

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1027	03-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER FUNZIONAMENTO VEICOLI COMUNALI MEDIANTE ADESIONE ALLA	115	PD	2017	1103	8	AUTO DI SERVIZIO 1^ SETTORE		S	114	596,38
1028	03-07-2017	CO	Assistenza Economica Diretta Continuativa in favore di indigente Impegno di spesa e liquidazione	77	PD	2017	10405		Spese e sussidi indigenti		S	114	125,00
1029	03-07-2017	CO	Concessione contributo mensile Impegno e liquidazione	102	PD	2020	10405		Spese e sussidi indigenti		S	114	200,00
1030	03-07-2017	CO	Concessione sussidi mensili. Impegno e liquidazione GIUGNO AGOSTO 2017	91	PD	2017	10405		Spese e sussidi indigenti		S	114	400,00
1031	04-07-2017	CO	IVA SPLIT PAYMENT MESE DI GIUGNO 2017		PD		40005	1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT		S	113	33.660,29
1032	04-07-2017	CO	ccanone e consumo acqua MARZO MAGGIO 2017		PD		10403	13	UTENZE AQP, IMMOBILI IN USO A TERZI		S	114	605,76
1033	04-07-2017	CO	CANONE E CONSUMO CONGUAGLIO NOV DIC E CONSUMO GEN FEBBR 2017		PD		9603	4	UTENZE AQP PER PARCHI E GIARDINI COMUNALI		S	114	5,26
1034	04-07-2017	CO	IRPEF, ADDIZ.LE REGIONALE E ADDIZ.LE COM.LE MESE DI GIUGNO 2017		PD		40002		Ritenute erariali		S	113	20.326,94
1035	04-07-2017	CO	CANONE E CONSUMO ACQUA MARZO MAGGIO 2017		PD		9403	4	Utenze AQP (fontane pubbliche)		S	114	2.070,32
1036	04-07-2017	CO	CANONE E CONSUMO ACQUA GENN MAGGIO 2017		PD		9403	4	Utenze AQP (fontane pubbliche)		S	114	188,68
1037	04-07-2017	CO	CANONE E CONSUMO ACQUA GENN MAG 2017 E CONG NOV DIC 2016		PD		4303	5	UTENZE AQP SCUOLA MEDIA		S	114	761,27
1038	04-07-2017	CO	TRAFFICO TELEFONICO MAGGIO 2017		PD		1803	6	UTENZE TELEFONICHE ED HOSTING PALAZZO COMUNALE		S	114	162,77
1039	04-07-2017	CO	TRAFFICO VOCE MAGGIO 2017		PD		4103	4	UTENZE TELECOM SCUOLE MATERNE		S	114	17,89
1040	04-07-2017	CO	TRAFFICO VOCE MAGGIO 2017		PD		4203	5	UTENZE TELECOM SCUOLA ELEMENTARE		S	114	59,18
1041	04-07-2017	CO	TRFFICO VOCE MAGGIO 2017		PD		4303	7	UTENZE TELECOM SCUOLA MEDIA		S	114	4,95
1042	04-07-2017	CO	CONSUMO MAGGIO 2017		PD		10403	12	UTENZE ELETTRICHE, IMMOBILI IN USO A TERZI		S	114	179,62
1043	04-07-2017	CO	CONSUMO MAGGIO 2017		PD		8203	2	UTENZA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	114	7.026,80
1044	04-07-2017	CO	CONSUMO MAGGIO 2017		PD		4203	2	UTENZE ELETTRICHE SCUOLA ELEMENTARE		S	114	163,30
1045	04-07-2017	CO	CONSUMO MAGGIO 2017		PD		10503	4	UTENZE ELETTRICHE CIMITERO		S	114	616,30
1046	04-07-2017	CO	CONSUMO MESE DI MAGGIO 2017		PD		6203	7	UTENZA ELETTRICA PALAZZETTO DELLO SPORT		S	114	874,94

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		68.045,65
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo		200.378,33				200.378,33		200.378,33		
Senza Vincolo		3.462.605,16	1.633.850,47	68.045,65		3.530.650,81	1.633.850,47	5.164.501,28		
Tot. Operazioni		3.662.983,49	1.633.850,47	68.045,65		3.731.029,14	1.633.850,47	5.364.879,61		
Insoluto										
Tot. Effettivo		3.662.983,49	1.633.850,47	68.045,65		3.731.029,14	1.633.850,47	5.364.879,61		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1047	04-07-2017	CO	CONSUMO MAGGIO 2017		PD		11303	1	UTENZE ELETTRICHE MATTATOIO		S	114	92,27
1048	04-07-2017	CO	CONSUMO MAGGIO 2017		PD		9603		UTENZE ELETTRICHE PER PARCHI E GIARDINI COMUNALI		S	114	60,15
1049	04-07-2017	CO	Teleassistenza software in uso presso i Servizi Demografici Anno 2017 Liquidazione fattura CIG Z341E45759	193	PD	2017	1703		Prestazioni di servizio Ufficio Anagrafe ed Elettorale		S	115	902,80
1050	05-07-2017	CO	Servizio assistenza software in uso presso i Servizi demografici 1 Semestre Anno 2017 Liquidazione fattura CIG Z2F1E14F6E	192	PD	2017	1703		Prestazioni di servizio Ufficio Anagrafe ed Elettorale		S	116	1.393,24
1051	06-07-2017	CO	Assistenza Economica Diretta Straordinaria in favore di indigente Impegno di spesa e liquidazione	106	PD	2017	10405		Spese e sussidi indigenti		S	116	348,00
1052	06-07-2017	RE	Negoziante assistita Bolognino Vitantonio Comune di Turi Liquidazione e pagamento competenze a saldo in favore dell'avvocato difensore	191	PD	2017	1203	2	Incarichi di patrocinio legale		S	116	161,46
1053	06-07-2017	CO	NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A COLORI MARCA XEROX PER 48 MESI LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 01/03/2017 AL 31	60	PD	2017	1603	1	Prestazioni di servizi Settore Lavori Pubblici		S	116	315,52
1054	06-07-2017	CO	Noleggio di n.2 macchine fotocopiatrici per gli uffici comunali adesione alle convenzioni Consip Liquidazione in favore della ditta KYOCERA	58	PD	2017	1703		Prestazioni di servizio Ufficio Anagrafe ed Elettorale		S	116	322,20
1055	06-07-2017	CO	Servizio di Refezione scolastica a.s. 2016/2017 Rimborsi Liquidazione	198	PD	2017	4503	2	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REFEZIONE SCOLASTICA (CAP.90/6 ENTR.)		S	116	140,75
1056	06-07-2017	CO	SERVIZIO DI CUSTODIA E GESTIONE DI ALCUNI SERVIZI CIMITERIALI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ALLA SOCIETA	115	PD	2017	10503	2	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO CIMITERO PRESTAZIONI SERVIZIO		S	116	8.321,20
1057	06-07-2017	CO	Giudizio CATUCCI Isabella c. Comune di Turi AQP S.p.A. innanzi al Tribunale di Bari R.G.n.96000548/2013 conclusosi con sentenza n. 6292	196	PD	2017	1808	1	Oneri da sentenze esecutive		S	115	9.234,50
1058	06-07-2017	CO	CANONE E CONSUMO ACQUA		PD		9403	4	Utenze AQP (fontane pubbliche)		S	116	289,72
1059	06-07-2017	CO	CANONE E CONSUMO ACQUA PRIMO SEMESTRE 2017 E CONGUAGLIO 2016		PD		1803	4	UTENZE AQP PALAZZO COMUNALE		S	116	81,55
1060	06-07-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	4	PD	2017	1102	1	Acquisto beni per funzionamento Uffici Organi Istituzionali e Segreteria		S	116	43,92
1061	06-07-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	4	PD	2017	1303		Prestazioni di servizi amministrativi Ufficio finanziario		S	116	12,76
1062	06-07-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	4	PD	2017	1303		Prestazioni di servizi amministrativi Ufficio finanziario		S	116	7,60
1063	06-07-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	4	PD	2017	1303		Prestazioni di servizi amministrativi Ufficio finanziario		S	116	1,00
1064	06-07-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	4	PD	2017	1303		Prestazioni di servizi amministrativi Ufficio finanziario		S	116	2,00
1065	06-07-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	4	PD	2017	1402		Acquisto beni Ufficio Tributi		S	116	280,50
1066	06-07-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	19	PD	2017	1503		PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI		S	116	91,50

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		200.378,33				200.378,33		200.378,33	
Senza Vincolo		3.462.605,16	1.633.850,47	89.986,83	161,46	3.552.591,99	1.634.011,93	5.186.603,92	
Tot. Operazioni		3.662.983,49	1.633.850,47	89.986,83	161,46	3.752.970,32	1.634.011,93	5.386.982,25	
Insoluto									
Tot. Effettivo		3.662.983,49	1.633.850,47	89.986,83	161,46	3.752.970,32	1.634.011,93	5.386.982,25	90.148,29

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1067	06-07-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	5	PD	2017	1602		Acquisto beni funzionamento Settore Lavori Pubblici		S	116	7,50
1068	06-07-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	4	PD	2017	1702		Acquisto beni funzionamento Ufficio anagrafe ed elettorale		S	116	298,90
1069	06-07-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	4	PD	2017	3102	1	Acquisto beni di consumo Ufficio P.M.		S	116	97,60
1070	06-07-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	4	PD	2017	3102	1	Acquisto beni di consumo Ufficio P.M.		S	116	47,00
1071	06-07-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	4	PD	2017	3102	1	Acquisto beni di consumo Ufficio P.M.		S	116	50,00
1072	06-07-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	4	PD	2017	3102	1	Acquisto beni di consumo Ufficio P.M.		S	116	97,60
1073	06-07-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	4	PD	2017	3102	1	Acquisto beni di consumo Ufficio P.M.		S	116	36,00
1074	06-07-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	4	PD	2017	3102	1	Acquisto beni di consumo Ufficio P.M.		S	116	5,00
1075	06-07-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	4	PD	2017	3102	1	Acquisto beni di consumo Ufficio P.M.		S	116	61,00
1076	06-07-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	4	PD	2017	3102	1	Acquisto beni di consumo Ufficio P.M.		S	116	61,00
1077	06-07-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	4	PD	2017	3102	1	Acquisto beni di consumo Ufficio P.M.		S	116	17,00
1078	06-07-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	35	PD	2017	3102	2	Manutenzione ordinaria veicoli		S	116	82,00
1079	06-07-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	35	PD	2017	3102	2	Manutenzione ordinaria veicoli		S	116	87,24
1080	06-07-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	35	PD	2017	3102	2	Manutenzione ordinaria veicoli		S	116	67,00
1081	06-07-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	35	PD	2017	3102	2	Manutenzione ordinaria veicoli		S	116	170,00
1082	06-07-2017	CO	CANONE TELEFONO		PD		1803	6	UTENZE TELEFONICHE ED HOSTING PALAZZO COMUNALE		S	117	569,95
1083	06-07-2017	CO	CANONE TELECOM		PD		4103	4	UTENZE TELECOM SCUOLE MATERNE		S	117	248,60
1084	06-07-2017	CO	CANONE TELECOM		PD		4203	5	UTENZE TELECOM SCUOLA ELEMENTARE		S	117	155,22
1085	06-07-2017	CO	CANONE TELECOM		PD		4303	7	UTENZE TELECOM SCUOLA MEDIA		S	117	148,91
1086	06-07-2017	CO	CANONE TELECOM		PD		1803	6	UTENZE TELEFONICHE ED HOSTING PALAZZO COMUNALE		S	117	660,85

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		93.116,66
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo		200.378,33				200.378,33		200.378,33		
Senza Vincolo		3.462.605,16	1.633.850,47	92.955,20	161,46	3.555.560,36	1.634.011,93	5.189.572,29		
Tot. Operazioni		3.662.983,49	1.633.850,47	92.955,20	161,46	3.755.938,69	1.634.011,93	5.389.950,62		
Insoluto										
Tot. Effettivo		3.662.983,49	1.633.850,47	92.955,20	161,46	3.755.938,69	1.634.011,93	5.389.950,62		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1087	06-07-2017	CO	CANONE TELECOM		PD		5103	3	UTENZE TELECOM BIBLIOTECA COM.LE		S	117	230,44
1088	06-07-2017	CO	CANONE TELECOM		PD		1803	6	UTENZE TELEFONICHE ED HOSTING PALAZZO COMUNALE		S	117	503,72
1089	06-07-2017	CO	CANONE TELECOM		PD		5103	3	UTENZE TELECOM BIBLIOTECA COM.LE		S	117	168,53
1090	07-07-2017	CO	INDENNITA DI PRESENZA ALLE SEDUTE DI CONSIGLIO ACCREDITO SOMMA SUL NUOVO C C BANCARIO IN QUANTO IL PRIMO ACCREDITO		PD		40005		Anticipazione per conto terzi		S	117	73,08
1091	07-07-2017	CO	CANONE E CONSUMO ACQUA		PD		10203	1	UTENZA AQP CANILE SANITARIO		S	117	275,23
1092	07-07-2017	CO	CANONE E CONSUMO ACQUA		PD		9403	4	Utenze AQP (fontane pubbliche)		S	117	113,56
1093	07-07-2017	CO	CANONE E CONSUMO ACQUA		PD		10403	13	UTENZE AQP, IMMOBILI IN USO A TERZI		S	117	108,31
1094	07-07-2017	CO	CANONE E CONSUMO ACQUA		PD		1803	4	UTENZE AQP PALAZZO COMUNALE		S	117	556,04
1095	10-07-2017	CO	Fornitura di articoli di cancelleria, carta in risme e materiali consumabili per uffici comunali Liquidazione	61	PD	2017	1102	4	Capitolato cancelleria, carta in risme e materiali consumabili per uffici comunali.		S	117	867,03
1096	10-07-2017	CO	Liquidazione servizi di apposizione segnaletica stradale, servizi di affissione, di facchinaggio e spostamento transenne. Periodo Aprile Maggio	118	AL	2017	1503	6	SERVIZIO AFFISSIONE, SEGNALETICA TEMPORANEA E FACCHINAGGIO		S	118	5.130,30
1097	10-07-2017	CO	Progetto Sabino Renaissance Accordo di collaborazione con il Comitato GIOVANNI MARIA SABINO Liquidazione CUP F59D17000360004.	201	PD	2017	5203	7	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANIFESTAZIONI NEL CAMPO DELLA CULTURA E DELLO SPETTACOLO		S	118	4.000,00
1098	10-07-2017	CO	CANONE E CONSUMO AQP 2017		PD		9603	4	UTENZE AQP PER PARCHI E GIARDINI COMUNALI		S	118	146,84
1099	10-07-2017	CO	CANONI E CONSUMI AQP MARZO GIUGNO 2017		PD		9403	4	Utenze AQP (fontane pubbliche)		S	118	11,03
1100	10-07-2017	CO	CONGUAGLIO AQP		PD		6203	6	UTENZA AQP PALAZZETTO DELLO SPORT		S	118	0,43
1101	10-07-2017	CO	CONGUAGLIO, CANONE E CONSUMI AQP 2017		PD		4203	3	UTENZE AQP SCUOLA ELEMENTARE		S	118	736,58
1102	10-07-2017	RE	CONGUAGLI E CONSUMI AQP	114	PD	2016	5103	2	UTENZE AQP BIBLIOT COM.LE		S	118	236,49
1103	10-07-2017	CO	CANONE E CONSUMO AQP 2017		PD		11303	2	UTENZE AQP MATTATOIO		S	118	73,36
1104	10-07-2017	RE	CONGUAGLIO AQP ANNO 2016	114	PD	2016	10503	5	UTENZE AQP CIMITERO		S	118	609,87
1105	10-07-2017	CO	CANONE E CONSUMO 2 TRIM 2017		PD		10503	5	UTENZE AQP CIMITERO		S	118	79,14
1106	11-07-2017	RE	CONGUAGLIO GAS ANNO 2016	113	PD	2016	5103	4	UTENZE GAS BIBLIOTECA COM.LE		S	118	43,10

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		200.378,33				200.378,33		200.378,33	
Senza Vincolo		3.462.605,16	1.633.850,47	106.028,82	1.050,92	3.568.633,98	1.634.901,39	5.203.535,37	
Tot. Operazioni		3.662.983,49	1.633.850,47	106.028,82	1.050,92	3.769.012,31	1.634.901,39	5.403.913,70	
Insoluto									
Tot. Effettivo		3.662.983,49	1.633.850,47	106.028,82	1.050,92	3.769.012,31	1.634.901,39	5.403.913,70	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1107	11-07-2017	CO	CANONE E CONSUMO AQP 2 TRIM 2017		PD		4103	2	UTENZE AQP SCUOLE MATERNE		S	119	748,76
1108	11-07-2017	RE	CONGUAGLIO AQP ANNO 2016	114	PD	2016	9403	4	Utenze AQP (fontane pubbliche)		S	119	8,27
1109	11-07-2017	RE	CONGUAGLIO AQP ANNO 2016	114	PD	2016	9603	4	UTENZE AQP PER PARCHI E GIARDINI COMUNALI		S	119	412,08
1110	12-07-2017	CO	Determina di liquidazione di spesa per la fornitura stampa imbustamento verbali con Servizio Print On Demand periodo di riferimento Maggio	119	PD	2017	3103	7	SPESE POSTALI PER SANZIONI P.M.(CAP 226/1 ENTR.)		S	120	98,71
1111	13-07-2017	CO	Progetto di ospitalit in occasione dell'evento Cantine Aperte Puglia Press Tour Terre del Primitivo Avviso P O R Puglia FESR FSE 2014 2020. Azione	205	PD	2017	5103	10	Spese per organizzazione iniziative di ospitalit giornalisti e opinion leader (cap 97/5 entrata)		S	120	11.761,61
1112	14-07-2017	CO	Servizio di manutenzione delle aree verdi comunali. Liquidazione e pagamento in favore della Ditta GREEN Srl	49	PD	2017	9603	3	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE VILLE E GIARDINI PUBBLICI		S	121	2.210,36
1113	14-07-2017	CO	Determina di liquidazione per affidamento del servizio di custodia e mantenimento dei cani randagi di questo Comune alla Ditta Natura Center	122	PD	2017	10203	3	Contratti di servizio per la lotta al randagismo		S	121	1.690,92
1114	17-07-2017	CO	Servizio di Refezione Scolastica 2016 2017 per gli alunni della Scuola Primaria. Mese di maggio 2017. Liquidazione n. 1 fattura. LADISA S.p.a.	207	PD	2017	4503	2	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REFEZIONE SCOLASTICA (CAP.90/6 ENTR.)		S	121	26.541,22
1115	17-07-2017	CO	SPESE POSTALI		PD		1303	4	COSTO SERVIZIO TESORERIA		S	122	21,00
1116	18-07-2017	RE	Giudizio innanzi al Tribunale di Bari R.G. n. 10036 2007 proposto dal Comune di Turi c AQP S.p.A. concluso con sentenza n. 2669 2016 -	208	PD	2017	1203	2	Incarichi di patrocinio legale		S	122	1.363,52
1117	18-07-2017	RE	Giudizio innanzi al Tribunale di Bari R.G. n. 10036 2007 proposto dal Comune di Turi c AQP S.p.A. concluso con sentenza n. 2669 2016 -	208	PD	2017	1203	2	Incarichi di patrocinio legale		S	122	1.504,11
1118	18-07-2017	CO	Rimborso tributi non dovuti ICI 2010 2011	65	PD	2017	1405		Rimborso tributi non dovuti		S	122	977,35
1119	18-07-2017	CO	Servizio di ritiro e recapito della corrispondenza del Comune di Turi. Liquidazione fattura n. 121 08 del 30 06 2017 relativa al mese di GIUGNO	211	PD	2017	1203	11	SPESE PER SERVIZI POSTALI (UFFICIO PROTOCOLLO)		S	122	1.773,79
1120	18-07-2017	CO	RIMBORSO TRIBUTI VERSATI E NON DOVUTI IMU E TASI 2012 2016	63	PD	2017	1405		Rimborso tributi non dovuti		S	122	5.057,26
1121	19-07-2017	CO	RIMBORSO TRIBUTI VERSATI E NON DOVUTI TASI 2012 2016	63	PD	2017	1405		Rimborso tributi non dovuti		S	122	937,25
1122	19-07-2017	CO	Liquidazione Florens Software sas per servizio di supporto professionale servizio di compilazione e trasmissione telematica della certificazione unica	64	PD	2017	1303		Prestazioni di servizi amministrativi Ufficio finanziario		S	122	1.207,80
1123	20-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE lavoro straordinario 2 TRIM anno 2017 1 SETTORE	195	PD	2017	1801	6	Lavoro straordinario Ente		S	123	974,97
1124	20-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE lavoro straordinario TRIM anno 2017 2 SETTORE	195	PD	2017	1801	6	Lavoro straordinario Ente		S	123	674,16
1125	20-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE lavoro straordinario 2 TRIM anno 2017 personale addetto all'assistenza agli Organi Istituzionali	195	PD	2017	1801	6	Lavoro straordinario Ente		S	123	484,31
1126	20-07-2017	CO	CONTRIBUTI SU lavoro straordinario 2 TRIM 2017 1, 2 SETT E ASSIST ORGANI ISTITUZ	195	PD	2017	1801	7	Contributi prev.li ed assist.li su Lavoro straordinario Ente		S	125	507,77

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		200.378,33				200.378,33		200.378,33	
Senza Vincolo		3.462.605,16	1.633.850,47	161.696,06	4.338,90	3.624.301,22	1.638.189,37	5.262.490,59	
Tot. Operazioni		3.662.983,49	1.633.850,47	161.696,06	4.338,90	3.824.679,55	1.638.189,37	5.462.868,92	
Insoluto									
Tot. Effettivo		3.662.983,49	1.633.850,47	161.696,06	4.338,90	3.824.679,55	1.638.189,37	5.462.868,92	166.034,96

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1127	20-07-2017	CO	IRAP SU lavoro straordinario 2 TRIM 2017 PERS 1,2 E ASSIST ORGANI ISTITUZIONI	195	PD	2017	1807	7	IRAP su Lavoro straordinario Ente		S	125	177,83
1128	20-07-2017	CO	CPDEL E FONDO CREDITO SULAV STRAORD 2 TRIM 2017		PD		40001		Ritenute previdenziali ed assistenziali		S	125	196,26
1129	20-07-2017	CO	Liquidazione lavoro straordinario effettuato dal Personale addetto al 3 Settore. 2 TRIMESTRE 2017	62	PD	2017	1801	6	Lavoro straordinario Ente		S	123	265,02
1130	20-07-2017	CO	CONTRIBUTI SULAV STRAORD. 2 TRIM 2017 PERS 3 SETT	62	PD	2017	1801	7	Contributi prev.li ed assist.li su Lavoro straordinario Ente		S	125	63,07
1131	20-07-2017	CO	IRAP SU LAV STRAORD 2 TRIM 2017 PERS 3 SETT	62	PD	2017	1807	7	IRAP su Lavoro straordinario Ente		S	125	22,53
1132	20-07-2017	CO	Liquidazione lavoro straordinario effettuato dal Personale addetto al 5 Settore. 2 TRIMESTRE 2017.-	48	AL	2017	1801	6	Lavoro straordinario Ente		S	123	649,34
1133	20-07-2017	CO	CONTRIBUTI SU lavoro straordinario 2 TRIM 2017 personale 5 SETTORE	48	PD	2017	1801	7	Contributi prev.li ed assist.li su Lavoro straordinario Ente		S	125	154,55
1134	20-07-2017	CO	IRAP SU lavoro straordinario 2 TRIM 2017 personale 5 SETT	48	AL	2017	1807	7	IRAP su Lavoro straordinario Ente		S	125	55,20
1135	20-07-2017	CO	Liquidazione lavoro straordinario 2 trim anno 2017 PERS P M	117	PD	2017	1801	6	Lavoro straordinario Ente		S	123	1.157,20
1136	20-07-2017	CO	Contributi su lavoro straordinario personale P.M. 2 trim 2017	117	PD	2017	1801	7	Contributi prev.li ed assist.li su Lavoro straordinario Ente		S	125	275,42
1137	20-07-2017	CO	IRAP SU lavoro straordinario nei confronti del personale P.M. 2 TRIM 2017	117	PD	2017	1807	7	IRAP su Lavoro straordinario Ente		S	125	82,93
1138	20-07-2017	CO	CPDEL E FONDO CREDITO SU LAVORO STRAORD PERS. 3 , 5 E P.M. 2 TRIM 2017		PD		40001		Ritenute previdenziali ed assistenziali		S	125	190,59
1139	20-07-2017	CO	Liquidazione compenso Giuditta Ileana NITTI, Organismo Indipendente di Valutazione Periodo gennaio giugno 2017.	197	AL	2017	1103	13	Organismo indipendente di Valutazione		S	123	3.000,00
1140	20-07-2017	CO	CONTRIBUTI NUCLEO VALUTAZ 1 SEMESTRE 2017		AL		40001		Ritenute previdenziali ed assistenziali		S	125	240,00
1141	20-07-2017	CO	Liquidazione rimborso chilometrico Giuditta Ileana NITTI Organismo Indipendente di Valutazione Periodo gennaio giugno 2017.	197	PD	2017	1103	13	Organismo indipendente di Valutazione		S	123	72,97
1142	21-07-2017	CO	Art. 82 e s.m.i. del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL). Indennità di funzione spettante agli Amministratori comunali (Sindaco e Assessori). Assunzione	2	PD	2017	1103		Indennità di carica agli Amministratori		S	124	6.714,20
1143	21-07-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 17	111	PD	2017	1103	6	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DA VERSARE PER AMMINISTRATORI		S	125	1.077,00
1144	21-07-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: LUGLIO 17	2	PD	2017	1107	1	IRAP INDENNITA' AMMINISTRATORI		S	125	570,71
1145	21-07-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 17		PD		1201		Retribuzione personale Servizi Generali Amm.vi		S	124	19.641,30
1146	21-07-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 17		PD		1201	1	Contributi personale Servizi Generali Amm.vi		S	125	5.210,50

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		200.378,33				200.378,33		200.378,33	
Senza Vincolo		3.462.605,16	1.633.850,47	201.512,68	4.338,90	3.664.117,84	1.638.189,37	5.302.307,21	
Tot. Operazioni		3.662.983,49	1.633.850,47	201.512,68	4.338,90	3.864.496,17	1.638.189,37	5.502.685,54	
Insoluto									
Tot. Effettivo		3.662.983,49	1.633.850,47	201.512,68	4.338,90	3.864.496,17	1.638.189,37	5.502.685,54	205.851,58

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1147	21-07-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 17		PD		1201	4	Assegni Familiari Personale Servizi Generali Amm.vi		S	124	20,70
1148	21-07-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: LUGLIO 17		PD		1207		IRAP personale Servizi Generali Amm.vi		S	125	1.669,51
1149	21-07-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 17		PD		1301		Retribuzione personale Gestione Economica e Finanziaria		S	124	6.805,37
1150	21-07-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 17		PD		1301	1	Contributi Personale Gestione Economica e Finanziaria		S	125	1.892,22
1151	21-07-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: LUGLIO 17		PD		1307		IRAP personale Gestione Economica e Finanziaria		S	125	583,87
1152	21-07-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 17		PD		1401		Retribuzione personale Tributi		S	124	5.467,65
1153	21-07-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 17		PD		1401	1	Contributi Personale Tributi		S	125	1.454,99
1154	21-07-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: LUGLIO 17		PD		1407		IRAP personale Ufficio Tributi		S	125	464,75
1155	21-07-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 17		PD		1601		Retribuzione personale Settore Lavori Pubblici		S	124	10.594,06
1156	21-07-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 17		PD		1601	1	Contributi personale Settore Lavori Pubblici		S	125	2.906,01
1157	21-07-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 17		PD		1601	2	Assegni Familiari Personale LL.PP.		S	124	77,03
1158	21-07-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: LUGLIO 17		PD		1607		IRAP personale Lavori Pubblici		S	125	906,30
1159	21-07-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 17		PD		1701		Retribuzione personale Servizio Anagrafe ed Elettorale		S	124	5.905,38
1160	21-07-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 17		PD		1701	1	Contributi personale Servizio Anagrafe ed Elettorale		S	125	1.571,43
1161	21-07-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 17		PD		1701	5	Assegni Familiari Personale Ufficio Anagrafe		S	124	161,08
1162	21-07-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: LUGLIO 17		PD		1707		IRAP Personale Servizio Anagrafe ed Elettorale		S	125	501,97
1163	21-07-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 17		PD		3101		Retribuzione personale P.M.		S	124	125,49
1164	21-07-2017	CO	ACCONTO LAV STRAORD PALAZZO	18	PD	2017	1801	6	Lavoro straordinario Ente		S	124	510,00
1165	21-07-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI ACCONTO STRAORDINARIO PALAZZO	18	PD	2017	1801	7	Contributi prev.li ed assist.li su Lavoro straordinario Ente		S	125	14,16
1166	21-07-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP SU SCCONTO LAV STRAORD PALAZZO	18	PD	2017	1807	7	IRAP su Lavoro straordinario Ente		S	125	5,06

