

**Mastro della spesa (competenza e residui)**

Codice Meccanografico 1.01		Capitolo/Articolo 11/0		Descrizione	Contributi degli iscritti riscossi mod. diverse				
Stanziamenti Competenza		Stanziamenti Cassa			Situazione Contabile	Competenza	Residui	Totale	
Previsione		0,00	Previsione	0,00	N. e somma impegni prenotati	0 / 0,00			
Num./Somma Variazioni Positive	0 /	0,00	Num./Somma Variazioni Positive	0 / 0,00	N. e somma impegni def./res. iniziali	0 / 0,00	0 / 0,00	0,00	
Num./Somma Variazioni Negative	0 /	0,00	Num./Somma Variazioni Negative	0 / 0,00	Di cui variazioni/riaccertamenti			0,00	
Assestato		0,00	Assestato	0,00	Somma importi eff. impegni/res. finali			0,00	
Disponibilità		0,00	Disponibilità	0,00	Di cui sub impegni	0 / 0,00	0 / 0,00	0,00	
Num./Somma Variazioni Pos. Prop.	0 /	0,00	Num./Somma Variazioni Pos. Prop.	0 / 0,00	Num.e somma liquidazioni	0 / 0,00	0 / 0,00	0,00	
Num./Somma Variazioni Neg. Prop.	0 /	0,00	Num./Somma Variazioni Neg. Prop.	0 / 0,00	Num. e somma mandati	0 / 0,00	0 / 0,00	0,00	
					Disp. a pagare al netto di imp. pren			0,00	
					Cassa raggiunta	0,00	0,00	0,00	



Mastro della spesa (competenza e residui)

Codice Meccanografico 1.01		Capitolo/Articolo 20/0		Descrizione	Compensi,indennità e rimborsi ai componenti degli organi collegiali					
Stanzamenti Competenza		Stanzamenti Cassa			Situazione Contabile	Competenza	Residui	Totale		
Previsione		0,00	Previsione	0,00	N. e somma impegni prenotati	0 /	0,00			
Num./Somma Variazioni Positive	0 /	0,00	Num./Somma Variazioni Positive	0 /	0,00	N. e somma impegni def./res. iniziali	0 /	0,00	0 /	0,00
Num./Somma Variazioni Negative	0 /	0,00	Num./Somma Variazioni Negative	0 /	0,00	Di cui variazioni/riaccertamenti		0,00		0,00
Assestato		0,00	Assestato		0,00	Somma importi eff. impegni/res. finali		0,00		0,00
Disponibilità		0,00	Disponibilità		0,00	Di cui sub impegni	0 /	0,00	0 /	0,00
Num./Somma Variazioni Pos. Prop.	0 /	0,00	Num./Somma Variazioni Pos. Prop.	0 /	0,00	Num.e somma liquidazioni	0 /	0,00	0 /	0,00
Num./Somma Variazioni Neg. Prop.	0 /	0,00	Num./Somma Variazioni Neg. Prop.	0 /	0,00	Num. e somma mandati	0 /	0,00	0 /	0,00
						Disp. a pagare al netto di imp. pren		0,00		0,00
						Cassa raggiunta		0,00		0,00



Mastro della spesa (competenza e residui)

Codice Meccanografico 1.01		Capitolo/Articolo 20/1				Descrizione		Partecipazione a commissioni di studio nazionali				
Stanziamenti Competenza		Stanziamenti Cassa						Situazione Contabile		Competenza	Residui	Totale
Previsione		15.000,00	Previsione		15.000,00	N. e somma impegni prenotati	0 /	0,00				
Num./Somma Variazioni Positive	2 /	11.184,00	Num./Somma Variazioni Positive	2 /	11.184,00	N. e somma impegni def./res. iniziali	68 /	25.005,07	0 /	0,00	25.005,07	
Num./Somma Variazioni Negative	0 /	0,00	Num./Somma Variazioni Negative	0 /	0,00	Di cui variazioni/riaccertamenti		0,00		0,00	0,00	
Assestato		26.184,00	Assestato		26.184,00	Somma importi eff. impegni/res. finali		25.005,07		0,00	25.005,07	
Disponibilità		1.178,93	Disponibilità		1.178,93	Di cui sub impegni	0 /	0,00	0 /	0,00	0,00	
Num./Somma Variazioni Pos. Prop.	0 /	0,00	Num./Somma Variazioni Pos. Prop.	0 /	0,00	Num.e somma liquidazioni	68 /	25.005,07	0 /	0,00	25.005,07	
Num./Somma Variazioni Neg. Prop.	0 /	0,00	Num./Somma Variazioni Neg. Prop.	0 /	0,00	Num. e somma mandati	65 /	21.764,27	0 /	0,00	21.764,27	
						Disp. a pagare al netto di imp. pren		3.240,80		0,00	3.240,80	
						Cassa raggiunta		21.764,27		0,00	21.764,27	
IMPEGNI						LIQUIDAZIONI			MANDATI		CREDITORI	
Codice	Descrizione	(a) Importo Effettivo al netto di (b)	Variaz. Riacc. Sub-imp. Storno (b)	Totale Liquid. (c)	Disponib. (d = a -	Codice	Importo (e) effettivo	Disp. N.	Data	Importo	Cod.	Descrizione
C 2018 34	RIMBORSO CHILOMETRICO BARI 22/02/2017	143,50	0,00	143,50	0,00	2018 34 1	143,50	0,00	34 25/01/2018	143,50	1778	CACCIATORE
C 2018 40	RIMBORSO CHILOMETRICO BARI 15/12/2017	143,50	0,00	143,50	0,00	2018 40 1	143,50	0,00	40 25/01/2018	143,50	1778	CACCIATORE
C 2018 62	RIMBORSO CHILOMETRICO BARI 24/01/2018	154,00	0,00	154,00	0,00	2018 62 1	154,00	0,00	66 01/02/2018	154,00	110	RATANO
C 2018 80	DIFFERENZA A SALDO N. 9 NOTE DI DEBITO ANNO 2017	10,80	0,00	10,80	0,00	2018 80 1	10,80	0,00	84 14/02/2018	10,80	1184	RIZZO
C 2018 112	RIMBORSO CHILOMETRICO ROMA 02/02/2018	504,00	0,00	504,00	0,00	2018 112 1	504,00	0,00	116 07/03/2018	504,00	110	RATANO
C 2018 113	RIMBORSO CHILOMETRICO BARI 09/02/2018	154,00	0,00	154,00	0,00	2018 113 1	154,00	0,00	117 07/03/2018	154,00	110	RATANO
C 2018 114	RIMBORSO CHILOMETRICO BARI 12/02/2018	154,00	0,00	154,00	0,00	2018 114 1	154,00	0,00	118 07/03/2018	154,00	110	RATANO
C 2018 131	RIMBORSO KILOMETRICO AEROPORTO BR 13/02/2018	65,10	0,00	65,10	0,00	2018 131 1	65,10	0,00	135 12/03/2018	65,10	456	CORTESE
C 2018 132	RIMBORSO KILOMETRICO BARI 03/03/2018	154,00	0,00	154,00	0,00	2018 132 1	154,00	0,00	136 12/03/2018	154,00	110	RATANO
C 2018 157	FT.N.07 DEL 03/04/2018	702,20	0,00	702,20	0,00	2018 157 1	702,20	0,00	161 04/04/2018	702,20	1184	RIZZO
C 2018 158	FT.N.01PA DEL 30/03/2018	771,16	0,00	771,16	0,00	2018 158 1	771,16	0,00	162 04/04/2018	771,16	1394	LONGO & SPONGANO
C 2018 159	RIMBORSO CHILOMETRICO BARI 24/3/2018	154,00	0,00	154,00	0,00	2018 159 1	154,00	0,00	163 04/04/2018	154,00	110	RATANO
C 2018 160	RIMBORSO CHILOMETRICO ROMA 27-28/3/2018	504,00	0,00	504,00	0,00	2018 160 1	504,00	0,00	164 04/04/2018	504,00	110	RATANO
C 2018 161	RIMBORSO CHILOMETRICO BARI 31/01/2018	143,50	0,00	143,50	0,00	2018 161 1	143,50	0,00	165 04/04/2018	143,50	1778	CACCIATORE
C 2018 162	RIMBORSO CHILOMETRICO BARI 27/02/2018	143,50	0,00	143,50	0,00	2018 162 1	143,50	0,00	166 04/04/2018	143,50	1778	CACCIATORE
C 2018 177	RIMBORSO CHILOMETRICO BARI 07/04/2018	154,00	0,00	154,00	0,00	2018 177 1	154,00	0,00	181 17/04/2018	154,00	110	RATANO
C 2018 178	RIMBORSO CHILOMETRICO BARI 16/04/2018	154,00	0,00	154,00	0,00	2018 178 1	154,00	0,00	182 17/04/2018	154,00	110	RATANO
C 2018 200	FT.N. 01 DEL 06/03/2018	373,62	0,00	373,62	0,00	2018 200 1	373,62	0,00	204 30/04/2018	373,62	456	CORTESE
C 2018 204	RIMBORSO CHILOMETRICO BARI 20/04/2018	154,00	0,00	154,00	0,00	2018 204 1	154,00	0,00	208 02/05/2018	154,00	110	RATANO
C 2018 205	RIMBORSO CHILOMETRICO BARI 23/04/2018	154,00	0,00	154,00	0,00	2018 205 1	154,00	0,00	209 02/05/2018	154,00	110	RATANO
C 2018 213	FT.N. 14 DEL 23/04/2018	547,90	0,00	547,90	0,00	2018 213 1	547,90	0,00	217 15/05/2018	547,90	110	RATANO
C 2018 217	RIMBORSO CHILOMETRICO PER COMMISSIONI PRATICANTI	245,00	0,00	245,00	0,00	2018 217 1	245,00	0,00	221 23/05/2018	245,00	110	RATANO
C 2018 218	BON. PER PAG. FATT. N. 4 DEL 02/05/2018	329,40	0,00	329,40	0,00	2018 218 1	329,40	0,00	222 23/05/2018	329,40	456	CORTESE
C 2018 261	ADDEBITO BPP FT.N. 8E DEL 29/05/2018	1.397,50	0,00	1.397,50	0,00	2018 261 1	1.397,50	0,00	265 04/06/2018	1.397,50	44	NOBILE
C 2018 262	ADDEBITO BPP RIMBORSO CHILOMETRICO FANO 05/05/2018	477,40	0,00	477,40	0,00	2018 262 1	477,40	0,00	266 04/06/2018	477,40	44	NOBILE
C 2018 263	ADDEBITO BPP RIMBORSO CHILOMETRICO BARI 20/04/2018	95,20	0,00	95,20	0,00	2018 263 1	95,20	0,00	267 04/06/2018	95,20	44	NOBILE
C 2018 265	RIMBORSO CHILOMETRICO NAPOLI 23/5/2018	49,00	0,00	49,00	0,00	2018 265 1	49,00	0,00	269 07/06/2018	49,00	110	RATANO
C 2018 266	RIMBORSO CHILOMETRICO FOGGIA 25/5/2018	266,00	0,00	266,00	0,00	2018 266 1	266,00	0,00	270 07/06/2018	266,00	110	RATANO
C 2018 272	ELECTRONIC TICKET	323,68	0,00	323,68	0,00	2018 272 1	323,68	0,00	276 15/06/2018	323,68	3757	ALITALIA
C 2018 324	FATT. N. 2PA DEL 19/06/2018	965,49	0,00	965,49	0,00	2018 324 1	965,49	0,00	328 02/07/2018	965,49	1394	LONGO & SPONGANO
C 2018 333	FATT. N. 13E DEL 29/06/2018	840,00	0,00	840,00	0,00	2018 333 1	840,00	0,00	337 05/07/2018	840,00	44	NOBILE
C 2018 336	FATT. N. 103/SPSV DEL 30/07/2018	558,01	0,00	558,01	0,00	2018 336 1	558,01	0,00	340 05/07/2018	558,01	3595	PIAZZA DI SPAGNA VIEW SRL
C 2018 353	PAG. RIC. 531625 DEL 15/06/2018	135,00	0,00	135,00	0,00	2018 353 1	135,00	0,00	357 15/07/2018	135,00	3915	TRATTORIA "AL GRAN SASSO"



Mastro della spesa (competenza e residui)

IMPEGNI						LIQUIDAZIONI			MANDATI		CREDITORI	
Codice	Descrizione	(a) Importo Effettivo al netto di (b)	Variaz. Riacc. Sub-imp. Storno (b)	Totale Liquid. (c)	Disponib. (d = a -	Codice	Importo (e) effettivo	Disp.	N. Data	Importo	Cod. Descrizione	
C 2018 354	RIMBORSO CHILOMETRICO ROMA	504,00	0,00	504,00	0,00	2018 354 1	504,00	0,00	358 18/07/2018	504,00	110 RATANO	
C 2018 355	FATT. N. 1A DEL 06/07/2018	1.792,98	0,00	1.792,98	0,00	2018 355 1	1.792,98	0,00	359 18/07/2018	1.792,98	1778 CACCIATORE	
C 2018 356	FATT. N. 6PA DEL 06/07/2018	178,10	0,00	178,10	0,00	2018 356 1	178,10	0,00	360 18/07/2018	178,10	456 CORTESE	
C 2018 357	FATT. N. 7PA DEL 06/07/2018	286,20	0,00	286,20	0,00	2018 357 1	286,20	0,00	361 18/07/2018	286,20	456 CORTESE	
C 2018 393	RIMBORSO CHILOMETRICO BARI 04/07/2018	154,00	0,00	154,00	0,00	2018 393 1	154,00	0,00	399 01/08/2018	154,00	110 RATANO	
C 2018 394	RIMBORSO CHILOMETRICO BARI 25/07/2018	154,00	0,00	154,00	0,00	2018 394 1	154,00	0,00	400 01/08/2018	154,00	110 RATANO	
C 2018 395	FATT. N. 30 DEL 13.07.2018	623,98	0,00	623,98	0,00	2018 395 1	623,98	0,00	401 01/08/2018	623,98	110 RATANO	
C 2018 424	FATT. N. 13 DEL 29/07/2018	128,10	0,00	128,10	0,00	2018 424 1	128,10	0,00	430 28/08/2018	128,10	1184 RIZZO	
C 2018 425	ADDEBITO BPP RIMBORSO CHILOMETRI CO BARI 01/08/2018	154,00	0,00	154,00	0,00	2018 425 1	154,00	0,00	431 28/08/2018	154,00	110 RATANO	
C 2018 426	ADDEBITO BPP RIMBORSO CHILOMETRI CO LATERZA 11/08/2018	161,00	0,00	161,00	0,00	2018 426 1	161,00	0,00	432 28/08/2018	161,00	110 RATANO	
C 2018 444	RIMBORSI CHILOMETRICI GIU-SETT 2018	43,75	0,00	43,75	0,00	2018 444 1	43,75	0,00	450 17/09/2018	43,75	446 SPONGANO	
C 2018 445	RIMBORSO CHILOMETRICO BARI 06-09-2018	154,00	0,00	154,00	0,00	2018 445 1	154,00	0,00	451 17/09/2018	154,00	110 RATANO	
C 2018 446	RIMBORSO CHILOMETRICO BARI 14-09-2018	154,00	0,00	154,00	0,00	2018 446 1	154,00	0,00	452 17/09/2018	154,00	110 RATANO	
C 2018 451	FT. N. 04PA DEL 20/07/2018	563,39	0,00	563,39	0,00	2018 451 1	563,39	0,00	457 21/09/2018	563,39	1394 LONGO & SPONGANO	
C 2018 452	FT. N. 37 DEL 07/09/2018	407,60	0,00	407,60	0,00	2018 452 1	407,60	0,00	458 21/09/2018	407,60	110 RATANO	
C 2018 453	FT. N. 38 DEL 18/09/2018	146,05	0,00	146,05	0,00	2018 453 1	146,05	0,00	459 21/09/2018	146,05	110 RATANO	
C 2018 456	FT.N. 44-2018-PA DEL 20/07/2018	825,00	0,00	825,00	0,00	2018 456 1	825,00	0,00	462 26/09/2018	825,00	3928 MANZI	
C 2018 458	PAG. FATT. N. 2 DEL 23/07/2018	525,00	0,00	525,00	0,00	2018 458 1	525,00	0,00	464 26/09/2018	525,00	376 NITTO	
C 2018 499	BONIFICO BPP PER PAG. FATT. N. 5PA D EL 15/10/2018	413,52	0,00	413,52	0,00	2018 499 1	413,52	0,00	505 25/10/2018	413,52	1394 LONGO & SPONGANO	
C 2018 516	RIMBORSO CHILOMETRICO BARI 16/10/2018	154,00	0,00	154,00	0,00	2018 516 1	154,00	0,00	522 29/10/2018	154,00	110 RATANO	
C 2018 517	RIMBORSO CHILOMETRICO BARI 19/10/2018	154,00	0,00	154,00	0,00	2018 517 1	154,00	0,00	523 29/10/2018	154,00	110 RATANO	
C 2018 518	RIMBORSO CHILOMETRICO BARI 24/10/2018	154,00	0,00	154,00	0,00	2018 518 1	154,00	0,00	524 29/10/2018	154,00	110 RATANO	
C 2018 540	FT.N. 45 DEL 02/11/2018	411,80	0,00	411,80	0,00	2018 540 1	411,80	0,00	546 14/11/2018	411,80	110 RATANO	
C 2018 556	ADD. BPP PER SPESE VIAGGIO	80,00	0,00	80,00	0,00	2018 556 1	80,00	0,00	562 15/11/2018	80,00	3958 IL BORGHETTO SRL	
C 2018 598	FT N. 21 DEL 28/11/2018	896,70	0,00	896,70	0,00	2018 598 1	896,70	0,00	604 06/12/2018	896,70	1184 RIZZO	
C 2018 599	RIMBORSO CHILOMETRICO BARI 28/11/2018	154,00	0,00	154,00	0,00	2018 599 1	154,00	0,00	605 06/12/2018	154,00	110 RATANO	
C 2018 618	SOGGIORNO HOTEL CICERONE	230,18	0,00	230,18	0,00	2018 618 1	230,18	0,00	623 15/12/2018	230,18	3595 PIAZZA DI SPAGNA VIEW SRL	
C 2018 619	RISTORANTE HOTEL CICERONE	24,00	0,00	24,00	0,00	2018 619 1	24,00	0,00	624 15/12/2018	24,00	3595 PIAZZA DI SPAGNA VIEW SRL	
C 2018 620	SCONTRINO FISCALE DEL 19/11/2018 RISTORANTE	50,00	0,00	50,00	0,00	2018 620 1	50,00	0,00	625 15/12/2018	50,00	3966 CORTIGIANO SRL	
C 2018 621	SCONTR. FISC. DEL 16/11/2018 -TRATTO RIA LUCANA - RISTORANTE	75,00	0,00	75,00	0,00	2018 621 1	75,00	0,00	626 15/12/2018	75,00	3967 TRATTORIA LUCANA	
C 2018 622	ELECTRONIC TICKET	733,36	0,00	733,36	0,00	2018 622 1	733,36	0,00	627 15/12/2018	733,36	3757 ALITALIA	
C 2018 631	FT.N. 22 DEL 14/12/2018	158,10	0,00	158,10	0,00	2018 631 1	158,10	0,00	636 20/12/2018	158,10	1184 RIZZO	
C 2018 655	PARTECIPAZIONE COMMISSIONI DI STUDIO 2018	1.934,70	0,00	1.934,70	0,00	2018 655 1	1.934,70	1.934,70				
C 2018 656	PARTECIPAZIONE COMMISSIONI DI STUDIO 2018	706,10	0,00	706,10	0,00	2018 656 1	706,10	706,10				
C 2018 657	PARTECIPAZIONE COMMISSIONI DI STUDIO 2018	600,00	0,00	600,00	0,00	2018 657 1	600,00	600,00				
Totali anno 2018		25.005,07	0,00	25.005,07	0,00		25.005,07			21.764,27		
Totali capitolo 1.01	20/1	25.005,07	0,00	25.005,07	0,00		25.005,07			21.764,27		



Mastro della spesa (competenza e residui)

Codice Meccanografico 1.01		Capitolo/Articolo 20/2				Descrizione		Partecipazione a manifestazioni di categoria nazionali							
Stanziamenti Competenza		Stanziamenti Cassa						Situazione Contabile		Competenza		Residui		Totale	
Previsione		13.000,00	Previsione		13.000,00	N. e somma impegni prenotati		0 /	0,00		0,00		12.972,08		
Num./Somma Variazioni Positive		0 /	0,00		0 /	N. e somma impegni def./res. iniziali		36 /	12.972,08		0 /		0,00		
Num./Somma Variazioni Negative		0 /	0,00		0 /	Di cui variazioni/riaccertamenti			0,00				0,00		
Assestato		13.000,00	Assestato		13.000,00	Somma importi eff. impegni/res. finali			12.972,08				0,00		
Disponibilità		27,92	Disponibilità		27,92	Di cui sub impegni		0 /	0,00		0 /		0,00		
Num./Somma Variazioni Pos. Prop.		0 /	0,00		0 /	Num.e somma liquidazioni		36 /	12.972,08		0 /		0,00		
Num./Somma Variazioni Neg. Prop.		0 /	0,00		0 /	Num. e somma mandati		36 /	12.972,08		0 /		0,00		
						Disp. a pagare al netto di imp. pren			0,00				0,00		
						Cassa raggiunta			12.972,08				0,00		
													12.972,08		
IMPEGNI						LIQUIDAZIONI			MANDATI		CREDITORI				
Codice	Descrizione	(a) Importo Effettivo al netto di (b)	Variaz. Riacc. Sub-imp. Storno (b)	Totale Liquid. (c)	Disponib. (d = a - b)	Codice	Importo (e) effettivo	Disp. N.	Data	Importo	Cod.	Descrizione			
C 2018 11	FATT. N. 3A DEL 22/12/2017	644,40	0,00	644,40	0,00	2018 11 1	644,40	0,00	11 11/01/2018	644,40	1778	CACCIATORE			
C 2018 12	FATT. N. 4A DEL 22/12/2017	1.224,80	0,00	1.224,80	0,00	2018 12 1	1.224,80	0,00	12 11/01/2018	1.224,80	1778	CACCIATORE			
C 2018 13	RIMBORSO CHILOMETRICO BARI 18/12/2017	154,00	0,00	154,00	0,00	2018 13 1	154,00	0,00	13 11/01/2018	154,00	110	RATANO			
C 2018 14	RIMBORSO CHILOMETRICO BARI 09/01/2018	154,00	0,00	154,00	0,00	2018 14 1	154,00	0,00	14 11/01/2018	154,00	110	RATANO			
C 2018 26	FT.N. 13 DEL 29/11/2017	477,09	0,00	477,09	0,00	2018 26 1	477,09	0,00	26 25/01/2018	477,09	376	NITTO			
C 2018 27	FT.N. 7FE DEL 14/12/2017	1.071,20	0,00	1.071,20	0,00	2018 27 1	1.071,20	0,00	27 25/01/2018	1.071,20	271	VERGARA			
C 2018 31	FT.N. 1A DEL 20/12/2017	389,40	0,00	389,40	0,00	2018 31 1	389,40	0,00	31 25/01/2018	389,40	1778	CACCIATORE			
C 2018 35	RIMBORSO CHILOMETRICO BARI 22/03/2017	143,50	0,00	143,50	0,00	2018 35 1	143,50	0,00	35 25/01/2018	143,50	1778	CACCIATORE			
C 2018 36	RIMBORSO CHILOMETRICO ROMA 19-20/04/2017	443,38	0,00	443,38	0,00	2018 36 1	443,38	0,00	36 25/01/2018	443,38	1778	CACCIATORE			
C 2018 37	RIMBORSO CHILOMETRICO ROMA 28-29/30/11/2017	443,38	0,00	443,38	0,00	2018 37 1	443,38	0,00	37 25/01/2018	443,38	1778	CACCIATORE			
C 2018 38	RIMBORSO CHILOMETRICO BARI 18/10/2017	143,50	0,00	143,50	0,00	2018 38 1	143,50	0,00	38 25/01/2018	143,50	1778	CACCIATORE			
C 2018 39	RIMBORSO CHILOMETRICO BARI 16/11/2017	143,50	0,00	143,50	0,00	2018 39 1	143,50	0,00	39 25/01/2018	143,50	1778	CACCIATORE			
C 2018 115	FT.N. 6 DEL 06/02/2018	343,50	0,00	343,50	0,00	2018 115 1	343,50	0,00	119 07/03/2018	343,50	110	RATANO			
C 2018 154	FT.N.8 DEL 07/03/2018	572,40	0,00	572,40	0,00	2018 154 1	572,40	0,00	158 04/04/2018	572,40	110	RATANO			
C 2018 155	FT.N.10 DEL 29/03/2018	649,30	0,00	649,30	0,00	2018 155 1	649,30	0,00	159 04/04/2018	649,30	110	RATANO			
C 2018 156	FT.N.02 DEL 06/03/2018	173,10	0,00	173,10	0,00	2018 156 1	173,10	0,00	160 04/04/2018	173,10	456	CORTESE			
C 2018 215	RIMBORSO CHILOMETRICO PER INCONTRO PUGLIA FORMAZIONE	154,00	0,00	154,00	0,00	2018 215 1	154,00	0,00	219 23/05/2018	154,00	110	RATANO			
C 2018 216	RIMBORSO CHILOMETRICO PER INCONTRO PRIVACY	154,00	0,00	154,00	0,00	2018 216 1	154,00	0,00	220 23/05/2018	154,00	110	RATANO			
C 2018 219	BON. PER PAG. FATT. N. 5 DEL 02/05/2018	136,30	0,00	136,30	0,00	2018 219 1	136,30	0,00	223 23/05/2018	136,30	456	CORTESE			
C 2018 220	BON. PER PAG. FATT. N. 3 DEL 02/05/2018	178,10	0,00	178,10	0,00	2018 220 1	178,10	0,00	224 23/05/2018	178,10	456	CORTESE			
C 2018 244	PAG. FATT. N. 28 DEL 26/06/2018	694,37	0,00	694,37	0,00	2018 244 1	694,37	0,00	248 31/05/2018	694,37	3902	JAM & CO SRL- HOTEL TWENTYONE			
C 2018 293	FT.N.17 DEL 26/05/2018	540,85	0,00	540,85	0,00	2018 293 1	540,85	0,00	297 18/06/2018	540,85	110	RATANO			
C 2018 294	FT.N.20 DEL 11/06/2018	425,20	0,00	425,20	0,00	2018 294 1	425,20	0,00	298 18/06/2018	425,20	110	RATANO			
C 2018 295	FT.N.15 DEL 18/05/2018	640,50	0,00	640,50	0,00	2018 295 1	640,50	0,00	299 18/06/2018	640,50	110	RATANO			
C 2018 296	FT.N.11 DEL 9/05/2018	260,51	0,00	260,51	0,00	2018 296 1	260,51	0,00	300 18/06/2018	260,51	1184	RIZZO			
C 2018 300	RIMBORSO CHILOMETRICO INCONTRO CIPAG	133,00	0,00	133,00	0,00	2018 300 1	133,00	0,00	304 18/06/2018	133,00	110	RATANO			
C 2018 301	RIMBORSO CHILOMETRICO INCONTRO COMITATO REGIONALE E FONDAZIONE	154,00	0,00	154,00	0,00	2018 301 1	154,00	0,00	305 18/06/2018	154,00	110	RATANO			
C 2018 302	RIMBORSO CHILOMETRICO INCONTRO CASSA	504,00	0,00	504,00	0,00	2018 302 1	504,00	0,00	306 18/06/2018	504,00	110	RATANO			
C 2018 303	RIMBORSO CHILOMETRICO INCONTRO CASSA	504,00	0,00	504,00	0,00	2018 303 1	504,00	0,00	307 18/06/2018	504,00	110	RATANO			
C 2018 304	RIMBORSO CHILOMETRICO MANIFESTAZIONI VARIE	163,80	0,00	163,80	0,00	2018 304 1	163,80	0,00	308 18/06/2018	163,80	446	SPONGANO			
C 2018 322	FATT. N. 22 DEL 16/06/2018	582,60	0,00	582,60	0,00	2018 322 1	582,60	0,00	326 02/07/2018	582,60	110	RATANO			
C 2018 323	RIMBORSO CHILOMETRICO BARI 26/06/2018	154,00	0,00	154,00	0,00	2018 323 1	154,00	0,00	327 02/07/2018	154,00	110	RATANO			
C 2018 341	RIMBORSO CHILOMETRICO BARI 20/04/2018	143,50	0,00	143,50	0,00	2018 341 1	143,50	0,00	345 09/07/2018	143,50	1778	CACCIATORE			
C 2018 342	RIMBORSO CHILOMETRICO BARI 04/07/2018	38,15	0,00	38,15	0,00	2018 342 1	38,15	0,00	346 09/07/2018	38,15	1778	CACCIATORE			
C 2018 343	RIMBORSO CHILOMETRICO COMM. PRA TICANTI	190,75	0,00	190,75	0,00	2018 343 1	190,75	0,00	347 09/07/2018	190,75	1778	CACCIATORE			



Mastro della spesa (competenza e residui)

		IMPEGNI				LIQUIDAZIONI			MANDATI		CREDITORI		
Codice	Descrizione	(a) Importo Effettivo al netto di (b)	Variaz. Riacc. Sub-imp. Storno (b)	Totale Liquid. (c)	Disponib. (d = a -	Codice	Importo (e) effettivo	Disp.	N.	Data	Importo	Cod.	Descrizione
C 2018 555	ADD. BPP PER SPESE VIAGGIO	50,00	0,00	50,00	0,00	2018 555 1	50,00	0,00	561	15/11/2018	50,00	3957	IL GELSO CARONTE
Totale anno 2018		12.972,08	0,00	12.972,08	0,00		12.972,08				12.972,08		
Totale capitolo 1.01		12.972,08	0,00	12.972,08	0,00		12.972,08				12.972,08		

**Mastro della spesa (competenza e residui)**

Codice Meccanografico 1.01		Capitolo/Articolo 20/3		Descrizione	Spese di rappresentanza					
Stanziamenti Competenza		Stanziamenti Cassa			Situazione Contabile	Competenza		Residui	Totale	
Previsione		0,00	Previsione	0,00	N. e somma impegni prenotati	0 /	0,00			
Num./Somma Variazioni Positive	0 /	0,00	Num./Somma Variazioni Positive	0 /	N. e somma impegni def./res. iniziali	0 /	0,00	0 /	0,00	0,00
Num./Somma Variazioni Negative	0 /	0,00	Num./Somma Variazioni Negative	0 /	Di cui variazioni/riaccertamenti		0,00		0,00	0,00
Assestato		0,00	Assestato		Somma importi eff. impegni/res. finali		0,00		0,00	0,00
Disponibilità		0,00	Disponibilità		Di cui sub impegni	0 /	0,00	0 /	0,00	0,00
Num./Somma Variazioni Pos. Prop.	0 /	0,00	Num./Somma Variazioni Pos. Prop.	0 /	Num.e somma liquidazioni	0 /	0,00	0 /	0,00	0,00
Num./Somma Variazioni Neg. Prop.	0 /	0,00	Num./Somma Variazioni Neg. Prop.	0 /	Num. e somma mandati	0 /	0,00	0 /	0,00	0,00
					Disp. a pagare al netto di imp. pren		0,00		0,00	0,00
					Cassa raggiunta		0,00		0,00	0,00



Mastro della spesa (competenza e residui)

Codice Meccanografico 1.01		Capitolo/Articolo 20/4		Descrizione		Compenso revisore dei conti				
Stanziam. Competenza		Stanziam. Cassa				Situazione Contabile		Competenza	Residui	Totale
Previsione		4.320,00		Previsione		5.468,00	N. e somma impegni prenotati	0 / 0,00		
Num./Somma Variazioni Positive	0 /	0,00		Num./Somma Variazioni Positive	0 /	0,00	N. e somma impegni def./res. iniziali	2 / 4.320,00	2 / 5.468,00	9.788,00
Num./Somma Variazioni Negative	0 /	0,00		Num./Somma Variazioni Negative	0 /	0,00	Di cui variazioni/riaccertamenti			0,00
Assestato		4.320,00		Assestato		5.468,00	Somma importi eff. impegni/res. finali			5.468,00
Disponibilità		0,00		Disponibilità		1.148,00	Di cui sub impegni	0 / 0,00	0 / 0,00	0,00
Num./Somma Variazioni Pos. Prop.	0 /	0,00		Num./Somma Variazioni Pos. Prop.	0 /	0,00	Num.e somma liquidazioni	2 / 4.320,00	0 / 0,00	4.320,00
Num./Somma Variazioni Neg. Prop.	0 /	0,00		Num./Somma Variazioni Neg. Prop.	0 /	0,00	Num. e somma mandati	1 / 3.172,00	0 / 0,00	3.172,00
							Disp. a pagare al netto di imp. pren			5.468,00
							Cassa raggiunta			0,00
										6.616,00
										3.172,00

IMPEGNI						LIQUIDAZIONI			MANDATI		CREDITORI		
Codice	Descrizione	(a) Importo Effettivo al netto di (b)	Variaz. Riacc. Sub-imp. Storno (b)	Totale Liquid. (c)	Disponib. (d = a -	Codice	Importo (e) effettivo	Disp.	N.	Data	Importo	Cod.	Descrizione
R 2016 667	RIL. IMPEGNO PER COMPENSO REVISORE 2016	1.148,00	0,00	0,00	1.148,00								
Totale anno 2016		1.148,00	0,00	0,00	1.148,00		0,00				0,00		
R 2017 667	COMPENSO REVISORE 2017	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00								
Totale anno 2017		4.320,00	0,00	0,00	4.320,00		0,00				0,00		
C 2018 210	FT.N. 1 DEL 07/05/2018	3.172,00	0,00	3.172,00	0,00	2018 210 1	3.172,00	0,00		214 15/05/2018	3.172,00	1886	LIBETTA
C 2018 662	COMPENSO REVISORE DEI CONTI 2018	1.148,00	0,00	1.148,00	0,00	2018 662 1	1.148,00	1.148,00					
Totale anno 2018		4.320,00	0,00	4.320,00	0,00		4.320,00				3.172,00		
Totale capitolo 1.01	20/4	9.788,00	0,00	4.320,00	5.468,00		4.320,00				3.172,00		



Mastro della spesa (competenza e residui)

