

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

| MANDATO |            |    |                                                                                                                                                      | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |                                                                          | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo   |
|---------|------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|----|------------|-----------|
| Num.    | Data       | T. | Causale                                                                                                                                              | Num. | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione                                                            |             |    |            |           |
| 1       | 10-01-2018 | RE | Giudizio Dell Aera Teresa c Comune di Turi e altri dinanzi al Tribunale di Bari R G n 96000340/2006 Liquidazione somme relative al riconoscimento    | 374  | PD | 2017 | 1808     | 1    | Oneri da sentenze esecutive                                              |             | S  | 1          | 10.584,46 |
| 2       | 10-01-2018 | RE | FORNITURA CORONA DI ALLORO PER IL 2 GIUGNO                                                                                                           | 4    | PD | 2017 | 1102     | 1    | Acquisto beni per funzionamento Uffici Organi Istituzionali e Segreteria |             | S  | 2          | 70,00     |
| 3       | 10-01-2018 | RE | ACQUISTO N 2 CARTUCCE DI TONER PER STAMPANTI UFFICIO SEGRETARIO GENERALE E PROTOCOLLO E SPESE DI BONIFICO                                            | 74   | PD | 2017 | 1102     | 1    | Acquisto beni per funzionamento Uffici Organi Istituzionali e Segreteria |             | S  | 2          | 116,00    |
| 4       | 10-01-2018 | RE | ACQUISTO N 2 CARTUCCE DI TONER PER STAMPANTI UFFICIO SEGRETARIO GENERALE E PROTOCOLLO E SPESE DI BONIFICO                                            | 74   | PD | 2017 | 1102     | 1    | Acquisto beni per funzionamento Uffici Organi Istituzionali e Segreteria |             | S  | 2          | 26,52     |
| 5       | 10-01-2018 | RE | Allestimento di un piccolo rin fresco in occasione della visita a Turi della madre e del figlio del sindaco di Bristol USA MANDATO DA                | 4    | PD | 2017 | 1102     | 1    | Acquisto beni per funzionamento Uffici Organi Istituzionali e Segreteria |             | S  | 2          | 40,00     |
| 6       | 10-01-2018 | RE | ACQUISTO ACQUA MINERALE E BICCHIERI PER LE SEDUTE CONSILIARI MANDATO DA ECONOMATO PER RIMBORSO BOLLETTE                                              | 74   | PD | 2017 | 1102     | 1    | Acquisto beni per funzionamento Uffici Organi Istituzionali e Segreteria |             | S  | 2          | 20,00     |
| 7       | 10-01-2018 | RE | ACQUISTO N 1500 BUSTE 11X23 CON FINESTRA AUTOADESIVE PER SPEDIZIONE CORRISPONDENZA MANDATO DA ECONOMATO PER                                          | 95   | PD | 2017 | 1102     | 1    | Acquisto beni per funzionamento Uffici Organi Istituzionali e Segreteria |             | S  | 2          | 128,10    |
| 8       | 10-01-2018 | RE | Acquisto n 2 zanzariere Ferramenta Murro MANDATO DA ECONOMATO PER RIMBORSO BOLLETTE                                                                  |      | PD |      | 1302     | 1    | Acquisto beni Ufficio contabilita'                                       |             | S  | 2          | 269,99    |
| 9       | 10-01-2018 | RE | ACQUISTO N 2 TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI CAPO SETTORE Dott ssa Maria Pompea ROSSINI E ISTRUTTORE Direttivo Dott ssa Maria                               | 95   | PD | 2017 | 1302     | 1    | Acquisto beni Ufficio contabilita'                                       |             | S  | 2          | 29,28     |
| 10      | 10-01-2018 | RE | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AL COMUNE DI BITETTO OLTRE EURO 1 PER SPESE DI BONIFICO MANDATO DA ECONOMATO PER                                          | 4    | PD | 2017 | 1303     |      | Prestazioni di servizi amministrativi Ufficio finanziario                |             | S  | 2          | 10,78     |
| 11      | 10-01-2018 | RE | Atto di citazione promosso dalla sig.ra Petruzzelli Maria c Comune di Turi innanzi al Giudice di Pace di Putignano. Transazione. Liquidazione somme. | 3    | PD | 2018 | 1203     | 3    | Oneri da transazioni                                                     |             | S  | 1          | 1.689,19  |
| 12      | 10-01-2018 | RE | Atto di citazione promosso dalla sig.ra Petruzzelli Maria c Comune di Turi innanzi al Giudice di Pace di Putignano. Transazione. Liquidazione somme. | 3    | PD | 2018 | 1203     | 3    | Oneri da transazioni                                                     |             | S  | 1          | 684,73    |
| 13      | 10-01-2018 | RE | INVIO FAX ALLA DITTA ALESSANDRO ASCOLI S R L MANDATO DA ECONOMATO PER RIMBORSO BOLLETTE                                                              | 4    | PD | 2017 | 1303     |      | Prestazioni di servizi amministrativi Ufficio finanziario                |             | S  | 2          | 1,00      |
| 14      | 10-01-2018 | RE | RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO CONTO CORRENTE ECONOMO PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 20 DICEMBRE 2017 MANDATO DA                                               |      | PD |      | 1303     | 4    | COSTO SERVIZIO TESORERIA                                                 |             | S  | 2          | 14,00     |
| 15      | 10-01-2018 | RE | UTILIZZO MEZZO PUBBLICO PER INCONTRO A LECCE CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI MANDATO DA ECONOMATO PER RIMBORSO                                      | 95   | PD | 2017 | 1403     | 9    | RIMBORSI SPESE VIAGGI PERS SERV TRIBUTI                                  |             | S  | 2          | 14,00     |
| 16      | 10-01-2018 | RE | INTERVENTO URGENTE DI DISOSTRUZIONE GRIGLIA SITA NELL ANDRONE DEL PALAZZO COMUNALE MANDATO DA ECONOMATO PER                                          | 19   | PD | 2017 | 1503     |      | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI               |             | S  | 2          | 183,00    |
| 17      | 10-01-2018 | RE | INTERVENTO URGENTE DI DISOSTRUZIONE GRIGLIA SITA NELL ANDRONE DEL PALAZZO COMUNALE MANDATO DA ECONOMATO PER                                          | 19   | PD | 2017 | 1503     |      | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI               |             | S  | 2          | 1,00      |
| 18      | 10-01-2018 | RE | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER DISOSTRUZIONE DELLA CONDOTTA DI FOGNA NERA A SERVIZIO DELLA SCUOLA MEDIA E                                           | 19   | PD | 2017 | 1503     |      | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI               |             | S  | 2          | 1,00      |
| 19      | 10-01-2018 | RE | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER DISOSTRUZIONE DELLA CONDOTTA DI FOGNA NERA A SERVIZIO DELLA SCUOLA MEDIA E                                           | 19   | PD | 2017 | 1503     |      | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI               |             | S  | 2          | 183,00    |
| 20      | 10-01-2018 | RE | INTERVENTO URGENTE DI SOSTITUZIONE POZZETTI DI ISPEZIONE SITI PRESSO I LOCALI COMUNALI DEL 118 E GUARDIA MEDICA                                      | 19   | PD | 2017 | 1503     |      | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI               |             | S  | 2          | 251,00    |

| RIEPILOGO       |  | Progressivi precedenti |         | Importi in giornale |           | Importi finali |           | Totale          |           |
|-----------------|--|------------------------|---------|---------------------|-----------|----------------|-----------|-----------------|-----------|
|                 |  | Competenza             | Residui | Competenza          | Residui   | Competenza     | Residui   | Comp. + Residui |           |
| Con Vincolo     |  |                        |         |                     |           |                |           |                 |           |
| Senza Vincolo   |  |                        |         |                     | 14.317,05 |                | 14.317,05 | 14.317,05       |           |
| Tot. Operazioni |  |                        |         |                     | 14.317,05 |                | 14.317,05 | 14.317,05       |           |
| Insoluto        |  |                        |         |                     |           |                |           |                 |           |
| Tot. Effettivo  |  |                        |         |                     | 14.317,05 |                | 14.317,05 | 14.317,05       | 14.317,05 |

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

| MANDATO |            |    |                                                                                                                                | ATTO  |    |      | CAPITOLO |      |                                                                | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo |
|---------|------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|------|----------|------|----------------------------------------------------------------|-------------|----|------------|---------|
| Num.    | Data       | T. | Causale                                                                                                                        | Num.  | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione                                                  |             |    |            |         |
| 21      | 10-01-2018 | RE | INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE PERDITA IMPIANTO IDRICO C/O IL CIMITERO COMUNALE MANDATO DA ECONOMATO PER                    | 19    | PD | 2017 | 1503     |      | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI     |             | S  | 2          | 205,92  |
| 22      | 10-01-2018 | RE | INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE PERDITA IMPIANTO IDRICO C/O IL CIMITERO COMUNALE MANDATO DA ECONOMATO PER                    | 19    | PD | 2017 | 1503     |      | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI     |             | S  | 2          | 45,08   |
| 23      | 10-01-2018 | RE | Acquisto n 3 portalampe e n 10 lampade alogene per faretti chiesa di S Oronzo presso il Cimitero comunale MANDATO DA ECONOMATO | 19    | PD | 2017 | 1503     |      | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI     |             | S  | 2          | 44,50   |
| 24      | 10-01-2018 | RE | Duplicazione chiavi Centro disabili via Ten Notarnicola MANDATO DA ECONOMATO PER RIMBORSO BOLLETTE                             | 60217 | PD |      | 1503     |      | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI     |             | S  | 2          | 3,00    |
| 25      | 10-01-2018 | RE | INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO ASCENSORE MANDATO DA ECONOMATO PER RIMBORSO BOLLETTE                                          | 19    | PD | 2017 | 1503     |      | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI     |             | S  | 2          | 17,27   |
| 26      | 10-01-2018 | RE | INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO ASCENSORE MANDATO DA ECONOMATO PER RIMBORSO BOLLETTE                                          | 19    | PD | 2017 | 1503     |      | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI     |             | S  | 2          | 79,50   |
| 27      | 10-01-2018 | RE | INTERVENTO URGENTE DI SOSTITUZIONE MAGNETOTERMICO QUADRO ASCENSORE DEL PALAZZO COMUNALE MANDATO DA                             | 19    | PD | 2017 | 1503     |      | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI     |             | S  | 2          | 225,70  |
| 28      | 10-01-2018 | RE | INTERVENTO URGENTE DI DISOSTRUZIONE CONDOTTA FOGNA NERA A SERVIZIO DELLA SCUOLA MEDIA E 118 MANDATO DA ECONOMATO               | 19    | PD | 2017 | 1503     |      | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI     |             | S  | 2          | 184,00  |
| 29      | 10-01-2018 | RE | PLASTIFICAZIONE N 34 CARTELLINI IN FORMATO A3 PER IL CIMITERO COMUNALE MANDATO DA ECONOMATO PER RIMBORSO                       | 5     | PD | 2017 | 1602     |      | Acquisto beni funzionamento Settore Lavori Pubblici            |             | S  | 2          | 62,22   |
| 30      | 10-01-2018 | RE | ACQUISTO SWITCH PER UFFICIO ANAGRAFE                                                                                           | 60117 | PD |      | 1702     |      | Acquisto beni funzionamento Ufficio anagrafe ed elettorale     |             | S  | 2          | 28,79   |
| 31      | 10-01-2018 | RE | ISCRIZIONE ELENCO COORDINAMENTO PROVINCIALE ASS DI VOLONTARIATO E GRUPPI COMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE E 1                     | 4     | PD | 2017 | 3102     | 1    | Acquisto beni di consumo Ufficio P.M.                          |             | S  | 2          | 51,00   |
| 32      | 10-01-2018 | RE | ACQUISTO BATTERIE PER TORCIE MANDATO DA ECONOMATO PER RIMBORSO BOLLETTE                                                        | 4     | PD | 2017 | 3102     | 1    | Acquisto beni di consumo Ufficio P.M.                          |             | S  | 2          | 10,00   |
| 33      | 10-01-2018 | RE | ACQUISTO N 2 TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI PER COMANDO DI P M MANDATO DA ECONOMATO PER RIMBORSO BOLLETTE                            | 4     | PD | 2017 | 3102     | 1    | Acquisto beni di consumo Ufficio P.M.                          |             | S  | 2          | 24,00   |
| 34      | 10-01-2018 | RE | COPIA CHIAVE UFFICIO P M MANDATO DA ECONOMATO PER RIMBORSO BOLLETTE                                                            | 4     | PD | 2017 | 3102     | 1    | Acquisto beni di consumo Ufficio P.M.                          |             | S  | 2          | 3,00    |
| 35      | 10-01-2018 | RE | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AL COMUNE DI CONVERSANO OLTRE ERURO 1 PER SPESE DI BONIFICO MANDATO DA ECONOMATO PER                | 31    | PD | 2017 | 3103     | 14   | RIMBORSI NOTIFICHE ALTRI ENTI                                  |             | S  | 2          | 6,88    |
| 36      | 10-01-2018 | RE | FORNITURA N 2 CORONE DI ALLORO PER IL 25 APRILE E 27 APRILE MANDATO DA ECONOMATO PER RIMBORSO BOLLETTE                         | 4     | PD | 2017 | 5202     | 1    | Acquisto beni per attivita' culturali                          |             | S  | 2          | 140,00  |
| 37      | 10-01-2018 | RE | Acquisto n 18 libri Ortono Pugliese Quando nel calcio esistevano i maghi di Giovanni Cataleta e spese di bonifico MANDATO DA   | 114   | PD | 2017 | 5202     | 1    | Acquisto beni per attivita' culturali                          |             | S  | 2          | 181,00  |
| 38      | 10-01-2018 | RE | ACQUISTO N 3 CORONE DI FIORI E ALLORO PER LE FESTIVITA DEL 2 E 4 NOVEMBRE 2017 MANDATO DA ECONOMATO PER RIMBORSO               | 114   | PD | 2017 | 5202     | 1    | Acquisto beni per attivita' culturali                          |             | S  | 2          | 200,00  |
| 39      | 10-01-2018 | RE | N 2 DUPLICATI CHIAVE CENTRO CULTURALE MANDATO DA ECONOMATO PER RIMBORSO BOLLETTE                                               | 4     | PD | 2017 | 5202     | 1    | Acquisto beni per attivita' culturali                          |             | S  | 2          | 2,00    |
| 40      | 10-01-2018 | RE | OTTENIMENTO E O RINNOVO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI PRESSO GLI IMMOBILI SCOLASTICI DI PROPRIETA                     | 88    | PD | 2017 | 20501    | 5    | MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI da avanzo vincolato 2016 |             | S  | 2          | 32,00   |

| RIEPILOGO       |  | Progressivi precedenti |         | Importi in giornale |           | Importi finali |           | Totale          |  | 15.862,91 |
|-----------------|--|------------------------|---------|---------------------|-----------|----------------|-----------|-----------------|--|-----------|
|                 |  | Competenza             | Residui | Competenza          | Residui   | Competenza     | Residui   | Comp. + Residui |  |           |
| Con Vincolo     |  |                        |         |                     |           |                |           |                 |  |           |
| Senza Vincolo   |  |                        |         |                     | 15.862,91 |                | 15.862,91 | 15.862,91       |  |           |
| Tot. Operazioni |  |                        |         |                     | 15.862,91 |                | 15.862,91 | 15.862,91       |  |           |
| Insoluto        |  |                        |         |                     |           |                |           |                 |  |           |
| Tot. Effettivo  |  |                        |         |                     | 15.862,91 |                | 15.862,91 | 15.862,91       |  |           |

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

| MANDATO |            |    |                                                                                                                                                         | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |                                                                                            | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo  |
|---------|------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|------------|----------|
| Num.    | Data       | T. | Causale                                                                                                                                                 | Num. | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione                                                                              |             |    |            |          |
| 41      | 10-01-2018 | RE | RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO CONTO CORRENTE ECONOMO AL 31 DICEMBRE 2017 E COSTO RILASCIO CARNET                                                            |      | PD |      | 1303     | 4    | COSTO SERVIZIO TESORERIA                                                                   |             | S  | 2          | 1,45     |
| 42      | 11-01-2018 | RE | Noleggio multifunzione mod Kyocera Taskalfa 3551 ci Liquidazione periodo dal 21 luglio 2017 al 20 ottobre 2017 CIG Z311660E86                           | 169  | PD | 2017 | 11403    | 1    | SPESE PER BENI SUAP                                                                        |             | S  | 3          | 158,70   |
| 43      | 11-01-2018 | RE | IMPEGNO ENERGIA ELETTR                                                                                                                                  | 115  | PD | 2016 | 11303    | 1    | UTENZE ELETTRICHE MATTATOIO                                                                |             | S  | 3          | 99,67    |
| 44      | 11-01-2018 | RE | IMPEGNO ENERGIA ELETTR                                                                                                                                  | 115  | PD | 2016 | 11303    | 1    | UTENZE ELETTRICHE MATTATOIO                                                                |             | S  | 3          | 92,06    |
| 45      | 11-01-2018 | RE | IMPEGNO AQP                                                                                                                                             | 114  | PD | 2016 | 11303    | 2    | UTENZE AQP MATTATOIO                                                                       |             | S  | 3          | 90,08    |
| 46      | 11-01-2018 | RE | IMPEGNO ENERGIA ELETTR                                                                                                                                  | 115  | PD | 2016 | 1803     | 3    | UTENZE ELETTRICHE PALAZZO COMUNALE                                                         |             | S  | 3          | 89,07    |
| 47      | 12-01-2018 | CO | Assistenza Economica Diretta Continuativa in favore di indigente M G Impegno di spesa e liquidazione                                                    | 213  | PD | 2017 | 10405    |      | Spese e sussidi indigenti                                                                  |             | S  | 3          | 150,00   |
| 48      | 12-01-2018 | CO | Assistenza Economica Diretta Continuativa in favore di indigente Impegno di spesa e liquidazione                                                        | 212  | PD | 2017 | 10405    |      | Spese e sussidi indigenti                                                                  |             | S  | 3          | 150,00   |
| 49      | 12-01-2018 | RE | Evento sportivo Quattro Passi nella Storia Accordo di Collaborazione con l'Associazione Sportiva DOF Amatori LIQUIDAZIONE                               | 397  | PD | 2017 | 6203     | 10   | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INTERVENTI IN FAVORE DELLA DIFFUSIONE E PROMOZIONE DELLO SPORT |             | S  | 3          | 500,00   |
| 50      | 15-01-2018 | CO | Anticipazione fondo economale anno 2018                                                                                                                 | 2    | PD | 2018 | 40006    |      | Anticipazione fondo economato                                                              |             | S  | 3          | 5.000,00 |
| 51      | 15-01-2018 | RE | Rimborso oneri per permessi retribuiti fruiti da Amministratori comunali dipendenti da privati o da enti pubblici economici. Liquidazione.              | 20   | PD | 2018 | 1103     | 7    | RIMBORSO ENTI PRESENZE AMMINISTRATORI                                                      |             | S  | 3          | 915,40   |
| 52      | 15-01-2018 | RE | Rimborso oneri per permessi retribuiti fruiti da Amministratori comunali dipendenti da privati o da enti pubblici economici. Liquidazione.ANNO 2015     | 20   | PD | 2018 | 1103     | 7    | RIMBORSO ENTI PRESENZE AMMINISTRATORI                                                      |             | S  | 3          | 493,78   |
| 53      | 15-01-2018 | RE | Rimborso oneri per permessi retribuiti fruiti da Amministratori comunali dipendenti da privati o da enti pubblici economici. Liquidazione.ANNO 2016     | 20   | PD | 2018 | 1103     | 7    | RIMBORSO ENTI PRESENZE AMMINISTRATORI                                                      |             | S  | 3          | 360,31   |
| 54      | 15-01-2018 | RE | Rimborso oneri per permessi retribuiti fruiti da Amministratori comunali dipendenti da privati o da enti pubblici economici. Liquidazione.ANNO 2017     | 20   | PD | 2018 | 1103     | 7    | RIMBORSO ENTI PRESENZE AMMINISTRATORI                                                      |             | S  | 3          | 265,22   |
| 55      | 15-01-2018 | RE | Fornitura di articoli di cancelleria carta in risme e materiali consumabili per uffici comunali annualita 2017 e 2018 Liquidazione in favore della      | 3    | PD | 2018 | 1102     | 4    | Capitolato cancelleria, carta in risme e materiali consumabili per uffici comunali.        |             | S  | 3          | 160,55   |
| 56      | 15-01-2018 | RE | IMPEGNO AQP                                                                                                                                             | 114  | PD | 2016 | 4303     | 5    | UTENZE AQP SCUOLA MEDIA                                                                    |             | S  | 3          | 272,12   |
| 57      | 15-01-2018 | RE | IMPEGNO AQP                                                                                                                                             | 114  | PD | 2016 | 9603     | 4    | UTENZE AQP PER PARCHI E GIARDINI COMUNALI                                                  |             | S  | 3          | 5,19     |
| 58      | 15-01-2018 | RE | Inaugurazione Giubileo Oronziano Liquidazione fattura alla International Sound S r l per noleggio service CIG Z63210F5BB                                | 398  | PD | 2017 | 5203     | 7    | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANIFESTAZIONI NEL CAMPO DELLA CULTURA E DELLO SPETTACOLO      |             | S  | 4          | 976,00   |
| 59      | 15-01-2018 | RE | Retta di ospitalita in favore di persona in stato di necessita presso Alloggio Sociale per Adulti in difficolta Madonna della Croce Liquidazione FATTPA | 219  | PD | 2017 | 10405    |      | Spese e sussidi indigenti                                                                  |             | S  | 4          | 6.885,00 |
| 60      | 15-01-2018 | RE | Ospitalita minore presso Centro Diurno Socio Educativo gestito dalla Societa Cooperativa SoleLuna con sede a Bitritto Liquidazione fattura              | 218  | PD | 2017 | 10403    | 4    | INTERVENTI IN FAVORE INFANZIA ED ADOLESCENZA                                               |             | S  | 4          | 714,81   |

| RIEPILOGO       |  | Progressivi precedenti |         | Importi in giornale |           | Importi finali |           | Totale          |           |
|-----------------|--|------------------------|---------|---------------------|-----------|----------------|-----------|-----------------|-----------|
|                 |  | Competenza             | Residui | Competenza          | Residui   | Competenza     | Residui   | Comp. + Residui |           |
| Con Vincolo     |  |                        |         |                     |           |                |           |                 |           |
| Senza Vincolo   |  |                        |         | 5.300,00            | 27.942,32 | 5.300,00       | 27.942,32 | 33.242,32       |           |
| Tot. Operazioni |  |                        |         | 5.300,00            | 27.942,32 | 5.300,00       | 27.942,32 | 33.242,32       |           |
| Insoluto        |  |                        |         |                     |           |                |           |                 |           |
| Tot. Effettivo  |  |                        |         | 5.300,00            | 27.942,32 | 5.300,00       | 27.942,32 | 33.242,32       |           |
|                 |  |                        |         |                     |           |                |           |                 | 33.242,32 |

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

| MANDATO |            |    |                                                                                                                                                          | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |                                                                                                         | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo   |
|---------|------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|------------|-----------|
| Num.    | Data       | T. | Causale                                                                                                                                                  | Num. | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione                                                                                           |             |    |            |           |
| 61      | 15-01-2018 | RE | Servizio fornitura manifesti per le sedute del Consiglio Comunale Anno 2017 Liquidazione fattura elettronica n 7 del 28 12 2017 CIG Z2B1F4FEF1           | 4    | PD | 2018 | 1203     | 6    | Spese per prestazione di servizi Affari Generali                                                        |             | S  | 4          | 209,84    |
| 62      | 15-01-2018 | RE | Servizio fornitura manifesti per le sedute del Consiglio Comunale Anno 2017 Liquidazione fattura elettronica n 8 del 04 01 2018 CIG Z2B1F4FEF1           | 10   | PD | 2017 | 1203     | 6    | Spese per prestazione di servizi Affari Generali                                                        |             | S  | 4          | 56,12     |
| 63      | 15-01-2018 | RE | Servizio di Refezione Scolastica 2017 2018 Pasti agli insegnanti e al personale A T A Mese di novembre 2017 Liquidazione fattura LADISA S p              | 9    | PD | 2018 | 4503     | 2    | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REFEZIONE SCOLASTICA (CAP.90/6 ENTR.)                                       |             | S  | 4          | 2.504,74  |
| 64      | 15-01-2018 | RE | Servizio Trasporto anni scolastici 2017 2018 e 2018/2019 per gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di I grado Mese di NOVEMBRE 2017              | 7    | PD | 2018 | 4503     | 3    | ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO                                                         |             | S  | 4          | 9.286,20  |
| 65      | 15-01-2018 | RE | DIRITTO INDIVIDUALE D USO DI FREQUENZE PER L IMPIANTO E L ESERCIZIO DEL PONTE RADIO CON EFFETTO DAL 01 01 2017 AL 31 12                                  | 202  | PD | 2017 | 9303     | 4    | SPESE PONTE RADIO                                                                                       |             | S  | 4          | 985,00    |
| 66      | 15-01-2018 | RE | Gestione associata dell Ufficio del Giudice di Pace di Putignano a servizio del territorio dei Comuni di Castellana Grotte Putignano e Turi Liquidazione | 6    | PD | 2017 | 1205     | 7    | QUOTA SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE                                                |             | S  | 4          | 5.000,00  |
| 67      | 15-01-2018 | RE | Indennita di presenza spettante ai Consiglieri comunali per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni                     | 8    | PD | 2018 | 1103     | 1    | Indennita' di Presenza agli Amministratori                                                              |             | S  | 4          | 1.478,52  |
| 68      | 16-01-2018 | RE | Indennita di presenza spettante ai Consiglieri Comunali per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni                     | 8    | PD | 2018 | 1107     | 1    | IRAP INDENNITA' AMMINISTRATORI                                                                          |             | S  | 4          | 125,67    |
| 69      | 16-01-2018 | RE | Atto di citazione promosso dalla sig.ra MERCIERI Crescenza innanzi al Tribunale di Bari c Comune di Turi per risarcimento danni Liquidazione e           | 12   | PD | 2018 | 1203     | 2    | Incarichi di patrocinio legale                                                                          |             | S  | 4          | 1.255,80  |
| 70      | 17-01-2018 | RE | SERVIZIO DI RECUPERO E O SMALTIMENTO DI RSU PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA LIQUIDAZIONE                                          | 258  | PD | 2017 | 9503     | 16   | SPESA PER SERVIZIO DI SELEZIONE E RACCOLTA DIFFERENZIATA (PLASTICA, CARTA, ETC.)                        |             | S  | 5          | 12.633,56 |
| 71      | 17-01-2018 | RE | SERVIZIO DI RECUPERO E O SMALTIMENTO DI RSU PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA LIQUIDAZIONE                                          | 258  | PD | 2017 | 9503     | 16   | SPESA PER SERVIZIO DI SELEZIONE E RACCOLTA DIFFERENZIATA (PLASTICA, CARTA, ETC.)                        |             | S  | 5          | 23.555,12 |
| 72      | 18-01-2018 | RE | Liquidazione di spesa per la fornitura e posa in opera di segnaletica stradale verticale nel Comune di Turi mediante procedura negoziata ODA             | 7    | PD | 2017 | 20301    | 6    | ATTUAZIONE PIANO VIARIO                                                                                 |             | S  | 6          | 23.076,00 |
| 73      | 18-01-2018 | RE | Liquidazione della fattura nr 005739 del 30 11 2017 emessa da Open Software srl relativa al servizio di stampa imbustamento verbali con                  | 8    | PD | 2018 | 3103     | 7    | SPESE POSTALI PER SANZIONI P.M.(CAP 226/1 ENTR.)                                                        |             | S  | 6          | 20,42     |
| 74      | 18-01-2018 | RE | Accertamento RSU 2011 2012 Liquidazione societa DD Management CIG Z781CB84A1                                                                             | 7    | PD | 2018 | 1403     | 7    | Prestazioni di servizi accessori alla gestione diretta dei tributi comunali                             |             | S  | 6          | 1.445,00  |
| 75      | 18-01-2018 | RE | Accertamento RSU 2011 2012 Liquidazione societa DD Management CIG ZDA1BB7672                                                                             | 7    | PD | 2017 | 1403     | 7    | Prestazioni di servizi accessori alla gestione diretta dei tributi comunali                             |             | S  | 6          | 995,00    |
| 76      | 18-01-2018 | RE | Noleggio di fotocopiatori per uffici comunali Liquidazione in favore della ditta Kyocera Document Solution Italia S p a CIG Z1E1834B34                   | 4    | PD | 2017 | 1703     |      | Prestazioni di servizio Ufficio Anagrafe ed Elettorale                                                  |             | S  | 6          | 322,20    |
| 77      | 18-01-2018 | RE | SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI COMUNALI PULIZIA DEI BAGNI PUBBLICI SITI PRESSO LA VILLA                                      | 255  | PD | 2017 | 1203     | 10   | Pulizia immobili comunali e presidio bagni pubblici                                                     |             | S  | 6          | 244,00    |
| 78      | 18-01-2018 | RE | SERVIZIO DI RECUPERO E O SMALTIMENTO DI RSU PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA LIQUIDAZIONE                                          | 257  | PD | 2017 | 9503     | 16   | SPESA PER SERVIZIO DI SELEZIONE E RACCOLTA DIFFERENZIATA (PLASTICA, CARTA, ETC.)                        |             | S  | 6          | 40.700,00 |
| 79      | 18-01-2018 | RE | Licenza d uso software RiscoPerforma fiscali, liquidazione saldo canone 2017 CIG ZDA1BB7672                                                              | 6    | PD | 2018 | 1403     | 8    | Licenza d'uso software per ufficio tributi- RiscoPerforma e DDMFRAMEWORK TRIBUTI MOD IUC- DD Management |             | S  | 6          | 3.050,00  |
| 80      | 18-01-2018 | RE | Spese di postalizzazione avvisi IMU 2012, liquidazione DD Management CIG ZC72007C3C                                                                      | 5    | PD | 2018 | 1403     | 7    | Prestazioni di servizi accessori alla gestione diretta dei tributi comunali                             |             | S  | 6          | 1.372,80  |

| RIEPILOGO       |  | Progressivi precedenti |         | Importi in giornale |            | Importi finali |            | Totale          |            |
|-----------------|--|------------------------|---------|---------------------|------------|----------------|------------|-----------------|------------|
|                 |  | Competenza             | Residui | Competenza          | Residui    | Competenza     | Residui    | Comp. + Residui |            |
| Con Vincolo     |  |                        |         |                     |            |                |            |                 |            |
| Senza Vincolo   |  |                        |         | 5.300,00            | 156.258,31 | 5.300,00       | 156.258,31 | 161.558,31      |            |
| Tot. Operazioni |  |                        |         | 5.300,00            | 156.258,31 | 5.300,00       | 156.258,31 | 161.558,31      |            |
| Insoluto        |  |                        |         |                     |            |                |            |                 |            |
| Tot. Effettivo  |  |                        |         | 5.300,00            | 156.258,31 | 5.300,00       | 156.258,31 | 161.558,31      | 161.558,31 |

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

| MANDATO |            |    |                                                                                                                                             | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |                                                                                  | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo   |
|---------|------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|------------|-----------|
| Num.    | Data       | T. | Causale                                                                                                                                     | Num. | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione                                                                    |             |    |            |           |
| 81      | 18-01-2018 | RE | SERVIZIO DI RECUPERO E O SMALTIMENTO DI RSU PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA LIQUIDAZIONE                             | 257  | PD | 2017 | 9503     | 16   | SPESA PER SERVIZIO DI SELEZIONE E RACCOLTA DIFFERENZIATA (PLASTICA, CARTA, ETC.) |             | S  | 6          | 1.308,05  |
| 82      | 18-01-2018 | RE | Acquisto fogli Registri di Stato Civile Anno 2018 - Liquidazione fattura - CIG n.ZD82104D40                                                 | 19   | PD | 2018 | 1702     | 2    | ACQUISTO CARTE D'IDENTITA' E FOGLI STATO CIVILE                                  |             | S  | 6          | 427,37    |
| 83      | 18-01-2018 | RE | Liquidazione fattura n. 1 18 dell 11 01 2018 in favore dell esercizio commerciale Al Setaccio di Caffo Innocente per buoni pasto anno 2017. | 23   | PD | 2018 | 1805     |      | BUONI PASTO                                                                      |             | S  | 6          | 1.143,98  |
| 84      | 19-01-2018 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 18                                                                                                     |      | PD |      | 1201     |      | Retribuzione personale Servizi Generali Amm.vi                                   |             | S  | 8          | 21.944,51 |
| 85      | 19-01-2018 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18                                                                                        |      | PD |      | 1201     | 1    | Contributi personale Servizi Generali Amm.vi                                     |             | S  | 10         | 6.337,21  |
| 86      | 19-01-2018 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 18                                                                                                     |      | PD |      | 1201     | 4    | Assegni Familiari Personale Servizi Generali Amm.vi                              |             | S  | 8          | 20,70     |
| 87      | 19-01-2018 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: GENNAIO 18                                                                                             |      | PD |      | 1207     |      | IRAP personale Servizi Generali Amm.vi                                           |             | S  | 10         | 1.882,12  |
| 88      | 19-01-2018 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 18                                                                                                     |      | PD |      | 1301     |      | Retribuzione personale Gestione Economica e Finanziaria                          |             | S  | 8          | 8.600,79  |
| 89      | 19-01-2018 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18                                                                                        |      | PD |      | 1301     | 1    | Contributi Personale Gestione Economica e Finanziaria                            |             | S  | 10         | 2.335,31  |
| 90      | 19-01-2018 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: GENNAIO 18                                                                                             |      | PD |      | 1307     |      | IRAP personale Gestione Economica e Finanziaria                                  |             | S  | 10         | 734,32    |
| 91      | 19-01-2018 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 18                                                                                                     |      | PD |      | 1401     |      | Retribuzione personale Tributi                                                   |             | S  | 8          | 5.467,65  |
| 92      | 19-01-2018 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18                                                                                        |      | PD |      | 1401     | 1    | Contributi Personale Tributi                                                     |             | S  | 10         | 1.454,99  |
| 93      | 19-01-2018 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: GENNAIO 18                                                                                             |      | PD |      | 1407     |      | IRAP personale Ufficio Tributi                                                   |             | S  | 10         | 464,75    |
| 94      | 19-01-2018 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 18                                                                                                     |      | PD |      | 1601     |      | Retribuzione personale Settore Lavori Pubblici                                   |             | S  | 8          | 9.093,11  |
| 95      | 19-01-2018 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18                                                                                        |      | PD |      | 1601     | 1    | Contributi personale Settore Lavori Pubblici                                     |             | S  | 10         | 2.429,62  |
| 96      | 19-01-2018 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: GENNAIO 18                                                                                             |      | PD |      | 1607     |      | IRAP personale Lavori Pubblici                                                   |             | S  | 10         | 764,22    |
| 97      | 19-01-2018 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 18                                                                                                     |      | PD |      | 1701     |      | Retribuzione personale Servizio Anagrafe ed Elettorale                           |             | S  | 8          | 5.905,38  |
| 98      | 19-01-2018 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18                                                                                        |      | PD |      | 1701     | 1    | Contributi personale Servizio Anagrafe ed Elettorale                             |             | S  | 10         | 1.571,43  |
| 99      | 19-01-2018 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 18                                                                                                     |      | PD |      | 1701     | 5    | Assegni Familiari Personale Ufficio Anagrafe                                     |             | S  | 8          | 148,28    |
| 100     | 19-01-2018 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: GENNAIO 18                                                                                             |      | PD |      | 1707     |      | IRAP Personale Servizio Anagrafe ed Elettorale                                   |             | S  | 10         | 501,97    |

| RIEPILOGO       |  | Progressivi precedenti |         | Importi in giornale |            | Importi finali |            | Totale          |  | 234.094,07 |
|-----------------|--|------------------------|---------|---------------------|------------|----------------|------------|-----------------|--|------------|
|                 |  | Competenza             | Residui | Competenza          | Residui    | Competenza     | Residui    | Comp. + Residui |  |            |
| Con Vincolo     |  |                        |         |                     |            |                |            |                 |  |            |
| Senza Vincolo   |  |                        |         | 74.956,36           | 159.137,71 | 74.956,36      | 159.137,71 | 234.094,07      |  |            |
| Tot. Operazioni |  |                        |         | 74.956,36           | 159.137,71 | 74.956,36      | 159.137,71 | 234.094,07      |  |            |
| Insoluto        |  |                        |         |                     |            |                |            |                 |  |            |
| Tot. Effettivo  |  |                        |         | 74.956,36           | 159.137,71 | 74.956,36      | 159.137,71 | 234.094,07      |  |            |

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

| MANDATO |            |    |                                                      | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |                                                      | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo   |
|---------|------------|----|------------------------------------------------------|------|----|------|----------|------|------------------------------------------------------|-------------|----|------------|-----------|
| Num.    | Data       | T. | Causale                                              | Num. | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione                                        |             |    |            |           |
| 101     | 19-01-2018 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 18              | 16   | PD | 2018 | 1103     |      | Indennita` di carica agli Amministratori             |             | S  | 8          | 6.714,20  |
| 102     | 19-01-2018 | RE | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 18              |      | PD |      | 1201     |      | Retribuzione personale Servizi Generali Amm.vi       |             | S  | 8          | 1.034,70  |
| 103     | 19-01-2018 | RE | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18 |      | PD |      | 1201     | 1    | Contributi personale Servizi Generali Amm.vi         |             | S  | 10         | 408,24    |
| 104     | 19-01-2018 | RE | VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: GENNAIO 18      |      | PD |      | 1207     |      | IRAP personale Servizi Generali Amm.vi               |             | S  | 10         | 113,53    |
| 105     | 19-01-2018 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 18              |      | PD |      | 3101     |      | Retribuzione personale P.M.                          |             | S  | 8          | 20.791,21 |
| 106     | 19-01-2018 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18 |      | PD |      | 3101     | 1    | Contributi Personale P.M.                            |             | S  | 10         | 5.560,18  |
| 107     | 19-01-2018 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 18              |      | PD |      | 3101     | 4    | Assegni Familiari Personale P.M.                     |             | S  | 8          | 97,11     |
| 108     | 19-01-2018 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: GENNAIO 18      |      | PD |      | 3107     |      | IRAP personale P.M.                                  |             | S  | 10         | 1.630,27  |
| 109     | 19-01-2018 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 18              |      | PD |      | 5101     |      | Retribuzione personale biblioteca e centro culturale |             | S  | 8          | 3.207,52  |
| 110     | 19-01-2018 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18 |      | PD |      | 5101     | 1    | Contributi personale biblioteca e centro culturale   |             | S  | 10         | 897,50    |
| 111     | 19-01-2018 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: GENNAIO 18      |      | PD |      | 5107     |      | Irap personale biblioteca e centro culturale         |             | S  | 10         | 152,03    |
| 112     | 19-01-2018 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 18              |      | PD |      | 9101     |      | RETRIBUZIONE PERSONALE URBANISTICA                   |             | S  | 8          | 6.786,60  |
| 113     | 19-01-2018 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18 |      | PD |      | 9101     | 1    | CONTRIBUTI PERSONALE URBANISTICA                     |             | S  | 10         | 1.927,81  |
| 114     | 19-01-2018 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: GENNAIO 18      |      | PD |      | 9107     |      | IRAP PERSONALE URBANISTICA                           |             | S  | 10         | 584,92    |
| 115     | 19-01-2018 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 18              |      | PD |      | 10401    |      | Retribuzione personale assistenza e beneficenza      |             | S  | 8          | 8.090,17  |
| 116     | 19-01-2018 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18 |      | PD |      | 10401    | 1    | Contributi personale assistenza e beneficenza        |             | S  | 10         | 2.154,74  |
| 117     | 19-01-2018 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: GENNAIO 18      |      | PD |      | 10407    |      | IRAP personale assistenza e beneficenza              |             | S  | 10         | 688,21    |
| 118     | 19-01-2018 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 18              |      | PD |      | 10501    |      | Retribuzione personale cimitero                      |             | S  | 8          | 1.937,54  |
| 119     | 19-01-2018 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18 |      | PD |      | 10501    | 1    | Contributi personale cimitero                        |             | S  | 10         | 520,82    |
| 120     | 19-01-2018 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: GENNAIO 18      |      | PD |      | 10507    | 1    | IRAP personale cimitero                              |             | S  | 10         | 166,35    |

| RIEPILOGO       |  | Progressivi precedenti |         | Importi in giornale |            | Importi finali |            | Totale          |  | 297.557,72 |
|-----------------|--|------------------------|---------|---------------------|------------|----------------|------------|-----------------|--|------------|
|                 |  | Competenza             | Residui | Competenza          | Residui    | Competenza     | Residui    | Comp. + Residui |  |            |
| Con Vincolo     |  |                        |         |                     |            |                |            |                 |  |            |
| Senza Vincolo   |  |                        |         | 136.863,54          | 160.694,18 | 136.863,54     | 160.694,18 | 297.557,72      |  |            |
| Tot. Operazioni |  |                        |         | 136.863,54          | 160.694,18 | 136.863,54     | 160.694,18 | 297.557,72      |  |            |
| Insoluto        |  |                        |         |                     |            |                |            |                 |  |            |
| Tot. Effettivo  |  |                        |         | 136.863,54          | 160.694,18 | 136.863,54     | 160.694,18 | 297.557,72      |  |            |

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

| MANDATO |            |    |                                                                                                                                                   | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |                                                              | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo   |
|---------|------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|----------|------|--------------------------------------------------------------|-------------|----|------------|-----------|
| Num.    | Data       | T. | Causale                                                                                                                                           | Num. | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione                                                |             |    |            |           |
| 121     | 19-01-2018 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18                                                                                              |      | PD |      | 40001    |      | Ritenute previdenziali ed assistenziali                      |             | S  | 10         | 10.074,20 |
| 122     | 19-01-2018 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18                                                                                              |      | PD |      | 40002    |      | Ritenute erariali                                            |             | S  | 8          | 2.240,00  |
| 123     | 19-01-2018 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 18                                                                                              |      | PD |      | 40003    |      | Altre ritenute al personale                                  |             | S  | 9          | 379,46    |
| 124     | 19-01-2018 | CO | IRAP Indennit di funzione spettante agli Amministratori comunali GENNAIO 2018.                                                                    | 16   | PD | 2018 | 1107     | 1    | IRAP INDENNITA' AMMINISTRATORI                               |             | S  | 10         | 570,71    |
| 125     | 19-01-2018 | CO | CONTRIBUTI INPS MESE DI GENNAIO 2018                                                                                                              |      | PD |      | 1103     | 6    | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DA VERSARE PER AMMINISTRATORI       |             | S  | 10         | 1.076,78  |
| 126     | 19-01-2018 | RE | utenze telefoniche                                                                                                                                |      | PD |      | 1803     | 6    | UTENZE TELEFONICHE ED HOSTING PALAZZO COMUNALE               |             | S  | 12         | 256,90    |
| 127     | 19-01-2018 | CO | CHIAVE DI PAGAMENTO 8100182001130721 TRATTENUTE MESE DI GENNAIO 2018                                                                              |      | PD |      | 40003    |      | Altre ritenute al personale                                  |             | S  | 9          | 721,95    |
| 128     | 19-01-2018 | RE | Liquidazione indennit di tumazione e reperibilit al personale di Polizia Locale. Mese di Dicembre 2017.                                           | 2    | PD | 2018 | 1801     |      | Trattamento accessorio                                       |             | S  | 8          | 2.867,46  |
| 129     | 19-01-2018 | RE | Contributi su liquidazione indennit di tumazione e reperibilit al personale di Polizia Locale. Mese di Dicembre 2017.                             | 2    | PD | 2018 | 1801     | 1    | Contributi su trattamento accessorio                         |             | S  | 10         | 682,48    |
| 130     | 19-01-2018 | RE | IRAP SU Liquidazione indennit di tumazione e reperibilit al personale di Polizia Locale. Mese di Dicembre 2017.                                   | 2    | PD | 2018 | 1807     | 1    | IRAP su fondo salario accessorio                             |             | S  | 10         | 243,73    |
| 131     | 19-01-2018 | CO | CPDEL E FONDO CREDITO SU REPERIBLIT E TURNAZ DICEMBRE 2017 PERS P.M.                                                                              |      | PD |      | 40001    |      | Ritenute previdenziali ed assistenziali                      |             | S  | 10         | 263,80    |
| 132     | 19-01-2018 | RE | Liquidazione indennit di reperibilit al personale con delega di Ufficiale di Stato Civile per anno 2017                                           | 5    | PD | 2018 | 1801     |      | Trattamento accessorio                                       |             | S  | 8          | 3.698,14  |
| 133     | 19-01-2018 | RE | CONTRIBUTI SU Liquidazione indennit di reperibilit al personale con delega di Ufficiale di Stato Civile per anno 2017                             | 5    | PD | 2018 | 1801     | 1    | Contributi su trattamento accessorio                         |             | S  | 10         | 880,16    |
| 134     | 19-01-2018 | RE | IRAP SU Liquidazione indennit di reperibilit al personale con delega di Ufficiale di Stato Civile per l'anno 2017                                 | 5    | PD | 2018 | 1807     | 1    | IRAP su fondo salario accessorio                             |             | S  | 10         | 314,34    |
| 135     | 19-01-2018 | CO | CPDEL E FONDO CREDITO SU INDENN REPERIB ANAGRAFE ANNO 2017                                                                                        |      | PD |      | 40001    |      | Ritenute previdenziali ed assistenziali                      |             | S  | 10         | 340,23    |
| 136     | 19-01-2018 | RE | Liquidazione lavoro straordinario effettuato dal Personale addetto al 1 Settore e Assistenza diretta agli Organi Istituzionali. 4 TRIMESTRE 2017. | 17   | PD | 2018 | 1801     | 6    | Lavoro straordinario Ente                                    |             | S  | 8          | 2.781,27  |
| 137     | 19-01-2018 | RE | Liquidazione lavoro straordinario effettuato dal Personale addetto al 1 Settore 4 TRIMESTRE 2017.saldo                                            | 17   | PD | 2018 | 1801     | 6    | Lavoro straordinario Ente                                    |             | S  | 8          | 75,46     |
| 138     | 19-01-2018 | RE | Liquidazione lavoro straordinario effettuato dal Personale addetto al 2 Settore 4 TRIMESTRE 2017.                                                 | 17   | PD | 2018 | 1801     | 6    | Lavoro straordinario Ente                                    |             | S  | 8          | 367,60    |
| 139     | 19-01-2018 | RE | Liquidazione lavoro straordinario effettuato dal Personale addetto alla Assistenza diretta agli Organi Istituzionali. 4 TRIMESTRE 2017.           | 17   | PD | 2018 | 1801     | 6    | Lavoro straordinario Ente                                    |             | S  | 8          | 1.251,16  |
| 140     | 19-01-2018 | RE | CONTRIBUTI Liquidazione lavoro straordinario effettuato dal Personale 1 E 2 SETTORE E PERS addetto Assistenza diretta agli Organi Istituzionali.  | 17   | PD | 2018 | 1801     | 7    | Contributi prev.li ed assist.li su Lavoro straordinario Ente |             | S  | 10         | 1.065,17  |

| RIEPILOGO       |  | Progressivi precedenti |         | Importi in giornale |            | Importi finali |            | Totale          |  | 327.708,72 |
|-----------------|--|------------------------|---------|---------------------|------------|----------------|------------|-----------------|--|------------|
|                 |  | Competenza             | Residui | Competenza          | Residui    | Competenza     | Residui    | Comp. + Residui |  |            |
| Con Vincolo     |  |                        |         |                     |            |                |            |                 |  |            |
| Senza Vincolo   |  |                        |         | 152.530,67          | 175.178,05 | 152.530,67     | 175.178,05 | 327.708,72      |  |            |
| Tot. Operazioni |  |                        |         | 152.530,67          | 175.178,05 | 152.530,67     | 175.178,05 | 327.708,72      |  |            |
| Insoluto        |  |                        |         |                     |            |                |            |                 |  |            |
| Tot. Effettivo  |  |                        |         | 152.530,67          | 175.178,05 | 152.530,67     | 175.178,05 | 327.708,72      |  |            |