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		247.488,61
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo		200.378,33				200.378,33		200.378,33		
Senza Vincolo		3.462.605,16	1.633.850,47	243.149,71	4.338,90	3.705.754,87	1.638.189,37	5.343.944,24		
Tot. Operazioni		3.662.983,49	1.633.850,47	243.149,71	4.338,90	3.906.133,20	1.638.189,37	5.544.322,57		
Insoluto										
Tot. Effettivo		3.662.983,49	1.633.850,47	243.149,71	4.338,90	3.906.133,20	1.638.189,37	5.544.322,57		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1167	21-07-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 17		PD		3101		Retribuzione personale P.M.		S	124	23.695,09
1168	21-07-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 17		PD		3101	1	Contributi Personale P.M.		S	125	6.469,27
1169	21-07-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 17		PD		3101	4	Assegni Familiari Personale P.M.		S	124	100,18
1170	21-07-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: LUGLIO 17		PD		3107		IRAP personale P.M.		S	125	1.751,68
1171	21-07-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 17		PD		5101		Retribuzione personale biblioteca e centro culturale		S	124	3.213,32
1172	21-07-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 17		PD		5101	1	Contributi personale biblioteca e centro culturale		S	125	896,98
1173	21-07-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: LUGLIO 17		PD		5107		Irap personale biblioteca e centro culturale		S	125	152,03
1174	21-07-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 17		PD		9101		RETRIBUZIONE PERSONALE URBANISTICA		S	124	8.420,95
1175	21-07-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 17		PD		9101	1	CONTRIBUTI PERSONALE URBANISTICA		S	125	2.406,95
1176	21-07-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: LUGLIO 17		PD		9107		IRAP PERSONALE URBANISTICA		S	125	726,75
1177	21-07-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 17		PD		10401		Retribuzione personale assistenza e beneficenza		S	124	8.096,67
1178	21-07-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 17		PD		10401	1	Contributi personale assistenza e beneficenza		S	125	2.154,74
1179	21-07-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: LUGLIO 17		PD		10407		IRAP personale assistenza e beneficenza		S	125	688,21
1180	21-07-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 17		PD		10501		Retribuzione personale cimitero		S	124	1.506,55
1181	21-07-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 17		PD		10501	1	Contributi personale cimitero		S	125	538,83
1182	21-07-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: LUGLIO 17		PD		10507	1	IRAP personale cimitero		S	125	166,35
1183	21-07-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 17		PD		40001		Ritenute previdenziali ed assistenziali		S	125	8.440,07
1184	21-07-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 17		PD		40002		Ritenute erariali		S	124	22.838,42
1185	21-07-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 17		PD		40003		Altre ritenute al personale		S	126	392,43
1186	21-07-2017	CO	CHIAVE DI PAGAMENTO 7100682001130721 RITENUTE MESE DI LUGLIO 2017		PD		40003		Altre ritenute al personale		S	126	1.244,35

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		200.378,33				200.378,33		200.378,33	
Senza Vincolo		3.462.605,16	1.633.850,47	337.049,53	4.338,90	3.799.654,69	1.638.189,37	5.437.844,06	
Tot. Operazioni		3.662.983,49	1.633.850,47	337.049,53	4.338,90	4.000.033,02	1.638.189,37	5.638.222,39	
Insoluto									
Tot. Effettivo		3.662.983,49	1.633.850,47	337.049,53	4.338,90	4.000.033,02	1.638.189,37	5.638.222,39	341.388,43

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1187	21-07-2017	CO	Bonus Renzi mese di luglio 2017		PD		40001		Ritenute previdenziali ed assistenziali		S	124	2.160,00
1188	21-07-2017	CO	Liquidazione compenso alla Dott.ssa Giuditta Ileana NITTI, Organismo Indipendente di Valutazione O.I.V. Periodo gennaio giugno 2017.-Versamento	197	AL	2017	1103	13	Organismo indipendente di Valutazione		S	125	480,00
1189	25-07-2017	CO	Assistenza Economica Diretta Continuativa in favore di indigente MESE DI AGOSTO 2017	117	PD	2017	10405		Spese e sussidi indigenti		S	127	125,00
1190	25-07-2017	CO	Assistenza programma gestione presenze ed assistenza hardware rilevatore presenze 1 semestre 2017. Liquidazione e pagamento alla Ditta Florens	214	PD	2017	1203	14	INFORMATIZZAZIONE RILEVAZIONE PRESENZE		S	127	1.067,50
1191	25-07-2017	CO	Liquidazione e pagamento fattura n. 56 17 del 07 07 2017 importo complessivo relativa al pagamento del 1 semestre 2017 in favore della	67	PD	2017	1303		Prestazioni di servizi amministrativi Ufficio finanziario		S	127	335,50
1192	25-07-2017	RE	SERVIZI ADEMPIMENTI CENTRO ASSISTENZA FISCALE ANNI 2015 E 2016	120	PD	2017	10405	13	CONVENZIONI C.A.A.F.		S	127	85,10
1193	25-07-2017	CO	Servizio relativo agli adempimenti Centro di Assistenza Fiscale Centro Servizi UIL Bari srl con sede sul territorio comunale, per il biennio 2015	120	PD	2017	10405	13	CONVENZIONI C.A.A.F.		S	127	132,37
1194	25-07-2017	CO	Fornitura manifesti per seduta del Consiglio Comunale del 6 luglio 2017. CIG ZB51F42D0F	199	PD	2017	1203	6	Spese per prestazione di servizi Affari Generali		S	127	56,12
1195	25-07-2017	CO	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI COMUNALI. PERIODO DAL 01.11.2016 A TUTTO IL 31.10.2017	124	PD	2017	1203	10	Pulizia immobili comunali e presidio bagni pubblici		S	127	9.604,04
1196	25-07-2017	CO	Ospitalit minore presso Centro Diurno Socio Educativo OrientaGiovani San Vito con sede a Gioia del Colle, gestito dalla Societ Cooperativa SoleLuna	115	PD	2017	10403	4	INTERVENTI IN FAVORE INFANZIA ED ADOLESCENZA		S	127	978,18
1197	25-07-2017	CO	Integrazione retta di ospitalit in favore di anziana presso la Residenza Socio Sanitaria Assistenziale Villa Eden LE.BI.PA.MI. S.r.l. con sede a Turi.	119	PD	2017	10403	5	RETTE RICOVERO ANZIANI ED INABILI IN CASE DI RIPOSO		S	127	530,50
1198	25-07-2017	CO	Integrazione retta di ospitalit in favore di anziano presso la Residenza Socio Sanitaria Assistenziale Villa EdeN LE.BI.PA.MI S.r.l. con sede a Turi.	118	PD	2017	10403	5	RETTE RICOVERO ANZIANI ED INABILI IN CASE DI RIPOSO		S	127	619,50
1199	25-07-2017	CO	Integrazione retta di ospitalit in favore di anziana presso la Residenza Assistenziale DOMUS MAXIMA con sede a Casamassima, gestita da Societ	122	PD	2017	10403	5	RETTE RICOVERO ANZIANI ED INABILI IN CASE DI RIPOSO		S	127	952,00
1200	25-07-2017	CO	RIMBORSO TRIBUTI VERSATI E NON DOVUTI IMU 2012 2016	63	PD	2017	1405		Rimborso tributi non dovuti		S	128	1.195,31
1201	25-07-2017	CO	INTEGRAGIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.000018335703		PD		1403	10	Affidamento Car-tech per bonifica banca dati aree fabbricabili, rilevazione accatastamenti anomali e rinnovo portale del cittadino		S	128	275,00
1202	25-07-2017	CO	INTEGRAZIONE CONTO CORRENTE POSTALE N. 000000646703		PD		1403	10	Affidamento Car-tech per bonifica banca dati aree fabbricabili, rilevazione accatastamenti anomali e rinnovo portale del cittadino		S	128	450,00
1203	26-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE polizza assicurativa per veicolo Mahindra targato ES987ED DAL 24 07 2017 AL 24 07 2018 ACCONTO	79	PD	2017	3102	4	ASSICURAZIONE VEICOLI		S	129	847,99
1204	26-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE polizza assicurativa per veicolo Mahindra targato ES987ED PERIODO DAL 24 07 2017 AL 24 07 2018 SALDO	79	PD	2017	3103	16	PRESTAZIONI DI SERVIZIO COMANDO P.L.		S	129	446,80
1205	26-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE polizza assicurativa RC incendio e furto per il carrello targato XA933CS di propriet comunale PERIODO DAL 24072017 AL 24072018	171	PD	2016	3102	4	ASSICURAZIONE VEICOLI		S	129	330,73
1206	26-07-2017	CO	Liquidazione polizze assicurative per Suzuk Gran Vitara targato CL580KZ e Fiat Punto targato YA088AA di proprieta comunale	59	PD	2017	3102	4	ASSICURAZIONE VEICOLI		S	129	1.136,28

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		200.378,33				200.378,33		200.378,33	
Senza Vincolo		3.462.605,16	1.633.850,47	358.772,35	4.424,00	3.821.377,51	1.638.274,47	5.459.651,98	
Tot. Operazioni		3.662.983,49	1.633.850,47	358.772,35	4.424,00	4.021.755,84	1.638.274,47	5.660.030,31	
Insoluto									
Tot. Effettivo		3.662.983,49	1.633.850,47	358.772,35	4.424,00	4.021.755,84	1.638.274,47	5.660.030,31	363.196,35

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1207	26-07-2017	CO	Servizio Fornitura Pasti ad indigenti 2017. Liquidazione fattura n. 2230 PA del 31 05 2017 maggio 2017 a LADISA con sede a Bari	123	PD	2017	10405	15	REFEZIONE INDIGENTI PERIODI FESTIVI		S	129	368,28
1208	26-07-2017	CO	Liquidazione servizio di assistenza software 1 semestre 2017 programmi: contabilit finanziaria stipendi economato contabilit lva smart forms	66	PD	2017	1303		Prestazioni di servizi amministrativi Ufficio finanziario		S	129	3.721,00
1209	27-07-2017	CO	SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI ARO BARI 5 ESPLETATI IL COMUNE TURI NEL PERIODO DECORRENTE DAL 1	122	PD	2017	9503		SERVIZIO IGIENE URBANA - ARO BA 5		S	130	135.260,92
1210	27-07-2017	CO	SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI DELL ARO BARI 5 ESPLETATI IL COMUNE DU TURI NEL PERIODO DECORRENTE	121	PD	2017	9503		SERVIZIO IGIENE URBANA - ARO BA 5		S	130	135.260,92
1211	27-07-2017	CO	Servizio di hosting per il sito istituzionale e manutenzione dell'Albo Pretorio Informatico. LIQUIDAZIONE 01 01 2017 31 08 2017	69	PD	2016	1803	8	Servizi RUPAR		S	130	479,86
1212	27-07-2017	CO	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI DEL CENTRO ANTICO SETTORE SUD-EST LIQUIDAZIONE 1 ACCONTO	120	PD	2017	28201	1	RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE CENTRO STORICO CONTRIBUTI MINISTERO (2^ lotto) (CAP.442/10 ENTR.)	1	S	130	1.820,00
1213	27-07-2017	RE	SERVIZIO DI N.U. E RACCOLTA DIFFERENZIATA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO MAGGIORI COSTI DOVUTI ALLA CATUCCI SRL PER	127	PD	2017	9503	1	GESTIONE SERVIZIO I.U. CATUCCI		S	130	7.149,99
1214	27-07-2017	RE	SERVIZIO DI N.U. E RACCOLTA DIFFERENZIATA LIQUIDAZ E PAGAMENTO MAGGIORI COSTI DOVUTI A CATUCCI SRL SELEZIONE	127	PD	2017	9503		SERVIZIO IGIENE URBANA - ARO BA 5		S	130	1.872,05
1215	27-07-2017	CO	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ASCENSORE DI PROPRIETA COMUNALE LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE PERIODO APRILE	123	PD	2017	1603	1	Prestazioni di servizi Settore Lavori Pubblici		S	131	665,91
1216	28-07-2017	CO	Serv.di gestione del sistema impiantistico complesso per rifiuti urbani costituito da linea di biostabilizzazione e produzione CDR	126	PD	2017	9503	2	ECO TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI		S	131	3.100,76
1217	28-07-2017	CO	Liquidazione Quota Fondo di Ambito Servizio SAD in gestione associata Anno 2017 .	110	PD	2017	10405	3	Interventi in favore degli anziani		S	131	137.410,04
1218	28-07-2017	CO	Liquidazione Quota Fondo di Ambito, Servizio SAD in gestione associata Anno 2017 Impegno Assistenza Specialistica Disabili presso le Scuole Anno 2017	110	PD	2017	10405	16	SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI PER I SERVIZI SOCIALI (L.328/00-L.R.17/03)		S	131	24.215,19
1219	28-07-2017	CO	Impegno Assistenza Specialistica Disabili presso le Scuole Anno 2017 2018 . Liquidazione Assistenza specialistica presso le Scuole di cui all impegno	110	AL	2017	10403	10	ASSISTENZA SPECIALISTICA DISABILI PRESSO LE SCUOLE		S	131	78.000,00
1220	28-07-2017	RE	Impegno Assistenza Specialistica Disabili presso le Scuole Anno 2017 2018 . Liquidazione Assistenza specialistica presso le Scuole di cui all impegno	110	PD	2017	10403	10	ASSISTENZA SPECIALISTICA DISABILI PRESSO LE SCUOLE		S	131	8.000,00
1221	28-07-2017	CO	Impegno di spesa e liquidazione Quota Fondo di Ambito, Servizio SAD in gestione associata Anno 2017 Impegno Assistenza Specialistica Disabili	110	PD	2017	10403	10	ASSISTENZA SPECIALISTICA DISABILI PRESSO LE SCUOLE		S	131	8.000,00
1222	28-07-2017	CO	LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI INTERVENTI VARI SULLA SEDE STRADALE LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 2017 PER	130	PD	2017	8103		MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE		S	131	9.747,08
1223	28-07-2017	RE	Servizio di gestione del sistema impiantistico complesso per rif urbani costituito da linea di biostabilizzazione e produzione CDR	84	PD	2017	9503	2	ECO TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI		S	131	3.159,92
1224	28-07-2017	CO	Servizio di gestione del sistema impiantistico complesso per rifiuti urbani costituito da linea di biostabilizzazione e produzione CDR –	128	PD	2017	9503	4	SPESE BIOSTABILIZZAZIONE E CDR		S	131	51.261,26
1225	28-07-2017	CO	Servizio di gestione del sistema impiantistico complesso per rifiuti urbani costituito da linea di biostabilizzazione e produzione CDR –	128	PD	2017	9503	4	SPESE BIOSTABILIZZAZIONE E CDR		S	131	21.519,85
1226	31-07-2017	CO	RECUPERO IVA SU NOTA CREDITO PROGETTO BACINO BARI CINQUE		PD		40005	1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT		S	132	1.956,35

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		200.378,33		1.820,00		202.198,33		202.198,33	
Senza Vincolo		3.462.605,16	1.633.850,47	969.739,77	24.605,96	4.432.344,93	1.658.456,43	6.090.801,36	
Tot. Operazioni		3.662.983,49	1.633.850,47	971.559,77	24.605,96	4.634.543,26	1.658.456,43	6.292.999,69	
Insoluto									
Tot. Effettivo		3.662.983,49	1.633.850,47	971.559,77	24.605,96	4.634.543,26	1.658.456,43	6.292.999,69	996.165,73

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1227	01-08-2017	CO	IVA SPLIT PAYMENT MESE DI LUGLIO 2017		PD		40005	1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT		S	133	43.263,44
1228	01-08-2017	CO	COPERTURA ASSICURATIVA X IL GRUPPO DO PROTEZIONE CIVILE	116	PD	2017	9303		Prestazioni di servizi per protezione civile		S	133	210,01
1229	01-08-2017	CO	Indennit` di presenza spettante ai Consiglieri Comunali per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni	220	PD	2017	1103	1	Indennita` di Presenza agli Amministratori		S	133	1.598,40
1230	01-08-2017	CO	IRAP SU Indennit di presenza spettante ai Consiglieri Comunali per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni	220	PD	2017	1107	1	IRAP INDENNITA' AMMINISTRATORI		S	133	135,87
1231	02-08-2017	CO	CONSUMO MESE DI GIUGNO 2017		PD		4203	2	UTENZE ELETTRICHE SCUOLA ELEMENTARE		S	134	123,99
1232	02-08-2017	CO	CONSUMO MESE DI GIUGNO 2017		PD		9603		UTENZE ELETTRICHE PER PARCHI E GIARDINI COMUNALI		S	134	60,15
1233	02-08-2017	CO	CONSUMO MESE DI GIUGNO 2017		PD		6203	7	UTENZA ELETTRICA PALAZZETTO DELLO SPORT		S	134	404,99
1234	02-08-2017	CO	CONSUMO MESE DI GIUGNO 2017		PD		11303	1	UTENZE ELETTRICHE MATTATOIO		S	134	85,17
1235	02-08-2017	CO	CONSUMO MESE DI GIUGNO 2017		PD		5203	5	UTENZE ELETTRICHE LOCALI EX MERCATO COPERTO		S	134	38,53
1236	02-08-2017	CO	CONSUMO MESE DI GIUGNO 2017		PD		10403	12	UTENZE ELETTRICHE, IMMOBILI IN USO A TERZI		S	134	119,80
1237	02-08-2017	CO	CONSUMO MESE DI GIUGNO 2017		PD		8203	2	UTENZA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	134	6.434,15
1238	02-08-2017	CO	CONSUMO MESE DI GIUGNO 2017		PD		10503	4	UTENZE ELETTRICHE CIMITERO		S	134	810,69
1239	02-08-2017	CO	Traffico voce mese di giugno 2017		PD		1803	6	UTENZE TELEFONICHE ED HOSTING PALAZZO COMUNALE		S	134	171,89
1240	02-08-2017	CO	TRAFFICO VOCE MESE DI GIUGNO 2017		PD		4103	4	UTENZE TELECOM SCUOLE MATERNE		S	134	14,27
1241	02-08-2017	CO	TRAFFICO VOCE MESE DI GIUGNO 2017		PD		4203	5	UTENZE TELECOM SCUOLA ELEMENTARE		S	134	30,05
1242	02-08-2017	CO	TRAFFICO VOCE MESE DI GIUGNO 2017		PD		5103	3	UTENZE TELECOM BIBLIOTECA COM.LE		S	134	5,15
1243	03-08-2017	CO	Assistenza Economica Diretta Continuativa in favore di indigente Impegno di spesa e liquidazione	77	PD	2017	10405		Spese e sussidi indigenti		S	135	125,00
1244	03-08-2017	CO	Concessione contributo mensile. Impegno e liquidazione.	102	PD	2020	10405		Spese e sussidi indigenti		S	135	200,00
1245	03-08-2017	CO	Concessione sussidi mensili. Impegno e liquidazione GIUGNO AGOSTO 2017	91	PD	2017	10405		Spese e sussidi indigenti		S	135	400,00
1246	03-08-2017	CO	Liquidazione fattura n 31 PA del 20 07 2017 all esercizio commerciale f lli TOPPUTI n c per buoni pasto ANNO 2017 CIG Z251976792	223	PD	2017	1805		BUONI PASTO		S	136	1.702,35

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		200.378,33		1.820,00		202.198,33		202.198,33	
Senza Vincolo		3.462.605,16	1.633.850,47	1.025.673,67	24.605,96	4.488.278,83	1.658.456,43	6.146.735,26	
Tot. Operazioni		3.662.983,49	1.633.850,47	1.027.493,67	24.605,96	4.690.477,16	1.658.456,43	6.348.933,59	
Insoluto									
Tot. Effettivo		3.662.983,49	1.633.850,47	1.027.493,67	24.605,96	4.690.477,16	1.658.456,43	6.348.933,59	
									1.052.099,63

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1247	04-08-2017	CO	Indennit di funzione spettante agli Amministratori comunali Sindaco e Assessori LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO ANNO 2017.	2	PD	2017	1103		Indennita` di carica agli Amministratori		S	137	6.714,20
1248	04-08-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 17	111	PD	2017	1103	6	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DA VERSARE PER AMMINISTRATORI		S	138	1.076,78
1249	04-08-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: AGOSTO 17	2	PD	2017	1107	1	IRAP INDENNITA' AMMINISTRATORI		S	138	570,71
1250	04-08-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 17		PD		1201		Retribuzione personale Servizi Generali Amm.vi		S	137	19.630,73
1251	04-08-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 17		PD		1201	1	Contributi personale Servizi Generali Amm.vi		S	138	5.232,04
1252	04-08-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 17		PD		1201	4	Assegni Familiari Personale Servizi Generali Amm.vi		S	137	20,70
1253	04-08-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: AGOSTO 17		PD		1207		IRAP personale Servizi Generali Amm.vi		S	138	1.668,61
1254	04-08-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 17		PD		1301		Retribuzione personale Gestione Economica e Finanziaria		S	137	6.805,37
1255	04-08-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 17		PD		1301	1	Contributi Personale Gestione Economica e Finanziaria		S	138	1.892,22
1256	04-08-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: AGOSTO 17		PD		1307		IRAP personale Gestione Economica e Finanziaria		S	138	583,87
1257	04-08-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 17		PD		1401		Retribuzione personale Tributi		S	137	5.467,65
1258	04-08-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 17		PD		1401	1	Contributi Personale Tributi		S	138	1.454,99
1259	04-08-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: AGOSTO 17		PD		1407		IRAP personale Ufficio Tributi		S	138	464,75
1260	04-08-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 17		PD		1601		Retribuzione personale Settore Lavori Pubblici		S	137	10.594,06
1261	04-08-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 17		PD		1601	1	Contributi personale Settore Lavori Pubblici		S	138	2.906,01
1262	04-08-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 17		PD		1601	2	Assegni Familiari Personale LL.PP.		S	137	77,03
1263	04-08-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: AGOSTO 17		PD		1607		IRAP personale Lavori Pubblici		S	138	906,30
1264	04-08-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 17		PD		1701		Retribuzione personale Servizio Anagrafe ed Elettorale		S	137	5.905,38
1265	04-08-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 17		PD		1701	1	Contributi personale Servizio Anagrafe ed Elettorale		S	138	1.571,43
1266	04-08-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 17		PD		1701	5	Assegni Familiari Personale Ufficio Anagrafe		S	137	161,08

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		1.125.803,54
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo		200.378,33		1.820,00		202.198,33		202.198,33		
Senza Vincolo		3.462.605,16	1.633.850,47	1.099.377,58	24.605,96	4.561.982,74	1.658.456,43	6.220.439,17		
Tot. Operazioni		3.662.983,49	1.633.850,47	1.101.197,58	24.605,96	4.764.181,07	1.658.456,43	6.422.637,50		
Insoluto										
Tot. Effettivo		3.662.983,49	1.633.850,47	1.101.197,58	24.605,96	4.764.181,07	1.658.456,43	6.422.637,50		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1267	04-08-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: AGOSTO 17		PD		1707		IRAP Personale Servizio Anagrafe ed Elettorale		S	138	501,97
1268	04-08-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 17		PD		3101		Retribuzione personale P.M.		S	137	15,49
1269	04-08-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 17		PD		3101		Retribuzione personale P.M.		S	137	110,00
1270	04-08-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 17		PD		3101	1	Contributi Personale P.M.		S	138	29,87
1271	04-08-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 17		PD		3101		Retribuzione personale P.M.		S	137	23.689,85
1272	04-08-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 17		PD		3101	1	Contributi Personale P.M.		S	138	6.439,87
1273	04-08-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 17		PD		3101	4	Assegni Familiari Personale P.M.		S	137	100,18
1274	04-08-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: AGOSTO 17		PD		3107		IRAP personale P.M.		S	138	1.751,68
1275	04-08-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 17		PD		5101		Retribuzione personale biblioteca e centro culturale		S	137	3.213,32
1276	04-08-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 17		PD		5101	1	Contributi personale biblioteca e centro culturale		S	138	896,98
1277	04-08-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: AGOSTO 17		PD		5107		Irap personale biblioteca e centro culturale		S	138	152,03
1278	04-08-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 17		PD		9101		RETRIBUZIONE PERSONALE URBANISTICA		S	137	8.422,71
1279	04-08-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 17		PD		9101	1	CONTRIBUTI PERSONALE URBANISTICA		S	138	2.406,80
1280	04-08-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: AGOSTO 17		PD		9107		IRAP PERSONALE URBANISTICA		S	138	726,90
1281	04-08-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 17		PD		10401		Retribuzione personale assistenza e beneficenza		S	137	8.096,67
1282	04-08-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 17		PD		10401	1	Contributi personale assistenza e beneficenza		S	138	2.154,74
1283	04-08-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: AGOSTO 17		PD		10407		IRAP personale assistenza e beneficenza		S	138	688,21
1284	04-08-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 17		PD		10501		Retribuzione personale cimitero		S	137	1.951,76
1285	04-08-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 17		PD		10501	1	Contributi personale cimitero		S	138	521,29
1286	04-08-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: AGOSTO 17		PD		10507	1	IRAP personale cimitero		S	138	165,90

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		1.187.839,76
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo		200.378,33		1.820,00		202.198,33		202.198,33		
Senza Vincolo		3.462.605,16	1.633.850,47	1.161.413,80	24.605,96	4.624.018,96	1.658.456,43	6.282.475,39		
Tot. Operazioni		3.662.983,49	1.633.850,47	1.163.233,80	24.605,96	4.826.217,29	1.658.456,43	6.484.673,72		
Insoluto										
Tot. Effettivo		3.662.983,49	1.633.850,47	1.163.233,80	24.605,96	4.826.217,29	1.658.456,43	6.484.673,72		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1287	04-08-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 17		PD		40001		Ritenute previdenziali ed assistenziali		S	138	9.682,70
1288	04-08-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 17		PD		40002		Ritenute erariali		S	137	103,82
1289	04-08-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 17		PD		40002		Ritenute erariali		S	137	8.043,76
1290	04-08-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 17		PD		40003		Altre ritenute al personale		S	139	392,43
1291	04-08-2017	CO	VERS.CONTRIB. MESE DI AGOSTO 17 A CARICO PERS DIPENDENTE		PD		40002		Ritenute erariali		S	138	455,97
1292	04-08-2017	CO	CHIAVE DI PAGAMENTO 7100782001130721 MESE DI AGOSTO 2017		PD		40003		Altre ritenute al personale		S	139	986,77
1293	07-08-2017	CO	Liquidazione lavoro straordinario 2 trimestre anno 2017 pers 4 SETTORE	119	PD	2017	1801	6	Lavoro straordinario Ente		S	140	355,25
1294	07-08-2017	CO	CONTRIBUTI su lavoro straordinario 2 trim 2017 personale 4 settore	119	PD	2017	1801	7	Contributi prev.li ed assist.li su Lavoro straordinario Ente		S	140	84,54
1295	07-08-2017	CO	IRAP SU lavoro straordinario 2 TRIM 2017 personale 4 SETT	119	PD	2017	1807	7	IRAP su Lavoro straordinario Ente		S	140	30,20
1296	07-08-2017	CO	CPDEL E FONDO CREDITO SU LAVOR STRAORD 2 TRIM 2017 PERS 4 SETTORE		PD		40001		Ritenute previdenziali ed assistenziali		S	140	32,69
1297	08-08-2017	CO	Determina di liquidazione per servizio di custodia ed assistenza giornaliera ai cani ospitati nel canile sanitario comunale a favore dell Ass ne Amici	128	PD	2017	10203	4	Custodia ed assistenza giornaliera cani ospitati presso il canile sanitario comunale		S	141	2.776,92
1298	08-08-2017	CO	Impegno di spesa per assicurazione Renault Kangoo targato YA139AC CIG ZCB1F20BF7	127	PD	2017	3102	4	ASSICURAZIONE VEICOLI		S	141	713,00
1299	08-08-2017	CO	Liquidazione somma relativa a riconoscimento debito fuori bilancio Sentenza esecutiva del Giudice di Pace di Putignano n 23 2016 R G n 506	130	PD	2017	1808	1	Oneri da sentenze esecutive		S	142	572,73
1300	08-08-2017	CO	Liquidazione somma relativa a riconoscimento debito fuori bilancio Sentenza esecutiva del Giudice di Pace di Putignano n 147 2016 R G n 626	131	PD	2017	1808	1	Oneri da sentenze esecutive		S	142	172,96
1301	09-08-2017	CO	Utenze elettriche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa per il primo semestre anno 2017	23	PD	2017	8203	2	UTENZA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	143	2.685,56
1302	09-08-2017	CO	Utenze elettriche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa per il primo semestre anno 2017	23	PD	2017	8203	2	UTENZA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	143	53,82
1303	09-08-2017	CO	Utenze elettriche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa per il primo semestre anno 2017	23	PD	2017	8203	2	UTENZA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	143	1.209,19
1304	09-08-2017	CO	Utenze elettriche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa per il primo semestre anno 2017	23	PD	2017	8203	2	UTENZA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	143	1.183,62
1305	09-08-2017	CO	Utenze elettriche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa per il primo semestre anno 2017	23	PD	2017	8203	2	UTENZA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	143	2.211,38
1306	09-08-2017	CO	Utenze elettriche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa per il primo semestre anno 2017	23	PD	2017	8203	2	UTENZA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	143	770,43

