

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

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

***Totali di Bilancio***

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

***Previsioni di Cassa***

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

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

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

**Totali di Bilancio**

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

**Previsioni di Cassa**

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

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

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

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

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

**Totali di Bilancio**

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

**Previsioni di Cassa**

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

**11.002.0020 - Compensi per progetti speciali**

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

**11.002.0020 - Compensi per progetti speciali**

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

**Totali di Bilancio**

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

**Previsioni di Cassa**

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

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

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

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

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

**Totali di Bilancio**

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

**Previsioni di Cassa**

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

**11.002.0050 - Fondo di Ente**

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

**Totali di Bilancio**

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

**Previsioni di Cassa**

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

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

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

***Totali di Bilancio***

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

***Previsioni di Cassa***

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

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

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

**Totali di Bilancio**

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

**Previsioni di Cassa**

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

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

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

**Totali di Bilancio**

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

**Previsioni di Cassa**

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

**11.003.0070 - Utenze telefoniche**

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

**Totali di Bilancio**

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

**Previsioni di Cassa**

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

**11.003.0080 - Utenze elettriche**

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

**Totali di Bilancio**

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

**Previsioni di Cassa**

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

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

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

**Totali di Bilancio**

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

**Previsioni di Cassa**

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

**11.003.0100 - Spese condominiali**

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

**Totali di Bilancio**

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

**Previsioni di Cassa**

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

## 11.003.0110 - Spese diverse

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

**11.003.0110 - Spese diverse**

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

***Totali di Bilancio***

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

***Previsioni di Cassa***

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

**11.003.0120 - Pulizia uffici**

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

**Totali di Bilancio**

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

**Previsioni di Cassa**

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

**11.003.0140 - Spese postali e telegrafiche**

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

**Totali di Bilancio**

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

**Previsioni di Cassa**

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

**11.003.0170 - Compensi ai componenti commissioni di studio**

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

**Totali di Bilancio**

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

**Previsioni di Cassa**

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

**11.003.0180 - Compensi docenza corso praticanti**

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

**Totali di Bilancio**

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

**Previsioni di Cassa**

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

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

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

**Totali di Bilancio**

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

*Previsioni di Cassa*

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

**11.003.0210 - Pubblicazione e stampe di categoria**

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

**Totali di Bilancio**

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

**Previsioni di Cassa**

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

**11.003.0230 - Manutenzione software**

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

**Totali di Bilancio**

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

**Previsioni di Cassa**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

***Totale di Bilancio***

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

***Previsioni di Cassa***

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

***11.003.0250 - Spese per assicurazione***

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

***Totale di Bilancio***

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

***Previsioni di Cassa***

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

**11.003.0280 - Consulenze fiscali**

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

**Totale di Bilancio**

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

**Previsioni di Cassa**

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

**11.003.0290 - Consulenze legali**

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

**Totale di Bilancio**

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

**Previsioni di Cassa**

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

**11.003.0300 - Consulenze varie**

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

**Totale di Bilancio**

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

**Previsioni di Cassa**

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

**11.003.0310 - Spese per manifestazioni varie**

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

**Totali di Bilancio**

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

**Previsioni di Cassa**

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

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

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

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

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

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

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

**Totali di Bilancio**

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

**Previsioni di Cassa**

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

**11.004.0010 - Contributo al consiglio nazionale**

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

**Totali di Bilancio**

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

**Previsioni di Cassa**

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

**11.004.0020 - Contributi vari**

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

**Totali di Bilancio**

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

*Previsioni di Cassa*

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

**11.006.0010 - Imposte e tasse**

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

**11.006.0010 - Imposte e tasse**

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

**Totali di Bilancio**

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

**Previsioni di Cassa**

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

## 11.007.0010 - Rimborsi vari

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

***Totali di Bilancio***

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

***Previsioni di Cassa***

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

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

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

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

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

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

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

**Totali di Bilancio**

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

**Previsioni di Cassa**

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

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

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

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

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

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

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

**Totali di Bilancio**

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

*Previsioni di Cassa*

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

**13.001.0040 - Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti**

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

**13.001.0040 - Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti**

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

**Totali di Bilancio**

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

**Previsioni di Cassa**

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

**13.001.0060 - Ritenute sindacali**

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

**Totali di Bilancio**

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

**Previsioni di Cassa**

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

**13.001.0070 - Trattenute a favore di terzi**

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

**Totali di Bilancio**

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

**Previsioni di Cassa**

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

**13.001.0080 - Ritenute diverse**

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

**Totali di Bilancio**

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

**Previsioni di Cassa**

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

## 13.001.0090 - IVA Split Payment

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

**13.001.0090 - IVA Split Payment**

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

**13.001.0090 - IVA Split Payment**

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

**13.001.0090 - IVA Split Payment**

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

**13.001.0090 - IVA Split Payment**

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

**Totali di Bilancio**

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

**Previsioni di Cassa**

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

**13.001.0200 - Somme pagate per conto terzi**

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

**Totali di Bilancio**

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

**Previsioni di Cassa**

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

**13.001.0230 - Partite in sospeso**

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

**Totali di Bilancio**

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

**Previsioni di Cassa**

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

**23.001.0010 - Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente**

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

**Totali di Bilancio**

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

**Previsioni di Cassa**

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

**31.001.0020 - Partecipazione a commissioni di studio nazionali**

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

**Totali di Bilancio**

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

**Previsioni di Cassa**

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

**31.001.0030 - Partecipazioni a manifestazioni di categoria nazionali**

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

**Totale di Bilancio**

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

**Previsioni di Cassa**

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

**31.001.0050 - Compenso revisore dei conti**

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

**Totale di Bilancio**

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

**Previsioni di Cassa**

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

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

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

**Totali di Bilancio**

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

**Previsioni di Cassa**

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

**31.003.0070 - Utenze telefoniche**

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

**Totali di Bilancio**

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

**Previsioni di Cassa**

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

**31.003.0180 - Compensi docenza corso praticanti**

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

**Totali di Bilancio**

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

**Previsioni di Cassa**

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

**31.003.0210 - Pubblicazione e stampe di categoria**

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

**Totali di Bilancio**

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

**Previsioni di Cassa**

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

**31.003.0280 - Consulenze fiscali**

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

**Totali di Bilancio**

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

**Previsioni di Cassa**

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

**31.003.0330 - Corsi di formazione a favore della categoria**

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

**Totali di Bilancio**

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

**Previsioni di Cassa**

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

**31.004.0010 - Contributo al consiglio nazionale**

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

**Totale di Bilancio**

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

**Previsioni di Cassa**

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

**33.001.0090 - IVA Split Payment**

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

**Totale di Bilancio**

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

**Previsioni di Cassa**

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