DENTE 28/06/2019 2.996,40		334	1 28/06/2019 31/12/2019	9 - LUPERTO ACCONTO 60% FONDO DI ENTE 2019	S	2.996,40 0,00 2.996,40
2019 1 289 1 ACCONTO 60% FONDO DI EN TE 2019	28/06/2019 N	CD Consiglio Direttivo 999 28/06/2019 1 2.841,32 1 2.841,32	2.841,32 2.841,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 290 ACCONTO 60% FONDO DI E NTE 2019	1 DG	IL PRESID 999 1	DENTE 28/06/2019 2.841,32			1 28/06/2019 31/12/2019	9688 - D'AUTILIA ACCONTO 60% FONDO DI ENTE 2019	S	2.841,32 0,00 2.841,32
2019 1 439 1 ATTIVITA' DECENTRAMENTO CIPAG 09/2019	26/09/2019 N	CD Consiglio Direttivo 99 26/09/2019 1 1.437,00 1 1.437,00	1.437,00 1.437,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 440 ATTIVITA' DECENTRAMENT O CIPAG 09/2019	1 DG	IL PRESIE 999 1	DENTE 26/09/2019 1.437,00			1 26/09/2019 31/12/2019	9 - LUPERTO ATTIVITA' DECENTRAMENTO CIPAG 09/2019	S	1.437,00 0,00 1.437,00

Capitolo 2019	4	6 0 Fondo di Ent	e	•			·		•						
		IMPEGNI					LIQUIDAZIO	NI					MANDATI		
Anno Sigla Num. Pro	Data ins. Annullato SIOPE	Num. e Somma liquidaz Num. e Somma mandat CUP CIG	Importo Iniz. Importo Def. Riaccertament Fatt. Coll. Disp. Impegni Res. da Riport.	_	a Num Prog	Num. Num. SIOPE CUP CIG	e Data determi e Somma man E	na dati	Importo Disp. Liquid.	Num.		D.Emiss. D.Stampa D.Pagam. SIOPE		S t a t o	Importo Ritenuta Pagato
		Creditore		Fattura:	Eser N.P. Not		Num.		Importo Fatt.					Ш	
2019 1 496 BUSTA PAGA 10/2019 - 30% ONDO DI ENTE		9 CD Consiglio Direttivo 999 26/10/2019 1 1.498,20 1 1.498,20	1.498,20 1.498,20 0,00 0,00 0,00 0,00	BUSTA PAG FONDO DI E	A 10/2019 - 30%	IDG	IL PRESII 999 1	DENTE 26/10/2019 1.498,20	1.498,20 0,00			31/12/2019	9 - LUPERTO BUSTA PAGA 10/2019 - 30% FONDO DI ENTE	S	1.498,20 0,00 1.498,20
2019 1 508 ACCONTO 30 % FONDO DI TE 2019	1 31/10/2019 EN N	DCD Consiglio Direttivo 999 31/10/2019 1 1.420,66 1 1.420,66	1.420,66 1.420,66 0,00 0,00 0,00 0,00	ACCONTO 3 NTE 2019	80 % FONDO DI E		Consiglio 999 1	Direttivo 31/10/2019 1.420,66				31/12/2019	688 - D'AUTILIA ACCONTO 30 % FONDO DI ENTE 2019	S	1.420,66 0,00 1.420,66
TOTALE IMPEGNI				TOT	ALE LIQUIDA	ZIONI				TOTA	LE MA	NDAT			
Capitolo 2019	46	O Importo Iniz. Importo Def. Riaccertamenti Fatt. Coll. Disp. impegni Res. da Rinort.	11.166,53 11.166,53 0,00 0,00 0,00				Importo Disp. Liquid.		11.166,53 0,00				Importo Ritenuta Pagato		11.166,53 0,00 11.166,53

20/03/2020			COLLEGIO DEI GEOMETRI DI LECCE	agilia 45 di 100
		Mastro S	Spesa - Residui distinti dal capitolo di competenza - 2019	
Capitolo 2019	50 0 Spese per l'a	icquisto di m	nateriale di consumo	
Cod. Bilancio 01011 SIOPE 0 Centro Resp. DG Centro Resp. Vert. Centro di costo Sett. Stat. 1 Sett. Stat. 2	IL PRESIDENTE		Previsione Variazioni (+) 2.500,00 0,00 Variazioni (-) Impegni Pren.: 0 0,00 0,00 0,00 Impegni Iniz.: 9re-Impegni: 0 0,00 0,00 17 1,412,67 17 1,412,67 1,412,67 1,412,67 1,41	
Sett. Stat. 3 Programma Progetto			Fatture Collegate: 0,00 Pre-Liquidazioni: 0 0,00 Liquidazioni: 17 1.412,67 Mandati: 17 1.412,67 Pagato: 1.412,67 Impegni - Mandati 0,00 Impegni - Pagato 0,00	
Anno Sigla Num. Prog	IMPEGNI Data ins. Centro responsabilità Num. e Data determina Num. e Somma liquidaz Num. e Somma mandat CUP CIG Creditore	Importo Iniz. Importo Def. Riaccertament Fatt. Coll. Disp. Impegni Res. da Riport.	i SIOPE SIOPE SIOPE	S Importo t Ritenuta a Pagato t
2019 1 10 1 FT N4 DEL 14/12/2018	17/01/2019 DG IL PRESIDENTE N 999 17/01/2019 1 34,30	34,30 34,30 0,00	0 2019 1 10 1 DG IL PRESIDENTE 34,30 33 1 17/01/2019 3572 - RUGGIO 0 FT N4 DEL 14/12/2018 999 17/01/2019 0,00 31/01/2019	S 34,30 0,00 34,30

	SIOPE	CIG	Importo Def. Riaccertament Fatt. Coll. Disp. Impegni Res. da Riport.				. e Data determ . e Somma mar E	ina ndati	Disp. Liquid.	C	D.Stampa D.Pagam. SIOPE	Descrizione	t a t o	Ritenuta Pagato
		Creditore	_	Fattura:	Eser N.P. No	taCI.	Num.	Data Fatt.	Importo Fatt.					
2019 1 10 1 FT N4 DEL 14/12/2018	17/01/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 17/01/2019 1 34,30 1 34,30 3572 - RUGGIO	34,30 34,30 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 FT N4 DEL	1 10 14/12/2018	1 DG	IL PRESI 999 1	DENTE 17/01/2019 34,30	34,30 0,00	33	17/01/2019 31/01/2019 31/12/2019		S	34,30 0,00 34,30
2019 1 24 1 FT.N. 01 DEL 23/01/2019	31/01/2019 N	999 31/01/2019 1 94,00 1 94,00 1516 - C.& B.UFFICIO S.N.C.	94,00 94,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 FT.N. 01 DE	1 24 L 23/01/2019	1 DG	IL PRESI 999 1	DENTE 31/01/2019 94,00	94,00 0,00	61	31/01/2019 31/01/2019 31/12/2019	1516 - C.& B.UFFICIO S.N.C. FT.N. 01 DEL 23/01/2019	S	94,00 0,00 94,00
2019 1 58 1 ACQUISTO MATERIALE DI CO NSUMO	28/02/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 28/02/2019 1 36,00 1 36,00		2019 ACQUISTO ONSUMO	1 58 MATERIALE DI C	1DG	IL PRESI 999 1	DENTE 28/02/2019 36,00	36,00 0,00		28/02/2019 31/12/2019	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	S	36,00 0,00 36,00
FATT. N. 40 DEL 25/02/2019	04/03/2019 N	999 04/03/2019 1 305,00 1 305,00	305,00 305,00 0,00 0,00 0,00 0,00	FATT. N. 40	1 78 DEL 25/02/2019	1 DG	IL PRESI 999 1	04/03/2019 305,00	305,00 0,00		31/03/2019 31/12/2019	FATT. N. 40 DEL 25/02/2019	S	305,00 0,00 305,00
2019 1 102 1 ADDEBITO BPP FT.N. 32-02 D EL 02/03/2019	15/03/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 15/03/2019 1 230,18 1 230,18	230,18 230,18 0,00 0,00 0,00	ADDEBITO DEL 02/03/2	1 102 BPP FT.N. 32-02 2019	1 DG	IL PRESI 999 1	DENTE 15/03/2019 230,18	230,18 0,00	147	15/03/2019 31/03/2019 31/12/2019	2777 - MELICART SRL ADDEBITO BPP FT.N. 32-02 DEL 02/03/2019	S	230,18 0,00 230,18

2777 - MELICART SRL

Capitolo	2019	50	0 0 Spese per l'a	cquisto di m	ateriale di	consun	no								
			IMPEGNI				10	LIQUIDAZIOI	NI				MANDATI		
Anno Sigla 1	_	Data ins. Annullato SIOPE	Centro responsabilità Num. e Data determita Num. e Somma liquidaz Num. e Somma mandat CUP CIG Creditore	Importo Iniz. Importo Def. Riaccertament Fatt. Coll. Disp. Impegni Res. da Riport.			Num. Num. SIOPI CUP CIG		na dati	Importo Disp. Liquid.	Num. Riga	D.Emiss. D.Stampa D.Pagam. SIOPE		S t a t o	Importo Ritenuta Pagato
2019 1	227 1	20/05/2010		30,00		ser N.P. N 238	1 DG	Num.		Importo Fatt. 30,00	283	120/05/2010	1139 - LINCIANO LIQUORS S.R.L.	0	30,00
ACQUISTO MAT NSUMO		N	999 27/05/2019 1 30,00 1 30,00 1139 - LINCIANO LIQUORS S.R.L	30,00	ACQUISTO MA' ONSUMO			999 1	27/05/2019 30,00	0,00		31/12/2019		3	0,00
2019 1	259 1	14/06/2019	DG IL PRESIDENTE	61.20	2019 1	260	1DG	IL PRESID	ENTE	61.20	305	 14/06/2019	47 - AGENZIA DELLE ENTRATE	s	61,20
2019 1 SCONTR. FISC. 9	DEL 14/06/201	N	999 14/06/2019 1 61,20 1 61,20	61,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	SCONTR. FISC 19	. DEL 14/06/	/20	999 1	14/06/2019 61,20	0,00		31/12/2019	SCONTR. FISC. DEL 14/06/2019		0,00 61,20
0040 4	200 4	00/07/0040	47 - AGENZIA DELLE ENTRATE	00.40	0040 4	204	1100	II DDECIE		00.40	200	100/07/0040	1120 I INCIANO I IOLIOPE & D.I.		00.40
2019 1 SCONTRINO FIS		02/07/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 02/07/2019 1 26,40 1 26,40 1139 - LINCIANO LIQUORS S.R.L	26,40 26,40 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 SCONTRINO F	321 ISC.	1 DG	IL PRESID 999 1	02/07/2019 26,40			31/12/2019	1139 - LINCIANO LIQUORS S.R.L. SCONTRINO FISC.	5	26,40 0,00 26,40
2019 1 ACQUISTO MAT UMO		27/08/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 28/08/2019 1 33,00 1 33,00	33,00 33,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 ACQUISTO MA SUMO		1 DG	IL PRESID 999 1	DENTE 28/08/2019 33,00	33,00 0,00	428	27/08/2019 31/12/2019	1139 - LINCIANO LIQUORS S.R.L. ACQUISTO MATERIALE CONSUMO	S	33,00 0,00 33,00
2019 1	406 1	03/09/2019		176,50	2019 1	407	1 DG	IL PRESID		176,50	452	03/09/2019	3582 - C&B UFFICIO SNC	s	176,50
9		N	999 03/09/2019 1 176,50 1 176,50 3582 - C&B UFFICIO SNC	176,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	FATTURA N. 02 19	: DEL 03/09/	20	999 1	03/09/2019 176,50			31/12/2019	FATTURA N. 02 DEL 03/09/2019		0,00 176,50
2019 1 ACQUISTATO M. CONSUMO	407 1 IATERIALE DI	03/09/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 03/09/2019 1 17,60 1 17,60 3552 - ACQUA & SAPONE	17,60 17,60 0,00 0,00 0,00 0,00	ACQUISTATO N CONSUMO	408 MATERIALE	1 DG DI	IL PRESID 999 1	DENTE 03/09/2019 17,60	17,60 0,00	453	03/09/2019 31/12/2019	3552 - ACQUA & SAPONE ACQUISTATO MATERIALE DI CONSUMO	S	17,60 0,00 17,60
2019 1 ACQUISTO MAT NSUMO	409 1 TERIALE DI CO	06/09/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 06/09/2019 1 5,40 1 5,40 4016 - YIMAI	5,40 5,40 0,00 0,00 0,00 0,00	ACQUISTO MA ONSUMO	410 TERIALE DI	DG C	IL PRESID 999 1	DENTE 06/09/2019 5,40		455	31/12/2019		S	5,40 0,00 5,40

Capitolo 2019	5	0 0 Spese per l'a	cquisto di m	ateriale d	consum)	•		•						
-		IMPEGNI	•				LIQUIDAZION						MANDATI		
Anno Sigla Num. Prog	Data ins. Annullato SIOPE	Centro responsabilità Num. e Data determina Num. e Somma liquidaz Num. e Somma mandat CUP CIG Creditore	Importo Iniz. Importo Def. Riaccertament Fatt. Coll. Disp. Impegni Res. da Riport.		Num Prog	Num. 6 Num. 6 SIOPE CUP CIG	o responsabilità e Data determin e Somma mand 	aa lati	Importo Disp. Liquid. Importo Fatt.	Num.	Riga	D.Emiss. D.Stampa D.Pagam. SIOPE	Creditore Descrizione	S t a t o	Importo Ritenuta Pagato
2019 1 420 1	18/09/2019		98,67			IDG	IL PRESID		98,67	46	2 1	10/00/2010	4017 - GR COMPANY - PROSHOP	0	98,67
ACQUISTATO MATERIALE DI CONSUMO	N	999 18/09/2019 1 98,67 1 98,67 1 98,67	98.67	ACQUISTATO		i DG	999 1	18/09/2019 98,67	0,00			31/12/2019		9	98,67 0,00 98,67
	04/10/2019		30,00	2019 1	461	DG	IL PRESID		30,00	50	6 1	04/10/2019	1139 - LINCIANO LIQUORS S.R.L.	s	30,00
ACQ. MATERIALE DI CONSUM O	N	999 04/10/2019 1 30,00 1 30,00	30,00 0,00 0,00 0,00 0,00	ACQ. MATERIA	ALE DI CONSU		999 1	04/10/2019 30,00	0,00			31/12/2019	ACQ. MATERIALE DI CONSUMO		0,00 30,00
		1139 - LINCIANO LIQUORS S.R.L													
2019 1 487 1 PAG.FATT. N. 305 DEL 21/10/2 019	22/10/2019 N	999 22/10/2019 1 196,42 1 196,42	196,42 196,42 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 PAG.FATT. N. 3 2019	488 ² 305 DEL 21/10/	DG	IL PRESID 999 1	ENTE 22/10/2019 196,42				22/10/2019 31/12/2019	100 - LA SALENTO COPIATORI PAG.FATT. N. 305 DEL 21/10/2019	S	196,42 0,00 196,42
0040 4 540 4	40/44/0040	100 - LA SALENTO COPIATORI	5.00	0040	F44 .		II DDEOID	ENITE .	5.00			140/44/0040	JOOGO OTIFANI		5.00
2019 1 540 1 ACQ. MATERIALE DI CONSUM O	13/11/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 13/11/2019 1 5,00 1 5,00	5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00	ACQ. MATERIA	541 ^ ALE DI CONSU	DG	IL PRESID 999 1	13/11/2019 5,00	5,00 0,00			31/12/2019	3686 - STIFANI ACQ. MATERIALE DI CONSUMO	8	5,00 0,00 5,00
		3686 - STIFANI												\perp	
2019 1 561 1 NT.N. 5 DEL 26/11/2019	26/11/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 26/11/2019 1 33,00 1 33,00	33,00 33,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 NT.N. 5 DEL 26		DG	IL PRESID 999 1	ENTE 26/11/2019 33,00			7 1	26/11/2019 31/12/2019	1139 - LINCIANO LIQUORS S.R.L. NT.N. 5 DEL 26/11/2019	S	33,00 0,00 33,00
		1139 - LINCIANO LIQUORS S.R.L	,,,,,												
TOTALE IMPEGNI				TOTAL	E LIQUIDA	ZIONI				TOTA	LE MA	NDAT			
Capitolo 2019	50	Importo Iniz. Importo Def. Riaccertamenti Fatt. Coll. Disp. impegni Res. da Riport.	1.412,67 1.412,67 0,00 0,00 0,00 0,00		== 4 - 1	ı	mporto Disp. Liquid.		1.412,67 0,00				Importo Ritenuta Pagato		1.412,67 0,00 1.412,67

									apitolo di	competer	ıza - 20 <i>°</i>	19			
Capitolo 2019	5	2 0	Spese per l'a	cquisto di m	ateriale	per la cat	egoria	ì							
Cod. Bilancio 010111 SIOPE 0 Centro Resp. DG Centro Resp. Vert. Centro di costo Sett. Stat. 1 Sett. Stat. 2 Sett. Stat. 3 Programma Progetto		SIDENTE	:		Previsione Variazioni Variazioni Assestato Disponibili	(+) (-)			2.100,00 0,00 0,00 2.100,00 208,57	Pre-Impegni Impegni Iniz Impegni Def	: .: .: enti: ni: egate: cioni:		0 0,00 0 0,00 14 1.891,43 14 1.891,43 0,00 1.891,43 0,00 0 0,00 0 0,00 14 1.891,43 14 1.891,43		
										Impegni - Ma Impegni - Pa			0,00 0,00		
		IMPEG						LIQUIDAZ					MANDATI		
Anno Sigla Num. Prog	Data ins. Annullato SIOPE	Num. e Num. e Num. e CUP CIG	responsabilità Data determina Somma liquidaz Somma mandat	Importo Iniz. Importo Def. Riaccertament Fatt. Coll. Disp. Impegni Res. da Riport.		a Num Pr	Num		mina	Importo Disp. Liquid.	Num. Riga	D.Stampa		S t a t o	Importo Ritenuta Pagato
		Credito	re		Fattura:	Eser N.P. N	otaCI.	Num.	Data Fatt.	Importo Fatt.	1				
2019 1 34 1 FT. N. 29 DEL 04/02/2019	04/02/2019 N	0 1 1	L PRESIDENTE 01/07/2019 170,00 170,00	170,00 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00	FT. N. 29 DE	1 34 EL 04/02/2019	1 DG	IL PRES 0 1	SIDENTE 01/07/2019 170,00		71	1 04/02/2019 28/02/2019 31/12/2019		S	170,00 0,00 170,00
2019 1 56 1 FATT. N. 49 DEL 27/02/2019	27/02/2019 N	DG 999 1 1	L PRESIDENTE 27/02/2019 238,00 238,00 MBROTECNICA DI V.R	238,00 238,00 0,00 0,00 0,00 0,00	FATT. N. 49	1 56 DEL 27/02/2019	1 DG	IL PRES 999 1	SIDENTE 27/02/2018 238,00		101	1 27/02/2019 28/02/2019 31/12/2019	90 - LA TIMBROTECNICA DI V.ROMANO FATT. N. 49 DEL 27/02/2019	S	238,00 0,00 238,00
2019 1 114 1 FT N. 69 DEL 21/03/2019	21/03/2019 N	DG 999 1 1	L PRESIDENTE 21/03/2019 68,00 68,00	68,00 68,00 0,00 0,00 0,00 0,00	FT N. 69 DE	1 114 L 21/03/2019	1 DG	IL PRES 999 1	SIDENTE 21/03/2019 68,00			1 21/03/2019 31/03/2019 31/12/2019		S	68,00 0,00 68,00

IL PRESIDENTE

999

1

21/03/2019 46,00

1 DG

1 21/03/2019 3973 - TIM S.p.A. 31/03/2019 31/12/2019 FT N. 70 DEL 21/03/2019

160

46,00

0,00

46,00 0,00 46,00

90 - LA TIMBROTECNICA DI V.R OMANO

1

3973 - TIM S.p.A.

46,00 46,00

2019 1 115 1 21/03/2019 DG IL PRESIDENTE FT N. 70 DEL 21/03/2019 N 999 21/03/2019

46,00 2019 1 115 46,00 FT N. 70 DEL 21/03/2019

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

		mastro Spesa - Residui distinti dai capitolo di competenza - 2019
nitolo 2019	52 0	Spese per l'acquisto di materiale per la categoria

Capitolo 2019	5	2 0 Spese per l'a		ateriale per la cat									
		IMPEGNI				LIQUIDAZION					MANDATI		
Anno Sigla Num. Prog	Data ins. Annullato SIOPE	Centro responsabilità Num. e Data determina Num. e Somma liquida: Num. e Somma mandat CUP CIG Creditore	Importo Iniz. Importo Def. Riaccertament Fatt. Coll. Disp. Impegni Res. da Riport.		Num. (Num. (SIOPE CUP CIG	e Data determir e Somma mano :	na Iati	Importo Disp. Liquid.	Num. Riga	D.Stampa	Creditore Descrizione	S t a t o	Importo Ritenuta Pagato
157	47/04/0046		24.00	Fattura: Eser N.P. N		Num.		Importo Fatt.	222	11-10-1-10-1-1	NO. 1 A THARDOTTONIO A BLAVBOARANO		24.00
2019 1 157 1 FT.N. 81 DEL 17/04/2019	17/04/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 17/04/2019 1 34,00 1 34,00 90 - LA TIMBROTECNICA DI V.R IOMANO	34,00 34,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 157 FT.N. 81 DEL 17/04/2019	1 DG	IL PRESID 999 1	17/04/2019 34,00		202	31/12/2019	90 - LA TIMBROTECNICA DI V.ROMANO FT.N. 81 DEL 17/04/2019	D	34,00 0,00 34,00
2019 1 236 1 F. N. 103 DEL 27/05/2019	27/05/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 27/05/2019 1 34,00	0,00	2019 1 237 F. N. 103 DEL 27/05/2019	1 DG	IL PRESID 999 1	ENTE 27/05/2019 34,00	34,00 0,00	282	1	90 - LA TIMBROTECNICA DI V.ROMANO F. N. 103 DEL 27/05/2019	s	34,00 0,00 34,00
		1 34,00 90 - LA TIMBROTECNICA DI V.R IOMANO	0,00 0,00 0,00										
2019 1 319 1 FT.N. 126 DEL 2/07/2019	02/07/2019 N	999 02/07/2019 1 170,00 1 170,00 90 - LA TIMBROTECNICA DI V.R	170,00 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 320 FT.N. 126 DEL 2/07/2019	1 DG	IL PRESID 999 1	ENTE 02/07/2019 170,00	170,00 0,00	365	1 02/07/2019 31/12/2019	90 - LA TIMBROTECNICA DI V.ROMANO FT.N. 126 DEL 2/07/2019	S	170,00 0,00 170,00
2019 1 366 1 FT.N. 147 DEL 01/08/2019	01/08/2019 N	OMANO DG IL PRESIDENTE 999 01/08/2019 1 34,00 1 34,00 90 - LA TIMBROTECNICA DI V.R OMANO	34,00 34,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 367 FT.N. 147 DEL 01/08/2019	1 DG	IL PRESID 999 1	ENTE 01/08/2019 34,00	34,00 0,00	412	1	90 - LA TIMBROTECNICA DI V.ROMANO FT.N. 147 DEL 01/08/2019	S	34,00 0,00 34,00
2019 1 480 1 FATT. N. 220 DEL 21/10/2019	21/10/2019 N		220,00 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 481 FATT. N. 220 DEL 21/10/20	1 DG	IL PRESID 999 1	ENTE 21/10/2019 220,00	220,00 0,00	526	1 21/10/2019 31/12/2019	90 - LA TIMBROTECNICA DI V.ROMANO FATT. N. 220 DEL 21/10/2019	S	220,00 0,00 220,00
2019 1 493 1 ACQ. MATERIALE PER LA CAT EGORIA	24/10/2019 N		124 70	2019 1 494 ACQ. MATERIALE PER LA TEGORIA	1 DG CA	IL PRESID 999 1	ENTE 24/10/2019 124,70	124,70 0,00	539	1 24/10/2019 31/12/2019	4030 - CITTA' DEL SOLE SRL ACQ. MATERIALE PER LA CATEGORIA	S	124,70 0,00 124,70

		wastro s	spesa - Residui distin	iti dai capitolo di competer	ıza - 2019
apitolo 2019	52 0	Spese per l'acquisto di ma	ateriale per la categoria		
	MDEON			LIQUIDATION	

Capitolo 2019	5	2 0 Spese per l'a		•			inci dai oa		•					
		IMPEGNI	-		-		LIQUIDAZIO	NI I				MANDATI		
Anno Sigla Num. Prog	Data ins. Annullato SIOPE	Centro responsabilità Num. e Data determina Num. e Somma liquidaz Num. e Somma mandat CUP CIG Creditore	Importo Iniz. Importo Def. Riaccertament Fatt. Coll. Disp. Impegni Res. da Riport.	`	yla Num Prog	Num Num SIOP CUP CIG	ro responsabiliti . e Data determii . e Somma mand E Num.	na dati	Importo Disp. Liquid. Importo Fatt.	Num. Riga	D.Stampa	Creditore Descrizione		Importo Ritenuta Pagato
2019 1 547 1	18/11/2019		68.00			IDG	IL PRESID		68,00	593	1 18/11/2010	90 - LA TIMBROTECNICA DI V.ROMANO	S	68,00
PAG. FATT. N. 220 DEL 18/11/ 2019	N	999 18/11/2019 1 68,00 1 68,00	68,00	PAG. FATT. /2019	N. 220 DEL 18/11		999 1	18/11/2019 68,00	0,00			PAG. FATT. N. 220 DEL 18/11/2019		0,00 68,00
		OMANO				.						0570 010010		
2019 1 590 1 PAG. FATT. N. 7PA DEL 06/12/ 2019	10/12/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 11/12/2019 1 242,13 1 242,13	242,13 242,13 0,00 0,00 0,00 0,00	PAG. FATT. 2/2019	1 591 1 N. 7PA DEL 06/1	DG	IL PRESID 999 1	DENTE 11/12/2019 242,13				3572 - RUGGIO PAG. FATT. N. 7PA DEL 06/12/2019	S	242,13 0,00 242,13
		3572 - RUGGIO	0,00											
2019 1 614 1 PAG. SCONTRINO FISCALE	16/12/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 16/12/2019 1 40,00 1 40,00	40,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00	PAG. SCO	1 615 7 NTRINO FISCALE	DG	IL PRESID 999 1	DENTE 16/12/2019 40,00		660		4037 - PANIFICIO L'ASSUNTA - MONOPOLI PAG. SCONTRINO FISCALE	S	40,00 0,00 40,00
		4037 - PANIFICIO L'ASSUNTA - M	0,00											
2019 1 617 1 FATT. N. 202 DEL 10/12/2019	16/12/2019 N	ONOPOLI DG IL PRESIDENTE 999 16/12/2019 1 402,60 1 402,60 2799 - L.N.W. DI DI LEO COSIMO	402,60 402,60 0,00 0,00 0,00 0,00	FATT. N. 20	1 618 ° 12 DEL 10/12/2019	1 DG	IL PRESID 999 1	DENTE 16/12/2019 402,60			31/12/2019	2799 - L.N.W. DI DI LEO COSIMO FATT. N. 202 DEL 10/12/2019	S	402,60 0,00 402,60
TOTALE IMPEGNI		27 33 - L.IN.W. DI DI LLO GOSINIO	L	TO	TALE LIQUIDA	ZION	1			TOTALE M	ANDAT	<u> </u>		
Capitolo 2019	52	Importo Iniz. Importo Def. Riaccertamenti Fatt. Coll. Disp. impegni Res. da Riport.	1.891,43 1.891,43 0,00 0,00 0,00 0,00		TALE LIQUIDA	-ZION	I Importo Disp. Liquid.		1.891,43 0,00	1	ANDAII	Importo Ritenuta Pagato		1.891,43 0,00 1.891,43

0	0046			4 0	0							competer	12a - 20 13	<u>, </u>			
Capitolo	2019	9	5-	4 0	Spese per l'a	cquisto ai bi	uoni pas	to per II pe	rsona	e alpenaen	te						
Cod. Bilancic SIOPE Centro Resp. Centro di cos Sett. Stat. 1 Sett. Stat. 2 Sett. Stat. 3 Programma Progetto	Vert.	0101103 0 DG		SIDENTE			Previsione Variazioni Variazioni Assestato Disponibil	(+) (-)			2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 539,84	Impegni Prei Pre-Impegni Iniz. Impegni Iniz. Impegni Iniz. Riaccertame Impegni: Disp. impegri Fatture Colle Liquidazioni: Mandati: Pagato: Impegni - Ma Impegni - Pa	: : : nti: gate: igoni:		0 0,00 0 0,00 1 1.460,16 1 1.460,16 0,00 1.460,16 0,00 0 1.460,16 1 1.460,16 1 1.460,16 1 1.460,16 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00		
				IMPEG						LIQUIDAZION					MANDATI		
Anno Sigla	Num.	Ŭ	Annullato	Num. e I Num. e S	esponsabilità Data determina Somma liquidaz Somma mandat	Importo Iniz. Importo Def. Riaccertament Fatt. Coll. Disp. Impegni Res. da Riport			Num. Num. SIOPE CUP CIG		a ati	Disp. Liquid.	Num. Riga	D.Emiss. D.Stampa D.Pagam. SIOPE		S t a t	Importo Ritenuta Pagato
2019 1 FT.N. VQ190001 /2019		_ 14/03	03/04/2019 N	DG 999 1 1 1	PRESIDENTE 03/04/2019 1.460,16 1.460,16 0DEXO MOTIVATION SO	0,00 0,00 0,00 0,00	3/2019	0000738 DEL 14/0	1 DG	Num. IL PRESID 999 1				31/12/2019	3991 - SODEXO MOTIVATION SOLUTI ITALIA SRL FT.N. VQ190000738 DEL 14/03/2019	ONS S	1.460,16 0,00 1.460,16
TOTALE IM							тот	ALE LIQUID	AZIONI				TOTALE MA	NDAT			
Capitolo	2019		54	In Ri Fa Di	nporto Iniz. nporto Def. iaccertamenti att. Coll. isp. impegni es. da Riport.	1.460,16 1.460,16 0,00 0,00 0,00 0,00				Importo Disp. Liquid.		1.460,16 0,00			Importo Ritenuta Pagato		1.460,16 0,00 1.460,16

Capitolo	201	9	5	5 0	Spese per co		-		notinti dai oap		•					
Cod. Bilanci SIOPE Centro Resp Centro di co Sett. Stat. 1 Sett. Stat. 2 Sett. Stat. 3 Programma Progetto	o. Vert. sto	0101103 0 DG	IL PRE	SIDEN'	ΓE		Previsione Variazioni (+) Variazioni (-) Assestato Disponibilità			0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Impegni Prer Pre-Impegni Iniz. Impegni Iniz. Impegni Def. Riaccertame Impegni: Disp. impegr Fatture Colle Pre-Liquidaz Liquidazioni: Mandati: Pagato: Impegni - Ma Impegni - Pa	:: :: nti: nti: gate: ioni:		0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	
				IMPE	GNI				LIQUIDAZIONI		'			MANDAT	<u></u>	
Anno Sigla	Num.	· · /	Data ins. Annullato SIOPE	Num. Num.	o responsabilità e Data determina e Somma liquidaz e Somma mandat	Importo Iniz. Importo Def. Riaccertament Fatt. Coll. Disp. Impegni Res. da Riport			Centro responsabilità Num. e Data determina Num. e Somma manda SIOPE CUP CIG CI. Num.	ı tti	Importo Disp. Liquid. Importo Fatt.	Num. Rig	D.Stamp	Creditore a . Descrizione		S Importo t Ritenuta a Pagato t
TOTALE IN	IPEGN	11					TOTAL	E LIQUIDA	ZIONI			TOTALE I	MANDAT			
Capitolo	2019	9	55	0	Importo Iniz. Importo Def. Riaccertamenti Fatt. Coll. Disp. impegni Res. da Riport.	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00			Importo Disp. Liquid.		0,00 0,00			Importo Ritenuta Pagato		0,00 0,00 0,00

Capitolo	2019)	6	0 0	Prestazioni c		-		collegio		•					
Cod. Bilancio SIOPE Centro Resp. Centro di cos Sett. Stat. 1 Sett. Stat. 2 Sett. Stat. 3 Programma Progetto	0 Vert.	0101103) OG	IL PRE	SIDENT	Έ		Previsione Variazioni (+) Variazioni (-) Assestato Disponibilità			0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Impegni Prei Pre-Impegni: Impegni Iniz. Impegni Def. Riaccertame Impegni: Disp. impegr Fatture Colle Pre-Liquidaz Liquidazioni: Mandati: Pagato: Impegni - Ma Impegni - Pa	nti: nti: gate: ioni:		0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	
				IMPE	GNI				LIQUIDAZIONI		<u> </u>			MANDAT	I	
Anno Sigla	Num. F	A	eata ins. Innullato	Num.	o responsabilità e Data determina e Somma liquidaz e Somma mandat ore	Importo Def. Riaccertament Fatt. Coll. Disp. Impegni Res. da Riport.	j		Centro responsabilità Num. e Data determina Num. e Somma manda SIOPE CUP CIG CI. Num.	ı ti	Importo Disp. Liquid. Importo Fatt.	Num. Riga	D.Stampa	Creditore a . Descrizione		S Importo t Ritenuta a Pagato t
TOTALE IM	PEGNI						TOTAL	E LIQUIDA	ZIONI			TOTALE N	IANDAT			
Capitolo	2019		60	·	Importo Iniz. Importo Def. Riaccertamenti Fatt. Coll. Disp. impegni Res. da Riport.	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00			Importo Disp. Liquid.		0,00 0,00			Importo Ritenuta Pagato		0,0 0,0 0,0

Mastro Spesa - Residui distinti dal capitolo di competenza - 2019 Capitolo 2019 Utenze telefoniche Cod. Bilancio 0101103 Previsione 1.800.00 Impegni Pren.: 0.00 Variazioni (+) 0 SIOPE 0.00 Pre-Impegni: 0,00 Centro Resp. Variazioni (-) DG IL PRESIDENTE 0.00 Impegni Iniz.: 13 1.764,07 Centro Resp. Vert. Assestato 1.800.00 Impegni Def.: 13 1.764.07 Centro di costo Riaccertamenti: 0.00 Disponibilità 35.93 Sett. Stat. 1 Impegni: 1.764,07 Sett. Stat. 2 Disp. impegni: 300,60 Sett. Stat. 3 Fatture Collegate: 0,00 Programma Pre-Liquidazioni: 0.00 Progetto Liquidazioni: 11 1.463,47 Mandati: 1.463,47 Pagato: 1 463 47 Impegni - Mandati 300.60 Impegni - Pagato 300,60 MANDATI **IMPEGNI** LIQUIDAZIONI Anno Sigla Num. Prog Data ins. Centro responsabilità Importo Iniz. Anno Sigla Num Prog Centro responsabilità Num. Riga D.Emiss. Creditore Importo Importo Annullato Num, e Data determina Importo Def. Num, e Data determina Disp. Liquid. D.Stampa Ritenuta Num. e Somma liquidaz Riaccertament Num. e Somma mandati D.Pagam. Descrizione Pagato Num. e Somma mandat Fatt. Coll. SIOPE SIOPE CUP **ICUP** Disp. Impeani CIG CIG Res. da Riport Creditore Data Fatt, Importo Fatt. Fattura: Eser N.P. NotaCl. Num. 2019 149 15/04/2019 DG IL PRESIDENTE 149 1**1**DG IL PRESIDENTE 113.74 194 15/04/2019 3973 - TIM S.p.A. 113.74 FT. N. 8S00087396 DEL 08/03/ 999 15/04/2019 113.74 FT. N. 8S00087396 DEL 08/03 999 15/04/2019 0.00 0,00 113,74 0,00 /2019 113.74 31/12/2019 113.74 FT. N. 8S00087396 DEL 08/03/2019 113.74 0.00 0.00 0,00 3973 - TIM S.p.A. 15/04/2019**D**G 150 IL PRESIDENTE 144.20**|** 2019 150 IL PRESIDENTE 144.20 195 1 15/04/2019 3973 - TIM S.p.A. 144.20 FT. N. 8S00086747 DEL 08/03 FT. N. 8S00086747 DEL 08/03/ 999 15/04/2019 144.20 15/04/2019 0.00 0.00 0,00 /2019 31/12/2019 FT. N. 8S00086747 DEL 08/03/2019 144,20 144.20 144,20 144.20 0,00 0,00 0.00 3973 - TIM S.p.A. 14/06/2019 DG IL PRESIDENTE IL PRESIDENTE 1 14/06/2019 3973 - TIM S.p.A. 270 2019 1 271 1**I**DG 119.07 316 119.07 ADDEBITO BPP FT N. 8S00150 119.07 ADDEBITO BPP FT N. 8S001 999 14/06/2019 14/06/2019 0.00 0.00 0,00 50418 DEL 09/05/2019 418 DEL 09/05/2019 119.07 119.07 31/12/2019 119.07 ADDEBITO BPP FT N. 8S00150418 DEL 09/05/20 119.07 0.00 0,00 0.00 3973 - TIM S.p.A. 17/06/2019 DG IL PRESIDENTE IL PRESIDENTE 150,30 317 1 17/06/2019 3973 - TIM S.p.A. 150,30 271 150,30 2019 1DG 272 ADDEBITO BPP FT N. 8S00151 999 17/06/2019 ADDEBITO BPP FT N. 8S001 150.30 999 17/06/2019 0,00 0,00 203 DEL 09/05/2019 51203 DEL 09/05/2019 150.30 150.30 31/12/2019 150.30 0.00 ADDEBITO BPP FT N. 8S00151203 DEL 09/05/20

IL PRESIDENTE

31/07/2019

48,10

999

48,10

0,00

402

1 31/07/2019 3259 - ENEL ENERGIA S.P.A.

PAG, FATT, N. 3045766441 DEL 11/07/2019

31/12/2019

0,00

48,10

150.30

IL PRESIDENTE

48,10

48.10

999 31/07/2019

3259 - ENEL ENERGIA S.P.A.

3973 - TIM S.p.A.

31/07/2019 DG

356

PAG. FATT. N. 3045766441 DE

L 11/07/2019

0.00 0.00 0.00

48.10

48.10

0.00 0.00 0.00 2019

0.00 EL 11/07/2019

357

PAG, FATT, N. 3045766441 D

Capitolo 2019	6	0 1 Utenze telefo		-			•		competer						
•		IMPEGNI					LIQUIDAZIO						MANDATI		
Anno Sigla Num. Prog		Centro responsabilità Num. e Data determina Num. e Somma liquidaz Num. e Somma mandat CUP CIG	Importo Iniz. Importo Def. Riaccertament Fatt. Coll. Disp. Impegni Res. da Riport.	J		Num. Num. SIOPE CUP CIG		na dati	Importo Disp. Liquid.	Num. I	Ĭ	D.Emiss. D.Stampa D.Pagam. SIOPE	Creditore Descrizione	t	Importo Ritenuta Pagato
		Creditore		Fattura: I	Eser N.P. No		Num.		Importo Fatt.						
2019 1 379 1 ADDEBITO BPP - FT.N. 8S002 22934 DEL 08/07/2019	16/08/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 16/08/2019 1 146,82 1 146,82 3973 - TIM S.p.A.	146,82 146,82 0,00 0,00 0,00 0,00	ADDEBITO BF 222934 DEL 0	P - FT.N. 8S00	1 DG	IL PRESII 999 1	DENTE 16/08/2019 146,82		425		31/12/2019	3973 - TIM S.p.A. ADDEBITO BPP - FT.N. 8S00222934 DEL 08/07/2 019	S	146,82 0,00 146,82
2019 1 380 1 ADDEBITO BPP - FT.N. 8S002 23289 DEL 08/07/2019	16/08/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 16/08/2019 1 144,20 1 144,20	144,20 144,20 0,00 0,00 0,00 0,00	ADDEBITO BF 223289 DEL 0	P - FTN 8S00	1 DG	IL PRESID 999 1	DENTE 16/08/2019 144,20	144,20 0,00	426		31/12/2019	3973 - TIM S.p.A. ADDEBITO BPP - FT.N. 8S00223289 DEL 08/07/2 019	S	144,20 0,00 144,20
2019 1 475 1 FATTURA N. 8S00288320 DEL 09/09/2019	15/10/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 15/10/2019 1 107,60 1 107,60	107,60 107,60 0,00 0,00 0,00 0,00	FATTURA N. 8 L 09/09/2019		1DG	IL PRESID 999 1	DENTE 15/10/2019 107,60	107,60 0,00	521		31/12/2019	3973 - TIM S.p.A. FATTURA N. 8S00288320 DEL 09/09/2019	S	107,60 0,00 107,60
2019 1 476 1 FATTURA N. 8S00287408 DEL 09/09/2019	15/10/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 15/10/2019 1 166,48 1 166,48	166,48 166,48 0,00 0,00 0,00 0,00	FATTURA N. 8 L 09/09/2019		1 DG	IL PRESID 999 1	DENTE 15/10/2019 166,48	166,48 0,00	522		31/12/2019	3973 - TIM S.p.A. FATTURA N. 8S00287408 DEL 09/09/2019	S	166,48 0,00 166,48
2019 1 615 1 FATT. N. 8S00358028 DEL 11/ 11/2019	16/12/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 16/12/2019 1 132,00 1 132,00	132,00 132,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	FATT. N. 8S00 /11/2019	616 358028 DEL 11	1 DG	IL PRESID 999 1	DENTE 16/12/2019 132,00	132,00 0,00			31/12/2019	3973 - TIM S.p.A. FATT. N. 8S00358028 DEL 11/11/2019	S	132,00 0,00 132,00
2019 1 616 1 FATT. N. 8S00359099 DEL 11/ 11/2019	16/12/2019 N	999 16/12/2019 1 190,96 1 190,96 3973 - TIM S.p.A.	190,96 190,96 0,00 0,00 0,00 0,00	FATT. N. 8S00 /11/2019	617 359099 DEL 11	1 DG	IL PRESID 999 1	DENTE 16/12/2019 190,96	190,96 0,00	662		31/12/2019	3973 - TIM S.p.A. FATT. N. 8S00359099 DEL 11/11/2019	S	190,96 0,00 190,96
2019 1 660 1 FT N.6323 DEL 10/01/2020	31/12/2019 N	CD Consiglio Direttivo 999 31/12/2019 0 0,00 0 0,00 3973 - TIM S.p.A.	132,00 132,00 0,00 0,00 132,00 132,00												

					Mastro 9	Spesa -	Residui	distinti dal cap	itolo di	competer	nza - 20	019			
Capitolo	2019	6	0 1	Utenze telef	oniche										
			IMPEGN	I				LIQUIDAZION					MANDA	TI	
Anno Sigla	Num. Prog	Data ins. Annullato SIOPE	Num. e D Num. e S Num. e S CUP CIG	esponsabilità lata determina comma liquidaz comma mandat	Importo Iniz. Importo Def. Riaccertament Fatt. Coll. Disp. Impegni Res. da Riport.	i i		Gentro responsabilità Num. e Data determin Num. e Somma manda SIOPE CUP CIG	a	Importo Disp. Liquid.	Num. R	iga D.Emiss D.Stamp D.Pagan SIOPE		S t a t o	Importo Ritenuta Pagato
			Creditore			Fattura:	Eser N.P. Not	taCl. Num.	Data Fatt.	Importo Fatt.					
2019 1 FT N.6634 DEL		31/12/2019 N		onsiglio Direttivo 31/12/2019 0,00 0,00 S.p.A.	168,60 168,60 0,00 0,00 168,60 168,60										
TOTALE IN	/IPEGNI					_	ALE LIQUID <i>A</i>	AZIONI			TOTALE	MANDAT			
Capitolo	2019	60	lm Ria Fat Dis	porto Iniz. porto Def. accertamenti tt. Coll. sp. impegni ss. da Riport.	1.764,07 1.764,07 0,00 0,00 300,60 300,60			Importo Disp. Liquid.		1.463,47 0,00			Importo Ritenuta Pagato		1.463,47 0,00 1.463,47

20/05/2020							I GEOMET						Pagin	a 55 di 160
Capitolo 2019	6	0 2 Utenze elettri		Spesa -	Residui	distir	nti dal cap	oitolo di	competer	ıza - 2019)			
Cod. Bilancio 010110 SIOPE 0 Centro Resp. DG Centro Resp. Vert. Centro di costo Sett. Stat. 1 Sett. Stat. 2 Sett. Stat. 3 Programma Progetto		SIDENTE		Previsione Variazioni (Variazioni (Assestato Disponibilit	-)			5.500,00 0,00 500,00 5.000,00 1.267,89	Impegni Prei Pre-Impegni Iniz. Impegni Iniz. Impegni Def. Riaccertame Impegni: Disp. impegri Fatture Colle Pre-Liquidaz Liquidazioni: Mandati: Pagato: Impegni - Ma Impegni - Pa	nti: gate: ioni:		0 0,00 0 0,00 16 3.732,11 16 3.732,11 0,00 3.732,11 0,00 0 0,00 16 3.732,11 16 3.732,11 3.732,11 0,00 0,00		
		IMPEGNI		1			LIQUIDAZIOI	NI	IIIIpegiii - Fa	gato		MANDATI		
Anno Sigla Num. Prog	Data ins. Annullato SIOPE	Centro responsabilità Num. e Data determina Num. e Somma liquidaz Num. e Somma mandat CUP CIG	Importo Iniz. Importo Def. Riaccertament Fatt. Coll. Disp. Impegni Res. da Riport.			Num. SIOPE CUP CIG	o responsabilit e Data determi e Somma mand	à na dati	Disp. Liquid.	Num. Riga	D.Emiss. D.Stampa D.Pagam. SIOPE	Creditore	S t a t o	Importo Ritenuta Pagato
2019 1 20 1 FT N. 003001463072 DEL 11/0 1/2019	23/05/2019 N	999 31/01/2019 1 419,09 1 419,09	419,09 419,09	2019	Eser N.P. Not 1 20 1 1463072 DEL 11/	aCI.	Num. IL PRESID 999 1		Importo Fatt. 419,09 0,00	56 1	31/01/2019 31/01/2019 31/12/2019	3259 - ENEL ENERGIA S.P.A. FT N. 003001463072 DEL 11/01/2019	S	419,09 0,00 419,09
2019 1 57 1 FATT. N. 3008136969 DEL 07/0 2/2019	27/02/2019 N	3259 - ENEL ENERGIA S.P.A. DG IL PRESIDENTE 999 27/02/2019 1 419,63 1 419,63 3259 - ENEL ENERGIA S.P.A.	419,63 419,63 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 FATT. N. 3008 02/2019	1 57 1 8136969 DEL 07/	DG	IL PRESID 999 1	DENTE 27/02/2019 419,63	419,63 0,00		27/02/2019 28/02/2019 31/12/2019	3259 - ENEL ENERGIA S.P.A. FATT. N. 3008136969 DEL 07/02/2019	s	419,63 0,00 419,63
2019 1 90 1 FT N. 750085861129819 DEL 1 0/02/2019	04/03/2019 N		286,63 286,63 0,00 0,00 0,00 0,00		1 90 1 861129819 DEL	DG	IL PRESID 999 1	DENTE 04/03/2019 286,63	286,63 0,00	135 1	04/03/2019 31/03/2019 31/12/2019	3773 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE : FT N. 750085861129819 DEL 10/02/2019	SPA S	286,63 0,00 286,63
2019 1 121 1 FT. N. 3015506293 DEL 09/03/ 2019	29/03/2019 N		417,63 417,63 0,00 0,00 0,00 0,00		1 121 1 06293 DEL 09/03	DG	IL PRESID 999 1	DENTE 29/03/2019 417,63	417,63 0,00	166 1	29/03/2019 31/03/2019 31/12/2019	3259 - ENEL ENERGIA S.P.A. FT. N. 3015506293 DEL 09/03/2019	S	417,63 0,00 417,63

IL PRESIDENTE

999

30/04/2019 312,58

1 30/04/2019 3773 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA

31/12/2019 FT. N. 750085861129811 DEL 10/4/2019

312,58 0,00 312,58

312,58 0,00

218

3259 - ENEL ENERGIA S.P.A.