Codice Meccanografico 1.02		Capitolo/Articolo 40/0				Descrizione		Stipendi ed altri assegni fissi personale				
Stanziamenti Competenza		Stanziamenti Cassa						Situazione Contabile		Competenza	Residui	Totale
Previsione		60.000,00	Previsione		60.000,00	N. e somma impegni prenotati	0 /	0,00				
Num./Somma Variazioni Positive	1 /	150,00	Num./Somma Variazioni Positive	1 /	150,00	N. e somma impegni def./res. iniziali	27 /	60.139,87	0 /	0,00	60.139,87	
Num./Somma Variazioni Negative	0 /	0,00	Num./Somma Variazioni Negative	0 /	0,00	Di cui variazioni/riaccertamenti		0,00		0,00	0,00	
Assestato		60.150,00	Assestato		60.150,00	Somma importi eff. impegni/res. finali		60.139,87		0,00	60.139,87	
Disponibilità		10,13	Disponibilità		10,13	Di cui sub impegni	0 /	0,00	0 /	0,00	0,00	
Num./Somma Variazioni Pos. Prop.	0 /	0,00	Num./Somma Variazioni Pos. Prop.	0 /	0,00	Num.e somma liquidazioni	27 /	60.139,87	0 /	0,00	60.139,87	
Num./Somma Variazioni Neg. Prop.	0 /	0,00	Num./Somma Variazioni Neg. Prop.	0 /	0,00	Num. e somma mandati	27 /	60.139,87	0 /	0,00	60.139,87	
						Disp. a pagare al netto di imp. pren		0,00		0,00	0,00	
						Cassa raggiunta		60.139,87		0,00	60.139,87	
IMPEGNI						LIQUIDAZIONI			MANDATI		CREDITORI	
Codice	Descrizione	(a) Importo Effettivo al netto di (b)	Variaz. Riacc. Sub-imp. Storno (b)	Totale Liquid. (c)	Disponib. (d = a -	Codice	Importo (e) effettivo	Disp. N.	Data	Importo	Cod. Descrizione	
C 2018 41	BONIFICO BPP - RETRIBUZIONE GENNAI O 2018	1.736,76	0,00	1.736,76	0,00	2018 41 1	1.736,76	0,00	41 25/01/2018	1.736,76	9 LUPERTO	
C 2018 44	BONIFICO BPP - RETRIBUZIONE GENNAI O 2018	1.925,14	0,00	1.925,14	0,00	2018 44 1	1.925,14	0,00	46 25/01/2018	1.925,14	688 D'AUTILIA	
C 2018 88	PAG. STIP. 02/2018 LUPERTO L.	1.735,56	0,00	1.735,56	0,00	2018 88 1	1.735,56	0,00	92 26/02/2018	1.735,56	9 LUPERTO	
C 2018 89	PAG. STIP. 02/2018 D'AUTILIA E.	1.925,40	0,00	1.925,40	0,00	2018 89 1	1.925,40	0,00	93 26/02/2018	1.925,40	688 D'AUTILIA	
C 2018 101	ARRETRATI RINNOVO CCNL	493,81	0,00	493,81	0,00	2018 101 1	493,81	0,00	105 03/03/2018	493,81	9 LUPERTO	
C 2018 102	ARRETRATI RINNOVO CCNL	463,11	0,00	463,11	0,00	2018 102 1	463,11	0,00	106 03/03/2018	463,11	688 D'AUTILIA	
C 2018 142	RETRIBUZIONE MARZO 2018	1.823,27	0,00	1.823,27	0,00	2018 142 1	1.823,27	0,00	146 26/03/2018	1.823,27	9 LUPERTO	
C 2018 147	RETRIBUZIONI D'AUTILIA MARZO 2018	2.028,08	0,00	2.028,08	0,00	2018 147 1	2.028,08	0,00	151 30/03/2018	2.028,08	688 D'AUTILIA	
C 2018 184	RETRIBUZIONE APRILE 2018	2.106,94	0,00	2.106,94	0,00	2018 184 1	2.106,94	0,00	188 24/04/2018	2.106,94	9 LUPERTO	
C 2018 187	RETRIBUZIONE APRILE 2018	2.029,03	0,00	2.029,03	0,00	2018 187 1	2.029,03	0,00	191 24/04/2018	2.029,03	688 D'AUTILIA	
C 2018 236	LUPERTO L. STIPENDIO 05/2018	2.107,75	0,00	2.107,75	0,00	2018 236 1	2.107,75	0,00	240 28/05/2018	2.107,75	9 LUPERTO	
C 2018 238	D'AUTILIA E. STIPENDIO 05/2018	2.028,07	0,00	2.028,07	0,00	2018 238 1	2.028,07	0,00	242 28/05/2018	2.028,07	688 D'AUTILIA	
C 2018 310	LUPERTO LUISA - RETRIBUZIONE 06/2018	2.200,41	0,00	2.200,41	0,00	2018 310 1	2.200,41	0,00	314 28/06/2018	2.200,41	9 LUPERTO	
C 2018 313	D'AUTILIA E. - RETRIBUZIONI 06/2018	2.121,22	0,00	2.121,22	0,00	2018 313 1	2.121,22	0,00	317 28/06/2018	2.121,22	688 D'AUTILIA	
C 2018 360	LUPERTO L. BUSTA PAGA 07/2018	2.106,82	0,00	2.106,82	0,00	2018 360 1	2.106,82	0,00	364 27/07/2018	2.106,82	9 LUPERTO	
C 2018 363	D'AUTILIA E. BUSTA PAGA 07/2018	2.028,21	0,00	2.028,21	0,00	2018 363 1	2.028,21	0,00	367 27/07/2018	2.028,21	688 D'AUTILIA	
C 2018 412	ADD. BPP RETRIBUZIONI 08/2018	2.188,26	0,00	2.188,26	0,00	2018 412 1	2.188,26	0,00	418 28/08/2018	2.188,26	9 LUPERTO	
C 2018 416	D'AUTILIA E. RETRIBUZIONE 08/2018	2.104,31	0,00	2.104,31	0,00	2018 416 1	2.104,31	0,00	422 28/08/2018	2.104,31	688 D'AUTILIA	
C 2018 461	LUPERTO LUISA STIP. 09/2018	4.500,93	0,00	4.500,93	0,00	2018 461 1	4.500,93	0,00	467 26/09/2018	4.500,93	9 LUPERTO	
C 2018 463	ATTIVITA' DECENTRAMENTO CIPAG 2017	2.393,50	0,00	2.393,50	0,00	2018 463 1	2.393,50	0,00	469 26/09/2018	2.393,50	9 LUPERTO	
C 2018 464	D'AUTILIA E. STIP. 09/2018	2.028,25	0,00	2.028,25	0,00	2018 464 1	2.028,25	0,00	470 26/09/2018	2.028,25	688 D'AUTILIA	
C 2018 505	LUPERTO LUISA - B.P. 10/2018	2.108,09	0,00	2.108,09	0,00	2018 505 1	2.108,09	0,00	511 25/10/2018	2.108,09	9 LUPERTO	
C 2018 508	D'AUTILIA E. - B.P. 10/2018	2.028,48	0,00	2.028,48	0,00	2018 508 1	2.028,48	0,00	514 25/10/2018	2.028,48	688 D'AUTILIA	
C 2018 575	LUPERTO LUISA - STIPENDIO 11/2018	2.281,18	0,00	2.281,18	0,00	2018 575 1	2.281,18	0,00	581 26/11/2018	2.281,18	9 LUPERTO	
C 2018 577	D'AUTILIA EMILIA - STIPENDIO 11/2018	2.196,92	0,00	2.196,92	0,00	2018 577 1	2.196,92	0,00	583 26/11/2018	2.196,92	688 D'AUTILIA	
C 2018 626	ADDEBITO BPP RETRIBUZIONI DICEMBR E 2018	4.982,85	0,00	4.982,85	0,00	2018 626 1	4.982,85	0,00	631 19/12/2018	4.982,85	9 LUPERTO	
C 2018 627	ADDEBITO BPP RETRIBUZIONI DICEMBR E 2018	4.467,52	0,00	4.467,52	0,00	2018 627 1	4.467,52	0,00	632 19/12/2018	4.467,52	688 D'AUTILIA	
Totali anno 2018		60.139,87	0,00	60.139,87	0,00		60.139,87			60.139,87		
Totali capitolo 1.02	40/0	60.139,87	0,00	60.139,87	0,00		60.139,87			60.139,87		



Mastro della spesa (competenza e residui)

Codice Meccanografico 1.02		Capitolo/Articolo 41/0		Descrizione		Compensi per progetti speciali							
Stanziam. Competenza		Stanziam. Cassa				Situazione Contabile		Competenza		Residui		Totale	
Previsione		4.800,00		Previsione		4.800,00	N. e somma impegni prenotati	0 /	0,00				
Num./Somma Variazioni Positive	0 /	0,00		Num./Somma Variazioni Positive	0 /	0,00	N. e somma impegni def./res. iniziali	18 /	4.800,00	0 /	0,00		4.800,00
Num./Somma Variazioni Negative	0 /	0,00		Num./Somma Variazioni Negative	0 /	0,00	Di cui variazioni/riaccertamenti		0,00		0,00		0,00
Assestato		4.800,00		Assestato		4.800,00	Somma importi eff. impegni/res. finali		4.800,00		0,00		4.800,00
Disponibilità		0,00		Disponibilità		0,00	Di cui sub impegni	0 /	0,00	0 /	0,00		0,00
Num./Somma Variazioni Pos. Prop.	0 /	0,00		Num./Somma Variazioni Pos. Prop.	0 /	0,00	Num.e somma liquidazioni	18 /	4.800,00	0 /	0,00		4.800,00
Num./Somma Variazioni Neg. Prop.	0 /	0,00		Num./Somma Variazioni Neg. Prop.	0 /	0,00	Num. e somma mandati	18 /	4.800,00	0 /	0,00		4.800,00
							Disp. a pagare al netto di imp. pren		0,00		0,00		0,00
							Cassa raggiunta		4.800,00		0,00		4.800,00
IMPEGNI						LIQUIDAZIONI			MANDATI		CREDITORI		
Codice	Descrizione	(a) Importo Effettivo al netto di (b)	Variaz. Riacc. Sub-imp. Storno (b)	Totale Liquid. (c)	Disponib. (d = a - b)	Codice	Importo (e) effettivo	Disp. N.	Data	Importo	Cod.	Descrizione	
C 2018 185	COMPENSO PROGETTO OBIETTIVO SITO	800,00	0,00	800,00	0,00	2018 185 1	800,00	0,00	189 24/04/2018	800,00	9	LUPERTO	
C 2018 186	COMPENSO PROGETTO OBIETTIVO SITO	800,00	0,00	800,00	0,00	2018 186 1	800,00	0,00	190 24/04/2018	800,00	688	D'AUTILIA	
C 2018 237	PROGETTO OB. SITO 05/2018	200,00	0,00	200,00	0,00	2018 237 1	200,00	0,00	241 28/05/2018	200,00	9	LUPERTO	
C 2018 239	PROGETTO OB. SITO 05/2018	200,00	0,00	200,00	0,00	2018 239 1	200,00	0,00	243 28/05/2018	200,00	688	D'AUTILIA	
C 2018 311	LUPERTO LUISA - PROG. OB. SITO	200,00	0,00	200,00	0,00	2018 311 1	200,00	0,00	315 28/06/2018	200,00	9	LUPERTO	
C 2018 314	D'AUTILIA E. - PROGETTO OB. SITO	200,00	0,00	200,00	0,00	2018 314 1	200,00	0,00	318 28/06/2018	200,00	688	D'AUTILIA	
C 2018 361	LUPERTO L. PROGETTO OBIETTIVO SITO	200,00	0,00	200,00	0,00	2018 361 1	200,00	0,00	365 27/07/2018	200,00	9	LUPERTO	
C 2018 364	D'AUTILIA E. PROGETTO OBIETTIVO SITO	200,00	0,00	200,00	0,00	2018 364 1	200,00	0,00	368 27/07/2018	200,00	688	D'AUTILIA	
C 2018 413	ADD. BPP PER PROGETTO SITO 08/2018	200,00	0,00	200,00	0,00	2018 413 1	200,00	0,00	419 28/08/2018	200,00	9	LUPERTO	
C 2018 417	PROGETTO OBIETTIVO SITO 08/2018	200,00	0,00	200,00	0,00	2018 417 1	200,00	0,00	423 28/08/2018	200,00	688	D'AUTILIA	
C 2018 462	PROGETTO OBIETTIVO SITO 09/2018	200,00	0,00	200,00	0,00	2018 462 1	200,00	0,00	468 26/09/2018	200,00	9	LUPERTO	
C 2018 465	PROGETTO OBIETTIVO SITO 09/2018	200,00	0,00	200,00	0,00	2018 465 1	200,00	0,00	471 26/09/2018	200,00	688	D'AUTILIA	
C 2018 506	PROGETTO OBIETTIVO SITO 10/2018	200,00	0,00	200,00	0,00	2018 506 1	200,00	0,00	512 25/10/2018	200,00	9	LUPERTO	
C 2018 509	PROGETTO OBIETTIVO SITO 10/2018	200,00	0,00	200,00	0,00	2018 509 1	200,00	0,00	515 25/10/2018	200,00	688	D'AUTILIA	
C 2018 576	PROGETTO OBIETTIVO SITO	200,00	0,00	200,00	0,00	2018 576 1	200,00	0,00	582 26/11/2018	200,00	9	LUPERTO	
C 2018 578	PROGETTO OBIETTIVO SITO	200,00	0,00	200,00	0,00	2018 578 1	200,00	0,00	584 26/11/2018	200,00	688	D'AUTILIA	
C 2018 628	COMPENSO PROGETTO SITO	200,00	0,00	200,00	0,00	2018 628 1	200,00	0,00	633 19/12/2018	200,00	9	LUPERTO	
C 2018 629	COMPENSO PROGETTO SITO	200,00	0,00	200,00	0,00	2018 629 1	200,00	0,00	634 19/12/2018	200,00	688	D'AUTILIA	
Totale anno 2018		4.800,00	0,00	4.800,00	0,00		4.800,00			4.800,00			
Totale capitolo 1.02	41/0	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00		4.800,00			4.800,00			



Mastro della spesa (competenza e residui)

Codice Meccanografico 1.02		Capitolo/Articolo 42/0		Descrizione		Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente						
Stanziamenti Competenza		Stanziamenti Cassa				Situazione Contabile		Competenza	Residui	Totale		
Previsione		20.000,00		Previsione		20.000,00	N. e somma impegni prenotati	0 / 0,00				
Num./Somma Variazioni Positive	0 /	0,00		Num./Somma Variazioni Positive	0 /	0,00	N. e somma impegni def./res. iniziali	25 / 18.516,10	0 /	18.516,10		
Num./Somma Variazioni Negative	0 /	0,00		Num./Somma Variazioni Negative	0 /	0,00	Di cui variazioni/riaccertamenti			0,00		
Assestato		20.000,00		Assestato		20.000,00	Somma importi eff. impegni/res. finali			18.516,10		
Disponibilità		1.483,90		Disponibilità		1.483,90	Di cui sub impegni	0 / 0,00	0 /	0,00		
Num./Somma Variazioni Pos. Prop.	0 /	0,00		Num./Somma Variazioni Pos. Prop.	0 /	0,00	Num.e somma liquidazioni	25 / 18.516,10	0 /	18.516,10		
Num./Somma Variazioni Neg. Prop.	0 /	0,00		Num./Somma Variazioni Neg. Prop.	0 /	0,00	Num. e somma mandati	25 / 18.516,10	0 /	18.516,10		
							Disp. a pagare al netto di imp. pren			0,00		
							Cassa raggiunta			18.516,10		
										0,00		
										0,00		
										18.516,10		
IMPEGNI						LIQUIDAZIONI			MANDATI		CREDITORI	
Codice	Descrizione	(a) Importo Effettivo al netto di (b)	Variaz. Riacc. Sub-imp. Storno (b)	Totale Liquid. (c)	Disponib. (d = a - b)	Codice	Importo (e) effettivo	Disp. N.	Data	Importo	Cod.	Descrizione
C 2018 73	ADDEBITO BPP - F/24 ONERI PREV.LI GENNAIO 2018	79,00	0,00	79,00	0,00	2018 73 1	79,00	0,00	77 13/02/2018	79,00	30	I.N.P.S.
C 2018 75	CONTRIBUTI INAIL GENNAIO 2018	282,33	0,00	282,33	0,00	2018 75 1	282,33	0,00	79 13/02/2018	282,33	868	I.N.A.I.L.
C 2018 76	ADDEBITO BPP- F24 INPDAP CARICO ENTE GENNAIO 2018	1.172,63	0,00	1.172,63	0,00	2018 76 1	1.172,63	0,00	80 13/02/2018	1.172,63	28	I.N.P.D.A.P.
C 2018 125	ADDEBITO BPP - F/24 CONTRIBUTI DI PENDENTI 02/2018	64,00	0,00	64,00	0,00	2018 125 1	64,00	0,00	129 12/03/2018	64,00	30	I.N.P.S.
C 2018 127	ADDEBITO BPP - F/24 ONERI INPDAP. 02/2018	945,81	0,00	945,81	0,00	2018 127 1	945,81	0,00	131 12/03/2018	945,81	28	I.N.P.D.A.P.
C 2018 169	ADDEBITO BPP - ONERI INPS MARZO 2018	82,00	0,00	82,00	0,00	2018 169 1	82,00	0,00	173 11/04/2018	82,00	30	I.N.P.S.
C 2018 170	ADDEBITO BPP - ONERI PREV.LI MARZO 2018	1.219,27	0,00	1.219,27	0,00	2018 170 1	1.219,27	0,00	174 11/04/2018	1.219,27	28	I.N.P.D.A.P.
C 2018 249	ONERI PREV.LI INPS A CARICO ENTE APRILE 2018	93,00	0,00	93,00	0,00	2018 249 1	93,00	0,00	253 31/05/2018	93,00	30	I.N.P.S.
C 2018 250	ONERI PREV.LI INPDAP A CARICO ENTE APRILE 2018	1.370,40	0,00	1.370,40	0,00	2018 250 1	1.370,40	0,00	254 31/05/2018	1.370,40	28	I.N.P.D.A.P.
C 2018 281	F/24 INPS CARICO ENTE MAGGIO 2018	73,00	0,00	73,00	0,00	2018 281 1	73,00	0,00	285 18/06/2018	73,00	30	I.N.P.S.
C 2018 282	F/24 INPDAP CARICO ENTE MAGGIO 2018	1.085,99	0,00	1.085,99	0,00	2018 282 1	1.085,99	0,00	286 18/06/2018	1.085,99	28	I.N.P.D.A.P.
C 2018 347	F24 VERS. DIP. 06/2018	167,00	0,00	167,00	0,00	2018 347 1	167,00	0,00	351 11/07/2018	167,00	521	I.N.P.D.A.P.
C 2018 349	F24 VERS. DIP. 06/2018	2.475,20	0,00	2.475,20	0,00	2018 349 1	2.475,20	0,00	353 11/07/2018	2.475,20	521	I.N.P.D.A.P.
C 2018 405	INPS CARICO ENTE 07/2018	73,00	0,00	73,00	0,00	2018 405 1	73,00	0,00	411 01/08/2018	73,00	30	I.N.P.S.
C 2018 406	INPS CARICO ENTE 07/2018	1.081,47	0,00	1.081,47	0,00	2018 406 1	1.081,47	0,00	412 01/08/2018	1.081,47	521	I.N.P.D.A.P.
C 2018 438	ADDEBITO BPP MOD F24 ONERI INPS 08/2018	75,00	0,00	75,00	0,00	2018 438 1	75,00	0,00	444 11/09/2018	75,00	30	I.N.P.S.
C 2018 439	ADDEBITO BPP MOD F24 ONERI INPDAP 08/2018	1.114,56	0,00	1.114,56	0,00	2018 439 1	1.114,56	0,00	445 11/09/2018	1.114,56	28	I.N.P.D.A.P.
C 2018 485	ADD. BPP PER INPS CARICO ENTE 09/2018	112,00	0,00	112,00	0,00	2018 485 1	112,00	0,00	491 11/10/2018	112,00	30	I.N.P.S.
C 2018 487	ADD. BPP PER PAG. F24 INPDAP CARICO ENTE 09/2018	1.655,77	0,00	1.655,77	0,00	2018 487 1	1.655,77	0,00	493 11/10/2018	1.655,77	28	I.N.P.D.A.P.
C 2018 547	ADDEBITO BPP F/24 ONERI PREV.LI OTTOBRE 2018	120,00	0,00	120,00	0,00	2018 547 1	120,00	0,00	553 14/11/2018	120,00	30	I.N.P.S.
C 2018 548	ADDEBITO BPP F/24 ONERI PREV.LI OTTOBRE 2018	1.780,71	0,00	1.780,71	0,00	2018 548 1	1.780,71	0,00	554 14/11/2018	1.780,71	521	I.N.P.D.A.P.
C 2018 607	ADDEBITO BPP - MOD. F/24 ONERI PREVL. 11/2018	76,00	0,00	76,00	0,00	2018 607 1	76,00	0,00	613 11/12/2018	76,00	30	I.N.P.S.
C 2018 608	ADDEBITO BPP - MOD. F/24 ONERI PREVL. 11/2018	1.124,55	0,00	1.124,55	0,00	2018 608 1	1.124,55	0,00	614 11/12/2018	1.124,55	521	I.N.P.D.A.P.
C 2018 637	ADDEBITO BPP F/24 ONERI A CARICO ENTE	139,00	0,00	139,00	0,00	2018 637 1	139,00	0,00	642 21/12/2018	139,00	30	I.N.P.S.
C 2018 638	ADDEBITO BPP F/24 ONERI A CARICO ENTE	2.054,41	0,00	2.054,41	0,00	2018 638 1	2.054,41	0,00	643 21/12/2018	2.054,41	28	I.N.P.D.A.P.
Totale anno 2018		18.516,10	0,00	18.516,10	0,00		18.516,10			18.516,10		
Totale capitolo 1.02	42/0	18.516,10	0,00	18.516,10	0,00		18.516,10			18.516,10		



Mastro della spesa (competenza e residui)

Codice Meccanografico 1.02		Capitolo/Articolo 43/0		Descrizione	Altri oneri sociali a carico dell'ente (tfr)					
Stanziam. Competenza		Stanziam. Cassa			Situazione Contabile		Competenza	Residui	Totale	
Previsione		4.600,00		Previsione	4.600,00	N. e somma impegni prenotati	0 / 0,00			
Num./Somma Variazioni Positive	1 /	510,00		Num./Somma Variazioni Positive	510,00	N. e somma impegni def./res. iniziali	3 / 5.106,46	2 / 4.186,41		9.292,87
Num./Somma Variazioni Negative	0 /	0,00		Num./Somma Variazioni Negative	0,00	Di cui variazioni/riaccertamenti		0,00		0,00
Assestato		5.110,00		Assestato	5.110,00	Somma importi eff. impegni/res. finali		5.106,46	4.186,41	9.292,87
Disponibilità		3,54		Disponibilità	618,34	Di cui sub impegni	0 / 0,00	0 / 0,00		0,00
Num./Somma Variazioni Pos. Prop.	0 /	0,00		Num./Somma Variazioni Pos. Prop.	0,00	Num.e somma liquidazioni	1 / 305,25	2 / 4.186,41		4.491,66
Num./Somma Variazioni Neg. Prop.	0 /	0,00		Num./Somma Variazioni Neg. Prop.	0,00	Num. e somma mandati	1 / 305,25	2 / 4.186,41		4.491,66
						Disp. a pagare al netto di imp. pren		4.801,21	0,00	4.801,21
						Cassa raggiunta		305,25	4.186,41	4.491,66

IMPEGNI						LIQUIDAZIONI			MANDATI		CREDITORI	
Codice	Descrizione	(a) Importo Effettivo al netto di (b)	Variaz. Riacc. Sub-imp. Storno (b)	Totale Liquid. (c)	Disponib. (d = a -	Codice	Importo (e) effettivo	Disp.	N. Data	Importo	Cod.	Descrizione
R 2017 665	QUOTA TFR ANNO 2017 LUPERTO	2.328,44	0,00	2.328,44	0,00	2017 665 1	2.328,44	0,00	393 31/07/2018	2.328,44	9	LUPERTO
R 2017 666	QUOTA TFR ANNO 2017 D'AUTILIA	1.857,97	0,00	1.857,97	0,00	2017 666 1	1.857,97	0,00	394 31/07/2018	1.857,97	688	D'AUTILIA
Totale anno 2017		4.186,41	0,00	4.186,41	0,00		4.186,41			4.186,41		
C 2018 389	ADDEBITO BPP DEL 17/04/2018 - EMISSIONE ASSEgni CIRCOLARI TFR	305,25	0,00	305,25	0,00	2018 389 1	305,25	0,00	395 31/07/2018	305,25	688	D'AUTILIA
C 2018 654	ACCANTONAMENTO TFR 2018	2.477,39	0,00	0,00	2.477,39							
C 2018 663	ACCANTONAMENTO TFR 2018	2.323,82	0,00	0,00	2.323,82							
Totale anno 2018		5.106,46	0,00	305,25	4.801,21		305,25			305,25		
Totale capitolo 1.02	43/0	9.292,87	0,00	4.491,66	4.801,21		4.491,66			4.491,66		

**Mastro della spesa (competenza e residui)**

Codice Meccanografico 1.02		Capitolo/Articolo 46/0		Descrizione	Fondo di Ente			Competenza	Residui	Totale		
Stanziam. Competenza		Stanziam. Cassa			Situazione Contabile							
Previsione		10.200,00		Previsione	10.918,86	N. e somma impegni prenotati	0 /	0,00				
Num./Somma Variazioni Positive	0 /	0,00		Num./Somma Variazioni Positive	0,00	N. e somma impegni def./res. iniziali	6 /	8.985,83	2 /	718,86		
Num./Somma Variazioni Negative	0 /	0,00		Num./Somma Variazioni Negative	0,00	Di cui variazioni/riaccertamenti		0,00		0,00		
Assestato		10.200,00		Assestato	10.918,86	Somma importi eff. impegni/res. finali		8.985,83		718,86		
Disponibilità		1.214,17		Disponibilità	1.214,17	Di cui sub impegni	0 /	0,00	0 /	0,00		
Num./Somma Variazioni Pos. Prop.	0 /	0,00		Num./Somma Variazioni Pos. Prop.	0,00	Num.e somma liquidazioni	6 /	8.985,83	2 /	718,86		
Num./Somma Variazioni Neg. Prop.	0 /	0,00		Num./Somma Variazioni Neg. Prop.	0,00	Num. e somma mandati	6 /	8.985,83	2 /	718,86		
						Disp. a pagare al netto di imp. pren		0,00		0,00		
						Cassa raggiunta		8.985,83		718,86		
										9.704,69		
IMPEGNI						LIQUIDAZIONI			MANDATI		CREDITORI	
Codice	Descrizione	(a) Importo Effettivo al netto di (b)	Variaz. Riacc. Sub-imp. Storno (b)	Totale Liquid. (c)	Disponib. (d = a -	Codice	Importo (e) effettivo	Disp. N.	Data	Importo	Cod.	Descrizione
R 2017 668	SALDO FONDO DI ENTE 2017	359,43	0,00	359,43	0,00	2017 668 1	359,43	0,00	42 25/01/2018	359,43	9	LUPERTO
R 2017 669	SALDO FONDO DI ENTE 2017	359,43	0,00	359,43	0,00	2017 669 1	359,43	0,00	45 25/01/2018	359,43	688	D'AUTILIA
Totale anno 2017		718,86	0,00	718,86	0,00		718,86			718,86		
C 2018 42	BONIFICO BPP - FONDO DI ENTE 2017	127,09	0,00	127,09	0,00	2018 42 1	127,09	0,00	43 25/01/2018	127,09	9	LUPERTO
C 2018 43	BONIFICO BPP - FONDO DI ENTE 2017	102,16	0,00	102,16	0,00	2018 43 1	102,16	0,00	44 25/01/2018	102,16	688	D'AUTILIA
C 2018 312	LUPERTO LUISA-ACC. 60% FONDO DI ENTE	2.996,40	0,00	2.996,40	0,00	2018 312 1	2.996,40	0,00	316 28/06/2018	2.996,40	9	LUPERTO
C 2018 315	D'AUTILIA E. - ACC. 60% FONDO DI ENTE	2.841,32	0,00	2.841,32	0,00	2018 315 1	2.841,32	0,00	319 28/06/2018	2.841,32	688	D'AUTILIA
C 2018 507	ACC.TO 30% FONDO DI ENTE 2018	1.498,20	0,00	1.498,20	0,00	2018 507 1	1.498,20	0,00	513 25/10/2018	1.498,20	9	LUPERTO
C 2018 510	ACCONTO 30% FONDO DI ENTE 2018	1.420,66	0,00	1.420,66	0,00	2018 510 1	1.420,66	0,00	516 25/10/2018	1.420,66	688	D'AUTILIA
Totale anno 2018		8.985,83	0,00	8.985,83	0,00		8.985,83			8.985,83		
Totale capitolo 1.02	46/0	9.704,69	0,00	9.704,69	0,00		9.704,69			9.704,69		



Mastro della spesa (competenza e residui)

Codice Meccanografico 1.04		Capitolo/Articolo 30/0		Descrizione		Spese di rappresentanza					
Stanziam. Competenza		Stanziam. Cassa				Situazione Contabile		Competenza		Residui	
										Totale	
Previsione		2.500,00		Previsione		2.500,00		N. e somma impegni prenotati	0 /	0,00	
Num./Somma Variazioni Positive	0 /	0,00		Num./Somma Variazioni Positive	0 /	0,00		N. e somma impegni def./res. iniziali	6 /	2.294,90	0 /
Num./Somma Variazioni Negative	1 /	200,00		Num./Somma Variazioni Negative	1 /	200,00		Di cui variazioni/riaccertamenti		0,00	0,00
Assestato		2.300,00		Assestato		2.300,00		Somma importi eff. impegni/res. finali		2.294,90	0,00
Disponibilità		5,10		Disponibilità		5,10		Di cui sub impegni	0 /	0,00	0,00
Num./Somma Variazioni Pos. Prop.	0 /	0,00		Num./Somma Variazioni Pos. Prop.	0 /	0,00		Num.e somma liquidazioni	6 /	2.294,90	0 /
Num./Somma Variazioni Neg. Prop.	0 /	0,00		Num./Somma Variazioni Neg. Prop.	0 /	0,00		Num. e somma mandati	6 /	2.294,90	0 /
								Disp. a pagare al netto di imp. pren		0,00	0,00
								Cassa raggiunta		2.294,90	0,00
											2.294,90

IMPEGNI						LIQUIDAZIONI			MANDATI		CREDITORI	
Codice	Descrizione	(a) Importo Effettivo al netto di (b)	Variaz. Riacc. Sub-imp. Storno (b)	Totale Liquid. (c)	Disponib. (d = a -	Codice	Importo (e) effettivo	Disp.	N. Data	Importo	Cod.	Descrizione
C 2018 121	SC. FISC. N. 3 DEL 09/03/2018	200,00	0,00	200,00	0,00	2018 121 1	200,00	0,00	125 09/03/2018	200,00	3874	ORFEO SRLS
C 2018 397	FATT. N. 2PA DEL 16.07.2018	165,00	0,00	165,00	0,00	2018 397 1	165,00	0,00	403 01/08/2018	165,00	2321	IDEA VERDE DI RIZZO F. & C.
C 2018 420	BAR EUCLIDE PER CAFFE' OSPITI	9,90	0,00	9,90	0,00	2018 420 1	9,90	0,00	426 28/08/2018	9,90	58	BAR EUCLIDE S.R.L.
C 2018 457	CONTRIBUTO PUBBLICITARIO DIARIO S COLASTICO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	2018 457 1	1.500,00	0,00	463 26/09/2018	1.500,00	3929	I.I.S.S. GALILEI-COSTA
C 2018 496	EROGAZIONI LIBERALI CORSO QGIS PR ESICCE	300,00	0,00	300,00	0,00	2018 496 1	300,00	0,00	502 19/10/2018	300,00	3951	SALENTO BALLETT ART STUDIO
C 2018 616	SCONTRINO FISC. DEL 14/12/2018	120,00	0,00	120,00	0,00	2018 616 1	120,00	0,00	621 14/12/2018	120,00	1139	LINCiano LIQUORS S.R.L.
Totale anno 2018		2.294,90	0,00	2.294,90	0,00		2.294,90			2.294,90		
Totale capitolo 1.04	30/0	2.294,90	0,00	2.294,90	0,00		2.294,90			2.294,90		



Mastro della spesa (competenza e residui)

Codice Meccanografico 1.04		Capitolo/Articolo 50/0		Descrizione		Spese per l'acquisto di materiale di consumo						
Stanziamenti Competenza		Stanziamenti Cassa				Situazione Contabile		Competenza	Residui	Totale		
Previsione		2.500,00		Previsione		2.500,00	N. e somma impegni prenotati	0 / 0,00				
Num./Somma Variazioni Positive	1 /	50,00		Num./Somma Variazioni Positive	1 /	50,00	N. e somma impegni def./res. iniziali	17 / 2.538,52	0 / 0,00	2.538,52		
Num./Somma Variazioni Negative	0 /	0,00		Num./Somma Variazioni Negative	0 /	0,00	Di cui variazioni/riaccertamenti			0,00		
Assestato		2.550,00		Assestato		2.550,00	Somma importi eff. impegni/res. finali			2.538,52		
Disponibilità		11,48		Disponibilità		11,48	Di cui sub impegni	0 / 0,00	0 / 0,00	0,00		
Num./Somma Variazioni Pos. Prop.	0 /	0,00		Num./Somma Variazioni Pos. Prop.	0 /	0,00	Num.e somma liquidazioni	17 / 2.538,52	0 / 0,00	2.538,52		
Num./Somma Variazioni Neg. Prop.	0 /	0,00		Num./Somma Variazioni Neg. Prop.	0 /	0,00	Num. e somma mandati	16 / 2.382,60	0 / 0,00	2.382,60		
							Disp. a pagare al netto di imp. pren			155,92		
							Cassa raggiunta			2.382,60		
										0,00		
										2.382,60		
IMPEGNI						LIQUIDAZIONI			MANDATI		CREDITORI	
Codice	Descrizione	(a) Importo Effettivo al netto di (b)	Variaz. Riacc. Sub-imp. Storno (b)	Totale Liquid. (c)	Disponib. (d = a -	Codice	Importo (e) effettivo	Disp. N.	Data	Importo	Cod.	Descrizione
C 2018 21	ACQ. MATERIALE DI CONSUMO	36,00	0,00	36,00	0,00	2018 21 1	36,00	0,00	21/17/01/2018	36,00	1139	LINCIANO LIQUORS S.R.L.
C 2018 23	SCONTR.FISC. DEL 23/01/2018	122,40	0,00	122,40	0,00	2018 23 1	122,40	0,00	23/25/01/2018	122,40	3552	ACQUA & SAPONE
C 2018 29	FT.N. 2PA DEL 17/01/2018	676,49	0,00	676,49	0,00	2018 29 1	676,49	0,00	29/25/01/2018	676,49	3689	SI.D.C. SRL
C 2018 86	FT.N. 01 DEL 22/02/2018	127,00	0,00	127,00	0,00	2018 86 1	127,00	0,00	90/22/02/2018	127,00	1516	C.&B.UFFICIO S.N.C.
C 2018 134	SC. FISC. N. 0018 DEL 20/03/2018	45,00	0,00	45,00	0,00	2018 134 1	45,00	0,00	138/20/03/2018	45,00	1139	LINCIANO LIQUORS S.R.L.
C 2018 174	FT N. 3283 del 13/04/2018	56,90	0,00	56,90	0,00	2018 174 1	56,90	0,00	178/13/04/2018	56,90	3890	OLTRE LA CARTA SNC
C 2018 188	FT.N. 3688 DEL 27/04/2018	97,80	0,00	97,80	0,00	2018 188 1	97,80	0,00	192/27/04/2018	97,80	3890	OLTRE LA CARTA SNC
C 2018 212	FT.N. 77-PA DEL 07/05/2018	147,62	0,00	147,62	0,00	2018 212 1	147,62	0,00	216/15/05/2018	147,62	3689	SI.D.C. SRL
C 2018 270	FT.N. 20P DEL 31/05/2018	91,50	0,00	91,50	0,00	2018 270 1	91,50	0,00	274/07/06/2018	91,50	3780	INDUSTRIA SERVIZI GRAFICI SRL
C 2018 305	ACQUISTO MATERIALE DI COSUMO	36,00	0,00	36,00	0,00	2018 305 1	36,00	0,00	309/22/06/2018	36,00	1139	LINCIANO LIQUORS S.R.L.
C 2018 306	ACQUISTO MATERIALE DI COSUMO	88,35	0,00	88,35	0,00	2018 306 1	88,35	0,00	310/22/06/2018	88,35	3552	ACQUA & SAPONE
C 2018 418	SCONTRINO PER ACQUISTO ACQUA	36,00	0,00	36,00	0,00	2018 418 1	36,00	0,00	424/28/08/2018	36,00	1139	LINCIANO LIQUORS S.R.L.
C 2018 419	SCONTRINO PER ACQUISTO MATERIAL E DI CONSUMO	20,00	0,00	20,00	0,00	2018 419 1	20,00	0,00	425/28/08/2018	20,00	1078	FERRAMENTA SALENTINA
C 2018 493	PAG. RIC. PER ACQUISTO ACQUA	36,00	0,00	36,00	0,00	2018 493 1	36,00	0,00	499/15/10/2018	36,00	1139	LINCIANO LIQUORS S.R.L.
C 2018 542	FT.N. 187PA DEL 14/11/2018	676,49	0,00	676,49	0,00	2018 542 1	676,49	0,00	548/14/11/2018	676,49	3689	SI.D.C. SRL
C 2018 617	SCONTRINO FISC. DEL 13/12/2018	89,05	0,00	89,05	0,00	2018 617 1	89,05	0,00	622/14/12/2018	89,05	3552	ACQUA & SAPONE
C 2018 667	SPESE MATERIALE DI CANCELLERIA 2018	155,92	0,00	155,92	0,00	2018 667 1	155,92	155,92				
Totali anno 2018		2.538,52	0,00	2.538,52	0,00		2.538,52			2.382,60		
Totali capitolo 1.04	50/0	2.538,52	0,00	2.538,52	0,00		2.538,52			2.382,60		



