



ORDINE

degli ARCHITETTI

PIANIFICATORI

PAESAGGISTI

CONSERVATORI

della Provincia

di BARLETTA ANDRIA TRANI

USCITE

Tesoriere Arch. Andrea Roselli

ESERCIZIO 2020 - CONTABILITA' - USCITE

01.001 Spese ordinarie di funzionamento

Cap.	Descrizione	Competenza 2020				Residui Esercizi Precedenti			Totale Residui
		Previsione	Accertato	Pagato	Residuo	Accertato	Pagato	Residuo	
0001	Canoni locazione sede	15.000,00	14.626,32	14.626,32	-	-	-	-	-
0002	Spese condominiali	500,00	208,90	208,90	-	478,44	478,44	-	-
0003	Spese di assicurazione (R.C.T., incendio e furto)	1.900,00	1.773,55	1.773,55	-	-	-	-	-
0004	Spese utenze (elettricità, telefono, acqua, ecc.)	8.000,00	5.616,79	5.616,79	-	187,23	187,23	-	-
0005	Spese di pulizia	2.000,00	1.421,00	1.421,00	-	-	-	-	-
0006	Spese di godimento beni di terzi	2.000,00	3.092,20	3.092,20	-	250,00	250,00	-	-
0007	Cancelleria-Tipografia	1.300,00	476,00	476,00	-	-	-	-	-
0008	Spese postali, valori bollati e notifica atti	1.000,00	95,51	95,51	-	-	-	-	-
0009	Manutenzione straordinaria locali e impianti	500,00	-	-	-	-	-	-	-
0010	Spese varie d'ufficio	800,00	517,86	517,86	-	-	-	-	-
0011	Assistenza software	1.500,00	-	-	-	-	-	-	-
0012	TARI - Tassa sui rifiuti	4.000,00	805,00	805,00	-	-	-	-	-
TOTALE		38.500,00	28.633,13	28.633,13	0,00	915,67	915,67	0,00	0,00

ESERCIZIO 2020 - CONTABILITA' - USCITE

01.001.0001 - Canoni locazione sede

ESERCIZIO	Data Accert.	Data pagam.	Riferimento	Periodo		Competenza 2020			Residui			
					Mod.	Accertato	Pagato	Residuo	Accertato	Pagato	Residuo	Totale Residui
2020	07/01/2020	07/01/2020	Locazione Sede - man.to 01/2020	GENNAIO	bonifico	€ 1.218,86	€ 1.218,86	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2020	03/02/2020	03/02/2020	Locazione Sede - man.to 24/2020	FEBBRAIO	bonifico	€ 1.218,86	€ 1.218,86	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2020	05/03/2020	05/03/2020	Locazione Sede - man.to 51/2020	MARZO	bonifico	€ 1.218,86	€ 1.218,86	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2020	07/04/2020	07/04/2020	Locazione Sede - man.to 65/2020	APRILE	bonifico	€ 1.218,86	€ 1.218,86	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2020	06/05/2020	06/05/2020	Locazione Sede - man.to 76/2020	MAGGIO	bonifico	€ 1.218,86	€ 1.218,86	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2020	03/06/2020	03/06/2020	Locazione Sede - man.to 94/2020	GIUGNO	bonifico	€ 1.218,86	€ 1.218,86	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2020	03/07/2020	03/07/2020	Locazione Sede - man.to 109/2020	LUGLIO	bonifico	€ 1.218,86	€ 1.218,86	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2020	05/08/2020	05/08/2020	Locazione Sede - man.to 132/2020	AGOSTO	bonifico	€ 1.218,86	€ 1.218,86	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2020	07/09/2020	07/09/2020	Locazione Sede - man.to 145/2020	SETTEMBRE	bonifico	€ 1.218,86	€ 1.218,86	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2020	06/10/2020	06/10/2020	Locazione Sede - man.to 170/2020	OTTOBRE	bonifico	€ 1.218,86	€ 1.218,86	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2020	06/11/2020	06/11/2020	Locazione Sede - man.to 186/2020	NOVEMBRE	bonifico	€ 1.218,86	€ 1.218,86	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2020	07/12/2020	07/12/2020	Locazione Sede - man.to 217/2020	DICEMBRE	bonifico	€ 1.218,86	€ 1.218,86	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE GENERALE						€ 14.626,32	€ 14.626,32	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

ESERCIZIO 2020 - CONTABILITA' - USCITE																		
01.001.0002 - Spese condominiali																		
ESERCIZIO	Data Accert.	Data pagam.	Riferimento	descrizione	Competenza 2020				Residui									
					Accertato	Pagato	Residuo	Mod.	Accertato	Pagato	Residuo	Totale Residui						
2019	31/12/2019	10/03/2020	Spese condominiali 2019	assegno n.														
			man. 56/2020	0937590043			€	-		€	478,44	€	478,44	€	-	€	-	
TOTALE GENERALE					€	-	€	-	€	-	€	-						
2020	24/11/2020	24/11/2020	Spese condominia da															
			Gennaio a Giugno 2020															
			man. 206/2020	contanti	€	208,90	€	208,90	€	-								
TOTALE GENERALE					€	208,90	€	208,90	€	-	€	478,44	€	478,44	€	-	€	-

Esercizio 2020 - Contabilità - Uscite

01.001.0003 - Spese di assicurazione

Esercizio	Data Accert.	Data pagam.	Riferimento	Periodo	Competenza 2020				Residui			Totale Residui
					Accertato	Pagato	Residuo	Mod.	Accertato	Pagato	Residuo	
2020	01/03/2020	14/04/2020	Polizza assicurativa sede mand.69/2020	15/03/2020 al 15/03/2021	€ 1.773,55	€ 1.773,55	€ -	bonifico	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale Generale					€ 1.773,55	€ 1.773,55						

ESERCIZIO 2020 - CONTABILITA' - USCITE

01.001.0004 - Spese utenze

ESERCIZIO	Data Accert.	Data pagam.	Riferimento	Periodo	Competenza 2020				Residui				
					Accertato	Pagato	Residuo	Mod.	Accertato	Pagato	Residuo	Totale Residui	
2019	31/12/2019	02/03/2020	TELECOM - ft. n. 8S00402070 del 05/12/2019	TELECOM - ft. n. 8S00402070 del 05/12/2019. mand. 46/2020	€ -	€ -	€ -		€ 71,62	€ 71,62	€ -	€ -	
2019	30/11/2019	13/01/2020	Olivetti spa - ft. n. 177 del 15/03/2016 mand.04/2020		€ -	€ -	€ -		€ 115,61	€ 115,61	€ -	€ -	
									TOTALE	€ 187,23	€ 187,23	€ -	€ -
2020	02/03/2020	02/03/2020	TELECOM - ft. n. 8S00402070 del 05/12/2019. mand. 46/2020	Periodo 1° 2020 : Ottobre - Novembre	€ 71,62	€ 71,62	€ -						
2020	12/03/2020	12/03/2020	TELECOM - ft. n. 7X00451121 del 14/02/2020. mand. 58/2020	Periodo 2° 2020 : Dicembre - Gennaio	€ 9,72	€ 9,72	€ -						
2020	12/03/2020	12/03/2020	TELECOM - ft. n. 8S00053397 del 06/02/2020. mand.59/2020	Periodo 2° 2020 : Dicembre - Gennaio	€ 17,20	€ 17,20	€ -						
2020	12/03/2020	12/03/2020	TELECOM - ft. n. 8N00055497 del 06/02/2020. mand.60/2020	Periodo 2° 2020 : Dicembre - Gennaio	€ 49,00	€ 49,00	€ -						
2020	12/03/2020	12/03/2020	TELECOM - ft. n. 8N00054154 del 06/02/2020. mand.61/2020	Periodo 2° 2020 : Dicembre - Gennaio	€ 100,00	€ 100,00	€ -						
2020	12/03/2020	12/03/2020	TELECOM - ft. n. 8S00052103 del 06/02/2020. mand.62/2020	Periodo 2° 2020 : Dicembre - Gennaio	€ 223,81	€ 223,81	€ -						
TOTALE GENERALE					€ 471,35	€ 471,35	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
2020	30/04/2020	30/04/2020	TELECOM - ft. PA n. 8S00053955 del 06/02/2020. mand. 73/2020	Periodo 2° 2020 : Dicembre - Gennaio	€ 135,64	€ 135,64	€ -						
TOTALE GENERALE					€ 135,64	€ 135,64	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
2020	18/05/2020	18/05/2020	TELECOM - ft. PA n. 8S00111404 del 06/04/2020. mand. 83/2020	Periodo 3° 2020 : Febbraio - Marzo	€ 223,81	€ 223,81	€ -						
2020	18/05/2020	18/05/2020	TELECOM - ft. PA n. 8N00114782 del 06/04/2020. mand. 84/2020	Periodo 3° 2020 : Febbraio - Marzo	€ 98,00	€ 98,00	€ -						
2020	18/05/2020	18/05/2020	TELECOM - ft. PA n. 7X01180409 del 15/04/2020. mand. 85/2020	Periodo 3° 2020 : Febbraio - Marzo	€ 9,72	€ 9,72	€ -						
2020	18/05/2020	18/05/2020	TELECOM - ft. PA n. 8S00111314 del 06/04/2020. mand. 86/2020	Periodo 3° 2020 : Febbraio - Marzo	€ 17,20	€ 17,20	€ -						
2020	18/05/2020	18/05/2020	TELECOM - ft. PA n. 8N00115936 del 06/04/2020. mand. 87/2020	Periodo 3° 2020 : Febbraio - Marzo	€ 100,00	€ 100,00	€ -						
TOTALE GENERALE					€ 448,73	€ 448,73	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
2020	29/06/2020	29/06/2020	TELECOM - ft. PA n. 8S00114072 del 06/04/2020. mand. 105/2020	Periodo 3° 2020 : Febbraio - Marzo	€ 105,71	€ 105,71	€ -						
TOTALE GENERALE					€ 105,71	€ 105,71	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	