30/04/2019 DG

2019 1 173 1 FT. N. 750085861129811 DEL 10/4/2019

999 30/04/2019 1 312,58 1 312,58

3773 - SERVIZIO ELETTRICO NA ZIONALE SPA

312,58 2019 1 173 1 312,58 FT. N. 750085861129811 DEL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

COLLEGIO DEI GEOMETRI DI LECCE Mastro Spesa - Residui distinti dal capitolo di competenza - 2019

Capitolo 2019	6	0 2 Utenze elettri	che			•							
		IMPEGNI				IQUIDAZIOI					MANDATI		
Anno Sigla Num. Prog	Data ins. Annullato SIOPE	Centro responsabilità Num. e Data determina Num. e Somma liquidaz Num. e Somma mandat CUP CIG	Importo Iniz. Importo Def. Riaccertament Fatt. Coll. Disp. Impegni Res. da Riport.		Num. e D	esponsabilita ata determi omma mano	na	Importo Disp. Liquid.	Num. Riga	D.Emiss. D.Stampa D.Pagam. SIOPE		S t a t o	Importo Ritenuta Pagato
		Creditore	·	Fattura: Eser N.P. Not		Num.		Importo Fatt.				Ш	
2019 1 174 1 FT. N. 3024651246 DEL 10/4/2 019	30/04/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 30/04/2019 1 406,77 1 406,77 3773 - SERVIZIO ELETTRICO NA ZIONALE SPA	406 77		DG	IL PRESIE 999 1	DENTE 30/04/2019 406,77	406,77 0,00	219 1	30/04/2019 31/12/2019	3773 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA FT. N. 3024651246 DEL 10/4/2019	S	406,77 0,00 406,77
2019 1 283 1 FT N. 3036738745 DEL 08/06/2 019	28/06/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 28/06/2019 1 52,29 1 52,29	52,29 52,29 0,00 0,00 0,00 0,00	FT N. 3036738745 DEL 08/06/ 2019	DG	IL PRESIE 999 1	DENTE 28/06/2019 52,29	52,29 0,00	329 1	28/06/2019 31/12/2019	3259 - ENEL ENERGIA S.P.A. FT N. 3036738745 DEL 08/06/2019	S	52,29 0,00 52,29
2019 1 297 1 ADDEBITO BPP - FT.N. 750085 861129812 DEL 10/06/2019	01/07/2019 N	3259 - ENEL ENERGIA S.P.A. DG IL PRESIDENTE 999 01/07/2019 1 257,71 1 257,71 3773 - SERVIZIO ELETTRICO NA ZIONALE SPA	257,71 257,71 0,00 0,00 0,00 0,00	ADDEBITO BPP - FT.N. 75008 5861129812 DEL 10/06/2019	DG	IL PRESID 999 1	DENTE 01/07/2019 257,71	257,71 0,00	343 1	01/07/2019 31/12/2019	3773 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA ADDEBITO BPP - FT.N. 750085861129812 DEL 1 0/06/2019	S	257,71 0,00 257,71
2019 1 397 1 FT N. 750085861129813 DEL 1 0/08/2019	29/08/2019 N		260 78		DG	IL PRESID 999 1	DENTE 29/08/2019 260,78	260,78 0,00	443 1	29/08/2019 31/12/2019	3773 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA FT N. 750085861129813 DEL 10/08/2019	S	260,78 0,00 260,78
2019 1 398 1 FT N. 3051721169 DEL 10/08/2 019	30/08/2019 N		46.01	FT N. 3051721169 DEL 10/08/ 2019	DG	IL PRESID 999 1	DENTE 30/08/2019 46,01	46,01 0,00	444 1	30/08/2019 31/12/2019	3259 - ENEL ENERGIA S.P.A. FT N. 3051721169 DEL 10/08/2019	S	46,01 0,00 46,01
2019 1 443 1 FT N. 3059070311 DEL 10/09/2 019	30/09/2019 N	DG IL PRESIDENTE 99 30/09/2019 1 43,93 1 43,93 3259 - ENEL ENERGIA S.P.A.	43,93 43,93 0,00 0,00 0,00 0,00	FT N. 3059070311 DEL 10/09/ 2019	DG	IL PRESIE 999 1	DENTE 30/09/2019 43,93	43,93 0,00	489 1	30/09/2019 31/12/2019	3259 - ENEL ENERGIA S.P.A. FT N. 3059070311 DEL 10/09/2019	S	43,93 0,00 43,93
2019 1 499 1 FATT. N. 750085861129814 DE L 10/10/2019	30/10/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 30/10/2019 1 277,25 1 277,25 3773 - SERVIZIO ELETTRICO NA ZIONALE SPA	277 25	FATT. N. 750085861129814 D EL 10/10/2019	DG	IL PRESID 999 1	DENTE 30/10/2019 277,25	277,25 0,00	545 1	30/10/2019 31/12/2019	3773 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA FATT. N. 750085861129814 DEL 10/10/2019	S	277,25 0,00 277,25

Capitolo 2019	6	0 2 Utenze elettri	che	-				'	-					
		IMPEGNI					LIQUIDAZIO					MANDATI		
Anno Sigla Num. Prog	Data ins. Annullato SIOPE	Centro responsabilità Num. e Data determina Num. e Somma liquida: Num. e Somma mandat CUP CIG Creditore	Importo Def. Riaccertament Fatt. Coll. Disp. Impegni Res. da Riport.		gla Num Prog	Num. Num. SIOPI CUP CIG	e Data determi e Somma man E	na dati	Importo Disp. Liquid.	Num. Riga	D.Stampa	Creditore Descrizione	S t a t o	Importo Ritenuta Pagato
2010 1 501	04/40/0046		1	Fattura:	Eser N.P. Not		Num.		Importo Fatt.	F 47	101/10/0016	10070 First First On A		40.00
2019 1 501 1 FATT. N. 3067018644 DEL 11/1 0/2019	31/10/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 31/10/2019 1 48,09 1 48,09 3972 - Enel Energia SpA	48,09 48,09 0,00 0,00 0,00 0,00		1 502 ^)67018644 DEL 11/	1 DG	IL PRESID 999 1	31/10/2019 48,09			31/12/2019	3972 - Enel Energia SpA FATT. N. 3067018644 DEL 11/10/2019	S	48,09 0,00 48,09
2019 1 571 1 FATT. N. 3072538783 DEL 09/1 1/2019	29/11/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 29/11/2019 1 53,38 1 53,38 3259 - ENEL ENERGIA S.P.A.	53,38 53,38 0,00 0,00 0,00 0,00	FATT. N. 30	1 572 / 072538783 DEL 09/	DG	IL PRESII 999 1	DENTE 29/11/2019 53,38			1 29/11/2019 31/12/2019	3259 - ENEL ENERGIA S.P.A. FATT. N. 3072538783 DEL 09/11/2019	S	53,38 0,00 53,38
2019 1 627 1 FATT. N. 750085861129815 DE L 09/12/2019	30/12/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 30/12/2019 1 231,92 1 231,92 3773 - SERVIZIO ELETTRICO NA ZIONALE SPA	231,92 231,92 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 FATT. N. 75 EL 09/12/20	50085861129815 D	DG	IL PRESII 999 1	DENTE 30/12/2019 231,92			1 30/12/2019 31/12/2019	3773 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA FATT. N. 750085861129815 DEL 09/12/2019	S	231,92 0,00 231,92
2019 1 627 2 FATT. N. 3082326575 DEL 11/1 2/2019	30/12/2019 N		198,42 198,42 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 FATT. N. 30 12/2019	1 628 2 082326575 DEL 11/	DG	IL PRESID 999 1	DENTE 30/12/2019 198,42	198,42 0,00		2 30/12/2019 31/12/2019	3259 - ENEL ENERGIA S.P.A. FATT. N. 3082326575 DEL 11/12/2019	S	198,42 0,00 198,42
TOTALE IMPEGNI		DECO ENTER ENTERONICO.T.A.	I	TO	TALE LIQUIDA	ZIONI	1		l	TOTALE M	ΔΝΟΔΤΙ	1	ш	
Capitolo 2019	60	2 Importo Iniz. Importo Def. Riaccertamenti Fatt. Coll. Disp. impegni Res. da Riport.	3.732,11 3.732,11 0,00 0,00 0,00 0,00		TALL LINGUIDA		Importo Disp. Liquid.		3.732,11 0,00			Importo Ritenuta Pagato		3.732,11 0,00 3.732,11

Capitolo 2019	6	0 3 Manutenzion							competer		-			
Cod. Bilancio 010110 SIOPE 0 Centro Resp. DG Centro Resp. Vert. Centro di costo Sett. Stat. 1 Sett. Stat. 2 Sett. Stat. 3 Programma Progetto		SIDENTE		Previsione Variazioni (+) Variazioni (-) Assestato Disponibilità				2.000,00 7.000,00 0,00 9.000,00 270,43	Impegni Pre Pre-Impegni Impegni Iniz Impegni Def Riaccertame Impegni: Disp. impegni Fatture Colle Pre-Liquidaz Liquidazioni Mandati: Pagato: Impegni - Ma Impegni - Pa	: :: :nti: ni: egate: :ioni: :		0 0,00 0 0,00 3 8.729,57 3 8.729,57 0,00 8.729,57 0,00 0 0,00 0 0,00 3 8.729,57 3 8.729,57 8.729,57 0,00 0,00		
A Cital and a .	In	IMPEGNI	h	A 0:!	N 5	10	LIQUIDAZIOI		1	N 5:	In F	MANDATI	10.1	1
Anno Sigla Num. Prog	Data ins. Annullato SIOPE	Num. e Somma liquidaz Num. e Somma mandat CUP CIG	Importo Iniz. Importo Def. Riaccertament Fatt. Coll. Disp. Impegni Res. da Riport.	_	Num Prog	Num.	o responsabilità e Data determi e Somma mano	na	Importo Disp. Liquid.	Num. Riga	D.Emiss. D.Stampa D.Pagam. SIOPE		S t a t o	Importo Ritenuta Pagato
		Creditore			er N.P. Not		Num.		Importo Fatt.					
2019 1 127 1 FT.N. 122 DEL 20/03/2019	03/04/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 03/04/2019 1 793,00 1 793,00	793,00 793,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 FT.N. 122 DEL 2	127 1 0/03/2019	DG	IL PRESID 999 1	DENTE 03/04/2019 793,00	793,00 0,00		31/12/2019	FT.N. 122 DEL 20/03/2019	S	793,00 0,00 793,00
2019 1 299 1 ADDEBITO BPP - FT. N. 823L DEL 30/05/2019	02/07/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 02/07/2016 1 579,97 1 579,97 2215 - F.LLI BASSO DI BASSO A NTONIO & C. S.A.S.	579,97 579,97 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 ADDEBITO BPP DEL 30/05/2019		DG	IL PRESID 999 1	DENTE 02/07/2019 579,97	579,97 0,00		31/12/2019	ADDEBITO BPP - FT. N. 823L DEL 30/05/2019	S	579,97 0,00 579,97
FT.N. 03 PA DEL 18/09/2019	30/09/2019 N		7.356,60 7.356,60 0,00 0,00 0,00 0,00	FT.N. 03 PA DEL	. 18/09/2019	DG	IL PRESID 999 1	DENTE 30/09/2019 7.356,60			31/12/2019	3298 - LORENZO FT.N. 03 PA DEL 18/09/2019	S	7.356,60 0,00 7.356,60
TOTALE IMPEGNI	60	3 Importo Iniz.	8.729,57	TOTALI	E LIQUIDA				0 700 57	TOTALE MA	ANDAT	Importo		8.729,57
Capitolo 2019	60	3 Importo Iniz. Importo Def. Riaccertamenti Fatt. Coll. Disp. impegni Res. da Riport.	8.729,57 8.729,57 0,00 0,00 0,00				Importo Disp. Liquid.		8.729,57 0,00			Importo Ritenuta Pagato		8.729,57 0,00 8.729,57

Capitolo 2019	6	0 4 Spese condo	miniali	-			-		-					
Cod. Bilancio 010110 SIOPE 0 Centro Resp. DG Centro Resp. Vert. Centro di costo Sett. Stat. 1 Sett. Stat. 2 Sett. Stat. 3 Programma Progetto		SIDENTE		Previsione Variazioni Variazioni Assestato Disponibili	(+) (-)			4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 2.268,39	Impegni Prer Pre-Impegni Iniz Impegni Iniz Impegni Def. Riaccertame Impegni: Disp. impegr Fatture Colle Pre-Liquidaz Liquidazioni: Mandati: Pagato: Impegni - Ma Impegni - Pa	: :: :: :nti: pgate: :ioni: :		0 0,00 0 0,00 1 1.731,61 1 1.731,61 0,00 1.731,61 0,00 0 0,00 1 1.731,61 1 1.731,61 1 1.731,61 0,00 0,00		
		IMPEGNI					LIQUIDAZION	<u> </u>				MANDATI		
	Data ins. Annullato SIOPE	Centro responsabilità Num. e Data determina Num. e Somma liquidaz Num. e Somma mandat CUP CIG Creditore	Importo Def. Riaccertament Fatt. Coll. Disp. Impegni Res. da Riport.			Num. e Num. e SIOPE CUP CIG	responsabilità Data determin Somma manda	a ati	Disp. Liquid.	Num. Riga	D.Emiss. D.Stampa D.Pagam. SIOPE	Creditore	t Rit	porto tenuta ngato
2019 1 221 1 N. 12 QUOTE CONDOMINIALI 2019 + COMPENSAZIONE	24/05/2019 N	* * * * *	1.731,61 1.731,61	N. 12 QUOT	Eser N.P. No 1 221 E CONDOMINIAL IPENSAZIONE	1 DG	Num. IL PRESIDI 999 1		Importo Fatt. 1.731,61 0,00	267	31/12/2019	883 - TERZO CONDOMINIO N. 12 QUOTE CONDOMINIALI 2019 + COMPEN AZIONE	S	1.731,61 0,00 1.731,61
TOTALE IMPEGNI Capitolo 2019	60	4 Importo Iniz. Importo Def. Riaccertamenti Fatt. Coll. Disp. impegni Res. da Riport.	1.731,61 1.731,61 0,00 0,00 0,00 0,00	тот	ALE LIQUIDA	Ir	mporto Disp. Liquid.		1.731,61 0,00		ANDATI	Importo Ritenuta Pagato		1.731,61 0,00 1.731,61

20/05/2020				'	COLLE	GIO DE	GEOMETE	KI DI LEC	CE				Pagin	a 60 di 160
			Mastro S	Spesa -	Residu	ui disti	nti dal cap	itolo di	competer	ıza - 2019)			
Capitolo 2019	60	0 5 Spese diverse	е											
Cod. Bilancio 010110 SIOPE 0 Centro Resp. DG Centro Resp. Vert. Centro di costo Sett. Stat. 1 Sett. Stat. 2 Sett. Stat. 3 Programma Progetto		SIDENTE		Previsione Variazioni (+ Variazioni (- Assestato Disponibilità)			12.000,00 0,00 1.000,00 11.000,00 49,02	Impegni Prei Pre-Impegni Iniz. Impegni Def. Riaccertame Impegni: Disp. impegri Fatture Colle Pre-Liquidazioni: Mandati: Pagato: Impegni - Ma Impegni - Pa	: :: :: nti: egate: ioni: :		0 0,00 0 0,00 30 10.950,98 30 10.950,98 0,00 10.950,98 0,00 0 0,00 30 10.950,98 10.950,98 0,00		
		IMPEGNI					LIQUIDAZION	1	illipegili - r a	gato		MANDATI		
Anno Sigla Num. Prog	Annullato SIOPE	Centro responsabilità Num. e Data determina Num. e Somma liquidaz Num. e Somma mandat CUP CIG	Importo Iniz. Importo Def. Riaccertament Fatt. Coll. Disp. Impegni Res. da Riport.		Num P	Num.	o responsabilità e Data determina e Somma manda	a	Importo Disp. Liquid.	Num. Riga	D.Emiss. D.Stampa D.Pagam. SIOPE	Creditore	S t a t o	Importo Ritenuta Pagato
		Creditore			Eser N.P.		Num.		Importo Fatt.					
2019 1 7 1 FT.N. 03 DEL 10/01/2019	17/01/2019 N	DG IL PRESIDENTE 0 17/01/2019 1 402,60 1 402,60	402,60 402,60 0,00 0,00 0,00 0,00	FT.N. 03 DEL	1 7 10/01/2019	1 DG	IL PRESIDE 0 1	ENTE 17/01/2019 402,60	402,60 0,00		17/01/2019 31/01/2019 31/12/2019		S	402,60 0,00 402,60
2019 1 55 1 ARAN - CONTRIBUTO 2019	26/02/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 26/02/2019 1 6,20 1 6,20	6,20 6,20 0,00 0,00 0,00 0,00		1 55 RIBUTO 20	1 DG	IL PRESIDE 999 1	ENTE 31/12/2018 6,20	6,20 0,00		28/02/2019 31/12/2019		S	6,20 0,00 6,20
2019 1 85 1 FT N. 1 DEL 07/02/2019	04/03/2019 N		803,00 803,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 7 FT N. 1 DEL 0		1 DG	IL PRESIDE 999 1	ENTE 04/03/2019 803,00	803,00 0,00		31/03/2019 31/12/2019	FT N. 1 DEL 07/02/2019	S	803,00 0,00 803,00
2019 1 86 1 FT N. 457 DEL 25/02/2019	04/03/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 04/03/2019 1 427,00 1 427,00 3777 - LEONE DI MESSAPIA SRL	427,00 427,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 f FT N. 457 DEI		1 DG	IL PRESIDE 999 1	ENTE 04/03/2019 427,00	427,00 0,00		31/03/2019 31/12/2019		s	427,00 0,00 427,00

IL PRESIDENTE 99 05/04/2019

36,00

36,00

0,00

183

1 05/04/2019 1139 - LINCIANO LIQUORS S.R.L.

31/12/2019 NT.N. 1 DEL 5/4/2019

36,00 2019 1 138

36,00 NT.N. 1 DEL 5/4/2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1DG

999

36,00 0,00 36,00

2019 1 138 NT.N. 1 DEL 5/4/2019

1 05/04/2019 DG IL PRESIDENTE

999 05/04/2019

36,00

36,00

1139 - LINCIANO LIQUORS S.R.L

N

Capitolo 2019	6	0 5 Spese divers	е	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			•		-						
•		IMPEGNI					LIQUIDAZIO						MANDATI		
Anno Sigla Num. Prog		Centro responsabilità Num. e Data determina Num. e Somma liquidaz Num. e Somma mandat CUP CIG	Importo Iniz. Importo Def. Riaccertament Fatt. Coll. Disp. Impegni Res. da Riport.	J		Num. Num. SIOPI CUP CIG		na dati	Importo Disp. Liquid.	Num. F		D.Emiss. D.Stampa D.Pagam. SIOPE	Creditore Descrizione	t	Importo Ritenuta Pagato
		Creditore			Eser N.P. No		Num.		Importo Fatt.						
2019 1 226 1 FT N. 671-2019 H01-FAT DEL 1 3/05/2019	24/05/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 24/05/2019 1 355,00 1 355,00	355.00	FT N. 671-20 13/05/2019	1 226 19 H01-FAT DEI	1 DG	IL PRESII 999 1	DENTE 24/05/2019 355,00		272		31/12/2019	3996 - HOTEL ALERAMO FT N. 671-2019 H01-FAT DEL 13/05/2019	S	355,00 0,00 355,00
2019 1 272 1	17/06/2019		126.00	2019	1 273	1DG	IL PRESI	DENTE	126,00	318	1	17/06/2019	3966 - CORTIGIANO SRL	s	126,00
SCONTRINO FISC. DEL 04/05/ 2019 - ADDEBITO BPP CARTA	N	999 17/06/2019 1 126,00 1 126,00	126,00	SCONTRINO /2019 - ADDE A DI CREDIT	FISC. DEL 04/0	5	999 1	17/06/2019 126,00	0,00			31/12/2019	SCONTRINO FISC. DEL 04/05/2019 - ADDEBITO BPP CARTA DI CREDITO		0,00 126,00
2019 1 273 1 RISTORANTE- ADDEBITO BPP CARTA DI CREDITO	17/06/2019 N		100,50 100,50 0,00 0,00 0,00 0,00	RISTORANT P CARTA DI (1 274 E- ADDEBITO BI CREDITO	1 DG	IL PRESII 999 1	DENTE 17/06/2019 100,50		319		31/12/2019	4000 - RISTORANTE SU E GIU' RISTORANTE- ADDEBITO BPP CARTA DI CRED ITO	S	100,50 0,00 100,50
		4000 - RISTORANTE SU E GIU'	0,00												
2019 1 274 1 RISTORANTE- ADDEBITO BPP CARTA DI CREDITO	17/06/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 17/06/2019 1 33,00 1 33,00	33,00 33,00 0,00 0,00 0,00 0,00	RISTORANT P CARTA DI (E- ADDEBITO BI	1DG	IL PRESII 999 1	DENTE 17/06/2019 33,00	33,00 0,00	320	3	31/12/2019	2642 - HOTEL CICERONE RISTORANTE- ADDEBITO BPP CARTA DI CRED ITO	S	33,00 0,00 33,00
2019 1 275 1 RISTORANTE- ADDEBITO BPP CARTA DI CREDITO	17/06/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 17/06/2019 1 324,09 1 324,09 3996 - HOTEL ALERAMO	324,09 324,09 0,00 0,00 0,00 0,00	RISTORANT P CARTA DI (E- ADDEBITO BI	1 DG	IL PRESII 999 1	DENTE 17/06/2019 324,09				17/06/2019 31/12/2019	3996 - HOTEL ALERAMO RISTORANTE- ADDEBITO BPP CARTA DI CRED ITO	S	324,09 0,00 324,09
2019 1 276 1 RISTORANTE- ADDEBITO BPP CARTA DI CREDITO	17/06/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 17/06/2019 1 130,10 1 130,10	130,10 130,10 0,00 0,00 0,00 0,00	P CARTA DI	1 277 E- ADDEBITO BI CREDITO	1 DG	IL PRESII 999 1	DENTE 17/06/2019 130,10	130,10 0,00	322		17/06/2019 31/12/2019	4001 - CHEF EXPRESS SPA RISTORANTE- ADDEBITO BPP CARTA DI CRED ITO	S	130,10 0,00 130,10
2019 1 277 1 ELECTRONIC TICKET- ADDEB ITO BPP CARTA DI CREDITO	17/06/2019 N	1	102,00 102,00 0,00 0,00 0,00 0,00	ELECTRONIC BITO BPP CA O	1 278 C TICKET- ADDI ARTA DI CREDIT	1 DG	IL PRESII 999 1	DENTE 17/06/2019 102,00	102,00 0,00	323		31/12/2019	4002 - TRENITALIA ELECTRONIC TICKET- ADDEBITO BPP CARTA DI CREDITO	S	102,00 0,00 102,00

Capitolo 2019		5 Spese diverse	e											
		IMPEGNI					LIQUIDAZION					MANDATI	10.7	
Anno Sigla Num. Prog	Annullato SIOPE	Centro responsabilità Num. e Data determina Num. e Somma liquidaz Num. e Somma mandat CUP CIG Creditore	Importo Def. Riaccertament Fatt. Coll. Disp. Impegni Res. da Riport.		Num Prog	Num. Num. SIOP CUP CIG	o responsabilità e Data determir e Somma mand E Num.	a ati	Importo Disp. Liquid. Importo Fatt.	Num. Riga	D.Emiss. D.Stampa D.Pagam. SIOPE		S t a t o	Importo Ritenuta Pagato
2019 1 279 1 RIMBORSO SPESE VIAGGIO 1 7-18/06/2019	20/06/2019 I N	DG IL PRESIDENTE 999 20/06/2019 1 200,00 1 200,00	200,00	2019 1 RIMBORSO SP	280	1 DG	IL PRESID 999 1		200,00 0,00	325	31/12/2019	9 - LUPERTO RIMBORSO SPESE VIAGGIO 17-18/06/2019	S	200,00 0,00 200,00
2019 1 280 1 RIMBORSO SPESE VIAGGIO 2 1/06/2019	24/06/2019 I N	9 - LUPERTO DG IL PRESIDENTE 999 24/06/2019 1 105,00 1 105,00	105,00 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00	RIMBORSO SP 21/06/2019		1 DG	IL PRESID 999 1	ENTE 24/06/2019 105,00	105,00 0,00	326	31/12/2019	688 - D'AUTILIA RIMBORSO SPESE VIAGGIO 21/06/2019	S	105,00 0,00 105,00
2019 1 300 1 ADDEBITO BPP - FT. N. 4 DEL 18/06/2019	02/07/2019 I N		80,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00	ADDEBITO BPF		1 DG	IL PRESID 999 1	ENTE 02/07/2019 80,00		346	31/12/2019	2547 - I.T.O.F. ADDEBITO BPP - FT. N. 4 DEL 18/06/2019	S	80,00 0,00 80,00
2019 1 354 2 RESTITUZIONE QUOTA CORS O	30/07/2019 I N		150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00	RESTITUZIONE	355 E QUOTA COF	DG	IL PRESID 999 1	ENTE 30/07/2019 150,00	150,00 0,00	400 2	30/07/2019 31/12/2019	3759 - IMPERIALE RESTITUZIONE QUOTA CORSO	S	150,00 0,00 150,00
2019 1 355 1 RESTITUZIONE QUOTA CORS O	30/07/2019 I N		300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00	RESTITUZIONE		1 DG	IL PRESID 999 1	ENTE 30/07/2019 300,00	300,00 0,00	401	30/07/2019 31/12/2019	856 - BRUNO RESTITUZIONE QUOTA CORSO	S	300,00 0,00 300,00
2019 1 378 1 ADDEBITO BPP - DIRITTI COPI A PROVV. DISCIPLINARE	08/08/2019 I N	DG IL PRESIDENTE 999 08/08/2019 1 41,50 1 41,50 4009 - COMUNE DI CAVALLINO	41,50 41,50 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 ADDEBITO BPF PIA PROVV. DIS	- DIRITTI CO	1 DG	IL PRESID 999 1	ENTE 08/08/2019 41,50	41,50 0,00	424	08/08/2019 31/12/2019	4009 - COMUNE DI CAVALLINO ADDEBITO BPP - DIRITTI COPIA PROVV. DISCI PLINARE	S	41,50 0,00 41,50
2019 1 408 1 ACQUISTO BENI DIVERSI		DG IL PRESIDENTE 999 06/09/2019 1 169,99 1 169,99 4015 - ELETTRONICA SALENTO SRL - EURONICS	169,99 169,99 0,00 0,00 0,00 0,00		409 NI DIVERSI	1 DG	IL PRESID 999 1	ENTE 06/09/2019 169,99		454 <i>^</i>	31/12/2019	4015 - ELETTRONICA SALENTO SRL - EURONICS ACQUISTO BENI DIVERSI	S	169,99 0,00 169,99

Capitolo 2019	6	0 5 Spese divers	<u></u> е	•					•					
'		IMPEGNI					LIQUIDAZIO	NI				MANDATI		
Anno Sigla Num. Prog	Data ins. Annullato SIOPE	Centro responsabilità Num. e Data determina Num. e Somma liquida: Num. e Somma mandat CUP CIG	Importo Iniz. Importo Def. Riaccertament Fatt. Coll. Disp. Impegni Res. da Riport.	_	Num Prog	Num.	o responsabilit e Data determi e Somma mand	na	Importo Disp. Liquid.	Num. Riga	D.Stampa		t	Importo Ritenuta Pagato
		Creditore		Fattura:	Eser N.P. Not		Num.		Importo Fatt.					
2019 1 428 1 FT.N. 2100461 del 30/08/2019	20/09/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 20/09/2019 1 1.755,58 1 1.755,58	1.755,58 1.755,58 0,00 0,00 0,00 0,00		429 del 30/08/2019	1 DG	IL PRESIE 999 1	DENTE 20/09/2019 1.755,58	1.755,58 0,00		31/12/2019	3948 - TINN SRL FT.N. 2100461 del 30/08/2019	S	1.755,58 0,00 1.755,58
2019 1 519 1 RESTITUZIONE QUOTA PER R INUNCIA PARTECIPAZIONE	11/11/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 11/11/2019 1 150,00 1 150,00	150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00	RESTITUZION	520 IE QUOTA PER RTECIPAZIONE	1 DG	IL PRESIE 999 1	DENTE 11/11/2019 150,00	150,00 0,00	565 1	11/11/2019 31/12/2019	831 - PASSASEO RESTITUZIONE QUOTA PER RINUNCIA PARTE CIPAZIONE	S	150,00 0,00 150,00
2019 1 520 1 FATT. N. 16PA DEL 25/10/2019	11/11/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 11/11/2019 1 1.226,90 1 1.226,90	1.226,90 1.226,90 0,00 0,00 0,00 0,00	FATT. N. 16PA	521 DEL 25/10/201	DG	IL PRESID 999 1	DENTE 11/11/2019 1.226,90	1.226,90 0,00	566 1	31/12/2019	110 - RATANO FATT. N. 16PA DEL 25/10/2019	S	1.226,90 0,00 1.226,90
2019 1 521 1 RIMBORSO CHILOMETRICO B ARI 24/10/2019	11/11/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 11/11/2019 1 154,00 1 154,00	154,00		HILOMETRICO	DG	IL PRESID 999 1	DENTE 11/11/2019 154,00	154,00 0,00	567 1	11/11/2019 31/12/2019	110 - RATANO RIMBORSO CHILOMETRICO BARI 24/10/2019	S	154,00 0,00 154,00
2019 1 522 1 RIMBORSO CHILOMETRICO B ARI 26/10/2019	11/11/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 11/11/2019 1 84,00 1 84,00	84,00 84,00 0,00 0,00 0,00 0,00		HII OMETRICO	DG	IL PRESID 999 1	DENTE 11/11/2019 84,00	84,00 0,00	568 1	11/11/2019 31/12/2019	110 - RATANO RIMBORSO CHILOMETRICO BARI 26/10/2019	S	84,00 0,00 84,00
2019 1 523 1 RIMBORSO CHILOMETRICO A VELLINO 29/10/2019	11/11/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 11/11/2019 1 301,00 1 301,00	301,00 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00		HII OMETRICO	DG	IL PRESID 999 1	DENTE 11/11/2019 301,00	301,00 0,00		11/11/2019 31/12/2019	110 - RATANO RIMBORSO CHILOMETRICO AVELLINO 29/10/2 019	S	301,00 0,00 301,00
2019 1 524 1 RIMBORSO CHILOMETRICO T ARANTO 08/11/2019	11/11/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 11/11/2019 1 133,00 1 133,00			HILOMETRICO	DG	IL PRESID 999 1	DENTE 11/11/2019 133,00	133,00 0,00		11/11/2019 31/12/2019	110 - RATANO RIMBORSO CHILOMETRICO TARANTO 08/11/20 19	S	133,00 0,00 133,00

Capitolo 2019	6	0 5 Spese diverse	е	•		•	•					
		IMPEGNI			LIQUIE	AZIONI				MANDATI		
	Data ins. Annullato SIOPE	Centro responsabilità Num. e Data determina Num. e Somma liquidaz Num. e Somma mandat CUP CIG Creditore	Importo Iniz. Importo Def. Riaccertament Fatt. Coll. Disp. Impegni Res. da Riport.		Num. e Data de Num. e Somma SIOPE CUP CIG	etermina a mandati	Importo Disp. Liquid. Importo Fatt.	Num. Riga	D.Emiss. D.Stampa D.Pagam. SIOPE	Creditore Descrizione	S t a t o	Importo Ritenuta Pagato
2019 1 546 1 PAB. BIGLIETTI TRENITALIA	15/11/2019 N	999 15/11/2019 1 252,90 1 252,90 4002 - TRENITALIA	252,90 252,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		DG IL P 999 1	RESIDENTE 15/11/2019 252,90			31/12/2019	PAB. BIGLIETTI TRENITALIA	S	252,90 0,00 252,90
2019 1 548 1 DONAZIONE IN FAVORE DI PI RAS PIERPAOLO	22/11/2019 N	999 22/11/2019 1 500,00 1 500,00 4039 - PALLOTTA DANIELA EMM	500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 549 1 DONAZIONE IN FAVORE DI P IRAS PIERPAOLO	DG IL F 999 1	RESIDENTE 22/11/2019 500,00		594 1	31/12/2019	4039 - PALLOTTA DANIELA EMMA DONAZIONE IN FAVORE DI PIRAS PIERPAOLO	S	500,00 0,00 500,00
2019 1 551 1 FATT. N. 29-001 DEL 19/11/201 9	26/11/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 26/11/2019 1 2.433,90 1 2.433,90	2.433,90 2.433,90 0,00 0,00 0,00 0,00	FATT. N. 29-001 DEL 19/11/2	DG IL P 999 1	RESIDENTE 26/11/2019 2.433,90		597 1	31/12/2019	446 - SPONGANO FATT. N. 29-001 DEL 19/11/2019	S	2.433,90 0,00 2.433,90
ADDEBITO BPP - CANONI	31/12/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 31/12/2019 1 67,72 1 67,72 677 - BANCA POPOLARE PUGLI ESE	67,72 67,72 0,00 0,00 0,00 0,00	ADDEBITO BPP - CANONI	999 1	RESIDENTE 31/12/2019 67,72			31/12/2019	677 - BANCA POPOLARE PUGLIESE ADDEBITO BPP - CANONI	S	67,72 0,00 67,72
TOTALE IMPEGNI Capitolo 2019	60	5 Importo Iniz. Importo Def. Riaccertamenti Fatt. Coll. Disp. impegni Res. da Riport.	10.950,98 10.950,98 0,00 0,00 0,00 0,00		ZIONI Importo Disp. Lic	quid.	10.950,98 0,00	TOTALE MA	NDAT	Importo Ritenuta Pagato		10.950,98 0,00 10.950,98

29

Mastro 9	Snesa -	Residui	distinti	dal ca	nitala di	competenza	- 2019
wasti U v	opesa -	Nesidui	uistiitti	uai ca	pitolo ul	Competenza	- 2013

Capitolo 2019	60 6	Pulizia uffici		•			•		competer					
Cod. Bilancio 010110 SIOPE 0 Centro Resp. DG Centro Resp. Vert. Centro di costo Sett. Stat. 1 Sett. Stat. 2 Sett. Stat. 3 Programma Progetto	IL PRESIDENTE			Previsione Variazioni (+ Variazioni (- Assestato Disponibilità	ý <u> </u>			5.500,00 0,00 500,00 5.000,00 210,00	Impegni Prei Pre-Impegni Iniz. Impegni Iniz. Impegni Def. Riaccertame Impegni: Disp. impegri Fatture Colle Pre-Liquidazioni Mandati: Pagato: Impegni - Ma Impegni - Pa	i: : : nti: gate: ioni: :		0 0,00 0 0,00 12 4.790,00 12 4.790,00 0,00 4.790,00 0,00 0 0,00 12 4.790,00 12 4.790,00 4.790,00 0,00		
	IMPEGNI						LIQUIDAZION		•			MANDATI		
	Annullato Num. e Dat SIOPE Num. e Sor Num. e Sor CUP CIG	ponsabilità ta determina mma liquidaz mma mandat	Importo Iniz. Importo Def. Riaccertament Fatt. Coll. Disp. Impegni Res. da Riport.	_	Num Prog	Num. e l	esponsabilità Data determin Somma mand	а	Importo Disp. Liquid.	Num. Riga	D.Emiss. D.Stampa D.Pagam. SIOPE	Creditore Descrizione	S t a t o	Importo Ritenuta Pagato
	Creditore		•	Fattura: I	Eser N.P. Nota		Num.		Importo Fatt.					
2019 1 19 1 RIC.FISC. N. 3 DEL 29/01/2019	N 999 29 1 1	PRESIDENTE 9/01/2019 390,00 390,00	390,00 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00	RIC.FISC. N. 3	19 1 DEL 29/01/201	DG	IL PRESID 999 1	ENTE 29/01/2014 390,00	390,00 0,00		31/01/2019 31/12/2019	RIC.FISC. N. 3 DEL 29/01/2019	Ø	390,00 0,00 390,00
2019 1 42 2 RIC. FISC. N. 5 DEL 04/02/2019	N 999 06 1 1	PRESIDENTE 6/02/2019 390,00 390,00 ERVICE DI DIEGO TO	390,00 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 RIC. FISC. N. 9 19	42 2 5 DEL 04/02/20	DG	IL PRESID 999 1	ENTE 06/02/2019 390,00	390,00 0,00		28/02/2019 31/12/2019	RIC. FISC. N. 5 DEL 04/02/2019	S	390,00 0,00 390,00
RIC. FISC. N. 33 DEL 27/03/201	28/03/2019 DG IL F N 999 28 1 1 1 3451 - DT SE RO	PRESIDENTE 8/03/2019 390,00 390,00	390,00 0,00 0,00 0,00 0,00	RIC. FISC. N. 3 019	116 1 33 DEL 27/03/2	DG	IL PRESID 999 1	28/03/2019 390,00	390,00 0,00		31/03/2019 31/12/2019	RIC. FISC. N. 33 DEL 27/03/2019	S	390,00 0,00 390,00
2019 1 171 1 RIC. FISC. N. 51 DEL 29/4/2019	N 999 29 1 1	PRESIDENTE 9/04/2019 390,00 390,00 ERVICE DI DIEGO TO	390,00 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00	RIC. FISC. N.	171 1 51 DEL 29/4/20	DG	IL PRESID 999 1	ENTE 29/04/2019 390,00	390,00 0,00			3451 - DT SERVICE DI DIEGO TORO RIC. FISC. N. 51 DEL 29/4/2019	S	390,00 0,00 390,00

Capitolo 2019)	60	-					<u> </u>		•					
			IMPEGNI					LIQUIDAZION					MANDATI		
Anno Sigla Num. I	Ar	nnullato IOPE	Centro responsabilità Num. e Data determina Num. e Somma liquidaz Num. e Somma mandat CUP CIG Creditore	Importo Iniz. Importo Def. Riaccertament Fatt. Coll. Disp. Impegni Res. da Riport.			Num. 6 Num. 6 SIOPE CUP CIG		a ati	Importo Disp. Liquid.	Num.	D.Emiss. D.Stampa D.Pagam. SIOPE	Creditore Descrizione	S t a t o	Importo Ritenuta Pagato
0010	4 04			200.00		Eser N.P. No		Num.		Importo Fatt.	005	0.4.10.5.10.0.4.0	0.454 DT 05D #05 DI DI500 TODO		222.22
2019 1 219 RIC. FISC. N. 59 DEL 20/ 9			DG IL PRESIDENTE 999 21/05/2019 1 390,00 1 390,00 3451 - DT SERVICE DI DIEGO TO	0,00 0,00 0,00 0,00	RIC. FISC. N. 019	219 59 DEL 20/05/2	1 DG	IL PRESID 999 1	21/05/2019 390,00	390,00 0,00		31/12/2019	3451 - DT SERVICE DI DIEGO TORO RIC. FISC. N. 59 DEL 20/05/2019	S	390,00 0,00 390,00
2019 1 281 RIC.FISC. N. 87 DEL 24// 9		4/06/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 24/06/2019 1 390,00 1 390,00	0,00 0,00 0,00 0,00	RIC.FISC. N. 8 19		DG	IL PRESID 999 1	ENTE 24/06/2019 390,00	390,00 0,00		31/12/2019	3451 - DT SERVICE DI DIEGO TORO RIC.FISC. N. 87 DEL 24/06/2019	S	390,00 0,00 390,00
2019 1 348 PAG. RIC. N. 100 DEL 25 19			RO DG IL PRESIDENTE 999 26/07/2019 1 500,00 1 500,00	500,00 0,00 0,00 0,00 0,00			1 DG	IL PRESID 999 1	ENTE 26/07/2019 500,00	500,00 0,00		31/12/2019	3451 - DT SERVICE DI DIEGO TORO PAG. RIC. N. 100 DEL 25/07/2019	S	500,00 0,00 500,00
2019 1 390 RIC. FISC. N. 118 DEL 2 019		9/08/2019 N		0,00 0,00 0,00 0,00	RIC. FISC. N. 2019		1 DG	IL PRESID 999 1	ENTE 29/08/2019 390,00	390,00 0,00		31/12/2019	3451 - DT SERVICE DI DIEGO TORO RIC. FISC. N. 118 DEL 28/08/2019	S	390,00 0,00 390,00
2019 1 432 RIC. FISC. N. 127 DEL 29 19				390,00 0,00 0,00 0,00 0,00			1 DG	IL PRESID 999 1	ENTE 26/09/2019 390,00	390,00 0,00		31/12/2019	3451 - DT SERVICE DI DIEGO TORO RIC. FISC. N. 127 DEL 25/09/2019	S	390,00 0,00 390,00
2019 1 500 PAR. RICEVUTA PER PU UFFICI 10/2019	1 30 LIZIA	0/10/2019 N		390,00 0,00 0,00 0,00 0,00	PAR. RICEVU A UFFICI 10/2	TA PER PULIZI	1 DG	IL PRESID 999 1	ENTE 30/10/2019 390,00	390,00 0,00		30/10/2019 31/12/2019	3451 - DT SERVICE DI DIEGO TORO PAR. RICEVUTA PER PULIZIA UFFICI 10/2019	S	390,00 0,00 390,00

Capitolo 2019	6	0 6 Pulizia uffici												
		IMPEGNI					LIQUIDAZI					MANDATI		
	Data ins. Annullato SIOPE	Centro responsabilità Num. e Data determina Num. e Somma liquidaz Num. e Somma mandat CUP CIG Creditore	Importo Def. Riaccertament Fatt. Coll. Disp. Impegni Res. da Riport.		a Num Pro	Num. Num. SIOP CUP CIG	ro responsabil e Data detern e Somma ma E Num.	nina ndati	Importo Disp. Liquid. Importo Fatt.	Num. Rig	D.Stampa	Creditore 1 Descrizione	S t a t o	Importo Ritenuta Pagato
2019 1 568 1 RIC. FISC. N. 162 DEL 27/11/20 189	27/11/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 27/11/2019 1 390,00 1 390,00 3451 - DT SERVICE DI DIEGO TO	0,00 0,00 0,00 0,00		1 569 . 162 DEL 27/1	1 DG	IL PRES 999 1	IDENTE 27/11/2019 390,00			1 27/11/2019 31/12/2019	3451 - DT SERVICE DI DIEGO TORO RIC. FISC. N. 162 DEL 27/11/20189	S	390,00 0,00 390,00
RIC. FISCALE N. 171 DEL 03/1 2/2019	10/12/2019 N		0,00 0,00 0,00 0,00	RIC. FISCAL 12/2019	1 592 E N. 171 DEL (999 1	IDENTE 10/12/2019 390,00			31/12/2019	3451 - DT SERVICE DI DIEGO TORO RIC. FISCALE N. 171 DEL 03/12/2019	S	390,00 0,00 390,00
TOTALE IMPEGNI				TOT	ALE LIQUI	DAZION	I			TOTALE	MANDAT			
Capitolo 2019	60	6 Importo Iniz. Importo Def. Riaccertamenti Fatt. Coll. Disp. impegni Res. da Riport.	4.790,00 4.790,00 0,00 0,00 0,00 0,00				Importo Disp. Liquid.		4.790,00 0,00			Importo Ritenuta Pagato		4.790,00 0,00 4.790,00

Capitolo	201	a		60 7	7	Abbonament		ороса	- 100101	<u> </u>	iti dai capi	1010 011	oompoto.	<u></u>				
Capitolo	201	<u> </u>	'	00 1		Abbonament	i a riviste											
Cod. Bilanci SIOPE Centro Resp Centro Resp Centro di co Sett. Stat. 1 Sett. Stat. 2 Sett. Stat. 3 Programma Progetto	o. o. Vert. osto	010110 0 DG		ESIDEN	ITE			Previsione Variazioni (Variazioni (Assestato Disponibili	+) -)			0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Impegni Pre Pre-Impegni Iniz Impegni Iniz Impegni Iniz Impegni Pre Riaccertame Impegni: Disp. impegi Fatture Colle Pre-Liquidazioni Mandati: Pagato: Impegni - Ma Impegni - Pa	: :: :: :nti: egate: :ioni: :		0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	
				IMP	EGNI						LIQUIDAZIONI					MANDA	<u></u>	
Anno Sigla	Num.		Data ins. Annullato SIOPE	Cent Num Num	ro res . e Da . e So . e So	ponsabilità ta determina mma liquidaz mma mandat	Importo Iniz. Importo Def. Riaccertament Fatt. Coll. Disp. Impegni Res. da Riport		a Num P	Num. e Num. e SIOPE CUP CIG	responsabilità Data determina Somma manda	ti	Importo Disp. Liquid. Importo Fatt.	Num. Riga	D.Stampa	Creditore		S Importo t Ritenuta a Pagato t
TOTALE IN	/IPEGN	1						TOTA	ALE LIQUI	IDAZIONI	•		•	TOTALE MA	ANDAT	•	•	
Capitolo	2019)	60	7	Impe Riad Fatt Disp	orto Iniz. orto Def. ccertamenti . Coll. o. impegni . da Riport.	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00				mporto Disp. Liquid.		0,00 0,00			Importo Ritenuta Pagato		0,00 0,00 0,00

20/05/2020				C	COLLEGI	O DEI	GEOMET	RI DI LEC	CE				Pagir	na 69 di 160
				•	Residui (distir	nti dal ca	oitolo di	competer	ıza - 201	9			
Capitolo 2019	6	0 8 Spese posta	li e telegrafio	che										
Cod. Bilancio 01011: SIOPE 0 Centro Resp. DG Centro Resp. Vert. Centro di costo Sett. Stat. 1 Sett. Stat. 2 Sett. Stat. 3 Programma Progetto		Variazioni (+) 0,00 Variazioni (-) 1.100,00 Assestato 5.900,00 Disponibilità 1.231,70					Impegni Pren.: 0 0,00 Pre-Impegni: 0 0,00 Impegni Iniz.: 9 4.668,30 Impegni Def.: 9 4.668,30 Riaccertamenti: 0,00 Impegni: 4.668,30 Disp. impegni: 0,00 Fatture Collegate: 0,00 Pre-Liquidazioni: 0 0,00 Liquidazioni: 9 4.668,30 Mandati: 9 4.668,30 Pagato: 4.668,30 Pagato: 0,00 Impegni - Mandati Impegni - Pagato 0,00 O,00 O,0							
		IMPEGNI					LIQUIDAZIO	NI		9		MANDATI		
Anno Sigla Num. Prog	Data ins. Annullato SIOPE	Centro responsabilità Num. e Data determina Num. e Somma liquidaz Num. e Somma mandat CUP CIG	Importo Iniz. Importo Def. Riaccertament Fatt. Coll. Disp. Impegni Res. da Riport	i		Num. 6 Num. 6 SIOPE CUP CIG	o responsabilit e Data determi e Somma mano	à na dati	Importo Disp. Liquid.	Num. Riga	D.Stampa	Creditore	S t a t o	Importo Ritenuta Pagato
0010 1 00 1	0.1/0.1/00.10	Creditore	10150	!	ser N.P. Not		Num.		Importo Fatt.		10110110010	la page italiane		10.1.50
2019 1 22 1 RIEPILOGO SPESE GENNAIO 2019	31/01/2019 N	9DG IL PRESIDENTE 999 31/01/2019 1 404,50 1 404,50 8 - POSTE ITALIANE	404,50 404,50 0,00 0,00 0,00 0,00	RIEPILOGO SF O 2019		DG	IL PRESID 999 1	31/01/2019 404,50	404,50 0,00	58	131/01/2019 31/01/2019 31/12/2019		S	404,50 0,00 404,50
2019 1 64 1 RIEPILOGO SPESE POSTALI 0 2/2019	28/02/2019 N	9 DG IL PRESIDENTE 999 28/02/2019 1 337,50 1 337,50	337,50 337,50 0,00 0,00 0,00 0,00		64 1 PESE POSTALI	DG	IL PRESID 999 1	DENTE 28/02/2019 337,50	337,50 0,00	109	1 28/02/2019 28/02/2019 31/12/2019		S	337,50 0,00 337,50
2019 1 176 1 RIEPILOGO SPESE POSTALI 0 4/2019	30/04/2019 N		769,00 769,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 RIEPILOGO SF 04/2019		DG	IL PRESIE 999 1	DENTE 30/04/2019 769,00	769,00 0,00		1 30/04/2019 31/12/2019	8 - POSTE ITALIANE RIEPILOGO SPESE POSTALI 04/2019	S	769,00 0,00 769,00
2019 1 291 1 RIEPILOGO SPESE POSTALI 0 6/2019	28/06/2019 N		268,90 268,90 0,00 0,00 0,00	RIEPILOGO SF 06/2019		DG	IL PRESID 999 1	DENTE 28/06/2019 268,90	268,90 0,00	337	1 28/06/2019 31/12/2019	8 - POSTE ITALIANE RIEPILOGO SPESE POSTALI 06/2019	S	268,90 0,00 268,90

782,30

0,00

404

1 31/07/2019 8 - POSTE ITALIANE

31/12/2019 SPESE POSTALI 07/2019

782,30 0,00 782,30

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

782,30 2019 1 359 782,30 SPESE POSTALI 07/2019

1 DG

IL PRESIDENTE

999

31/07/2019 782,30

8 - POSTE ITALIANE

8 - POSTE ITALIANE

999 31/07/2019

1 782,30 1 782,30

2019 1 358 1 31/07/2019 DG IL PRESIDENTE SPESE POSTALI 07/2019 N 999 31/07/2019

Caritala 2010	-	O Chasa pastal			- toolaal t	4.00	iti dai oa	pitolo al	competer	124 2010					
Capitolo 2019	0	0 8 Spese postal	i e telegrand	ne											
Anno Sigla Num. Prog	Data ins.	IMPEGNI Centro responsabilità	Importo Iniz.	LIQUIDAZIONI Anno Sigla Num Prog Centro responsabilità Importo						MANDATI Num. Riga D.Emiss. Creditore S Importo					
Allio Sigia Nulli. Flog		Num. e Data determina Num. e Somma liquidaz Num. e Somma mandat CUP CIG	Importo Def. Riaccertament Fatt. Coll. Disp. Impegni Res. da Riport.	J	Num. e Data determina Disp Num. e Somma mandati SIOPE CUP CIG		Disp. Liquid.	Nuiii. Riga	D.Stampa			Ritenuta Pagato			
		Creditore			Eser N.P. Not		Num.		Importo Fatt.						
2019 1 400 1 SPESE POSTALI 08/2019	30/08/2019 N	9DG IL PRESIDENTE 999 30/08/2019 1 57,00 1 57,00	57,00 57,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 SPESE POST		DG	IL PRESII 999 1	DENTE 30/08/2019 57,00			30/08/2019	8 - POSTE ITALIANE SPESE POSTALI 08/2019	S	57,00 0,00 57,00	
2019 1 449 1 RIEPILOGO SPESE POSTALI 0 9/2019	30/09/2019 N		121,70 121,70 0,00 0,00 0,00 0,00		l 450 1 PESE POSTALI	DG	IL PRESII 999 1	DENTE 30/09/2019 121,70	121,70 0,00		1	8 - POSTE ITALIANE RIEPILOGO SPESE POSTALI 09/2019	S	121,70 0,00 121,70	
2019 1 573 1 RIEPILOGO SPESE POSTALI 1 1/2019	29/11/2019 N	9DG IL PRESIDENTE 999 29/11/2019 1 1.241,90 1 1.241,90	1.241,90 1.241,90 0,00 0,00 0,00 0,00		l 574 1 PESE POSTALI	DG	IL PRESII 999 1	DENTE 29/11/2019 1.241,90			31/12/2019	8 - POSTE ITALIANE RIEPILOGO SPESE POSTALI 11/2019	S	1.241,90 0,00 1.241,90	
PAG. SPESE POSTALI 12/2019	31/12/2019 N		685,50 685,50 0,00 0,00 0,00 0,00	PAG. SPESE 9	POSTALI 12/201		IL PRESII 999 1	DENTE 31/12/2019 685,50	685,50 0,00		31/12/2019	8 - POSTE ITALIANE PAG. SPESE POSTALI 12/2019	S	685,50 0,00 685,50	
TOTALE IMPEGNI				TOTA	LE LIQUIDA	ZIONI				TOTALE MA	NDAT				
Capitolo 2019	60	8 Importo Iniz. Importo Def. Riaccertamenti Fatt. Coll. Disp. impegni Res. da Riport.	4.668,30 4.668,30 0,00 0,00 0,00 0,00				Importo Disp. Liquid.		4.668,30 0,00			Importo Ritenuta Pagato		4.668,30 0,00 4.668,30	