Mastro della spesa (competenza e residui)

Codice Meccanografico 1.04		Capitolo/Articolo 52/0		Descrizione		Spese per l'acquisto di materiale per la categoria						
Stanziamenti Competenza		Stanziamenti Cassa				Situazione Contabile		Competenza		Residui		Totale
Previsione		2.000,00		Previsione		2.000,00	N. e somma impegni prenotati	0 /	0,00			
Num./Somma Variazioni Positive	0 /	0,00		Num./Somma Variazioni Positive	0 /	0,00	N. e somma impegni def./res. iniziali	13 /	1.869,30	0 /	0,00	1.869,30
Num./Somma Variazioni Negative	0 /	0,00		Num./Somma Variazioni Negative	0 /	0,00	Di cui variazioni/riaccertamenti		0,00		0,00	0,00
Assestato		2.000,00		Assestato		2.000,00	Somma importi eff. impegni/res. finali		1.869,30		0,00	1.869,30
Disponibilità		130,70		Disponibilità		130,70	Di cui sub impegni	0 /	0,00	0 /	0,00	0,00
Num./Somma Variazioni Pos. Prop.	0 /	0,00		Num./Somma Variazioni Pos. Prop.	0 /	0,00	Num.e somma liquidazioni	13 /	1.869,30	0 /	0,00	1.869,30
Num./Somma Variazioni Neg. Prop.	0 /	0,00		Num./Somma Variazioni Neg. Prop.	0 /	0,00	Num. e somma mandati	13 /	1.869,30	0 /	0,00	1.869,30
							Disp. a pagare al netto di imp. pren		0,00		0,00	0,00
							Cassa raggiunta		1.869,30		0,00	1.869,30
IMPEGNI						LIQUIDAZIONI			MANDATI		CREDITORI	
Codice	Descrizione	(a) Importo Effettivo al netto di (b)	Variaz. Riacc. Sub-imp. Storno (b)	Totale Liquid. (c)	Disponib. (d = a -	Codice	Importo (e) effettivo	Disp.	N. Data	Importo	Cod.	Descrizione
C 2018 45	FT.N. 11 DEL 29/01/2018	45,00	0,00	45,00	0,00	2018 45 1	45,00	0,00	47 29/01/2018	45,00	90	LA TIMBROTECNICA DI V.ROMANO
C 2018 67	FT.N. 20 DEL 08/02/2018	136,00	0,00	136,00	0,00	2018 67 1	136,00	0,00	71 08/02/2018	136,00	90	LA TIMBROTECNICA DI V.ROMANO
C 2018 119	L'ARTE DEI MARMORAI IN ITALIA MERIDI ONALE	80,00	0,00	80,00	0,00	2018 119 1	80,00	0,00	123 08/03/2018	80,00	2138	SOCRATE S.R.L.
C 2018 120	FT.N. 43 DEL 09/03/2018	139,00	0,00	139,00	0,00	2018 120 1	139,00	0,00	124 08/03/2018	139,00	90	LA TIMBROTECNICA DI V.ROMANO
C 2018 133	FT.N. 49 DEL 19/03/2018	35,00	0,00	35,00	0,00	2018 133 1	35,00	0,00	137 19/03/2018	35,00	90	LA TIMBROTECNICA DI V.ROMANO
C 2018 135	FT.N.52 DEL 22/03/2018	68,00	0,00	68,00	0,00	2018 135 1	68,00	0,00	139 22/03/2018	68,00	90	LA TIMBROTECNICA DI V.ROMANO
C 2018 148	FT. N. 47 DEL15/03/2018	5,00	0,00	5,00	0,00	2018 148 1	5,00	0,00	152 30/03/2018	5,00	3451	DT SERVICE DI DIEGO TORO
C 2018 202	FT.N. 71 DEL 02/05/2018	34,00	0,00	34,00	0,00	2018 202 1	34,00	0,00	206 02/05/2018	34,00	90	LA TIMBROTECNICA DI V.ROMANO
C 2018 260	ADDEBITO BPP FT.N. 90 DEL 04/06/2018	68,00	0,00	68,00	0,00	2018 260 1	68,00	0,00	264 04/06/2018	68,00	90	LA TIMBROTECNICA DI V.ROMANO
C 2018 309	RIC. N. 113 DEL 28/06/2018	68,00	0,00	68,00	0,00	2018 309 1	68,00	0,00	313 28/06/2018	68,00	90	LA TIMBROTECNICA DI V.ROMANO
C 2018 367	RIC. N. 125 DEL 30/07/2018	68,00	0,00	68,00	0,00	2018 367 1	68,00	0,00	371 30/07/2018	68,00	90	LA TIMBROTECNICA DI V.ROMANO
C 2018 449	FT.N. 143 DEL 19/09/2018	68,00	0,00	68,00	0,00	2018 449 1	68,00	0,00	455 19/09/2018	68,00	90	LA TIMBROTECNICA DI V.ROMANO
C 2018 460	FATT. N. 10PA DEL 20/09/2018	1.055,30	0,00	1.055,30	0,00	2018 460 1	1.055,30	0,00	466 26/09/2018	1.055,30	3266	CREAZIONI LNW DI COSIMO DI LEO
Totali anno 2018		1.869,30	0,00	1.869,30	0,00		1.869,30			1.869,30		
Totali capitolo 1.04	52/0	1.869,30	0,00	1.869,30	0,00		1.869,30			1.869,30		



Mastro della spesa (competenza e residui)

Codice Meccanografico 1.04		Capitolo/Articolo 54/0		Descrizione		Spese per l'acquisto di buoni pasto per il personale dipendente						
Stanzamenti Competenza		Stanzamenti Cassa				Situazione Contabile		Competenza	Residui	Totale		
Previsione		2.000,00		Previsione		2.000,00	N. e somma impegni prenotati	0 /	0,00			
Num./Somma Variazioni Positive	0 /	0,00		Num./Somma Variazioni Positive	0 /	0,00	N. e somma impegni def./res. iniziali	1 /	1.674,40	0 /	0,00	1.674,40
Num./Somma Variazioni Negative	1 /	190,00		Num./Somma Variazioni Negative	1 /	190,00	Di cui variazioni/riaccertamenti		0,00		0,00	0,00
Assestato		1.810,00		Assestato		1.810,00	Somma importi eff. impegni/res. finali		1.674,40		0,00	1.674,40
Disponibilità		135,60		Disponibilità		135,60	Di cui sub impegni	0 /	0,00	0 /	0,00	0,00
Num./Somma Variazioni Pos. Prop.	0 /	0,00		Num./Somma Variazioni Pos. Prop.	0 /	0,00	Num.e somma liquidazioni	1 /	1.674,40	0 /	0,00	1.674,40
Num./Somma Variazioni Neg. Prop.	0 /	0,00		Num./Somma Variazioni Neg. Prop.	0 /	0,00	Num. e somma mandati	1 /	1.674,40	0 /	0,00	1.674,40
							Disp. a pagare al netto di imp. pren		0,00		0,00	0,00
							Cassa raggiunta		1.674,40		0,00	1.674,40
IMPEGNI						LIQUIDAZIONI			MANDATI		CREDITORI	
Codice	Descrizione	(a) Importo Effettivo al netto di (b)	Variaz. Riacc. Sub-imp. Storno (b)	Totale Liquid. (c)	Disponib. (d = a -	Codice	Importo (e) effettivo	Disp. N.	Data	Importo	Cod.	Descrizione
C 2018 110	FT.N. 355-23 DEL 31/01/2018	1.674,40	0,00	1.674,40	0,00	2018 110 1	1.674,40	0,00	114 07/03/2018	1.674,40	2081	REPAS
Totali anno 2018		1.674,40	0,00	1.674,40	0,00		1.674,40			1.674,40		
Totali capitolo 1.04		1.674,40	0,00	1.674,40	0,00		1.674,40			1.674,40		



Mastro della spesa (competenza e residui)

Codice Meccanografico 1.04		Capitolo/Articolo 55/0		Descrizione	Spese per corso praticanti				
Stanzamenti Competenza		Stanzamenti Cassa			Situazione Contabile	Competenza		Residui	Totale
Previsione		0,00	Previsione	0,00	N. e somma impegni prenotati	0 /	0,00		
Num./Somma Variazioni Positive	0 /	0,00	Num./Somma Variazioni Positive	0 /	N. e somma impegni def./res. iniziali	0 /	0,00	0 /	0,00
Num./Somma Variazioni Negative	0 /	0,00	Num./Somma Variazioni Negative	0 /	Di cui variazioni/riaccertamenti		0,00		0,00
Assestato		0,00	Assestato	0,00	Somma importi eff. impegni/res. finali		0,00		0,00
Disponibilità		0,00	Disponibilità	0,00	Di cui sub impegni	0 /	0,00	0 /	0,00
Num./Somma Variazioni Pos. Prop.	0 /	0,00	Num./Somma Variazioni Pos. Prop.	0 /	Num.e somma liquidazioni	0 /	0,00	0 /	0,00
Num./Somma Variazioni Neg. Prop.	0 /	0,00	Num./Somma Variazioni Neg. Prop.	0 /	Num. e somma mandati	0 /	0,00	0 /	0,00
					Disp. a pagare al netto di imp. pren		0,00		0,00
					Cassa raggiunta		0,00		0,00

**Mastro della spesa (competenza e residui)**

Codice Meccanografico 1.04		Capitolo/Articolo 60/0		Descrizione	Prestazioni di servizi per il funzionamento del collegio			
Stanziamenti Competenza		Stanziamenti Cassa			Situazione Contabile	Competenza	Residui	Totale
Previsione		0,00	Previsione	0,00	N. e somma impegni prenotati	0 / 0,00		
Num./Somma Variazioni Positive	0 /	0,00	Num./Somma Variazioni Positive	0 / 0,00	N. e somma impegni def./res. iniziali	0 / 0,00	0 / 0,00	0,00
Num./Somma Variazioni Negative	0 /	0,00	Num./Somma Variazioni Negative	0 / 0,00	Di cui variazioni/riaccertamenti			0,00
Assestato		0,00	Assestato	0,00	Somma importi eff. impegni/res. finali			0,00
Disponibilità		0,00	Disponibilità	0,00	Di cui sub impegni	0 / 0,00	0 / 0,00	0,00
Num./Somma Variazioni Pos. Prop.	0 /	0,00	Num./Somma Variazioni Pos. Prop.	0 / 0,00	Num.e somma liquidazioni	0 / 0,00	0 / 0,00	0,00
Num./Somma Variazioni Neg. Prop.	0 /	0,00	Num./Somma Variazioni Neg. Prop.	0 / 0,00	Num. e somma mandati	0 / 0,00	0 / 0,00	0,00
					Disp. a pagare al netto di imp. pren			0,00
					Cassa raggiunta	0,00	0,00	0,00



Mastro della spesa (competenza e residui)

Codice Meccanografico 1.04		Capitolo/Articolo 60/1		Descrizione		Utenze telefoniche							
Stanziamenti Competenza		Stanziamenti Cassa				Situazione Contabile		Competenza		Residui		Totale	
Previsione		2.000,00		Previsione		2.000,00	N. e somma impegni prenotati	0 /	0,00				
Num./Somma Variazioni Positive	0 /	0,00		Num./Somma Variazioni Positive	0 /	0,00	N. e somma impegni def./res. iniziali	13 /	1.713,79	1 /	197,02		1.910,81
Num./Somma Variazioni Negative	0 /	0,00		Num./Somma Variazioni Negative	0 /	0,00	Di cui variazioni/riaccertamenti		0,00		0,00		0,00
Assestato		2.000,00		Assestato		2.000,00	Somma importi eff. impegni/res. finali		1.713,79		197,02		1.910,81
Disponibilità		286,21		Disponibilità		286,21	Di cui sub impegni	0 /	0,00	0 /	0,00		0,00
Num./Somma Variazioni Pos. Prop.	0 /	0,00		Num./Somma Variazioni Pos. Prop.	0 /	0,00	Num.e somma liquidazioni	13 /	1.713,79	0 /	0,00		1.713,79
Num./Somma Variazioni Neg. Prop.	0 /	0,00		Num./Somma Variazioni Neg. Prop.	0 /	0,00	Num. e somma mandati	12 /	1.155,25	0 /	0,00		1.155,25
							Disp. a pagare al netto di imp. pren		558,54		197,02		755,56
							Cassa raggiunta		1.155,25		0,00		1.155,25
IMPEGNI						LIQUIDAZIONI				MANDATI		CREDITORI	
Codice	Descrizione	(a) Importo Effettivo al netto di (b)	Variaz. Riacc. Sub-imp. Storno (b)	Totale Liquid. (c)	Disponib. (d = a -	Codice	Importo (e) effettivo	Disp.	N. Data	Importo	Cod.	Descrizione	
R 2015 572	PAGAMENTO FATTURE PER CONSUMI A NNO 2015	197,02	0,00	0,00	197,02								
Totali anno 2015		197,02	0,00	0,00	197,02		0,00			0,00			
C 2018 25	FT.N. A18PMS0000168 DEL 02/02/2018	15,86	0,00	15,86	0,00	2018 25 1	15,86	0,00	25 25/01/2018	15,86	3263	ARUBA PEC S.P.A.	
C 2018 66	FT.N. 8S00014133 DEL 09/01/2018	100,94	0,00	100,94	0,00	2018 66 1	100,94	0,00	70 07/02/2018	100,94	3859	TIM SPA	
C 2018 81	FT.N. 8S00454270 DEL 09/11/2017	95,40	0,00	95,40	0,00	2018 81 1	95,40	0,00	85 14/02/2018	95,40	3859	TIM SPA	
C 2018 143	FT.N. 8S00014175 DEL 09/01/2018	95,40	0,00	95,40	0,00	2018 143 1	95,40	0,00	147 27/03/2018	95,40	3859	TIM SPA	
C 2018 234	PAG. FATT. N. 8S00094098 DEL 08/03/2018	50,57	0,00	50,57	0,00	2018 234 1	50,57	0,00	238 25/05/2018	50,57	3859	TIM SPA	
C 2018 235	PAG. FATT. N. 8S00094115 DEL 08/03/2018	107,60	0,00	107,60	0,00	2018 235 1	107,60	0,00	239 25/05/2018	107,60	3859	TIM SPA	
C 2018 358	FATT. N. 8S00173098 DEL 09/05/2018	95,40	0,00	95,40	0,00	2018 358 1	95,40	0,00	362 25/07/2018	95,40	3859	TIM SPA	
C 2018 359	FATT. N. 8S00172007 DEL 09/05/2018	107,60	0,00	107,60	0,00	2018 359 1	107,60	0,00	363 25/07/2018	107,60	3859	TIM SPA	
C 2018 409	FATT. N. 8S00251653 DEL 09/07/2018	106,82	0,00	106,82	0,00	2018 409 1	106,82	0,00	415 16/08/2018	106,82	3859	TIM SPA	
C 2018 410	FATT. N. 8S00252211 DEL 09/07/2018	140,06	0,00	140,06	0,00	2018 410 1	140,06	0,00	416 16/08/2018	140,06	3859	TIM SPA	
C 2018 571	PAG. FATT. N. 8S00323775 DEL 10/09/2018	95,40	0,00	95,40	0,00	2018 571 1	95,40	0,00	577 26/11/2018	95,40	3859	TIM SPA	
C 2018 572	PAG. FATT. N. 8S00324637 DEL 10/09/2018	144,20	0,00	144,20	0,00	2018 572 1	144,20	0,00	578 26/11/2018	144,20	3859	TIM SPA	
C 2018 661	CONSUMI 2018	558,54	0,00	558,54	0,00	2018 661 1	558,54	558,54					
Totali anno 2018		1.713,79	0,00	1.713,79	0,00		1.713,79			1.155,25			
Totali capitolo 1.04		60/1	1.910,81	0,00	1.713,79	197,02	1.713,79			1.155,25			



Mastro della spesa (competenza e residui)

Codice Meccanografico 1.04		Capitolo/Articolo 60/2		Descrizione		Utenze elettriche							
Stanziamenti Competenza		Stanziamenti Cassa				Situazione Contabile		Competenza		Residui		Totale	
Previsione		5.240,00		Previsione		5.240,00	N. e somma impegni prenotati	0 /	0,00				
Num./Somma Variazioni Positive	0 /	0,00		Num./Somma Variazioni Positive	0 /	0,00	N. e somma impegni def./res. iniziali	18 /	5.200,44	0 /	0,00		5.200,44
Num./Somma Variazioni Negative	0 /	0,00		Num./Somma Variazioni Negative	0 /	0,00	Di cui variazioni/riaccertamenti		0,00		0,00		0,00
Assestato		5.240,00		Assestato		5.240,00	Somma importi eff. impegni/res. finali		5.200,44		0,00		5.200,44
Disponibilità		39,56		Disponibilità		39,56	Di cui sub impegni	0 /	0,00	0 /	0,00		0,00
Num./Somma Variazioni Pos. Prop.	0 /	0,00		Num./Somma Variazioni Pos. Prop.	0 /	0,00	Num.e somma liquidazioni	18 /	5.200,44	0 /	0,00		5.200,44
Num./Somma Variazioni Neg. Prop.	0 /	0,00		Num./Somma Variazioni Neg. Prop.	0 /	0,00	Num. e somma mandati	18 /	5.200,44	0 /	0,00		5.200,44
							Disp. a pagare al netto di imp. pren		0,00		0,00		0,00
							Cassa raggiunta		5.200,44		0,00		5.200,44
IMPEGNI						LIQUIDAZIONI				MANDATI		CREDITORI	
Codice	Descrizione	(a) Importo Effettivo al netto di (b)	Variaz. Riacc. Sub-imp. Storno (b)	Totale Liquid. (c)	Disponib. (d = a - b)	Codice	Importo (e) effettivo	Disp.	N. Data	Importo	Cod.	Descrizione	
C 2018 46	FT.N. 4810074037 DEL 07/01/2018	736,16	0,00	736,16	0,00	2018 46 1	736,16	0,00	48 29/01/2018	736,16	3259	ENEL ENERGIA S.P.A.	
C 2018 90	FATT. 4810262506 DEL 08/02/2018	759,35	0,00	759,35	0,00	2018 90 1	759,35	0,00	94 28/02/2018	759,35	3259	ENEL ENERGIA S.P.A.	
C 2018 103	FT.N. 750085861129813 DEL 05/03/2018	268,64	0,00	268,64	0,00	2018 103 1	268,64	0,00	107 05/03/2018	268,64	3773	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	
C 2018 144	FT.N. 4810447475 DEL 08/03/2018	709,09	0,00	709,09	0,00	2018 144 1	709,09	0,00	148 28/03/2018	709,09	3259	ENEL ENERGIA S.P.A.	
C 2018 189	FT.N. 4810596506 DEL 09/04/2018	348,97	0,00	348,97	0,00	2018 189 1	348,97	0,00	193 30/04/2018	348,97	3259	ENEL ENERGIA S.P.A.	
C 2018 190	FT.N. 750085861129814 DEL 10/04/2018	263,22	0,00	263,22	0,00	2018 190 1	263,22	0,00	194 30/04/2018	263,22	3773	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	
C 2018 241	PAG. F. N. 4810777068 DEL 09/05/2018	18,14	0,00	18,14	0,00	2018 241 1	18,14	0,00	245 29/05/2018	18,14	3259	ENEL ENERGIA S.P.A.	
C 2018 317	FATT. N. 4810984495 DEL 09/06/2018	18,14	0,00	18,14	0,00	2018 317 1	18,14	0,00	321 29/06/2018	18,14	3259	ENEL ENERGIA S.P.A.	
C 2018 331	FATT. N. 750085861129815 DEL 10/06/2018	199,48	0,00	199,48	0,00	2018 331 1	199,48	0,00	335 02/07/2018	199,48	3773	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	
C 2018 366	FATT. N. 4811157589 DEL 07/07/2018	725,83	0,00	725,83	0,00	2018 366 1	725,83	0,00	370 27/07/2018	725,83	3259	ENEL ENERGIA S.P.A.	
C 2018 428	FT.N. 4811383815 DEL 09/08/2018	42,26	0,00	42,26	0,00	2018 428 1	42,26	0,00	434 29/08/2018	42,26	3259	ENEL ENERGIA S.P.A.	
C 2018 429	FT.N. 750085861129816 DEL 10/08/2018	278,70	0,00	278,70	0,00	2018 429 1	278,70	0,00	435 30/08/2018	278,70	3773	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	
C 2018 466	FATT. N. 4811587169 DEL 08/09/2018	41,32	0,00	41,32	0,00	2018 466 1	41,32	0,00	472 28/09/2018	41,32	3259	ENEL ENERGIA S.P.A.	
C 2018 521	FT. N. 4811788853 DEL 07/10/2018	43,20	0,00	43,20	0,00	2018 521 1	43,20	0,00	527 29/10/2018	43,20	3259	ENEL ENERGIA S.P.A.	
C 2018 522	FT. N. 750085861129817 DEL 10/10/2018	257,22	0,00	257,22	0,00	2018 522 1	257,22	0,00	528 30/10/2018	257,22	3773	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	
C 2018 579	PAG. FATT. N. 4812035142 DEL 10/11/2018	49,40	0,00	49,40	0,00	2018 579 1	49,40	0,00	585 30/11/2018	49,40	3259	ENEL ENERGIA S.P.A.	
C 2018 640	FT.N. 4812295156 DEL 08/12/2018	197,49	0,00	197,49	0,00	2018 640 1	197,49	0,00	645 28/12/2018	197,49	3259	ENEL ENERGIA S.P.A.	
C 2018 641	FT.N. 750085861129818 DEL 09/12/2018	243,83	0,00	243,83	0,00	2018 641 1	243,83	0,00	646 31/12/2018	243,83	3773	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	
Totale anno 2018		5.200,44	0,00	5.200,44	0,00	5.200,44				5.200,44			
Totale capitolo 1.04		60/2	5.200,44	0,00	5.200,44	0,00	5.200,44			5.200,44			

**Mastro della spesa (competenza e residui)**

Codice Meccanografico 1.04		Capitolo/Articolo 60/3		Descrizione	Manutenzione beni mobili ,immobili ,ecc.					
Stanziamenti Competenza		Stanziamenti Cassa			Situazione Contabile	Competenza		Residui	Totale	
Previsione		0,00	Previsione	0,00	N. e somma impegni prenotati	0 /	0,00			
Num./Somma Variazioni Positive	0 /	0,00	Num./Somma Variazioni Positive	0 /	N. e somma impegni def./res. iniziali	0 /	0,00	0 /	0,00	
Num./Somma Variazioni Negative	0 /	0,00	Num./Somma Variazioni Negative	0 /	Di cui variazioni/riaccertamenti		0,00		0,00	
Assestato		0,00	Assestato	0,00	Somma importi eff. impegni/res. finali		0,00		0,00	
Disponibilità		0,00	Disponibilità	0,00	Di cui sub impegni	0 /	0,00	0 /	0,00	
Num./Somma Variazioni Pos. Prop.	0 /	0,00	Num./Somma Variazioni Pos. Prop.	0 /	Num.e somma liquidazioni	0 /	0,00	0 /	0,00	
Num./Somma Variazioni Neg. Prop.	0 /	0,00	Num./Somma Variazioni Neg. Prop.	0 /	Num. e somma mandati	0 /	0,00	0 /	0,00	
					Disp. a pagare al netto di imp. pren		0,00		0,00	
					Cassa raggiunta		0,00		0,00	

**Mastro della spesa (competenza e residui)**

Codice Meccanografico 1.04		Capitolo/Articolo 60/4		Descrizione		Spese condominiali						
Stanziamenti Competenza		Stanziamenti Cassa				Situazione Contabile		Competenza		Residui		Totale
Previsione		2.400,00		Previsione		2.400,00	N. e somma impegni prenotati	0 /	0,00			
Num./Somma Variazioni Positive	1 /	1.500,00		Num./Somma Variazioni Positive	1 /	1.500,00	N. e somma impegni def./res. iniziali	4 /	3.272,32	1 /	916,00	4.188,32
Num./Somma Variazioni Negative	1 /	620,00		Num./Somma Variazioni Negative	1 /	620,00	Di cui variazioni/riaccertamenti		0,00		0,00	0,00
Assestato		3.280,00		Assestato		3.280,00	Somma importi eff. impegni/res. finali		3.272,32		916,00	4.188,32
Disponibilità		7,68		Disponibilità		7,68	Di cui sub impegni	0 /	0,00	0 /	0,00	0,00
Num./Somma Variazioni Pos. Prop.	0 /	0,00		Num./Somma Variazioni Pos. Prop.	0 /	0,00	Num.e somma liquidazioni	4 /	3.272,32	0 /	0,00	3.272,32
Num./Somma Variazioni Neg. Prop.	0 /	0,00		Num./Somma Variazioni Neg. Prop.	0 /	0,00	Num. e somma mandati	4 /	3.272,32	0 /	0,00	3.272,32
							Disp. a pagare al netto di imp. pren		0,00		916,00	916,00
							Cassa raggiunta		3.272,32		0,00	3.272,32
IMPEGNI						LIQUIDAZIONI			MANDATI		CREDITORI	
Codice	Descrizione	(a) Importo Effettivo al netto di (b)	Variaz. Riacc. Sub-imp. Storno (b)	Totale Liquid. (c)	Disponib. (d = a -	Codice	Importo (e) effettivo	Disp. N.	Data	Importo	Cod. Descrizione	
R 2014 593	PAGAMENTO SALDO ONERI CONDOMINI ALI	916,00	0,00	0,00	916,00							
	PAGAMENTO SALDO ONERI CONDOMINI ALI 2014											
Totali anno 2014		916,00	0,00	0,00	916,00		0,00			0,00		
C 2018 106	QUOTA CONDOMINIALE LAVORI CITOFO NO	263,40	0,00	263,40	0,00	2018 106 1	263,40	0,00	110 05/03/2018	263,40	883 TERZO CONDOMINIO	
C 2018 232	PAG. 6 QUOTE CONDOMINIALI ANNO 20 18	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00	2018 232 1	1.230,00	0,00	236 23/05/2018	1.230,00	883 TERZO CONDOMINIO	
C 2018 233	SALDO GESTIONE COND. ANNO 2017	548,92	0,00	548,92	0,00	2018 233 1	548,92	0,00	237 23/05/2018	548,92	883 TERZO CONDOMINIO	
C 2018 427	N. 06 QUOTE SPESE CONDOMINIALI	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00	2018 427 1	1.230,00	0,00	433 28/08/2018	1.230,00	883 TERZO CONDOMINIO	
Totali anno 2018		3.272,32	0,00	3.272,32	0,00		3.272,32			3.272,32		
Totali capitolo 1.04	60/4	4.188,32	0,00	3.272,32	916,00		3.272,32			3.272,32		



Mastro della spesa (competenza e residui)

Codice Meccanografico 1.04		Capitolo/Articolo 60/5		Descrizione		Spese diverse						
Stanziam. Competenza		Stanziam. Cassa				Situazione Contabile		Competenza		Residui		
										Totale		
Previsione		4.000,00		Previsione		4.000,00	N. e somma impegni prenotati	0 /	0,00			
Num./Somma Variazioni Positive	1 /	7.075,00		Num./Somma Variazioni Positive	1 /	7.075,00	N. e somma impegni def./res. iniziali	14 /	11.069,70	0 /	0,00	
Num./Somma Variazioni Negative	0 /	0,00		Num./Somma Variazioni Negative	0 /	0,00	Di cui variazioni/riaccertamenti		0,00		0,00	
Assestato		11.075,00		Assestato		11.075,00	Somma importi eff. impegni/res. finali		11.069,70		0,00	
Disponibilità		5,30		Disponibilità		5,30	Di cui sub impegni	0 /	0,00	0 /	0,00	
Num./Somma Variazioni Pos. Prop.	0 /	0,00		Num./Somma Variazioni Pos. Prop.	0 /	0,00	Num.e somma liquidazioni	14 /	11.069,70	0 /	0,00	
Num./Somma Variazioni Neg. Prop.	0 /	0,00		Num./Somma Variazioni Neg. Prop.	0 /	0,00	Num. e somma mandati	14 /	11.069,70	0 /	0,00	
							Disp. a pagare al netto di imp. pren		0,00		0,00	
							Cassa raggiunta		11.069,70		0,00	
											11.069,70	
IMPEGNI						LIQUIDAZIONI			MANDATI		CREDITORI	
Codice	Descrizione	(a) Importo Effettivo al netto di (b)	Variaz. Riacc. Sub-imp. Storno (b)	Totale Liquid. (c)	Disponib. (d = a - b)	Codice	Importo (e) effettivo	Disp.	N. Data	Importo	Cod.	Descrizione
C 2018 9	FT.N. 6-E DEL 12/12/2017	251,32	0,00	251,32	0,00	2018 9 1	251,32	0,00	9 05/01/2018	251,32	3299	TRABUCCO SAMA S.R.L.
C 2018 30	FT.N. 1PA DEL 17/01/2018	225,00	0,00	225,00	0,00	2018 30 1	225,00	0,00	30 25/01/2018	225,00	58	BAR EUCLIDE S.R.L.
C 2018 49	ADDEBITO BPP - SOTTOSCRIZIONE QUOTE FONDAZIONE GEOMETRI DI PUGLIA	7.075,00	0,00	7.075,00	0,00	2018 49 1	7.075,00	0,00	51 31/01/2018	7.075,00	3855	FONDAZIONE GEOMETRI DI PUGLIA
C 2018 68	RICEVUTA.N. 40 DEL 05/03/2018	173,80	0,00	173,80	0,00	2018 68 1	173,80	0,00	72 13/02/2018	173,80	3860	SENATO DELLA REPUBBLICA
C 2018 82	ARAN - CONTRIBUTO 2018	6,20	0,00	6,20	0,00	2018 82 1	6,20	0,00	86 20/02/2018	6,20	1669	ARAN-UFFICIO ENTRATE
C 2018 105	RIC. FISC. N. 68 DEL 03/02/2018	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	2018 105 1	1.000,00	0,00	109 05/03/2018	1.000,00	2320	LA PIAZZA DI NUZZO STEFANO
C 2018 118	FT.N. 43SPSV DEL 29/03/2018	483,00	0,00	483,00	0,00	2018 118 1	483,00	0,00	122 07/03/2018	483,00	3595	PIAZZA DI SPAGNA VIEW SRL
C 2018 140	FT.N. 1 DEL 15/03/2018	48,80	0,00	48,80	0,00	2018 140 1	48,80	0,00	144 26/03/2018	48,80	1655	SALES S.R.L.
C 2018 164	RIMBORSO SPESE ART. 17 ANNO 2017	111,41	0,00	111,41	0,00	2018 164 1	111,41	0,00	168 04/04/2018	111,41	47	AGENZIA DELLE ENTRATE
C 2018 268	FT.N. 04PA DEL 04/06/2018	671,00	0,00	671,00	0,00	2018 268 1	671,00	0,00	272 07/06/2018	671,00	3266	CREAZIONI LNW DI COSIMO DI LEO
C 2018 271	RIMBORSO SPESE VIAGGIO 15/06/2018	160,20	0,00	160,20	0,00	2018 271 1	160,20	0,00	275 15/06/2018	160,20	688	D'AUTILIA
C 2018 299	FT.N.1 DEL 13/06/2018	559,97	0,00	559,97	0,00	2018 299 1	559,97	0,00	303 18/06/2018	559,97	2215	F.LLI BASSO DI BASSO ANTONIO & C. S.A.S.
C 2018 479	RIMBORSO CORSO QGIS	150,00	0,00	150,00	0,00	2018 479 1	150,00	0,00	485 10/10/2018	150,00	1802	MARROCCO
C 2018 553	RIMBORSO CHILOMETRICO BARI	154,00	0,00	154,00	0,00	2018 553 1	154,00	0,00	559 15/11/2018	154,00	110	RATANO
Totale anno 2018		11.069,70	0,00	11.069,70	0,00		11.069,70			11.069,70		
Totale capitolo 1.04	60/5	11.069,70	0,00	11.069,70	0,00		11.069,70			11.069,70		



Mastro della spesa (competenza e residui)

Codice Meccanografico 1.04		Capitolo/Articolo 60/6		Descrizione		Pulizia uffici						
Stanziamenti Competenza		Stanziamenti Cassa				Situazione Contabile		Competenza		Residui Totale		
Previsione		5.500,00		Previsione		5.500,00	N. e somma impegni prenotati	0 /	0,00			
Num./Somma Variazioni Positive	0 /	0,00		Num./Somma Variazioni Positive	0 /	0,00	N. e somma impegni def./res. iniziali	12 /	5.488,00	2 /	41,20	
Num./Somma Variazioni Negative	0 /	0,00		Num./Somma Variazioni Negative	0 /	0,00	Di cui variazioni/riaccertamenti		0,00		0,00	
Assestato		5.500,00		Assestato		5.500,00	Somma importi eff. impegni/res. finali		5.488,00		41,20	
Disponibilità		12,00		Disponibilità		11,20	Di cui sub impegni	0 /	0,00	0 /	0,00	
Num./Somma Variazioni Pos. Prop.	0 /	0,00		Num./Somma Variazioni Pos. Prop.	0 /	0,00	Num.e somma liquidazioni	12 /	5.488,00	1 /	0,80	
Num./Somma Variazioni Neg. Prop.	0 /	0,00		Num./Somma Variazioni Neg. Prop.	0 /	0,00	Num. e somma mandati	12 /	5.488,00	0 /	0,00	
							Disp. a pagare al netto di imp. pren		0,00		41,20	
							Cassa raggiunta		5.488,00		0,00	
											5.488,00	
IMPEGNI						LIQUIDAZIONI			MANDATI		CREDITORI	
Codice	Descrizione	(a) Importo Effettivo al netto di (b)	Variaz. Riacc. Sub-imp. Storno (b)	Totale Liquid. (c)	Disponib. (d = a -	Codice	Importo (e) effettivo	Disp. N.	Data	Importo	Cod.	Descrizione
R 2015 578	CD 999 26/01/2016 FATTURA 10 DEL 26/01/2016	40,40	0,00	0,00	40,40							
Totali anno 2015		40,40	0,00	0,00	40,40		0,00			0,00		
R 2017 222	FT.N. 72 DEL 24/05/2017	0,80	0,00	0,80	0,00	2017 222 1	0,80	0,80				
Totali anno 2017		0,80	0,00	0,80	0,00		0,80			0,00		
C 2018 24	RIC.FISC. N.5 DEL 25/01/2018	683,20	0,00	683,20	0,00	2018 24 1	683,20	0,00	24 25/01/2018	683,20	3451	DT SERVICE DI DIEGO TORO
C 2018 109	RIC. FISC. N. 22 DEL 05/03/2018	390,40	0,00	390,40	0,00	2018 109 1	390,40	0,00	113 05/03/2018	390,40	3451	DT SERVICE DI DIEGO TORO
C 2018 137	RIC. FISC. N. 36 DEL 26/03/2018	390,40	0,00	390,40	0,00	2018 137 1	390,40	0,00	141 26/03/2018	390,40	3451	DT SERVICE DI DIEGO TORO
C 2018 183	RIC. FISC. N. 47 DEL 18/04/2018	390,40	0,00	390,40	0,00	2018 183 1	390,40	0,00	187 18/04/2018	390,40	3451	DT SERVICE DI DIEGO TORO
C 2018 240	RIC. FISCALE N. 65 DEL 28/05/2018	390,40	0,00	390,40	0,00	2018 240 1	390,40	0,00	244 28/05/2018	390,40	3451	DT SERVICE DI DIEGO TORO
C 2018 307	PAG. RIC. PER PULIZIA UFFICI	510,40	0,00	510,40	0,00	2018 307 1	510,40	0,00	311 27/06/2018	510,40	3451	DT SERVICE DI DIEGO TORO
C 2018 392	RIC. FISC. N. 103 DEEL 31.07.2018	390,40	0,00	390,40	0,00	2018 392 1	390,40	0,00	398 01/08/2018	390,40	3451	DT SERVICE DI DIEGO TORO
C 2018 411	RIC. N. 109 DEL 23/08/2018	390,40	0,00	390,40	0,00	2018 411 1	390,40	0,00	417 23/08/2018	390,40	3451	DT SERVICE DI DIEGO TORO
C 2018 443	RIC. FISC. N. 25 DEL 17/09/2018	780,80	0,00	780,80	0,00	2018 443 1	780,80	0,00	449 17/09/2018	780,80	3451	DT SERVICE DI DIEGO TORO
C 2018 520	RIC. FISC. N. 145 DEL 29/10/2018	390,40	0,00	390,40	0,00	2018 520 1	390,40	0,00	526 29/10/2018	390,40	3451	DT SERVICE DI DIEGO TORO
C 2018 573	PAG. RIC. FISC. N. 155 DEL 26/11/2018	390,40	0,00	390,40	0,00	2018 573 1	390,40	0,00	579 26/11/2018	390,40	3451	DT SERVICE DI DIEGO TORO
C 2018 614	RIC.FISC. N. 168 DEL 11/12/2018	390,40	0,00	390,40	0,00	2018 614 1	390,40	0,00	620 12/12/2018	390,40	3451	DT SERVICE DI DIEGO TORO
Totali anno 2018		5.488,00	0,00	5.488,00	0,00		5.488,00			5.488,00		
Totali capitolo 1.04	60/6	5.529,20	0,00	5.488,80	40,40		5.488,80			5.488,00		