2020	07/07/2020	07/07/2020	TELECOM - ft. PA n. 8S00169236 del 05/06/2020. mand. 110/2020	Periodo 4° 2020 : Aprile-Maggio	€	223,81	€	223,81	€	-								
2020	07/07/2020	07/07/2020	TELECOM - ft. PA n. 8S00171682 del 05/06/2020. mand. 111/2020	Periodo 4° 2020 : Aprile-Maggio	€	17,20	€	17,20	€	-								
2020	07/07/2020	07/07/2020	TELECOM - ft. PA n. 8N00176306 del 05/06/2020. mand. 112/2020	Periodo 4° 2020 : Aprile-Maggio	€	49,00	€	49,00	€	-								
2020	07/07/2020	07/07/2020	TELECOM - ft. PA n. 7X01911093 del 15/06/2020. mand. 114/2020	Periodo 4° 2020 : Aprile-Maggio	€	9,62	€	9,62	€	-								
2020	07/07/2020	07/07/2020	TELECOM - ft. PA n. 8N00178073 del 05/06/2020. mand. 115/2020	Periodo 4° 2020 : Aprile-Maggio	€	100,00	€	100,00	€	-								
TOTALE GENERALE					€	399,63	€	399,63	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
2020	31/08/2020	31/08/2020	TELECOM - ft. PA n. 8S00169272 del 05/06/2020. mand. 141/2020	Periodo 4° 2020 : Aprile-Maggio	€	102,70	€	102,70	€	-								
TOTALE GENERALE					€	102,70	€	102,70	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
2020	21/09/2020	21/09/2020	TELECOM - ft. PA n. 7X02648942 del 14/08/2020. mand. 153/2020	Periodo 5° 2020 : Giugno-Luglio	€	9,72	€	9,72	€	-								
2020	21/09/2020	21/09/2020	TELECOM - ft. PA n. 8S00221816 del 13/08/2020. mand. 154/2020	Periodo 5° 2020 : Giugno-Luglio	€	17,20	€	17,20	€	-								
2020	21/09/2020	21/09/2020	TELECOM - ft. PA n. 8N00228202 del 13/08/2020. mand. 155/2020	Periodo 5° 2020 : Giugno-Luglio	€	98,00	€	98,00	€	-								
2020	21/09/2020	21/09/2020	TELECOM - ft. PA n. 8N00229544 del 13/08/2020. mand. 156/2020	Periodo 5° 2020 : Giugno-Luglio	€	100,00	€	100,00	€	-								
2020	21/09/2020	21/09/2020	TELECOM - ft. PA n. 8S00220290 del 13/08/2020. mand. 157/2020	Periodo 5° 2020 : Giugno-Luglio	€	223,81	€	223,81	€	-								
TOTALE GENERALE					€	439,01	€	439,01	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
2020	30/10/2020	30/10/2020	TELECOM - ft. PA n. 8S00218586 del 13/08/2020. mand. 183/2020	Periodo 5° 2020 : Giugno-Luglio	€	117,05	€	117,05	€	-								
2020	30/10/2020	30/10/2020	TELECOM - ft. PA n. P2020/000123 del 15/10/2020. mand. 184/2020	Periodo fornitura dal 01/09/2019 al 31/08/2020	€	1.997,08	€	1.997,08	€	-								
TOTALE GENERALE					€	2.114,13	€	2.114,13	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
2020	19/11/2020	19/11/2020	TELECOM - ft. PA n. 8N00295815 del 14/10/2020. mand. 192/2020	Periodo 6° 2020 :Agosto - Settembre	€	98,00	€	98,00	€	-								
2020	19/11/2020	19/11/2020	TELECOM - ft. PA n. 8S00285673 del 14/10/2020. mand. 193/2020	Periodo 6° 2020 :Agosto - Settembre	€	17,20	€	17,20										
2020	19/11/2020	19/11/2020	TELECOM - ft. PA n. 8N00293059 del 14/10/2020. mand. 195/2020	Periodo 6° 2020 :Agosto - Settembre	€	100,00	€	100,00										
2020	19/11/2020	19/11/2020	TELECOM - ft. PA n 7X03365337 del 14/10/2020. mand. 196/2020	Periodo 6° 2020 :Agosto - Settembre	€	9,72	€	9,72										
2020	19/11/2020	19/11/2020	TELECOM - ft. PA n 8S00286497 del 14/10/2020. mand. 197/2020	Periodo 6° 2020 :Agosto - Settembre	€	223,81	€	223,81										
TOTALE GENERALE					€	448,73	€	448,73	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-

2020	17/12/2020	17/12/2020	AMET S.p.A - ft. PA n. P2020/00130 del 13/11/2020 mand. 221/2020	Periodo fatturazione dal 01/09/2019 al 30/09/2020	€	160,22	€	160,22											
2020	17/12/2020	17/12/2020	AMET S.p.A. - ft. PA n. P2020/000135 del 11/12/2020 mand. 222/2020	Periodo fatturazione dal 01/10/2020 al 31/10/2020	€	136,68	€	136,68											
2020	17/12/2020	17/12/2020	TELECOM - ft. PA n. 7X1805408484 del 14/11/2020 mand. 225/2020	Periodo 7° 2020 : Ottobre-Novembre	€	108,83	€	108,83											
2020	22/12/2020	22/12/2020	TELECOM - ft. PA n. 8S00343708 del 12/12/2020 mand. 226/2020	Periodo fatturazione dal 01/10/2020 al 31/11/2020	€	17,20	€	17,20											
2020	22/12/2020	22/12/2020	TELECOM - ft. PA n.7X04096158 del 12/12/2020 mand. 227/2020	Periodo fatturazione dal 01/10/2020 al 31/11/2020	€	9,62	€	9,62											
2020	22/12/2020	22/12/2020	TELECOM - ft. PA n.8S00341826 del 12/12/2020 mand. 228/2020	Periodo fatturazione dal 01/10/2020 al 31/11/2020	€	223,81	€	223,81											
2020	22/12/2020	22/12/2020	TELECOM - ft. PA n.8N00351745 del 12/12/2020 mand. 229/2020	Periodo fatturazione dal 01/10/2020 al 31/11/2020	€	98,00	€	98,00											
2020	22/12/2020	22/12/2020	TELECOM - ft. PA n.8N00354527 del 12/12/2020 mand. 230/2020	Periodo fatturazione dal 01/10/2020 al 31/11/2020	€	100,00	€	100,00											
2020	31/12/2020	31/12/2020	TELECOM - ft. PA n.8S00286724del 14/10/2020 mand. 233/2020	Periodo fatturazione dal 01/08/2020 al 31/09/2020	€	96,80	€	96,80											
TOTALE GENERALE					€	951,16	€	951,16	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€
TOTALE GENERALE Spese Utenze					€	5.616,79	€	5.616,79	€	-	€	-	€	187,23	€	187,23	€	-	€

ESERCIZIO 2020 - CONTABILITA' - USCITE

01.001.0005 - Spese di pulizia

ESERCIZIO	Data Accert.	Data pagam.	Riferimento	descrizione	Competenza 2020				Residui			
					Accertato	Pagato	Residuo	Mod.	Accertato	Pagato	Residuo	Totale Residui
2020	07/01/2020	07/01/2020	gennaio man.to 03/2020	n. 5 ore	€ 40,00	€ 40,00	€ -	contante	€ -	€ -	€ -	€ -
2020	14/01/2020	14/01/2020	gennaio man.to 06/2020	n. 5 ore	€ 40,00	€ 40,00	€ -	contante	€ -	€ -	€ -	€ -
2020	21/01/2020	21/01/2020	gennaio man.to 09/2020	n. 5 ore	€ 40,00	€ 40,00	€ -	contante	€ -	€ -	€ -	€ -
2020	28/01/2020	28/01/2020	gennaio man.to 21/2020	n. 5 ore	€ 40,00	€ 40,00	€ -	contante	€ -	€ -	€ -	€ -
2020	04/02/2020	04/02/2020	febbraio man.to 25/2020	n.7 ore	€ 56,00	€ 56,00		contante				
2020	06/02/2020	06/02/2020	febbraio man.to 32/2020	n.1 ore	€ 8,00	€ 8,00		contante				
2020	11/02/2020	11/02/2020	febbraio man.to 33/2020	n.5 1/2 ore	€ 44,00	€ 44,00		contante				
2020	18/02/2020	18/02/2020	febbraio man.to 36/2020	n.5 ore	€ 40,00	€ 40,00		contante				
2020	25/02/2020	25/02/2020	febbraio man.to 38/2020	n.5 ore	€ 40,00	€ 40,00		contante				
2020	02/03/2020	02/03/2020	marzo man.to 48/2020	n.2 1/2 ore	€ 20,00	€ 20,00		contante				
2020	03/03/2020	03/03/2020	marzo man.to 50/2020	n.4 1/2 ore	€ 36,00	€ 36,00		contante				
2020	10/03/2020	10/03/2020	marzo man.to 57/2020	n.3 ore	€ 24,00	€ 24,00		contante				
2020	07/05/2020	07/05/2020	maggio man.to 78/2020	n.8 ore	€ 80,00	€ 80,00		contante				
2020	12/05/2020	12/05/2020	maggio man.to 80/2020	n.5 1/2 ore	€ 55,00	€ 55,00		contante				
2020	21/05/2020	21/05/2020	maggio man.to 91/2020	n.5 ore	€ 40,00	€ 40,00		contante				
2020	28/05/2020	28/05/2020	maggio man.to 92/2020	n.5 ore	€ 40,00	€ 40,00		contante				
2020	04/06/2020	04/06/2020	giugno man.to 96/2020	n.5 ore	€ 40,00	€ 40,00		contante				
2020	11/06/2020	11/06/2020	giugno man.to 99/2020	n.5 ore	€ 40,00	€ 40,00		contante				
2020	18/06/2020	18/06/2020	giugno man.to 102/2020	n.6 1/2 ore	€ 52,00	€ 52,00		contante				
2020	25/06/2020	25/06/2020	giugno man.to 104/2020	n.5 ore	€ 40,00	€ 40,00		contante				
2020	02/07/2020	02/07/2020	luglio man.to 106/2020	n.5 ore	€ 40,00	€ 40,00		contante				
2020	09/07/2020	09/07/2020	luglio man.to 120/2020	n.5 ore	€ 40,00	€ 40,00		contante				
2020	16/07/2020	16/07/2020	luglio man.to 122/2020	n.5 ore	€ 40,00	€ 40,00		contante				
2020	23/07/2020	23/07/2020	luglio man.to 125/2020	n.5 ore	€ 40,00	€ 40,00		contante				
2020	30/07/2020	30/07/2020	luglio man.to 129/2020	n.5 ore	€ 40,00	€ 40,00		contante				
2020	06/08/2020	06/08/2020	agosto man.to 135/2020	n.6 ore	€ 48,00	€ 48,00		contante				
2020	07/08/2020	07/08/2020	agosto man.to 137/2020	n.1/2 ore	€ 12,00	€ 12,00		contante				
2020	04/09/2020	04/09/2020	settembre man.to 143/2020	n.5 ore	€ 40,00	€ 40,00		contante				
2020	08/09/2020	08/09/2020	settembre man.to 148/2020	n.5 ore	€ 40,00	€ 40,00		contante				
2020	15/09/2020	15/09/2020	settembre man.to 150/2020	n.6 1/2 ore	€ 52,00	€ 52,00		contante				
2020	22/09/2020	22/09/2020	settembre man.to 162/2020	n.5 ore	€ 40,00	€ 40,00		contante				
2020	25/09/2020	25/09/2020	settembre man.to 164/2020	n.2 e 3/4 ore	€ 22,00	€ 22,00		contante				
2020	29/09/2020	29/09/2020	settembre man.to 167/2020	n.6 ore	€ 48,00	€ 48,00		contante				
2020	06/10/2020	06/10/2020	ottobre man.to 173/2020	n.5 ore	€ 40,00	€ 40,00		contante				
2020	20/10/2020	20/10/2020	ottobre man.to 176/2020	n.3 ore	€ 24,00	€ 24,00		contante				
2020	27/10/2020	27/10/2020	ottobre man.to 181/2020	n.2 ore	€ 16,00	€ 16,00		contante				
2020	17/11/2020	17/11/2020	novembre man.to 191/2020	n.3 ore	€ 24,00	€ 24,00		contante				
TOTALE GENERALE					€ 1.421,00	€ 1.421,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