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

| MANDATO |            |    |                                                                                                                                                          | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |                                                              | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo  |
|---------|------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|----------|------|--------------------------------------------------------------|-------------|----|------------|----------|
| Num.    | Data       | T. | Causale                                                                                                                                                  | Num. | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione                                                |             |    |            |          |
| 141     | 19-01-2018 | RE | IRAP Liquidazione lavoro straordinario effettuato dal Personale addetto al 1 2 Settore e Assistenza diretta agli Organi Istituzionali. 4 TRIMESTRE 2017. | 17   | PD | 2018 | 1807     | 7    | IRAP su Lavoro straordinario Ente                            |             | S  | 10         | 380,43   |
| 142     | 19-01-2018 | CO | CPDEL E FONDO CREDITO SU LAVORO STRAORD PERS 1,2 E ADDET ORGANI ISTITUZZ 4 TRIM 2017                                                                     |      | PD |      | 40001    |      | Ritenute previdenziali ed assistenziali                      |             | S  | 10         | 411,78   |
| 143     | 19-01-2018 | RE | Liquidazione lavoro straordinario effettuato dal Personale addetto al 3 Settore 4 Trimestre 2017.-                                                       | 1    | PD | 2018 | 1801     | 6    | Lavoro straordinario Ente                                    |             | S  | 8          | 583,47   |
| 144     | 19-01-2018 | RE | CONTRIBUTI SU Liquidazione lavoro straordinario effettuato dal Personale addetto al 3 Settore 4 Trimestre 2017.                                          | 1    | PD | 2018 | 1801     | 7    | Contributi prev.li ed assist.li su Lavoro straordinario Ente |             | S  | 10         | 138,87   |
| 145     | 19-01-2018 | RE | IRAP SU Liquidazione lavoro straordinario effettuato dal Personale addetto al 3 Settore 4 Trimestre 2017.                                                | 1    | PD | 2018 | 1807     | 7    | IRAP su Lavoro straordinario Ente                            |             | S  | 10         | 49,60    |
| 146     | 19-01-2018 | CO | CPDEL E FONDO CREDITI SU LAVORO STRAORD PES 3 SETT 4 TRIM 2017                                                                                           |      | PD |      | 40001    |      | Ritenute previdenziali ed assistenziali                      |             | S  | 10         | 53,68    |
| 147     | 19-01-2018 | RE | Liquidazione lavoro straordinario effettuato dal Personale addetto al 4 Settore periodo 01 07 AL 31 12 2017                                              | 1    | PD | 2018 | 1801     | 6    | Lavoro straordinario Ente                                    |             | S  | 8          | 528,37   |
| 148     | 19-01-2018 | RE | Contributi su liquidazione lavoro straordinario effettuato dal Personale addetto al 4 Settore periodo dal 01 07 al 31 12 2017                            | 1    | PD | 2018 | 1801     | 7    | Contributi prev.li ed assist.li su Lavoro straordinario Ente |             | S  | 10         | 125,75   |
| 149     | 19-01-2018 | RE | IRAP SU Liquidazione lavoro straordinario effettuato dal Personale addetto al 4 Settore periodo DAL 01 07 AL 31 12 2017                                  | 1    | PD | 2018 | 1807     | 7    | IRAP su Lavoro straordinario Ente                            |             | S  | 10         | 44,91    |
| 150     | 19-01-2018 | CO | CPDEL E FONDO CREDITO SU LAV STRAORD 4 TRIM 2017 PERS 4 SETT                                                                                             |      | PD |      | 40001    |      | Ritenute previdenziali ed assistenziali                      |             | S  | 10         | 48,61    |
| 151     | 22-01-2018 | RE | utenze telefoniche                                                                                                                                       |      | PD |      | 1803     | 6    | UTENZE TELEFONICHE ED HOSTING PALAZZO COMUNALE               |             | S  | 7          | 229,14   |
| 152     | 22-01-2018 | RE | Liquidazione lavoro straordinario personale addetto al Settore 6 Polizia Locale SUAP periodo Ottobre Dicembre 2017                                       | 3    | PD | 2018 | 1801     | 6    | Lavoro straordinario Ente                                    |             | S  | 8          | 280,32   |
| 153     | 22-01-2018 | RE | Contributi su Liquidazione lavoro straordinario personale addetto al Settore 6 - Polizia Locale SUAP periodo Ottobre Dicembre 2017                       | 3    | PD | 2018 | 1801     | 7    | Contributi prev.li ed assist.li su Lavoro straordinario Ente |             | S  | 10         | 66,70    |
| 154     | 22-01-2018 | RE | IRAP SU Liquidazione lavoro straordinario personale addetto al Settore 6 Polizia Locale SUAP periodo Ottobre Dicembre 2017                               | 3    | PD | 2018 | 1807     | 7    | IRAP su Lavoro straordinario Ente                            |             | S  | 10         | 22,19    |
| 155     | 22-01-2018 | CO | CPDEL E FONDO CREDITO SU LAVORO STRAORDINARIO P.M. 4 TRIM 2017                                                                                           |      | PD |      | 40001    |      | Ritenute previdenziali ed assistenziali                      |             | S  | 10         | 25,79    |
| 156     | 22-01-2018 | RE | Procedura di mobilt per la copertura di n.1 posto di Istruttore di Vigilanza. Liquidazione compenso al componente esterno della Commissione di           | 21   | PD | 2018 | 1303     | 7    | PRESTAZIONI DI SERVIZIO SPECIALIZZATE                        |             | S  | 11         | 284,16   |
| 157     | 22-01-2018 | RE | Liquidazione compenso alla Dott.ssa Giuditta Ileana NITTI, Organismo Indipendente di Valutazione O.I.V Periodo luglio dicembre 2017                      | 2    | PD | 2018 | 1103     | 13   | Organismo indipendente di Valutazione                        |             | S  | 11         | 3.000,00 |
| 158     | 22-01-2018 | RE | Liquidazione lavoro straordinario effettuato dal Personale addetto al 5 Settore. 4 TRIMESTRE 2017.                                                       | 1    | PD | 2018 | 1801     | 6    | Lavoro straordinario Ente                                    |             | S  | 8          | 64,49    |
| 159     | 22-01-2018 | RE | Liquidazione lavoro straordinario effettuato dal Personale addetto al 5 Settore. 4 TRIMESTRE 2017                                                        | 1    | PD | 2018 | 1801     | 6    | Lavoro straordinario Ente                                    |             | S  | 8          | 337,63   |
| 160     | 22-01-2018 | RE | CONTRIBUTI SU Liquidazione lavoro straordinario effettuato dal Personale addetto al 5 Settore. 4 TRIMESTRE 2017.                                         | 1    | PD | 2018 | 1801     | 7    | Contributi prev.li ed assist.li su Lavoro straordinario Ente |             | S  | 10         | 95,70    |

| RIEPILOGO       |  | Progressivi precedenti |         | Importi in giornale |            | Importi finali |            | Totale          |            |
|-----------------|--|------------------------|---------|---------------------|------------|----------------|------------|-----------------|------------|
|                 |  | Competenza             | Residui | Competenza          | Residui    | Competenza     | Residui    | Comp. + Residui |            |
| Con Vincolo     |  |                        |         |                     |            |                |            |                 |            |
| Senza Vincolo   |  |                        |         | 153.070,53          | 181.409,78 | 153.070,53     | 181.409,78 | 334.480,31      |            |
| Tot. Operazioni |  |                        |         | 153.070,53          | 181.409,78 | 153.070,53     | 181.409,78 | 334.480,31      |            |
| Insoluto        |  |                        |         |                     |            |                |            |                 |            |
| Tot. Effettivo  |  |                        |         | 153.070,53          | 181.409,78 | 153.070,53     | 181.409,78 | 334.480,31      | 334.480,31 |

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

| MANDATO |            |    |                                                                                                                                                          | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |                                                                                      | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo   |
|---------|------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|------------|-----------|
| Num.    | Data       | T. | Causale                                                                                                                                                  | Num. | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione                                                                        |             |    |            |           |
| 161     | 22-01-2018 | RE | IRAP Liquidazione lavoro straordinario effettuato dal Personale addetto al 5 Settore. 4 TRIMESTRE 2017.                                                  | 1    | PD | 2018 | 1807     | 7    | IRAP su Lavoro straordinario Ente                                                    |             | S  | 10         | 34,18     |
| 162     | 22-01-2018 | CO | CPDEL E FONDO CREDITO SU LAVORO STRAORD PERS 5 SETT 4 TRIM 2017                                                                                          |      | PD |      | 40001    |      | Ritenute previdenziali ed assistenziali                                              |             | S  | 10         | 37,00     |
| 163     | 23-01-2018 | RE | Determina di liquidazione bimestrale per affidamento del servizio di custodia e mantenimento dei cani randagi alla Ditta Natura Center Societa           | 4    | PD | 2018 | 10203    | 3    | Contratti di servizio per la lotta al randagismo                                     |             | S  | 12         | 3.037,07  |
| 164     | 23-01-2018 | RE | Determina di liquidazione bimestrale per servizio di custodia ed assistenza giornaliera ai cani ospitati nel canile sanitario comunale a favore dell Ass | 5    | PD | 2018 | 10203    | 4    | Custodia ed assistenza giornaliera cani ospitati presso il canile sanitario comunale |             | S  | 12         | 3.647,80  |
| 165     | 23-01-2018 | RE | Liquidazione di spesa per il servizio di vigilanza del patrimonio immobiliare del Comune di Turi Periodo dal 01 01 2017 al 31 12 2017 Cig                | 13   | PD | 2018 | 1503     | 7    | SERVIZI VIGILANZA IMMOBILI                                                           |             | S  | 12         | 10.000,00 |
| 166     | 23-01-2018 | CO | Tassa Regionale automobilistica anno 2018 FIAT PANDA DYNAMIC TG CS 439 MD Impegno di spesa e liquidazione                                                | 4    | PD | 2018 | 1103     | 8    | AUTO DI SERVIZIO 1^ SETTORE                                                          |             | S  | 12         | 118,80    |
| 167     | 23-01-2018 | RE | Procedura aperta per l'affidamento in concessione della gestione del Centro Polifunzionale Socio-Assistenziale su area comunale ex Cinema                | 368  | PD | 2017 | 10404    |      | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CENTRO POLIFUNZIONALE SOCIO ASSISTENZIALE                |             | S  | 11         | 2.552,00  |
| 168     | 23-01-2018 | RE | IRAP SU COMPENSO COMPONENTI COMMISSIONE X per affidamento in concessione della gestione del Centro Polifunzionale Socio Assistenziale                    | 133  | PD | 2017 | 10404    |      | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CENTRO POLIFUNZIONALE SOCIO ASSISTENZIALE                |             | S  | 11         | 199,92    |
| 169     | 23-01-2018 | RE | Liquidazione fatture emesse da Poste Italiane S p A relative al servizio di postalizzazione e notifica verbali CdS periodo di riferimento                | 9    | PD | 2018 | 3103     | 7    | SPESE POSTALI PER SANZIONI P.M.(CAP 226/1 ENTR.)                                     |             | S  | 12         | 20,53     |
| 170     | 23-01-2018 | RE | Liquidazione fatture emesse da Poste Italiane S p A relative al servizio di postalizzazione e notifica verbali CdS periodo di riferimento                | 9    | PD | 2018 | 3103     | 7    | SPESE POSTALI PER SANZIONI P.M.(CAP 226/1 ENTR.)                                     |             | S  | 12         | 261,00    |
| 171     | 23-01-2018 | RE | Budget all Istituto Comprensivo Resta De Donato Giannini Anno scolastico 2017 2018 LIQUIDAZIONE                                                          | 30   | PD | 2018 | 4105     | 2    | ASSEGNAZIONE BUDGET ISTITUTO COMPRENSIVO                                             |             | S  | 12         | 9.000,00  |
| 172     | 23-01-2018 | RE | Liquidazione servizi di apposizione segnaletica stradale servizi di affissione di facchinaggio e spostamento transenne Periodo Ottobre                   | 6    | PD | 2018 | 1503     | 6    | SERVIZIO AFFISSIONE, SEGNALETICA TEMPORANEA E FACCHINAGGIO                           |             | S  | 12         | 5.130,30  |
| 173     | 23-01-2018 | RE | liquidazione riparazione carrozzeria Renault Kangoo targato YA139AC                                                                                      | 14   | PD | 2018 | 3102     | 2    | Manutenzione ordinaria veicoli                                                       |             | S  | 12         | 549,00    |
| 174     | 23-01-2018 | RE | utenze pubblica illuminazione                                                                                                                            |      | PD |      | 8203     | 2    | UTENZA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE                                          |             | S  | 12         | 10.475,21 |
| 175     | 23-01-2018 | RE | utenze per immobili in uso a terzi                                                                                                                       |      | PD |      | 10403    | 12   | UTENZE ELETTRICHE, IMMOBILI IN USO A TERZI                                           |             | S  | 12         | 270,57    |
| 176     | 23-01-2018 | RE | utenze elettriche mattatoio                                                                                                                              |      | PD |      | 11303    | 1    | UTENZE ELETTRICHE MATTATOIO                                                          |             | S  | 12         | 151,85    |
| 177     | 23-01-2018 | RE | utenze elettriche scuola elementare                                                                                                                      |      | PD |      | 4203     | 2    | UTENZE ELETTRICHE SCUOLA ELEMENTARE                                                  |             | S  | 12         | 447,14    |
| 178     | 23-01-2018 | RE | IMPEGNO ENERGIA ELETTR                                                                                                                                   | 115  | PD | 2016 | 9603     |      | UTENZE ELETTRICHE PER PARCHI E GIARDINI COMUNALI                                     |             | S  | 12         | 60,96     |
| 179     | 23-01-2018 | RE | IMPEGNO ENERGIA ELETTR                                                                                                                                   | 115  | PD | 2016 | 6203     | 7    | UTENZA ELETTRICA PALAZZETTO DELLO SPORT                                              |             | S  | 12         | 1.113,35  |
| 180     | 23-01-2018 | RE | utenze elettriche cimitero                                                                                                                               |      | PD |      | 10503    | 4    | UTENZE ELETTRICHE CIMITERO                                                           |             | S  | 12         | 569,64    |

| RIEPILOGO       |  | Progressivi precedenti |         | Importi in giornale |            | Importi finali |            | Totale          |  | 382.156,63 |
|-----------------|--|------------------------|---------|---------------------|------------|----------------|------------|-----------------|--|------------|
|                 |  | Competenza             | Residui | Competenza          | Residui    | Competenza     | Residui    | Comp. + Residui |  |            |
| Con Vincolo     |  |                        |         |                     |            |                |            |                 |  |            |
| Senza Vincolo   |  |                        |         | 153.226,33          | 228.930,30 | 153.226,33     | 228.930,30 | 382.156,63      |  |            |
| Tot. Operazioni |  |                        |         | 153.226,33          | 228.930,30 | 153.226,33     | 228.930,30 | 382.156,63      |  |            |
| Insoluto        |  |                        |         |                     |            |                |            |                 |  |            |
| Tot. Effettivo  |  |                        |         | 153.226,33          | 228.930,30 | 153.226,33     | 228.930,30 | 382.156,63      |  |            |

**GIORNALE DI CASSA USCITE    al    31-12-2018**

| MANDATO |            |    |                                                                                                                                             | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |                                                 | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo  |
|---------|------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|----------|------|-------------------------------------------------|-------------|----|------------|----------|
| Num.    | Data       | T. | Causale                                                                                                                                     | Num. | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione                                   |             |    |            |          |
| 181     | 23-01-2018 | RE | IMPEGNO GAS ANNO                                                                                                                            | 113  | PD | 2016 | 6203     | 8    | UTENZA GAS PALAZZETTO DELLO SPORT               |             | S  | 12         | 607,47   |
| 182     | 23-01-2018 | RE | utenze gas biblioteca                                                                                                                       |      | PD |      | 5103     | 4    | UTENZE GAS BIBLIOTECA COM.LE                    |             | S  | 12         | 891,14   |
| 183     | 23-01-2018 | RE | utenza gas scuole materne                                                                                                                   |      | PD |      | 4103     | 3    | UTENZE GAS SCUOLE MATERNE                       |             | S  | 12         | 1.099,50 |
| 184     | 24-01-2018 | RE | utenze telefoniche                                                                                                                          |      | PD |      | 1803     | 6    | UTENZE TELEFONICHE ED HOSTING PALAZZO COMUNALE  |             | S  | 12         | 377,34   |
| 185     | 24-01-2018 | RE | utenze telefoniche                                                                                                                          |      | PD |      | 1803     | 6    | UTENZE TELEFONICHE ED HOSTING PALAZZO COMUNALE  |             | S  | 12         | 367,17   |
| 186     | 24-01-2018 | RE | utenze telefoniche                                                                                                                          |      | PD |      | 1803     | 6    | UTENZE TELEFONICHE ED HOSTING PALAZZO COMUNALE  |             | S  | 12         | 281,40   |
| 187     | 24-01-2018 | RE | utenze scuola elementare                                                                                                                    |      | PD |      | 4203     | 5    | UTENZE TELECOM SCUOLA ELEMENTARE                |             | S  | 12         | 139,48   |
| 188     | 24-01-2018 | RE | utenze elettriche scuola media                                                                                                              |      | PD |      | 4303     | 4    | UTENZE ELETTRICHE SCUOLA MEDIA                  |             | S  | 12         | 150,13   |
| 189     | 24-01-2018 | RE | utenze telecom scuole materne                                                                                                               |      | PD |      | 4103     | 4    | UTENZE TELECOM SCUOLE MATERNE                   |             | S  | 12         | 206,24   |
| 190     | 24-01-2018 | RE | utenze telecom biblioteca                                                                                                                   |      | PD |      | 5103     | 3    | UTENZE TELECOM BIBLIOTECA COM.LE                |             | S  | 12         | 245,41   |
| 191     | 24-01-2018 | RE | utenze telefoniche BIBLIOTECA                                                                                                               |      | PD |      | 1803     | 6    | UTENZE TELEFONICHE ED HOSTING PALAZZO COMUNALE  |             | S  | 12         | 356,85   |
| 192     | 24-01-2018 | RE | utenze aqp fontane pubbliche                                                                                                                |      | PD |      | 9403     | 4    | Utenze AQP (fontane pubbliche)                  |             | S  | 13         | 710,33   |
| 193     | 24-01-2018 | RE | utenze aqp immobili in uso a terzi                                                                                                          |      | PD |      | 10403    | 13   | UTENZE AQP, IMMOBILI IN USO A TERZI             |             | S  | 13         | 82,19    |
| 194     | 24-01-2018 | RE | utenza aqp palazzo comunale ALLOGGI ERP                                                                                                     |      | PD |      | 1803     | 4    | UTENZE AQP PALAZZO COMUNALE                     |             | S  | 13         | 418,24   |
| 195     | 24-01-2018 | RE | utenza aqp palazzo comunale                                                                                                                 |      | PD |      | 1803     | 4    | UTENZE AQP PALAZZO COMUNALE                     |             | S  | 13         | 54,74    |
| 196     | 24-01-2018 | RE | utenze aqp fontane pubbliche                                                                                                                |      | PD |      | 9403     | 4    | Utenze AQP (fontane pubbliche)                  |             | S  | 13         | 167,52   |
| 197     | 24-01-2018 | RE | utenza aqp palazzo comunale                                                                                                                 |      | PD |      | 1803     | 4    | UTENZE AQP PALAZZO COMUNALE                     |             | S  | 13         | 53,87    |
| 198     | 24-01-2018 | RE | utenze aqp fontane pubbliche                                                                                                                |      | PD |      | 9403     | 4    | Utenze AQP (fontane pubbliche)                  |             | S  | 13         | 81,20    |
| 199     | 24-01-2018 | RE | Servizio Trasporto anni scolastici 2017 2018 e 2018 2019 per gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di I grado Mese di DICEMBRE 2017 | 28   | PD | 2018 | 4503     | 3    | ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO |             | S  | 13         | 6.633,00 |
| 200     | 24-01-2018 | RE | Acquisto armadio per Ufficio Ragioneria liquidazione fattura in favore della diia RODA SRL con sede in Monopoli CIG ZE621AE419              | 9    | PD | 2018 | 1302     | 1    | Acquisto beni Ufficio contabilita'              |             | S  | 13         | 360,39   |

| RIEPILOGO       |  | Progressivi precedenti |         | Importi in giornale |            | Importi finali |            | Totale          |  | 395.440,24 |
|-----------------|--|------------------------|---------|---------------------|------------|----------------|------------|-----------------|--|------------|
|                 |  | Competenza             | Residui | Competenza          | Residui    | Competenza     | Residui    | Comp. + Residui |  |            |
| Con Vincolo     |  |                        |         |                     |            |                |            |                 |  |            |
| Senza Vincolo   |  |                        |         | 153.226,33          | 242.213,91 | 153.226,33     | 242.213,91 | 395.440,24      |  |            |
| Tot. Operazioni |  |                        |         | 153.226,33          | 242.213,91 | 153.226,33     | 242.213,91 | 395.440,24      |  |            |
| Insoluto        |  |                        |         |                     |            |                |            |                 |  |            |
| Tot. Effettivo  |  |                        |         | 153.226,33          | 242.213,91 | 153.226,33     | 242.213,91 | 395.440,24      |  |            |

**GIORNALE DI CASSA USCITE    al    31-12-2018**

| MANDATO |            |    |                                                                                                                        | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |                                                                          | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo  |
|---------|------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|----|------------|----------|
| Num.    | Data       | T. | Causale                                                                                                                | Num. | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione                                                            |             |    |            |          |
| 201     | 26-01-2018 | RE | utenza gas scuole materne                                                                                              |      | PD |      | 4103     | 3    | UTENZE GAS SCUOLE MATERNE                                                |             | S  | 14         | 1.723,76 |
| 202     | 26-01-2018 | RE | utenze gas scuola elementare                                                                                           |      | PD |      | 4203     | 4    | UTENZE GAS SCUOLA ELEMENTARE                                             |             | S  | 14         | 41,55    |
| 203     | 26-01-2018 | RE | utenze gas scuola media                                                                                                |      | PD |      | 4303     | 6    | UTENZE GAS SCUOLA MEDIA                                                  |             | S  | 14         | 99,87    |
| 204     | 26-01-2018 | RE | utenze gas scuola media                                                                                                |      | PD |      | 4303     | 6    | UTENZE GAS SCUOLA MEDIA                                                  |             | S  | 14         | 2.323,90 |
| 205     | 26-01-2018 | RE | utenze gas scuola MEDIA                                                                                                |      | PD |      | 4203     | 4    | UTENZE GAS SCUOLA ELEMENTARE                                             |             | S  | 14         | 413,77   |
| 206     | 26-01-2018 | RE | IMPEGNO GAS X SCUOLA ELEMENTARE                                                                                        | 113  | PD | 2016 | 1803     | 5    | UTENZE GAS PALAZZO COMUNALE                                              |             | S  | 14         | 2.227,22 |
| 207     | 26-01-2018 | RE | utenza gas palazzo comunale - SCUOLA ELEMENTARE                                                                        |      | PD |      | 1803     | 5    | UTENZE GAS PALAZZO COMUNALE                                              |             | S  | 14         | 2.129,86 |
| 208     | 26-01-2018 | RE | utenze aqp immobili in uso a terzi                                                                                     |      | PD |      | 10403    | 13   | UTENZE AQP, IMMOBILI IN USO A TERZI                                      |             | S  | 14         | 10,41    |
| 209     | 26-01-2018 | RE | IMPEGNO AQP                                                                                                            | 114  | PD | 2016 | 6203     | 6    | UTENZA AQP PALAZZETTO DELLO SPORT                                        |             | S  | 14         | 228,57   |
| 210     | 26-01-2018 | RE | utenze aqp biblioteca                                                                                                  |      | PD |      | 5103     | 2    | UTENZE AQP BIBLIOT COM.LE                                                |             | S  | 14         | 243,64   |
| 211     | 26-01-2018 | RE | utenze aqp campo sportivo                                                                                              |      | PD |      | 6203     | 5    | UTENZE AQP CAMPO SPORTIVO COM.LE                                         |             | S  | 14         | 13,26    |
| 212     | 26-01-2018 | RE | utenza aqp palazzo comunale                                                                                            |      | PD |      | 1803     | 4    | UTENZE AQP PALAZZO COMUNALE                                              |             | S  | 14         | 488,49   |
| 213     | 26-01-2018 | RE | utenze aqp immobili in uso a terzi                                                                                     |      | PD |      | 10403    | 13   | UTENZE AQP, IMMOBILI IN USO A TERZI                                      |             | S  | 14         | 105,63   |
| 214     | 26-01-2018 | RE | utenze aqp parchi e giardini                                                                                           |      | PD |      | 9603     | 4    | UTENZE AQP PER PARCHI E GIARDINI COMUNALI                                |             | S  | 14         | 173,76   |
| 215     | 26-01-2018 | RE | utenze aqp fontane pubbliche                                                                                           |      | PD |      | 9403     | 4    | Utenze AQP (fontane pubbliche)                                           |             | S  | 14         | 581,97   |
| 216     | 26-01-2018 | RE | utenza aqp palazzo comunale CANILE                                                                                     |      | PD |      | 1803     | 4    | UTENZE AQP PALAZZO COMUNALE                                              |             | S  | 14         | 360,00   |
| 217     | 30-01-2018 | CO | Liquidazione tassa automobilistica Fiat Punto targata YA088AA.                                                         | 19   | AL | 2018 | 3102     | 5    | TASSA AUTOMOBILISTICA VEICOLI                                            |             | S  | 15         | 28,00    |
| 218     | 30-01-2018 | CO | PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)                                                                                |      | AL |      | 1303     | 4    | COSTO SERVIZIO TESORERIA                                                 |             | S  | 15         | 4,50     |
| 219     | 30-01-2018 | CO | Quota associativa ANCI. Anno 2018 liquidazione.                                                                        | 38   | PD | 2018 | 1205     |      | Contributo ANCI - AICCRE                                                 |             | S  | 15         | 3.021,56 |
| 220     | 30-01-2018 | RE | VERIFICA DI MASSIMA DELL'IMPIANTO PRESE E MESSA A TERRA DEL PIANO TERRA DEL PALAZZO MUNICIPALE LIQUIDAZIONE FATTURA IN | 241  | PD | 2017 | 20101    | 1    | LAVORI DI ADEGUAMENTO IMMOBILI COMUNALI D. LGS.81/2008 (CAP.483/0 ONERI) |             | S  | 16         | 665,50   |

| RIEPILOGO       |  | Progressivi precedenti |         | Importi in giornale |            | Importi finali |            | Totale          |  | 410.325,46 |
|-----------------|--|------------------------|---------|---------------------|------------|----------------|------------|-----------------|--|------------|
|                 |  | Competenza             | Residui | Competenza          | Residui    | Competenza     | Residui    | Comp. + Residui |  |            |
| Con Vincolo     |  |                        |         |                     |            |                |            |                 |  |            |
| Senza Vincolo   |  |                        |         | 156.280,39          | 254.045,07 | 156.280,39     | 254.045,07 | 410.325,46      |  |            |
| Tot. Operazioni |  |                        |         | 156.280,39          | 254.045,07 | 156.280,39     | 254.045,07 | 410.325,46      |  |            |
| Insoluto        |  |                        |         |                     |            |                |            |                 |  |            |
| Tot. Effettivo  |  |                        |         | 156.280,39          | 254.045,07 | 156.280,39     | 254.045,07 | 410.325,46      |  |            |

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

| MANDATO |            |    |                                                                                                                                                             | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |                                                                                               | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo   |
|---------|------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|------------|-----------|
| Num.    | Data       | T. | Causale                                                                                                                                                     | Num. | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione                                                                                 |             |    |            |           |
| 221     | 30-01-2018 | CO | VERIFICA DI MASSIMA DELL'IMPIANTO PRESE E MESSA A TERRA DEL PIANO TERRA DEL PALAZZO MUNICIPALE LIQUIDAZIONE FATTURA IN                                      | 241  | PD | 2017 | 20101    | 1    | LAVORI DI ADEGUAMENTO IMMOBILI COMUNALI D. LGS.81/2008 (CAP.483/0 ONERI)                      |             | S  | 16         | 5,50      |
| 222     | 30-01-2018 | RE | REALIZZAZIONE DI N 4 TAZEIBAO PRESSO L AREA DEL CIMITERO COMUNALE LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SPADA LUCA CIG                                            | 12   | PD | 2018 | 1204     |      | ACQUISTO BENI SETTORE LAVORI PUBBLICI                                                         |             | S  | 16         | 488,00    |
| 223     | 30-01-2018 | RE | LAVORI DI LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PRESSO LA GROTTA DEL CIMITERO COMUNALE LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA                                        | 11   | PD | 2018 | 28101    | 4    | Lavori su fabbricati, infrastrutture o beni immobili comunali - da avanzo di amm.ne           |             | S  | 16         | 480,00    |
| 224     | 30-01-2018 | RE | Liquidazione di spesa per la fornitura di n ro 1 stampante multifunzione marca Brother Laser a colori e n ro 1 serie di toner di ricambio Cig n. Z9120BC6CF | 12   | PD | 2018 | 11403    |      | SPESE PER SERVIZI SUAP                                                                        |             | S  | 16         | 668,96    |
| 225     | 30-01-2018 | RE | Fornitura libri di testo a s 2017 2018 per gli alunni della Scuola Primaria LIQUIDAZIONE FATTURA n 1 2018 PUNTO SCUOLA CIG                                  | 37   | PD | 2018 | 4503     | 1    | Spese per acquisto libri alunni Scuola Primaria a carico Comune                               |             | S  | 16         | 70,78     |
| 226     | 30-01-2018 | RE | MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ASCENSORE DI PROPRIETA COMUNALE LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE PERIODO                                                     | 6    | PD | 2018 | 1603     | 1    | Prestazioni di servizi Settore Lavori Pubblici                                                |             | S  | 16         | 665,91    |
| 227     | 30-01-2018 | RE | SERVIZIO DI VERIFICA DELLA MESSA A TERRA DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI AI SENSI DELL ART 4 DEL DPR 462 01 LIQUIDAZIONE                                         | 4    | PD | 2018 | 4203     | 6    | VERIFICHE IMPIANTI EDIFICI SCOLASTICI                                                         |             | S  | 16         | 1.668,96  |
| 228     | 30-01-2018 | RE | LAVORI DI REALIZZAZIONE RETE DI FOGNA BIANCA IN VIA G. ELEFANTE LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI IN                                              | 3    | PD | 2018 | 29401    | 1    | REALIZZAZIONE RETE FOGNA BIANCA VIA G. ELEFANTE (DA AVANZO VINCOLATO 2015 - MUTUO CAP. 563/2) |             | S  | 16         | 817,97    |
| 229     | 30-01-2018 | RE | LAVORI DI REALIZZAZIONE RETE DI FOGNA BIANCA IN VIA G. ELEFANTE LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI IN                                              | 3    | AL | 2018 | 28101    | 4    | Lavori su fabbricati, infrastrutture o beni immobili comunali - da avanzo di amm.ne           |             | S  | 16         | 2.942,78  |
| 230     | 31-01-2018 | RE | Servizio di ritiro e recapito della corrispondenza del Comune di Turi Liquidazione fattura n 2808 ag 1504 del 31 12 2017 relativa al mese di                | 31   | PD | 2018 | 1203     | 11   | SPESE PER SERVIZI POSTALI (UFFICIO PROTOCOLLO)                                                |             | S  | 16         | 550,66    |
| 231     | 01-02-2018 | CO | IVA SPLIT PAYMENT MESE DI GENNAIO 2018                                                                                                                      |      | PD |      | 40005    | 1    | VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT                                                                  |             | S  | 19         | 21.725,78 |
| 232     | 01-02-2018 | CO | IRPEF , ADD.LE REG.LE E ADD.LE COMUNALE MESE DI GENNAIO 2018                                                                                                |      | PD |      | 40002    |      | Ritenute erariali                                                                             |             | S  | 19         | 21.460,21 |
| 233     | 01-02-2018 | RE | utenza gas palazzo comunale -SCUOLA MEDIA                                                                                                                   |      | PD |      | 1803     | 5    | UTENZE GAS PALAZZO COMUNALE                                                                   |             | S  | 18         | 99,87     |
| 234     | 01-02-2018 | RE | utenze elettriche scuole materne                                                                                                                            |      | PD |      | 4103     | 1    | UTENZE ELETTRICHE SCUOLE MATERNE                                                              |             | S  | 18         | 504,86    |
| 235     | 01-02-2018 | RE | utenze per immobili in uso a terzi                                                                                                                          |      | PD |      | 10403    | 12   | UTENZE ELETTRICHE, IMMOBILI IN USO A TERZI                                                    |             | S  | 18         | 389,05    |
| 236     | 01-02-2018 | RE | IMPEGNO ENERGIA ELETTR ANNO 2016                                                                                                                            | 115  | PD | 2016 | 9603     |      | UTENZE ELETTRICHE PER PARCHI E GIARDINI COMUNALI                                              |             | S  | 18         | 153,81    |
| 237     | 01-02-2018 | RE | utenze elettriche scuola elementare                                                                                                                         |      | PD |      | 4203     | 2    | UTENZE ELETTRICHE SCUOLA ELEMENTARE                                                           |             | S  | 18         | 997,06    |
| 238     | 01-02-2018 | RE | utenze elettriche campo sportivo                                                                                                                            |      | PD |      | 6203     | 4    | UTENZE ELETTRICHE CAMPO SPORTIVO                                                              |             | S  | 18         | 26,91     |
| 239     | 01-02-2018 | RE | utenze pubblica illuminazione                                                                                                                               |      | PD |      | 8203     | 2    | UTENZA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE                                                   |             | S  | 18         | 6.540,10  |
| 240     | 01-02-2018 | RE | utenze elettriche biblioteca                                                                                                                                |      | PD |      | 5103     | 1    | UTENZE ELETTRICHE BIBLIOT.COM.LE                                                              |             | S  | 18         | 677,94    |

| RIEPILOGO       |  | Progressivi precedenti |         | Importi in giornale |            | Importi finali |            | Totale          |  | 471.260,57 |
|-----------------|--|------------------------|---------|---------------------|------------|----------------|------------|-----------------|--|------------|
|                 |  | Competenza             | Residui | Competenza          | Residui    | Competenza     | Residui    | Comp. + Residui |  |            |
| Con Vincolo     |  |                        |         |                     |            |                |            |                 |  |            |
| Senza Vincolo   |  |                        |         | 199.471,88          | 271.788,69 | 199.471,88     | 271.788,69 | 471.260,57      |  |            |
| Tot. Operazioni |  |                        |         | 199.471,88          | 271.788,69 | 199.471,88     | 271.788,69 | 471.260,57      |  |            |
| Insoluto        |  |                        |         |                     |            |                |            |                 |  |            |
| Tot. Effettivo  |  |                        |         | 199.471,88          | 271.788,69 | 199.471,88     | 271.788,69 | 471.260,57      |  |            |

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

| MANDATO |            |    |                                                                                                                                                 | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |                                                                                              | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo   |
|---------|------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|------------|-----------|
| Num.    | Data       | T. | Causale                                                                                                                                         | Num. | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione                                                                                |             |    |            |           |
| 241     | 01-02-2018 | RE | utenze elettriche scuola media                                                                                                                  |      | PD |      | 4303     | 4    | UTENZE ELETTRICHE SCUOLA MEDIA                                                               |             | S  | 18         | 1.847,91  |
| 242     | 01-02-2018 | RE | utenze pubblica illuminazione                                                                                                                   |      | PD |      | 8203     | 2    | UTENZA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE                                                  |             | S  | 18         | 14.143,05 |
| 243     | 01-02-2018 | RE | utenze elettriche cimitero                                                                                                                      |      | PD |      | 10503    | 4    | UTENZE ELETTRICHE CIMITERO                                                                   |             | S  | 18         | 146,85    |
| 244     | 01-02-2018 | RE | utenze elettriche sede comunale                                                                                                                 |      | PD |      | 1803     | 3    | UTENZE ELETTRICHE PALAZZO COMUNALE                                                           |             | S  | 18         | 26,91     |
| 245     | 01-02-2018 | RE | utenze pubblica illuminazione                                                                                                                   |      | PD |      | 8203     | 2    | UTENZA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE                                                  |             | S  | 18         | 9.051,70  |
| 246     | 01-02-2018 | RE | utenza gas scuole materne                                                                                                                       |      | PD |      | 4103     | 3    | UTENZE GAS SCUOLE MATERNE                                                                    |             | S  | 18         | 1.646,28  |
| 247     | 01-02-2018 | RE | Accoglienza madre e minori presso Struttura Residenziale. Liquidazione fatture ad ARTEMIDE Cooperativa Sociale ONLUS con sede a Latiano BR      | 12   | PD | 2018 | 10403    | 4    | INTERVENTI IN FAVORE INFANZIA ED ADOLESCENZA                                                 |             | S  | 18         | 16.380,00 |
| 248     | 02-02-2018 | RE | Servizio Fornitura Pasti ad indigenti 2017 Liquidazione fattura n 5806 PA del 30 11 2017 novembre 2017 a LADISA S p A con sede a Bari CIG       | 10   | PD | 2018 | 10405    | 15   | REFEZIONE INDIGENTI PERIODI FESTIVI                                                          |             | S  | 20         | 356,40    |
| 249     | 02-02-2018 | RE | Servizio di Refezione Scolastica 2017 2018 per gli alunni della Scuola dell'Infanzia e della Scuola Primaria Mese di novembre 2017 Liquidazione | 47   | PD | 2018 | 4503     | 2    | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REFEZIONE SCOLASTICA (CAP.90/6 ENTR.)                            |             | S  | 20         | 24.289,20 |
| 250     | 02-02-2018 | CO | Assistenza Economica Diretta Continuativa in favore di indigente M G Impegno di spesa e liquidazione                                            | 213  | PD | 2017 | 10405    |      | Spese e sussidi indigenti                                                                    |             | S  | 20         | 150,00    |
| 251     | 02-02-2018 | RE | INCARICO PROFESSIONALE DI MISURA E VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO E OTTENIMENTO E O RINNOVO DEL                                        | 5    | PD | 2018 | 20501    | 5    | MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI da avanzo vincolato 2016                               |             | S  | 20         | 5.588,11  |
| 252     | 02-02-2018 | RE | LAVORI DI LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PRESSO L'AREA DEL CIMITERO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA                              | 9    | PD | 2018 | 28101    | 4    | Lavori su fabbricati, infrastrutture o beni immobili comunali - da avanzo di amm.ne          |             | S  | 20         | 841,80    |
| 253     | 02-02-2018 | RE | LAVORI URGENTI DI RIMOZIONE SITUAZIONE DI PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITA' ZONA IN ADIACENZA DELLA CHIESA MADRE                             | 10   | PD | 2018 | 28201    | 1    | RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE CENTRO STORICO CONTRIBUTI MINISTERO (2° lotto) (CAP.442/10 ENTR.) | 1           | S  | 20         | 1.426,43  |
| 254     | 02-02-2018 | RE | utenze per immobili in uso a terzi                                                                                                              |      | PD |      | 10403    | 12   | UTENZE ELETTRICHE, IMMOBILI IN USO A TERZI                                                   |             | S  | 20         | 202,30    |
| 255     | 02-02-2018 | RE | IMPEGNO ENERGIA ELETTR                                                                                                                          | 115  | PD | 2016 | 9603     |      | UTENZE ELETTRICHE PER PARCHI E GIARDINI COMUNALI                                             |             | S  | 20         | 65,60     |
| 256     | 02-02-2018 | RE | utenze pubblica illuminazione                                                                                                                   |      | PD |      | 8203     | 2    | UTENZA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE                                                  |             | S  | 20         | 11.292,45 |
| 257     | 02-02-2018 | RE | utenze elettriche mattatoio                                                                                                                     |      | PD |      | 11303    | 1    | UTENZE ELETTRICHE MATTATOIO                                                                  |             | S  | 20         | 195,72    |
| 258     | 02-02-2018 | RE | utenze elettriche scuola elementare                                                                                                             |      | PD |      | 4203     | 2    | UTENZE ELETTRICHE SCUOLA ELEMENTARE                                                          |             | S  | 20         | 465,61    |
| 259     | 02-02-2018 | RE | ENERGIA ELETTRICA 2017                                                                                                                          |      | PD |      | 6203     | 7    | UTENZA ELETTRICA PALAZZETTO DELLO SPORT                                                      |             | S  | 20         | 936,80    |
| 260     | 02-02-2018 | RE | utenze elettriche cimitero                                                                                                                      |      | PD |      | 10503    | 4    | UTENZE ELETTRICHE CIMITERO                                                                   |             | S  | 20         | 579,21    |

| RIEPILOGO       |  | Progressivi precedenti |         | Importi in giornale |            | Importi finali |            | Totale          | 560.892,90 |
|-----------------|--|------------------------|---------|---------------------|------------|----------------|------------|-----------------|------------|
|                 |  | Competenza             | Residui | Competenza          | Residui    | Competenza     | Residui    | Comp. + Residui |            |
| Con Vincolo     |  |                        |         |                     | 1.426,43   |                | 1.426,43   | 1.426,43        |            |
| Senza Vincolo   |  |                        |         | 199.621,88          | 359.844,59 | 199.621,88     | 359.844,59 | 559.466,47      |            |
| Tot. Operazioni |  |                        |         | 199.621,88          | 361.271,02 | 199.621,88     | 361.271,02 | 560.892,90      |            |
| Insoluto        |  |                        |         |                     |            |                |            |                 |            |
| Tot. Effettivo  |  |                        |         | 199.621,88          | 361.271,02 | 199.621,88     | 361.271,02 | 560.892,90      |            |

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

| MANDATO |            |    |                                                                                                                                                               | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |                                                                                     | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo   |
|---------|------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|------------|-----------|
| Num.    | Data       | T. | Causale                                                                                                                                                       | Num. | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione                                                                       |             |    |            |           |
| 261     | 02-02-2018 | CO | PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)                                                                                                                       |      | PD |      | 1303     | 4    | COSTO SERVIZIO TESORERIA                                                            |             | S  | 20         | 19,50     |
| 262     | 06-02-2018 | RE | D.L. 28 marzo 2014, n.47, convertito con modific dalla L.23052014, n.80, art.4 Programma di recupero e razionalizz degli immobili e alloggi di edilizia resid | 7    | PD | 2018 | 29201    | 2    | LAVORI DI RECUPERO DELL'EDIFICIO EX CASA DI RIPOSO DI VIA DEL RE (CAP.440/13 ENTR.) | 1           | S  | 22         | 4.418,41  |
| 263     | 06-02-2018 | RE | Servizio di Refezione Scolastica 20172018 per gli alunni della Scuola della Infanzia e della Scuola Primaria.Mese di dicembre 2017. Liquidazione              | 52   | PD | 2018 | 4503     | 2    | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REFEZIONE SCOLASTICA (CAP.90/6 ENTR.)                   |             | S  | 22         | 18.807,99 |
| 264     | 06-02-2018 | RE | Scuole Secondarie di I e II grado Contributo statale fornitura libri di testo a s 2017/2018 LIQUIDAZIONE                                                      | 49   | PD | 2018 | 4303     | 3    | FORNITURA LIBRI DI TESTO CON CONTRIBUTO REGIONALE (CAP.67/1 ENTR.)                  |             | S  | 22         | 1.245,50  |
| 265     | 06-02-2018 | RE | Scuole Secondarie di I e II grado Contributo statale fornitura libri di testo a s 2017/2018 LIQUIDAZIONE                                                      | 49   | PD | 2018 | 4303     | 3    | FORNITURA LIBRI DI TESTO CON CONTRIBUTO REGIONALE (CAP.67/1 ENTR.)                  |             | S  | 22         | 1.492,23  |
| 266     | 06-02-2018 | RE | Scuole Secondarie di I e II grado Contributo statale fornitura libri di testo a s 2017/2018 LIQUIDAZIONE                                                      | 49   | PD | 2018 | 4303     | 3    | FORNITURA LIBRI DI TESTO CON CONTRIBUTO REGIONALE (CAP.67/1 ENTR.)                  |             | S  | 22         | 1.354,54  |
| 267     | 06-02-2018 | RE | Scuole Secondarie di I e II grado Contributo statale fornitura libri di testo a s 2017/2018 LIQUIDAZIONE                                                      | 49   | PD | 2018 | 4303     | 3    | FORNITURA LIBRI DI TESTO CON CONTRIBUTO REGIONALE (CAP.67/1 ENTR.)                  |             | S  | 22         | 1.092,20  |
| 268     | 06-02-2018 | RE | Scuole Secondarie di I e II grado Contributo statale fornitura libri di testo a s 2017/2018 LIQUIDAZIONE                                                      | 49   | PD | 2018 | 4303     | 3    | FORNITURA LIBRI DI TESTO CON CONTRIBUTO REGIONALE (CAP.67/1 ENTR.)                  |             | S  | 22         | 1.912,84  |
| 269     | 06-02-2018 | RE | Scuole Secondarie di I e II grado Contributo statale fornitura libri di testo a s 2017/2018 LIQUIDAZIONE                                                      | 49   | PD | 2018 | 4303     | 3    | FORNITURA LIBRI DI TESTO CON CONTRIBUTO REGIONALE (CAP.67/1 ENTR.)                  |             | S  | 22         | 1.663,62  |
| 270     | 06-02-2018 | RE | Liquidazione fattura n. 16 PA2017 del 28.12.2017 per la formazione obbligatoria in favore dei dipendenti comunali prevista dal Piano triennale di             | 53   | PD | 2018 | 1103     | 16   | FORMAZIONE OBBLIGATORIA ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA                                |             | S  | 22         | 120,00    |
| 271     | 06-02-2018 | RE | Scuole Secondarie di I e II grado Contributo statale fornitura libri di testo a s 2017/2018 LIQUIDAZIONE                                                      | 49   | PD | 2018 | 4303     | 3    | FORNITURA LIBRI DI TESTO CON CONTRIBUTO REGIONALE (CAP.67/1 ENTR.)                  |             | S  | 22         | 1.293,07  |
| 272     | 06-02-2018 | RE | Giudizio promosso da PALMINO Teresa c Comune di Turi innanzi al Giudice di Pace di Putignano. Liquidazione e pagamento somme in favore dell                   | 50   | PD | 2018 | 1808     | 1    | Oneri da sentenze esecutive                                                         |             | S  | 22         | 483,96    |
| 273     | 06-02-2018 | RE | Scuole Secondarie di I e II grado Contributo statale fornitura libri di testo a s 2017/2018 LIQUIDAZIONE                                                      | 49   | PD | 2018 | 4303     | 3    | FORNITURA LIBRI DI TESTO CON CONTRIBUTO REGIONALE (CAP.67/1 ENTR.)                  |             | S  | 22         | 946,00    |
| 274     | 06-02-2018 | RE | Giudizio promosso da PALMINO Teresa c Comune di Turi innanzi al Giudice di Pace di Putignano R.G. n.15 2017 Liquidazione e pagamento somme in                 | 50   | PD | 2018 | 1808     | 1    | Oneri da sentenze esecutive                                                         |             | S  | 22         | 102,50    |
| 275     | 06-02-2018 | CO | Scuole Secondarie di I e II grado Contributo statale fornitura libri di testo a s 2017 2018 LIQUIDAZIONE                                                      | 49   | PD | 2018 | 4303     | 3    | FORNITURA LIBRI DI TESTO CON CONTRIBUTO REGIONALE (CAP.67/1 ENTR.)                  |             | S  | 22         | 476,00    |
| 276     | 08-02-2018 | CO | Acquisto articoli di cancelleria carta in risme e materiali consumabili per uffici comunali Liquidazione in favore della ditta ERREBIAN Spa CIG               | 10   | PD | 2018 | 1102     | 4    | Capitolato cancelleria, carta in risme e materiali consumabili per uffici comunali. |             | S  | 22         | 297,05    |
| 277     | 08-02-2018 | RE | Integrazione retta di ospitalita in favore di anziana presso la Residenza Assistenziale DOMUS MAXIMA con sede a Casamassima gestita da Societa                | 18   | PD | 2018 | 10403    | 5    | RETTE RICOVERO ANZIANI ED INABILI IN CASE DI RIPOSO                                 |             | S  | 22         | 1.005,00  |
| 278     | 08-02-2018 | RE | Servizio stampa imbustamento verbali Print on Demand dicembre 2017 Liquidazione fattura n 006237 del 31 12 2017 ad Open Software srl CIG                      | 22   | PD | 2018 | 3103     | 7    | SPESE POSTALI PER SANZIONI P.M.(CAP 226/1 ENTR.)                                    |             | S  | 22         | 64,67     |
| 279     | 08-02-2018 | RE | liquidazione manutenzione veicoli Fiat Punto Suzuki Renault Kangoo                                                                                            | 21   | PD | 2018 | 3102     | 2    | Manutenzione ordinaria veicoli                                                      |             | S  | 22         | 400,22    |
| 280     | 08-02-2018 | RE | liquidazione acquisto gomme invernali per Mahindra Pick up                                                                                                    | 20   | PD | 2018 | 3102     | 2    | Manutenzione ordinaria veicoli                                                      |             | S  | 22         | 715,94    |

| RIEPILOGO       |  | Progressivi precedenti |         | Importi in giornale |            | Importi finali |            | Totale          |  | 598.804,14 |
|-----------------|--|------------------------|---------|---------------------|------------|----------------|------------|-----------------|--|------------|
|                 |  | Competenza             | Residui | Competenza          | Residui    | Competenza     | Residui    | Comp. + Residui |  |            |
| Con Vincolo     |  |                        |         |                     | 5.844,84   |                | 5.844,84   | 5.844,84        |  |            |
| Senza Vincolo   |  |                        |         | 200.414,43          | 392.544,87 | 200.414,43     | 392.544,87 | 592.959,30      |  |            |
| Tot. Operazioni |  |                        |         | 200.414,43          | 398.389,71 | 200.414,43     | 398.389,71 | 598.804,14      |  |            |
| Insoluto        |  |                        |         |                     |            |                |            |                 |  |            |
| Tot. Effettivo  |  |                        |         | 200.414,43          | 398.389,71 | 200.414,43     | 398.389,71 | 598.804,14      |  |            |

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

| MANDATO |            |    |                                                                                                                                                   | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |                                                                     | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo   |
|---------|------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|----------|------|---------------------------------------------------------------------|-------------|----|------------|-----------|
| Num.    | Data       | T. | Causale                                                                                                                                           | Num. | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione                                                       |             |    |            |           |
| 281     | 09-02-2018 | RE | SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI E O OPZIONALI DELL ARO BARI 5 ESPLETATI C O IL COMUNE DU TURI NEL                               | 14   | PD | 2018 | 9503     |      | SERVIZIO IGIENE URBANA - ARO BA 5                                   |             | S  | 23         | 53.172,40 |
| 282     | 09-02-2018 | RE | SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI E/O OPZIONALI DELLARO BARI 5 ESPLETATI C O IL COMUNE DU TURI NEL                                | 14   | PD | 2018 | 9503     |      | SERVIZIO IGIENE URBANA - ARO BA 5                                   |             | S  | 23         | 65.670,82 |
| 283     | 09-02-2018 | RE | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE.CAMPO SPORTIVO ORONZO PUGLIESE                                         | 15   | PD | 2018 | 26201    | 2    | ADEGUAMENTO A NORMA E LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPORTIVI |             | S  | 23         | 4.122,34  |
| 284     | 09-02-2018 | RE | utenze scuola elementare                                                                                                                          |      | PD |      | 4203     | 5    | UTENZE TELECOM SCUOLA ELEMENTARE                                    |             | S  | 23         | 43,92     |
| 285     | 09-02-2018 | RE | utenze telefoniche                                                                                                                                |      | PD |      | 1803     | 6    | UTENZE TELEFONICHE ED HOSTING PALAZZO COMUNALE                      |             | S  | 23         | 123,33    |
| 286     | 09-02-2018 | RE | utenze telecom scuole materne                                                                                                                     |      | PD |      | 4103     | 4    | UTENZE TELECOM SCUOLE MATERNE                                       |             | S  | 23         | 10,57     |
| 287     | 12-02-2018 | RE | utenze gas biblioteca                                                                                                                             |      | PD |      | 5103     | 4    | UTENZE GAS BIBLIOTECA COM.LE                                        |             | S  | 23         | 1.285,38  |
| 288     | 12-02-2018 | RE | Integrazione retta di ospitalita in favore di anziano presso la LA SPERANZA srl Residenza La Fenice con sede ad Altamura Liquidazione             | 15   | PD | 2018 | 10403    | 5    | RETTE RICOVERO ANZIANI ED INABILI IN CASE DI RIPOSO                 |             | S  | 25         | 1.027,00  |
| 289     | 13-02-2018 | RE | SALDO INAIL ANNO 2017                                                                                                                             |      | PD |      | 1201     | 1    | Contributi personale Servizi Generali Amm.vi                        |             | S  | 24         | 1.956,47  |
| 290     | 13-02-2018 | CO | INAIL RATA 2018                                                                                                                                   |      | PD |      | 1201     | 1    | Contributi personale Servizi Generali Amm.vi                        |             | S  | 24         | 1.077,84  |
| 291     | 13-02-2018 | CO | INAIL RATA ANNO 2018                                                                                                                              |      | PD |      | 1301     | 1    | Contributi Personale Gestione Economica e Finanziaria               |             | S  | 24         | 534,20    |
| 292     | 13-02-2018 | CO | INAIL RATA ANNO 2018                                                                                                                              |      | PD |      | 1401     | 1    | Contributi Personale Tributi                                        |             | S  | 24         | 419,96    |
| 293     | 13-02-2018 | CO | INAIL RATA ANNO 2018                                                                                                                              |      | PD |      | 1601     | 1    | Contributi personale Settore Lavori Pubblici                        |             | S  | 24         | 2.977,70  |
| 294     | 13-02-2018 | CO | INAIL RATA ANNO 2018                                                                                                                              |      | PD |      | 1701     | 1    | Contributi personale Servizio Anagrafe ed Elettorale                |             | S  | 24         | 445,11    |
| 295     | 13-02-2018 | CO | INAIL RATA ANNO 2018                                                                                                                              |      | PD |      | 3101     | 1    | Contributi Personale P.M.                                           |             | S  | 24         | 3.883,53  |
| 296     | 13-02-2018 | CO | INAIL RATA ANNO 2018                                                                                                                              |      | PD |      | 5101     | 1    | Contributi personale biblioteca e centro culturale                  |             | S  | 24         | 243,93    |
| 297     | 13-02-2018 | CO | INAIL RATA ANNO 2018                                                                                                                              |      | PD |      | 9101     | 1    | CONTRIBUTI PERSONALE URBANISTICA                                    |             | S  | 24         | 1.956,79  |
| 298     | 13-02-2018 | CO | INAIL RATA ANNO 2018                                                                                                                              |      | PD |      | 10401    | 1    | Contributi personale assistenza e beneficenza                       |             | S  | 24         | 608,05    |
| 299     | 13-02-2018 | CO | INAIL RATA ANNO 2018                                                                                                                              |      | PD |      | 10501    | 1    | Contributi personale cimitero                                       |             | S  | 24         | 601,45    |
| 300     | 13-02-2018 | RE | Integrazione retta di ospitalita in favore di anziano presso la Residenza Socio Sanitaria Assistenziale Villa Eden- LE.BI.PA.MI S.r.l. con sede a | 19   | PD | 2018 | 10403    | 5    | RETTE RICOVERO ANZIANI ED INABILI IN CASE DI RIPOSO                 |             | S  | 25         | 665,95    |

| RIEPILOGO       |  | Progressivi precedenti |         | Importi in giornale |            | Importi finali |            | Totale          |  |
|-----------------|--|------------------------|---------|---------------------|------------|----------------|------------|-----------------|--|
|                 |  | Competenza             | Residui | Competenza          | Residui    | Competenza     | Residui    | Comp. + Residui |  |
| Con Vincolo     |  |                        |         |                     | 5.844,84   |                | 5.844,84   | 5.844,84        |  |
| Senza Vincolo   |  |                        |         | 213.162,99          | 520.623,05 | 213.162,99     | 520.623,05 | 733.786,04      |  |
| Tot. Operazioni |  |                        |         | 213.162,99          | 526.467,89 | 213.162,99     | 526.467,89 | 739.630,88      |  |
| Insoluto        |  |                        |         |                     |            |                |            |                 |  |
| Tot. Effettivo  |  |                        |         | 213.162,99          | 526.467,89 | 213.162,99     | 526.467,89 | 739.630,88      |  |