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		200.378,33		1.820,00		202.198,33		202.198,33	
Senza Vincolo		3.462.605,16	1.633.850,47	1.193.931,54	24.605,96	4.656.536,70	1.658.456,43	6.314.993,13	
Tot. Operazioni		3.662.983,49	1.633.850,47	1.195.751,54	24.605,96	4.858.735,03	1.658.456,43	6.517.191,46	
Insoluto									
Tot. Effettivo		3.662.983,49	1.633.850,47	1.195.751,54	24.605,96	4.858.735,03	1.658.456,43	6.517.191,46	1.220.357,50

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1307	10-08-2017	CO	Utenze elettriche Pubblica illuminaz Impegno di spesa per il primo semestre anno 2017	23	PD	2017	8203	2	UTENZA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	143	3.806,74
1308	10-08-2017	CO	Utenze elettriche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa per il primo semestre anno 2017	23	PD	2017	10403	12	UTENZE ELETTRICHE, IMMOBILI IN USO A TERZI		S	144	73,13
1309	10-08-2017	CO	Utenza elettrica Scuola Media		PD		4303	4	UTENZE ELETTRICHE SCUOLA MEDIA		S	144	902,03
1310	10-08-2017	CO	UTENZA ELETTRICA UFFICI E SERVIZI COMUNALI		PD		1803	3	UTENZE ELETTRICHE PALAZZO COMUNALE		S	144	26,91
1311	10-08-2017	CO	Utenze elettriche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa per il primo semestre anno 2017	23	PD	2017	8203	2	UTENZA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	144	4.822,19
1312	14-08-2017	CO	Utenze elettriche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa per il primo semestre anno 2017	23	PD	2017	8203	2	UTENZA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	144	2.426,71
1313	14-08-2017	CO	CANONE E CONSUMO ENERGIA ELETTRICAMESE DI GIUGNO 2017		PD		6203	4	UTENZE ELETTRICHE CAMPO SPORTIVO		S	144	26,91
1314	14-08-2017	CO	CANONE E CONSUMO ENERGIA ELETTRICA		PD		4203	2	UTENZE ELETTRICHE SCUOLA ELEMENTARE		S	144	201,70
1315	14-08-2017	CO	CANONE E CONSUMO ENERGIA ELETTRICA		PD		4103	1	UTENZE ELETTRICHE SCUOLE MATERNE		S	144	270,14
1316	14-08-2017	CO	Utenze elettriche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa per il primo semestre anno 2017	23	PD	2017	8203	2	UTENZA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	144	2.138,98
1317	14-08-2017	CO	CANONE E CONSUMO ENERGIA ELETTRICA		PD		5103	1	UTENZE ELETTRICHE BIBLIOT.COM.LE		S	144	314,16
1318	14-08-2017	CO	Utenze elettriche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa per il primo semestre anno 2017	23	PD	2017	8203	2	UTENZA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	144	2.436,40
1319	14-08-2017	CO	CANONE E CONSUMO ENERGIA ELETTRICA		PD		9603		UTENZE ELETTRICHE PER PARCHI E GIARDINI COMUNALI		S	144	282,89
1320	14-08-2017	CO	CANONE E CONSUMO ENERGIA ELETTRICA		PD		10403	12	UTENZE ELETTRICHE, IMMOBILI IN USO A TERZI		S	144	189,59
1321	14-08-2017	CO	Utenze elettriche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa per il primo semestre anno 2017	23	PD	2017	8203	2	UTENZA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	144	3.166,15
1322	17-08-2017	CO	Noleggio multifunzione mod Kyocera Taskalfa 3551 ci Liquidazione periodo dal 21 aprile 2017 al 20 luglio 2017 CIG Z311660E86	133	PD	2017	11403	1	SPESE PER BENI SUAP		S	145	158,70
1323	17-08-2017	CO	Noleggio multifunzione mod Kyocera Taskalfa 3551 ci Liquidazione periodo dal 21 aprile 2017 al 20 luglio 2017 CIG Z311660E86	133	PD	2017	3103	13	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE COMANDO PL		S	145	158,70
1324	17-08-2017	CO	Liquidazione di spesa relativa alla fornitura di n° 60 New Jersey in polietilene Lunghhezza 100 cm e Altezza 60 cm Cig Z901F59F82	134	PD	2017	3103	4	Acquisto beni per la sicurezza stradale (LETTERA C) (art. 208, c.4 COD.STRAD.)CAP.226 ENTR.		S	145	1.895,88
1325	18-08-2017	CO	Determina di liquidazione di spesa per la fornitura stampa imbustamento verbali C d S con servizio Print On Demand periodo di riferimento	135	PD	2017	3103	7	SPESE POSTALI PER SANZIONI P.M.(CAP 226/1 ENTR.)		S	145	40,85
1326	18-08-2017	CO	Delib di G C n° 84 del 22/06/2017 Festival degli artisti di strada Smile Circus Accordo di collaborazione con l'Associazione Nuova ProLoco	229	PD	2017	11403	3	ORGANIZZAZIONE EVENTI PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO		S	145	2.000,00

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		200.378,33		1.820,00		202.198,33		202.198,33	
Senza Vincolo		3.462.605,16	1.633.850,47	1.219.270,30	24.605,96	4.681.875,46	1.658.456,43	6.340.331,89	
Tot. Operazioni		3.662.983,49	1.633.850,47	1.221.090,30	24.605,96	4.884.073,79	1.658.456,43	6.542.530,22	
Insoluto									
Tot. Effettivo		3.662.983,49	1.633.850,47	1.221.090,30	24.605,96	4.884.073,79	1.658.456,43	6.542.530,22	1.245.696,26

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1327	18-08-2017	CO	CANONE E CONSUMO GAS		PD		5103	4	UTENZE GAS BIBLIOTECA COM.LE		S	145	41,59
1328	21-08-2017	RE	Delib di G C n 99 2016 IV Edizione Premio Nazionale per lo Sport Oronzo Pugliese Accordo di collaborazione con Associazione In Piazza	228	PD	2017	6203	10	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INTERVENTI IN FAVORE DELLA DIFFUSIONE E PROMOZIONE DELLO SPORT		S	146	4.000,00
1329	21-08-2017	RE	Delib di G C n 99 2016 IV Edizione Premio Nazionale per lo Sport Oronzo Pugliese Accordo di collaborazione con Associazione In Piazza	228	PD	2017	11403	3	ORGANIZZAZIONE EVENTI PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO		S	146	1.484,12
1330	21-08-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO ONERI ISTRUTTORI CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO PROCEDIMENTO S C I A ASILO NIDO VIA	125	PD	2017	20501	5	MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI da avanzo vincolato 2016		S	146	324,00
1331	22-08-2017	RE	RUPAR SPC Servizi di interconnessione del Comune di Turi alla Community Network Rupar SPC Liquidazione e pagamento CIG N Z161B529B1	52	PD	2017	1803	8	Servizi RUPAR		S	147	2.459,24
1332	22-08-2017	CO	Consumo energia elettrica luglio 2017		PD		8203	2	UTENZA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	147	3.029,46
1333	22-08-2017	CO	CONSUMO MESE DI LUGLIO 2017		PD		8203	2	UTENZA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	147	4.608,21
1334	22-08-2017	CO	CONSUMO MESE DI LUGLIO 2017		PD		1803	3	UTENZE ELETTRICHE PALAZZO COMUNALE		S	147	217,51
1335	22-08-2017	CO	CONSUMO MESE DI LUGLIO 2017		PD		9603		UTENZE ELETTRICHE PER PARCHI E GIARDINI COMUNALI		S	147	648,05
1336	22-08-2017	CO	CONSUMO MESE DI LUGLIO 2017		PD		5103	1	UTENZE ELETTRICHE BIBLIOT.COM.LE		S	147	220,78
1337	22-08-2017	CO	CONSUMO MESE DI LUGLIO 2017		PD		4103	1	UTENZE ELETTRICHE SCUOLE MATERNE		S	147	405,12
1338	22-08-2017	CO	CONSUMO MESE DI LUGLIO 2017		PD		8203	2	UTENZA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	147	5.436,85
1339	22-08-2017	CO	CONSUMO MESE DI LUGLIO 2017		PD		4303	4	UTENZE ELETTRICHE SCUOLA MEDIA		S	147	944,23
1340	22-08-2017	CO	CONSUMO MESE DI LUGLIO 2017		PD		10203	2	UTENZA ELETTRICA CANILE SANITARIO		S	147	73,13
1341	22-08-2017	CO	CONSUMO MESE DI LUGLIO 2017		PD		8203	2	UTENZA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	147	6.551,63
1342	22-08-2017	CO	CONSUMO MESE DI LUGLIO 2017		PD		6203	4	UTENZE ELETTRICHE CAMPO SPORTIVO		S	147	26,91
1343	22-08-2017	CO	Concessione contributi mensili Impegno e liquidazione	127	PD	2017	10405		Spese e sussidi indigenti		S	147	575,00
1344	22-08-2017	CO	Concessione sussidi straordinari liquidazione	128	PD	2017	10405		Spese e sussidi indigenti		S	147	438,05
1345	22-08-2017	RE	RUPAR SPC Servizi di interconnessione del Comune di Turi alla Community Network Rupar SPC Liquidazione e pagamento CIG N	53	PD	2017	1803	8	Servizi RUPAR		S	147	1.220,00
1346	22-08-2017	CO	RUPAR SPC Servizi di interconnessione del Comune di Turi alla Community Network Rupar SPC Liquidazione e pagamento CIG N	53	PD	2017	1803	8	Servizi RUPAR		S	147	5.288,70

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		200.378,33		1.820,00		202.198,33		202.198,33	
Senza Vincolo		3.462.605,16	1.633.850,47	1.248.099,52	33.769,32	4.710.704,68	1.667.619,79	6.378.324,47	
Tot. Operazioni		3.662.983,49	1.633.850,47	1.249.919,52	33.769,32	4.912.903,01	1.667.619,79	6.580.522,80	
Insoluto									
Tot. Effettivo		3.662.983,49	1.633.850,47	1.249.919,52	33.769,32	4.912.903,01	1.667.619,79	6.580.522,80	1.283.688,84

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1347	22-08-2017	CO	LAVORI DI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE DI VIA SANTA MARIA ASSUNTA LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA	136	PD	2017	28101	4	Lavori su fabbricati, infrastrutture o beni immobili comunali - da avanzo di amm.ne		S	147	3.571,38
1348	23-08-2017	CO	Accoglienza madre e minori presso Struttura Liquidazione fattura 147 PA 17 del 30 06 2017 giugno 2017 a ARTEMIDE Cooperativa Sociale ONLUS con	130	PD	2017	10403	4	INTERVENTI IN FAVORE INFANZIA ED ADOLESCENZA		S	148	9.450,00
1349	23-08-2017	CO	SERVIZIO DI CUSTODIA E GESTIONE DI ALCUNI SERVIZI CIMITERIALI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ALLA SOCIETA	135	PD	2017	10503	2	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO CIMITERO PRESTAZIONI SERVIZIO		S	148	4.160,60
1350	23-08-2017	CO	Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell Uomo del 22 05 2012 sul ricorso n 60890 00 Borghesi c Italia Ricorso innanzi al TAR Lazio promosso dal	232	PD	2017	1203	2	Incarichi di patrocinio legale		S	148	10.800,40
1351	23-08-2017	CO	LAVORI DI MANUTENZIONE DEI BAGNI PUBBLICI SITI NELLA VILLA COMUNALE SANDRO PERTINI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO	142	PD	2017	28101	2	Lavori su fabbricati, infrastrutture o beni immobili comunali (Cap. 483 Entrata ONERI)		S	148	1.195,60
1352	23-08-2017	CO	LAVORI DI SISTEMAZIONE CENTRALE IDRICA VIA GIOIA CANALE LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ANGELILLO FRANCESCO CIG	143	PD	2017	28101	2	Lavori su fabbricati, infrastrutture o beni immobili comunali (Cap. 483 Entrata ONERI)		S	148	1.073,60
1353	23-08-2017	CO	Determina di liquidazione di spesa per la fornitura stampa imbustamento verbali C d S con servizio Print On Demand periodo di riferimento	136	PD	2017	3103	7	SPESE POSTALI PER SANZIONI P.M.(CAP 226/1 ENTR.)		S	148	129,34
1354	23-08-2017	CO	Retta di ospitalita in favore di persona in stato di necessita presso Alloggio Sociale per Adulti in difficolta Madonna della Croc gestito da Dimensione	131	PD	2017	10405		Spese e sussidi indigenti		S	148	6.750,00
1355	23-08-2017	CO	Retta di ospitalita in favore di persona in stato di necessita presso Alloggio Sociale per Adulti in difficolta Madonna della Croce gestito da Dimensione	131	PD	2017	10405		Spese e sussidi indigenti		S	148	1.395,00
1356	23-08-2017	CO	Progetto di ospitalita in occasione evento Cantine Aperte Puglia Press Tour Terre del Primitivo Avviso POR Puglia FESR FSE 2014 2020 Azione 6 8	233	PD	2017	11403	3	ORGANIZZAZIONE EVENTI PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO		S	148	3.050,00
1357	23-08-2017	CO	Progetto di ospitalita in occasione evento Cantine Aperte Puglia Press Tour Terre del Primitivo Avviso POR Puglia FESR FSE 2014 2020 Azione 6 8	233	PD	2017	5203	7	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANIFESTAZIONI NEL CAMPO DELLA CULTURA E DELLO SPETTACOLO		S	148	3.050,00
1358	24-08-2017	CO	Convenzione di Negoziazione assistita promossa da DI GIOIA Amedeo contro Comune di Turi per risarcimento danni Liquidazione e pagamento somme in	235	PD	2017	1203	3	Oneri da transazioni		S	149	4.800,00
1359	24-08-2017	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	132	PD	2017	10403	5	RETTE RICOVERO ANZIANI ED INABILI IN CASE DI RIPOSO		S	149	1.027,00
1360	24-08-2017	CO	Ospitalita minori in Comunita Educativa Determinazione n 170 del 17 02 2017 integrazione ulteriore spesa Liquidazione fattura n 166A 2017 del	121	PD	2017	10403	4	INTERVENTI IN FAVORE INFANZIA ED ADOLESCENZA		S	149	4.725,00
1361	24-08-2017	CO	Ospitalita minori in Comunita Educativa Determinazione n 170 del 17 02 2017 integrazione ulteriore spesa Liquidazione fattura n 166A 2017 del	121	PD	2017	10403	4	INTERVENTI IN FAVORE INFANZIA ED ADOLESCENZA		S	149	157,50
1362	25-08-2017	CO	Decreto Ingiuntivo di pagamento n 764 2016 promosso dall arch Giuseppe Giannini c Comune di Turi innanzi al Tribunale Ordinario di Bari per	234	PD	2017	1203	3	Oneri da transazioni		S	149	11.999,99
1363	25-08-2017	CO	SERVIZIO DI SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA DA UTENZE NON DOMESTICHE LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MARZO 2017	140	PD	2017	9503	17	SPESA PER SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA UTENZE NON DOMESTICHE		S	149	10.831,58
1364	25-08-2017	CO	SERVIZIO DI SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA DA UTENZE NON DOMESTICHE LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MARZO 2017	140	PD	2017	9503	17	SPESA PER SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA UTENZE NON DOMESTICHE		S	149	6.890,16
1365	25-08-2017	CO	SERVIZIO DI CUSTODIA E GESTIONE DI ALCUNI SERVIZI CIMITERIALI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA SOCIETA COOPERATIVA	148	PD	2017	10503	2	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO CIMITERO PRESTAZIONI SERVIZIO		S	149	4.173,88
1366	25-08-2017	CO	Liquidazione fattura della TRAETTA Filippo Ecologia Srl relativa al Servizio di pulizia e disinfezione giornaliera dei contenitori dei servizi igienici del	147	PD	2017	1203	10	Pulizia immobili comunali e presidio bagni pubblici		S	149	6.466,12

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		200.378,33		1.820,00		202.198,33		202.198,33	
Senza Vincolo		3.462.605,16	1.633.850,47	1.343.796,67	33.769,32	4.806.401,83	1.667.619,79	6.474.021,62	
Tot. Operazioni		3.662.983,49	1.633.850,47	1.345.616,67	33.769,32	5.008.600,16	1.667.619,79	6.676.219,95	
Insoluto									
Tot. Effettivo		3.662.983,49	1.633.850,47	1.345.616,67	33.769,32	5.008.600,16	1.667.619,79	6.676.219,95	1.379.385,99

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1367	28-08-2017	CO	Evento Lasse a merije fusce a parterije Accordo di collaborazione con l'Associazione I Discjadisce LIQUIDAZIONE	237	PD	2017	5203	7	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANIFESTAZIONI NEL CAMPO DELLA CULTURA E DELLO SPETTACOLO		S	150	2.300,00
1368	28-08-2017	CO	Integrazione retta di ospitalità in favore di anziana presso la Residenza Assistenziale DOMUS MAXIMA con sede a Casamassima gestita da Società	134	PD	2017	10403	5	RETTE RICOVERO ANZIANI ED INABILI IN CASE DI RIPOSO		S	150	1.005,00
1369	28-08-2017	CO	SERVIZIO DI RECUPERO E TRASPORTO SALME DECEDUTE SU PUBBLICA VIA E O IN LUOGHI DIVERSI SU CHIAMATA DELL'AUTORITÀ	149	PD	2017	10502	3	RECUPERO SALME DECEDUTE SULLA PUBBLICA VIA		S	150	1.000,00
1370	28-08-2017	CO	CONSUMO GAS		PD		4103	3	UTENZE GAS SCUOLE MATERNE		S	150	319,51
1371	28-08-2017	CO	CONSUMO GAS		PD		10403	16	Utenze gas di immobili in uso a terzi		S	150	61,07
1372	28-08-2017	CO	TRAFFICO VOCE MESE DI LUGLIO 2017		PD		1803	6	UTENZE TELEFONICHE ED HOSTING PALAZZO COMUNALE		S	150	168,13
1373	28-08-2017	CO	TRAFFICO VOCE MESE DI LUGLIO 2017		PD		4303	7	UTENZE TELECOM SCUOLA MEDIA		S	150	6,16
1374	28-08-2017	CO	TRAFFICO VOCE MESE DI LUGLIO 2017		PD		4203	5	UTENZE TELECOM SCUOLA ELEMENTARE		S	150	23,51
1375	29-08-2017	CO	FORNITURA DI ARTICOLI DI CANCELLERIA CARTA IN RISME E MATERIALI CONSUMABILI PER UFFICI COMUNALI LIQUIDAZIONE	73	PD	2017	1102	4	Capitolato cancelleria, carta in risme e materiali consumabili per uffici comunali.		S	150	288,08
1376	29-08-2017	CO	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE MONOCROMATICO LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA KYOCERA DOCUMENT	72	PD	2017	1303	3	Prestazioni di servizi - noleggi		S	150	106,76
1377	29-08-2017	RE	Gestione informatizzata dei pagamenti del Servizio di Refezione scolastica tramite affidamento della riscossione alla Tabaccheria Riv n 5 del Sig	239	PD	2017	4503	2	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REFEZIONE SCOLASTICA (CAP.90/6 ENTR.)		S	150	500,00
1378	29-08-2017	CO	Gestione informatizzata dei pagamenti del Servizio di Refezione scolastica tramite affidamento della riscossione alla Tabaccheria Riv n 5 del Sig	239	PD	2017	4503	2	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REFEZIONE SCOLASTICA (CAP.90/6 ENTR.)		S	150	132,00
1379	29-08-2017	RE	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ESERCIZIO E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI	134	PD	2017	1503		PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI		S	150	27.350,03
1380	29-08-2017	CO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ESERCIZIO E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI	134	PD	2017	1503		PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI		S	150	327,09
1381	29-08-2017	CO	SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI E O OPZIONALI DELL'ARO BARI 5 ESPLETATI CON IL COMUNE DI TURI NEL	145	PD	2017	9503		SERVIZIO IGIENE URBANA - ARO BA 5		S	150	135.260,92
1382	29-08-2017	CO	LAVORI DI REALIZ. RETE DI FOGNA BIANCA IN VIA G. ELEFANTE PROGETTO DI EURO 61.992,90 - APPROVAZIONE CONTAB. FINALE E	150	PD	2017	29401	1	REALIZZAZIONE RETE FOGNA BIANCA VIA G. ELEFANTE (DA AVANZO VINCOLATO 2015 - MUTUO CAP. 563/2)		S	150	1.682,47
1383	29-08-2017	CO	LAVORI DI COMPLETAMENTO GALLERIA VIA G. ELEFANTE APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE	151	PD	2017	29401	1	REALIZZAZIONE RETE FOGNA BIANCA VIA G. ELEFANTE (DA AVANZO VINCOLATO 2015 - MUTUO CAP. 563/2)		S	150	13.765,03
1384	29-08-2017	RE	Giudizio innanzi al TAR Puglia di Bari R.G. n. 449/2008 proposto dall'AQP SpA c. Comune di Turi avverso Ordinanza sindacale n. 108/2007 concluso con	242	PD	2017	1203	2	Incarichi di patrocinio legale		S	150	859,41
1385	29-08-2017	CO	Giudizio innanzi al TAR Puglia di Bari R.G. n. 449/2008 proposto dall'AQP SpA c. Comune di Turi avverso Ordinanza sindacale n. 108/2007 concluso	242	PD	2017	1203	2	Incarichi di patrocinio legale		S	150	716,44
1386	29-08-2017	CO	Servizio Fornitura Pasti ad indigenti 2017 Liquidazione fattura n. 2972 PA del 30/06/2017 giugno 2017 a LADISA S.p.A. con sede a Bari CIG	136	PD	2017	10405	15	REFEZIONE INDIGENTI PERIODI FESTIVI		S	150	356,40

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		200.378,33		1.820,00		202.198,33		202.198,33	
Senza Vincolo		3.462.605,16	1.633.850,47	1.501.315,24	62.478,76	4.963.920,40	1.696.329,23	6.660.249,63	
Tot. Operazioni		3.662.983,49	1.633.850,47	1.503.135,24	62.478,76	5.166.118,73	1.696.329,23	6.862.447,96	
Insoluto									
Tot. Effettivo		3.662.983,49	1.633.850,47	1.503.135,24	62.478,76	5.166.118,73	1.696.329,23	6.862.447,96	1.565.614,00

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1387	29-08-2017	RE	UTENZE ELETTRICHE UFFICI E SERVIZI COM.LI - IMPEGNO DI SPESA 1^ SEM. 2016	30	PD	2016	8203	2	UTENZA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	150	447,34
1388	29-08-2017	CO	consumo mese di luglio 2017		PD		10503	4	UTENZE ELETTRICHE CIMITERO		S	150	564,27
1389	29-08-2017	CO	CONSUMO MESE DI LUGLIO 2017		PD		6203	7	UTENZA ELETTRICA PALAZZETTO DELLO SPORT		S	150	227,93
1390	29-08-2017	CO	CONSUMO ESE DI LUGLIO 2017		PD		4203	2	UTENZE ELETTRICHE SCUOLA ELEMENTARE		S	150	107,44
1391	29-08-2017	CO	CONSUMO MESE DILUGLIO 2017		PD		9603		UTENZE ELETTRICHE PER PARCHI E GIARDINI COMUNALI		S	150	60,15
1392	29-08-2017	CO	CONSUMO MESE DI LUGLIO 2017		PD		5203	5	UTENZE ELETTRICHE LOCALI EX MERCATO COPERTO		S	150	38,34
1393	29-08-2017	CO	CONSUMO MESE DI LUGLIO 2017		PD		11303	1	UTENZE ELETTRICHE MATTATOIO		S	150	94,49
1394	29-08-2017	CO	CONSUMO MESE DI LUGLIO 2017		PD		8203	2	UTENZA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	150	6.858,63
1395	29-08-2017	CO	CONSUMO MESE DI LUGLIO 2017		PD		10403	12	UTENZE ELETTRICHE, IMMOBILI IN USO A TERZI		S	150	129,16
1396	29-08-2017	CO	Assistenza Economica Diretta Straordinaria in favore di indigente Impegno di spesa e liquidazione	137	PD	2017	10405		Spese e sussidi indigenti		S	150	450,00
1397	30-08-2017	CO	UTENZA TELEFONO		PD		5103	3	UTENZE TELECOM BIBLIOTECA COM.LE		S	151	354,95
1398	30-08-2017	CO	UTENZA TELEFONO		PD		4303	7	UTENZE TELECOM SCUOLA MEDIA		S	151	135,49
1399	30-08-2017	CO	UTENZA TELEFONO		PD		4203	5	UTENZE TELECOM SCUOLA ELEMENTARE		S	151	124,93
1400	30-08-2017	CO	UTENZA TELEFONO		PD		4103	4	UTENZE TELECOM SCUOLE MATERNE		S	151	136,66
1401	30-08-2017	CO	UTENZA TELEFONICA		PD		1803	6	UTENZE TELEFONICHE ED HOSTING PALAZZO COMUNALE		S	151	537,85
1402	30-08-2017	CO	UTENZA TELEFONICA		PD		5103	3	UTENZE TELECOM BIBLIOTECA COM.LE		S	151	238,79
1403	30-08-2017	CO	UTENZA TELEFONICA		PD		1803	6	UTENZE TELEFONICHE ED HOSTING PALAZZO COMUNALE		S	151	486,14
1404	30-08-2017	CO	UTENZA TELEFONICA		PD		4103	4	UTENZE TELECOM SCUOLE MATERNE		S	151	74,37
1405	30-08-2017	CO	UTENZA TELEFONICA		PD		1803	6	UTENZE TELEFONICHE ED HOSTING PALAZZO COMUNALE		S	151	255,73
1406	31-08-2017	CO	Ospitalità minore presso Centro Diurno Socio Educativo OrientaGiovani San Vito con sede a Gioia del Colle gestito dalla Società Cooperativa SoleLuna	139	PD	2017	10403	4	INTERVENTI IN FAVORE INFANZIA ED ADOLESCENZA		S	152	978,18