ESERCIZIO 2020 - CONTABILITA' - USCITE

01.001.0006 - Spese di godimento beni di terzi

ESERCIZIO	Data Accert.	Data pagam.	Riferimento	Periodo	modalità	Competenza 2020			Residui			
						Accertato	Pagato	Residuo	Accertato	Pagato	Residuo	Totale Residui
2019	31/12/2019	03/02/2020	SECA ft. n. 551/2019	canone 01/10/2019 al 31/12/2019		€ -	€ -	€ -	€ 180,00	€ 180,00	€ -	€ -
2019	31/12/2019	26/02/2020	Gruppo ARGENTA Spa	colonnina acqua 07/04/2019 al 06/04/2020					€ 70,00	€ 70,00	€ -	€ -
TOTALE GENERALE						€ -	€ -	€ -	€ 250,00	€ 250,00	€ -	€ -

2020	03/02/2020	03/02/2020	SECA ft. n. 551/2019	canone 01/10/2019 al 31/12/2019	bonifico	€ 180,00	€ 180,00	€ -			€ -	€ -
2020	26/02/2020	26/02/2020	Gruppo ARGENTA Spa	Canone assistenza colonnina acqua 07/04/2019 al 06/04/2020 mand. 40/2020	bonifico	€ 70,00	€ 70,00				€ -	€ -
2020	26/02/2020	26/02/2020	Audio visual - si SRLS	installazione sistema audio sala conferenze OAPPC BAT mand. 41/2020	bonifico	€ 850,00	€ 850,00				€ -	€ -
2020	26/02/2020	26/02/2020	VISURA SPA	Canone manutenzione e assistenza software gestione segreteria mand. 42/2020	bonifico	€ 1.200,00	€ 1.200,00				€ -	€ -
2020	07/04/2020	07/04/2020	SECA ft. n. 113 del 27/03/2020	Canone noleggio dal 01/01/2020 al 31/03/2020	bonifico	€ 180,00	€ 180,00	€ -			€ -	€ -
2020	18/05/2020	18/05/2020	Gruppo ARGENTA Spa	Canone assistenza colonnina acqua Fattura n. XN20000283 del 30/03/2020 mand.82/2020	bonifico	€ 70,00	€ 70,00				€ -	€ -
2020	16/06/2020	16/06/2020	ARAN- Agenzia Rappresentanza Negoziale PA	Contributo annuale ARAN 2020 + commissioni mand.100/2020	contanti	€ 8,20	€ 8,20	€ -			€ -	€ -
2020	07/07/2020	07/07/2020	Gruppo ARGENTA Spa	Acquisto n. 3 bocconi d'acqua Fattura n. XN20000351 del 31/05/2020 mand.113/2020	bonifico	€ 24,00	€ 24,00				€ -	€ -
2020	08/07/2020	08/07/2020	SECA ft. n. 113 del 27/03/2020	Canone noleggio dal 01/04 al 30/06/2020 ft. n. 231 del 24/06/2020 mand. 116/2020	bonifico	€ 180,00	€ 180,00	€ -			€ -	€ -
2020	22/10/2020	22/10/2020	Audio visual - si SRLS	Canone noleggio sistema di amplificazione e videoproiezione dal 28/09/2020 "Lo Spazio morale" del 25/09/2020 mand. 177/2020	bonifico	€ 150,00	€ 150,00	€ -			€ -	€ -
2020	22/10/2020	22/10/2020	SECA ft. n.352 del 30/09/2020	Canone noleggio dal 01/07 al 30/09/2020 ft. n. 352 del 30/09/2020 mand. 178/2020	bonifico	€ 180,00	€ 180,00	€ -			€ -	€ -
TOTALE GENERALE						€ 3.092,20	€ 3.092,20	€ -	€ 250,00	€ 250,00	€ -	€ -

ESERCIZIO 2020 - CONTABILITA' - USCITE

01.001.0007 - Cancelleria - Tipografia

ESERCIZIO	Data Accert.	Data pagam.	Riferimento	Descrizione	Competenza 2020				Residui			
					Accertato	Pagato	Residuo	Mod.	Accertato	Pagato	Residuo	Totale Residui
2020	24/01/2020	24/01/2020	KARTOTECNICA di Lionetti G.	realizzazione di timbro OAPPC mand. 15/2020	€ 28,00	€ 28,00	€ -	contanti	€ -	€ -	€ -	€ -
2020	28/02/2020	28/02/2020	KARTOTECNICA di Lionetti G.	realizzazione di n. 3 timbri nuovi iscritti + n.1 confezione di rotoli per scontrino pos per OAPPC mand. 45/2020	€ 90,00	€ 90,00	€ -	contanti	€ -	€ -	€ -	€ -
2020	09/03/2020	09/03/2020	KARTOTECNICA di Lionetti G.	realizzazione di timbro OAPPC mand. 54/2020	€ 28,00	€ 28,00	€ -	contanti	€ -	€ -	€ -	€ -
2020	27/04/2020	27/04/2020	KARTOTECNICA di Lionetti G.	realizzazione di n.3 timbri OAPPC mand. 72/2020	€ 90,00	€ 90,00	€ -	contanti	€ -	€ -	€ -	€ -
2020	10/06/2020	10/06/2020	KARTOTECNICA di Lionetti G.	realizzazione di n.2 timbri OAPPC mand. 98/2020	€ 60,00	€ 60,00	€ -	contanti	€ -	€ -	€ -	€ -
2020	25/06/2020	25/06/2020	KARTOTECNICA di Lionetti G.	realizzazione di n.1 timbri OAPPC mand. 103/2020	€ 30,00	€ 30,00	€ -	contanti	€ -	€ -	€ -	€ -
2020	08/07/2020	08/07/2020	KARTOTECNICA di Lionetti G.	realizzazione di n.1 timbri OAPPC mand. 118/2020	€ 30,00	€ 30,00	€ -	contanti	€ -	€ -	€ -	€ -
2020	08/07/2020	08/07/2020	KARTOTECNICA di Lionetti G.	acquisto materiale ufficio mand. 119/2020	€ 30,00	€ 30,00	€ -	contanti	€ -	€ -	€ -	€ -
2020	22/10/2020	22/10/2020	KARTOTECNICA di Lionetti G.	realizzazione di n.2 timbri OAPPC mand. 180/2020	€ 60,00	€ 60,00	€ -	contanti	€ -	€ -	€ -	€ -
2020	19/11/2020	19/11/2020	KARTOTECNICA di Lionetti G.	realizzazione di n.1 timbri OAPPC mand. 198/2020	€ 30,00	€ 30,00	€ -	contanti	€ -	€ -	€ -	€ -
				TOTALE IMPONIBILE	€ 476,00	€ 476,00	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -

ESERCIZIO 2020 - CONTABILITA' - USCITE

01.001.0008 - Spese postali, valori bollati

ESERCIZIO	Data Accert.	Data pagam.	Riferimento	Descrizione	Competenza 2020				Residui			
					Accertato	Pagato	Residuo	Mod.	Accertato	Pagato	Residuo	Totale Residui
2020	28/01/2020	28/01/2020	Invio n.8 A/R per morosi quote albo OAPPC BAT- mand. 20/2020 Invio n.1 A/R per istanza cancellazione albo OAPPC BAT- mand. 37/2020	n. 8 racc. A/R	€ 52,00	€ 52,00	€ -	contante	€ -	€ -	€ -	€ -
2020	24/02/2020	24/02/2020	destinatari: Luciano A. Rutigliano Invio n.1 A/R per "Avviso di procedura di selezione ad evidenza pubblica...livello A1 del vigente CCNL EPNE"- mand. 165/2020	n. 1 racc. A/R	€ 6,50	€ 6,50	€ -	contante	€ -	€ -	€ -	€ -
2020	28/09/2020	28/09/2020	destinatario : Sig.ra Angela Sciusco	n. 1 racc. A/R	€ 6,50	€ 6,50	€ -	contante	€ -	€ -	€ -	€ -
2020	20/11/2020	20/11/2020	Invio n.4 A/R per adempimenti DL Semplificazioni - mand. 204/2020 destinatari: IULIANO,PELOSO, SARCINA e SECCIA	n. 4 racc. A/R	€ 21,96	€ 21,96	€ -	contante	€ -	€ -	€ -	€ -
			Invio n.1 A/R per trasferimento OAPPC FIRENZE mand. 209/2020									
2020	27/11/2020	27/11/2020	destinatari: M. Saracino	n. 1 racc. A/R	€ 8,55	€ 8,55	€ -	contante	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE GENERALE					€ 95,51	€ 95,51	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -

ESERCIZIO 2020 - CONTABILITA' - USCITE

01.001.0010 - Spese varie d'ufficio

ESERCIZIO	Data Accert.	Data pagam.	Riferimento	Giustificativo	Competenza 2020				Residui			
					Accertato	Pagato	Residuo	Mod.	Accertato	Pagato	Residuo	Totale Residui
2020	10/01/2020	14/01/2020	LA FIORENTE snc - man.to 05/2020	acquisto prodotti sede	€ 17,40	€ 17,40	€ -	contante	€ -	€ -	€ -	€ -
2020	21/01/2020	21/01/2020	LA FIORENTE snc - man.to 10/2020	acquisto prodotti sede	€ 5,50	€ 5,50	€ -	contante	€ -	€ -	€ -	€ -
2020	04/02/2020	04/02/2020	LA FIORENTE snc - man.to 26/2020	acquisto prodotti sede	€ 5,30	€ 5,30	€ -	contante	€ -	€ -	€ -	€ -
2020	25/02/2020	25/02/2020	LA FIORENTE snc - man.to 39/2020	acquisto prodotti sede	€ 8,70	€ 8,70	€ -	contante	€ -	€ -	€ -	€ -
2020	02/03/2020	02/03/2020	Enoteca dell'Olio - man.to 47/2020	acquisto n. 4 confezioni d'acqua	€ 24,00	€ 24,00	€ -	contante	€ -	€ -	€ -	€ -
2020	02/03/2020	02/03/2020	LA FIORENTE snc - man.to 49/2020	acquisto prodotti sede	€ 2,25	€ 2,25	€ -	contante	€ -	€ -	€ -	€ -
2020	06/05/2020	06/05/2020	FAPE S.R.L. Andria - man.to 77/2020	acquisto lampadine sede	€ 24,00	€ 24,00	€ -	contante	€ -	€ -	€ -	€ -
			Parafarmacia S.N.C. di BARIN. E PISTILLO A. -									
2020	11/05/2020	11/05/2020	man.to 79/2020	acquisto prodotti sede/ COVID 19	€ 47,00	€ 47,00	€ -	contante	€ -	€ -	€ -	€ -
2020	21/05/2020	21/05/2020	LA FIORENTE snc - man.to 90/2020	acquisto prodotti sede	€ 22,98	€ 22,98	€ -	contante	€ -	€ -	€ -	€ -
				doppione chiavi: cancelletto,								
2020	08/06/2020	08/06/2020	L.Z. FERRAMENTE SNC - man.to 97/2020	portone e porta ingresso sede	€ 5,00	€ 5,00	€ -	contante	€ -	€ -	€ -	€ -
2020	02/07/2020	02/07/2020	LA FIORENTE snc - man.to 107/2020	acquisto prodotti sede	€ 7,70	€ 7,70	€ -	contante	€ -	€ -	€ -	€ -
2020	20/07/2020	20/07/2020	Enoteca dell'Olio - man.to 124/2020	acquisto n. 3 confezioni d'acqua	€ 18,00	€ 18,00	€ -	contante	€ -	€ -	€ -	€ -
2020	30/07/2020	30/07/2020	LA FIORENTE snc - man.to 130/2020	acquisto prodotti sede	€ 14,20	€ 14,20	€ -	contante	€ -	€ -	€ -	€ -
2020	30/07/2020	30/07/2020	LA FIORENTE snc - man.to 130/2020	acquisto prodotti sede	€ 14,20	€ 14,20	€ -	contante	€ -	€ -	€ -	€ -
			F.Ili Sinisi di Sinisi F. & C. Srl - man.to									
2020	04/09/2020	04/09/2020	144/2020	acquisto prodotti sede	€ 1,98	€ 1,98	€ -	contante	€ -	€ -	€ -	€ -
2020	07/09/2020	07/09/2020	Enoteca dell'Olio - man.to 147/2020	acquisto n. 4 confezioni d'acqua	€ 24,00	€ 24,00	€ -	contante	€ -	€ -	€ -	€ -
			Nutro Service Sas/Happy Casa- man.to									
2020	07/09/2020	07/09/2020	149/2020	acquisto prodotti per eventi 2019	€ 47,06	€ 47,06	€ -	contante	€ -	€ -	€ -	€ -
2020	22/09/2020	22/09/2020	LA FIORENTE snc - man.to 161/2020	acquisto prodotti sede	€ 13,59	€ 13,59	€ -	contante	€ -	€ -	€ -	€ -
				acquisto n. 2 pannelli protettivi								
				plexiglass per segreteria								
2020	02/10/2020	02/10/2020	PARTICOLORI Srl - man.to 169/2020	COVID 19	€ 160,00	€ 160,00	€ -	contante	€ -	€ -	€ -	€ -
			Farmacia Dott. Mininni Jannuzzi - man.to	acquisto termometro infrarossi -								
2020	22/10/2020	22/10/2020	179/2020	COVID 19	€ 55,00	€ 55,00	€ -	contante	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE GENERALE					€ 517,86	€ 517,86	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -

ESERCIZIO 2020 - CONTABILITA' - USCITE											
01.001.0011 - Assistenza Software											
ESERCIZIO	Data Accert.	Data pagam.	Riferimento		Competenza 2020			Residui			
				Mod.	Accertato	Pagato	Residuo	Accertato	Pagato	Residuo	Totale Residui

TOTALE GENERALE	€	-	€	-	€	-	€	-
-----------------	---	---	---	---	---	---	---	---

ESERCIZIO 2020 - CONTABILITA' - USCITE											
01.001.0012 - TARI											
ESERCIZIO	Data Accert.	Data pagam.	Riferimento		Competenza 2020			Residui			
				Mod.	Accertato	Pagato	Residuo	Accertato	Pagato	Residuo	Totale Residui
2020	01/10/2020	01/10/2020	TARI OAPPC BAT anno 2020 I rata mand. 168/2020	contanti	€ 201,00	€ 201,00					
2020	29/10/2020	29/10/2020	TARI OAPPC BAT anno 2020 II rata mand. 182/2020	contanti	€ 201,00	€ 201,00					
2020	27/11/2020	27/11/2020	TARI OAPPC BAT anno 2020 III rata mand. 208/2020	contanti	€ 201,00	€ 201,00					
2020	22/12/2020	22/12/2020	TARI OAPPC BAT anno 2020 IV rata mand. 232/2020	contanti	€ 202,00	€ 202,00					
TOTALE GENERALE					€ 805,00	€ 805,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

ESERCIZIO 2020 - CONTABILITA' - USCITE**01.002 - ONERI PERSONALE A COMANDO**

Cap. Descrizione		Competenza 2020				Residui Esercizi Precedenti			Totale Residui
		Impegno	Accertato	Pagato	Residuo	Accertato	Pagato	Residuo	
0001	Ributuzioni	23.000,00	17.948,75	17.948,75	-	1.565,00	1.565,00	-	-
0002	Contr. INPS-INAIL	12.000,00			-	1.763,65	1.763,65	-	-
0003	Accantonamento TFR	2.500,00	-	-	-	1.385,38	1.385,38	-	-
TOTALE		37.500,00	17.948,75	17.948,75	-	4.714,03	4.714,03	0,00	0,00

ESERCIZIO 2018 - CONTABILITA' - USCITE

01.002.0001 - Retribuzioni

ESERCIZIO	Data Accert.	Data pagam.	Documento/Periodo	Mod.	Competenza 2020			Residui Esercizi Precedenti			
					Accertato	Pagato	Residuo	Accertato	Pagato	Residuo	Totale Residui
2019	07/01/2020	07/01/2020	stipendio DICEMBRE 2019 G. MERRA - mand. 02/2020	bonifico	€ -	€ -	€ -	€ 1.565,00	€ 1.565,00	€ -	€ -
2020	05/02/2020	05/02/2020	stipendio GENNAIO 2020 G. MERRA - mand. 28/2020	bonifico	€ 1.367,00	€ 1.367,00	€ -			€ -	€ -
2020	05/03/2020	05/03/2020	stipendio FEBBRAIO 2020 G. MERRA - mand. 52/2020	bonifico	€ 1.355,00	€ 1.355,00	€ -			€ -	€ -
2020	08/04/2020	08/04/2020	stipendio MARZO 2020 G. MERRA - mand. 68/2020	bonifico	€ 1.362,00	€ 1.362,00	€ -			€ -	€ -
2020	06/05/2020	06/05/2020	stipendio APRILE 2020 G. MERRA - mand. 75/2020	bonifico	€ 1.384,00	€ 1.384,00	€ -			€ -	€ -
2020	03/06/2020	03/06/2020	stipendio MAGGIO 2020 G. MERRA - mand. 95/2020	bonifico	€ 1.362,00	€ 1.362,00	€ -			€ -	€ -
2020	03/07/2020	03/07/2020	stipendio GIUGNO 2020 G. MERRA - mand. 108/2020	bonifico	€ 1.355,00	€ 1.355,00	€ -			€ -	€ -
2020	05/08/2020	05/08/2020	stipendio LUGLIO 2020 G. MERRA - mand. 134/2020	bonifico	€ 1.207,00	€ 1.207,00	€ -			€ -	€ -
2020	07/09/2020	07/09/2020	stipendio AGOSTO 2020 G. MERRA - mand. 146/2020	bonifico	€ 1.382,00	€ 1.382,00	€ -			€ -	€ -
2020	06/10/2020	06/10/2020	stipendio SETTEMBRE 2020 G. MERRA - mand. 171/2020	bonifico	€ 1.442,00	€ 1.442,00	€ -			€ -	€ -
2020	09/11/2020	09/11/2020	stipendio OTTOBRE 2020 G. FALCONE- mand. 187/2020	bonifico	€ 474,00	€ 474,00	€ -			€ -	€ -
2020	09/11/2020	09/11/2020	stipendio OTTOBRE 2020 G. MERRA- mand. 188/2020	bonifico	€ 1.449,00	€ 1.449,00	€ -			€ -	€ -
2020	07/12/2020	07/12/2020	stipendio NOVEMBRE 2020 G. MERRA- mand.215/2020	bonifico	€ 1.536,00	€ 1.536,00	€ -			€ -	€ -
2020	07/12/2020	07/12/2020	stipendio NOVEMBRE 2020 G. FALCONE- mand. 216/2020	bonifico	€ 719,00	€ 719,00	€ -			€ -	€ -
2020	11/12/2020	11/12/2020	stipendio 13° G. MERRA - mand. 218/2020	bonifico	€ 1.283,75	€ 1.283,75	€ -			€ -	€ -
2020	11/12/2020	11/12/2020	stipendio 13° G. FALCONE - mand. 219/2020	bonifico	€ 271,00	€ 271,00	€ -			€ -	€ -
TOTALE GENERALE					€ 17.948,75	€ 17.948,75	€ -	€ 1.565,00	€ 1.565,00	€ -	€ -

ESERCIZIO 2020 - CONTABILITA' - USCITE											
01.002.0002 - Contributi INPS-INAIL											
ESERCIZIO	Data Accert.	Data pagam.	Documento/Periodo	Mod.	Competenza 2020			Residui Esercizi Precedenti			
					Accertato	Pagato	Residuo	Accertato	Pagato	Residuo	Totale Residui
2019	31/12/2019	16/01/2020	imposte tasse - mand.07/2020	F24	€	-	€ 1.763,65	€ 1.763,65	€	-	€ -
TOTALE GENERALE							€ 1.763,65	€ 1.763,65	€	-	

ESERCIZIO 2020 - CONTABILITA' - USCITE																		
01.002.0003 - Accantonamento TFR																		
ESERCIZIO	Data Accert.	Data pagam.	Documento/Periodo	Mod.	Competenza 2020						Residui Esercizi Precedenti							
					Accertato	Pagato	Residuo				Accertato	Pagato	Residuo	Totale Residui				
ACCANTONAMENTO TFR 2019 - G. MERRA																		
2019	31/12/2019	10/03/2020	mand. 55/2020	bonifico	€	-	€	-	€	-	€	1.385,38	€	1.385,38	€	-	€	-
TOTALE GENERALE					€	-	€	-	€	-	€	1.385,38	€	1.385,38	€	-	€	-

ESERCIZIO 2020 - CONTABILITA' - USCITE

01.003 - CONSULENZE

Cap.	Descrizione	Competenza 2020				Residui Esercizi Precedenti			Totale Residui
		Impegno	Accertato	Pagato	Residuo	Accertato	Pagato	Residuo	
0001	Consulenze e collaborazioni varie	€ 4.000,00	€ 4.559,94	€ 4.559,94	€ -	€ 362,70	€ 362,70	€ -	€ -
TOTALE GENERALE		€ 4.000,00	€ 4.559,94	€ 4.559,94	€ -	€ 362,70	€ 362,70	€ -	€ -