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

| MANDATO |            |    |                                                                                                                                                     | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |                                                                                                       | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo   |
|---------|------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|------------|-----------|
| Num.    | Data       | T. | Causale                                                                                                                                             | Num. | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione                                                                                         |             |    |            |           |
| 301     | 13-02-2018 | RE | Gara per l'affidamento in concessione della gestione del Centro Polifunzionale Socio Assistenziale su area comunale ex Cinema Zaccheo.              | 57   | PD | 2018 | 10404    |      | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CENTRO POLIFUNZIONALE SOCIO ASSISTENZIALE                                 |             | S  | 25         | 305,00    |
| 302     | 14-02-2018 | RE | Servizio Fornitura Pasti ad indigenti 2017 Liquidazione fattura n 6209 PA del 31 12 2017 dicembre 2017 a LADISA S p A con sede a Bari CIG           | 20   | PD | 2018 | 10405    | 15   | REFEZIONE INDIGENTI PERIODI FESTIVI                                                                   |             | S  | 26         | 368,28    |
| 303     | 14-02-2018 | RE | Liquidazione fattura n 14 del 25 01 2018 per giornata di formazione in materia di protocollo informatizzato CIG ZC61F3D966                          | 54   | PD | 2018 | 1103     | 5    | CORSI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO                                                                      |             | S  | 26         | 259,00    |
| 304     | 14-02-2018 | RE | Giornata di formazione e training on job in materia di protocollo informatizzato Affidamento alla links Management e Technology CIG                 | 54   | PD | 2018 | 1703     | 1    | Spese per aggiornamento e riqualificazione del personale Ufficio anagrafe, elettorale e stato civile  |             | S  | 26         | 31,00     |
| 305     | 14-02-2018 | CO | Liquidazione fattura n 3 PA del 05 02 2018 per fornitura blocchetti per buoni pasto anno 2018                                                       | 56   | PD | 2018 | 1805     |      | BUONI PASTO                                                                                           |             | S  | 26         | 109,80    |
| 306     | 14-02-2018 | RE | Gara per l'affidamento in concessione della gestione del Centro Polifunzionale Socio Assistenziale su area comunale ex Cinema Zaccheo               | 58   | PD | 2018 | 10404    |      | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CENTRO POLIFUNZIONALE SOCIO ASSISTENZIALE                                 |             | S  | 26         | 427,00    |
| 307     | 14-02-2018 | RE | Liquidazione fattura n 03 E 18 del 31 01 2018 emessa da BRAV S R L relativa al sistema integrato per verifica e sanzionamento con palmare           | 23   | PD | 2018 | 3103     | 3    | Acquisto strumentazioni per miglior. e potenz. P.M.(LETTERA B1) (art. 208, c.4, COD.STRAD.) CAP.E.226 |             | S  | 26         | 9.150,00  |
| 308     | 14-02-2018 | RE | Noleggio di n 1 macchina fotocopiatrice per gli uffici comunali Adesione alla convenzione Consip Liquidazione fattura in favore della ditta Kyocera | 11   | PD | 2017 | 1303     | 3    | Prestazioni di servizi - noleggi                                                                      |             | S  | 26         | 106,76    |
| 309     | 14-02-2018 | RE | Minore presso Comunita Alloggio madri figli gestito dalla Fondazione O N L U S Saverio De Bellis con sede a Castellana Grotte Liquidazione          | 23   | PD | 2018 | 10403    | 4    | INTERVENTI IN FAVORE INFANZIA ED ADOLESCENZA                                                          |             | S  | 26         | 6.558,00  |
| 310     | 14-02-2018 | CO | Adesione all'ASMEL Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli Enti Locali Impegno di spesa per quota associativa anno 2017        | 60   | PD | 2018 | 1203     | 17   | CONVENZIONE CENTRALE DI COMMITTENZA APPALTI - ASMEL                                                   |             | S  | 26         | 3.261,25  |
| 311     | 14-02-2018 | RE | SERVIZIO DI VERIFICA DELLA MESSA A TERRA DEL PAD D DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA G CHIARAPPA AI SENSI DELL ART 4 DEL                               | 19   | PD | 2018 | 4203     | 6    | VERIFICHE IMPIANTI EDIFICI SCOLASTICI                                                                 |             | S  | 26         | 305,00    |
| 312     | 14-02-2018 | RE | LAV URGENTI DI RIPARAZIONE AUTOCLAVE CENTRO CULTURALE POLIVALENTE VIA SEDILE E RIPARAZ INFI LTRAZIONE DI ACQUA                                      | 17   | PD | 2018 | 1503     |      | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI                                            |             | S  | 26         | 5.124,00  |
| 313     | 14-02-2018 | RE | LAV URGENTI DI RIPARAZIONE AUTOCLAVE CENTRO CULTURALE POLIVALENTE VIA SEDILE E RIPARAZ INFI LTRAZIONE DI ACQUA                                      | 17   | PD | 2017 | 20501    | 5    | MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI da avanzo vincolato 2016                                        |             | S  | 26         | 2.488,80  |
| 314     | 14-02-2018 | RE | utenza aqp scuole materne                                                                                                                           |      | PD |      | 4103     | 2    | UTENZE AQP SCUOLE MATERNE                                                                             |             | S  | 26         | 399,54    |
| 315     | 14-02-2018 | RE | utenze aqp mattatoio                                                                                                                                |      | PD |      | 11303    | 2    | UTENZE AQP MATTATOIO                                                                                  |             | S  | 26         | 76,68     |
| 316     | 14-02-2018 | RE | SERVIZIO DI SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA DA UTENZE NON DOMESTICHE LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI SETTEMBRE 2017                                      | 18   | PD | 2018 | 9503     | 17   | SPESA PER SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA UTENZE NON DOMESTICHE                                         |             | S  | 26         | 16.162,67 |
| 317     | 14-02-2018 | CO | Assistenza Economica Diretta Straordinaria in favore di indigente                                                                                   | 24   | PD | 2018 | 10405    |      | Spese e sussidi indigenti                                                                             |             | S  | 26         | 518,00    |
| 318     | 15-02-2018 | CO | PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)                                                                                                             |      | PD |      | 1303     | 4    | COSTO SERVIZIO TESORERIA                                                                              |             | S  | 27         | 0,13      |
| 319     | 15-02-2018 | RE | CONCESSIONE IN USO DELLE AREE IN VIA PUTIGNANO DELLE FERROVIE SUD-EST. PAGAMENTO CANONE ANNUALITA 2016                                              | 191  | PD | 2016 | 8203     | 1    | Canone suolo via Putignano ed altri                                                                   |             | S  | 27         | 2.289,77  |
| 320     | 16-02-2018 | RE | Giudizio promosso da SCOTTO Giuseppe c Comune di Turi innanzi al Giudice di Pace di Putignano R.G. n.116 2017 Liquidazione e pagamento somme in     | 68   | PD | 2018 | 1808     | 1    | Oneri da sentenze esecutive                                                                           |             | S  | 27         | 757,55    |

| RIEPILOGO       |  | Progressivi precedenti |         | Importi in giornale |            | Importi finali |            | Totale          |  | 788.329,11 |
|-----------------|--|------------------------|---------|---------------------|------------|----------------|------------|-----------------|--|------------|
|                 |  | Competenza             | Residui | Competenza          | Residui    | Competenza     | Residui    | Comp. + Residui |  |            |
| Con Vincolo     |  |                        |         |                     | 5.844,84   |                | 5.844,84   | 5.844,84        |  |            |
| Senza Vincolo   |  |                        |         | 217.052,17          | 565.432,10 | 217.052,17     | 565.432,10 | 782.484,27      |  |            |
| Tot. Operazioni |  |                        |         | 217.052,17          | 571.276,94 | 217.052,17     | 571.276,94 | 788.329,11      |  |            |
| Insoluto        |  |                        |         |                     |            |                |            |                 |  |            |
| Tot. Effettivo  |  |                        |         | 217.052,17          | 571.276,94 | 217.052,17     | 571.276,94 | 788.329,11      |  |            |

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

| MANDATO |            |    |                                                                                                                                                       | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |                                                         | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo   |
|---------|------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|----------|------|---------------------------------------------------------|-------------|----|------------|-----------|
| Num.    | Data       | T. | Causale                                                                                                                                               | Num. | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione                                           |             |    |            |           |
| 321     | 16-02-2018 | CO | Giudizio promosso da SCOTTO Giuseppe c/Comune di Turi innanzi al Giudice di Pace di Putignano. Liquidazione e pagamento ulteriori somme in favore del | 69   | PD | 2018 | 1203     | 2    | Incarichi di patrocinio legale                          |             | S  | 27         | 208,80    |
| 322     | 19-02-2018 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 18                                                                                                              |      | PD |      | 1201     |      | Retribuzione personale Servizi Generali Amm.vi          |             | S  | 28         | 21.127,16 |
| 323     | 19-02-2018 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18                                                                                                 |      | PD |      | 1201     | 1    | Contributi personale Servizi Generali Amm.vi            |             | S  | 29         | 5.716,46  |
| 324     | 19-02-2018 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 18                                                                                                              |      | PD |      | 1201     | 4    | Assegni Familiari Personale Servizi Generali Amm.vi     |             | S  | 28         | 20,70     |
| 325     | 19-02-2018 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: FEBBRAIO 18                                                                                                      |      | PD |      | 1207     |      | IRAP personale Servizi Generali Amm.vi                  |             | S  | 29         | 1.801,43  |
| 326     | 19-02-2018 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 18                                                                                                              |      | PD |      | 1301     |      | Retribuzione personale Gestione Economica e Finanziaria |             | S  | 28         | 8.599,21  |
| 327     | 19-02-2018 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18                                                                                                 |      | PD |      | 1301     | 1    | Contributi Personale Gestione Economica e Finanziaria   |             | S  | 29         | 2.334,38  |
| 328     | 19-02-2018 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: FEBBRAIO 18                                                                                                      |      | PD |      | 1307     |      | IRAP personale Gestione Economica e Finanziaria         |             | S  | 29         | 733,96    |
| 329     | 19-02-2018 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 18                                                                                                              |      | PD |      | 1401     |      | Retribuzione personale Tributi                          |             | S  | 28         | 5.462,37  |
| 330     | 19-02-2018 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18                                                                                                 |      | PD |      | 1401     | 1    | Contributi Personale Tributi                            |             | S  | 29         | 1.455,46  |
| 331     | 19-02-2018 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: FEBBRAIO 18                                                                                                      |      | PD |      | 1407     |      | IRAP personale Ufficio Tributi                          |             | S  | 29         | 464,30    |
| 332     | 19-02-2018 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 18                                                                                                              |      | PD |      | 1601     |      | Retribuzione personale Settore Lavori Pubblici          |             | S  | 28         | 8.813,65  |
| 333     | 19-02-2018 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18                                                                                                 |      | PD |      | 1601     | 1    | Contributi personale Settore Lavori Pubblici            |             | S  | 29         | 2.387,39  |
| 334     | 19-02-2018 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: FEBBRAIO 18                                                                                                      |      | PD |      | 1607     |      | IRAP personale Lavori Pubblici                          |             | S  | 29         | 751,95    |
| 335     | 19-02-2018 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 18                                                                                                              |      | PD |      | 1701     |      | Retribuzione personale Servizio Anagrafe ed Elettorale  |             | S  | 28         | 5.905,38  |
| 336     | 19-02-2018 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18                                                                                                 |      | PD |      | 1701     | 1    | Contributi personale Servizio Anagrafe ed Elettorale    |             | S  | 29         | 1.571,43  |
| 337     | 19-02-2018 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 18                                                                                                              |      | PD |      | 1701     | 5    | Assegni Familiari Personale Ufficio Anagrafe            |             | S  | 28         | 148,28    |
| 338     | 19-02-2018 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: FEBBRAIO 18                                                                                                      |      | PD |      | 1707     |      | IRAP Personale Servizio Anagrafe ed Elettorale          |             | S  | 29         | 501,97    |
| 339     | 19-02-2018 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI FEBBRAIO 18                                                                                                       | 16   | PD | 2018 | 1107     | 1    | IRAP INDENNITA' AMMINISTRATORI                          |             | S  | 29         | 570,71    |
| 340     | 19-02-2018 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 18                                                                                                              |      | PD |      | 3101     |      | Retribuzione personale P.M.                             |             | S  | 28         | 110,00    |

| RIEPILOGO       |  | Progressivi precedenti |         | Importi in giornale |            | Importi finali |            | Totale          |  | 857.014,10 |
|-----------------|--|------------------------|---------|---------------------|------------|----------------|------------|-----------------|--|------------|
|                 |  | Competenza             | Residui | Competenza          | Residui    | Competenza     | Residui    | Comp. + Residui |  |            |
| Con Vincolo     |  |                        |         |                     | 5.844,84   |                | 5.844,84   | 5.844,84        |  |            |
| Senza Vincolo   |  |                        |         | 285.737,16          | 565.432,10 | 285.737,16     | 565.432,10 | 851.169,26      |  |            |
| Tot. Operazioni |  |                        |         | 285.737,16          | 571.276,94 | 285.737,16     | 571.276,94 | 857.014,10      |  |            |
| Insoluto        |  |                        |         |                     |            |                |            |                 |  |            |
| Tot. Effettivo  |  |                        |         | 285.737,16          | 571.276,94 | 285.737,16     | 571.276,94 | 857.014,10      |  |            |

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

| MANDATO |            |    |                                                       | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |                                                      | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo   |
|---------|------------|----|-------------------------------------------------------|------|----|------|----------|------|------------------------------------------------------|-------------|----|------------|-----------|
| Num.    | Data       | T. | Causale                                               | Num. | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione                                        |             |    |            |           |
| 341     | 19-02-2018 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18 |      | PD |      | 3101     | 1    | Contributi Personale P.M.                            |             | S  | 29         | 29,87     |
| 342     | 19-02-2018 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 18              |      | PD |      | 3101     |      | Retribuzione personale P.M.                          |             | S  | 28         | 20.557,04 |
| 343     | 19-02-2018 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18 |      | PD |      | 3101     | 1    | Contributi Personale P.M.                            |             | S  | 29         | 5.555,79  |
| 344     | 19-02-2018 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 18              |      | PD |      | 3101     | 4    | Assegni Familiari Personale P.M.                     |             | S  | 28         | 97,11     |
| 345     | 19-02-2018 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: FEBBRAIO 18      |      | PD |      | 3107     |      | IRAP personale P.M.                                  |             | S  | 29         | 1.631,29  |
| 346     | 19-02-2018 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 18              |      | PD |      | 5101     |      | Retribuzione personale biblioteca e centro culturale |             | S  | 28         | 3.213,32  |
| 347     | 19-02-2018 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18 |      | PD |      | 5101     | 1    | Contributi personale biblioteca e centro culturale   |             | S  | 29         | 896,98    |
| 348     | 19-02-2018 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: FEBBRAIO 18      |      | PD |      | 5107     |      | Irap personale biblioteca e centro culturale         |             | S  | 29         | 152,03    |
| 349     | 19-02-2018 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 18              |      | PD |      | 9101     |      | RETRIBUZIONE PERSONALE URBANISTICA                   |             | S  | 28         | 6.781,53  |
| 350     | 19-02-2018 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18 |      | PD |      | 9101     | 1    | CONTRIBUTI PERSONALE URBANISTICA                     |             | S  | 29         | 1.926,97  |
| 351     | 19-02-2018 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: FEBBRAIO 18      |      | PD |      | 9107     |      | IRAP PERSONALE URBANISTICA                           |             | S  | 29         | 584,62    |
| 352     | 19-02-2018 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 18              |      | PD |      | 10401    |      | Retribuzione personale assistenza e beneficenza      |             | S  | 28         | 8.096,67  |
| 353     | 19-02-2018 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18 |      | PD |      | 10401    | 1    | Contributi personale assistenza e beneficenza        |             | S  | 29         | 2.154,74  |
| 354     | 19-02-2018 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: FEBBRAIO 18      |      | PD |      | 10407    |      | IRAP personale assistenza e beneficenza              |             | S  | 29         | 688,21    |
| 355     | 19-02-2018 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 18              |      | PD |      | 10501    |      | Retribuzione personale cimitero                      |             | S  | 28         | 1.957,04  |
| 356     | 19-02-2018 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18 |      | PD |      | 10501    | 1    | Contributi personale cimitero                        |             | S  | 29         | 520,82    |
| 357     | 19-02-2018 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: FEBBRAIO 18      |      | PD |      | 10507    | 1    | IRAP personale cimitero                              |             | S  | 29         | 166,35    |
| 358     | 19-02-2018 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18 |      | PD |      | 40001    |      | Ritenute previdenziali ed assistenziali              |             | S  | 29         | 10.853,43 |
| 359     | 19-02-2018 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18 |      | PD |      | 40002    |      | Ritenute erariali                                    |             | S  | 28         | 2.241,53  |
| 360     | 19-02-2018 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 18 |      | PD |      | 40003    |      | Altre ritenute al personale                          |             | S  | 30         | 407,42    |

| RIEPILOGO       |  | Progressivi precedenti |         | Importi in giornale |            | Importi finali |            | Totale          |  |
|-----------------|--|------------------------|---------|---------------------|------------|----------------|------------|-----------------|--|
|                 |  | Competenza             | Residui | Competenza          | Residui    | Competenza     | Residui    | Comp. + Residui |  |
| Con Vincolo     |  |                        |         |                     | 5.844,84   |                | 5.844,84   | 5.844,84        |  |
| Senza Vincolo   |  |                        |         | 354.249,92          | 565.432,10 | 354.249,92     | 565.432,10 | 919.682,02      |  |
| Tot. Operazioni |  |                        |         | 354.249,92          | 571.276,94 | 354.249,92     | 571.276,94 | 925.526,86      |  |
| Insoluto        |  |                        |         |                     |            |                |            |                 |  |
| Tot. Effettivo  |  |                        |         | 354.249,92          | 571.276,94 | 354.249,92     | 571.276,94 | 925.526,86      |  |

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

| MANDATO |            |    |                                                                                                                                                        | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |                                                                                               | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo  |
|---------|------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|------------|----------|
| Num.    | Data       | T. | Causale                                                                                                                                                | Num. | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione                                                                                 |             |    |            |          |
| 361     | 19-02-2018 | CO | CONTRIBUTI INPS AMMINISTRATORI MESE DI FEBBRAIO 2018                                                                                                   |      | PD |      | 1103     | 6    | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DA VERSARE PER AMMINISTRATORI                                        |             | S  | 29         | 1.076,78 |
| 362     | 19-02-2018 | CO | INDENNITA DI CARICA MESE DI FEBBRAIO 2018                                                                                                              | 16   | PD | 2018 | 1103     |      | Indennita' di carica agli Amministratori                                                      |             | S  | 28         | 6.714,20 |
| 363     | 19-02-2018 | RE | IDENTIFICATIVO N.1113884 DEL 07 02 2018 X LA RICONCILIAZIONE DEL MOVIMENTO CONTABILE relativo al Fondo di Previdenza integrativa degli                 | 18   | PD | 2018 | 3103     | 9    | PREVIDENZA E ASSISTENZA PERS P.M. - CODICE DELLA STRADA ART. 208 ( LETTERA C1 ) CAP.226 ENTR. |             | S  | 30         | 8.284,68 |
| 364     | 19-02-2018 | RE | Fondo di Previdenza integrativa degli Operatori del Corpo di Polizia Locale. Liquidazione CONTRIBUTO DEL 10 X CENTO ALL INPS per il                    | 18   | PD | 2018 | 3103     | 9    | PREVIDENZA E ASSISTENZA PERS P.M. - CODICE DELLA STRADA ART. 208 ( LETTERA C1 ) CAP.226 ENTR. |             | S  | 29         | 828,47   |
| 365     | 19-02-2018 | CO | CHIAVE DI PAGAMENTO 8100282001130721 TRATTENUTE MESE DI FEBBRAIO 2018                                                                                  |      | PD |      | 40003    |      | Altre ritenute al personale                                                                   |             | S  | 30         | 721,95   |
| 366     | 19-02-2018 | CO | Risoluzione rapporto di lavoro di dipendente comunale per inabilit assoluta e permanente a qualsiasi attivit di lavoro non dipendente da               | 36   | PD | 2018 | 1201     |      | Retribuzione personale Servizi Generali Amm.vi                                                |             | S  | 28         | 8.465,24 |
| 367     | 19-02-2018 | CO | Risoluzione rapporto di lavoro di dipendente comunale per inabilit assoluta e permanente a qualsiasi attivit di lavoro non dipendente da causa di      | 36   | PD | 2018 | 1201     |      | Retribuzione personale Servizi Generali Amm.vi                                                |             | S  | 28         | 2.645,50 |
| 368     | 19-02-2018 | CO | Consultazioni elettorali del 4 marzo 2018. Liquidazione e pagamento del compenso per il lavoro straordinario elettorale relativo al primo periodo .Dal | 67   | PD | 2018 | 1701     | 3    | Lavoro straordinario elezioni CAP ENTRATA 60/5                                                |             | S  | 28         | 2.512,35 |
| 369     | 19-02-2018 | CO | Contributi su liquidazione e pagamento del compenso per il lavoro straordinario elettorale relativo al primo periodo dal 15 gennaio al 10 febbraio     | 67   | PD | 2018 | 1701     | 4    | Contributi su lavoro straordinario elezioni                                                   |             | S  | 29         | 597,94   |
| 370     | 19-02-2018 | CO | IRAP su liquidazione e pagamento del compenso per il lavoro straordinario elettorale relativo al primo periodo dal 15 gennaio al 10 febbraio 2018      | 67   | PD | 2018 | 1707     | 1    | IRAP su lavoro straordinario elezioni                                                         |             | S  | 29         | 213,57   |
| 371     | 19-02-2018 | CO | CPDEL E FONDO CREDITO SU LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE 1 PERIODO                                                                                     |      | PD |      | 40001    |      | Ritenute previdenziali ed assistenziali                                                       |             | S  | 29         | 231,12   |
| 372     | 20-02-2018 | CO | CONTRIBUTI SU Risoluzione rapporto di lavoro dipendente PETRONI ANNA RITA . Liquidazione indennit di mancato preavviso e indennit                      | 36   | PD | 2018 | 1201     | 1    | Contributi personale Servizi Generali Amm.vi                                                  |             | S  | 29         | 2.644,36 |
| 373     | 20-02-2018 | CO | IRAP SU Risoluzione rapporto di lavoro di dipendente comunale PETRONI ANNA RITA per inabilit assoluta e permanente a qualsiasi attivit di lavoro non   | 36   | PD | 2018 | 1207     |      | IRAP personale Servizi Generali Amm.vi                                                        |             | S  | 29         | 944,42   |
| 374     | 20-02-2018 | RE | utenza gas scuole materne                                                                                                                              |      | PD |      | 4103     | 3    | UTENZE GAS SCUOLE MATERNE                                                                     |             | S  | 31         | 1.532,63 |
| 375     | 20-02-2018 | CO | Utenze gas immobili comunali prenotazione di spesa primo semestre anno 2018                                                                            | 14   | PD | 2018 | 4203     | 4    | UTENZE GAS SCUOLA ELEMENTARE                                                                  |             | S  | 33         | 3.454,35 |
| 376     | 20-02-2018 | CO | Utenze gas immobili comunali prenotazione di spesa primo semestre anno 2018                                                                            | 14   | PD | 2018 | 4303     | 6    | UTENZE GAS SCUOLA MEDIA                                                                       |             | S  | 33         | 3.043,28 |
| 377     | 20-02-2018 | RE | utenze aqp scuola elementare                                                                                                                           |      | PD |      | 4203     | 3    | UTENZE AQP SCUOLA ELEMENTARE                                                                  |             | S  | 33         | 1.162,59 |
| 378     | 20-02-2018 | RE | utenza aqp palazzo comunale                                                                                                                            |      | PD |      | 1803     | 4    | UTENZE AQP PALAZZO COMUNALE                                                                   |             | S  | 33         | 10,41    |
| 379     | 20-02-2018 | RE | utenze aqp fontane pubbliche                                                                                                                           |      | PD |      | 9403     | 4    | Utenze AQP (fontane pubbliche)                                                                |             | S  | 33         | 797,25   |
| 380     | 20-02-2018 | RE | utenze aqp cimitero                                                                                                                                    |      | PD |      | 10503    | 5    | UTENZE AQP CIMITERO                                                                           |             | S  | 33         | 377,14   |

| RIEPILOGO       |  | Progressivi precedenti |         | Importi in giornale |            | Importi finali |            | Totale          |  | 971.785,09 |
|-----------------|--|------------------------|---------|---------------------|------------|----------------|------------|-----------------|--|------------|
|                 |  | Competenza             | Residui | Competenza          | Residui    | Competenza     | Residui    | Comp. + Residui |  |            |
| Con Vincolo     |  |                        |         |                     | 5.844,84   |                | 5.844,84   | 5.844,84        |  |            |
| Senza Vincolo   |  |                        |         | 387.514,98          | 578.425,27 | 387.514,98     | 578.425,27 | 965.940,25      |  |            |
| Tot. Operazioni |  |                        |         | 387.514,98          | 584.270,11 | 387.514,98     | 584.270,11 | 971.785,09      |  |            |
| Insoluto        |  |                        |         |                     |            |                |            |                 |  |            |
| Tot. Effettivo  |  |                        |         | 387.514,98          | 584.270,11 | 387.514,98     | 584.270,11 | 971.785,09      |  |            |

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

| MANDATO |            |    |                                                                                                                                                      | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |                                                                                                      | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo   |
|---------|------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|------------|-----------|
| Num.    | Data       | T. | Causale                                                                                                                                              | Num. | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione                                                                                        |             |    |            |           |
| 381     | 20-02-2018 | RE | Fondo Nazionale per il sostegno all accesso alle abitazioni in locazione Anno 2015 Bando 2017. Liquidazione ai beneficiari.                          | 25   | PD | 2018 | 10405    | 20   | Contributo per sostegno al pagamento canoni di locazione - finanz. con contr. reg. (Cap. 95 Entrata) |             | S  | 32         | 16.493,70 |
| 382     | 20-02-2018 | RE | Fondo Nazionale per il sostegno all accesso alle abitazioni in locazione Anno 2015 Bando 2017 Liquidazione ai beneficiari.                           | 25   | AL | 2018 | 10405    | 20   | Contributo per sostegno al pagamento canoni di locazione - finanz. con contr. reg. (Cap. 95 Entrata) |             | S  | 32         | 18.624,01 |
| 383     | 21-02-2018 | RE | Contributo integrativo per il sostegno all accesso alle abitazioni in locazione Anno 2015 Cofinanziamento comunale                                   | 25   | AL | 2018 | 10405    | 21   | Contributo per sostegno al pagamento canoni di locazione quota cofinanziamento comunale              |             | S  | 32         | 6.000,00  |
| 384     | 21-02-2018 | CO | Assistenza Economica Diretta Straordinaria in favore di indigente. Impegno di spesa e liquidazione.                                                  | 26   | PD | 2018 | 10405    |      | Spese e sussidi indigenti                                                                            |             | S  | 32         | 555,00    |
| 385     | 21-02-2018 | RE | Negoziante assistita promossa da Logrillo Anna Comune di Turi Liquidazione e pagamento, a saldo, competenze professionali in favore del              | 70   | PD | 2018 | 1203     | 2    | Incarichi di patrocinio legale                                                                       |             | S  | 32         | 312,00    |
| 386     | 22-02-2018 | RE | Servizio di trascrizione dei lavori delle sedute del Consiglio Comunale e noleggio impianto di amplificazione e registrazione digitale Anno 2017     | 71   | PD | 2018 | 1103     | 10   | Servizio trascrizione sedute consiliari e noleggio amplificatori                                     |             | S  | 34         | 466,65    |
| 387     | 22-02-2018 | RE | Integrazione retta di ospitalita in favore di anziana presso la Residenza Socio Sanitaria Assistenziale Villa Eden LE BI PA MI S r l con sede a Turi | 28   | PD | 2018 | 10403    | 5    | RETTE RICOVERO ANZIANI ED INABILI IN CASE DI RIPOSO                                                  |             | S  | 34         | 576,95    |
| 388     | 22-02-2018 | CO | Contratto di assistenza su fotocopiatrice Multifunzione Colore Toshiba e Studio 2040 Liquidazione fattura elettronica n FEI 5 del 02 02 2018 alla    | 72   | PD | 2018 | 1203     | 6    | Spese per prestazione di servizi Affari Generali                                                     |             | S  | 34         | 264,74    |
| 389     | 22-02-2018 | CO | Utenze elettriche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa primo semestre anno 2018                                                           | 15   | PD | 2018 | 1803     | 3    | UTENZE ELETTRICHE PALAZZO COMUNALE                                                                   |             | S  | 34         | 274,40    |
| 390     | 22-02-2018 | CO | Utenze elettriche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa primo semestre anno 2018                                                           | 15   | PD | 2018 | 4103     | 1    | UTENZE ELETTRICHE SCUOLE MATERNE                                                                     |             | S  | 34         | 1.163,78  |
| 391     | 22-02-2018 | CO | Utenze elettriche Uffici e servizi comunali - Prenotazione di spesa primo semestre anno 2018                                                         | 15   | PD | 2018 | 9603     |      | UTENZE ELETTRICHE PER PARCHI E GIARDINI COMUNALI                                                     |             | S  | 34         | 283,36    |
| 392     | 22-02-2018 | CO | Utenze elettriche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa primo semestre anno 2018                                                           | 15   | PD | 2018 | 4303     | 4    | UTENZE ELETTRICHE SCUOLA MEDIA                                                                       |             | S  | 34         | 1.851,92  |
| 393     | 22-02-2018 | CO | Utenze elettriche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa primo semestre anno 2018                                                           | 15   | PD | 2018 | 5103     | 1    | UTENZE ELETTRICHE BIBLIOT.COM.LE                                                                     |             | S  | 34         | 669,93    |
| 394     | 22-02-2018 | CO | Utenze elettriche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa primo semestre anno 2018                                                           | 15   | PD | 2018 | 6203     | 4    | UTENZE ELETTRICHE CAMPO SPORTIVO                                                                     |             | S  | 34         | 16,59     |
| 395     | 22-02-2018 | CO | Utenze elettriche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa primo semestre anno 2018                                                           | 15   | PD | 2018 | 10203    | 2    | UTENZA ELETTRICA CANILE SANITARIO                                                                    |             | S  | 34         | 67,64     |
| 396     | 22-02-2018 | CO | Utenze elettriche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa primo semestre anno 2018                                                           | 15   | PD | 2018 | 8203     | 2    | UTENZA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE                                                          |             | S  | 34         | 8.923,51  |
| 397     | 23-02-2018 | CO | Utenze elettriche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa primo semestre anno 2018                                                           | 15   | PD | 2018 | 8203     | 2    | UTENZA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE                                                          |             | S  | 34         | 8.560,27  |
| 398     | 23-02-2018 | CO | Utenze elettriche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa primo semestre anno 2018                                                           | 15   | PD | 2018 | 8203     | 2    | UTENZA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE                                                          |             | S  | 34         | 7.102,22  |
| 399     | 23-02-2018 | CO | Utenze elettriche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa primo semestre anno 2018                                                           | 15   | PD | 2018 | 8203     | 2    | UTENZA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE                                                          |             | S  | 34         | 5.682,22  |
| 400     | 26-02-2018 | RE | Riparazione Fiat Punto targata YA088AA LIQUIDAZIONE                                                                                                  | 175  | PD | 2017 | 3102     | 2    | Manutenzione ordinaria veicoli                                                                       |             | S  | 35         | 377,41    |

| RIEPILOGO       |  | Progressivi precedenti |         | Importi in giornale |            | Importi finali |            | Totale          |  | 1.050.051,39 |
|-----------------|--|------------------------|---------|---------------------|------------|----------------|------------|-----------------|--|--------------|
|                 |  | Competenza             | Residui | Competenza          | Residui    | Competenza     | Residui    | Comp. + Residui |  |              |
| Con Vincolo     |  |                        |         |                     | 5.844,84   |                | 5.844,84   | 5.844,84        |  |              |
| Senza Vincolo   |  |                        |         | 422.930,56          | 621.275,99 | 422.930,56     | 621.275,99 | 1.044.206,55    |  |              |
| Tot. Operazioni |  |                        |         | 422.930,56          | 627.120,83 | 422.930,56     | 627.120,83 | 1.050.051,39    |  |              |
| Insoluto        |  |                        |         |                     |            |                |            |                 |  |              |
| Tot. Effettivo  |  |                        |         | 422.930,56          | 627.120,83 | 422.930,56     | 627.120,83 | 1.050.051,39    |  |              |

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

| MANDATO |            |    |                                                                                                                                                             | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |                                                                                                    | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo  |
|---------|------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|------------|----------|
| Num.    | Data       | T. | Causale                                                                                                                                                     | Num. | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione                                                                                      |             |    |            |          |
| 401     | 26-02-2018 | RE | DITTA ORAV RIPARAZIONI AUTO VV UU LIQUIDAZIONE                                                                                                              | 38   | PD | 2016 | 3102     | 2    | Manutenzione ordinaria veicoli                                                                     |             | S  | 35         | 205,19   |
| 402     | 26-02-2018 | RE | Evento EMOZIONI DI NATALE 2017 Accordo di collaborazione con l'Associazione IN PIAZZA Liquidazione acconto                                                  | 78   | PD | 2018 | 5203     | 7    | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANIFESTAZIONI NEL CAMPO DELLA CULTURA E DELLO SPETTACOLO              |             | S  | 35         | 7.000,00 |
| 403     | 26-02-2018 | CO | Integrazione retta di ospitalità in favore di anziano presso la Residenza Socio Sanitaria Assistenziale Villa Eden LE BI PA MI S r l con sede a             | 30   | PD | 2018 | 10403    | 5    | RETTE RICOVERO ANZIANI ED INABILI IN CASE DI RIPOSO                                                |             | S  | 35         | 865,95   |
| 404     | 26-02-2018 | RE | Liquidazione e pagamento fattura n 35 PA del 20 02 2018 per buoni pasto anno 2017 dell'esercizio commerciale Flli Topputi srl CIG n ZB019FC038              | 77   | PD | 2018 | 1805     |      | BUONI PASTO                                                                                        |             | S  | 35         | 2.900,30 |
| 405     | 01-03-2018 | CO | Utenze gas immobili comunali prenotazione di spesa primo semestre anno 2018                                                                                 | 14   | PD | 2018 | 4103     | 3    | UTENZE GAS SCUOLE MATERNE                                                                          |             | S  | 36         | 1.811,51 |
| 406     | 01-03-2018 | RE | Liquidazione n 3 fatture emesse da Automobile Club d'Italia relativa al servizio di consultazione dati anagrafici cronologico proprietà consultazioni       | 28   | PD | 2018 | 3103     |      | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MIGLIOR. E POTENZ. P.M.(LETTERA A)(art. 208, c.4 cod.strada ) CAP E.226 |             | S  | 36         | 73,06    |
| 407     | 01-03-2018 | RE | Liquidazione di spesa relativa al corso di formazione in materia di pubblico spettacolo tenutosi a Conversano Ba il 30 ottobre 2017 Cig n ZA6205370B        | 34   | PD | 2018 | 3103     | 2    | Spese per formazione specialistica personale P.M.                                                  |             | S  | 36         | 75,00    |
| 408     | 01-03-2018 | RE | Liquidazione di spesa relativa alla fornitura di testi ed altri strumenti di informazione giuridica per il Comando di Polizia Locale Cig n Z7721725AD       | 33   | PD | 2018 | 3103     | 11   | ABBONAMENTI P.L.                                                                                   |             | S  | 36         | 405,73   |
| 409     | 01-03-2018 | RE | Servizio gestione bando ed elaborazione graduatorie per integrazione canoni di locazione ex art 11 L n 431 98 Bando 2017 Liquidazione fattura FATTPA        | 34   | PD | 2018 | 1203     | 7    | Prestazioni di servizi per erogazione contributi su canoni di locazione ex Legge 431/98            |             | S  | 36         | 366,00   |
| 410     | 01-03-2018 | CO | RIVERSAMENTO IMPOSTA IMU ANNO 2013 A FAVORE DEL COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE PER SOMME ERRONEAMENTE VERSATE                                             | 16   | PD | 2018 | 1405     |      | Rimborso tributi non dovuti                                                                        |             | S  | 36         | 324,00   |
| 411     | 01-03-2018 | CO | Integrazione retta di ospitalità in favore di anziana presso la Residenza Socio Sanitaria Assistenziale Villa Eden LE BI PA MI S r l con sede a Turi        | 33   | PD | 2018 | 10403    | 5    | RETTE RICOVERO ANZIANI ED INABILI IN CASE DI RIPOSO                                                |             | S  | 36         | 1.093,89 |
| 412     | 01-03-2018 | RE | Liquidazione di spesa relativa alla fornitura di n 4 armadi metallici ante scorrevoli con serratura dim 150 45 200h Cig ZDA20BC3EF                          | 32   | PD | 2018 | 3103     | 12   | FORNITURA BENI P.L.                                                                                |             | S  | 36         | 1.058,96 |
| 413     | 01-03-2018 | RE | Legge n.448 98. Convenzionamento del Servizio relativo agli adempimenti di cui al DPCM n. 159 2013 e al D.L. 7 11 2014 con i Centri di Assistenza           | 179  | PD | 2016 | 10405    | 13   | CONVENZIONI C.A.A.F.                                                                               |             | S  | 36         | 113,46   |
| 414     | 01-03-2018 | RE | Liquidazione n 10 fatture emesse da Poste Italiane SpA relative al servizio di postalizzazione e notifica archiv sostit on line ecc i verbali C d S Periodo | 35   | PD | 2018 | 3103     | 7    | SPESE POSTALI PER SANZIONI P.M.(CAP 226/1 ENTR.)                                                   |             | S  | 36         | 116,27   |
| 415     | 01-03-2018 | RE | Liquidazione n 10 fatture emesse da Poste Italiane SpA relative al servizio di postalizzazione e notifica archiv sostit on line ecc i verbali C d S Periodo | 35   | PD | 2018 | 3103     | 7    | SPESE POSTALI PER SANZIONI P.M.(CAP 226/1 ENTR.)                                                   |             | S  | 36         | 344,08   |
| 416     | 01-03-2018 | RE | Liquidazione n 10 fatture emesse da Poste Italiane SpA relative al servizio di postalizzazione e notifica archiv sostit on line ecc i verbali C d S Periodo | 35   | PD | 2018 | 3103     | 7    | SPESE POSTALI PER SANZIONI P.M.(CAP 226/1 ENTR.)                                                   |             | S  | 36         | 35,72    |
| 417     | 01-03-2018 | RE | Liquidazione n 10 fatture emesse da Poste Italiane SpA relative al servizio di postalizzazione e notifica archiv sostit on line ecc i verbali C d S Periodo | 35   | PD | 2018 | 3103     | 7    | SPESE POSTALI PER SANZIONI P.M.(CAP 226/1 ENTR.)                                                   |             | S  | 36         | 212,96   |
| 418     | 01-03-2018 | RE | Liquidazione n 10 fatture emesse da Poste Italiane SpA relative al servizio di postalizzazione e notifica archiv sostit on line ecc i verbali C d S Periodo | 35   | PD | 2018 | 3103     | 7    | SPESE POSTALI PER SANZIONI P.M.(CAP 226/1 ENTR.)                                                   |             | S  | 36         | 38,84    |
| 419     | 01-03-2018 | RE | Liquidazione n 10 fatture emesse da Poste Italiane SpA relative al servizio di postalizzazione e notifica archiv sostit on line ecc i verbali C d S Periodo | 35   | PD | 2018 | 3103     | 7    | SPESE POSTALI PER SANZIONI P.M.(CAP 226/1 ENTR.)                                                   |             | S  | 36         | 204,17   |
| 420     | 01-03-2018 | RE | Liquidazione n 10 fatture emesse da Poste Italiane SpA relative al servizio di postalizzazione e notifica archiv sostit on line ecc i verbali C d S Periodo | 35   | PD | 2018 | 3103     | 7    | SPESE POSTALI PER SANZIONI P.M.(CAP 226/1 ENTR.)                                                   |             | S  | 36         | 204,17   |

| RIEPILOGO       |  | Progressivi precedenti |         | Importi in giornale |            | Importi finali |            | Totale          |  |
|-----------------|--|------------------------|---------|---------------------|------------|----------------|------------|-----------------|--|
|                 |  | Competenza             | Residui | Competenza          | Residui    | Competenza     | Residui    | Comp. + Residui |  |
| Con Vincolo     |  |                        |         |                     | 5.844,84   |                | 5.844,84   | 5.844,84        |  |
| Senza Vincolo   |  |                        |         | 427.025,91          | 634.629,90 | 427.025,91     | 634.629,90 | 1.061.655,81    |  |
| Tot. Operazioni |  |                        |         | 427.025,91          | 640.474,74 | 427.025,91     | 640.474,74 | 1.067.500,65    |  |
| Insoluto        |  |                        |         |                     |            |                |            |                 |  |
| Tot. Effettivo  |  |                        |         | 427.025,91          | 640.474,74 | 427.025,91     | 640.474,74 | 1.067.500,65    |  |

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

| MANDATO |            |    |                                                                                                                                                             | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |                                                            | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo   |
|---------|------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|----------|------|------------------------------------------------------------|-------------|----|------------|-----------|
| Num.    | Data       | T. | Causale                                                                                                                                                     | Num. | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione                                              |             |    |            |           |
| 421     | 01-03-2018 | RE | Liquidazione n 10 fatture emesse da Poste Italiane SpA relative al servizio di postalizzazione e notifica archiv sostit on line ecc i verbali C d S Periodo | 35   | PD | 2018 | 3103     | 7    | SPESE POSTALI PER SANZIONI P.M.(CAP 226/1 ENTR.)           |             | S  | 36         | 39,50     |
| 422     | 01-03-2018 | RE | Liquidazione n 10 fatture emesse da Poste Italiane SpA relative al servizio di postalizzazione e notifica archiv sostit on line ecc i verbali C d S Periodo | 35   | PD | 2018 | 3103     | 7    | SPESE POSTALI PER SANZIONI P.M.(CAP 226/1 ENTR.)           |             | S  | 36         | 20,67     |
| 423     | 01-03-2018 | RE | Inserimento minore presso CEDRO Cooperativa Sociale con sede a Oria . Liquidazione fattura n. 02 PA del 29 01 2018 X i giorni dal20 al 25                   | 29   | PD | 2018 | 10403    | 4    | INTERVENTI IN FAVORE INFANZIA ED ADOLESCENZA               |             | S  | 36         | 535,50    |
| 424     | 01-03-2018 | RE | Liquidazione n 10 fatture emesse da Poste Italiane SpA relative al servizio di postalizzazione e notifica archiv sostit on line ecc i verbali C d S Periodo | 35   | PD | 2018 | 3103     | 7    | SPESE POSTALI PER SANZIONI P.M.(CAP 226/1 ENTR.)           |             | S  | 36         | 116,27    |
| 425     | 02-03-2018 | RE | Quota di finanziamento per spese di gestione AGER Assunzione impegno di spesa e liquidazione quota spettante al Comune di Turi per l anno 2017              | 231  | PD | 2017 | 9405     | 10   | Quota finanziamento Agenzia territoriale                   |             | S  | 37         | 5.099,20  |
| 426     | 05-03-2018 | CO | IVA SPLIT PAYMENT MESE DI FEBBRAIO 2018                                                                                                                     |      | PD |      | 40005    | 1    | VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT                               |             | S  | 38         | 37.265,25 |
| 427     | 05-03-2018 | CO | IRPEF, ADDIZ.LE REGIONALE E ADD.LE COM.LE MESE DI FEBBRAIO 2018                                                                                             |      | PD |      | 40002    |      | Ritenute erariali                                          |             | S  | 38         | 20.339,37 |
| 428     | 05-03-2018 | CO | RIVERSAMENTO IMU 2017 E TARI 2017 al Comune di SAVIGNANO SUL RUBICONE erroneamente versati al Comune di TURI.                                               | 17   | PD | 2018 | 1405     |      | Rimborso tributi non dovuti                                |             | S  | 39         | 288,00    |
| 429     | 05-03-2018 | CO | Intervento urgente di disostruzione condotte fognarie presso i locali del 118 ai sensi dell art. 163 del D.lgs 50 2016 e s.m.i. IMPEGNO DI                  | 20   | PD | 2018 | 1503     |      | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI |             | S  | 39         | 183,00    |
| 430     | 05-03-2018 | RE | Mediazione civile ex D. Lgs. n. 28 2010 promossa da Chiesa Maria SS. Assunta c Comune di Turi Acquedotto Pugliese SpA. Presa atto mancata                   | 81   | PD | 2018 | 1203     | 2    | Incarichi di patrocinio legale                             |             | S  | 39         | 400,00    |
| 431     | 05-03-2018 | CO | Servizio Trasporto anni scolastici 2017 2018 e 2018 2019 per gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di I grado. Mese di GENNAIO 2018.                | 76   | PD | 2018 | 4503     | 3    | ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO            |             | S  | 39         | 7.959,60  |
| 432     | 05-03-2018 | CO | LIQUIDAZIONE CANONE di locazione del CCR di proprieta della Catucci srl da Turi. MESE DI GENNAIO 2018                                                       | 192  | PD | 2016 | 9503     | 25   | canone locazione del CCR di proprieta della Catucci srl    |             | S  | 39         | 4.026,00  |
| 433     | 05-03-2018 | RE | PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E GESTIONE DI ALCUNI SERVIZI CIMITERIALI ALLA                                                  | 24   | PD | 2018 | 10503    | 2    | SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO CIMITERO PRESTAZIONI SERVIZIO |             | S  | 39         | 5.299,01  |
| 434     | 05-03-2018 | CO | Liquidazione Servizio di custodia e gestione di alcuni servizi cimiteriali mese di gennaio 2018 CIG 7149318BD7                                              | 24   | PD | 2018 | 10503    | 2    | SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO CIMITERO PRESTAZIONI SERVIZIO |             | S  | 39         | 5.299,01  |
| 435     | 06-03-2018 | CO | Utenze telefoniche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa primo semestre 2018                                                                      | 13   | PD | 2018 | 4203     | 5    | UTENZE TELECOM SCUOLA ELEMENTARE                           |             | S  | 40         | 46,26     |
| 436     | 06-03-2018 | CO | Utenze telefoniche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa primo semestre 2018                                                                      | 13   | PD | 2018 | 4103     | 4    | UTENZE TELECOM SCUOLE MATERNE                              |             | S  | 40         | 7,71      |
| 437     | 06-03-2018 | CO | Utenze telefoniche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa primo semestre 2018                                                                      | 13   | PD | 2018 | 1803     | 6    | UTENZE TELEFONICHE ED HOSTING PALAZZO COMUNALE             |             | S  | 40         | 126,22    |
| 438     | 06-03-2018 | CO | Fornitura modulistica e stampati per le elezioni politiche del 04 03 2018 Liquidazione e pagamento fattura n 2102470 2018 in favore della                   | 80   | PD | 2018 | 1702     | 1    | Acquisto beni per elezioni                                 |             | S  | 40         | 183,00    |
| 439     | 06-03-2018 | RE | Liquidazione convenzione Bulzacchelli Vito                                                                                                                  | 38   | PD | 2018 | 10203    |      | PRESTAZIONI DI SERVIZI RANDAGISMO                          |             | S  | 40         | 204,00    |
| 440     | 06-03-2018 | RE | Retta di ospitalita in favore di anziana presso la Residenza Socio Sanitaria Assistenziale Villa Eden LE BI PA MI Srl con sede a Turi Integrazione          | 35   | PD | 2018 | 10403    | 5    | RETTE RICOVERO ANZIANI ED INABILI IN CASE DI RIPOSO        |             | S  | 40         | 5.091,39  |

| RIEPILOGO       |  | Progressivi precedenti |         | Importi in giornale |            | Importi finali |            | Totale          |  |
|-----------------|--|------------------------|---------|---------------------|------------|----------------|------------|-----------------|--|
|                 |  | Competenza             | Residui | Competenza          | Residui    | Competenza     | Residui    | Comp. + Residui |  |
| Con Vincolo     |  |                        |         |                     | 5.844,84   |                | 5.844,84   | 5.844,84        |  |
| Senza Vincolo   |  |                        |         | 502.749,33          | 651.435,44 | 502.749,33     | 651.435,44 | 1.154.184,77    |  |
| Tot. Operazioni |  |                        |         | 502.749,33          | 657.280,28 | 502.749,33     | 657.280,28 | 1.160.029,61    |  |
| Insoluto        |  |                        |         |                     |            |                |            |                 |  |
| Tot. Effettivo  |  |                        |         | 502.749,33          | 657.280,28 | 502.749,33     | 657.280,28 | 1.160.029,61    |  |