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		1.577.914,84
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo		200.378,33		1.820,00		202.198,33		202.198,33		
Senza Vincolo		3.462.605,16	1.633.850,47	1.513.168,74	62.926,10	4.975.773,90	1.696.776,57	6.672.550,47		
Tot. Operazioni		3.662.983,49	1.633.850,47	1.514.988,74	62.926,10	5.177.972,23	1.696.776,57	6.874.748,80		
Insoluto										
Tot. Effettivo		3.662.983,49	1.633.850,47	1.514.988,74	62.926,10	5.177.972,23	1.696.776,57	6.874.748,80		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1407	31-08-2017	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	138	PD	2017	10403	5	RETTE RICOVERO ANZIANI ED INABILI IN CASE DI RIPOSO		S	152	665,95
1408	31-08-2017	CO	Concessione sussidi straordinari.Impegno e liquidazione ACCONTO	128	PD	2017	10405		Spese e sussidi indigenti		S	152	500,00
1409	04-09-2017	CO	Concessione sussidi straordinari.Impegno e liquidazione. SALDO	128	PD	2017	10405		Spese e sussidi indigenti		S	152	500,00
1410	04-09-2017	CO	Assistenza Economica Diretta Continuativa in favore di indigente MESE DI SETTEMBRE 2017	77	PD	2017	10405		Spese e sussidi indigenti		S	153	125,00
1411	04-09-2017	CO	Assistenza Economica Diretta Continuativa in favore di indigente MESE DI SETTEMBRE 2017	117	PD	2017	10405		Spese e sussidi indigenti		S	153	125,00
1412	04-09-2017	CO	Concessione contributi mensili MESE DI SETTEMBRE 2017	127	PD	2017	10405		Spese e sussidi indigenti		S	153	200,00
1413	04-09-2017	CO	IVA SPLIT PAYMENT MESE DI AGOSTO 2017		PD		40005	1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT		S	153	43.431,12
1414	04-09-2017	CO	IRPEF ADD.LE REGIONALE E ADD.LE COMUNALE MESE DI AGOSTO 2017		PD		40002		Ritenute erariali		S	153	16.418,94
1415	05-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE servizio di revisione della apparecchiatura denominata Etilometro alla Tecnotraffico srl. Cig. Z011BB3809.	138	PD	2017	3103	3	Acquisto strumentazioni per miglior. e potenz. P.M.(LETTERA B1) (art. 208, c.4, COD.STRAD.) CAP.E.226		S	154	302,66
1416	05-09-2017	CO	Liquidazione di spesa relativa al servizio di noleggio di n.2 moduli di servizio bagni, docce, lavabi e impianto igienico sanitario. Cig Z4F1EB07A9	140	PD	2017	10405	9	Prestazioni di servizio per accoglienza lavoratori stagionali		S	154	6.039,00
1417	05-09-2017	CO	SERVIZIO DI SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA DA UTENZE NON DOMESTICHE LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI APRILE E MAGGIO	157	PD	2017	9503	17	SPESA PER SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA UTENZE NON DOMESTICHE		S	154	32.502,72
1418	05-09-2017	CO	Integrazione retta di ospitalit in favore di anziana presso la Residenza Socio Sanitaria Assistenziale Villa Eden LE BI PA MI S.r.l. con sede a Turi.	140	PD	2017	10403	5	RETTE RICOVERO ANZIANI ED INABILI IN CASE DI RIPOSO		S	154	576,95
1419	06-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE locazione del CCR di propr.della Catucci srl da Turi MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2017	86	PD	2017	9503	25	canone locazione del CCR di proprieta della Catucci srl		S	155	8.052,00
1420	07-09-2017	CO	INTEGRAZIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.000018335703		PD		1403	10	Affidamento Car-tech per bonifica banca dati aree fabbricabili, rilevazione accatastamenti anomali e rinnovo portale del cittadino		S	156	70,00
1421	07-09-2017	CO	INTEGRAZIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.000000646703		PD		1403	10	Affidamento Car-tech per bonifica banca dati aree fabbricabili, rilevazione accatastamenti anomali e rinnovo portale del cittadino		S	156	70,00
1422	07-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE CANONE LOCAZIONE CENTRO RACCOLTA DEI RIFIUTI DIFFERNZIATI MESE DI AGOSTO 2017	86	PD	2017	9503	25	canone locazione del CCR di proprieta della Catucci srl		S	156	4.026,00
1423	08-09-2017	CO	Accoglienza madre e minori presso Struttura. Liquidazione fattura 164 PA 17 del 31 07 2017 luglio 2017 a ARTEMIDE Cooperativa Sociale ONLUS	141	PD	2017	10403	4	INTERVENTI IN FAVORE INFANZIA ED ADOLESCENZA		S	157	9.765,00
1424	08-09-2017	CO	Integrazione retta di ospitalit in favore di anziana presso la Struttura Assistenziale DOMUS MAXIMA con sede a Casamassima- gestita dalla	142	PD	2017	10403	5	RETTE RICOVERO ANZIANI ED INABILI IN CASE DI RIPOSO		S	157	1.005,00
1425	08-09-2017	CO	Servizio Trasporto Anziani presso lo Stabilimento Termale di Torre Canne di Fasano Br Anno 2017. Liquidazione fattura n. 281 del 28 08 2017 a	143	PD	2017	10403		SPESA PER SOGGIORNI CLIMATICI ANZIANI(PARZIALM FINANZ CON IL CAP.ENTR.240)		S	157	2.627,90
1426	08-09-2017	CO	LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA AREA DELLA ROTATORIA TRA VIA CASAMASSIMA E VIA RENATO DELL ANDRO LIQUIDAZIONE ACCONTO	159	PD	2017	28102	7	LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA DELLA ROTATORIA TRA VIA CASAMASSIMA E VIA DELL'ANDRO (DA AVANZO 2015)	1	S	157	29.916,00

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		200.378,33		31.736,00		232.114,33		232.114,33	
Senza Vincolo		3.462.605,16	1.633.850,47	1.640.171,98	62.926,10	5.102.777,14	1.696.776,57	6.799.553,71	
Tot. Operazioni		3.662.983,49	1.633.850,47	1.671.907,98	62.926,10	5.334.891,47	1.696.776,57	7.031.668,04	
Insoluto									
Tot. Effettivo		3.662.983,49	1.633.850,47	1.671.907,98	62.926,10	5.334.891,47	1.696.776,57	7.031.668,04	1.734.834,08

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1427	08-09-2017	CO	LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL AREA DELLA ROTATORIA TRA VIA CASAMASSIMA E VIA RENATO DELL ANDRO LIQUIDAZIONE SALDO 1	159	PD	2017	28102	6	LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA DELLA ROTATORIA TRA VIA CASAMASSIMA E VIA DELL'ANDRO (DA AVANZO VINCOLATO 2015 -		S	157	21.237,61	
1428	08-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE CANONE LOCAZIONE CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI	86	PD	2017	9503	25	canone locazione del CCR di proprieta della Catucci srl		S	157	4.026,00	
1429	08-09-2017	CO	Formazione obbligatoria dei dipendenti comunali prevista dal Piano triennale d prevenzione dell illegal e della corruzione. Liquidazione fattura in favore	252	AL	2017	1103	16	FORMAZIONE OBBLIGATORIA ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA		S	157	5.000,00	
1430	11-09-2017	RE	ONERI ASSISTENZ.,PREVID. ED ASSICURATIVI ANNO 2014 x SINDACO acconto	350	PD	2014	1103	6	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DA VERSARE PER AMMINISTRATORI		S	158	7.538,47	
1431	11-09-2017	CO	CONTRIBUTI INPS AL SINDACO SALDO ANNO 2014	111	PD	2017	1103	6	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DA VERSARE PER AMMINISTRATORI		S	158	0,53	
1432	11-09-2017	RE	ONERI ASSISTENZIALI, PREVIDENZIALI SINDACO ANNO 2015 ACCONTO	34	PD	2015	1103	6	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DA VERSARE PER AMMINISTRATORI		S	158	12.923,09	
1433	11-09-2017	CO	CONTRIBUTI INPS AL SINDACO SALDO ANNO 2015	111	PD	2017	1103	6	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DA VERSARE PER AMMINISTRATORI		S	158	0,91	
1434	11-09-2017	RE	Versamento contributi assistenziali SINDACO acconto Anno 2016.	257	PD	2016	1103	6	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DA VERSARE PER AMMINISTRATORI		S	158	12.923,09	
1435	11-09-2017	CO	CONTRIBUTI INPS AL SINDACO SALDO ANNO 2016	111	PD	2017	1103	6	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DA VERSARE PER AMMINISTRATORI		S	158	0,91	
1436	11-09-2017	CO	CONTRIBUTI INPS AL SINDACO MESI GENNAIO FEBBRAIO E MARZO ANNO 2017	111	PD	2017	1103	6	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DA VERSARE PER AMMINISTRATORI		S	158	3.231,00	
1437	12-09-2017	CO	Servizio Colonia Marina Minori 2017 Liquidazione Fattura n 1 2017 ENTI del 03 08 2017 a Eventi Sportivi ASD con sede a Conversano CIG	144	PD	2017	10403	17	SPESE SERVIZIO COLONIA(RIFNAZ.PARZ.CON) CAP.231/2		S	159	16.230,00	
1438	12-09-2017	CO	Associazione Nazionale Citta delle Ciliegie Liquidazione quota associativa Anno 2017	254	PD	2017	11705	5	Contributi per Associazione Nazionale "Citta` delle Ciliege"		S	159	1.000,00	
1439	12-09-2017	CO	Servizio Fornitura Pasti ad indigenti 2017 Liquidazione fattura n 3341 PA del 31/07/2017 luglio 2017 a LADISA S p A con sede a Bari CIG	145	PD	2017	10405	15	REFEZIONE INDIGENTI PERIODI FESTIVI		S	159	368,28	
1440	12-09-2017	CO	Determina di liquidazione bimestrale per affidamento del servizio di custodia e mantenimento dei cani randagi alla Ditta Natura Center Societa	141	PD	2017	10203	3	Contratti di servizio per la lotta al randagismo		S	159	3.464,80	
1441	12-09-2017	CO	Gara per affidamento del servizio trasporto scolastico anni scolastici 2017 2018 e 2018 2019 Liquidazione e pagamento fattura in favore della Societa	253	PD	2017	4503	3	ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO		S	159	488,00	
1442	13-09-2017	CO	RIMBORSO TRIBUTI VERSATI E NON DOVUTI IMU 2012 2016	63	PD	2017	1405		Rimborso tributi non dovuti		S	159	466,33	
1443	13-09-2017	CO	Delib di G C n 92 2017 Pj Consulting srl Bari Affidamento attivita per adesione all avviso pubblico per presentare iniziative progettuali riguardanti	256	PD	2017	11403	4	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE IN RICORDO DI ANTONIO GRAMSCI		S	159	3.050,00	
1444	14-09-2017	CO	Impegno della spesa della quota associativa Il cuore della Puglia Anno 2017	143	PD	2017	11505		CUORE DI PUGLIA - QUOTA ASSOCIATIVA		S	160	2.000,00	
1445	14-09-2017	CO	Determina di liquidazione bimestrale per servizio di custodia ed assistenza giornaliera ai cani ospitati nel canile sanitario comunale a favore dell	144	PD	2017	10203	4	Custodia ed assistenza giornaliera cani ospitati presso il canile sanitario comunale		S	160	3.279,36	
1446	14-09-2017	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	147	PD	2017	10403	5	RETTE RICOVERO ANZIANI ED INABILI IN CASE DI RIPOSO		S	160	665,95	

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		200.378,33		31.736,00		232.114,33		232.114,33	
Senza Vincolo		3.462.605,16	1.633.850,47	1.704.681,66	96.310,75	5.167.286,82	1.730.161,22	6.897.448,04	
Tot. Operazioni		3.662.983,49	1.633.850,47	1.736.417,66	96.310,75	5.399.401,15	1.730.161,22	7.129.562,37	
Insoluto									
Tot. Effettivo		3.662.983,49	1.633.850,47	1.736.417,66	96.310,75	5.399.401,15	1.730.161,22	7.129.562,37	1.832.728,41

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1447	15-09-2017	CO	consumo gas		PD		5103	4	UTENZE GAS BIBLIOTECA COM.LE		S	160	41,58
1448	15-09-2017	RE	CAUSALE DI PAGAMENTO B 004117801716485062 mese di Aprile 2016.CIG: Z041A866D2.	145	PD	2017	3103	7	SPESE POSTALI PER SANZIONI P.M.(CAP 226/1 ENTR.)		S	160	119,49
1449	15-09-2017	RE	CAUSALE DI PAGAMENTO B 004117871724468779 mese di Aprile 2016.CIG: Z041A866D2.	145	PD	2017	3103	7	SPESE POSTALI PER SANZIONI P.M.(CAP 226/1 ENTR.)		S	160	116,27
1450	15-09-2017	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)		PD		1303	4	COSTO SERVIZIO TESORERIA		S	160	2,19
1451	18-09-2017	CO	Liquidazione per lavori di fornitura e posa in opera di segnaletica stradale verticale e dossi artificiali alla Multiservice di Napoletano C. S.A.S sede	148	PD	2017	3103		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MIGLIOR. E POTENZ. P.M.(LETTERA A)(art. 208, c.4 cod.strada) CAP E.226		S	161	2.832,14
1452	18-09-2017	CO	Liquidazione per lavori di fornitura e posa in opera di segnaletica stradale verticale e dossi artificiali alla Multiservice di Napoletano C. S.A.S sede in	149	PD	2017	3103	4	Acquisto beni per la sicurezza stradale (LETTERA C) (art. 208, c.4 COD.STRAD.)CAP.226 ENTR.		S	161	2.196,40
1453	18-09-2017	CO	LAVORI URGENTI PRESSO AREA PARCHEGGIO CIMITERO INDIVIDUATA QUALE CAMPO PER L ACCOGLIENZA DI LAVORATORI STAGIONALI	163	PD	2017	1204		ACQUISTO BENI SETTORE LAVORI PUBBLICI		S	162	976,00
1454	18-09-2017	CO	Concessione sussidio mensile Impegno e liquidazione	149	PD	2017	10405		Spese e sussidi indigenti		S	162	250,00
1455	18-09-2017	CO	LAVORI URGENTI PRESSO AREA PARCHEGGIO DEL CIMITERO INDIVIDUATA QUALE CAMPO PER ACCOGLIENZA DI LAVORATORI	164	PD	2017	28101	2	Lavori su fabbricati, infrastrutture o beni immobili comunali (Cap. 483 Entrata ONERI)		S	162	1.464,00
1456	19-09-2017	CO	Riversamento a titolo TARI 2015 contribuente SARPIERI LORENZO codice fiscale SRPLNZ34B11C573Z	78	PD	2017	1405		Rimborso tributi non dovuti		S	162	189,00
1457	19-09-2017	CO	Acquisto Fogli Registri di Stato Civile per Unioni Civili anno 2017 Liquidazione fatture CIG n Z411F1F770	264	PD	2017	1702		Acquisto beni funzionamento Ufficio anagrafe ed elettorale		S	164	107,36
1458	19-09-2017	CO	Servizio di Refezione Scolastica 2016 2017 per i docenti ed il personale ATA della Scuola Primaria e dell'Infanzia Mese di maggio 2017 Liquidazione n	265	PD	2017	4503	2	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REFEZIONE SCOLASTICA (CAP.90/6 ENTR.)		S	164	3.538,08
1459	19-09-2017	CO	Art. 82 e s.m.i. del D.Lgs. n. 267 2000 TUEL. Indennit di funzione spettante agli Amministratori comunali Sindaco e Assessori SETTEMBRE	2	PD	2017	1103		Indennita' di carica agli Amministratori		S	165	6.714,20
1460	19-09-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 17	111	PD	2017	1103	6	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DA VERSARE PER AMMINISTRATORI		S	166	1.076,78
1461	19-09-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: SETTEMBRE 17	2	PD	2017	1107	1	IRAP INDENNITA' AMMINISTRATORI		S	166	570,71
1462	19-09-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 17		PD		1201		Retribuzione personale Servizi Generali Amm.vi		S	165	19.632,53
1463	19-09-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 17		PD		1201	1	Contributi personale Servizi Generali Amm.vi		S	166	5.231,88
1464	19-09-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 17		PD		1201	4	Assegni Familiari Personale Servizi Generali Amm.vi		S	165	20,70
1465	19-09-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: SETTEMBRE 17		PD		1207		IRAP personale Servizi Generali Amm.vi		S	166	1.668,76
1466	19-09-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 17		PD		1301		Retribuzione personale Gestione Economica e Finanziaria		S	165	6.805,37

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		200.378,33		31.736,00		232.114,33		232.114,33	
Senza Vincolo		3.462.605,16	1.633.850,47	1.757.999,34	96.546,51	5.220.604,50	1.730.396,98	6.951.001,48	
Tot. Operazioni		3.662.983,49	1.633.850,47	1.789.735,34	96.546,51	5.452.718,83	1.730.396,98	7.183.115,81	
Insoluto									
Tot. Effettivo		3.662.983,49	1.633.850,47	1.789.735,34	96.546,51	5.452.718,83	1.730.396,98	7.183.115,81	1.886.281,85

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1467	19-09-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 17		PD		1301	1	Contributi Personale Gestione Economica e Finanziaria		S	166	1.892,22
1468	19-09-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: SETTEMBRE 17		PD		1307		IRAP personale Gestione Economica e Finanziaria		S	166	583,87
1469	19-09-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 17		PD		1401		Retribuzione personale Tributi		S	165	5.467,65
1470	19-09-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 17		PD		1401	1	Contributi Personale Tributi		S	166	1.454,99
1471	19-09-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: SETTEMBRE 17		PD		1407		IRAP personale Ufficio Tributi		S	166	464,75
1472	19-09-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 17		PD		1601		Retribuzione personale Settore Lavori Pubblici		S	165	10.592,30
1473	19-09-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 17		PD		1601	1	Contributi personale Settore Lavori Pubblici		S	166	2.906,16
1474	19-09-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 17		PD		1601	2	Assegni Familiari Personale LL.PP.		S	165	77,03
1475	19-09-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: SETTEMBRE 17		PD		1607		IRAP personale Lavori Pubblici		S	166	906,15
1476	19-09-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 17		PD		1701		Retribuzione personale Servizio Anagrafe ed Elettorale		S	165	5.905,38
1477	19-09-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 17		PD		1701	1	Contributi personale Servizio Anagrafe ed Elettorale		S	166	1.571,43
1478	19-09-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 17		PD		1701	5	Assegni Familiari Personale Ufficio Anagrafe		S	165	122,68
1479	19-09-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: SETTEMBRE 17		PD		1707		IRAP Personale Servizio Anagrafe ed Elettorale		S	166	501,97
1480	19-09-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 17		PD		3101		Retribuzione personale P.M.		S	165	15,49
1481	19-09-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 17		PD		3101		Retribuzione personale P.M.		S	165	110,00
1482	19-09-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 17		PD		3101	1	Contributi Personale P.M.		S	166	29,87
1483	19-09-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 17		PD		3101		Retribuzione personale P.M.		S	165	24.379,46
1484	19-09-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 17		PD		3101	1	Contributi Personale P.M.		S	166	6.626,43
1485	19-09-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 17		PD		3101	4	Assegni Familiari Personale P.M.		S	165	102,58
1486	19-09-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: SETTEMBRE 17		PD		3107		IRAP personale P.M.		S	166	1.810,74

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		1.951.803,00
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo		200.378,33		31.736,00		232.114,33		232.114,33		
Senza Vincolo		3.462.605,16	1.633.850,47	1.823.520,49	96.546,51	5.286.125,65	1.730.396,98	7.016.522,63		
Tot. Operazioni		3.662.983,49	1.633.850,47	1.855.256,49	96.546,51	5.518.239,98	1.730.396,98	7.248.636,96		
Insoluto										
Tot. Effettivo		3.662.983,49	1.633.850,47	1.855.256,49	96.546,51	5.518.239,98	1.730.396,98	7.248.636,96		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1487	19-09-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 17		PD		5101		Retribuzione personale biblioteca e centro culturale		S	165	3.213,32
1488	19-09-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 17		PD		5101	1	Contributi personale biblioteca e centro culturale		S	166	896,98
1489	19-09-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: SETTEMBRE 17		PD		5107		Irap personale biblioteca e centro culturale		S	166	152,03
1490	19-09-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 17		PD		9101		RETRIBUZIONE PERSONALE URBANISTICA		S	165	8.422,71
1491	19-09-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 17		PD		9101	1	CONTRIBUTI PERSONALE URBANISTICA		S	166	2.406,80
1492	19-09-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: SETTEMBRE 17		PD		9107		IRAP PERSONALE URBANISTICA		S	166	726,90
1493	19-09-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 17		PD		10401		Retribuzione personale assistenza e beneficenza		S	165	8.096,67
1494	19-09-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 17		PD		10401	1	Contributi personale assistenza e beneficenza		S	166	2.154,74
1495	19-09-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: SETTEMBRE 17		PD		10407		IRAP personale assistenza e beneficenza		S	166	688,21
1496	19-09-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 17		PD		10501		Retribuzione personale cimitero		S	165	1.957,04
1497	19-09-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 17		PD		10501	1	Contributi personale cimitero		S	166	520,82
1498	19-09-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: SETTEMBRE 17		PD		10507	1	IRAP personale cimitero		S	166	166,35
1499	19-09-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 17		PD		40001		Ritenute previdenziali ed assistenziali		S	166	9.884,72
1500	19-09-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO DEL PERSONALE MESE DI SETTEMBRE 17		PD		40001		Ritenute previdenziali ed assistenziali		S	166	332,58
1501	19-09-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 17		PD		40002		Ritenute erariali		S	165	2.160,00
1502	19-09-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 17		PD		40003		Altre ritenute al personale		S	167	392,43
1503	19-09-2017	CO	Liquidazione in favore Economo Comunale x anticipazione in favore delle tre unit del Corpo di Polizia Locale x le spese di carburante pedaggi autostradali	149	PD	2017	3103	2	Spese per formazione specialistica personale P.M.		S	163	770,00
1504	20-09-2017	CO	Fornitura di articoli di cancelleria carta in risme e materiali consumabili per uffici comunali Liquidazione fatture in favore della ditta ERREBIAN S P A	80	PD	2017	1102	4	Capitolato cancelleria, carta in risme e materiali consumabili per uffici comunali.		S	164	562,30
1505	20-09-2017	CO	FORNITURA DI ARTICOLI DI CANCELLERIA CARTA IN RISME E MATERIALI CONSUMABILI PER UFFICI COMUNALI LIQUIDAZIONE	73	PD	2017	1102	4	Capitolato cancelleria, carta in risme e materiali consumabili per uffici comunali.		S	164	6,32
1506	20-09-2017	CO	Servizio Trasporto Anziani presso lo Stabilimento Termale di Torre Canne di Fasano Anno 2017 Rimborso quota di partecipazione	152	PD	2017	10403		SPESA PER SOGGIORNI CLIMATICI ANZIANI(PARZIALM FINANZ CON IL CAP.ENTR.240)		S	164	40,00

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		200.378,33		31.736,00		232.114,33		232.114,33	
Senza Vincolo		3.462.605,16	1.633.850,47	1.867.071,41	96.546,51	5.329.676,57	1.730.396,98	7.060.073,55	
Tot. Operazioni		3.662.983,49	1.633.850,47	1.898.807,41	96.546,51	5.561.790,90	1.730.396,98	7.292.187,88	
Insoluto									
Tot. Effettivo		3.662.983,49	1.633.850,47	1.898.807,41	96.546,51	5.561.790,90	1.730.396,98	7.292.187,88	1.995.353,92

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1507	20-09-2017	CO	CHIAVE DI PAGAMENTO 7100782001130721 MESE DI SETTEMBRE 2017		PD		40003		Altre ritenute al personale		S	167	721,95
1508	21-09-2017	CO	Festa Patronale 2017 Tiro del Carro di Sant Oronzo Accordo di collaborazione con l'Associazione Mule del Carro di Sant Oronzo	266	PD	2017	11403	3	ORGANIZZAZIONE EVENTI PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO		S	168	3.000,00
1509	21-09-2017	CO	LAVORI DI SISTEMAZIONE CADITOIA IN VIA CONVERSANO LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CISTULLI Giovanni E FIGLIO S N C	162	PD	2017	28101	2	Lavori su fabbricati, infrastrutture o beni immobili comunali (Cap. 483 Entrata ONERI)		S	168	1.220,00
1510	21-09-2017	CO	Servizio Colonia Marina Minori Anno 2017 Rimborso quote di compartecipazione	154	PD	2017	10403	17	SPESE SERVIZIO COLONIA(RIFNAZ.PARZ.CON) CAP.231/2		S	168	100,00
1511	21-09-2017	CO	CONSUMO MESE DI AGOSTO 2017		PD		8203	2	UTENZA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	168	4.562,68
1512	21-09-2017	CO	CONSUMO MESE DI AGOSTO 2017		PD		6203	4	UTENZE ELETTRICHE CAMPO SPORTIVO		S	168	26,91
1513	21-09-2017	CO	CONSUMO MESE DI AGOSTO 2017		PD		5103	1	UTENZE ELETTRICHE BIBLIOT.COM.LE		S	168	277,20
1514	21-09-2017	CO	CONSUMO MESE DI AGOSTO 2017		PD		8203	2	UTENZA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	168	4.863,69
1515	21-09-2017	CO	CONSUMO MESE DI AGOSTO 2017		PD		4203	2	UTENZE ELETTRICHE SCUOLA ELEMENTARE		S	168	538,11
1516	21-09-2017	CO	CONSUMO MESE DI AGOSTO 2017		PD		4103	1	UTENZE ELETTRICHE SCUOLE MATERNE		S	168	128,36
1517	21-09-2017	CO	CONSUMO MESE DI LUGLIO 2017		PD		4303	4	UTENZE ELETTRICHE SCUOLA MEDIA		S	168	877,35
1518	21-09-2017	CO	CONSUMO MESE DI AGOSTO 2017		PD		9603		UTENZE ELETTRICHE PER PARCHI E GIARDINI COMUNALI		S	168	545,12
1519	21-09-2017	CO	CONSUMO MESE DI AGOSTO 2017		PD		8203	2	UTENZA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	168	5.547,27
1520	21-09-2017	CO	CONSUMO MESE DI AGOSTO 2017		PD		1803	6	UTENZE TELEFONICHE ED HOSTING PALAZZO COMUNALE		S	168	26,91
1521	21-09-2017	CO	CONSUMO MESE DI AGOSTO 2017		PD		10503	4	UTENZE ELETTRICHE CIMITERO		S	168	180,58
1522	21-09-2017	CO	CONSUMO MESE DI AGOSTO 2017 LOCALI IN USO A TERZI		PD		1803	6	UTENZE TELEFONICHE ED HOSTING PALAZZO COMUNALE		S	168	269,50
1523	21-09-2017	CO	CONSUMO MESE DI AGOSTO 2017		PD		8203	2	UTENZA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	168	5.408,02
1524	22-09-2017	CO	DIFFERENZIALE SWAP PERIODO 27 03 2017 27 09 2017		PD		1806	3	RIMBORSO SWAP/DERIVATI BOC		S	169	49.539,76
1525	22-09-2017	RE	CUP F51B09000680004 CIG Z80196FDB2 Affidamento nuovo incarico per espletamento pratiche espropriative Liquidazione e pagamento Arch	57	PD	2017	28101	13	COMPLETAMENTO URBANIZZAZIONI VIE CONVERSANO - MONOPOL (DA AVANZO)		S	169	3.458,00
1526	22-09-2017	CO	Concessione sussidio mese di Settembre 2017	156	PD	2017	10405		Spese e sussidi indigenti		S	169	200,00