ESERCIZIO 2020 - CONTABILITA' - USCITE												
01.003.0001 Consulenze e collaborazioni varie												
ESERCIZIO	Data Accert.	Data pagam.	Riferimento	Documento/Periodo	Mod.	Competenza 2020			Residui Esercizi Precedenti			
						Accertato	Pagato	Residuo	Accertato	Pagato	Residuo	Totale Residui
2019	31/12/2019	16/01/2020	Studio TOTA-SGARAMELLA	Ritenuta d'acconto Studio Tota Sgaramella CONSULENZA FISCALE 2° SEMESTRE 2019 mand.08/2020	F24	€ -	€ -	€ -	€ 120,00	€ 120,00		€ -
2019	31/12/2019	16/01//2020	dott. A. LOSITO	Ritenuta d'acconto dott. Angela LOSITO CONSULENZA DEL LAVORO 2019 mand.07/2020 Ft. n.60 del 15/07/2020	F24	€ -	€ -	€ -	€ 242,70	€ 242,70		€ -
2020	28/07/2020	28/07/2020	Studio TOTA-SGARAMELLA	Onorario per contabilità e consulenza fiscale 1° SEMESTRE 2020 mand. 126/2020	bonifico	€ 641,28	€ 641,28	€ -				€ -
2020	21/09/2020	21/09/2020	Avv. Sabino CARPAGNANO	Ft. n.75 del 31/08/2020 Competenza per conciliazione sindacale del 05/08/2020 per dott.ssa Merra mand. 159/2020	bonifico	€ 983,30	€ 983,30	€ -				€ -
2020	20/11/2020	20/11/2020	UGL- UNIONE GENERALE DEL LAVORO Barletta	Ricevuta del 10/10/2020 - Sottoscrizione verbale di conciliazione della Dott.ssa Grazia Merra dipendente a tempo indeterminato OAPPC BAT mand. 200/2020 Ft. n.128 del 25/11/2020	bonifico	€ 200,00	€ 200,00	€ -				€ -
2020	07/12/2020	07/12/2020	Studio TOTA-SGARAMELLA	Onorario per contabilità e consulenza fiscale 2° SEMESTRE 2020 mand. 212/2020	bonifico	€ 641,28	€ 641,28	€ -				€ -
2020	07/01/2021	07/12/2020	Michele Rosati	Ricevuta n.6 del 23/11/2020 Compenso per docenza corso sicurezza 2020 mand. 213/2020	bonifico	€ 384,00	€ 384,00	€ -				€ -
2020	07/12/2020	07/12/2020	dott. A. LOSITO	Ft. 94 del 01/12/2020 ONORARIO CONSULENZA E CONTRIBUTI + F24 INAIL 770Q CONCILIAZIONE G.MERRA + CONCORSO A1 ANNO 2020 mand.214/2020	bonifico	€ 1.710,08	€ 1.710,08	€ -				€ -
TOTALE GENERALE						€ 4.559,94	€ 4.559,94		€ 362,70	€ 362,70	€ -	€ -

ESERCIZIO 2020 - CONTABILITA' - USCITE

01.004 Servizi per gli iscritti

Cap. Descrizione		Competenza 2020				Residui Esercizi Precedenti			Totale Residui
		Impegno	Accertato	Pagato	Residuo	Accertato	Pagato	Residuo	
0001	Acquisto timbri e tesserini	700,00	-	-	-	-	-	-	-
0002	Convenzioni e Abbonamenti Vari	1.500,00	-	-	-	31,72	-	31,72	31,72
0003	Sito web e informazione	1.500,00	-	-	-	-	-	-	-
0004	Seminari e Formazione, manifestazioni, mostre e concorsi	10.000,00	916,00	916,00	-	195,45	-	195,45	195,45
0005	Biblioteca	700,00	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE		14.400,00	916,00	916,00	0,00	227,17	0,00	227,17	227,17

ESERCIZIO 2020 - CONTABILITA' - USCITE												
01.004.0001 - Acquisto timbri												
ESERCIZIO	Data Accert.	Data pagam.	Riferimento	Documento/Periodo	Mod.	Competenza 2020			Residui			
						Accertato	Pagato	Residuo	Accertato	Pagato	Residuo	Totale Residui

TOTALE

Esercizio 2020 - Contabilità - Uscite

01.004.0002 - Convenzioni e Abbonamenti vari

Esercizio	Data Accert.	Data pagam.	Riferimento	Documento/Periodo	Mod.	Competenza 2020			Residui Esercizi Precedenti			Totale Residui
						Accertato	Pagato	Residuo	Accertato	Pagato	Residuo	
2015	21/12/2015		ARUBA - caselle PEC DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015	2015PA0004753 MAND. 19/2017	bonifico	€ -	€ -	€ -	€ 31,72	€ -	€ 31,72	€ 31,72
TOTALE GENERALE						€ -	€ -	€ -	€ 31,72	€ -	€ 31,72	€ 31,72

ESERCIZIO 2020 - CONTABILITA' - USCITE

01.004.0003 - Sito web e informazione

ESERCIZIO	Data Accert.	Data pagam.	Riferimento	Documento/Periodo	Mod.	Competenza 2020			Residui			
						Accertato	Pagato	Residuo	Accertato	Pagato	Residuo	Totale Residui

TOTALE GENERALE € - € - € - € - € - € - € -											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ESERCIZIO 2020 - CONTABILITA' - USCITE												
01.004.0004 - Seminari, formazione, manifestazione, mostre ...												
ESERCIZIO	Data Accert.	Data pagam.	Riferimento	Documento/Periodo	Mod.	Competenza 2020			Residui			
						Accertato	Pagato	Residuo	Accertato	Pagato	Residuo	Totale Residui
2015	09/06/2015		Sporting Club	giornata PPTR		€ -	€ -	€ -	€ 150,00	€ -	€ 150,00	€ 150,00
2018	31/12/2018		Evento MINIERE DI TUFORistorante "LA PREULE" 04/02/2019 mand. 34/2019	ft. 8 del 25,01,2019					€ 45,45	€ -	€ 45,45	€ 45,45
2020	28/02/2020	28/02/2020	Sim Tours di Sardano Michele SAS Biglietti aerei A/R Portogallo-Bari per realtore evento del 28.02.2020 " RICERCA,SPERIMENTAZIONE E PROGETTO" mand. 44/2020	ft. FM2020/14 del 18.02.2020		€ 370,00	€ 370,00			€ -		
2020	27/02/2020	27/02/2020	Ordine ingegneri BAT	Riparizione spese servio server per evento svolto "i venerdì di studio e di approfondimento: LE RISERVE NELL'AMBITO DEI LAVORI PUBBLICI" mand. 43/2020	bonifico	€ 61,00	€ 61,00				€ -	€ -
2020	19/11/2020	19/11/2020	DASCANIO GIUSEPPE	Fattura PA n.104 del 28/09/2020 realizzazione n.2 striscioni per evento formativo "Mostra- Lo Spazio Morale" del 25/09/2020 mand. 194/2020	bonifico	€ 120,00	€ 120,00				€ -	€ -
2020	20/11/2020	20/11/2020	Imprimatur Group Srl	Fattura PA n.118 del 09/10/2020 realizzazione di manifesti + locandine per evento formativo "Mostra/Simposio CONCORSO MIBACT CNAPPC - Percorso delle antiche mura del Carmine di Barletta" del 14/06/2019 mand. 199/2020	bonifico	€ 195,00	€ 195,00				€ -	€ -
2020	20/11/2020	20/11/2020	Imprimatur Group Srl	Fattura PA n.119 del 09/10/2020 realizzazione di manifesti per evento formativo "Mostra- Lo Spazio Morale" del 25/09/2020 mand. 201/2020	bonifico	€ 90,00	€ 90,00				€ -	€ -
2020	20/11/2020	20/11/2020	Imprimatur Group Srl	Fattura PA n.117 del 09/10/2020 realizzazione di materiale per evento "Open Studi Aperti 2019 - Barletta" mand. 203/2020	bonifico	€ 80,00	€ 80,00				€ -	€ -
				Totale		€ 916,00	€ 916,00	€ -	€ 195,45	€ -	€ 195,45	€ 195,45

ESERCIZIO 2020 - CONTABILITA' - USCITE													
01.004.0005 - Biblioteca													
ESERCIZIO	Data Accert.	Data pagam.	Riferimento	Documento/Periodo	Mod.	Competenza 2020			Residui				
						Accertato	Pagato	Residuo	Accertato	Pagato	Residuo	Totale Residui	
				Totale		€	-	€	-	€	-	€	-

ESERCIZIO 2020 - CONTABILITA' - USCITE**01.005 - SPESE PER ORGANI ISTITUZIONALI**

Cap.	Descrizione	Competenza 2020				Residui Esercizi Precedenti			Totale Residui
		Impegno	Accertato	Pagato	Residuo	Accertato	Pagato	Residuo	
0001	Rimborso viaggi e trasferte Consiglio Ordine e Disciplina	8.000,00	3.117,86	3.117,86	-	1.659,22	1.646,40	12,82	12,82
0002	Ufficio stampa	500,00	-	-	-	-	-	-	-
0003	Attività Commissioni	3.500,00	-	-	-	-	-	-	-
0004	rimborso spese commissione parcelle	500,00	-	-	-	-	-	-	-
0005	Spese di rappresentanza	2.000,00	1.241,39	1.241,39	-	60,00	-	60,00	60,00
0006	Federazione Regionale Architetti	1.500,00	-	-	-	4.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00
TOTALE		16.000,00	4.359,25	4.359,25	0,00	6.219,22	4.646,40	1.572,82	1.572,82