Capitolo	2019		60 9	Compensi a	coordinatori	commission	oni	-		-					
Cod. Bilanc SIOPE Centro Resp Centro di co Sett. Stat. 1 Sett. Stat. 2 Sett. Stat. 3 Programma Progetto	o. DC o. Vert. osto	0 1 0 DG IL PRESIDENTE					Previsione						0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	
			IMPE	GNI		LIQUIDAZIONI							 1		
Anno Sigla	Num. Pr	og Data ins. Annullate SIOPE	Num.	o responsabilità e Data determina e Somma liquidaz e Somma mandat ore	Importo Def. Riaccertament Fatt. Coll. Disp. Impegni Res. da Riport.	_	Nun		ti	Importo Disp. Liquid. Importo Fatt.	Num. Riga	D.Stampa	Creditore L Descrizione		S Importo t Ritenuta a Pagato t
TOTALE IN						TOTAL	E LIQUIDAZIOI	ll .			TOTALE M	ANDAT		·	
Capitolo	2019	60	9	Importo Iniz. Importo Def. Riaccertamenti Fatt. Coll. Disp. impegni Res. da Riport.	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00			Importo Disp. Liquid.		0,00 0,00			Importo Ritenuta Pagato		0,00 0,00 0,00

Capitolo	2019		60 10	Spese per c	ommissioni v	arie		•		-					
Cod. Bilanci SIOPE Centro Resp Centro Resp Centro di co Sett. Stat. 1 Sett. Stat. 2 Sett. Stat. 3 Programma Progetto	o. DG o. Vert. osto	IL PR	RESIDENT	E		Previsione Variazioni (+) Variazioni (-) Assestato Disponibilità		Impegni Prei Pre-Impegni Iniz. Impegni Def. Riaccertame Impegni: Disp. impegri Fatture Colle Pre-Liquidazioni Mandati: Pagato: Impegni - Ma Impegni - Pa	: :: :: nti: ni: egate: cioni: :		0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0			
			IMPE	GNI		LIQUIDAZIONI									
Anno Sigla	Num. Pro	og Data ins Annullat SIOPE	O Num. 6 Num. 6	o responsabilità e Data determina e Somma liquidaz e Somma mandat	Importo Def. Riaccertament Fatt. Coll. Disp. Impegni Res. da Riport.	_		. e Data determina . e Somma manda	ti	Importo Disp. Liquid. Importo Fatt.	Num. Riga	D.Stampa	Creditore Descrizione		S Importo t Ritenuta a Pagato t
TOTALE IN	//PEGNI				•	TOTAL	E LIQUIDAZION	II		•	TOTALE M	ANDAT		•	·
Capitolo	2019	60		Importo Iniz. Importo Def. Riaccertamenti Fatt. Coll. Disp. impegni Res. da Riport.	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00			Importo Disp. Liquid.		0,00 0,00			Importo Ritenuta Pagato		0,00 0,00 0,00

20/05/2020			B.F.		O DEI GEOMI			0046			Pagir	na 73 di 160
Capitolo 2019	60	11 Compensi a		Spesa - Residui e commissione di stu		apitolo di (competer	ıza - 2019	,			
Cod. Bilancio 01011: SIOPE 0 Centro Resp. DG Centro Resp. Vert. Centro di costo Sett. Stat. 1 Sett. Stat. 2 Sett. Stat. 3 Programma Progetto	03 IL PRES	IDENTE		Previsione Variazioni (+) Variazioni (-) Assestato Disponibilità		2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 579,45	Impegni Pre Pre-Impegni Iniz Impegni Iniz Impegni Def Riaccertame Impegni: Disp. impegl Fatture Colle Pre-Liquidaz Liquidazioni Mandati: Pagato: Impegni - Ma Impegni - Pa	: : : nti: gate: ioni:		0 0,00 0 0,00 7 1.920,55 7 1.920,55 0,00 1.920,55 0,00 0 0,00 7 1.920,55 7 1.920,55 1.920,55 0,00		
Anno Sigla Num. Prog	Data ins. (Annullato I	IMPEGNI Centro responsabilità Num. e Data determina Num. e Somma liquidaz Num. e Somma mandat CUP CIG Creditore	Importo Iniz. Importo Def. Riaccertament Fatt. Coll. Disp. Impegni Res. da Riport.		Num. e Data deter Num. e Somma m SIOPE CUP CIG	oilità rmina nandati	Importo Disp. Liquid.	Num. Riga	D.Emiss. D.Stampa D.Pagam. SIOPE		S t a t o	Importo Ritenuta Pagato
2019 1 155 1 FT.N. 05 DEL 02/04/2019	17/04/2019 [N		105,00 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00			. Data Fatt. ESIDENTE 17/04/2019 105,00	Importo Fatt. 105,00 0,00	200 1	17/04/2019 31/12/2019		S	105,00 0,00 105,00
2019 1 161 1 FT N. 6PA DEL 04/04/2019	17/04/2019 [N	DG IL PRESIDENTE 999 17/04/2019 1 422,00 1 422,00	422,00 422,00 0,00 0,00 0,00 0,00		I DG IL PRE 999 1	SIDENTE 17/04/2019 422,00	422,00 0,00	206 1	17/04/2019 31/12/2019	110 - RATANO FT N. 6PA DEL 04/04/2019	S	422,00 0,00 422,00
2019 1 165 1 RIMBORSO CHILOMETRICO C OMMISSIONE VERIFICA PRAT		DG IL PRESIDENTE 999 17/04/2019 1 201,60 1 201,60	0,00	RIMBORSO CHILOMETRICO COMMISSIONE VERIFICA PR ATIC.	000	SIDENTE 17/04/2019 201,60	201,60 0,00	210 1	17/04/2019 31/12/2019	110 - RATANO RIMBORSO CHILOMETRICO COMMISSIO RIFICA PRATIC.	NE VE	201,60 0,00 201,60

Cod. Bilancio 010110 SIOPE 0 Centro Resp. DG Centro Resp. Vert. Centro di costo Sett. Stat. 1 Sett. Stat. 2 Sett. Stat. 3 Programma Progetto		SIDENTE		Previsione Variazioni (- Variazioni (- Assestato Disponibilità	·)´			2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 579,45	Impegni Prei Pre-Impegni Iniz Impegni Iniz Impegni Def. Riaccertame Impegni: Disp. impegr Fatture Colle Pre-Liquidaz Liquidazioni Mandati: Pagato: Impegni - Ma Impegni - Pa	: :: nti: ni: gate: ioni:		0 0,00 0 0,00 7 1,920,55 7 1,920,55 0,00 1,920,55 0,00 0 0,00 7 1,920,55 7 1,920,55 7 1,920,55 0,00 0,00		
Anno Sigla Num. Prog	Data ins. Annullato SIOPE	IMPEGNI Centro responsabilità Num. e Data determina Num. e Somma liquidaz Num. e Somma mandat CUP CIG Creditore	Importo Iniz. Importo Def. Riaccertament Fatt. Coll. Disp. Impegni Res. da Riport.		Num Prog	Num. Num. SIOPE CUP CIG	LIQUIDAZIOI o responsabilita e Data determia e Somma mano	à na dati	Importo Disp. Liquid. Importo Fatt.	Num. Rig	D.Stampa	MANDATI Creditore Descrizione	t	Importo Ritenuta Pagato
2019 1 155 1 FT.N. 05 DEL 02/04/2019	17/04/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 17/04/2019 1 105,00 1 105,00	105,00 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00		1 155 ²	1 DG	IL PRESID 999 1		105,00 0,00	200	1 17/04/2019 31/12/2019		S	105,00 0,00 105,00
2019 1 161 1 FT N. 6PA DEL 04/04/2019	17/04/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 17/04/2019 1 422,00 1 422,00	422,00 422,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 FT N. 6PA DE	1 161 ² L 04/04/2019	DG	IL PRESID 999 1	DENTE 17/04/2019 422,00	422,00 0,00	206	1 17/04/2019 31/12/2019	110 - RATANO FT N. 6PA DEL 04/04/2019	s	422,00 0,00 422,00
2019 1 165 1 RIMBORSO CHILOMETRICO C OMMISSIONE VERIFICA PRAT	17/04/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 17/04/2019 1 201,60 1 201,60	201,60	RIMBORSO C COMMISSION ATIC.	1 165 °CHILOMETRICO NE VERIFICA PR	DG	IL PRESID 999 1	DENTE 17/04/2019 201,60	201,60 0,00	210	1 17/04/2019 31/12/2019	110 - RATANO RIMBORSO CHILOMETRICO COMMISSIONE VE RIFICA PRATIC.	S	201,60 0,00 201,60
2019 1 177 1 FT.N. PA1-2019 DEL 08/03/201 9	30/04/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 30/04/2019 1 315,00 1 315,00 376 - NITTO		FT.N. PA1-201	1 177 ² 19 DEL 08/03/20	DG	IL PRESID 999 1	DENTE 30/04/2019 315,00	315,00 0,00	222	1 30/04/2019 31/12/2019		S	315,00 0,00 315,00
2019 1 592 1 FATT. N. 13 DEL 03/12/2019	10/12/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 10/12/2019 1 609,95 1 609,95 376 - NITTO	609,95 609,95 0,00 0,00 0,00 0,00	FATT. N. 13 D		DG	IL PRESID 999 1	DENTE 10/12/2019 609,95	609,95 0,00	638	1 10/12/2019 31/12/2019		S	609,95 0,00 609,95

Capitolo 2019	60 11 Compensi a	componenti	commis	sione di s	tudio									
-	IMPEGNI					LIQUIDAZIO	NI					MANDATI		
Anno Sigla Num. Prog	Data ins. Annullato SIOPE Num. e Data determina Num. e Somma liquidaz Num. e Somma mandat CUP CIG	Importo Iniz. Importo Def. Riaccertament Fatt. Coll. Disp. Impegni Res. da Riport			Num. Num. SIOPE CUP CIG		na dati	Importo Disp. Liquid.	Num.	Riga	D.Emiss. D.Stampa D.Pagam. SIOPE	Creditore Descrizione	S t a t o	Importo Ritenuta Pagato
	Creditore		Fattura:	Eser N.P. N		Num.		Importo Fatt.						
2019 1 620 1 FATT. N. 14 DEL 12/12/2019 2019 1 622 1 FATT. N. 5A DEL 11/12/2019	18/12/2019 DG IL PRESIDENTE 999 18/12/2019 1 105,00 1 105,00 376 - NITTO 18/12/2019 DG IL PRESIDENTE 999 18/12/2019 1 162,00 1 162,00 34 - CACCIATORE	105,00 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 FATT. N. 5A	1 621 DEL 12/12/2018 1 623 DEL 11/12/2018	1 DG	IL PRESII 999 1 IL PRESII 999 1	18/12/2019 105,00	162,00 0,00	668	1	31/12/2019 18/12/2019 31/12/2019	FATT. N. 14 DEL 12/12/2019 34 - CACCIATORE	s	105,00 0,00 105,00 162,00 162,00
TOTALE IMPEGNI				ALE LIQUII	DAZIONI				TOTAL	E MA	NDAT			
Capitolo 2019	60 11 Importo Iniz. Importo Def. Riaccertamenti Fatt. Coll. Disp. impegni Res. da Riport.	1.920,55 1.920,55 0,00 0,00 0,00 0,00				Importo Disp. Liquid.		1.920,55 0,00				Importo Ritenuta Pagato		1.920,55 0,00 1.920,55

20/05/2020			COLLEGIO	O DEI GEOMETRI DI LEC	CCE		Pagina 75 di 160
		Mastro S	Spesa - Residui d	distinti dal capitolo di	competenza - 2	019	
Capitolo 2019	60 12 Compensi do	cenza corso	praticanti	-	-		
Cod. Bilancio 01011 SIOPE 0 Centro Resp. DG Centro Resp. Vert. Centro di costo Sett. Stat. 1 Sett. Stat. 2 Sett. Stat. 3 Programma Progetto	03 IL PRESIDENTE		Previsione Variazioni (+) Variazioni (-) Assestato Disponibilità	9.500,00 2.500,00 0,00 12.000,00 145,74	Impegni Pren.: Pre-Impegni: Impegni Iniz.: Impegni Def.: Riaccertamenti: Impegni: Disp. impegni: Fatture Collegate: Pre-Liquidazioni: Liquidazioni: Mandati: Pagato: Impegni - Mandati Impegni - Pagato	0 0,00 0 0,00 17 11.854,26 17 11.854,26 0,00 11.854,26 736,10 0,00 0 0,00 15 11.118,16 15 11.118,16 11.118,16 736,10 736,10	
	IMPEGNI		Ι	LIQUIDAZIONI	Impegiii - Fagato	MANDATI	
Anno Sigla Num. Prog	Data ins. Annullato SIOPE Num. e Data determina Num. e Somma liquidaz Num. e Somma mandat CUP CIG	Importo Iniz. Importo Def. Riaccertament Fatt. Coll. Disp. Impegni Res. da Riport.		Centro responsabilità Num. e Data determina Num. e Somma mandati SIOPE CUP CIG	Disp. Liquid.	Riga D.Emiss. Creditore D.Stampa D.Pagam. Descrizione SIOPE	S Importo t Ritenuta a Pagato t o
2019 1 9 1 DOCENZA CORSO PRATICAN TI - FT. N. 8 DEL 29/12/2018	Creditore 17/01/2019 DG IL PRESIDENTE N 0 17/01/2019 1 74,82 1 74,82 3571 - ELIA	74,82 74.82	Fattura: Eser N.P. Nota 2019 1 9 1 DOCENZA CORSO PRATICA NTI - FT. N. 8 DEL 29/12/2018	DG IL PRESIDENTE		1 17/01/2019 3571 - ELIA 31/01/2019 31/12/2019 DOCENZA CORSO PRATICANTI - FT. N. 8 29/12/2018	S 74,82 0,00 74,82
2019 1 555 1 FATT. N. 12 DEL 23/11/2019	26/11/2019 DG IL PRESIDENTE N 999 26/11/2019 1 1.785,00 1 1.785,00	1.785,00 1.785,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 556 1 FATT. N. 12 DEL 23/11/2019	DG IL PRESIDENTE 999 26/11/2019 1 1.785,00		1 26/11/2019 376 - NITTO 31/12/2019 FATT. N. 12 DEL 23/11/2019	S 1.785,00 0,00 1.785,00

IL PRESIDENTE

IL PRESIDENTE

IL PRESIDENTE

999

1

999

26/11/2019

26/11/2019

10/12/2019

611,95

902.00

352,80

999

352,80

902,00

0,00

611,95

0,00

0,00

602

606

639

1 26/11/2019 110 - RATANO

1 26/11/2019 110 - RATANO

1 10/12/2019 456 - CORTESE

31/12/2019

RATICANTI

31/12/2019 FATT. N. 17-PA DEL 21/11/2019

FATT. N. 10 DEL 02/12/2019

31/12/2019 RIMBORSO CHILOMETRICO DOCENZA C.SO P

352,80

0,00

352,80

902,00

0,00

902.00

611,95

611,95

0,00

352,80 2019 1 557 1 DG

2019 1 561 1 DG

352,80 RIMBORSO CHILOMETRICO

902,00 FATT. N. 17-PA DEL 21/11/20

611,95 2019 1 594 1 DG

611,95 FATT. N. 10 DEL 02/12/2019

0,00

0,00 0,00

902,00

0.00 0,00 0,00

0,00

0.00 0.00 0,00

0,00 19

0,00 DOCENZA C.SO PRATICANTI

2019 1 556 1 26/11/2019 DG IL PRESIDENTE

N

N

Ν

999 26/11/2019

999 26/11/2019

999 10/12/2019

1 611,95

110 - RATANO

26/11/2019 DG IL PRESIDENTE

1

1

110 - RATANO

10/12/2019 DG IL PRESIDENTE

456 - CORTESE

352.80

352,80

902.00

611,95

902.00

RIMBORSO CHILOMETRICO D

OCENZA C.SO PRATICANTI

2019 1 560 1

FATT. N. 17-PA DEL 21/11/201

2019 1 593 1

FATT. N. 10 DEL 02/12/2019

Capitolo 2019	60 12 Compens	i docenza cors	o praticanti									
	IMPEGNI		<u>'</u>		LIQUIDAZIO	NI				MANDATI		
Anno Sigla Num. Prog	Annullato SIOPE Num. e Data determina Num. e Somma liquidaz Num. e Somma mandat CUP CIG	Importo Def. Riaccertamen		Num. Num. SIOPI CUP CIG	e Data determi e Somma man	na	Importo Disp. Liquid.	Num. Riga	D.Emiss. D.Stampa D.Pagam. SIOPE	Creditore Descrizione	S t a t o	Importo Ritenuta Pagato
	Creditore		Fattura: Eser N.P. No		Num.	Data Fatt.	Importo Fatt.					
2019 1 594 1 FATT. N. 26 DEL 03/12/2019	10/12/2019 DG IL PRESIDENTE 999 10/12/2019 1 607,55 1 607,55 44 - NOBILE		FATT. N. 26 DEL 03/12/2019	1 DG	IL PRESII 999 1	DENTE 10/12/2019 607,55			31/12/2019	44 - NOBILE FATT. N. 26 DEL 03/12/2019	S	607,55 0,00 607,55
2019 1 595 1 FATT. N. 1PA DEL 26/11/2019	10/12/2019 DG IL PRESIDENTE 999 10/12/2019 1 500,01 1 500,01		FATT. N. 1PA DEL 26/11/2019	1 DG	IL PRESII 999 1	DENTE 10/12/2019 500,01	500,01 0,00		31/12/2019	FATT. N. 1PA DEL 26/11/2019	S	500,01 0,00 500,01
2019 1 596 1 FATT. N. 18PA DEL 25/11/2019	10/12/2019 DG IL PRESIDENTE N 999 10/12/2019 1 639,60 1 639,60		FATT. N. 18PA DEL 25/11/20 ⁻ 9	1 DG	IL PRESII 999 1	DENTE 10/12/2019 639,60	639,60 0,00		31/12/2019	110 - RATANO FATT. N. 18PA DEL 25/11/2019	S	639,60 0,00 639,60
2019 1 597 1 FATT. N. 19/PA DEL 02/12/201 9	10/12/2019 DG IL PRESIDENTE N 999 10/12/2019 1 662,90 1 662,90		FATT. N. 19/PA DEL 02/12/20 19	1DG	IL PRESII 999 1	DENTE 10/12/2019 662,90	662,90 0,00		31/12/2019	110 - RATANO FATT. N. 19/PA DEL 02/12/2019	S	662,90 0,00 662,90
2019 1 598 1 FATT. N. 1/PA DEL 18/11/2019	10/12/2019 DG IL PRESIDENTE N 999 10/12/2019 1 664,27 1 664,27 786 - CAVALERA		FATT. N. 1/PA DEL 18/11/201 9	1 DG	IL PRESII 999 1	DENTE 10/12/2019 664,27	664,27 0,00		31/12/2019	786 - CAVALERA FATT. N. 1/PA DEL 18/11/2019	S	664,27 0,00 664,27
FATT. N. 3 DEL 07/11/2019	10/12/2019 DG IL PRESIDENTE N 999 10/12/2019 1 428,45 1 428,45	428,45 0,00 0,00 0,00 0,00	FATT. N. 3 DEL 07/11/2019	1 DG	IL PRESII 999 1	10/12/2019 428,45	428,45 0,00		31/12/2019	FAI I. N. 3 DEL 07/11/2019	S	428,45 0,00 428,45
2019 1 601 1 FATT. N. 2 DEL 26/11/2019	10/12/2019 DG IL PRESIDENTE N 999 10/12/2019 1 348,41 1 348,41		FATT. N. 2 DEL 26/11/2019	1 DG	IL PRESII 999 1	DENTE 10/12/2019 348,41	348,41 0,00		31/12/2019	622 - VOGNA FATT. N. 2 DEL 26/11/2019	S	348,41 0,00 348,41

Capitolo 2019	6	0 12 Compensi do		praticanti		•	•					
		IMPEGNI			LIQUIDAZIO					MANDATI		
Anno Sigla Num. Prog		Centro responsabilità Num. e Data determina Num. e Somma liquida Num. e Somma mandat CUP CIG Creditore	Importo Def. Riaccertament Fatt. Coll. Disp. Impegni Res. da Riport.		Num. e Data determ Num. e Somma mar SIOPE CUP CIG	ina Idati	Importo Disp. Liquid.	Num. Riga	D.Emiss. D.Stampa D.Pagam. SIOPE	Creditore Descrizione	S t a t o	Importo Ritenuta Pagato
			!	Fattura: Eser N.P. Not			Importo Fatt.				Ш	
2019 1 602 1 PRESTAZIONI OCCASIONALI DEL 02/12/2019	10/12/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 10/12/2019 1 1.785,40 1 1.785,40	1.785,40 1.785,40 0,00 0,00 0,00 0,00	PRESTAZIONI OCCASIONALI DEL 02/12/2019	DG IL PRESI 999 1	DENTE 10/12/2019 1.785,40	1.785,40 0,00		31/12/2019	PRESTAZIONI OCCASIONALI DEL 02/12/2019	S	1.785,40 0,00 1.785,40
2019 1 634 1 PRESTAZIONE OCCASIONAL E DEL 18/12/2019	31/12/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 31/12/2019 1 300,00 1 300,00	300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 635 1 PRESTAZIONE OCCASIONAL E DEL 18/12/2019	DG IL PRESI 999 1	DENTE 31/12/2019 300,00			31/12/2019 31/12/2019	2742 - QUARTA GIOVANNI PRESTAZIONE OCCASIONALE DEL 18/12/2019	S	300,00 0,00 300,00
2019 1 635 1 PRESTAZIONE OCCASIONAL E DEL 19/12/2019	31/12/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 31/12/2019 1 1.455,00 1 1.455,00	1.455,00 1.455,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 636 1 PRESTAZIONE OCCASIONAL E DEL 19/12/2019	DG IL PRESI 999 1	DENTE 31/12/2019 1.455,00			31/12/2019 31/12/2019	853 - SABATO PRESTAZIONE OCCASIONALE DEL 19/12/2019	S	1.455,00 0,00 1.455,00
2019 1 645 1 FT N. 070 DEL 17/12/2019	31/12/2019 N	CD Consiglio Direttivo 999 31/12/2019 0 0,00 0 0,00	338,53 338,53 0,00 0,00 338,53 338,53									
FT N.5 DEL 23/01/2020	31/12/2019 N	CD Consiglio Direttivo 999 31/12/2019 0 0,00 0 0,00 3571 - ELIA	397,57 397,57 0,00 0,00 397,57 397,57									
TOTALE IMPEGNI				TOTALE LIQUIDA	ZIONI			TOTALE MA	NDATI			
Capitolo 2019	60	12 Importo Iniz. Importo Def. Riaccertamenti Fatt. Coll. Disp. impegni Res. da Riport.	11.854,26 11.854,26 0,00 0,00 736,10 736,10		Importo Disp. Liquid.		11.118,16 0,00			Importo Ritenuta Pagato		11.118,16 0,00 11.118,16

Capitolo	2019	60 13	Gettoni di pr	esenza			_		_					
Cod. Bilanci SIOPE Centro Resp Centro di co Sett. Stat. 1 Sett. Stat. 2 Sett. Stat. 3 Programma Progetto	0 b. DG b. Vert .	IL PRESIDEN	TE		Previsione Variazioni (+) Variazioni (-) Assestato Disponibilità			0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Impegni Prei Pre-Impegni Impegni Iniz. Impegni Def. Riaccertame Impegni: Disp. impegri Fatture Colle Fre-Liquidaz Liquidazioni: Mandati: Pagato: Impegni - Ma Impegni - Pa	: :: :nti: nti: egate: :ioni: :		0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	
		IMPE	GNI				LIQUIDAZIONI					MANDATI		
Š	Num. Prog	Annullato Num. SIOPE Num.	o responsabilità e Data determina e Somma liquidaz e Somma mandat tore	Importo Def. Riaccertament Fatt. Coll. Disp. Impegni Res. da Riport.	Fattura: Es	Num. 6 SIOPE CUP CIG ser N.P. NotaCl.	e Data determina e Somma manda	ti	Importo Disp. Liquid. Importo Fatt.	Num. Riga	D.Stampa D.Pagam. SIOPE			S Importo t Ritenuta a Pagato t
TOTALE IN	IPEGNI				TOTAL	E LIQUIDAZIONI				TOTALE MA	ANDAT			
Capitolo	2019	60 13	Importo Iniz. Importo Def. Riaccertamenti Fatt. Coll. Disp. impegni Res. da Riport.	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00			Importo Disp. Liquid.		0,00 0,00			Importo Ritenuta Pagato		0,00 0,00 0,00

20/03/2020				COLL	EGIO DE	I GEOINE	I KI DI LEC	,CE				ragiii	ia 19 ui 100
			Mastro 9	Spesa - Resid	dui distir	nti dal c	apitolo di	competer	za - 2019	9			
Capitolo 2019	6	0 14 Promozioni p	er una mag	giore visibilita' d	della cate	goria	-	-					
Cod. Bilancio 01011 SIOPE 0 Centro Resp. DG Centro Resp. Vert. Centro di costo Sett. Stat. 1 Sett. Stat. 2 Sett. Stat. 3 Programma		SIDENTE		Previsione Variazioni (+) Variazioni (-) Assestato Disponibilità			13.500,00 800,00 0,00 14.300,00 4,66	Impegni Prei Pre-Impegni Iniz. Impegni Inef. Riaccertame Impegni: Disp. impegr Fatture Colle Pre-Liquidaz	: : nti: gate:		0 0,00 0 0,00 27 14.295,34 27 14.295,34 0,00 14.295,34 0,00 0,00 0,00		
Progetto								Liquidazioni: Mandati: Pagato:			27 14.295,34 27 14.295,34 27 14.295,34 14.295,34		
								Impegni - Ma Impegni - Pa	ndati		0,00 0,00		
		IMPEGNI		1		LIQUIDAZ	IONI	impegiii - i a	gato		MANDATI		
Anno Sigla Num. Prog	Data ins. Annullato SIOPE	Centro responsabilità Num. e Data determina Num. e Somma liquidaz Num. e Somma mandat CUP CIG	Importo Iniz. Importo Def. Riaccertament Fatt. Coll. Disp. Impegni Res. da Riport.	Anno Sigla Num	Num.	e Data deteri e Somma ma	mina	Importo Disp. Liquid.	Num. Riga	D.Emiss. D.Stampa D.Pagam. SIOPE		S t a t o	Importo Ritenuta Pagato
		Creditore	The state of the s	Fattura: Eser N.I	P. NotaCl.	Num.		Importo Fatt.					
2019 1 39 1 FT. N. 29 FT DEL 28/01/2019 - BONIFICO BPP	06/02/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 06/02/2019 1 2.000,00 1 2.000,00	2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00			IL PRE: 999 1	SIDENTE 06/02/2019 2.000,00	2.000,00 0,00		28/02/2019 31/12/2019	FT. N. 29 FT DEL 28/01/2019 - BONIFICO BF	'P	2.000,00 0,00 2.000,00
2019 1 88 1 FT N. 1FE DEL 06/02/2019	04/03/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 04/03/2019 1 364,00 1 364,00	364,00 364,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 8 FT N. 1FE DEL 06/02/2		IL PRES 999 1	SIDENTE 04/03/2019 364,00	364,00 0,00	133	04/03/2019 31/03/2019 31/12/2019	3650 - SERRAVEZZA FLAVIA FT N. 1FE DEL 06/02/2019	S	364,00 0,00 364,00
2019 1 89 1 FT N. 2FE DEL 26/02/2019	04/03/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 04/03/2019 1 728,00 1 728,00	728,00 728,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 8 FT N. 2FE DEL 26/02/2		IL PRE999 1	SIDENTE 04/03/2019 728,00	728,00 0,00	134	04/03/2019 31/03/2019 31/12/2019		S	728,00 0,00 728,00
2019 1 103 1 ADDEBITO BPP FT.N. 3FE DEL 11/03/2019	15/03/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 15/03/2019 1 364,00 1 364,00	364,00 364,00 0,00 0,00 0,00	ADDEBITO BPP FT.N. 3 EL 11/03/2019		IL PRES 999 1	SIDENTE 15/03/2019 364,00	364,00 0,00	148 -	15/03/2019 31/03/2019 31/12/2019		S	364,00 0,00 364,00

IL PRESIDENTE

15/03/2019

1.525,72

999

1.525,72

0,00

155

1 15/03/2019 3987 - CITYNEWS SPA

ADDEBITO BPP FT.N. IT00119V0600018 DEL 05/ 03/2019

31/03/2019 31/12/2019 1.525,72

1.525,72

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

1.525,72 2019 1 110 1 DG 1.525,72 ADDEBITO BPP FT.N. IT0011 0,00 9V0600018 DEL 05/03/2019

3650 - SERRAVEZZA FLAVIA

999 15/03/2019

3987 - CITYNEWS SPA

1 1.525,72

1 1.525,72

15/03/2019 DG IL PRESIDENTE

N

2019 1 110 1

ADDEBITO BPP FT.N. IT00119 V0600018 DEL 05/03/2019

Capitolo 2019		14 Promozioni po	er una mago	giore visibi	<u>lita' de</u> lla	a cate	goria							
		MPEGNI					LIQUIDAZION					MANDATI		
Anno Sigla Num. Prog	Annullato N SIOPE N C	Centro responsabilità lum. e Data determina lum. e Somma liquidaz lum. e Somma mandat UP	Importo Iniz. Importo Def. Riaccertament Fatt. Coll. Disp. Impegni Res. da Riport.	C	Num Prog	Num.	o responsabilità e Data determin e Somma mand	a	Importo Disp. Liquid.	Num. Riga	D.Stampa	Creditore Descrizione	S t a t o	Importo Ritenuta Pagato
		Creditore			ser N.P. No		Num.		Importo Fatt.					
2019 1 188 1 FATT. N. 4FE DEL 18/04/2019	31/05/2019 D N	DG IL PRESIDENTE 999 08/05/2019 1 364,00 1 364,00	364,00 364,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 FATT. N. 4FE DE	188 EL 18/04/2019	1 DG	IL PRESID 999 1	ENTE 08/05/2019 364,00	364,00 0,00		31/12/2019	FATT. N. 4FE DEL 18/04/2019	S	364,00 0,00 364,00
2019 1 340 1 FATT. N. 5FE 02/07/2019	22/07/2019 D N	DG IL PRESIDENTE 999 22/07/2019 1 364,00 1 364,00	364,00 364,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 FATT. N. 5FE 02		1 DG	IL PRESID 999 1	ENTE 22/07/2019 364,00	364,00 0,00		31/12/2019	3643 - SERRAVEZZA FATT. N. 5FE 02/07/2019	S	364,00 0,00 364,00
2019 1 387 1 FT N. 6-FE DEL 26/07/2019	28/08/2019 C N	DG IL PRESIDENTE 999 28/08/2019 1 364,00 1 364,00	364,00 364,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 FT N. 6-FE DEL		1 DG	IL PRESID 999 1	ENTE 28/08/2019 364,00	364,00 0,00		31/12/2019	FT N. 6-FE DEL 26/07/2019	S	364,00 0,00 364,00
2019 1 391 1 FT.N. 7FE DEL 26/08/2019	29/08/2019 D N	DG IL PRESIDENTE 999 29/08/2019 1 364,00 1 364,00	364,00 364,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 FT.N. 7FE DEL 2		1 DG	IL PRESID 999 1	ENTE 29/08/2019 364,00	364,00 0,00		31/12/2019	F1.N. /FE DEL 20/00/2019	S	364,00 0,00 364,00
2019 1 435 1 FT.N. 8FE DEL 22/09/2019	26/09/2019 D N	OG IL PRESIDENTE 99 26/09/2019 1 728,00 1 728,00	728,00 728,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 FT.N. 8FE DEL 2		1 DG	IL PRESID 999 1	ENTE 26/09/2019 728,00	728,00 0,00		31/12/2019	FT.N. 8FE DEL 22/09/2019	S	728,00 0,00 728,00
FATTURA N. 600-S DEL 30/09/ 2019		999 11/10/2019 1 156,16 1 156,16	156 16	2019 1 FATTURA N. 60 9/2019	463 0-S DEL 30/0	1 DG	IL PRESID 999 1	11/10/2019 156,16	156,16 0,00		31/12/2019	3660 - MEDITERRANEA S.PA. FATTURA N. 600-S DEL 30/09/2019	S	156,16 0,00 156,16
2019 1 463 1 FATTURA N.VE0029092019 DE L 30/09/2019		DG IL PRESIDENTE 999 11/10/2019 1 267,18 1 267,18	267.18	2019 1 FATTURA N.VEI EL 30/09/2019		1 DG	IL PRESID 999 1	ENTE 11/10/2019 267,18	267,18 0,00	509 1	11/10/2019 31/12/2019	3660 - MEDITERRANEA S.PA. FATTURA N.VE0029092019 DEL 30/09/2019	S	267,18 0,00 267,18

Capitolo 2019	6	0 14 Promozioni p		giore visibilita' del									
-		IMPEGNI		Ī		LIQUIDAZIO	NI				MANDATI		
		Centro responsabilità Num. e Data determina Num. e Somma liquidaz Num. e Somma mandat CUP CIG	Importo Iniz. Importo Def. Riaccertament Fatt. Coll. Disp. Impegni Res. da Riport.		Num.	e Data determine Somma mand	na	Importo Disp. Liquid.	Num. Riga	D.Emiss. D.Stampa D.Pagam. SIOPE		S t a t o	Importo Ritenuta Pagato
		Creditore		Fattura: Eser N.P. N		Num.		Importo Fatt.					
2019 1 486 1 PAG.FATT. N. 9FE DEL 15/10/2 019	22/10/2019 N	DOG IL PRESIDENTE 999 22/10/2019 1 364,00 1 364,00 3650 - SERRAVEZZA FLAVIA	364,00 364,00 0,00 0,00 0,00 0,00	PAG.FATT. N. 9FE DEL 15/ /2019	1 DG 0	IL PRESID 999 1	DENTE 22/10/2019 364,00	364,00 0,00) l		3650 - SERRAVEZZA FLAVIA PAG.FATT. N. 9FE DEL 15/10/2019	S	364,00 0,00 364,00
	22/10/2019		385,00		1 DG	IL PRESID		385,00		22/10/2019	2293 - ALEX RISTORANTE	s	385,00
PAG.FATT. N. 3 DEL 23/09/201	N	999 22/10/2019 1 385,00 1 385,00	385,00 0,00 0,00 0,00 0,00		20	999 1	22/10/2019 385,00	0,00		31/12/2019	PAG.FATT. N. 3 DEL 23/09/2019		0,00 385,00
	22/10/2019	DG IL PRESIDENTE	200,00	2019 1 490	1 DG	IL PRESID		200,00	535 1	22/10/2019	265 - HOTEL PRESIDENT	s	200,00
PAG.FATT. N. 11902604 DEL 1 6/10/2019	N	999 22/10/2019 1 200,00 1 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00			999 1	22/10/2019 200,00			31/12/2019	PAG.FATT. N. 11902604 DEL 16/10/2019		0,00 200,00
2019 1 513 1 PAG. FATT. N. 47 DEL 29/10/2 019	11/11/2019 N	9DG IL PRESIDENTE 999 11/11/2019 1 200,00 1 200,00	200,00		1 DG	IL PRESID 999 1	DENTE 11/11/2019 200,00	200,00 0,00)		2321 - IDEA VERDE DI RIZZO F. & C. PAG. FATT. N. 47 DEL 29/10/2019	S	200,00 0,00 200,00
2019 1 514 1 PAG. FATT. N. 646 DEL 26/10/ 2019	11/11/2019 N		81,00		1 DG	IL PRESID 999 1	DENTE 11/11/2019 81,00	81,00 0,00		11/11/2019 31/12/2019	2321 - IDEA VERDE DI RIZZO F. & C. PAG. FATT. N. 646 DEL 26/10/2019	S	81,00 0,00 81,00
2019 1 515 1 PAG. FATT. N. 10FE DEL 29/10 /2019	11/11/2019 N		520,00		1 DG	IL PRESID 999 1	DENTE 11/11/2019 520,00	520,00 0,00		11/11/2019 31/12/2019	3650 - SERRAVEZZA FLAVIA PAG. FATT. N. 10FE DEL 29/10/2019	S	520,00 0,00 520,00
2019 1 516 1 PAG. FATT. N. 124FE DEL 21/1 0/2019	11/11/2019 N	9DG IL PRESIDENTE 999 11/11/2019 1 700,30 1 700,30 3790 - GRAFICHE GIORGIANI	700 30	PAG. FATT. N. 124FE DEL 2 /10/2019	1 DG	IL PRESID 999 1	DENTE 11/11/2019 700,30	700,30 0,00		11/11/2019 31/12/2019	3790 - GRAFICHE GIORGIANI PAG. FATT. N. 124FE DEL 21/10/2019	S	700,30 0,00 700,30

Capitolo 2019	60 14 Promozioni p		giore visibilita' della				oompoto.					
	IMPEGNI		Ĭ		LIQUIDAZIO	NI				MANDATI		
Anno Sigla Num. Prog	Data ins. Centro responsabilità Annullato Num. e Data determina SIOPE Num. e Somma liquidaz Num. e Somma mandat CUP CIG	Importo Iniz. Importo Def. Riaccertament Fatt. Coll. Disp. Impegni Res. da Riport.		Num. e	responsabilit Data determi Somma man	na	Importo Disp. Liquid.	Num. Riga	D.Emiss. D.Stampa D.Pagam. SIOPE	Creditore Descrizione	s t a t o	Importo Ritenuta Pagato
	Creditore	· ·	Fattura: Eser N.P. Not	CI.	Num.		Importo Fatt.	1				
2019 1 517 1 PAG. FATT. N. 735 DEL 04/11/ 2019	11/11/2019 DG IL PRESIDENTE 999 11/11/2019 1 240,00 1 240,00 2293 - ALEX RISTORANTE	240,00 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00	PAG. FATT. N. 735 DEL 04/11 /2019	DG	IL PRESID 999 1	DENTE 11/11/2019 240,00	240,00 0,00		31/12/2019	2293 - ALEX RISTORANTE PAG. FATT. N. 735 DEL 04/11/2019	S	240,00 0,00 240,00
2019 1 518 1 PAG. FATT. N. 69 DEL 29/10/2 019	11/11/2019 DG IL PRESIDENTE 999 11/11/2019 1 610,00 1 610,00 2293 - ALEX RISTORANTE	610,00	PAG. FATT. N. 69 DEL 29/10/ 2019	DG	IL PRESID 999 1	DENTE 11/11/2019 610,00	610,00 0,00		31/12/2019	2293 - ALEX RISTORANTE PAG. FATT. N. 69 DEL 29/10/2019	S	610,00 0,00 610,00
2019 1 527 1 FATT. N. 657-S DEL 31/10/201 9	I I	156,16 156,16 0,00 0,00 0,00 0,00	FATT. N. 657-S DEL 31/10/20 19	DG	IL PRESID 999 1	DENTE 11/11/2019 156,16	156,16 0,00		31/12/2019	3660 - MEDITERRANEA S.PA. FATT. N. 657-S DEL 31/10/2019	S	156,16 0,00 156,16
2019 1 528 1 FATT. N. VE0033182019 DEL 3 1/10/2019	11/11/2019 DG IL PRESIDENTE 999 11/11/2019 1 445,30 1 445,30 3660 - MEDITERRANEA S.PA.	445,30 445,30 0,00 0,00 0,00 0,00	FATT. N. VE0033182019 DEL 31/10/2019	DG	IL PRESID 999 1	DENTE 11/11/2019 445,30	445,30 0,00)	31/12/2019	3660 - MEDITERRANEA S.PA. FATT. N. VE0033182019 DEL 31/10/2019	S	445,30 0,00 445,30
2019 1 529 1 FATT. N. 55 DEL 04/11/2019	11/11/2019 DG IL PRESIDENTE 999 11/11/2019 1 1.321,26 1 1.321,26 4033 - PAZLAB SOCIETA' COOP ERATIVA	1.321,26 1.321,26 0,00 0,00 0,00 0,00	FATT. N. 55 DEL 04/11/2019	DG	IL PRESID 999 1	DENTE 11/11/2019 1.321,26	1.321,26 0,00		31/12/2019	FALL. N. 55 DEL 04/11/2019	S	1.321,26 0,00 1.321,26
SCONTRINO FISCALE	15/11/2019 DG IL PRESIDENTE 999 15/11/2019 1 75,00 1 75,00 4038 - DOPPIO ZERO - LECCE	75,00 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00	SCONTRINO FISCALE	DG	IL PRESID 999 1	DENTE 15/11/2019 75,00	75,00 0,00		31/12/2019	4038 - DOPPIO ZERO - LECCE SCONTRINO FISCALE	S	75,00 0,00 75,00
2019 1 545 1 SCONTRINO FISCALE	15/11/2019 DG IL PRESIDENTE 999 15/11/2019 1 87,00 1 87,00 3984 - LUCE SRL	87,00 87,00 0,00 0,00 0,00 0,00	SCONTRINO FISCALE	DG	IL PRESID 999 1	DENTE 15/11/2019 87,00	87,00 0,00		15/11/2019 31/12/2019	3984 - LUCE SRL SCONTRINO FISCALE	S	87,00 0,00 87,00

Capitolo	2019	(60 14 Promozioni p	er una mag	giore visib	ilita' della	categ	joria								
			IMPEGNI					LIQUIDAZION						MANDATI		
Anno Sigla	Num. Pro	Data ins. Annullate SIOPE	Num. e Data determina Num. e Somma liquida Num. e Somma mandat CUP CIG	Importo Iniz. Importo Def. Riaccertament Fatt. Coll. Disp. Impegni Res. da Riport.	J		Num. 6 Num. 6 SIOPE CUP CIG	o responsabilità e Data determin e Somma mand	a ati	Disp. Liquid.	Num. R		D.Stampa	Creditore Descrizione	S t a t o	Importo Ritenuta Pagato
			Creditore		Fattura: E	Eser N.P. Not	₫CI.	Num.	Data Fatt.	Importo Fatt.		- 1				
2019 1 FT. N. 65 DEL		1 09/12/201 N	9 DG IL PRESIDENTE 999 09/12/2019 1 1.321,26 1 1.321,26 4033 - PAZLAB SOCIETA' COOP ERATIVA	1.321,26 1.321,26 0,00 0,00 0,00 0,00	FT. N. 65 DEL		DG	IL PRESID 999 1	ENTE 09/12/2019 1.321,26			3	31/12/2019	4033 - PAZLAB SOCIETA' COOPERATIVA FT. N. 65 DEL 04/12/2019	S	1.321,26 0,00 1.321,26
TOTALE IN	IPEGNI				TOTAL	LE LIQUIDA	ZIONI				TOTALE	E MAN	ITADI			
Capitolo	2019	60	14 Importo Iniz. Importo Def. Riaccertamenti Fatt. Coll. Disp. impegni Res. da Riport.	14.295,34 14.295,34 0,00 0,00 0,00 0,00				mporto Disp. Liquid.		14.295,34 0,00				Importo Ritenuta Pagato		14.295,34 0,00 14.295,34

Capitolo	2019	60 15	Pubblicazione e stampe o	di categoria					
Cod. Bilancio SIOPE Centro Resp. Centro di cosi Sett. Stat. 1 Sett. Stat. 2 Sett. Stat. 3 Programma Progetto	0 DG Vert .	IL PRESIDENTE		Previsione Variazioni (+) Variazioni (-) Assestato Disponibilità	9.000,00 300,00 0,00 9.300,00 118,41	Impegni Pren.: Pre-Impegni: Impegni Iniz.: Impegni Def.: Riaccertamenti: Impegni: Disp. impegni: Fatture Collegate: Pre-Liquidazioni: Liquidazioni: Mandati: Pagato: Impegni - Mandati Impegni - Pagato	0 0 15 15 15	0,00 0,00 9.181,59 9.181,59 0,00 9.181,59 789,00 0,00 8.392,59 8.392,59 8.392,59 789,00 789,00	

										impegni - Pa	gato		789,00		
			IMPEGNI					LIQUIDAZI	ONI				MANDATI		
Anno Sigla Num	•		Centro responsabilità Num. e Data determina Num. e Somma liquidaz Num. e Somma mandat CUP CIG	Importo Iniz. Importo Def. Riaccertament Fatt. Coll. Disp. Impegni Res. da Riport.		Num I	Num	o responsabil e Data detern e Somma ma E	nina	Importo Disp. Liquid.	Num. F	D.Stampa	Creditore Descrizione	S t a t o	Importo Ritenuta Pagato
			Creditore		Fattura: I	Eser N.P.	. NotaCI.	Num.	Data Fatt.	Importo Fatt.				Ш	
PUBBLICAZIONI E ST 18 - FT.N. VE0038792	TAMPE 20 2018 DEL		0 17/01/2019 1 132,00 1 132,00 3974 - Piemme SpA Concessionari a di PubblicitĂ	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	PUBBLICAZIO 018 - FT.N. VE EL 31/12/2018	: :	18 D	0 1	SIDENTE 17/01/2019 132,00	,		31/01/2019 31/12/2019	PUBBLICAZIONI E STAMPE 2018 - FT.N. VE003 8792018 DEL 31/12/2018		132,00 0,00 132,00
2019 1 8 FT N. VE 0002892019 1/2019	34 1 9 DEL 31/0		DG IL PRESIDENTE 999 04/03/2019 1 976,00 1 976,00 3974 - Piemme SpA Concessionari a di PubblicitĂ		FT N. VE 0002	1 84 2892019 DE		IL PRES 999 1	6IDENTE 04/03/2019 976,00		129	04/03/2019 31/03/2019 31/12/2019		S	976,00 0,00 976,00
2019 1 10 ADDEBITO BPP FT.N 342019 DEL 28/02/20	. VE0005	15/03/2019 N		0,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 ADDEBITO BF 5342019 DEL		E000	IL PRES 999 1	SIDENTE 15/03/2019 244,00			31/03/2019 31/12/2019	ADDEBITO BPP FT.N. VE0005342019 DEL 28/02 /2019		244,00 0,00 244,00
2019 1 12 FT.N. 82 S DEL 28/02/		03/04/2019 N		156,16 156,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 FT.N. 82 S DE	l 126 L 28/02/20		IL PRES 999 1	SIDENTE 03/04/2019 156,16		171	03/04/2019 31/12/2019	3660 - MEDITERRANEA S.PA. FT.N. 82 S DEL 28/02/2019	S	156,16 0,00 156,16

Mastro Spesa	- Residui distinti	dal capitolo di	i competenza - 2019

Capitolo 2019 60 15 Pubblicazione e stampe di categoria IMPEGNI LIQUIDAZIONI MANDATI														
Anno Sigla Num. Prog	Data ins. Annullato SIOPE	Centro responsabilità Num. e Data determina Num. e Somma liquidaz Num. e Somma mandat CUP CIG Creditore	Importo Iniz. Importo Def. Riaccertament Fatt. Coll. Disp. Impegni Res. da Riport.	_		Num. Num. SIOPE CUP CIG		na dati	Importo Disp. Liquid.	Num. Riga	D.Stampa	Creditore Descrizione	S t a t o	Importo Ritenuta Pagato
					ser N.P. No		Num.		Importo Fatt.		1		Ш	
2019 1 254 1 ADDEBITO BPP FT. N. 80 DEL 30/05/2019	04/06/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 04/06/2019 1 1.638,00 1 1.638,00 3172 - EDIZIONI GRIFO DI PAOL A PIGNATELLI	1.638,00 1.638,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 ADDEBITO BPI L 30/05/2019	255 P FT. N. 80 DE	1 DG	IL PRESID 999 1	DENTE 04/06/2019 1.638,00			31/12/2019	3172 - EDIZIONI GRIFO DI PAOLA PIGNATELLI ADDEBITO BPP FT. N. 80 DEL 30/05/2019	S	1.638,00 0,00 1.638,00
2019 1 302 1 ADDEBITO BPP - FT. N. 92 DE L 20/06/2019	02/07/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 02/07/2019 1 156,00 1 156,00	156,00 156,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 ADDEBITO BPI EL 20/06/2019	303 P - FT. N. 92 D	1 DG	IL PRESID 999 1	DENTE 02/07/2019 156,00			1 02/07/2019 31/12/2019	3172 - EDIZIONI GRIFO DI PAOLA PIGNATELLI ADDEBITO BPP - FT. N. 92 DEL 20/06/2019	S	156,00 0,00 156,00
		3172 - EDIZIONI GRIFO DI PAOL A PIGNATELLI												
2019 1 389 1 FT N. VE2220162019 DEL 23/0 7/2019	28/08/2019 N		366,00	2019 1 FT N. VE22201 07/2019	390 62019 DEL 23	DG	IL PRESID 999 1	DENTE 28/08/2019 366,00			31/12/2019	3974 - Piemme SpA Concessionaria di PubblicitĂ FT N. VE2220162019 DEL 23/07/2019	S	366,00 0,00 366,00
2019 1 436 1 FT.N. 110 DEL 19/09/2019	26/09/2019 N		3.200,00 3.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 FT.N. 110 DEL	437 19/09/2019	1 DG	IL PRESID 999 1	DENTE 26/09/2019 3.200,00				3172 - EDIZIONI GRIFO DI PAOLA PIGNATELLI FT.N. 110 DEL 19/09/2019	S	3.200,00 0,00 3.200,00
2019 1 437 1 FT.N. 276 DEL 17/09/2019	26/09/2019 N		432,69 432,69 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 FT.N. 276 DEL	438 17/09/2019	1 DG	IL PRESID 999 1	DENTE 26/09/2019 432,69			31/12/2019	4018 - EDITRICE SALENTINA SRL FT.N. 276 DEL 17/09/2019	S	432,69 0,00 432,69
2019 1 581 1 FT. N. 37P DEL 28/11/2019	09/12/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 09/12/2019 1 23,18 1 23,18 3780 - INDUSTRIA SERVIZI GRA FICI SRL	23,18 23,18 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 FT. N. 37P DEL	582 28/11/2019	1 DG	IL PRESID 999 1	DENTE 09/12/2019 23,18			1 09/12/2019 31/12/2019	3780 - INDUSTRIA SERVIZI GRAFICI SRL FT. N. 37P DEL 28/11/2019	S	23,18 0,00 23,18