**Mastro della spesa (competenza e residui)**

Codice Meccanografico 1.04		Capitolo/Articolo 60/7		Descrizione	Abbonamenti a riviste				
Stanziamenti Competenza		Stanziamenti Cassa			Situazione Contabile	Competenza		Residui	Totale
Previsione		0,00	Previsione	0,00	N. e somma impegni prenotati	0 /	0,00		
Num./Somma Variazioni Positive	0 /	0,00	Num./Somma Variazioni Positive	0 /	N. e somma impegni def./res. iniziali	0 /	0,00	0 /	0,00
Num./Somma Variazioni Negative	0 /	0,00	Num./Somma Variazioni Negative	0 /	Di cui variazioni/riaccertamenti		0,00		0,00
Assestato		0,00	Assestato	0,00	Somma importi eff. impegni/res. finali		0,00		0,00
Disponibilità		0,00	Disponibilità	0,00	Di cui sub impegni	0 /	0,00	0 /	0,00
Num./Somma Variazioni Pos. Prop.	0 /	0,00	Num./Somma Variazioni Pos. Prop.	0 /	Num.e somma liquidazioni	0 /	0,00	0 /	0,00
Num./Somma Variazioni Neg. Prop.	0 /	0,00	Num./Somma Variazioni Neg. Prop.	0 /	Num. e somma mandati	0 /	0,00	0 /	0,00
					Disp. a pagare al netto di imp. pren		0,00		0,00
					Cassa raggiunta		0,00		0,00

**Mastro della spesa (competenza e residui)**

Codice Meccanografico 1.04		Capitolo/Articolo 60/8		Descrizione		Spese postali e telegrafiche							
Stanziamenti Competenza		Stanziamenti Cassa				Situazione Contabile		Competenza		Residui		Totale	
Previsione		10.000,00		Previsione		10.000,00	N. e somma impegni prenotati	0 /	0,00				
Num./Somma Variazioni Positive	0 /	0,00		Num./Somma Variazioni Positive	0 /	0,00	N. e somma impegni def./res. iniziali	13 /	6.768,58	0 /	0,00		6.768,58
Num./Somma Variazioni Negative	2 /	3.230,00		Num./Somma Variazioni Negative	2 /	3.230,00	Di cui variazioni/riaccertamenti		0,00		0,00		0,00
Assestato		6.770,00		Assestato		6.770,00	Somma importi eff. impegni/res. finali		6.768,58		0,00		6.768,58
Disponibilità		1,42		Disponibilità		1,42	Di cui sub impegni	0 /	0,00	0 /	0,00		0,00
Num./Somma Variazioni Pos. Prop.	0 /	0,00		Num./Somma Variazioni Pos. Prop.	0 /	0,00	Num.e somma liquidazioni	13 /	6.768,58	0 /	0,00		6.768,58
Num./Somma Variazioni Neg. Prop.	0 /	0,00		Num./Somma Variazioni Neg. Prop.	0 /	0,00	Num. e somma mandati	13 /	6.768,58	0 /	0,00		6.768,58
							Disp. a pagare al netto di imp. pren		0,00		0,00		0,00
							Cassa raggiunta		6.768,58		0,00		6.768,58
IMPEGNI						LIQUIDAZIONI				MANDATI		CREDITORI	
Codice	Descrizione	(a) Importo Effettivo al netto di (b)	Variaz. Riacc. Sub-imp. Storno (b)	Totale Liquid. (c)	Disponib. (d = a -	Codice	Importo (e) effettivo	Disp.	N. Data	Importo	Cod. Descrizione		
C 2018 48	RIEPILOGO SPESE POSTALI GENNAIO 2018	1.002,35	0,00	1.002,35	0,00	2018 48 1	1.002,35	0,00	50 31/01/2018	1.002,35	8 POSTE ITALIANE		
C 2018 92	RIEPILOGO SPESE POSTALI 02/2018	1.201,53	0,00	1.201,53	0,00	2018 92 1	1.201,53	0,00	96 28/02/2018	1.201,53	8 POSTE ITALIANE		
C 2018 146	RIEPILOGO SPESE POSTALI MARZO 2018	1.245,20	0,00	1.245,20	0,00	2018 146 1	1.245,20	0,00	150 30/03/2018	1.245,20	8 POSTE ITALIANE		
C 2018 192	RIEPILOGO SPESE POSTALI APRILE 2018	258,00	0,00	258,00	0,00	2018 192 1	258,00	0,00	196 30/04/2018	258,00	8 POSTE ITALIANE		
C 2018 243	SPESE POSTALI 05/2018	66,25	0,00	66,25	0,00	2018 243 1	66,25	0,00	247 31/05/2018	66,25	8 POSTE ITALIANE		
C 2018 319	RIEPILOGO SPESE POSTALI 06/2018	662,40	0,00	662,40	0,00	2018 319 1	662,40	0,00	323 30/06/2018	662,40	8 POSTE ITALIANE		
C 2018 369	RIEPILOGO SPESE POSTALI 07/2018	150,00	0,00	150,00	0,00	2018 369 1	150,00	0,00	373 31/07/2018	150,00	8 POSTE ITALIANE		
C 2018 370	RIEPILOGO SPESE POSTALI 07/2018	337,50	0,00	337,50	0,00	2018 370 1	337,50	0,00	374 31/07/2018	337,50	8 POSTE ITALIANE		
C 2018 431	SPESE POSTALI AGOSTO 2018	777,20	0,00	777,20	0,00	2018 431 1	777,20	0,00	437 31/08/2018	777,20	8 POSTE ITALIANE		
C 2018 468	ADD. SPESE POSTALI 09/2018	151,95	0,00	151,95	0,00	2018 468 1	151,95	0,00	474 28/09/2018	151,95	8 POSTE ITALIANE		
C 2018 524	RIEPILOGO SPESE POSTALI OTTOBRE 2018	63,00	0,00	63,00	0,00	2018 524 1	63,00	0,00	530 31/10/2018	63,00	8 POSTE ITALIANE		
C 2018 581	SPESE POSTALI 11/2018	35,20	0,00	35,20	0,00	2018 581 1	35,20	0,00	587 30/11/2018	35,20	8 POSTE ITALIANE		
C 2018 643	SPESE POSTALI 12/2018	818,00	0,00	818,00	0,00	2018 643 1	818,00	0,00	648 31/12/2018	818,00	8 POSTE ITALIANE		
Totali anno 2018		6.768,58	0,00	6.768,58	0,00		6.768,58			6.768,58			
Totali capitolo 1.04		60/8	6.768,58	0,00	6.768,58	0,00	6.768,58			6.768,58			

**Mastro della spesa (competenza e residui)**

Codice Meccanografico 1.04		Capitolo/Articolo 60/9		Descrizione	Compensi a coordinatori commissioni					
Stanziamenti Competenza		Stanziamenti Cassa			Situazione Contabile	Competenza		Residui	Totale	
Previsione		0,00	Previsione	0,00	N. e somma impegni prenotati	0 /	0,00			
Num./Somma Variazioni Positive	0 /	0,00	Num./Somma Variazioni Positive	0 /	N. e somma impegni def./res. iniziali	0 /	0,00	0 /	0,00	
Num./Somma Variazioni Negative	0 /	0,00	Num./Somma Variazioni Negative	0 /	Di cui variazioni/riaccertamenti		0,00		0,00	
Assestato		0,00	Assestato	0,00	Somma importi eff. impegni/res. finali		0,00		0,00	
Disponibilità		0,00	Disponibilità	0,00	Di cui sub impegni	0 /	0,00	0 /	0,00	
Num./Somma Variazioni Pos. Prop.	0 /	0,00	Num./Somma Variazioni Pos. Prop.	0 /	Num.e somma liquidazioni	0 /	0,00	0 /	0,00	
Num./Somma Variazioni Neg. Prop.	0 /	0,00	Num./Somma Variazioni Neg. Prop.	0 /	Num. e somma mandati	0 /	0,00	0 /	0,00	
					Disp. a pagare al netto di imp. pren		0,00		0,00	
					Cassa raggiunta		0,00		0,00	

**Mastro della spesa (competenza e residui)**

Codice Meccanografico 1.04		Capitolo/Articolo 60/10		Descrizione	Spese per commissioni varie				
Stanziamenti Competenza		Stanziamenti Cassa			Situazione Contabile	Competenza		Residui	Totale
Previsione		0,00	Previsione	0,00	N. e somma impegni prenotati	0 /	0,00		
Num./Somma Variazioni Positive	0 /	0,00	Num./Somma Variazioni Positive	0 /	N. e somma impegni def./res. iniziali	0 /	0,00	0 /	0,00
Num./Somma Variazioni Negative	0 /	0,00	Num./Somma Variazioni Negative	0 /	Di cui variazioni/riaccertamenti		0,00		0,00
Assestato		0,00	Assestato	0,00	Somma importi eff. impegni/res. finali		0,00		0,00
Disponibilità		0,00	Disponibilità	0,00	Di cui sub impegni	0 /	0,00	0 /	0,00
Num./Somma Variazioni Pos. Prop.	0 /	0,00	Num./Somma Variazioni Pos. Prop.	0 /	Num.e somma liquidazioni	0 /	0,00	0 /	0,00
Num./Somma Variazioni Neg. Prop.	0 /	0,00	Num./Somma Variazioni Neg. Prop.	0 /	Num. e somma mandati	0 /	0,00	0 /	0,00
					Disp. a pagare al netto di imp. pren		0,00		0,00
					Cassa raggiunta		0,00		0,00



Mastro della spesa (competenza e residui)

Codice Meccanografico 1.04		Capitolo/Articolo 60/11		Descrizione	Compensi a componenti commissione di studio						
Stanziamenti Competenza		Stanziamenti Cassa			Situazione Contabile	Competenza	Residui	Totale			
Previsione		2.500,00		Previsione	2.500,00	N. e somma impegni prenotati	0 / 0,00				
Num./Somma Variazioni Positive	0 /	0,00		Num./Somma Variazioni Positive	0 / 0,00	N. e somma impegni def./res. iniziali	7 / 2.497,05	0 / 0,00			
Num./Somma Variazioni Negative	0 /	0,00		Num./Somma Variazioni Negative	0 / 0,00	Di cui variazioni/riaccertamenti		0,00			
Assestato		2.500,00		Assestato	2.500,00	Somma importi eff. impegni/res. finali		2.497,05			
Disponibilità		2,95		Disponibilità	2,95	Di cui sub impegni	0 / 0,00	0 / 0,00			
Num./Somma Variazioni Pos. Prop.	0 /	0,00		Num./Somma Variazioni Pos. Prop.	0 / 0,00	Num.e somma liquidazioni	7 / 2.497,05	0 / 0,00			
Num./Somma Variazioni Neg. Prop.	0 /	0,00		Num./Somma Variazioni Neg. Prop.	0 / 0,00	Num. e somma mandati	7 / 2.497,05	0 / 0,00			
						Disp. a pagare al netto di imp. pren		0,00			
						Cassa raggiunta	2.497,05	0,00			
								2.497,05			
IMPEGNI					LIQUIDAZIONI			MANDATI		CREDITORI	
Codice	Descrizione	(a) Importo Effettivo al netto di (b)	Variaz. Riacc. Sub-imp. Storno (b)	Totale Liquid. (c)	Disponib. (d = a -	Codice	Importo (e) effettivo	Disp. N.	Data	Importo	Cod. Descrizione
C 2018 116	FT.N. 2 DEL 26/01/2018	517,85	0,00	517,85	0,00	2018 116 1	517,85	0,00	120 07/03/2018	517,85	1184 RIZZO
C 2018 492	RIMBORSO CHILOMETRICO	462,00	0,00	462,00	0,00	2018 492 1	462,00	0,00	498 12/10/2018	462,00	110 RATANO
C 2018 495	RIMBORSO CHILOMETRICO	882,70	0,00	882,70	0,00	2018 495 1	882,70	0,00	501 15/10/2018	882,70	271 VERGARA
C 2018 501	RIMBORSO CHILOMETRICO	315,00	0,00	315,00	0,00	2018 501 1	315,00	0,00	507 25/10/2018	315,00	110 RATANO
C 2018 502	RIMBORSO CHILOMETRICO	122,50	0,00	122,50	0,00	2018 502 1	122,50	0,00	508 25/10/2018	122,50	729 DONADEI
C 2018 557	RIMBORSO CHILOMETRICO	175,00	0,00	175,00	0,00	2018 557 1	175,00	0,00	563 20/11/2018	175,00	110 RATANO
C 2018 587	ADDEBITO BPP DEL 05/11/2018 CANONE DIGIMPRESA	22,00	0,00	22,00	0,00	2018 587 1	22,00	0,00	593 30/11/2018	22,00	677 BANCA POPOLARE PUGLIESE
Totale anno 2018		2.497,05	0,00	2.497,05	0,00		2.497,05			2.497,05	
Totale capitolo 1.04	60/11	2.497,05	0,00	2.497,05	0,00		2.497,05			2.497,05	



Mastro della spesa (competenza e residui)

Codice Meccanografico 1.04		Capitolo/Articolo 60/12		Descrizione		Compensi docenza corso praticanti							
Stanziam. Competenza		Stanziam. Cassa				Situazione Contabile		Competenza		Residui		Totale	
Previsione		10.000,00		Previsione		10.000,00	N. e somma impegni prenotati	0 /	0,00				
Num./Somma Variazioni Positive	0 /	0,00		Num./Somma Variazioni Positive	0 /	0,00	N. e somma impegni def./res. iniziali	11 /	7.671,55	0 /	0,00		7.671,55
Num./Somma Variazioni Negative	2 /	2.328,38		Num./Somma Variazioni Negative	2 /	2.328,38	Di cui variazioni/riaccertamenti		0,00		0,00		0,00
Assestato		7.671,62		Assestato		7.671,62	Somma importi eff. impegni/res. finali		7.671,55		0,00		7.671,55
Disponibilità		0,07		Disponibilità		0,07	Di cui sub impegni	0 /	0,00	0 /	0,00		0,00
Num./Somma Variazioni Pos. Prop.	0 /	0,00		Num./Somma Variazioni Pos. Prop.	0 /	0,00	Num.e somma liquidazioni	11 /	7.671,55	0 /	0,00		7.671,55
Num./Somma Variazioni Neg. Prop.	0 /	0,00		Num./Somma Variazioni Neg. Prop.	0 /	0,00	Num. e somma mandati	8 /	4.121,74	0 /	0,00		4.121,74
							Disp. a pagare al netto di imp. pren		3.549,81		0,00		3.549,81
							Cassa raggiunta		4.121,74		0,00		4.121,74
IMPEGNI						LIQUIDAZIONI				MANDATI		CREDITORI	
Codice	Descrizione	(a) Importo Effettivo al netto di (b)	Variaz. Riacc. Sub-imp. Storno (b)	Totale Liquid. (c)	Disponib. (d = a -	Codice	Importo (e) effettivo	Disp.	N.	Data	Importo	Cod.	Descrizione
C 2018 15	FATT. N. 30 DEL 28/12/2017	500,00	0,00	500,00	0,00	2018 15 1	500,00	0,00	15	11/01/2018	500,00	770	CARACCIOLO
C 2018 533	FT.N. 2 DEL 25/07/2018	525,00	0,00	525,00	0,00	2018 533 1	525,00	0,00	539	14/11/2018	525,00	729	DONADEI
C 2018 564	ADD. BPP PER PAG. FATT. N. 1 DEL 16/11/2018	813,83	0,00	813,83	0,00	2018 564 1	813,83	0,00	570	26/11/2018	813,83	3705	BIASCO
C 2018 565	ADD. BPP PER PAG. FATT. N. 2 DEL 15/11/2018	348,41	0,00	348,41	0,00	2018 565 1	348,41	0,00	571	26/11/2018	348,41	622	VOGNA
C 2018 567	ADD. BPP PER PAG. FATT. N. PA03 DEL 21/11/2018	640,50	0,00	640,50	0,00	2018 567 1	640,50	0,00	573	26/11/2018	640,50	96	RIZZO
C 2018 568	ADD. BPP PER PAG. FATT. N. 1PA DEL 20/11/2018	600,00	0,00	600,00	0,00	2018 568 1	600,00	0,00	574	26/11/2018	600,00	1451	PATAVIA
C 2018 570	PAG. RIC. OCCASIONALE	400,00	0,00	400,00	0,00	2018 570 1	400,00	0,00	576	26/11/2018	400,00	3393	SARACINO
C 2018 600	RIMBORSO CHILOMETRICO DOCENZA CORSO PRATICANTI	294,00	0,00	294,00	0,00	2018 600 1	294,00	0,00	606	06/12/2018	294,00	110	RATANO
C 2018 658	DOCENZA CORSO PRATICANTI	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	2018 658 1	1.575,00	1.575,00					
C 2018 659	DOCENZA CORSO PRATICANTI	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	2018 659 1	1.575,00	1.575,00					
C 2018 660	DOCENZA CORSO PRATICANTI	399,81	0,00	399,81	0,00	2018 660 1	399,81	399,81					
Totale anno 2018		7.671,55	0,00	7.671,55	0,00		7.671,55				4.121,74		
Totale capitolo 1.04	60/12	7.671,55	0,00	7.671,55	0,00		7.671,55				4.121,74		

**Mastro della spesa (competenza e residui)**

Codice Meccanografico 1.04		Capitolo/Articolo 60/13		Descrizione	Gettoni di presenza				
Stanziamenti Competenza		Stanziamenti Cassa			Situazione Contabile	Competenza		Residui	Totale
Previsione		0,00	Previsione	0,00	N. e somma impegni prenotati	0 /	0,00		
Num./Somma Variazioni Positive	0 /	0,00	Num./Somma Variazioni Positive	0 /	N. e somma impegni def./res. iniziali	0 /	0,00	0 /	0,00
Num./Somma Variazioni Negative	0 /	0,00	Num./Somma Variazioni Negative	0 /	Di cui variazioni/riaccertamenti		0,00		0,00
Assestato		0,00	Assestato	0,00	Somma importi eff. impegni/res. finali		0,00		0,00
Disponibilità		0,00	Disponibilità	0,00	Di cui sub impegni	0 /	0,00	0 /	0,00
Num./Somma Variazioni Pos. Prop.	0 /	0,00	Num./Somma Variazioni Pos. Prop.	0 /	Num.e somma liquidazioni	0 /	0,00	0 /	0,00
Num./Somma Variazioni Neg. Prop.	0 /	0,00	Num./Somma Variazioni Neg. Prop.	0 /	Num. e somma mandati	0 /	0,00	0 /	0,00
					Disp. a pagare al netto di imp. pren		0,00		0,00
					Cassa raggiunta		0,00		0,00



Mastro della spesa (competenza e residui)

Codice Meccanografico 1.04		Capitolo/Articolo 60/14		Descrizione		Promozioni per una maggiore visibilita' della categoria						
Stanziamenti Competenza		Stanziamenti Cassa				Situazione Contabile		Competenza		Residui	Totale	
Previsione		14.600,00		Previsione		14.600,00	N. e somma impegni prenotati	0 /	0,00			
Num./Somma Variazioni Positive	1 /	705,00		Num./Somma Variazioni Positive	1 /	705,00	N. e somma impegni def./res. iniziali	9 /	13.294,80	1 /	47,29	
Num./Somma Variazioni Negative	1 /	2.000,00		Num./Somma Variazioni Negative	1 /	2.000,00	Di cui variazioni/riaccertamenti		0,00		0,00	
Assestato		13.305,00		Assestato		13.305,00	Somma importi eff. impegni/res. finali		13.294,80		47,29	
Disponibilita'		10,20		Disponibilita'		10,20	Di cui sub impegni	0 /	0,00	0 /	0,00	
Num./Somma Variazioni Pos. Prop.	0 /	0,00		Num./Somma Variazioni Pos. Prop.	0 /	0,00	Num.e somma liquidazioni	9 /	13.294,80	0 /	0,00	
Num./Somma Variazioni Neg. Prop.	0 /	0,00		Num./Somma Variazioni Neg. Prop.	0 /	0,00	Num. e somma mandati	9 /	13.294,80	0 /	0,00	
							Disp. a pagare al netto di imp. pren		0,00		47,29	
							Cassa raggiunta		13.294,80		0,00	
											13.294,80	
IMPEGNI						LIQUIDAZIONI			MANDATI		CREDITORI	
Codice	Descrizione	(a) Importo Effettivo al netto di (b)	Variaz. Riacc. Sub-imp. Storno (b)	Totale Liquid. (c)	Disponib. (d = a - b)	Codice	Importo (e) effettivo	Disp.	N. Data	Importo	Cod. Descrizione	
R 2014 594	PAGAMENTO SALDO REALIZZAZIONE SITO WEB REGIONALE E PIATTAFORMA E-LEARNING	47,29	0,00	0,00	47,29							
Totali anno 2014		47,29	0,00	0,00	47,29		0,00			0,00		
C 2018 10	FATT. N. 4PA DEL 08/01/2018	4.304,00	0,00	4.304,00	0,00	2018 10 1	4.304,00	0,00	10 08/01/2018	4.304,00	3172 EDIZIONI GRIFO DI PAOLA PIGNATELLI	
C 2018 107	FT.N. 11 DEL 19/02/2018	780,80	0,00	780,80	0,00	2018 107 1	780,80	0,00	111 05/03/2018	780,80	3717 T.A. FORMAT SRL	
C 2018 136	RICEVUTA N. 03 DEL 21/03/2018	200,00	0,00	200,00	0,00	2018 136 1	200,00	0,00	140 22/03/2018	200,00	3875 ASSOCIAZIONE CULTURALE GIOVANI AVVOCATI AM MINISTR. SALENTINI	
C 2018 182	FT. N. 9PA DEL 09/04/2018	364,00	0,00	364,00	0,00	2018 182 1	364,00	0,00	186 17/04/2018	364,00	3650 SERRAVEZZA	
C 2018 214	FT.N. 13PA DEL 10/05/2018	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	2018 214 1	6.400,00	0,00	218 15/05/2018	6.400,00	3172 EDIZIONI GRIFO DI PAOLA PIGNATELLI	
C 2018 269	FT.N. 10PA DEL 04/06/2018	364,00	0,00	364,00	0,00	2018 269 1	364,00	0,00	273 07/06/2018	364,00	3650 SERRAVEZZA	
C 2018 558	RIMBORSO CHILOMETRICO	154,00	0,00	154,00	0,00	2018 558 1	154,00	0,00	564 20/11/2018	154,00	110 RATANO	
C 2018 597	FT N. 18PA DEL 26/11/2018	364,00	0,00	364,00	0,00	2018 597 1	364,00	0,00	603 05/12/2018	364,00	3650 SERRAVEZZA	
C 2018 601	FT.N. 17PA DEL 25/11/2018	364,00	0,00	364,00	0,00	2018 601 1	364,00	0,00	607 06/12/2018	364,00	110 RATANO	
Totali anno 2018		13.294,80	0,00	13.294,80	0,00		13.294,80			13.294,80		
Totali capitolo 1.04	60/14	13.342,09	0,00	13.294,80	47,29		13.294,80			13.294,80		



Mastro della spesa (competenza e residui)

Codice Meccanografico 1.04		Capitolo/Articolo 60/15		Descrizione		Pubblicazione e stampe di categoria						
Stanziamenti Competenza		Stanziamenti Cassa				Situazione Contabile		Competenza		Residui		Totale
Previsione		10.000,00		Previsione		10.000,00	N. e somma impegni prenotati	0 /	0,00			
Num./Somma Variazioni Positive	2 /	1.945,00		Num./Somma Variazioni Positive	2 /	1.945,00	N. e somma impegni def./res. iniziali	19 /	11.939,71	0 /	0,00	11.939,71
Num./Somma Variazioni Negative	0 /	0,00		Num./Somma Variazioni Negative	0 /	0,00	Di cui variazioni/riaccertamenti		0,00		0,00	0,00
Assestato		11.945,00		Assestato		11.945,00	Somma importi eff. impegni/res. finali		11.939,71		0,00	11.939,71
Disponibilità		5,29		Disponibilità		5,29	Di cui sub impegni	0 /	0,00	0 /	0,00	0,00
Num./Somma Variazioni Pos. Prop.	0 /	0,00		Num./Somma Variazioni Pos. Prop.	0 /	0,00	Num.e somma liquidazioni	19 /	11.939,71	0 /	0,00	11.939,71
Num./Somma Variazioni Neg. Prop.	0 /	0,00		Num./Somma Variazioni Neg. Prop.	0 /	0,00	Num. e somma mandati	17 /	10.845,61	0 /	0,00	10.845,61
							Disp. a pagare al netto di imp. pren		1.094,10		0,00	1.094,10
							Cassa raggiunta		10.845,61		0,00	10.845,61
IMPEGNI						LIQUIDAZIONI			MANDATI		CREDITORI	
Codice	Descrizione	(a) Importo Effettivo al netto di (b)	Variaz. Riacc. Sub-imp. Storno (b)	Totale Liquid. (c)	Disponib. (d = a -	Codice	Importo (e) effettivo	Disp. N.	Data	Importo	Cod.	Descrizione
C 2018 6	FT.N. 659-S DEL 10/12/2017	497,76	0,00	497,76	0,00	2018 6 1	497,76	0,00	6 05/01/2018	497,76	3660	MEDITERRANEA S.P.A.
C 2018 7	N. 21PA DEL 2/12/2017	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2018 7 1	2.200,00	0,00	7 05/01/2018	2.200,00	3790	GRAFICHE GIORGIANI
C 2018 8	N. 08 PA DEL 22/12/2017	364,00	0,00	364,00	0,00	2018 8 1	364,00	0,00	8 05/01/2018	364,00	3650	SERRAVEZZA
C 2018 17	FATT. N. VE0037652017 DEL 31/12/2017	427,00	0,00	427,00	0,00	2018 17 1	427,00	0,00	17 11/01/2018	427,00	2084	PIEMME
C 2018 18	FATT. N. 2P DEL 10/01/2018	85,40	0,00	85,40	0,00	2018 18 1	85,40	0,00	18 11/01/2018	85,40	3780	INDUSTRIA SERVIZI GRAFICI SRL
C 2018 33	FT.N. 5PA DEL 17/01/2018	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2018 33 1	2.100,00	0,00	33 25/01/2018	2.100,00	3172	EDIZIONI GRIFO DI PAOLA PIGNATELLI
C 2018 83	FT.N. 32 PA DEL 03/02/2018	349,53	0,00	349,53	0,00	2018 83 1	349,53	0,00	87 22/02/2018	349,53	3790	GRAFICHE GIORGIANI
C 2018 84	FT.N. 01 PA DEL 30/01/2018	364,00	0,00	364,00	0,00	2018 84 1	364,00	0,00	88 22/02/2018	364,00	3650	SERRAVEZZA
C 2018 85	FT.N. 03 PA DEL 06/02/2018	72,80	0,00	72,80	0,00	2018 85 1	72,80	0,00	89 22/02/2018	72,80	3650	SERRAVEZZA
C 2018 117	FT.N. 18-S DEL 31/01/2018	1.473,76	0,00	1.473,76	0,00	2018 117 1	1.473,76	0,00	121 07/03/2018	1.473,76	3660	MEDITERRANEA S.P.A.
C 2018 138	FT.N. 8 -PA DEL 20/03/2018	364,00	0,00	364,00	0,00	2018 138 1	364,00	0,00	142 26/03/2018	364,00	3650	SERRAVEZZA
C 2018 163	FT.N. 10P DEL 26/03/2018	122,00	0,00	122,00	0,00	2018 163 1	122,00	0,00	167 04/04/2018	122,00	3780	INDUSTRIA SERVIZI GRAFICI SRL
C 2018 179	FT. N. 36 PA DEL 04/04/2018	561,60	0,00	561,60	0,00	2018 179 1	561,60	0,00	183 17/04/2018	561,60	3790	GRAFICHE GIORGIANI
C 2018 180	FT. N. 13 P DEL 05/04/2018	219,60	0,00	219,60	0,00	2018 180 1	219,60	0,00	184 17/04/2018	219,60	3780	INDUSTRIA SERVIZI GRAFICI SRL
C 2018 297	FT.N.14PA DEL 06/06/2018	294,63	0,00	294,63	0,00	2018 297 1	294,63	0,00	301 18/06/2018	294,63	3172	EDIZIONI GRIFO DI PAOLA PIGNATELLI
C 2018 454	FT. N. 56PA DEL 14/09/2018	349,53	0,00	349,53	0,00	2018 454 1	349,53	0,00	460 21/09/2018	349,53	3790	GRAFICHE GIORGIANI
C 2018 519	FT. N. 8 DEL 15/10/2018	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	2018 519 1	1.000,00	0,00	525 29/10/2018	1.000,00	57	CONGEDO EDITORE
C 2018 664	PUBBLICAZIONI E STAMPE 2018	600,00	0,00	600,00	0,00	2018 664 1	600,00	600,00				
C 2018 665	PUBBLICAZIONI E STAMPE 2018	494,10	0,00	494,10	0,00	2018 665 1	494,10	494,10				
Totali anno 2018		11.939,71	0,00	11.939,71	0,00		11.939,71			10.845,61		
Totali capitolo 1.04		60/15	11.939,71	0,00	11.939,71	0,00	11.939,71			10.845,61		

**Mastro della spesa (competenza e residui)**

Codice Meccanografico 1.04		Capitolo/Articolo 60/16		Descrizione	Compensi servizio catasto				
Stanzamenti Competenza		Stanzamenti Cassa			Situazione Contabile	Competenza		Residui	Totale
Previsione		0,00	Previsione	0,00	N. e somma impegni prenotati	0 /	0,00		
Num./Somma Variazioni Positive	0 /	0,00	Num./Somma Variazioni Positive	0 /	0,00	0 /	0,00	0 /	0,00
Num./Somma Variazioni Negative	0 /	0,00	Num./Somma Variazioni Negative	0 /	0,00		0,00		0,00
Assestato		0,00	Assestato	0,00	Di cui variazioni/riaccertamenti		0,00		0,00
Disponibilità		0,00	Disponibilità	0,00	Somma importi eff. impegni/res. finali		0,00		0,00
Num./Somma Variazioni Pos. Prop.	0 /	0,00	Num./Somma Variazioni Pos. Prop.	0 /	Di cui sub impegni	0 /	0,00	0 /	0,00
Num./Somma Variazioni Neg. Prop.	0 /	0,00	Num./Somma Variazioni Neg. Prop.	0 /	0,00	0 /	0,00	0 /	0,00
					Num.e somma liquidazioni	0 /	0,00	0 /	0,00
					Num. e somma mandati	0 /	0,00	0 /	0,00
					Disp. a pagare al netto di imp. pren		0,00		0,00
					Cassa raggiunta		0,00		0,00



Mastro della spesa (competenza e residui)

Codice Meccanografico 1.04		Capitolo/Articolo 60/17		Descrizione		Manutenzione software					
Stanziam. Competenza		Stanziam. Cassa				Situazione Contabile		Competenza		Residui	
										Totale	
Previsione		4.500,00		Previsione		4.500,00	N. e somma impegni prenotati	0 /	0,00		
Num./Somma Variazioni Positive	1 /	1.636,20		Num./Somma Variazioni Positive	1 /	1.636,20	N. e somma impegni def./res. iniziali	4 /	5.136,20	0 /	0,00
Num./Somma Variazioni Negative	1 /	1.000,00		Num./Somma Variazioni Negative	1 /	1.000,00	Di cui variazioni/riaccertamenti		0,00		0,00
Assestato		5.136,20		Assestato		5.136,20	Somma importi eff. impegni/res. finali		5.136,20		0,00
Disponibilità		0,00		Disponibilità		0,00	Di cui sub impegni	0 /	0,00	0 /	0,00
Num./Somma Variazioni Pos. Prop.	0 /	0,00		Num./Somma Variazioni Pos. Prop.	0 /	0,00	Num.e somma liquidazioni	4 /	5.136,20	0 /	0,00
Num./Somma Variazioni Neg. Prop.	0 /	0,00		Num./Somma Variazioni Neg. Prop.	0 /	0,00	Num. e somma mandati	4 /	5.136,20	0 /	0,00
							Disp. a pagare al netto di imp. pren		0,00		0,00
							Cassa raggiunta		5.136,20		0,00
											5.136,20

IMPEGNI						LIQUIDAZIONI			MANDATI		CREDITORI	
Codice	Descrizione	(a) Importo Effettivo al netto di (b)	Variaz. Riacc. Sub-imp. Storno (b)	Totale Liquid. (c)	Disponib. (d = a -	Codice	Importo (e) effettivo	Disp.	N. Data	Importo	Cod.	Descrizione
C 2018 28	FT.N. 3PA DEL 12/01/2018	1.317,60	0,00	1.317,60	0,00	2018 28 1	1.317,60	0,00	28 25/01/2018	1.317,60	3719	DELTA DIGITAL LABS
C 2018 111	FT.N. 2018-49-PA DEL 26/01/2018	1.378,60	0,00	1.378,60	0,00	2018 111 1	1.378,60	0,00	115 07/03/2018	1.378,60	830	ISI SVILUPPO INFORMATICO S.R.L
C 2018 511	FT.N. 2100433 DEL 24/10/2018	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	2018 511 1	1.220,00	0,00	517 29/10/2018	1.220,00	3948	TINN SRL
C 2018 512	FT.N. 2100434 DEL 24/10/2018	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	2018 512 1	1.220,00	0,00	518 29/10/2018	1.220,00	3948	TINN SRL
Totale anno 2018		5.136,20	0,00	5.136,20	0,00		5.136,20			5.136,20		
Totale capitolo 1.04	60/17	5.136,20	0,00	5.136,20	0,00		5.136,20			5.136,20		



Mastro della spesa (competenza e residui)