ESERCIZIO 2020- CONTABILITA' - USCITE

01.005.0001 - Rimborso viaggi e trasferte Consiglio

ESERCIZIO	Data Accert.	Data pagam.	MISSIONE	SOGGETTO	Documento/Periodo	DESCRIZIONE	Mod.	Competenza 2020			Residui Esercizi Precedenti										
								Accertato	Pagato	Residuo	Accertato	Pagato	Residuo	Totale Residui							
2014	31/12/2014		Sedute di Consiglio_2° semestre 2014	Pian. Ir. Andriolo		Rimborso km		€	-	€	-	€	-	€	4,02	€	-	€	4,02	€	4,02
2016	19/12/2016		Rimborso Spese Com. PARCELLE	arch. G. DE CILLIS		viaggi	contanti	€	-	€	-	€	-	€	8,80			€	8,80	€	8,80
2019	31/12/2019	22/01/2020	Rimborso Spese III-IV TRIMESTRE 2019	Arch. Andrea Roselli	MAND 11/2020	Rimborso spese	assegno					€	47,54	€	47,54						
2019	31/12/2019	23/01/2020	Rimborso Spese III-IV TRIMESTRE 2019	Arch. Giovanni Forlano	MAND 12/2020	Rimborso spese	assegno					€	184,80	€	184,80						
2019	31/12/2019	24/01/2020	Rimborso Spese II -III-IV TRIMESTRE 2019	Arch. Serena Celestino	MAND 13/2020	Rimborso spese	assegno					€	368,96	€	368,96						
2019	31/12/2019	24/01/2020	Rimborso Spese II -III-IV TRIMESTRE 2019	Arch.Michelangelo Papagni	MAND 14/2020	Rimborso spese	assegno					€	69,12	€	69,12						
2019	31/12/2019	27/01/2020	Rimborso Spese II -III-IV TRIMESTRE 2019	Arch.Pierluigi Pindinelli	MAND 16/2020	Rimborso spese	assegno					€	46,08	€	46,08						
2019	31/12/2019	28/01/2020	Rimborso Spese II -III-IV TRIMESTRE 2019	Arch.Sabino Aniello	MAND 18/2020	Rimborso spese	assegno					€	94,72	€	94,72						
2019	31/12/2019	28/01/2020	Rimborso Spese II -III TRIMESTRE 2019	Arch.M.A. DIMATTEO	MAND 19/2020	Rimborso spese	assegno					€	83,20	€	83,20						
2019	31/12/2019	05/02/2020	Rimborso III-IV TRIMESTRE 2019	arch. Nicola Bisceglie	MAND.29/2020	Rimborso spese	assegno					€	149,12	€	149,12	€	-				
			Rimborso spese partecipazione corso "Abitare il Paese II edizione" Reggio Emilia 03 - 05 ottobre 2019	Arch. Andrea Roselli	MAND.70/2020	Rimborso spese	bonifico					€	333,90	€	333,90	€	-				
2019	20/12/2019	19/08/2020	Partceipazione tavolo tecnico Roma	consigliere arch. M. Pedone	MAND. 138/2020	MAND. 34/2018	assegno	€	-	€	-	€	144,80	€	144,80	€	-				
2019	31/12/2019	23/09/2020	Rimborso II-III-IV TRIMESTRE 2019	arch. Azzurra Pelle	MAND.163/2020		assegno	€	-	€	-	€	124,16	€	124,16	€	-				
											€	1.659,22	€	1.646,40	€	12,82	€	12,82			
2020	27/01/2020	27/01/2020	Partecipazione Abitare il Paese del 06/02/2020	Tutor arch. RIZZI Silvano	Biglietto trenitalia MAND. 17/2020	BIGLIETTO A/R	contanti	€	65,80	€	65,80	€	-	€	-		€	-	€	-	
			Rimborso albergo																		
			"Conferenza nazionale 14/15 febbraio 2020 CNAPPC"	arch.Paolo D'Addato	MAND.22/2020	Rimborso spese	bonifico	€	75,00	€	75,00	€	-				€	-			
2020	03/02/2020	03/02/2020	Rimborso spese BARI/ROMA																		
2020	04/02/2020	04/02/2020	"ENERGIA E SOSTENIBILITA"	arch.M.Pedone	MAND.27/2020	Biglietto andata e ritorno	contanti	€	131,00	€	131,00	€	-				€	-			
			Rimborso spese																		
2020	31/03/2020	31/03/2020	Percipienti vari	Presidente Paolo D'Addato	MAND.64/2020	Rimborso spese istituzionali	carta di credito	€	86,00	€	86,00			€	-	€	-	€	-		
			Rimborso spese																		
2020	07/08/2020	07/08/2020	"ENERGIA E SOSTENIBILITA" CNAPPC del 13/02/2020	consigliere arch. M. Pedone	MAND.136/2020	Rimborso spese	contanti	€	49,10	€	49,10										
			Rimborso spese																		
2020	31/08/2020	31/08/2020	Percipienti vari	Presidente Paolo D'Addato	MAND.142/2020	Rimborso spese istituzionali	carta di credito	€	521,96	€	521,96			€	-	€	-	€	-		
			Rimborso spese																		
2020	02/11/2020	02/11/2020	Percipienti vari	Presidente Paolo D'Addato	MAND.185/2020	Rimborso spese istituzionali	carta di credito	€	1.263,38	€	1.263,38			€	-	€	-	€	-		
			Rimborso spese																		
2020	30/11/2020	30/11/2020	Percipienti vari	Presidente Paolo D'Addato	MAND. 210/2020	Rimborso spese istituzionali	carta di credito	€	133,92	€	133,92			€	-	€	-	€	-		
			Rimborso spese																		
2020	04/12/2020	04/12/2020	Rimborso spese I-II-III- IV trimestre 2020 per attività istituzionali	Presidente Paolo D'Addato	MAND. 211/2020	Rimborso spese istituzionali	assegno	€	561,62	€	561,62			€	-	€	-	€	-		
			Rimborso spese																		
2020	17/12/2020	17/12/2020	Rimborso spese anno 2020 per attività istituzionali	consigliere arch. G.Forlano	MAND. 223/2020	Rimborso spese istituzionali	bonifico	€	179,08	€	179,08			€	-	€	-	€	-		
			Rimborso spese																		
2020	17/12/2020	17/12/2020	Rimborso spese anno 2020 per attività istituzionali	consigliere arch. A. Roselli	MAND. 224/2020	Rimborso spese istituzionali	bonifico	€	51,00	€	51,00			€	-	€	-	€	-		
						TOTALE GENERALE															
						€	3.117,86	€	3.117,86	€	-	€	1.659,22	€	1.646,40	€	12,82	€	12,82		

ESERCIZIO 2020 - CONTABILITA' - USCITE												
01.005.0002 - Ufficio Stampa												
ESERCIZIO	Data Accert.	Data pagam.	DESCRIZIONE	Documento/Periodo	Mod.	Competenza 2020			Residui Esercizi Precedenti			
						Accertato	Pagato	Residuo	Accertato	Pagato	Residuo	Totale Residui
						€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
				Totale		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

ESERCIZIO 2020 - CONTABILITA' - USCITE																
01.005.0003 - Attività Commissioni																
ESERCIZIO	Data Accert.	Data pagam.	DESCRIZIONE		Documento/Periodo	Mod.	Competenza 2020			Residui Esercizi Precedenti						
							Accertato	Pagato	Residuo	Accertato	Pagato	Residuo	Totale Residui			
TOTALE GENERALE							€	-	€	-	€	-	€	-	€	-

ESERCIZIO 2020 - CONTABILITA' - USCITE

01.005.0004 - Rimborso spese commissione parcelle

[illegible][illegible]

ESERCIZIO 2020 - CONTABILITA' - USCITE

01.005.0005 - Spese di Rappresentanza

ESERCIZIO	Data Accert.	Data pagam.	Fornitore	Descrizione	Docum./Periodo	Mod.	Competenza 2020			Residui Esercizi Precedenti			
							Accertato	Pagato	Residuo	Accertato	Pagato	Residuo	Totale Residui
2015	27/05/2015		Tipografia Siride di Barletta	Manifesto Arch.Peschechera						€ 60,00	€ -	€ 60,00	€ 60,00
2020	05/03/2020	05/03/2020	Bianco Yogurt Caffé	Buffet evento formativo	man.to 53/2020	contanti	€ 330,00	€ 330,00		€ -	€ -	€ -	€ -
2020	08/04/2020	08/04/2020	Sodexo Motivation Solutions Italia S.R.L.	Fatt. n.VK20010090 del 10/04/2020 Lunch card n.22 buoni pasto da Dic. 2019 a Mar. 2020 (per personale dipendente)	man.to 67/2020	bonifico	€ 146,30	€ 146,30			€ -	€ -	€ -
2020	30/04/2020	30/04/2020	MA.SCA SRL	Fatt. PA n.139 del 28/02/2020 per evento "Ricerca per sperimentazione e progetto"	man.to 74/2020	bonifico	€ 409,09	€ 409,09			€ -	€ -	€ -
2020	13/07/2020	13/07/2020	Bianco Yogurt Caffé	Spese rappresentanza Consiglio di Federazione PPC Puglia in sede del 13/06/2020	man.to 121/2020	contanti	€ 33,00	€ 33,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2020	28/07/2020	28/07/2020	Sodexo Motivation Solutions Italia S.R.L.	Fatt. n.VK20023382 del 30/07/2020 Lunch card n.24 buoni pasto da Mag. a Giu. 2020 (per personale dipendente)	man.to 128/2020	bonifico	€ 159,60	€ 159,60		€ -	€ -	€ -	€ -
2020	21/09/2020	21/09/2020	Bianco Yogurt Caffé	Spese di rappresentanza per svolgimento in sede Consiglio di Federazione P.P.C Puglia	man.to 160/2020	contanti	€ 57,00	€ 57,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2020	20/11/2020	20/11/2020	Sodexo Motivation Solutions Italia S.R.L.	Fatt. n.VK20040581 el 24/11/2020 Lunch card n.20 buoni pasto personale dipendente da Ago. a Ott. 2020 (per personale dipendente)	man.to 202/2020	bonifico	€ 106,40	€ 106,40		€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE GENERALE							€ 1.241,39	€ 1.241,39	€ -	€ 60,00	€ -	€ 60,00	€ 60,00

Esercizio 2020 - Contabilità - Uscite

01.005.0006 - Federazione Regionale Architetti

ESERCIZIO	Data Accert.	Data pagam.	DESCRIZIONE	Documento/Periodo	Mod.	Competenza 2020			Residui Esercizi Precedenti				
						Accertato	Pagato	Residuo	Accertato	Pagato	Residuo	Totale Residui	
2017	01/01/2017		Contributo anno 2017	Quota associativa	bonifico	€ -	€ -	€ -	€ 1.500,00	€ -	€ 1.500,00	€ 1.500,00	
2018	01/01/2018	26/11/2020	Contributo anno 2018	Quota associativa	bonifico mand.207/2020	€ -	€ -	€ -	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ -	€ -	
2019	01/01/2019	26/11/2020	Contributo anno 2019	Quota associativa	bonifico mand.207/2020	€ -	€ -	€ -	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ -	€ -	
Totale						€ -	€ -	€ -	€ 4.500,00	€ 3.000,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	

ESERCIZIO 2020- CONTABILITA' - USCITE

01.007 - ONERI TRIBUTARI

Cap.	Descrizione	Competenza 2020				Residui Esercizi Precedenti			Totale Residui
		Impegno	Accertato	Pagato	Residuo	Accertato	Pagato	Residuo	
0001	Imposte e tasse diverse	€ 6.000,00	€ 15.659,00	€ 15.659,00		€ 1.775,23	€ 1.775,23	€ -	
	TOTALE	€ 6.000,00	€ 15.659,00	€ 15.659,00	€ -	€ 1.775,23	€ 1.775,23	€ -	€ -

ESERCIZIO 2020 - CONTABILITA' - USCITE									
01 007 0001 Imposte e Tasse Diverse									
		Competenza 2020				Residui			
Data	Riferimento	Accertato	Pagato	Residuo	Mod.	Accertato	Pagato	Residuo	Residuo
2019	16/01/2020 F24 IRAP DICEMBRE 2019 IVA III - IV TRIMESTRE 2019 F24 ritenuta				F24	€ 296,31	€ 296,31	€ -	
2019	17/02/2020 d'acconto mand.34/2019 F24 personale dipendente GENNAIO 2020				F24	€ 1.478,92	€ 1.478,92	€ -	
2020	17/02/2020 mand.35/2020 F24 personale dipendente FEBBRAIO 2020	€ 1.219,09	€ 1.219,09		F24			€ -	
2020	16/03/2020 mand.63/2020 F24 personale dipendente MARZO 2020	€ 1.046,04	€ 1.046,04		F24			€ -	
2020	17/04/2020 mand.71/2020	€ 1.039,20	€ 1.039,20		F24			€ -	
2020	18/05/2020 F24 IVA 1° trimestre 2020 mand. 88/2020 F24 personale dipendente OAPPC BAT_APRILE	€ 1.051,13	€ 1.051,13		F24			€ -	
2020	19/05/2020 2020 mand.89/2020 F24 personale dipendente OAPPC BAT_MAGGIO	€ 1.018,14	€ 1.018,14		F24			€ -	
2020	17/06/2020 2020 mand.101/2020 F24 personale dipendente OAPPC BAT_GIUGNO	€ 1.039,20	€ 1.039,20		F24			€ -	
2020	17/07/2020 2020 mand.123/2020 F24 IVA 2° trimestre 2020 + ritenuta d'acconto	€ 1.045,41	€ 1.045,41		F24			€ -	
2020	20/08/2020 mand. 138/2020 F24 personale dipendente OAPPC BAT_LUGLIO	€ 724,79	€ 724,79		F24			€ -	
2020	20/08/2020 2020 mand.140/2020	€ 1.194,64	€ 1.194,64		F24			€ -	
2020	16/09/2020 F24 saldo IRES anno 2019 mand. 151/2020 F24 personale dipendente OAPPC BAT_AGOSTO	€ 41,00	€ 41,00		F24			€ -	
2020	16/09/2020 2020 mand.152/2020 F24 ritenuta d'acconto avv. Sabino Carpagnano	€ 1.019,65	€ 1.019,65		F24			€ -	
2020	16/10/2020 mand.174/2020 F24 personale dipendente OAPPC	€ 184,00	€ 184,00		F24			€ -	
2020	16/10/2020 BAT_SETTEMBRE 2020 mand.175/2020 F24 personale dipendente OAPPC	€ 1.098,88	€ 1.098,88		F24			€ -	
2020	16/11/2020 BAT_OTTOBRE 2020 mand.189/2020	€ 1.364,68	€ 1.364,68		F24			€ -	
2020	16/11/2020 F24 IVA 3° trimestre 2020 mand. 190/2020 F24 personale dipendente OAPPC	€ 970,41	€ 970,41		F24			€ -	
2020	16/12/2020 BAT_NOVEMBRE 2020 mand.220/2020	€ 1.602,74	€ 1.602,74		F24			€ -	
TOTALE GENERALE		€ 15.659,00	€ 15.659,00	€ -		€ 1.775,23	€ 1.775,23	€ -	€ -