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		2.076.845,33
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo		200.378,33		31.736,00		232.114,33		232.114,33		
Senza Vincolo		3.462.605,16	1.633.850,47	1.945.104,82	100.004,51	5.407.709,98	1.733.854,98	7.141.564,96		
Tot. Operazioni		3.662.983,49	1.633.850,47	1.976.840,82	100.004,51	5.639.824,31	1.733.854,98	7.373.679,29		
Insoluto										
Tot. Effettivo		3.662.983,49	1.633.850,47	1.976.840,82	100.004,51	5.639.824,31	1.733.854,98	7.373.679,29		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1527	22-09-2017	CO	Conceessione sussidi straordinari Impegno e liquidazione	155	PD	2017	10405		Spese e sussidi indigenti		S	169	531,00
1528	25-09-2017	CO	CONSUMO GAS		PD		10403	16	Utenze gas di immobili in uso a terzi		S	170	26,25
1529	25-09-2017	RE	Liquidazione fatture Poste Italiane SpA servizio notifica contravvenzioni giugno2016 agosto 2016 marzo 2017	150	PD	2017	3103	7	SPESE POSTALI PER SANZIONI P.M.(CAP 226/1 ENTR.)		S	170	87,51
1530	25-09-2017	CO	Liquidazione fatture Poste Italiane SpA servizio notifica contravvenzioni giugno2016 agosto 2016 marzo 2017	150	PD	2017	3103	7	SPESE POSTALI PER SANZIONI P.M.(CAP 226/1 ENTR.)		S	170	436,90
1531	27-09-2017	CO	TASSA REGISTRAZIONE E BOLLO SU CONTRATTO N.230 DEL 26 09 2017		PD		40007		Restituzione spese contrattuali		S	171	245,00
1532	27-09-2017	CO	RESTITUZIONE SUPERO DEPOSITO SPESE SU CONTRATTO N.230 DEL 26 09 2017		PD		40007		Restituzione spese contrattuali		S	171	66,97
1533	27-09-2017	CO	DIRITTI SUL CONTRATTO N.230 DEL 26 09 2017		PD		40007		Restituzione spese contrattuali		S	171	1.088,03
1534	28-09-2017	CO	CONSUMO ACQUA GIUGNO AGOSTO 2017		PD		4203	3	UTENZE AQP SCUOLA ELEMENTARE		S	172	958,35
1535	28-09-2017	CO	CONSUMO ACQUA GIUGNO AGOSTO 2017		PD		4103	2	UTENZE AQP SCUOLE MATERNE		S	172	375,39
1536	29-09-2017	CO	Festeggiamenti in onore del Santo Patrono Accordo di collaborazione con il Nuovo Comitato Festa Patronale LIQUIDAZIONE	275	PD	2017	5205	8	CONTRIBUTO FESTA PATRONALE		S	173	20.000,00
1537	29-09-2017	CO	2 Giugno 2017 Festa della Repubblica Prestazione Musicale a cura dell Ass Maria SS AUSILIATRICE LIQUIDAZIONE CIG n Z9C1EC91F9	272	PD	2017	5203	7	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANIFESTAZIONI NEL CAMPO DELLA CULTURA E DELLO SPETTACOLO		S	173	693,00
1538	29-09-2017	CO	Accoglienza madre e minori presso Struttura Liquidazione fattura 184 PA 17 del 31 08 2017 agosto 2017 a ARTEMIDE Cooperativa Sociale ONLUS	157	PD	2017	10403	4	INTERVENTI IN FAVORE INFANZIA ED ADOLESCENZA		S	173	9.765,00
1539	29-09-2017	CO	NOLEGGIO DI MACCHINA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A COLORI. LIQUIDAZIONE FATTURA TRIMESTRE MAGGIO AGOSTO 2017	83	PD	2017	9103		NOLEGGIO BENI UFFICIO URBANISTICA E S.I.T.		S	173	315,52
1540	02-10-2017	CO	IVA SPLIT PAYMENT MESE DI SETTEMBRE 2017		PD		40005	1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT		S	175	20.942,80
1541	02-10-2017	CO	IRPEF, ADDIZ.LE REGIONALE E ADDIZ.LE COMUNALE MESE DI SETTEMBRE 2017		PD		40002		Ritenute erariali		S	175	17.705,18
1542	02-10-2017	CO	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI COMUNALI PERIODO DAL 01 11 2016 A TUTTO IL 31 10 2017	169	PD	2017	1203	10	Pulizia immobili comunali e presidio bagni pubblici		S	176	9.604,04
1543	02-10-2017	RE	Affidamento del Servizio relativo agli adempimenti previsti dal D lgs n 109 98 e successive modifiche ed integrazioni al Centro di Assistenza Fiscale	160	PD	2017	10405	13	CONVENZIONI C.A.A.F.		S	176	18,91
1544	02-10-2017	CO	Contratto di assistenza su fotocopiatrice Multifunzione Colore Toshiba e Studio 2040 Liquidazione fattura elettronica n 181 del 22 09 2017 alla Ditta	279	PD	2017	1203	6	Spese per prestazione di servizi Affari Generali		S	176	264,74
1545	02-10-2017	CO	Festa d Estate Accordo di collaborazione con l Associazione Chi e di scena LIQUIDAZIONE	278	PD	2017	5203	7	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANIFESTAZIONI NEL CAMPO DELLA CULTURA E DELLO SPETTACOLO		S	176	1.500,00
1546	02-10-2017	CO	Festival del Bel Canto Accordo di collaborazione con l Associazione Chi e di scena LIQUIDAZIONE	277	PD	2017	5203	7	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANIFESTAZIONI NEL CAMPO DELLA CULTURA E DELLO SPETTACOLO		S	176	4.000,00

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		200.378,33		31.736,00		232.114,33		232.114,33	
Senza Vincolo		3.462.605,16	1.633.850,47	2.033.622,99	100.110,93	5.496.228,15	1.733.961,40	7.230.189,55	
Tot. Operazioni		3.662.983,49	1.633.850,47	2.065.358,99	100.110,93	5.728.342,48	1.733.961,40	7.462.303,88	
Insoluto									
Tot. Effettivo		3.662.983,49	1.633.850,47	2.065.358,99	100.110,93	5.728.342,48	1.733.961,40	7.462.303,88	2.165.469,92

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1547	03-10-2017	CO	Concessione contributi mensili Impegno e liquidazione	127	PD	2017	10405		Spese e sussidi indigenti			176	200,00
1548	03-10-2017	CO	Concessione sussidio mensile.Impegno e liquidazione.SETTEMBRE / DICEMBRE 2017 MASSARELLI COSIMO	156	PD	2017	10405		Spese e sussidi indigenti			176	200,00
1549	03-10-2017	CO	Concessione sussidio mensile Impegno e liquidazione	149	PD	2017	10405		Spese e sussidi indigenti			176	250,00
1550	03-10-2017	CO	Assistenza Economica Diretta Continuativa in favore di indigente. Impegno di spesa e liquidazione.	117	PD	2017	10405		Spese e sussidi indigenti			176	125,00
1551	04-10-2017	CO	Evento sportivo 1 Trofeo Podistico D Angela Sport Accordo di collaborazione con I A S D Running Team D Angela Sport LIQUIDAZIONE	276	PD	2017	6203	10	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INTERVENTI IN FAVORE DELLA DIFFUSIONE E PROMOZIONE DELLO SPORT		S	177	500,00
1552	04-10-2017	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	161	PD	2017	10403	5	RETTE RICOVERO ANZIANI ED INABILI IN CASE DI RIPOSO		S	177	576,95
1553	04-10-2017	CO	Evento Bari in jazz XIII Edizione Festival Metropolitano di Terra di Bari LIQUIDAZIONE CIG Z851F08194	281	PD	2017	5203	7	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANIFESTAZIONI NEL CAMPO DELLA CULTURA E DELLO SPETTACOLO		S	177	2.000,01
1554	04-10-2017	CO	Assistenza Economica Diretta Straordinaria in favore di indigente Impegno di spesa e liquidazione	162	PD	2017	10405		Spese e sussidi indigenti		S	177	623,00
1555	04-10-2017	CO	LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTI IDRICI PRESSO CANILE CAMPO SPORTIVO E CENTRO MINORI LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA	176	PD	2017	28101	2	Lavori su fabbricati, infrastrutture o beni immobili comunali (Cap. 483 Entrata ONERI)		S	177	732,00
1556	04-10-2017	CO	LAVORI DI SOSTITUZIONE PORTA PIANO 0 IMPIANTO ELEVATORE PRESSO SCUOLA MEDIA LOCALI 118 GUARDIA MEDICA VIA G	174	PD	2017	28101	2	Lavori su fabbricati, infrastrutture o beni immobili comunali (Cap. 483 Entrata ONERI)		S	177	1.152,83
1557	04-10-2017	RE	Negoziante assistita Delfine Sebastiano Comune di Turi Liquidazione e pagamento a saldo delle competenze professionali a favore dell avvocato	285	PD	2017	1203	2	Incarichi di patrocinio legale		S	177	312,00
1558	04-10-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	4	PD	2017	1102	1	Acquisto beni per funzionamento Uffici Organi Istituzionali e Segreteria		S	178	20,00
1559	04-10-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	40	PD	2017	1203	11	SPESE PER SERVIZI POSTALI (UFFICIO PROTOCOLLO)		S	178	20,40
1560	04-10-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette		PD		1303		Prestazioni di servizi amministrativi Ufficio finanziario		S	178	1,60
1561	04-10-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	19	PD	2017	1503		PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI		S	178	293,80
1562	04-10-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	19	PD	2017	1503		PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI		S	178	184,00
1563	04-10-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	19	PD	2017	1503		PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI		S	178	65,00
1564	04-10-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	4	PD	2017	1702		Acquisto beni funzionamento Ufficio anagrafe ed elettorale		S	178	219,60
1565	04-10-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	4	PD	2017	3102	1	Acquisto beni di consumo Ufficio P.M.		S	178	79,20
1566	04-10-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	35	PD	2017	3102	2	Manutenzione ordinaria veicoli		S	178	16,00

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.173.041,31
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		200.378,33		31.736,00		232.114,33		232.114,33	
Senza Vincolo		3.462.605,16	1.633.850,47	2.040.882,38	100.422,93	5.503.487,54	1.734.273,40	7.237.760,94	
Tot. Operazioni		3.662.983,49	1.633.850,47	2.072.618,38	100.422,93	5.735.601,87	1.734.273,40	7.469.875,27	
Insoluto									
Tot. Effettivo		3.662.983,49	1.633.850,47	2.072.618,38	100.422,93	5.735.601,87	1.734.273,40	7.469.875,27	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1567	04-10-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	35	PD	2017	3102	2	Manutenzione ordinaria veicoli		S	178	294,59
1568	04-10-2017	CO	LAVORI DI REALIZZAZIONE N.12 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOVVENZIONATA Progetto di 1.200.00,00 APPROVAZIONE 2 S.A.L.	170	PD	2017	29201		REALIZZAZIONE N.12 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOVVENZIONATA (cap. 440/12 entrata)	1	S	179	200.067,92
1569	05-10-2017	CO	L.R.N.38 2011 ART.31, COMMA 1 BANDI RIVOLTO AI COMUNI PUGLIESI PER INTERVENTI DI RIMOZIONE DI RIFIUTI ILLECITAMENTE	172	PD	2017	9603	8	INTERVENTI PER RIMOZIONE DI RIFIUTI ILLECITAMENTE ABBANDONATI E DI AMIANTO SU AREE PUBBLICHE - FIN DA		S	179	41.941,67
1570	05-10-2017	CO	SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI E/O OPZIONALI DELL ARO BARI 5 ESPLETATI C O IL COMUNE DU TURI	173	PD	2017	9503		SERVIZIO IGIENE URBANA - ARO BA 5		S	179	135.260,92
1571	05-10-2017	CO	traffico voce mese di agosto 2017		PD		4203	5	UTENZE TELECOM SCUOLA ELEMENTARE		S	179	9,06
1572	05-10-2017	CO	SERVIZIO DI SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA DA UTENZE NON DOMESTICHE LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI GIUGNO 2017	175	PD	2017	9503	17	SPESA PER SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA UTENZE NON DOMESTICHE		S	179	2.407,11
1573	05-10-2017	CO	TRAFFICO VOCE MESE DI AGOSTO 2017		PD		1803	6	UTENZE TELEFONICHE ED HOSTING PALAZZO COMUNALE		S	179	141,01
1574	05-10-2017	CO	SERVIZIO DI SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA DA UTENZE NON DOMESTICHE LIQUIDAZIONE SALDO FATTURE MESI DI GIUGNO	175	PD	2017	9503	17	SPESA PER SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA UTENZE NON DOMESTICHE		S	179	44.044,94
1575	05-10-2017	CO	SERVIZIO DI SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA DA UTENZE NON DOMESTICHE LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI AGOSTO 2017	175	PD	2017	9503	17	SPESA PER SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA UTENZE NON DOMESTICHE		S	179	10.742,22
1576	05-10-2017	CO	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2017		PD		10403	12	UTENZE ELETTRICHE, IMMOBILI IN USO A TERZI		S	180	40,66
1577	05-10-2017	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)		PD		1806	2	INTERESSI PASSIVI SU BOC		S	179	372,50
1578	05-10-2017	CO	CONSUMO MESE DI AGOSTO 2017		PD		10403	12	UTENZE ELETTRICHE, IMMOBILI IN USO A TERZI		S	180	125,37
1579	05-10-2017	CO	CONSUMO MESE DI AGOSTO 2017		PD		6203	7	UTENZA ELETTRICA PALAZZETTO DELLO SPORT		S	180	246,84
1580	05-10-2017	CO	CONSUMO MESE DI AGOSTO 2017		PD		8203	2	UTENZA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	180	7.878,54
1581	05-10-2017	CO	CONSUMO MESE DI AGOSTO 2017		PD		9603		UTENZE ELETTRICHE PER PARCHI E GIARDINI COMUNALI		S	180	60,55
1582	05-10-2017	CO	CONSUMO MESE DI AGOSTO 2017		PD		4203	2	UTENZE ELETTRICHE SCUOLA ELEMENTARE		S	180	110,07
1583	05-10-2017	CO	CONSUMO MESE DI AGOSTO 2017		PD		10503	4	UTENZE ELETTRICHE CIMITERO		S	180	584,56
1585	06-10-2017	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)		PD		1303	4	COSTO SERVIZIO TESORERIA		S	180	4,50
1586	06-10-2017	CO	Progetto Cuore di Banda La notte delle Bande Acquaviva delle Fonti Comune Capofila Compartecipazione spesa per attivita di supporto da parte	287	PD	2017	5203	7	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANIFESTAZIONI NEL CAMPO DELLA CULTURA E DELLO SPETTACOLO		S	180	334,00
1587	09-10-2017	CO	Determina di liquidazione fattura Open Software s.r.l. servizio stampa/imbustamento verbali con Servizio Print On Demand periodo di	151	PD	2017	3103	7	SPESE POSTALI PER SANZIONI P.M.(CAP 226/1 ENTR.)		S	181	129,34

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		200.378,33		231.803,92		432.182,25		432.182,25	
Senza Vincolo		3.462.605,16	1.633.850,47	2.285.610,83	100.422,93	5.748.215,99	1.734.273,40	7.482.489,39	
Tot. Operazioni		3.662.983,49	1.633.850,47	2.517.414,75	100.422,93	6.180.398,24	1.734.273,40	7.914.671,64	
Insoluto									
Tot. Effettivo		3.662.983,49	1.633.850,47	2.517.414,75	100.422,93	6.180.398,24	1.734.273,40	7.914.671,64	2.617.837,68

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1588	09-10-2017	CO	L R n. 3 del 14 marzo 2016 Reddito di dignit regionale e politiche per inclusione sociale attiva Affidamento diretto ai sensi dell art. 36 comma 2	163	PD	2017	10403	8	Prestazione di servizi per attivita` dei Servizi Sociali		S	181	450,00
1589	09-10-2017	CO	Evento Estate Turese Seconda Parte Accordo di collaborazione con l Ass Orpheo LIQUIDAZIONE	288	PD	2017	5103	5	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' CULTURALI		S	181	970,00
1590	09-10-2017	CO	Evento Estate Turese Seconda Parte Accordo di collaborazione con l Ass Orpheo LIQUIDAZIONE	288	PD	2017	5203		MOSTRE, CONFERENZE E MANIFESTAZIONI CULTURALI		S	181	1.980,00
1591	09-10-2017	CO	Evento Estate Turese Seconda Parte Accordo di collaborazione con l Ass Orpheo LIQUIDAZIONE	288	PD	2017	5203	7	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANIFESTAZIONI NEL CAMPO DELLA CULTURA E DELLO SPETTACOLO		S	181	2.000,00
1592	09-10-2017	CO	Evento Estate Turese Seconda Parte Accordo di collaborazione con l Ass Orpheo LIQUIDAZIONE	288	PD	2017	11403	3	ORGANIZZAZIONE EVENTI PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO		S	181	2.250,00
1593	09-10-2017	CO	Servizio di ritiro e recapito della corrispondenza del Comune di Turi Liquidazione fattura n 182 08 del 30 09 2017 relativa ai mesi di LUGLIO	289	PD	2017	1203	11	SPESE PER SERVIZI POSTALI (UFFICIO PROTOCOLLO)		S	181	1.967,36
1594	09-10-2017	CO	Liquidazione di spesa relativa alla fornitura del distintivo di grado e del tesserino di riconoscimento per gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale	153	PD	2017	3102		VESTIARIO PERSONALE P.L.		S	181	1.200,48
1595	10-10-2017	CO	CONSUMO ACQUA MAG SETT 2017		PD		9403	4	Utenze AQP (fontane pubbliche)		S	181	1.329,38
1596	10-10-2017	CO	CONSUMO ACQUA MAG SETT 2017		PD		10403	13	UTENZE AQP, IMMOBILI IN USO A TERZI		S	181	278,09
1597	10-10-2017	CO	CONSUMO ACQUA MAG SETT 2017		PD		9403	4	Utenze AQP (fontane pubbliche)		S	181	825,82
1598	10-10-2017	CO	CONSUMO ACQUA MAGG SETT 2017		PD		4303	5	UTENZE AQP SCUOLA MEDIA		S	181	1.379,36
1599	10-10-2017	CO	CONSUMO ACQUA MAGG SETT 2017		PD		9403	4	Utenze AQP (fontane pubbliche)		S	181	252,32
1600	10-10-2017	CO	Assistenza Economica Diretta Continuativa in favore di indigente MESE DI OTTOBRE 2017	166	PD	2017	10405		Spese e sussidi indigenti		S	181	150,00
1601	11-10-2017	CO	Atto di citazione promosso da Angelillo Pietro c Comune di Turi innanzi al Giudice di Pace di Putignano R G n. 343 2016 conclusosi con sentenza n.	292	PD	2017	1203	2	Incarichi di patrocinio legale		S	182	358,80
1602	11-10-2017	CO	Giudizio civile R G n 14424 2014 promosso dal Comune di Turi dinanzi al Tribunale di Bari c Banca Intesa Sanpaolo in materia di strumenti finanziari	293	PD	2017	1203	2	Incarichi di patrocinio legale		S	182	7.295,60
1603	11-10-2017	CO	Ospitalit minore presso Centro Diurno Socio Educativo OrientaGiovani San Vito con sede a Gioia del Colle gestito dalla Societ Cooperativa SoleLuna	167	PD	2017	10403	4	INTERVENTI IN FAVORE INFANZIA ED ADOLESCENZA		S	182	978,18
1604	12-10-2017	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	169	PD	2017	10403	5	RETTE RICOVERO ANZIANI ED INABILI IN CASE DI RIPOSO		S	183	619,50
1605	12-10-2017	CO	Servizio di Amministratore di Sistema Liquidazione e pagamento 5 rateo in favore della Ditta Computer Levante Engineering Srl CIG Z9F18373DB	58	PD	2017	1803	2	MANUTENZIONE RETE INFORMATICA E HARDWARE		S	183	4.880,00
1606	12-10-2017	CO	Contratto di assistenza fotocopiatrice Multifunzione colore Mod TOSHIBA e studio Ditta Degalo Sistemi Srl Liquidazione fattura n 182 del 06 10 20107	294	PD	2017	1203	6	Spese per prestazione di servizi Affari Generali		S	183	61,41
1607	12-10-2017	CO	MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO SOCIO ASSISTENZIALE EX CINEMA ZACCHEO LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SABINO	177	PD	2017	28101	4	Lavori su fabbricati, infrastrutture o beni immobili comunali - da avanzo di amm.ne		S	183	8.174,00

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		200.378,33		231.803,92		432.182,25		432.182,25	
Senza Vincolo		3.462.605,16	1.633.850,47	2.323.011,13	100.422,93	5.785.616,29	1.734.273,40	7.519.889,69	
Tot. Operazioni		3.662.983,49	1.633.850,47	2.554.815,05	100.422,93	6.217.798,54	1.734.273,40	7.952.071,94	
Insoluto									
Tot. Effettivo		3.662.983,49	1.633.850,47	2.554.815,05	100.422,93	6.217.798,54	1.734.273,40	7.952.071,94	2.655.237,98

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1608	12-10-2017	CO	consumo magg sett 2017		PD		1803	4	UTENZE AQP PALAZZO COMUNALE		S	183	476,97
1609	12-10-2017	RE	CONTRIBUTO ANAC X GARA REFEZIONE E TRASPORTO	332	PD	2014	4503	2	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REFEZIONE SCOLASTICA (CAP.90/6 ENTR.)		S	183	405,00
1610	12-10-2017	CO	consumo gas		PD		5103	4	UTENZE GAS BIBLIOTECA COM.LE		S	183	41,59
1611	12-10-2017	CO	Servizio Fornitura Pasti ad indigenti 2017 Liquidazione fattura n 3979 PA del 31 08 2017 agosto 2017 a LADISA S p A con sede a Bari CIG	170	PD	2017	10405	15	REFEZIONE INDIGENTI PERIODI FESTIVI		S	183	368,28
1612	12-10-2017	CO	Servizio di ritiro e recapito della corrispondenza del Comune di Turi Liquidazione fattura n 851ag 1537 del 30 09 2017 relativa al mese di	295	PD	2017	1203	11	SPESE PER SERVIZI POSTALI (UFFICIO PROTOCOLLO)		S	183	4.177,96
1613	12-10-2017	CO	Giudizio CHIMIENTI c Comune di Turi innanzi al Giudice di Pace di Putignano R G n 77 2017 conclusosi con sentenza n 49 2017 Liquidazione e	297	PD	2017	1203	2	Incarichi di patrocinio legale		S	183	538,20
1614	12-10-2017	CO	Impegno di spesa e contestuale liquidazione del contributo di istruttoria da versare alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Viterbo per il rinnovo dell	157	PD	2017	9303		Prestazioni di servizi per protezione civile		S	183	101,50
1615	13-10-2017	CO	Fornitura di articoli di cancelleria carta in risme e materiali consumabili per uffici comunali Liquidazione in favore della Errebian spa CIG ZC71BAB222	85	PD	2017	1102	4	Capitolato cancelleria, carta in risme e materiali consumabili per uffici comunali.		S	184	225,10
1616	13-10-2017	RE	COMUNE DI TURI ANNO 2015 QUOTA CONTRIBUTO ATO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	178	PD	2017	9405		Quota consortile AATO servizio idrico integrato		S	184	3.824,40
1617	13-10-2017	RE	COMUNE DI TURI ANNO 2016 Quota contributo ATO Servizio Idrico Integrato	178	PD	2017	9405		Quota consortile AATO servizio idrico integrato		S	184	3.824,40
1618	13-10-2017	CO	COMUNE DI TURI ANNO 2017 quota contributo ATO Servizio Idrico Integrato	178	PD	2017	9405		Quota consortile AATO servizio idrico integrato		S	184	3.824,40
1619	13-10-2017	CO	Affidamento del Servizio trasporto alunni a.s. 2017 2018 2018 2019 alle Autolinee Dover di Veccaro Cosimo CONTRIBUTO ANAC	215	PD	2017	4503	3	ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO		S	184	30,00
1620	13-10-2017	CO	CONTRIBUTO ANAC X Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di propriet dei comuni	36	PD	2017	29201	2	LAVORI DI RECUPERO DELL'EDIFICIO EX CASA DI RIPOSO DI VIA DEL RE (CAP.440/13 ENTR.)		S	184	225,00
1621	13-10-2017	RE	REFEZIONE SCOLASTICA ANNI 2015 2016 ONERI DELLA SICUREZZA SCUOLE DELL INFANZIA E PRIMARIA DUVRI	298	PD	2017	4503	2	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REFEZIONE SCOLASTICA (CAP.90/6 ENTR.)		S	184	624,00
1622	13-10-2017	CO	TRAFFICO VOCE MESE DI APRILE 2017		PD		1803	6	UTENZE TELEFONICHE ED HOSTING PALAZZO COMUNALE		S	185	225,91
1623	16-10-2017	CO	RUPAR SPC Servizi di interconnessione del Comune di Turi alla Community Network Rupar SPC Liquidazione e pagamento CIG	60	PD	2017	1803	8	Servizi RUPAR		S	185	1.866,60
1624	16-10-2017	CO	Bando di concorso n 1 2015 ex L R 10 2014 per l assegnazione in locazione semplice degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Liquidazione spese	59	PD	2017	10403	18	SPESE FUNZ ALLOGGI ERP		S	185	248,47
1625	16-10-2017	CO	Negoziante assistita POLI Maria Fortunata Comune di Turi Liquidazione e pagamento onorario a saldo in favore dell avvocato difensore del Comune di	299	PD	2017	1203	2	Incarichi di patrocinio legale		S	185	301,00
1626	16-10-2017	CO	Convegno nazionale di Polizia Locale liquidazione Fattura MAGGIOLI SPA	152	PD	2017	3103	2	Spese per formazione specialistica personale P.M.		S	185	630,00
1627	17-10-2017	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)		PD		1303	4	COSTO SERVIZIO TESORERIA		S	186	10,50

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		2.677.207,26
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo		200.378,33		231.803,92		432.182,25		432.182,25		
Senza Vincolo		3.462.605,16	1.633.850,47	2.336.302,61	109.100,73	5.798.907,77	1.742.951,20	7.541.858,97		
Tot. Operazioni		3.662.983,49	1.633.850,47	2.568.106,53	109.100,73	6.231.090,02	1.742.951,20	7.974.041,22		
Insoluto										
Tot. Effettivo		3.662.983,49	1.633.850,47	2.568.106,53	109.100,73	6.231.090,02	1.742.951,20	7.974.041,22		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1628	17-10-2017	CO	Decesso di assistito indigente Liquidazione FATTPA 2 17 dell 11 10 2017 all Agenzia Arte Funebre di FAUZZI Salvatore CIG Z1F1EF2C56	171	PD	2017	10405		Spese e sussidi indigenti		S	186	1.650,00
1629	17-10-2017	CO	CONSUMO ACQUA PERIODO MAGGIO SETTEMBRE 2017		PD		1803	4	UTENZE AQP PALAZZO COMUNALE		S	186	117,65
1630	17-10-2017	CO	CONSUMO ACQUA		PD		9403	4	Utenze AQP (fontane pubbliche)		S	186	198,60
1631	17-10-2017	CO	CONSUMO ACQUA		PD		9403	4	Utenze AQP (fontane pubbliche)		S	186	170,02
1632	17-10-2017	CO	Atto di citazione promosso dal sig. SCOTELLA Giuseppe c Comune di Turi innanzi al Giudice di Pace di Putignano Liquidazione e pagamento	300	PD	2017	1203	2	Incarichi di patrocinio legale		S	186	253,76
1633	17-10-2017	CO	Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, di cui al DPCM 25 maggio 2016. Progetto Periferie	180	PD	2017	20502		Riqualificazione urbana e incremento della sicurezza territoriale (cap. 444 entrata)		S	186	8.430,04
1634	17-10-2017	CO	LAVORI DI REALIZZAZIONE RETE DI FOGNA BIANCA IN VIA G. ELEFANTE LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DELL ING. DEBORA ADDABBO,	181	AL	2017	29401	1	REALIZZAZIONE RETE FOGNA BIANCA VIA G. ELEFANTE (DA AVANZO VINCOLATO 2015 - MUTUO CAP. 563/2)		S	186	2.000,89
1635	17-10-2017	CO	LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL AREA DELLA ROTATORIA TRA VIA CASAMASSIMA E VIA RENATO DELLANDRO IMPORTO 59.174,18	182	PD	2017	28102	6	LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA DELLA ROTATORIA TRA VIA CASAMASSIMA E VIA DELL'ANDRO (DA AVANZO VINCOLATO 2015 -		S	186	5.120,04
1636	18-10-2017	CO	CONSUMO ACQUA PERIODO GIUGNO SETTEMBRE 2017		PD		9603	4	UTENZE AQP PER PARCHI E GIARDINI COMUNALI		S	187	144,44
1637	18-10-2017	CO	CONSUMO ACQUA PERIODO GIUGNO SETTEMBRE 2017		PD		10203	1	UTENZA AQP CANILE SANITARIO		S	187	417,25
1638	18-10-2017	CO	CONSUMO ACQUA GIUGNO SETTEMBRE 2017		PD		5103	2	UTENZE AQP BIBLIOT COM.LE		S	187	272,48
1639	18-10-2017	CO	CONSUMO ACQUA PERIODO GIUGNO SETTEMBRE 2017		PD		9403	4	Utenze AQP (fontane pubbliche)		S	187	292,71
1640	18-10-2017	CO	CONSUMO ACQUA GIUGNO SETTEMBRE 2017		PD		1803	4	UTENZE AQP PALAZZO COMUNALE		S	187	618,15
1641	18-10-2017	CO	CONSUMO ACQUA GIUGNO SETTEMBRE 2017		PD		6203	6	UTENZA AQP PALAZZETTO DELLO SPORT		S	187	164,80
1642	18-10-2017	CO	CONSUMO ACQUA GIUGNO SETTEMBRE 2017		PD		9403	4	Utenze AQP (fontane pubbliche)		S	187	134,10
1643	18-10-2017	CO	CONSUMO ACQUA MAGGIO SETTEMBRE 2017		PD		10403	13	UTENZE AQP, IMMOBILI IN USO A TERZI		S	187	148,05
1644	18-10-2017	CO	CONSUMO ACQUA GIUGNO SETTEMBRE 2017		PD		9603	4	UTENZE AQP PER PARCHI E GIARDINI COMUNALI		S	187	5,76
1645	18-10-2017	CO	Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di propr. dei comuni e degli Istituti	183	PD	2017	29201	2	LAVORI DI RECUPERO DELL'EDIFICIO EX CASA DI RIPOSO DI VIA DEL RE (CAP.440/13 ENTR.)	1	S	187	125.950,00
1646	18-10-2017	CO	Art. 82 e s.m.i. del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL). Indennità di funzione spettante agli Amministratori comunali (Sindaco e Assessori). Assunzione	2	PD	2017	1103		Indennità di carica agli Amministratori		S	188	6.714,20
1647	18-10-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 17	111	PD	2017	1103	6	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DA VERSARE PER AMMINISTRATORI		S	189	1.076,78