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

| MANDATO |            |    |                                                                                                                                                            | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |                                                         | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo  |
|---------|------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|----------|------|---------------------------------------------------------|-------------|----|------------|----------|
| Num.    | Data       | T. | Causale                                                                                                                                                    | Num. | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione                                           |             |    |            |          |
| 441     | 06-03-2018 | RE | Retta di ospitalita in favore di anziana presso la Residenza Socio Sanitaria Assistenziale Villa Eden LE BI PA MI S r l con sede a Turi Integrazione       | 35   | PD | 2018 | 10403    | 5    | RETTE RICOVERO ANZIANI ED INABILI IN CASE DI RIPOSO     |             | S  | 40         | 596,95   |
| 442     | 06-03-2018 | RE | Causa civile promossa dalla sig ra Carenza Rosa Maria c Comune di Turi dinanzi al Tribunale di Bari RG n 96000402 201 Presa d atto sentenza n              | 79   | PD | 2018 | 1203     | 2    | Incarichi di patrocinio legale                          |             | S  | 40         | 2.599,39 |
| 443     | 06-03-2018 | RE | Liquidazione fornitura di 300 q.li di sale per disgelo .                                                                                                   | 30   | PD | 2018 | 9303     |      | Prestazioni di servizi per protezione civile            |             | S  | 40         | 2.748,80 |
| 444     | 06-03-2018 | RE | Liquidazione fornitura di 300 q.li di sale per disgelo .SALDO                                                                                              | 30   | PD | 2018 | 3103     | 12   | FORNITURA BENI P.L.                                     |             | S  | 40         | 545,20   |
| 445     | 07-03-2018 | RE | Liquidazione spesa rinnovo licenza d'uso annuale infoAlert 365                                                                                             | 29   | PD | 2018 | 9303     |      | Prestazioni di servizi per protezione civile            |             | S  | 41         | 549,00   |
| 446     | 07-03-2018 | RE | Noleggio multifunzione mod. Kyocera Taskalfa 3551 ci. Liquidazione periodo dal 21 ottobre 2017 al 20 gennaio 2018. CIG Z311660E86.                         | 31   | PD | 2018 | 11403    | 1    | SPESE PER BENI SUAP                                     |             | S  | 41         | 158,70   |
| 447     | 07-03-2018 | RE | Noleggio multifunzione mod. Kyocera Taskalfa 3551 ci. Liquidazione periodo dal 21 ottobre 2017 al 20 gennaio 2018. CIG Z311660E86.                         | 31   | PD | 2018 | 3103     | 13   | NOLEGGIO FOTOCOPIATORE COMANDO PL                       |             | S  | 41         | 158,70   |
| 448     | 07-03-2018 | CO | LIQUIDAZIONE CANONE DI locazione del CCR di propriet della Catucci srl da Turi MESE DI FEBBRAIO 2018                                                       | 192  | PD | 2016 | 9503     | 25   | canone locazione del CCR di proprieta della Catucci srl |             | S  | 41         | 4.026,00 |
| 449     | 08-03-2018 | RE | Liquidazione n 19 fatture emesse da Poste Italiane S p A relative al servizio di postalizzazione archiviaz sost on line incasso e rendic rend esiti e rest | 37   | PD | 2018 | 3103     | 7    | SPESE POSTALI PER SANZIONI P.M.(CAP 226/1 ENTR.)        |             | S  | 41         | 343,33   |
| 450     | 08-03-2018 | RE | Liquidazione n 19 fatture emesse da Poste Italiane S p A relative al servizio di postalizzazione archiviaz sost on line incasso e rendic rend esiti e rest | 37   | PD | 2018 | 3103     | 7    | SPESE POSTALI PER SANZIONI P.M.(CAP 226/1 ENTR.)        |             | S  | 41         | 124,65   |
| 451     | 08-03-2018 | RE | Liquidazione n 19 fatture emesse da Poste Italiane S p A relative al servizio di postalizzazione archiviaz sost on line incasso e rendic rend esiti e rest | 37   | PD | 2018 | 3103     | 7    | SPESE POSTALI PER SANZIONI P.M.(CAP 226/1 ENTR.)        |             | S  | 41         | 94,50    |
| 452     | 08-03-2018 | RE | Liquidazione n 19 fatture emesse da Poste Italiane S p A relative al servizio di postalizzazione archiviaz sost on line incasso e rendic rend esiti e rest | 37   | PD | 2018 | 3103     | 7    | SPESE POSTALI PER SANZIONI P.M.(CAP 226/1 ENTR.)        |             | S  | 41         | 18,51    |
| 453     | 08-03-2018 | RE | Liquidazione n 19 fatture emesse da Poste Italiane S p A relative al servizio di postalizzazione archiviaz sost on line incasso e rendic rend esiti e rest | 37   | PD | 2018 | 3103     | 7    | SPESE POSTALI PER SANZIONI P.M.(CAP 226/1 ENTR.)        |             | S  | 41         | 251,75   |
| 454     | 08-03-2018 | RE | Liquidazione n 19 fatture emesse da Poste Italiane S p A relative al servizio di postalizzazione archiviaz sost on line incasso e rendic rend esiti e rest | 37   | PD | 2018 | 3103     | 7    | SPESE POSTALI PER SANZIONI P.M.(CAP 226/1 ENTR.)        |             | S  | 41         | 121,38   |
| 455     | 08-03-2018 | RE | Liquidazione n 19 fatture emesse da Poste Italiane S p A relative al servizio di postalizzazione archiviaz sost on line incasso e rendic rend esiti e rest | 37   | PD | 2018 | 3103     | 7    | SPESE POSTALI PER SANZIONI P.M.(CAP 226/1 ENTR.)        |             | S  | 41         | 150,00   |
| 456     | 08-03-2018 | RE | Liquidazione n 19 fatture emesse da Poste Italiane S p A relative al servizio di postalizzazione archiviaz sost on line incasso e rendic rend esiti e rest | 37   | PD | 2018 | 3103     | 7    | SPESE POSTALI PER SANZIONI P.M.(CAP 226/1 ENTR.)        |             | S  | 41         | 123,63   |
| 457     | 08-03-2018 | RE | Liquidazione n 19 fatture emesse da Poste Italiane S p A relative al servizio di postalizzazione archiviaz sost on line incasso e rendic rend esiti e rest | 37   | PD | 2018 | 3103     | 7    | SPESE POSTALI PER SANZIONI P.M.(CAP 226/1 ENTR.)        |             | S  | 41         | 270,25   |
| 458     | 08-03-2018 | RE | Liquidazione n 19 fatture emesse da Poste Italiane S p A relative al servizio di postalizzazione archiviaz sost on line incasso e rendic rend esiti e rest | 37   | PD | 2018 | 3103     | 7    | SPESE POSTALI PER SANZIONI P.M.(CAP 226/1 ENTR.)        |             | S  | 41         | 85,63    |
| 459     | 08-03-2018 | RE | Liquidazione n 19 fatture emesse da Poste Italiane S p A relative al servizio di postalizzazione archiviaz sost on line incasso e rendic rend esiti e rest | 37   | PD | 2018 | 3103     | 7    | SPESE POSTALI PER SANZIONI P.M.(CAP 226/1 ENTR.)        |             | S  | 41         | 113,00   |
| 460     | 08-03-2018 | RE | Liquidazione n 19 fatture emesse da Poste Italiane S p A relative al servizio di postalizzazione archiviaz sost on line incasso e rendic rend esiti e rest | 37   | PD | 2018 | 3103     | 7    | SPESE POSTALI PER SANZIONI P.M.(CAP 226/1 ENTR.)        |             | S  | 41         | 20,17    |

| RIEPILOGO       |  | Progressivi precedenti |         | Importi in giornale |            | Importi finali |            | Totale          | 1.173.129,15 |
|-----------------|--|------------------------|---------|---------------------|------------|----------------|------------|-----------------|--------------|
|                 |  | Competenza             | Residui | Competenza          | Residui    | Competenza     | Residui    | Comp. + Residui |              |
| Con Vincolo     |  |                        |         |                     | 5.844,84   |                | 5.844,84   | 5.844,84        |              |
| Senza Vincolo   |  |                        |         | 506.775,33          | 660.508,98 | 506.775,33     | 660.508,98 | 1.167.284,31    |              |
| Tot. Operazioni |  |                        |         | 506.775,33          | 666.353,82 | 506.775,33     | 666.353,82 | 1.173.129,15    |              |
| Insoluto        |  |                        |         |                     |            |                |            |                 |              |
| Tot. Effettivo  |  |                        |         | 506.775,33          | 666.353,82 | 506.775,33     | 666.353,82 | 1.173.129,15    |              |

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

| MANDATO |            |    |                                                                                                                                                            | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |                                                         | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo   |
|---------|------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|----------|------|---------------------------------------------------------|-------------|----|------------|-----------|
| Num.    | Data       | T. | Causale                                                                                                                                                    | Num. | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione                                           |             |    |            |           |
| 461     | 08-03-2018 | RE | Liquidazione n 19 fatture emesse da Poste Italiane S p A relative al servizio di postalizzazione archiviaz sost on line incasso e rendic rend esiti e rest | 37   | PD | 2018 | 3103     | 7    | SPESE POSTALI PER SANZIONI P.M.(CAP 226/1 ENTR.)        |             | S  | 41         | 372,00    |
| 462     | 08-03-2018 | RE | Liquidazione n 19 fatture emesse da Poste Italiane S p A relative al servizio di postalizzazione archiviaz sost on line incasso e rendic rend esiti e rest | 37   | PD | 2018 | 3103     | 7    | SPESE POSTALI PER SANZIONI P.M.(CAP 226/1 ENTR.)        |             | S  | 41         | 68,43     |
| 463     | 08-03-2018 | RE | Liquidazione n 19 fatture emesse da Poste Italiane S p A relative al servizio di postalizzazione archiviaz sost on line incasso e rendic rend esiti e rest | 37   | PD | 2018 | 3103     | 7    | SPESE POSTALI PER SANZIONI P.M.(CAP 226/1 ENTR.)        |             | S  | 41         | 335,00    |
| 464     | 08-03-2018 | RE | Liquidazione n 19 fatture emesse da Poste Italiane S p A relative al servizio di postalizzazione archiviaz sost on line incasso e rendic rend esiti e rest | 37   | PD | 2018 | 3103     | 7    | SPESE POSTALI PER SANZIONI P.M.(CAP 226/1 ENTR.)        |             | S  | 41         | 57,86     |
| 465     | 08-03-2018 | RE | Liquidazione n 19 fatture emesse da Poste Italiane S p A relative al servizio di postalizzazione archiviaz sost on line incasso e rendic rend esiti e rest | 37   | PD | 2018 | 3103     | 7    | SPESE POSTALI PER SANZIONI P.M.(CAP 226/1 ENTR.)        |             | S  | 41         | 113,00    |
| 466     | 08-03-2018 | RE | Liquidazione n 19 fatture emesse da Poste Italiane S p A relative al servizio di postalizzazione archiviaz sost on line incasso e rendic rend esiti e rest | 37   | PD | 2018 | 3103     | 7    | SPESE POSTALI PER SANZIONI P.M.(CAP 226/1 ENTR.)        |             | S  | 41         | 85,25     |
| 467     | 08-03-2018 | RE | Liquidazione n 19 fatture emesse da Poste Italiane S p A relative al servizio di postalizzazione archiviaz sost on line incasso e rendic rend esiti e rest | 37   | PD | 2018 | 3103     | 7    | SPESE POSTALI PER SANZIONI P.M.(CAP 226/1 ENTR.)        |             | S  | 41         | 48,92     |
| 468     | 09-03-2018 | CO | Utenze elettriche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa primo semestre anno 2018                                                                 | 15   | PD | 2018 | 4203     | 2    | UTENZE ELETTRICHE SCUOLA ELEMENTARE                     |             | S  | 42         | 435,62    |
| 469     | 09-03-2018 | CO | Utenze elettriche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa primo semestre anno 2018                                                                 | 15   | PD | 2018 | 11303    | 1    | UTENZE ELETTRICHE MATTATOIO                             |             | S  | 42         | 185,85    |
| 470     | 09-03-2018 | CO | Utenze elettriche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa primo semestre anno 2018                                                                 | 15   | PD | 2018 | 9603     |      | UTENZE ELETTRICHE PER PARCHI E GIARDINI COMUNALI        |             | S  | 42         | 83,12     |
| 471     | 09-03-2018 | CO | Utenze elettriche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa primo semestre anno 2018                                                                 | 15   | PD | 2018 | 10503    | 4    | UTENZE ELETTRICHE CIMITERO                              |             | S  | 42         | 514,88    |
| 472     | 09-03-2018 | CO | Utenze elettriche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa primo semestre anno 2018                                                                 | 15   | PD | 2018 | 6203     | 7    | UTENZA ELETTRICA PALAZZETTO DELLO SPORT                 |             | S  | 42         | 1.044,16  |
| 473     | 09-03-2018 | CO | Utenze elettriche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa primo semestre anno 2018                                                                 | 15   | PD | 2018 | 10403    | 12   | UTENZE ELETTRICHE, IMMOBILI IN USO A TERZI              |             | S  | 42         | 229,06    |
| 474     | 09-03-2018 | CO | Utenze elettriche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa primo semestre anno 2018                                                                 | 15   | PD | 2018 | 8203     | 2    | UTENZA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE             |             | S  | 42         | 10.540,04 |
| 475     | 12-03-2018 | CO | Utenze telefoniche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa primo semestre 2018                                                                     | 13   | PD | 2018 | 1803     | 6    | UTENZE TELEFONICHE ED HOSTING PALAZZO COMUNALE          |             | S  | 42         | 12,95     |
| 476     | 12-03-2018 | CO | CANONE LOCAZIONE CENTRO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI MESE DI MARZO 2018                                                                           | 192  | PD | 2016 | 9503     | 25   | canone locazione del CCR di proprieta della Catucci srl |             | S  | 42         | 4.026,00  |
| 477     | 12-03-2018 | CO | Utenze telefoniche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa primo semestre 2018                                                                     | 13   | PD | 2018 | 4103     | 4    | UTENZE TELECOM SCUOLE MATERNE                           |             | S  | 42         | 0,11      |
| 478     | 12-03-2018 | CO | Utenze telefoniche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa primo semestre 2018                                                                     | 13   | PD | 2018 | 4203     | 5    | UTENZE TELECOM SCUOLA ELEMENTARE                        |             | S  | 42         | 31,31     |
| 479     | 12-03-2018 | CO | Utenze telefoniche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa primo semestre 2018                                                                     | 13   | PD | 2018 | 4303     | 7    | UTENZE TELECOM SCUOLA MEDIA                             |             | S  | 42         | 24,13     |
| 480     | 12-03-2018 | CO | Utenze telefoniche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa primo semestre 2018                                                                     | 13   | PD | 2018 | 5103     | 3    | UTENZE TELECOM BIBLIOTECA COM.LE                        |             | S  | 42         | 89,98     |

| RIEPILOGO       |  | Progressivi precedenti |         | Importi in giornale |            | Importi finali |            | Totale          |  | 1.191.426,82 |
|-----------------|--|------------------------|---------|---------------------|------------|----------------|------------|-----------------|--|--------------|
|                 |  | Competenza             | Residui | Competenza          | Residui    | Competenza     | Residui    | Comp. + Residui |  |              |
| Con Vincolo     |  |                        |         |                     | 5.844,84   |                | 5.844,84   | 5.844,84        |  |              |
| Senza Vincolo   |  |                        |         | 523.992,54          | 661.589,44 | 523.992,54     | 661.589,44 | 1.185.581,98    |  |              |
| Tot. Operazioni |  |                        |         | 523.992,54          | 667.434,28 | 523.992,54     | 667.434,28 | 1.191.426,82    |  |              |
| Insoluto        |  |                        |         |                     |            |                |            |                 |  |              |
| Tot. Effettivo  |  |                        |         | 523.992,54          | 667.434,28 | 523.992,54     | 667.434,28 | 1.191.426,82    |  |              |

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

| MANDATO |            |    |                                                                                                                                                        | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |                                                     | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo    |
|---------|------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|----------|------|-----------------------------------------------------|-------------|----|------------|------------|
| Num.    | Data       | T. | Causale                                                                                                                                                | Num. | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione                                       |             |    |            |            |
| 481     | 13-03-2018 | CO | RIVERSAMENTO TARI 2016 al Comune di SAVIGNANO sul RUBICONE erroneamente versato al Comune di TURI.                                                     | 19   | PD | 2018 | 1405     |      | Rimborso tributi non dovuti                         |             | S  | 43         | 50,00      |
| 482     | 13-03-2018 | CO | SOSTEGNO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2015 NON PAGATO CON MANDATO 381 E INCASSATO CON REVERSALE N. 455 X IBAN NON                                          |      | PD |      | 40005    |      | Anticipazione per conto terzi                       |             | S  | 43         | 1.392,87   |
| 483     | 13-03-2018 | RE | Affidamento alla Natura Center Societ Cooperativa del servizio di custodia e mantenimento cani randagi.Liquidazione smaltimento delle carcasse. Cig:   | 42   | PD | 2018 | 10203    | 3    | Contratti di servizio per la lotta al randagismo    |             | S  | 43         | 91,50      |
| 484     | 13-03-2018 | CO | Determina di liquidazione bimestrale per affidamento del servizio di custodia e mantenimento cani randagi e contestuale rimborso spese per servizio di | 42   | PD | 2018 | 10203    | 3    | Contratti di servizio per la lotta al randagismo    |             | S  | 43         | 2.850,41   |
| 485     | 13-03-2018 | RE | Adesione contratto per l'accesso alla banca dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti- Direzione Generale per la Motorizzazione-CED e    | 200  | PD | 2017 | 40004    |      | Restituzione depositi cauzionali                    |             | S  | 43         | 1.190,42   |
| 486     | 13-03-2018 | CO | Utenze gas immobili comunali prenotazione di spesa primo semestre anno 2018                                                                            | 14   | PD | 2018 | 5103     | 4    | UTENZE GAS BIBLIOTECA COM.LE                        |             | S  | 43         | 1.391,87   |
| 487     | 13-03-2018 | RE | Liquidazionebuoni carburante convenzione consip carburanti rete buoni acquisto 7 lotto 1                                                               | 44   | PD | 2018 | 1602     | 1    | ACQUISTO CARBURANTE AUTOVETTURE                     |             | S  | 44         | 491,87     |
| 488     | 14-03-2018 | RE | SERV DI PULIZIA STRAORD DELLA GROTTA E CHIESA DI S ORONZO ED INTENSIFICAZIONE SERVIZIO BAGNI PUBBLICI DEL CIMITERO                                     | 26   | PD | 2018 | 1203     | 10   | Pulizia immobili comunali e presidio bagni pubblici |             | S  | 44         | 554,58     |
| 489     | 14-03-2018 | CO | SERV DI PULIZIA STRAORD DELLA GROTTA E CHIESA DI S ORONZO ED INTENSIFICAZIONE SERVIZIO BAGNI PUBBLICI DEL CIMITERO                                     | 26   | PD | 2018 | 1203     | 10   | Pulizia immobili comunali e presidio bagni pubblici |             | S  | 44         | 554,58     |
| 490     | 14-03-2018 | CO | Determinazione di liquidazione della fattura n 000350 emessa da Open Software S R L relativa al servizio di stampa imbustamento verbali con            | 47   | PD | 2018 | 3103     | 7    | SPESE POSTALI PER SANZIONI P.M.(CAP 226/1 ENTR.)    |             | S  | 44         | 17,02      |
| 491     | 14-03-2018 | RE | Giudizio ASL BA c Comune di Turi dinanzi al Tribunale di Bari per mancato pagamento dei canoni di locazione dei locali di Piazza Cisternino n 1        | 83   | PD | 2018 | 1808     | 1    | Oneri da sentenze esecutive                         |             | S  | 44         | 2.239,29   |
| 492     | 14-03-2018 | RE | Giudizio Dell Aera Mariateresa c Comune di Turi dinanzi al Tribunale di Bari R G n 96000363 02 Sentenza n 1626/2016 del Tribunale di Bari              | 84   | PD | 2018 | 1808     | 1    | Oneri da sentenze esecutive                         |             | S  | 44         | 1.225,15   |
| 493     | 15-03-2018 | CO | Concessione sussidi straordinari                                                                                                                       | 39   | PD | 2018 | 10405    |      | Spese e sussidi indigenti                           |             | S  | 44         | 3.024,00   |
| 494     | 15-03-2018 | CO | Concessione sussidi mensili. MARZO 2018                                                                                                                | 40   | PD | 2018 | 10405    |      | Spese e sussidi indigenti                           |             | S  | 44         | 350,00     |
| 495     | 15-03-2018 | CO | QUOTA INTERESSI BOC RATA X IL PERIODO DAL 27 09 2017 AL 27 03 2018                                                                                     |      | PD |      | 1806     | 2    | INTERESSI PASSIVI SU BOC                            |             | S  | 44         | 353,92     |
| 496     | 15-03-2018 | CO | QUOTA CAPITALE BOC RATA DAL 27 09 2017 AL 27 03 2018                                                                                                   |      | PD |      | 33303    | 2    | RIMBORSO QUOTA CAPITALE BOC                         |             | S  | 44         | 189.580,95 |
| 497     | 15-03-2018 | CO | PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)                                                                                                                |      | PD |      | 1303     | 4    | COSTO SERVIZIO TESORERIA                            |             | S  | 44         | 6,00       |
| 498     | 16-03-2018 | CO | Servizio di ritiro e recapito della corrispondenza del Comune di Turi Liquidazione fattura n 96 AG 1504 del 31 01 2018 relativa al mese di             | 86   | PD | 2018 | 1203     | 11   | SPESE PER SERVIZI POSTALI (UFFICIO PROTOCOLLO)      |             | S  | 45         | 1.029,73   |
| 499     | 16-03-2018 | CO | Integrazione retta di ospitalita in favore di anziano presso la Residenza Socio Sanitaria Assistenziale Villa Eden LE BI PA MI Srl con sede a Turi     | 42   | PD | 2018 | 10403    | 5    | RETTE RICOVERO ANZIANI ED INABILI IN CASE DI RIPOSO |             | S  | 45         | 726,60     |
| 500     | 16-03-2018 | CO | Quota associativa ANCI Anno 2018 Integrazione impegno di spesa Liquidazione                                                                            | 85   | PD | 2018 | 1205     |      | Contributo ANCI - AICCRE                            |             | S  | 45         | 85,00      |

| RIEPILOGO       |  | Progressivi precedenti |         | Importi in giornale |            | Importi finali |            | Totale          | 1.398.632,58 |
|-----------------|--|------------------------|---------|---------------------|------------|----------------|------------|-----------------|--------------|
|                 |  | Competenza             | Residui | Competenza          | Residui    | Competenza     | Residui    | Comp. + Residui |              |
| Con Vincolo     |  |                        |         |                     | 5.844,84   |                | 5.844,84   | 5.844,84        |              |
| Senza Vincolo   |  |                        |         | 725.405,49          | 667.382,25 | 725.405,49     | 667.382,25 | 1.392.787,74    |              |
| Tot. Operazioni |  |                        |         | 725.405,49          | 673.227,09 | 725.405,49     | 673.227,09 | 1.398.632,58    |              |
| Insoluto        |  |                        |         |                     |            |                |            |                 |              |
| Tot. Effettivo  |  |                        |         | 725.405,49          | 673.227,09 | 725.405,49     | 673.227,09 | 1.398.632,58    |              |

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

| MANDATO |            |    |                                                                                                                                                      | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |                                                         | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo    |
|---------|------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|----------|------|---------------------------------------------------------|-------------|----|------------|------------|
| Num.    | Data       | T. | Causale                                                                                                                                              | Num. | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione                                           |             |    |            |            |
| 501     | 16-03-2018 | CO | Servizio di ritiro e recapito della corrispondenza del Comune di Turi Liquidazione fattura n° 266 AG 1504 del 28/02/2018 relativa al mese di         | 89   | PD | 2018 | 1203     | 11   | SPESE PER SERVIZI POSTALI (UFFICIO PROTOCOLLO)          |             | S  | 45         | 614,68     |
| 502     | 16-03-2018 | CO | SERV DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI E O OPZIONALI DELL'ARO BARI 5 ESPLETATI NEL COMUNE DI TURI NEL PERIODO                                 | 30   | PD | 2018 | 9503     |      | SERVIZIO IGIENE URBANA - ARO BA 5                       |             | S  | 45         | 118.843,22 |
| 503     | 16-03-2018 | RE | Programma di conservazione del registro di protocollo informatico Liquidazione e pagamento fattura n° 022 PA 2018 alla CSIPA srl CIG                 | 91   | PD | 2018 | 1203     | 11   | SPESE PER SERVIZI POSTALI (UFFICIO PROTOCOLLO)          |             | S  | 45         | 85,40      |
| 504     | 16-03-2018 | CO | Programma di conservazione del registro di protocollo informatico Liquidazione e pagamento fattura n° 03 PA 2018 alla CSIPA srl CIG                  | 91   | PD | 2018 | 1203     | 11   | SPESE PER SERVIZI POSTALI (UFFICIO PROTOCOLLO)          |             | S  | 45         | 256,20     |
| 505     | 16-03-2018 | CO | Integrazione retta di ospitalità in favore di anziana presso la Residenza Socio Sanitaria Assistenziale Villa Eden LE BI PA MI S r l con sede a Turi | 43   | PD | 2018 | 10403    | 5    | RETTE RICOVERO ANZIANI ED INABILI IN CASE DI RIPOSO     |             | S  | 45         | 954,54     |
| 506     | 19-03-2018 | CO | SOSRTEGNO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2015 NON PAGATO CON MANDATO N.382 E INCASSATO CON REVERSALE N.455 X IBAN NON                                      |      | PD |      | 40005    |      | Anticipazione per conto terzi                           |             | S  | 46         | 1.392,87   |
| 507     | 19-03-2018 | RE | SERV DI PULIZIA DEI LOCALI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI COMUNALI PULIZIA DEI BAGNI PUBBLICI VILLA COMUNALE S PERTINI E CIMITERO                       | 25   | PD | 2018 | 1203     | 10   | Pulizia immobili comunali e presidio bagni pubblici     |             | S  | 46         | 10.338,60  |
| 508     | 19-03-2018 | CO | SERV DI PULIZIA DEI LOCALI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI COMUNALI PULIZIA DEI BAGNI PUBBLICI VILLA COMUNALE S PERTINI E CIMITERO                       | 25   | PD | 2018 | 1203     | 10   | Pulizia immobili comunali e presidio bagni pubblici     |             | S  | 46         | 5.946,36   |
| 509     | 20-03-2018 | CO | Utenze gas immobili comunali prenotazione di spesa primo semestre anno 2018                                                                          | 14   | PD | 2018 | 4303     | 6    | UTENZE GAS SCUOLA MEDIA                                 |             | S  | 46         | 2.901,67   |
| 510     | 20-03-2018 | CO | Utenze gas immobili comunali prenotazione di spesa primo semestre anno 2018                                                                          | 14   | PD | 2018 | 4203     | 4    | UTENZE GAS SCUOLA ELEMENTARE                            |             | S  | 46         | 2.877,41   |
| 511     | 20-03-2018 | CO | Utenze gas immobili comunali prenotazione di spesa primo semestre anno 2018                                                                          | 14   | PD | 2018 | 4103     | 3    | UTENZE GAS SCUOLE MATERNE                               |             | S  | 46         | 1.180,70   |
| 512     | 20-03-2018 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MARZO 18                                                                                                                |      | PD |      | 1201     |      | Retribuzione personale Servizi Generali Amm.vi          |             | S  | 47         | 21.443,52  |
| 513     | 20-03-2018 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18                                                                                                   |      | PD |      | 1201     | 1    | Contributi personale Servizi Generali Amm.vi            |             | S  | 48         | 5.799,02   |
| 514     | 20-03-2018 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MARZO 18                                                                                                                |      | PD |      | 1201     | 4    | Assegni Familiari Personale Servizi Generali Amm.vi     |             | S  | 47         | 20,70      |
| 515     | 20-03-2018 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: MARZO 18                                                                                                        |      | PD |      | 1207     |      | IRAP personale Servizi Generali Amm.vi                  |             | S  | 48         | 1.828,34   |
| 516     | 20-03-2018 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MARZO 18                                                                                                                |      | PD |      | 1301     |      | Retribuzione personale Gestione Economica e Finanziaria |             | S  | 47         | 8.597,45   |
| 517     | 20-03-2018 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18                                                                                                   |      | PD |      | 1301     | 1    | Contributi Personale Gestione Economica e Finanziaria   |             | S  | 48         | 2.334,54   |
| 518     | 20-03-2018 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: MARZO 18                                                                                                        |      | PD |      | 1307     |      | IRAP personale Gestione Economica e Finanziaria         |             | S  | 48         | 733,81     |
| 519     | 20-03-2018 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MARZO 18                                                                                                                |      | PD |      | 1401     |      | Retribuzione personale Tributi                          |             | S  | 47         | 5.464,13   |
| 520     | 20-03-2018 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18                                                                                                   |      | PD |      | 1401     | 1    | Contributi Personale Tributi                            |             | S  | 48         | 1.455,30   |

| RIEPILOGO       |  | Progressivi precedenti |         | Importi in giornale |            | Importi finali |            | Totale          |  | 1.591.701,04 |
|-----------------|--|------------------------|---------|---------------------|------------|----------------|------------|-----------------|--|--------------|
|                 |  | Competenza             | Residui | Competenza          | Residui    | Competenza     | Residui    | Comp. + Residui |  |              |
| Con Vincolo     |  |                        |         |                     | 5.844,84   |                | 5.844,84   | 5.844,84        |  |              |
| Senza Vincolo   |  |                        |         | 908.049,95          | 677.806,25 | 908.049,95     | 677.806,25 | 1.585.856,20    |  |              |
| Tot. Operazioni |  |                        |         | 908.049,95          | 683.651,09 | 908.049,95     | 683.651,09 | 1.591.701,04    |  |              |
| Insoluto        |  |                        |         |                     |            |                |            |                 |  |              |
| Tot. Effettivo  |  |                        |         | 908.049,95          | 683.651,09 | 908.049,95     | 683.651,09 | 1.591.701,04    |  |              |

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

| MANDATO |            |    |                                                    | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |                                                        | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo   |
|---------|------------|----|----------------------------------------------------|------|----|------|----------|------|--------------------------------------------------------|-------------|----|------------|-----------|
| Num.    | Data       | T. | Causale                                            | Num. | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione                                          |             |    |            |           |
| 521     | 20-03-2018 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: MARZO 18      |      | PD |      | 1407     |      | IRAP personale Ufficio Tributi                         |             | S  | 48         | 464,45    |
| 522     | 20-03-2018 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MARZO 18              |      | PD |      | 1601     |      | Retribuzione personale Settore Lavori Pubblici         |             | S  | 47         | 7.946,47  |
| 523     | 20-03-2018 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18 |      | PD |      | 1601     | 1    | Contributi personale Settore Lavori Pubblici           |             | S  | 48         | 2.162,36  |
| 524     | 20-03-2018 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: MARZO 18      |      | PD |      | 1607     |      | IRAP personale Lavori Pubblici                         |             | S  | 48         | 678,48    |
| 525     | 20-03-2018 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MARZO 18              |      | PD |      | 1701     |      | Retribuzione personale Servizio Anagrafe ed Elettorale |             | S  | 47         | 5.905,38  |
| 526     | 20-03-2018 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18 |      | PD |      | 1701     | 1    | Contributi personale Servizio Anagrafe ed Elettorale   |             | S  | 48         | 1.571,43  |
| 527     | 20-03-2018 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MARZO 18              |      | PD |      | 1701     | 5    | Assegni Familiari Personale Ufficio Anagrafe           |             | S  | 47         | 148,28    |
| 528     | 20-03-2018 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: MARZO 18      |      | PD |      | 1707     |      | IRAP Personale Servizio Anagrafe ed Elettorale         |             | S  | 48         | 501,97    |
| 529     | 20-03-2018 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MARZO 18              | 16   | PD | 2018 | 1103     |      | Indennita' di carica agli Amministratori               |             | S  | 47         | 6.714,20  |
| 530     | 20-03-2018 | CO | IRAP SU INDENNITA DI CARICA MESE DI MARZO 18       | 16   | PD | 2018 | 1107     | 1    | IRAP INDENNITA' AMMINISTRATORI                         |             | S  | 48         | 570,71    |
| 531     | 20-03-2018 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18 |      | PD |      | 3101     | 1    | Contributi Personale P.M.                              |             | S  | 48         | 29,87     |
| 532     | 20-03-2018 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MARZO 18              |      | PD |      | 3101     |      | Retribuzione personale P.M.                            |             | S  | 47         | 20.665,28 |
| 533     | 20-03-2018 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18 |      | PD |      | 3101     | 1    | Contributi Personale P.M.                              |             | S  | 48         | 5.555,94  |
| 534     | 20-03-2018 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MARZO 18              |      | PD |      | 3101     | 4    | Assegni Familiari Personale P.M.                       |             | S  | 47         | 97,11     |
| 535     | 20-03-2018 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: MARZO 18      |      | PD |      | 3107     |      | IRAP personale P.M.                                    |             | S  | 48         | 1.631,14  |
| 536     | 20-03-2018 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MARZO 18              |      | PD |      | 5101     |      | Retribuzione personale biblioteca e centro culturale   |             | S  | 47         | 3.213,32  |
| 537     | 20-03-2018 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18 |      | PD |      | 5101     | 1    | Contributi personale biblioteca e centro culturale     |             | S  | 48         | 896,98    |
| 538     | 20-03-2018 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: MARZO 18      |      | PD |      | 5107     |      | Irap personale biblioteca e centro culturale           |             | S  | 48         | 152,03    |
| 539     | 20-03-2018 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MARZO 18              |      | PD |      | 9101     |      | RETRIBUZIONE PERSONALE URBANISTICA                     |             | S  | 47         | 6.778,01  |
| 540     | 20-03-2018 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18 |      | PD |      | 9101     | 1    | CONTRIBUTI PERSONALE URBANISTICA                       |             | S  | 48         | 1.927,28  |

| RIEPILOGO       |  | Progressivi precedenti |         | Importi in giornale |            | Importi finali |            | Totale          |  | 1.659.311,73 |
|-----------------|--|------------------------|---------|---------------------|------------|----------------|------------|-----------------|--|--------------|
|                 |  | Competenza             | Residui | Competenza          | Residui    | Competenza     | Residui    | Comp. + Residui |  |              |
| Con Vincolo     |  |                        |         |                     | 5.844,84   |                | 5.844,84   | 5.844,84        |  |              |
| Senza Vincolo   |  |                        |         | 975.660,64          | 677.806,25 | 975.660,64     | 677.806,25 | 1.653.466,89    |  |              |
| Tot. Operazioni |  |                        |         | 975.660,64          | 683.651,09 | 975.660,64     | 683.651,09 | 1.659.311,73    |  |              |
| Insoluto        |  |                        |         |                     |            |                |            |                 |  |              |
| Tot. Effettivo  |  |                        |         | 975.660,64          | 683.651,09 | 975.660,64     | 683.651,09 | 1.659.311,73    |  |              |

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

| MANDATO |            |    |                                                                                                                                                                 | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |                                                        | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo   |
|---------|------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|----------|------|--------------------------------------------------------|-------------|----|------------|-----------|
| Num.    | Data       | T. | Causale                                                                                                                                                         | Num. | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione                                          |             |    |            |           |
| 541     | 20-03-2018 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: MARZO 18                                                                                                                   |      | PD |      | 9107     |      | IRAP PERSONALE URBANISTICA                             |             | S  | 48         | 584,32    |
| 542     | 20-03-2018 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MARZO 18                                                                                                                           |      | PD |      | 10401    |      | Retribuzione personale assistenza e beneficenza        |             | S  | 47         | 8.096,67  |
| 543     | 20-03-2018 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18                                                                                                              |      | PD |      | 10401    | 1    | Contributi personale assistenza e beneficenza          |             | S  | 48         | 2.154,74  |
| 544     | 20-03-2018 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: MARZO 18                                                                                                                   |      | PD |      | 10407    |      | IRAP personale assistenza e beneficenza                |             | S  | 48         | 688,21    |
| 545     | 20-03-2018 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MARZO 18                                                                                                                           |      | PD |      | 10501    |      | Retribuzione personale cimitero                        |             | S  | 47         | 1.944,71  |
| 546     | 20-03-2018 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18                                                                                                              |      | PD |      | 10501    | 1    | Contributi personale cimitero                          |             | S  | 48         | 521,91    |
| 547     | 20-03-2018 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: MARZO 18                                                                                                                   |      | PD |      | 10507    | 1    | IRAP personale cimitero                                |             | S  | 48         | 165,30    |
| 548     | 20-03-2018 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18                                                                                                              |      | PD |      | 40001    |      | Ritenute previdenziali ed assistenziali                |             | S  | 48         | 9.765,66  |
| 549     | 20-03-2018 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18                                                                                                              |      | PD |      | 40002    |      | Ritenute erariali                                      |             | S  | 47         | 2.302,08  |
| 550     | 20-03-2018 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 18                                                                                                              |      | PD |      | 40003    |      | Altre ritenute al personale                            |             | S  | 49         | 421,26    |
| 551     | 20-03-2018 | CO | CONTRIBUTI INPS SU INDENNITA DI CARICA MESE DI MARZO 2018                                                                                                       |      | PD |      | 1103     | 6    | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DA VERSARE PER AMMINISTRATORI |             | S  | 48         | 1.076,78  |
| 552     | 20-03-2018 | CO | CHIAVE DI PAGAMENTO 8100382001130721 TRATTENUTE MESE DI MARZO 2018                                                                                              |      | PD |      | 40003    |      | Altre ritenute al personale                            |             | S  | 49         | 721,95    |
| 553     | 20-03-2018 | CO | Liquidazione della prestazione di lavoro straordinario effettuato per le consultazioni elettorali del 4 marzo 2018 al Capo Settore Affari Istituzionali         | 18   | PD | 2018 | 1701     | 3    | Lavoro straordinario elezioni CAP ENTRATA 60/5         |             | S  | 47         | 604,50    |
| 554     | 20-03-2018 | CO | Contributi su liquidazione della prestazione di lavoro straordinario effettuato per le consultazioni elettorali del 4 marzo 2018 al Capo Settore Affari         | 18   | PD | 2018 | 1701     | 4    | Contributi su lavoro straordinario elezioni            |             | S  | 48         | 143,87    |
| 555     | 20-03-2018 | CO | IRAP SU liquidazione della prestazione di lavoro straordinario effettuato per le consultazioni elettorali del 4 marzo 2018 al Capo Settore Affari Istituzionali | 18   | PD | 2018 | 1707     | 1    | IRAP su lavoro straordinario elezioni                  |             | S  | 48         | 51,38     |
| 556     | 20-03-2018 | CO | CPDEL E FONDO CREDITO SU LAV STRAORD ELETTORALE AL CAPO SETTORE 1                                                                                               |      | PD |      | 40001    |      | Ritenute previdenziali ed assistenziali                |             | S  | 48         | 55,62     |
| 557     | 20-03-2018 | CO | Liquidazione e pagamento ai dipendenti comunali del lavoro straordinario elettorale espletato nel secondo periodo elettorale 11 02 09 03 2018 in                | 88   | PD | 2018 | 1701     | 3    | Lavoro straordinario elezioni CAP ENTRATA 60/5         |             | S  | 47         | 11.467,89 |
| 558     | 20-03-2018 | CO | Elezioni Politiche di domenica 4 marzo 2018 Contributi su liquidazione 2 periodo straordinario elettorale.                                                      | 88   | PD | 2018 | 1701     | 4    | Contributi su lavoro straordinario elezioni            |             | S  | 48         | 2.729,37  |
| 559     | 20-03-2018 | CO | Elezioni Politiche di domenica 4 marzo 2018 IRAP su liquidazione 2 periodo lavoro straordinario elettorale                                                      | 88   | PD | 2018 | 1707     | 1    | IRAP su lavoro straordinario elezioni                  |             | S  | 48         | 974,74    |
| 560     | 20-03-2018 | CO | CPDEL E FONDO CREDITO SU LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE 2 PERIODO                                                                                              |      | PD |      | 40001    |      | Ritenute previdenziali ed assistenziali                |             | S  | 48         | 1.055,02  |

| RIEPILOGO       |  | Progressivi precedenti |         | Importi in giornale |            | Importi finali |            | Totale          | 1.704.837,71 |
|-----------------|--|------------------------|---------|---------------------|------------|----------------|------------|-----------------|--------------|
|                 |  | Competenza             | Residui | Competenza          | Residui    | Competenza     | Residui    | Comp. + Residui |              |
| Con Vincolo     |  |                        |         |                     | 5.844,84   |                | 5.844,84   | 5.844,84        |              |
| Senza Vincolo   |  |                        |         | 1.021.186,62        | 677.806,25 | 1.021.186,62   | 677.806,25 | 1.698.992,87    |              |
| Tot. Operazioni |  |                        |         | 1.021.186,62        | 683.651,09 | 1.021.186,62   | 683.651,09 | 1.704.837,71    |              |
| Insoluto        |  |                        |         |                     |            |                |            |                 |              |
| Tot. Effettivo  |  |                        |         | 1.021.186,62        | 683.651,09 | 1.021.186,62   | 683.651,09 | 1.704.837,71    |              |

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

| MANDATO |            |    |                                                                                                                                                              | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |                                                                                        | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo   |
|---------|------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|------------|-----------|
| Num.    | Data       | T. | Causale                                                                                                                                                      | Num. | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione                                                                          |             |    |            |           |
| 561     | 20-03-2018 | CO | IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO COMANDANTE DOTT. MARZANO                                                                                                        |      | PD |      | 1707     |      | IRAP Personale Servizio Anagrafe ed Elettorale                                         |             | S  | 48         | 29,83     |
| 562     | 20-03-2018 | CO | Consultazioni elettorali del 4 marzo 2018. Liquidazione e pagamento del compenso per il lavoro straordinario elettorale relativo al primo periodo al         | 67   | PD | 2018 | 1701     | 3    | Lavoro straordinario elezioni CAP ENTRATA 60/5                                         |             | S  | 49         | 42,27     |
| 563     | 20-03-2018 | CO | Liquidazione e pagamento per il COMANDANTE DOTT. EVANGELISTA MARZANO del lavoro straordinario elettorale espletato nel secondo periodo                       | 88   | PD | 2018 | 1701     | 3    | Lavoro straordinario elezioni CAP ENTRATA 60/5                                         |             | S  | 49         | 308,66    |
| 564     | 20-03-2018 | CO | Elezioni Politiche di domenica 4 marzo 2018 Contributi su liquidazione lavoro straordinario per il dott.Evangelista MARZANO relativo al 1 periodo elettorale | 88   | PD | 2018 | 1701     | 4    | Contributi su lavoro straordinario elezioni                                            |             | S  | 49         | 10,06     |
| 565     | 20-03-2018 | CO | Liquidazione e pagamento contributi per il Comandante dott. Evangelista Marzano su lavoro straordinario elettorale espletato nel secondo periodo             | 88   | PD | 2018 | 1701     | 3    | Lavoro straordinario elezioni CAP ENTRATA 60/5                                         |             | S  | 49         | 73,46     |
| 566     | 21-03-2018 | CO | Utenze elettriche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa primo semestre anno 2018                                                                   | 15   | PD | 2018 | 9603     |      | UTENZE ELETTRICHE PER PARCHI E GIARDINI COMUNALI                                       |             | S  | 50         | 16,59     |
| 567     | 21-03-2018 | CO | Utenze elettriche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa primo semestre anno 2018                                                                   | 15   | PD | 2018 | 5103     | 1    | UTENZE ELETTRICHE BIBLIOT.COM.LE                                                       |             | S  | 50         | 575,69    |
| 568     | 21-03-2018 | CO | Utenze elettriche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa primo semestre anno 2018                                                                   | 15   | PD | 2018 | 6203     | 7    | UTENZA ELETTRICA PALAZZETTO DELLO SPORT                                                |             | S  | 50         | 16,59     |
| 569     | 21-03-2018 | CO | Utenze elettriche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa primo semestre anno 2018                                                                   | 15   | PD | 2018 | 10503    | 4    | UTENZE ELETTRICHE CIMITERO                                                             |             | S  | 50         | 187,79    |
| 570     | 21-03-2018 | CO | Utenze elettriche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa primo semestre anno 2018                                                                   | 15   | PD | 2018 | 4103     | 1    | UTENZE ELETTRICHE SCUOLE MATERNE                                                       |             | S  | 50         | 523,79    |
| 571     | 21-03-2018 | CO | Utenze elettriche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa primo semestre anno 2018                                                                   | 15   | PD | 2018 | 4303     | 4    | UTENZE ELETTRICHE SCUOLA MEDIA                                                         |             | S  | 50         | 1.761,07  |
| 572     | 21-03-2018 | CO | Utenze elettriche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa primo semestre anno 2018                                                                   | 15   | PD | 2018 | 4203     | 2    | UTENZE ELETTRICHE SCUOLA ELEMENTARE                                                    |             | S  | 50         | 1.009,82  |
| 573     | 21-03-2018 | CO | Utenze elettriche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa primo semestre anno 2018                                                                   | 15   | PD | 2018 | 10403    | 12   | UTENZE ELETTRICHE, IMMOBILI IN USO A TERZI                                             |             | S  | 50         | 158,09    |
| 574     | 21-03-2018 | CO | Utenze elettriche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa primo semestre anno 2018                                                                   | 15   | PD | 2018 | 1803     | 3    | UTENZE ELETTRICHE PALAZZO COMUNALE                                                     |             | S  | 50         | 16,59     |
| 575     | 21-03-2018 | CO | Utenze elettriche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa primo semestre anno 2018                                                                   | 15   | PD | 2018 | 8203     | 2    | UTENZA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE                                            |             | S  | 50         | 7.890,71  |
| 576     | 21-03-2018 | CO | Utenze elettriche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa primo semestre anno 2018                                                                   | 15   | PD | 2018 | 8203     | 2    | UTENZA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE                                            |             | S  | 50         | 11.322,82 |
| 577     | 21-03-2018 | CO | Utenze elettriche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa primo semestre anno 2018                                                                   | 15   | PD | 2018 | 8203     | 2    | UTENZA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE                                            |             | S  | 50         | 6.564,31  |
| 578     | 21-03-2018 | RE | XXVII Sagra della Ciliegia Ferrovia di Turi Anno 2017 Accordo di collaborazione con l'Associazione Culturale IN PIAZZA LIQUIDAZIONE                          | 95   | PD | 2018 | 11703    | 8    | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELL'AGRICOLTURA                   |             | S  | 50         | 7.800,00  |
| 579     | 21-03-2018 | RE | XXVII Sagra della Ciliegia Ferrovia di Turi Anno 2017 Accordo di collaborazione con l'Associazione Culturale IN PIAZZA LIQUIDAZIONE                          | 95   | PD | 2018 | 11403    | 3    | ORGANIZZAZIONE EVENTI PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO |             | S  | 50         | 2.200,00  |
| 580     | 21-03-2018 | CO | Servizio Trasporto anni scolastici 2017 2018 e 2018 2019 per gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di I grado Mese di FEBBRAIO 2018                  | 92   | PD | 2018 | 4503     | 3    | ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO                                        |             | S  | 50         | 7.517,40  |

| RIEPILOGO       |  | Progressivi precedenti |         | Importi in giornale |            | Importi finali |            | Totale          |              |
|-----------------|--|------------------------|---------|---------------------|------------|----------------|------------|-----------------|--------------|
|                 |  | Competenza             | Residui | Competenza          | Residui    | Competenza     | Residui    | Comp. + Residui |              |
| Con Vincolo     |  |                        |         |                     | 5.844,84   |                | 5.844,84   | 5.844,84        |              |
| Senza Vincolo   |  |                        |         | 1.059.212,16        | 687.806,25 | 1.059.212,16   | 687.806,25 | 1.747.018,41    |              |
| Tot. Operazioni |  |                        |         | 1.059.212,16        | 693.651,09 | 1.059.212,16   | 693.651,09 | 1.752.863,25    |              |
| Insoluto        |  |                        |         |                     |            |                |            |                 |              |
| Tot. Effettivo  |  |                        |         | 1.059.212,16        | 693.651,09 | 1.059.212,16   | 693.651,09 | 1.752.863,25    |              |
|                 |  |                        |         |                     |            |                |            |                 | 1.752.863,25 |