ESERCIZIO 2020 - CONTABILITA' - USCITE

01.008 - ONERI FINANZIARI

Cap. Descrizione		Competenza 2020				Residui Esercizi Precedenti			Totale Residui
		Impegno	Accertato	Pagato	Residuo	Accertato	Pagato	Residuo	
0001	Commissioni e spese bancarie	€ 1.200,00	€ 271,86	€ 271,86	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	TOTALE	€ 1.200,00	€ 271,86	€ 271,86	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

ESERCIZIO 2020 - CONTABILITA' - USCITE

01 008 0001 Commissioni Bancarie

Esercizio	Data Accert.	Data pagam.	Descrizione	Riferimento	Competenza 2020			Residui Esercizi Precedenti			Totale Residui
					Accertato	Pagato	Residuo	Accertato	Pagato	Residuo	
2020	07/01/2020	07/01/2020	Canone sede gennaio 2020 - mand 01/2020	spese bonifico	€ 1,75	€ 1,75	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2020	07/01/2020	07/01/2020	Stipendio G. MERRA - dic 2019 - mand. 02/2020	spese bonifico	€ 1,75	€ 1,75	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2020	13/01/2020	13/01/2020	OLIVETTI SPA ft. 177 - mand.04/2020	spese bonifico	€ 1,75	€ 1,75	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2020	08/01/2020	08/01/2020	Imposta e tasse	add. Conto	€ 25,20	€ 25,20					
2020	08/01/2020	08/01/2020	Pagamenti diversi	add. Conto	€ 18,30	€ 18,30					
2020	09/01/2020	09/01/2020	Oneri e commissioni	add. Conto	€ 84,88	€ 84,88					
2020	10/01/2020	13/01/2020	Commissioni	add. Conto	€ 4,73	€ 4,73					
TOTALE					€ 138,36	€ 138,36	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2020	03/02/2020	03/02/2020	Rimborso spese D'Addato - mand.22/2020	spese bonifico	€ 1,75	€ 1,75					
2020	03/02/2020	03/02/2020	Commissioni - mand. 23/2020 canone noleggio	spese bonifico	€ 1,75	€ 1,75					
2020	03/02/2020	03/02/2020	Canone sede febbraio 2020 - mand.24/2020	spese bonifico	€ 1,75	€ 1,75					
2020	05/02/2020	05/02/2020	Stipendio G. MERRA - gen 2020 - mand. 28/2020	spese bonifico	€ 1,75	€ 1,75					
2020	26/02/2020	26/02/2020	Canone assistenza manutenzione Acqua mand.40/2020	spese bonifico	€ 1,75	€ 1,75					
2020	26/02/2020	26/02/2020	Inastallazione sistema audio mand.41/2020	spese bonifico	€ 1,75	€ 1,75					
2020	26/02/2020	26/02/2020	Aggiornamento software mand.42/2020	spese bonifico	€ 1,75	€ 1,75					
2020	27/02/2020	27/02/2020	Ordine ingegneri BAT mand.43/2020	spese bonifico	€ 1,75	€ 1,75					
2020	28/02/2020	28/02/2020	Sim Tours mand.44/2020	spese bonifico	€ 1,75	€ 1,75					
TOTALE					€ 15,75	€ 15,75	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2020	05/03/2020	05/03/2020	Canone sede marzo 2020 - mand. 51/2020	spese bonifico	€ 1,75	€ 1,75					
2020	05/03/2020	05/03/2020	Stipendio G. MERRA - febb 2020 - mand.52/2020	spese bonifico	€ 1,75	€ 1,75					
2020	10/03/2020	10/03/2020	Accontamento TFR anno 2019 MERRA - mand. 55/2020	spese bonifico	€ 1,75	€ 1,75					
2020	12/03/2020	12/03/2020	Telecom SPA - mand. 58/2020	spese bonifico	€ 0,75	€ 0,75					
2020	12/03/2020	12/03/2020	Telecom SPA - mand. 59/2020	spese bonifico	€ 1,75	€ 1,75					
2020	12/03/2020	12/03/2020	Telecom SPA - mand. 60/2020	spese bonifico	€ 0,75	€ 0,75					
2020	12/03/2020	12/03/2020	Telecom SPA - mand. 61/2020	spese bonifico	€ 0,75	€ 0,75					
2020	12/03/2020	12/03/2020	Telecom SPA - mand. 62/2020	spese bonifico	€ 0,75	€ 0,75					
TOTALE					€ 10,00	€ 10,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2020	07/04/2020	07/04/2020	Canone sede aprile 2020 - mand. 65/2020	spese bonifico	€ 1,75	€ 1,75					
2020	07/04/2020	07/04/2020	SECA ft. n. 113 del 27/03/2020 - mand.66/2020	spese bonifico	€ 1,75	€ 1,75					
			Sodexo Motivation Solutions Italia S.R.L.								
2020	08/04/2020	08/04/2020	Fatt. n.VK20010090 del 10/04/2020 mand. 67/2020	spese bonifico	€ 1,75	€ 1,75					
2020	08/04/2020	08/04/2020	Stipendio G. MERRA - marzo 2020 - mand. 68/2020	spese bonifico	€ 1,75	€ 1,75					
2020	14/04/2020	14/04/2020	Polizza assicurativa sede mand.69/2020	spese bonifico	€ 1,75	€ 1,75					
2020	14/04/2020	14/04/2020	Rimborso spese mand.70/2020	spese bonifico	€ 1,75	€ 1,75					
TOTALE					€ 10,50	€ 10,50	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

2020	06/05/2020	06/05/2020	Stipendio G. MERRA - aprile 2020 - mand. 75/2020	spese bonifico	€	1,75	€	1,75										
2020	06/05/2020	06/05/2020	Canone sede maggio 2020 - mand. 76/2020	spese bonifico	€	1,75	€	1,75										
			Contributo a favore CNAPPC anno 2019 - conguaglio mand.															
2020	31/12/2019	18/05/2020	81/2020	spese bonifico	€	1,75	€	1,75										
			Canone assistenza colonnina acqua															
2020	18/05/2020	18/05/2020	Fattura n. XN20000283 del 30/03/2020 mand.82/2020	spese bonifico	€	1,75	€	1,75										
2020	18/05/2020	18/05/2020	Telecom SPA - mand. 83/2020	spese bonifico	€	0,75	€	0,75										
2020	18/05/2020	18/05/2020	Telecom SPA - mand. 84/2020	spese bonifico	€	0,75	€	0,75										
2020	18/05/2020	18/05/2020	Telecom SPA - mand. 85/2020	spese bonifico	€	0,75	€	0,75										
2020	18/05/2020	18/05/2020	Telecom SPA - mand. 86/2020	spese bonifico	€	1,75	€	1,75										
2020	18/05/2020	18/05/2020	Telecom SPA - mand. 87/2020	spese bonifico	€	0,75	€	0,75										
TOTALE					€	11,75	€	11,75	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
			Contributo a favore CNAPPC anno 2019 - conguaglio															
2020	01/06/2020	01/06/2020	mand.93/2020	spese bonifico	€	1,75	€	1,75										
2020	03/06/2020	03/06/2020	Canone locazione Sede - man.to 94/2020	spese bonifico	€	1,75	€	1,75										
2020	03/06/2020	03/06/2020	Stipendio G. MERRA - maggio 2020 - mand. 95/2020	spese bonifico	€	1,75	€	1,75										
TOTALE					€	5,25	€	5,25	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
2020	03/07/2020	03/07/2020	Stipendio G. MERRA - giugno 2020 - mand. 108/2020	spese bonifico	€	1,75	€	1,75										
2020	03/07/2020	03/07/2020	Canone locazione Sede - man.to 109/2020	spese bonifico	€	1,75	€	1,75										
			TELECOM - ft. PA n. 8S00169236 del 05/06/2020. mand.															
2020	07/07/2020	07/07/2020	110/2020	spese bonifico	€	0,75	€	0,75										
			TELECOM - ft. PA n. 8S00171682 del 05/06/2020. mand.															
2020	07/07/2020	07/07/2020	111/2020	spese bonifico	€	1,75	€	1,75										
			TELECOM - ft. PA n. 8N00176306 del 05/06/2020. mand.															
2020	07/07/2020	07/07/2020	112/2020	spese bonifico	€	0,75	€	0,75										
			TELECOM - ft. PA n. 7X01911093 del 15/06/2020. mand.															
2020	07/07/2020	07/07/2020	114/2020	spese bonifico	€	0,75	€	0,75										
			TELECOM - ft. PA n. 8N00178073 del 05/06/2020. mand.															
2020	07/07/2020	07/07/2020	115/2020	spese bonifico	€	0,75	€	0,75										
2020	07/07/2020	07/07/2020	Gruppo ARGENTA Spa	spese bonifico	€	1,75	€	1,75										
2020	08/07/2020	08/07/2020	SECA ft. n. 113 del 27/03/2020	spese bonifico	€	1,75	€	1,75										
2020	08/07/2020	08/07/2020	Bit and Byte mand. 117/2020	spese bonifico	€	1,75	€	1,75										
			Ft. n.60 del 15/07/2020															
			Onorario per contabilità e consulenza fiscale 1° SEMESTRE															
2020	28/07/2020	28/07/2020	2020 mand. 126/2020	spese bonifico	€	1,75	€	1,75										
			mand.127/2020															
			acquisto n.1 libreria a giorno + n. 2 armadi in metallo															
2020	28/07/2020	28/07/2020	ft. N.333 del 14/07/2020	spese bonifico	€	1,75	€	1,75										
			Fatt. n.VK20023382 del 30/07/2020 Lunch card n.24 buoni pasto da															
2020	28/07/2020	28/07/2020	Mag. a Giu. 2020	spese bonifico	€	1,75	€	1,75										
TOTALE					€	18,75	€	18,75	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-