Mastro Sr	besa - Residui	distinti dal	capitolo di com	petenza - 2019

Capitolo 2019	6	0 15 Pubblicazione	e e stampe	di categoria			-					
-		IMPEGNI			LIQUIDAZIO					MANDATI		
Anno Sigla Num. Prog	Data ins. Annullato SIOPE	Centro responsabilità Num. e Data determina Num. e Somma liquidaz Num. e Somma mandat CUP CIG Creditore	Importo Def. Riaccertament Fatt. Coll. Disp. Impegni Res. da Riport.		Num. e Data determi Num. e Somma man SIOPE CUP CIG	ina dati	Importo Disp. Liquid. Importo Fatt.	Num. Riga	D.Emiss. D.Stampa D.Pagam. SIOPE	Creditore Descrizione	t	Importo Ritenuta Pagato
2019 1 588 1	09/12/2019				DG IL PRESI		156,16	634 1	00/40/2040	3660 - MEDITERRANEA S.PA.		156,16
2019 1 588 1 FT. N. 718S DEL 30/11/2019	N N	999 09/12/2019 1 156,16 1 156,16 1 156,16	156,16 156,16 0,00 0,00 0,00 0,00	FT. N. 718S DEL 30/11/2019	999 1	09/12/2019 156,16	0,00	034	31/12/2019	FT. N. 718S DEL 30/11/2019	5	0,00 156,16
2019 1 603 1	10/12/2019	DG IL PRESIDENTE	400,00	2019 1 604 1	DG IL PRESI	DENTE	400,00	649 1	10/12/2019	3393 - SARACINO	s	400,00
PRESTAZIONI OCCASIONALI DEL 27/11/2019	N	999 10/12/2019 1 400,00 1 400,00	400,00 0,00 0,00 0,00 0,00		999 1	10/12/2019 400,00			31/12/2019	PRESTAZIONI OCCASIONALI DEL 27/11/2019		0,00 400,00
FT N. 070 DEL 17/12/2019	31/12/2019 N	999 31/12/2019 0 0,00 0 0,00 3974 - Piemme SpA Concessionari a di PubblicitĂ										
2019 1 658 1 FT N.774 S DEL 31/12/2019	31/12/2019 N	CD Consiglio Direttivo 999 31/12/2019 0 0,00 0 0,00 3660 - MEDITERRANEA S.PA.	369,00 369,00 0,00 0,00 369,00 369,00									
FT.N. n° VE0037992019 del 30/ 11/19	31/12/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 31/12/2019 1 512,40 1 512,40 3974 - Piemme SpA Concessionari a di PubblicitĂ	512,40 512,40 0,00 0,00 0,00 0,00	FT.N. n° VE0037992019 del 3 0/11/19	DG IL PRESI 999 1	DENTE 31/12/2019 512,40	,		31/12/2019	3974 - Piemme SpA Concessionaria di PubblicitĂ FT.N. n° VE0037992019 del 30/11/19	S	512,40 0,00 512,40
TOTALE IMPEGNI				TOTALE LIQUIDA	ZIONI			TOTALE MA	ANDAT			
Capitolo 2019	60	15 Importo Iniz. Importo Def. Riaccertamenti Fatt. Coll. Disp. impegni Res. da Riport.	9.181,59 9.181,59 0,00 0,00 789,00 789,00		Importo Disp. Liquid.		8.392,59 0,00			Importo Ritenuta Pagato		8.392,59 0,00 8.392,59

Capitolo	2019	9	60	16	Compensi se		-		alounti dai oap		•						\neg
Cod. Bilanci SIOPE Centro Resp Centro di co Sett. Stat. 1 Sett. Stat. 2 Sett. Stat. 3 Programma Progetto	o. o. Vert. esto	1 0 DG	IL PRES	SIDENT	E		Previsione Variazioni (+ Variazioni (-) Assestato Disponibilità			0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Impegni Prei Pre-Impegni Impegni Iniz Impegni Def. Riaccertame Impegni: Disp. impegi Fatture Colle Pre-Liquidaz Liquidazioni Mandati: Pagato: Impegni - Ma Impegni - Pa	: :: :: :nti: ni: egate: :ioni: :		0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0		
				IMPE	SNI				LIQUIDAZION					MANDA	ATI		
Anno Sigla	Num.		Annullato SIOPE	Num. e Num. e	responsabilità Data determina Somma liquidaz Somma mandat	Importo Iniz. Importo Def. Riaccertament Fatt. Coll. Disp. Impegni Res. da Riport	i	Num Prog	Centro responsabilità Num. e Data determin Num. e Somma manda SIOPE CUP CIG 4CI. Num.	a ati	Importo Disp. Liquid. Importo Fatt.	Num. Riç	D.Stamp	Creditore a a . Descrizione		S Importo t Ritenuta a Pagato t	
TOTALE IN	/IPEGN	1					TOTAL	E LIQUIDA	ZIONI			TOTALE	MANDAT				
Capitolo	2019		60 1		Importo Iniz. Importo Def. Riaccertamenti Fatt. Coll. Disp. impegni Res. da Riport.	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00			Importo Disp. Liquid.		0,00 0,00			Importo Ritenuta Pagato		(0,00 0,00 0,00

Capitolo	2019	60 17	Manutenzione software	Opcou - Neoliaul alo	tiliti dai capitolo di t	competenza - 2010		
Capitolo	2019	00 17	Manutenzione software					
Cod Bilonois	0101103			Previsione	5 000 00	Immorni Dron	0	0.00
Cod. Bilancio	0101103				5.000,00	Impegni Pren.:	0	0,00
SIOPE	0	II DDECIDENTE		Variazioni (+)	0,00	Pre-Impegni:	0	0,00
Centro Resp.		IL PRESIDENTE		Variazioni (-)	0,00	Impegni Iniz.:	8	4.785,25
Centro Resp.				Assestato	5.000,00	Impegni Def.:	8	4.785,25
Centro di cost	to			Disponibilità	214,75	Riaccertamenti:		0,00
Sett. Stat. 1					·	Impegni:		4.785,25
Sett. Stat. 2						Disp. impegni:		0,00
Sett. Stat. 3						Fatture Collegate:		0,00
Programma						Pre-Liquidazioni:	0	0,00
Progetto						Liquidazioni:	8	4.785,25
						Mandati:	8	4.785,25
						Pagato:		4.785,25
						Impegni - Mandati		0,00
						Impegni - Pagato		0.00

								Impegni - Ma Impegni - Pa			0,00 0,00		
	IMPEGNI					LIQUIDAZIO					MANDATI		
	Data ins. Centro responsabilità Annullato SIOPE Num. e Data determina Num. e Somma liquida Num. e Somma manda CUP CIG		i 	a Num Proç	Num. Num. SIOPE CUP CIG	e Data determ e Somma man E	ina Idati	Importo Disp. Liquid.	Num. Riga	D.Stampa		S t a t o	Importo Ritenuta Pagato
	Creditore		Fattura:	Eser N.P. No		Num.		Importo Fatt.					
2019 1 38 1 FT. N. 21 DEL 30/01/2019 - BO NIFICO BPP	06/02/2019 DG IL PRESIDENTE 999 06/02/2019 1 549,00 1 549,00	549,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	FT. N. 21 DE ONIFICO BF	1 38 :L 30/01/2019 - B :P	1DG	IL PRESI 999 1	DENTE 06/02/2019 549,00	549,00 0,00	77	28/02/2019 31/12/2019	2799 - L.N.W. DI DI LEO COSIMO FT. N. 21 DEL 30/01/2019 - BONIFICO BPP	S	549,00 0,00 549,00
2019 1 77 1 FATT. N. 1219100521 DEL 11/0 2/2019	04/03/2019 DG IL PRESIDENTE 999 04/03/2019 1 1.390,80 1 1.390,80	1.390.80	FATT. N. 121 02/2019	1 77 9100521 DEL 11,	1 DG	IL PRESI 999 1	DENTE 04/03/2019 1.390,80	1.390,80 0,00	122	1 04/03/2019 31/03/2019 31/12/2019	3986 - VISURA SPA FATT. N. 1219100521 DEL 11/02/2019	S	1.390,80 0,00 1.390,80
2019 1 124 1 FT.N. 60 DEL 19/03/2019	01/04/2019 DG IL PRESIDENTE 999 01/04/2019 1 518,50 1 518,50 2799 - L.N.W. DI DI LEO CO	0,00 0,00 0,00 0,00	FT.N. 60 DE	1 124 L 19/03/2019	1 DG	IL PRESI 999 1	DENTE 01/04/2019 518,50	518,50 0,00	169	1 01/04/2019 31/12/2019	2799 - L.N.W. DI DI LEO COSIMO FT.N. 60 DEL 19/03/2019	S	518,50 0,00 518,50
2019 1 199 1 FATTURA N. 216 DEL 01/05/20 19	31/05/2019 DG IL PRESIDENTE N 999 08/05/2019 1 244,00 1 244,00 3689 - SI.D.C. SRL	244 00	FATTURA N. 019	1 199 216 DEL 01/05/2	1 DG	IL PRESI 999 1	DENTE 08/05/2019 244,00	244,00 0,00	245	31/12/2019	3689 - SI.D.C. SRL FATTURA N. 216 DEL 01/05/2019	S	244,00 0,00 244,00
2019 1 200 1 FATTURA N. 22-SP DEL 03/04/ 2019	31/05/2019 DG IL PRESIDENTE 999 08/05/2019 1 185,84 1 185,84 3444 - DE TULLIO S.R.L.		FATTURA N. 4/2019	1 200 22-SP DEL 03/0	1 DG	IL PRESI 999 1	DENTE 08/05/2019 185,84	185,84 0,00	246	31/12/2019	3444 - DE TULLIO S.R.L. FATTURA N. 22-SP DEL 03/04/2019	S	185,84 0,00 185,84

Capitolo 2019	6	0 17 Manutenzion	e software	-					<u> </u>						
		IMPEGNI					LIQUIDAZIO						MANDATI		
	Data ins. Annullato SIOPE	Centro responsabilità Num. e Data determina Num. e Somma liquida: Num. e Somma mandat CUP CIG Creditore	Importo Def. Riaccertament Fatt. Coll. Disp. Impegni Res. da Riport.		gla Num Pro	Num. Num. SIOP CUP CIG	. e Data determ . e Somma mar	iina ndati	Importo Disp. Liquid. Importo Fatt.	Num. F	•	D.Emiss. D.Stampa D.Pagam. SIOPE	Creditore Descrizione	S t a t o	Importo Ritenuta Pagato
2019 1 301 1	02/07/2019		1.378,61		1 302	1DG	IL PRES			347	1	00/07/0040	2799 - L.N.W. DI DI LEO COSIMO	0	1 270 61
2019 1 301 1 ADDEBITO BPP - FT. N. 107 D EL 10/06/2019	N N	999 02/07/2016 1 1.378,61 1 1.378,61 2799 - L.N.W. DI DI LEO COSIMO	1.378.61	ADDEBITO DEL 10/06/	BPP - FT. N. 107	IDG	999 1	02/07/2019 1.378,61	1.378,61 0,00			31/12/2019	ADDEBITO BPP - FT. N. 107 DEL 10/06/2019	3	1.378,61 0,00 1.378,61
2019 1 332 1 FT.N. 123 DEL 02/07/2019	18/07/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 18/07/2019 1 61,00 1 61,00	61,00 61,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 FT.N. 123 [1 333 DEL 02/07/2019	1 DG	IL PRES 999 1	IDENTE 18/07/2019 61,00	61,00 0,00	378		18/07/2019 31/12/2019	2799 - L.N.W. DI DI LEO COSIMO FT.N. 123 DEL 02/07/2019	S	61,00 0,00 61,00
FATTURA N. 169 DEL 02/10/20 19	11/10/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 11/10/2019 1 457,50 1 457,50 2799 - L.N.W. DI DI LEO COSIMO	457,50 457,50 0,00 0,00 0,00 0,00	FATTURA I 019	1 462 N. 169 DEL 02/10/		IL PRES 999 1	IDENTE 11/10/2019 457,50	457,50 0,00	507		31/12/2019	2799 - L.N.W. DI DI LEO COSIMO FATTURA N. 169 DEL 02/10/2019	S	457,50 0,00 457,50
TOTALE IMPEGNI				TO	TALE LIQUID	AZION	I			TOTALI	E MA	NDATI			
Capitolo 2019	60	17 Importo Iniz. Importo Def. Riaccertamenti Fatt. Coll. Disp. impegni Res. da Riport.	4.785,25 4.785,25 0,00 0,00 0,00 0,00				Importo Disp. Liquid.		4.785,25 0,00				Importo Ritenuta Pagato		4.785,25 0,00 4.785,25

Capitolo	2019	60 19	Spese per commissioni	su conti correnti bancari e	e postali	•			
Cod. Bilancio SIOPE Centro Resp. Centro Resp. V Centro di cost Sett. Stat. 1 Sett. Stat. 2 Sett. Stat. 3 Programma Progetto		IL PRESIDENTE		Previsione Variazioni (+) Variazioni (-) Assestato Disponibilità	6.000,00 0,00 2.050,00 3.950,00 335,69	Impegni Pren.: Pre-Impegni: Impegni Iniz.: Impegni Def.: Riaccertamenti: Impegni: Disp. impegni: Fatture Collegate: Pre-Liquidazioni: Liquidazioni: Mandati: Pagato: Impegni - Mandati Impegni - Pagato	0 0 63 63 0 63 63	0,00 0,00 3.614,31 3.614,31 0,00 3.614,31 0,00 0,00 3.614,31 3.614,31 0,00 0,00	

		IMPEGNI		1			LIQUIDAZIO	NI	impogiii i a	Ĭ		MANDATI		
	Data ins. Annullato SIOPE	Centro responsabilità Num. e Data determina Num. e Somma liquidaz Num. e Somma mandat CUP CIG Creditore	Importo Def. Riaccertament Fatt. Coll. Disp. Impegni Res. da Riport.	_	a Num Pi	Num. Num. SIOP CUP CIG	o responsabili e Data determ e Somma man	tà ina idati	Importo Disp. Liquid. Importo Fatt.	Num. Riga	D.Stampa	Creditore	S t a t o	Importo Ritenuta Pagato
2019 1 21 1 COMMISSIONI BONIFICI BANC ARI	31/01/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 31/01/2019 1 90,00 1 90,00	90,00		1 21	1 DG	IL PRESI 999 1		90,00		1 31/01/2019 31/01/2019 31/12/2019		S	90,00 0,00 90,00
2019 1 26 1 ADDEBITO BPP CANONE	31/01/2019 N		12,50 12,50 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 ADDEBITO E	1 26 PP CANONE	1 DG	IL PRESI 999 1	DENTE 31/01/2019 12,50	12,50 0,00	63	1 31/01/2019 31/01/2019 31/12/2019	677 - BANCA POPOLARE PUGLIESE ADDEBITO BPP CANONE	S	12,50 0,00 12,50
ADDEBITO BPP CANONE DIGI MPRESA DEL 4/1/2019		DG IL PRESIDENTE 999 31/01/2019 1 24,00 1 24,00 677 - BANCA POPOLARE PUGLI ESE	24,00 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 ADDEBITO E GIMPRESA D			IL PRESI 999 1	31/01/2019 24,00			31/01/2019 31/12/2019	ADDEBITO BPP CANONE DIGIMPRESA DEL 4/1/ 2019	S	24,00 0,00 24,00
2019 1 28 1 ADDEBITO BPP BOLLIE INTER ESSI DEL 8/1/2019	31/01/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 31/01/2019 1 127,19 1 127,19 677 - BANCA POPOLARE PUGLI ESE	127,19 127,19 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 ADDEBITO E RESSI DEL 8	1 28 PPP BOLLIE IN 1/1/2019	1DG	IL PRESI 999 1	DENTE 31/01/2019 127,19			1 31/01/2019 31/01/2019 31/12/2019	677 - BANCA POPOLARE PUGLIESE ADDEBITO BPP BOLLI E INTERESSI DEL 8/1/20 19	S	127,19 0,00 127,19

Capitolo 2019		commissioni	su conti coi	rrenti ban	cari e pos	tali							
	IMPEGNI					JIDAZIONI					MANDATI		
Anno Sigla Num. Prog	Data ins. Annullato SIOPE Num. e Data determina Num. e Somma liquidaz Num. e Somma mandal CUP CIG Creditore	Importo Iniz. Importo Def. Riaccertamen Fatt. Coll. Disp. Impegni Res. da Ripor	i.	Num Prog	Num. e Data Num. e Som SIOPE CUP CIG	determina ma mandat	ti	Importo Disp. Liquid. Importo Fatt.	Num. Riç	D.Stampa	Creditore Descrizione	t l	Importo Ritenuta Pagato
2019 1 29 1	31/01/2019 DG IL PRESIDENTE	6.15	1			L PRESIDEI		6,15	66	101/01/0010	677 - BANCA POPOLARE PUGLIESE		6,15
2019 1 29 1 ADDEBITO BPP CARTA SI DIR ITTO PERCENTUALE DEL 8/1/	N 999 31/01/2019 1 6,15 1 6,15 1 6,15	6,11 0,00 0,00 0,00 0,00	ADDEBITO BPF RITTO PERCEN 1/1/2019	P CARTA SI DI NTUALE DEL 8	999 1		31/01/2019 6,15	0,00		31/01/2019 31/12/2019	ADDEBITO BPP CARTA SI DIRITTO PERCENTU ALE DEL 8/1/2019	3	0,13 0,00 6,15
2019 1 30 1 ADDEBITO BPP COMMISSIONI E CANONE POS DEL 9/01/201	06/06/2019 DG IL PRESIDENTE	17,3(0,0(0,0(0,0(0,0(0,0(30 1 COMMISSIO POS DEL 9/01/	DG II 999 1	L PRESIDEI	NTE 09/01/2019 17,30	17,30 0,00	67	1 31/01/2019 31/01/2019 31/12/2019	677 - BANCA POPOLARE PUGLIESE ADDEBITO BPP COMMISSIONI E CANONE POS DEL 9/01/2019	S	17,30 0,00 17,30
2019 1 31 1 ADDEBITO BPP COMMISSIONI MAV GENNAIO 2019	31/01/2019 DG IL PRESIDENTE	0,00 0,00 0,00 0,00) ADDEBITO BPF) NI MAV GENNA)	COMMISSIO	DG II 999 1	L PRESIDEI	NTE 31/01/2019 21,00			31/01/2019 31/12/2019	ADDEBITO BPP COMMISSIONI MAV GENNAIO 2 019	S	21,00 0,00 21,00
2019 1 63 1 COMMISSIONI PER BONIFICI BANCARI	28/02/2019 DG IL PRESIDENTE 999 28/02/2019 1 36,00 1 36,00 677 - BANCA POPOLARE PU	0,00 0,00 0,00 0,00	COMMISSIONI BANCARI	63 1 PER BONIFICI	DG II 999 1	L PRESIDEI	NTE 28/02/2019 36,00	36,00 0,00	108	28/02/2019 31/12/2019	COMMISSIONI PER BONIFICI BANCARI	S	36,00 0,00 36,00
2019 1 65 1 ADDEBITO BPP MAV FEBBRAI O 2019	28/02/2019 DG IL PRESIDENTE	0,00 0,00 0,00 0,00	ADDEBITO BPF AIO 2019		DG II 999 1	L PRESIDEI	NTE 28/02/2019 22,00	22,00 0,00		28/02/2019 31/12/2019	ADDEBITO BPP MAV FEBBRAIO 2019	S	22,00 0,00 22,00
2019 1 66 1 ADDEBITO BPP DEL 04/02/201 9 CANONE	28/02/2019 DG IL PRESIDENTE	0,00 0,00 0,00 0,00) ADDEBITO BPF) 19 CANONE)	66 1 P DEL 04/02/20	DG II 999 1	L PRESIDEI	NTE 28/02/2019 12,50	12,50 0,00	111	1 28/02/2019 28/02/2019 31/12/2019	677 - BANCA POPOLARE PUGLIESE ADDEBITO BPP DEL 04/02/2019 CANONE	S	12,50 0,00 12,50

Capitolo 2019	6	0 19 Spese per co	mmissioni s	u conti co	orrenti ba	ncari e	e postali		•						
•		IMPEGNI					LIQUIDAZIOI						MANDATI		
Anno Sigla Num. Prog	Annullato	Centro responsabilità Num. e Data determina Num. e Somma liquidaz Num. e Somma mandat CUP	Importo Iniz. Importo Def. Riaccertament Fatt. Coll. Disp. Impegni Res. da Riport.			Num. Num. SIOPI CUP CIG		na Iati	Importo Disp. Liquid.	Num.	Riga	D.Emiss. D.Stampa D.Pagam. SIOPE	Creditore Descrizione	S t a t o	Importo Ritenuta Pagato
		Creditore			Eser N.P. N		Num.		Importo Fatt.					Ш	
2019 1 67 1 ADDEBITO BPP DEL 05/02/201 9 CANONE DIGIMPRESA	28/02/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 28/02/2019 1 22,00 1 22,00 677 - BANCA POPOLARE PUGLI ESE	22,00 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 ADDEBITO BF 19 CANONE D	67 PP DEL 05/02/: DIGIMPRESA	1 DG	IL PRESID 999 1	DENTE 28/02/2019 22,00		112		28/02/2019 31/12/2019		S	22,00 0,00 22,00
2019 1 68 1 ADDEBITO BPP DEL 07/02/201 9 COMMISSIONI	28/02/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 28/02/2019 1 1.331,25 1 1.331,25	1.331,25 1.331,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 ADDEBITO BF 19 COMMISSI	P DFI 07/02/3	1 DG	IL PRESID 999 1	DENTE 28/02/2019 1.331,25				28/02/2019 28/02/2019 31/12/2019		S	1.331,25 0,00 1.331,25
2019 1 69 1 ADDEBITO BPP DEL 07/02/201 9 DIRITTO CARTA SI	28/02/2019 N	ESE DG IL PRESIDENTE 999 28/02/2019 1 52,06 1 52,06 677 - BANCA POPOLARE PUGLI ESE	52,06 52,06 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 ADDEBITO BF 19 DIRITTO C	69 PP DEL 07/02/: ARTA SI	1 DG	IL PRESID 999 1	DENTE 28/02/2019 52,06				28/02/2019 28/02/2019 31/12/2019		S	52,06 0,00 52,06
2019 1 70 1 ADDEBITO BPP DEL 08/02/201 9 COMMISSIONI	28/02/2019 N		21,07 21,07 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 ADDEBITO BF 19 COMMISSI	P DEL 08/02/3	1 DG	IL PRESID 999 1	PENTE 28/02/2019 21,07	21,07 0,00			28/02/2019 28/02/2019 31/12/2019	677 - BANCA POPOLARE PUGLIESE ADDEBITO BPP DEL 08/02/2019 COMMISSIONI	S	21,07 0,00 21,07
2019 1 71 1 ADDEBITO BPP DEL 14/02/201 9 COMMISSIONI ASS. CIRC.	28/02/2019 N		5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 ADDEBITO BF 19 COMMISSI	PP DEL 14/02/		IL PRESID 999 1	DENTE 28/02/2019 5,00		116		28/02/2019 31/12/2019	ADDEBITO BPP DEL 14/02/2019 COMMISSIONI ASS. CIRC.	S	5,00 0,00 5,00
2019 1 72 1 ADDEBITO BPP DEL 21/02/201 9 COMMISSIONI ASS. CIRC.	28/02/2019 N		5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 ADDEBITO BF 19 COMMISSI	PP DEL 21/02/2	1 DG	IL PRESIE 999 1	PENTE 28/02/2019 5,00				28/02/2019 28/02/2019 31/12/2019		S	5,00 0,00 5,00

Capitolo 2019	6	0 19 Spese per co						oio di	competer					
		IMPEGNI					LIQUIDAZION					MANDATI		
Anno Sigla Num. Prog		Centro responsabilità Num. e Data determina Num. e Somma liquidaz Num. e Somma mandat CUP CIG Creditore	Importo Iniz. Importo Def. Riaccertament Fatt. Coll. Disp. Impegni Res. da Riport.			Num. e Num. e SIOPE CUP CIG	Data determir Somma mand	na lati	Importo Disp. Liquid.	Num. Riga	D.Stampa		S t a t o	Importo Ritenuta Pagato
2010 1 112 1	18/03/2019		28,50		er N.P. Nota	DG	Num.		Importo Fatt. 28,50	229	1 20/04/2010	677 - BANCA POPOLARE PUGLIESE	0	20.50
2019 1 113 1 ADDEBITO BPP DEL 04-05/03/ 2019 CANONI	N N	999 18/03/2019 1 28,50 1 28,50 1 28,50		2019 1 ADDEBITO BPP D /2019 CANONI			999 1	18/03/2019 28,50	0,00	229	31/12/2019		0	28,50 0,00 28,50
2019 1 175 1 COMMISSIONI BONIFICI BANC ARI 04/2019	30/04/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 30/04/2019 1 69,00 1 69,00	69,00 69,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 COMMISSIONI BO CARI 04/2019	175 1 ONIFICI BAN	DG	IL PRESID 999 1	ENTE 30/04/2019 69,00		220	1 30/04/2019 31/12/2019	677 - BANCA POPOLARE PUGLIESE COMMISSIONI BONIFICI BANCARI 04/2019	S	69,00 0,00 69,00
		677 - BANCA POPOLARE PUGLI ESE												
2019 1 178 1 ADDEBITO BPP CANONE	30/04/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 30/04/2019 1 12,50 1 12,50 677 - BANCA POPOLARE PUGLI ESE	12,50 12,50 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 ADDEBITO BPP 0		DG	IL PRESID 999 1	ENTE 30/04/2019 12,50		223	31/12/2019 31/12/2019	677 - BANCA POPOLARE PUGLIESE ADDEBITO BPP CANONE	S	12,50 0,00 12,50
2019 1 179 1 ADDEBITO BPP CANONE DIGI MPRESA	30/04/2019 N		22,20 22,20 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 ADDEBITO BPP C GIMPRESA	179 1 CANONE DI	DG	IL PRESID 999 1	ENTE 30/04/2019 22,20	22,20 0,00	224	30/04/2019 31/12/2019	677 - BANCA POPOLARE PUGLIESE ADDEBITO BPP CANONE DIGIMPRESA	S	22,20 0,00 22,20
2019 1 180 1 ADDEBITO BPP DEL 05/4/2019 CARTA SI DIRITTO PERCENT	30/04/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 30/04/2019 1 38,41 1 38,41 677 - BANCA POPOLARE PUGLI	38,41	2019 1 ADDEBITO BPP E 9 CARTA SI DIRI [*] NTUALE	DEL 05/4/201	DG	IL PRESID 999 1	ENTE 30/04/2019 38,41	38,41 0,00	225	1 30/04/2019 31/12/2019	677 - BANCA POPOLARE PUGLIESE ADDEBITO BPP DEL 05/4/2019 CARTA SI DIRIT TO PERCENTUALE	S	38,41 0,00 38,41
2019 1 181 1 ADDEBITO BPP DEL 10/4/2019 RECUPERO BOLLI E CANONE			31,66	2019 1 ADDEBITO BPP E 9 RECUPERO BO NE POS	DEL 10/4/201	DG	IL PRESID 999 1	ENTE 30/04/2019 31,66		226	30/04/2019 31/12/2019	677 - BANCA POPOLARE PUGLIESE ADDEBITO BPP DEL 10/4/2019 RECUPERO BO LI E CANONE POS	S	31,66 0,00 31,66

Capitolo 2019	6	0 19 Spese per co		•					Competer					
		IMPEGNI					LIQUIDAZIO					MANDATI		
Anno Sigla Num. Prog	Data ins. Annullato SIOPE	Centro responsabilità Num. e Data determina Num. e Somma liquidaz Num. e Somma mandat CUP CIG Creditore	Importo Iniz. Importo Def. Riaccertament Fatt. Coll. Disp. Impegni Res. da Riport.			Num. e Num. e SIOPE CUP CIG		na dati	Importo Disp. Liquid.	Num. Riga	D.Stampa	Creditore Descrizione	S t a t o	Importo Ritenuta Pagato
					ser N.P. No		Num.		Importo Fatt.				Ш	
2019 1 182 1 ADDEBITO BPP DEL 10/4/2019 INTERESSI AL 31/3/2019	30/04/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 30/04/2019 1 208,21 1 208,21 677 - BANCA POPOLARE PUGLI ESE	208.21	2019 1 ADDEBITO BP 9 INTERESSI A	P DEL 10/4/20	1 DG	IL PRESID 999 1	DENTE 30/04/2019 208,21			31/12/2019	677 - BANCA POPOLARE PUGLIESE ADDEBITO BPP DEL 10/4/2019 INTERESSI AL 3 1/3/2019	S	208,21 0,00 208,21
2019 1 183 1 ADDEBITO BPP DEL 10/4/2019 COMMISSIONI	30/04/2019 N		11,60 11,60 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 ADDEBITO BP 9 COMMISSIO	P DFI 10/4/20	DG	IL PRESID 999 1	DENTE 30/04/2019 11,60		228	30/04/2019 31/12/2019	677 - BANCA POPOLARE PUGLIESE ADDEBITO BPP DEL 10/4/2019 COMMISSIONI	S	11,60 0,00 11,60
		ESE											П	
2019 1 243 1 COMMISSIONI PER BONIFICI BANCARI	31/05/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 31/05/2019 1 44,00 1 44,00 677 - BANCA POPOLARE PUGLI ESE	44 00	2019 1 COMMISSION BANCARI		1 DG	IL PRESID 999 1	DENTE 31/05/2019 44,00			31/05/2019 31/12/2019	677 - BANCA POPOLARE PUGLIESE COMMISSIONI PER BONIFICI BANCARI	S	44,00 0,00 44,00
2019 1 251 1 ADDEBITO BPP DEL 03/05/201 9 CANONI E COMMISSIONI	04/06/2019 N		12,50 12,50 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 ADDEBITO BP 19 CANONI E	252 P DEL 03/05/2 COMMISSIONI	DG	IL PRESID 0 1	DENTE 03/02/2020 12,50		297	1 04/06/2019 31/12/2019	677 - BANCA POPOLARE PUGLIESE ADDEBITO BPP DEL 03/05/2019 CANONI E COM MISSIONI	S	12,50 0,00 12,50
2019 1 252 1 ADDEBITO BPP DEL 06/05/201 9 CANONI E COMMISSIONI	04/06/2019 N		22,00	2019 1 ADDEBITO BP 19 CANONI E	P DEL 06/05/2	DG	IL PRESID 0 1	DENTE 04/06/2019 22,00		298	31/12/2019	677 - BANCA POPOLARE PUGLIESE ADDEBITO BPP DEL 06/05/2019 CANONI E COM MISSIONI	S	22,00 0,00 22,00
2019 1 253 1 ADDEBITO BPP DEL 08/05/201 9 CANONI E COMMISSIONI	04/06/2019 N		14,00 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 ADDEBITO BP 19 CANONI E	P DEL 08/05/20	DG	IL PRESID 999 1	DENTE 04/06/2019 14,00			31/12/2019	677 - BANCA POPOLARE PUGLIESE ADDEBITO BPP DEL 08/05/2019 CANONI E COM MISSIONI	S	14,00 0,00 14,00

Capitolo 2019	6	0 19 Spese per co		•					competer					
		IMPEGNI					LIQUIDAZIO					MANDATI		
Anno Sigla Num. Prog	Data ins. Annullato SIOPE	Centro responsabilità Num. e Data determina Num. e Somma liquidaz Num. e Somma mandat CUP CIG Creditore	Importo Iniz. Importo Def. Riaccertament Fatt. Coll. Disp. Impegni Res. da Riport.			Num. Num. SIOP CUP CIG		na dati	Importo Disp. Liquid.	Num. Riga	D.Stampa	Creditore Descrizione	S t a t o	Importo Ritenuta Pagato
	<u> </u>		ļ		Eser N.P. No		Num.		Importo Fatt.		ļ		Ц	
2019 1 290 1 ADDEBITO BPP COMMISSIONI BONIFICI BANCARI	28/06/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 28/06/2019 1 37,50 1 37,50	37,50 37,50 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 ADDEBITO BE NI BONIFICI E	I 291 PP COMMISSIO BANCARI	1 DG	IL PRESII 999 1	DENTE 28/06/2019 37,50	37,50 0,00		31/12/2019	677 - BANCA POPOLARE PUGLIESE ADDEBITO BPP COMMISSIONI BONIFICI BANC ARI	S	37,50 0,00 37,50
2019 1 292 1 ADDEBITO BPP COMMISSIONI MAV	28/06/2019 N		4,50 4,50 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 ADDEBITO BE	I 293 PP COMMISSIO	1 DG	IL PRESII 999 1	DENTE 28/06/2019 4,50			31/12/2019	677 - BANCA POPOLARE PUGLIESE ADDEBITO BPP COMMISSIONI MAV	S	4,50 0,00 4,50
		ESE											Ш	
2019 1 293 1 ADDEBITO BPP DEL 04/06/20 19 - CANONI	28/06/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 28/06/2019 1 24,00 1 24,00 677 - BANCA POPOLARE PUGLI ESE	24 00	2019 ADDEBITO BF 019 - CANON	PP DEL 04/06/	1DG	IL PRESII 999 1	DENTE 28/06/2019 24,00			31/12/2019	677 - BANCA POPOLARE PUGLIESE ADDEBITO BPP DEL 04/06/2019 - CANONI	S	24,00 0,00 24,00
2019 1 294 1 ADDEBITO BPP DEL 10/06/20 19 - CANONI E COMMISSIONI	28/06/2019 N		23,49 23,49 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 2 ADDEBITO BR 019 - CANONI NI	I 295 PP DEL 10/06/ I E COMMISSI	1 DG 2 0	IL PRESII 999 1	DENTE 28/06/2019 23,49		340	1 28/06/2019 31/12/2019	677 - BANCA POPOLARE PUGLIESE ADDEBITO BPP DEL 10/06/2019 - CANONI E C OMMISSIONI	S	23,49 0,00 23,49
2019 1 357 1 COMMISSIONI PER BONIFICI BANCARI 07/2019	31/07/2019 N		45 50	2019 COMMISSION BANCARI 07/2	I 358 II PER BONIFI 2019	1 DG	IL PRESII 999 1	DENTE 31/07/2019 45,50			31/07/2019 31/12/2019	677 - BANCA POPOLARE PUGLIESE COMMISSIONI PER BONIFICI BANCARI 07/2019	S	45,50 0,00 45,50
2019 1 359 1 ADDEBITO BPP DEL 03/07/201 9 - RECUPERO BOLLI	31/07/2019 N		24 93	2019 ^ ADDEBITO BR 19 - RECUPEI	I 360 PP DEL 03/07/2 RO BOLLI	1 DG	IL PRESII 999 1	DENTE 31/07/2019 24,93			31/07/2019 31/12/2019	677 - BANCA POPOLARE PUGLIESE ADDEBITO BPP DEL 03/07/2019 - RECUPERO B OLLI	S	24,93 0,00 24,93

Capitolo 2019	- 6	0 19 Spese per co		su conti correnti bar			itolo al	competer	124 2010	<u> </u>			
Oupitolo 2010		IMPEGNI				LIQUIDAZION	1				MANDATI		
Anno Sigla Num. Prog	Data ins. Annullato SIOPE	Centro responsabilità Num. e Data determina Num. e Somma liquidaz Num. e Somma mandat CUP CIG Creditore	Importo Iniz. Importo Def. Riaccertament Fatt. Coll. Disp. Impegni Res. da Riport		Centro I Num. e Num. e SIOPE CUP CIG		a ati	Importo Disp. Liquid. Importo Fatt.	Num. Riga	D.Emiss. D.Stampa D.Pagam. SIOPE	Creditore	S t a t o	Importo Ritenuta Pagato
2019 1 360 1 ADDEBITO BPP DEL 03/07/201 9 - CANONI DIGIMPRESA	31/07/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 31/07/2019 1 22,00 1 22,00 677 - BANCA POPOLARE PUGLI ESE	22,00 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 361 1 ADDEBITO BPP DEL 03/07/20 19 - CANONI DIGIMPRESA	DG	IL PRESIDE 999 1		22,00 0,00		31/07/2019 31/12/2019	677 - BANCA POPOLARE PUGLIESE ADDEBITO BPP DEL 03/07/2019 - CANONI DIGI MPRESA	S	22,00 0,00 22,00
2019 1 361 1 ADDEBITO BPP DEL 03/07/201 9 - INTERESSI	31/07/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 31/07/2019 1 90,90 1 90,90 677 - BANCA POPOLARE PUGLI ESE	90,90 90,90 0,00 0,00 0,00 0,00	ADDEBITO BPP DEL 03/07/20 19 - INTERESSI	DG	IL PRESIDE 999 1	ENTE 31/07/2019 90,90	90,90 0,00		31/07/2019 31/12/2019	677 - BANCA POPOLARE PUGLIESE ADDEBITO BPP DEL 03/07/2019 - INTERESSI	S	90,90 0,00 90,90
2019 1 362 1 ADDEBITO BPP DEL 05/07/201 9 - DIRITTO PERCENTUALE	31/07/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 31/07/2019 1 0,81 1 0,81 677 - BANCA POPOLARE PUGLI	0,81 0,81 0,00 0,00 0,00 0,00	ADDEBITO BPP DEL 05/07/20 19 - DIRITTO PERCENTUALE	DG	IL PRESIDE 999 1	ENTE 31/07/2019 0,81	0,81 0,00	408 1	31/12/2019	677 - BANCA POPOLARE PUGLIESE ADDEBITO BPP DEL 05/07/2019 - DIRITTO PER CENTUALE	S	0,81 0,00 0,81
2019 1 363 1 ADDEBITO BPP DEL 08/07/201 9 - CANONE POS E COMMISSI	31/07/2019 N		15,04	ADDEBITO BPP DEL 08/07/20 19 - CANONE POS E COMMI SSIONI	DG	IL PRESIDE 999 1	ENTE 31/07/2019 15,04		409 1	31/07/2019 31/12/2019	677 - BANCA POPOLARE PUGLIESE ADDEBITO BPP DEL 08/07/2019 - CANONE POS E COMMISSIONI	S	15,04 0,00 15,04
COMMISSIONI PER BONIFICI BANCARI 08/2019	30/08/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 30/08/2019 1 22,00 1 22,00 677 - BANCA POPOLARE PUGLI ESE	22,00	COMMISSIONI PER BONIFIC BANCARI 08/2019	DG	IL PRESIDE 999 1	ENTE 30/08/2019 22,00			31/12/2019	COMMISSIONI PER BONIFICI BANCARI 08/2019	S	22,00 0,00 22,00
2019 1 401 1 ADDEBITO BPP CANONE	31/08/2019 N		12,50 12,50 0,00 0,00 0,00 0,00	ADDEBITO BPP CANONE	DG	IL PRESIDE 999 1	ENTE 31/08/2019 12,50	12,50 0,00		31/08/2019 31/12/2019	677 - BANCA POPOLARE PUGLIESE ADDEBITO BPP CANONE	S	12,50 0,00 12,50

Capitolo 2019	6	0 19 Spese per co	mmissioni s	u conti co	orrenti ba	ncari e	e postali		•						
•		IMPEGNI					LIQUIDAZIO						MANDATI		
Anno Sigla Num. Prog		Centro responsabilità Num. e Data determina Num. e Somma liquidaz Num. e Somma mandat CUP CIG	Importo Def. Riaccertament Fatt. Coll. Disp. Impegni Res. da Riport.			Num. Num. SIOPE CUP CIG		na Iati	Importo Disp. Liquid.	Num.	Riga	D.Emiss. D.Stampa D.Pagam. SIOPE	Creditore Descrizione	S t a t o	Importo Ritenuta Pagato
		Creditore			Eser N.P. No		Num.		Importo Fatt.					Ш	
2019 1 402 1 ADDEBITO BPP CANONE DIGI MPRESA	31/08/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 31/08/2019 1 22,00 1 22,00 677 - BANCA POPOLARE PUGLI ESE		2019 1 ADDEBITO BE GIMPRESA	403 PP CANONE DI	1 DG	IL PRESID 999 1	DENTE 31/08/2019 22,00		448		31/08/2019 31/12/2019	677 - BANCA POPOLARE PUGLIESE ADDEBITO BPP CANONE DIGIMPRESA	S	22,00 0,00 22,00
2019 1 403 1 ADDEBITO BPP DEL 09/08/201 9 COMMISSIONE E CANONE P	31/08/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 31/08/2019 1 16,03 1 16,03	0.00	2019 1 ADDEBITO BF 19 COMMISSI E POS	404 PP DEL 09/08/2 ONE E CANON	1 DG	IL PRESID 999 1	DENTE 31/08/2019 16,03				31/08/2019 31/12/2019	677 - BANCA POPOLARE PUGLIESE ADDEBITO BPP DEL 09/08/2019 COMMISSIONE E CANONE POS	S	16,03 0,00 16,03
2019 1 448 1 COMMISSIONI BONIFICI BANC ARI 09/2019	30/09/2019 N	99 30/09/2019 1 36,00 1 36,00 677 - BANCA POPOLARE PUGLI	36,00 36,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 COMMISSION CARI 09/2019	449 I BONIFICI BA	1 DG N	IL PRESID 999 1	DENTE 30/09/2019 36,00		494		30/09/2019 31/12/2019	677 - BANCA POPOLARE PUGLIESE COMMISSIONI BONIFICI BANCARI 09/2019	S	36,00 0,00 36,00
2019 1 453 1 CANONE DEL 03/09/2019	30/09/2019 N	ESE DG IL PRESIDENTE 999 30/09/2019 1 12,50 1 12,50 677 - BANCA POPOLARE PUGLI ESE	12,50 12,50 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 CANONE DEL		1 DG	IL PRESID 999 1	DENTE 30/09/2019 12,50			9 1	30/09/2019 31/12/2019	677 - BANCA POPOLARE PUGLIESE CANONE DEL 03/09/2019	S	12,50 0,00 12,50
2019 1 454 1 CANONE DEL 04/09/2019	30/09/2019 N		22,00 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 CANONE DEL	455 04/09/2019	1 DG	IL PRESID 999 1	DENTE 30/09/2019 22,00		500	0 1	30/09/2019 31/12/2019	677 - BANCA POPOLARE PUGLIESE CANONE DEL 04/09/2019	S	22,00 0,00 22,00
2019 1 455 1 DIRITTO PERCENTUALE DEL 06/09/2019	30/09/2019 N		3,14 3,14 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 DIRITTO PER L 06/09/2019	456 CENTUALE DE	1 DG	IL PRESID 999 1	DENTE 30/09/2019 3,14			1 1	30/09/2019 31/12/2019	677 - BANCA POPOLARE PUGLIESE DIRITTO PERCENTUALE DEL 06/09/2019	S	3,14 0,00 3,14

Mastro Spesa - Residui distinti da	Il capitolo di competenza - 2019
------------------------------------	----------------------------------

Capitolo 2019	6	0 19 Spese per co	mmissioni s	u conti coi	renti ban	cari e	oostali	-	-						
•		IMPEGNI					LIQUIDAZIO						MANDATI		
Anno Sigla Num. Prog	Data ins. Annullato SIOPE	Num. e Somma liquidaz Num. e Somma mandat CUP CIG	Importo Def. Riaccertament Fatt. Coll. Disp. Impegni Res. da Riport.			Num. e I Num. e S SIOPE CUP CIG	Data determ Somma man	ina Idati	Importo Disp. Liquid.	Num.	Riga	D.Emiss. D.Stampa D.Pagam. SIOPE	Creditore Descrizione	S t a t o	Importo Ritenuta Pagato
		Creditore			ser N.P. Not		Num.		Importo Fatt.					Ш	
2019 1 456 1 CANONE POS DEL 09/09/2019	30/09/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 30/09/2019 1 14,00 1 14,00 677 - BANCA POPOLARE PUGLI ESE	14,00 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00	CANONE POS I	457 1 DEL 09/09/201	DG	IL PRESI 999 1	DENTE 30/09/2019 14,00		502	1	31/12/2019	677 - BANCA POPOLARE PUGLIESE CANONE POS DEL 09/09/2019	S	14,00 0,00 14,00
2019 1 457 1 ADDEBITO BPP COMMISSIONI MAV 09/2019	30/09/2019 N		3,50 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 ADDEBITO BPF NI MAV 09/2019	COMMISSIO	DG	IL PRESI 999 1	DENTE 30/09/2019 3,50	3,50 0,00	503	1	30/09/2019 31/12/2019	677 - BANCA POPOLARE PUGLIESE ADDEBITO BPP COMMISSIONI MAV 09/2019	S	3,50 0,00 3,50
2019 1 502 1 COMMISSIONI BONIFICI BANC ARI 10/2019	31/10/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 31/10/2019 1 27,00 1 27,00 677 - BANCA POPOLARE PUGLI	27,00 27,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 COMMISSIONI CARI 10/2019		DG	IL PRESI 999 1	DENTE 31/10/2019 27,00		548	1	31/12/2019	677 - BANCA POPOLARE PUGLIESE COMMISSIONI BONIFICI BANCARI 10/2019	S	27,00 0,00 27,00
2019 1 503 1 ADDEBITO BPP DEL 02/10/201 9 CANONE	31/10/2019 N		12,50 12,50 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 ADDEBITO BPF 19 CANONE	504 1 DEL 02/10/20	DG	IL PRESI 999 1	DENTE 31/10/2019 12,50	12,50 0,00	549	1	31/10/2019 31/12/2019	677 - BANCA POPOLARE PUGLIESE ADDEBITO BPP DEL 02/10/2019 CANONE	S	12,50 0,00 12,50
2019 1 504 1 ADDEBITO BPP DEL 03/10/201 9 CANONE DIGIMPRESA	31/10/2019 N		22,00 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 ADDEBITO BPF 19 CANONE DIG	DEL 03/10/20	DG	IL PRESI 999 1	DENTE 31/10/2019 22,00		550	1	31/12/2019	677 - BANCA POPOLARE PUGLIESE ADDEBITO BPP DEL 03/10/2019 CANONE DIGIN PRESA	s n	22,00 0,00 22,00
2019 1 505 1 ADDEBITO BPP DEL 07/10/201 9 IMPORTO DIRITTO PERCEN	31/10/2019 N		5,12 5,12 0,00 0,00 0,00 0,00		DEL 07/10/20	DG	IL PRESI 999 1	DENTE 31/10/2019 5,12	5,12 0,00	551		31/10/2019 31/12/2019	677 - BANCA POPOLARE PUGLIESE ADDEBITO BPP DEL 07/10/2019 IMPORTO DIRI TTO PERCENTUALE	S	5,12 0,00 5,12

Mastro Spesa	- Residui	distinti	dal	capitolo	di	competenza	- 2019

Capitolo 2019	60 19 Spese per co		su conti correnti ban			•					
_	IMPEGNI			LIQUIDAZI					MANDATI		
Anno Sigla Num. Prog	Data ins. Centro responsabilità Annullato Num. e Data determina SIOPE Num. e Somma liquidaz Num. e Somma mandat CUP CIG Creditore	Importo Iniz. Importo Def. Riaccertament Fatt. Coll. Disp. Impegni Res. da Riport		Num. e Data deterr Num. e Somma ma SIOPE CUP CIG	nina Indati	Importo Disp. Liquid. Importo Fatt.	Num. Riga	D.Emiss. D.Stampa D.Pagam. SIOPE	Creditore Descrizione	t	Importo Ritenuta Pagato
2019 1 506 1 ADDEBITO BPP DEL 09/10/201 9 COMMISSIONI	31/10/2019 DG IL PRESIDENTE 999 31/10/2019 1 28,31 1 28,31 677 - BANCA POPOLARE PUGLI ESE	28,31 28,31 0,00 0,00 0,00 0,00	ADDEBITO BPP DEL 09/10/20 19 COMMISSIONI	DG IL PRES 999 1	SIDENTE 31/10/2019 28,31		552 1	31/10/2019 31/12/2019	677 - BANCA POPOLARE PUGLIESE ADDEBITO BPP DEL 09/10/2019 COMMISSIONI	S	28,31 0,00 28,31
2019 1 507 1 ADDEBITO BPP DEL 10/10/201 9 BOLLI E INTERESSI	31/10/2019 DG IL PRESIDENTE 999 31/10/2019 1 150,70 1 150,70 677 - BANCA POPOLARE PUGLI ESE	150,70 150,70 0,00 0,00 0,00 0,00	ADDEBITO BPP DEL 10/10/20 19 BOLLI E INTERESSI	DG IL PRES 999 1	SIDENTE 31/10/2019 150,70	150,70 0,00	553 1	31/10/2019 31/12/2019	677 - BANCA POPOLARE PUGLIESE ADDEBITO BPP DEL 10/10/2019 BOLLI E INTER ESSI	S	150,70 0,00 150,70
2019 1 509 1 ADDEBITO BPP COMMISSIONI MAV 31/10/2019	31/10/2019 DG IL PRESIDENTE 999 31/10/2019 1 1,00 1 1,00 677 - BANCA POPOLARE PUGLI ESE	1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00	ADDEBITO BPP COMMISSIO NI MAV 31/10/2019		SIDENTE 31/10/2019 1,00		555 1	31/10/2019 31/12/2019	677 - BANCA POPOLARE PUGLIESE ADDEBITO BPP COMMISSIONI MAV 31/10/2019	S	1,00 0,00 1,00
2019 1 572 1 COMMISSIONI BONIFICI BANC ARI 11/2019	29/11/2019DG IL PRESIDENTE	45,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00	COMMISSIONI BONIFICI BAN CARI 11/2019	DG IL PRES 999 1	SIDENTE 29/11/2019 45,00	45,00 0,00	618 1	29/11/2019 31/12/2019	677 - BANCA POPOLARE PUGLIESE COMMISSIONI BONIFICI BANCARI 11/2019	S	45,00 0,00 45,00
2019 1 574 1 ADDEBITO BPP DEL 04/11/201 9 - CANONE	29/11/2019 DG IL PRESIDENTE 999 29/11/2019 1 12,50 1 12,50 677 - BANCA POPOLARE PUGLI ESE	12,50 12,50 0,00 0,00 0,00 0,00	ADDEBITO BPP DEL 04/11/20 19 - CANONE		SIDENTE 29/11/2019 12,50	12,50 0,00		31/12/2019	677 - BANCA POPOLARE PUGLIESE ADDEBITO BPP DEL 04/11/2019 - CANONE	S	12,50 0,00 12,50
2019 1 575 1 ADDEBITO BPP DEL 05/11/201 9 - CANONE	29/11/2019 DG IL PRESIDENTE 999 29/11/2019 1 22,00 1 22,00 677 - BANCA POPOLARE PUGLI ESE	22,00 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00	ADDEBITO BPP DEL 05/11/20 19 - CANONE	DG IL PRES 999 1	SIDENTE 29/11/2019 22,00	22,00 0,00	621 1	29/11/2019 31/12/2019	677 - BANCA POPOLARE PUGLIESE ADDEBITO BPP DEL 05/11/2019 - CANONE	S	22,00 0,00 22,00