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		200.378,33		357.753,92		558.132,25		558.132,25	
Senza Vincolo		3.462.605,16	1.633.850,47	2.364.232,33	109.100,73	5.826.837,49	1.742.951,20	7.569.788,69	
Tot. Operazioni		3.662.983,49	1.633.850,47	2.721.986,25	109.100,73	6.384.969,74	1.742.951,20	8.127.920,94	
Insoluto									
Tot. Effettivo		3.662.983,49	1.633.850,47	2.721.986,25	109.100,73	6.384.969,74	1.742.951,20	8.127.920,94	2.831.086,98

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1648	18-10-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: OTTOBRE 17	2	PD	2017	1107	1	IRAP INDENNITA' AMMINISTRATORI		S	189	570,71
1649	18-10-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 17		PD		1201		Retribuzione personale Servizi Generali Amm.vi		S	188	19.989,14
1650	18-10-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 17		PD		1201	1	Contributi personale Servizi Generali Amm.vi		S	189	5.738,77
1651	18-10-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 17		PD		1201	4	Assegni Familiari Personale Servizi Generali Amm.vi		S	188	20,70
1652	18-10-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: OTTOBRE 17		PD		1207		IRAP personale Servizi Generali Amm.vi		S	189	1.701,68
1653	18-10-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 17		PD		1301		Retribuzione personale Gestione Economica e Finanziaria		S	188	8.598,84
1654	18-10-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 17		PD		1301	1	Contributi Personale Gestione Economica e Finanziaria		S	189	2.414,27
1655	18-10-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: OTTOBRE 17		PD		1307		IRAP personale Gestione Economica e Finanziaria		S	189	739,34
1656	18-10-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 17		PD		1401		Retribuzione personale Tributi		S	188	5.467,65
1657	18-10-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 17		PD		1401	1	Contributi Personale Tributi		S	189	1.454,99
1658	18-10-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: OTTOBRE 17		PD		1407		IRAP personale Ufficio Tributi		S	189	464,75
1659	18-10-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 17		PD		1601		Retribuzione personale Settore Lavori Pubblici		S	188	10.144,82
1660	18-10-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 17		PD		1601	1	Contributi personale Settore Lavori Pubblici		S	189	2.776,99
1661	18-10-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: OTTOBRE 17		PD		1607		IRAP personale Lavori Pubblici		S	189	867,41
1662	18-10-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 17		PD		1701		Retribuzione personale Servizio Anagrafe ed Elettorale		S	188	5.905,38
1663	18-10-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 17		PD		1701	1	Contributi personale Servizio Anagrafe ed Elettorale		S	189	1.571,43
1664	18-10-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 17		PD		1701	5	Assegni Familiari Personale Ufficio Anagrafe		S	188	148,28
1665	18-10-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: OTTOBRE 17		PD		1707		IRAP Personale Servizio Anagrafe ed Elettorale		S	189	501,97
1666	18-10-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 17		PD		3101		Retribuzione personale P.M.		S	188	15,49
1667	18-10-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 17		PD		3101		Retribuzione personale P.M.		S	188	110,00

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		2.900.289,59
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo		200.378,33		357.753,92		558.132,25		558.132,25		
Senza Vincolo		3.462.605,16	1.633.850,47	2.433.434,94	109.100,73	5.896.040,10	1.742.951,20	7.638.991,30		
Tot. Operazioni		3.662.983,49	1.633.850,47	2.791.188,86	109.100,73	6.454.172,35	1.742.951,20	8.197.123,55		
Insoluto										
Tot. Effettivo		3.662.983,49	1.633.850,47	2.791.188,86	109.100,73	6.454.172,35	1.742.951,20	8.197.123,55		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1668	18-10-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 17		PD		3101	1	Contributi Personale P.M.		S	189	29,87
1669	18-10-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 17		PD		3101		Retribuzione personale P.M.		S	188	20.498,34
1670	18-10-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 17		PD		3101	1	Contributi Personale P.M.		S	189	5.593,62
1671	18-10-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 17		PD		3101	4	Assegni Familiari Personale P.M.		S	188	100,98
1672	18-10-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: OTTOBRE 17		PD		3107		IRAP personale P.M.		S	189	1.479,93
1673	18-10-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 17		PD		5101		Retribuzione personale biblioteca e centro culturale		S	188	3.213,32
1674	18-10-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 17		PD		5101	1	Contributi personale biblioteca e centro culturale		S	189	896,98
1675	18-10-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: OTTOBRE 17		PD		5107		Irap personale biblioteca e centro culturale		S	189	152,03
1676	18-10-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 17		PD		9101		RETRIBUZIONE PERSONALE URBANISTICA		S	188	8.417,42
1677	18-10-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 17		PD		9101	1	CONTRIBUTI PERSONALE URBANISTICA		S	189	2.407,27
1678	18-10-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: OTTOBRE 17		PD		9107		IRAP PERSONALE URBANISTICA		S	189	726,45
1679	18-10-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 17		PD		10401		Retribuzione personale assistenza e beneficenza		S	188	8.096,67
1680	18-10-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 17		PD		10401	1	Contributi personale assistenza e beneficenza		S	189	2.154,74
1681	18-10-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: OTTOBRE 17		PD		10407		IRAP personale assistenza e beneficenza		S	189	688,21
1682	18-10-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 17		PD		10501		Retribuzione personale cimitero		S	188	1.957,04
1683	18-10-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 17		PD		10501	1	Contributi personale cimitero		S	189	520,82
1684	18-10-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: OTTOBRE 17		PD		10507	1	IRAP personale cimitero		S	189	166,35
1685	18-10-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 17		PD		40001		Ritenute previdenziali ed assistenziali		S	189	8.558,33
1686	18-10-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 17 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTE		PD		40001		Ritenute previdenziali ed assistenziali		S	189	1.365,26
1687	18-10-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 17		PD		40002		Ritenute erariali		S	188	2.160,00

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		2.969.473,22
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo		200.378,33		357.753,92		558.132,25		558.132,25		
Senza Vincolo		3.462.605,16	1.633.850,47	2.502.618,57	109.100,73	5.965.223,73	1.742.951,20	7.708.174,93		
Tot. Operazioni		3.662.983,49	1.633.850,47	2.860.372,49	109.100,73	6.523.355,98	1.742.951,20	8.266.307,18		
Insoluto										
Tot. Effettivo		3.662.983,49	1.633.850,47	2.860.372,49	109.100,73	6.523.355,98	1.742.951,20	8.266.307,18		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1688	18-10-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 17		PD		40003		Altre ritenute al personale		S	190	379,46
1689	19-10-2017	CO	CHIAVE DI PAGAMENTO:7100882001130721 MESE DI OTTOBRE 2017		PD		40003		Altre ritenute al personale		S	190	721,95
1690	19-10-2017	CO	Liquidazione lavoro straordinario 3 trim anno 2017 1 SETTORE	296	PD	2017	1801	6	Lavoro straordinario Ente		S	188	1.134,60
1691	19-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE lavoro straordinario anno 2017 2 SETTORE ACCONTO 3 TRIM 2017	296	PD	2017	1801	6	Lavoro straordinario Ente		S	188	218,37
1692	19-10-2017	CO	Liquidazione lavoro straordinario 3 trim anno 2017 pers 2 settore saldo	296	PD	2017	1801	6	Lavoro straordinario Ente		S	188	169,43
1693	19-10-2017	CO	Liquidazione lavoro straordinario 3 trimestre anno 2017 personale addetto alla assistenza agli Organi Istituzionali	296	PD	2017	1801	6	Lavoro straordinario Ente		S	188	657,85
1694	19-10-2017	CO	CONTRIBUTI lavoro straordinario 3 TRIMESTRE 2017 del personale ADDETTO ALLA ASSIST ORGANI ISTITUZ E del 1 E 2 SETTORE	296	PD	2017	1801	7	Contributi prev.li ed assist.li su Lavoro straordinario Ente		S	189	518,91
1695	19-10-2017	CO	LIQUIDAZ IRAP lavoro straordinario 3 TRIM 2017 PERS ADDETTO ASSISTENZA ORGANI ISTITUZ E PERS 1 E 2 SETT	296	PD	2017	1807	7	IRAP su Lavoro straordinario Ente		S	189	180,01
1696	19-10-2017	CO	CPDEL E FONDO CREDITO SU LAV STRAORD PERS ADDETTO ASSIST ORGANI ISTITUZ E 1 E 2 SETTORE X IL 3 TRIM 2017		PD		40001		Ritenute previdenziali ed assistenziali		S	189	200,56
1697	19-10-2017	CO	Liquidazione lavoro straordinario effettuato dal Personale addetto al 3 Settore - Terzo Trimestre 2017	86	PD	2017	1801	6	Lavoro straordinario Ente		S	188	990,36
1698	19-10-2017	CO	CONTRIBUTI SU LAVORO STRAORD 3 TRIM DIPEND 3 SETTORE	86	PD	2017	1801	7	Contributi prev.li ed assist.li su Lavoro straordinario Ente		S	189	235,70
1699	19-10-2017	CO	IRAP SU LAVORO STRAORD 3 TRIM X DIP 3 SETT	86	PD	2017	1807	7	IRAP su Lavoro straordinario Ente		S	189	84,18
1700	19-10-2017	CO	CPDEL E FONDO CREDITO SU LAV STRAORD 3 TRIM 2017 PERS 3 SETT		PD		40001		Ritenute previdenziali ed assistenziali		S	189	91,12
1701	19-10-2017	CO	Liquidazione lavoro straordinario effettuato dal Personale addetto al 5 Settore. 3 TRIMESTRE 2017	61	PD	2017	1801	6	Lavoro straordinario Ente		S	188	518,29
1702	19-10-2017	CO	CONTRIBUTI SU LAVORO STRAORD 3 TRIM 2017 PERS 5 SETT	61	PD	2017	1801	7	Contributi prev.li ed assist.li su Lavoro straordinario Ente		S	189	123,35
1703	19-10-2017	CO	IRAP SU LAVORO STRAORD PERS 5 SETT 3 TRIM 2017	61	PD	2017	1807	7	IRAP su Lavoro straordinario Ente		S	189	44,06
1704	19-10-2017	CO	CPDEL E FONDO CREDITO SU LAV STRAORD 3 TRIM 2017 PERS 5 SETT		PD		40001		Ritenute previdenziali ed assistenziali		S	189	47,69
1705	19-10-2017	CO	Liquidazione lavoro straordinario effettuato dal personale addetto al Settore 6 - Polizia Locale - Periodo dal 01 07 2017 al 30 09 2017	158	PD	2017	1801	6	Lavoro straordinario Ente		S	188	3.107,42
1706	19-10-2017	CO	CONTRIBUTI SU LAVORO STRAORD PERS P.M. 3 TRIM 2017	158	PD	2017	1801	7	Contributi prev.li ed assist.li su Lavoro straordinario Ente		S	189	739,57
1707	19-10-2017	CO	IRAP SU LAV STRAORD PERS P.M. 3 TRIM 2017	158	PD	2017	1807	7	IRAP su Lavoro straordinario Ente		S	189	241,78

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.979.877,88
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		200.378,33		357.753,92		558.132,25		558.132,25	
Senza Vincolo		3.462.605,16	1.633.850,47	2.513.023,23	109.100,73	5.975.628,39	1.742.951,20	7.718.579,59	
Tot. Operazioni		3.662.983,49	1.633.850,47	2.870.777,15	109.100,73	6.533.760,64	1.742.951,20	8.276.711,84	
Insoluto									
Tot. Effettivo		3.662.983,49	1.633.850,47	2.870.777,15	109.100,73	6.533.760,64	1.742.951,20	8.276.711,84	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1708	19-10-2017	CO	CPDEL E FONDO CREDITO SU LAV STRAORD PERS P.M. 3 TRIM 2017		PD		40001		Ritenute previdenziali ed assistenziali		S	189	285,88
1709	20-10-2017	CO	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PER UFFICI COMUNALI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	87	PD	2017	1403		Noleggio fotocopiatori Ufficio Tributi		S	191	322,20
1710	20-10-2017	CO	Integrazione retta di ospitalita in favore di anziana presso la Residenza Assistenziale DOMUS MAXIMA con sede a Casamassima gestita da Societa	172	PD	2017	10403	5	RETTE RICOVERO ANZIANI ED INABILI IN CASE DI RIPOSO		S	191	952,00
1711	20-10-2017	CO	CONSUMO ENERGIA MESE DI SETTEMBRE 2017		PD		8203	2	UTENZA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	191	7.277,16
1712	20-10-2017	CO	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2017		PD		8203	2	UTENZA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	191	5.647,38
1713	20-10-2017	CO	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2017		PD		8203	2	UTENZA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	191	4.708,10
1714	20-10-2017	CO	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2017		PD		8203	2	UTENZA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	191	5.724,16
1715	20-10-2017	CO	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2017		PD		9603		UTENZE ELETTRICHE PER PARCHI E GIARDINI COMUNALI		S	191	282,78
1716	20-10-2017	CO	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2017		PD		5103	1	UTENZE ELETTRICHE BIBLIOT.COM.LE		S	191	413,63
1717	20-10-2017	CO	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2017		PD		6203	4	UTENZE ELETTRICHE CAMPO SPORTIVO		S	191	26,91
1718	20-10-2017	CO	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2017		PD		4303	4	UTENZE ELETTRICHE SCUOLA MEDIA		S	191	718,76
1719	20-10-2017	CO	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2017		PD		10203	2	UTENZA ELETTRICA CANILE SANITARIO		S	191	73,13
1720	20-10-2017	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)		PD		1303	4	COSTO SERVIZIO TESORERIA		S	191	4,50
1721	20-10-2017	CO	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2017		PD		1803	3	UTENZE ELETTRICHE PALAZZO COMUNALE		S	191	26,91
1722	20-10-2017	CO	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2017		PD		10403	12	UTENZE ELETTRICHE, IMMOBILI IN USO A TERZI		S	191	184,46
1723	20-10-2017	CO	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2017		PD		4103	1	UTENZE ELETTRICHE SCUOLE MATERNE		S	191	615,09
1724	23-10-2017	CO	SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI E OPZIONALI ARO BARI 5 ESPLETATI C O IL COMUNE DI TURI NEL PERIODO	184	PD	2017	9503		SERVIZIO IGIENE URBANA - ARO BA 5		S	191	135.260,92
1725	23-10-2017	CO	Accoglienza madre e minori presso Struttura Liquidazione fattura 201 PA 17 del 30 09 2017 settembre 2017 a ARTEMIDE Cooperativa Sociale	173	PD	2017	10403	4	INTERVENTI IN FAVORE INFANZIA ED ADOLESCENZA		S	191	9.450,00
1726	23-10-2017	CO	Liquidazione fattura emessa da Automobile Club d Italia per servizio visure relative al periodo maggio giugno luglio agosto 2017 CIG Z9F1D281B6	163	PD	2017	3103		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MIGLIOR. E POTENZ. P.M.(LETTERA A)(art. 208, c.4 cod.strada) CAP E.226		S	191	92,20
1727	23-10-2017	CO	Liquidazione servizi di apposizione segnaletica stradale, servizi di affissione, di facchinaggio e spostamento transenne. Periodo Luglio Agosto	155	PD	2017	1503	6	SERVIZIO AFFISSIONE, SEGNALETICA TEMPORANEA E FACCHINAGGIO		S	191	5.130,30

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		200.378,33		357.753,92		558.132,25		558.132,25	
Senza Vincolo		3.462.605,16	1.633.850,47	2.690.219,70	109.100,73	6.152.824,86	1.742.951,20	7.895.776,06	
Tot. Operazioni		3.662.983,49	1.633.850,47	3.047.973,62	109.100,73	6.710.957,11	1.742.951,20	8.453.908,31	
Insoluto									
Tot. Effettivo		3.662.983,49	1.633.850,47	3.047.973,62	109.100,73	6.710.957,11	1.742.951,20	8.453.908,31	3.157.074,35

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1728	23-10-2017	CO	Liquidazione di spesa relativa al rifacimento della segnaletica in tutta la zona mercatale. Cig. Z61173B22A.	154	PD	2017	1503	6	SERVIZIO AFFISSIONE, SEGNALETICA TEMPORANEA E FACCHINAGGIO		S	191	1.727,52
1729	23-10-2017	CO	Negoziante assistita promossa da DI GIOIA Amedeo Comune di Turi per risarcimento danni Liquidazione e pagamento a saldo competenze avvocato	301	PD	2017	1203	2	Incarichi di patrocinio legale		S	191	126,88
1730	24-10-2017	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)		PD		1303	4	COSTO SERVIZIO TESORERIA		S	192	31,50
1731	24-10-2017	CO	CONTRIBUTO X FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEL SANTO PATRONO ACCONTO VEDI REVERSALE N. 2165 CAP 605 ENTR		PD		40005		Anticipazione per conto terzi		S	202	15.000,00
1732	24-10-2017	CO	SANZIONE LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA		PD		1407	1	Tributi a carico comune e sgravi		S	193	62,50
1733	25-10-2017	CO	Servizio di trascrizione dei lavori delle sedute del Consiglio Comunale e noleggio impianto di amplificazione e registrazione digitale Anno 2017	309	PD	2017	1103	10	Servizio trascrizione sedute consiliari e noleggio amplificatori		S	194	485,32
1734	25-10-2017	CO	CONSUMO ACQUA GIUGNO SETTEMBRE 2017		PD		4103	2	UTENZE AQP SCUOLE MATERNE		S	194	293,70
1736	25-10-2017	CO	CONSUMO ACQUA GIUGNO SETTEMBRE 2017		PD		9403	4	Utenze AQP (fontane pubbliche)		S	194	294,09
1737	25-10-2017	CO	CANONE MAGGIO SETTEMBRE 2017		PD		1803	4	UTENZE AQP PALAZZO COMUNALE		S	194	14,80
1738	25-10-2017	CO	CONSUMO ACQUA GIUGNO SETTEMBRE 2017		PD		10503	5	UTENZE AQP CIMITERO		S	194	285,45
1739	25-10-2017	CO	Liquidazione di spesa relativa alla fornitura urgente di targhe e segnaletica stradale. Cig. ZC21EB7904.	164	PD	2017	9302	1	Acquisto beni per servizio di Protezione Civile		S	194	1.170,32
1740	26-10-2017	CO	VERSAMENTO ONERI ISTRUTTORI CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO PER VALUTAZIONE PROGETTO DELLA SCUOLA MEDIA IN VIA	187	PD	2017	20501	5	MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI da avanzo vincolato 2016		S	195	750,00
1741	26-10-2017	CO	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ASCENSORE DI PROPRIETA COMUNALE LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE PERIODO LUGLIO	188	PD	2017	1603	1	Prestazioni di servizi Settore Lavori Pubblici		S	195	665,91
1742	27-10-2017	CO	Servizio gestione bando ed elaborazione graduatorie per integrazione canoni di locazione ex art 11 L n 431 98 Bando 2017 Liquidazione fattura	175	PD	2017	1203	7	Prestazioni di servizi per erogazione contributi su canoni di locazione ex Legge 431/98		S	196	1.464,00
1743	27-10-2017	CO	Liquidazione di spesa relativa alla fornitura annuale di 13 prontuari Formula abbonamento per accertamento violazioni delle norme del Codice	167	PD	2017	3103	3	Acquisto strumentazioni per miglior. e potenz. P.M.(LETTERA B1) (art. 208, c.4, COD.STRAD.) CAP.E.226		S	196	408,85
1744	30-10-2017	CO	TRAFFICO VOCE MESE DI SETTEMBRE 2017		PD		1803	6	UTENZE TELEFONICHE ED HOSTING PALAZZO COMUNALE		S	197	150,47
1745	30-10-2017	CO	TRAFFICO VOCE MESI DA LUGLIO A SETTEMBRE 2017		PD		5103	3	UTENZE TELECOM BIBLIOTECA COM.LE		S	197	6,34
1746	30-10-2017	CO	TRAFFICO VOCE MESI DI GIUGNO E SETTEMBRE		PD		4103	4	UTENZE TELECOM SCUOLE MATERNE		S	197	14,11
1747	30-10-2017	CO	TRAFFICO VOCE MESE DI SETTEMBRE 2017		PD		4203	5	UTENZE TELECOM SCUOLA ELEMENTARE		S	197	35,71
1748	31-10-2017	CO	Art.194 comma 1 lett.a del D.Lgs n.267 2000 Giudizio promosso dal Comune di Turi c AQP innanzi al Tribunale di Bari R.G. n.1036 2007	308	PD	2017	1808	1	Oneri da sentenze esecutive		S	197	119.595,76

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		200.378,33		357.753,92		558.132,25		558.132,25	
Senza Vincolo		3.462.605,16	1.633.850,47	2.832.802,93	109.100,73	6.295.408,09	1.742.951,20	8.038.359,29	
Tot. Operazioni		3.662.983,49	1.633.850,47	3.190.556,85	109.100,73	6.853.540,34	1.742.951,20	8.596.491,54	
Insoluto									
Tot. Effettivo		3.662.983,49	1.633.850,47	3.190.556,85	109.100,73	6.853.540,34	1.742.951,20	8.596.491,54	3.299.657,58

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1749	31-10-2017	CO	Adempimenti di cui all art 1 comma 32 Conferma adesione al servizio Op EN TE Liquidazione e pagamento CIG N Z211F7C702	67	PD	2017	1803	2	MANUTENZIONE RETE INFORMATICA E HARDWARE		S	197	1.159,00
1750	31-10-2017	CO	Contratto di assistenza su fotocopiatrice Multifunzione Colore Toshiba e Studio 2040 Liquidazione fattura elettronica n FEI 189 del 23 10 2017 alla	315	PD	2017	1203	6	Spese per prestazione di servizi Affari Generali		S	197	264,74
1751	31-10-2017	CO	Procedim penale n. 2148 DEL 2012 R.G.N.R. Giudice per le Indag Preliminari inn al Tribun di Bari conclusosi con provvedimento di	307	PD	2017	1203	2	Incarichi di patrocinio legale		S	197	2.817,36
1752	31-10-2017	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	177	PD	2017	10403	5	RETTE RICOVERO ANZIANI ED INABILI IN CASE DI RIPOSO		S	197	530,50
1753	31-10-2017	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	179	PD	2017	10403	5	RETTE RICOVERO ANZIANI ED INABILI IN CASE DI RIPOSO		S	197	1.027,00
1754	31-10-2017	CO	Integrazione retta di ospitalita in favore di anziano presso la LA SPERANZA s r l Residenza La Fenice con sede ad Altamura Liquidazione fatture n	178	PD	2017	10403	5	RETTE RICOVERO ANZIANI ED INABILI IN CASE DI RIPOSO		S	197	1.954,00
1755	31-10-2017	CO	Prestazione di servizio di sorveglianza sanitaria per la attuazione degli adempimenti di cui al D. Lgs. 81 2008 Liquidazione e pagamento alla	63	PD	2017	1603	5	Prestazioni di servizi per adempimenti connessi al D.Lgs. 81/2008		S	197	1.200,00
1756	31-10-2017	CO	Servizi e prestazioni di consulenza tecnica in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs. 81 2008 Ditta SILEA Srl. Liquidazione e	64	PD	2017	1603	5	Prestazioni di servizi per adempimenti connessi al D.Lgs. 81/2008		S	197	1.128,50
1757	31-10-2017	CO	Delib. di G.C. n. 112 del 06092017 Festa del Borgo Antico e Sagra delle delizie turesi: tronre, percoca e faldacchea Edizione 2017. Accordo di	317	PD	2017	11403	3	ORGANIZZAZIONE EVENTI PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO		S	198	4.500,00
1758	06-11-2017	CO	IRPEF, ADDIZ.LE REGIONALE E ADDIZ.LE COMUNALE MESE DI OTTOBRE 2017		PD		40002		Ritenute erariali		S	200	22.157,87
1759	06-11-2017	CO	IVA SPLIT PAYMENT MESE DI OTTOBRE 2017		PD		40005	1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT		S	200	87.238,78
1760	06-11-2017	CO	Assistenza Economica Diretta Continuativa in favore di indigente Impegno di spesa e liquidazione	166	PD	2017	10405		Spese e sussidi indigenti			200	150,00
1761	06-11-2017	CO	Concessione sussidio mensile.Impegno e liquidazione.SETTEMBRE / DICEMBRE 2017 MASSARELLI COSIMO	156	PD	2017	10405		Spese e sussidi indigenti			200	200,00
1762	06-11-2017	CO	Concessione sussidio mensile Impegno e liquidazione	149	PD	2017	10405		Spese e sussidi indigenti			200	250,00
1763	06-11-2017	CO	Assistenza Economica Diretta Continuativa in favore di indigente. Impegno di spesa e liquidazione.	117	PD	2017	10405		Spese e sussidi indigenti			200	125,00
1764	07-11-2017	CO	CONSUMO MESE DI SETTEMBRE 2017		PD		9603		UTENZE ELETTRICHE PER PARCHI E GIARDINI COMUNALI		S	200	60,15
1765	07-11-2017	CO	CONSUMO MESE DI SETTEMBRE 2017		PD		10503	4	UTENZE ELETTRICHE CIMITERO		S	200	505,75
1766	07-11-2017	CO	CONSUMO MESE DI SETTEMBRE 2017		PD		4203	2	UTENZE ELETTRICHE SCUOLA ELEMENTARE		S	200	137,14
1767	07-11-2017	CO	CONSUMO MESE DI SETTEMBRE 2017		PD		8203	2	UTENZA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	200	8.265,32
1768	07-11-2017	CO	CONSUMO MESE DI SETTEMBRE 2017		PD		6203	7	UTENZA ELETTRICA PALAZZETTO DELLO SPORT		S	200	131,58