Codice Meccanografico 1.04		Capitolo/Articolo 60/19		Descrizione		Spese per commissioni su conti correnti bancari e postali				
Stanziamenti Competenza		Stanziamenti Cassa				Situazione Contabile		Competenza	Residui	Totale
Previsione		7.000,00		Previsione		7.000,00	N. e somma impegni prenotati	0 /	0,00	
Num./Somma Variazioni Positive	0 /	0,00		Num./Somma Variazioni Positive	0 /	0,00	N. e somma impegni def./res. iniziali	91 /	6.201,96	0 /
Num./Somma Variazioni Negative	0 /	0,00		Num./Somma Variazioni Negative	0 /	0,00	Di cui variazioni/riaccertamenti		0,00	0,00
Assestato		7.000,00		Assestato		7.000,00	Somma importi eff. impegni/res. finali		6.201,96	0,00
Disponibilità		798,04		Disponibilità		798,04	Di cui sub impegni	0 /	0,00	0 /
Num./Somma Variazioni Pos. Prop.	0 /	0,00		Num./Somma Variazioni Pos. Prop.	0 /	0,00	Num.e somma liquidazioni	91 /	6.201,96	0 /
Num./Somma Variazioni Neg. Prop.	0 /	0,00		Num./Somma Variazioni Neg. Prop.	0 /	0,00	Num. e somma mandati	91 /	6.201,96	0 /
							Disp. a pagare al netto di imp. pren		0,00	0,00
							Cassa ragguantata		6.201,96	0,00
										6.201,96

IMPEGNI						LIQUIDAZIONI				MANDATI		CREDITORI	
Codice	Descrizione	(a) Importo Effettivo al netto di (b)	Variaz. Riacc. Sub-imp. Storno (b)	Totale Liquid. (c)	Disponib. (d = a - b)	Codice	Importo (e) effettivo	Disp.	N.	Data	Importo	Cod.	Descrizione
C 2018 47	ADDEBITO BPP COMMISSIONI GENNAIO 2018	16,75	0,00	16,75	0,00	2018 47 1	16,75	0,00		49 31/01/2018	16,75	677	BANCA POPOLARE PUGLIESE
C 2018 50	ADDEBITO BPP COMMISSIONI MAV GENNAIO 2018	11,00	0,00	11,00	0,00	2018 50 1	11,00	0,00		52 31/01/2018	11,00	677	BANCA POPOLARE PUGLIESE
C 2018 51	ADDEBITO BPP - CANONE	12,50	0,00	12,50	0,00	2018 51 1	12,50	0,00		53 31/01/2018	12,50	677	BANCA POPOLARE PUGLIESE
C 2018 52	ADDEBITO BPP - CANONE DIGIMPRESA	22,00	0,00	22,00	0,00	2018 52 1	22,00	0,00		54 31/01/2018	22,00	677	BANCA POPOLARE PUGLIESE
C 2018 53	ADDEBITO BPP - COSTI CORRISPONDE NZA	11,11	0,00	11,11	0,00	2018 53 1	11,11	0,00		55 31/01/2018	11,11	677	BANCA POPOLARE PUGLIESE
C 2018 54	ADDEBITO BPP - CANONE POS	10,00	0,00	10,00	0,00	2018 54 1	10,00	0,00		56 31/01/2018	10,00	677	BANCA POPOLARE PUGLIESE
C 2018 55	ADDEBITO BPP - RECUPERO BOLLI DEL 10/01/2018	25,21	0,00	25,21	0,00	2018 55 1	25,21	0,00		57 31/01/2018	25,21	677	BANCA POPOLARE PUGLIESE
C 2018 56	ADDEBITO BPP - INTERESSI	101,18	0,00	101,18	0,00	2018 56 1	101,18	0,00		58 31/01/2018	101,18	677	BANCA POPOLARE PUGLIESE
C 2018 57	ADD. BPP RATA MUTUO N. 16	1,00	0,00	1,00	0,00	2018 57 1	1,00	0,00		61 31/01/2018	1,00	677	BANCA POPOLARE PUGLIESE
C 2018 58	ADDEBITO BPP COMMISSIONI	5,77	0,00	5,77	0,00	2018 58 1	5,77	0,00		62 31/01/2018	5,77	677	BANCA POPOLARE PUGLIESE
C 2018 59	ADDEBITO BPP COMMISSIONI	5,00	0,00	5,00	0,00	2018 59 1	5,00	0,00		63 31/01/2018	5,00	677	BANCA POPOLARE PUGLIESE
C 2018 60	ADDEBITO BPP COMMISSIONI	3,15	0,00	3,15	0,00	2018 60 1	3,15	0,00		64 31/01/2018	3,15	677	BANCA POPOLARE PUGLIESE
C 2018 91	COMMISSIONI BONIFICI BANCARI 02/2018	25,50	0,00	25,50	0,00	2018 91 1	25,50	0,00		95 28/02/2018	25,50	677	BANCA POPOLARE PUGLIESE
C 2018 93	COMMISSIONI MAV 02/2018	6,50	0,00	6,50	0,00	2018 93 1	6,50	0,00		97 28/02/2018	6,50	677	BANCA POPOLARE PUGLIESE
C 2018 94	ADDEBITO BPP - CANONE	12,50	0,00	12,50	0,00	2018 94 1	12,50	0,00		98 28/02/2018	12,50	677	BANCA POPOLARE PUGLIESE
C 2018 95	ADDEBITO BPP - CANONE	22,00	0,00	22,00	0,00	2018 95 1	22,00	0,00		99 28/02/2018	22,00	677	BANCA POPOLARE PUGLIESE
C 2018 96	ADDEBITO BPP COMMISSIONI	1.370,25	0,00	1.370,25	0,00	2018 96 1	1.370,25	0,00		100 28/02/2018	1.370,25	677	BANCA POPOLARE PUGLIESE
C 2018 97	ADDEBITO BPP COMMISSIONI	1.370,25	0,00	1.370,25	0,00	2018 97 1	1.370,25	0,00		101 28/02/2018	1.370,25	677	BANCA POPOLARE PUGLIESE
C 2018 98	ADDEBITO BPP COMMISSIONI CARTA SI	17,57	0,00	17,57	0,00	2018 98 1	17,57	0,00		102 28/02/2018	17,57	677	BANCA POPOLARE PUGLIESE
C 2018 99	ADDEBITO BPP COMMISSIONI	8,61	0,00	8,61	0,00	2018 99 1	8,61	0,00		103 28/02/2018	8,61	677	BANCA POPOLARE PUGLIESE
C 2018 145	ADDEBITO BPP COMMISSIONI BONIFICI BANCARI MARZO 2018	58,00	0,00	58,00	0,00	2018 145 1	58,00	0,00		149 30/03/2018	58,00	677	BANCA POPOLARE PUGLIESE
C 2018 149	ADDEBITO BPP CANONE DEL 02/03/2018	12,50	0,00	12,50	0,00	2018 149 1	12,50	0,00		153 31/03/2018	12,50	677	BANCA POPOLARE PUGLIESE
C 2018 150	ADDEBITO BPP CANONE DEL 05/03/2018	16,00	0,00	16,00	0,00	2018 150 1	16,00	0,00		154 31/03/2018	16,00	677	BANCA POPOLARE PUGLIESE
C 2018 151	ADDEBITO BPP COMMISSIONI MARZO 2018	19,58	0,00	19,58	0,00	2018 151 1	19,58	0,00		155 31/03/2018	19,58	677	BANCA POPOLARE PUGLIESE
C 2018 152	ADDEBITO BPP COMMISSIONI CARTA SI DEL 7/03/2018	12,10	0,00	12,10	0,00	2018 152 1	12,10	0,00		156 31/03/2018	12,10	677	BANCA POPOLARE PUGLIESE
C 2018 191	COMMISSIONI BONIFICI BANCARI APRILE 2018	46,00	0,00	46,00	0,00	2018 191 1	46,00	0,00		195 30/04/2018	46,00	677	BANCA POPOLARE PUGLIESE
C 2018 193	ADD. BPP PER COMMISSIONI MAV 04/2018	144,00	0,00	144,00	0,00	2018 193 1	144,00	0,00		197 30/04/2018	144,00	677	BANCA POPOLARE PUGLIESE
C 2018 194	ADD. BPP PER CANONE 04/04/2018	12,50	0,00	12,50	0,00	2018 194 1	12,50	0,00		198 30/04/2018	12,50	677	BANCA POPOLARE PUGLIESE
C 2018 195	ADD. BPP PER CANONE DIGIMPRESA E SPESE 05/04/2018	39,59	0,00	39,59	0,00	2018 195 1	39,59	0,00		199 30/04/2018	39,59	677	BANCA POPOLARE PUGLIESE
C 2018 196	ADD. BPP PER COMMISSIONI PAGO BAN COMAT 10/04/2018	62,30	0,00	62,30	0,00	2018 196 1	62,30	0,00		200 30/04/2018	62,30	677	BANCA POPOLARE PUGLIESE
C 2018 197	ADD. BPP PER COMMISSIONI CARTA SI 10/04/2018	39,95	0,00	39,95	0,00	2018 197 1	39,95	0,00		201 30/04/2018	39,95	677	BANCA POPOLARE PUGLIESE
C 2018 198	ADD. BPP PER RECUPERO BOLLI 13/04/2018	24,66	0,00	24,66	0,00	2018 198 1	24,66	0,00		202 30/04/2018	24,66	677	BANCA POPOLARE PUGLIESE
C 2018 199	ADD. BPP PER COMMISSIONI EMISSIONE A/C 17/04/2018	5,00	0,00	5,00	0,00	2018 199 1	5,00	0,00		203 30/04/2018	5,00	677	BANCA POPOLARE PUGLIESE
C 2018 242	COMMISSIONI BONIFICI BANCARI 05/2018	79,00	0,00	79,00	0,00	2018 242 1	79,00	0,00		246 31/05/2018	79,00	677	BANCA POPOLARE PUGLIESE
C 2018 255	ADDEBITO BPP DEL 04/05/2018 CANONE DIGIMPRESA	22,00	0,00	22,00	0,00	2018 255 1	22,00	0,00		259 31/05/2018	22,00	677	BANCA POPOLARE PUGLIESE
C 2018 256	ADDEBITO BPP DEL 08/05/2018 DIRITTO PERCENTUALE NEXI	18,88	0,00	18,88	0,00	2018 256 1	18,88	0,00		260 31/05/2018	18,88	677	BANCA POPOLARE PUGLIESE
C 2018 257		21,27	0,00	21,27	0,00	2018 257 1	21,27	0,00		261 31/05/2018	21,27	677	BANCA POPOLARE PUGLIESE



Mastro della spesa (competenza e residui)

IMPEGNI						LIQUIDAZIONI			MANDATI		CREDITORI	
Codice	Descrizione	(a) Importo Effettivo al netto di (b)	Variaz. Riacc. Sub-imp. Storno (b)	Totale Liquid. (c)	Disponib. (d = a -	Codice	Importo (e) effettivo	Disp.	N. Data	Importo	Cod. Descrizione	
	ADDEBITO BPP DEL 15/05/2018 PAGOBA NCOMAT											
C 2018 258	ADDEBITO BPP CANONE	12,50	0,00	12,50	0,00	2018 258 1	12,50	0,00	262 31/05/2018	12,50	677 BANCA POPOLARE PUGLIESE	
C 2018 318	COMMISSIONI SU BPP PER BONIFICI BANCARI	75,00	0,00	75,00	0,00	2018 318 1	75,00	0,00	322 30/06/2018	75,00	677 BANCA POPOLARE PUGLIESE	
C 2018 320	COMMISSIONI MAV 06/2018	140,00	0,00	140,00	0,00	2018 320 1	140,00	0,00	324 30/06/2018	140,00	677 BANCA POPOLARE PUGLIESE	
C 2018 368	COMMISSIONI PER BONIFICI BANCARI	56,00	0,00	56,00	0,00	2018 368 1	56,00	0,00	372 31/07/2018	56,00	677 BANCA POPOLARE PUGLIESE	
C 2018 371	COMMISSIONI MAV 07/2018	31,00	0,00	31,00	0,00	2018 371 1	31,00	0,00	375 31/07/2018	31,00	677 BANCA POPOLARE PUGLIESE	
C 2018 372	ADDEBITO BPP DEL 03/7/2018 CANONE	12,50	0,00	12,50	0,00	2018 372 1	12,50	0,00	376 31/07/2018	12,50	677 BANCA POPOLARE PUGLIESE	
C 2018 373	ADDEBITO BPP DEL 6/7/2018 DIRITTI CARTA SI	11,77	0,00	11,77	0,00	2018 373 1	11,77	0,00	377 31/07/2018	11,77	677 BANCA POPOLARE PUGLIESE	
C 2018 374	ADDEBITO BPP DEL 9/7/2018 CANONE E COMMISSIONI	19,87	0,00	19,87	0,00	2018 374 1	19,87	0,00	378 31/07/2018	19,87	677 BANCA POPOLARE PUGLIESE	
C 2018 375	ADDEBITO BPP DEL 10/7/2018 CANONE E COMMISSIONI	30,93	0,00	30,93	0,00	2018 375 1	30,93	0,00	379 31/07/2018	30,93	677 BANCA POPOLARE PUGLIESE	
C 2018 376	ADDEBITO BPP DEL 10/7/2018 CANONE	16,00	0,00	16,00	0,00	2018 376 1	16,00	0,00	380 31/07/2018	16,00	677 BANCA POPOLARE PUGLIESE	
C 2018 377	ADDEBITO BPP DEL 10/7/2018 INTERESSI	85,50	0,00	85,50	0,00	2018 377 1	85,50	0,00	381 31/07/2018	85,50	677 BANCA POPOLARE PUGLIESE	
C 2018 378	ADDEBITO BPP DEL 16/7/2018 COMMISSIONI CARTA SI	3,15	0,00	3,15	0,00	2018 378 1	3,15	0,00	382 31/07/2018	3,15	677 BANCA POPOLARE PUGLIESE	
C 2018 379	ADDEBITO COMMISSIONI E CANONI GIUGNO 2018	34,50	0,00	34,50	0,00	2018 379 1	34,50	0,00	383 31/07/2018	34,50	677 BANCA POPOLARE PUGLIESE	
C 2018 380	ADDEBITO COMMISSIONI GIUGNO 2018	10,00	0,00	10,00	0,00	2018 380 1	10,00	0,00	384 31/07/2018	10,00	677 BANCA POPOLARE PUGLIESE	
C 2018 381	ADDEBITO COMMISSIONI GIUGNO 2018	5,79	0,00	5,79	0,00	2018 381 1	5,79	0,00	385 31/07/2018	5,79	677 BANCA POPOLARE PUGLIESE	
C 2018 382	ADDEBITO COMMISSIONI GIUGNO 2018	5,53	0,00	5,53	0,00	2018 382 1	5,53	0,00	386 31/07/2018	5,53	677 BANCA POPOLARE PUGLIESE	
C 2018 383	ADDEBITO COMMISSIONI GIUGNO 2018	3,15	0,00	3,15	0,00	2018 383 1	3,15	0,00	387 31/07/2018	3,15	677 BANCA POPOLARE PUGLIESE	
C 2018 384	ADDEBITO COMMISSIONI GIUGNO 2018	286,00	0,00	286,00	0,00	2018 384 1	286,00	0,00	388 31/07/2018	286,00	677 BANCA POPOLARE PUGLIESE	
C 2018 387	ADDEBITO COMMISSIONI FEBBRAIO 2018	4,50	0,00	4,50	0,00	2018 387 1	4,50	0,00	391 31/07/2018	4,50	677 BANCA POPOLARE PUGLIESE	
C 2018 388	ADDEBITO BPP DEL 31/3/2018 - COMMISSIONI MAV MARZO	222,00	0,00	222,00	0,00	2018 388 1	222,00	0,00	392 31/07/2018	222,00	677 BANCA POPOLARE PUGLIESE	
C 2018 390	ADDEBITO BPP - COMMISSIONI MAV MAGGIO 2018	253,50	0,00	253,50	0,00	2018 390 1	253,50	0,00	396 31/07/2018	253,50	677 BANCA POPOLARE PUGLIESE	
C 2018 430	COMMISSIONI BONIFICI BANCARI	41,00	0,00	41,00	0,00	2018 430 1	41,00	0,00	436 31/08/2018	41,00	677 BANCA POPOLARE PUGLIESE	
C 2018 432	ADDEBITO BPP - COMMISSIONI MAV AGOSTO 2018	14,00	0,00	14,00	0,00	2018 432 1	14,00	0,00	438 31/08/2018	14,00	677 BANCA POPOLARE PUGLIESE	
C 2018 467	COMMISSIONI PER BONIFICI BANCARI	44,00	0,00	44,00	0,00	2018 467 1	44,00	0,00	473 28/09/2018	44,00	677 BANCA POPOLARE PUGLIESE	
C 2018 469	ADDEBITO BPP - COMMISSIONI MAV 09/2018	6,50	0,00	6,50	0,00	2018 469 1	6,50	0,00	475 30/09/2018	6,50	677 BANCA POPOLARE PUGLIESE	
C 2018 470	ADDEBITO BPP DEL 03/09/2018 - CANONE	12,50	0,00	12,50	0,00	2018 470 1	12,50	0,00	476 30/09/2018	12,50	677 BANCA POPOLARE PUGLIESE	
C 2018 471	ADDEBITO BPP DEL 04/09/2018 - CANONE DIGIMPRESA	22,00	0,00	22,00	0,00	2018 471 1	22,00	0,00	477 30/09/2018	22,00	677 BANCA POPOLARE PUGLIESE	
C 2018 472	ADDEBITO BPP DEL 17/09/2018 - COMMISSIONI PAGOBANCOMAT AGOSTO 2018	7,51	0,00	7,51	0,00	2018 472 1	7,51	0,00	478 30/09/2018	7,51	677 BANCA POPOLARE PUGLIESE	
C 2018 473	ADDEBITO BPP DEL 17/09/2018 - CANONE POS	14,00	0,00	14,00	0,00	2018 473 1	14,00	0,00	479 30/09/2018	14,00	677 BANCA POPOLARE PUGLIESE	
C 2018 523	COMMISSIONI BONIFICI BANCARI OTTOBRE 2018	83,00	0,00	83,00	0,00	2018 523 1	83,00	0,00	529 31/10/2018	83,00	677 BANCA POPOLARE PUGLIESE	
C 2018 526	ADDEBITO BPP CANONE OTTOBRE 2018	12,50	0,00	12,50	0,00	2018 526 1	12,50	0,00	532 31/10/2018	12,50	677 BANCA POPOLARE PUGLIESE	
C 2018 527	ADDEBITO BPP CANONE DIGIMPRESA OTTOBRE 2018	22,00	0,00	22,00	0,00	2018 527 1	22,00	0,00	533 31/10/2018	22,00	677 BANCA POPOLARE PUGLIESE	
C 2018 528	ADDEBITO BPP COMMISSIONI POS OTTOBRE 2018	7,00	0,00	7,00	0,00	2018 528 1	7,00	0,00	534 31/10/2018	7,00	677 BANCA POPOLARE PUGLIESE	
C 2018 529	ADDEBITO BPP COMMISSIONI PAGOBANCOMAT OTTOBRE 2018	13,15	0,00	13,15	0,00	2018 529 1	13,15	0,00	535 31/10/2018	13,15	677 BANCA POPOLARE PUGLIESE	
C 2018 530	ADDEBITO BPP RECUPERO BOLLII OTTOBRE 2018	25,20	0,00	25,20	0,00	2018 530 1	25,20	0,00	536 31/10/2018	25,20	677 BANCA POPOLARE PUGLIESE	
C 2018 531	ADDEBITO BPP INTERESSI AL 30/09/2018	124,00	0,00	124,00	0,00	2018 531 1	124,00	0,00	537 31/10/2018	124,00	677 BANCA POPOLARE PUGLIESE	
C 2018 580	ADD. BPP PER COMMISSIONI 11/2018	70,00	0,00	70,00	0,00	2018 580 1	70,00	0,00	586 30/11/2018	70,00	677 BANCA POPOLARE PUGLIESE	
C 2018 585	ADD. COMMISSIONI MAV 11/2018	19,00	0,00	19,00	0,00	2018 585 1	19,00	0,00	591 30/11/2018	19,00	677 BANCA POPOLARE PUGLIESE	
C 2018 586	ADDEBITO BPP DEL 02/11/2018 CANONE	12,50	0,00	12,50	0,00	2018 586 1	12,50	0,00	592 30/11/2018	12,50	677 BANCA POPOLARE PUGLIESE	
C 2018 588	ADDEBITO BPP DEL 08/11/2018 CARTA DIRITTO PERCENTUALE	33,40	0,00	33,40	0,00	2018 588 1	33,40	0,00	594 30/11/2018	33,40	677 BANCA POPOLARE PUGLIESE	
C 2018 589	ADDEBITO BPP DEL 09/11/2018 CANONE POS E COMMISSIONI	14,60	0,00	14,60	0,00	2018 589 1	14,60	0,00	595 30/11/2018	14,60	677 BANCA POPOLARE PUGLIESE	



Mastro della spesa (competenza e residui)

IMPEGNI						LIQUIDAZIONI			MANDATI		CREDITORI	
Codice	Descrizione	(a) Importo Effettivo al netto di (b)	Variaz. Riacc. Sub-imp. Storno (b)	Totale Liquid. (c)	Disponib. (d = a - b)	Codice	Importo (e) effettivo	Disp.	N. Data	Importo	Cod. Descrizione	
C 2018 615	ADDEBITO BPP COMMISSIONI MAV OTT OBRE 2018	9,00	0,00	9,00	0,00	2018 615 1	9,00	0,00	531 31/10/2018	9,00	677 BANCA POPOLARE PUGLIESE	
C 2018 642	COMMISSIONI BONIFICI BANCARI 12/2018	45,00	0,00	45,00	0,00	2018 642 1	45,00	0,00	647 31/12/2018	45,00	677 BANCA POPOLARE PUGLIESE	
C 2018 644	ADDEBITO BPP COMMISSIONI MAV 12/2018	90,00	0,00	90,00	0,00	2018 644 1	90,00	0,00	649 31/12/2018	90,00	677 BANCA POPOLARE PUGLIESE	
C 2018 645	ADDEBITO BPP CANONE DEL 03/12/2018	12,50	0,00	12,50	0,00	2018 645 1	12,50	0,00	650 31/12/2018	12,50	677 BANCA POPOLARE PUGLIESE	
C 2018 646	ADDEBITO BPP CANONE DEL 04/12/2018	6,00	0,00	6,00	0,00	2018 646 1	6,00	0,00	651 31/12/2018	6,00	677 BANCA POPOLARE PUGLIESE	
C 2018 647	ADDEBITO BPP CANONE DEL 04/12/2018	16,00	0,00	16,00	0,00	2018 647 1	16,00	0,00	652 31/12/2018	16,00	677 BANCA POPOLARE PUGLIESE	
C 2018 648	ADDEBITO BPP COMMISSIONI DEL 07/12/2018	9,94	0,00	9,94	0,00	2018 648 1	9,94	0,00	653 31/12/2018	9,94	677 BANCA POPOLARE PUGLIESE	
C 2018 649	ADDEBITO BPP CANONE POS DEL 07/12/2018	14,00	0,00	14,00	0,00	2018 649 1	14,00	0,00	654 31/12/2018	14,00	677 BANCA POPOLARE PUGLIESE	
C 2018 650	ADDEBITO BPP COMMISSIONI	22,79	0,00	22,79	0,00	2018 650 1	22,79	0,00	655 31/12/2018	22,79	677 BANCA POPOLARE PUGLIESE	
C 2018 651	ADDEBITO BPP COMMISSIONI CARTA DI CREDITO NOV-DIC 2018	6,30	0,00	6,30	0,00	2018 651 1	6,30	0,00	656 31/12/2018	6,30	677 BANCA POPOLARE PUGLIESE	
C 2018 689	ADDEBITO BPP CANONE DEL 02/08/2018	52,05	0,00	52,05	0,00	2018 689 1	52,05	0,00	659 31/12/2018	52,05	677 BANCA POPOLARE PUGLIESE	
C 2018 690	ADDEBITO BPP COMMISSIONI 08/2018	307,00	0,00	307,00	0,00	2018 690 1	307,00	0,00	660 31/12/2018	307,00	677 BANCA POPOLARE PUGLIESE	
C 2018 691	ADDEBITO BPP COMMISSIONI CARTA DI CREDITO 08/2018	3,15	0,00	3,15	0,00	2018 691 1	3,15	0,00	661 31/12/2018	3,15	677 BANCA POPOLARE PUGLIESE	
Totali anno 2018		6.201,96	0,00	6.201,96	0,00		6.201,96			6.201,96		
Totali capitolo 1.04 60/19		6.201,96	0,00	6.201,96	0,00		6.201,96			6.201,96		



Mastro della spesa (competenza e residui)

Codice Meccanografico 1.04		Capitolo/Articolo 60/20		Descrizione		Spese per assicurazione						
Stanziam. Competenza		Stanziam. Cassa				Situazione Contabile		Competenza		Residui		
										Totale		
Previsione		3.000,00		Previsione		3.000,00	N. e somma impegni prenotati	0 /	0,00			
Num./Somma Variazioni Positive	1 /	200,00		Num./Somma Variazioni Positive	1 /	200,00	N. e somma impegni def./res. iniziali	2 /	3.065,01	0 /	0,00	
Num./Somma Variazioni Negative	0 /	0,00		Num./Somma Variazioni Negative	0 /	0,00	Di cui variazioni/riaccertamenti		0,00		0,00	
Assestato		3.200,00		Assestato		3.200,00	Somma importi eff. impegni/res. finali		3.065,01		0,00	
Disponibilità		134,99		Disponibilità		134,99	Di cui sub impegni	0 /	0,00	0 /	0,00	
Num./Somma Variazioni Pos. Prop.	0 /	0,00		Num./Somma Variazioni Pos. Prop.	0 /	0,00	Num.e somma liquidazioni	2 /	3.065,01	0 /	0,00	
Num./Somma Variazioni Neg. Prop.	0 /	0,00		Num./Somma Variazioni Neg. Prop.	0 /	0,00	Num. e somma mandati	2 /	3.065,01	0 /	0,00	
							Disp. a pagare al netto di imp. pren		0,00		0,00	
							Cassa raggiunta		3.065,01		0,00	
											3.065,01	
IMPEGNI						LIQUIDAZIONI			MANDATI		CREDITORI	
Codice	Descrizione	(a) Importo Effettivo al netto di (b)	Variaz. Riacc. Sub-imp. Storno (b)	Totale Liquid. (c)	Disponib. (d = a -	Codice	Importo (e) effettivo	Disp. N.	Data	Importo	Cod.	Descrizione
C 2018 3	QUIETANZA POLIZZA INFORTUNI N. 414 93906	1.765,00	0,00	1.765,00	0,00	2018 3 1	1.765,00	0,00	3 05/01/2018	1.765,00	891	GENERALI ASSICURAZIONI S.P.A.
C 2018 245	QUIETANZA - RC PATRIMONIALE	1.300,01	0,00	1.300,01	0,00	2018 245 1	1.300,01	0,00	249 31/05/2018	1.300,01	3815	AON SPA
Totale anno 2018		3.065,01	0,00	3.065,01	0,00		3.065,01			3.065,01		
Totale capitolo 1.04		3.065,01	0,00	3.065,01	0,00		3.065,01			3.065,01		

**Mastro della spesa (competenza e residui)**

Codice Meccanografico 1.04		Capitolo/Articolo 60/22		Descrizione	Abbonamenti a banche dati			Competenza	Residui	Totale
Stanziamenti Competenza		Stanziamenti Cassa			Situazione Contabile					
Previsione		0,00	Previsione	0,00	N. e somma impegni prenotati	0 /	0,00			
Num./Somma Variazioni Positive	0 /	0,00	Num./Somma Variazioni Positive	0 /	N. e somma impegni def./res. iniziali	0 /	0,00	0 /	0,00	0,00
Num./Somma Variazioni Negative	0 /	0,00	Num./Somma Variazioni Negative	0 /	Di cui variazioni/riaccertamenti		0,00		0,00	0,00
Assestato		0,00	Assestato	0,00	Somma importi eff. impegni/res. finali		0,00		0,00	0,00
Disponibilità		0,00	Disponibilità	0,00	Di cui sub impegni	0 /	0,00	0 /	0,00	0,00
Num./Somma Variazioni Pos. Prop.	0 /	0,00	Num./Somma Variazioni Pos. Prop.	0 /	Num.e somma liquidazioni	0 /	0,00	0 /	0,00	0,00
Num./Somma Variazioni Neg. Prop.	0 /	0,00	Num./Somma Variazioni Neg. Prop.	0 /	Num. e somma mandati	0 /	0,00	0 /	0,00	0,00
					Disp. a pagare al netto di imp. pren		0,00		0,00	0,00
					Cassa raggiunta		0,00		0,00	0,00

**Mastro della spesa (competenza e residui)**

Codice Meccanografico 1.04		Capitolo/Articolo 70/0		Descrizione	Incarichi professionali per consulenze					
Stanziamenti Competenza		Stanziamenti Cassa			Situazione Contabile	Competenza		Residui	Totale	
Previsione		0,00	Previsione	0,00	N. e somma impegni prenotati	0 /	0,00			
Num./Somma Variazioni Positive	0 /	0,00	Num./Somma Variazioni Positive	0 /	N. e somma impegni def./res. iniziali	0 /	0,00	0 /	0,00	
Num./Somma Variazioni Negative	0 /	0,00	Num./Somma Variazioni Negative	0 /	Di cui variazioni/riaccertamenti		0,00		0,00	
Assestato		0,00	Assestato	0,00	Somma importi eff. impegni/res. finali		0,00		0,00	
Disponibilità		0,00	Disponibilità	0,00	Di cui sub impegni	0 /	0,00	0 /	0,00	
Num./Somma Variazioni Pos. Prop.	0 /	0,00	Num./Somma Variazioni Pos. Prop.	0 /	Num.e somma liquidazioni	0 /	0,00	0 /	0,00	
Num./Somma Variazioni Neg. Prop.	0 /	0,00	Num./Somma Variazioni Neg. Prop.	0 /	Num. e somma mandati	0 /	0,00	0 /	0,00	
					Disp. a pagare al netto di imp. pren		0,00		0,00	
					Cassa raggiunta		0,00		0,00	



Mastro della spesa (competenza e residui)

Codice Meccanografico 1.04		Capitolo/Articolo 70/1		Descrizione		Consulenze fiscali							
Stanziamenti Competenza		Stanziamenti Cassa				Situazione Contabile		Competenza		Residui		Totale	
Previsione		16.000,00		Previsione		16.000,00	N. e somma impegni prenotati	0 /	0,00				
Num./Somma Variazioni Positive	0 /	0,00		Num./Somma Variazioni Positive	0 /	0,00	N. e somma impegni def./res. iniziali	5 /	16.000,00	0 /	0,00		16.000,00
Num./Somma Variazioni Negative	0 /	0,00		Num./Somma Variazioni Negative	0 /	0,00	Di cui variazioni/riaccertamenti		0,00		0,00		0,00
Assestato		16.000,00		Assestato		16.000,00	Somma importi eff. impegni/res. finali		16.000,00		0,00		16.000,00
Disponibilità		0,00		Disponibilità		0,00	Di cui sub impegni	0 /	0,00	0 /	0,00		0,00
Num./Somma Variazioni Pos. Prop.	0 /	0,00		Num./Somma Variazioni Pos. Prop.	0 /	0,00	Num.e somma liquidazioni	5 /	16.000,00	0 /	0,00		16.000,00
Num./Somma Variazioni Neg. Prop.	0 /	0,00		Num./Somma Variazioni Neg. Prop.	0 /	0,00	Num. e somma mandati	4 /	12.653,18	0 /	0,00		12.653,18
							Disp. a pagare al netto di imp. pren		3.346,82		0,00		3.346,82
							Cassa raggiunta		12.653,18		0,00		12.653,18
IMPEGNI						LIQUIDAZIONI			MANDATI		CREDITORI		
Codice	Descrizione	(a) Importo Effettivo al netto di (b)	Variaz. Riacc. Sub-imp. Storno (b)	Totale Liquid. (c)	Disponib. (d = a -	Codice	Importo (e) effettivo	Disp.	N.	Data	Importo	Cod.	Descrizione
C 2018 181	FT. N. 1E DEL 05/04/2018	3.806,40	0,00	3.806,40	0,00	2018 181 1	3.806,40	0,00	185	17/04/2018	3.806,40	3617	RENNA
C 2018 339	FATT. N. 02/E DEL 02/07/2018	3.806,40	0,00	3.806,40	0,00	2018 339 1	3.806,40	0,00	343	05/07/2018	3.806,40	3617	RENNA
C 2018 480	BON. BPP PER PAG. FATT. N. 3E DEL 01/10/2018	3.806,40	0,00	3.806,40	0,00	2018 480 1	3.806,40	0,00	486	10/10/2018	3.806,40	3617	RENNA
C 2018 569	ADD. BPP PER PAG. FATT. N. 2 DEL 21/11/2018	1.233,98	0,00	1.233,98	0,00	2018 569 1	1.233,98	0,00	575	26/11/2018	1.233,98	3574	STUDIO ASSOCIATO RIZZO PARISI
C 2018 687	SPESE DI CONSULENZA 2018	3.346,82	0,00	3.346,82	0,00	2018 687 1	3.346,82	3.346,82					
Totali anno 2018		16.000,00	0,00	16.000,00	0,00		16.000,00				12.653,18		
Totali capitolo 1.04	70/1	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00		16.000,00				12.653,18		

**Mastro della spesa (competenza e residui)**

Codice Meccanografico 1.04		Capitolo/Articolo 70/2		Descrizione	Consulenze legali							
Stanziam. Competenza		Stanziam. Cassa			Situazione Contabile		Competenza	Residui	Totale			
Previsione		9.000,00		Previsione	9.000,00	N. e somma impegni prenotati	0 / 0,00					
Num./Somma Variazioni Positive	0 /	0,00		Num./Somma Variazioni Positive	0,00	N. e somma impegni def./res. iniziali	1 / 624,00	0 / 0,00		624,00		
Num./Somma Variazioni Negative	2 /	8.050,00		Num./Somma Variazioni Negative	8.050,00	Di cui variazioni/riaccertamenti				0,00		
Assestato		950,00		Assestato	950,00	Somma importi eff. impegni/res. finali				624,00		
Disponibilità		326,00		Disponibilità	326,00	Di cui sub impegni	0 / 0,00	0 / 0,00		0,00		
Num./Somma Variazioni Pos. Prop.	0 /	0,00		Num./Somma Variazioni Pos. Prop.	0,00	Num.e somma liquidazioni	1 / 624,00	0 / 0,00		624,00		
Num./Somma Variazioni Neg. Prop.	0 /	0,00		Num./Somma Variazioni Neg. Prop.	0,00	Num. e somma mandati	1 / 624,00	0 / 0,00		624,00		
						Disp. a pagare al netto di imp. pren				0,00		
						Cassa raggiunta				624,00		
										0,00		
										624,00		
IMPEGNI						LIQUIDAZIONI			MANDATI		CREDITORI	
Codice	Descrizione	(a) Importo Effettivo al netto di (b)	Variaz. Riacc. Sub-imp. Storno (b)	Totale Liquid. (c)	Disponib. (d = a -	Codice	Importo (e) effettivo	Disp. N.	Data	Importo	Cod.	Descrizione
C 2018 139	FT.N. 2-2018- -PA DEL 02/03/2018	624,00	0,00	624,00	0,00	2018 139 1	624,00	0,00	143 26/03/2018	624,00	3876	REFOLO
Totale anno 2018		624,00	0,00	624,00	0,00		624,00			624,00		
Totale capitolo 1.04		70/2	624,00	0,00	624,00		624,00			624,00		