Capitolo 2019	6	0 19 Spese per co	mmissioni s	u conti corre	enti ban	cari e po	ostali								
-		IMPEGNI					QUIDAZIO						MANDATI		
Anno Sigla Num. Prog	Annullato SIOPE	Centro responsabilità Num. e Data determina Num. e Somma liquida: Num. e Somma mandat CUP CIG	Importo Iniz. Importo Def. Riaccertament Fatt. Coll. Disp. Impegni Res. da Riport.			Num. e Da Num. e So SIOPE CUP CIG	ata determi omma man	ina dati	Importo Disp. Liquid.	Num. F	Ĭ	D.Stampa	Creditore Descrizione	S t a t o	Importo Ritenuta Pagato
	00/44/0040	Creditore			r N.P. Nota		Num.		Importo Fatt.			2011110010	ATT. DANIGA DODGI ADE DUGI IFOE		20.04
2019 1 576 1 ADDEBITO BPP DEL 08/11/201 9 - CANONI E COMMISSIONI	29/11/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 29/11/2019 1 39,24 1 39,24 677 - BANCA POPOLARE PUGLI ESE		2019 1 ADDEBITO BPP D 19 - CANONI E CO I	EL 08/11/20	DG 9	IL PRESII 99 1	DENTE 29/11/2019 39,24	39,24 0,00			29/11/2019 31/12/2019	677 - BANCA POPOLARE PUGLIESE ADDEBITO BPP DEL 08/11/2019 - CANONI E CO MMISSIONI	S	39,24 0,00 39,24
2019 1 577 1 ADDEBITO BPP COMMISSIONI M MAV 11/2019	29/11/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 29/11/2019 1 2,00 1 2,00 677 - BANCA POPOLARE PUGLI	2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 ADDEBITO BPP C NIM MAV 11/2019	578 1 OMMISSIO	DG 9	IL PRESII 99 1	DENTE 29/11/2019 2,00	2,00 0,00	623		29/11/2019 31/12/2019	677 - BANCA POPOLARE PUGLIESE ADDEBITO BPP COMMISSIONIM MAV 11/2019	S	2,00 0,00 2,00
2019 1 628 1 ADD. COMMISSIONI PER BONI FICI BANCARI		ESE DG IL PRESIDENTE 999 31/12/2019 1 42,00 1 42,00 677 - BANCA POPOLARE PUGLI ESE	42,00 42,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 ADD. COMMISSIC NIFICI BANCARI		DG 9	IL PRESII 99 1	DENTE 31/12/2019 42,00	42,00 0,00	674		31/12/2019 31/12/2019	677 - BANCA POPOLARE PUGLIESE ADD. COMMISSIONI PER BONIFICI BANCARI	S	42,00 0,00 42,00
2019 1 670 1 ADDEBITO COMMISSIONI MA V	31/12/2019 N		248,00 248,00 0,00 0,00 0,00 0,00	ADDEBITO COMM	638 1 IISSIONI M	DG 9	IL PRESII 99 1	DENTE 31/12/2019 248,00	248,00 0,00			31/12/2019 31/12/2019	677 - BANCA POPOLARE PUGLIESE ADDEBITO COMMISSIONI MAV	S	248,00 0,00 248,00
ADDEBITO BPP -COMMISSION I MAV	31/12/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 31/12/2019 1 185,00 1 185,00 677 - BANCA POPOLARE PUGLI ESE	185,00 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00	ADDEBITO BPP - ONI MAV	COMMISSI		IL PRESII 99 1	DENTE 31/12/2019 185,00	185,00 0,00		3	31/12/2019	677 - BANCA POPOLARE PUGLIESE ADDEBITO BPP - COMMISSIONI MAV	S	185,00 0,00 185,00
TOTALE IMPEGNI Capitolo 2019	60	Importo Iniz. Importo Def. Riaccertamenti Fatt. Coll. Disp. impegni Res. da Riport.	3.614,31 3.614,31 0,00 0,00 0,00 0,00	TOTALE	LIQUIDA	Imp	orto o. Liquid.		3.614,31 0,00	TOTAL	E MAN	NDAT!	Importo Ritenuta Pagato		3.614,31 0,00 3.614,31

9

/lactro	Snaca	Pacidui	dictinti	dal	canitala	di competenza	2010
พลรแบ	Suesa	- residui	uisiiiiii	uai	Capilloio C	ai combetenza	1 - 2013

Capitolo 2019	6	0 20 Spese per as	sicurazione											
Cod. Bilancio 010110 SIOPE 0 Centro Resp. DG Centro Resp. Vert. Centro di costo Sett. Stat. 1 Sett. Stat. 2 Sett. Stat. 3 Programma Progetto		SIDENTE		Previsione Variazioni (+ Variazioni (- Assestato Disponibilità) [′]			3.500,00 1.000,00 0,00 4.500,00 452,28	Impegni Prei Pre-Impegni Impegni Iniz Impegni Def. Riaccertame Impegni: Disp. impegi Fatture Colle Pre-Liquidaz Liquidazioni Mandati: Pagato: Impegni - Ma Impegni - Pa	: :: :: nti: pgate: ioni: :		0 0,00 0 0,00 3 4.047,72 3 4.047,72 0,00 4.047,72 0,00 0 0,00 0 0,00 3 4.047,72 4.047,72 4.047,72 0,00 0 0,00		
	-	IMPEGNI				-	LIQUIDAZION					MANDATI	1-1	_
Anno Sigla Num. Prog	Annullato SIOPE	ICIG	Importo Iniz. Importo Def. Riaccertament Fatt. Coll. Disp. Impegni Res. da Riport.			Num SIOP CUP CIG		а	Importo Disp. Liquid.	Num. Riga	D.Stampa	Creditore Descrizione	t a t o	Importo Ritenuta Pagato
		Creditore	·		Eser N.P. No		Num.		Importo Fatt.				Ш	
2019 1 35 1 POLIZZA QUIETANZA INFORT UNI N. 350569254	05/02/2019 N	DG IL PRESIDENTE 0 01/07/2019 1 1.280,09 1 1.280,09 891 - GENERALI ASSICURAZION I S.P.A.	1.280,09 1.280,09 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 POLIZZA QUIE TUNI N. 35056	ETANZA INFOR	1DG	IL PRESIDE 0 1	ENTE 01/07/2019 1.280,09		72 1	05/02/2019 28/02/2019 31/12/2019	891 - GENERALI ASSICURAZIONI S.P.A. POLIZZA QUIETANZA INFORTUNI N. 350569254	S	1.280,09 0,00 1.280,09
2019 1 282 1 QUIETANZA RC PROFESSION ALE	26/06/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 26/06/2019 1 1.487,54 1 1.487,54	1.487,54 1.487,54 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 QUIETANZA R NALE	283 C PROFESSIC	1DG	IL PRESIDE 999 1	ENTE 26/06/2019 1.487,54	1.487,54 0,00		31/12/2019	3815 - AON SPA QUIETANZA RC PROFESSIONALE	S	1.487,54 0,00 1.487,54
2019 1 636 1 QUIETANZA POLIZZA INFORT UNI N. 350569254	31/12/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 31/12/2019 1 1.280,09 1 1.280,09 891 - GENERALI ASSICURAZION I S.P.A.		QUIETANZA P TUNI N. 35056	S9254		IL PRESIDE 999 1	ENTE 31/12/2019 1.280,09	,		31/12/2019	891 - GENERALI ASSICURAZIONI S.P.A. QUIETANZA POLIZZA INFORTUNI N. 350569254	S	1.280,09 0,00 1.280,09
TOTALE IMPEGNI			101=	TOTA	LE LIQUID	AZION				TOTALE MA	NDAT			
Capitolo 2019	60 2	Importo Iniz. Importo Def. Riaccertamenti Fatt. Coll. Disp. impegni Res. da Riport.	4.047,72 4.047,72 0,00 0,00 0,00 0,00				Importo Disp. Liquid.		4.047,72 0,00			Importo Ritenuta Pagato		4.047,72 0,00 4.047,72

Capitolo	2019		60 22	Abbonamen	ti a banche d	ati		-		-					
Cod. Bilanci SIOPE Centro Resp Centro di co Sett. Stat. 1 Sett. Stat. 2 Sett. Stat. 3 Programma Progetto	o. DG o. Vert.	IL PR	ESIDENTE	:		Previsione Variazioni (+) Variazioni (-) Assestato Disponibilità			0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Impegni Prei Pre-Impegni Impegni Iniz. Impegni Def. Riaccertame Impegni: Disp. impegri Fatture Colle Pre-Liquidaz Liquidazioni: Mandati: Pagato: Impegni - Ma Impegni - Pa Impegni - Pa	: :: :: nti: ni: egate: cioni: :		0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	
			IMPEG	NI				LIQUIDAZIONI		<u>'</u>			MANDAT	 I	
Anno Sigla		g Data ins. Annullate SIOPE	Num. e Num. e	responsabilità Data determina Somma liquidaz Somma mandat re	Importo Def. Riaccertament Fatt. Coll. Disp. Impegni Res. da Riport.	Fattura: E	Nur Nur SIO CUI CIG ser N.P. NotaCI.	Num.	ti	Importo Disp. Liquid. Importo Fatt.	Num. Riga	D.Stampa D.Pagam SIOPE	Creditore I Descrizione		S Importo t Ritenuta a Pagato t
TOTALE IN	//PEGNI					TOTAL	E LIQUIDAZIO	NI			TOTALE M	ANDAT			
Capitolo	2019	60	Ir R F D	nporto Iniz. nporto Def. iaccertamenti att. Coll. isp. impegni es. da Riport.	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00			Importo Disp. Liquid.		0,00 0,00			Importo Ritenuta Pagato		0,00 0,00 0,00

Capitolo	2019		70	0	Incarichi pro	fessionali pe	r consulen	ze		-		-					
Cod. Bilanc SIOPE Centro Resp Centro di co Sett. Stat. 1 Sett. Stat. 2 Sett. Stat. 3 Programma Progetto	o. D o. Vert. osto	G	IL PRESI	IDENTE			Previsione Variazioni (+) Variazioni (-) Assestato Disponibilità				0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Impegni Prei Pre-Impegni: Impegni Iniz. Impegni Def. Riaccertame Impegni: Disp. impegr Fatture Colle Pre-Liquidaz Liquidazioni: Mandati: Pagato: Impegni - Ma Impegni - Pa	: : : nti: ni: gate: ioni:		0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	
				IMPEG					LIQUIDA							NDATI	
Anno Sigla		_ Aı	nnullato N IOPE N N	Num. e Num. e	responsabilità Data determina Somma liquidaz Somma mandat	Importo Def. Riaccertament Fatt. Coll. Disp. Impegni Res. da Riport.	Fattura: E	ser N.P. Not		ermina mandati		Disp. Liquid.	Num. Riga	D.Stampa D.Pagam SIOPE	Creditore Descrizione		S Importo t Ritenuta a Pagato t
TOTALE IN	/IPEGNI						TOTAL	E LIQUIDA	ZIONI				TOTALE N	IANDATI			
Capitolo	2019		70 (Ir R F D	nporto Iniz. nporto Def. iaccertamenti att. Coll. isp. impegni es. da Riport.	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00			Importo Disp. Liqu	uid.		0,00 0,00			Importo Ritenuta Pagato		0,00 0,00 0,00

20/05/2020						GEOMETI						Pagina	a 104 di 160
				Spesa - Residui (distin	ti dal cap	itolo di (competen	za - 2019	9			
Capitolo 2019	7	0 1 Consulenze f	iscali										
Cod. Bilancio 010110 SIOPE 0 Centro Resp. DG Centro Resp. Vert. Centro di costo Sett. Stat. 1 Sett. Stat. 2 Sett. Stat. 3 Programma		SIDENTE		Previsione Variazioni (+) Variazioni (-) Assestato Disponibilità		16.000,00 0,00 0,00 16.000,00 314,82	Impegni Prer Pre-Impegni: Impegni Iniz. Impegni Def. Riaccertamei Impegni: Disp. impegn Fatture Colle Pre-Liquidaz	: : nti: ni: gate:		0 0,00 0 0,00 6 15.685,18 6 15.685,18 0,00 15.685,18 3.806,40 0,00			
Progetto								Liquidazioni:			4 11.878,78 4 11.878,78		
								Pagato: Impegni - Ma	ndoti		11.878,78 3.806,40		
								Impegni - Ma			3.806,40		
A Oid N B	In	IMPEGNI	1	A O'. I. N D		LIQUIDAZION			N B'	In E	MANDATI	lo	
Anno Sigla Num. Prog	Annullato	Centro responsabilità Num. e Data determina Num. e Somma liquida: Num. e Somma mandat CUP CIG	Importo Iniz. Importo Def. Riaccertament Fatt. Coll. Disp. Impegni Res. da Riport.	Anno Sigla Num Prog	Num. e	responsabilita Data determin Somma mand	a l	Importo Disp. Liquid.	Num. Riga	D.Stampa	Creditore Descrizione	t a t o	Importo Ritenuta Pagato
		Creditore	<u>'</u>	Fattura: Eser N.P. Not		Num.		Importo Fatt.					
2019 1 23 1 FT.N. 01 DEL 10/01/2019	31/01/2019 N	999 31/01/2019 1 459,58 1 459,58	459,58 459,58 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 23 FT.N. 01 DEL 10/01/2019	IDG	IL PRESIDI 999 1	ENTE 31/01/2019 459,58	459,58 0,00	59	31/01/2019 31/01/2019 31/12/2019	3617 - RENNA MAURIZIO FT.N. 01 DEL 10/01/2019	S	459,58 0,00 459,58
2019 1 151 1	 17/04/2019	3617 - RENNA MAURIZIO DG IL PRESIDENTE	3.806,40	2019 1 151 1	I DG	IL PRESIDI	ENTE	3.806,40	196	 17/04/2019	3617 - RENNA MAURIZIO	s	3.806,40
FT.N. 56E DEL 04/04/2019	N	999 17/04/2019 1 3.806,40 1 3.806,40	3.806,40 0,00 0,00 0,00 0,00	FT.N. 56E DEL 04/04/2019		999	17/04/2019 3.806,40	0,00		31/12/2019			0,00 3.806,40
		3617 - RENNA MAURIZIO											
2019 1 339 1 FATT. N. 134E 01/07/2019	22/07/2019 N	999 22/07/2019 1 3.806,40 1 3.806,40	3.806,40 3.806,40 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 340 1 FATT. N. 134E 01/07/2019	DG	IL PRESIDI 999 1	ENTE 22/07/2019 3.806,40	3.806,40 0,00	385	31/12/2019	3511 - RENNA FATT. N. 134E 01/07/2019	S	3.806,40 0,00 3.806,40
2019 1 492 1	22/10/2019	3511 - RENNA DG IL PRESIDENTE	3.806,40	2019 1 493 1	l DG	IL PRESIDI	ENTE	3.806,40	538	122/10/2010	3617 - RENNA MAURIZIO	0	3.806,40
2019 1 492 1 PAG.FATT. N. 229E DEL 16/10/ 2019	N N	999 22/10/2019 1 3.806,40 1 3.806,40	3.806,40 0,00 0,00 0,00 0,00	PAG.FATT. N. 229E DEL 16/1 0/2019	טטוו	999 1	22/10/2019 3.806,40	0,00		31/12/2019		5	0,00 3.806,40

3617 - RENNA MAURIZIO

3617 - RENNA MAURIZIO

2019 1 666 1 31/12/2019 CD Consiglio Direttivo FT.N. 258E DEL 17/12/2020 N 999 31/12/2019 0 0,00 0 0,00

3.206,40 3.206,40 0,00 0,00 3.206,40 3.206,40

Capitolo	2019	7	0 1 Consulenze	fiscali										
			IMPEGNI				LIQUIDAZIONI					MANDATI		
Anno Sigla	Num. Prog	Data ins. Annullato SIOPE	Centro responsabilità Num. e Data determina Num. e Somma liquida: Num. e Somma mandat CUP CIG	Importo Def. Riaccertament Fatt. Coll. Disp. Impegni Res. da Riport.	j		Centro responsabilità Num. e Data determina Num. e Somma manda SIOPE CUP CIG	ti	Importo Disp. Liquid.	1	D.Stampa	Creditore Descrizione	S t a t o	Importo Ritenuta Pagato
			Creditore		Fattura:	Eser N.P. Nota	CI. Num.	Data Fatt.	Importo Fatt.					1
2019 1 FT.N. 258E DE	L 17/12/2020	31/12/2019 N	CD Consiglio Direttivo 999 31/12/2019 0 0,00 0 0,00 3617 - RENNA MAURIZIO	600,00 600,00 0,00 0,00 600,00 600,00										
TOTALE IN	//PEGNI				_	LE LIQUIDA	ZIONI			TOTALE MA	NDAT			
Capitolo	2019	70	1 Importo Iniz. Importo Def. Riaccertamenti Fatt. Coll. Disp. impegni Res. da Riport.	15.685,18 15.685,18 0,00 0,00 3.806,40 3.806,40			Importo Disp. Liquid.		11.878,78 0,00			Importo Ritenuta Pagato		11.878,78 0,00 11.878,78

Capitolo 2019	70	0 2 Consulenze l		-			•		<u>oompotor</u>					
	EIOPE 0 Lentro Resp. DG IL PRESIDENTE Lentro Resp. Vert. Lentro di costo Lett. Stat. 1 Lett. Stat. 2 Lett. Stat. 3							6.000,00 0,00 1.500,00 4.500,00 59,20	Impegni Prei Pre-Impegni Iniz. Impegni Iniz. Impegni Def. Riaccertame Impegni: Disp. impegni Fatture Colle Pre-Liquidaz Liquidazioni: Mandati: Pagato: Impegni - Ma Impegni - Pa	: :: :: nti: egate: ioni: :		0 0,00 0 0,00 2 4.440,80 0,00 4.440,80 0,00 0 0,00 2 4.440,80 2 4.440,80 4.440,80 0,00		
		IMPEGNI					LIQUIDAZIOI	NI]		MANDATI		
Anno Sigla Num. Prog	Annullato SIOPE	Centro responsabilità Num. e Data determina Num. e Somma liquidaz Num. e Somma mandat CUP CIG	Importo Iniz. Importo Def. Riaccertament Fatt. Coll. Disp. Impegni Res. da Riport.		Num Prog	Num. e	responsabilita Data determi Somma mand	na	Importo Disp. Liquid.	Num. Riga	D.Stampa	Creditore I Descrizione	s t a t	Importo Ritenuta Pagato
		Creditore			Eser N.P. Not		Num.		Importo Fatt.					
2019 1 434 1 FT.N. 137FE DEL 24/09/2019	26/09/2019 N	DG IL PRESIDENTE 99 26/09/2019 1 1.903,20 1 1.903,20	1.903,20 1.903,20 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 FT.N. 137FE [1 435 1 DEL 24/09/2019	DG	IL PRESID 999 1	DENTE 26/09/2019 1.903,20	1.903,20 0,00		26/09/2019 31/12/2019	9 FT.N. 137FE DEL 24/09/2019	S	1.903,20 0,00 1.903,20
FT.N. 134 FE DEL 17/09/2019	31/12/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 03/11/2201 1 2.537,60 1 2.537,60	2.537,60 2.537,60 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 FT.N. 134 FE	1 643 1 DEL 17/09/2019	DG	IL PRESIE 999 1	DENTE 31/12/2019 2.537,60	2.537,60 0,00		31/12/2019	FT.N. 134 FE DEL 17/09/2019	S	2.537,60 0,00 2.537,60
TOTALE IMPEGNI				TOTA	LE LIQUIDA	ZIONI				TOTALE MA	NDAT			-
Capitolo 2019	70	2 Importo Iniz. Importo Def. Riaccertamenti Fatt. Coll. Disp. impegni Res. da Riport.	4.440,80 4.440,80 0,00 0,00 0,00 0,00				nporto isp. Liquid.		4.440,80 0,00			Importo Ritenuta Pagato		4.440,80 0,00 4.440,80

Capitolo 2019	7	0 3 Consulenze v	/arie									
Cod. Bilancio 010110 SIOPE 0 Centro Resp. DG Centro Resp. Vert. Centro di costo Sett. Stat. 1 Sett. Stat. 2 Sett. Stat. 3 Programma Progetto		SIDENTE		Previsione Variazioni (+) Variazioni (-) Assestato Disponibilità		9.000,00 0,00 3.300,00 5.700,00 482,54	Impegni Prei Pre-Impegni Iniz. Impegni Def. Riaccertame Impegni: Disp. impegr Fatture Colle Pre-Liquidazioni: Mandati: Pagato: Impegni - Ma Impegni - Pa	: : nti: ni: gate: ioni:		0 0,00 0 0,00 4 5.217,46 4 5.217,46 0,00 5.217,46 376,00 0 0,00 0 0,00 3 4.841,46 3 4.841,46 4.841,46 376,00		
		IMPEGNI			LIQUIDAZIOI				_	MANDATI		
	Data ins. Annullato SIOPE	Centro responsabilità Num. e Data determina Num. e Somma liquidaz Num. e Somma mandat CUP CIG Creditore	Importo Iniz. Importo Def. Riaccertament Fatt. Coll. Disp. Impegni Res. da Riport.		Num. e Data determi Num. e Somma mand SIOPE CUP CIG	na dati	Importo Disp. Liquid. Importo Fatt.	Num. Riga	D.Stampa		S t a t o	Importo Ritenuta Pagato
2019 1 347 1 ADDEBITO BPP - FT.N. 02 DEL 18/07/2019	22/07/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 22/07/2019 1 3.244,80 1 3.244,80	3.244,80 3.244,80 0,00 0,00 0,00 0,00		DG IL PRESID 999 1		3.244,80 0,00	393 1	22/07/2019 31/12/2019	4003 - CARDETTA ANNA ADDEBITO BPP - FT.N. 02 DEL 18/07/2019	S	3.244,80 0,00 3.244,80
2019 1 490 1 PAG.FATT. N. 2PA DEL 17/10/2 019	22/10/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 22/10/2019 1 1.232,66 1 1.232,66	1.232,66 1.232,66 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 491 1 PAG.FATT. N. 2PA DEL 17/10 /2019	DG IL PRESID 999 1	DENTE 22/10/2019 1.232,66	1.232,66 0,00	536 1	22/10/2019 31/12/2019	3574 - STUDIO ASSOCIATO RIZZO PARISI PAG.FATT. N. 2PA DEL 17/10/2019	S	1.232,66 0,00 1.232,66
2019 1 618 1 FATT. N. 11/FE DEL 10/12/201 9	18/12/2019 N		364,00 364,00 0,00 0,00 0,00 0,00	FATT. N. 11/FE DEL 10/12/20	DG IL PRESIE 999 1	DENTE 18/12/2019 364,00	364,00 0,00	664 1	18/12/2019 31/12/2019	3650 - SERRAVEZZA FLAVIA FATT. N. 11/FE DEL 10/12/2019	S	364,00 0,00 364,00
FT.N. 49 DEL 03/03/2020	31/12/2019 N	CD Consiglio Direttivo 999 31/12/2019 0 0,00 0 0,00 2799 - L.N.W. DI DI LEO COSIMO	376,00 376,00 0,00 0,00 376,00 376,00									
TOTALE IMPEGNI	-		-	TOTALE LIQUIDA	ZIONI			TOTALE MA	NDAT	•		
Capitolo 2019	70	3 Importo Iniz. Importo Def. Riaccertamenti Fatt. Coll. Disp. impegni Res. da Riport.	5.217,46 5.217,46 0,00 0,00 376,00 376,00		Importo Disp. Liquid.		4.841,46 0,00			Importo Ritenuta Pagato		4.841,46 0,00 4.841,46

			Mastro S	Spesa - I	Residui (distin	ti dal ca	pitolo di	competer	za - 2019)		J	
Capitolo 2019	8	0 0 Contributi var		•			•		•					
Cod. Bilancio 010110 SIOPE 0 Centro Resp. DG Centro Resp. Vert. Centro di costo Sett. Stat. 1 Sett. Stat. 2 Sett. Stat. 3 Programma Progetto		Previsione Variazioni (+ Variazioni (-) Assestato Disponibilità	í			8.000,00 1.000,00 0,00 9.000,00 50,00	Impegni Prei Pre-Impegni Iniz. Impegni Iniz. Impegni Def. Riaccertame Impegni: Disp. impegni Fatture Colle Pre-Liquidaz Liquidazioni: Mandati: Pagato: Impegni - Ma Impegni - Pa	: : nti: ni: gate: ioni:		0 0,00 0 0,00 4 8.950,00 4 8.950,00 0,00 8.950,00 0,00 0,00 0,00 4 8.950,00 4 8.950,00 8.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0				
		IMPEGNI					LIQUIDAZIO					MANDATI		
Anno Sigla Num. Prog	Annullato	Centro responsabilità Num. e Data determina Num. e Somma liquidaz Num. e Somma mandat CUP CIG	Importo Iniz. Importo Def. Riaccertament Fatt. Coll. Disp. Impegni Res. da Riport.		Num Prog	Num. e	responsabilit Data determi Somma man	na	Importo Disp. Liquid.	Num. Riga	D.Emiss. D.Stampa D.Pagam. SIOPE		S t a t o	Importo Ritenuta Pagato
		Creditore			Eser N.P. Not		Num.		Importo Fatt.				Ш	
2019 1 42 1 CONTRIBUTO FAMIGLIA MAR SANO	06/02/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 06/02/2019 1 500,00 1 500,00	500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 CONTRIBUTO RSANO		DG	IL PRESID 999 1	DENTE 06/02/2019 500,00	500,00 0,00	81 1	06/02/2019 28/02/2019 31/12/2019		S	500,00 0,00 500,00
2019 1 112 1 RICEVUTA N. 14 DEL 30/07/20 18	18/03/2019 N	999 18/03/2019 1 1.300,00 1 1.300,00 3381 - COMITATO ITALIANO FOT	1.300,00 1.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 RICEVUTA N. 018		DG	IL PRESID 999 1	DENTE 18/03/2019 1.300,00	1.300,00 0,00	157 1	18/03/2019 31/03/2019 31/12/2019	3381 - COMITATO ITALIANO FOTOGRAMMETRIA ARCHITETTONICA RICEVUTA N. 14 DEL 30/07/2018	S	1.300,00 0,00 1.300,00
2019 1 220 1 CONTRIBUTO QUOTA ASSOCI ATIVA 2019	24/05/2019 N	OGRAMMETRIA ARCHITETTONI CA DG IL PRESIDENTE 999 24/05/2019 1 7.000,00 1 7.000,00 3855 - FONDAZIONE GEOMETRI DI PUGLIA	7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00		220 1 QUOTA ASSO	DG	IL PRESID 999 1	DENTE 24/05/2019 7.000,00	7.000,00 0,00	266 1	24/05/2019 31/12/2019	3855 - FONDAZIONE GEOMETRI DI PUGLIA CONTRIBUTO QUOTA ASSOCIATIVA 2019	S	7.000,00 0,00 7.000,00
2019 1 222 1 QUOTA ASSOCIATIVA 2019	24/05/2019 N		150,00 150,00 0,00 0,00	2019 1 QUOTA ASSO		DG	IL PRESID 999 1	DENTE 24/05/2019 150,00	150,00 0,00	268 1	24/05/2019 31/12/2019	2586 - ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA QUOTA ASSOCIATIVA 2019	S	150,00 0,00 150,00

0,00 0,00 0,00

2586 - ASSOCIAZIONE NAZIONA LE DONNE GEOMETRA

Capitolo	2019	8	0	0 Contributi var	i	•			·-								
<u> </u>			IMP	EGNI					LIQUIDAZIO	11					MAND	ATI	
Anno Sigla	Num. Prog		Num Num CUP CIG	n. e Somma mandat	Importo Def. Riaccertament Fatt. Coll. Disp. Impegni Res. da Riport.		Num Eser N.F	J	Centro responsabilit Num. e Data determi Num. e Somma man SIOPE CUP CIG CI. Num.	na lati	Importo Disp. Liquid.	Num.		D.Stampa		1	Mitenuta Pagato
TOTALE IN	MPEGNI						LE LIQ		-	Data Fatt.	Importo Fatt.	TOTAL	LE MA	NDAT			
Capitolo	2019	80	0	Importo Iniz. Importo Def. Riaccertamenti Fatt. Coll. Disp. impegni Res. da Riport.	8.950,00 8.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00				Importo Disp. Liquid.		8.950,00 0,00)	••••		Importo Ritenuta Pagato		8.950,00 0,00 8.950,00

			Mastro S	Spesa - I	Residui (disti	nti dal cap	oitolo di	competer	ıza - 2019	9			
Capitolo 2019	8	1 0 Contributo isc	critti 1° anno	CAT										
Cod. Bilancio 010110 Centro Resp. DG Centro Resp. Vert. Centro di costo Sett. Stat. 1 Sett. Stat. 2 Sett. Stat. 3 Programma Progetto		SIDENTE		Previsione Variazioni (+ Variazioni (- Assestato Disponibilità)			10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 400,00	Impegni Prei Pre-Impegni: Impegni Iniz. Impegni Def. Riaccertame Impegni: Disp. impegr Fatture Colle Pre-Liquidaz Liquidazioni: Mandati: Pagato: Impegni - Ma Impegni - Pa	: :: :nti: nti: egate: :ioni: :		0 0,00 0 0,00 4 9.600,00 4 9.600,00 0,00 9.600,00 0,00 0 0,00 4 9.600,00 4 9.600,00 9.600,00 0,00		
		IMPEGNI					LIQUIDAZIOI	NI	iiiipegiii - Fa	gato		MANDATI		
Anno Sigla Num. Prog	Data ins. Annullato SIOPE	Centro responsabilità Num. e Data determina Num. e Somma liquidaz Num. e Somma mandat CUP CIG	Importo Iniz. Importo Def. Riaccertament Fatt. Coll. Disp. Impegni Res. da Riport.	Anno Sigla	Num Prog	Num.	o responsabilita e Data determin e Somma mano	à na	Importo Disp. Liquid.	Num. Riga	D.Emiss. D.Stampa D.Pagam. SIOPE		S t a t o	Importo Ritenuta Pagato
		Creditore	<u> </u>		Eser N.P. Not		Num.		Importo Fatt.					
2019 1 444 1 CONTRIBUTO STUDENTI 1° A NNO CAT	30/09/2019 N	DG IL PRESIDENTE 99 30/09/2019 1 4.800,00 1 4.800,00	4.800,00 4.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00	CONTRIBUTO ANNO CAT	I 445 1 O STUDENTI 1°	DG	IL PRESID 999 1	DENTE 30/09/2019 4.800,00	4.800,00 0,00		31/12/2019	3929 - I.I.S.S. GALILEI-COSTA CONTRIBUTO STUDENTI 1° ANNO CAT	S	4.800,00 0,00 4.800,00
2019 1 445 1 CONTRIBUTO STUDENTI 1° A NNO CAT	30/09/2019 N	DG IL PRESIDENTE 99 30/09/2019 1 1.400,00 1 1.400,00	1.400,00 1.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00	CONTRIBUTO		DG	IL PRESID 999 1	DENTE 30/09/2019 1.400,00	1.400,00 0,00	491	30/09/2019 31/12/2019	4019 - I.I.S.S. E. VANONI NARDO' CONTRIBUTO STUDENTI 1° ANNO CAT	S	1.400,00 0,00 1.400,00
2019 1 446 1 CONTRIBUTO STUDENTI 1° A NNO CAT	30/09/2019 N	1	1.700,00 1.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00	CONTRIBUTO ANNO CAT		DG	IL PRESID 999 1	DENTE 30/09/2019 1.700,00	1.700,00 0,00		1 30/09/2019 31/12/2019	4020 - I.I.S.S. CEZZI DE CASTRO MORO MAGLIE CONTRIBUTO STUDENTI 1° ANNO CAT	S	1.700,00 0,00 1.700,00
2019 1 447 1 CONTRIBUTO STUDENTI 1° A NNO CAT	30/09/2019 N		1.700,00 1.700,00 0,00	CONTRIBUTO ANNO CAT		DG	IL PRESID 999 1	DENTE 30/09/2019 1.700,00	1.700,00 0,00	493	1 30/09/2019 31/12/2019	4021 - I.I.S.S. A. MEUCCI CASARANO CONTRIBUTO STUDENTI 1° ANNO CAT	S	1.700,00 0,00 1.700,00

31/12/2019 CONTRIBUTO STUDENTI 1° ANNO CAT

1.700,00 2019 1 448 1 1.700,00 CONTRIBUTO STUDENTI 1° 0,00 ANNO CAT

0,00 0,00

1 1.700,00

4021 - I.I.S.S. A. MEUCCI CASAR ANO

Capitolo	2019	8	31 C) Contributo isc	critti 1° anno	CAT									
			IMPE	GNI				LIQUIDAZI					MANDA	ATI	
Anno Sigla	Num. Prog	Data ins. Annullato SIOPE	Num.	o responsabilità e Data determina e Somma liquidaz e Somma mandat	Importo Iniz. Importo Def. Riaccertament Fatt. Coll. Disp. Impegni Res. da Riport.		Num Prog	Num. e Data detern Num. e Somma ma SIOPE CUP CIG	nina ndati	Importo Disp. Liquid. Importo Fatt.	Num. R	D.Stam	s. Creditore pa n. Descrizione	t	Importo Ritenuta Pagato
TOTALE IN	MPEGNI					TOTAL	E LIQUIDA	AZIONI		· ·	TOTALE	MANDAT		l l	
Capitolo	2019	81	0	Importo Iniz. Importo Def. Riaccertamenti Fatt. Coll. Disp. impegni Res. da Riport.	9.600,00 9.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00			Importo Disp. Liquid.		9.600,00 0,00			Importo Ritenuta Pagato		9.600,00 0,00 9.600,00

Capitolo 2019	85 0 Erogazione cor	ntributi provenienti dalla Regione Puglia	aprioro di compete		
Cod. Bilancio 1 SIOPE 0 Centro Resp. DG Centro Resp. Vert. Centro di costo Sett. Stat. 1 Sett. Stat. 2 Sett. Stat. 3 Programma Progetto	IL PRESIDENTE	Previsione Variazioni (+) Variazioni (-) Assestato Disponibilità	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	i: z.: f.: enti: ini: legate: zioni: i:	0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
	IMPEGNI	LIQUIDA	ZIONI		MANDATI
Anno Sigla Num. Prog	Annullato SIOPE Num. e Data determina Ir Num. e Somma liquidaz Rum. e Somma mandal F	mporto Iniz. mporto Def. tiaccertament istatt. Coll. bisp. Impegni tes. da Riport. Anno Sigla Num Prog Centro responsa Num. e Data dete Num. e Somma r SIOPE CUP CIG Fattura: Eser N.P. NotaCl. Nun	rmina Disp. Liquid. landati	Num. Riga D.Emiss. Credito D.Stampa D.Pagam. Descriz SIOPE	t Ritenuta
TOTALE IMPEGNI		TOTALE LIQUIDAZIONI		TOTALE MANDAT	
Capitolo 2019	85 () Importo Iniz. Importo Def. Riaccertamenti Fatt. Coll. Disp. impegni Res. da Riport.	0,00 Importo 0,00 Disp. Liqu 0,00 0,00 0,00 0,00	d . 0,0	0	Importo 0,00 Ritenuta 0,00 Pagato 0,00

Capitolo	201	9	8	6 (Borse di stud	lio	_			-		-								
Cod. Bilanci SIOPE Centro Resp Centro desp Centro di co Sett. Stat. 1 Sett. Stat. 2 Sett. Stat. 3 Programma Progetto	o. Vert. sto	010110: 0 DG	3 IL PRE	SIDEN	ΤΕ		Previsione Variazioni (+) Variazioni (-) Assestato Disponibilità				5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00	Impegni Prer Pre-Impegni: Impegni Iniz. Impegni Iniz. Impegni: Disp. impegr Fatture Colle Pre-Liquidazioni: Mandati: Pagato: Impegni - Ma Impegni - Pa	: : : nti: ogate: ioni: :			0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00		
				IMPE	GNI					LIQUIDAZIONI						М	IANDATI			
Anno Sigla	Num.		Data ins. Annullato SIOPE	Num.	o responsabilità e Data determina e Somma liquidaz e Somma mandat	Importo Def. Riaccertament Fatt. Coll. Disp. Impegni Res. da Riport.	j	Num P	Num. Num. SIOPE CUP CIG	o responsabilità e Data determina e Somma manda : Num.	ti	Importo Disp. Liquid. Importo Fatt.	Num.	Riga	D.Stampa	Creditore Descrizione			t F	mporto Ritenuta Pagato
TOTALE IN	IPEGN						TOTAL	E LIQU	DAZIONI				TOTAL	LE MA	ANDAT					
Capitolo	2019)	86	0	Importo Iniz. Importo Def. Riaccertamenti Fatt. Coll. Disp. impegni Res. da Riport.	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00				Importo Disp. Liquid.		0,00 0,00				Importo Ritenut Pagato	ta			0,00 0,00 0,00

Capitolo 2019	8	37 0 Interessi pas		•			oile da desti							
Oupitolo 2010		or e interessipas	Join ou mata	o por rac	oquioto ui	11111101	one da desti	nare aa a	припопо	della				
Cod. Bilancio 0101 SIOPE 0 Centro Resp. DG Centro Resp. Vert. Centro di costo Sett. Stat. 1 Sett. Stat. 2 Sett. Stat. 3 Programma Progetto		ESIDENTE		Previsione Variazioni Variazioni Assestato Disponibili	(+) (-)			810,00 0,00 0,00 810,00 1,32	Impegni Prei Pre-Impegni Iniz. Impegni Iniz. Impegni Def. Riaccertame Impegni: Disp. impegri Fatture Colle Pre-Liquidaz Liquidazioni: Mandati: Pagato: Impegni - Ma Impegni - Pa	: : : nti: ni: : : : : ioni: :		0 0,00 0 0,00 1 808,68 1 808,68 0,00 808,68 0,00 0 0,00 1 808,68 1 808,68 1 808,68 0,00 0 0,00		
		IMPEGNI					LIQUIDAZION					MANDATI		
Anno Sigla Num. Prog		Centro responsabilità Num. e Data determina Num. e Somma liquidaz Num. e Somma mandat CUP CIG Creditore	Importo Iniz. Importo Def. Riaccertament Fatt. Coll. Disp. Impegni Res. da Riport.		a Num Pro	Num. Num. SIOPE CUP CIG	o responsabilità e Data determir e Somma mano E	na Iati	Importo Disp. Liquid. Importo Fatt.	Num. Riga	D.Stampa	Creditore Descrizione	Stato	Importo Ritenuta Pagato
2019 1 682 1 ADDEBITO BPP RATE MUTU	31/12/2019 N		808,68 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 ADDEBITO E O	1 648 BPP RATE MUTU	1 DG	IL PRESID 999 1		808,68 0,00		31/12/2019	2705 - BANCA POPOLARE DI BARI ADDEBITO BPP RATE MUTUO	S	808,68 0,00 808,68
TOTALE IMPEGNI Capitolo 2019	87	O Importo Iniz. Importo Def. Riaccertamenti Fatt. Coll. Disp. impegni Res. da Riport.	808,68 808,68 0,00 0,00 0,00 0,00		ALE LIQUID		Importo Disp. Liquid.		808,68 0,00	TOTALE MA	ANDATI	Importo Ritenuta Pagato	•	808,68 0,00 808,68

			Mastro S	Spesa -	- Residui	distir	iti dal cap	oitolo di	competer	ıza - 20′	19			
Capitolo 2019	9	0 0 Rimborsi vari												
Cod. Bilancio 01011: SIOPE 0 Centro Resp. DG Centro Resp. Vert. Centro di costo Sett. Stat. 1 Sett. Stat. 2 Sett. Stat. 3 Programma Progetto		SIDENTE		Previsione Variazioni Variazioni Assestato Disponibil	(+) (-)			2.200,00 2.800,00 0,00 5.000,00 485,70	Impegni Prei Pre-Impegni: Impegni Iniz. Impegni Def. Riaccertame Impegni: Disp. impegi Fatture Colle Pre-Liquidaz Liquidazioni: Mandati: pagato: Impegni - Ma Impegni - Pa	: .: : nti: ni: egate: ejoni: :		0 0,00 0 0,00 27 4.514,30 27 4.514,30 0,00 4.514,30 0,00 0,00 0,00 0 0,00 27 4.514,30 27 4.514,30 4.514,30 0,00		
Anna Ciala Num Drag	Dete inc	IMPEGNI Centro responsabilità	llana auto Inia	Anna Cia	la Num Prog	Contro	LIQUIDAZIO		luan auta	Niuma Diau	DEmiss	MANDATI Creditore	le l	Immonto
Anno Sigla Num. Prog		Num. e Data determina Num. e Somma liquida: Num. e Somma mandat CUP CIG Creditore	Importo Def. Riaccertament Fatt. Coll. Disp. Impegni Res. da Riport.	ľ	Eser N.P. No	Num. 6 Num. 6 SIOPE CUP CIG	Data determii Somma mand	na dati	Importo Disp. Liquid. Importo Fatt.	Num. Riga	D.Stampa		t a t o	Importo Ritenuta Pagato
2019 1 3 1	17/01/2019		250,00	2019	1 3	1 DG	IL PRESID		250,00	4	1 17/01/2019	3386 - TURCO MARIO IPPAZIO	S	250,00
ADDEBITO BPP RIMBORSO C ORSO INGLESE	N	0 17/01/2019 1 250,00 1 250,00 3386 - TURCO MARIO IPPAZIO	250,00 0,00 0,00 0,00 0,00	ADDEBITO CORSO INC	BPP RIMBORSO GLESE		0	03/05/2019 250,00	0,00		31/01/2019 31/12/2019			0,00 250,00
2019 1 40 1 RIMBORSO CORSO INGLESE	06/02/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 06/02/2019 1 250,00 1 250,00	250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00	RIMBORSC E	1 40 corso ingles	1 DG	IL PRESID 999 1	DENTE 06/02/2019 250,00	250,00 0,00	79	1 06/02/2019 28/02/2019 31/12/2019		S	250,00 0,00 250,00
2019 1 41 1 RIMBORSO CORSO INGLESE	06/02/2019 N	9DG IL PRESIDENTE 999 06/02/2019 1 250,00 1 250,00	250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00	RIMBORSC	1 41 OCORSO INGLES	1 DG	IL PRESID 999 1	DENTE 06/02/2019 250,00	250,00 0,00	80	1 06/02/2019 28/02/2019 31/12/2019		S	250,00 0,00 250,00
2019 1 43 1 RIMBORSO CHILOMETRICO	06/02/2019 N		154,00 154,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	RIMBORSC	1 43 ·	1 DG	IL PRESID 999 1	DENTE 06/02/2019 154,00	154,00 0,00	82	1 06/02/2019 28/02/2019 31/12/2019		S	154,00 0,00 154,00
2019 1 74 1 RIMBORSO CORSO ESTIMO P ER DOPPIO VERSAMENTO	01/03/2019 N		210,00 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00	RIMBORSO	1 74 CORSO ESTIMO O VERSAMENTO	1 DG	IL PRESID 999 1	DENTE 01/03/2019 210,00	210,00 0,00	119	1 01/03/2019 31/03/2019 31/12/2019		S	210,00 0,00 210,00

Capitolo 2019	9	0 0 Rimborsi vari												
		IMPEGNI			_		LIQUIDAZION					MANDATI	12.1	
		Centro responsabilità Num. e Data determina Num. e Somma liquidaz Num. e Somma mandat CUP CIG	Importo Iniz. Importo Def. Riaccertament Fatt. Coll. Disp. Impegni Res. da Riport.		J	Num. e	responsabilità Data determin Somma mand	а	Importo Disp. Liquid.	Num. Riga	D.Emiss. D.Stampa D.Pagam. SIOPE	Creditore Descrizione	t a t o	Importo Ritenuta Pagato
		Creditore			N.P. Nota		Num.		Importo Fatt.				Ш	
2019 1 111 1 ADDEBITO BPP RIMBORSO C ORSO INGLESE	15/03/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 15/03/2019 1 250,00 1 250,00	250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 ADDEBITO BPP RII CORSO INGLESE	111 1 MBORSO	DG	IL PRESID 999 1	ENTE 15/03/2019 250,00	250,00 0,00		15/03/2019 31/03/2019 31/12/2019	1113 - GENNARO ANDREA ADDEBITO BPP RIMBORSO CORSO INGLESE	S	250,00 0,00 250,00
2019 1 122 1 ADDEBITO BPP RIMBORSO C HILOMETRICO VARI	29/03/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 29/03/2019 1 52,50 1 52,50	52,50 52,50 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 ADDEBITO BPP RII CHILOMETRICO VA	MBORSO	DG	IL PRESID 999 1	ENTE 29/03/2019 52,50	52,50 0,00		31/03/2019 31/12/2019	446 - SPONGANO ADDEBITO BPP RIMBORSO CHILOMETRICO VA RI	S	52,50 0,00 52,50
2019 1 123 1 ADDEBITO BPP COMMISSIONI	31/03/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 31/03/2019 1 68,00 1 68,00	68,00 68,00 0,00 0,00 0,00 0,00	ADDEBITO BPP CC		DG	IL PRESID 999 1	ENTE 31/03/2019 68,00	68,00 0,00		31/03/2019 31/03/2019 31/12/2019	677 - BANCA POPOLARE PUGLIESE ADDEBITO BPP COMMISSIONI	S	68,00 0,00 68,00
2019 1 158 1 RIMBORSO CORSO QGIS PER RINUNCIA	17/04/2019 N		150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 RIMBORSO CORSO R RINUNCIA	158 1 O QGIS PE	DG	IL PRESID 999 1	ENTE 17/04/2019 150,00	150,00 0,00		31/12/2019	1901 - RIMO FABIO RIMBORSO CORSO QGIS PER RINUNCIA	S	150,00 0,00 150,00
2019 1 159 1 RIMBORSO CORSO LLPP PER RINUNCIA	17/04/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 17/04/2019 1 300,00 1 300,00	300,00	2019 1 RIMBORSO CORSO R RINUNCIA	159 1 O LLPP PE	DG	IL PRESID 999 1	ENTE 17/04/2019 300,00	300,00 0,00		31/12/2019	3905 - CIULLO RIMBORSO CORSO LLPP PER RINUNCIA	S	300,00 0,00 300,00
2019 1 160 1 RIMBORSO CORSO INGLESE PER RINUNCIA	17/04/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 17/04/2019 1 250,00 1 250,00	250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 RIMBORSO CORSO E PER RINUNCIA	160 1 O INGLES	DG	IL PRESID 999 1	ENTE 17/04/2019 250,00	250,00 0,00		31/12/2019	1574 - VIZZINO RIMBORSO CORSO INGLESE PER RINUNCIA	S	250,00 0,00 250,00
2019 1 166 1 RIMBORSO SANZIONE 5% QU OTA	19/04/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 19/04/2019 1 11,00 1 11,00	11,00 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 RIMBORSO SANZI UOTA	166 1 ONE 5% Q	DG	IL PRESID 999 1	ENTE 19/04/2019 11,00	11,00 0,00		31/12/2019	380 - AMATO RIMBORSO SANZIONE 5% QUOTA	S	11,00 0,00 11,00