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

| MANDATO |            |    |                                                                                                                                                    | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |                                                                   | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo   |
|---------|------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|----------|------|-------------------------------------------------------------------|-------------|----|------------|-----------|
| Num.    | Data       | T. | Causale                                                                                                                                            | Num. | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione                                                     |             |    |            |           |
| 581     | 21-03-2018 | CO | Integrazione retta di ospitalita in favore di anziana presso la Residenza Assistenziale DOMUS MAXIMA con sede a Casamassima gestita da MAXIMA      | 44   | PD | 2018 | 10403    | 5    | RETTE RICOVERO ANZIANI ED INABILI IN CASE DI RIPOSO               |             | S  | 50         | 1.851,00  |
| 582     | 21-03-2018 | CO | Servizio Fornitura Pasti ad indigenti 2018 Liquidazione fattura n° 209 PA del 31/01/2018 a LADISA S.p.A. con sede a Bari CIG                       | 46   | PD | 2018 | 10405    | 15   | REFEZIONE INDIGENTI PERIODI FESTIVI                               |             | S  | 50         | 368,28    |
| 583     | 21-03-2018 | RE | Procedura esecutiva nei confronti della ASL BA per mancato pagamento somme derivanti dalla sentenza n° 2743/15 concernenti il servizio trasporto   | 96   | PD | 2018 | 1203     | 2    | Incarichi di patrocinio legale                                    |             | S  | 50         | 1.382,00  |
| 584     | 21-03-2018 | CO | Servizio di Refezione Scolastica 2017/2018 per gli alunni della Scuola dell'Infanzia e della Scuola Primaria insegnanti e personale A.T.A. Mese di | 99   | PD | 2018 | 4503     | 2    | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REFEZIONE SCOLASTICA (CAP.90/6 ENTR.) |             | S  | 50         | 24.496,99 |
| 585     | 21-03-2018 | CO | RATA SWAP BOC PERIODO DAL 27/09/2017 AL 27/03/2018                                                                                                 |      | PD |      | 1806     | 3    | RIMBORSO SWAP/DERIVATI BOC                                        |             | S  | 51         | 46.282,96 |
| 586     | 21-03-2018 | CO | Liquidazione e pagamento compenso ai componenti dei seggi elettorali in occasione delle consultazioni politiche del 4 marzo 2018                   | 94   | PD | 2018 | 1703     | 4    | Prestazione di servizi per elezioni                               |             | S  | 52         | 912,00    |
| 587     | 21-03-2018 | CO | Liquidazione e pagamento compenso ai componenti dei seggi elettorali in occasione delle consultazioni politiche del 4 marzo 2018                   | 94   | PD | 2018 | 1703     | 4    | Prestazione di servizi per elezioni                               |             | S  | 52         | 912,00    |
| 588     | 21-03-2018 | CO | Liquidazione e pagamento compenso ai componenti dei seggi elettorali in occasione delle consultazioni politiche del 4 marzo 2018                   | 94   | PD | 2018 | 1703     | 4    | Prestazione di servizi per elezioni                               |             | S  | 52         | 212,00    |
| 589     | 21-03-2018 | CO | Liquidazione e pagamento compenso ai componenti dei seggi elettorali in occasione delle consultazioni politiche del 4 marzo 2018                   | 94   | PD | 2018 | 1703     | 4    | Prestazione di servizi per elezioni                               |             | S  | 52         | 912,00    |
| 590     | 21-03-2018 | CO | Liquidazione e pagamento compenso ai componenti dei seggi elettorali in occasione delle consultazioni politiche del 4 marzo 2018 SEZIONE N.4       | 94   | PD | 2018 | 1703     | 4    | Prestazione di servizi per elezioni                               |             | S  | 52         | 912,00    |
| 591     | 21-03-2018 | CO | Liquidazione e pagamento compenso ai componenti dei seggi elettorali in occasione delle consultazioni politiche del 4 marzo 2018 SEZ.N.5           | 94   | PD | 2018 | 1703     | 4    | Prestazione di servizi per elezioni                               |             | S  | 52         | 912,00    |
| 592     | 21-03-2018 | CO | Liquidazione e pagamento compenso ai componenti dei seggi elettorali in occasione delle consultazioni politiche del 4 marzo 2018 SEZ.N.6           | 94   | PD | 2018 | 1703     | 4    | Prestazione di servizi per elezioni                               |             | S  | 52         | 912,00    |
| 593     | 21-03-2018 | CO | Liquidazione e pagamento compenso ai componenti dei seggi elettorali in occasione delle consultazioni politiche del 4 marzo 2018 SEZ.N.7           | 94   | PD | 2018 | 1703     | 4    | Prestazione di servizi per elezioni                               |             | S  | 52         | 912,00    |
| 594     | 22-03-2018 | CO | Liquidazione e pagamento compenso ai componenti dei seggi elettorali in occasione delle consultazioni politiche del 4 marzo 2018 SEZ.N.8           | 94   | PD | 2018 | 1703     | 4    | Prestazione di servizi per elezioni                               |             | S  | 52         | 912,00    |
| 595     | 22-03-2018 | CO | Liquidazione e pagamento compenso ai componenti dei seggi elettorali in occasione delle consultazioni politiche del 4 marzo 2018 SEZ.N.9           | 94   | PD | 2018 | 1703     | 4    | Prestazione di servizi per elezioni                               |             | S  | 52         | 912,00    |
| 596     | 22-03-2018 | CO | Liquidazione e pagamento compenso ai componenti dei seggi elettorali in occasione delle consultazioni politiche del 4 marzo 2018 SEZ.N.10          | 94   | PD | 2018 | 1703     | 4    | Prestazione di servizi per elezioni                               |             | S  | 52         | 912,00    |
| 597     | 22-03-2018 | CO | Liquidazione e pagamento compenso ai componenti dei seggi elettorali in occasione delle consultazioni politiche del 4 marzo 2018 SEZIONE N.11      | 94   | PD | 2018 | 1703     | 4    | Prestazione di servizi per elezioni                               |             | S  | 52         | 912,00    |
| 598     | 22-03-2018 | CO | Liquidazione e pagamento compenso ai componenti dei seggi elettorali in occasione delle consultazioni politiche del 4 marzo 2018 SEZIONE N.12      | 94   | PD | 2018 | 1703     | 4    | Prestazione di servizi per elezioni                               |             | S  | 52         | 912,00    |
| 599     | 22-03-2018 | CO | Liquidazione e pagamento compenso ai componenti dei seggi elettorali in occasione delle consultazioni politiche del 4 marzo 2018 SEZ.N.13          | 94   | PD | 2018 | 1703     | 4    | Prestazione di servizi per elezioni                               |             | S  | 52         | 912,00    |
| 600     | 23-03-2018 | RE | Prestazione di servizio di sorveglianza sanitaria per l'attuazione degli adempimenti di cui al D. Lgs. 81/2008. Liquidazione e pagamento alla      | 12   | PD | 2018 | 1603     | 5    | Prestazioni di servizi per adempimenti connessi al D.Lgs. 81/2008 |             | S  | 53         | 1.000,00  |

| RIEPILOGO       |  | Progressivi precedenti |         | Importi in giornale |            | Importi finali |            | Totale          |              |
|-----------------|--|------------------------|---------|---------------------|------------|----------------|------------|-----------------|--------------|
|                 |  | Competenza             | Residui | Competenza          | Residui    | Competenza     | Residui    | Comp. + Residui |              |
| Con Vincolo     |  |                        |         |                     | 5.844,84   |                | 5.844,84   | 5.844,84        |              |
| Senza Vincolo   |  |                        |         | 1.144.279,39        | 690.188,25 | 1.144.279,39   | 690.188,25 | 1.834.467,64    |              |
| Tot. Operazioni |  |                        |         | 1.144.279,39        | 696.033,09 | 1.144.279,39   | 696.033,09 | 1.840.312,48    |              |
| Insoluto        |  |                        |         |                     |            |                |            |                 |              |
| Tot. Effettivo  |  |                        |         | 1.144.279,39        | 696.033,09 | 1.144.279,39   | 696.033,09 | 1.840.312,48    |              |
|                 |  |                        |         |                     |            |                |            |                 | 1.840.312,48 |

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

| MANDATO |            |    |                                                                                                                                                     | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |                                                                                                          | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo   |
|---------|------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|------------|-----------|
| Num.    | Data       | T. | Causale                                                                                                                                             | Num. | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione                                                                                            |             |    |            |           |
| 601     | 23-03-2018 | RE | Prestazione di servizio di sorveglianza sanitaria per l'attuazione degli adempimenti di cui al D. Lgs. 81/2008. Liquidazione e pagamento alla       | 12   | PD | 2018 | 1603     | 5    | Prestazioni di servizi per adempimenti connessi al D.Lgs. 81/2008                                        |             | S  | 53         | 200,00    |
| 602     | 23-03-2018 | CO | Liquidazione di spesa relativa al servizio Telemaco, per la consultazione diretta delle banche dati del Registro Imprese delle Camere di Commercio, | 50   | PD | 2018 | 3103     | 11   | ABBONAMENTI P.L.                                                                                         |             | S  | 53         | 1.354,20  |
| 603     | 23-03-2018 | CO | INTEGRAZIONE CONTO CORRENTE POSTALE N. 000018335703                                                                                                 |      | PD |      | 1303     | 4    | COSTO SERVIZIO TESORERIA                                                                                 |             | S  | 53         | 200,00    |
| 604     | 23-03-2018 | CO | INTEGRAZIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.000000646703                                                                                                  |      | PD |      | 1303     | 4    | COSTO SERVIZIO TESORERIA                                                                                 |             | S  | 53         | 190,00    |
| 605     | 26-03-2018 | CO | RIVERSAMENTO IMPOSTA IMU 2014 A FAVORE DEL COMUNE DI CASAMASSIMA.                                                                                   | 20   | PD | 2018 | 1405     |      | Rimborso tributi non dovuti                                                                              |             | S  | 54         | 2.366,00  |
| 606     | 26-03-2018 | RE | SERVIZIO DI SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA DA UTENZE NON DOMESTICHE LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI OTTOBRE 2017                                        | 32   | PD | 2018 | 9503     | 17   | SPESA PER SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA UTENZE NON DOMESTICHE                                            |             | S  | 54         | 15.601,91 |
| 607     | 26-03-2018 | RE | Liquidazione adeguamento auto di servizio Regolamento Regionale 11 del 11/04/2017                                                                   | 52   | PD | 2018 | 3102     | 2    | Manutenzione ordinaria veicoli                                                                           |             | S  | 54         | 2.684,00  |
| 608     | 26-03-2018 | CO | Liquidazione di spesa relativa ai servizi di apposizione segnaletica stradale servizi di affissione di facchinaggio e spostamento transenne Periodo | 54   | PD | 2018 | 1503     | 6    | SERVIZIO AFFISSIONE, SEGNALETICA TEMPORANEA E FACCHINAGGIO                                               |             | S  | 54         | 3.420,20  |
| 609     | 26-03-2018 | RE | Pubblicazione dell'avviso di deposito del D.P.R.U. Documento Programmatico di Rigenerazione Urbana su quotidiani a diffusione                       | 8    | PD | 2018 | 1603     |      | Prestazioni di servizi per bandi, pubblicazioni, servizi tecnici e legali di supporto ai Settori Tecnici |             | S  | 54         | 1.403,00  |
| 610     | 26-03-2018 | RE | RUPAR SPC Servizi di interconnessione del Comune di Turi alla Community Network Rupar SPC Liquidazione e pagamento CIG N                            | 13   | PD | 2018 | 1803     | 8    | Servizi RUPAR                                                                                            |             | S  | 54         | 3.733,20  |
| 611     | 26-03-2018 | RE | Servizio di hosting per il nuovo sito istituzionale e manutenzione dell'Albo Pretorio Informatico Liquidazione e pagamento CIG N Z5E20E9579         | 10   | PD | 2018 | 1803     | 8    | Servizi RUPAR                                                                                            |             | S  | 54         | 239,93    |
| 612     | 26-03-2018 | CO | Servizio di hosting per il nuovo sito istituzionale e manutenzione dell'Albo Pretorio Informatico Liquidazione e pagamento CIG N Z5E20E9579         | 10   | PD | 2018 | 1803     | 8    | Servizi RUPAR                                                                                            |             | S  | 54         | 479,87    |
| 613     | 26-03-2018 | RE | Servizio di manutenzione aggiornamento ed assistenza del nuovo sito istituzionale Ditta HSH Informatica e cultura S r l Liquidazione e              | 11   | PD | 2018 | 1803     | 2    | MANUTENZIONE RETE INFORMATICA E HARDWARE                                                                 |             | S  | 54         | 326,96    |
| 614     | 26-03-2018 | CO | Servizio di manutenzione aggiornamento ed assistenza del nuovo sito istituzionale Ditta HSH Informatica e cultura S r l Liquidazione e              | 11   | PD | 2018 | 1803     | 2    | MANUTENZIONE RETE INFORMATICA E HARDWARE                                                                 |             | S  | 54         | 1.634,80  |
| 615     | 26-03-2018 | RE | Servizio di manutenzione Impianto di Pubblica Illuminazione Ditta LORUSSO Impianti S r l Liquidazione e pagamento CIG N ZF11AF1001                  | 6    | PD | 2018 | 8203     |      | Manutenzione ordinaria pubblica illuminazione                                                            |             | S  | 54         | 26.359,87 |
| 616     | 26-03-2018 | RE | Servizio di manutenzione Impianto di Pubblica Illuminazione Ditta LORUSSO Impianti S r l Liquidazione e pagamento CIG N ZF11AF1001                  | 6    | PD | 2018 | 8203     |      | Manutenzione ordinaria pubblica illuminazione                                                            |             | S  | 54         | 5.799,17  |
| 617     | 26-03-2018 | RE | Servizio di manutenzione Impianto di Pubblica Illuminazione Ditta LORUSSO Impianti S r l Liquidazione e pagamento CIG N ZF11AF1001                  | 6    | PD | 2018 | 8203     |      | Manutenzione ordinaria pubblica illuminazione                                                            |             | S  | 54         | 11.652,69 |
| 618     | 26-03-2018 | RE | Servizio di manutenzione Impianto di Pubblica Illuminazione Ditta LORUSSO Impianti S r l Liquidazione e pagamento CIG N ZF11AF1001                  | 6    | PD | 2018 | 8203     |      | Manutenzione ordinaria pubblica illuminazione                                                            |             | S  | 54         | 2.563,59  |
| 619     | 26-03-2018 | RE | Servizio di manutenzione Impianto di Pubblica Illuminazione Ditta LORUSSO Impianti S r l Liquidazione e pagamento CIG N ZF11AF1001                  | 6    | PD | 2018 | 40005    |      | Anticipazione per conto terzi                                                                            |             | S  | 54         | 1.148,24  |
| 620     | 27-03-2018 | CO | liquidazione tassa automobilistica Suzuki targato CL580KZ.                                                                                          | 56   | PD | 2018 | 3102     | 5    | TASSA AUTOMOBILISTICA VEICOLI                                                                            |             | S  | 55         | 216,00    |

| RIEPILOGO       |  | Progressivi precedenti |         | Importi in giornale |            | Importi finali |            | Totale          | 1.921.886,11 |
|-----------------|--|------------------------|---------|---------------------|------------|----------------|------------|-----------------|--------------|
|                 |  | Competenza             | Residui | Competenza          | Residui    | Competenza     | Residui    | Comp. + Residui |              |
| Con Vincolo     |  |                        |         |                     | 5.844,84   |                | 5.844,84   | 5.844,84        |              |
| Senza Vincolo   |  |                        |         | 1.154.140,46        | 761.900,81 | 1.154.140,46   | 761.900,81 | 1.916.041,27    |              |
| Tot. Operazioni |  |                        |         | 1.154.140,46        | 767.745,65 | 1.154.140,46   | 767.745,65 | 1.921.886,11    |              |
| Insoluto        |  |                        |         |                     |            |                |            |                 |              |
| Tot. Effettivo  |  |                        |         | 1.154.140,46        | 767.745,65 | 1.154.140,46   | 767.745,65 | 1.921.886,11    |              |

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

| MANDATO |            |    |                                                                                                                                                            | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |                                                                                                    | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo    |
|---------|------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|------------|------------|
| Num.    | Data       | T. | Causale                                                                                                                                                    | Num. | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione                                                                                      |             |    |            |            |
| 621     | 27-03-2018 | RE | Retta di ospitalita in favore di persona in stato di necessita presso Alloggio Sociale per Adulti in difficolta Madonna della Croce, gestito da Dimensione | 47   | PD | 2018 | 10405    |      | Spese e sussidi indigenti                                                                          |             | S  | 55         | 1.395,00   |
| 622     | 27-03-2018 | RE | Liquidazione fattura per supporto ufficio del personale UNIEMENS CONTO ANNUALE ED INVII TELEMATICI DELLE PROCEDURE DEGLI                                   | 22   | PD | 2018 | 1303     |      | Prestazioni di servizi amministrativi Ufficio finanziario                                          |             | S  | 55         | 488,00     |
| 623     | 29-03-2018 | RE | Liquidazione fattura per trasmissione telematica mod 770 Societa Florens Sotware sas CIG Z521F7E5DD                                                        | 21   | PD | 2018 | 1303     |      | Prestazioni di servizi amministrativi Ufficio finanziario                                          |             | S  | 55         | 670,00     |
| 624     | 29-03-2018 | RE | Liquidazione di spesa relativa alla fornitura di n ro 650 portachiavi riflettenti per attivita di educazione stradale Cig n Z042099928                     | 59   | PD | 2018 | 3103     | 1    | Attivita' finalizzate all'educazione stradale LETTERA C2 (art. 208, c.4 COD. STRAD.) CAP.226 ENTR. |             | S  | 55         | 604,63     |
| 625     | 29-03-2018 | RE | Liquidazione di spesa relativa alla fornitura di n ro 650 portachiavi riflettenti per attivita di educazione stradale Cig n Z042099928                     | 59   | PD | 2018 | 3103     | 12   | FORNITURA BENI P.L.                                                                                |             | S  | 55         | 346,97     |
| 626     | 29-03-2018 | CO | Fornitura di articoli di cancelleria carta in risme e materiali consumabili per uffici comunali annualita 2017 e 2018 CIG ZC71BAB222 Liquidazione          | 24   | PD | 2018 | 1102     | 4    | Capitolato cancelleria, carta in risme e materiali consumabili per uffici comunali.                |             | S  | 55         | 669,99     |
| 627     | 29-03-2018 | CO | Noleggio fotocopiatore a colori per uffici comunali Liquidazione fattura in favore della Xerox Spa CIG ZAB1839190                                          | 23   | PD | 2018 | 1603     | 1    | Prestazioni di servizi Settore Lavori Pubblici                                                     |             | S  | 55         | 315,52     |
| 628     | 29-03-2018 | CO | Utenze gas immobili comunali prenotazione di spesa primo semestre anno 2018                                                                                | 14   | PD | 2018 | 4103     | 3    | UTENZE GAS SCUOLE MATERNE                                                                          |             | S  | 55         | 1.543,76   |
| 629     | 29-03-2018 | CO | SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI E O OPZIONALI ARO BARI 5 ESPLETATI C O IL COMUNE DI TURI NEL                                             | 37   | PD | 2018 | 9503     |      | SERVIZIO IGIENE URBANA - ARO BA 5                                                                  |             | S  | 55         | 118.843,22 |
| 630     | 03-04-2018 | CO | Utenze Acquedotto Pugliese degli Uffici e servizi comunali prenotazione di impegno di spesa per il primo semestre 2018                                     | 12   | PD | 2018 | 4203     | 3    | UTENZE AQP SCUOLA ELEMENTARE                                                                       |             | S  | 56         | 685,58     |
| 631     | 03-04-2018 | CO | Utenze Acquedotto Pugliese degli Uffici e servizi comunali prenotazione di impegno di spesa per il primo semestre 2018                                     | 12   | PD | 2018 | 4103     | 2    | UTENZE AQP SCUOLE MATERNE                                                                          |             | S  | 56         | 813,87     |
| 632     | 03-04-2018 | CO | Utenze telefoniche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa primo semestre 2018                                                                     | 13   | PD | 2018 | 5103     | 3    | UTENZE TELECOM BIBLIOTECA COM.LE                                                                   |             | S  | 56         | 4,97       |
| 633     | 03-04-2018 | CO | Utenze telefoniche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa primo semestre 2018                                                                     | 13   | PD | 2018 | 4203     | 5    | UTENZE TELECOM SCUOLA ELEMENTARE                                                                   |             | S  | 56         | 29,46      |
| 634     | 03-04-2018 | CO | Utenze telefoniche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa primo semestre 2018                                                                     |      | PD |      | 4103     | 4    | UTENZE TELECOM SCUOLE MATERNE                                                                      |             | S  | 56         | 12,59      |
| 635     | 03-04-2018 | CO | Utenze telefoniche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa primo semestre 2018                                                                     | 13   | PD | 2018 | 1803     | 6    | UTENZE TELEFONICHE ED HOSTING PALAZZO COMUNALE                                                     |             | S  | 56         | 111,74     |
| 636     | 04-04-2018 | CO | Utenze elettriche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa primo semestre anno 2018                                                                 | 15   | PD | 2018 | 10403    | 12   | UTENZE ELETTRICHE, IMMOBILI IN USO A TERZI                                                         |             | S  | 56         | 312,40     |
| 637     | 04-04-2018 | CO | Utenze elettriche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa primo semestre anno 2018                                                                 | 15   | PD | 2018 | 4203     | 2    | UTENZE ELETTRICHE SCUOLA ELEMENTARE                                                                |             | S  | 56         | 420,29     |
| 638     | 04-04-2018 | CO | Utenze elettriche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa primo semestre anno 2018                                                                 | 15   | PD | 2018 | 9603     |      | UTENZE ELETTRICHE PER PARCHI E GIARDINI COMUNALI                                                   |             | S  | 56         | 80,18      |
| 639     | 04-04-2018 | CO | Utenze elettriche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa primo semestre anno 2018                                                                 | 15   | PD | 2018 | 11303    | 1    | UTENZE ELETTRICHE MATTATOIO                                                                        |             | S  | 56         | 181,44     |
| 640     | 04-04-2018 | CO | Utenze elettriche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa primo semestre anno 2018                                                                 | 15   | PD | 2018 | 6203     | 7    | UTENZA ELETTRICA PALAZZETTO DELLO SPORT                                                            |             | S  | 56         | 956,37     |

| RIEPILOGO       |  | Progressivi precedenti |         | Importi in giornale |            | Importi finali |            | Totale          |              |
|-----------------|--|------------------------|---------|---------------------|------------|----------------|------------|-----------------|--------------|
|                 |  | Competenza             | Residui | Competenza          | Residui    | Competenza     | Residui    | Comp. + Residui |              |
| Con Vincolo     |  |                        |         |                     | 5.844,84   |                | 5.844,84   | 5.844,84        |              |
| Senza Vincolo   |  |                        |         | 1.279.121,84        | 765.405,41 | 1.279.121,84   | 765.405,41 | 2.044.527,25    |              |
| Tot. Operazioni |  |                        |         | 1.279.121,84        | 771.250,25 | 1.279.121,84   | 771.250,25 | 2.050.372,09    |              |
| Insoluto        |  |                        |         |                     |            |                |            |                 |              |
| Tot. Effettivo  |  |                        |         | 1.279.121,84        | 771.250,25 | 1.279.121,84   | 771.250,25 | 2.050.372,09    | 2.050.372,09 |

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

| MANDATO |            |    |                                                                                                                                                             | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |                                                                            | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo   |
|---------|------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|----|------------|-----------|
| Num.    | Data       | T. | Causale                                                                                                                                                     | Num. | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione                                                              |             |    |            |           |
| 641     | 04-04-2018 | CO | Utenze elettriche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa primo semestre anno 2018                                                                  | 15   | PD | 2018 | 10503    | 4    | UTENZE ELETTRICHE CIMITERO                                                 |             | S  | 56         | 489,95    |
| 642     | 04-04-2018 | CO | Utenze elettriche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa primo semestre anno 2018                                                                  | 15   | PD | 2018 | 8203     | 2    | UTENZA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE                                |             | S  | 56         | 10.154,64 |
| 643     | 05-04-2018 | CO | Liquidazione di spesa relativa alla partecipazione al corso di formazione Il Mepa e il suo funzionamento                                                    | 61   | PD | 2018 | 3103     | 2    | Spese per formazione specialistica personale P.M.                          |             | S  | 57         | 390,00    |
| 644     | 05-04-2018 | CO | Liquidazione di spesa relativa alla quota associativa Il cuore della Puglia Anno 2018                                                                       | 58   | PD | 2018 | 11505    |      | CUORE DI PUGLIA - QUOTA ASSOCIATIVA                                        |             | S  | 57         | 2.000,00  |
| 645     | 05-04-2018 | RE | Inserimento di cittadino indigente presso Casa Alloggio per Adulti in Difficolta di Noci Art 76 Reg Reg n 4 2007 CIG Z8B21052F8                             | 52   | PD | 2018 | 10405    |      | Spese e sussidi indigenti                                                  |             | S  | 57         | 1.845,00  |
| 646     | 05-04-2018 | CO | Concessione contributo mensile. APRILE 2018                                                                                                                 | 55   | PD | 2018 | 10405    |      | Spese e sussidi indigenti                                                  |             | S  | 57         | 300,00    |
| 647     | 05-04-2018 | CO | L. R. n. 3 del 14 marzo 2016 Reddito di dignita regionale e politiche per la inclusione sociale attiva Affidamento diretto, ai sensi dell art. 36, comma 2, | 53   | PD | 2018 | 10403    | 8    | Prestazione di servizi per attivita` dei Servizi Sociali                   |             | S  | 57         | 75,00     |
| 648     | 05-04-2018 | RE | Liquidazione di spesa per la fornitura di n ro dieci utenze sim di cui due aperte con relativa configurazione e dieci terminali radiomobili di cui otto     | 60   | PD | 2018 | 3103     | 15   | CONVENZIONI P.L.                                                           |             | S  | 57         | 609,30    |
| 649     | 05-04-2018 | CO | Liquidazione quota di compartecipazione Servizio di Assistenza Specialistica nelle Scuole, a gestione associata, al Comune di Gioia del Colle. Anno 2018    | 50   | PD | 2018 | 10403    | 10   | ASSISTENZA SPECIALISTICA DISABILI PRESSO LE SCUOLE                         |             | S  | 57         | 78.000,00 |
| 650     | 05-04-2018 | CO | Liquidazione della fattura n 000895 emessa da Open Software s r l relativa al servizio: stampa/imbustamento verbali con servizio Print On Demand            | 62   | PD | 2018 | 3103     | 7    | SPESE POSTALI PER SANZIONI P.M.(CAP 226/1 ENTR.)                           |             | S  | 57         | 6,81      |
| 651     | 05-04-2018 | CO | Concessione sussidi mensili. APRILE 2018                                                                                                                    | 40   | PD | 2018 | 10405    |      | Spese e sussidi indigenti                                                  |             | S  | 57         | 350,00    |
| 652     | 05-04-2018 | RE | Quota di cofinanziamento per il funzionamento U D P relativa agli anni 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Liquidazione                                           | 54   | PD | 2018 | 10405    | 16   | SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI PER I SERVIZI SOCIALI (L.328/00-L.R.17/03) |             | S  | 57         | 11.881,00 |
| 653     | 05-04-2018 | RE | Quota di cofinanziamento per il funzionamento U D P relativa agli anni 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Liquidazione                                           | 54   | PD | 2018 | 10405    | 16   | SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI PER I SERVIZI SOCIALI (L.328/00-L.R.17/03) |             | S  | 57         | 24.554,00 |
| 654     | 05-04-2018 | RE | Quota di cofinanziamento per il funzionamento U D P relativa agli anni 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Liquidazione                                           | 54   | PD | 2018 | 10405    | 16   | SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI PER I SERVIZI SOCIALI (L.328/00-L.R.17/03) |             | S  | 57         | 12.658,00 |
| 655     | 05-04-2018 | RE | Quota di cofinanziamento per il funzionamento U D P relativa agli anni 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Liquidazione                                           | 54   | PD | 2018 | 10405    | 16   | SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI PER I SERVIZI SOCIALI (L.328/00-L.R.17/03) |             | S  | 57         | 12.987,00 |
| 656     | 06-04-2018 | RE | Integrazione retta di ospitalita in favore di inabile presso Residenza Padre Semeria con sede a Gioia del Colle gestita da Anni D Oro Soc Coop              | 51   | PD | 2018 | 10403    | 5    | RETTE RICOVERO ANZIANI ED INABILI IN CASE DI RIPOSO                        |             | S  | 58         | 2.064,85  |
| 657     | 09-04-2018 | CO | IRPEF, ADDIZ.LE REGIONALE E ADDIZ.LE COMUNALE MESE DI MARZO 2018                                                                                            |      | PD |      | 40002    |      | Ritenute erariali                                                          |             | S  | 59         | 19.848,45 |
| 658     | 09-04-2018 | CO | IVA SPLIT PAYMENT MESE DI MARZO 2018                                                                                                                        |      | PD |      | 40005    | 1    | VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT                                               |             | S  | 59         | 54.995,05 |
| 659     | 09-04-2018 | CO | PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)                                                                                                                     |      | PD |      | 1303     | 4    | COSTO SERVIZIO TESORERIA                                                   |             | S  | 60         | 4,50      |
| 660     | 09-04-2018 | CO | Utenze Acquedotto Pugliese degli Uffici e servizi comunali prenotazione di impegno di spesa per il primo semestre 2018                                      | 12   | PD | 2018 | 4303     | 5    | UTENZE AQP SCUOLA MEDIA                                                    |             | S  | 60         | 715,99    |

| RIEPILOGO       |  | Progressivi precedenti |         | Importi in giornale |            | Importi finali |            | Totale          |  |
|-----------------|--|------------------------|---------|---------------------|------------|----------------|------------|-----------------|--|
|                 |  | Competenza             | Residui | Competenza          | Residui    | Competenza     | Residui    | Comp. + Residui |  |
| Con Vincolo     |  |                        |         |                     | 5.844,84   |                | 5.844,84   | 5.844,84        |  |
| Senza Vincolo   |  |                        |         | 1.446.452,23        | 832.004,56 | 1.446.452,23   | 832.004,56 | 2.278.456,79    |  |
| Tot. Operazioni |  |                        |         | 1.446.452,23        | 837.849,40 | 1.446.452,23   | 837.849,40 | 2.284.301,63    |  |
| Insoluto        |  |                        |         |                     |            |                |            |                 |  |
| Tot. Effettivo  |  |                        |         | 1.446.452,23        | 837.849,40 | 1.446.452,23   | 837.849,40 | 2.284.301,63    |  |

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

| MANDATO |            |    |                                                                                                                                                            | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |                                                                                     | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo  |
|---------|------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|------------|----------|
| Num.    | Data       | T. | Causale                                                                                                                                                    | Num. | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione                                                                       |             |    |            |          |
| 661     | 09-04-2018 | CO | Utenze Acquedotto Pugliese degli Uffici e servizi comunali prenotazione di impegno di spesa per il primo semestre 2018                                     | 12   | PD | 2018 | 4303     | 5    | UTENZE AQP SCUOLA MEDIA                                                             |             | S  | 60         | 1.256,37 |
| 662     | 09-04-2018 | CO | Utenze Acquedotto Pugliese degli Uffici e servizi comunali prenotazione di impegno di spesa per il primo semestre 2018                                     | 12   | PD | 2018 | 9403     | 4    | Utenze AQP (fontane pubbliche)                                                      |             | S  | 60         | 165,67   |
| 663     | 09-04-2018 | CO | Utenze Acquedotto Pugliese degli Uffici e servizi comunali prenotazione di impegno di spesa per il primo semestre 2018                                     | 12   | PD | 2018 | 9403     | 4    | Utenze AQP (fontane pubbliche)                                                      |             | S  | 60         | 127,27   |
| 664     | 11-04-2018 | CO | Servizio di noleggio di n. 27 Postazioni di Lavoro presso gli uffici comunali. Liquidazione e pagamento in favore della Ditta Computer Levante Engineering | 16   | PD | 2018 | 1803     | 7    | NOLO PERSONAL COMPUTER                                                              |             | S  | 61         | 4.446,90 |
| 665     | 11-04-2018 | CO | Servizio di gestione e manutenzione Pdl , Allegato tecnico Servizio integrato di Amm.re di Sistema, help desk agli utenti, gestione, manutenzione          | 18   | PD | 2018 | 1803     | 2    | MANUTENZIONE RETE INFORMATICA E HARDWARE                                            |             | S  | 61         | 6.100,00 |
| 666     | 11-04-2018 | RE | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE INTERNE ALL ABITATO -PROGETTO DELL IMPORTO COMPLESSIVO DI 95.000,00                                            | 40   | PD | 2018 | 28106    | 5    | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE STERNE (da avanzo investimenti 2016)              |             | S  | 61         | 3.421,95 |
| 667     | 11-04-2018 | RE | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI E PIAZZE PROGETTO DELL IMPORTO COMPLESSIVO DI 95.000,00                                                   | 39   | PD | 2018 | 28106    |      | MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI E PIAZZE (da avanzo per investimenti 2016)   |             | S  | 61         | 3.421,95 |
| 668     | 12-04-2018 | CO | Fornitura modulistica per le comunicazioni della sezione cartella 22 per le elezioni politiche del 04032018. Liquidazione e pagamento fattura n.           | 104  | PD | 2018 | 1702     | 1    | Acquisto beni per elezioni                                                          |             | S  | 61         | 154,94   |
| 669     | 12-04-2018 | CO | Fornitura materiale di cancelleria occorrenti per le elezioni politiche del 04 03 2018. Liquidazione e pagamento fattura n. FEC 7 2018 in favore           | 105  | PD | 2018 | 1702     | 1    | Acquisto beni per elezioni                                                          |             | S  | 61         | 352,21   |
| 670     | 12-04-2018 | CO | Fornitura di articoli di cancelleria carta in risme e materiali consumabili per uffici comunali annualita 2017 e 2018 CIG ZC71BAB222 Liquidazione in       | 25   | PD | 2018 | 1102     | 4    | Capitolato cancelleria, carta in risme e materiali consumabili per uffici comunali. |             | S  | 61         | 359,15   |
| 671     | 13-04-2018 | CO | Concessione sussidi straordinari. Liquidazione.                                                                                                            | 62   | PD | 2018 | 10405    |      | Spese e sussidi indigenti                                                           |             | S  | 62         | 1.744,37 |
| 672     | 13-04-2018 | CO | Servizio Fornitura Pasti ad indigenti 2018. Liquidazione fattura n. 848PA del 28022018 febbraio 2018 a LADISA S. p. A. con sede a Bari. CIG                | 59   | PD | 2018 | 10405    | 15   | REFEZIONE INDIGENTI PERIODI FESTIVI                                                 |             | S  | 62         | 332,64   |
| 673     | 13-04-2018 | CO | QUOTA ASSOCIATIVA AICCRE ANNO 2018 ACCONTO                                                                                                                 |      | PD |      | 1205     |      | Contributo ANCI - AICCRE                                                            |             | S  | 62         | 393,44   |
| 674     | 13-04-2018 | CO | QUOTA ASSOCIATIVA AICCRE ANNO 2018 SALDO                                                                                                                   |      | PD |      | 1203     | 6    | Spese per prestazione di servizi Affari Generali                                    |             | S  | 62         | 47,57    |
| 675     | 13-04-2018 | CO | Mandato da economato per rimborso bollette                                                                                                                 | 315  | PD | 2018 | 1102     | 1    | Acquisto beni per funzionamento Uffici Organi Istituzionali e Segreteria            |             | S  | 62         | 12,00    |
| 676     | 13-04-2018 | CO | Mandato da economato per rimborso bollette                                                                                                                 | 315  | PD | 2018 | 1503     |      | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI                          |             | S  | 62         | 22,00    |
| 677     | 13-04-2018 | CO | Mandato da economato per rimborso bollette                                                                                                                 | 315  | PD | 2018 | 5202     | 1    | Acquisto beni per attivita' culturali                                               |             | S  | 62         | 72,00    |
| 678     | 13-04-2018 | CO | Mandato da economato per rimborso bollette                                                                                                                 | 315  | PD | 2018 | 9202     |      | ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO UFFICIO URBANISTICA                                     |             | S  | 62         | 41,80    |
| 679     | 13-04-2018 | CO | Mandato da economato per rimborso bollette                                                                                                                 | 315  | PD | 2018 | 10203    | 5    | SPESE VETERINARIE                                                                   |             | S  | 62         | 50,00    |
| 680     | 16-04-2018 | CO | Servizio di trasporto per conto terzi e trasporto disabili in occasione delle elezioni politiche del 04 marzo 2018 Liquidazione e pagamento fattura 97     | 113  | PD | 2018 | 1703     | 4    | Prestazione di servizi per elezioni                                                 |             | S  | 63         | 1.209,12 |

| RIEPILOGO       |  | Progressivi precedenti |         | Importi in giornale |            | Importi finali |            | Totale          |  |
|-----------------|--|------------------------|---------|---------------------|------------|----------------|------------|-----------------|--|
|                 |  | Competenza             | Residui | Competenza          | Residui    | Competenza     | Residui    | Comp. + Residui |  |
| Con Vincolo     |  |                        |         |                     | 5.844,84   |                | 5.844,84   | 5.844,84        |  |
| Senza Vincolo   |  |                        |         | 1.463.339,68        | 838.848,46 | 1.463.339,68   | 838.848,46 | 2.302.188,14    |  |
| Tot. Operazioni |  |                        |         | 1.463.339,68        | 844.693,30 | 1.463.339,68   | 844.693,30 | 2.308.032,98    |  |
| Insoluto        |  |                        |         |                     |            |                |            |                 |  |
| Tot. Effettivo  |  |                        |         | 1.463.339,68        | 844.693,30 | 1.463.339,68   | 844.693,30 | 2.308.032,98    |  |

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

| MANDATO |            |    |                                                                                                                                                           | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |                                                                                                    | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo   |
|---------|------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|------------|-----------|
| Num.    | Data       | T. | Causale                                                                                                                                                   | Num. | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione                                                                                      |             |    |            |           |
| 681     | 16-04-2018 | RE | SERVIZIO DI SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA DA UTENZE NON DOMESTICHE LIQUIDAZIONE FATTURE MESI NOVEMBRE E DICEMBRE                                          | 33   | PD | 2018 | 9503     | 17   | SPESA PER SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA UTENZE NON DOMESTICHE                                      |             | S  | 63         | 33.476,56 |
| 682     | 16-04-2018 | CO | Servizio di Amministratore di Sistema Liquidazione e pagamento saldo in favore della Ditta Computer Levante Engineering Srl CIG Z9F18373DB                | 15   | PD | 2018 | 1803     | 2    | MANUTENZIONE RETE INFORMATICA E HARDWARE                                                           |             | S  | 63         | 976,00    |
| 683     | 16-04-2018 | CO | Servizio di reperibilit  ed assistenza tecnica impianto elettrico presso i seggi elettorali in occasione delle Elezioni politiche del 4 marzo 2018.       | 107  | AL | 2018 | 1703     | 4    | Prestazione di servizi per elezioni                                                                |             | S  | 63         | 200,00    |
| 684     | 16-04-2018 | CO | Servizio di noleggio di n 11 Postazioni di Lavoro presso gli uffici comunali Liquidazione e pagamento in favore della Ditta Computer Levante              | 17   | PD | 2018 | 1803     | 7    | NOLO PERSONAL COMPUTER                                                                             |             | S  | 63         | 1.811,70  |
| 685     | 16-04-2018 | CO | Piattaforma di gestione delle fatture elettroniche XML conservazione a norma per 10 anni compresa di apposizione di firma digitale e marca temporale ed   | 19   | PD | 2018 | 1803     | 10   | LICENZE D'USO SOFTWARE PER UFFICI COMUNALI                                                         |             | S  | 63         | 1.471,32  |
| 686     | 16-04-2018 | CO | Determina di liquidazione bimestrale per servizio di custodia ed assistenza ai cani ospitati nel canile sanitario comunale a favore dell Ass ne A D A     | 64   | PD | 2018 | 10203    | 4    | Custodia ed assistenza giornaliera cani ospitati presso il canile sanitario comunale               |             | S  | 63         | 3.601,44  |
| 687     | 16-04-2018 | CO | Integrazione retta di ospitalita in favore di anziano presso la LA SPERANZA s r l Residenza La Fenice con sede ad Altamura Liquidazione fattura n         | 57   | PD | 2018 | 10403    | 5    | RETTE RICOVERO ANZIANI ED INABILI IN CASE DI RIPOSO                                                |             | S  | 63         | 2.931,00  |
| 688     | 16-04-2018 | CO | Servizio di help desk di assistenza straordinaria sistemistica hardware e software sull infrastruttura e sui sistemi informatici dell Ente in occasione   | 106  | PD | 2018 | 1703     | 4    | Prestazione di servizi per elezioni                                                                |             | S  | 63         | 1.006,50  |
| 689     | 16-04-2018 | CO | Lavori di riparazione impianti elettrici presso i seggi elettorali in occasione delle Elezioni politiche del 4 marzo 2018 Liquidazione e                  | 108  | PD | 2018 | 1503     |      | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI                                         |             | S  | 63         | 570,00    |
| 690     | 16-04-2018 | CO | Servizio di pulizia e disinfezione sedi di seggio elettorale in occasione delle elezioni politiche del 04 marzo 2018 Liquidazione e pagamento             | 111  | PD | 2018 | 1703     | 4    | Prestazione di servizi per elezioni                                                                |             | S  | 63         | 730,78    |
| 691     | 16-04-2018 | CO | Fornitura pali zincati per la messa in sicurezza dei pannelli necessari per la propaganda elettorale in occasione delle elezioni politiche del 04 03 2018 | 110  | PD | 2018 | 1703     | 4    | Prestazione di servizi per elezioni                                                                |             | S  | 63         | 3.050,00  |
| 692     | 16-04-2018 | CO | Servizio di facchinaggio e fornitura kit per allestimento brandine in occasione delle elezioni politiche del 04 marzo 2018 Liquidazione e                 | 109  | PD | 2018 | 1703     | 4    | Prestazione di servizi per elezioni                                                                |             | S  | 63         | 4.268,78  |
| 693     | 16-04-2018 | CO | Integrazione retta di ospitalita in favore di anziana presso la Residenza Assistenziale DOMUS MAXIMA con sede a Casamassima gestita da MAXIMA             | 58   | PD | 2018 | 10403    | 5    | RETTE RICOVERO ANZIANI ED INABILI IN CASE DI RIPOSO                                                |             | S  | 63         | 1.005,00  |
| 694     | 16-04-2018 | CO | Liquidazione spesa revisione veicoli Fiat Punto targata YA088AA e Mahindra pick up targata ES987ED                                                        | 69   | PD | 2018 | 3102     | 2    | Manutenzione ordinaria veicoli                                                                     |             | S  | 63         | 284,26    |
| 695     | 17-04-2018 | CO | Utenze gas immobili comunali - prenotazione di spesa primo semestre anno 2018                                                                             | 14   | PD | 2018 | 5103     | 4    | UTENZE GAS BIBLIOTECA COM.LE                                                                       |             | S  | 65         | 1.206,57  |
| 696     | 17-04-2018 | CO | Assistenza Economica Diretta Straordinaria in favore di indigente. Impegno di spesa e liquidazione.                                                       | 65   | PD | 2018 | 10405    |      | Spese e sussidi indigenti                                                                          |             | S  | 64         | 767,00    |
| 697     | 17-04-2018 | CO | Liquidazione della fattura n 0000009763 emessa dall Automobile Club d Italia relativa al rimborso del canone di abbonamento anno 2018 e alle              | 65   | PD | 2018 | 3103     |      | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MIGLIOR. E POTENZ. P.M.(LETTERA A)(art. 208, c.4 cod.strada ) CAP E.226 |             | S  | 64         | 1.376,88  |
| 698     | 17-04-2018 | CO | CONVENZIONE TP Visure A.C.I. visure banca dati anno 2018 Automobile Club d Italia Impegno di spesa per il rimborso spese visure presso                    | 65   | PD | 2018 | 3103     |      | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MIGLIOR. E POTENZ. P.M.(LETTERA A)(art. 208, c.4 cod.strada ) CAP E.226 |             | S  | 64         | 8,92      |
| 699     | 17-04-2018 | CO | Utenze Acquedotto Pugliese degli Uffici e servizi comunali prenotazione di impegno di spesa per il primo semestre 2018                                    | 12   | PD | 2018 | 1803     | 4    | UTENZE AQP PALAZZO COMUNALE                                                                        |             | S  | 64         | 83,64     |
| 700     | 17-04-2018 | CO | Utenze Acquedotto Pugliese degli Uffici e servizi comunali prenotazione di impegno di spesa per il primo semestre 2018                                    | 12   | PD | 2018 | 9403     | 4    | Utenze AQP (fontane pubbliche)                                                                     |             | S  | 64         | 232,78    |

| RIEPILOGO       |  | Progressivi precedenti |         | Importi in giornale |            | Importi finali |            | Totale          |  |
|-----------------|--|------------------------|---------|---------------------|------------|----------------|------------|-----------------|--|
|                 |  | Competenza             | Residui | Competenza          | Residui    | Competenza     | Residui    | Comp. + Residui |  |
| Con Vincolo     |  |                        |         |                     | 5.844,84   |                | 5.844,84   | 5.844,84        |  |
| Senza Vincolo   |  |                        |         | 1.488.922,25        | 872.325,02 | 1.488.922,25   | 872.325,02 | 2.361.247,27    |  |
| Tot. Operazioni |  |                        |         | 1.488.922,25        | 878.169,86 | 1.488.922,25   | 878.169,86 | 2.367.092,11    |  |
| Insoluto        |  |                        |         |                     |            |                |            |                 |  |
| Tot. Effettivo  |  |                        |         | 1.488.922,25        | 878.169,86 | 1.488.922,25   | 878.169,86 | 2.367.092,11    |  |

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

| MANDATO |            |    |                                                                                                                        | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |                                                         | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo   |
|---------|------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|----------|------|---------------------------------------------------------|-------------|----|------------|-----------|
| Num.    | Data       | T. | Causale                                                                                                                | Num. | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione                                           |             |    |            |           |
| 701     | 17-04-2018 | CO | Utenze Acquedotto Pugliese degli Uffici e servizi comunali prenotazione di impegno di spesa per il primo semestre 2018 | 12   | PD | 2018 | 9403     | 4    | Utenze AQP (fontane pubbliche)                          |             | S  | 64         | 126,53    |
| 702     | 17-04-2018 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 18                                                                                 |      | PD |      | 1201     |      | Retribuzione personale Servizi Generali Amm.vi          |             | S  | 66         | 19.174,76 |
| 703     | 17-04-2018 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18                                                                    |      | PD |      | 1201     | 1    | Contributi personale Servizi Generali Amm.vi            |             | S  | 67         | 5.200,13  |
| 704     | 17-04-2018 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 18                                                                                 |      | PD |      | 1201     | 4    | Assegni Familiari Personale Servizi Generali Amm.vi     |             | S  | 66         | 20,70     |
| 705     | 17-04-2018 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: APRILE 18                                                                         |      | PD |      | 1207     |      | IRAP personale Servizi Generali Amm.vi                  |             | S  | 67         | 1.635,49  |
| 706     | 17-04-2018 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 18                                                                                 |      | PD |      | 1301     |      | Retribuzione personale Gestione Economica e Finanziaria |             | S  | 66         | 8.601,21  |
| 707     | 17-04-2018 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18                                                                    |      | PD |      | 1301     | 1    | Contributi Personale Gestione Economica e Finanziaria   |             | S  | 67         | 2.334,20  |
| 708     | 17-04-2018 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: APRILE 18                                                                         |      | PD |      | 1307     |      | IRAP personale Gestione Economica e Finanziaria         |             | S  | 67         | 734,13    |
| 709     | 17-04-2018 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 18                                                                                 |      | PD |      | 1401     |      | Retribuzione personale Tributi                          |             | S  | 66         | 5.467,65  |
| 710     | 17-04-2018 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18                                                                    |      | PD |      | 1401     | 1    | Contributi Personale Tributi                            |             | S  | 67         | 1.454,99  |
| 711     | 17-04-2018 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: APRILE 18                                                                         |      | PD |      | 1407     |      | IRAP personale Ufficio Tributi                          |             | S  | 67         | 464,75    |
| 712     | 17-04-2018 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 18                                                                                 |      | PD |      | 1601     |      | Retribuzione personale Settore Lavori Pubblici          |             | S  | 66         | 7.945,65  |
| 713     | 17-04-2018 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18                                                                    |      | PD |      | 1601     | 1    | Contributi personale Settore Lavori Pubblici            |             | S  | 67         | 2.162,43  |
| 714     | 17-04-2018 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: APRILE 18                                                                         |      | PD |      | 1607     |      | IRAP personale Lavori Pubblici                          |             | S  | 67         | 678,41    |
| 715     | 17-04-2018 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 2018                                                                               |      | PD |      | 1701     |      | Retribuzione personale Servizio Anagrafe ed Elettorale  |             | S  | 66         | 5.905,38  |
| 716     | 17-04-2018 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18                                                                    |      | PD |      | 1701     | 1    | Contributi personale Servizio Anagrafe ed Elettorale    |             | S  | 67         | 1.571,43  |
| 717     | 17-04-2018 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 18                                                                                 |      | PD |      | 1701     | 5    | Assegni Familiari Personale Ufficio Anagrafe            |             | S  | 66         | 148,28    |
| 718     | 17-04-2018 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: APRILE 18                                                                         |      | PD |      | 1707     |      | IRAP Personale Servizio Anagrafe ed Elettorale          |             | S  | 67         | 501,97    |
| 719     | 17-04-2018 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 18                                                                                 |      | PD |      | 3101     |      | Retribuzione personale P.M.                             |             | S  | 66         | 15,49     |
| 720     | 17-04-2018 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 18                                                                                 |      | PD |      | 3101     |      | Retribuzione personale P.M.                             |             | S  | 66         | 110,00    |

| RIEPILOGO       |  | Progressivi precedenti |         | Importi in giornale |            | Importi finali |            | Totale          |  |
|-----------------|--|------------------------|---------|---------------------|------------|----------------|------------|-----------------|--|
|                 |  | Competenza             | Residui | Competenza          | Residui    | Competenza     | Residui    | Comp. + Residui |  |
| Con Vincolo     |  |                        |         |                     | 5.844,84   |                | 5.844,84   | 5.844,84        |  |
| Senza Vincolo   |  |                        |         | 1.553.175,83        | 872.325,02 | 1.553.175,83   | 872.325,02 | 2.425.500,85    |  |
| Tot. Operazioni |  |                        |         | 1.553.175,83        | 878.169,86 | 1.553.175,83   | 878.169,86 | 2.431.345,69    |  |
| Insoluto        |  |                        |         |                     |            |                |            |                 |  |
| Tot. Effettivo  |  |                        |         | 1.553.175,83        | 878.169,86 | 1.553.175,83   | 878.169,86 | 2.431.345,69    |  |