**Mastro della spesa (competenza e residui)**

Codice Meccanografico 1.04		Capitolo/Articolo 70/3		Descrizione		Consulenze varie							
Stanziamenti Competenza		Stanziamenti Cassa				Situazione Contabile		Competenza		Residui		Totale	
Previsione		5.000,00		Previsione		5.000,00	N. e somma impegni prenotati	0 /	0,00				
Num./Somma Variazioni Positive	2 /	3.550,00		Num./Somma Variazioni Positive	2 /	3.550,00	N. e somma impegni def./res. iniziali	9 /	8.467,68	0 /	0,00		8.467,68
Num./Somma Variazioni Negative	0 /	0,00		Num./Somma Variazioni Negative	0 /	0,00	Di cui variazioni/riaccertamenti		0,00		0,00		0,00
Assestato		8.550,00		Assestato		8.550,00	Somma importi eff. impegni/res. finali		8.467,68		0,00		8.467,68
Disponibilità		82,32		Disponibilità		82,32	Di cui sub impegni	0 /	0,00	0 /	0,00		0,00
Num./Somma Variazioni Pos. Prop.	0 /	0,00		Num./Somma Variazioni Pos. Prop.	0 /	0,00	Num.e somma liquidazioni	9 /	8.467,68	0 /	0,00		8.467,68
Num./Somma Variazioni Neg. Prop.	0 /	0,00		Num./Somma Variazioni Neg. Prop.	0 /	0,00	Num. e somma mandati	9 /	8.467,68	0 /	0,00		8.467,68
							Disp. a pagare al netto di imp. pren		0,00		0,00		0,00
							Cassa raggiunta		8.467,68		0,00		8.467,68

IMPEGNI						LIQUIDAZIONI			MANDATI		CREDITORI	
Codice	Descrizione	(a) Importo Effettivo al netto di (b)	Variaz. Riacc. Sub-imp. Storno (b)	Totale Liquid. (c)	Disponib. (d = a -	Codice	Importo (e) effettivo	Disp.	N. Data	Importo	Cod.	Descrizione
C 2018 16	FATT. N. 01 DEL 19/12/2017	525,00	0,00	525,00	0,00	2018 16 1	525,00	0,00	16 11/01/2018	525,00	1647	ZINNARI MATTEO BIAGIO
C 2018 63	FT N. 01 DEL 23/01/2018	315,00	0,00	315,00	0,00	2018 63 1	315,00	0,00	67 01/02/2018	315,00	1569	MUCCIO
C 2018 64	FT N. 01PA DEL 25/01/2018	384,30	0,00	384,30	0,00	2018 64 1	384,30	0,00	68 01/02/2018	384,30	778	NUTRICATO
C 2018 87	PAG. FATT. N. 2PA DEL 06/02/2018	728,00	0,00	728,00	0,00	2018 87 1	728,00	0,00	91 26/02/2018	728,00	3650	SERRAVEZZA
C 2018 104	ADDEBITO BPP - FT.N. 3E DEL 16/02/2018	925,84	0,00	925,84	0,00	2018 104 1	925,84	0,00	108 05/03/2018	925,84	3866	RINALDI
C 2018 209	FT.N. 2-PA DEL 10/05/2018	1.638,74	0,00	1.638,74	0,00	2018 209 1	1.638,74	0,00	213 15/05/2018	1.638,74	3266	CREAZIONI LNW DI COSIMO DI LEO
C 2018 455	FT.N. 44-2018-PA DEL 20/07/2018	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00	2018 455 1	3.050,00	0,00	461 21/09/2018	3.050,00	3719	DELTA DIGITAL LABS
C 2018 475	BONIFICO BPP PER PAG. FATT. 16PA DE L 30/09/2018	364,00	0,00	364,00	0,00	2018 475 1	364,00	0,00	481 03/10/2018	364,00	3650	SERRAVEZZA
C 2018 541	FT.N. 11PA DEL 31/10/2018	536,80	0,00	536,80	0,00	2018 541 1	536,80	0,00	547 14/11/2018	536,80	3266	CREAZIONI LNW DI COSIMO DI LEO
Totali anno 2018		8.467,68	0,00	8.467,68	0,00		8.467,68			8.467,68		
Totali capitolo 1.04	70/3	8.467,68	0,00	8.467,68	0,00		8.467,68			8.467,68		



Mastro della spesa (competenza e residui)

Codice Meccanografico 1.04		Capitolo/Articolo 100/0		Descrizione		Spese per manifestazioni varie							
Stanziamenti Competenza		Stanziamenti Cassa				Situazione Contabile		Competenza		Residui		Totale	
Previsione		5.000,00		Previsione		5.000,00	N. e somma impegni prenotati	0 /	0,00				
Num./Somma Variazioni Positive	2 /	2.855,00		Num./Somma Variazioni Positive	2 /	2.855,00	N. e somma impegni def./res. iniziali	20 /	7.840,11	1 /	268,40	8.108,51	
Num./Somma Variazioni Negative	0 /	0,00		Num./Somma Variazioni Negative	0 /	0,00	Di cui variazioni/riaccertamenti		0,00		0,00	0,00	
Assestato		7.855,00		Assestato		7.855,00	Somma importi eff. impegni/res. finali		7.840,11		268,40	8.108,51	
Disponibilità		14,89		Disponibilità		14,89	Di cui sub impegni	0 /	0,00	0 /	0,00	0,00	
Num./Somma Variazioni Pos. Prop.	0 /	0,00		Num./Somma Variazioni Pos. Prop.	0 /	0,00	Num.e somma liquidazioni	20 /	7.840,11	0 /	0,00	7.840,11	
Num./Somma Variazioni Neg. Prop.	0 /	0,00		Num./Somma Variazioni Neg. Prop.	0 /	0,00	Num. e somma mandati	19 /	7.340,11	0 /	0,00	7.340,11	
							Disp. a pagare al netto di imp. pren		500,00		268,40	768,40	
							Cassa raggiunta		7.340,11		0,00	7.340,11	
IMPEGNI						LIQUIDAZIONI				MANDATI		CREDITORI	
Codice	Descrizione	(a) Importo Effettivo al netto di (b)	Variaz. Riacc. Sub-imp. Storno (b)	Totale Liquid. (c)	Disponib. (d = a - b)	Codice	Importo (e) effettivo	Disp.	N. Data	Importo	Cod.	Descrizione	
R 2016 672	PIEMME - CAMPAGNA PUBBLICITARIA - RIL. IMPEGNO	268,40	0,00	0,00	268,40								
Totali anno 2016		268,40	0,00	0,00	268,40		0,00			0,00			
C 2018 20	ADD. CARTA DI CREDITO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	2018 20 1	1.000,00	0,00	20 16/01/2018	1.000,00	3802	K&C SAS DI MACCHIA CRISTIAN MARCO & C.	
C 2018 22	FT.n. 66-GHTDEL 19/01/2018	317,20	0,00	317,20	0,00	2018 22 1	317,20	0,00	22 25/01/2018	317,20	3706	TIZIANO SRL	
C 2018 264	ADDEBITO BPP FT.N. 12 DEL 24-5-2018	549,00	0,00	549,00	0,00	2018 264 1	549,00	0,00	268 05/06/2018	549,00	3777	LEONE DI MESSAPIA SRL	
C 2018 325	RIMBORSO SPESE CONVEGNO ANCE D EL 15/02/2018	367,70	0,00	367,70	0,00	2018 325 1	367,70	0,00	329 02/07/2018	367,70	3914	ANCE LECCE	
C 2018 332	FATT. N. 2/A DEL 18/06/2018	704,00	0,00	704,00	0,00	2018 332 1	704,00	0,00	336 05/07/2018	704,00	3911	DA VINCI SRLS	
C 2018 334	FATT. N. 12PA DEL 28/06/2018	364,00	0,00	364,00	0,00	2018 334 1	364,00	0,00	338 05/07/2018	364,00	3650	SERRAVEZZA	
C 2018 337	FATT. N. 559-GHT DEL 30/06/2018	70,00	0,00	70,00	0,00	2018 337 1	70,00	0,00	341 05/07/2018	70,00	3706	TIZIANO SRL	
C 2018 338	FATT. N. 560-GHT DEL 30/06/2018	70,00	0,00	70,00	0,00	2018 338 1	70,00	0,00	342 05/07/2018	70,00	3706	TIZIANO SRL	
C 2018 400	FATT. N. 14PA DEL 30.07.2018	364,00	0,00	364,00	0,00	2018 400 1	364,00	0,00	406 01/08/2018	364,00	3650	SERRAVEZZA	
C 2018 408	ADD. BPP PER SPESE TRASFERTA	135,00	0,00	135,00	0,00	2018 408 1	135,00	0,00	414 16/08/2018	135,00	3923	AMBASCIATA DI CAPRI SRL	
C 2018 422	FATT. N. 15PA DEL 21/08/2018	364,00	0,00	364,00	0,00	2018 422 1	364,00	0,00	428 28/08/2018	364,00	3650	SERRAVEZZA	
C 2018 423	FATT. N. VE0022532018 DEL 31.07.2018	244,00	0,00	244,00	0,00	2018 423 1	244,00	0,00	429 28/08/2018	244,00	2084	PIEMME	
C 2018 494	BONIFICO BPP PER PAG. FATT. N. 11PA DEL 18/10/2018	152,01	0,00	152,01	0,00	2018 494 1	152,01	0,00	500 15/10/2018	152,01	3944	ADN ITALIA SPA - GRAND HOTEL LAMEZIA	
C 2018 554	ADD. BPP PER SPESE VIAGGIO	239,68	0,00	239,68	0,00	2018 554 1	239,68	0,00	560 15/11/2018	239,68	3757	ALITALIA	
C 2018 561	ACQUISTI VARI	56,00	0,00	56,00	0,00	2018 561 1	56,00	0,00	567 22/11/2018	56,00	3775	CREAZIONI PADULA DI PADULA	
C 2018 593	FT.N. 18 DEL 24/11/2018	697,70	0,00	697,70	0,00	2018 593 1	697,70	0,00	599 04/12/2018	697,70	3777	LEONE DI MESSAPIA SRL	
C 2018 594	FT.N. 1PA DEL 24/11/2018	908,82	0,00	908,82	0,00	2018 594 1	908,82	0,00	600 04/12/2018	908,82	3963	ROLLO	
C 2018 613	FT.N. 79 DEL 05/12/2018	660,00	0,00	660,00	0,00	2018 613 1	660,00	0,00	619 11/12/2018	660,00	3928	MANZI	
C 2018 630	FT.N. 4 PA DEL 18/12/2018	77,00	0,00	77,00	0,00	2018 630 1	77,00	0,00	635 19/12/2018	77,00	2321	IDEA VERDE DI RIZZO F. & C.	
C 2018 666	SPESE MANIFESTAZIONI 2018	500,00	0,00	500,00	0,00	2018 666 1	500,00	500,00					
Totali anno 2018		7.840,11	0,00	7.840,11	0,00		7.840,11			7.340,11			
Totali capitolo 1.04		100/0	8.108,51	0,00	7.840,11	268,40	7.840,11			7.340,11			



Mastro della spesa (competenza e residui)

Codice Meccanografico 1.04		Capitolo/Articolo 105/0		Descrizione		Spese per manifestazioni sportive di categoria				
Stanzamenti Competenza		Stanzamenti Cassa				Situazione Contabile		Competenza	Residui	Totale
Previsione		2.000,00		Previsione		2.000,00	N. e somma impegni prenotati	0 / 0,00		
Num./Somma Variazioni Positive	1 /	549,00		Num./Somma Variazioni Positive	1 /	549,00	N. e somma impegni def./res. iniziali	3 / 1.900,00	0 / 0,00	1.900,00
Num./Somma Variazioni Negative	1 /	575,00		Num./Somma Variazioni Negative	1 /	575,00	Di cui variazioni/riaccertamenti		0,00	0,00
Assestato		1.974,00		Assestato		1.974,00	Somma importi eff. impegni/res. finali		1.900,00	1.900,00
Disponibilità		74,00		Disponibilità		74,00	Di cui sub impegni	0 / 0,00	0 / 0,00	0,00
Num./Somma Variazioni Pos. Prop.	0 /	0,00		Num./Somma Variazioni Pos. Prop.	0 /	0,00	Num.e somma liquidazioni	3 / 1.900,00	0 / 0,00	1.900,00
Num./Somma Variazioni Neg. Prop.	0 /	0,00		Num./Somma Variazioni Neg. Prop.	0 /	0,00	Num. e somma mandati	3 / 1.900,00	0 / 0,00	1.900,00
							Disp. a pagare al netto di imp. pren		0,00	0,00
							Cassa raggiunta		1.900,00	0,00
										1.900,00

IMPEGNI						LIQUIDAZIONI			MANDATI		CREDITORI	
Codice	Descrizione	(a) Importo Effettivo al netto di (b)	Variaz. Riacc. Sub-imp. Storno (b)	Totale Liquid. (c)	Disponib. (d = a -	Codice	Importo (e) effettivo	Disp.	N. Data	Importo	Cod.	Descrizione
C 2018 559	ACQUISTO STATUETTE	700,00	0,00	700,00	0,00	2018 559 1	700,00	0,00	565 21/11/2018	700,00	3874	ORFEO SRLS
C 2018 560	ACQUISTO STATUETTE	450,00	0,00	450,00	0,00	2018 560 1	450,00	0,00	566 22/11/2018	450,00	3874	ORFEO SRLS
C 2018 592	ISCRIZIONE CAMPIONATO CALCIO DELL E PROFESSIONI	750,00	0,00	750,00	0,00	2018 592 1	750,00	0,00	598 04/12/2018	750,00	3965	SQUADRA CALCIO AVVOCATI ORDINE LECCE
Totali anno 2018		1.900,00	0,00	1.900,00	0,00		1.900,00			1.900,00		
Totali capitolo 1.04	105/0	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00		1.900,00			1.900,00		



Mastro della spesa (competenza e residui)

Codice Meccanografico 1.04		Capitolo/Articolo 110/0		Descrizione		Corsi di formazione a favore della categoria						
Stanziam. Competenza		Stanziam. Cassa				Situazione Contabile		Competenza	Residui	Totale		
Previsione		55.000,00	Previsione		55.000,00	N. e somma impegni prenotati	0 /	0,00				
Num./Somma Variazioni Positive	1 /	6.648,00	Num./Somma Variazioni Positive	1 /	6.648,00	N. e somma impegni def./res. iniziali	83 /	58.785,38	3 /	3.781,70		
Num./Somma Variazioni Negative	1 /	2.862,00	Num./Somma Variazioni Negative	1 /	2.862,00	Di cui variazioni/riaccertamenti		0,00		0,00		
Assestato		58.786,00	Assestato		58.786,00	Somma importi eff. impegni/res. finali		58.785,38		3.781,70		
Disponibilità		0,62	Disponibilità		0,62	Di cui sub impegni	0 /	0,00	0 /	0,00		
Num./Somma Variazioni Pos. Prop.	0 /	0,00	Num./Somma Variazioni Pos. Prop.	0 /	0,00	Num.e somma liquidazioni	83 /	58.785,38	0 /	0,00		
Num./Somma Variazioni Neg. Prop.	0 /	0,00	Num./Somma Variazioni Neg. Prop.	0 /	0,00	Num. e somma mandati	64 /	45.668,07	0 /	0,00		
						Disp. a pagare al netto di imp. pren		13.117,31		3.781,70		
						Cassa raggiunta		45.668,07		0,00		
										16.899,01		
										45.668,07		
IMPEGNI						LIQUIDAZIONI			MANDATI		CREDITORI	
Codice	Descrizione	(a) Importo Effettivo al netto di (b)	Variaz. Riacc. Sub-imp. Storno (b)	Totale Liquid. (c)	Disponib. (d = a - b)	Codice	Importo (e) effettivo	Disp. N.	Data	Importo	Cod.	Descrizione
R 2015 569	PAGAMENTO FATTURA PER FORNITUR A ATTESTATI CORSO	68,32	0,00	0,00	68,32							
Totali anno 2015		68,32	0,00	0,00	68,32		0,00			0,00		
R 2016 675	PATAVIA ANTONIO - RELATORE CORSO FORMAZIONE	614,88	0,00	0,00	614,88							
R 2016 678	DELTA DIGITAL LABS- RIL. IMPEGNO	3.098,50	0,00	0,00	3.098,50							
Totali anno 2016		3.713,38	0,00	0,00	3.713,38		0,00			0,00		
C 2018 2	RIC. FIC. n. 01 del 28/12/2017	553,30	0,00	553,30	0,00	2018 2 1	553,30	0,00	2 05/01/2018	553,30	3854	BAR CALYSE S.N.C.
C 2018 4	PRESTAZIONE OCCASIONALE	280,00	0,00	280,00	0,00	2018 4 1	280,00	0,00	4 05/01/2018	280,00	2435	DE FRANCESCO
C 2018 5	PRESTAZIONE OCCASIONALE	140,00	0,00	140,00	0,00	2018 5 1	140,00	0,00	5 05/01/2018	140,00	1482	CAPRARO
C 2018 19	PRESTAZIONI OCCASIONALI	140,00	0,00	140,00	0,00	2018 19 1	140,00	0,00	19 15/01/2018	140,00	2714	DE LUCA
C 2018 32	FT.N. 2A DEL 22/12/2017	1.024,80	0,00	1.024,80	0,00	2018 32 1	1.024,80	0,00	32 25/01/2018	1.024,80	1778	CACCIATORE
C 2018 203	FT.N. 5PA DEL 20/04/2018	2.111,28	0,00	2.111,28	0,00	2018 203 1	2.111,28	0,00	207 02/05/2018	2.111,28	1489	CONGEDO
C 2018 206	FT.N. 14-PA DEL 20/04/2018	1.331,20	0,00	1.331,20	0,00	2018 206 1	1.331,20	0,00	210 02/05/2018	1.331,20	3462	BAGLIVO
C 2018 207	PRESTAZIONE OCCASIONALE	280,00	0,00	280,00	0,00	2018 207 1	280,00	0,00	211 02/05/2018	280,00	2460	PERRONE
C 2018 208	PRESTAZIONE OCCASIONALE	280,00	0,00	280,00	0,00	2018 208 1	280,00	0,00	212 02/05/2018	280,00	3896	MAGGIORE
C 2018 211	FT.N. 1 DEL 02/05/2018	840,00	0,00	840,00	0,00	2018 211 1	840,00	0,00	215 15/05/2018	840,00	376	NITTO
C 2018 221	PRESTAZIONE OCCASIONALE	280,00	0,00	280,00	0,00	2018 221 1	280,00	0,00	225 23/05/2018	280,00	2460	PERRONE
C 2018 222	PRESTAZIONE OCCASIONALE	700,00	0,00	700,00	0,00	2018 222 1	700,00	0,00	226 23/05/2018	700,00	1504	CRISCOLO
C 2018 223	PRESTAZIONE OCCASIONALE	280,00	0,00	280,00	0,00	2018 223 1	280,00	0,00	227 23/05/2018	280,00	3524	CAFARO
C 2018 224	PRESTAZIONE OCCASIONALE	420,00	0,00	420,00	0,00	2018 224 1	420,00	0,00	228 23/05/2018	420,00	1484	FERRARI
C 2018 225	PRESTAZIONE OCCASIONALE	280,00	0,00	280,00	0,00	2018 225 1	280,00	0,00	229 23/05/2018	280,00	1484	FERRARI
C 2018 226	PRESTAZIONE OCCASIONALE	560,00	0,00	560,00	0,00	2018 226 1	560,00	0,00	230 23/05/2018	560,00	3898	ELIA
C 2018 227	PRESTAZIONE OCCASIONALE	560,00	0,00	560,00	0,00	2018 227 1	560,00	0,00	231 23/05/2018	560,00	3899	MATARRELLI
C 2018 228	PRESTAZIONE OCCASIONALE	700,00	0,00	700,00	0,00	2018 228 1	700,00	0,00	232 23/05/2018	700,00	1507	GRASSI
C 2018 229	PRESTAZIONE OCCASIONALE	560,00	0,00	560,00	0,00	2018 229 1	560,00	0,00	233 23/05/2018	560,00	2694	NESTOLA
C 2018 230	PRESTAZIONE OCCASIONALE	980,00	0,00	980,00	0,00	2018 230 1	980,00	0,00	234 23/05/2018	980,00	1511	TOTARO
C 2018 231	FATT. N. 1PA DEL 26/04/2018	355,26	0,00	355,26	0,00	2018 231 1	355,26	0,00	235 23/05/2018	355,26	3900	DE VITIS
C 2018 267	FT.N. 09-02 DEL 25/05/2018	2.725,88	0,00	2.725,88	0,00	2018 267 1	2.725,88	0,00	271 07/06/2018	2.725,88	3907	HYPEN SRL
C 2018 284	PRESTAZIONE OCCASIONALE	140,00	0,00	140,00	0,00	2018 284 1	140,00	0,00	288 18/06/2018	140,00	2714	DE LUCA
C 2018 285	PRESTAZIONE OCCASIONALE	420,00	0,00	420,00	0,00	2018 285 1	420,00	0,00	289 18/06/2018	420,00	2714	DE LUCA
C 2018 286	PRESTAZIONE OCCASIONALE	140,00	0,00	140,00	0,00	2018 286 1	140,00	0,00	290 18/06/2018	140,00	2718	D'AQUINO
C 2018 287	PRESTAZIONE OCCASIONALE	420,00	0,00	420,00	0,00	2018 287 1	420,00	0,00	291 18/06/2018	420,00	2718	D'AQUINO
C 2018 288	PRESTAZIONE OCCASIONALE	140,00	0,00	140,00	0,00	2018 288 1	140,00	0,00	292 18/06/2018	140,00	2713	CRISOSTOMO
C 2018 289	PRESTAZIONE OCCASIONALE	560,00	0,00	560,00	0,00	2018 289 1	560,00	0,00	293 18/06/2018	560,00	2713	CRISOSTOMO
C 2018 290	PRESTAZIONE OCCASIONALE	280,00	0,00	280,00	0,00	2018 290 1	280,00	0,00	294 18/06/2018	280,00	2715	MARRA
C 2018 291	PRESTAZIONE OCCASIONALE	280,00	0,00	280,00	0,00	2018 291 1	280,00	0,00	295 18/06/2018	280,00	2701	DE VITIS
C 2018 298	FT.N.1PA DEL 21/05/2018	840,00	0,00	840,00	0,00	2018 298 1	840,00	0,00	302 18/06/2018	840,00	729	DONADEI
C 2018 308	PRESTAZIONE OCCASIONALE	280,00	0,00	280,00	0,00	2018 308 1	280,00	0,00	312 27/06/2018	280,00	2307	PERRONE ALESSANDRO
C 2018 316	DISTINTA RIMBORSO SPESE VIAGGIO	301,34	0,00	301,34	0,00	2018 316 1	301,34	0,00	320 29/06/2018	301,34	9	LUPERTO
C 2018 327	PRESTAZIONI OCCASIONALI	280,00	0,00	280,00	0,00	2018 327 1	280,00	0,00	331 02/07/2018	280,00	1504	CRISCOLO
C 2018 328	PRESTAZIONI OCCASIONALI	280,00	0,00	280,00	0,00	2018 328 1	280,00	0,00	332 02/07/2018	280,00	1482	CAPRARO
C 2018 329	PRESTAZIONI OCCASIONALI	840,00	0,00	840,00	0,00	2018 329 1	840,00	0,00	333 02/07/2018	840,00	1482	CAPRARO
C 2018 330	FATT. N. 11PA DEL 19/06/2018	364,00	0,00	364,00	0,00	2018 330 1	364,00	0,00	334 02/07/2018	364,00	3650	SERRAVEZZA
C 2018 335	FATT. N. 13PA DEL 03/07/2018	364,00	0,00	364,00	0,00	2018 335 1	364,00	0,00	339 05/07/2018	364,00	3650	SERRAVEZZA
C 2018 340	FATT. N. 1/A DEL 02/07/2018	3.255,00	0,00	3.255,00	0,00	2018 340 1	3.255,00	0,00	344 09/07/2018	3.255,00	522	MARTINELLI
C 2018 396	FATT. N. 1 DEL 24.07.2018	1.434,72	0,00	1.434,72	0,00	2018 396 1	1.434,72	0,00	402 01/08/2018	1.434,72	622	VOGNA
C 2018 398	FATT. N. 22P DEL 13.07.2018	48,80	0,00	48,80	0,00	2018 398 1	48,80	0,00	404 01/08/2018	48,80	3780	INDUSTRIA SERVIZI GRAFICI SRL
C 2018 399	FATT. N. 23P DEL 26.07.2018	17,08	0,00	17,08	0,00	2018 399 1	17,08	0,00	405 01/08/2018	17,08	3780	INDUSTRIA SERVIZI GRAFICI SRL
C 2018 448	PRESTAZIONE OCCASIONALE	420,00	0,00	420,00	0,00	2018 448 1	420,00	0,00	454 18/09/2018	420,00	2715	MARRA



Mastro della spesa (competenza e residui)

IMPEGNI						LIQUIDAZIONI			MANDATI		CREDITORI	
Codice	Descrizione	(a) Importo Effettivo al netto di (b)	Variaz. Riacc. Sub-imp. Storno (b)	Totale Liquid. (c)	Disponib. (d = a -	Codice	Importo (e) effettivo	Disp.	N. Data	Importo	Cod. Descrizione	
C 2018 459	PAG. FATT. N. 3 DEL 24/09/2018	105,00	0,00	105,00	0,00	2018 459 1	105,00	0,00	465 26/09/2018	105,00	376 NITTO	
C 2018 476	BONIFICO BPP PER PAG. F. 57/2018 DEL 24/09/2018	2.440,00	0,00	2.440,00	0,00	2018 476 1	2.440,00	0,00	482 03/10/2018	2.440,00	3719 DELTA DIGITAL LABS	
C 2018 481	BONIFICO BPP PER PAG. FATT. N. 8FE D EL 06/10/2018	1.537,20	0,00	1.537,20	0,00	2018 481 1	1.537,20	0,00	487 10/10/2018	1.537,20	271 VERGARA	
C 2018 497	BONIFICO BPP PER PAG. FATT. N. 25P D EL 17/10/2018	119,56	0,00	119,56	0,00	2018 497 1	119,56	0,00	503 24/10/2018	119,56	3780 INDUSTRIA SERVIZI GRAFICI SRL	
C 2018 500	BONIFICO BPP PER PAG. FATT. N. 40 DE L 15/10/2018	670,50	0,00	670,50	0,00	2018 500 1	670,50	0,00	506 25/10/2018	670,50	110 RATANO	
C 2018 503	BONIFICO BPP PER PAG. FATT. N. 2E DE L 28/09/2018	380,64	0,00	380,64	0,00	2018 503 1	380,64	0,00	509 25/10/2018	380,64	3947 TOMMASI FABIO	
C 2018 514	FT.N. 7 DEL 20/9/2018	404,53	0,00	404,53	0,00	2018 514 1	404,53	0,00	520 29/10/2018	404,53	2530 GIANFREDA	
C 2018 515	FT.N. 2E DEL 23/10/2018	428,45	0,00	428,45	0,00	2018 515 1	428,45	0,00	521 29/10/2018	428,45	3570 LIACI	
C 2018 534	FT.N. FE11 DEL 30/10/2018	2.030,08	0,00	2.030,08	0,00	2018 534 1	2.030,08	0,00	540 14/11/2018	2.030,08	3952 STUDIO LEGALE ASS. AVV.TI GIGANTE GRECO	
C 2018 537	FT.N. 16 PA DEL 14/10/2018	1.689,03	0,00	1.689,03	0,00	2018 537 1	1.689,03	0,00	543 14/11/2018	1.689,03	1489 CONGEDO	
C 2018 538	PRESTAZIONE OCCASIONALE	960,00	0,00	960,00	0,00	2018 538 1	960,00	0,00	544 14/11/2018	960,00	3462 BAGLIVO	
C 2018 539	PRESTAZIONE OCCASIONALE	520,00	0,00	520,00	0,00	2018 539 1	520,00	0,00	545 14/11/2018	520,00	3953 CURZIO	
C 2018 543	FT.N. 6PA DEL 13/11/2018	1.537,20	0,00	1.537,20	0,00	2018 543 1	1.537,20	0,00	549 14/11/2018	1.537,20	1394 LONGO & SPONGANO	
C 2018 562	RIMBORSO CHILOMETRICO	84,00	0,00	84,00	0,00	2018 562 1	84,00	0,00	568 26/11/2018	84,00	110 RATANO	
C 2018 563	ADD. BPP PER PAG. FATT. N. 19E DEL 1 5/11/2018	788,07	0,00	788,07	0,00	2018 563 1	788,07	0,00	569 26/11/2018	788,07	44 NOBILE	
C 2018 566	ADD. BPP PER PAG. FATT. N. PA02 DEL 21/11/2018	768,55	0,00	768,55	0,00	2018 566 1	768,55	0,00	572 26/11/2018	768,55	96 RIZZO	
C 2018 582	ADD. BPP PER PAG. FATT. N. 47	322,00	0,00	322,00	0,00	2018 582 1	322,00	0,00	588 30/11/2018	322,00	3902 JAM & CO SRL- HOTEL TWENTYONE	
C 2018 583	ADD. BPP PER PAG. FATT. N. 54PA DEL 23/07/2018	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2018 583 1	2.500,00	0,00	589 30/11/2018	2.500,00	3790 GRAFICHE GIORGIANI	
C 2018 584	PAG. RIC. N. 5967 DEL 23/11/2018	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	2018 584 1	1.000,00	0,00	590 30/11/2018	1.000,00	2293 ALEX RISTORANTE	
C 2018 623	FT.N. 35P DEL 12/12/2018	646,60	0,00	646,60	0,00	2018 623 1	646,60	0,00	628 17/12/2018	646,60	3780 INDUSTRIA SERVIZI GRAFICI SRL	
C 2018 624	RIMBORSO CORSO INGLESE	250,00	0,00	250,00	0,00	2018 624 1	250,00	0,00	629 17/12/2018	250,00	1458 CARAMUSCIO	
C 2018 668	DOCENZA CORSI 2018	520,00	0,00	520,00	0,00	2018 668 1	520,00	520,00				
C 2018 669	DOCENZA CORSI 2018	260,00	0,00	260,00	0,00	2018 669 1	260,00	260,00				
C 2018 670	DOCENZA CORSI 2018	390,00	0,00	390,00	0,00	2018 670 1	390,00	390,00				
C 2018 671	DOCENZA CORSI 2018	390,00	0,00	390,00	0,00	2018 671 1	390,00	390,00				
C 2018 672	DOCENZA CORSI 2018	390,00	0,00	390,00	0,00	2018 672 1	390,00	390,00				
C 2018 673	DOCENZA CORSI 2018	520,00	0,00	520,00	0,00	2018 673 1	520,00	520,00				
C 2018 674	DOCENZA CORSI 2018	390,00	0,00	390,00	0,00	2018 674 1	390,00	390,00				
C 2018 675	DOCENZA CORSI 2018	390,00	0,00	390,00	0,00	2018 675 1	390,00	390,00				
C 2018 676	DOCENZA CORSI 2018	390,00	0,00	390,00	0,00	2018 676 1	390,00	390,00				
C 2018 677	DOCENZA CORSI 2018	390,00	0,00	390,00	0,00	2018 677 1	390,00	390,00				
C 2018 678	DOCENZA CORSI 2018	520,00	0,00	520,00	0,00	2018 678 1	520,00	520,00				
C 2018 679	DOCENZA CORSI 2018	500,00	0,00	500,00	0,00	2018 679 1	500,00	500,00				
C 2018 680	DOCENZA CORSI 2018	422,00	0,00	422,00	0,00	2018 680 1	422,00	422,00				
C 2018 681	DOCENZA CORSI 2018	693,30	0,00	693,30	0,00	2018 681 1	693,30	693,30				
C 2018 682	DOCENZA CORSI 2018	910,41	0,00	910,41	0,00	2018 682 1	910,41	910,41				
C 2018 683	DOCENZA CORSI 2018	1.024,80	0,00	1.024,80	0,00	2018 683 1	1.024,80	1.024,80				
C 2018 684	DOCENZA CORSI 2018	1.024,80	0,00	1.024,80	0,00	2018 684 1	1.024,80	1.024,80				
C 2018 685	DOCENZA CORSI 2018	390,00	0,00	390,00	0,00	2018 685 1	390,00	390,00				
C 2018 686	SPESE SEDE CORSI FORMAZIONE	3.602,00	0,00	3.602,00	0,00	2018 686 1	3.602,00	3.602,00				
Totali anno 2018		58.785,38	0,00	58.785,38	0,00		58.785,38			45.668,07		
Totali capitolo 1.04	110/0	62.567,08	0,00	58.785,38	3.781,70		58.785,38			45.668,07		

**Mastro della spesa (competenza e residui)**

Codice Meccanografico 1.04		Capitolo/Articolo 111/0		Descrizione	Compensi per corsi rionali				
Stanzamenti Competenza		Stanzamenti Cassa			Situazione Contabile	Competenza	Residui	Totale	
Previsione		0,00	Previsione	0,00	N. e somma impegni prenotati	0 /	0,00		
Num./Somma Variazioni Positive	0 /	0,00	Num./Somma Variazioni Positive	0 /	N. e somma impegni def./res. iniziali	0 /	0,00	0 /	0,00
Num./Somma Variazioni Negative	0 /	0,00	Num./Somma Variazioni Negative	0 /	Di cui variazioni/riaccertamenti		0,00		0,00
Assestato		0,00	Assestato	0,00	Somma importi eff. impegni/res. finali		0,00		0,00
Disponibilità		0,00	Disponibilità	0,00	Di cui sub impegni	0 /	0,00	0 /	0,00
Num./Somma Variazioni Pos. Prop.	0 /	0,00	Num./Somma Variazioni Pos. Prop.	0 /	Num.e somma liquidazioni	0 /	0,00	0 /	0,00
Num./Somma Variazioni Neg. Prop.	0 /	0,00	Num./Somma Variazioni Neg. Prop.	0 /	Num. e somma mandati	0 /	0,00	0 /	0,00
					Disp. a pagare al netto di imp. pren		0,00		0,00
					Cassa raggiunta		0,00		0,00

**Mastro della spesa (competenza e residui)**

Codice Meccanografico 1.04		Capitolo/Articolo 120/0		Descrizione	Fitto locali			Competenza	Residui	Totale
Stanzamenti Competenza		Stanzamenti Cassa			Situazione Contabile					
Previsione		0,00	Previsione	0,00	N. e somma impegni prenotati	0 /	0,00			
Num./Somma Variazioni Positive	0 /	0,00	Num./Somma Variazioni Positive	0 /	N. e somma impegni def./res. iniziali	0 /	0,00	0 /	0,00	0,00
Num./Somma Variazioni Negative	0 /	0,00	Num./Somma Variazioni Negative	0 /	Di cui variazioni/riaccertamenti		0,00		0,00	0,00
Assestato		0,00	Assestato	0,00	Somma importi eff. impegni/res. finali		0,00		0,00	0,00
Disponibilità		0,00	Disponibilità	0,00	Di cui sub impegni	0 /	0,00	0 /	0,00	0,00
Num./Somma Variazioni Pos. Prop.	0 /	0,00	Num./Somma Variazioni Pos. Prop.	0 /	Num.e somma liquidazioni	0 /	0,00	0 /	0,00	0,00
Num./Somma Variazioni Neg. Prop.	0 /	0,00	Num./Somma Variazioni Neg. Prop.	0 /	Num. e somma mandati	0 /	0,00	0 /	0,00	0,00
					Disp. a pagare al netto di imp. pren		0,00		0,00	0,00
					Cassa raggiunta		0,00		0,00	0,00



Mastro della spesa (competenza e residui)