Capitolo 2019	9	0 0 Rimborsi vari		•					· ·					
•		IMPEGNI					LIQUIDAZIO	NI				MANDATI		
Anno Sigla Num. Prog		Centro responsabilità Num. e Data determina Num. e Somma liquidaz Num. e Somma mandat CUP CIG	Importo Iniz. Importo Def. Riaccertament Fatt. Coll. Disp. Impegni Res. da Riport.		Num Prog	Num.	o responsabilit e Data determi e Somma mand	na	Importo Disp. Liquid.	Num. Riga	D.Stampa		t	Importo Ritenuta Pagato
		Creditore		Fattura: I	ser N.P. No	taCI.	Num.	Data Fatt.	Importo Fatt.					
2019 1 201 1 RESTITUZIONE PER RIDUZIO NE TASSA DI ISCRIZIONE	10/05/2019 N	DG IL PRESIDENTE 0 04/11/2019 1 200,00 1 200,00	200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00		IE PER RIDUZI	1 DG	IL PRESIE 0 1	DENTE 04/11/2019 200,00	200,00 0,00	247 1	10/05/2019 31/12/2019	160 - MARASCO CARMELO RESTITUZIONE PER RIDUZIONE TASSA DI ISC RIZIONE	S	200,00 0,00 200,00
2019 1 202 1 RESTITUZIONE PER RIDUZIO NE TASSA DI ISCRIZIONE	10/05/2019 N	DG IL PRESIDENTE 0 04/11/2019 1 200,00 1 200,00	200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 RESTITUZION ONE TASSA D	IF PFR RIDUZI	1 DG	IL PRESID 0 1	DENTE 04/11/2019 200,00	200,00 0,00	248 1	10/05/2019 31/12/2019	1640 - COLAZZO PAOLO RESTITUZIONE PER RIDUZIONE TASSA DI ISC RIZIONE	S	200,00 0,00 200,00
2019 1 203 1 RESTITUZIONE PER RIDUZIO NE TASSA DI ISCRIZIONE	10/05/2019 N	DG IL PRESIDENTE 0 04/11/2019 1 200,00 1 200,00	200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00		IE PER RIDUZI	1 DG	IL PRESIC 0 1	DENTE 04/11/2019 200,00	200,00 0,00	249 1	10/05/2019 31/12/2019	3537 - VONGHIA RESTITUZIONE PER RIDUZIONE TASSA DI ISC RIZIONE	S	200,00 0,00 200,00
2019 1 233 1 RESTITUZIONE PER ERRATO VERSAMENTO	24/05/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 24/05/2019 1 90,00 1 90,00	90,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00		IE PER ERRAT	1 DG	IL PRESID 999 1	DENTE 24/05/2019 90,00	90,00 0,00	279 1	24/05/2019 31/12/2019	2195 - STEFANO GIUSEPPE RESTITUZIONE PER ERRATO VERSAMENTO	S	90,00 0,00 90,00
2019 1 278 1 RIMBORSO SPESE VIAGGIO 1 7-18/06/2019	20/06/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 20/06/2019 1 91,80 1 91,80	91,80 91,80 0,00 0,00 0,00 0,00		PESE VIAGGIO	1 DG	IL PRESID 999 1	DENTE 20/06/2019 91,80	91,80 0,00	324 1	20/06/2019 31/12/2019	688 - D'AUTILIA RIMBORSO SPESE VIAGGIO 17-18/06/2019	S	91,80 0,00 91,80
RIMBORSO ERRATO VERSAM ENTO ANNI 2012-2013		999 27/11/2019 1 440,00 1 440,00			RRATO VERSA	1 DG	IL PRESID 999 1	27/11/2019 440,00	440,00 0,00		31/12/2019	RIMBORSO ERRATO VERSAMENTO ANNI 2012- 2013	S	440,00 0,00 440,00
2019 1 567 1 RIMBORSO QUOTA PER RINU NCIA QUOTA PARTECIPAZIO	27/11/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 27/11/2019 1 300,00 1 300,00	300,00	2019 1 RIMBORSO Q UNCIA QUOTA ONE	568 UOTA PER RIN A PARTECIPAZI	1 DG	IL PRESID 999 1	DENTE 27/11/2019 300,00	300,00 0,00		27/11/2019 31/12/2019	931 - LONGO RIMBORSO QUOTA PER RINUNCIA QUOTA PA RTECIPAZIONE	S	300,00 0,00 300,00

Capitolo 2019	9	0 0 Rimborsi vari											
		IMPEGNI				LIQUIDAZION					MANDATI		
Anno Sigla Num. Prog	Data ins. Annullato SIOPE	Centro responsabilità Num. e Data determina Num. e Somma liquidaz Num. e Somma mandat CUP CIG	Importo Iniz. Importo Def. Riaccertament Fatt. Coll. Disp. Impegni Res. da Riport.		Num. 6 Num. 6 SIOPE CUP CIG	Data determir Somma mand	na dati	Importo Disp. Liquid.	Num. Riga	D.Stampa		S t a t o	Importo Ritenuta Pagato
		Creditore		Fattura: Eser N.P. Not		Num.		Importo Fatt.				Ш	
2019 1 569 1 RIMBORSO ERRATO VERSAM ENTO 2019	28/11/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 28/11/2019 1 33,00 1 33,00	33.00	2019 1 570 RIMBORSO ERRATO VERSA MENTO 2019	1 DG	IL PRESID 999 1	DENTE 28/11/2019 33,00	33,00 0,00		31/12/2019	1006 - PRIMICERI RIMBORSO ERRATO VERSAMENTO 2019	S	33,00 0,00 33,00
2019 1 570 1 RIMBORSO ERRATO VERSAM ENTO 2018	28/11/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 28/11/2019 1 22,00 1 22,00 3386 - TURCO MARIO IPPAZIO	22,00 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 571 RIMBORSO ERRATO VERSA MENTO 2018	DG	IL PRESID 999 1	DENTE 28/11/2019 22,00	22,00 0,00	616 1	28/11/2019 31/12/2019	3386 - TURCO MARIO IPPAZIO RIMBORSO ERRATO VERSAMENTO 2018	S	22,00 0,00 22,00
2019 1 580 1 RIMBORSO SPESE CONVEGN O LEONARDO DA VINCI	09/12/2019 N		81,00	2019 1 581 RIMBORSO SPESE CONVEG NO LEONARDO DA VINCI	DG	IL PRESID 999 1	DENTE 09/12/2019 81,00	81,00 0,00	626 1	09/12/2019 31/12/2019	4047 - DE CEGLIA FRANCESCO PAOLO RIMBORSO SPESE CONVEGNO LEONARDO D A VINCI	S	81,00 0,00 81,00
2019 1 582 1 RIMBORSO ERRATO VERSAM ENTO ANNO 2019	09/12/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 09/12/2019 1 48,00 1 48,00	48,00 48,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 583 RIMBORSO ERRATO VERSA MENTO ANNO 2019	1 DG	IL PRESID 999 1	DENTE 09/12/2019 48,00	48,00 0,00		09/12/2019 31/12/2019		S	48,00 0,00 48,00
2019 1 583 1 RESTITUZIONE QUOTA RINU NCIA PARTECIPAZIONE	09/12/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 09/12/2019 1 300,00 1 300,00	300,00	2019 1 584 RESTITUZIONE QUOTA RIN UNCIA PARTECIPAZIONE	1 DG	IL PRESID 999 1	DENTE 09/12/2019 300,00	300,00 0,00	629 1	09/12/2019 31/12/2019	143 - RICCARDI RESTITUZIONE QUOTA RINUNCIA PARTECIPA ZIONE	S	300,00 0,00 300,00
2019 1 584 1 RESTITUZIONE QUOTA RINU NCIA PARTECIPAZIONE	09/12/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 09/12/2019 1 150,00 1 150,00	150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 585 RESTITUZIONE QUOTA RIN UNCIA PARTECIPAZIONE	DG	IL PRESID 999 1	DENTE 09/12/2019 150,00	150,00 0,00	630 1	09/12/2019 31/12/2019	1231 - LEONE RESTITUZIONE QUOTA RINUNCIA PARTECIPA ZIONE	S	150,00 0,00 150,00
2019 1 621 1 RIMBORSO PER ERRATO VER SAMENTO ANNO 2019	18/12/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 18/12/2019 1 33,00 1 33,00	33,00 33,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 622 RIMBORSO PER ERRATO VE RSAMENTO ANNO 2019	DG	IL PRESID 999 1	DENTE 18/12/2019 33,00	33,00 0,00	667 1	18/12/2019 31/12/2019	1986 - POLITI DELIA RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO ANNO 2019	S	33,00 0,00 33,00

COLLEGIO DEI GEOMETRI DI LECCE Mastro Spesa - Residui distinti dal capitolo di competenza - 2019

											oompoto.						
Capitolo	2019	9	0 0	Rimborsi var	i												
			IMPEGNI						LIQUIDAZION						MANDATI		
Anno Sigla	J	Data ins. Annullato SIOPE	Num. e Da Num. e So Num. e So CUP CIG	sponsabilità ata determina omma liquidaz omma mandat	Importo Iniz. Importo Def. Riaccertament Fatt. Coll. Disp. Impegni Res. da Riport.		Num Prog	Num.	o responsabilità e Data determir e Somma mano E	ıa	Importo Disp. Liquid.	Num.		D.Stampa	Creditore Descrizione	S t a t o	Importo Ritenuta Pagato
			Creditore			Fattura:	Eser N.P. Not	taCI.	Num.	Data Fatt.	Importo Fatt.						1
NE QUOTA	PP - RESTITUZIO	31/12/2019 N	999 3 1 1	PRESIDENTE 11/12/2019 130,00 130,00	130,00 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00	ADDEBITO B ONE QUOTA	PP - RESTITUZI		IL PRESID 999 1	ENTE 31/12/2019 130,00	·			31/12/2019	898 - MACCHIA MAURO ADDEBITO BPP - RESTITUZIONE QUOTA	S	130,00 0,00 130,00
TOTALE II Capitolo	MPEGNI 2019	90	Imp Riad Fatt	porto Iniz. porto Def. ccertamenti t. Coll.	4.514,30 4.514,30 0,00 0,00		LE LIQUIDA		l Importo Disp. Liquid.		4.514,30 0,00		ALE MA	NDAT	Importo Ritenuta Pagato		4.514,30 0,00 4.514,30
				p. impegni s. da Riport.	0,00 0,00												

				Spesa - Residui (aistinti	dai cap	itoio ai	competer	ıza - 201	9			
Capitolo 2019	10	0 0 Spese per ma	anifestazion	i varie									
Cod. Bilancio 010110 SIOPE 0 Centro Resp. DG Centro di costo Sett. Stat. 1 Sett. Stat. 2 Sett. Stat. 3 Programma Progetto		SIDENTE		Previsione Variazioni (+) Variazioni (-) Assestato Disponibilità			5.000,00 0,00 3.000,00 2.000,00 183,10	Impegni Prei Pre-Impegni Iniz. Impegni Iniz. Impegni Def. Riaccertame Impegni: Disp. impegri Fatture Colle Pre-Liquidaz Liquidazioni: Mandati: Impegni - Ma Impegni - Pa	: :: :: :: : : : : : : : : :		0 0,00 0 0,00 4 1.816,90 4 1.816,90 0,00 1.816,90 0,00 0 0,00 4 1.816,90 4 1.816,90 1.816,90 0,00		
A O'. I N	la	IMPEGNI		A Oid N B		IQUIDAZION			N	In E	MANDATI	10.1	
Anno Sigla Num. Prog	Annullato SIOPE	Centro responsabilità Num. e Data determina Num. e Somma liquidaz Num. e Somma mandat CUP CIG	Importo Iniz. Importo Def. Riaccertament Fatt. Coll. Disp. Impegni Res. da Riport.		Num. e Da	sponsabilita ata determin omma mand	ıa	Importo Disp. Liquid.	Num. Riga	D.Stampa	Descrizione	t a t o	Importo Ritenuta Pagato
		Creditore		Fattura: Eser N.P. Not		Num.		Importo Fatt.				Ш	
2019 1 477 1 PAG. RICEVUTA RISTORANTE	15/10/2019 N	9DG IL PRESIDENTE 999 15/10/2019 1 225,00 1 225,00	225,00 225,00 0,00 0,00 0,00 0,00	PAG. RICEVUTA RISTORANT E	IDG 9	IL PRESID 1999 1	ENTE 15/10/2019 225,00	225,00 0,00	523	115/10/2019 31/12/2019	4027 - IL SALE RISTORANTE DI DE GIROLAMO NICOLA PAG. RICEVUTA RISTORANTE	S	225,00 0,00 225,00
2019 1 478 1 PAG. RICEVUTA RISTORANTE	15/10/2019 N		150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00	PAG. RICEVUTA RISTORANT E	DG 9	IL PRESID 999 1	ENTE 15/10/2019 150,00	150,00 0,00			2293 - ALEX RISTORANTE PAG. RICEVUTA RISTORANTE	S	150,00 0,00 150,00
2019 1 479 1 PAG. BIGLIETTO AEREO	15/10/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 15/10/2019 1 195,90 1 195,90	195,90 195,90 0,00 0,00 0,00 0,00	PAG. BIGLIETTO AEREO	IDG 9	IL PRESID 999 1	15/10/2019 195,90	195,90 0,00		31/12/2019	3757 - ALITALIA PAG. BIGLIETTO AEREO	S	195,90 0,00 195,90
2019 1 579 1 FT. N. 6469 DEL 03/12/2019	03/12/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 03/12/2019 1 1.246,00 1 1.246,00	1.246,00 1.246,00 0,00 0,00 0,00 0,00	FT. N. 6469 DEL 03/12/2019		IL PRESID 999 1	ENTE 03/12/2019 1.246,00	1.246,00 0,00		31/12/2019	1447 - CITY HOTEL FT. N. 6469 DEL 03/12/2019	S	1.246,00 0,00 1.246,00
TOTALE IMPEGNI Capitolo 2019	100	Importo Iniz. Importo Def. Riaccertamenti Fatt. Coll. Disp. impegni Res. da Riport.	1.816,90 1.816,90 0,00 0,00 0,00 0,00		Imp	oorto p. Liquid.		1.816,90 0,00		ANDATI	Importo Ritenuta Pagato		1.816,90 0,00 1.816,90

Capitolo 2019		10	5 0 Spese per m					•		oopoto.					
			SIDENTE		Previsione Variazioni (Variazioni (Assestato Disponibilit	-)			2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 1.750,00	Impegni Prei Pre-Impegni Iniz. Impegni Iniz. Impegni Def. Riaccertame Impegni: Disp. impegr Fatture Colle Pre-Liquidazioni: Mandati: Pagato: Impegni - Ma Impegni - Pa	: :: :nti: nti: egate: egote: :		0 1 751 750 1 751 1 755 1 750 1 751 751 751	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	
			IMPEGNI					IQUIDAZION					MANDATI		
Anno Sigla Num. Pi	, i		Centro responsabilità Num. e Data determina Num. e Somma liquidaz Num. e Somma mandat CUP CIG Creditore	Importo Iniz. Importo Def. Riaccertament Fatt. Coll. Disp. Impegni Res. da Riport.		Num Prog	Num. e D Num. e S SIOPE CUP CIG	sponsabilità ata determin omma mand Num.	a ati	Importo Disp. Liquid. Importo Fatt.	Num. Riga	D.Stampa	Creditore Descrizione	S t a t c	Importo Ritenuta Pagato
2019 1 530 ISCRIZIONE CAMPIONATI CALCIO DELLE PROFESS	D DI	11/11/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 11/11/2019 1 750,00 1 750,00 3965 - SQUADRA CALCIO AVVO CATI ORDINE LECCE	750,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00	ISCRIZIONE I CALCIO DE NI	CAMPIONATO D LLE PROFESSIO		IL PRESID 999 1	ENTE 11/11/2019 750,00	750,00 0,00	576	31/12/2019	3965 - SQUADRA CALCIO AVVOC LECCE ISCRIZIONE CAMPIONATO DI CA ROFESSIONI		750,00 0,00 750,00
TOTALE IMPEGNI Capitolo 2019		105	() Importo Iniz.	750,00		LE LIQUIDA		orto		750,00	TOTALE N	ANDAT	Importo		750,00
Suprior 2010		100	Importo Def. Riaccertamenti Fatt. Coll. Disp. impegni Res. da Riport.	750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00				p. Liquid.		0,00			Ritenuta Pagato		0,00 750,00

20,00,2020					_0.0	. 		· • •			٠, ٠, ٠, ٠, ٠, ٠, ٠, ٠, ٠, ٠, ٠, ٠, ٠, ٠	9	
				Spesa - Resid		nti dal ca	pitolo di	competen	za - 2019	9			
Capitolo 2019	11	0 0 Corsi di forma	azione a fav	ore della catego	oria								
Cod. Bilancio 010110 SIOPE 0 Centro Resp. DG Centro Resp. Vert. Centro di costo Sett. Stat. 1 Sett. Stat. 2 Sett. Stat. 3 Programma		SIDENTE		Previsione Variazioni (+) Variazioni (-) Assestato Disponibilità			55.000,00 0,00 8.050,00 46.950,00 13.480,60	Impegni Prer Pre-Impegni: Impegni Iniz. Impegni Def. Riaccertame Impegni: Disp. impegn Fatture Colle	: : nti: i: gate:		0 0,00 0 0,00 44 33.469,40 44 33.469,40 0,00 33.469,40 1.925,32 0,00 0 0,00		
Progetto								Pre-Liquidaz Liquidazioni:			39 31.544,08		
								Mandati: Pagato: Impegni - Ma Impegni - Pag			39 31.544,08 31.544,08 1.925,32 1.925,32		
		IMPEGNI				LIQUIDAZIO					MANDATI		
Anno Sigla Num. Prog	Data ins. Annullato SIOPE	Num. e Somma liquidaz Num. e Somma mandat CUP CIG	Importo Iniz. Importo Def. Riaccertament Fatt. Coll. Disp. Impegni Res. da Riport.	Anno Sigla Num	Num.	e Daṫa determi e Somma man	ina	Importo Disp. Liquid.	Num. Riga	D.Emiss. D.Stampa D.Pagam. SIOPE	Creditore Descrizione	S t a t o	Importo Ritenuta Pagato
		Creditore			. NotaCl.	Num.		Importo Fatt.				Ш	
2019 1 12 1 FT N. 28 DEL 26/11/2018	17/01/2019 N	DDG IL PRESIDENTE 999 17/01/2019 1 790,00 1 790,00	790,00 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 12 FT N. 28 DEL 26/11/201		IL PRESII 999 1	DENTE 17/01/2019 790,00	790,00 0,00	44 ^	1 17/01/2019 31/01/2019 31/12/2019	3585 - SERVIZI DI INFORMAZIONE TERRITORIALE SRL FT N. 28 DEL 26/11/2018	S	790,00 0,00 790,00
		3585 - SERVIZI DI INFORMAZION E TERRITORIALE SRL											
2019 1 37 1 PRESTAZIONE OCCASIONAL E DEL 28/01/2019	06/02/2019 N		280,00 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 37 PRESTAZIONE OCCAS E DEL 28/01/2019	1 DG IONAL	IL PRESII 999 1	DENTE 06/02/2019 280,00	280,00 0,00	76	1 06/02/2019 28/02/2019 31/12/2019	3980 - RAHO ANNA MARIA RITA PRESTAZIONE OCCASIONALE DEL 28/01/201	9 9	280,00 0,00 280,00
		3980 - RAHO ANNA MARIA RITA									ATTO INDUSTRIA OFFICIAL OF A FIGURE		
FATT. N. 7P DEL 13/02/2019	01/03/2019 N	999 01/03/2019 1 154,94 1 154,94 3780 - INDUSTRIA SERVIZI GRA	154,94 154,94 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 75 FATT. N. 7P DEL 13/02/2	5 1 DG 2019	IL PRESII 999 1	DENTE 01/03/2019 154,94	154,94 0,00		31/03/2019 31/12/2019	FATT. N. 7P DEL 13/02/2019	S	154,94 0,00 154,94
2019 1 76 1 FATT. N. 8P DEL 25/02/2019	01/03/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 01/03/2019		2019 1 76 FATT. N. 8P DEL 25/02/2		IL PRESII 999	DENTE 01/03/2019	17,08 0.00	121	1 01/03/2019 31/03/2019	3780 - INDUSTRIA SERVIZI GRAFICI SRL	S	17,08 0.00

IL PRESIDENTE 99 01/03/2019

17,08

999

0,00

1 01/03/2019 3780 - INDUSTRIA SERVIZI GRAFICI SRL 31/03/2019 31/12/2019 FATT. N. 8P DEL 25/02/2019

17,08 0,00 17,08

17,08 2019 1 76 17,08 FATT. N. 8P DEL 25/02/2019 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 1 76 1 FATT. N. 8P DEL 25/02/2019

IL PRESIDENTE 999 01/03/2019

3780 - INDUSTRIA SERVIZI GRA FICI SRL

17,08 17,08

Capitolo 2019	110 0 Corsi di form		ore della categoria				1	-				
	IMPEGNI		l		LIQUIDAZION					MANDATI		
	Annullato Num. e Data determina SIOPE Num. e Somma liquidaz Num. e Somma mandat CUP CIG	Importo Iniz. Importo Def. Riaccertament Fatt. Coll. Disp. Impegni Res. da Riport.		Num. e Num. e SIOPE CUP CIG	Data determir Somma mand	a ati	Importo Disp. Liquid.	Num.	D.Emiss. D.Stampa D.Pagam. SIOPE	Creditore Descrizione	S t a t o	Importo Ritenuta Pagato
	Creditore		Fattura: Eser N.P. Nota		Num.		Importo Fatt.					
2019 1 133 1 FT. 1A DEL 15/3/2019	03/04/2019 DG IL PRESIDENTE 999 03/04/2019 1 1.324,10 1 1.324,10	1.324,10 1.324,10 0,00 0,00 0,00 0,00	FT. 1A DEL 15/3/2019	DG	IL PRESID 999 1	ENTE 03/04/2019 1.324,10			31/12/2019	1778 - CACCIATORE FT. 1A DEL 15/3/2019	S	1.324,10 0,00 1.324,10
2019 1 152 1 FT.N. PA01 DEL 10/04/2019	17/04/2019 DG IL PRESIDENTE 999 17/04/2019 1 768,60 1 768,60 2024 - RIZZO	768,60 768,60 0,00 0,00 0,00 0,00	FT.N. PA01 DEL 10/04/2019	DG	IL PRESID 999 1	ENTE 17/04/2019 768,60	768,60 0,00		31/12/2019	2024 - RIZZO FT.N. PA01 DEL 10/04/2019	s	768,60 0,00 768,60
2019 1 153 1 FT.N. 01PA DEL 29/03/2019	17/04/2019 DG IL PRESIDENTE 999 17/04/2019 1 1.766,00 1 1.766,00	1.766,00 1.766,00 0,00 0,00 0,00 0,00	FT.N. 01PA DEL 29/03/2019	DG	IL PRESID 999 1	ENTE 17/04/2019 1.766,00			31/12/2019	67 - ARNESANO FT.N. 01PA DEL 29/03/2019	S	1.766,00 0,00 1.766,00
2019 1 156 1 FT.N. 01 DEL 11/04/2019	17/04/2019 DG IL PRESIDENTE 999 17/04/2019 1 630,00 1 630,00		FT.N. 01 DEL 11/04/2019	DG	IL PRESID 999 1	ENTE 17/04/2019 630,00	630,00 0,00		31/12/2019	1237 - MINOSI FT.N. 01 DEL 11/04/2019	S	630,00 0,00 630,00
2019 1 189 1 PRESTAZIONE OCCASIONAL E DEL 11/04/2019	31/05/2019 DG IL PRESIDENTE 999 08/05/2019 1 280,00 1 280,00 3993 - D'AQUINO ANTONIO UMB ERTO	280,00 0,00 0,00 0,00 0,00	PRESTAZIONE OCCASIONAL E DEL 11/04/2019	DG	IL PRESID 999 1	ENTE 08/05/2019 280,00	280,00 0,00		31/12/2019	3993 - D'AQUINO ANTONIO UMBERTO PRESTAZIONE OCCASIONALE DEL 11/04/2019	S	280,00 0,00 280,00
PRESTAZIONE OCCASIONAL E DEL 04/04/2019	31/05/2019 DG IL PRESIDENTE 999 08/05/2019 1 280,00 1 280,00	280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	PRESTAZIONE OCCASIONAL E DEL 04/04/2019	DG	IL PRESID 999 1	08/05/2019 280,00			31/12/2019	2715 - MARRA PRESTAZIONE OCCASIONALE DEL 04/04/2019	S	280,00 0,00 280,00
2019 1 191 1 PRESTAZIONE OCCASIONAL E DEL 12/04/2019	31/05/2019 DG IL PRESIDENTE 999 08/05/2019 1 140,00 1 140,00 2713 - CRISOSTOMO	140 00	PRESTAZIONE OCCASIONAL E DEL 12/04/2019	DG	IL PRESID 999 1	ENTE 08/05/2019 140,00	140,00 0,00		31/12/2019	2713 - CRISOSTOMO PRESTAZIONE OCCASIONALE DEL 12/04/2019	S	140,00 0,00 140,00

Capitolo 2019	11	0 0 Corsi di forma	azione a fav	ore della d	ategoria									
'		IMPEGNI					LIQUIDAZIO					MANDATI		
Anno Sigla Num. Prog	Data ins. Annullato SIOPE	Centro responsabilità Num. e Data determina Num. e Somma liquidaz Num. e Somma mandat CUP CIG	Importo Iniz. Importo Def. Riaccertament Fatt. Coll. Disp. Impegni Res. da Riport.	_	Num Prog	Num.	o responsabilit e Data determi e Somma man	na	Importo Disp. Liquid.	Num. Riga	D.Emiss. D.Stampa D.Pagam. SIOPE	Creditore Descrizione	t	Importo Ritenuta Pagato
		Creditore		Fattura: E	ser N.P. No		Num.	Data Fatt.	Importo Fatt.					
2019 1 192 1 PRESTAZIONE OCCASIONAL E DEL 05/04/2019	31/05/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 08/05/2019 1 280,00 1 280,00	280,00 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 PRESTAZIONE E DEL 05/04/20	OCCASIONA	1 DG L	IL PRESII 999 1	DENTE 08/05/2019 280,00	280,00 0,00	238 1	08/05/2019 31/12/2019	3899 - MATARRELLI PRESTAZIONE OCCASIONALE DEL 05/04/2019	S	280,00 0,00 280,00
2019 1 193 1 PRESTAZIONE OCCASIONAL E DEL 06/04/2019	31/05/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 08/05/2019 1 280,00 1 280,00	280,00 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 PRESTAZIONE E DEL 06/04/20	OCCASIONA	1 DG	IL PRESII 999 1	DENTE 08/05/2019 280,00	280,00 0,00	239 1	08/05/2019 31/12/2019	1504 - CRISCOLO PRESTAZIONE OCCASIONALE DEL 06/04/2019	S	280,00 0,00 280,00
2019 1 194 1 PRESTAZIONE OCCASIONAL E DEL 29/03/2019	31/05/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 08/05/2019 1 280,00 1 280,00	280,00 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 PRESTAZIONE E DEL 29/03/20	OCCASIONA	1 DG	IL PRESII 999 1	DENTE 08/05/2019 280,00	280,00 0,00	240 1	08/05/2019 31/12/2019	2460 - PERRONE PRESTAZIONE OCCASIONALE DEL 29/03/2019	S	280,00 0,00 280,00
2019 1 195 1 PRESTAZIONE OCCASIONAL E DEL 25/03/2019	31/05/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 08/05/2019 1 280,00 1 280,00	280,00 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 PRESTAZIONE E DEL 25/03/20	OCCASIONA	1 DG	IL PRESII 999 1	DENTE 08/05/2019 280,00	280,00 0,00	241 1	08/05/2019 31/12/2019		S	280,00 0,00 280,00
2019 1 196 1 PRESTAZIONE OCCASIONAL E DEL 26/03/2019	31/05/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 08/05/2019 1 280,00 1 280,00	280,00 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 PRESTAZIONE E DEL 26/03/20	OCCASIONA	1 DG	IL PRESII 999 1	DENTE 08/05/2019 280,00	280,00 0,00	242 1	08/05/2019 31/12/2019	1507 - GRASSI PRESTAZIONE OCCASIONALE DEL 26/03/2019	S	280,00 0,00 280,00
2019 1 197 1 PRESTAZIONE OCCASIONAL E DEL 16/04/2019	31/05/2019 N	999 08/05/2019 1 280,00 1 280,00	280,00 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 PRESTAZIONE E DEL 16/04/20	OCCASIONA	1 DG L	IL PRESII 999 1	08/05/2019 280,00	280,00 0,00		31/12/2019	PRESTAZIONE OCCASIONALE DEL 16/04/2019	S	280,00 0,00 280,00
2019 1 198 1 PRESTAZIONE OCCASIONAL E DEL 08/05/2019	31/05/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 08/05/2019 1 280,00 1 280,00	280,00 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 PRESTAZIONE E DEL 08/05/20	OCCASIONA	1 DG	IL PRESII 999 1	DENTE 08/05/2019 280,00	280,00 0,00	244 1	08/05/2019 31/12/2019	1511 - TOTARO PRESTAZIONE OCCASIONALE DEL 08/05/2019	S	280,00 0,00 280,00

Capitolo 2019	11	0 0 Corsi di forma		•			54		competer		<u>-</u>			
_		IMPEGNI					LIQUIDAZIO					MANDATI		
Anno Sigla Num. Prog		Centro responsabilità Num. e Data determina Num. e Somma liquidaz Num. e Somma mandat CUP CIG Creditore	Importo Iniz. Importo Def. Riaccertament Fatt. Coll. Disp. Impegni Res. da Riport.			Num. Num. SIOPI CUP CIG		na dati	Importo Disp. Liquid.	Num. Riç	D.Emiss. D.Stampa D.Pagam. SIOPE	Creditore Descrizione	S t a t o	Importo Ritenuta Pagato
					Eser N.P. No		Num.		Importo Fatt.			<u> </u>		
2019 1 223 1 PRESTAZIONE OCCASIONAL E DEL 8/5/2019	24/05/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 24/05/2019 1 1.280,00 1 1.280,00	1.280,00 1.280,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 PRESTAZION E DEL 8/5/201	1 223 IE OCCASIONA 19	1 DG	IL PRESIE 999 1	DENTE 24/05/2019 1.280,00			31/12/2019	2695 - DE GIORGI PRESTAZIONE OCCASIONALE DEL 8/5/2019	S	1.280,00 0,00 1.280,00
2019 1 224 1 PRESTAZIONE OCCASIONAL E DEL 7/5/2019	24/05/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 24/05/2019 1 1.600,00 1 1.600,00	1.600,00 1.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 PRESTAZION E DEL 7/5/201	E OCCASIONA	1 DG	IL PRESIE 999 1	DENTE 24/05/2019 1.600,00			31/12/2019	PRESTAZIONE OCCASIONALE DEL 7/5/2019	S	1.600,00 0,00 1.600,00
2019 1 225 1 PRESTAZIONE OCCASIONAL E DEL 7/5/2019	24/05/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 24/05/2019 1 1.280,00 1 1.280,00	1.280,00 1.280,00 0,00 0,00 0,00 0,00		E OCCASIONA	1 DG	IL PRESIE 999 1	DENTE 24/05/2019 1.280,00		271	1 24/05/2019 31/12/2019	3461 - CAMARDA PRESTAZIONE OCCASIONALE DEL 7/5/2019	S	1.280,00 0,00 1.280,00
2019 1 232 1 FT N. 13FE DEL 07/05/2019	24/05/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 24/05/2019 1 4.153,34 1 4.153,34	4.153,34 4.153,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 FT N. 13FE D	1 232 EL 07/05/2019	1 DG	IL PRESID 999 1	DENTE 24/05/2019 4.153,34			31/12/2019	FT N. 13FE DEL 07/05/2019	S	4.153,34 0,00 4.153,34
2019 1 248 1 PAG. FATT. N. 2/A DEL 29/05/2 019	04/06/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 04/06/2019 1 2.100,00 1 2.100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	PAG. FATT. N 2019	1 249 . 2/A DEL 29/05	1 DG	IL PRESIE 999 1	04/06/2019 04/06/2019 2.100,00	2.100,00 0,00		1 04/06/2019 31/12/2019	34 - CACCIATORE PAG. FATT. N. 2/A DEL 29/05/2019	S	2.100,00 0,00 2.100,00
2019 1 250 1 PAG. FATT. N. 15FE DEL 22/05 /2019	04/06/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 04/06/2019 1 3.807,23 1 3.807,23	3.807,23 3.807,23 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 PAG. FATT. N 05/2019	1 251 . 15FE DEL 22/	1 DG	IL PRESIE 999 1	DENTE 04/06/2019 3.807,23			31/12/2019	1489 - CONGEDO PAG. FATT. N. 15FE DEL 22/05/2019	S	3.807,23 0,00 3.807,23
2019 1 255 1 ADDEBITO BPP FT. N. 12/PA D EL 28/05/2019	04/06/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 04/06/2019 1 406,02 1 406,02	406.02	DEL 28/05/20	PP FT N 12/PA	1 DG	IL PRESIE 999 1	DENTE 04/06/2019 406,02			1 04/06/2019 31/12/2019	3280 - URSO ADDEBITO BPP FT. N. 12/PA DEL 28/05/2019	S	406,02 0,00 406,02

Capitolo 2019	11	0 0 Corsi di forma	azione a fav	ore della categoria				_					
•		IMPEGNI				LIQUIDAZION					MANDATI		
Anno Sigla Num. Prog	Data ins. Annullato SIOPE	Centro responsabilità Num. e Data determina Num. e Somma liquidaz Num. e Somma mandat CUP CIG	Importo Iniz. Importo Def. Riaccertament Fatt. Coll. Disp. Impegni Res. da Riport.		Num.	e Data determin e Somma mand	а	Importo Disp. Liquid.	Num. Riga	D.Stampa	Creditore Descrizione	S t a t o	Importo Ritenuta Pagato
		Creditore		Fattura: Eser N.P. Not	CI.	Num.		Importo Fatt.					
2019 1 256 1 ADDEBITO BPP FT. N. 13/PA D EL 28/05/2019	04/06/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 04/06/2019 1 406,02 1 406,02	406 02	2019 1 257 1 ADDEBITO BPP FT. N. 13/PA DEL 28/05/2019	1 DG	IL PRESID 999 1	ENTE 04/06/2019 406,02		302 1	04/06/2019 31/12/2019	3280 - URSO ADDEBITO BPP FT. N. 13/PA DEL 28/05/2019	S	406,02 0,00 406,02
2019 1 257 1 ADDEBITO BPP FT. N. F 2473/ A 2019 DEL 19/06/2019	06/06/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 06/06/2019 1 282,00 1 282,00 3902 - JAM & CO SRL- HOTEL T WENTYONE	282,00 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 258 1 ADDEBITO BPP FT. N. F 2473 /A 2019 DEL 19/06/2019	DG	IL PRESID 999 1	ENTE 06/06/2019 282,00	282,00 0,00	303 1	06/06/2019 31/12/2019	3902 - JAM & CO SRL- HOTEL TWENTYONE ADDEBITO BPP FT. N. F 2473/A 2019 DEL 19/06/ 2019	S	282,00 0,00 282,00
2019 1 298 1 ADDEBITO BPP - FT. N. 18P D EL 31/05/2019	02/07/2019 N		67.10	2019 1 299 1 ADDEBITO BPP - FT. N. 18P DEL 31/05/2019	DG	IL PRESID 999 1	ENTE 02/07/2019 67,10			02/07/2019 31/12/2019	3780 - INDUSTRIA SERVIZI GRAFICI SRL ADDEBITO BPP - FT. N. 18P DEL 31/05/2019	S	67,10 0,00 67,10
2019 1 303 1 ADDEBITO BPP - FT. N. 1-19 F PA DEL 25/06/2019	02/07/2019 N		1.050,00 1.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 304 1 ADDEBITO BPP - FT. N. 1-19 FPA DEL 25/06/2019	DG	IL PRESID 999 1	ENTE 02/07/2019 1.050,00	1.050,00 0,00	349 1	02/07/2019 31/12/2019	729 - DONADEI ADDEBITO BPP - FT. N. 1-19 FPA DEL 25/06/201 9	S	1.050,00 0,00 1.050,00
2019 1 304 1 ADDEBITO BPP - FT. N.2-19 F PA DEL 25/06/2019	02/07/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 02/07/2019 1 420,00 1 420,00	420,00	2019 1 305 1 ADDEBITO BPP - FT. N.2-19 FPA DEL 25/06/2019	1 DG	IL PRESID 999 1	ENTE 02/07/2019 420,00	420,00 0,00	350 1	02/07/2019 31/12/2019	729 - DONADEI ADDEBITO BPP - FT. N. 2-19 FPA DEL 25/06/201 9	S	420,00 0,00 420,00
2019 1 305 1 ADDEBITO BPP - FT. N.3-19 F PA DEL 25/06/2019	02/07/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 02/07/2019 1 210,00 1 210,00	210,00	2019 1 306 1 ADDEBITO BPP - FT. N.3-19 FPA DEL 25/06/2019	DG	IL PRESID 999 1	02/07/2019 210,00	210,00 0,00		31/12/2019	ADDEBITO BPP - FT. N. 3-19 FPA DEL 25/06/201 9	S	210,00 0,00 210,00
2019 1 318 1 FT.N. 3A DEL 22/06/2019	02/07/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 02/07/2019 1 1.042,35 1 1.042,35	1.042,35 1.042,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 319 1 FT.N. 3A DEL 22/06/2019	DG	IL PRESID 999 1	ENTE 02/07/2019 1.042,35		364 1	02/07/2019 31/12/2019	1778 - CACCIATORE FT.N. 3A DEL 22/06/2019	S	1.042,35 0,00 1.042,35

Capitolo 2019	11	0 0 Corsi di forma	azione a fav	ore della categoria									
		IMPEGNI				LIQUIDAZION					MANDATI		
Anno Sigla Num. Prog	Data ins. Annullato SIOPE	Centro responsabilità Num. e Data determina Num. e Somma liquidaz Num. e Somma mandat CUP CIG	Importo Iniz. Importo Def. Riaccertament Fatt. Coll. Disp. Impegni Res. da Riport.		Num.	e Data determir e Somma mano	na	Importo Disp. Liquid.	Num. Riga	D.Stampa	Creditore Descrizione	t	Importo Ritenuta Pagato
		Creditore		Fattura: Eser N.P. Not		Num.		Importo Fatt.					
2019 1 331 1 FT.N. 21P DEL 27/06/2019	17/07/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 17/07/2019 1 79,30 1 79,30 3780 - INDUSTRIA SERVIZI GRA FICI SRL	79,30 79,30 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 332 FT.N. 21P DEL 27/06/2019	DG	IL PRESID 999 1	ENTE 17/07/2019 79,30	79,30 0,00		17/07/2019 31/12/2019	3780 - INDUSTRIA SERVIZI GRAFICI SRL FT.N. 21P DEL 27/06/2019	S	79,30 0,00 79,30
2019 1 341 1 ADDEBITO BPP - PRESTAZIO NE OCCASIONALE DEL 24/05/	22/07/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 22/07/2019 1 1.280,00 1 1.280,00	1.280,00 1.280,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 342 ADDEBITO BPP - PRESTAZI ONE OCCASIONALE DEL 24/ 05/2019	DG	IL PRESID 999 1	ENTE 22/07/2019 1.280,00	1.280,00 0,00		31/12/2019	ADDEBITO BPP - PRESTAZIONE OCCASIONAL E DEL 24/05/2019	S	1.280,00 0,00 1.280,00
2019 1 342 1 ADDEBITO BPP - PRESTAZIO NE OCCASIONALE DEL 23/05/	22/07/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 22/07/2019 1 1.280,00 1 1.280,00	0.00	2019 1 343 ADDEBITO BPP - PRESTAZI ONE OCCASIONALE DEL 23/ 05/2019	DG	IL PRESID 999 1	ENTE 22/07/2019 1.280,00	1.280,00 0,00		22/07/2019 31/12/2019	2695 - DE GIORGI ADDEBITO BPP - PRESTAZIONE OCCASIONAL E DEL 23/05/2019	S	1.280,00 0,00 1.280,00
2019 1 343 1 ADDEBITO BPP - PRESTAZIO NE OCCASIONALE DEL 23/05/	22/07/2019 N	+	0.00	2019 1 344 ADDEBITO BPP - PRESTAZI ONE OCCASIONALE DEL 23/ 05/2019	DG	IL PRESID 999 1	ENTE 22/07/2019 1.920,00	1.920,00 0,00		22/07/2019 31/12/2019	3462 - BAGLIVO ADDEBITO BPP - PRESTAZIONE OCCASIONAL E DEL 23/05/2019	S	1.920,00 0,00 1.920,00
2019 1 429 1 RESTITUZIONE QUOTA PER R INUNCIA PARTECIPAZIONE	20/09/2019 N	DG IL PRESIDENTE 99 20/09/2019 1 210,00 1 210,00	210.00	RESTITUZIONE QUOTA PER	DG	IL PRESID 999 1	ENTE 20/09/2019 210,00		475 1	20/09/2019 31/12/2019	1063 - DE BENEDITTIS PAOLO RESTITUZIONE QUOTA PER RINUNCIA PARTE CIPAZIONE	S	210,00 0,00 210,00
2019 1 431 1 RESTITUZIONE QUOTA RINU NCIA PARTECIPAZIONE	20/09/2019 N	DG IL PRESIDENTE 99 20/09/2019 1 130,00 1 130,00	130,00 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00	RESTITUZIONE QUOTA RIN	DG	IL PRESID 999 1	ENTE 20/09/2019 130,00	130,00 0,00		20/09/2019 31/12/2019	2991 - DE CAGNA RESTITUZIONE QUOTA RINUNCIA PARTECIPA ZIONE	S	130,00 0,00 130,00
2019 1 433 1 RESTITUZIONE QUOTA PER R INUNCIA PARTECIPAZIONE	26/09/2019 N		150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 434 ARESTITUZIONE QUOTA PER RINUNCIA PARTECIPAZIONE	DG	IL PRESID 999 1	ENTE 26/09/2019 150,00			26/09/2019 31/12/2019	219 - DE PANDIS RESTITUZIONE QUOTA PER RINUNCIA PARTE CIPAZIONE	S	150,00 0,00 150,00

Capitolo 2019	11	0 0 Corsi di forma	azione a fav	ore dell	a categoria								
_		IMPEGNI				LIQUIDAZION					MANDATI		
Anno Sigla Num. Prog		Centro responsabilità Num. e Data determina Num. e Somma liquida: Num. e Somma mandat CUP CIG Creditore	Importo Def. Riaccertament Fatt. Coll. Disp. Impegni Res. da Riport.		la Num Prog	Centro responsabilità Num. e Data determin Num. e Somma manda SIOPE CUP CIG CI. Num.	a ati	Importo Disp. Liquid. Importo Fatt.	Num. Riga	D.Emiss. D.Stampa D.Pagam. SIOPE	Creditore Descrizione	t	Importo Ritenuta Pagato
2019 1 643 1 FT N. 4/E/2019 DEL 19/12/2019	31/12/2019 N	CD Consiglio Direttivo 999 31/12/2019 0 0,00 0 0,00	210,00 210,00 0,00 0,00 210,00 210,00										
2019 1 652 1 FT N.PA05 DEL 17/12/2019	31/12/2019 N	CD Consiglio Direttivo 999 31/12/2019 0 0,00 0 0,00	685,12 685,12 0,00 0,00 685,12 685,12										
2019 1 654 1 FT N.PA06 DEL 17/12/2019	31/12/2019 N	CD Consiglio Direttivo 999 31/12/2019 0 0,00 0 0,00	217,20 217,20 0,00 0,00 217,20 217,20										
2019 1 655 1 FT N.2 PA DEL 19/12/2019	31/12/2019 N	CD Consiglio Direttivo 999 31/12/2019 0 0,00 0 0,00	213,00 213,00 0,00 0,00 213,00 213,00										
2019 1 659 1 FT N.774 S DEL 31/12/2019	31/12/2019 N	CD Consiglio Direttivo 999 31/12/2019 0 0,00 0 0,00	600,00 600,00 0,00 0,00 600,00 600,00										

Importo Disp. Liquid.

TOTALE LIQUIDAZIONI

33.469,40 33.469,40 0,00 0,00 1.925,32 1.925,32

TOTALE MANDAT

Importo Ritenuta Pagato

31.544,08 0,00

31.544,08 0,00 31.544,08

2078 - CALYSE S.N.C

Importo Iniz. Importo Def.

Riaccertamenti Fatt. Coll. Disp. impegni Res. da Riport.

TOTALE IMPEGNI

Capitolo

2019

110

0

Capitolo 2019	111 0 Compensi per c	orsi rionali			
Cod. Bilancio 1 SIOPE 0 Centro Resp. DG Centro Resp. Vert. Centro di costo Sett. Stat. 1 Sett. Stat. 2 Sett. Stat. 3 Programma Progetto	IL PRESIDENTE	Previsione Variazioni (+) Variazioni (-) Assestato Disponibilità	Pre-Liqui Liquidazi Mandati: Pagato:	egni: Iniz.: Def.: amenti: : pegni: Collegate: idazioni: : : - Mandati	0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
	IMPEGNI		QUIDAZIONI		MANDATI
Anno Sigla Num. Prog	Annullato Num. e Data determina Im SIOPE Num. e Somma liquidaz Ria Num. e Somma mandat Far CUP Dis	accertament tt. Coll. sp. Impegni ss. da Riport. Fattura: Eser N.P. NotaCl.	ponsabilità Importo ta determina Disp. Liquid mma mandati Num. Data Fatt. Importo Fat	D.Pagam. Des SIOPE	t Ritenuta
TOTALE IMPEGNI		TOTALE LIQUIDAZIONI		TOTALE MANDAT	
Capitolo 2019	111 () Importo Iniz. Importo Def. Riaccertamenti Fatt. Coll. Disp. impegni Res. da Riport.	0,00 Impo 0,00 Disp 0,00 0,00 0,00 0,00	orto (. Liquid. (0,00 0,00	Importo 0,00 Ritenuta 0,00 Pagato 0,00

Mastro Spesa - Residui distinti dal capitolo di competenza - 2019 Capitolo 2019 120 Fitto locali Previsione Cod. Bilancio 0.00 Impegni Pren.: 0,00 Variazioni (+) SIOPE 0,00 Pre-Impegni: 0,00 0 0 DG IL PRESIDENTE Variazioni (-) 0,00 0 0,00 Centro Resp. Impegni Iniz.: Centro Resp. Vert. Assestato 0,00 Impegni Def.: 0 0,00 Centro di costo 0,00 Riaccertamenti: Disponibilità 0,00 Sett. Stat. 1 0,00 Impegni: Sett. Stat. 2 0,00 Disp. impegni: Fatture Collegate: Sett. Stat. 3 0,00 Programma Pre-Liquidazioni: 0 0.00 Progetto Liquidazioni: 0,00 0 Mandati: 0,00 Pagato: 0.00 Impegni - Mandati 0,00 Impegni - Pagato 0,00 IMPEGNI LIQUIDAZIONI MANDATI Data ins. | Centro responsabilità Annullato | Num. e Data determina Anno Sigla Num. Prog Data ins. Importo Iniz. Anno Sigla Num Prog Centro responsabilità Importo Num. Riga D.Emiss. |Creditore Importo Importo Def. Num. e Data determina Disp. Liquid. D.Stampa Ritenuta D.Pagam. Descrizione SIOPE Num. e Somma liquidaz Riaccertament Num. e Somma mandati Pagato Num. e Somma mandat Fatt. Coll. SIOPE CUP CUP Disp. Impegni CIG Res. da Riport CIG Creditore Data Fatt. Importo Fatt. Fattura: Eser N.P. NotaCl. Num. TOTALE IMPEGNI **TOTALE LIQUIDAZIONI** TOTALE MANDAT 0,00 Importo Iniz. 0,00 0,00 0,00 Capitolo 2019 120 0 Importo Importo 0,00 Importo Def. Disp. Liquid. Ritenuta Riaccertamenti 0,00 Pagato 0,00

0,00 0,00

0.00

Fatt. Coll. Disp. impegni

Res. da Riport.