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

| MANDATO |            |    |                                                     | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |                                                      | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo   |
|---------|------------|----|-----------------------------------------------------|------|----|------|----------|------|------------------------------------------------------|-------------|----|------------|-----------|
| Num.    | Data       | T. | Causale                                             | Num. | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione                                        |             |    |            |           |
| 721     | 17-04-2018 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18 |      | PD |      | 3101     | 1    | Contributi Personale P.M.                            |             | S  | 67         | 29,87     |
| 722     | 17-04-2018 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 18              |      | PD |      | 3101     |      | Retribuzione personale P.M.                          |             | S  | 66         | 20.896,14 |
| 723     | 17-04-2018 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18 |      | PD |      | 3101     | 1    | Contributi Personale P.M.                            |             | S  | 67         | 5.659,33  |
| 724     | 17-04-2018 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 18              |      | PD |      | 3101     | 4    | Assegni Familiari Personale P.M.                     |             | S  | 66         | 97,11     |
| 725     | 17-04-2018 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: APRILE 18      |      | PD |      | 3107     |      | IRAP personale P.M.                                  |             | S  | 67         | 1.661,41  |
| 726     | 17-04-2018 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 18              |      | PD |      | 5101     |      | Retribuzione personale biblioteca e centro culturale |             | S  | 66         | 3.208,98  |
| 727     | 17-04-2018 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18 |      | PD |      | 5101     | 1    | Contributi personale biblioteca e centro culturale   |             | S  | 67         | 897,37    |
| 728     | 17-04-2018 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: APRILE 18      |      | PD |      | 5107     |      | Irap personale biblioteca e centro culturale         |             | S  | 67         | 152,03    |
| 729     | 17-04-2018 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 18              |      | PD |      | 9101     |      | RETRIBUZIONE PERSONALE URBANISTICA                   |             | S  | 66         | 6.781,53  |
| 730     | 17-04-2018 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18 |      | PD |      | 9101     | 1    | CONTRIBUTI PERSONALE URBANISTICA                     |             | S  | 67         | 1.926,97  |
| 731     | 17-04-2018 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: APRILE 18      |      | PD |      | 9107     |      | IRAP PERSONALE URBANISTICA                           |             | S  | 67         | 584,62    |
| 732     | 17-04-2018 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 18              |      | PD |      | 10401    |      | Retribuzione personale assistenza e beneficenza      |             | S  | 66         | 8.096,67  |
| 733     | 17-04-2018 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18 |      | PD |      | 10401    | 1    | Contributi personale assistenza e beneficenza        |             | S  | 67         | 2.154,74  |
| 734     | 17-04-2018 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: APRILE 18      |      | PD |      | 10407    |      | IRAP personale assistenza e beneficenza              |             | S  | 67         | 688,21    |
| 735     | 17-04-2018 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 18              |      | PD |      | 10501    |      | Retribuzione personale cimitero                      |             | S  | 66         | 1.957,04  |
| 736     | 17-04-2018 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18 |      | PD |      | 10501    | 1    | Contributi personale cimitero                        |             | S  | 67         | 520,82    |
| 737     | 17-04-2018 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: APRILE 18      |      | PD |      | 10507    | 1    | IRAP personale cimitero                              |             | S  | 67         | 166,35    |
| 738     | 17-04-2018 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18 |      | PD |      | 40001    |      | Ritenute previdenziali ed assistenziali              |             | S  | 67         | 9.554,66  |
| 739     | 17-04-2018 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18 |      | PD |      | 40002    |      | Ritenute erariali                                    |             | S  | 66         | 2.186,59  |
| 740     | 17-04-2018 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 18 |      | PD |      | 40003    |      | Altre ritenute al personale                          |             | S  | 68         | 411,09    |

| RIEPILOGO       |  | Progressivi precedenti |         | Importi in giornale |            | Importi finali |            | Totale          | 2.498.977,22 |
|-----------------|--|------------------------|---------|---------------------|------------|----------------|------------|-----------------|--------------|
|                 |  | Competenza             | Residui | Competenza          | Residui    | Competenza     | Residui    | Comp. + Residui |              |
| Con Vincolo     |  |                        |         |                     | 5.844,84   |                | 5.844,84   | 5.844,84        |              |
| Senza Vincolo   |  |                        |         | 1.620.807,36        | 872.325,02 | 1.620.807,36   | 872.325,02 | 2.493.132,38    |              |
| Tot. Operazioni |  |                        |         | 1.620.807,36        | 878.169,86 | 1.620.807,36   | 878.169,86 | 2.498.977,22    |              |
| Insoluto        |  |                        |         |                     |            |                |            |                 |              |
| Tot. Effettivo  |  |                        |         | 1.620.807,36        | 878.169,86 | 1.620.807,36   | 878.169,86 | 2.498.977,22    |              |

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

| MANDATO |            |    |                                                                                                           | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |                                                              | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo  |
|---------|------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|----------|------|--------------------------------------------------------------|-------------|----|------------|----------|
| Num.    | Data       | T. | Causale                                                                                                   | Num. | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione                                                |             |    |            |          |
| 741     | 17-04-2018 | CO | Indennit di funzione spettante agli Amministratori comunali Sindaco e Assessori Aprile ANNO 2018.         | 16   | PD | 2018 | 1103     |      | Indennita` di carica agli Amministratori                     |             | S  | 66         | 447,61   |
| 742     | 17-04-2018 | CO | CONTRIBUTI SU INDENNITA SINDACO MESE DI APRILE 2018                                                       |      | PD |      | 1103     | 6    | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DA VERSARE PER AMMINISTRATORI       |             | S  | 67         | 71,76    |
| 743     | 17-04-2018 | CO | IRAP Indennit di funzione spettante agli Amministratori comunali Sindaco e Assessori mese di APRILE 2018. | 16   | PD | 2018 | 1107     | 1    | IRAP INDENNITA' AMMINISTRATORI                               |             | S  | 67         | 38,04    |
| 744     | 17-04-2018 | CO | CHIAVE DI PAGAMENTO 8100482001130721 MESE DI APRILE 2018                                                  |      | PD |      | 40003    |      | Altre ritenute al personale                                  |             | S  | 68         | 721,95   |
| 745     | 18-04-2018 | CO | LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO 1^ SETTORE ANNO 2018 1 TRIM                                             | 117  | PD | 2018 | 1801     | 6    | Lavoro straordinario Ente                                    |             | S  | 66         | 1.514,38 |
| 746     | 18-04-2018 | CO | CONTRIBUTI SU LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2018 PERSONALE DIPENDENTE 1 TRIM                                  | 117  | PD | 2018 | 1801     | 7    | Contributi prev.li ed assist.li su Lavoro straordinario Ente |             | S  | 67         | 538,20   |
| 747     | 18-04-2018 | CO | IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2018 PERS DIPENDENTE 1 TRIM                                             | 117  | PD | 2018 | 1807     | 7    | IRAP su Lavoro straordinario Ente                            |             | S  | 67         | 192,24   |
| 748     | 18-04-2018 | CO | LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERS ADDETTO ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI ANNO 2018 1 TRIM           | 117  | PD | 2018 | 1801     | 6    | Lavoro straordinario Ente                                    |             | S  | 66         | 579,98   |
| 749     | 18-04-2018 | CO | LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO 2 SETTORE ANNO 2018 1 TRM                                               | 117  | PD | 2018 | 1801     | 6    | Lavoro straordinario Ente                                    |             | S  | 66         | 167,04   |
| 750     | 18-04-2018 | CO | CPDEL E FONDO CREDITO SU LAV STRAORD PERS 1 , 2 SETTORE E ASSIST ORGANI ISTITUZ 1 TRIM 2018               |      | PD |      | 40001    |      | Ritenute previdenziali ed assistenziali                      |             | S  | 67         | 208,06   |
| 751     | 18-04-2018 | CO | Liquidazione lavoro straordinario effettuato dal Personale addetto al 3 Settore Primo trimestre 2018      | 27   | PD | 2018 | 1801     | 6    | Lavoro straordinario Ente                                    |             | S  | 66         | 465,30   |
| 752     | 18-04-2018 | CO | CONTRIBUTI SU LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2018 PERSONALE 3 SETT. 1 TRIM                                     | 27   | PD | 2018 | 1801     | 7    | Contributi prev.li ed assist.li su Lavoro straordinario Ente |             | S  | 67         | 110,74   |
| 753     | 18-04-2018 | CO | IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2018 PERS 3 SETT 1 TRIM                                                 | 27   | PD | 2018 | 1807     | 7    | IRAP su Lavoro straordinario Ente                            |             | S  | 67         | 39,55    |
| 754     | 18-04-2018 | CO | CPDEL E FONDO CREDITO SU LAV STRAORD 1 TRIM 2018 PERS 3 E 4 SETTORE                                       |      | PD |      | 40001    |      | Ritenute previdenziali ed assistenziali                      |             | S  | 67         | 71,25    |
| 755     | 18-04-2018 | CO | liquidazione LAVORO STRAORDINARIO 4 SETTORE ANNO 2018 1 trim                                              | 47   | PD | 2018 | 1801     | 6    | Lavoro straordinario Ente                                    |             | S  | 66         | 309,30   |
| 756     | 18-04-2018 | CO | CONTRIBUTI SU LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2018 PERSONALE 4 sett 1 trim                                      | 473  | PD | 2018 | 1801     | 7    | Contributi prev.li ed assist.li su Lavoro straordinario Ente |             | S  | 67         | 73,61    |
| 757     | 18-04-2018 | CO | IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2018 PERS DIPENDENTE 5 sett 1 trim                                      | 47   | PD | 2018 | 1807     | 7    | IRAP su Lavoro straordinario Ente                            |             | S  | 67         | 26,29    |
| 758     | 18-04-2018 | CO | LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO 5 SETTORE ANNO 2018 1 trim                                              | 20   | PD | 2018 | 1801     | 6    | Lavoro straordinario Ente                                    |             | S  | 66         | 516,10   |
| 759     | 18-04-2018 | CO | CONTRIBUTI SU LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2018 PERSONALE DIPENDENTE 5 sett 1 trim                           | 20   | PD | 2018 | 1801     | 7    | Contributi prev.li ed assist.li su Lavoro straordinario Ente |             | S  | 67         | 122,83   |
| 760     | 18-04-2018 | CO | IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2018 PERS DIPENDENTE 5 sett 1 trim                                      | 20   | PD | 2018 | 1807     | 7    | IRAP su Lavoro straordinario Ente                            |             | S  | 67         | 43,87    |

| RIEPILOGO       |  | Progressivi precedenti |         | Importi in giornale |            | Importi finali |            | Totale          | 2.505.235,32 |
|-----------------|--|------------------------|---------|---------------------|------------|----------------|------------|-----------------|--------------|
|                 |  | Competenza             | Residui | Competenza          | Residui    | Competenza     | Residui    | Comp. + Residui |              |
| Con Vincolo     |  |                        |         |                     | 5.844,84   |                | 5.844,84   | 5.844,84        |              |
| Senza Vincolo   |  |                        |         | 1.627.065,46        | 872.325,02 | 1.627.065,46   | 872.325,02 | 2.499.390,48    |              |
| Tot. Operazioni |  |                        |         | 1.627.065,46        | 878.169,86 | 1.627.065,46   | 878.169,86 | 2.505.235,32    |              |
| Insoluto        |  |                        |         |                     |            |                |            |                 |              |
| Tot. Effettivo  |  |                        |         | 1.627.065,46        | 878.169,86 | 1.627.065,46   | 878.169,86 | 2.505.235,32    |              |

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

| MANDATO |            |    |                                                                                                                                                               | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |                                                                                     | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo  |
|---------|------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|------------|----------|
| Num.    | Data       | T. | Causale                                                                                                                                                       | Num. | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione                                                                       |             |    |            |          |
| 761     | 18-04-2018 | CO | LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO 6 SETTORE P.M. ANNO 2018 1 TRIM                                                                                             | 72   | PD | 2018 | 1801     | 6    | Lavoro straordinario Ente                                                           |             | S  | 66         | 818,67   |
| 762     | 18-04-2018 | CO | CONTRIBUTI SU LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2018 PERSONALE P.M. 1 TRIM                                                                                            | 72   | PD | 2018 | 1801     | 7    | Contributi prev.li ed assist.li su Lavoro straordinario Ente                        |             | S  | 67         | 194,81   |
| 763     | 18-04-2018 | CO | IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2018 PERS P.M.1 TRIM                                                                                                        | 72   | PD | 2018 | 1807     | 7    | IRAP su Lavoro straordinario Ente                                                   |             | S  | 67         | 69,60    |
| 764     | 18-04-2018 | CO | CPDEL E FONDO CREDITO SU LAV STRAORD PERS 5 SETT E P.M.                                                                                                       |      | PD |      | 40001    |      | Ritenute previdenziali ed assistenziali                                             |             | S  | 67         | 122,83   |
| 765     | 18-04-2018 | CO | Liquidazione di spesa relativa ai servizi di apposizione segnaletica stradale e di servizi di protezione civile, di affissione, di facchinaggio e spostamento | 66   | PD | 2018 | 1503     | 6    | SERVIZIO AFFISSIONE, SEGNALETICA TEMPORANEA E FACCHINAGGIO                          |             | S  | 69         | 1.710,10 |
| 766     | 18-04-2018 | CO | PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)                                                                                                                       |      | PD |      | 1303     | 4    | COSTO SERVIZIO TESORERIA                                                            |             | S  | 69         | 12,00    |
| 767     | 18-04-2018 | CO | Utenze gas immobili comunali prenotazione di spesa primo semestre anno 2018                                                                                   | 14   | PD | 2018 | 4103     | 3    | UTENZE GAS SCUOLE MATERNE                                                           |             | S  | 69         | 1.498,82 |
| 768     | 18-04-2018 | CO | Utenze gas immobili comunali prenotazione di spesa primo semestre anno 2018                                                                                   | 14   | PD | 2018 | 4203     | 4    | UTENZE GAS SCUOLA ELEMENTARE                                                        |             | S  | 69         | 4.236,50 |
| 769     | 18-04-2018 | CO | Utenze gas immobili comunali prenotazione di spesa primo semestre anno 2018                                                                                   | 14   | PD | 2018 | 4303     | 6    | UTENZE GAS SCUOLA MEDIA                                                             |             | S  | 69         | 2.917,80 |
| 770     | 23-04-2018 | CO | NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PER UFFICI COMUNALI CIG Z1E1834B34 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA KYOCERA DOCUMENT                                                 | 29   | PD | 2018 | 1703     |      | Prestazioni di servizio Ufficio Anagrafe ed Elettorale                              |             | S  | 70         | 322,20   |
| 771     | 23-04-2018 | CO | Fornitura di articoli di cancelleria carta in risme e materiali consumabili per uffici comunali CIG ZC71BAB222 Liquidazione fatture in favore della           | 28   | PD | 2018 | 1102     | 4    | Capitolato cancelleria, carta in risme e materiali consumabili per uffici comunali. |             | S  | 70         | 632,71   |
| 772     | 23-04-2018 | CO | Utenze Acquedotto Pugliese degli Uffici e servizi comunali prenotazione di impegno di spesa per il primo semestre 2018                                        | 12   | PD | 2018 | 1803     | 4    | UTENZE AQP PALAZZO COMUNALE                                                         |             | S  | 70         | 615,90   |
| 773     | 23-04-2018 | CO | Utenze Acquedotto Pugliese degli Uffici e servizi comunali prenotazione di impegno di spesa per il primo semestre 2018                                        | 12   | PD | 2018 | 6203     | 6    | UTENZA AQP PALAZZETTO DELLO SPORT                                                   |             | S  | 70         | 224,65   |
| 774     | 23-04-2018 | CO | Utenze Acquedotto Pugliese degli Uffici e servizi comunali prenotazione di impegno di spesa per il primo semestre 2018                                        | 12   | PD | 2018 | 6203     | 5    | UTENZE AQP CAMPO SPORTIVO COM.LE                                                    |             | S  | 70         | 9,20     |
| 775     | 23-04-2018 | CO | Utenze Acquedotto Pugliese degli Uffici e servizi comunali prenotazione di impegno di spesa per il primo semestre 2018                                        | 12   | PD | 2018 | 5103     | 2    | UTENZE AQP BIBLIOT COM.LE                                                           |             | S  | 70         | 251,71   |
| 776     | 23-04-2018 | CO | Utenze Acquedotto Pugliese degli Uffici e servizi comunali prenotazione di impegno di spesa per il primo semestre 2018                                        | 12   | PD | 2018 | 9603     | 4    | UTENZE AQP PER PARCHI E GIARDINI COMUNALI                                           |             | S  | 70         | 17,43    |
| 777     | 23-04-2018 | CO | Utenze Acquedotto Pugliese degli Uffici e servizi comunali prenotazione di impegno di spesa per il primo semestre 2018                                        | 12   | PD | 2018 | 10403    | 13   | UTENZE AQP, IMMOBILI IN USO A TERZI                                                 |             | S  | 70         | 131,60   |
| 778     | 23-04-2018 | CO | Utenze Acquedotto Pugliese degli Uffici e servizi comunali prenotazione di impegno di spesa per il primo semestre 2018                                        | 12   | PD | 2018 | 9403     | 4    | Utenze AQP (fontane pubbliche)                                                      |             | S  | 70         | 359,31   |
| 779     | 23-04-2018 | RE | AQP 2017                                                                                                                                                      |      | PD |      | 10203    | 1    | UTENZA AQP CANILE SANITARIO                                                         |             | S  | 70         | 507,52   |
| 780     | 23-04-2018 | RE | utenza aqp 2017 CONGUAGLIO CANILE SANITARIO                                                                                                                   |      | PD |      | 1803     | 4    | UTENZE AQP PALAZZO COMUNALE                                                         |             | S  | 70         | 669,06   |

| RIEPILOGO       |  | Progressivi precedenti |         | Importi in giornale |            | Importi finali |            | Totale          |  |
|-----------------|--|------------------------|---------|---------------------|------------|----------------|------------|-----------------|--|
|                 |  | Competenza             | Residui | Competenza          | Residui    | Competenza     | Residui    | Comp. + Residui |  |
| Con Vincolo     |  |                        |         |                     | 5.844,84   |                | 5.844,84   | 5.844,84        |  |
| Senza Vincolo   |  |                        |         | 1.641.211,30        | 873.501,60 | 1.641.211,30   | 873.501,60 | 2.514.712,90    |  |
| Tot. Operazioni |  |                        |         | 1.641.211,30        | 879.346,44 | 1.641.211,30   | 879.346,44 | 2.520.557,74    |  |
| Insoluto        |  |                        |         |                     |            |                |            |                 |  |
| Tot. Effettivo  |  |                        |         | 1.641.211,30        | 879.346,44 | 1.641.211,30   | 879.346,44 | 2.520.557,74    |  |

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

| MANDATO |            |    |                                                                                                                                                      | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |                                                                                        | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo  |
|---------|------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|------------|----------|
| Num.    | Data       | T. | Causale                                                                                                                                              | Num. | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione                                                                          |             |    |            |          |
| 781     | 23-04-2018 | CO | Utenze Acquedotto Pugliese degli Uffici e servizi comunali prenotazione di impegno di spesa per il primo semestre 2018                               | 12   | PD | 2018 | 10203    | 1    | UTENZA AQP CANILE SANITARIO                                                            |             | S  | 70         | 400,00   |
| 782     | 23-04-2018 | RE | utenza aqp CONGUAGLIO CANILE SANITARIO                                                                                                               |      | PD |      | 4103     | 2    | UTENZE AQP SCUOLE MATERNE                                                              |             | S  | 70         | 732,85   |
| 783     | 23-04-2018 | RE | INTERVENTI URGENTI RIPRISTINO AUTOCLAVI PRESSO IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ZITA                                   | 46   | PD | 2018 | 28101    | 4    | Lavori su fabbricati, infrastrutture o beni immobili comunali - da avanzo di amm.ne    |             | S  | 70         | 1.464,00 |
| 784     | 23-04-2018 | CO | MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORE DI PROPRIETA COMUNALE LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CAMPANELLA ASCENSORI S R L                                     | 48   | PD | 2018 | 28101    | 2    | Lavori su fabbricati, infrastrutture o beni immobili comunali (Cap. 483 Entrata ONERI) |             | S  | 70         | 318,75   |
| 785     | 24-04-2018 | CO | Utenze elettriche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa primo semestre anno 2018                                                           | 15   | PD | 2018 | 10403    | 12   | UTENZE ELETTRICHE, IMMOBILI IN USO A TERZI                                             |             | S  | 71         | 234,58   |
| 786     | 24-04-2018 | CO | Utenze elettriche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa primo semestre anno 2018                                                           | 15   | PD | 2018 | 5103     | 1    | UTENZE ELETTRICHE BIBLIOT.COM.LE                                                       |             | S  | 71         | 481,86   |
| 787     | 24-04-2018 | CO | Utenze elettriche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa primo semestre anno 2018                                                           | 15   | PD | 2018 | 6203     | 4    | UTENZE ELETTRICHE CAMPO SPORTIVO                                                       |             | S  | 71         | 16,59    |
| 788     | 24-04-2018 | CO | Utenze elettriche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa primo semestre anno 2018                                                           | 15   | PD | 2018 | 10203    | 2    | UTENZA ELETTRICA CANILE SANITARIO                                                      |             | S  | 71         | 68,16    |
| 789     | 24-04-2018 | CO | Utenze elettriche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa primo semestre anno 2018                                                           | 15   | PD | 2018 | 4303     | 4    | UTENZE ELETTRICHE SCUOLA MEDIA                                                         |             | S  | 71         | 1.785,04 |
| 790     | 24-04-2018 | CO | Utenze elettriche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa primo semestre anno 2018                                                           | 15   | PD | 2018 | 1803     | 3    | UTENZE ELETTRICHE PALAZZO COMUNALE                                                     |             | S  | 71         | 16,59    |
| 791     | 24-04-2018 | CO | Utenze elettriche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa primo semestre anno 2018                                                           | 15   | PD | 2018 | 4103     | 1    | UTENZE ELETTRICHE SCUOLE MATERNE                                                       |             | S  | 71         | 1.098,13 |
| 792     | 24-04-2018 | CO | Utenze elettriche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa primo semestre anno 2018                                                           | 15   | PD | 2018 | 9603     |      | UTENZE ELETTRICHE PER PARCHI E GIARDINI COMUNALI                                       |             | S  | 71         | 242,81   |
| 793     | 24-04-2018 | CO | Utenze elettriche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa primo semestre anno 2018                                                           | 15   | PD | 2018 | 8203     | 2    | UTENZA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE                                            |             | S  | 71         | 2.451,22 |
| 794     | 24-04-2018 | CO | Utenze elettriche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa primo semestre anno 2018                                                           | 15   | PD | 2018 | 8203     | 2    | UTENZA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE                                            |             | S  | 71         | 4.961,65 |
| 795     | 24-04-2018 | CO | Utenze elettriche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa primo semestre anno 2018                                                           | 15   | PD | 2018 | 8203     | 2    | UTENZA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE                                            |             | S  | 71         | 4.922,81 |
| 796     | 24-04-2018 | CO | Utenze elettriche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa primo semestre anno 2018                                                           | 15   | PD | 2018 | 8203     | 2    | UTENZA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE                                            |             | S  | 71         | 3.267,14 |
| 797     | 24-04-2018 | CO | Integrazione retta di ospitalita in favore di anziano presso la Residenza Socio Sanitaria Assistenziale Villa Eden LE BI PA MI S r l con sede a Turi | 64   | PD | 2018 | 10403    | 5    | RETTE RICOVERO ANZIANI ED INABILI IN CASE DI RIPOSO                                    |             | S  | 71         | 863,95   |
| 798     | 24-04-2018 | CO | Integrazione retta di ospitalita in favore di anziana presso la Residenza Socio Sanitaria Assistenziale Villa Eden LE BI PA MI S r l con sede a Turi | 63   | PD | 2018 | 10403    | 5    | RETTE RICOVERO ANZIANI ED INABILI IN CASE DI RIPOSO                                    |             | S  | 71         | 1.091,89 |
| 799     | 24-04-2018 | CO | Liquidazione fatt N 8718111284 emessa da Poste Italiane SpA E fatt N 8018069945 periodo febbraio 2018 CIG ZB918D8C84                                 | 73   | PD | 2018 | 3103     | 7    | SPESE POSTALI PER SANZIONI P.M.(CAP 226/1 ENTR.)                                       |             | S  | 71         | 13,65    |
| 800     | 24-04-2018 | CO | Liquidazione fatt N 8718111284 emessa da Poste Italiane SpA E fatt N 8018069945 periodo febbraio 2018 CIG ZB918D8C84                                 | 73   | PD | 2018 | 3103     | 7    | SPESE POSTALI PER SANZIONI P.M.(CAP 226/1 ENTR.)                                       |             | S  | 71         | 18,50    |

| RIEPILOGO       |  | Progressivi precedenti |         | Importi in giornale |            | Importi finali |            | Totale          |  |
|-----------------|--|------------------------|---------|---------------------|------------|----------------|------------|-----------------|--|
|                 |  | Competenza             | Residui | Competenza          | Residui    | Competenza     | Residui    | Comp. + Residui |  |
| Con Vincolo     |  |                        |         |                     | 5.844,84   |                | 5.844,84   | 5.844,84        |  |
| Senza Vincolo   |  |                        |         | 1.663.464,62        | 875.698,45 | 1.663.464,62   | 875.698,45 | 2.539.163,07    |  |
| Tot. Operazioni |  |                        |         | 1.663.464,62        | 881.543,29 | 1.663.464,62   | 881.543,29 | 2.545.007,91    |  |
| Insoluto        |  |                        |         |                     |            |                |            |                 |  |
| Tot. Effettivo  |  |                        |         | 1.663.464,62        | 881.543,29 | 1.663.464,62   | 881.543,29 | 2.545.007,91    |  |

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

| MANDATO |            |    |                                                                                                                                                           | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |                                                                                                                                    | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo   |
|---------|------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|------------|-----------|
| Num.    | Data       | T. | Causale                                                                                                                                                   | Num. | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione                                                                                                                      |             |    |            |           |
| 801     | 30-04-2018 | CO | Utenze elettriche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa primo semestre anno 2018                                                                | 15   | PD | 2018 | 8203     | 2    | UTENZA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE                                                                                        |             | S  | 73         | 6.405,79  |
| 802     | 30-04-2018 | CO | Utenze elettriche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa primo semestre anno 2018                                                                | 15   | PD | 2018 | 8203     | 2    | UTENZA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE                                                                                        |             | S  | 73         | 5.363,78  |
| 803     | 30-04-2018 | CO | Assistenza Economica Diretta Straordinaria in favore di indigente. Liquidazione.                                                                          | 71   | PD | 2018 | 10405    |      | Spese e sussidi indigenti                                                                                                          |             | S  | 74         | 661,00    |
| 804     | 30-04-2018 | CO | Retta di ospitalit in favore di persona in stato di necessit presso Alloggio Sociale per Adulti in difficult Madonna della Croce, gestito da Dimensione   | 69   | PD | 2018 | 10405    |      | Spese e sussidi indigenti                                                                                                          |             | S  | 74         | 4.050,00  |
| 805     | 30-04-2018 | CO | Retta di ospitalit in favore di cittadino in stato di necessit presso Alloggio Sociale per Adulti in difficult Madonna della Croce, gestito da Dimensione | 70   | PD | 2018 | 10405    |      | Spese e sussidi indigenti                                                                                                          |             | S  | 74         | 4.050,00  |
| 806     | 30-04-2018 | RE | Manutenzione e aggiornamento dello impianto catastale del SIT di Turi. Liquidazione e pagamento alla Societ GEODATA S.r.l. - CIG: Z841FFC866.             | 14   | PD | 2018 | 1803     | 2    | MANUTENZIONE RETE INFORMATICA E HARDWARE                                                                                           |             | S  | 74         | 3.660,00  |
| 807     | 30-04-2018 | RE | INTERVENTI URGENTI REALIZZAZIONE TUBAZIONE INTEGRATIVA ACQUA POTABILE PRESSO IL PALAZZO MUNICIPALE -LIQUIDAZIONE                                          | 45   | PD | 2018 | 28101    | 2    | Lavori su fabbricati, infrastrutture o beni immobili comunali (Cap. 483 Entrata ONERI)                                             |             | S  | 74         | 1.134,60  |
| 808     | 30-04-2018 | CO | CAUSALE DI PAGAMENTO B=004118801805721465 X la fatt. n. 8018057214 relative al servizio di postalizzazione e notifica, archi.sostit.                      | 70   | PD | 2018 | 3103     | 7    | SPESE POSTALI PER SANZIONI P.M.(CAP 226/1 ENTR.)                                                                                   |             | S  | 74         | 324,43    |
| 809     | 30-04-2018 | CO | Utenze gas immobili comunali prenotazione di spesa primo semestre anno 2018                                                                               | 14   | PD | 2018 | 4103     | 3    | UTENZE GAS SCUOLE MATERNE                                                                                                          |             | S  | 74         | 1.430,34  |
| 810     | 30-04-2018 | CO | Utenze gas immobili comunali prenotazione di spesa primo semestre anno 2018                                                                               | 14   | PD | 2018 | 10403    | 16   | Utenze gas di immobili in uso a terzi                                                                                              |             | S  | 74         | 152,67    |
| 811     | 30-04-2018 | CO | CAUSALE DI PAGAMENTO B=004118871809023141 Liquidazione fatt.n. 8718090231 relativa al servizio di postalizzazione e notifica, archi.sostit. on            | 70   | PD | 2018 | 3103     | 7    | SPESE POSTALI PER SANZIONI P.M.(CAP 226/1 ENTR.)                                                                                   |             | S  | 74         | 46,25     |
| 812     | 02-05-2018 | CO | Concessione sussidi mensili Impegno di spesa MARZO GIUGNO 2018                                                                                            | 40   | PD | 2018 | 10405    |      | Spese e sussidi indigenti                                                                                                          |             | S  | 75         | 350,00    |
| 813     | 02-05-2018 | CO | Concessione contributo mensile Impegno di spesa e liquidazione                                                                                            | 55   | PD | 2018 | 10405    |      | Spese e sussidi indigenti                                                                                                          |             | S  | 75         | 300,00    |
| 814     | 02-05-2018 | CO | Stipula polizza assicurativa RC Auto Infortuni conducente relativa alla Fiat Panda 1 2 Dynamic di proprieta comunale Periodo 31 03 2018 31 03             | 124  | PD | 2018 | 1103     | 8    | AUTO DI SERVIZIO 1^ SETTORE                                                                                                        |             | S  | 75         | 729,70    |
| 815     | 02-05-2018 | CO | Stipula polizza assicurativa RC Auto Infortuni conducente relativa alla Fiat Panda 1 2 Dynamic di proprieta comunale Periodo 31 03 2018 31                | 124  | PD | 2018 | 10403    | 8    | Prestazione di servizi per attivita` dei Servizi Sociali                                                                           |             | S  | 75         | 30,30     |
| 816     | 03-05-2018 | RE | Liquidazione di spesa per la fornitura di utenze sim Cig n Z7D1E1F1A4 Periodo dal 01 giugno 2017 al 31 Luglio 2017                                        | 74   | PD | 2018 | 3103     | 15   | CONVENZIONI P.L.                                                                                                                   |             | S  | 77         | 98,83     |
| 817     | 03-05-2018 | CO | Servizio di Refezione Scolastica 2017 2018 per gli alunni della Scuola dell Infanzia e della Scuola Primaria insegnanti e personale A T A Mese di         | 125  | PD | 2018 | 4503     | 2    | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REFEZIONE SCOLASTICA (CAP.90/6 ENTR.)                                                                  |             | S  | 77         | 21.031,92 |
| 818     | 03-05-2018 | CO | Servizio di ritiro e recapito della corrispondenza del Comune di Turi Liquidazione fattura n 452 AG 1504 del 31 03 2018 relativa al mese di               | 127  | PD | 2018 | 1203     | 11   | SPESE PER SERVIZI POSTALI (UFFICIO PROTOCOLLO)                                                                                     |             | S  | 77         | 679,28    |
| 819     | 03-05-2018 | CO | CANONE SOFTWARE 2018 TRIBUTI MOD IUC PORTALE DEL CONTRIBUENTE CIG ZA11D3EFF7                                                                              | 30   | PD | 2018 | 1403     | 8    | Licenza d'uso software per ufficio tributi- RiscoPerforma e DDMFRAMEWORK TRIBUTI MOD IUC- DD Management                            |             | S  | 77         | 6.100,00  |
| 820     | 03-05-2018 | RE | Attivita di bonifica banca dati aree fabbricabili e rilevazioni accatastamenti anomali impegno di spesa nei confronti della societa Car Tech srl          | 32   | PD | 2018 | 1403     | 10   | Affidamento Car-tech per bonifica banca dati aree fabbricabili, rilevazione accatastamenti anomali e rinnovo portale del cittadino |             | S  | 77         | 10.573,35 |

| RIEPILOGO       |  | Progressivi precedenti |         | Importi in giornale |            | Importi finali |            | Totale          |  |
|-----------------|--|------------------------|---------|---------------------|------------|----------------|------------|-----------------|--|
|                 |  | Competenza             | Residui | Competenza          | Residui    | Competenza     | Residui    | Comp. + Residui |  |
| Con Vincolo     |  |                        |         |                     | 5.844,84   |                | 5.844,84   | 5.844,84        |  |
| Senza Vincolo   |  |                        |         | 1.715.170,08        | 891.165,23 | 1.715.170,08   | 891.165,23 | 2.606.335,31    |  |
| Tot. Operazioni |  |                        |         | 1.715.170,08        | 897.010,07 | 1.715.170,08   | 897.010,07 | 2.612.180,15    |  |
| Insoluto        |  |                        |         |                     |            |                |            |                 |  |
| Tot. Effettivo  |  |                        |         | 1.715.170,08        | 897.010,07 | 1.715.170,08   | 897.010,07 | 2.612.180,15    |  |

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

| MANDATO |            |    |                                                                                                                                                      | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |                                                                                  | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo    |
|---------|------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|------------|------------|
| Num.    | Data       | T. | Causale                                                                                                                                              | Num. | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione                                                                    |             |    |            |            |
| 821     | 03-05-2018 | CO | Accoglienza residenziale di minore presso Comunita Educativa Il Riccio gestita da I Giardini del Sole O N L U S Societa Cooperativa Sociale con      | 68   | PD | 2018 | 10403    | 4    | INTERVENTI IN FAVORE INFANZIA ED ADOLESCENZA                                     |             | S  | 77         | 3.969,00   |
| 822     | 03-05-2018 | CO | Programma di conservazione del registro di protocollo informatico Liquidazione e pagamento fattura n 035 PA 2018 alla CSIPA srl CIG                  | 128  | PD | 2018 | 1203     | 11   | SPESE PER SERVIZI POSTALI (UFFICIO PROTOCOLLO)                                   |             | S  | 77         | 768,60     |
| 823     | 03-05-2018 | RE | Pagamento acconto fattura Societa Kibernetes per attivita di recupero di risorse finanziarie e messa in sicurezza della fiscalita passiva del comune | 33   | PD | 2018 | 1303     | 12   | Compenso Kibernetes su recupero fiscalita' passiva IVA (25% del recupero)        |             | S  | 77         | 10.000,00  |
| 824     | 04-05-2018 | CO | IRPEF, ADDIZ.LE REG.LE E ADDIZ.LE COM.LE MESE DI APRILE 2018                                                                                         |      | PD |      | 40002    |      | Ritenute erariali                                                                |             | S  | 76         | 16.323,57  |
| 825     | 04-05-2018 | RE | Liquidazione fatture poste italiane spa nrr 8717395625 CIG ZC72007C3C                                                                                | 31   | PD | 2018 | 1203     | 11   | SPESE PER SERVIZI POSTALI (UFFICIO PROTOCOLLO)                                   |             | S  | 77         | 406,28     |
| 826     | 04-05-2018 | RE | Liquidazione fatture poste italiane spa nrr 8717395625 CIG ZC72007C3C                                                                                | 31   | PD | 2018 | 1203     | 11   | SPESE PER SERVIZI POSTALI (UFFICIO PROTOCOLLO)                                   |             | S  | 77         | 40,27      |
| 827     | 04-05-2018 | RE | Liquidazione fatture poste italiane spa nr 8717395625 CIG ZC72007C3C                                                                                 | 31   | PD | 2018 | 1203     | 11   | SPESE PER SERVIZI POSTALI (UFFICIO PROTOCOLLO)                                   |             | S  | 77         | 20,52      |
| 828     | 04-05-2018 | CO | IVA SPLIT PAYMENT MESE DI APRILE 2018                                                                                                                |      | PD |      | 40005    | 1    | VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT                                                     |             | S  | 76         | 22.592,08  |
| 829     | 04-05-2018 | CO | Utenze Acquedotto Pugliese degli Uffici e servizi comunali prenotazione di impegno di spesa per il primo semestre 2018                               | 12   | PD | 2018 | 1803     | 4    | UTENZE AQP PALAZZO COMUNALE                                                      |             | S  | 77         | 12,28      |
| 830     | 04-05-2018 | CO | Utenze Acquedotto Pugliese degli Uffici e servizi comunali prenotazione di impegno di spesa per il primo semestre 2018                               | 12   | PD | 2018 | 4103     | 2    | UTENZE AQP SCUOLE MATERNE                                                        |             | S  | 77         | 58,52      |
| 831     | 04-05-2018 | CO | Utenze Acquedotto Pugliese degli Uffici e servizi comunali prenotazione di impegno di spesa per il primo semestre 2018                               | 12   | PD | 2018 | 11303    | 2    | UTENZE AQP MATTATOIO                                                             |             | S  | 77         | 88,32      |
| 832     | 04-05-2018 | CO | Utenze Acquedotto Pugliese degli Uffici e servizi comunali prenotazione di impegno di spesa per il primo semestre 2018                               | 12   | PD | 2018 | 9403     | 4    | Utenze AQP (fontane pubbliche)                                                   |             | S  | 77         | 340,51     |
| 833     | 04-05-2018 | CO | Utenze Acquedotto Pugliese degli Uffici e servizi comunali prenotazione di impegno di spesa per il primo semestre 2018                               | 12   | PD | 2018 | 10503    | 5    | UTENZE AQP CIMITERO                                                              |             | S  | 77         | 522,01     |
| 834     | 04-05-2018 | CO | SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI E O OPZIONALI DELL ARO BARI 5 ESPLETATI C O IL COMUNE DI TURI                                      | 55   | PD | 2018 | 9503     |      | SERVIZIO IGIENE URBANA - ARO BA 5                                                |             | S  | 77         | 118.843,22 |
| 835     | 04-05-2018 | RE | SERVIZIO DI RECUPERO E O SMALTIMENTO DI RSU PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA LIQUIDAZIONE                                      | 54   | PD | 2018 | 9503     | 16   | SPESA PER SERVIZIO DI SELEZIONE E RACCOLTA DIFFERENZIATA (PLASTICA, CARTA, ETC.) |             | S  | 77         | 1.003,27   |
| 836     | 04-05-2018 | RE | SERVIZIO DI RECUPERO E O SMALTIMENTO DI RSU PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA LIQUIDAZIONE                                      | 54   | PD | 2018 | 9503     | 16   | SPESA PER SERVIZIO DI SELEZIONE E RACCOLTA DIFFERENZIATA (PLASTICA, CARTA, ETC.) |             | S  | 77         | 18.903,72  |
| 837     | 04-05-2018 | RE | SERVIZIO DI RECUPERO E O SMALTIMENTO DI RSU PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA LIQUIDAZIONE                                      | 54   | PD | 2018 | 9503     | 17   | SPESA PER SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA UTENZE NON DOMESTICHE                    |             | S  | 77         | 17.135,11  |
| 838     | 04-05-2018 | RE | SERVIZIO DI RECUPERO E O SMALTIMENTO DI RSU PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA LIQUIDAZIONE                                      | 54   | PD | 2018 | 9503     | 17   | SPESA PER SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA UTENZE NON DOMESTICHE                    |             | S  | 77         | 4.869,86   |
| 839     | 07-05-2018 | CO | Utenze telefoniche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa primo semestre 2018                                                               | 13   | PD | 2018 | 1803     | 6    | UTENZE TELEFONICHE ED HOSTING PALAZZO COMUNALE                                   |             | S  | 77         | 177,09     |
| 840     | 07-05-2018 | CO | Utenze elettriche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa primo semestre anno 2018                                                           | 15   | PD | 2018 | 10403    | 12   | UTENZE ELETTRICHE, IMMOBILI IN USO A TERZI                                       |             | S  | 77         | 603,59     |

| RIEPILOGO       |  | Progressivi precedenti |         | Importi in giornale |            | Importi finali |            | Totale          |  |
|-----------------|--|------------------------|---------|---------------------|------------|----------------|------------|-----------------|--|
|                 |  | Competenza             | Residui | Competenza          | Residui    | Competenza     | Residui    | Comp. + Residui |  |
| Con Vincolo     |  |                        |         |                     | 5.844,84   |                | 5.844,84   | 5.844,84        |  |
| Senza Vincolo   |  |                        |         | 1.879.468,87        | 943.544,26 | 1.879.468,87   | 943.544,26 | 2.823.013,13    |  |
| Tot. Operazioni |  |                        |         | 1.879.468,87        | 949.389,10 | 1.879.468,87   | 949.389,10 | 2.828.857,97    |  |
| Insoluto        |  |                        |         |                     |            |                |            |                 |  |
| Tot. Effettivo  |  |                        |         | 1.879.468,87        | 949.389,10 | 1.879.468,87   | 949.389,10 | 2.828.857,97    |  |

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

| MANDATO |            |    |                                                                                                                                                 | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |                                                                                        | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo  |
|---------|------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|------------|----------|
| Num.    | Data       | T. | Causale                                                                                                                                         | Num. | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione                                                                          |             |    |            |          |
| 841     | 07-05-2018 | CO | Utenze elettriche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa primo semestre anno 2018                                                      | 15   | PD | 2018 | 9603     |      | UTENZE ELETTRICHE PER PARCHI E GIARDINI COMUNALI                                       |             | S  | 77         | 134,80   |
| 842     | 07-05-2018 | CO | Utenze elettriche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa primo semestre anno 2018                                                      | 15   | PD | 2018 | 10503    | 4    | UTENZE ELETTRICHE CIMITERO                                                             |             | S  | 77         | 537,32   |
| 843     | 07-05-2018 | CO | Utenze elettriche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa primo semestre anno 2018                                                      | 15   | PD | 2018 | 8203     | 2    | UTENZA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE                                            |             | S  | 77         | 9.301,23 |
| 844     | 07-05-2018 | CO | Utenze elettriche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa primo semestre anno 2018                                                      | 15   | PD | 2018 | 4203     | 2    | UTENZE ELETTRICHE SCUOLA ELEMENTARE                                                    |             | S  | 77         | 212,79   |
| 845     | 07-05-2018 | CO | Utenze elettriche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa primo semestre anno 2018                                                      | 15   | PD | 2018 | 11303    | 1    | UTENZE ELETTRICHE MATTATOIO                                                            |             | S  | 77         | 194,15   |
| 846     | 07-05-2018 | CO | Utenze elettriche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa primo semestre anno 2018                                                      | 15   | PD | 2018 | 6203     | 7    | UTENZA ELETTRICA PALAZZETTO DELLO SPORT                                                |             | S  | 77         | 1.023,26 |
| 847     | 08-05-2018 | CO | Utenze telefoniche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa primo semestre 2018                                                          | 13   | PD | 2018 | 5103     | 3    | UTENZE TELECOM BIBLIOTECA COM.LE                                                       |             | S  | 78         | 333,64   |
| 848     | 08-05-2018 | CO | Utenze telefoniche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa primo semestre 2018                                                          | 13   | PD | 2018 | 1803     | 6    | UTENZE TELEFONICHE ED HOSTING PALAZZO COMUNALE                                         |             | S  | 78         | 292,87   |
| 849     | 08-05-2018 | RE | Evento EMOZIONI DI NATALE 2017 Accordo di collaborazione con l'Associazione IN PIAZZA.Acconto Liquidazione saldo.                               | 132  | PD | 2018 | 5203     | 7    | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANIFESTAZIONI NEL CAMPO DELLA CULTURA E DELLO SPETTACOLO  |             | S  | 78         | 6.300,00 |
| 850     | 08-05-2018 | CO | Utenze telefoniche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa primo semestre 2018                                                          | 13   | PD | 2018 | 1803     | 6    | UTENZE TELEFONICHE ED HOSTING PALAZZO COMUNALE                                         |             | S  | 78         | 177,63   |
| 851     | 08-05-2018 | RE | Evento EMOZIONI DI NATALE 2017 Accordo di collaborazione con Associazione IN PIAZZA Liquidazione saldo.                                         | 132  | PD | 2018 | 11403    | 3    | ORGANIZZAZIONE EVENTI PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO |             | S  | 78         | 8.429,71 |
| 852     | 08-05-2018 | CO | Utenze telefoniche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa primo semestre 2018                                                          | 13   | PD | 2018 | 1803     | 6    | UTENZE TELEFONICHE ED HOSTING PALAZZO COMUNALE                                         |             | S  | 78         | 193,64   |
| 853     | 08-05-2018 | CO | Utenze telefoniche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa primo semestre 2018                                                          | 13   | PD | 2018 | 4203     | 5    | UTENZE TELECOM SCUOLA ELEMENTARE                                                       |             | S  | 78         | 157,64   |
| 854     | 08-05-2018 | CO | Utenze telefoniche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa primo semestre 2018                                                          | 13   | PD | 2018 | 4103     | 4    | UTENZE TELECOM SCUOLE MATERNE                                                          |             | S  | 78         | 34,04    |
| 855     | 08-05-2018 | CO | Utenze telefoniche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa primo semestre 2018                                                          | 13   | PD | 2018 | 4103     | 4    | UTENZE TELECOM SCUOLE MATERNE                                                          |             | S  | 78         | 79,37    |
| 856     | 08-05-2018 | CO | Utenze telefoniche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa primo semestre 2018                                                          | 13   | PD | 2018 | 4303     | 7    | UTENZE TELECOM SCUOLA MEDIA                                                            |             | S  | 78         | 215,18   |
| 857     | 08-05-2018 | CO | PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)                                                                                                         |      | PD |      | 1303     | 2    | Spese diverse servizio di tesoreria                                                    |             | S  | 78         | 31,50    |
| 858     | 09-05-2018 | CO | Liquidazione di spesa relativa al noleggio fotocopiatrice multifunzione a media produttività e dei servizi connessi mediante convenzione Consip | 84   | PD | 2018 | 3103     | 13   | NOLEGGIO FOTOCOPIATORE COMANDO PL                                                      |             | S  | 80         | 317,40   |
| 859     | 09-05-2018 | RE | Determina di liquidazione Associazione di volontariato A N P A N A relativa all'iniziativa Lotta al randagismo canino                           | 76   | PD | 2018 | 9303     | 2    | CONTRIBUTO STERILIZZAZIONE CANI PADRONALI                                              |             | S  | 80         | 1.500,00 |
| 860     | 09-05-2018 | CO | PULIZIA STRAORDINARIA DELLA GROTTA E DELLA CHIESTA DI S ORONZO ED INTENSIFICAZIONE SERVIZIO BAGNI PUBBLICI DEL                                  | 49   | PD | 2018 | 1203     | 10   | Pulizia immobili comunali e presidio bagni pubblici                                    |             | S  | 80         | 1.109,16 |

| RIEPILOGO       |  | Progressivi precedenti |         | Importi in giornale |            | Importi finali |            | Totale          |              |
|-----------------|--|------------------------|---------|---------------------|------------|----------------|------------|-----------------|--------------|
|                 |  | Competenza             | Residui | Competenza          | Residui    | Competenza     | Residui    | Comp. + Residui |              |
| Con Vincolo     |  |                        |         |                     | 5.844,84   |                | 5.844,84   | 5.844,84        |              |
| Senza Vincolo   |  |                        |         | 1.893.814,49        | 959.773,97 | 1.893.814,49   | 959.773,97 | 2.853.588,46    |              |
| Tot. Operazioni |  |                        |         | 1.893.814,49        | 965.618,81 | 1.893.814,49   | 965.618,81 | 2.859.433,30    |              |
| Insoluto        |  |                        |         |                     |            |                |            |                 |              |
| Tot. Effettivo  |  |                        |         | 1.893.814,49        | 965.618,81 | 1.893.814,49   | 965.618,81 | 2.859.433,30    |              |
|                 |  |                        |         |                     |            |                |            |                 | 2.859.433,30 |