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		3.433.460,27
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo		200.378,33		357.753,92		558.132,25		558.132,25		
Senza Vincolo		3.462.605,16	1.633.850,47	2.966.605,62	109.100,73	6.429.210,78	1.742.951,20	8.172.161,98		
Tot. Operazioni		3.662.983,49	1.633.850,47	3.324.359,54	109.100,73	6.987.343,03	1.742.951,20	8.730.294,23		
Insoluto										
Tot. Effettivo		3.662.983,49	1.633.850,47	3.324.359,54	109.100,73	6.987.343,03	1.742.951,20	8.730.294,23		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1770	07-11-2017	CO	CONSUMO MESE DI SETTEMBRE 2017		PD		10403	12	UTENZE ELETTRICHE, IMMOBILI IN USO A TERZI		S	200	41,86
1771	07-11-2017	CO	Integrazione retta di ospitalita in favore di anziano presso la LA SPERANZA srl Residenza La Fenice con sede ad Altamura Liquidazione fattura n	180	PD	2017	10403	5	RETTE RICOVERO ANZIANI ED INABILI IN CASE DI RIPOSO		S	201	977,00
1772	07-11-2017	CO	Servizio Trasporto anni scolastici 2017 2018 e 2018 2019 per gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di I grado Mese di OTTOBRE 2017	191	PD	2017	4503	3	ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO		S	201	4.422,00
1773	07-11-2017	CO	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE IN USO A TERZI MESE DI SETTEMBRE 2017		PD		1803	3	UTENZE ELETTRICHE PALAZZO COMUNALE		S	200	579,40
1774	13-11-2017	CO	canone telefono novembre/dicembre 2017		PD		1803	6	UTENZE TELEFONICHE ED HOSTING PALAZZO COMUNALE		S	201	560,94
1775	13-11-2017	CO	CANONE TELECOM NOV DIC 2017		PD		1803	6	UTENZE TELEFONICHE ED HOSTING PALAZZO COMUNALE		S	201	239,81
1776	13-11-2017	CO	CANONE TELECOM NOV DIC 2017		PD		1803	6	UTENZE TELEFONICHE ED HOSTING PALAZZO COMUNALE		S	201	372,90
1777	13-11-2017	CO	CANONE TELEFONI NOV DIC 2017		PD		4203	5	UTENZE TELECOM SCUOLA ELEMENTARE		S	201	194,83
1778	13-11-2017	CO	CANONE TELEFONO NOV DIC 2017		PD		4103	4	UTENZE TELECOM SCUOLE MATERNE		S	201	272,16
1779	13-11-2017	CO	CANONE TELEFONO NOV DIC 2017		PD		5103	3	UTENZE TELECOM BIBLIOTECA COM.LE		S	201	336,90
1780	13-11-2017	CO	CANONE TELEFONI NOV DIC 2017		PD		1803	6	UTENZE TELEFONICHE ED HOSTING PALAZZO COMUNALE		S	201	356,80
1781	16-11-2017	CO	Fornitura di articoli di cancelleria carta in risme e materiali consumabili per uffici comunali Liquidazione in favore della ditta ERREBIAN SPA CIG	89	PD	2017	1102	4	Capitolato cancelleria, carta in risme e materiali consumabili per uffici comunali.		S	201	613,31
1782	16-11-2017	CO	CONSUMO GAS		PD		5103	4	UTENZE GAS BIBLIOTECA COM.LE		S	201	41,59
1783	17-11-2017	CO	Servizio di manutenzione delle aree verdi comunali Liquidazione e pagamento in favore della Ditta GREEN Srl CIG N 60804344DE CUP N	69	PD	2017	9603	3	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE VILLE E GIARDINI PUBBLICI		S	201	2.210,36
1784	17-11-2017	CO	Servizio di noleggio di n 27 Postazioni di Lavoro presso gli uffici comunali Liquidazione e pagamento in favore della Ditta Computer Levante	71	PD	2017	1803	7	NOLO PERSONAL COMPUTER		S	201	4.446,90
1785	17-11-2017	CO	Acquisto carte di identita e contestuale liquidazione	323	PD	2017	1702	2	ACQUISTO CARTE D'IDENTITA' E FOGLI STATO CIVILE		S	202	441,50
1786	20-11-2017	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)		PD		1303	4	COSTO SERVIZIO TESORERIA		S	202	7,50
1787	20-11-2017	CO	SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE IN USO PRESSO I SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2017 LIQUIDAZIONE FATTURA 2 SEMESTRE CIG	337	PD	2017	1703		Prestazioni di servizio Ufficio Anagrafe ed Elettorale		S	202	1.393,24
1788	20-11-2017	CO	SERVIZIO DI CUSTODIA E GESTIONE DI ALCUNI SERVIZI CIMITERIALI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ALLA SOCIETA COOPERATIVA	203	PD	2017	10503	2	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO CIMITERO PRESTAZIONI SERVIZIO		S	202	6.441,81
1789	20-11-2017	CO	Servizio di trascrizione dei lavori delle sedute del Consiglio Comunale e noleggio impianto di amplificazione e registrazione digitale Anno 2017	325	PD	2017	1103	10	Servizio trascrizione sedute consiliari e noleggio amplificatori		S	202	304,15

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		200.378,33		357.753,92		558.132,25		558.132,25	
Senza Vincolo		3.462.605,16	1.633.850,47	2.990.860,58	109.100,73	6.453.465,74	1.742.951,20	8.196.416,94	
Tot. Operazioni		3.662.983,49	1.633.850,47	3.348.614,50	109.100,73	7.011.597,99	1.742.951,20	8.754.549,19	
Insoluto									
Tot. Effettivo		3.662.983,49	1.633.850,47	3.348.614,50	109.100,73	7.011.597,99	1.742.951,20	8.754.549,19	3.457.715,23

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1790	20-11-2017	CO	Servizio di ritiro e recapito della corrispondenza del Comune di Turi Liquidazione fattura n 912 ag 1537 del 31 10 2017 relativa al mese di	333	PD	2017	1203	11	SPESE PER SERVIZI POSTALI (UFFICIO PROTOCOLLO)		S	202	2.542,81
1791	20-11-2017	CO	SERVIZIO DI CUSTODIA E GESTIONE DI ALCUNI SERVIZI CIMITERIALI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ALLA SOCIETA COOPERATIVA	203	PD	2017	10503	2	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO CIMITERO PRESTAZIONI SERVIZIO		S	202	6.441,81
1792	20-11-2017	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)		PD		33303	2	RIMBORSO QUOTA CAPITALE BOC		S	202	185.847,10
1793	21-11-2017	CO	Art. 82 e s.m.i. del D.Lgs. n. 267 2000 TUEL Indennit di funzione spettante agli Amministratori comunali Sindaco e Assessori MESE DI	2	PD	2017	1103		Indennita' di carica agli Amministratori		S	203	6.714,20
1794	21-11-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 17	111	PD	2017	1103	6	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DA VERSARE PER AMMINISTRATORI		S	204	1.076,78
1795	21-11-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: NOVEMBRE 17	2	PD	2017	1107	1	IRAP INDENNITA' AMMINISTRATORI		S	204	570,71
1796	21-11-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 17		PD		1201		Retribuzione personale Servizi Generali Amm.vi		S	203	19.996,01
1797	21-11-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 17		PD		1201	1	Contributi personale Servizi Generali Amm.vi		S	204	5.738,15
1798	21-11-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 17		PD		1201	4	Assegni Familiari Personale Servizi Generali Amm.vi		S	203	20,70
1799	21-11-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: NOVEMBRE 17		PD		1207		IRAP personale Servizi Generali Amm.vi		S	204	1.702,27
1800	21-11-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 17		PD		1301		Retribuzione personale Gestione Economica e Finanziaria		S	203	10.201,82
1801	21-11-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 17		PD		1301	1	Contributi Personale Gestione Economica e Finanziaria		S	204	2.841,61
1802	21-11-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: NOVEMBRE 17		PD		1307		IRAP personale Gestione Economica e Finanziaria		S	204	881,24
1803	21-11-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 17		PD		1401		Retribuzione personale Tributi		S	203	5.467,65
1804	21-11-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 17		PD		1401	1	Contributi Personale Tributi		S	204	1.454,99
1805	21-11-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: NOVEMBRE 17		PD		1407		IRAP personale Ufficio Tributi		S	204	464,75
1806	21-11-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 17		PD		1601		Retribuzione personale Settore Lavori Pubblici		S	203	8.937,03
1807	21-11-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 17		PD		1601	1	Contributi personale Settore Lavori Pubblici		S	204	2.427,57
1808	21-11-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: NOVEMBRE 17		PD		1607		IRAP personale Lavori Pubblici		S	204	762,67
1809	21-11-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 17		PD		1701		Retribuzione personale Servizio Anagrafe ed Elettorale		S	203	5.905,38

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		3.727.710,48
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo		200.378,33		357.753,92		558.132,25		558.132,25		
Senza Vincolo		3.462.605,16	1.633.850,47	3.260.855,83	109.100,73	6.723.460,99	1.742.951,20	8.466.412,19		
Tot. Operazioni		3.662.983,49	1.633.850,47	3.618.609,75	109.100,73	7.281.593,24	1.742.951,20	9.024.544,44		
Insoluto										
Tot. Effettivo		3.662.983,49	1.633.850,47	3.618.609,75	109.100,73	7.281.593,24	1.742.951,20	9.024.544,44		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1810	21-11-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 17		PD		1701	1	Contributi personale Servizio Anagrafe ed Elettorale		S	204	1.571,43
1811	21-11-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 17		PD		1701	5	Assegni Familiari Personale Ufficio Anagrafe		S	203	148,28
1812	21-11-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: NOVEMBRE 17		PD		1707		IRAP Personale Servizio Anagrafe ed Elettorale		S	204	501,97
1813	21-11-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 17		PD		3101		Retribuzione personale P.M.		S	203	15,49
1814	21-11-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 17		PD		3101		Retribuzione personale P.M.		S	203	110,00
1815	21-11-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 17		PD		3101	1	Contributi Personale P.M.		S	204	29,87
1816	21-11-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 17		PD		3101		Retribuzione personale P.M.		S	203	21.978,83
1817	21-11-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 17		PD		3101	1	Contributi Personale P.M.		S	204	6.020,83
1818	21-11-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 17		PD		3101	4	Assegni Familiari Personale P.M.		S	203	100,98
1819	21-11-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: NOVEMBRE 17		PD		3107		IRAP personale P.M.		S	204	1.481,29
1820	21-11-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 17		PD		5101		Retribuzione personale biblioteca e centro culturale		S	203	3.213,32
1821	21-11-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 17		PD		5101	1	Contributi personale biblioteca e centro culturale		S	204	896,98
1822	21-11-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: NOVEMBRE 17		PD		5107		Irap personale biblioteca e centro culturale		S	204	152,03
1823	21-11-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 17		PD		9101		RETRIBUZIONE PERSONALE URBANISTICA		S	203	9.878,64
1824	21-11-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 17		PD		9101	1	CONTRIBUTI PERSONALE URBANISTICA		S	204	2.836,19
1825	21-11-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: NOVEMBRE 17		PD		9107		IRAP PERSONALE URBANISTICA		S	204	853,19
1826	21-11-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 17		PD		10401		Retribuzione personale assistenza e beneficenza		S	203	8.096,67
1827	21-11-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 17		PD		10401	1	Contributi personale assistenza e beneficenza		S	204	2.154,74
1828	21-11-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: NOVEMBRE 17		PD		10407		IRAP personale assistenza e beneficenza		S	204	688,21
1829	21-11-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 17		PD		10501		Retribuzione personale cimitero		S	203	1.955,28

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		3.790.394,70
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo		200.378,33		357.753,92		558.132,25		558.132,25		
Senza Vincolo		3.462.605,16	1.633.850,47	3.323.540,05	109.100,73	6.786.145,21	1.742.951,20	8.529.096,41		
Tot. Operazioni		3.662.983,49	1.633.850,47	3.681.293,97	109.100,73	7.344.277,46	1.742.951,20	9.087.228,66		
Insoluto										
Tot. Effettivo		3.662.983,49	1.633.850,47	3.681.293,97	109.100,73	7.344.277,46	1.742.951,20	9.087.228,66		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1830	21-11-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 17		PD		10501	1	Contributi personale cimitero		S	204	520,98
1831	21-11-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: NOVEMBRE 17		PD		10507	1	IRAP personale cimitero		S	204	166,20
1832	21-11-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 17		PD		40001		Ritenute previdenziali ed assistenziali		S	204	10.291,80
1833	21-11-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 17		PD		40002		Ritenute erariali		S	203	2.158,47
1834	21-11-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 17		PD		40003		Altre ritenute al personale		S	205	379,46
1835	21-11-2017	CO	CHIAVE DI PAGAMENTO 7100982001130721 MESE DI NOVEMBRE 2017		PD		40003		Altre ritenute al personale		S	205	721,95
1836	23-11-2017	CO	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2016		PD		1205		Contributo ANCI - AICCRE		S	206	3.021,56
1837	23-11-2017	CO	Canone di locazione del CCR di propriet della Catucci srl da Turi. Mese di Novembre 2017	192	PD	2016	9503	25	canone locazione del CCR di proprieta della Catucci srl		S	206	4.026,00
1838	23-11-2017	CO	Canone di locazione del CCR di propriet della Catucci srl da Turi. MESE DI OTTOBRE 2017	192	PD	2016	9503	25	canone locazione del CCR di proprieta della Catucci srl		S	206	4.026,00
1839	24-11-2017	CO	Rinnovo licenze antivirus Kaspersky tramite ODA sul MEPA Liquidazione e pagamento a favore della Ditta ITS di Volpato Luca E C Snc CIG N	70	PD	2017	1803	2	MANUTENZIONE RETE INFORMATICA E HARDWARE		S	207	958,31
1840	24-11-2017	CO	Servizio di noleggio di n 11 Postazioni di Lavoro presso gli uffici comunali Liquidazione e pagamento in favore della Ditta Computer Levante	72	PD	2017	1803	7	NOLO PERSONAL COMPUTER		S	207	1.811,70
1841	24-11-2017	CO	MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORE DI PROPRIETA COMUNALE LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTO ELEVATORE PRESSO IL CENTRO	197	PD	2017	28101	4	Lavori su fabbricati, infrastrutture o beni immobili comunali - da avanzo di amm.ne		S	207	467,52
1842	24-11-2017	CO	Determina di liquidazione bimestrale per affidamento del servizio di custodia e mantenimento dei cani randagi alla Ditta Natura Center Societa	176	PD	2017	10203	3	Contratti di servizio per la lotta al randagismo		S	207	3.241,29
1843	24-11-2017	CO	GIUDIZIO ANGELILLO PIETRO CONTRO COMUNE DI TURI RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA	327	PD	2017	1808	1	Oneri da sentenze esecutive		S	207	704,31
1844	24-11-2017	CO	LAVORI DI RICOSTRUZIONE DEI LOCULI DEL PRIMO LOTTO DEL CIMITERO COMUNALE LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE	193	PD	2017	30501		RICOSTRUZIONE CIMITERO COMUNALE FINANZIATO DA CAP. 418/0 ENTRATA E DA CAP.483 (ONERI) PER 10.759,14 NEL 2017 E PER		S	207	10.840,93
1845	24-11-2017	CO	Spese di registrazione del decreto ingiuntivo n 2972 16 emesso dal Tribunale di Bari in favore del Comune di Turi nel giudizio promosso c ASL BA per	343	PD	2017	1203	2	Incarichi di patrocinio legale		S	207	2.698,75
1846	27-11-2017	CO	Evento BACCO PER BACCO Edizione 2017 Accordo di collaborazione con l Associazione Turpuglia LIQUIDAZIONE	329	PD	2017	11403	3	ORGANIZZAZIONE EVENTI PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO		S	208	2.000,00
1847	27-11-2017	CO	Evento BACCO PER BACCO Edizione 2017 Accordo di collaborazione con l Associazione Turpuglia LIQUIDAZIONE ACCONTO	329	PD	2017	5203	7	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANIFESTAZIONI NEL CAMPO DELLA CULTURA E DELLO SPETTACOLO		S	208	2.000,00
1848	27-11-2017	CO	Evento BACCO PER BACCO Edizione 2017 Accordo di collaborazione con l Associazione Turpuglia LIQUIDAZIONE SALDO	329	PD	2017	5202	1	Acquisto beni per attivita' culturali		S	208	500,00
1850	27-11-2017	CO	Noleggio multifunzione mod Kyocera Taskalfa 3551 ci Liquidazione periodo dal 21 luglio 2017 al 20 ottobre 2017 CIG Z311660E86	169	PD	2017	3103	13	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE COMANDO PL		S	208	158,70

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		200.378,33		357.753,92		558.132,25		558.132,25	
Senza Vincolo		3.462.605,16	1.633.850,47	3.374.233,98	109.100,73	6.836.839,14	1.742.951,20	8.579.790,34	
Tot. Operazioni		3.662.983,49	1.633.850,47	3.731.987,90	109.100,73	7.394.971,39	1.742.951,20	9.137.922,59	
Insoluto									
Tot. Effettivo		3.662.983,49	1.633.850,47	3.731.987,90	109.100,73	7.394.971,39	1.742.951,20	9.137.922,59	3.841.088,63

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1851	27-11-2017	CO	Liquidazione di spesa per il servizio di verifica ispettiva annuale del defibrillatore semi automatico e sostituzione di alcune componenti Cig n	171	PD	2017	9303		Prestazioni di servizi per protezione civile		S	208	154,94
1852	27-11-2017	CO	Liquidazione della fattura emessa dalla ditta Open Software s r l relativa al servizio stampa imbustamento verbali con Servizio Print On Demand	172	PD	2017	3103	7	SPESE POSTALI PER SANZIONI P.M.(CAP 226/1 ENTR.)		S	208	71,48
1853	27-11-2017	CO	INCARICO DI MISURA E VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO E OTTENIMENTO E O RINNOVO DEL CERTIF DI	192	PD	2017	20501	5	MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI da avanzo vincolato 2016		S	208	5.254,48
1854	27-11-2017	CO	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ANAC CENTRO DI COSTO UFFICIO TECNICO COMUNALE Codici MAV	207	PD	2017	10503	2	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO CIMITERO PRESTAZIONI SERVIZIO		S	208	30,00
1855	27-11-2017	CO	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ANAC CENTRO DI COSTO UFFICIO TECNICO COMUNALE Codici MAV	207	PD	2017	9503	19	CONTRIBUTO ANAC (EX AVCP)		S	208	750,00
1856	27-11-2017	CO	Noleggio di n 1 macchina fotocopiatrice multifunzione monocromatica per l Ufficio Ragioneria Liquidazione fattura in favore della ditta KYOCERA	92	PD	2017	1203	6	Spese per prestazione di servizi Affari Generali		S	208	106,76
1857	27-11-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO ONERI ISTRUTTORI CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO PER VALUTAZIONE PROGETTO DELLA	204	PD	2017	20501	5	MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI da avanzo vincolato 2016		S	208	800,00
1858	28-11-2017	CO	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI COMUNALI. PERIODO DAL 01.11.2016 A TUTTO IL 31.10.2017.	195	PD	2017	1203	10	Pulizia immobili comunali e presidio bagni pubblici		S	208	9.604,04
1859	28-11-2017	CO	Fornitura di articoli di cancelleria carta in risme e materiali consumabili per uffici comunali Liquidazione in favore della Errebian spa CIG ZC71BAB222	85	PD	2017	1102	4	Capitolato cancelleria, carta in risme e materiali consumabili per uffici comunali.		S	208	25,38
1860	28-11-2017	CO	Fornitura libri di testo a s 2017 2018 per gli alunni della Scuola Primaria LIQUIDAZIONE FATTURA NUOVO EMPORIO CIG Z212087DC6	336	PD	2017	4503	1	Spese per acquisto libri alunni Scuola Primaria a carico Comune		S	208	4.969,09
1861	28-11-2017	CO	impegno di spesa per partecipazione corso Giornate di Studio di Lacedonia	177	PD	2017	3103	2	Spese per formazione specialistica personale P.M.			208	170,00
1862	28-11-2017	CO	Servizio di custodia ed assistenza giornaliera ai cani ospitati nel canile sanitario comunale a favore dell Associazione Amici degli	174	PD	2017	10203	4	Custodia ed assistenza giornaliera cani ospitati presso il canile sanitario comunale		S	208	3.401,36
1863	29-11-2017	CO	D.L. 28 marzo 2014, n.47, convertito con modificazioni dalla L.23/05/2014, n.80, art.4. Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli	36	PD	2017	29201	2	LAVORI DI RECUPERO DELL'EDIFICIO EX CASA DI RIPOSO DI VIA DEL RE (CAP.440/13 ENTR.)	6	S	209	225,00
1864	29-11-2017	RE	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A S 201472015	332	PD	2014	4503	2	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REFEZIONE SCOLASTICA (CAP.90/6 ENTR.)		S	209	30,00
1865	29-11-2017	CO	CONSUMO MESE OTTOBRE 2017		PD		10403	12	UTENZE ELETTRICHE, IMMOBILI IN USO A TERZI		S	209	157,85
1866	29-11-2017	CO	CONSUMO MESE DI OTTOBRE 2017		PD		4103	1	UTENZE ELETTRICHE SCUOLE MATERNE		S	209	354,52
1867	29-11-2017	CO	CONSUMO MESE DI OTTOBRE 2017		PD		6203	4	UTENZE ELETTRICHE CAMPO SPORTIVO		S	209	26,91
1868	29-11-2017	CO	CONSUMO MESE DI OTTOBRE 2017		PD		10503	4	UTENZE ELETTRICHE CIMITERO		S	209	199,31
1869	29-11-2017	CO	CONSUMO MESE DI OTTOBRE 2017		PD		4303	4	UTENZE ELETTRICHE SCUOLA MEDIA		S	209	1.106,04
1870	29-11-2017	CO	CONSUMO MESE DI OTTOBRE 2017		PD		1803	3	UTENZE ELETTRICHE PALAZZO COMUNALE		S	209	26,91

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		3.868.552,70
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo		200.378,33		357.978,92		558.357,25		558.357,25		
Senza Vincolo		3.462.605,16	1.633.850,47	3.401.443,05	109.130,73	6.864.048,21	1.742.981,20	8.607.029,41		
Tot. Operazioni		3.662.983,49	1.633.850,47	3.759.421,97	109.130,73	7.422.405,46	1.742.981,20	9.165.386,66		
Insoluto										
Tot. Effettivo		3.662.983,49	1.633.850,47	3.759.421,97	109.130,73	7.422.405,46	1.742.981,20	9.165.386,66		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1871	29-11-2017	CO	CONSUMO MESE DI OTTOBRE 2017		PD		5103	1	UTENZE ELETTRICHE BIBLIOT.COM.LE		S	209	280,21
1872	29-11-2017	CO	CONSUMO MESE DI OTTOBRE 2017		PD		4203	2	UTENZE ELETTRICHE SCUOLA ELEMENTARE		S	209	861,75
1873	29-11-2017	CO	CONSUMO MESE DI OTTOBRE 2017		PD		9603		UTENZE ELETTRICHE PER PARCHI E GIARDINI COMUNALI		S	209	159,95
1874	29-11-2017	CO	CONSUMO MESE DI OTTOBRE 2017		PD		8203	2	UTENZA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	209	1.176,02
1875	29-11-2017	CO	CONSUMO MESE DI OTTOBRE 2017		PD		8203	2	UTENZA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	209	5.283,41
1876	29-11-2017	CO	CONSUMO MESE DI OTTOBRE 2017		PD		8203	2	UTENZA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	209	8.213,26
1877	29-11-2017	CO	CONSUMO MESE DI OTTOBRE 2017		PD		8203	2	UTENZA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	209	6.115,23
1878	29-11-2017	CO	CONSUMO MESE DI OTTOBRE 2017		PD		10403	12	UTENZE ELETTRICHE, IMMOBILI IN USO A TERZI		S	209	197,74
1879	30-11-2017	CO	QUOTA INTERESSI RATA DICEMBRE 2017 MUTUO CREDITO SPORTIVO X REALIZZAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT		PD		6206	1	Interessi passivi mutuo Credito Sportivo		S	209	9.547,58
1880	30-11-2017	CO	QUOTA CAPITALE RATA DICEMBRE 2017 MUTUO CREDITO SPORTIVO X REALIZZAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT		PD		33303	1	Quota capitale mutuo Credito Sportivo		S	209	42.783,87
1881	30-11-2017	CO	Servizio Fornitura Pasti ad indigenti 2017. Liquidazione fattura n. 4443 PA del 30 09 2017 settembre 2017 a LADISA S. p. A. con sede a Bari.	184	PD	2017	10405	15	REFEZIONE INDIGENTI PERIODI FESTIVI		S	209	356,40
1882	30-11-2017	CO	Concessione sussidi straordinari. Impegno di spesa e liquidazione.	189	PD	2017	10405		Spese e sussidi indigenti		S	209	1.535,30
1883	30-11-2017	CO	Assistenza Economica Diretta Straordinaria in favore di indigente. Impegno di spesa e liquidazione.	187	PD	2017	10405		Spese e sussidi indigenti		S	209	528,00
1884	30-11-2017	CO	Assistenza Economica Diretta Straordinaria in favore di indigente. Impegno di spesa e liquidazione.	186	PD	2017	10405		Spese e sussidi indigenti		S	209	560,00
1885	30-11-2017	CO	CONSUMO SETTEMBRE 2017		PD		4103	3	UTENZE GAS SCUOLE MATERNE		S	209	128,27
1886	30-11-2017	CO	CONSUMO SETTEMBRE 2017		PD		4203	4	UTENZE GAS SCUOLA ELEMENTARE		S	209	41,55
1887	30-11-2017	CO	CONSUMO SETTEMBRE 2017		PD		4303	6	UTENZE GAS SCUOLA MEDIA		S	209	99,87
1888	30-11-2017	RE	Liquidazione fatture nn 47 48 49 del 09 10 2017 della DDMANAGEMENT S R L CIG Z611ACFFF0 CIG Z5F1FE305B	88	PD	2017	1403	7	Prestazioni di servizi accessori alla gestione diretta dei tributi comunali		S	209	5.897,90
1889	30-11-2017	CO	Fornitura libri di testo a.s. 2017 2018 per gli alunni della Scuola Primaria. LIQUIDAZIONE FATTURA CENTRO SERVIZI BUFFETTI di	339	PD	2017	4503	1	Spese per acquisto libri alunni Scuola Primaria a carico Comune		S	209	22,19
1890	30-11-2017	CO	Accoglienza madre e minori presso Struttura Residenziale. Liquidazione fattura 217 PA 17 del 31 10 2017 ottobre 2017 a ARTEMIDE Cooperativa	192	PD	2017	10403	4	INTERVENTI IN FAVORE INFANZIA ED ADOLESCENZA		S	209	9.765,00

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		200.378,33		357.978,92		558.357,25		558.357,25	
Senza Vincolo		3.462.605,16	1.633.850,47	3.489.098,65	115.028,63	6.951.703,81	1.748.879,10	8.700.582,91	
Tot. Operazioni		3.662.983,49	1.633.850,47	3.847.077,57	115.028,63	7.510.061,06	1.748.879,10	9.258.940,16	
Insoluto									
Tot. Effettivo		3.662.983,49	1.633.850,47	3.847.077,57	115.028,63	7.510.061,06	1.748.879,10	9.258.940,16	3.962.106,20

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1891	30-11-2017	CO	INDAGINI GEOTECNICHE PRESSO LA AREA DEL CIMITERO COMUNALE 1 LOTTO LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA SONDAG SRL	208	PD	2017	30501		RICOSTRUZIONE CIMITERO COMUNALE FINANZIATO DA CAP. 418/0 ENTRATA E DA CAP.483 (ONERI) PER 10.759,14 NEL 2017 E PER		S	209	6.710,00
1892	30-11-2017	CO	Giudizio Chimienti Giuseppe e Susca Maria Carmela c Comune di Turi innanzi al Giudice di Pace di Putignano R.G. n.77 2017 Liquidazione somma relativa	332	PD	2017	1808	1	Oneri da sentenze esecutive		S	209	233,98
1893	01-12-2017	CO	IRPEF, ADDIZ.LE REG.LE E ADDIZ.LE COMUNALE MESE DI NOVEMBRE 2017		PD		40002		Ritenute erariali		S	210	23.658,60
1894	01-12-2017	CO	IVA SPLIT PAYMENT MESE DI NOVEMBRE 2017		PD		40005	1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT		S	210	21.435,96
1895	01-12-2017	CO	CONSUMO ACQUA GIUGNO OTTOBRE 2017		PD		4103	2	UTENZE AQP SCUOLE MATERNE		S	210	103,70
1896	01-12-2017	CO	CONSUMO ACQUA GIUGNO OTTOBRE 2017		PD		4103	2	UTENZE AQP SCUOLE MATERNE		S	210	309,17
1897	01-12-2017	CO	CONSUMO ACQUA GIUGNO OTTOBRE 2017		PD		4203	3	UTENZE AQP SCUOLA ELEMENTARE		S	210	606,49
1898	01-12-2017	CO	Giudizio Chimienti Giuseppe e Susca Maria Carmela c Comune di Turi innanzi al Giudice di Pace di Putignano R.G. n.77 2017 Liquidazione somma relativa	332	PD	2017	1808	1	Oneri da sentenze esecutive		S	211	484,74
1899	04-12-2017	CO	CONTRIBUTO X FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEL SANTO PATRONO ORONZO		PD		40005		Anticipazione per conto terzi		S	211	20.000,00
1900	05-12-2017	RE	SERVIZIO DI IGIENE URB E COMPL PERIODO DAL 01 LUGLIO AL 31 LUGLIO 2016 AFFIDAMENTO ALLA CATUCCI SRL da Turi A SEGUITO	70	PD	2016	9503	1	GESTIONE SERVIZIO I.U. CATUCCI		S	212	30,00
1901	05-12-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO A SAN BENEDETTO DEL TRONTO ANTICIPAZIONE SOMMA	185	PD	2017	3103	2	Spese per formazione specialistica personale P.M.		S	212	180,00
1902	05-12-2017	CO	TRAFFICO VOCE MESE DI OTTOBRE 2017		PD		1803	6	UTENZE TELEFONICHE ED HOSTING PALAZZO COMUNALE		S	212	183,73
1903	05-12-2017	CO	Fornitura libri di testo a.s. 2017 2018 per gli alunni della Scuola Primaria. LIQUIDAZIONE FATTURA PUNTO SCUOLA CIG Z8E20BE756	347	PD	2017	4503	1	Spese per acquisto libri alunni Scuola Primaria a carico Comune		S	212	14.160,13
1904	05-12-2017	CO	TRAFFICO VOCE OTTOBRE 2017		PD		4103	4	UTENZE TELECOM SCUOLE MATERNE		S	212	16,48
1905	05-12-2017	CO	TRAFFICO VOCE OTTOBRE 2017		PD		4203	5	UTENZE TELECOM SCUOLA ELEMENTARE		S	212	65,11
1906	05-12-2017	CO	Servizio Trasporto anni scolastici 2017 2018 e 2018 2019 per gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di I grado. Mese di OTTOBRE 2017.	341	PD	2017	4503	3	ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO		S	212	8.844,00
1907	05-12-2017	CO	Fornitura libri di testo a.s. 2016 2017 per gli alunni della Scuola Primaria. LIQUIDAZIONE FATTURA OFFICE 1 SERVICE s.n.c. CIG	346	PD	2017	4503	1	Spese per acquisto libri alunni Scuola Primaria a carico Comune		S	212	145,91
1908	05-12-2017	CO	Minore presso Comunit Alloggio madri figli, gestito dalla Fondazione O.N.L.U.S. Saverio De Bellis con sede a Castellana Grotte. Liquidazione	200	PD	2017	10403	4	INTERVENTI IN FAVORE INFANZIA ED ADOLESCENZA		S	212	6.558,00
1909	05-12-2017	CO	Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprieta dei comuni e degli Istituti Autonomi	213	PD	2017	29201	2	LAVORI DI RECUPERO DELL'EDIFICIO EX CASA DI RIPOSO DI VIA DEL RE (CAP.440/13 ENTR.)	1	S	212	11.007,06
1910	05-12-2017	CO	INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA DEI BAGNI PUBBLICI SITI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE LIQUIDAZIONE ALLA	214	PD	2017	10503	2	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO CIMITERO PRESTAZIONI SERVIZIO		S	212	2.049,60