Capitolo	201	9	130	0 0	Fondo per il		-		se		•						
Cod. Bilanci SIOPE Centro Resp Centro di co Sett. Stat. 1 Sett. Stat. 2 Sett. Stat. 3 Programma Progetto	o. o. Vert. esto	1 0 DG	IL PRES	SIDEN	TE		Previsione Variazioni (+ Variazioni (-) Assestato Disponibilità			0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Impegni Prei Pre-Impegni: Impegni Iniz. Impegni Def. Riaccertame Impegni: Disp. impegr Fatture Colle Pre-Liquidaz Liquidazioni: Mandati: Pagato: Impegni - Ma Impegni - Pa	nti: nti: gate: ioni:		0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0		
				IMPE	GNI				LIQUIDAZIONI					MANDAT	I		
Anno Sigla	Num.			Num. Num.	o responsabilità e Data determina e Somma liquidaz e Somma mandat tore	Importo Iniz. Importo Def. Riaccertament Fatt. Coll. Disp. Impegni Res. da Riport	i	Num Prog	Centro responsabilità Num. e Data determina Num. e Somma manda SIOPE CUP CIG CI. Num.	ti	Importo Disp. Liquid. Importo Fatt.	Num. Riga	D.Stampa	Creditore a . Descrizione		S Impor t Riten a Pagat t	uta
TOTALE IN	/IPEGN						TOTAL	E LIQUIDA	ZIONI			TOTALE N	IANDAT				
Capitolo	2019)	130	0	Importo Iniz. Importo Def. Riaccertamenti Fatt. Coll. Disp. impegni Res. da Riport.	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00			Importo Disp. Liquid.		0,00 0,00			Importo Ritenuta Pagato			0,00 0,00 0,00

20/05/2020							IETRI DI LEC				F	² agina	132 di 160
0040	4.4	0 0 1		Spesa - Res	sidui dis	tinti dal	capitolo di	competer	ıza - 2019	9			
Capitolo 2019	14	0 0 Imposte e tas	sse										
Cod. Bilancio 01011 SIOPE 0 Centro Resp. DG Centro Resp. Vert. Centro di costo Sett. Stat. 1 Sett. Stat. 2 Sett. Stat. 3 Programma Progetto		SIDENTE		Previsione Variazioni (+) Variazioni (-) Assestato Disponibilità			11.000,00 1.100,00 0,00 12.100,00 140,99	Impegni Prei Pre-Impegni Impegni Iniz. Impegni Def. Riaccertame Impegni: Disp. impegi Fatture Colle Pre-Liquidaz Liquidazioni	: : : nti: ni: egate: ioni:		0 0,00 0 0,00 19 11.959,01 19 11.959,01 0,00 11.959,01 0,00 0 0,00 19 11.959,01		
								Mandati: Pagato:			19 11.959,01 11.959,01		
								Impegni - Ma Impegni - Pa	indati gato		0,00 0,00		
A	In	IMPEGNI	h	A Ois Is N	Io	LIQUIDA		h	N	la e ···	MANDATI		
Anno Sigla Num. Prog		Num. e Somma liquidaz Num. e Somma mandat	Importo Iniz. Importo Def. Riaccertament Fatt. Coll. Disp. Impegni Res. da Riport.	Anno Sigla Nu	Nu Nu	m. e Daṫa det m. e Somma i DPE IP	ermina	Importo Disp. Liquid.	Num. Riga	D.Stampa	Creditore Descrizione	t a t o	Importo Ritenuta Pagato
		Creditore	l toor du raport	Fattura: Eser	N.P. NotaCI.	Nur		Importo Fatt.					
2019 1 44 1 IRAP PRESTAZIONI OCCASIO NALI 01/2019	08/02/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 08/02/2019 1 504,90 1 504,90	504,90 504,90 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 IRAP PRESTAZION ONALI 01/2019	44 1 DG	6 IL PR 999 1	RESIDENTE 08/02/2019 504,90		83	08/02/2019 28/02/2019 31/12/2019		9 9	504,90 0,00 504,90
10040	00/00/0040	47 - AGENZIA DELLE ENTRATE		0040	40 4100		SECIDENTE	40.07	07	100/00/0046	A OFAIZIA DELLE ENTRATE		40.07
2019 1 48 1 MODELLO F/24 -IMPOSTA TF R	08/02/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 08/02/2019 1 46,87 1 46,87	46,87 46,87 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 MODELLO F/24 -IM R	48 1 DG POSTA TF	999 1	RESIDENTE 08/02/2019 46,87	46,87 0,00	87 1	28/02/2019 31/12/2019	47 - AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F/24 -IMPOSTA TFR	5	46,87 0,00 46,87
		47 - AGENZIA DELLE ENTRATE											
2019 1 53 1 MODELLO F/24 - IRAP DIP. 0 ⁻¹ /2019	08/02/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 08/02/2019 1 480,85 1 480,85 47 - AGENZIA DELLE ENTRATE	480,85 480,85 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 MODELLO F/24 - IF 1/2019	53 1 DG	6 IL PR 999 1	RESIDENTE 08/02/2019 480,85	480,85 0,00	92 1	08/02/2019 28/02/2019 31/12/2019	47 - AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F/24 - IRAP DIP. 01/2019	S	480,85 0,00 480,85
2019 1 91 1 ADDEBITO BPP IRAP PRESTA ZIONI OCC.LI 02/2018	14/03/2019 N		23,80 23,80 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 ADDEBITO BPP IRA AZIONI OCC.LI 02/2	91 1 DG AP PREST 2018	6 IL PR 999 1	RESIDENTE 14/03/2019 23,80	23,80 0,00	136	14/03/2019 31/03/2019 31/12/2019		S _I 02/	23,80 0,00 23,80

IL PRESIDENTE 11/04/2019 33,15

999

33,15 0,00

184

1 11/04/2019 47 - AGENZIA DELLE ENTRATE

31/12/2019 IRAP PREST. OCC.LI 03/2019

33,15 0,00 33,15

33,15 IRAP PREST. OCC.LI 03/2019 0,00 0,00 0,00 0,00

47 - AGENZIA DELLE ENTRATE

47 - AGENZIA DELLE ENTRATE

33,15 33,15

2019 1 139 1 11/04/2019 DG IL PRESIDENTE IRAP PREST. OCC.LI 03/2019 N 999 11/04/2019

COLLEGIO DEI GEOMETRI DI LECCE Mastro Spesa - Residui distinti dal capitolo di competenza - 2019

Capitolo 2019	14	0 0 Imposte e tas IMPEGNI				LIQUIDAZION	JI		I		MANDATI		
Anno Sigla Num. Prog	Data ins.	Centro responsabilità	Importo Iniz.	Anno Sigla Num Prog	Centro			Importo	Num. Riga	D.Emiss.		SI	Importo
Allio Sigla Rulli. 110g	Annullato SIOPE	Num. e Data determina Num. e Somma liquida: Num. e Somma mandat CUP CIG	Importo Def. Riaccertament Fatt. Coll. Disp. Impegni Res. da Riport.		Num.	e Daṫa determir e Somma mano	na	Disp. Liquid.	Num. Riga	D.Stampa		t a t o	Ritenuta Pagato
		Creditore	· ·	Fattura: Eser N.P. Not	CI.	Num.	Data Fatt.	Importo Fatt.					
2019 1 147 1 VERSAMENTO IRAP LAV. DIP. 03/2019	11/04/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 11/04/2019 1 387,09 1 387,09 47 - AGENZIA DELLE ENTRATE	387,09 387,09 0,00 0,00 0,00 0,00	VERSAMENTO IRAP LAV. DI	DG	IL PRESID 999 1	ENTE 11/04/2019 387,09	387,09 0,00		11/04/2019 31/12/2019	47 - AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IRAP LAV. DIP. 03/2019	S	387,09 0,00 387,09
2019 1 217 1 ADDEBITO MODELLO F24 IRA P	15/05/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 15/05/2019 1 386,33 1 386,33	386,33 386,33 0,00 0,00 0,00 0,00	ADDEBITO MODELLO F24 IR AP	DG	IL PRESID 999 1	ENTE 15/05/2019 386,33	386,33 0,00	263 1	15/05/2019 31/12/2019	47 - AGENZIA DELLE ENTRATE ADDEBITO MODELLO F24 IRAP	S	386,33 0,00 386,33
2019 1 246 1 PAG. IRAP - PREST. OCC.LI 20 16	04/06/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 04/06/2019 1 1.859,17 1 1.859,17	1.859,17 1.859,17 0,00 0,00 0,00 0,00	PAG. IRAP - PREST. OCC.LI 2016	DG	IL PRESID 999 1	ENTE 04/06/2019 1.859,17	1.859,17 0,00		31/12/2019	47 - AGENZIA DELLE ENTRATE PAG. IRAP - PREST. OCC.LI 2016	S	1.859,17 0,00 1.859,17
2019 1 258 1 ADDEBITO BPP F/24 ACCONT O IMU - TASI	10/06/2019 N		2.004,00 2.004,00 0,00 0,00 0,00 0,00	ADDEBITO BPP F/24 ACCON TO IMU - TASI	DG	IL PRESID 999 1	ENTE 10/06/2019 2.004,00	2.004,00 0,00	304 1	10/06/2019 31/12/2019	47 - AGENZIA DELLE ENTRATE ADDEBITO BPP F/24 ACCONTO IMU - TASI	S	2.004,00 0,00 2.004,00
2019 1 260 1 ADDEBITO BPP IRAP 05/2019	14/06/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 14/06/2019 1 579,70 1 579,70	579,70 579,70 0,00 0,00 0,00 0,00	ADDEBITO BPP IRAP 05/201 9	DG	IL PRESID 999 1	ENTE 14/06/2019 579,70	579,70 0,00	306 1	14/06/2019 31/12/2019	47 - AGENZIA DELLE ENTRATE ADDEBITO BPP IRAP 05/2019	S	579,70 0,00 579,70
2019 1 268 1 ADDEBITO BPP IRAP 05/2019	14/06/2019 N	1	387,43 387,43 0,00 0,00 0,00 0,00	ADDEBITO BPP IRAP 05/201 9	DG	IL PRESID 999 1	ENTE 14/06/2019 387,43	387,43 0,00	314 1	14/06/2019 31/12/2019	47 - AGENZIA DELLE ENTRATE ADDEBITO BPP IRAP 05/2019	S	387,43 0,00 387,43
2019 1 328 1 ADDEBITO BPP - F/24 IRAP DI P. 06/2019	10/07/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 10/07/2019 1 950,73 1 950,73 47 - AGENZIA DELLE ENTRATE	950,73 950,73 0,00 0,00 0,00 0,00	ADDEBITO BPP - F/24 IRAP DIP. 06/2019	DG	IL PRESID 999 1	ENTE 10/07/2019 950,73	950,73 0,00		10/07/2019 31/12/2019	47 - AGENZIA DELLE ENTRATE ADDEBITO BPP - F/24 IRAP DIP. 06/2019	S	950,73 0,00 950,73

COLLEGIO DEI GEOMETRI DI LECCE Mastro Spesa - Residui distinti dal capitolo di competenza - 2019

Capitolo 2019	140 0	Imposte e tas	se				<u> </u>		-					
	IMPEGN	NI .					LIQUIDAZIOI					MANDATI		
Anno Sigla Num. Prog	Annullato Num. e I SIOPE Num. e S Num. e S CUP CIG	esponsabilità Data determina Somma liquidaz Somma mandat	Importo Iniz. Importo Def. Riaccertament Fatt. Coll. Disp. Impegni Res. da Riport.	_	Num Prog	Num. e	responsabilite Data determie Somma mand	na	Importo Disp. Liquid.	Num. Riga	D.Emiss. D.Stampa D.Pagam. SIOPE	Creditore Descrizione	t	Importo Ritenuta Pagato
	Creditor	е			ser N.P. Not	taCI.	Num.	Data Fatt.	Importo Fatt.					
2019 1 367 1 ADDEBITO BPP - IRAP LAVOR O AUTONOMO OCCAS.LI 07/2	N 999 1 1	L PRESIDENTE 06/08/2019 380,80 380,80 381,80	380,80 380,80 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 ADDEBITO BPF RO AUTONOMO 7/2019	- IRAP LAVO	1 DG	IL PRESID 999 1	DENTE 06/08/2019 380,80	380,80 0,00		06/08/2019 31/12/2019	47 - AGENZIA DELLE ENTRATE ADDEBITO BPP - IRAP LAVORO AUTONOMO O CCAS.LI 07/2019	S	380,80 0,00 380,80
2019 1 376 1 ADDEBITO BPP - IRAP DIPEN DENTI 07/2019	N 999 1 1	L PRESIDENTE 06/08/2019 395,42 395,42	395,42 395,42 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 ADDEBITO BPF NDENTI 07/201	- IRAP DIPE	1 DG	IL PRESID 999 1	DENTE 06/08/2019 395,42	395,42 0,00	422	06/08/2019 31/12/2019	47 - AGENZIA DELLE ENTRATE ADDEBITO BPP - IRAP DIPENDENTI 07/2019	S	395,42 0,00 395,42
2019 1 411 1 IRAP SU PRESTAZIONI OCCA SIONALI 08/2019	N 999 1 1	L PRESIDENTE 12/09/2019 85,00 85,00	85,00 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 IRAP SU PRES ASIONALI 08/20	TAZIONI OCC	1 DG	IL PRESID 999 1	DENTE 12/09/2019 85,00	85,00 0,00		12/09/2019 31/12/2019	47 - AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP SU PRESTAZIONI OCCASIONALI 08/2019	S	85,00 0,00 85,00
2019 1 419 1 ADD. IRAP DIPENDENTI 08/20 19	N 999 1 1	L PRESIDENTE 12/09/2019 394,23 394,23	394,23 394,23 0,00 0,00 0,00 0,00	ADD. IRAP DIPI 019		1 DG	IL PRESID 999 1	DENTE 12/09/2019 394,23	394,23 0,00	465	12/09/2019 31/12/2019	47 - AGENZIA DELLE ENTRATE ADD. IRAP DIPENDENTI 08/2019	S	394,23 0,00 394,23
2019 1 538 1 PAG. F24 DIPENDENTI 10/201 9	N 999 1 1	L PRESIDENTE 11/11/2019 644,73 644,73	644,73 644,73 0,00 0,00 0,00 0,00	PAG. F24 DIPE		1 DG	IL PRESID 999 1	DENTE 11/11/2019 644,73	644,73 0,00	584	11/11/2019 31/12/2019	47 - AGENZIA DELLE ENTRATE PAG. F24 DIPENDENTI 10/2019	S	644,73 0,00 644,73
2019 1 612 1 VERS. DIP. 11/2019 - IRAP DIP	N 999 1 1	L PRESIDENTE 12/12/2019 410,81 410,81 VIZIA DELLE ENTRATE	410,81 410,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	VERS. DIP. 11/2 P.		1 DG	IL PRESID 999 1	DENTE 12/12/2019 410,81	410,81 0,00		31/12/2019	47 - AGENZIA DELLE ENTRATE VERS. DIP. 11/2019 - IRAP DIP.	S	410,81 0,00 410,81
2019 1 631 1 ADDEBITO BPP - SALDO IMU/ TASI	N 999 1 1	L PRESIDENTE 31/12/2019 2.004,00 2.004,00	2.004,00 2.004,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 ADDEBITO BPF /TASI		DG	IL PRESID 999 1	DENTE 31/12/2019 2.004,00	2.004,00 0,00		31/12/2019 31/12/2019	47 - AGENZIA DELLE ENTRATE ADDEBITO BPP - SALDO IMU/TASI	S	2.004,00 0,00 2.004,00

						mastro (spoou i	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ai aiot	iiiti dai ca	oitoio ai	oopoto.			<u> </u>			
Capitolo	2019)	14	0 C) Imposte e tas	sse												
				IMPE	GNI					LIQUIDAZIO	NI					MANDAT	ī	
Anno Sigla	Num. I	Ĭ	Annullato SIOPE	Num. Num. Num. CUP CIG	ro responsabilità e Data determina e Somma liquidaz e Somma mandat	Importo Def. Riaccertament Fatt. Coll. Disp. Impegni Res. da Riport.			Num Num SIOF CUP CIG		na dati	Disp. Liquid.	Num.	Riga	D.Emiss. D.Stampa D.Pagam. SIOPE	Creditore Descrizione	S t a t o	Importo Ritenuta Pagato
				Credi	tore			ser N.P.		Num.	Data Fatt.	Importo Fatt.						
TOTALE IN	/IPEGNI						TOTAL	E LIQU	IDAZION	II			TOTA	LE MA	NDAT			
Capitolo	2019		140	0	Importo Iniz. Importo Def. Riaccertamenti Fatt. Coll. Disp. impegni Res. da Riport.	11.959,01 11.959,01 0,00 0,00 0,00 0,00				Importo Disp. Liquid.		11.959,01 0,00				Importo Ritenuta Pagato		11.959,01 0,00 11.959,01

Capitolo	2019		141	0	Bolli su conti	correnti pos	tali e banc	ari		-		-						
Cod. Bilanc SIOPE Centro Resp Centro Resp Centro di co Sett. Stat. 1 Sett. Stat. 2 Sett. Stat. 3 Programma Progetto	o. Do o. Vert. osto	5 IL	PRESII	DENTE			Previsione Variazioni (+) Variazioni (-) Assestato Disponibilità				0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Impegni Prei Pre-Impegni Impegni Iniz. Impegni Def. Riaccertame Impegni: Disp. impegri Fatture Colle Pre-Liquidazioni Mandati: Pagato: Impegni - Ma Impegni - Pa	: .: : : : : : : : : : :		0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0		
			II	MPEGN	I				LIC	QUIDAZIONI		<u>'</u>			М	ANDATI		
Anno Sigla	Num. Pr	og Data Annu SIOP	Illato N E N N C C	lum. e E lum. e S	esponsabilità Data determina Bomma liquidaz Bomma mandat	Importo Def. Riaccertament Fatt. Coll. Disp. Impegni Res. da Riport.		Num Pro	Num. e Da Num. e So SIOPE CUP CIG	ta determina mma mandat	i	Importo Disp. Liquid. Importo Fatt.	Num. Rig	D.Stamp	Creditore a . Descrizione		S Impo t Riter a Paga t o	nuta
TOTALE IN	//PEGNI						TOTAL	E LIQUID	AZIONI				TOTALE I	MANDAT				
Capitolo	2019	14 ⁻	1 0	lm Ri Fa Di	porto Iniz. porto Def. accertamenti tt. Coll. sp. impegni es. da Riport.	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00			lmpo Disp	orto . Liquid.		0,00 0,00			Importo Ritenut Pagato	a		0,00 0,00 0,00

Mastro Spesa - Residui distinti dal capitolo di competenza - 2019 Capitolo 2019 150 Fondo di riserva Previsione 4.013.00 Cod. Bilancio 0101110 Impegni Pren.: 0,00 Variazioni (+) SIOPE Pre-Impegni: 0,00 0,00 0 DG IL PRESIDENTE Variazioni (-) 4.000,00 0 0,00 Centro Resp. Impegni Iniz.: Centro Resp. Vert. Assestato 13,00 Impegni Def.: 0 0,00 Centro di costo 0,00 Riaccertamenti: Disponibilità 13,00 Sett. Stat. 1 Impegni: 0,00 Sett. Stat. 2 0,00 Disp. impegni: Fatture Collegate: Sett. Stat. 3 0,00 Programma Pre-Liquidazioni: 0 0.00 Progetto Liquidazioni: 0,00 0 Mandati: 0,00 Pagato: 0.00 Impegni - Mandati 0,00 Impegni - Pagato 0,00 IMPEGNI LIQUIDAZIONI MANDATI Data ins. | Centro responsabilità Annullato | Num. e Data determina Anno Sigla Num. Prog Data ins. Importo Iniz. Anno Sigla Num Prog Centro responsabilità Importo Num. Riga D.Emiss. |Creditore Importo Importo Def. Num. e Data determina Disp. Liquid. D.Stampa Ritenuta D.Pagam. Descrizione SIOPE Num. e Somma liquidaz Riaccertament Num. e Somma mandati Pagato Num. e Somma mandat Fatt. Coll. SIOPE CUP CUP Disp. Impegni CIG Res. da Riport CIG Creditore Fattura: Eser N.P. NotaCl. Data Fatt. Importo Fatt. Num. TOTALE IMPEGNI **TOTALE LIQUIDAZIONI** TOTALE MANDAT 0,00 Importo Iniz. 0,00 0,00 0,00 Capitolo 2019 150 0 Importo Importo 0,00

Disp. Liquid.

Ritenuta

0,00

Pagato

Importo Def.

Fatt. Coll. Disp. impegni

Riaccertamenti

Res. da Riport.

0,00

0,00 0,00

0.00

Capitolo	2019	198	5 0	Manutenzior	e straordina	ria immob	ili di propriet	à		-					
Cod. Bilanci SIOPE Centro Resp Centro di co Sett. Stat. 1 Sett. Stat. 2 Sett. Stat. 3 Programma Progetto	0 b. DG b. Vert .	IL PRES	SIDEN ⁻	ΓE		Previsione Variazioni (+) Variazioni (-) Assestato Disponibilità			0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Impegni Prei Pre-Impegni Impegni Iniz Impegni Def. Riaccertame Impegni: Disp. impegi Fatture Colle Pre-Liquidaz Liquidazioni Mandati: Pagato: Impegni - Ma Impegni - Pa	: :: :nti: nti: egate: :ioni: :		0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	
			IMPE	GNI				LIQUIDAZION					MANDATI		
	Num. Prog	Annullato SIOPE	Num. Num.	o responsabilità e Data determina e Somma liquidaz e Somma mandat	Importo Def. Riaccertament Fatt. Coll. Disp. Impegni Res. da Riport.	i	Nu Nu	ntro responsabilità m. e Data determin m. e Somma manda PPE P B Num.	a ati	Importo Disp. Liquid. Importo Fatt.	Num. Riga	D.Stampa D.Pagam. SIOPE			S Importo t Ritenuta a Pagato t
TOTALE IN	IPEGNI					TOTAL	E LIQUIDAZIO	NI			TOTALE MA	ANDATI			
Capitolo	2019	195	0	Importo Iniz. Importo Def. Riaccertamenti Fatt. Coll. Disp. impegni Res. da Riport.	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00			Importo Disp. Liquid.		0,00 0,00			Importo Ritenuta Pagato		0,00 0,00 0,00

Capitolo	2019	9	20	0 C	Acquisto mol	oili e macchi	ine d'ufficio)		-		-								
Cod. Bilanci SIOPE Centro Resp Centro desp Centro di co Sett. Stat. 1 Sett. Stat. 2 Sett. Stat. 3 Programma Progetto).). Vert. sto	0101202 0 DG	2 IL PRE	SIDEN	TE		Previsione Variazioni (+) Variazioni (-) Assestato Disponibilità				2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00	Impegni Prer Pre-Impegni: Impegni Iniz. Impegni Iniz. Impegni: Disp. impegr Fatture Colle Pre-Liquidazioni: Mandati: Pagato: Impegni - Ma Impegni - Pa	: : : nti: egate: ioni: :			0 0 0 0 0		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0		
				IMPE	GNI					LIQUIDAZIONI						N	/ANDATI			
Anno Sigla	Num.		Data ins. Annullato SIOPE	Num.	o responsabilità e Data determina e Somma liquida e Somma mandat tore	Importo Def. Riaccertament Fatt. Coll. Disp. Impegni Res. da Riport.	i	Num Pi	Num. 6 Num. 6 SIOPE CUP CIG	o responsabilità e Data determina e Somma manda Num.	ti	Importo Disp. Liquid. Importo Fatt.	Num. I	Riga	D.Stampa	Creditore Descrizione			t F	mporto Ritenuta Pagato
TOTALE IN	IPEGN	I					TOTAL	E LIQUI	DAZIONI				TOTAL	E MA	NDAT					
Capitolo	2019		200	0	Importo Iniz. Importo Def. Riaccertamenti Fatt. Coll. Disp. impegni Res. da Riport.	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00				mporto Disp. Liquid.		0,00 0,00				Import Ritenu Pagato	ıta			0,00 0,00 0,00

Mastro Spesa - Residui distinti dal capitolo di competenza - 2019 Capitolo 2019 210 Acquisto di software Previsione Variazioni (+) Variazioni (-) **1.500,00** 0,00 Impegni Pren.: Pre-Impegni: 0,00 0,00 Cod. Bilancio 0101202 SIOPE Ö Impegni Iniz.: Impegni Def.: Riaccertamenti: Impegni: Centro Resp. Centro Resp. Vert. Centro di costo DG IL PRESIDENTE 500,00 915,00 Assestato 1.000,00 915,00 0,00 Disponibilità 85,00 Sett. Stat. 1 915,00 Disp. impegni: Fatture Collegate: Sett. Stat. 2 0,00 Sett. Stat. 3 0,00 Programma Progetto Pre-Liquidazioni: Liquidazioni: Mandati: 0,00 915,00 915,00 915,00 Pagato: Impegni - Mandati Impegni - Pagato **0,00** 0,00

												J		*,**		
				IMPEGNI					IQUIDAZION					MANDATI		
Anno Sigla	Num.	•	Data ins. Annullato SIOPE	Centro responsabilità Num. e Data determina Num. e Somma liquidaz Num. e Somma mandat CUP CIG	Importo Iniz. Importo Def. Riaccertament Fatt. Coll. Disp. Impegni Res. da Riport.	i	Num Prog	Num. e D	esponsabilità Pata determir Pomma mand	ıa	Importo Disp. Liquid.	Num. Riga	D.Stampa		S t a t	Importo Ritenuta Pagato
				Creditore		Fattura: I	Eser N.P. Nota	CI.	Num.	Data Fatt.	Importo Fatt.					
2019 1 FATT. N. 192		/2019	26/11/2019 N	DDG IL PRESIDENTE 999 26/11/2019 1 915,00 1 915,00 2799 - L.N.W. DI DI LEO COSIMO	915,00 0,00 0,00 0,00 0,00		DEL 19/11/2019		IL PRESID 999 1	ENTE 26/11/2019 915,00	·		31/12/2019	2799 - L.N.W. DI DI LEO COSIMO FATT. N. 192 DEL 19/11/2019	S	915,00 0,00 915,00
TOTALE I	MPEGN	II				TOTA	LE LIQUIDA	ZIONI				TOTALE N	ANDAT			
Capitolo	2019)	210	Importo Iniz. Importo Def. Riaccertamenti Fatt. Coll. Disp. impegni Res. da Riport.	915,00 915,00 0,00 0,00 0,00 0,00				porto sp. Liquid.		915,00 0,00			Importo Ritenuta Pagato		915,00 0,00 915,00

Capitolo	2019	2	20 () Acquisto attr		_		ount dan oup							
Cod. Bilanc SIOPE Centro Resp Centro Resp Centro di co Sett. Stat. 1 Sett. Stat. 2 Sett. Stat. 3 Programma Progetto	0 D. DO D. Vert. Osto	i IL PR	ESIDE	ITE		Previsione Variazioni (+) Variazioni (-) Assestato Disponibilità			0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Impegni Prei Pre-Impegni Iniz. Impegni Iniz. Impegni Iniz. Impegni Disp. impegri Fatture Colle Pre-Liquidazioni: Mandati: Pagato: Impegni - Ma Impegni - Pa	: :: :: nti: nti: egate: ioni: :		0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	
			IMP	EGNI		1		LIQUIDAZIONI					MANDAT		
Anno Sigla	Num. Pro	Data ins Annullat SIOPE	Cent Num Num Num CUP CIG	ro responsabilità . e Data determina . e Somma liquidaz . e Somma mandat itore	Importo Def. Riaccertament Fatt. Coll. Disp. Impegni Res. da Riport	i	N N S	entro responsabilità um. e Data determina um. e Somma manda IOPE UP IG I. Num.	a iti	Importo Disp. Liquid. Importo Fatt.	Num. Riga	D.Stampa	Creditore		S Importo t Ritenuta a Pagato t
TOTALE IN			,			TOTAL	E LIQUIDAZI	ONI			TOTALE M	ANDAT			
Capitolo	2019	220	0	Importo Iniz. Importo Def. Riaccertamenti Fatt. Coll. Disp. impegni Res. da Riport.	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00			Importo Disp. Liquid.		0,00 0,00			Importo Ritenuta Pagato		0,00 0,00 0,00

0	20		Disabassa su							competer					
Capitolo 2019	30	0 0	Rimborso qu	ota capitale	mutuo p	er i acquisi	o ai im	mobile da	destinare	ad ampliar	nento della	l			
Cod. Bilancio 01012 SIOPE 0 Centro Resp. DG Centro di costo Sett. Stat. 1 Sett. Stat. 2 Sett. Stat. 3 Programma Progetto		SIDENTE			Previsione Variazioni (Variazioni (Assestato Disponibilit	-) [′]			22.122,00 0,00 0,00 22.122,00 0,00	Impegni Prei Pre-Impegni Impegni Iniz. Impegni Def. Riaccertame Impegni: Disp. impegr Fatture Colle Pre-Liquidazioni: Mandati: Pagato: Impegni - Ma Impegni - Pa	: : : nti: gate: ioni:		0 0, 0, 0, 0 0, 1 22.122, 0, 22.122, 1 22.122, 1 22.122, 1 22.122, 1 22.122, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	
		IMPEGN						LIQUIDAZION					MANDATI		
Anno Sigla Num. Prog		Num. e E Num. e S	esponsabilità Data determina Somma liquida: Somma mandat	Importo Iniz. Importo Def. Riaccertament Fatt. Coll. Disp. Impegni Res. da Riport.		a Num Prog	Num. e Num. e SIOPE CUP CIG	Daṫa determir Somma mand	ia ati	Disp. Liquid.	Num. Riga	D.Stampa	Creditore Descrizione	t a t	Importo Ritenuta Pagato
2019 1 681 1 ADDEBITO BPP RATE MUTUO	31/12/2019 N	DG II 999 1 1	PRESIDENTE 31/12/2019 22.122,00 22.122,00 NCA POPOLARE DI BA	0,00 0,00 0,00 0,00	2019 ADDEBITO E O	PP RATE MUTU	1 DG	Num. IL PRESID 999 1		22.122,00 0,00		31/12/2019	2705 - BANCA POPOLARE DI BARI ADDEBITO BPP RATE MUTUO	S	22.122,00 0,00 22.122,00
TOTALE IMPEGNI						LE LIQUIDA	ZIONI				TOTALE MA	NDAT			
Capitolo 2019	300	Im Ri Fa Di	nporto Iniz. nporto Def. accertamenti ntt. Coll. sp. impegni es. da Riport.	22.122,00 22.122,00 0,00 0,00 0,00 0,00				nporto isp. Liquid.		22.122,00 0,00			Importo Ritenuta Pagato		22.122,00 0,00 22.122,00

20/05/2020					С	OLLEG	IO DEI GEOMETRI	DI LEC	CE					Pagin	a 143 di 160
				Mastro S	Spesa - R	esidui	distinti dal capit	olo di d	competer	nza - 201	9				
Capitolo 2019	40	1 0	Ritenute era	riali											
Cod. Bilancio 99 SIOPE 0 Centro Resp. Vert. Centro di costo Sett. Stat. 1 Sett. Stat. 2 Sett. Stat. 3 Programma Progetto	001701 G IL PRE	SIDENTE			Previsione Variazioni (+) Variazioni (-) Assestato Disponibilità			43.000,00 0,00 0,00 43.000,00 15.965,60	Impegni Pre Pre-Impegni Impegni Iniz Impegni Def Riaccertame Impegni: Disp. impegf Fatture Colle Pre-Liquidaz Liquidazioni Mandati: Pagato: Impegni - Ma Impegni - Pa	: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :		0 0 37 37 0 37 37	27.034,40 0,00 27.034,40 0,00 0,00 0,00		
		IMPEGN	I				LIQUIDAZIONI						MANDATI		
Anno Sigla Num. Pro		Num. e S	esponsabilità lata determina omma liquidaz	Importo Iniz. Importo Def. Riaccertament		Num Pro	g Centro responsabilità Num. e Data determina Num. e Somma mandati	Į.	Importo Disp. Liquid.	Num. Riga	D.Stampa	Creditore Descrizione		t	Importo Ritenuta Pagato

Progetto									Mandati: Pagato:			37 27.034,40 37 27.034,40 27.034,40		
									Impegni - Ma Impegni - Pa	ındati gato		0,00 0,00		ĺ
		IMPEGNI					LIQUIDAZION	II		_		MANDATI		
	Data ins. Annullato SIOPE	Centro responsabilità Num. e Data determina Num. e Somma liquida: Num. e Somma mandat CUP CIG Creditore	Importo Def. Riaccertament Fatt. Coll. Disp. Impegni Res. da Riport.	_	la Num Pro	Num. Num. SIOP CUP CIG	o responsabilità e Data determir e Somma mand E Num.	ia ati	Importo Disp. Liquid. Importo Fatt.	Num. Riga	D.Stamp	Creditore a . Descrizione	S t a t o	Importo Ritenuta Pagato
2019 1 45 1	08/02/2019		2.718,96		1 45	1DG	IL PRESID		2.718,96	84	108/02/201	9 47 - AGENZIA DELLE ENTRATE	S	2.718,96
MODELLO F/24 - RITENUTE D' ACCONTO 01/2019		999 08/02/2019 1 2.718,96 1 2.718,96 47 - AGENZIA DELLE ENTRATE	2 718 96	MODELLO D'ACCONT	F/24 - RITENUTE		999 1	08/02/2019 2.718,96			28/02/201 31/12/201	9		0,00 2.718,96
2019 1 47 1	08/02/2019		1.187,99	2019	1 47	1 DG	IL PRESID		1.187,99	86	1 08/02/201	9 47 - AGENZIA DELLE ENTRATE	s	1.187,99
MODELLO F/24 - RITENUTE DI PENDENTI 01/2019	N	999 08/02/2019 1 1.187,99 1 1.187,99 47 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.187,99 0,00 0,00 0,00 0,00	MODELLO DIPENDEN	F/24 - RITENUTE TI 01/2019		999 1	08/02/2019 1.187,99	0,00		28/02/201 31/12/201	9 MODELLO F/24 - RITENUTE DIPENDENTI 01/20 19		0,00 1.187,99
2019 1 50 1 MODELLO F/24 - ADD.LE REG. LE 01/2019	08/02/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 08/02/2019 1 100,94 1 100,94 47 - AGENZIA DELLE ENTRATE	100,94 100,94 0,00 0,00 0,00 0,00		1 50 F/24 - ADD.LE RE 19	1 DG	IL PRESID 999 1	ENTE 08/02/2019 100,94	100,94 0,00		28/02/201 31/12/201	9 MODELLO F/24 - ADD.LE REG.LE 01/2019	S	100,94 0,00 100,94
2019 1 92 1 ADDEBITO BPP MOD. F/24 RIT ENUTE 02/2018	14/03/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 14/03/2019 1 556,00 1 556,00	556,00 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00		1 92 BPP MOD. F/24 I 1/2018	1 DG เ	IL PRESID 999 1	ENTE 14/03/2019 556,00	556,00 0,00	137	31/03/201 31/12/201	ADDEBITO BPP MOD. F/24 RITENUTE 02/2018	S	556,00 0,00 556,00
2019 1 93 1 ADDEBITO BPP MOD. F/24 RIT ENUTE DIP. 02/2018	14/03/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 14/03/2019 1 833,54 1 833,54 47 - AGENZIA DELLE ENTRATE	833,54 833,54 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 ADDEBITO TENUTE D	1 93 BPP MOD. F/24 I IP. 02/2018	1 DG	IL PRESID 999 1	ENTE 14/03/2019 833,54	833,54 0,00	138	1 14/03/201 31/03/201 31/12/201		S	833,54 0,00 833,54

Capitolo 2019	40	1 0 Ritenute erar					LIQUIDAZIO)NI		1		MANDATI		
Anno Sigla Num. Prog		Centro responsabilità Num. e Data determina Num. e Somma liquidaz Num. e Somma mandat CUP CIG	Importo Iniz. Importo Def. Riaccertament Fatt. Coll. Disp. Impegni Res. da Riport.		a Num F	Nur	itro responsabil n. e Data determ n. e Somma mai PE	tà ina	Importo Disp. Liquid.	Num. Riga	D.Emiss. D.Stampa D.Pagam. SIOPE	Creditore	t	Importo Ritenuta Pagato
		Creditore		Fattura:	Eser N.P.	NotaCI.	Num.	Data Fatt.	Importo Fatt.					
2019 1 96 1 ADDEBITO BPP MOD. F/24 AD D.LE REG.LE E COM. 02/2018	14/03/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 14/03/2019 1 100,94 1 100,94 47 - AGENZIA DELLE ENTRATE	100.94	ADDEBITO	1 96 BPP MOD. F/2 LE E COM. 0	1 DG 24 A 2/20	IL PRES 999 1	DENTE 14/03/2019 100,94	100,94 0,00	141	1 14/03/2019 31/03/2019 31/12/2019		S	100,94 0,00 100,94
2019 1 140 1 VERSAMENTO RITENUTE AU TONOMI 03/2019	11/04/2019 N		158,00 158,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 VERSAMEN UTONOMI (1 140 TO RITENUT 3/2019	1 DG EA	IL PRES 999 1	DENTE 11/04/2019 158,00	158,00 0,00	185	1 11/04/2019 31/12/2019	47 - AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO RITENUTE AUTONOMI 03/2019	S	158,00 0,00 158,00
2019 1 142 1 VERSAMENTO RITENUTE DIP. 03/2019	11/04/2019 N		826,38 826,38 0,00 0,00 0,00 0,00		1 142 TO RITENUT	1 DG E DI	IL PRES 999 1	DENTE 11/04/2019 826,38	826,38 0,00	187	1 11/04/2019 31/12/2019	47 - AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO RITENUTE DIP. 03/2019	S	826,38 0,00 826,38
2019 1 143 1 VERSAMENTO ADD.LE REG.L E E COM. 03/2019	11/04/2019 N		110,06 110,06 0,00 0,00 0,00 0,00		1 143 TO ADD.LE F 03/2019	1 DG REG.	IL PRES 999 1	DENTE 11/04/2019 110,06		188	1 11/04/2019 31/12/2019	47 - AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO ADD.LE REG.LE E COM. 03/2019	S	110,0 0,0 110,0
2019 1 209 1 ADDEBITO MODELLO F24 RIT ENUTE ACCONTO APRILE	15/05/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 15/05/2019 1 720,00 1 720,00	720,00 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00	ADDEBITO	1 209 MODELLO F2 CONTO APR	1 DG 4 RI ILE	IL PRES 999 1	DENTE 15/05/2019 720,00		255	1 15/05/2019 31/12/2019	47 - AGENZIA DELLE ENTRATE ADDEBITO MODELLO F24 RITENUTE ACCONT O APRILE	S	720,00 0,00 720,00
2019 1 211 1 ADDEBITO MODELLO F24 RIT ENUTE DIP. APRILE	15/05/2019 N		828.59	2019 ADDEBITO TENUTE DI	1 211 MODELLO F2 P. APRILE	1 DG	IL PRES 999 1	DENTE 15/05/2019 828,59	828,59 0,00	257	1 15/05/2019 31/12/2019	47 - AGENZIA DELLE ENTRATE ADDEBITO MODELLO F24 RITENUTE DIP. APRI LE	S	828,59 0,00 828,59
2019 1 213 1 ADDEBITO MODELLO F24 AD D.LI REG.LI E COM.LI	15/05/2019 N		110 07		1 213 MODELLO F2 LI E COM.LI	1 DG	IL PRES 999 1	DENTE 15/05/2019 110,07		259	1 15/05/2019 31/12/2019	47 - AGENZIA DELLE ENTRATE ADDEBITO MODELLO F24 ADD.LI REG.LI E CO M.LI	S	110,00 0,00 110,00

Capitolo 2019	40	1 0 Ritenute erar	iali											
		IMPEGNI					LIQUIDAZION					MANDATI		
Anno Sigla Num. Prog	Data ins. Annullato SIOPE	Num. e Somma liquidaz Num. e Somma mandat CUP CIG	Importo Iniz. Importo Def. Riaccertament Fatt. Coll. Disp. Impegni Res. da Riport.		_	Num. 6 Num. 6 SIOPE CUP CIG		a ati	Importo Disp. Liquid.	Num. Riga	D.Stampa	Creditore S Descrizione	t 📗	Importo Ritenuta Pagato
		Creditore			ser N.P. Not		Num.		Importo Fatt.					
2019 1 261 1 ADDEBITO BPP RITENUTE AC CONTO 05/2019	14/06/2019 N	DDG IL PRESIDENTE 999 14/06/2019 1 1.864,00 1 1.864,00	1.864,00 1.864,00 0,00 0,00 0,00 0,00		RITENUTE A	1 DG	IL PRESID 999 1	ENTE 14/06/2019 1.864,00			14/06/2019 31/12/2019	47 - AGENZIA DELLE ENTRATE ADDEBITO BPP RITENUTE ACCONTO 05/2019	S	1.864,00 0,00 1.864,00
2019 1 263 1 ADDEBITO BPP RITENUTE DI P. 05/2019	14/06/2019 N	9DG IL PRESIDENTE 999 14/06/2019 1 827,55 1 827,55 47 - AGENZIA DELLE ENTRATE	827,55 827,55 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 ADDEBITO BPI IP. 05/2019		1 DG	IL PRESID 999 1	ENTE 14/06/2019 827,55			14/06/2019 31/12/2019	47 - AGENZIA DELLE ENTRATE ADDEBITO BPP RITENUTE DIP. 05/2019	S	827,55 0,00 827,55
2019 1 265 1 ADDEBITO BPP ADD.LE COM. LE E REG.LE 05/2019	14/06/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 14/06/2019 1 110,06 1 110,06	110,06 110,06 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 ADDEBITO BPI .LE E REG.LE (ADD.LE COM	DG	IL PRESID 999 1	ENTE 14/06/2019 110,06			14/06/2019 31/12/2019	47 - AGENZIA DELLE ENTRATE ADDEBITO BPP ADD.LE COM.LE E REG.LE 05/2 019	S	110,06 0,00 110,06
2019 1 321 1 ADDEBITO BPP - F/24 RITENU TE ACCONTO 06/2019	10/07/2019 N		128,00 128,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 ADDEBITO BPI UTE ACCONTO	- F/24 RITEN	DG	IL PRESID 999 1	ENTE 10/07/2019 128,00	128,00 0,00	367 1	10/07/2019 31/12/2019	47 - AGENZIA DELLE ENTRATE ADDEBITO BPP - F/24 RITENUTE ACCONTO 06/2019	S	128,00 0,00 128,00
2019 1 323 1 ADDEBITO BPP - F/24 RITENU TE DIP. 06/2019	10/07/2019 N	9DG IL PRESIDENTE 999 10/07/2019 1 3.150,61 1 3.150,61 47 - AGENZIA DELLE ENTRATE		2019 1 ADDEBITO BPI UTE DIP. 06/20	- F/24 RITEN	DG	IL PRESID 999 1	ENTE 10/07/2019 3.150,61	3.150,61 0,00		31/12/2019	ADDEBITO BPP - F/24 RITENUTE DIP. 06/2019	S	3.150,61 0,00 3.150,61
2019 1 326 1 ADDEBITO BPP - F/24 ADD.LE REG.LE E COM.LE 06/2019	10/07/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 10/07/2019 1 110,07 1 110,07 47 - AGENZIA DELLE ENTRATE	110,07 110,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 ADDEBITO BPI E REG.LE E CO	- F/24 ADD.L	DG	IL PRESID 999 1	ENTE 10/07/2019 110,07		372 1	10/07/2019 31/12/2019	47 - AGENZIA DELLE ENTRATE ADDEBITO BPP - F/24 ADD.LE REG.LE E COM.L E 06/2019	S	110,07 0,00 110,07
2019 1 368 1 ADDEBITO BPP - RITENUTE A CCONTO 07/2019	06/08/2019 N	9DG IL PRESIDENTE 999 06/08/2019 1 1.496,00 1 1.496,00	1.496,00 1.496,00 0,00 0,00 0,00 0,00	ADDEBITO BPI	- RITENUTE	1 DG	IL PRESID 999 1	ENTE 06/08/2019 1.496,00	1.496,00 0,00		06/08/2019 31/12/2019	47 - AGENZIA DELLE ENTRATE ADDEBITO BPP - RITENUTE ACCONTO 07/2019	S	1.496,00 0,00 1.496,00

Capitolo 2019	40		iali											
		IMPEGNI					LIQUIDAZION					MANDATI		
Anno Sigla Num. Prog		Centro responsabilità Num. e Data determina Num. e Somma liquidaz Num. e Somma mandat CUP CIG	Importo Iniz. Importo Def. Riaccertament Fatt. Coll. Disp. Impegni Res. da Riport.			Num. Num. SIOPI CUP CIG		na lati	Importo Disp. Liquid.	Num. Riga	D.Stampa		t 📗	Importo Ritenuta Pagato
		Creditore			ser N.P. No		Num.		Importo Fatt.				┸	
2019 1 370 1 ADDEBITO BPP - IRPEF CARI CO DIPENDENTI 07/2019	06/08/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 06/08/2019 1 534,81 1 534,81 47 - AGENZIA DELLE ENTRATE	534.81	2019 1 ADDEBITO BPF CO DIPENDEN	371 P - IRPEF CAF TI 07/2019	1 DG	IL PRESID 999 1	ENTE 06/08/2019 534,81	534,81 0,00		06/08/2019 31/12/2019	47 - AGENZIA DELLE ENTRATE ADDEBITO BPP - IRPEF CARICO DIPENDENTI 0 7/2019	S	534,81 0,00 534,81
2019 1 372 1 ADDEBITO BPP - ADDIZ.LE RE G.LE E COM.LE 07/2019	06/08/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 06/08/2019 1 110,05 1 110,05	110,05 110,05 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 ADDEBITO BPF EG.LE E COM.L	- ADDIZ I F F	1 DG	IL PRESID 999 1	ENTE 06/08/2019 110,05		418 1	06/08/2019 31/12/2019	47 - AGENZIA DELLE ENTRATE ADDEBITO BPP - ADDIZ.LE REG.LE E COM.LE 0 7/2019	S	110,05 0,00 110,05
2019 1 412 1 PAG. F24 R.A. 08/2019	12/09/2019 N		200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 PAG. F24 R.A. (1 DG	IL PRESID 999 1	ENTE 12/09/2019 200,00		4 58 1	12/09/2019 31/12/2019	47 - AGENZIA DELLE ENTRATE PAG. F24 R.A. 08/2019	S	200,00 0,00 200,00
2019 1 414 1 PAG. F24 IRPEF A CARICO DI PENDENTE	12/09/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 12/09/2019 1 486,88 1 486,88	486,88 486,88 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 PAG. F24 IRPEI IPENDENTE		1 DG	IL PRESID 999 1	ENTE 12/09/2019 486,88		460 1	12/09/2019 31/12/2019	47 - AGENZIA DELLE ENTRATE PAG. F24 IRPEF A CARICO DIPENDENTE	S	486,88 0,00 486,88
2019 1 416 1 ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE	12/09/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 12/09/2019 1 110,07 1 110,07 47 - AGENZIA DELLE ENTRATE	110,07 110,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 ADDIZIONALE COMUNALE		1 DG	IL PRESID 999 1	ENTE 12/09/2019 110,07			12/09/2019 31/12/2019	47 - AGENZIA DELLE ENTRATE ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE	S	110,07 0,00 110,07
2019 1 466 1 MOD. F24 R.A. 09/2019	11/10/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 11/10/2019 1 700,00 1 700,00	700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 MOD. F24 R.A.		1DG	IL PRESID 999 1	ENTE 11/10/2019 700,00			31/12/2019	MOD. F24 R.A. 09/2019	S	700,00 0,00 700,00
2019 1 467 1 MOD. F24 IVA SPLIT PAYMEN T 09/2019	11/10/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 11/10/2019 1 1.680,68 1 1.680,68 47 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.680,68 1.680,68 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 MOD. F24 IVA S NT 09/2019		1 DG	IL PRESID 999 1	ENTE 11/10/2019 1.680,68		513 1	11/10/2019 31/12/2019	47 - AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 IVA SPLIT PAYMENT 09/2019	S	1.680,68 0,00 1.680,68

Capitolo 2019	401 0 Ritenute erar	iali										
	IMPEGNI				LIQUIDAZION					MANDATI		
Anno Sigla Num. Prog	Data ins. Centro responsabilità Annullato Num. e Data determina Num. e Somma liquidaz Num. e Somma mandat CUP CIG Creditore	Importo Iniz. Importo Def. Riaccertament Fatt. Coll. Disp. Impegni Res. da Riport		Num. 6 Num. 6 SIOPE CUP CIG	e Data determir e Somma mand :	a ati	Importo Disp. Liquid.	Num. Riga	D.Emiss. D.Stampa D.Pagam. SIOPE		S t a t o	Importo Ritenuta Pagato
0040 4 400 4		4 000 40	Fattura: Eser N.P. No	1DG	Num. IL PRESID		Importo Fatt.	514 1	44/40/0040	47 - AGENZIA DELLE ENTRATE		4 000 40
2019 1 468 1 MOD. F24 VERSAMENTO DIPE NDENTI 09/2019		1.293,42 1.293,42 0,00 0,00 0,00 0,00	MOD. F24 VERSAMENTO D ENDENTI 09/2019		999 1	11/10/2019 1.293,42		514 1	31/12/2019		0	1.293,42 0,00 1.293,42
2019 1 470 1 MOD. F24 VERSAMENTO DIPE NDENTI 09/2019	11/10/2019 DG IL PRESIDENTE 999 11/10/2019 1 110,04 1 110,04 47 - AGENZIA DELLE ENTRATE	110,04 110,04 0,00 0,00 0,00 0,00	MOD. F24 VERSAMENTO D ENDENTI 09/2019	1 DG	IL PRESID 999 1	ENTE 11/10/2019 110,04	110,04 0,00	516 1	11/10/2019 31/12/2019	47 - AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 VERSAMENTO DIPENDENTI 09/2019	S	110,04 0,00 110,04
2019 1 473 1 MOD. F24 VERSAMENTO DIPE NDENTI 09/2019	11/10/2019 DG IL PRESIDENTE	501,33 501,33 0,00 0,00 0,00 0,00	MOD. F24 VERSAMENTO D ENDENTI 09/2019	1 DG	IL PRESID 999 1	ENTE 11/10/2019 501,33		519 1	31/12/2019	47 - AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 VERSAMENTO DIPENDENTI 09/2019	S	501,33 0,00 501,33
2019 1 531 1 PAG. F24 R.A. 10/2019	11/11/2019 DG IL PRESIDENTE 999 11/11/2019 1 834,30 1 834,30 47 - AGENZIA DELLE ENTRATE	834,30 834,30 0,00 0,00 0,00 0,00	PAG. F24 R.A. 10/2019	1 DG	IL PRESID 999 1	ENTE 11/11/2019 834,30	834,30 0,00	577 1	11/11/2019 31/12/2019	47 - AGENZIA DELLE ENTRATE PAG. F24 R.A. 10/2019	S	834,30 0,00 834,30
2019 1 533 1 PAG. F24 DIPENDENTI 10/201 9	11/11/2019 DG IL PRESIDENTE 999 11/11/2019 1 1.853,28 1 1.853,28 47 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.853,28 1.853,28 0,00 0,00 0,00 0,00	PAG. F24 DIPENDENTI 10/2 19	1 DG	IL PRESID 999 1	ENTE 11/11/2019 1.853,28	1.853,28 0,00	579 1	11/11/2019 31/12/2019	47 - AGENZIA DELLE ENTRATE PAG. F24 DIPENDENTI 10/2019	S	1.853,28 0,00 1.853,28
2019 1 535 1 PAG. F24 DIPENDENTI 10/201 9	11/11/2019 DG IL PRESIDENTE N 999 11/11/2019 1 110,08 1 110,08 47 - AGENZIA DELLE ENTRATE	110,08 110,08 0,00 0,00 0,00 0,00		1 DG	IL PRESID 999 1	ENTE 11/11/2019 110,08	110,08 0,00		31/12/2019	47 - AGENZIA DELLE ENTRATE PAG. F24 DIPENDENTI 10/2019	S	110,08 0,00 110,08
2019 1 604 1 PAG. F24 PER R.A. 11/2019	12/12/2019 DG IL PRESIDENTE 999 12/12/2019 1 540,00 1 540,00 47 - AGENZIA DELLE ENTRATE	540,00 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00	PAG. F24 PER R.A. 11/2019	1 DG	IL PRESID 999 1	ENTE 12/12/2019 540,00	540,00 0,00	650 1	12/12/2019 31/12/2019	47 - AGENZIA DELLE ENTRATE PAG. F24 PER R.A. 11/2019	S	540,00 0,00 540,00

Capitolo 2019	40	1 0 Ritenute erar		•			nti dai oap		•					
		IMPEGNI					LIQUIDAZION					MANDATI		
Anno Sigla Num. Prog	Data ins. Annullato SIOPE	Centro responsabilità Num. e Data determina Num. e Somma liquidaz Num. e Somma mandat CUP CIG	Importo Iniz. Importo Def. Riaccertament Fatt. Coll. Disp. Impegni Res. da Riport.	J		Num. Num. SIOPI CUP CIG	o responsabilità e Data determir e Somma mand E	a	Importo Disp. Liquid.	Num. Riga	D.Emiss. D.Stampa D.Pagam. SIOPE		S t a t o	Importo Ritenuta Pagato
		Creditore			Eser N.P. No		Num.		Importo Fatt.					
2019 1 605 1 PAG. F24 PER IVA SPLIT PAY MENT 11/2019	12/12/2019 N	9DG IL PRESIDENTE 999 12/12/2019 1 816,08 1 816,08	816,08 816,08 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 PAG. F24 PE YMENT 11/20	R IVA SPLIT PA	1 DG	IL PRESID 999 1	ENTE 12/12/2019 816,08			31/12/2019	47 - AGENZIA DELLE ENTRATE PAG. F24 PER IVA SPLIT PAYMENT 11/2019	S	816,08 0,00 816,08
2019 1 606 1 PAG. F24 PE IRPEF A CARICO DEL DIPENDENTE	12/12/2019 N		917,01 917,01 0,00 0,00 0,00 0,00		IRPEF A CARIC	1 DG	IL PRESID 999 1	ENTE 12/12/2019 917,01			12/12/2019 31/12/2019	47 - AGENZIA DELLE ENTRATE PAG. F24 PE IRPEF A CARICO DEL DIPENDENT E	S	917,01 0,00 917,01
2019 1 607 1 PAG. F24 PER IMPOSTA SOST . TFR	12/12/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 12/12/2019 1 188,57 1 188,57 47 - AGENZIA DELLE ENTRATE	188,57 188,57 0,00 0,00 0,00 0,00	PAG. F24 PE	1 608 R IMPOSTA SOS	1 DG	IL PRESID 999 1	ENTE 12/12/2019 188,57				47 - AGENZIA DELLE ENTRATE PAG. F24 PER IMPOSTA SOST. TFR	S	188,57 0,00 188,57
2019 1 609 1 ADD. F24 VERS. DIP. 11/2019	12/12/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 12/12/2019 1 110,04 1 110,04 47 - AGENZIA DELLE ENTRATE	110,04 110,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		1 610 :RS. DIP. 11/2019	1 DG	IL PRESID 999 1	ENTE 12/12/2019 110,04			31/12/2019	47 - AGENZIA DELLE ENTRATE ADD. F24 VERS. DIP. 11/2019	S	110,04 0,00 110,04
TOTALE IMPEGNI		•	•	TOTA	ALE LIQUIDA	AZIONI			•	TOTALE MA	NDAT			
Capitolo 2019	401	() Importo Iniz. Importo Def. Riaccertamenti Fatt. Coll. Disp. impegni Res. da Riport.	27.034,40 27.034,40 0,00 0,00 0,00 0,00				Importo Disp. Liquid.		27.034,40 0,00			Importo Ritenuta Pagato		27.034,40 0,00 27.034,40

20/03/2020				U	OLLLGI	ODL	GLOWL	I KI DI LLO	,CL				ayını	a 143 ul 100
			Mastro S	Spesa - R	Residui (distir	nti dal ca	apitolo di	competer	za - 2019	9			
Capitolo 2019	40	2 0 Ritenute prev	ridenziali ed	assistenzi	ali			-	-					
Cod. Bilancio 990170 SIOPE 0 Centro Resp. DG Centro Resp. Vert. Centro di costo Sett. Stat. 1 Sett. Stat. 2 Sett. Stat. 3 Programma Progetto)1	SIDENTE		Previsione Variazioni (+) Variazioni (-) Assestato Disponibilità				10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 3.779,83	Impegni Prei Pre-Impegni Iniz. Impegni Iniz. Impegni Def. Riaccertame Impegni: Disp. impegri Fatture Colle Pre-Liquidaz Liquidazioni: Mandati: Pagato: Impegni - Ma	: :: nti: ni: gate: ioni:		0 0,00 0 0,00 13 6.220,17 13 6.220,17 0,00 6.220,17 0,00 0 0,00 13 6.220,17 13 6.220,17 6.220,17 0,00		
									Impegni - Pa			0,00		
		IMPEGNI					LIQUIDAZI					MANDATI		
Anno Sigla Num. Prog		Centro responsabilità Num. e Data determina Num. e Somma liquidaz Num. e Somma mandat CUP CIG	Importo Iniz. Importo Def. Riaccertament Fatt. Coll. Disp. Impegni Res. da Riport.	Anno Sigla	Num Prog	Num.	e Data detern e Somma ma	nina	Importo Disp. Liquid.	Num. Riga	D.Emiss. D.Stampa D.Pagam. SIOPE		S t a t o	Importo Ritenuta Pagato
		Creditore		Fattura: E	ser N.P. Not	CI.	Num.	Data Fatt.	Importo Fatt.				1	
2019 1 52 1 MODELLO F/24 - INPDAP CARI CO DIP. 01/2019	08/02/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 08/02/2019 1 520,45 1 520,45 28 - I.N.P.D.A.P.	520,45 520,45 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 MODELLO F/24 RICO DIP. 01/2	- INPDAP CA	DG	IL PRES 999 1	SIDENTE 08/02/2019 520,45	520,45 0,00		28/02/2019 31/12/2019	MODELLO F/24 - INPDAP CARICO DIP. 01,	2019	520,45 0,00 520,45
2019 1 95 1 ADDEBITO BPP MOD. F/24 RIT . PREV.LI DIP. 02/2018	14/03/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 14/03/2019 1 73,00 1 73,00	73,00 73,00 0,00 0,00 0,00 0,00		P MOD. F/24 RI	DG	IL PRES 999 1	SIDENTE 14/03/2019 73,00	73,00 0,00	140	1 14/03/2019 31/03/2019 31/12/2019		P. 02	73,00 0,00 73,00
2019 1 98 1 ADDEBITO BPP MOD. F/24 RIT . INPDAP 02/2018	14/03/2019 N	I .	416,58 416,58 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 ADDEBITO BPF T. INPDAP 02/2	P MOD. F/24 RI	DG	IL PRES 999 1	SIDENTE 14/03/2019 416,58	416,58 0,00	143	14/03/2019 31/03/2019 31/12/2019		/2018	416,58 0,00 416,58
2019 1 99 1 ADDEBITO BPP MOD. F/24 RIT . IRAP DIPENDENTI 02/2018	14/03/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 14/03/2019 1 384,88 1 384,88	384,88 384,88 0,00 0,00 0,00	2019 1 ADDEBITO BPF T. IRAP DIPEND	MOD. F/24 RI	DG	IL PRES 999 1	SIDENTE 14/03/2019 384,88	384,88 0,00	144	1 14/03/2019 31/03/2019 31/12/2019	47 - AGENZIA DELLE ENTRATE ADDEBITO BPP MOD. F/24 RIT. IRAP DIPE NTI 02/2018	NDE S	384,88 0,00 384,88

IL PRESIDENTE

11/04/2019

418,97

999

418,97

0,00

191

1 11/04/2019 28 - I.N.P.D.A.P.