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

| MANDATO |            |    |                                                                                                                                                          | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |                                                                                                                    | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo   |
|---------|------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|------------|-----------|
| Num.    | Data       | T. | Causale                                                                                                                                                  | Num. | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione                                                                                                      |             |    |            |           |
| 861     | 09-05-2018 | CO | SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI COMUNALI PULIZIA DEI BAGNI PUBBLICI SITI PRESSO LA VILLA                                      | 52   | PD | 2018 | 1203     | 10   | Pulizia immobili comunali e presidio bagni pubblici                                                                |             | S  | 80         | 10.856,64 |
| 862     | 09-05-2018 | CO | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E GESTIONE DI ALCUNI SERVIZI CIMITERIALI PER UN PERIODO DI MESI 12 ALLA                                             | 53   | PD | 2018 | 10503    | 2    | SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO CIMITERO PRESTAZIONI SERVIZIO                                                         |             | S  | 80         | 10.598,02 |
| 863     | 09-05-2018 | CO | Servizio di manutenzione delle aree verdi comunali del Comune di Turi Liquidazione e pagamento in favore della Ditta La Pulitecnica srl di               | 22   | PD | 2018 | 9603     | 3    | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE VILLE E GIARDINI PUBBLICI                                                 |             | S  | 80         | 8.615,20  |
| 864     | 09-05-2018 | RE | Servizio di gestione del sistema impiantistico complesso per rifiuti urbani costituito da linea di biostabilizzazione e produzione CDR                   | 50   | PD | 2018 | 9503     | 4    | SPESE BIOSTABILIZZAZIONE E CDR                                                                                     |             | S  | 80         | 12.800,00 |
| 865     | 09-05-2018 | RE | Servizio di gestione del sistema impiantistico complesso per rifiuti urbani costituito da linea di biostabilizzazione e produzione CDR                   | 50   | PD | 2018 | 9503     | 4    | SPESE BIOSTABILIZZAZIONE E CDR                                                                                     |             | S  | 80         | 24.611,39 |
| 866     | 10-05-2018 | CO | LIQUIDAZIONE VERBALE RELATIVO ALL ACCATASTAMENTO DELL IMMOBILE DI PROPRIETA COMUNALE DESTINATO A PALAZZETTO                                              | 56   | PD | 2018 | 1307     | 1    | Imposte e tasse                                                                                                    |             | S  | 79         | 356,37    |
| 867     | 10-05-2018 | CO | Assistenza Economica Diretta Straordinaria in favore di indigente Impegno di spesa e liquidazione                                                        | 76   | PD | 2018 | 10405    |      | Spese e sussidi indigenti                                                                                          |             | S  | 80         | 750,00    |
| 868     | 10-05-2018 | CO | Liquidazione carburante convenzione consip carburanti rete buoni acquisto 7 lotto 1 settore I servizi sociali CIG ZD4222F118                             | 43   | PD | 2018 | 1103     | 8    | AUTO DI SERVIZIO 1^ SETTORE                                                                                        |             | S  | 80         | 1.231,05  |
| 869     | 10-05-2018 | RE | Evento CIOCCOLATO IN PIAZZA Edizione 2017 Accordo di collaborazione con l Associazione IN PIAZZA Liquidazione ACCONTO                                    | 133  | PD | 2018 | 5202     | 1    | Acquisto beni per attivita' culturali                                                                              |             | S  | 80         | 600,00    |
| 870     | 10-05-2018 | RE | Evento CIOCCOLATO IN PIAZZA Edizione 2017 Accordo di collaborazione con l Associazione IN PIAZZA Liquidazione ACCONTO                                    | 133  | PD | 2018 | 7203     |      | Prestazioni di servizi manifestazioni turistiche                                                                   |             | S  | 80         | 1.000,00  |
| 871     | 10-05-2018 | RE | Evento CIOCCOLATO IN PIAZZA Edizione 2017 Accordo di collaborazione con l Associazione IN PIAZZA Liquidazione ACCONTO                                    | 133  | PD | 2018 | 5205     | 21   | Contributi per manifestazioni culturali finanziati da sponsorizzazione della Tesoreria Comunale (Cap. 401 Entrata) |             | S  | 80         | 1.500,00  |
| 872     | 10-05-2018 | RE | Evento CIOCCOLATO IN PIAZZA Edizione 2017 Accordo di collaborazione con l Associazione IN PIAZZA Liquidazione ACCONTO                                    | 133  | PD | 2018 | 11403    | 3    | ORGANIZZAZIONE EVENTI PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO                             |             | S  | 80         | 2.254,00  |
| 873     | 10-05-2018 | RE | Evento CIOCCOLATO IN PIAZZA Edizione 2017 Accordo di collaborazione con l Associazione IN PIAZZA Liquidazione SALDO                                      | 133  | PD | 2018 | 5203     | 7    | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANIFESTAZIONI NEL CAMPO DELLA CULTURA E DELLO SPETTACOLO                              |             | S  | 80         | 1.146,00  |
| 874     | 10-05-2018 | CO | Partecipazione alle sfilate del CARNEVALE DI PUTIGNANO 2018 Accordo di collaborazione con l Associazione IN PIAZZA Liquidazione ACCONTO                  | 134  | PD | 2018 | 5203     |      | MOSTRE, CONFERENZE E MANIFESTAZIONI CULTURALI                                                                      |             | S  | 80         | 57,00     |
| 875     | 10-05-2018 | CO | Partecipazione alle sfilate del CARNEVALE DI PUTIGNANO 2018 Accordo di collaborazione con l'Associazione IN PIAZZA Liquidazione ACCONTO                  | 134  | PD | 2018 | 11703    | 8    | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELL'AGRICOLTURA                                               |             | S  | 80         | 533,00    |
| 876     | 10-05-2018 | CO | Partecipazione alle sfilate del CARNEVALE DI PUTIGNANO 2018 Accordo di collaborazione con l Associazione IN PIAZZA Liquidazione ACCONTO                  | 134  | PD | 2018 | 11403    | 3    | ORGANIZZAZIONE EVENTI PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO                             |             | S  | 80         | 830,00    |
| 877     | 10-05-2018 | CO | Partecipazione alle sfilate del CARNEVALE DI PUTIGNANO 2018 Accordo di collaborazione con l Associazione IN PIAZZA Liquidazione SALDO                    | 173  | PD | 2018 | 5203     | 7    | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANIFESTAZIONI NEL CAMPO DELLA CULTURA E DELLO SPETTACOLO                              |             | S  | 80         | 1.080,00  |
| 878     | 10-05-2018 | CO | Servizio Trasporto anni scolastici 2017 2018 E 2018 2019 per gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di I grado Mese di MARZO 2018                 | 135  | PD | 2018 | 4503     | 3    | ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO                                                                    |             | S  | 80         | 7.959,60  |
| 879     | 10-05-2018 | CO | Liquidazione fattura n 8718119190 del 16 04 18 emessa da Poste Italiane SpA relativa al servizio di postalizzazione e notifica verbali CdS periodo marzo | 79   | PD | 2018 | 3103     | 7    | SPESE POSTALI PER SANZIONI P.M.(CAP 226/1 ENTR.)                                                                   |             | S  | 80         | 110,04    |
| 880     | 10-05-2018 | CO | Fornitura di articoli di cancelleria carta in risme e materiali consumabili per uffici comunali CIG ZC71BAB222 Liquidazione in favore della Errebian spa | 37   | PD | 2018 | 1102     | 4    | Capitolato cancelleria, carta in risme e materiali consumabili per uffici comunali.                                |             | S  | 80         | 270,84    |

| RIEPILOGO       |  | Progressivi precedenti |         | Importi in giornale |              | Importi finali |              | Totale          |              |
|-----------------|--|------------------------|---------|---------------------|--------------|----------------|--------------|-----------------|--------------|
|                 |  | Competenza             | Residui | Competenza          | Residui      | Competenza     | Residui      | Comp. + Residui |              |
| Con Vincolo     |  |                        |         |                     | 5.844,84     |                | 5.844,84     | 5.844,84        |              |
| Senza Vincolo   |  |                        |         | 1.937.062,25        | 1.003.685,36 | 1.937.062,25   | 1.003.685,36 | 2.940.747,61    |              |
| Tot. Operazioni |  |                        |         | 1.937.062,25        | 1.009.530,20 | 1.937.062,25   | 1.009.530,20 | 2.946.592,45    |              |
| Insoluto        |  |                        |         |                     |              |                |              |                 |              |
| Tot. Effettivo  |  |                        |         | 1.937.062,25        | 1.009.530,20 | 1.937.062,25   | 1.009.530,20 | 2.946.592,45    | 2.946.592,45 |

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

| MANDATO |            |    |                                                                                                                                                        | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |                                                                                      | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo    |
|---------|------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|------------|------------|
| Num.    | Data       | T. | Causale                                                                                                                                                | Num. | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione                                                                        |             |    |            |            |
| 881     | 14-05-2018 | CO | Liquidazione fattura n° 001497 del 31/03/2018 emessa da Open Software s.r.l. relativa al servizio di Stampa Imbustamento verbali C d S con servizio    | 80   | PD | 2018 | 3103     | 7    | SPESE POSTALI PER SANZIONI P.M.(CAP 226/1 ENTR.)                                     |             | S  | 81         | 34,04      |
| 882     | 14-05-2018 | CO | PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)                                                                                                                |      | PD |      | 1303     | 2    | Spese diverse servizio di tesoreria                                                  |             | S  | 81         | 7,50       |
| 883     | 14-05-2018 | CO | Determina di liquidazione bimestrale per affidamento del servizio di custodia e mantenimento cani randagi alla Ditta Natura Center Societa             | 82   | PD | 2018 | 10203    | 3    | Contratti di servizio per la lotta al randagismo                                     |             | S  | 81         | 2.947,03   |
| 884     | 14-05-2018 | CO | Quota associativa Anutel anno 2018                                                                                                                     | 36   | PD | 2018 | 1403     | 4    | QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.T.E.L.                                                       |             | S  | 81         | 900,00     |
| 885     | 17-05-2018 | RE | Liquidazione di spesa relativa al noleggio di un sistema di monitoraggio ambientale con due telecamere mobili per la durata di 45 gg Cig Z342149D2D    | 83   | PD | 2018 | 9503     | 24   | NOLEGGIO DI VIDEOCAMERA PER SORVEGLIANZA ABBANDONO RIFIUTI                           |             | S  | 83         | 2.840,53   |
| 886     | 17-05-2018 | CO | Liquidazione e pagamento fattura n° FEI 53 del 02 maggio 2018 in favore della ditta DEGALO Sistemi srl                                                 | 140  | PD | 2018 | 1203     | 6    | Spese per prestazione di servizi Affari Generali                                     |             | S  | 83         | 219,60     |
| 887     | 17-05-2018 | CO | Noleggio di n°1 macchina fotocopiatrice per gli uffici comunali Adesione alla convenzione Consip Liquidazione in favore della ditta Kyocera Document   | 39   | PD | 2018 | 1303     | 3    | Prestazioni di servizi - noleggi                                                     |             | S  | 83         | 106,76     |
| 888     | 17-05-2018 | CO | Determina di liquidazione bimestrale per servizio di custodia ed assistenza ai cani ospitati nel canile sanitario comunale a favore dell'Ass.ne A.D.A. | 85   | PD | 2018 | 10203    | 4    | Custodia ed assistenza giornaliera cani ospitati presso il canile sanitario comunale |             | S  | 83         | 3.686,84   |
| 889     | 17-05-2018 | RE | Liquidazione e pagamento quota di cofinanziamento per Servizio SAD Fondo d'Ambito e Funzionamento UDP Anno 2014                                        | 79   | PD | 2018 | 10405    | 16   | SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI PER I SERVIZI SOCIALI (L.328/00-L.R.17/03)           |             | S  | 83         | 1.954,82   |
| 890     | 17-05-2018 | RE | Liquidazione e pagamento quota di cofinanziamento per Servizio SAD Fondo d'Ambito e Funzionamento UDP Anno 2014                                        | 79   | PD | 2018 | 10405    | 16   | SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI PER I SERVIZI SOCIALI (L.328/00-L.R.17/03)           |             | S  | 83         | 12.533,44  |
| 891     | 17-05-2018 | RE | Liquidazione e pagamento quota di cofinanziamento per Servizio SAD Fondo d'Ambito e Funzionamento UDP Anno 2014                                        | 79   | PD | 2018 | 10405    | 16   | SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI PER I SERVIZI SOCIALI (L.328/00-L.R.17/03)           |             | S  | 83         | 7.573,74   |
| 892     | 17-05-2018 | RE | Liquidazione e pagamento quota di cofinanziamento per Servizio SAD Fondo d'Ambito e Funzionamento UDP Anno 2014                                        | 79   | PD | 2018 | 10405    | 16   | SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI PER I SERVIZI SOCIALI (L.328/00-L.R.17/03)           |             | S  | 83         | 3.704,37   |
| 893     | 17-05-2018 | RE | Liquidazione e pagamento quota di cofinanziamento per Servizio SAD Fondo d'Ambito e Funzionamento UDP Anno 2014                                        | 79   | PD | 2017 | 10405    | 16   | SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI PER I SERVIZI SOCIALI (L.328/00-L.R.17/03)           |             | S  | 83         | 154.531,27 |
| 894     | 18-05-2018 | CO | Utenze gas immobili comunali prenotazione di spesa primo semestre anno 2018                                                                            | 14   | PD | 2018 | 6203     | 8    | UTENZA GAS PALAZZETTO DELLO SPORT                                                    |             | S  | 84         | 1.126,53   |
| 895     | 18-05-2018 | CO | Utenze gas immobili comunali prenotazione di spesa primo semestre anno 2018                                                                            | 14   | PD | 2018 | 5103     | 4    | UTENZE GAS BIBLIOTECA COM.LE                                                         |             | S  | 84         | 1.099,10   |
| 896     | 18-05-2018 | RE | utenze elettriche campo sportivo                                                                                                                       |      | PD |      | 6203     | 4    | UTENZE ELETTRICHE CAMPO SPORTIVO                                                     |             | S  | 84         | 85,91      |
| 897     | 18-05-2018 | CO | CANONE di locazione del CCR di proprieta della Catucci srl da Turi. MESE DI APRILE 2018                                                                | 192  | PD | 2016 | 9503     | 25   | canone locazione del CCR di proprieta della Catucci srl                              |             | S  | 84         | 4.026,00   |
| 898     | 18-05-2018 | CO | Servizio di Refezione Scolastica 2017/2018 per gli alunni della Scuola dell'Infanzia e della Scuola Primaria. MESE DI MARZO 2018                       | 143  | PD | 2018 | 4503     | 2    | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REFEZIONE SCOLASTICA (CAP.90/6 ENTR.)                    |             | S  | 84         | 19.936,80  |
| 899     | 18-05-2018 | CO | Servizio di Refezione Scolastica 2017/2018 per gli insegnanti della Scuola dell'Infanzia e della Scuola Primaria. Mese di marzo 2018. Liquidazione     | 143  | PD | 2018 | 4503     | 2    | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REFEZIONE SCOLASTICA (CAP.90/6 ENTR.)                    |             | S  | 84         | 2.162,16   |
| 900     | 18-05-2018 | CO | Acquisto bandiere e fasce da Sindaco. LIQUIDAZIONE. CIG.n. Z362328B19                                                                                  | 146  | PD | 2018 | 1102     | 1    | Acquisto beni per funzionamento Uffici Organi Istituzionali e Segreteria             |             | S  | 84         | 463,60     |

| RIEPILOGO       |  | Progressivi precedenti |         | Importi in giornale |              | Importi finali |              | Totale          | 3.166.532,49 |
|-----------------|--|------------------------|---------|---------------------|--------------|----------------|--------------|-----------------|--------------|
|                 |  | Competenza             | Residui | Competenza          | Residui      | Competenza     | Residui      | Comp. + Residui |              |
| Con Vincolo     |  |                        |         |                     | 5.844,84     |                | 5.844,84     | 5.844,84        |              |
| Senza Vincolo   |  |                        |         | 1.973.778,21        | 1.186.909,44 | 1.973.778,21   | 1.186.909,44 | 3.160.687,65    |              |
| Tot. Operazioni |  |                        |         | 1.973.778,21        | 1.192.754,28 | 1.973.778,21   | 1.192.754,28 | 3.166.532,49    |              |
| Insoluto        |  |                        |         |                     |              |                |              |                 |              |
| Tot. Effettivo  |  |                        |         | 1.973.778,21        | 1.192.754,28 | 1.973.778,21   | 1.192.754,28 | 3.166.532,49    |              |

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

| MANDATO |            |    |                                                                                                                                                   | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |                                                                   | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo   |
|---------|------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|----------|------|-------------------------------------------------------------------|-------------|----|------------|-----------|
| Num.    | Data       | T. | Causale                                                                                                                                           | Num. | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione                                                     |             |    |            |           |
| 901     | 18-05-2018 | CO | Gara per il Servizio di Refezione Scolastica anni 2018 2019 2020 2021. Attivit di supporto. Affidamento alla Ditta Mediagraphic. CIG. ZE92302C64. | 145  | PD | 2018 | 4503     | 2    | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REFEZIONE SCOLASTICA (CAP.90/6 ENTR.) |             | S  | 84         | 305,00    |
| 902     | 18-05-2018 | CO | Servizio di Refezione Scolastica anni 2018 2019 2020 2021. Pubblicazione avviso di gara sul GURI tramite affidamento alla Ditta                   | 144  | PD | 2018 | 4503     | 2    | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REFEZIONE SCOLASTICA (CAP.90/6 ENTR.) |             | S  | 84         | 671,00    |
| 903     | 18-05-2018 | RE | MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ASCENSORE DI PROPRIETA COMUNALE LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA IMQ S.P.A. PER VERIFICHE                                | 57   | PD | 2018 | 1503     |      | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI        |             | S  | 84         | 292,80    |
| 904     | 18-05-2018 | CO | Utenze gas immobili comunali prenotazione di spesa primo semestre anno 2018                                                                       | 14   | PD | 2018 | 4103     | 3    | UTENZE GAS SCUOLE MATERNE                                         |             | S  | 84         | 706,73    |
| 905     | 18-05-2018 | CO | Utenze gas immobili comunali prenotazione di spesa primo semestre anno 2018                                                                       | 14   | PD | 2018 | 4203     | 4    | UTENZE GAS SCUOLA ELEMENTARE                                      |             | S  | 84         | 2.883,18  |
| 906     | 18-05-2018 | CO | Utenze gas immobili comunali prenotazione di spesa primo semestre anno 2018                                                                       | 14   | PD | 2018 | 4303     | 6    | UTENZE GAS SCUOLA MEDIA                                           |             | S  | 84         | 2.701,18  |
| 907     | 18-05-2018 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 18                                                                                                            |      | PD |      | 1201     |      | Retribuzione personale Servizi Generali Amm.vi                    |             | S  | 85         | 19.176,82 |
| 908     | 18-05-2018 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18                                                                                               |      | PD |      | 1201     | 1    | Contributi personale Servizi Generali Amm.vi                      |             | S  | 86         | 5.199,93  |
| 909     | 18-05-2018 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 18                                                                                                            |      | PD |      | 1201     | 4    | Assegni Familiari Personale Servizi Generali Amm.vi               |             | S  | 85         | 20,70     |
| 910     | 18-05-2018 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: MAGGIO 18                                                                                                    |      | PD |      | 1207     |      | IRAP personale Servizi Generali Amm.vi                            |             | S  | 86         | 1.635,66  |
| 911     | 18-05-2018 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 18                                                                                                            |      | PD |      | 1301     |      | Retribuzione personale Gestione Economica e Finanziaria           |             | S  | 85         | 7.753,84  |
| 912     | 18-05-2018 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18                                                                                               |      | PD |      | 1301     | 1    | Contributi Personale Gestione Economica e Finanziaria             |             | S  | 86         | 2.088,47  |
| 913     | 18-05-2018 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: MAGGIO 18                                                                                                    |      | PD |      | 1307     |      | IRAP personale Gestione Economica e Finanziaria                   |             | S  | 86         | 660,70    |
| 914     | 18-05-2018 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 18                                                                                                            |      | PD |      | 1401     |      | Retribuzione personale Tributi                                    |             | S  | 85         | 5.467,65  |
| 915     | 18-05-2018 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18                                                                                               |      | PD |      | 1401     | 1    | Contributi Personale Tributi                                      |             | S  | 86         | 1.454,99  |
| 916     | 18-05-2018 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: MAGGIO 18                                                                                                    |      | PD |      | 1407     |      | IRAP personale Ufficio Tributi                                    |             | S  | 86         | 464,75    |
| 917     | 18-05-2018 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 18                                                                                                            |      | PD |      | 1601     |      | Retribuzione personale Settore Lavori Pubblici                    |             | S  | 85         | 7.952,45  |
| 918     | 18-05-2018 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18                                                                                               |      | PD |      | 1601     | 1    | Contributi personale Settore Lavori Pubblici                      |             | S  | 86         | 2.161,83  |
| 919     | 18-05-2018 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: MAGGIO 18                                                                                                    |      | PD |      | 1607     |      | IRAP personale Lavori Pubblici                                    |             | S  | 86         | 678,99    |
| 920     | 18-05-2018 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 18                                                                                                            |      | PD |      | 1701     |      | Retribuzione personale Servizio Anagrafe ed Elettorale            |             | S  | 85         | 5.905,38  |

| RIEPILOGO       |  | Progressivi precedenti |         | Importi in giornale |              | Importi finali |              | Totale          |  |
|-----------------|--|------------------------|---------|---------------------|--------------|----------------|--------------|-----------------|--|
|                 |  | Competenza             | Residui | Competenza          | Residui      | Competenza     | Residui      | Comp. + Residui |  |
| Con Vincolo     |  |                        |         |                     | 5.844,84     |                | 5.844,84     | 5.844,84        |  |
| Senza Vincolo   |  |                        |         | 2.041.667,46        | 1.187.202,24 | 2.041.667,46   | 1.187.202,24 | 3.228.869,70    |  |
| Tot. Operazioni |  |                        |         | 2.041.667,46        | 1.193.047,08 | 2.041.667,46   | 1.193.047,08 | 3.234.714,54    |  |
| Insoluto        |  |                        |         |                     |              |                |              |                 |  |
| Tot. Effettivo  |  |                        |         | 2.041.667,46        | 1.193.047,08 | 2.041.667,46   | 1.193.047,08 | 3.234.714,54    |  |

**GIORNALE DI CASSA USCITE    al    31-12-2018**

| MANDATO |            |    |                                                     | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |                                                      | Part.<br>Vinc. | St | Num.<br>Dist. | Importo   |
|---------|------------|----|-----------------------------------------------------|------|----|------|----------|------|------------------------------------------------------|----------------|----|---------------|-----------|
| Num.    | Data       | T. | Causale                                             | Num. | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione                                        |                |    |               |           |
| 921     | 18-05-2018 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18 |      | PD |      | 1701     | 1    | Contributi personale Servizio Anagrafe ed Elettorale |                | S  | 86            | 1.571,43  |
| 922     | 18-05-2018 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 18              |      | PD |      | 1701     | 5    | Assegni Familiari Personale Ufficio Anagrafe         |                | S  | 85            | 148,28    |
| 923     | 18-05-2018 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: MAGGIO 18      |      | PD |      | 1707     |      | IRAP Personale Servizio Anagrafe ed Elettorale       |                | S  | 86            | 501,97    |
| 924     | 18-05-2018 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 18              |      | PD |      | 3101     |      | Retribuzione personale P.M.                          |                | S  | 85            | 15,49     |
| 925     | 18-05-2018 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 18              |      | PD |      | 3101     |      | Retribuzione personale P.M.                          |                | S  | 85            | 110,00    |
| 926     | 18-05-2018 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18 |      | PD |      | 3101     | 1    | Contributi Personale P.M.                            |                | S  | 86            | 29,87     |
| 927     | 18-05-2018 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 18              |      | PD |      | 3101     |      | Retribuzione personale P.M.                          |                | S  | 85            | 20.628,88 |
| 928     | 18-05-2018 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18 |      | PD |      | 3101     | 1    | Contributi Personale P.M.                            |                | S  | 86            | 5.580,96  |
| 929     | 18-05-2018 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 18              |      | PD |      | 3101     | 4    | Assegni Familiari Personale P.M.                     |                | S  | 85            | 97,11     |
| 930     | 18-05-2018 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: MAGGIO 18      |      | PD |      | 3107     |      | IRAP personale P.M.                                  |                | S  | 86            | 1.638,69  |
| 931     | 18-05-2018 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 18              |      | PD |      | 5101     |      | Retribuzione personale biblioteca e centro culturale |                | S  | 85            | 3.209,80  |
| 932     | 18-05-2018 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18 |      | PD |      | 5101     | 1    | Contributi personale biblioteca e centro culturale   |                | S  | 86            | 897,29    |
| 933     | 18-05-2018 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: MAGGIO 18      |      | PD |      | 5107     |      | Irap personale biblioteca e centro culturale         |                | S  | 86            | 151,73    |
| 934     | 18-05-2018 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 18              |      | PD |      | 9101     |      | RETRIBUZIONE PERSONALE URBANISTICA                   |                | S  | 85            | 6.781,53  |
| 935     | 18-05-2018 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18 |      | PD |      | 9101     | 1    | CONTRIBUTI PERSONALE URBANISTICA                     |                | S  | 86            | 1.926,97  |
| 936     | 18-05-2018 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: MAGGIO 18      |      | PD |      | 9107     |      | IRAP PERSONALE URBANISTICA                           |                | S  | 86            | 584,62    |
| 937     | 18-05-2018 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 18              |      | PD |      | 10401    |      | Retribuzione personale assistenza e beneficenza      |                | S  | 85            | 8.096,67  |
| 938     | 18-05-2018 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18 |      | PD |      | 10401    | 1    | Contributi personale assistenza e beneficenza        |                | S  | 86            | 2.154,74  |
| 939     | 18-05-2018 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: MAGGIO 18      |      | PD |      | 10407    |      | IRAP personale assistenza e beneficenza              |                | S  | 86            | 688,21    |
| 940     | 18-05-2018 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 18              |      | PD |      | 10501    |      | Retribuzione personale cimitero                      |                | S  | 85            | 1.957,04  |

| RIEPILOGO       |  | Progressivi precedenti |         | Importi in giornale |              | Importi finali |              | Totale          |  | 3.291.485,82 |
|-----------------|--|------------------------|---------|---------------------|--------------|----------------|--------------|-----------------|--|--------------|
|                 |  | Competenza             | Residui | Competenza          | Residui      | Competenza     | Residui      | Comp. + Residui |  |              |
| Con Vincolo     |  |                        |         |                     | 5.844,84     |                | 5.844,84     | 5.844,84        |  |              |
| Senza Vincolo   |  |                        |         | 2.098.438,74        | 1.187.202,24 | 2.098.438,74   | 1.187.202,24 | 3.285.640,98    |  |              |
| Tot. Operazioni |  |                        |         | 2.098.438,74        | 1.193.047,08 | 2.098.438,74   | 1.193.047,08 | 3.291.485,82    |  |              |
| Insoluto        |  |                        |         |                     |              |                |              |                 |  |              |
| Tot. Effettivo  |  |                        |         | 2.098.438,74        | 1.193.047,08 | 2.098.438,74   | 1.193.047,08 | 3.291.485,82    |  |              |

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

| MANDATO |            |    |                                                                                                                                                      | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |                                                                                        | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo  |
|---------|------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|------------|----------|
| Num.    | Data       | T. | Causale                                                                                                                                              | Num. | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione                                                                          |             |    |            |          |
| 941     | 18-05-2018 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18                                                                                                  |      | PD |      | 10501    | 1    | Contributi personale cimitero                                                          |             | S  | 86         | 520,82   |
| 942     | 18-05-2018 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: MAGGIO 18                                                                                                       |      | PD |      | 10507    | 1    | IRAP personale cimitero                                                                |             | S  | 86         | 166,35   |
| 943     | 18-05-2018 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18                                                                                                  |      | PD |      | 40001    |      | Ritenute previdenziali ed assistenziali                                                |             | S  | 86         | 9.445,84 |
| 944     | 18-05-2018 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18                                                                                                  |      | PD |      | 40002    |      | Ritenute erariali                                                                      |             | S  | 85         | 2.171,70 |
| 945     | 18-05-2018 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18                                                                                                  |      | PD |      | 40003    |      | Altre ritenute al personale                                                            |             | S  | 87         | 411,09   |
| 946     | 18-05-2018 | CO | CHIAVE DI PAGAMENTO 8100582001130721 MESE DI MAGGIO 2018                                                                                             |      | PD |      | 40003    |      | Altre ritenute al personale                                                            |             | S  | 87         | 721,95   |
| 947     | 22-05-2018 | CO | Integrazione retta di ospitalita in favore di anziano presso la Residenza Socio Sanitaria Assistenziale Villa Eden LE BI PA MI S r l con sede a Turi | 82   | PD | 2018 | 10403    | 5    | RETTE RICOVERO ANZIANI ED INABILI IN CASE DI RIPOSO                                    |             | S  | 88         | 819,50   |
| 948     | 22-05-2018 | CO | Servizio Fornitura Pasti ad indigenti 2018 Liquidazione fattura n 1512 PA del 31 03 2018 marzo 2018 a LADISA S p A con sede a Bari CIG               | 83   | PD | 2018 | 10405    | 15   | REFEZIONE INDIGENTI PERIODI FESTIVI                                                    |             | S  | 88         | 368,28   |
| 949     | 22-05-2018 | CO | Integrazione retta di ospitalita in favore di anziano presso la LA SPERANZA s r l Residenza La Fenice con sede ad Altamura Liquidazione fattura n    | 84   | PD | 2018 | 10403    | 5    | RETTE RICOVERO ANZIANI ED INABILI IN CASE DI RIPOSO                                    |             | S  | 88         | 977,00   |
| 950     | 22-05-2018 | CO | Integrazione retta di ospitalita in favore di anziana presso la Residenza Socio Sanitaria Assistenziale Villa Eden LE BI PA MI S r l con sede a Turi | 88   | PD | 2018 | 10403    | 5    | RETTE RICOVERO ANZIANI ED INABILI IN CASE DI RIPOSO                                    |             | S  | 88         | 1.047,44 |
| 951     | 22-05-2018 | CO | Servizio di ritiro e recapito della corrispondenza del Comune di Turi Liquidazione fattura n 638 AG 1504 del 30 04 2018 relativa al mese di          | 149  | PD | 2018 | 1203     | 11   | SPESE PER SERVIZI POSTALI (UFFICIO PROTOCOLLO)                                         |             | S  | 88         | 285,19   |
| 952     | 22-05-2018 | RE | Determina di Liquidazione mesi di Dicembre 2017 Marzo 2018 SERVIZIO di MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA                                        | 59   | PD | 2018 | 1503     |      | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI                             |             | S  | 88         | 3.941,63 |
| 953     | 22-05-2018 | CO | Determina di Liquidazione mesi di Dicembre 2017 Marzo 2018 SERVIZIO di MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA                                        | 59   | PD | 2018 | 1503     |      | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI                             |             | S  | 88         | 2.364,94 |
| 954     | 22-05-2018 | CO | Fanove di San Giuseppe e tradizioni Accordo di collaborazione con l Associazione Nuova ProLoco LIQUIDAZIONE                                          | 148  | PD | 2018 | 11403    | 3    | ORGANIZZAZIONE EVENTI PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO |             | S  | 88         | 600,00   |
| 955     | 22-05-2018 | CO | Fanove di San Giuseppe e tradizioni Accordo di collaborazione con l Associazione Nuova ProLoco LIQUIDAZIONE                                          | 148  | PD | 2018 | 5203     | 7    | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANIFESTAZIONI NEL CAMPO DELLA CULTURA E DELLO SPETTACOLO  |             | S  | 88         | 900,00   |
| 956     | 22-05-2018 | CO | Utenze gas immobili comunali prenotazione di spesa primo semestre anno 2018                                                                          | 14   | PD | 2018 | 10403    | 16   | Utenze gas di immobili in uso a terzi                                                  |             | S  | 88         | 71,63    |
| 957     | 22-05-2018 | CO | Utenze gas immobili comunali prenotazione di spesa primo semestre anno 2018                                                                          | 14   | PD | 2018 | 4103     | 3    | UTENZE GAS SCUOLE MATERNE                                                              |             | S  | 88         | 444,64   |
| 958     | 23-05-2018 | CO | Canone di locazione del CCR di proprieta della Catucci srl mese di maggio 2018                                                                       | 192  | PD | 2016 | 9503     | 25   | canone locazione del CCR di proprieta della Catucci srl                                |             | S  | 89         | 4.026,00 |
| 959     | 23-05-2018 | CO | Servizio Trasporto anni scolastici 2017 2018 e 2018 2019 per gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di I grado. Mese di APRILE 2018.          | 147  | PD | 2018 | 4503     | 3    | ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO                                        |             | S  | 89         | 7.517,40 |
| 960     | 23-05-2018 | CO | Integrazione retta di ospitalit in favore di anziana presso la Residenza Assistenziale DOMUS MAXIMA con sede a Casamassima, gestita da               | 85   | PD | 2018 | 10403    | 5    | RETTE RICOVERO ANZIANI ED INABILI IN CASE DI RIPOSO                                    |             | S  | 89         | 952,00   |

| RIEPILOGO       |  | Progressivi precedenti |         | Importi in giornale |              | Importi finali |              | Totale          | 3.329.239,22 |
|-----------------|--|------------------------|---------|---------------------|--------------|----------------|--------------|-----------------|--------------|
|                 |  | Competenza             | Residui | Competenza          | Residui      | Competenza     | Residui      | Comp. + Residui |              |
| Con Vincolo     |  |                        |         |                     | 5.844,84     |                | 5.844,84     | 5.844,84        |              |
| Senza Vincolo   |  |                        |         | 2.132.250,51        | 1.191.143,87 | 2.132.250,51   | 1.191.143,87 | 3.323.394,38    |              |
| Tot. Operazioni |  |                        |         | 2.132.250,51        | 1.196.988,71 | 2.132.250,51   | 1.196.988,71 | 3.329.239,22    |              |
| Insoluto        |  |                        |         |                     |              |                |              |                 |              |
| Tot. Effettivo  |  |                        |         | 2.132.250,51        | 1.196.988,71 | 2.132.250,51   | 1.196.988,71 | 3.329.239,22    |              |

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

| MANDATO |            |    |                                                                                                                                                   | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |                                                               | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo   |
|---------|------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|----------|------|---------------------------------------------------------------|-------------|----|------------|-----------|
| Num.    | Data       | T. | Causale                                                                                                                                           | Num. | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione                                                 |             |    |            |           |
| 961     | 23-05-2018 | CO | RUPAR SPC Servizi di interconnessione del Comune di Turi alla Community Network Rupar SPC. Liquidazione e pagamento. CIG. N.:                     | 24   | PD | 2018 | 1803     | 8    | Servizi RUPAR                                                 |             | S  | 89         | 3.733,20  |
| 962     | 23-05-2018 | CO | SERVIZIO DI SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA DA UTENZE NON DOMESTICHE -LIQUIDAZIONE FATTURE MESI GENNAIO E FEBBRAIO                                  | 60   | PD | 2018 | 9503     | 17   | SPESA PER SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA UTENZE NON DOMESTICHE |             | S  | 89         | 32.976,13 |
| 963     | 24-05-2018 | RE | utenze elettriche sede comunale                                                                                                                   |      | PD |      | 1803     | 3    | UTENZE ELETTRICHE PALAZZO COMUNALE                            |             | S  | 89         | 10.072,94 |
| 964     | 24-05-2018 | RE | IMPEGNO ENERGIA ELETTR                                                                                                                            | 115  | PD | 2016 | 1803     | 3    | UTENZE ELETTRICHE PALAZZO COMUNALE                            |             | S  | 89         | 7.406,57  |
| 965     | 24-05-2018 | CO | Utenze elettriche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa primo semestre anno 2018                                                        | 16   | PD | 2018 | 9603     |      | UTENZE ELETTRICHE PER PARCHI E GIARDINI COMUNALI              |             | S  | 89         | 16,70     |
| 966     | 24-05-2018 | CO | Utenze elettriche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa primo semestre anno 2018                                                        | 15   | PD | 2018 | 5103     | 1    | UTENZE ELETTRICHE BIBLIOT.COM.LE                              |             | S  | 89         | 253,99    |
| 967     | 24-05-2018 | CO | Utenze elettriche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa primo semestre anno 2018                                                        | 15   | PD | 2018 | 10503    | 4    | UTENZE ELETTRICHE CIMITERO                                    |             | S  | 89         | 198,23    |
| 968     | 24-05-2018 | CO | Utenze elettriche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa primo semestre anno 2018                                                        | 15   | PD | 2018 | 4303     | 4    | UTENZE ELETTRICHE SCUOLA MEDIA                                |             | S  | 89         | 924,77    |
| 969     | 24-05-2018 | CO | Utenze elettriche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa primo semestre anno 2018                                                        | 15   | PD | 2018 | 4103     | 1    | UTENZE ELETTRICHE SCUOLE MATERNE                              |             | S  | 89         | 462,50    |
| 970     | 24-05-2018 | CO | Utenze elettriche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa primo semestre anno 2018                                                        | 15   | PD | 2018 | 4203     | 2    | UTENZE ELETTRICHE SCUOLA ELEMENTARE                           |             | S  | 89         | 881,54    |
| 971     | 24-05-2018 | CO | Utenze elettriche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa primo semestre anno 2018                                                        | 15   | PD | 2018 | 10403    | 12   | UTENZE ELETTRICHE, IMMOBILI IN USO A TERZI                    |             | S  | 89         | 176,90    |
| 972     | 24-05-2018 | CO | Utenze elettriche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa primo semestre anno 2018                                                        | 15   | PD | 2018 | 8203     | 2    | UTENZA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE                   |             | S  | 89         | 5.372,32  |
| 973     | 24-05-2018 | CO | Utenze elettriche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa primo semestre anno 2018                                                        | 15   | PD | 2018 | 8203     | 2    | UTENZA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE                   |             | S  | 89         | 3.656,60  |
| 974     | 24-05-2018 | CO | Utenze elettriche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa primo semestre anno 2018                                                        | 15   | PD | 2018 | 8203     | 2    | UTENZA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE                   |             | S  | 89         | 3.774,10  |
| 975     | 25-05-2018 | CO | Elezioni Politiche del 04 03 2018 Fornitura, installazione e formazione software per la gestione dei risultati elettorali Liquidazione fattura n. | 151  | PD | 2018 | 1703     | 4    | Prestazione di servizi per elezioni                           |             | S  | 89         | 1.830,00  |
| 976     | 29-05-2018 | CO | Contributo mese di MAGGIO E GIUGNO 2018.                                                                                                          | 93   | PD | 2018 | 10405    |      | Spese e sussidi indigenti                                     |             | S  | 90         | 500,00    |
| 977     | 29-05-2018 | CO | Servizio assistenza software in uso presso i Servizi Demografici 1 semestre Anno 2018 Liquidazione e pagamento fattura n. 000212472 del           | 150  | PD | 2018 | 1703     |      | Prestazioni di servizio Ufficio Anagrafe ed Elettorale        |             | S  | 90         | 1.421,30  |
| 978     | 29-05-2018 | RE | Giudizio DELL AERA Mariateresa c Comune di Turi dinanzi al Tribunale di Bari RG. n. 96000432/2007 Liquidazione e pagamento competenze avvocato    | 154  | PD | 2018 | 1203     | 2    | Incarichi di patrocinio legale                                |             | S  | 90         | 3.201,30  |
| 979     | 30-05-2018 | CO | Utenze Acquedotto Pugliese degli Uffici e servizi comunali prenotazione di impegno di spesa per il primo semestre 2018                            | 12   | PD | 2018 | 4203     | 3    | UTENZE AQP SCUOLA ELEMENTARE                                  |             | S  | 91         | 1.125,75  |
| 980     | 30-05-2018 | CO | Utenze Acquedotto Pugliese degli Uffici e servizi comunali prenotazione di impegno di spesa per il primo semestre 2018                            | 12   | PD | 2018 | 4103     | 2    | UTENZE AQP SCUOLE MATERNE                                     |             | S  | 91         | 690,56    |

| RIEPILOGO       |  | Progressivi precedenti |         | Importi in giornale |              | Importi finali |              | Totale          |              |
|-----------------|--|------------------------|---------|---------------------|--------------|----------------|--------------|-----------------|--------------|
|                 |  | Competenza             | Residui | Competenza          | Residui      | Competenza     | Residui      | Comp. + Residui |              |
| Con Vincolo     |  |                        |         |                     | 5.844,84     |                | 5.844,84     | 5.844,84        |              |
| Senza Vincolo   |  |                        |         | 2.190.245,10        | 1.211.824,68 | 2.190.245,10   | 1.211.824,68 | 3.402.069,78    |              |
| Tot. Operazioni |  |                        |         | 2.190.245,10        | 1.217.669,52 | 2.190.245,10   | 1.217.669,52 | 3.407.914,62    |              |
| Insoluto        |  |                        |         |                     |              |                |              |                 |              |
| Tot. Effettivo  |  |                        |         | 2.190.245,10        | 1.217.669,52 | 2.190.245,10   | 1.217.669,52 | 3.407.914,62    | 3.407.914,62 |

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

| MANDATO |            |    |                                                                                                                                                          | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |                                                                                     | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo    |
|---------|------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|------------|------------|
| Num.    | Data       | T. | Causale                                                                                                                                                  | Num. | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione                                                                       |             |    |            |            |
| 981     | 30-05-2018 | CO | Utenze telefoniche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa primo semestre 2018                                                                   | 13   | PD | 2018 | 1803     | 6    | UTENZE TELEFONICHE ED HOSTING PALAZZO COMUNALE                                      |             | S  | 91         | 136,06     |
| 982     | 30-05-2018 | CO | Utenze telefoniche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa primo semestre 2018                                                                   | 13   | PD | 2018 | 5103     | 3    | UTENZE TELECOM BIBLIOTECA COM.LE                                                    |             | S  | 91         | 5,04       |
| 983     | 30-05-2018 | CO | Utenze telefoniche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa primo semestre 2018                                                                   | 13   | PD | 2018 | 4203     | 5    | UTENZE TELECOM SCUOLA ELEMENTARE                                                    |             | S  | 91         | 62,37      |
| 984     | 30-05-2018 | CO | Utenze telefoniche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa primo semestre 2018                                                                   | 13   | PD | 2018 | 4103     | 4    | UTENZE TELECOM SCUOLE MATERNE                                                       |             | S  | 91         | 4,59       |
| 985     | 30-05-2018 | CO | Utenze elettriche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa primo semestre anno 2018                                                               | 15   | PD | 2018 | 8203     | 2    | UTENZA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE                                         |             | S  | 91         | 8.296,53   |
| 986     | 30-05-2018 | CO | Assistenza Economica Diretta Straordinaria in favore di indigente Impegno di spesa e liquidazione                                                        | 91   | PD | 2018 | 10405    |      | Spese e sussidi indigenti                                                           |             | S  | 91         | 370,00     |
| 987     | 30-05-2018 | CO | Assistenza Economica Diretta Straordinaria in favore di indigente Impegno di spesa e liquidazione                                                        | 90   | PD | 2018 | 10405    |      | Spese e sussidi indigenti                                                           |             | S  | 91         | 774,00     |
| 988     | 30-05-2018 | CO | Liquidazione tassa automobilistica per veicoli renault Kangoo e Mahindra Pick up                                                                         | 87   | PD | 2018 | 3102     | 5    | TASSA AUTOMOBILISTICA VEICOLI                                                       |             | S  | 91         | 65,82      |
| 989     | 30-05-2018 | CO | Utenze elettriche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa primo semestre anno 2018                                                               | 15   | PD | 2018 | 10503    | 4    | UTENZE ELETTRICHE CIMITERO                                                          |             | S  | 91         | 532,44     |
| 990     | 30-05-2018 | CO | Utenze elettriche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa primo semestre anno 2018                                                               | 15   | PD | 2018 | 4203     | 2    | UTENZE ELETTRICHE SCUOLA ELEMENTARE                                                 |             | S  | 91         | 286,69     |
| 991     | 30-05-2018 | CO | Utenze elettriche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa primo semestre anno 2018                                                               | 15   | PD | 2018 | 11303    | 1    | UTENZE ELETTRICHE MATTATOIO                                                         |             | S  | 91         | 102,49     |
| 992     | 30-05-2018 | CO | Utenze elettriche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa primo semestre anno 2018                                                               | 15   | PD | 2018 | 8203     | 2    | UTENZA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE                                         |             | S  | 91         | 7.840,54   |
| 993     | 30-05-2018 | CO | Utenze elettriche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa primo semestre anno 2018                                                               | 15   | PD | 2018 | 6203     | 7    | UTENZA ELETTRICA PALAZZETTO DELLO SPORT                                             |             | S  | 91         | 788,89     |
| 994     | 30-05-2018 | CO | Utenze elettriche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa primo semestre anno 2018                                                               | 15   | PD | 2018 | 9603     |      | UTENZE ELETTRICHE PER PARCHI E GIARDINI COMUNALI                                    |             | S  | 91         | 175,42     |
| 995     | 30-05-2018 | CO | Utenze elettriche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa primo semestre anno 2018                                                               | 15   | PD | 2018 | 10403    | 12   | UTENZE ELETTRICHE, IMMOBILI IN USO A TERZI                                          |             | S  | 91         | 234,65     |
| 996     | 31-05-2018 | RE | Liquidazione Quota Servizio di Assistenza Domiciliare -Anno 2015- e Quota Funzionamento Ufficio di Piano Anno 2015                                       | 92   | PD | 2018 | 10405    | 16   | SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI PER I SERVIZI SOCIALI (L.328/00-L.R.17/03)          |             | S  | 92         | 4.812,85   |
| 997     | 31-05-2018 | RE | Liquidazione Quota Servizio di Assistenza Domiciliare -Anno 2015- e Quota Funzionamento Ufficio di Piano Anno 2015                                       | 92   | PD | 2018 | 10405    | 16   | SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI PER I SERVIZI SOCIALI (L.328/00-L.R.17/03)          |             | S  | 92         | 11.641,74  |
| 998     | 31-05-2018 | RE | Liquidazione Quota Servizio di Assistenza Domiciliare -Anno 2015- e Quota Funzionamento Ufficio di Piano Anno 2015                                       | 92   | PD | 2018 | 10405    | 16   | SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI PER I SERVIZI SOCIALI (L.328/00-L.R.17/03)          |             | S  | 92         | 132.597,22 |
| 999     | 01-06-2018 | CO | Fornitura di articoli di cancelleria carta in risme e materiali consumabili per uffici comunali Liquidazione in favore della Errebian spa CIG ZC71BAB222 | 42   | PD | 2018 | 1102     | 4    | Capitolato cancelleria, carta in risme e materiali consumabili per uffici comunali. |             | S  | 93         | 481,24     |
| 1000    | 01-06-2018 | CO | Concessione contributo mensile Impegno di spesa e liquidazione                                                                                           | 55   | PD | 2018 | 10405    |      | Spese e sussidi indigenti                                                           |             | S  | 93         | 300,00     |

| RIEPILOGO       |  | Progressivi precedenti |         | Importi in giornale |              | Importi finali |              | Totale          |  |
|-----------------|--|------------------------|---------|---------------------|--------------|----------------|--------------|-----------------|--|
|                 |  | Competenza             | Residui | Competenza          | Residui      | Competenza     | Residui      | Comp. + Residui |  |
| Con Vincolo     |  |                        |         |                     | 5.844,84     |                | 5.844,84     | 5.844,84        |  |
| Senza Vincolo   |  |                        |         | 2.210.701,87        | 1.360.876,49 | 2.210.701,87   | 1.360.876,49 | 3.571.578,36    |  |
| Tot. Operazioni |  |                        |         | 2.210.701,87        | 1.366.721,33 | 2.210.701,87   | 1.366.721,33 | 3.577.423,20    |  |
| Insoluto        |  |                        |         |                     |              |                |              |                 |  |
| Tot. Effettivo  |  |                        |         | 2.210.701,87        | 1.366.721,33 | 2.210.701,87   | 1.366.721,33 | 3.577.423,20    |  |

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

| MANDATO |            |    |                                                                                                                                                      | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |                                                                                        | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo   |
|---------|------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|------------|-----------|
| Num.    | Data       | T. | Causale                                                                                                                                              | Num. | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione                                                                          |             |    |            |           |
| 1001    | 01-06-2018 | CO | Utenze gas immobili comunali prenotazione di spesa primo semestre anno 2018                                                                          | 14   | PD | 2018 | 6203     | 8    | UTENZA GAS PALAZZETTO DELLO SPORT                                                      |             | S  | 93         | 2.559,60  |
| 1002    | 04-06-2018 | CO | IRPEF, ADDIZIONALE REGIONALE E ADDIZIONALE COM.LE MESE DI MAGGIO 2018                                                                                |      | PD |      | 40002    |      | Ritenute erariali                                                                      |             | S  | 94         | 14.405,80 |
| 1003    | 04-06-2018 | CO | IVA SPILT PAYMENT MESE DI MAGGIO 2018                                                                                                                |      | PD |      | 40005    | 1    | VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT                                                           |             | S  | 94         | 53.067,33 |
| 1004    | 05-06-2018 | CO | Assistenza programma gestione presenze ed assistenza hardware rilevatore presenze 1 semestre 2018 Liquidazione e pagamento alla Ditta Florens        | 164  | PD | 2018 | 1203     | 14   | INFORMATIZZAZIONE RILEVAZIONE PRESENZE                                                 |             | S  | 95         | 1.220,00  |
| 1005    | 05-06-2018 | CO | Borghi Autentici d Italia Impegno di spesa per pagamento quota associativa Anno 2018 Liquidazione                                                    | 121  | PD | 2018 | 9202     | 3    | ADESIONE ASSOCIAZIONE "BORGHI AUTENTICI"                                               |             | S  | 95         | 1.650,00  |
| 1006    | 05-06-2018 | CO | Utenze telefoniche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa primo semestre 2018                                                               | 13   | PD | 2018 | 4103     | 4    | UTENZE TELECOM SCUOLE MATERNE                                                          |             | S  | 95         | 5,51      |
| 1007    | 06-06-2018 | CO | Indennita di funzione spettante al Commissario straordinario e ai sub Commissari prefettizi. Liquidazione dal 3 aprile al 31 maggio 2018             | 162  | PD | 2018 | 1103     |      | Indennita' di carica agli Amministratori                                               |             | S  | 96         | 12.652,76 |
| 1008    | 06-06-2018 | CO | IRAP SU Indennit di funzione spettante al Commissario straordinario e ai sub Commissari prefettizi periodo dal 03 04 2018 al 31 05 2018              | 162  | PD | 2018 | 1107     | 1    | IRAP INDENNITA' AMMINISTRATORI                                                         |             | S  | 96         | 1.051,03  |
| 1009    | 06-06-2018 | CO | Quota interessi rata giugno 2018 Mutuo Credito Sportivo x realizzazione Palazzetto dello Sport                                                       |      | PD |      | 6206     | 1    | Interessi passivi mutuo Credito Sportivo                                               |             | S  | 97         | 9.555,95  |
| 1010    | 06-06-2018 | CO | QUOTA CAPITALE RATA GIUGNO 2018 MUTUO CREDITO SPORTIVO X REALIZZAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT                                                        |      | PD |      | 33303    | 1    | Quota capitale mutuo Credito Sportivo                                                  |             | S  | 97         | 42.775,50 |
| 1011    | 06-06-2018 | CO | Servizio di Refezione scolastica. Sistema School E-suite Informatizzazione e pagamenti tramite postazioni POS destinate a punti di ricarica. CIG:    | 163  | PD | 2018 | 4503     | 4    | MANUTENZIONE SOFTWARE REFEZIONE SCOLASTICA                                             |             | S  | 98         | 4.428,60  |
| 1012    | 06-06-2018 | CO | Giudizio civile R.G. n. 144242014 promosso dal Comune di Turi dinanzi al Tribunale di Bari cBanca Intesa Sanpaolo in materia di strumenti finanziari | 161  | PD | 2018 | 1808     | 1    | Oneri da sentenze esecutive                                                            |             | S  | 98         | 9.759,74  |
| 1013    | 06-06-2018 | CO | LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO IL CENTRO SOCIO ASSISTENZIALE EX CINEMA ZACCHEO LIQUIDAZIONE FATTURA                                                   | 61   | PD | 2018 | 20101    | 1    | LAVORI DI ADEGUAMENTO IMMOBILI COMUNALI D. LGS.81/2008 (CAP.483/O ONERI)               |             | S  | 98         | 1.000,00  |
| 1014    | 06-06-2018 | CO | LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO IL CENTRO SOCIO ASSISTENZIALE EX CINEMA ZACCHEO LIQUIDAZIONE FATTURA                                                   | 61   | PD | 2018 | 1503     |      | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI                             |             | S  | 98         | 4.198,00  |
| 1015    | 06-06-2018 | CO | LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO IL CENTRO SOCIO ASSISTENZIALE EX CINEMA ZACCHEO LIQUIDAZIONE FATTURA                                                   | 61   | PD | 2018 | 28101    | 2    | Lavori su fabbricati, infrastrutture o beni immobili comunali (Cap. 483 Entrata ONERI) |             | S  | 98         | 2.000,00  |
| 1016    | 07-06-2018 | CO | Utenze gas immobili comunali prenotazione di spesa primo semestre anno 2018                                                                          | 14   | PD | 2018 | 5103     | 4    | UTENZE GAS BIBLIOTECA COM.LE                                                           |             | S  | 99         | 382,86    |
| 1017    | 07-06-2018 | CO | Utenze gas immobili comunali prenotazione di spesa primo semestre anno 2018                                                                          | 14   | PD | 2018 | 6203     | 8    | UTENZA GAS PALAZZETTO DELLO SPORT                                                      |             | S  | 99         | 239,68    |
| 1018    | 07-06-2018 | CO | Utenze gas immobili comunali prenotazione di spesa primo semestre anno 2018                                                                          | 14   | PD | 2018 | 10403    | 16   | Utenze gas di immobili in uso a terzi                                                  |             | S  | 99         | 71,45     |
| 1019    | 07-06-2018 | CO | Utenze elettriche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa primo semestre anno 2018                                                           | 15   | PD | 2018 | 6203     | 4    | UTENZE ELETTRICHE CAMPO SPORTIVO                                                       |             | S  | 99         | 16,70     |
| 1020    | 07-06-2018 | CO | Utenze elettriche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa primo semestre anno 2018                                                           | 15   | PD | 2018 | 1803     | 3    | UTENZE ELETTRICHE PALAZZO COMUNALE                                                     |             | S  | 99         | 885,33    |

| RIEPILOGO       |  | Progressivi precedenti |         | Importi in giornale |              | Importi finali |              | Totale          |  | 3.739.349,04 |
|-----------------|--|------------------------|---------|---------------------|--------------|----------------|--------------|-----------------|--|--------------|
|                 |  | Competenza             | Residui | Competenza          | Residui      | Competenza     | Residui      | Comp. + Residui |  |              |
| Con Vincolo     |  |                        |         |                     | 5.844,84     |                | 5.844,84     | 5.844,84        |  |              |
| Senza Vincolo   |  |                        |         | 2.372.627,71        | 1.360.876,49 | 2.372.627,71   | 1.360.876,49 | 3.733.504,20    |  |              |
| Tot. Operazioni |  |                        |         | 2.372.627,71        | 1.366.721,33 | 2.372.627,71   | 1.366.721,33 | 3.739.349,04    |  |              |
| Insoluto        |  |                        |         |                     |              |                |              |                 |  |              |
| Tot. Effettivo  |  |                        |         | 2.372.627,71        | 1.366.721,33 | 2.372.627,71   | 1.366.721,33 | 3.739.349,04    |  |              |