2020	05/08/2020	05/08/2020	Locazione Sede - man.to 132/2020	spese bonifico	€	1,75	€	1,75											
			Bit and Byte di Antonio Ricciardi mand. 133/2020																
2020	05/08/2020	05/08/2020	ft. N. 28 del 30/07/2020	spese bonifico	€	1,75	€	1,75											
			stipendio LUGLIO 2020																
2020	05/08/2020	05/08/2020	G. MERRA - mand. 134/2020	spese bonifico	€	1,75	€	1,75											
			TOTALE			€	5,25	€	5,25	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
2020	07/09/2020	07/09/2020	Canone sede settembre 2020 - mand. 145/2020	spese bonifico	€	1,75	€	1,75											
2020	07/09/2020	07/09/2020	stipendio AGOSTO 2020 G. MERRA - mand. 146/2020	spese bonifico	€	1,75	€	1,75											
			TELECOM - ft. PA n. 7X02648942 del 14/08/2020. mand.																
2020	21/09/2020	21/09/2020	153/2020	spese bonifico	€	0,75	€	0,75											
			TELECOM - ft. PA n. 8S00221816 del 13/08/2020. mand.																
2020	21/09/2020	21/09/2020	154/2020	spese bonifico	€	1,75	€	1,75											
			TELECOM - ft. PA n. 8N00228202 del 13/08/2020. mand.																
2020	21/09/2020	21/09/2020	155/2020	spese bonifico	€	0,75	€	0,75											
			TELECOM - ft. PA n. 8N00229544 del 13/08/2020. mand.																
2020	21/09/2020	21/09/2020	156/2020	spese bonifico	€	0,75	€	0,75											
			TELECOM - ft. PA n. 8S00220290 del 13/08/2020. mand.																
2020	21/09/2020	21/09/2020	157/2020	spese bonifico	€	0,75	€	0,75											
			mand.158/2020																
			acquisto n.1 libreria alta a giorno																
2020	21/09/2020	21/09/2020	ft. N.406 del 31/08/2020	spese bonifico	€	1,75	€	1,75											
			Ft. n.75 del 31/08/2020																
			Competenza per conciliazione sindacale del 05/08/2020 per dott.ssa Merra																
2020	21/09/2020	21/09/2020	mand. 159/2020	spese bonifico	€	1,75	€	1,75											
			Contributo a favore CNAPPC anno 2020 - I rata																
2020	29/09/2020	29/09/2020		spese bonifico	€	1,75	€	1,75											
			TOTALE			€	5,25	€	5,25	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
2020	06/10/2020	06/10/2020	Locazione Sede - man.to 170/2020	spese bonifico	€	1,75	€	1,75											
2020	06/10/2020	06/10/2020	stipendio SETTEMBRE 2020 G. MERRA - mand. 171/2020	spese bonifico	€	1,75	€	1,75											
2020	22/10/2020	22/10/2020	Audio visual - si SRLS mand. 177/2020	spese bonifico	€	0,75	€	0,75											
2020	22/10/2020	22/10/2020	SECA ft. n.352 del 30/09/2020	spese bonifico	€	1,75	€	1,75											
			TELECOM - ft. PA n. P2020/000123 del 15/10/2020. mand.																
2020	30/10/2020	30/10/2020	184/2020	spese bonifico	€	1,75	€	1,75											
			TOTALE			€	4,25	€	4,25	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
2020	06/11/2020	06/11/2020	Locazione Sede - man.to 186/2020	spese bonifico	€	1,75	€	1,75											
2020	09/11/2020	09/11/2020	stipendio OTTOBRE 2020 G. FALCONE- mand. 187/2020	spese bonifico	€	1,75	€	1,75											
2020	09/11/2020	09/11/2020	stipendio OTTOBRE 2020 G. MERRA- mand. 188/2020	spese bonifico	€	1,75	€	1,75											
			TELECOM - ft. PA n. 8N00295815 del 14/10/2020.																
2020	19/11/2020	19/11/2020	mand. 192/2020	spese bonifico	€	0,75	€	0,75											
			TELECOM - ft. PA n. 8S00285673 del 14/10/2020.																
2020	19/11/2020	19/11/2020	mand. 193/2020	spese bonifico	€	1,75	€	1,75											
			Fattura PA n.104 del 28/09/2020 realizzazione n.2 striscioni per evento formativo "Mostra- Lo Spazio Morale" del 25/09/2020																
2020	19/11/2020	19/11/2020	mand. 194/2020	spese bonifico	€	1,75	€	1,75											

[illegible]

[illegible]

TOTALE	€	25,50	€	25,50	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
TOTALE GENERALE	€	271,86	€	271,86	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-

ESERCIZIO 2020 - CONTABILITA' - USCITE									
01.009 - VOCI CORRETTIVE-COMP. ENTRATE CORRENTI									
Cap. Descrizione		Competenza 2020				Residui Esercizi Precedenti			Totale Residui
		Impegno	Accertato	Pagato	Residuo	Accertato	Pagato	Residuo	
0001	Fondo riserva stanziamenti insufficienti	4.012,00	-	-	-	-	-	-	-
0002	Debiti verso iscritti	0,00	-	-	-	193,80	193,80	-	-
TOTALE		4.012,00	0,00	0,00	0,00	193,80	193,80	0,00	0,00

ESERCIZIO 2020 - CONTABILITA' - USCITE												
01.009.0001 - Fondo riserva stanziamenti insufficienti												
ESERCIZIO	Data Accert.	Data pagam.	MISSIONE	SOGGETTO	Mod.	Competenza 2018			Residui Esercizi Precedenti			
						Accertato	Pagato	Residuo	Accertato	Pagato	Residuo	Totale Residui

€ - € -

ESERCIZIO 2020 - CONTABILITA' - USCITE												
01.009.0002 - Debiti v/iscritti												
ESERCIZIO	Data Accert.	Data pagam.	DESCRIZIONE	Documento/Periodo	Mod.	Competenza 2020			Residui Esercizi Precedenti			
						Accertato	Pagato	Residuo	Accertato	Pagato	Residuo	Totale Residui
acconto corso VV.FF. annullato												
2016	01/08/2016	23/03/2020	ARCH. DI LEO NUNZIO ANTICIPO CTR 2017	saldo a compensazione della quota 2020	bonifico	€ -	€ -	€ -	€ 193,80	€ 193,80		
Totale						€ -	€ -	€ -	€ 193,80	€ 193,80	€ -	€ -

ESERCIZIO 2020 - CONTABILITA' - USCITE**02.001 ACQUISTO BENI STRUMENTALI**

Cap. Descrizione		Competenza 2020				Residui Esercizi Precedenti			Totale Residui
		Impegno	Accertato	Pagato	Residuo	Accertato	Pagato	Residuo	
0001	Acquisto mobili e arredo	1.000,00	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-
0002	Acquisto hardware, software e accessori	3.000,00	1.773,94	1.773,94	-	-	-	-	-
0003	Acquisto macchine ufficio e attrezzature	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE		5.000,00	3.773,94	3.773,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESERCIZIO 2020 - CONTABILITA' - USCITE												
0001 - ACQUISTO MOBILI E ARREDO												
ESERCIZIO	Data Accert.	Data pagam.	Riferimento	Periodo		Competenza 2020			Residui			
					Mod.	Accertato	Pagato	Residuo	Accertato	Pagato	Residuo	Totale Residui
2020	28/07/2020	28/07/2020	Centro Uffici SRL Barletta	mand.127/2020 acquisto n.1 libreria a giorno + n. 2 armadi in metallo ft. N.333 del 14/07/2020	bonifico	€ 1.260,00	€ 1.260,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2020	21/09/2020	21/09/2020	Centro Uffici SRL Barletta	mand.158/2020 acquisto n.1 libreria alta a giorno ft. N.406 del 31/08/2020	bonifico	€ 740,00	€ 740,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE						€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

ESERCIZIO 2020 - CONTABILITA' - USCITE												
0002 Acquisto hardware, software e accessori												
ESERCIZIO	Data Accert.	Data pagam.	Riferimento	Periodo/Fornitore		Competenza 2020			Residui			
					Mod.	Accertato	Pagato	Residuo	Accertato	Pagato	Residuo	Totale Residui
2020	08/07/2020	08/07/2020	Bit and Byte di Antonio Ricciardi mand. 117/2020 ft. N. 25 del 30/06/2020	bonfico	€	983,61	€ 983,61	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2020	05/08/2020	05/08/2020	Bit and Byte di Antonio Ricciardi mand. 133/2020 ft. N. 28 del 30/07/2020	bonfico	€	730,33	€ 730,33	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2020	06/10/2020	06/10/2020	Bit and Byte di Antonio Ricciardi mand. 172/2020 acquisto toner	contanti	€	60,00	€ 60,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE						€ 1.773,94	€ 1.773,94	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

ESERCIZIO 2020 - CONTABILITA' - USCITE

0003 Acquisto macchine ufficio e attrezzature

ESERCIZIO	Data Accert.	Data pagam.	Riferimento		Competenza 2020			Residui			
				Mod.	Accertato	Pagato	Residuo	Accertato	Pagato	Residuo	Totale Residui

[illegible]

ESERCIZIO 2020 - CONTABILITA' - USCITE									
03 001 SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
		Competenza 2020				Residui Esercizi Precedenti			
Cap.	Descrizione	Impegno	Accertato	Pagato	Residuo	Accertato	Pagato	Residuo	Totale Residui
0001	Contributo annuale CNAPPC	18.258,00	€ 16.274,10	€ 16.274,10	-	€ 156,00	€ 156,00	€ 0,00	
	TOTALE	18.258,00	€ 16.274,10	€ 16.274,10	0,00	156,00	156,00	0,00	0,00

ESERCIZIO 2020 - CONTABILITA' USCITE												
0001 Contributo Annuale CNAPPC												
ESERCIZIO	Data Accert.	Data pagam.	Riferimento	Periodo		Competenza 2020			Residui			
					Mod.	Accertato	Pagato	Residuo	Accertato	Pagato	Residuo	Totale Residui
2020	31/12/2019	18/05/2020	Contributo a favore CNAPPC anno 2019 - conguaglio	mand.81/2020	bonifico	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 34,00	€ 34,00	€ 0,00	€ 0,00
2020	01/06/2020	01/06/2020	Conguaglio a favore CNAPPC anno 2019 - conguaglio	mand.93/2020	bonifico	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 122,00	€ 122,00	€ 0,00	€ 0,00
2020	29/09/2020	29/09/2020	Contributo a favore CNAPPC anno 2020 - I rata	mand.166/2020	bonifico	€ 8.899,50	€ 8.899,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2020	23/11/2020	23/11/2020	Contributo a favore CNAPPC anno 2020 - II rata	mand.205/2020	bonifico	€ 7.374,60	€ 7.374,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE GENERALE						€ 16.274,10	€ 16.274,10	€ 0,00	€ 156,00	€ 156,00	€ 0,00	€ 0,00