VERSAMENTO INPDAP A CARICO DIPENDENT E 03/2019

31/12/2019

418,97

418,97

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

418,97 2019 1 146 1 DG 418,97 VERSAMENTO INPDAP A CA 0,00 RICO DIPENDENTE 03/2019

47 - AGENZIA DELLE ENTRATE

418,97

418,97

999 11/04/2019

11/04/2019 DG IL PRESIDENTE

28 - I.N.P.D.A.P.

N

2019 1 146 1

VERSAMENTO INPDAP A CAR ICO DIPENDENTE 03/2019

Capitolo 2019	40	2 0 Ritenute prev	idenziali ed	assistenziali			•	•					
'		IMPEGNI				LIQUIDAZIO	NI				MANDATI		
Anno Sigla Num. Prog		Centro responsabilità Num. e Data determina Num. e Somma liquidaz Num. e Somma mandat CUP CIG	Importo Iniz. Importo Def. Riaccertament Fatt. Coll. Disp. Impegni Res. da Riport.		Num	. e Data determ . e Somma man E	ina	Importo Disp. Liquid.	Num. Riga	D.Emiss. D.Stampa D.Pagam. SIOPE	Creditore Descrizione	t	Importo Ritenuta Pagato
		Creditore		Fattura: Eser N.P. N		Num.		Importo Fatt.					
2019 1 216 1 ADDEBITO MODELLO F24 INP DAP CARICO DIPENDENTE	15/05/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 15/05/2019 1 418,15 1 418,15	418,15 418,15 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 216 ADDEBITO MODELLO F24 PDAP CARICO DIPENDEN	1 DG IN TE	IL PRESI 999 1	DENTE 15/05/2019 418,15	418,15 0,00		15/05/2019 31/12/2019	28 - I.N.P.D.A.P. ADDEBITO MODELLO F24 INPDAP CARICO DIPENDENTE	S	418,15 0,00 418,15
2019 1 267 1 ADDEBITO BPP INPDAP 05/20 19	14/06/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 14/06/2019 1 419,33 1 419,33	419,33 419,33 0,00 0,00 0,00 0,00	ADDEBITO BPP INPDAP 0	1 DG	IL PRESI 999 1	DENTE 14/06/2019 419,33	419,33 0,00		14/06/2019 31/12/2019	28 - I.N.P.D.A.P. ADDEBITO BPP INPDAP 05/2019	S	419,33 0,00 419,33
2019 1 327 1 ADDEBITO BPP - F/24 RITENU TE PREV.LI 06/2019	10/07/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 10/07/2019 1 1.029,02 1 1.029,02 47 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.029,02 1.029,02 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 328 ADDEBITO BPP - F/24 RITI UTE PREV.LI 06/2019	1 DG ≣N	IL PRESI 999 1	DENTE 10/07/2019 1.029,02	1.029,02 0,00		10/07/2019 31/12/2019	47 - AGENZIA DELLE ENTRATE ADDEBITO BPP - F/24 RITENUTE PREV.LI 06/20 19	S	1.029,02 0,00 1.029,02
2019 1 375 1 ADDEBITO BPP - CONTRIBUTI INPDAP CARICO DIP. 07/2019	06/08/2019 N		428,00	2019 1 376 ADDEBITO BPP - CONTRII TI INPDAP CARICO DIP. 0 019	1 DG BU 7/2	IL PRESI 999 1	DENTE 06/08/2019 428,00	428,00 0,00		06/08/2019 31/12/2019	28 - I.N.P.D.A.P. ADDEBITO BPP - CONTRIBUTI INPDAP CARICO DIP. 07/2019	S	428,00 0,00 428,00
2019 1 418 1 ADD. CONTRIBUTI INPDAP A CARICO DIP.	12/09/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 12/09/2019 1 426,69 1 426,69 47 - AGENZIA DELLE ENTRATE		2019 1 419 ADD. CONTRIBUTI INPDAI CARICO DIP.	1 DG	IL PRESI 999 1	DENTE 12/09/2019 426,69	426,69 0,00		12/09/2019 31/12/2019	47 - AGENZIA DELLE ENTRATE ADD. CONTRIBUTI INPDAP A CARICO DIP.	S	426,69 0,00 426,69
2019 1 472 1 MOD. F24 VERSAMENTO DIPE NDENTI 09/2019	11/10/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 11/10/2019 1 542,63 1 542,63 28 - I.N.P.D.A.P.	542,63 542,63 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 473 MOD. F24 VERSAMENTO ENDENTI 09/2019	1 DG	IL PRESI 999 1	DENTE 11/10/2019 542,63	542,63 0,00		11/10/2019 31/12/2019	28 - I.N.P.D.A.P. MOD. F24 VERSAMENTO DIPENDENTI 09/2019	S	542,63 0,00 542,63
2019 1 537 1 PAG. F24 DIPENDENTI 10/201 9	11/11/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 11/11/2019 1 697,83 1 697,83	697,83 697,83 0,00 0,00 0,00 0,00	PAG. F24 DIPENDENTI 10/	1 DG	IL PRESI 999 1	DENTE 11/11/2019 697,83	697,83 0,00		11/11/2019 31/12/2019	521 - I.N.P.D.A.P. PAG. F24 DIPENDENTI 10/2019	S	697,83 0,00 697,83

					-											
Capitolo	2019	40	2 0 Ritenute prev	∕idenziali ed	assiste	nziali										
			IMPEGNI					LIQUIDAZION						MANDATI		
Anno Sigla	Num. Prog	Data ins. Annullato SIOPE	Centro responsabilità Num. e Data determina Num. e Somma liquidaz Num. e Somma mandal CUP CIG	Importo Iniz. Importo Def. Riaccertament Fatt. Coll. Disp. Impegni Res. da Riport.		ıla Num Prog	Num.	ro responsabilità . e Data determin . e Somma mand E	а	Importo Disp. Liquid.	Num.	_	D.Emiss. D.Stampa D.Pagam. SIOPE		S t a t o	Importo Ritenuta Pagato
			Creditore		Fattura:	Eser N.P. Not	CI.	Num.	Data Fatt.	Importo Fatt.						
2019 1 ADD. F24 VEF INPDAP A CAI	611 1 RS. DIP. 11/2019 - RICO DIP.	12/12/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 12/12/2019 1 444,64 1 444,64 521 - I.N.P.D.A.P.	444,64 444,64 0,00 0,00 0,00 0,00	ADD. F24 V - INPDAP A	/ERS. DIP. 11/2019 CARICO DIP.		IL PRESID 999 1	ENTE 12/12/2019 444,64				31/12/2019	521 - I.N.P.D.A.P. ADD. F24 VERS. DIP. 11/2019 - INPDAP A CARI CO DIP.	S	444,64 0,00 444,64
TOTALE II	MPEGNI				1	TALE LIQUIDA	ZION	l			TOTAL	E MA	NDAT			
Capitolo	2019	402	0 Importo Iniz. Importo Def. Riaccertamenti Fatt. Coll. Disp. impegni Res. da Riport.	6.220,17 6.220,17 0,00 0,00 0,00 0,00				Importo Disp. Liquid.		6.220,17 0,00				Importo Ritenuta Pagato		6.220,17 0,00 6.220,17

05/2020		COLLEGIO DEI GEOMETRI DI LECCE
		Mastro Spesa - Residui distinti dal capitolo di competenza - 2019
apitolo 2019	403 0	Ritenute diverse

Capitolo 2019	403 0 Ritenute diverse				
Cod. Bilancio 9901701 SIOPE 0 Centro Resp. DG Centro di costo Sett. Stat. 1 Sett. Stat. 2 Sett. Stat. 3 Programma Progetto	IL PRESIDENTE	Previsione 2.000,00 Variazioni (+) 0,00 Variazioni (-) 0,00 Assestato 2.000,00 Disponibilità 1.701,91	Impegni Pren.: Pre-Impegni: Impegni Iniz.: Impegni Def.: Riaccertamenti: Impegni: Disp. impegni: Fatture Collegate: Pre-Liquidazioni: Liquidazioni: Mandati: Pagato: Impegni - Mandati Impegni - Pagato	0 0,00 0 0,00 11 298,09 11 298,09 0,00 298,09 0,00 0,00 0 0,00 11 298,09 11 298,09 298,09 0,00 0,00	
	IMPEGNI	LIQUIDAZIONI		MANDATI	

	IMPEGNI				LIQUIDAZION	I				MANDATI		
	Data ins. Centro responsabilità Annullato Num. e Data determina Num. e Somma liquidaz Num. e Somma mandat CUP CIG Creditore	Importo Iniz. Importo Def. Riaccertament Fatt. Coll. Disp. Impegni Res. da Riport		Num. 6 Num. 6 SIOPE CUP CIG	e Daṫa determin e Somma mand	a ati	Importo Disp. Liquid. Importo Fatt.	Num. Riga	D.Stampa	Creditore Descrizione	S t a t o	Importo Ritenuta Pagato
2019 1 54 1 RITENUTE SINDACALI 01/201 9	08/02/2019 DG IL PRESIDENTE 999 08/02/2019 1 26,57 1 26,57 1989 - C.I.S.L		2019 1 54 RITENUTE SINDACALI 0 19	1 DG	IL PRESID 999 1	ENTE 08/02/2019 26,57	26,57 0,00		1 08/02/2019 28/02/2019 31/12/2019	1989 - C.I.S.L RITENUTE SINDACALI 01/2019	S	26,57 0,00 26,57
2019 1 100 1 VERSAMENTO RITENUTE CIS L 02/2019	14/03/2019 DG IL PRESIDENTE 999 14/03/2019 1 26,57 1 26,57 1989 - C.I.S.L	26,57 26,57 0,00 0,00 0,00 0,00	VERSAMENTO RITENUT SL 02/2019	1 DG	IL PRESID 999 1	ENTE 14/03/2019 26,57	26,57 0,00		31/03/2019 31/12/2019	VERSAMENTO RITENUTE CISL 02/2019	S	26,57 0,00 26,57
2019 1 148 1 VERSAMENTO TRATTENUTA SINDACALE 03/2019	11/04/2019 DG IL PRESIDENTE N 999 11/04/2019 1 26,57 1 26,57	26,57 26,57 0,00 0,00 0,00 0,00	VERSAMENTO TRATTEN SINDACALE 03/2019	1 DG NUTA	IL PRESID 999 1	ENTE 11/04/2019 26,57	26,57 0,00		1 11/04/2019 31/12/2019	1989 - C.I.S.L VERSAMENTO TRATTENUTA SINDACALE 03/20 19	S	26,57 0,00 26,57
2019 1 218 1 VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI APRILE	15/05/2019 DG IL PRESIDENTE N 999 15/05/2019 1 26,57 1 26,57	26,57 26,57 0,00 0,00 0,00 0,00	VERSAMENTO TRATTEN SINDACALI APRILE	1 DG NUTE	IL PRESID 999 1	ENTE 15/05/2019 26,57	26,57 0,00		31/12/2019	VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI APRIL E	S	26,57 0,00 26,57
2019 1 269 1 ADDEBITO BPP TRATTENUTE SINDACALI 05/2019	14/06/2019 DG IL PRESIDENTE 999 14/06/2019 1 26,57 1 26,57 1989 - C.I.S.L	26.57		1 DG NUT	IL PRESID 999 1	ENTE 14/06/2019 26,57	26,57 0,00		1 14/06/2019 31/12/2019	1989 - C.I.S.L ADDEBITO BPP TRATTENUTE SINDACALI 05/20 19	S	26,57 0,00 26,57

Capitolo 2019	40	3 0 Ritenute dive	rse											
		IMPEGNI					LIQUIDAZIO					MANDATI		
	Data ins. Annullato SIOPE	Centro responsabilità Num. e Data determina Num. e Somma liquidaz Num. e Somma mandat CUP CIG Creditore	Importo Def. Riaccertament Fatt. Coll. Disp. Impegni Res. da Riport.		Num Prog	Num. Num. SIOP CUP CIG	ro responsabilit e Data determi e Somma man E	na dati	Importo Disp. Liquid. Importo Fatt.	Num. Riga	D.Stampa		S t a t	Importo Ritenuta Pagato
2019 1 329 1 ADDEBITO BPP - RITENUTE SI NDACALI 06/2019	10/07/2019 N		27,54 27,54		330	1 DG	IL PRESIL 999 1		27,54 0,00		31/12/2019	9 1989 - C.I.S.L ADDEBITO BPP - RITENUTE SINDACALI 06 9	/201	27,54 0,00 27,54
2019 1 377 1 ADDEBITO BPP - RITENUTE SI NDACALI DIPENDENTI 07/201	06/08/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 06/08/2019 1 27,54 1 27,54	27 54	2019 1 ADDEBITO BPP SINDACALI DIPI 019	- RITENLITE	DG 2	IL PRESII 999 1	DENTE 06/08/2019 27,54		423	31/12/2019	9 ADDEBITO BPP - RITENUTE SINDACALI DI DENTI 07/2019	PEN	27,54 0,00 27,54
2019 1 474 1 MOD. F24 VERSAMENTO DIPE NDENTI 09/2019	11/10/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 11/10/2019 1 27,54 1 27,54	27,54 27,54 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 MOD. F24 VERS ENDENTI 09/20	SAMENTO DIE	DG	IL PRESID 999 1	DENTE 11/10/2019 27,54			31/12/2019	9 1989 - C.I.S.L MOD. F24 VERSAMENTO DIPENDENTI 09/:	2019	27,54 0,00 27,54
2019 1 539 1 PAG. F24 DIPENDENTI 10/201 9	11/11/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 11/11/2019 1 27,54 1 27,54	27,54 27,54 0,00 0,00 0,00 0,00	PAG. F24 DIPEN		1 DG	IL PRESID 999 1	DENTE 11/11/2019 27,54		585	31/12/2019	9 1989 - C.I.S.L PAG. F24 DIPENDENTI 10/2019	S	27,54 0,00 27,54
2019 1 613 1 VERS. DIP. 11/2019 - TRATT. S INDACALE	12/12/2019 N	I .	27,54 27,54 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 VERS. DIP. 11/2 SINDACALE		1 DG	IL PRESID 999 1	DENTE 12/12/2019 27,54			12/12/2019 31/12/2019	9 1989 - C.I.S.L VERS. DIP. 11/2019 - TRATT. SINDACALE	S	27,54 0,00 27,54
ADDEBITO BPP - RITENUTE SI NDACALI 08/2019	31/12/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 31/12/2019 1 27,54 1 27,54	27,54 27,54 0,00 0,00 0,00 0,00	ADDEBITO BPP SINDACALI 08/2	- RITENUTE 2019		IL PRESID 999 1	DENTE 31/12/2019 27,54			31/12/2019	ADDEBITO BPP - RITENUTE SINDACALI 08	/201	27,54 0,00 27,54
TOTALE IMPEGNI Capitolo 2019	403	() Importo Iniz. Importo Def. Riaccertamenti Fatt. Coll. Disp. impegni Res. da Riport.	298,09 298,09 0,00 0,00 0,00 0,00	TOTAL	E LIQUID <i>A</i>	ÄZION	l Importo Disp. Liquid.		298,09 0,00	TOTALE MA	ANDATI	Importo Ritenuta Pagato		298,09 0,00 298,09

Capitolo 20	19	40)4 (Trattenute a	favoredi terz	zi .			•		-					
Cod. Bilancio SIOPE Centro Resp. Vert Centro Resp. Vert Centro di costo Sett. Stat. 1 Sett. Stat. 2 Sett. Stat. 3 Programma Progetto	990170 0 DG	IL PRE	SIDEN	ΤΕ		Previsione Variazioni Variazioni (Assestato Disponibili	-)			3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00	Impegni Prei Pre-Impegni Iniz Impegni Iniz Impegni Def. Riaccertame Impegni: Disp. impegi Fatture Colle Pre-Liquidazioni Mandati: Pagato: Impegni - Ma Impegni - Pa	: :: :: :nti: nti: egate: :ioni: :		0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	
			IMPI	GNI					LIQUIDAZIONI		<u> </u>			MANDATI		
Anno Sigla Num	_	Data ins. Annullato SIOPE	Num Num	ro responsabilità e Data determina e Somma liquidaz e Somma mandat	Importo Def. Riaccertament Fatt. Coll. Disp. Impegni Res. da Riport.		a Num Pro	Num. e E Num. e S SIOPE CUP CIG	esponsabilità Data determina Somma manda Num.	ti	Importo Disp. Liquid. Importo Fatt.	Num. Riga	D.Stampa	Creditore Descrizione		S Importo t Ritenuta a Pagato t
TOTALE IMPEG	INI					TOTA	ALE LIQUIE	AZIONI				TOTALE MA	ANDAT			
Capitolo 20°	19	404	0	Importo Iniz. Importo Def. Riaccertamenti Fatt. Coll. Disp. impegni Res. da Riport.	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00				porto sp. Liquid.		0,00 0,00			Importo Ritenuta Pagato		0,00 0,00 0,00

20/05/2020			COLLEGIO	DEI GEOMETRI DI LEC	CCE			P	agina	a 155 di 160
Conitale 2010	40E 0 Commo nogo		•	listinti dal capitolo di	competer	ıza - 2019)			
Capitolo 2019	405 0 Somme paga	ate per conto	o di terzi							
Cod. Bilancio 990170 SIOPE 0 Centro Resp. DG Centro Resp. Vert. Centro di costo Sett. Stat. 1 Sett. Stat. 2 Sett. Stat. 3 Programma Progetto	02 IL PRESIDENTE		Previsione Variazioni (+) Variazioni (-) Assestato Disponibilità	6.500,00 0,00 0,00 6.500,00 416,08	Impegni Pre Pre-Impegni Impegni Iniz Impegni Def Riaccertame Impegni: Disp. impeg Fatture Colle Pre-Liquidazioni Mandati: Pagato: Impegni - Ma Impegni - Pa	: :: :: :nti: egate: :ioni: :		0 0,00 0 0,00 21 6.083,92 21 6.083,92 0,00 6.083,92 0,00 0 0,00 21 6.083,92 21 6.083,92 6.083,92 0,00		
	IMPEGNI			LIQUIDAZIONI	impogiii i o	l		MANDATI		
Anno Sigla Num. Prog	Data ins. Annullato SIOPE Num. e Data determina Num. e Somma liquidaz Num. e Somma mandat CUP CIG Creditore	Importo Iniz. Importo Def. Riaccertament Fatt. Coll. Disp. Impegni Res. da Riport		Centro responsabilità Num. e Data determina Num. e Somma mandati SIOPE CUP CIG	Importo Disp. Liquid.	Num. Riga	D.Emiss. D.Stampa D.Pagam. SIOPE	Creditore	S t a t o	Importo Ritenuta Pagato
2019 1 1 1 ADDEBITO BPP - 33MA RATA PICCOLO PRESTITO	02/01/2019 DG IL PRESIDENTE N 0 02/01/2019 1 285,41 1 285,41	285,41 285,41 0,00 0,00 0,00 0,00	ADDEBITO BPP - 33MA RATA PICCOLO PRESTITO	CI. Num. Data Fatt. DG IL PRESIDENTE 0 03/05/2019 1 285,41	Importo Fatt. 285,41 0,00		02/01/2019 31/01/2019 31/12/2019		S	285,41 0,00 285,41
2019 1 32 1 INPDAP - 34 MA RATA PICCOL O PRESTITO	01/02/2019 DG IL PRESIDENTE N 0 01/07/2019 1 285,41 1 285,41	285,41 285,41 0,00 0,00 0,00 0,00	INPDAP - 34 MA RATA PICCO LO PRESTITO	DG IL PRESIDENTE 0 01/07/2019 1 285,41	285,41 0,00	69 1	01/02/2019 28/02/2019 31/12/2019		S	285,4 0,00 285,4
2019 1 73 1 35 RATA PICCOLO PRESTITO	01/03/2019 DG IL PRESIDENTE 999 01/03/2019 1 285,41 1 285,41	285,41 285,41 0,00 0,00 0,00 0,00	35 RATA PICCOLO PRESTIT O	DG IL PRESIDENTE 999 01/03/2019 1 285,41	285,41 0,00		01/03/2019 31/03/2019 31/12/2019	28 - I.N.P.D.A.P. 35 RATA PICCOLO PRESTITO	S	285,41 0,00 285,41

SIOPE 0 Centro Resp. DG Centro Resp. Vert. Centro di costo Sett. Stat. 1 Sett. Stat. 2 Sett. Stat. 3 Programma Progetto	IL PRE	SIDENTE		Variazioni (+) Variazioni (-) Assestato Disponibilità				0,00 0,00 6.500,00 416,08	Pre-Impegni: Impegni Iniz. Impegni Def. Riaccertame Impegni: Disp. impegr Fatture Colle Pre-Liquidaz Liquidazioni: Mandati: Pagato: Impegni - Ma Impegni - Pa	: : nti: ni: gate: ioni:		0 0,00 21 6.083,92 0,00 6.083,92 0,00 0,00 0,00 21 6.083,92 21 6.083,92 6.083,92 0,00 0,00		
Anno Sigla Num. Prog	Data ins.	IMPEGNI Centro responsabilità	Importo Iniz.	Anno Sigla	Num Proa	Centro	LIQUIDAZION responsabilità		Importo	Num. Riga	D.Emiss.	MANDATI Creditore	s	Importo
1109		Num. e Data determina Num. e Somma liquidaz Num. e Somma mandat CUP CIG Creditore	Importo Def. Riaccertament Fatt. Coll. Disp. Impegni Res. da Riport.		ser N.P. Not	Num. (Num. (SIOPE CUP CIG	Data determin Somma manda	a ati	Disp. Liquid.		D.Stampa			Ritenuta Pagato
2019 1 1 1 ADDEBITO BPP - 33MA RATA PICCOLO PRESTITO	02/01/2019 N	0 02/01/2019 1 285,41 1 285,41 28 - I.N.P.D.A.P.	285,41 285,41 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 ADDEBITO BPP PICCOLO PRES	1 1 - 33MA RATA	DG	IL PRESIDI 0 1	ENTE 03/05/2019 285,41	285,41 0,00	1	31/01/2019 31/12/2019	28 - I.N.P.D.A.P. ADDEBITO BPP - 33MA RATA PICCOLO PRESTI TO	S	285,41 0,00 285,41
2019 1 32 1 INPDAP - 34 MA RATA PICCOL O PRESTITO	01/02/2019 N	DG IL PRESIDENTE 0 01/07/2019 1 285,41 1 285,41	285,41 285,41 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 INPDAP - 34 MA LO PRESTITO	32 1 RATA PICCO	DG	IL PRESIDI 0 1	ENTE 01/07/2019 285,41	285,41 0,00	69	1 01/02/2019 28/02/2019 31/12/2019	521 - I.N.P.D.A.P. INPDAP - 34 MA RATA PICCOLO PRESTITO	S	285,41 0,00 285,41
2019 1 73 1 35 RATA PICCOLO PRESTITO	01/03/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 01/03/2019 1 285,41 1 285,41	285,41 285,41 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 35 RATA PICCO O		DG	IL PRESIDI 999 1	ENTE 01/03/2019 285,41	285,41 0,00	118	1 01/03/2019 31/03/2019 31/12/2019	28 - I.N.P.D.A.P. 35 RATA PICCOLO PRESTITO	S	285,41 0,00 285,41
2019 1 125 1 INPDAP - 36MA RATA PICCOL O PRESTITO	01/04/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 01/04/2019 1 285,41 1 285,41	285,41 285,41 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 INPDAP - 36MA LO PRESTITO		DG	IL PRESIDI 999 1	ENTE 01/04/2019 285,41	285,41 0,00		31/12/2019	28 - I.N.P.D.A.P. INPDAP - 36MA RATA PICCOLO PRESTITO	S	285,41 0,00 285,41
2019 1 184 1 37MA RATA PICCOLO PRESTI TO	02/05/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 02/05/2019 1 285,41 1 285,41	285,41 285,41 0,00 0,00 0,00 0,00	37MA RATA PIC TITO		DG	IL PRESIDI 999 1	ENTE 02/05/2019 285,41	285,41 0,00	230	1 02/05/2019 31/12/2019	28 - I.N.P.D.A.P. 37MA RATA PICCOLO PRESTITO	S	285,41 0,00 285,41

Capitolo 2019	40	5 0 Somme paga	ite per conto	o di terzi									
		IMPEGNI				LIQUIDAZIO					MANDATI		
Anno Sigla Num. Prog	Data ins. Annullato SIOPE	Centro responsabilità Num. e Data determina Num. e Somma liquidaz Num. e Somma mandat CUP CIG	Importo Iniz. Importo Def. Riaccertament Fatt. Coll. Disp. Impegni Res. da Riport.		Num.	e Data determii e Somma mand	na	Importo Disp. Liquid.	Num. Riga	D.Stampa		S t a t o	Importo Ritenuta Pagato
		Creditore	· '	Fattura: Eser N.P. Not	taCI.	Num.	Data Fatt.	Importo Fatt.					
2019 1 244 1 38 RATA PICCOLO PRESTITO	03/06/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 03/06/2019 1 285,41 1 285,41	285,41 285,41 0,00 0,00 0,00 0,00	38 RATA PICCOLO PRESTIT	1 DG	IL PRESID 999 1	DENTE 03/06/2019 285,41	285,41 0,00		03/06/2019 31/12/2019	28 - I.N.P.D.A.P. 38 RATA PICCOLO PRESTITO	S	285,41 0,00 285,41
2019 1 245 1 RATA PRESTITO	03/06/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 03/06/2019 1 281,00 1 281,00	281,00 281,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 246 RATA PRESTITO	1 DG	IL PRESIC 999 1	DENTE 03/06/2019 281,00	281,00 0,00		03/06/2019 31/12/2019	3999 - PITAGORA SPA RATA PRESTITO	S	281,00 0,00 281,00
2019 1 295 1 ADDEBITO BPP - 39MA RATA PICCOLO PRESTITO	01/07/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 01/07/2019 1 285,41 1 285,41	285 41	2019 1 296 ADDEBITO BPP - 39MA RATA PICCOLO PRESTITO	DG	IL PRESID 999 1	DENTE 01/07/2019 285,41	285,41 0,00	341 1	01/07/2019 31/12/2019	28 - I.N.P.D.A.P. ADDEBITO BPP - 39MA RATA PICCOLO PRESTI TO	S	285,41 0,00 285,41
2019 1 296 1 ADDEBITO BPP - RATA PRES TITO	01/07/2019 N	l .	281,00	2019 1 297 ADDEBITO BPP - RATA PRE STITO	1 DG	IL PRESID 999 1	DENTE 01/07/2019 281,00	281,00 0,00	342 1	01/07/2019 31/12/2019	3999 - PITAGORA SPA ADDEBITO BPP - RATA PRESTITO	S	281,00 0,00 281,00
2019 1 351 1 CREDITO IRPEF 07/2019 LUP ERTO LUISA	29/07/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 29/07/2019 1 324,00 1 324,00	324 00	2019 1 352 CREDITO IRPEF 07/2019 LUI ERTO LUISA	DG	IL PRESID 999 1	DENTE 29/07/2019 324,00	324,00 0,00	397 1	29/07/2019 31/12/2019	9 - LUPERTO CREDITO IRPEF 07/2019 LUPERTO LUISA	S	324,00 0,00 324,00
2019 1 364 1 ADDEBITO BPP - 40MA RATA PICCOLO PRESTITO	01/08/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 01/08/2019 1 285,41 1 285,41	285 41	2019 1 365 ADDEBITO BPP - 40MA RATA PICCOLO PRESTITO	1 DG	IL PRESID 999 1	DENTE 01/08/2019 285,41	285,41 0,00		01/08/2019 31/12/2019	28 - I.N.P.D.A.P. ADDEBITO BPP - 40MA RATA PICCOLO PRESTI TO	S	285,41 0,00 285,41
2019 1 365 1 ADDEBITO BPP - RATA PRES TITO	01/08/2019 N		281,00 281,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 366 ADDEBITO BPP - RATA PRE	1 DG	IL PRESID 999 1	DENTE 01/08/2019 281,00			01/08/2019 31/12/2019	3999 - PITAGORA SPA ADDEBITO BPP - RATA PRESTITO	S	281,00 0,00 281,00

Capitolo 2019	40	5 0 Somme paga	ite per conto	di terzi										
		IMPEGNI		_			LIQUIDAZIO					MANDATI		
Anno Sigla Num. Prog	Data ins. Annullato SIOPE	Centro responsabilità Num. e Data determina Num. e Somma liquidaz Num. e Somma mandat CUP CIG Creditore	Importo Iniz. Importo Def. Riaccertament Fatt. Coll. Disp. Impegni Res. da Riport.		Num Prog	Num. Num. SIOPE CUP CIG	e Data determii e Somma mand	na Iati	Importo Disp. Liquid. Importo Fatt.	Num. Riga	D.Stampa		S t a t o	Importo Ritenuta Pagato
2019 1 396 1 CREDITO IRPEF	29/08/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 29/08/2019 1 368,00 1 368,00	368,00 368,00 0,00 0,00 0,00 0,00		397	DG	IL PRESID 999 1		368,00	442 1	29/08/2019 31/12/2019	688 - D'AUTILIA CREDITO IRPEF	S	368,00 0,00 368,00
2019 1 404 1 41^ RATA PICCOLO PRESTIT O	02/09/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 02/09/2019 1 285,41 1 285,41	285,41 285,41 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 41^ RATA PICCO O	405 ^	DG	IL PRESID 999 1	ENTE 02/09/2019 285,41	285,41 0,00		02/09/2019 31/12/2019	28 - I.N.P.D.A.P. 41^ RATA PICCOLO PRESTITO	S	285,41 0,00 285,41
2019 1 405 1 RATA PRESTITO PITAGORA	02/09/2019 N	DG IL PRESIDENTE 0 19/04/2020 1 281,00 1 281,00 3999 - PITAGORA SPA	281,00 281,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 RATA PRESTITO		DG	IL PRESIC 0 1	ENTE 19/04/2020 281,00	281,00 0,00	451 1	02/09/2019 31/12/2019	3999 - PITAGORA SPA RATA PRESTITO PITAGORA	S	281,00 0,00 281,00
2019 1 458 1 42^ RATA PICCOLO PRESTIT O	01/10/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 01/10/2019 1 285,41 1 285,41	285,41 285,41 0,00 0,00 0,00 0,00	42^ RATA PICCO		DG	IL PRESID 999 1	ENTE 01/10/2019 285,41	285,41 0,00	504 1	01/10/2019 31/12/2019	28 - I.N.P.D.A.P. 42^ RATA PICCOLO PRESTITO	S	285,41 0,00 285,41
2019 1 459 1 RATA PRESTITO PITAGORA	01/10/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 01/10/2019 1 281,00 1 281,00	281,00 281,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 RATA PRESTITO		DG	IL PRESID 999 1	ENTE 01/10/2019 281,00		505 1	01/10/2019 31/12/2019	3999 - PITAGORA SPA RATA PRESTITO PITAGORA	S	281,00 0,00 281,00
43^ RATA PICCOLO PRESTIT O	04/11/2019 N	999 04/11/2019 1 285,41 1 285,41 521 - I.N.P.D.A.P.	285,41 285,41 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 43^ RATA PICCO O	511 ^	DG	IL PRESID 999 1	ENTE 04/11/2019 285,41	285,41 0,00		31/12/2019	43^ RATA PICCOLO PRESTITO	S	285,41 0,00 285,41
2019 1 511 1 RATA PRESTITO 11/2019	04/11/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 04/11/2019 1 281,00 1 281,00 3999 - PITAGORA SPA	281,00 281,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2019 1 RATA PRESTITO		DG	IL PRESID 999 1	ENTE 04/11/2019 281,00		557 1	04/11/2019 31/12/2019	3999 - PITAGORA SPA RATA PRESTITO 11/2019	s	281,00 0,00 281,00

Capitolo 2019	405 0 Somme paga	te per conto	di terzi											
	IMPEGNI					LIQUIDAZIO			MANDATI					
	Data ins. Centro responsabilità Annullato Num. e Data determina SIOPE Num. e Somma liquidaz Num. e Somma mandat CUP CIG Creditore	Importo Def. Riaccertament Fatt. Coll. Disp. Impegni Res. da Riport.			Num. 6 Num. 6 SIOPE CUP CIG		na dati	Importo Disp. Liquid.	Num.	_	D.Emiss. D.Stampa D.Pagam. SIOPE		S t a t o	Importo Ritenuta Pagato
				Eser N.P. N		Num.		Importo Fatt.						
ADDEBITO BPP - 44 MA RATA PICCOLO PRESTITO 2019 1 630 1 RATA PRESTITO PITAGORA	02/12/2019 DG IL PRESIDENTE 999 02/12/2019 1 285,41 1 285,41 28 - I.N.P.D.A.P. 31/12/2019 DG IL PRESIDENTE N 999 31/12/2019 1 281,00 1 281,00 3999 - PITAGORA SPA	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	ADDEBITO E A PICCOLO I 2019 RATA PREST	1 631 ITO PITAGORA	1DG	IL PRESII 999 1 IL PRESII 999 1	02/12/2019 285,41	281,00	676	1	31/12/2019 31/12/2019 31/12/2019	28 - I.N.P.D.A.P. ADDEBITO BPP - 44 MA RATA PICCOLO PRES TITO 3999 - PITAGORA SPA RATA PRESTITO PITAGORA	S	285,41 0,00 285,41 281,00 0,00 281,00
TOTALE IMPEGNI				ALE LIQUID	AZIONI				TOTAL	E MA	NDAT			
Capitolo 2019	405 0 Importo Iniz. Importo Def. Riaccertamenti Fatt. Coll. Disp. impegni Res. da Riport.	6.083,92 6.083,92 0,00 0,00 0,00 0,00				mporto Disp. Liquid.		6.083,92 0,00				Importo Ritenuta Pagato		6.083,92 0,00 6.083,92

20/00/2020				U	OLLLO	ODL	CLONILI	N DI LLC	, CL			1 0	giria	1 100 01 100
			Mastro :	Spesa - R	Residui	disti	nti dal cap	itolo di	competer	nza - 2019)			
Capitolo 2019	40	06 0 IVA split payr	nent											
Cod. Bilancio 990170 SIOPE 0 Centro Resp. Vert. Centro di costo Sett. Stat. 1 Sett. Stat. 2 Sett. Stat. 3 Programma Progetto		SIDENTE		Previsione Variazioni (+) Variazioni (-) Assestato Disponibilità				5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 145,60	Impegni Pre Pre-Impegni Iniz Impegni Iniz Impegni Def. Riaccertame Impegni: Disp. impegi Fatture Colle Pre-Liquidazioni Mandati: Pagato: Impegni - Ma Impegni - Pa	: :: :: :nti: egate: :ioni: :		0 0,00 0 0,00 9 4.854,40 9 4.854,40 0,00 4.854,40 0,00 0 0,00 0 0,00 9 4.854,40 9 4.854,40 4.854,40 0,00		
Anno Sigla Num. Prog	Data ins.	IMPEGNI Centro responsabilità	Ilmporto Iniz.	Anno Ciglo	Num Bros	Contr	LIQUIDAZION o responsabilità		Importo	Num. Riga	D.Emiss.	MANDATI	<u> </u>	Importo
Anno Sigia Num. Prog	Annullato SIOPE		Importo Iniz. Importo Def. Riaccertament Fatt. Coll. Disp. Impegni Res. da Riport	ti	Num Prog	Num.	e Data determin e Somma mand	a	Disp. Liquid.	Num. Riga	D.Stampa		t a t o	Ritenuta Pagato
		Creditore			ser N.P. No		Num.		Importo Fatt.					
2019 1 46 1 MODELLO F/24 - IVA SPLIT PA YMENT 01/2019	08/02/2019 N	9 DG IL PRESIDENTE 999 08/02/2019 1 1.255,75 1 1.255,75	1.255,75 1.255,75 0,00 0,00 0,00 0,00	MODELLO F/24 AYMENT 01/201	46 - IVA SPLIT P 19	1 DG	IL PRESID 999 1	ENTE 08/02/2019 1.255,75	1.255,75 0,00		08/02/2019 28/02/2019 31/12/2019	47 - AGENZIA DELLE ENTRATE MODELLO F/24 - IVA SPLIT PAYMENT 01/2019	S S	1.255,75 0,00 1.255,75
		47 - AGENZIA DELLE ENTRATE	0,00											
2019 1 94 1 ADDEBITO BPP MOD. F/24 IVA SPLIT PAYMENT 02/2018	14/03/2019 N	9 DG IL PRESIDENTE 999 14/03/2019 1 627,88 1 627,88	627,88 627,88 0,00 0,00 0,00 0,00	ADDEBITO BPF A SPLIT PAYME	MOD. F/24 IN	1 DG	IL PRESID 999 1	ENTE 14/03/2019 627,88	627,88 0,00		14/03/2019 31/03/2019 31/12/2019	47 - AGENZIA DELLE ENTRATE ADDEBITO BPP MOD. F/24 IVA SPLIT PAYMEI 02/2018	S	627,88 0,00 627,88
2019 1 141 1 VERSAMENTO SPLI PAYMENT 03/2019	11/04/2019 N	!	1.147,81 1.147,81 0,00 0,00 0,00 0,00	VERSAMENTO T 03/2019		1 DG	IL PRESID 999 1	ENTE 11/04/2019 1.147,81	1.147,81 0,00		11/04/2019 31/12/2019	47 - AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO SPLI PAYMENT 03/2019	S	1.147,81 0,00 1.147,81
2019 1 210 1 ADDEBITO MODELLO F24 SPL IT PAYMENT APRILE	15/05/2019 N		544,35 544,35 0,00 0,00 0,00 0,00	ADDEBITO MOI PLIT PAYMENT	DELLO E24 S	1 DG	IL PRESID 999 1	ENTE 15/05/2019 544,35	544,35 0,00		15/05/2019 31/12/2019	47 - AGENZIA DELLE ENTRATE ADDEBITO MODELLO F24 SPLIT PAYMENT A RILE	S	544,35 0,00 544,35
2019 1 262 1 ADDEBITO BPP MOD. F/24 SP LIT PAYMENT 05/2019	14/06/2019 N		216,60 216,60 0,00 0.00	ADDEBITO BPF PLIT PAYMENT	MOD. F/24 S	1 DG	IL PRESID 999 1	ENTE 14/06/2019 216,60	216,60 0,00		14/06/2019 31/12/2019	47 - AGENZIA DELLE ENTRATE ADDEBITO BPP MOD. F/24 SPLIT PAYMENT ()5/	216,60 0,00 216,60

216,60

47 - AGENZIA DELLE ENTRATE

0,00 0,00 0,00 ADDEBITO BPP MOD. F/24 SPLIT PAYMENT 05/ 2019

Capitolo 2019	40	6 0 IVA split payn	nent	-				•	•						
		IMPEGNI					LIQUIDAZIO						MANDATI		
Anno Sigla Num. Prog	Data ins. Annullato SIOPE	Centro responsabilità Num. e Data determina Num. e Somma liquidaz Num. e Somma mandat CUP CIG Creditore	Importo Iniz. Importo Def. Riaccertament Fatt. Coll. Disp. Impegni Res. da Riport.		ım Prog	Num. 6 Num. 6 SIOPE CUP CIG	e Data determi e Somma man	ina Idati	Importo Disp. Liquid. Importo Fatt.	Num.	Riga	D.Emiss. D.Stampa D.Pagam. SIOPE	Creditore Descrizione	S t a t o	Importo Ritenuta Pagato
2019 1 322 1	10/07/2019		04.00			DG	IL PRESI		91,22	368) 1	10/07/2010	47 - AGENZIA DELLE ENTRATE		91,22
2019 1 322 1 ADDEBITO BPP - F/24 IVA SPL IT PAYMENT 06/2019	N N	999 10/07/2019 1 91,22 1 91,22 47 - AGENZIA DELLE ENTRATE	91,22 91,22 0,00 0,00 0,00 0,00	ADDEBITO BPP - F LIT PAYMENT 06/2	/24 IVA SP	DG	999 1	10/07/2019 91,22	0,00			31/12/2019	ADDEBITO BPP - F/24 IVA SPLIT PAYMENT 06/2 019	5	91,22 0,00 91,22
2019 1 369 1	06/08/2019		439,58	2019 1	370 1	DG	IL PRESI		439,58	415	5 1	06/08/2019	47 - AGENZIA DELLE ENTRATE	S	439,58
ADDEBITO BPP - SPLIT PAYM ENT 07/2019	N	999 06/08/2019 1 439,58 1 439,58 47 - AGENZIA DELLE ENTRATE	439,58 0,00 0,00 0,00 0,00	ADDEBITO BPP - \$ MENT 07/2019	SPLII PAY		999 1	06/08/2019 439,58	0,00			31/12/2019	ADDEBITO BPP - SPLIT PAYMENT 07/2019		0,00 439,58
2019 1 413 1	12/09/2019	1	179.29	2019 1	414 1	l DG	IL PRESI	DENTE	179,29	459) 1	12/00/2010	47 - AGENZIA DELLE ENTRATE		179,29
PAG. F24 SPLIT PAYMENT 08/ 2019	N	999 12/09/2019 1 179,29 1 179,29 47 - AGENZIA DELLE ENTRATE	179 29	PAG. F24 SPLIT P# 8/2019			999 1	12/09/2019 179,29	0,00			31/12/2019	PAG. F24 SPLIT PAYMENT 08/2019		0,00 179,29
2019 1 532 1 PAG. F24 IVA SPLIT PAYMENT 10/2019	11/11/2019 N	DG IL PRESIDENTE 999 11/11/2019 1 351,92 1 351,92	351,92 351,92 0,00 0,00 0,00 0,00	PAG. F24 IVA SPLI T 10/2019	533 1 T PAYMEN	DG	IL PRESI 999 1	DENTE 11/11/2019 351,92	351,92 0,00	578		31/12/2019	47 - AGENZIA DELLE ENTRATE PAG. F24 IVA SPLIT PAYMENT 10/2019	S	351,92 0,00 351,92
TOTALE IMPEGNI		47 - AGENZIA DELLE ENTRATE		TOTALE	IOIIIDA	ZIONI.				TOTAL	I E MA	NDATI		Ш	
Capitolo 2019	406	() Importo Iniz. Importo Def. Riaccertamenti Fatt. Coll. Disp. impegni Res. da Riport.	4.854,40 4.854,40 0,00 0,00 0,00 0,00		LIQUIDA	ı	Importo Disp. Liquid.		4.854,40 0,00	TOTAL	LE IVIA		Importo Ritenuta Pagato		4.854,40 0,00 4.854,40
TOTALE GENERALE		Importo Iniz. Importo Def. Riaccertamenti Fatt. Coll. Disp. impegni Res. da Riport.	454.090,46 454.090,46 0,00 0,00 38.641,94 38.641,94				Importo Disp. Liquid.		415.448,52 0,00				Importo Ritenuta Pagato		415.448,52 0,00 415.448,52