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

| MANDATO |            |    |                                                                                                                                                      | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |                                                                                         | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo    |
|---------|------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|------------|------------|
| Num.    | Data       | T. | Causale                                                                                                                                              | Num. | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione                                                                           |             |    |            |            |
| 1021    | 08-06-2018 | CO | SERVIZIO DI ASSICURAZIONE POLIZZA RCA AUTO FIAT PANDA UTC ALLA COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOLSAI ASSICURAZIONI Ag.di                                 | 63   | PD | 2018 | 1603     | 1    | Prestazioni di servizi Settore Lavori Pubblici                                          |             | S  | 100        | 960,00     |
| 1022    | 08-06-2018 | CO | PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)                                                                                                              |      | PD |      | 1303     | 2    | Spese diverse servizio di tesoreria                                                     |             | S  | 100        | 4,50       |
| 1023    | 08-06-2018 | CO | SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI E O OPZIONALI DELL ARO BARI 5 ESPLETATI C O IL COMUNE DU TURI                                      | 68   | PD | 2018 | 9503     |      | SERVIZIO IGIENE URBANA - ARO BA 5                                                       |             | S  | 100        | 118.843,22 |
| 1024    | 12-06-2018 | RE | Liquidazione e pagamento somme dovute per Funzionamento UDP Anno 2016                                                                                | 96   | PD | 2018 | 10405    | 16   | SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI PER I SERVIZI SOCIALI (L.328/00-L.R.17/03)              |             | S  | 101        | 13.046,00  |
| 1025    | 12-06-2018 | RE | Liquidazione e pagamento somme dovute per Fondo d Ambito Anno 2016 ACCONTO                                                                           | 96   | PD | 2018 | 10405    | 16   | SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI PER I SERVIZI SOCIALI (L.328/00-L.R.17/03)              |             | S  | 101        | 4.831,82   |
| 1026    | 12-06-2018 | RE | Liquidazione e pagamento somme dovute per Funzionamento UDP Anno 2016 SALDO                                                                          | 96   | PD | 2018 | 10405    | 16   | SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI PER I SERVIZI SOCIALI (L.328/00-L.R.17/03)              |             | S  | 101        | 19.383,37  |
| 1027    | 12-06-2018 | RE | Liquidazione e pagamento somme dovute per la gestione del Servizio di Assistenza Domiciliare Anno 2016                                               | 96   | PD | 2018 | 10405    | 16   | SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI PER I SERVIZI SOCIALI (L.328/00-L.R.17/03)              |             | S  | 101        | 137.410,04 |
| 1028    | 12-06-2018 | RE | Ricorso in appello promosso da Ricci Tommaso accertamento ICI 2008 c Comune di Turi innanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Bari per        | 167  | PD | 2018 | 1203     | 2    | Incarichi di patrocinio legale                                                          |             | S  | 101        | 761,28     |
| 1029    | 12-06-2018 | CO | Ricorso in appello promosso dal Comune di Turi R G n 2436 2015 innanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Bari avverso sentenza n 2128 2014    | 169  | PD | 2018 | 1203     | 2    | Incarichi di patrocinio legale                                                          |             | S  | 101        | 761,28     |
| 1030    | 12-06-2018 | CO | Utenze elettriche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa primo semestre anno 2018                                                           | 15   | PD | 2018 | 1803     | 3    | UTENZE ELETTRICHE PALAZZO COMUNALE                                                      |             | S  | 101        | 700,27     |
| 1031    | 12-06-2018 | CO | Utenze elettriche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa primo semestre anno 2018                                                           | 15   | PD | 2018 | 6203     | 4    | UTENZE ELETTRICHE CAMPO SPORTIVO                                                        |             | S  | 101        | 16,70      |
| 1032    | 13-06-2018 | CO | Abbonamento annuale al servizio di aggiornamento tramite circolari notiziari schede operative e accesso al sito www entonline it per l anno 2018     | 172  | PD | 2018 | 1103     | 5    | CORSI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO                                                        |             | S  | 102        | 1.000,00   |
| 1033    | 13-06-2018 | CO | Abbonamento annuale al servizio di aggiornamento tramite circolari notiziari schede operative e accesso al sito www entonline it per l anno          | 172  | PD | 2018 | 1103     | 16   | FORMAZIONE OBBLIGATORIA ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA                                    |             | S  | 102        | 73,60      |
| 1034    | 14-06-2018 | CO | Liquidazione convenzione consip rete buoni acquisto 7 lotto 1 CIG ZBA22E53E2                                                                         | 92   | PD | 2018 | 1602     | 1    | ACQUISTO CARBURANTE AUTOVETTURE                                                         |             | S  | 102        | 2.461,65   |
| 1035    | 14-06-2018 | CO | Assistenza Economica Diretta Straordinaria in favore di indigente Impegno di spesa e liquidazione                                                    | 97   | PD | 2018 | 10405    |      | Spese e sussidi indigenti                                                               |             | S  | 102        | 840,00     |
| 1036    | 14-06-2018 | CO | Fornitura di articoli di cancelleria carta in risme e materiali consumabili per uffici comunali CIG ZC71BAB222 Liquidazione in favore della Errebian | 43   | PD | 2018 | 1102     | 4    | Capitolato cancelleria, carta in risme e materiali consumabili per uffici comunali.     |             | S  | 102        | 253,91     |
| 1037    | 18-06-2018 | CO | Concessione sussidi mensili. Impegno di spesa MARZO GIUGNO 2018                                                                                      | 40   | PD | 2018 | 10405    |      | Spese e sussidi indigenti                                                               |             | S  | 102        | 350,00     |
| 1038    | 18-06-2018 | CO | Liquidazione riparazione Renault Kangoo                                                                                                              | 91   | PD | 2018 | 3102     | 2    | Manutenzione ordinaria veicoli                                                          |             | S  | 102        | 315,52     |
| 1039    | 18-06-2018 | CO | INTERVENTI URGENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI COMUNALI RIPRISTINO INFISSI LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TOTARO                                     | 70   | PD | 2018 | 28101    | 4    | Lavori su fabbricati, infrastrutture o beni immobili comunali - da avanzo di amm.ne     |             | S  | 102        | 9.424,50   |
| 1040    | 18-06-2018 | RE | LAVORI DI REALIZZAZIONE N12 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOVVENZIONATA Progetto di E 1 200 00 00 LIQUIDAZIONE                                    | 72   | PD | 2018 | 29201    |      | REALIZZAZIONE N.12 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOVVENZIONATA (cap. 440/12 entrata) | 1           | S  | 102        | 17.725,14  |

| RIEPILOGO       |  | Progressivi precedenti |         | Importi in giornale |              | Importi finali |              | Totale          |  |
|-----------------|--|------------------------|---------|---------------------|--------------|----------------|--------------|-----------------|--|
|                 |  | Competenza             | Residui | Competenza          | Residui      | Competenza     | Residui      | Comp. + Residui |  |
| Con Vincolo     |  |                        |         |                     | 23.569,98    |                | 23.569,98    | 23.569,98       |  |
| Senza Vincolo   |  |                        |         | 2.508.632,86        | 1.536.309,00 | 2.508.632,86   | 1.536.309,00 | 4.044.941,86    |  |
| Tot. Operazioni |  |                        |         | 2.508.632,86        | 1.559.878,98 | 2.508.632,86   | 1.559.878,98 | 4.068.511,84    |  |
| Insoluto        |  |                        |         |                     |              |                |              |                 |  |
| Tot. Effettivo  |  |                        |         | 2.508.632,86        | 1.559.878,98 | 2.508.632,86   | 1.559.878,98 | 4.068.511,84    |  |

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

| MANDATO |            |    |                                                                                                                                                      | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |                                                         | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo   |
|---------|------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|----------|------|---------------------------------------------------------|-------------|----|------------|-----------|
| Num.    | Data       | T. | Causale                                                                                                                                              | Num. | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione                                           |             |    |            |           |
| 1041    | 18-06-2018 | RE | GAS ANNO 2017                                                                                                                                        |      | PD |      | 6203     | 8    | UTENZA GAS PALAZZETTO DELLO SPORT                       |             | S  | 103        | 2.385,48  |
| 1042    | 18-06-2018 | RE | utenza gas scuole materne                                                                                                                            |      | PD |      | 4103     | 3    | UTENZE GAS SCUOLE MATERNE                               |             | S  | 103        | 6.133,02  |
| 1043    | 18-06-2018 | CO | Utenze gas immobili comunali prenotazione di spesa primo semestre anno 2018                                                                          | 14   | PD | 2018 | 6203     | 1    | UTENZE GAS " PALESTRA COMUNALE SCUOLA MEDIA"            |             | S  | 103        | 2.316,67  |
| 1044    | 20-06-2018 | CO | Noleggio di n 1 macchina fotocopiatrice a colori per gli uffici comunali adesione alle convenzioni Consip Liquidazione in favore della XEROX Spa     | 46   | PD | 2018 | 9103     |      | NOLEGGIO BENI UFFICIO URBANISTICA E S.I.T.              |             | S  | 104        | 315,52    |
| 1045    | 20-06-2018 | CO | Rimborso spese mese di aprile 2018 in favore del Commissario Straordinario, dott. Andrea Cantadori e dei sub Commissari Prefettizi, dott. Sebastiano | 171  | PD | 2018 | 1103     | 3    | Rimborso spese missioni agli amministratori             |             | S  | 104        | 1.287,03  |
| 1046    | 20-06-2018 | CO | Indennita di funzione spettante al Commissario straordinario e ai sub Commissari prefettizi. Assunzione impegno di spesa Anno 2018 -                 | 162  | PD | 2018 | 1103     |      | Indennita' di carica agli Amministratori                |             | S  | 105        | 6.395,80  |
| 1047    | 20-06-2018 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: GIUGNO 18                                                                                                       | 162  | PD | 2018 | 1107     | 1    | IRAP INDENNITA' AMMINISTRATORI                          |             | S  | 106        | 543,64    |
| 1048    | 20-06-2018 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 18                                                                                                               |      | PD |      | 1201     |      | Retribuzione personale Servizi Generali Amm.vi          |             | S  | 105        | 25.037,27 |
| 1049    | 20-06-2018 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18                                                                                                  |      | PD |      | 1201     | 1    | Contributi personale Servizi Generali Amm.vi            |             | S  | 106        | 6.753,06  |
| 1050    | 20-06-2018 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 18                                                                                                               |      | PD |      | 1201     | 4    | Assegni Familiari Personale Servizi Generali Amm.vi     |             | S  | 105        | 20,70     |
| 1051    | 20-06-2018 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: GIUGNO 18                                                                                                       |      | PD |      | 1207     |      | IRAP personale Servizi Generali Amm.vi                  |             | S  | 106        | 2.134,71  |
| 1052    | 20-06-2018 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 18                                                                                                               |      | PD |      | 1301     |      | Retribuzione personale Gestione Economica e Finanziaria |             | S  | 105        | 9.490,52  |
| 1053    | 20-06-2018 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18                                                                                                  |      | PD |      | 1301     | 1    | Contributi Personale Gestione Economica e Finanziaria   |             | S  | 106        | 2.537,85  |
| 1054    | 20-06-2018 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: GIUGNO 18                                                                                                       |      | PD |      | 1307     |      | IRAP personale Gestione Economica e Finanziaria         |             | S  | 106        | 807,81    |
| 1055    | 20-06-2018 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 18                                                                                                               |      | PD |      | 1401     |      | Retribuzione personale Tributi                          |             | S  | 105        | 7.807,55  |
| 1056    | 20-06-2018 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18                                                                                                  |      | PD |      | 1401     | 1    | Contributi Personale Tributi                            |             | S  | 106        | 2.072,38  |
| 1057    | 20-06-2018 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: GIUGNO 18                                                                                                       |      | PD |      | 1407     |      | IRAP personale Ufficio Tributi                          |             | S  | 106        | 663,64    |
| 1058    | 20-06-2018 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 18                                                                                                               |      | PD |      | 1601     |      | Retribuzione personale Settore Lavori Pubblici          |             | S  | 105        | 11.460,60 |
| 1059    | 20-06-2018 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18                                                                                                  |      | PD |      | 1601     | 1    | Contributi personale Settore Lavori Pubblici            |             | S  | 106        | 3.116,73  |
| 1060    | 20-06-2018 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: GIUGNO 18                                                                                                       |      | PD |      | 1607     |      | IRAP personale Lavori Pubblici                          |             | S  | 106        | 978,72    |

| RIEPILOGO       |  | Progressivi precedenti |         | Importi in giornale |              | Importi finali |              | Totale          |  |
|-----------------|--|------------------------|---------|---------------------|--------------|----------------|--------------|-----------------|--|
|                 |  | Competenza             | Residui | Competenza          | Residui      | Competenza     | Residui      | Comp. + Residui |  |
| Con Vincolo     |  |                        |         |                     | 23.569,98    |                | 23.569,98    | 23.569,98       |  |
| Senza Vincolo   |  |                        |         | 2.592.373,06        | 1.544.827,50 | 2.592.373,06   | 1.544.827,50 | 4.137.200,56    |  |
| Tot. Operazioni |  |                        |         | 2.592.373,06        | 1.568.397,48 | 2.592.373,06   | 1.568.397,48 | 4.160.770,54    |  |
| Insoluto        |  |                        |         |                     |              |                |              |                 |  |
| Tot. Effettivo  |  |                        |         | 2.592.373,06        | 1.568.397,48 | 2.592.373,06   | 1.568.397,48 | 4.160.770,54    |  |

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

| MANDATO |            |    |                                                     | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |                                                        | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo   |
|---------|------------|----|-----------------------------------------------------|------|----|------|----------|------|--------------------------------------------------------|-------------|----|------------|-----------|
| Num.    | Data       | T. | Causale                                             | Num. | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione                                          |             |    |            |           |
| 1061    | 20-06-2018 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 18              |      | PD |      | 1701     |      | Retribuzione personale Servizio Anagrafe ed Elettorale |             | S  | 105        | 8.445,28  |
| 1062    | 20-06-2018 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18 |      | PD |      | 1701     | 1    | Contributi personale Servizio Anagrafe ed Elettorale   |             | S  | 106        | 2.243,31  |
| 1063    | 20-06-2018 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 18              |      | PD |      | 1701     | 5    | Assegni Familiari Personale Ufficio Anagrafe           |             | S  | 105        | 148,28    |
| 1064    | 20-06-2018 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: GIUGNO 18      |      | PD |      | 1707     |      | IRAP Personale Servizio Anagrafe ed Elettorale         |             | S  | 106        | 717,85    |
| 1065    | 20-06-2018 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 18              |      | PD |      | 3101     |      | Retribuzione personale P.M.                            |             | S  | 105        | 15,49     |
| 1066    | 20-06-2018 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 18              |      | PD |      | 3101     |      | Retribuzione personale P.M.                            |             | S  | 105        | 110,00    |
| 1067    | 20-06-2018 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18 |      | PD |      | 3101     | 1    | Contributi Personale P.M.                              |             | S  | 106        | 29,87     |
| 1068    | 20-06-2018 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 18              |      | PD |      | 3101     |      | Retribuzione personale P.M.                            |             | S  | 105        | 30.426,37 |
| 1069    | 20-06-2018 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18 |      | PD |      | 3101     | 1    | Contributi Personale P.M.                              |             | S  | 106        | 8.215,49  |
| 1070    | 20-06-2018 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 18              |      | PD |      | 3101     | 4    | Assegni Familiari Personale P.M.                       |             | S  | 105        | 97,11     |
| 1071    | 20-06-2018 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: GIUGNO 18      |      | PD |      | 3107     |      | IRAP personale P.M.                                    |             | S  | 106        | 2.386,78  |
| 1072    | 20-06-2018 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 18              |      | PD |      | 5101     |      | Retribuzione personale biblioteca e centro culturale   |             | S  | 105        | 4.671,47  |
| 1073    | 20-06-2018 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18 |      | PD |      | 5101     | 1    | Contributi personale biblioteca e centro culturale     |             | S  | 106        | 1.289,19  |
| 1074    | 20-06-2018 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: GIUGNO 18      |      | PD |      | 5107     |      | Irap personale biblioteca e centro culturale           |             | S  | 106        | 218,26    |
| 1075    | 20-06-2018 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 18              |      | PD |      | 9101     |      | RETRIBUZIONE PERSONALE URBANISTICA                     |             | S  | 105        | 9.446,71  |
| 1076    | 20-06-2018 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18 |      | PD |      | 9101     | 1    | CONTRIBUTI PERSONALE URBANISTICA                       |             | S  | 106        | 2.679,09  |
| 1077    | 20-06-2018 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: GIUGNO 18      |      | PD |      | 9107     |      | IRAP PERSONALE URBANISTICA                             |             | S  | 106        | 814,20    |
| 1078    | 20-06-2018 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 18              |      | PD |      | 10401    |      | Retribuzione personale assistenza e beneficenza        |             | S  | 105        | 11.429,78 |
| 1079    | 20-06-2018 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18 |      | PD |      | 10401    | 1    | Contributi personale assistenza e beneficenza          |             | S  | 106        | 3.040,74  |
| 1080    | 20-06-2018 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: GIUGNO 18      |      | PD |      | 10407    |      | IRAP personale assistenza e beneficenza                |             | S  | 106        | 971,53    |

| RIEPILOGO       |  | Progressivi precedenti |         | Importi in giornale |              | Importi finali |              | Totale          |  |
|-----------------|--|------------------------|---------|---------------------|--------------|----------------|--------------|-----------------|--|
|                 |  | Competenza             | Residui | Competenza          | Residui      | Competenza     | Residui      | Comp. + Residui |  |
| Con Vincolo     |  |                        |         |                     | 23.569,98    |                | 23.569,98    | 23.569,98       |  |
| Senza Vincolo   |  |                        |         | 2.679.769,86        | 1.544.827,50 | 2.679.769,86   | 1.544.827,50 | 4.224.597,36    |  |
| Tot. Operazioni |  |                        |         | 2.679.769,86        | 1.568.397,48 | 2.679.769,86   | 1.568.397,48 | 4.248.167,34    |  |
| Insoluto        |  |                        |         |                     |              |                |              |                 |  |
| Tot. Effettivo  |  |                        |         | 2.679.769,86        | 1.568.397,48 | 2.679.769,86   | 1.568.397,48 | 4.248.167,34    |  |

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

| MANDATO |            |    |                                                                                                           | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |                                          | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo   |
|---------|------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|----------|------|------------------------------------------|-------------|----|------------|-----------|
| Num.    | Data       | T. | Causale                                                                                                   | Num. | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione                            |             |    |            |           |
| 1081    | 20-06-2018 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 18                                                                    |      | PD |      | 10501    |      | Retribuzione personale cimitero          |             | S  | 105        | 2.981,96  |
| 1082    | 20-06-2018 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18                                                       |      | PD |      | 10501    | 1    | Contributi personale cimitero            |             | S  | 106        | 792,31    |
| 1083    | 20-06-2018 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: GIUGNO 18                                                            |      | PD |      | 10507    | 1    | IRAP personale cimitero                  |             | S  | 106        | 253,46    |
| 1084    | 20-06-2018 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18                                                       |      | PD |      | 40001    |      | Ritenute previdenziali ed assistenziali  |             | S  | 106        | 13.140,02 |
| 1085    | 20-06-2018 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18 PER CONTO TERZI                                       |      | PD |      | 40003    |      | Altre ritenute al personale              |             | S  | 107        | 411,09    |
| 1086    | 20-06-2018 | CO | CHIAVE DI PAGAMENTO 8100682001130721 MESE DI GIUGNO 2018                                                  |      | PD |      | 40003    |      | Altre ritenute al personale              |             | S  | 107        | 463,39    |
| 1087    | 20-06-2018 | CO | VERSAMENTO MESE DI GIUGNO 2018 RITENUTA DI ACCONTO IRPEF                                                  |      | PD |      | 40002    |      | Ritenute erariali                        |             | S  | 105        | 1.158,33  |
| 1088    | 20-06-2018 | CO | VERSAMENTO DEL 5 X CENTO A COPERTURA DEL FONDO ASSICURATIVO X LA RESPONSABILITA CIVILE SULLA INDENNITA DI | 162  | PD | 2018 | 1103     |      | Indennita` di carica agli Amministratori |             | S  | 107        | 148,73    |
| 1089    | 20-06-2018 | CO | PRODUTTIVITA 2016                                                                                         | 174  | PD | 2018 | 1801     |      | Trattamento accessorio                   |             | S  | 105        | 32.407,50 |
| 1090    | 20-06-2018 | CO | CONTRIBUTI SU PRODUTTIVITA ANNO 2016                                                                      |      | PD |      | 1801     | 1    | Contributi su trattamento accessorio     |             | S  | 106        | 7.639,30  |
| 1091    | 20-06-2018 | CO | IRAP SU PRODUTTIVITA ANNO 2016                                                                            |      | PD |      | 1807     | 1    | IRAP su fondo salario accessorio         |             | S  | 106        | 2.600,00  |
| 1092    | 20-06-2018 | CO | CPDEL E FONDO CREDITO SU PRODUTTIVITA ANNO 2016                                                           |      | PD |      | 40001    |      | Ritenute previdenziali ed assistenziali  |             | S  | 106        | 2.953,01  |
| 1093    | 20-06-2018 | CO | INDENNITA ACCESSORIE PERS. DIPENDENTE ANNO 2016                                                           | 179  | PD | 2018 | 1801     |      | Trattamento accessorio                   |             | S  | 105        | 2.057,72  |
| 1094    | 20-06-2018 | CO | CONTRIBUTI SU INDENNITA DIVERSE AL PERS DIPENDENTE ANNO 2016                                              |      | PD |      | 1801     | 1    | Contributi su trattamento accessorio     |             | S  | 106        | 489,73    |
| 1095    | 20-06-2018 | CO | IRAP SU INDENNITA DIVERSE AL PERSONALE ANNO 2016                                                          |      | PD |      | 1807     | 1    | IRAP su fondo salario accessorio         |             | S  | 106        | 174,90    |
| 1096    | 20-06-2018 | CO | CPDEL E FONDO CREDITO SU INDENNITA DIVERSE AL PERSONALE ANNO 2016                                         |      | PD |      | 40001    |      | Ritenute previdenziali ed assistenziali  |             | S  | 106        | 189,32    |
| 1097    | 21-06-2018 | RE | INDAGINE STATISTICA UFFICI DEMOGRAFICI                                                                    |      | PD |      | 40005    |      | Anticipazione per conto terzi            |             | S  | 105        | 163,34    |
| 1098    | 21-06-2018 | CO | INDENNITA ACCESSORIE PERS. DIPENDENTE INDAGINE STATISTICA UFFICI DEMOGRAFICI                              | 174  | PD | 2018 | 1801     |      | Trattamento accessorio                   |             | S  | 105        | 123,47    |
| 1099    | 21-06-2018 | CO | CONTRIBUTI SU INDAGINE STATISTICA UFF DEMOGRAFICI                                                         |      | PD |      | 1801     | 1    | Contributi su trattamento accessorio     |             | S  | 106        | 29,38     |
| 1100    | 21-06-2018 | CO | IRAP SU INDAGINE STATISTICA UFFICI DEMOGRAFICI                                                            |      | PD |      | 1807     | 1    | IRAP su fondo salario accessorio         |             | S  | 106        | 10,49     |

| RIEPILOGO       |  | Progressivi precedenti |         | Importi in giornale |              | Importi finali |              | Totale          |  |
|-----------------|--|------------------------|---------|---------------------|--------------|----------------|--------------|-----------------|--|
|                 |  | Competenza             | Residui | Competenza          | Residui      | Competenza     | Residui      | Comp. + Residui |  |
| Con Vincolo     |  |                        |         |                     | 23.569,98    |                | 23.569,98    | 23.569,98       |  |
| Senza Vincolo   |  |                        |         | 2.747.793,97        | 1.544.990,84 | 2.747.793,97   | 1.544.990,84 | 4.292.784,81    |  |
| Tot. Operazioni |  |                        |         | 2.747.793,97        | 1.568.560,82 | 2.747.793,97   | 1.568.560,82 | 4.316.354,79    |  |
| Insoluto        |  |                        |         |                     |              |                |              |                 |  |
| Tot. Effettivo  |  |                        |         | 2.747.793,97        | 1.568.560,82 | 2.747.793,97   | 1.568.560,82 | 4.316.354,79    |  |

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

| MANDATO |            |    |                                                                                   | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |                                                                      | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo  |
|---------|------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|----------|------|----------------------------------------------------------------------|-------------|----|------------|----------|
| Num.    | Data       | T. | Causale                                                                           | Num. | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione                                                        |             |    |            |          |
| 1101    | 21-06-2018 | CO | CPDEL E FONDO CREDITO SU INDAGINE STATISTICA UFFICI DEMOGRAFICI                   |      | PD |      | 40001    |      | Ritenute previdenziali ed assistenziali                              |             | S  | 106        | 11,36    |
| 1102    | 21-06-2018 | CO | Retribuzione di risultato al Capo Settore 1 anno 2016                             | 112  | PD | 2016 | 1201     | 2    | Indennita' di Risultato Capo Settore Servizi Generali Amm.vi         |             | S  | 105        | 3.227,75 |
| 1103    | 21-06-2018 | CO | Retribuzione di risultato al Capo Settore 3 anno 2016                             | 112  | PD | 2016 | 1301     | 2    | Indennita' di Risultato Capo Settore Economico Finanziario           |             | S  | 105        | 2.958,77 |
| 1104    | 21-06-2018 | CO | Retribuzione di risultato al Capo Settore 4 anno 2016                             | 112  | PD | 2016 | 1601     | 3    | Indennita' di Risultato Capo Settore LL.PP.                          |             | S  | 105        | 1.936,65 |
| 1105    | 21-06-2018 | CO | Retribuzione di risultato al Capo Settore P.M. anno 2016                          | 112  | PD | 2016 | 3101     | 2    | Indennita' di Risultato Capo Settore P.M.                            |             | S  | 105        | 2.582,20 |
| 1106    | 21-06-2018 | CO | Retribuzione di risultato al Capo Settore 5 anno 2016                             | 112  | PD | 2016 | 9101     | 2    | INDENNITA' DI RISULTATO CAPO SETTORE URBANISTICA                     |             | S  | 105        | 1.936,65 |
| 1107    | 21-06-2018 | CO | Retribuzione di risultato oneri riflessi al Capo Settore 1 anno 2016              | 112  | PD | 2016 | 1201     | 6    | CONTRIBUTI INDENNITA' RISULTATO CAPO SETTORE SERVIZI GENERALI        |             | S  | 106        | 806,94   |
| 1108    | 21-06-2018 | CO | Retribuzione di risultato, oneri riflessi al Capo Settore 3 anno 2016             | 112  | PD | 2016 | 1301     | 3    | CONTRIBUTI SU INDENNITA' DI RISULTATO CAPO SETTORE ECON. FINANZIARIO |             | S  | 106        | 806,94   |
| 1109    | 21-06-2018 | CO | Retribuzione di risultato, oneri riflessi al Capo Settore 4 e 5 Acconto anno 2016 | 112  | PD | 2016 | 1601     | 4    | CONTRIBUTI INDENNITA' DI RISULTATO CAPO SETTORE LL.PP.               |             | S  | 106        | 806,94   |
| 1110    | 21-06-2018 | CO | Retribuzione di risultato, oneri riflessi al Capo Settore 5 E 6 anno 2016         | 112  | PD | 2016 | 3101     | 5    | CONTRIBUTI SU INDENNITA' DI RISULTATO CAPO SETTORE P.M.              |             | S  | 106        | 588,00   |
| 1111    | 21-06-2018 | CO | Retribuzione di risultato IRAP al Capo Settore 1 anno 2016                        | 112  | PD | 2016 | 1207     | 1    | IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO CAPO SETTORE SERVIZI GENERALI        |             | S  | 106        | 274,36   |
| 1112    | 21-06-2018 | CO | Retribuzione di risultato IRAP al Capo Settore 3 anno 2016                        | 112  | PD | 2016 | 1307     | 2    | IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO CAPO SETTORE ECONOM. FINANZ.         |             | S  | 106        | 274,36   |
| 1113    | 21-06-2018 | CO | Retribuzione di risultato IRAP al Capo Settore 4 5 anno 2016                      | 112  | PD | 2016 | 1607     | 2    | IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO CAPO SETTORE LL.PP.                  |             | S  | 106        | 274,36   |
| 1114    | 21-06-2018 | CO | Retribuzione di risultato IRAP al Capo Settore 5 E 6 anno 2016                    | 112  | PD | 2016 | 3107     | 1    | IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO CAPO SETTORE P.M.                    |             | S  | 106        | 251,51   |
| 1115    | 21-06-2018 | CO | CPDEL E FONDO CREDITO SU INDENN DI RISULTATO ANNO 2016 AI CAPI SETTORE            |      | PD |      | 40001    |      | Ritenute previdenziali ed assistenziali                              |             | S  | 106        | 1.163,07 |
| 1116    | 21-06-2018 | CO | Retribuzione di risultato Segretario Generale anno 2016 ACCONTO                   | 112  | PD | 2016 | 1201     | 5    | RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO GENERALE                        |             | S  | 105        | 7.465,04 |
| 1117    | 21-06-2018 | CO | Retribuzione di risultato al Segretario anno 2016 acconto                         | 112  | PD | 2016 | 1601     | 3    | Indennita' di Risultato Capo Settore LL.PP.                          |             | S  | 105        | 1.291,10 |
| 1118    | 21-06-2018 | CO | Retribuzione di risultato al SEGRETARIO anno 2016 SALDO                           | 112  | PD | 2016 | 9101     | 2    | INDENNITA' DI RISULTATO CAPO SETTORE URBANISTICA                     |             | S  | 105        | 249,48   |
| 1119    | 21-06-2018 | CO | CONTRIBUTI SU Retribuzione di risultato Segretario Generale anno 2016 ACCONTO     | 112  | PD | 2016 | 1201     | 7    | CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO GENERALE       |             | S  | 106        | 1.777,00 |
| 1120    | 21-06-2018 | CO | CONTRIBUTI SU Retribuzione di risultato al SEGRETARIO anno 2016 SALDO             | 112  | PD | 2016 | 9101     | 3    | CONTRIBUTI SU INDENN DI RISULTATO CAPO SETTORE URBANISTICA           |             | S  | 106        | 366,33   |

| RIEPILOGO       |  | Progressivi precedenti |         | Importi in giornale |              | Importi finali |              | Totale          |              |
|-----------------|--|------------------------|---------|---------------------|--------------|----------------|--------------|-----------------|--------------|
|                 |  | Competenza             | Residui | Competenza          | Residui      | Competenza     | Residui      | Comp. + Residui |              |
| Con Vincolo     |  |                        |         |                     | 23.569,98    |                | 23.569,98    | 23.569,98       |              |
| Senza Vincolo   |  |                        |         | 2.776.842,78        | 1.544.990,84 | 2.776.842,78   | 1.544.990,84 | 4.321.833,62    |              |
| Tot. Operazioni |  |                        |         | 2.776.842,78        | 1.568.560,82 | 2.776.842,78   | 1.568.560,82 | 4.345.403,60    |              |
| Insoluto        |  |                        |         |                     |              |                |              |                 |              |
| Tot. Effettivo  |  |                        |         | 2.776.842,78        | 1.568.560,82 | 2.776.842,78   | 1.568.560,82 | 4.345.403,60    |              |
|                 |  |                        |         |                     |              |                |              |                 | 4.345.403,60 |

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

| MANDATO |            |    |                                                                                                                                                    | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |                                                                                         | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo    |
|---------|------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|------------|------------|
| Num.    | Data       | T. | Causale                                                                                                                                            | Num. | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione                                                                           |             |    |            |            |
| 1121    | 21-06-2018 | CO | Retribuzione di risultato IRAP Segretario Generale anno 2016 ACCONTO                                                                               | 112  | PD | 2016 | 1207     | 2    | IRAP SU RETRIBUZIONE RISULTATO SEGRETARIO GENERALE                                      |             | S  | 106        | 635,00     |
| 1122    | 21-06-2018 | CO | Retribuzione di risultato IRAP al SEGRETARIO anno 2016 SALDO                                                                                       | 112  | PD | 2016 | 9107     | 1    | IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO CAPO SETTORE URBANISTICA                                |             | S  | 106        | 130,48     |
| 1123    | 21-06-2018 | CO | CPDEL E FONDO CREDITO SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO ANNO 2016                                                                         |      | PD |      | 40001    |      | Ritenute previdenziali ed assistenziali                                                 |             | S  | 106        | 879,72     |
| 1124    | 21-06-2018 | CO | RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2017                                                                                                                |      | PD |      | 1201     | 5    | RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO GENERALE                                           |             | S  | 105        | 7.465,04   |
| 1125    | 21-06-2018 | CO | CONTRIBUTI RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO ANNO 2017                                                                                       |      | PD |      | 1201     | 7    | CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO GENERALE                          |             | S  | 106        | 1.776,68   |
| 1126    | 21-06-2018 | CO | IRAP SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO ANNO 2017                                                                                             |      | PD |      | 1207     | 2    | IRAP SU RETRIBUZIONE RISULTATO SEGRETARIO GENERALE                                      |             | S  | 106        | 634,53     |
| 1127    | 21-06-2018 | CO | CPDEL E FONDO CREDITO SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO ANNO 2017                                                                         |      | PD |      | 40001    |      | Ritenute previdenziali ed assistenziali                                                 |             | S  | 106        | 722,58     |
| 1128    | 22-06-2018 | CO | Utenze gas immobili comunali prenotazione di spesa primo semestre anno 2018                                                                        | 14   | PD | 2018 | 4103     | 3    | UTENZE GAS SCUOLE MATERNE                                                               |             | S  | 108        | 537,30     |
| 1129    | 22-06-2018 | CO | Utenze gas immobili comunali prenotazione di spesa primo semestre anno 2018                                                                        | 14   | PD | 2018 | 4203     | 4    | UTENZE GAS SCUOLA ELEMENTARE                                                            |             | S  | 108        | 394,77     |
| 1130    | 22-06-2018 | CO | Utenze gas immobili comunali prenotazione di spesa primo semestre anno 2018                                                                        | 14   | PD | 2018 | 4303     | 6    | UTENZE GAS SCUOLA MEDIA                                                                 |             | S  | 108        | 731,27     |
| 1131    | 22-06-2018 | CO | PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)                                                                                                            |      | PD |      | 1303     | 2    | Spese diverse servizio di tesoreria                                                     |             | S  | 109        | 1,50       |
| 1132    | 22-06-2018 | CO | Servizio di ritiro e recapito della corrispondenza del Comune di Turi Liquidazione fattura n 822 AG 1504 del 31 05 2018 relativa al mese di        | 176  | PD | 2018 | 1203     | 11   | SPESE PER SERVIZI POSTALI (UFFICIO PROTOCOLLO)                                          |             | S  | 109        | 459,58     |
| 1133    | 22-06-2018 | CO | LAVORI DI REALIZZAZIONE N.12 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOVVENZIONATA Progetto di 1.200.000 APPROVAZIONE 3 S.A.L.                            | 36   | PD | 2018 | 29201    |      | REALIZZAZIONE N.12 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOVVENZIONATA (cap. 440/12 entrata) | 1           | S  | 109        | 152.105,12 |
| 1134    | 22-06-2018 | CO | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA STRADE DELL ABITATO INTERVENTI VARI SULLA SEDE STRADALE -                                         | 71   | PD | 2018 | 8103     |      | MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE                                                           |             | S  | 109        | 20.000,00  |
| 1135    | 22-06-2018 | CO | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA STRADE DELL ABITATO INTERVENTI VARI SULLA SEDE STRADALE                                           | 71   | PD | 2018 | 8103     |      | MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE                                                           |             | S  | 109        | 2.175,94   |
| 1136    | 22-06-2018 | CO | Servizio di Refezione Scolastica 2017 2018 per insegnanti e personale A T A della Scuola dell'Infanzia e della Scuola Primaria Mese di aprile 2018 | 181  | PD | 2018 | 4503     | 2    | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REFEZIONE SCOLASTICA (CAP.90/6 ENTR.)                       |             | S  | 109        | 2.111,62   |
| 1137    | 22-06-2018 | CO | Servizio di Refezione Scolastica 2017 2018 per gli alunni della Scuola dell'Infanzia e della Scuola Primaria Mese di aprile 2018 Liquidazione n    | 181  | PD | 2018 | 4503     | 2    | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REFEZIONE SCOLASTICA (CAP.90/6 ENTR.)                       |             | S  | 109        | 20.105,28  |
| 1138    | 22-06-2018 | CO | Servizio Trasporto anni scolastici 2017 2018 e 2018 2019 per gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di I grado Mese Maggio 2018             | 184  | PD | 2018 | 4503     | 3    | ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO                                         |             | S  | 109        | 9.728,40   |
| 1139    | 22-06-2018 | CO | Liquidazione quota funzionamento UDP Anno 2017                                                                                                     | 99   | PD | 2018 | 10405    | 16   | SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI PER I SERVIZI SOCIALI (L.328/00-L.R.17/03)              |             | S  | 109        | 13.038,00  |
| 1140    | 22-06-2018 | CO | Controversia Lorusso Grazianna Comune di Turi Presa d atto sottoscrizione convenzione di negoziazione assistita Liquidazione e pagamento somme in  | 180  | PD | 2018 | 1203     | 3    | Oneri da transazioni                                                                    |             | S  | 109        | 550,00     |

| RIEPILOGO       |  | Progressivi precedenti |         | Importi in giornale |              | Importi finali |              | Totale          |  |
|-----------------|--|------------------------|---------|---------------------|--------------|----------------|--------------|-----------------|--|
|                 |  | Competenza             | Residui | Competenza          | Residui      | Competenza     | Residui      | Comp. + Residui |  |
| Con Vincolo     |  |                        |         | 152.105,12          | 23.569,98    | 152.105,12     | 23.569,98    | 175.675,10      |  |
| Senza Vincolo   |  |                        |         | 2.858.920,47        | 1.544.990,84 | 2.858.920,47   | 1.544.990,84 | 4.403.911,31    |  |
| Tot. Operazioni |  |                        |         | 3.011.025,59        | 1.568.560,82 | 3.011.025,59   | 1.568.560,82 | 4.579.586,41    |  |
| Insoluto        |  |                        |         |                     |              |                |              |                 |  |
| Tot. Effettivo  |  |                        |         | 3.011.025,59        | 1.568.560,82 | 3.011.025,59   | 1.568.560,82 | 4.579.586,41    |  |

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

| MANDATO |            |    |                                                                                                                                                    | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |                                                                   | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo   |
|---------|------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|----------|------|-------------------------------------------------------------------|-------------|----|------------|-----------|
| Num.    | Data       | T. | Causale                                                                                                                                            | Num. | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione                                                     |             |    |            |           |
| 1141    | 25-06-2018 | CO | CAUSALE CDP00800010240614630062018 QUOTA INTERESSI MUTUI CDP RATA GIUGNO 2018                                                                      |      | PD |      | 1806     |      | Interessi passivi mutui OO.PP.                                    |             | S  | 110        | 19.242,84 |
| 1142    | 25-06-2018 | CO | CAUSALE CDP00800010240614630062018 QUOTA CAPITALE MUTUI CDP RATA GIUGNO 2018                                                                       |      | PD |      | 33303    |      | Rimborso quota capitale mutui CdP OO.PP.                          |             | S  | 110        | 40.786,61 |
| 1143    | 25-06-2018 | CO | CAUSALE MEF00800010240614630062018 QUOTA INTERESSI MUTUI MEF RATA GIUGNO 2018                                                                      |      | PD |      | 1806     |      | Interessi passivi mutui OO.PP.                                    |             | S  | 110        | 602,08    |
| 1144    | 25-06-2018 | CO | CAUSALE MEF 00800010240614630062018 QUOTA CAPITALE MEF MUTUI RATA GIUGNO 2018                                                                      |      | PD |      | 33303    |      | Rimborso quota capitale mutui CdP OO.PP.                          |             | S  | 110        | 3.143,04  |
| 1145    | 25-06-2018 | CO | Utenze elettriche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa primo semestre anno 2018                                                         | 5    | PD | 2018 | 8203     | 2    | UTENZA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE                       |             | S  | 111        | 8.167,68  |
| 1146    | 25-06-2018 | CO | Utenze elettriche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa primo semestre anno 2018                                                         | 15   | PD | 2018 | 4103     | 1    | UTENZE ELETTRICHE SCUOLE MATERNE                                  |             | S  | 111        | 1.000,09  |
| 1147    | 25-06-2018 | CO | Utenze elettriche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa primo semestre anno 2018                                                         | 15   | PD | 2018 | 4303     | 4    | UTENZE ELETTRICHE SCUOLA MEDIA                                    |             | S  | 111        | 705,44    |
| 1148    | 25-06-2018 | CO | Utenze elettriche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa primo semestre anno 2018                                                         | 15   | PD | 2018 | 5103     | 1    | UTENZE ELETTRICHE BIBLIOT.COM.LE                                  |             | S  | 111        | 188,78    |
| 1149    | 25-06-2018 | CO | Utenze elettriche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa primo semestre anno 2018                                                         | 15   | PD | 2018 | 10203    | 2    | UTENZA ELETTRICA CANILE SANITARIO                                 |             | S  | 111        | 68,84     |
| 1150    | 25-06-2018 | CO | Utenze elettriche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa primo semestre anno 2018                                                         |      | PD |      | 9603     |      | UTENZE ELETTRICHE PER PARCHI E GIARDINI COMUNALI                  |             | S  | 111        | 212,46    |
| 1151    | 25-06-2018 | CO | Utenze elettriche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa primo semestre anno 2018                                                         | 15   | PD | 2018 | 10403    | 12   | UTENZE ELETTRICHE, IMMOBILI IN USO A TERZI                        |             | S  | 111        | 151,88    |
| 1152    | 25-06-2018 | CO | Utenze elettriche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa primo semestre anno 2018                                                         | 5    | PD | 2018 | 8203     | 2    | UTENZA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE                       |             | S  | 111        | 4.592,06  |
| 1153    | 25-06-2018 | CO | Utenze elettriche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa primo semestre anno 2018                                                         | 5    | PD | 2018 | 8203     | 2    | UTENZA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE                       |             | S  | 111        | 3.054,34  |
| 1154    | 25-06-2018 | CO | Utenze elettriche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa primo semestre anno 2018                                                         | 5    | PD | 2018 | 8203     | 2    | UTENZA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE                       |             | S  | 111        | 3.565,62  |
| 1155    | 26-06-2018 | RE | MISURA E VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO E OTTENIMENTO E O RINNOVO DEL CERTIFICATODI PREVENZIONE                                           | 34   | PD | 2018 | 20501    | 5    | MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI da avanzo vincolato 2016    |             | S  | 113        | 5.254,48  |
| 1156    | 27-06-2018 | CO | Liquidazione fattura n 06 2018 del 21 05 2018 emessa da Tipografia Arcobaleno relatvo alla stampa di n 2500 cartelli Divieto di fermata e transito | 93   | PD | 2018 | 3103     | 12   | FORNITURA BENI P.L.                                               |             | S  | 113        | 457,50    |
| 1157    | 27-06-2018 | CO | Liquidazione fattura n 2017 del 30 04 2018 emessa da Opensoftware srl relativa al servizio di stampa imbustamento con servizio Print On Demand     | 94   | PD | 2018 | 3103     | 7    | SPESE POSTALI PER SANZIONI P.M.(CAP 226/1 ENTR.)                  |             | S  | 113        | 142,96    |
| 1158    | 27-06-2018 | CO | Gestione informatizzata dei pagamenti del Servizio di Refezione scolastica tramite affidamento della riscossione alla Tabaccheria Riv n.5 del Sig  | 193  | PD | 2018 | 4503     | 2    | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REFEZIONE SCOLASTICA (CAP.90/6 ENTR.) |             | S  | 113        | 614,26    |
| 1159    | 27-06-2018 | CO | Servizio Trasporto scolastico a s 2017 2018 Rimborsi Liquidazione                                                                                  | 189  | PD | 2018 | 4503     | 3    | ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO                   |             | S  | 113        | 621,00    |
| 1160    | 27-06-2018 | RE | Liquidazione di n 6 fatture emesse da Poste Italiane S p A periodo di riferimento novembre2017 dicembre2017 aprile2018 relative al servizio di     | 95   | PD | 2018 | 3103     | 7    | SPESE POSTALI PER SANZIONI P.M.(CAP 226/1 ENTR.)                  |             | S  | 113        | 155,90    |

| RIEPILOGO       |  | Progressivi precedenti |         | Importi in giornale |              | Importi finali |              | Totale          |              |
|-----------------|--|------------------------|---------|---------------------|--------------|----------------|--------------|-----------------|--------------|
|                 |  | Competenza             | Residui | Competenza          | Residui      | Competenza     | Residui      | Comp. + Residui |              |
| Con Vincolo     |  |                        |         | 152.105,12          | 23.569,98    | 152.105,12     | 23.569,98    | 175.675,10      |              |
| Senza Vincolo   |  |                        |         | 2.946.237,95        | 1.550.401,22 | 2.946.237,95   | 1.550.401,22 | 4.496.639,17    |              |
| Tot. Operazioni |  |                        |         | 3.098.343,07        | 1.573.971,20 | 3.098.343,07   | 1.573.971,20 | 4.672.314,27    |              |
| Insoluto        |  |                        |         |                     |              |                |              |                 |              |
| Tot. Effettivo  |  |                        |         | 3.098.343,07        | 1.573.971,20 | 3.098.343,07   | 1.573.971,20 | 4.672.314,27    |              |
|                 |  |                        |         |                     |              |                |              |                 | 4.672.314,27 |

# GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018

| MANDATO |            |    |                                                                                                                                                                | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |                                                       | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo      |
|---------|------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|----------|------|-------------------------------------------------------|-------------|----|------------|--------------|
| Num.    | Data       | T. | Causale                                                                                                                                                        | Num. | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione                                         |             |    |            |              |
| 1161    | 27-06-2018 | CO | liquidazione di n 6 fatture emesse da Poste Italiane S p A periodo di riferimento novembre2017 dicembre2017 aprile2018 relative al servizio di postalizzazione | 95   | PD | 2018 | 3103     | 7    | SPESE POSTALI PER SANZIONI P.M.(CAP 226/1 ENTR.)      |             | S  | 113        | 589,97       |
| 1162    | 28-06-2018 | CO | Utenze gas immobili comunali prenotazione di spesa primo semestre anno 2018                                                                                    | 14   | PD | 2018 | 10403    | 16   | Utenze gas di immobili in uso a terzi                 |             | S  | 114        | 114,23       |
| 1163    | 28-06-2018 | CO | Liquidazione compenso 1 semestre 2018 Revisore dei conti dell ente.                                                                                            | 52   | PD | 2018 | 1103     | 4    | Compenso e rimborso spese al Revisore Unico dei Conti |             | S  | 114        | 3.703,63     |
| 1164    | 28-06-2018 | CO | Concessione sussidi straordinari                                                                                                                               | 106  | PD | 2018 | 10405    |      | Spese e sussidi indigenti                             |             | S  | 114        | 455,67       |
| 1165    | 29-06-2018 | CO | SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI E O OPZIONALI DELL ARO BARI 5 ESPLETATI C O IL COMUNE DI TURI                                                | 75   | PD | 2018 | 9503     |      | SERVIZIO IGIENE URBANA - ARO BA 5                     |             | S  | 114        | 118.843,22   |
| 1166    | 29-06-2018 | CO | Ospitalità minore presso Comunità Educativa Il Riccio , gestita da I Giardini del Sole O.N.L.U.S. Societ Cooperativa Sociale con sede a Latiano                | 107  | PD | 2018 | 10403    | 4    | INTERVENTI IN FAVORE INFANZIA ED ADOLESCENZA          |             | S  | 116        | 4.483,50     |
| 1167    | 29-06-2018 | CO | Utenze elettriche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa primo semestre anno 2018                                                                     | 15   | PD | 2018 | 4203     | 2    | UTENZE ELETTRICHE SCUOLA ELEMENTARE                   |             | S  | 116        | 214,57       |
|         |            |    |                                                                                                                                                                |      |    |      |          |      |                                                       |             |    |            | 4.800.719,06 |

| RIEPILOGO       | Progressivi precedenti |         | Importi in giornale |              | Importi finali |              | Totale          |
|-----------------|------------------------|---------|---------------------|--------------|----------------|--------------|-----------------|
|                 | Competenza             | Residui | Competenza          | Residui      | Competenza     | Residui      | Comp. + Residui |
| Con Vincolo     |                        |         | 152.105,12          | 23.569,98    | 152.105,12     | 23.569,98    | 175.675,10      |
| Senza Vincolo   |                        |         | 3.074.642,74        | 1.550.401,22 | 3.074.642,74   | 1.550.401,22 | 4.625.043,96    |
| Tot. Operazioni |                        |         | 3.226.747,86        | 1.573.971,20 | 3.226.747,86   | 1.573.971,20 | 4.800.719,06    |
| Insoluto        |                        |         |                     |              |                |              |                 |
| Tot. Effettivo  |                        |         | 3.226.747,86        | 1.573.971,20 | 3.226.747,86   | 1.573.971,20 | 4.800.719,06    |