Codice Meccanografico 1.06		Capitolo/Articolo 10/0		Descrizione		Contributo al consiglio nazionale						
Stanziam. Competenza		Stanziam. Cassa				Situazione Contabile		Competenza	Residui	Totale		
Previsione		57.500,00		Previsione	57.500,00	N. e somma impegni prenotati	0 /	0,00				
Num./Somma Variazioni Positive	0 /	0,00		Num./Somma Variazioni Positive	0 /	N. e somma impegni def./res. iniziali	2 /	54.800,00	0 /	0,00	54.800,00	
Num./Somma Variazioni Negative	0 /	0,00		Num./Somma Variazioni Negative	0 /	Di cui variazioni/riaccertamenti		0,00		0,00	0,00	
Assestato		57.500,00		Assestato	57.500,00	Somma importi eff. impegni/res. finali		54.800,00		0,00	54.800,00	
Disponibilità		2.700,00		Disponibilità	2.700,00	Di cui sub impegni	0 /	0,00	0 /	0,00	0,00	
Num./Somma Variazioni Pos. Prop.	0 /	0,00		Num./Somma Variazioni Pos. Prop.	0 /	Num.e somma liquidazioni	2 /	54.800,00	0 /	0,00	54.800,00	
Num./Somma Variazioni Neg. Prop.	0 /	0,00		Num./Somma Variazioni Neg. Prop.	0 /	Num. e somma mandati	2 /	54.800,00	0 /	0,00	54.800,00	
						Disp. a pagare al netto di imp. pren		0,00		0,00	0,00	
						Cassa raggiunta		54.800,00		0,00	54.800,00	
IMPEGNI						LIQUIDAZIONI			MANDATI		CREDITORI	
Codice	Descrizione	(a) Importo Effettivo al netto di (b)	Variaz. Riacc. Sub-imp. Storno (b)	Totale Liquid. (c)	Disponib. (d = a -	Codice	Importo (e) effettivo	Disp. N.	Data	Importo	Cod. Descrizione	
C 2018 273	ACCONTO CONTRIBUTI ISCRITTI 2018	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	2018 273 1	25.000,00	0,00	277 18/06/2018	25.000,00	212 CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI	
C 2018 442	ADDEBITO BPP SALDO CONTRIBUTO C ONSIGLIO NAZIONALE ISCRITTI 2018	29.800,00	0,00	29.800,00	0,00	2018 442 1	29.800,00	0,00	448 14/09/2018	29.800,00	212 CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI	
Totali anno 2018		54.800,00	0,00	54.800,00	0,00		54.800,00			54.800,00		
Totali capitolo 1.06	10/0	54.800,00	0,00	54.800,00	0,00		54.800,00			54.800,00		

**Mastro della spesa (competenza e residui)**

Codice Meccanografico 1.06		Capitolo/Articolo 80/0		Descrizione	Contributi vari				
Stanziam. Competenza		Stanziam. Cassa			Situazione Contabile	Competenza		Residui	Totale
Previsione		1.000,00	Previsione	1.000,00	N. e somma impegni prenotati	0 /	0,00		
Num./Somma Variazioni Positive	0 /	0,00	Num./Somma Variazioni Positive	0 /	N. e somma impegni def./res. iniziali	0 /	0,00	0 /	0,00
Num./Somma Variazioni Negative	1 /	1.000,00	Num./Somma Variazioni Negative	1 /	Di cui variazioni/riaccertamenti		0,00		0,00
Assestato		0,00	Assestato		Somma importi eff. impegni/res. finali		0,00		0,00
Disponibilità		0,00	Disponibilità		Di cui sub impegni	0 /	0,00	0 /	0,00
Num./Somma Variazioni Pos. Prop.	0 /	0,00	Num./Somma Variazioni Pos. Prop.	0 /	Num.e somma liquidazioni	0 /	0,00	0 /	0,00
Num./Somma Variazioni Neg. Prop.	0 /	0,00	Num./Somma Variazioni Neg. Prop.	0 /	Num. e somma mandati	0 /	0,00	0 /	0,00
					Disp. a pagare al netto di imp. pren		0,00		0,00
					Cassa raggiunta		0,00		0,00

**Mastro della spesa (competenza e residui)**

Codice Meccanografico 1.06		Capitolo/Articolo 81/0		Descrizione	Fondo di solidarieta' per la categoria				
Stanzamenti Competenza		Stanzamenti Cassa			Situazione Contabile	Competenza		Residui	Totale
Previsione		0,00	Previsione	0,00	N. e somma impegni prenotati	0 /	0,00		
Num./Somma Variazioni Positive	0 /	0,00	Num./Somma Variazioni Positive	0 /	N. e somma impegni def./res. iniziali	0 /	0,00	0 /	0,00
Num./Somma Variazioni Negative	0 /	0,00	Num./Somma Variazioni Negative	0 /	Di cui variazioni/riaccertamenti		0,00		0,00
Assestato		0,00	Assestato	0,00	Somma importi eff. impegni/res. finali		0,00		0,00
Disponibilità		0,00	Disponibilità	0,00	Di cui sub impegni	0 /	0,00	0 /	0,00
Num./Somma Variazioni Pos. Prop.	0 /	0,00	Num./Somma Variazioni Pos. Prop.	0 /	Num.e somma liquidazioni	0 /	0,00	0 /	0,00
Num./Somma Variazioni Neg. Prop.	0 /	0,00	Num./Somma Variazioni Neg. Prop.	0 /	Num. e somma mandati	0 /	0,00	0 /	0,00
					Disp. a pagare al netto di imp. pren		0,00		0,00
					Cassa raggiunta		0,00		0,00

**Mastro della spesa (competenza e residui)**

Codice Meccanografico 1.06		Capitolo/Articolo 85/0		Descrizione	Erogazione contributi provenienti dalla Regione Puglia			
Stanziamenti Competenza		Stanziamenti Cassa			Situazione Contabile	Competenza	Residui	Totale
Previsione		0,00	Previsione	0,00	N. e somma impegni prenotati	0 / 0,00		
Num./Somma Variazioni Positive	0 /	0,00	Num./Somma Variazioni Positive	0 / 0,00	N. e somma impegni def./res. iniziali	0 / 0,00	0 / 0,00	0,00
Num./Somma Variazioni Negative	0 /	0,00	Num./Somma Variazioni Negative	0 / 0,00	Di cui variazioni/riaccertamenti			0,00
Assestato		0,00	Assestato	0,00	Somma importi eff. impegni/res. finali			0,00
Disponibilità		0,00	Disponibilità	0,00	Di cui sub impegni	0 / 0,00	0 / 0,00	0,00
Num./Somma Variazioni Pos. Prop.	0 /	0,00	Num./Somma Variazioni Pos. Prop.	0 / 0,00	Num.e somma liquidazioni	0 / 0,00	0 / 0,00	0,00
Num./Somma Variazioni Neg. Prop.	0 /	0,00	Num./Somma Variazioni Neg. Prop.	0 / 0,00	Num. e somma mandati	0 / 0,00	0 / 0,00	0,00
					Disp. a pagare al netto di imp. pren			0,00
					Cassa raggiunta	0,00	0,00	0,00



Mastro della spesa (competenza e residui)

Codice Meccanografico 1.06		Capitolo/Articolo 86/0		Descrizione		Borse di studio						
Stanziamenti Competenza		Stanziamenti Cassa				Situazione Contabile		Competenza		Residui		
										Totale		
Previsione		11.000,00		Previsione		11.000,00	N. e somma impegni prenotati	0 /	0,00			
Num./Somma Variazioni Positive	0 /	0,00		Num./Somma Variazioni Positive	0 /	0,00	N. e somma impegni def./res. iniziali	1 /	6.000,00	0 /	0,00	
Num./Somma Variazioni Negative	1 /	5.000,00		Num./Somma Variazioni Negative	1 /	5.000,00	Di cui variazioni/riaccertamenti		0,00		0,00	
Assestato		6.000,00		Assestato		6.000,00	Somma importi eff. impegni/res. finali		6.000,00		0,00	
Disponibilità		0,00		Disponibilità		0,00	Di cui sub impegni	0 /	0,00	0 /	0,00	
Num./Somma Variazioni Pos. Prop.	0 /	0,00		Num./Somma Variazioni Pos. Prop.	0 /	0,00	Num.e somma liquidazioni	1 /	6.000,00	0 /	0,00	
Num./Somma Variazioni Neg. Prop.	0 /	0,00		Num./Somma Variazioni Neg. Prop.	0 /	0,00	Num. e somma mandati	0 /	0,00	0 /	0,00	
							Disp. a pagare al netto di imp. pren		6.000,00		0,00	
							Cassa raggiunta		0,00		0,00	
											0,00	
		IMPEGNI				LIQUIDAZIONI			MANDATI		CREDITORI	
Codice	Descrizione	(a) Importo Effettivo al netto di (b)	Variaz. Riacc. Sub-imp. Storno (b)	Totale Liquid. (c)	Disponib. (d = a -	Codice	Importo (e) effettivo	Disp. N.	Data	Importo	Cod.	Descrizione
C 2018 688	BORSE DI STUDIO 2018	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	2018 688 1	6.000,00	6.000,00				
Totali anno 2018		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00		6.000,00			0,00		
Totali capitolo 1.06		86/0	6.000,00	0,00	6.000,00		6.000,00			0,00		



Mastro della spesa (competenza e residui)

Codice Meccanografico 1.07		Capitolo/Articolo 87/0		Descrizione		Interessi passivi su mutuo per l'acquisto di immobile da destinare ad ampliamento della				
Stanziam. Competenza		Stanziam. Cassa				Situazione Contabile		Competenza	Residui	Totale
Previsione		1.900,00		Previsione		3.195,00	N. e somma impegni prenotati	0 / 0,00		
Num./Somma Variazioni Positive	0 /	0,00		Num./Somma Variazioni Positive	0 /	0,00	N. e somma impegni def./res. iniziali	2 / 1.843,99	1 / 1.294,43	3.138,42
Num./Somma Variazioni Negative	0 /	0,00		Num./Somma Variazioni Negative	0 /	0,00	Di cui variazioni/riaccertamenti			0,00
Assestato		1.900,00		Assestato		3.195,00	Somma importi eff. impegni/res. finali	0 / 1.843,99	0 / 1.294,43	3.138,42
Disponibilità		56,01		Disponibilità		56,58	Di cui sub impegni	2 / 0,00	1 / 0,00	0,00
Num./Somma Variazioni Pos. Prop.	0 /	0,00		Num./Somma Variazioni Pos. Prop.	0 /	0,00	Num.e somma liquidazioni	2 / 1.843,99	1 / 1.294,43	3.138,42
Num./Somma Variazioni Neg. Prop.	0 /	0,00		Num./Somma Variazioni Neg. Prop.	0 /	0,00	Num. e somma mandati	2 / 1.843,99	1 / 1.294,43	3.138,42
							Disp. a pagare al netto di imp. pren			0,00
							Cassa raggiunta			1.294,43
										3.138,42

IMPEGNI						LIQUIDAZIONI			MANDATI		CREDITORI	
Codice	Descrizione	(a) Importo Effettivo al netto di (b)	Variaz. Riacc. Sub-imp. Storno (b)	Totale Liquid. (c)	Disponib. (d = a -	Codice	Importo (e) effettivo	Disp.	N. Data	Importo	Cod.	Descrizione
R 2017 649	ADDEBITO BPP - RATA MUTUO N. 16	1.294,43	0,00	1.294,43	0,00	2017 649 1	1.294,43	0,00	60 31/01/2018	1.294,43	677	BANCA POPOLARE PUGLIESE
Totale anno 2017		1.294,43	0,00	1.294,43	0,00		1.294,43			1.294,43		
C 2018 386	ADDEBITO BPP RATA MUTUO N. 17	1.048,80	0,00	1.048,80	0,00	2018 386 1	1.048,80	0,00	390 31/07/2018	1.048,80	677	BANCA POPOLARE PUGLIESE
C 2018 653	ADDEBITO BPP RATA N. 18 MUTUO	795,19	0,00	795,19	0,00	2018 653 1	795,19	0,00	658 31/12/2018	795,19	677	BANCA POPOLARE PUGLIESE
Totale anno 2018		1.843,99	0,00	1.843,99	0,00		1.843,99			1.843,99		
Totale capitolo 1.07	87/0	3.138,42	0,00	3.138,42	0,00		3.138,42			3.138,42		



Mastro della spesa (competenza e residui)

Codice Meccanografico 1.08		Capitolo/Articolo 140/0		Descrizione		Imposte e tasse							
Stanziam. Competenza		Stanziam. Cassa				Situazione Contabile		Competenza		Residui		Totale	
Previsione		11.000,00		Previsione		11.000,00	N. e somma impegni prenotati	0 /	0,00				
Num./Somma Variazioni Positive	1 /	925,00		Num./Somma Variazioni Positive	1 /	925,00	N. e somma impegni def./res. iniziali	16 /	11.923,63	0 /	0,00		11.923,63
Num./Somma Variazioni Negative	0 /	0,00		Num./Somma Variazioni Negative	0 /	0,00	Di cui variazioni/riaccertamenti		0,00		0,00		0,00
Assestato		11.925,00		Assestato		11.925,00	Somma importi eff. impegni/res. finali		11.923,63		0,00		11.923,63
Disponibilità		1,37		Disponibilità		1,37	Di cui sub impegni	0 /	0,00	0 /	0,00		0,00
Num./Somma Variazioni Pos. Prop.	0 /	0,00		Num./Somma Variazioni Pos. Prop.	0 /	0,00	Num.e somma liquidazioni	16 /	11.923,63	0 /	0,00		11.923,63
Num./Somma Variazioni Neg. Prop.	0 /	0,00		Num./Somma Variazioni Neg. Prop.	0 /	0,00	Num. e somma mandati	16 /	11.923,63	0 /	0,00		11.923,63
							Disp. a pagare al netto di imp. pren		0,00		0,00		0,00
							Cassa raggiunta		11.923,63		0,00		11.923,63
IMPEGNI						LIQUIDAZIONI				MANDATI		CREDITORI	
Codice	Descrizione	(a) Importo Effettivo al netto di (b)	Variaz. Riacc. Sub-imp. Storno (b)	Totale Liquid. (c)	Disponib. (d = a -	Codice	Importo (e) effettivo	Disp.	N. Data	Importo	Cod.	Descrizione	
C 2018 79	ADDEBITO BPP - IRAP GENNAIO 2018	418,80	0,00	418,80	0,00	2018 79 1	418,80	0,00	83 13/02/2018	418,80	47	AGENZIA DELLE ENTRATE	
C 2018 129	ADDEBITO BPP - F/24 IRAP 02/2018	337,79	0,00	337,79	0,00	2018 129 1	337,79	0,00	133 12/03/2018	337,79	47	AGENZIA DELLE ENTRATE	
C 2018 173	ADDEBITO BPP - IRAP MARZO 2018	435,46	0,00	435,46	0,00	2018 173 1	435,46	0,00	177 11/04/2018	435,46	47	AGENZIA DELLE ENTRATE	
C 2018 254	ADDEBITO F/24 IRAP APRILE 2018	489,43	0,00	489,43	0,00	2018 254 1	489,43	0,00	258 31/05/2018	489,43	47	AGENZIA DELLE ENTRATE	
C 2018 274	ACCONTO IMU E TASI	2.004,00	0,00	2.004,00	0,00	2018 274 1	2.004,00	0,00	278 18/06/2018	2.004,00	47	AGENZIA DELLE ENTRATE	
C 2018 283	F/24 IRAP MAGGIO 2018	387,86	0,00	387,86	0,00	2018 283 1	387,86	0,00	287 18/06/2018	387,86	47	AGENZIA DELLE ENTRATE	
C 2018 407	IRAP 07/2018	386,24	0,00	386,24	0,00	2018 407 1	386,24	0,00	413 01/08/2018	386,24	47	AGENZIA DELLE ENTRATE	
C 2018 437	ADDEBITO BPP MOD F24 IRAP AGOSTO 2018	398,06	0,00	398,06	0,00	2018 437 1	398,06	0,00	443 11/09/2018	398,06	47	AGENZIA DELLE ENTRATE	
C 2018 489	ADD. BPP PER PAG. IRAP 09/2018	591,35	0,00	591,35	0,00	2018 489 1	591,35	0,00	495 11/10/2018	591,35	47	AGENZIA DELLE ENTRATE	
C 2018 504	PAG. IRAP PREST. OCC.LI ANNO 2017	1.341,76	0,00	1.341,76	0,00	2018 504 1	1.341,76	0,00	510 25/10/2018	1.341,76	47	AGENZIA DELLE ENTRATE	
C 2018 552	ADDEBITO BPP IRAP OTTOBRE 2018	635,97	0,00	635,97	0,00	2018 552 1	635,97	0,00	558 14/11/2018	635,97	47	AGENZIA DELLE ENTRATE	
C 2018 574	PAG. IRAP PER PRESTAZIONI OCCASIO NALI 2018	963,42	0,00	963,42	0,00	2018 574 1	963,42	0,00	580 26/11/2018	963,42	47	AGENZIA DELLE ENTRATE	
C 2018 602	IRAP PRESTAZ. OCCASIONALI 11/2018	159,80	0,00	159,80	0,00	2018 602 1	159,80	0,00	608 11/12/2018	159,80	47	AGENZIA DELLE ENTRATE	
C 2018 612	ADDEBITO BPP - MOD.F/24 IRAP 11/2018	635,97	0,00	635,97	0,00	2018 612 1	635,97	0,00	618 11/12/2018	635,97	47	AGENZIA DELLE ENTRATE	
C 2018 625	ADDEBITO MOD. F/24 IMU E TASI	2.004,00	0,00	2.004,00	0,00	2018 625 1	2.004,00	0,00	630 17/12/2018	2.004,00	47	AGENZIA DELLE ENTRATE	
C 2018 639	ADDEBITO BPP F/24 IRAP 12/2018	733,72	0,00	733,72	0,00	2018 639 1	733,72	0,00	644 21/12/2018	733,72	47	AGENZIA DELLE ENTRATE	
Totali anno 2018		11.923,63	0,00	11.923,63	0,00		11.923,63			11.923,63			
Totali capitolo 1.08		140/0	11.923,63	0,00	11.923,63		11.923,63			11.923,63			

**Mastro della spesa (competenza e residui)**

Codice Meccanografico 1.08		Capitolo/Articolo 141/0		Descrizione	Bolli su conti correnti postali e bancari					
Stanziamenti Competenza		Stanziamenti Cassa			Situazione Contabile	Competenza		Residui	Totale	
Previsione		0,00	Previsione	0,00	N. e somma impegni prenotati	0 /	0,00			
Num./Somma Variazioni Positive	0 /	0,00	Num./Somma Variazioni Positive	0 /	N. e somma impegni def./res. iniziali	0 /	0,00	0 /	0,00	
Num./Somma Variazioni Negative	0 /	0,00	Num./Somma Variazioni Negative	0 /	Di cui variazioni/riaccertamenti		0,00		0,00	
Assestato		0,00	Assestato	0,00	Somma importi eff. impegni/res. finali		0,00		0,00	
Disponibilità		0,00	Disponibilità	0,00	Di cui sub impegni	0 /	0,00	0 /	0,00	
Num./Somma Variazioni Pos. Prop.	0 /	0,00	Num./Somma Variazioni Pos. Prop.	0 /	Num.e somma liquidazioni	0 /	0,00	0 /	0,00	
Num./Somma Variazioni Neg. Prop.	0 /	0,00	Num./Somma Variazioni Neg. Prop.	0 /	Num. e somma mandati	0 /	0,00	0 /	0,00	
					Disp. a pagare al netto di imp. pren		0,00		0,00	
					Cassa raggiunta		0,00		0,00	



Mastro della spesa (competenza e residui)

Codice Meccanografico 1.10		Capitolo/Articolo 90/0		Descrizione		Rimborsi vari							
Stanziamenti Competenza		Stanziamenti Cassa				Situazione Contabile		Competenza		Residui		Totale	
Previsione		2.000,00		Previsione		2.000,00		N. e somma impegni prenotati		0 / 0,00			
Num./Somma Variazioni Positive		1 / 1.100,00		Num./Somma Variazioni Positive		1 / 1.100,00		N. e somma impegni def./res. iniziali		16 / 2.992,97		0 / 0,00	
Num./Somma Variazioni Negative		0 / 0,00		Num./Somma Variazioni Negative		0 / 0,00		Di cui variazioni/riaccertamenti		0 / 0,00		0,00	
Assestato		3.100,00		Assestato		3.100,00		Somma importi eff. impegni/res. finali		2.992,97		2.992,97	
Disponibilità		107,03		Disponibilità		107,03		Di cui sub impegni		0 / 0,00		0,00	
Num./Somma Variazioni Pos. Prop.		0 / 0,00		Num./Somma Variazioni Pos. Prop.		0 / 0,00		Num.e somma liquidazioni		16 / 2.992,97		0 / 0,00	
Num./Somma Variazioni Neg. Prop.		0 / 0,00		Num./Somma Variazioni Neg. Prop.		0 / 0,00		Num. e somma mandati		16 / 2.992,97		0 / 0,00	
								Disp. a pagare al netto di imp. pren		0,00		0,00	
								Cassa raggiunta		2.992,97		0,00	
												2.992,97	
IMPEGNI						LIQUIDAZIONI			MANDATI		CREDITORI		
Codice	Descrizione	(a) Importo Effettivo al netto di (b)	Variaz. Riacc. Sub-imp. Storno (b)	Totale Liquid. (c)	Disponib. (d = a - b)	Codice	Importo (e) effettivo	Disp.	N. Data	Importo	Cod.	Descrizione	
C 2018 65	RIMBORSO RATA MAV VERSATA PER ERRORE	110,00	0,00	110,00	0,00	2018 65 1	110,00	0,00	69 01/02/2018	110,00	613	LUCIANO	
C 2018 108	RIMBORSO QUOTA ISCRIZIONE ALBO	580,00	0,00	580,00	0,00	2018 108 1	580,00	0,00	112 05/03/2018	580,00	3782	FALCONIERI	
C 2018 175	RIMBORSO CORSO PREVENZIONE INCE NDI	250,00	0,00	250,00	0,00	2018 175 1	250,00	0,00	179 13/04/2018	250,00	56	CANTORO IVO	
C 2018 176	RIMBORSO CORSO PREVENZIONE INCE NDI	250,00	0,00	250,00	0,00	2018 176 1	250,00	0,00	180 13/04/2018	250,00	1613	PEZZUTO	
C 2018 292	RIMBORSO CORSO FORMAZIONE SICUREZZA CANTIERI	300,00	0,00	300,00	0,00	2018 292 1	300,00	0,00	296 18/06/2018	300,00	2768	CHIRIATTI	
C 2018 326	RIMBORSO QUOTA ISCR. CORSO DIRITTO PRIVATO	50,00	0,00	50,00	0,00	2018 326 1	50,00	0,00	330 02/07/2018	50,00	3600	QUARTA	
C 2018 421	RIMBORSO CORSO DIRITTO PRIVATO	50,00	0,00	50,00	0,00	2018 421 1	50,00	0,00	427 28/08/2018	50,00	3735	TOMA	
C 2018 447	RIMBORSO DIFFERENZA CORSO PREST. ENERGETICA	50,00	0,00	50,00	0,00	2018 447 1	50,00	0,00	453 17/09/2018	50,00	3520	ROTUNDO	
C 2018 450	RIMBORSO CORSO AGG. CERTIF. ENERGETICA	150,00	0,00	150,00	0,00	2018 450 1	150,00	0,00	456 21/09/2018	150,00	2591	LENTI	
C 2018 478	RIMBORSO CORSO AGG. CERT. ENERGETICA	150,00	0,00	150,00	0,00	2018 478 1	150,00	0,00	484 10/10/2018	150,00	3950	DE FABRIZIO	
C 2018 513	RIMBORSO CORSO INGLESE	250,00	0,00	250,00	0,00	2018 513 1	250,00	0,00	519 29/10/2018	250,00	3950	DE FABRIZIO	
C 2018 535	RIMBORSO CORSO QGIS	150,00	0,00	150,00	0,00	2018 535 1	150,00	0,00	541 14/11/2018	150,00	1671	TONDO	
C 2018 536	RIMBORSO SPESE	90,30	0,00	90,30	0,00	2018 536 1	90,30	0,00	542 14/11/2018	90,30	1902	STICCHI	
C 2018 591	DISTINTA RIMBORSO SPESE VIAGGIO 03/12/2018	146,00	0,00	146,00	0,00	2018 591 1	146,00	0,00	597 03/12/2018	146,00	688	D'AUTILIA	
C 2018 595	FT.N. 11 DEL 21/11/2018	282,67	0,00	282,67	0,00	2018 595 1	282,67	0,00	601 04/12/2018	282,67	2430	BENNERDO	
C 2018 596	DISTINTA RIMBORSO SPESE VIAGGIO 29/11/2018	134,00	0,00	134,00	0,00	2018 596 1	134,00	0,00	602 05/12/2018	134,00	9	LUPERTO	
Totale anno 2018		2.992,97	0,00	2.992,97	0,00			2.992,97	2.992,97				
Totale capitolo 1.10		2.992,97	0,00	2.992,97	0,00			2.992,97	2.992,97				

**Mastro della spesa (competenza e residui)**

Codice Meccanografico 1.10		Capitolo/Articolo 130/0		Descrizione	Fondo per il pagamento di passività pregresse			Residui	Totale
Stanzamenti Competenza		Stanzamenti Cassa			Situazione Contabile	Competenza			
Previsione		0,00	Previsione	0,00	N. e somma impegni prenotati	0 /	0,00		
Num./Somma Variazioni Positive	0 /	0,00	Num./Somma Variazioni Positive	0 /	0,00	N. e somma impegni def./res. iniziali	0 /	0,00	0,00
Num./Somma Variazioni Negative	0 /	0,00	Num./Somma Variazioni Negative	0 /	0,00	Di cui variazioni/riaccertamenti		0,00	0,00
Assestato		0,00	Assestato	0,00	0,00	Somma importi eff. impegni/res. finali		0,00	0,00
Disponibilità		0,00	Disponibilità	0,00	0,00	Di cui sub impegni	0 /	0,00	0,00
Num./Somma Variazioni Pos. Prop.	0 /	0,00	Num./Somma Variazioni Pos. Prop.	0 /	0,00	Num.e somma liquidazioni	0 /	0,00	0,00
Num./Somma Variazioni Neg. Prop.	0 /	0,00	Num./Somma Variazioni Neg. Prop.	0 /	0,00	Num. e somma mandati	0 /	0,00	0,00
					0,00	Disp. a pagare al netto di imp. pren		0,00	0,00
					0,00	Cassa raggiunta		0,00	0,00

**Mastro della spesa (competenza e residui)**

Codice Meccanografico 1.10		Capitolo/Articolo 150/0		Descrizione	Fondo di riserva			Competenza	Residui	Totale
Stanzamenti Competenza		Stanzamenti Cassa			Situazione Contabile					
Previsione		5.000,00		Previsione	5.000,00	N. e somma impegni prenotati	0 /	0,00		
Num./Somma Variazioni Positive	0 /	0,00		Num./Somma Variazioni Positive	0,00	N. e somma impegni def./res. iniziali	0 /	0,00	0 /	0,00
Num./Somma Variazioni Negative	2 /	5.000,00		Num./Somma Variazioni Negative	5.000,00	Di cui variazioni/riaccertamenti		0,00		0,00
Assestato		0,00		Assestato	0,00	Somma importi eff. impegni/res. finali		0,00		0,00
Disponibilità		0,00		Disponibilità	0,00	Di cui sub impegni	0 /	0,00	0 /	0,00
Num./Somma Variazioni Pos. Prop.	0 /	0,00		Num./Somma Variazioni Pos. Prop.	0,00	Num.e somma liquidazioni	0 /	0,00	0 /	0,00
Num./Somma Variazioni Neg. Prop.	0 /	0,00		Num./Somma Variazioni Neg. Prop.	0,00	Num. e somma mandati	0 /	0,00	0 /	0,00
						Disp. a pagare al netto di imp. pren		0,00		0,00
						Cassa raggiunta		0,00		0,00



Mastro della spesa (competenza e residui)

Codice Meccanografico 2.11		Capitolo/Articolo 195/0		Descrizione		Manutenzione straordinaria immobili di proprietà				
Stanziamenti Competenza		Stanziamenti Cassa				Situazione Contabile		Competenza	Residui	Totale
Previsione		20.000,00		Previsione	20.000,00	N. e somma impegni prenotati	0 /	0,00		
Num./Somma Variazioni Positive	0 /	0,00		Num./Somma Variazioni Positive	0 /	N. e somma impegni def./res. iniziali	3 /	18.275,18	0 /	18.275,18
Num./Somma Variazioni Negative	2 /	1.724,82		Num./Somma Variazioni Negative	2 /	Di cui variazioni/riaccertamenti		0,00		0,00
Assestato		18.275,18		Assestato	18.275,18	Somma importi eff. impegni/res. finali		18.275,18		18.275,18
Disponibilità		0,00		Disponibilità	0,00	Di cui sub impegni	0 /	0,00	0 /	0,00
Num./Somma Variazioni Pos. Prop.	0 /	0,00		Num./Somma Variazioni Pos. Prop.	0 /	Num.e somma liquidazioni	3 /	18.275,18	0 /	18.275,18
Num./Somma Variazioni Neg. Prop.	0 /	0,00		Num./Somma Variazioni Neg. Prop.	0 /	Num. e somma mandati	3 /	18.275,18	0 /	18.275,18
						Disp. a pagare al netto di imp. pren		0,00		0,00
						Cassa raggiunta		18.275,18		18.275,18

IMPEGNI					LIQUIDAZIONI			MANDATI		CREDITORI	
Codice	Descrizione	(a) Importo Effettivo al netto di (b)	Variaz. Riacc. Sub-imp. Storno (b)	Totale Liquid. (c)	Disponib. (d = a -	Codice	Importo (e) effettivo	Disp. N.	Data	Importo	Cod. Descrizione
C 2018 141	FT.N. 1PA DEL 16/03/2018	329,40	0,00	329,40	0,00	2018 141 1	329,40	0,00	145 26/03/2018	329,40	3872 SERAFINO
C 2018 491	BONIFICO BPP PER PAG. FATT. N. 01/20 18/PA DEL 08/10/2018	16.895,78	0,00	16.895,78	0,00	2018 491 1	16.895,78	0,00	497 12/10/2018	16.895,78	3943 A.E.G. COSTRUZIONI E SERVIZI SRL
C 2018 498	BONIFICO BPP PER PAG. FATT. N. 1 DEL 12/10/2018	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	2018 498 1	1.050,00	0,00	504 25/10/2018	1.050,00	1647 ZINNARI MATTEO BIAGIO
Totale anno 2018		18.275,18	0,00	18.275,18	0,00		18.275,18			18.275,18	
Totale capitolo 2.11	195/0	18.275,18	0,00	18.275,18	0,00		18.275,18			18.275,18	

**Mastro della spesa (competenza e residui)**

Codice Meccanografico 2.12		Capitolo/Articolo 200/0		Descrizione	Acquisto mobili e macchine d'ufficio				
Stanziamenti Competenza		Stanziamenti Cassa			Situazione Contabile	Competenza		Residui	Totale
Previsione		0,00	Previsione	0,00	N. e somma impegni prenotati	0 /	0,00		
Num./Somma Variazioni Positive	0 /	0,00	Num./Somma Variazioni Positive	0 /	N. e somma impegni def./res. iniziali	0 /	0,00	0 /	0,00
Num./Somma Variazioni Negative	0 /	0,00	Num./Somma Variazioni Negative	0 /	Di cui variazioni/riaccertamenti		0,00		0,00
Assestato		0,00	Assestato	0,00	Somma importi eff. impegni/res. finali		0,00		0,00
Disponibilità		0,00	Disponibilità	0,00	Di cui sub impegni	0 /	0,00	0 /	0,00
Num./Somma Variazioni Pos. Prop.	0 /	0,00	Num./Somma Variazioni Pos. Prop.	0 /	Num.e somma liquidazioni	0 /	0,00	0 /	0,00
Num./Somma Variazioni Neg. Prop.	0 /	0,00	Num./Somma Variazioni Neg. Prop.	0 /	Num. e somma mandati	0 /	0,00	0 /	0,00
					Disp. a pagare al netto di imp. pren		0,00		0,00
					Cassa raggiunta		0,00		0,00



Mastro della spesa (competenza e residui)

Codice Meccanografico 2.12		Capitolo/Articolo 210/0		Descrizione		Acquisto di software						
Stanziam. Competenza		Stanziam. Cassa				Situazione Contabile		Competenza		Residui Totale		
Previsione		2.000,00		Previsione		2.000,00	N. e somma impegni prenotati	0 /	0,00			
Num./Somma Variazioni Positive	0 /	0,00		Num./Somma Variazioni Positive	0 /	0,00	N. e somma impegni def./res. iniziali	1 /	1.500,00	3 /	2.598,60	
Num./Somma Variazioni Negative	1 /	500,00		Num./Somma Variazioni Negative	1 /	500,00	Di cui variazioni/riaccertamenti		0,00		0,00	
Assestato		1.500,00		Assestato		1.500,00	Somma importi eff. impegni/res. finali		1.500,00		2.598,60	
Disponibilità		0,00		Disponibilità		0,00	Di cui sub impegni	0 /	0,00	0 /	0,00	
Num./Somma Variazioni Pos. Prop.	0 /	0,00		Num./Somma Variazioni Pos. Prop.	0 /	0,00	Num.e somma liquidazioni	1 /	1.500,00	0 /	0,00	
Num./Somma Variazioni Neg. Prop.	0 /	0,00		Num./Somma Variazioni Neg. Prop.	0 /	0,00	Num. e somma mandati	1 /	1.500,00	0 /	0,00	
							Disp. a pagare al netto di imp. pren		0,00		2.598,60	
							Cassa raggiunta		1.500,00		0,00	
											1.500,00	
IMPEGNI						LIQUIDAZIONI			MANDATI		CREDITORI	
Codice	Descrizione	(a) Importo Effettivo al netto di (b)	Variaz. Riacc. Sub-imp. Storno (b)	Totale Liquid. (c)	Disponib. (d = a -	Codice	Importo (e) effettivo	Disp. N.	Data	Importo	Cod.	Descrizione
R 2015 563	PAGAMENTO PER ACQUISTO SOFTWARE PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA	390,40	0,00	0,00	390,40							
R 2015 564	PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI CONSERVAZIONE A NORMA DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA	207,40	0,00	0,00	207,40							
R 2015 570	PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA SOFTWARE PROTOCOLLO INFORMATICO	2.000,80	0,00	0,00	2.000,80							
Totale anno 2015		2.598,60	0,00	0,00	2.598,60		0,00			0,00		
C 2018 477	BONIFICO BPP PER PAG. F. 6537-LB DEL 03/10/2018	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	2018 477 1	1.500,00	0,00	483 10/10/2018	1.500,00	3949	EPC SRL
Totale anno 2018		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00		1.500,00			1.500,00		
Totale capitolo 2.12	210/0	4.098,60	0,00	1.500,00	2.598,60		1.500,00			1.500,00		

**Mastro della spesa (competenza e residui)**

Codice Meccanografico 2.12		Capitolo/Articolo 220/0		Descrizione	Acquisto attrezzature specifiche				
Stanziamenti Competenza		Stanziamenti Cassa			Situazione Contabile	Competenza		Residui	Totale
Previsione		0,00	Previsione	0,00	N. e somma impegni prenotati	0 /	0,00		
Num./Somma Variazioni Positive	0 /	0,00	Num./Somma Variazioni Positive	0 /	0,00	0 /	0,00	0 /	0,00
Num./Somma Variazioni Negative	0 /	0,00	Num./Somma Variazioni Negative	0 /	0,00				0,00
Assestato		0,00	Assestato	0,00	Di cui variazioni/riaccertamenti		0,00		0,00
Disponibilità		0,00	Disponibilità	0,00	Somma importi eff. impegni/res. finali		0,00		0,00
Num./Somma Variazioni Pos. Prop.	0 /	0,00	Num./Somma Variazioni Pos. Prop.	0 /	Di cui sub impegni	0 /	0,00	0 /	0,00
Num./Somma Variazioni Neg. Prop.	0 /	0,00	Num./Somma Variazioni Neg. Prop.	0 /	0,00	0 /	0,00	0 /	0,00
					Num.e somma liquidazioni	0 /	0,00	0 /	0,00
					Num. e somma mandati	0 /	0,00	0 /	0,00
					Disp. a pagare al netto di imp. pren		0,00		0,00
					Cassa raggiunta		0,00		0,00



Mastro della spesa (competenza e residui)

Codice Meccanografico 3.16		Capitolo/Articolo 300/0		Descrizione	Rimborso quota capitale mutuo per l'acquisto di immobile da destinare ad ampliamento della				
Stanziam. Competenza		Stanziam. Cassa			Situazione Contabile	Competenza	Residui	Totale	
Previsione		21.100,00		Previsione	21.100,00	N. e somma impegni prenotati	0 / 0,00		
Num./Somma Variazioni Positive	0 /	0,00		Num./Somma Variazioni Positive	10.669,65	N. e somma impegni def./res. iniziali	2 / 21.086,69	1 / 10.170,41	31.257,10
Num./Somma Variazioni Negative	1 /	0,00		Num./Somma Variazioni Negative	0,00	Di cui variazioni/riaccertamenti			0,00
Assestato		21.100,00		Assestato	31.769,65	Somma importi eff. impegni/res. finali	0 / 21.086,69	0 / 10.170,41	31.257,10
Disponibilità		13,31		Disponibilità	512,55	Di cui sub impegni	0 / 0,00	0 / 0,00	0,00
Num./Somma Variazioni Pos. Prop.	0 /	0,00		Num./Somma Variazioni Pos. Prop.	0,00	Num.e somma liquidazioni	2 / 21.086,69	1 / 10.170,41	31.257,10
Num./Somma Variazioni Neg. Prop.	0 /	0,00		Num./Somma Variazioni Neg. Prop.	0,00	Num. e somma mandati	2 / 21.086,69	1 / 10.170,41	31.257,10
						Disp. a pagare al netto di imp. pren			0,00
						Cassa raggiunta	21.086,69	10.170,41	31.257,10

IMPEGNI						LIQUIDAZIONI			MANDATI		CREDITORI	
Codice	Descrizione	(a) Importo Effettivo al netto di (b)	Variaz. Riacc. Sub-imp. Storno (b)	Totale Liquid. (c)	Disponib. (d = a -	Codice	Importo (e) effettivo	Disp. N.	Data	Importo	Cod.	Descrizione
R 2017 647	ADDEBITO BPP - RATA MUTUO N. 16	10.170,41	0,00	10.170,41	0,00	2017 647 1	10.170,41	0,00	59 31/01/2018	10.170,41	677	BANCA POPOLARE PUGLIESE
Totale anno 2017		10.170,41	0,00	10.170,41	0,00		10.170,41			10.170,41		
C 2018 385	ADDEBITO BPP RATA MUTUO N. 17	10.417,04	0,00	10.417,04	0,00	2018 385 1	10.417,04	0,00	389 31/07/2018	10.417,04	677	BANCA POPOLARE PUGLIESE
C 2018 652	ADDEBITO BPP RATA N. 18 MUTUO	10.669,65	0,00	10.669,65	0,00	2018 652 1	10.669,65	0,00	657 31/12/2018	10.669,65	677	BANCA POPOLARE PUGLIESE
Totale anno 2018		21.086,69	0,00	21.086,69	0,00		21.086,69			21.086,69		
Totale capitolo 3.16	300/0	31.257,10	0,00	31.257,10	0,00		31.257,10			31.257,10		

**Mastro della spesa (competenza e residui)**

Codice Meccanografico 4.21		Capitolo/Articolo 401/0		Descrizione		Ritenute erariali									
Stanziamenti Competenza				Stanziamenti Cassa				Situazione Contabile		Competenza		Residui		Totale	
Previsione		40.000,00		Previsione		40.000,00		N. e somma impegni prenotati		0 / 0,00					
Num./Somma Variazioni Positive		2 / 3.000,00		Num./Somma Variazioni Positive		2 / 3.000,00		N. e somma impegni def./res. iniziali		52 / 42.270,45		0 / 0,00		42.270,45	
Num./Somma Variazioni Negative		0 / 0,00		Num./Somma Variazioni Negative		0 / 0,00		Di cui variazioni/riaccertamenti				0,00		0,00	
Assestato		43.000,00		Assestato		43.000,00		Somma importi eff. impegni/res. finali		0 / 42.270,45		0,00		42.270,45	
Disponibilità		729,55		Disponibilità		729,55		Di cui sub impegni		0 / 0,00		0 / 0,00		0,00	
Num./Somma Variazioni Pos. Prop.		0 / 0,00		Num./Somma Variazioni Pos. Prop.		0 / 0,00		Num.e somma liquidazioni		52 / 42.270,45		0 / 0,00		42.270,45	
Num./Somma Variazioni Neg. Prop.		0 / 0,00		Num./Somma Variazioni Neg. Prop.		0 / 0,00		Num. e somma mandati		51 / 41.469,13		0 / 0,00		41.469,13	
								Disp. a pagare al netto di imp. pren				801,32		801,32	
								Cassa raggiunta				41.469,13		41.469,13	
IMPEGNI						LIQUIDAZIONI				MANDATI		CREDITORI			
Codice	Descrizione	(a) Importo Effettivo al netto di (b)	Variaz. Riacc. Sub-imp. Storno (b)	Totale Liquid. (c)	Disponib. (d = a - b)	Codice	Importo (e) effettivo	Disp.	N. Data	Importo	Cod.	Descrizione			
C 2018 69	ADDEBITO BPP - F/24 R.A. GENNAIO 2018	692,00	0,00	692,00	0,00	2018 69 1	692,00	0,00	73 13/02/2018	692,00	47	AGENZIA DELLE ENTRATE			
C 2018 70	ADDEBITO BPP - F/24 IVA SPLIT PAYMENT GENNAIO 2018	1.514,23	0,00	1.514,23	0,00	2018 70 1	1.514,23	0,00	74 13/02/2018	1.514,23	47	AGENZIA DELLE ENTRATE			
C 2018 71	ADDEBITO BPP - F/24 IMPOSTA TFR	52,89	0,00	52,89	0,00	2018 71 1	52,89	0,00	75 13/02/2018	52,89	47	AGENZIA DELLE ENTRATE			
C 2018 72	ADDEBITO BPP - F/24 RITENUTE DIP. GENNAIO 2018	926,57	0,00	926,57	0,00	2018 72 1	926,57	0,00	76 13/02/2018	926,57	47	AGENZIA DELLE ENTRATE			
C 2018 74	ADDEBITO BPP - F/24 ADD.LE REG.LE E COM. GENNAIO 2018	94,48	0,00	94,48	0,00	2018 74 1	94,48	0,00	78 13/02/2018	94,48	47	AGENZIA DELLE ENTRATE			
C 2018 122	ADDEBITO BPP - F/24 RITENUTE 02/2018	60,00	0,00	60,00	0,00	2018 122 1	60,00	0,00	126 12/03/2018	60,00	47	AGENZIA DELLE ENTRATE			
C 2018 123	ADDEBITO BPP - F/24 SPLIT PAYMENT	268,86	0,00	268,86	0,00	2018 123 1	268,86	0,00	127 12/03/2018	268,86	47	AGENZIA DELLE ENTRATE			
C 2018 124	ADDEBITO BPP - F/24 RITENUTE DIPENDENTI 02/2018	689,19	0,00	689,19	0,00	2018 124 1	689,19	0,00	128 12/03/2018	689,19	47	AGENZIA DELLE ENTRATE			
C 2018 126	ADDEBITO BPP - F/24 ADD.LE REG. E COM. 02/2018	94,48	0,00	94,48	0,00	2018 126 1	94,48	0,00	130 12/03/2018	94,48	47	AGENZIA DELLE ENTRATE			
C 2018 165	ADDEBITO BPP - RITENUTE ERARIALI MARZO 2018	269,40	0,00	269,40	0,00	2018 165 1	269,40	0,00	169 11/04/2018	269,40	47	AGENZIA DELLE ENTRATE			
C 2018 166	ADDEBITO BPP - IVA SPLIT PAYMENT MARZO 2018	1.324,69	0,00	1.324,69	0,00	2018 166 1	1.324,69	0,00	170 11/04/2018	1.324,69	47	AGENZIA DELLE ENTRATE			
C 2018 167	ADDEBITO BPP - RITENUTE ERARIALI MARZO 2018	948,57	0,00	948,57	0,00	2018 167 1	948,57	0,00	171 11/04/2018	948,57	47	AGENZIA DELLE ENTRATE			
C 2018 171	ADDEBITO BPP - ADD.LE REG. E COM. MARZO 2018	103,07	0,00	103,07	0,00	2018 171 1	103,07	0,00	175 11/04/2018	103,07	47	AGENZIA DELLE ENTRATE			
C 2018 246	RITENUTE D'ACCONTO MAGGIO 2018	960,00	0,00	960,00	0,00	2018 246 1	960,00	0,00	250 31/05/2018	960,00	47	AGENZIA DELLE ENTRATE			
C 2018 247	MOD. F/24 - IVA SPLIT PAYMENT APRILE 2018	1.274,19	0,00	1.274,19	0,00	2018 247 1	1.274,19	0,00	251 31/05/2018	1.274,19	47	AGENZIA DELLE ENTRATE			
C 2018 248	MOD. F/24 - RITENUTE DIPENDENTI APRILE 2018	1.218,17	0,00	1.218,17	0,00	2018 248 1	1.218,17	0,00	252 31/05/2018	1.218,17	47	AGENZIA DELLE ENTRATE			
C 2018 251	ADDEBITO F/24 ADD.LE REG.LE E COM. L. E APRILE 2018	103,08	0,00	103,08	0,00	2018 251 1	103,08	0,00	255 31/05/2018	103,08	47	AGENZIA DELLE ENTRATE			
C 2018 275	MOD. F/24 RITENUTE ACCONTO	2.204,80	0,00	2.204,80	0,00	2018 275 1	2.204,80	0,00	279 18/06/2018	2.204,80	47	AGENZIA DELLE ENTRATE			
C 2018 276	MOD. F/24 SPLIT PAYMENT	1.555,39	0,00	1.555,39	0,00	2018 276 1	1.555,39	0,00	280 18/06/2018	1.555,39	47	AGENZIA DELLE ENTRATE			
C 2018 277	MOD. F/24 RITENUTE ERARIALI	818,97	0,00	818,97	0,00	2018 277 1	818,97	0,00	281 18/06/2018	818,97	47	AGENZIA DELLE ENTRATE			
C 2018 278	MOD. F/24 ADD.LE REG.LE E COM.LE	103,06	0,00	103,06	0,00	2018 278 1	103,06	0,00	282 18/06/2018	103,06	47	AGENZIA DELLE ENTRATE			
C 2018 344	F24 PER RITENUTE D'ACCONTO GIUGNO 2018	792,00	0,00	792,00	0,00	2018 344 1	792,00	0,00	348 11/07/2018	792,00	47	AGENZIA DELLE ENTRATE			
C 2018 345	F24 PER IVA SPLIT PAYMENT GIUGNO 2018	802,57	0,00	802,57	0,00	2018 345 1	802,57	0,00	349 11/07/2018	802,57	47	AGENZIA DELLE ENTRATE			
C 2018 346	F24 VERS. DIP. 06/2018	2.849,48	0,00	2.849,48	0,00	2018 346 1	2.849,48	0,00	350 11/07/2018	2.849,48	47	AGENZIA DELLE ENTRATE			
C 2018 348	F24 VERS. DIP. 06/2018	103,09	0,00	103,09	0,00	2018 348 1	103,09	0,00	352 11/07/2018	103,09	47	AGENZIA DELLE ENTRATE			
C 2018 351	F24 VERS. DIP. 06/2018	884,00	0,00	884,00	0,00	2018 351 1	884,00	0,00	355 11/07/2018	884,00	47	AGENZIA DELLE ENTRATE			
C 2018 362	LUPERTO L. IRPEF A CREDITO 07/2018	568,56	0,00	568,56	0,00	2018 362 1	568,56	0,00	366 27/07/2018	568,56	9	LUPERTO			
C 2018 365	D'AUTILIA E. IRPEF A CREDITO 07/2018	348,86	0,00	348,86	0,00	2018 365 1	348,86	0,00	369 27/07/2018	348,86	688	D'AUTILIA			
C 2018 401	ADD. BPP F24 R.A. 07/2018	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	2018 401 1	1.380,00	0,00	407 01/08/2018	1.380,00	47	AGENZIA DELLE ENTRATE			
C 2018 402	ADD. BPP F24 SPLIT PAYMENT 07/2018	1.597,85	0,00	1.597,85	0,00	2018 402 1	1.597,85	0,00	408 01/08/2018	1.597,85	47	AGENZIA DELLE ENTRATE			
C 2018 414	LUPERTO LUISA IRPEF A CREDITO 34.44	34,44	0,00	34,44	0,00	2018 414 1	34,44	0,00	420 28/08/2018	34,44	9	LUPERTO			
C 2018 415	D'AUTILIA E. IRPEF A CREDITO 21,14	21,14	0,00	21,14	0,00	2018 415 1	21,14	0,00	421 28/08/2018	21,14	688	D'AUTILIA			
C 2018 434	ADDEBITO BPP MOD F24 RITENUTE D'ACCONTO	324,00	0,00	324,00	0,00	2018 434 1	324,00	0,00	440 11/09/2018	324,00	47	AGENZIA DELLE ENTRATE			
C 2018 435	ADDEBITO BPP MOD F24 RITENUTE DIPENDENTI	796,67	0,00	796,67	0,00	2018 435 1	796,67	0,00	441 11/09/2018	796,67	47	AGENZIA DELLE ENTRATE			
C 2018 436	ADDEBITO BPP MOD F24 ADD.LE REEG. LE E COM.	103,09	0,00	103,09	0,00	2018 436 1	103,09	0,00	442 11/09/2018	103,09	47	AGENZIA DELLE ENTRATE			
C 2018 482	ADD. BPP PER PAG. F24 SETT. 2018	244,00	0,00	244,00	0,00	2018 482 1	244,00	0,00	488 11/10/2018	244,00	47	AGENZIA DELLE ENTRATE			
C 2018 483		885,78	0,00	885,78	0,00	2018 483 1	885,78	0,00	489 11/10/2018	885,78	47	AGENZIA DELLE ENTRATE			

**Mastro della spesa (competenza e residui)**

IMPEGNI						LIQUIDAZIONI			MANDATI		CREDITORI	
Codice	Descrizione	(a) Importo Effettivo al netto di (b)	Variaz. Riacc. Sub-imp. Storno (b)	Totale Liquid. (c)	Disponib. (d = a -	Codice	Importo (e) effettivo	Disp.	N. Data	Importo	Cod. Descrizione	
	ADD. BPP PER PAG. F24 IVA SPLIT P.SE TT. 2018											
C 2018 484	ADD. BPP PER PAG. F24 IRPEF DIP. 09/2 018	1.649,10	0,00	1.649,10	0,00	2018 484 1	1.649,10	0,00	490 11/10/2018	1.649,10	47 AGENZIA DELLE ENTRATE	
C 2018 486	ADD. BPP PER F24 09/2018	103,06	0,00	103,06	0,00	2018 486 1	103,06	0,00	492 11/10/2018	103,06	47 AGENZIA DELLE ENTRATE	
C 2018 544	ADDEBITO BPP RITENUTE ACCONTO OTTOBRE	1.192,55	0,00	1.192,55	0,00	2018 544 1	1.192,55	0,00	550 14/11/2018	1.192,55	47 AGENZIA DELLE ENTRATE	
C 2018 545	ADDEBITO BPP F/24 IVA SPLIT PAYMENT OTTOBRE 2018	4.016,33	0,00	4.016,33	0,00	2018 545 1	4.016,33	0,00	551 14/11/2018	4.016,33	47 AGENZIA DELLE ENTRATE	
C 2018 546	ADDEBITO BPP F/24 RITENUTE DIP. OTTOBRE 2018	1.808,01	0,00	1.808,01	0,00	2018 546 1	1.808,01	0,00	552 14/11/2018	1.808,01	47 AGENZIA DELLE ENTRATE	
C 2018 549	ADDEBITO BPP F/24 ADD.LI REG.LI E COM.LI OTTOBRE 2018	103,09	0,00	103,09	0,00	2018 549 1	103,09	0,00	555 14/11/2018	103,09	47 AGENZIA DELLE ENTRATE	
C 2018 603	ADDEBITO BPP - MOD. F/24 RITENUTE ACCONTO 11/2018	1.951,98	0,00	1.951,98	0,00	2018 603 1	1.951,98	0,00	609 11/12/2018	1.951,98	47 AGENZIA DELLE ENTRATE	
C 2018 604	ADDEBITO BPP - MOD. F/24 IVA SPLIT PAYMENT 11/2018	294,39	0,00	294,39	0,00	2018 604 1	294,39	0,00	610 11/12/2018	294,39	47 AGENZIA DELLE ENTRATE	
C 2018 605	ADDEBITO BPP - MOD. F/24 RITENUTE DIP. 11/2018	869,37	0,00	869,37	0,00	2018 605 1	869,37	0,00	611 11/12/2018	869,37	47 AGENZIA DELLE ENTRATE	
C 2018 606	ADDEBITO BPP - MOD. F/24 IMPOSTA SOST. TFR	162,65	0,00	162,65	0,00	2018 606 1	162,65	0,00	612 11/12/2018	162,65	47 AGENZIA DELLE ENTRATE	
C 2018 610	ADDEBITO BPP - MOD. F/24 ADD.LE REG. E COM. 11/2018	103,05	0,00	103,05	0,00	2018 610 1	103,05	0,00	616 11/12/2018	103,05	47 AGENZIA DELLE ENTRATE	
C 2018 632	MOD. F24 R.A. DICEMBRE 2018	204,56	0,00	204,56	0,00	2018 632 1	204,56	0,00	637 21/12/2018	204,56	47 AGENZIA DELLE ENTRATE	
C 2018 633	MOD. F24 IVA SPLIT PAYMENT DICEMBRE 2018	495,04	0,00	495,04	0,00	2018 633 1	495,04	0,00	638 21/12/2018	495,04	47 AGENZIA DELLE ENTRATE	
C 2018 634	F24 IRPEF CARICO DIP.	1.504,33	0,00	1.504,33	0,00	2018 634 1	1.504,33	0,00	639 21/12/2018	1.504,33	47 AGENZIA DELLE ENTRATE	
C 2018 692	IVA SPLIT PAYMENT 2018	801,32	0,00	801,32	0,00	2018 692 1	801,32	801,32				
Totale anno 2018		42.270,45	0,00	42.270,45	0,00		42.270,45			41.469,13		
Totale capitolo 4.21	401/0	42.270,45	0,00	42.270,45	0,00		42.270,45			41.469,13		



Mastro della spesa (competenza e residui)

Codice Meccanografico 4.21		Capitolo/Articolo 402/0		Descrizione		Ritenute previdenziali ed assistenziali						
Stanziam. Competenza		Stanziam. Cassa				Situazione Contabile		Competenza	Residui	Totale		
Previsione		10.000,00		Previsione		10.000,00	N. e somma impegni prenotati	0 /	0,00			
Num./Somma Variazioni Positive	0 /	0,00		Num./Somma Variazioni Positive	0 /	0,00	N. e somma impegni def./res. iniziali	12 /	6.602,68	0 /		
Num./Somma Variazioni Negative	0 /	0,00		Num./Somma Variazioni Negative	0 /	0,00	Di cui variazioni/riaccertamenti		0,00	0,00		
Assestato		10.000,00		Assestato		10.000,00	Somma importi eff. impegni/res. finali		6.602,68	0,00		
Disponibilità		3.397,32		Disponibilità		3.397,32	Di cui sub impegni	0 /	0,00	0,00		
Num./Somma Variazioni Pos. Prop.	0 /	0,00		Num./Somma Variazioni Pos. Prop.	0 /	0,00	Num.e somma liquidazioni	12 /	6.602,68	0 /		
Num./Somma Variazioni Neg. Prop.	0 /	0,00		Num./Somma Variazioni Neg. Prop.	0 /	0,00	Num. e somma mandati	12 /	6.602,68	0 /		
							Disp. a pagare al netto di imp. pren		0,00	0,00		
							Cassa raggiunta		6.602,68	0,00		
										6.602,68		
IMPEGNI						LIQUIDAZIONI			MANDATI		CREDITORI	
Codice	Descrizione	(a) Importo Effettivo al netto di (b)	Variaz. Riacc. Sub-imp. Storno (b)	Totale Liquid. (c)	Disponib. (d = a - b)	Codice	Importo (e) effettivo	Disp. N.	Data	Importo	Cod.	Descrizione
C 2018 77	ADDEBITO BPP- F24 INPDAP CARICO DI P. GENNAIO 2018	453,28	0,00	453,28	0,00	2018 77 1	453,28	0,00	81 13/02/2018	453,28	28	I.N.P.D.A.P.
C 2018 128	ADDEBITO BPP - F/24 RITENUTE INPDAP . 02/2018	365,61	0,00	365,61	0,00	2018 128 1	365,61	0,00	132 12/03/2018	365,61	28	I.N.P.D.A.P.
C 2018 168	ADDEBITO BPP - RITENUTE PREV.LI MA RZO 2018	471,32	0,00	471,32	0,00	2018 168 1	471,32	0,00	172 11/04/2018	471,32	28	I.N.P.D.A.P.
C 2018 252	ADDEBITO F/24 RITENUTE PREV.LI APRILE 2018	529,74	0,00	529,74	0,00	2018 252 1	529,74	0,00	256 31/05/2018	529,74	28	I.N.P.D.A.P.
C 2018 279	MOD. F/24 INPDAP DIPENDENTI	419,81	0,00	419,81	0,00	2018 279 1	419,81	0,00	283 18/06/2018	419,81	28	I.N.P.D.A.P.
C 2018 350	F24 VERS. DIP. 06/2018	956,80	0,00	956,80	0,00	2018 350 1	956,80	0,00	354 11/07/2018	956,80	521	I.N.P.D.A.P.
C 2018 403	ADD. BPP F24 RIT. PREV.LI A CARICO DI P.	418,05	0,00	418,05	0,00	2018 403 1	418,05	0,00	409 01/08/2018	418,05	521	I.N.P.D.A.P.
C 2018 440	ADDEBITO BPP MOD F24 RITENUTE INPDAP 08/2018	430,83	0,00	430,83	0,00	2018 440 1	430,83	0,00	446 11/09/2018	430,83	521	I.N.P.D.A.P.
C 2018 488	ADD. BPP PER PAG. F24 INPDAP CARICO DIP. 09/2018	640,04	0,00	640,04	0,00	2018 488 1	640,04	0,00	494 11/10/2018	640,04	28	I.N.P.D.A.P.
C 2018 550	ADDEBITO BPP F/24 RIT. PREV.LI OTTO BRE 2018	688,35	0,00	688,35	0,00	2018 550 1	688,35	0,00	556 14/11/2018	688,35	28	I.N.P.D.A.P.
C 2018 609	ADDEBITO BPP - MOD. F/24 RITEN. PREV.LI 11/2018	434,70	0,00	434,70	0,00	2018 609 1	434,70	0,00	615 11/12/2018	434,70	28	I.N.P.D.A.P.
C 2018 635	F24 INPDAP CARICO DIP.	794,15	0,00	794,15	0,00	2018 635 1	794,15	0,00	640 21/12/2018	794,15	28	I.N.P.D.A.P.
Totali anno 2018		6.602,68	0,00	6.602,68	0,00		6.602,68			6.602,68		
Totali capitolo 4.21	402/0	6.602,68	0,00	6.602,68	0,00		6.602,68			6.602,68		



Mastro della spesa (competenza e residui)

Codice Meccanografico 4.21		Capitolo/Articolo 403/0		Descrizione		Ritenute diverse							
Stanziamenti Competenza		Stanziamenti Cassa				Situazione Contabile		Competenza		Residui		Totale	
Previsione		2.000,00		Previsione		2.000,00	N. e somma impegni prenotati	0 /	0,00				
Num./Somma Variazioni Positive	0 /	0,00		Num./Somma Variazioni Positive	0 /	0,00	N. e somma impegni def./res. iniziali	12 /	314,80	0 /	0,00		314,80
Num./Somma Variazioni Negative	0 /	0,00		Num./Somma Variazioni Negative	0 /	0,00	Di cui variazioni/riaccertamenti		0,00		0,00		0,00
Assestato		2.000,00		Assestato		2.000,00	Somma importi eff. impegni/res. finali		314,80		0,00		314,80
Disponibilità		1.685,20		Disponibilità		1.685,20	Di cui sub impegni	0 /	0,00	0 /	0,00		0,00
Num./Somma Variazioni Pos. Prop.	0 /	0,00		Num./Somma Variazioni Pos. Prop.	0 /	0,00	Num.e somma liquidazioni	12 /	314,80	0 /	0,00		314,80
Num./Somma Variazioni Neg. Prop.	0 /	0,00		Num./Somma Variazioni Neg. Prop.	0 /	0,00	Num. e somma mandati	12 /	314,80	0 /	0,00		314,80
							Disp. a pagare al netto di imp. pren		0,00		0,00		0,00
							Cassa raggiunta		314,80		0,00		314,80
IMPEGNI						LIQUIDAZIONI				MANDATI		CREDITORI	
Codice	Descrizione	(a) Importo Effettivo al netto di (b)	Variaz. Riacc. Sub-imp. Storno (b)	Totale Liquid. (c)	Disponib. (d = a -	Codice	Importo (e) effettivo	Disp.	N. Data	Importo	Cod.	Descrizione	
C 2018 78	RITENUTE SINDACALI GENNAIO 2018	24,68	0,00	24,68	0,00	2018 78 1	24,68	0,00	82 13/02/2018	24,68	1989	C.I.S.L.	
C 2018 130	ADDEBITO BPP - TRATTENUTE CISL 02/2018	24,68	0,00	24,68	0,00	2018 130 1	24,68	0,00	134 12/03/2018	24,68	1989	C.I.S.L.	
C 2018 172	ADDEBITO BPP - RITENUTE SINDACALI MARZO 2018	26,31	0,00	26,31	0,00	2018 172 1	26,31	0,00	176 11/04/2018	26,31	1989	C.I.S.L.	
C 2018 253	ADDEBITO F/24 TRATTENUTE SINDACAL I APRILE 2018	26,57	0,00	26,57	0,00	2018 253 1	26,57	0,00	257 31/05/2018	26,57	1989	C.I.S.L.	
C 2018 280	TRATTENUTA SINDACALE MAGGIO 2018	26,57	0,00	26,57	0,00	2018 280 1	26,57	0,00	284 18/06/2018	26,57	1989	C.I.S.L.	
C 2018 352	F24 VERS. DIP. 06/2018	26,57	0,00	26,57	0,00	2018 352 1	26,57	0,00	356 11/07/2018	26,57	1989	C.I.S.L.	
C 2018 404	RIT. CARICO DIP. 07/2018	26,57	0,00	26,57	0,00	2018 404 1	26,57	0,00	410 01/08/2018	26,57	1989	C.I.S.L.	
C 2018 441	ADDEBITO BPP TRATTENUTE SINDACAL I 08/2018	26,57	0,00	26,57	0,00	2018 441 1	26,57	0,00	447 11/09/2018	26,57	1989	C.I.S.L.	
C 2018 490	ADD. BPP PER TRATTENUTE SINDACALI 09/2018	26,57	0,00	26,57	0,00	2018 490 1	26,57	0,00	496 11/10/2018	26,57	1989	C.I.S.L.	
C 2018 551	ADDEBITO BPP RITENUTE SINDACALI O TTOBRE 2018	26,57	0,00	26,57	0,00	2018 551 1	26,57	0,00	557 14/11/2018	26,57	1989	C.I.S.L.	
C 2018 611	ADDEBITO BPP - RITENUTE SINDACALI 11/2018	26,57	0,00	26,57	0,00	2018 611 1	26,57	0,00	617 11/12/2018	26,57	1989	C.I.S.L.	
C 2018 636	TRATTENUTE SINDACALI 12/2018	26,57	0,00	26,57	0,00	2018 636 1	26,57	0,00	641 21/12/2018	26,57	1989	C.I.S.L.	
Totale anno 2018		314,80	0,00	314,80	0,00		314,80			314,80			
Totale capitolo 4.21	403/0	314,80	0,00	314,80	0,00		314,80			314,80			

**Mastro della spesa (competenza e residui)**

Codice Meccanografico 4.21		Capitolo/Articolo 404/0		Descrizione	Trattenute a favore di terzi			Competenza	Residui	Totale
Stanziamenti Competenza		Stanziamenti Cassa			Situazione Contabile					
Previsione		3.000,00	Previsione	3.000,00	N. e somma impegni prenotati	0 /	0,00			
Num./Somma Variazioni Positive	0 /	0,00	Num./Somma Variazioni Positive	0 /	N. e somma impegni def./res. iniziali	0 /	0,00	0 /	0,00	0,00
Num./Somma Variazioni Negative	0 /	0,00	Num./Somma Variazioni Negative	0 /	Di cui variazioni/riaccertamenti		0,00		0,00	0,00
Assestato		3.000,00	Assestato	3.000,00	Somma importi eff. impegni/res. finali		0,00		0,00	0,00
Disponibilità		3.000,00	Disponibilità	3.000,00	Di cui sub impegni	0 /	0,00	0 /	0,00	0,00
Num./Somma Variazioni Pos. Prop.	0 /	0,00	Num./Somma Variazioni Pos. Prop.	0 /	Num.e somma liquidazioni	0 /	0,00	0 /	0,00	0,00
Num./Somma Variazioni Neg. Prop.	0 /	0,00	Num./Somma Variazioni Neg. Prop.	0 /	Num. e somma mandati	0 /	0,00	0 /	0,00	0,00
					Disp. a pagare al netto di imp. pren		0,00		0,00	0,00
					Cassa raggiunta		0,00		0,00	0,00

**Mastro della spesa (competenza e residui)**

Codice Meccanografico 4.21		Capitolo/Articolo 405/0		Descrizione		Somme pagate per conto di terzi							
Stanziam. Competenza		Stanziam. Cassa				Situazione Contabile		Competenza		Residui		Totale	
Previsione		6.500,00		Previsione		6.500,00	N. e somma impegni prenotati	0 /	0,00				
Num./Somma Variazioni Positive	0 /	0,00		Num./Somma Variazioni Positive	0 /	0,00	N. e somma impegni def./res. iniziali	12 /	3.424,92	0 /	0,00		3.424,92
Num./Somma Variazioni Negative	0 /	0,00		Num./Somma Variazioni Negative	0 /	0,00	Di cui variazioni/riaccertamenti		0,00		0,00		0,00
Assestato		6.500,00		Assestato		6.500,00	Somma importi eff. impegni/res. finali		3.424,92		0,00		3.424,92
Disponibilità		3.075,08		Disponibilità		3.075,08	Di cui sub impegni	0 /	0,00	0 /	0,00		0,00
Num./Somma Variazioni Pos. Prop.	0 /	0,00		Num./Somma Variazioni Pos. Prop.	0 /	0,00	Num.e somma liquidazioni	12 /	3.424,92	0 /	0,00		3.424,92
Num./Somma Variazioni Neg. Prop.	0 /	0,00		Num./Somma Variazioni Neg. Prop.	0 /	0,00	Num. e somma mandati	12 /	3.424,92	0 /	0,00		3.424,92
							Disp. a pagare al netto di imp. pren		0,00		0,00		0,00
							Cassa raggiunta		3.424,92		0,00		3.424,92
IMPEGNI						LIQUIDAZIONI			MANDATI		CREDITORI		
Codice	Descrizione	(a) Importo Effettivo al netto di (b)	Variaz. Riacc. Sub-imp. Storno (b)	Totale Liquid. (c)	Disponib. (d = a - b)	Codice	Importo (e) effettivo	Disp.	N. Data	Importo	Cod.	Descrizione	
C 2018 1	21 ma RATA PICCOLO PRESTITO LUPER TO	285,41	0,00	285,41	0,00	2018 1 1	285,41	0,00	1 02/01/2018	285,41	28	I.N.P.D.A.P.	
C 2018 61	22 MA RATA PICCOLO PRESTITO	285,41	0,00	285,41	0,00	2018 61 1	285,41	0,00	65 01/02/2018	285,41	28	I.N.P.D.A.P.	
C 2018 100	23^ RATA PICCOLO PRESTITO	285,41	0,00	285,41	0,00	2018 100 1	285,41	0,00	104 01/03/2018	285,41	521	I.N.P.D.A.P.	
C 2018 153	24 MA RATA PICCOLO PRESTITO	285,41	0,00	285,41	0,00	2018 153 1	285,41	0,00	157 01/04/2018	285,41	28	I.N.P.D.A.P.	
C 2018 201	25MA RATA PICCOLO PRESTITO	285,41	0,00	285,41	0,00	2018 201 1	285,41	0,00	205 02/05/2018	285,41	28	I.N.P.D.A.P.	
C 2018 259	ADDEBITO BPP 26ma RATA PICCOLO PRESTITO	285,41	0,00	285,41	0,00	2018 259 1	285,41	0,00	263 01/06/2018	285,41	28	I.N.P.D.A.P.	
C 2018 321	27^ RATA PICCOLO PRESTITO LUGLIO 2 018	285,41	0,00	285,41	0,00	2018 321 1	285,41	0,00	325 02/07/2018	285,41	521	I.N.P.D.A.P.	
C 2018 391	ADD. BPP 28^ RATA PICCOLO PRESTITO	285,41	0,00	285,41	0,00	2018 391 1	285,41	0,00	397 01/08/2018	285,41	521	I.N.P.D.A.P.	
C 2018 433	ADDEBITO BPP 29 MA RATA PICCOLO PRESTITO LUPER TO	285,41	0,00	285,41	0,00	2018 433 1	285,41	0,00	439 03/09/2018	285,41	28	I.N.P.D.A.P.	
C 2018 474	30 RATA PICCOLO PRESTITO	285,41	0,00	285,41	0,00	2018 474 1	285,41	0,00	480 01/10/2018	285,41	28	I.N.P.D.A.P.	
C 2018 532	31ma RATA PICCOLO PRESTITO INPDAP	285,41	0,00	285,41	0,00	2018 532 1	285,41	0,00	538 02/11/2018	285,41	28	I.N.P.D.A.P.	
C 2018 590	ADDEBITO BPP 32MA RATA PICCOLO PRESTITO	285,41	0,00	285,41	0,00	2018 590 1	285,41	0,00	596 03/12/2018	285,41	28	I.N.P.D.A.P.	
Totale anno 2018		3.424,92	0,00	3.424,92	0,00		3.424,92			3.424,92			
Totale capitolo 4.21	405/0	3.424,92	0,00	3.424,92	0,00		3.424,92			3.424,92			

**Mastro della spesa (competenza e residui)**

Codice Meccanografico 4.21		Capitolo/Articolo 406/0		Descrizione	Partite in conto sospesi			Competenza	Residui	Totale
Stanziamenti Competenza		Stanziamenti Cassa			Situazione Contabile					
Previsione		5.000,00	Previsione	5.000,00	N. e somma impegni prenotati	0 /		0,00		
Num./Somma Variazioni Positive	0 /	0,00	Num./Somma Variazioni Positive	0 /	N. e somma impegni def./res. iniziali	0 /		0,00	0 /	0,00
Num./Somma Variazioni Negative	0 /	0,00	Num./Somma Variazioni Negative	0 /	Di cui variazioni/riaccertamenti			0,00		0,00
Assestato		5.000,00	Assestato	5.000,00	Somma importi eff. impegni/res. finali			0,00		0,00
Disponibilità		5.000,00	Disponibilità	5.000,00	Di cui sub impegni	0 /		0,00	0 /	0,00
Num./Somma Variazioni Pos. Prop.	0 /	0,00	Num./Somma Variazioni Pos. Prop.	0 /	Num.e somma liquidazioni	0 /		0,00	0 /	0,00
Num./Somma Variazioni Neg. Prop.	0 /	0,00	Num./Somma Variazioni Neg. Prop.	0 /	Num. e somma mandati	0 /		0,00	0 /	0,00
					Disp. a pagare al netto di imp. pren			0,00		0,00
					Cassa raggiunta			0,00		0,00