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		200.378,33		368.985,98		569.364,31		569.364,31	
Senza Vincolo		3.462.605,16	1.633.850,47	3.594.844,25	115.058,63	7.057.449,41	1.748.909,10	8.806.358,51	
Tot. Operazioni		3.662.983,49	1.633.850,47	3.963.830,23	115.058,63	7.626.813,72	1.748.909,10	9.375.722,82	
Insoluto									
Tot. Effettivo		3.662.983,49	1.633.850,47	3.963.830,23	115.058,63	7.626.813,72	1.748.909,10	9.375.722,82	4.078.888,86

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1911	05-12-2017	CO	Servizio di gestione del sistema impiantistico complesso per rifiuti urbani costituito da linea di biostabilizzazione e produzione CDR	212	PD	2017	9503	4	SPESE BIOSTABILIZZAZIONE E CDR		S	212	12.399,45
1912	05-12-2017	CO	Liquidazione fattura n 34 PA del 07 11 2017 all esercizio commerciale f lli TOPPUTI n c per buoni pasto ANNO 2017 CIG Z251976792	351	PD	2017	1805		BUONI PASTO		S	212	2.137,39
1913	05-12-2017	CO	Assistenza Economica Diretta Straordinaria in favore di indigente Impegno di spesa e liquidazione	198	PD	2017	10405		Spese e sussidi indigenti		S	212	252,00
1914	05-12-2017	CO	Assistenza Economica Diretta Straordinaria in favore di indigente Impegno di spesa e liquidazione	197	PD	2017	10405		Spese e sussidi indigenti		S	212	490,00
1915	05-12-2017	CO	Fornitura di articoli di cancelleria carta in risme e materiali consumabili per uffici comunali Liquidazione fatture in favore della ERREBIAN SPA CIG	94	PD	2017	1102	4	Capitolato cancelleria, carta in risme e materiali consumabili per uffici comunali.		S	212	971,31
1916	05-12-2017	CO	Assistenza Economica Diretta Straordinaria in favore di indigente Impegno di spesa e liquidazione	201	PD	2017	10405		Spese e sussidi indigenti		S	212	241,00
1917	05-12-2017	CO	Servizio di gestione del sistema impiantistico complesso per rifiuti urbani costituito da linea di biostabilizzazione e produzione CDR	212	PD	2017	9503	4	SPESE BIOSTABILIZZAZIONE E CDR		S	212	27.853,12
1918	05-12-2017	CO	CONSUMO OTTOBRE 2017		PD		4203	2	UTENZE ELETTRICHE SCUOLA ELEMENTARE		S	212	160,89
1919	05-12-2017	CO	CONSUMO MESE OTTOBRE- IMMOBILI IN USO A TERZI		PD		1803	3	UTENZE ELETTRICHE PALAZZO COMUNALE		S	212	185,03
1920	05-12-2017	CO	CONSUMO MESE DI OTTOBRE 2017		PD		9603		UTENZE ELETTRICHE PER PARCHI E GIARDINI COMUNALI		S	212	60,15
1921	05-12-2017	CO	CONSUMO MESE DI OTTOBRE 2017		PD		6203	7	UTENZA ELETTRICA PALAZZETTO DELLO SPORT		S	212	961,67
1922	05-12-2017	CO	CONSUMO MESE DI OTTOBRE 2017		PD		8203	2	UTENZA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	212	9.572,82
1923	05-12-2017	CO	CONSUMO MESE DI OTTOBRE 2017		PD		10503	4	UTENZE ELETTRICHE CIMITERO		S	212	553,33
1925	05-12-2017	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)		PD		1303	4	COSTO SERVIZIO TESORERIA		S	212	3,00
1926	06-12-2017	CO	Assistenza Economica Diretta Continuativa in favore di indigente Impegno di spesa e liquidazione	166	PD	2017	10405		Spese e sussidi indigenti			212	150,00
1927	06-12-2017	CO	Concessione sussidio mensile.Impegno e liquidazione.SETTEMBRE / DICEMBRE 2017 MASSARELLI COSIMO	156	PD	2017	10405		Spese e sussidi indigenti			212	200,00
1928	07-12-2017	CO	LAVORI DI SISTEMAZIONE CADITOIA IN VIA CAV. VITTORIO VENETO ANGOLO VIA TITO ACETO. - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA	201	PD	2017	28101	2	Lavori su fabbricati, infrastrutture o beni immobili comunali (Cap. 483 Entrata ONERI)		S	213	1.098,00
1929	07-12-2017	CO	Servizio Fornitura Pasti ad indigenti 2017. Liquidazione fattura n. 5112/PA del 31/10/2017 ottobre 2017 a LADISA S. p. A. con sede a Bari. CIG	203	PD	2017	10405	15	REFEZIONE INDIGENTI PERIODI FESTIVI		S	213	368,28
1930	07-12-2017	CO	LAVORI DI RIFACIMENTO E ADEGUAMENTO AL D.M. 37 08 IMPIANTO ELETTRICO CIMITERO COMUNALE PER I LOTTI 3 4 E 5 IMPORTO DI	200	PD	2017	30501	2	LAVORI DI MANUTENZ STRAORD IMPIANTO ELETTRICO CIMITERO COMUNALE (DA AVANZO VINCOLATO 2015 - DA MUTUO CAP. 559/2 E		S	215	21.386,99
1931	07-12-2017	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	196	PD	2017	10403	5	RETTE RICOVERO ANZIANI ED INABILI IN CASE DI RIPOSO		S	215	576,95

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		200.378,33		368.985,98		569.364,31		569.364,31	
Senza Vincolo		3.462.605,16	1.633.850,47	3.674.465,63	115.058,63	7.137.070,79	1.748.909,10	8.885.979,89	
Tot. Operazioni		3.662.983,49	1.633.850,47	4.043.451,61	115.058,63	7.706.435,10	1.748.909,10	9.455.344,20	
Insoluto									
Tot. Effettivo		3.662.983,49	1.633.850,47	4.043.451,61	115.058,63	7.706.435,10	1.748.909,10	9.455.344,20	4.158.510,24

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1932	07-12-2017	CO	Piano per il Diritto allo Studio 2017 Riparto contributo regionale all Istituto Comprensivo Resta De Donato Giannini LIQUIDAZIONE	359	PD	2017	4105	1	INTERVENTI SCOLASTICI LEGGE 31/2009 (CAP.86 ENTRATA)		S	215	939,00
1933	07-12-2017	CO	Piano per il Diritto allo Studio 2017 Riparto contributo regionale all Istituto I T E S S Pertini LIQUIDAZIONE	359	PD	2017	4105	1	INTERVENTI SCOLASTICI LEGGE 31/2009 (CAP.86 ENTRATA)		S	215	461,00
1934	12-12-2017	CO	Pagamento compenso e rimborso spese Revisore Unico dei conti periodo II semestre anno 2017	100	PD	2017	1103	4	Compenso e rimborso spese al Revisore Unico dei Conti		S	215	3.536,15
1935	13-12-2017	CO	Integrazione retta di ospitalita in favore di anziana presso la Residenza Assistenziale DOMUS MAXIMA con sede a Casamassima gestita da Societa	191	PD	2017	10403	5	RETTE RICOVERO ANZIANI ED INABILI IN CASE DI RIPOSO		S	215	1.005,00
1936	13-12-2017	CO	Ospitalita minore presso Centro Diurno Socio Educativo OrientaGiovani San Vito con sede a Gioia del Colle gestito dalla Societa Cooperativa SoleLuna	190	PD	2017	10403	4	INTERVENTI IN FAVORE INFANZIA ED ADOLESCENZA		S	215	978,18
1937	13-12-2017	RE	Quota di finanziamento per spese di gestione ARO/BA 5 -Assunzione impegno di spesa quota spettante al Comune di Turi per l'anno 2016.-	209	PD	2016	9405	1	QUOTA CONSORTILE ARO		S	215	7.447,80
1938	13-12-2017	CO	Quota di finanziamento per spese di gestione ARO BA 5 Assunzione impegno di spesa quota spettante al Comune di Turi per l'anno 2017 e	230	PD	2017	9405	1	QUOTA CONSORTILE ARO		S	215	7.447,80
1939	13-12-2017	CO	CAUSALE: CDP00800010240614631122017 QUOTA INTERESSI MUTUI CDP RATA DICEMBRE 2017		PD		1806		Interessi passivi mutui OO.PP.		S	214	17.175,73
1940	13-12-2017	CO	CAUSALE : CDP00800010240614631122017 QUOTA CAPITALE MUTUI CDP RATA DICEMBRE 2017		PD		33303		Rimborso quota capitale mutui CdP OO.PP.		S	214	35.277,89
1941	13-12-2017	CO	CAUSALE: MEF 00800010240614631122017 QUOTA INTERESSI MUTUI MEF RATA DICEMBRE 2017		PD		1806		Interessi passivi mutui OO.PP.		S	214	1.528,44
1942	13-12-2017	CO	CAUSALE : 00800010240614631122017 QUOTA CAPITALE MEF RATA DICEMBRE 2017		PD		33303		Rimborso quota capitale mutui CdP OO.PP.		S	214	2.216,68
1943	13-12-2017	CO	Avviso pubblico SMART IN PUGLIA Community Library Biblioteca di Comunita. Attivita di progettazione e supporto tecnico alla PJ Consulting s	366	PD	2017	11403	3	ORGANIZZAZIONE EVENTI PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO		S	215	2.684,00
1944	13-12-2017	CO	Servizio di Refezione Scolastica 2017 2018 per gli alunni della Scuola Primaria Pasti agli insegnanti e al personale A T A Mese di attobre 2017	367	PD	2017	4503	2	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REFEZIONE SCOLASTICA (CAP.90/6 ENTR.)		S	215	2.016,14
1945	13-12-2017	CO	SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI E O OPZIONALI DELL ARO BARI 5 ESPLETATI NEL COMUNE DU TURI DAL 1	211	PD	2017	9503		SERVIZIO IGIENE URBANA - ARO BA 5		S	215	135.260,92
1946	13-12-2017	CO	Liquidazione fattura emessa dalla Open Software S R L per il servizio di stampa imbustamento verbali con servizio print on demand perido	181	PD	2017	3103	7	SPESE POSTALI PER SANZIONI P.M.(CAP 226/1 ENTR.)		S	215	95,31
1947	13-12-2017	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	194	PD	2017	10403	5	RETTE RICOVERO ANZIANI ED INABILI IN CASE DI RIPOSO		S	215	665,95
1948	13-12-2017	CO	Liquidazione di spesa per la fornitura e posa in opera di n 9 pannelli informativi cm 60 per 90 completi di palo in ferro zincato Cig n ZCC2053199	182	PD	2017	10203		PRESTAZIONI DI SERVIZI RANDAGISMO		S	215	878,40
1949	13-12-2017	CO	Art. 82 e s.m.i. del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL). Indennit di funzione spettante agli Amministratori comunali Sindaco e Assessori Assunzione	2	PD	2017	1103		Indennita` di carica agli Amministratori		S	216	6.714,20
1950	13-12-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 17		PD		1201		Retribuzione personale Servizi Generali Amm.vi		S	216	39.298,36
1951	13-12-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 17		PD		1201	1	Contributi personale Servizi Generali Amm.vi		S	217	11.068,65

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		200.378,33		368.985,98		569.364,31		569.364,31	
Senza Vincolo		3.462.605,16	1.633.850,47	3.943.713,43	122.506,43	7.406.318,59	1.756.356,90	9.162.675,49	
Tot. Operazioni		3.662.983,49	1.633.850,47	4.312.699,41	122.506,43	7.975.682,90	1.756.356,90	9.732.039,80	
Insoluto									
Tot. Effettivo		3.662.983,49	1.633.850,47	4.312.699,41	122.506,43	7.975.682,90	1.756.356,90	9.732.039,80	4.435.205,84

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1952	13-12-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 17		PD		1201	4	Assegni Familiari Personale Servizi Generali Amm.vi		S	216	20,70
1953	13-12-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: DICEMBRE 17		PD		1207		IRAP personale Servizi Generali Amm.vi		S	217	3.484,37
1954	13-12-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 17		PD		1301	1	Contributi Personale Gestione Economica e Finanziaria		S	217	3.076,11
1955	13-12-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: DICEMBRE 17		PD		1307		IRAP personale Gestione Economica e Finanziaria		S	217	1.094,37
1956	13-12-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 17		PD		1401		Retribuzione personale Tributi		S	216	10.799,01
1957	13-12-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 17		PD		1401	1	Contributi Personale Tributi		S	217	2.877,41
1958	13-12-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: DICEMBRE 17		PD		1407		IRAP personale Ufficio Tributi		S	217	917,91
1959	13-12-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 17		PD		1601		Retribuzione personale Settore Lavori Pubblici		S	216	17.637,78
1960	13-12-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 17		PD		1601	1	Contributi personale Settore Lavori Pubblici		S	217	4.788,59
1961	13-12-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: DICEMBRE 17		PD		1607		IRAP personale Lavori Pubblici		S	217	1.505,14
1962	13-12-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 17		PD		1701		Retribuzione personale Servizio Anagrafe ed Elettorale		S	216	11.665,50
1963	13-12-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 17		PD		1701	1	Contributi personale Servizio Anagrafe ed Elettorale		S	217	3.108,84
1964	13-12-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 17		PD		1701	5	Assegni Familiari Personale Ufficio Anagrafe		S	216	148,28
1965	13-12-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: DICEMBRE 17		PD		1707		IRAP Personale Servizio Anagrafe ed Elettorale		S	217	991,57
1966	13-12-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 17		PD		3101		Retribuzione personale P.M.		S	216	15,49
1967	13-12-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 17		PD		3101		Retribuzione personale P.M.		S	216	110,00
1968	13-12-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 17		PD		3101		Retribuzione personale P.M.		S	216	36.273,71
1969	13-12-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 17		PD		3101	1	Contributi Personale P.M.		S	217	9.869,21
1970	13-12-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 17		PD		3101	4	Assegni Familiari Personale P.M.		S	216	77,76
1971	13-12-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: DICEMBRE 17		PD		3107		IRAP personale P.M.		S	217	2.856,25

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		200.378,33		368.985,98		569.364,31		569.364,31	
Senza Vincolo		3.462.605,16	1.633.850,47	4.055.031,43	122.506,43	7.517.636,59	1.756.356,90	9.273.993,49	
Tot. Operazioni		3.662.983,49	1.633.850,47	4.424.017,41	122.506,43	8.087.000,90	1.756.356,90	9.843.357,80	
Insoluto									
Tot. Effettivo		3.662.983,49	1.633.850,47	4.424.017,41	122.506,43	8.087.000,90	1.756.356,90	9.843.357,80	4.546.523,84

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1972	13-12-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 17		PD		5101		Retribuzione personale biblioteca e centro culturale		S	216	6.347,52
1973	13-12-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 17		PD		5101	1	Contributi personale biblioteca e centro culturale		S	217	1.763,20
1974	13-12-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: DICEMBRE 17		PD		5107		Irap personale biblioteca e centro culturale		S	217	300,17
1975	13-12-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 17		PD		9101		RETRIBUZIONE PERSONALE URBANISTICA		S	216	13.413,49
1976	13-12-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 17		PD		9101	1	CONTRIBUTI PERSONALE URBANISTICA		S	217	3.818,27
1977	13-12-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: DICEMBRE 17		PD		9107		IRAP PERSONALE URBANISTICA		S	217	1.156,51
1978	13-12-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 17		PD		10401		Retribuzione personale assistenza e beneficenza		S	216	15.999,05
1979	13-12-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 17		PD		10401	1	Contributi personale assistenza e beneficenza		S	217	4.263,12
1980	13-12-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: DICEMBRE 17		PD		10407		IRAP personale assistenza e beneficenza		S	217	1.359,92
1981	13-12-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 17		PD		10501		Retribuzione personale cimitero		S	216	3.868,28
1982	13-12-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 17		PD		10501	1	Contributi personale cimitero		S	217	1.030,74
1983	13-12-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: DICEMBRE 17		PD		10507	1	IRAP personale cimitero		S	217	328,80
1984	13-12-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 17		PD		40001		Ritenute previdenziali ed assistenziali		S	217	18.475,97
1985	13-12-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 17		PD		40002		Ritenute erariali		S	216	2.069,20
1986	13-12-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 17		PD		40003		Altre ritenute al personale		S	218	379,46
1987	13-12-2017	CO	CONTRIBUTI INPS AL SINDACO acconto mese di dicembre ANNO 2017	111	PD	2017	1103	6	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DA VERSARE PER AMMINISTRATORI		S	217	1.075,75
1988	13-12-2017	CO	IRAP Indennit di funzione spettante agli Amministratori comunali Sindaco e Assessor DICEMBRE ACCONTO ANNO 2017.	2	PD	2017	1107	1	IRAP INDENNITA' AMMINISTRATORI		S	217	429,72
1989	13-12-2017	CO	STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2017 ACCONTO		PD		1301		Retribuzione personale Gestione Economica e Finanziaria		S	216	8.981,69
1990	13-12-2017	CO	STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2017 SALDO		PD		3101		Retribuzione personale P.M.		S	216	3.848,78
1991	13-12-2017	CO	SALDO CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE 2017		PD		3101	1	Contributi Personale P.M.		S	217	446,01

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		200.378,33		368.985,98		569.364,31		569.364,31	
Senza Vincolo		3.462.605,16	1.633.850,47	4.144.387,08	122.506,43	7.606.992,24	1.756.356,90	9.363.349,14	
Tot. Operazioni		3.662.983,49	1.633.850,47	4.513.373,06	122.506,43	8.176.356,55	1.756.356,90	9.932.713,45	
Insoluto									
Tot. Effettivo		3.662.983,49	1.633.850,47	4.513.373,06	122.506,43	8.176.356,55	1.756.356,90	9.932.713,45	4.635.879,49

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1992	14-12-2017	CO	CHIAVE DI PAGAMENTO : 7101082001130721 TRATTENUTE MESE DI DICEMBRE 2017		PD		40003		Altre ritenute al personale		S	218	721,95
1993	14-12-2017	CO	Liquidazione indennit di reperibilit e turnazione ai componenti il Corpo di Polizia Locale Periodo Gennaio Novembre 2017.	193	PD	2017	1801		Trattamento accessorio		S	216	33.963,98
1994	14-12-2017	CO	CONTRIBUTI Liquidazione indennit di reperibilit e turnazione ai componenti il Corpo di Polizia Locale Periodo Gennaio Novembre 2017.	193	PD	2017	1801	1	Contributi su trattamento accessorio		S	217	8.083,43
1995	14-12-2017	CO	IRAP su Liquidazione indennit di reperibilit e turnazione ai componenti il Corpo di Polizia Locale Periodo Gennaio Novembre 2017.	193	PD	2017	1807	1	IRAP su fondo salario accessorio		S	217	2.644,72
1996	14-12-2017	CO	CPDEL E FONDO CREDITO SU INDENN DIVERSE P.M.GENNAIO NOVEMBRE 2017		PD		40001		Ritenute previdenziali ed assistenziali		S	217	3.131,77
1997	15-12-2017	CO	Liquidazione servizio di assistenza software 2 semestre 2017 programmi: contabilit finanziaria stipendi economato contabilit lva smart forms Florens	103	PD	2017	1303		Prestazioni di servizi amministrativi Ufficio finanziario		S	219	3.721,00
1998	15-12-2017	CO	LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE ABITATO INTERVENTI VARI SULLA SEDE STRADALE APPROVAZIONE CONTABILITA FINALE E	202	PD	2017	8103		MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE		S	220	14.763,79
1999	15-12-2017	RE	LIQUIDAZ ACC COMP PROFESS PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA E COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZ DEI LAVORI	226	PD	2017	28101	7	Fondo rotativo interno per la progettualita (Cap. Entrata 483/0 ONERI)		S	220	9.524,55
2000	15-12-2017	RE	LIQUIDAZ ACC COMP PROFESS PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA E COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZ DEI LAVORI	226	PD	2017	28101	7	Fondo rotativo interno per la progettualita (Cap. Entrata 483/0 ONERI)		S	220	2.548,68
2001	15-12-2017	CO	Acquisto poster Segni Grafici Liquidazione CIG Z8F20D99F4	371	PD	2017	5202	1	Acquisto beni per attivita' culturali		S	220	109,80
2002	15-12-2017	RE	Copertura perdita di esercizio anni 2011 e 2012 - societ partecipata Patto Territoriale Polis del Sud Est Barese srl a sc	101	PD	2017	7105	1	QUOTA PARTECIPAZIONE PATTO POLIS		S	220	5.811,41
2003	15-12-2017	CO	Liquidazione fatt nn 90 2017 e 112 2017 alla Ditta CAR TECH CIG ZC81EB6DE3	98	PD	2017	1403	10	Affidamento Car-tech per bonifica banca dati aree fabbricabili, rilevazione accatastamenti anomali e rinnovo portale del cittadino		S	220	10.573,34
2004	15-12-2017	CO	Programma di recupero e razionalizzaz immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprieta dei comuni e degli Istituti Autonomi per	233	PD	2017	29201	2	LAVORI DI RECUPERO DELL'EDIFICIO EX CASA DI RIPOSO DI VIA DEL RE (CAP.440/13 ENTR.)	1	S	220	50.600,00
2005	15-12-2017	CO	Eventi del 2 novembre, Commemorazione dei Defunti e del 4 novembre, Giornata Unit Nazionale e delle Forze Armate anno 2017 .	311	PD	2017	1203	6	Spese per prestazione di servizi Affari Generali		S	220	700,00
2006	15-12-2017	CO	CONSUMO GAS		PD		6203	8	UTENZA GAS PALAZZETTO DELLO SPORT		S	220	338,80
2007	15-12-2017	CO	CONSUMO GAS		PD		4103	3	UTENZE GAS SCUOLE MATERNE		S	220	138,51
2008	15-12-2017	CO	CONSUMO GAS		PD		5103	4	UTENZE GAS BIBLIOTECA COM.LE		S	220	41,58
2009	15-12-2017	CO	Evento Estate Turese prima parte Accordo di collaborazione con Associazione Casa delle Idee LIQUIDAZIONE.	376	PD	2017	11403	3	ORGANIZZAZIONE EVENTI PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO		S	220	7.600,00
2010	15-12-2017	CO	CONSUMO GAS		PD		4103	3	UTENZE GAS SCUOLE MATERNE		S	220	1.236,93
2011	15-12-2017	CO	CANONE GAS		PD		4203	4	UTENZE GAS SCUOLA ELEMENTARE		S	220	2.556,58

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		200.378,33		419.585,98		619.964,31		619.964,31	
Senza Vincolo		3.462.605,16	1.633.850,47	4.234.713,26	140.391,07	7.697.318,42	1.774.241,54	9.471.559,96	
Tot. Operazioni		3.662.983,49	1.633.850,47	4.654.299,24	140.391,07	8.317.282,73	1.774.241,54	10.091.524,27	
Insoluto									
Tot. Effettivo		3.662.983,49	1.633.850,47	4.654.299,24	140.391,07	8.317.282,73	1.774.241,54	10.091.524,27	4.794.690,31

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2012	15-12-2017	CO	CANONE GAS		PD		4303	6	UTENZE GAS SCUOLA MEDIA		S	220	1.478,19
2013	15-12-2017	CO	CANONE GAS		PD		4103	3	UTENZE GAS SCUOLE MATERNE		S	220	128,93
2014	15-12-2017	CO	CANONE GAS		PD		4203	4	UTENZE GAS SCUOLA ELEMENTARE		S	220	83,10
2015	15-12-2017	CO	CANONE GAS		PD		4303	6	UTENZE GAS SCUOLA MEDIA		S	220	99,87
2016	18-12-2017	CO	Assistenza Economica Diretta Continuativa in favore di indigente Impegno di spesa e liquidazione	212	PD	2017	10405		Spese e sussidi indigenti		S	220	150,00
2017	18-12-2017	CO	Integrazione retta di ospitalit in favore di anziano presso la LA SPERANZA s.r.l. Residenza La Fenice, con sede ad Altamura. Liquidazione fattura	204	PD	2017	10403	5	RETTE RICOVERO ANZIANI ED INABILI IN CASE DI RIPOSO		S	220	977,00
2018	18-12-2017	CO	Assistenza Economica Diretta Continuativa in favore di indigente M G Impegno di spesa e liquidazione	213	PD	2017	10405		Spese e sussidi indigenti			220	150,00
2019	18-12-2017	CO	Ospitalit minore presso Centro Diurno Socio Educativo OrientaGiovani San Vito con sede a Gioia del Colle, gestito dalla Societ Cooperativa SoleLuna	207	PD	2017	10403	4	INTERVENTI IN FAVORE INFANZIA ED ADOLESCENZA		S	220	1.843,49
2020	18-12-2017	CO	Servizio di Refezione scolastica a s 2016 2017 Rimbors Liquidazione	389	PD	2017	4503	2	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REFEZIONE SCOLASTICA (CAP.90/6 ENTR.)		S	220	50,00
2021	18-12-2017	RE	Costituzione parte civile del Comune di Turi nel procedimento penale innanzi al Tribunale di Bari n.3832 13 R.G.N.R. Liquidazione e pagamento	375	PD	2017	1203	2	Incarichi di patrocinio legale		S	220	1.200,00
2022	18-12-2017	RE	Costituzione parte civile del Comune di Turi nel procedimento penale innanzi al Tribunale di Bari n.3832 13 R.G.N.R Liquidazione e pagamento	375	PD	2017	1203	2	Incarichi di patrocinio legale		S	220	37,08
2023	18-12-2017	CO	LAV DI RIQUALIFICAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI DEL CENTRO ANTICO SET SUD EST PROGETTO DELL IMPORTO COMPL DI eURO 660	237	PD	2017	28201	1	RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE CENTRO STORICO CONTRIBUTI MINISTERO (2^ lotto) (CAP.442/10 ENTR.)	1	S	220	2.767,48
2024	18-12-2017	CO	Noleggio fotocopiatore multifunzione per Uffici Tecnici Liquidazione fattura in favore della Ditta XEROX Spa CIG ZAB1839190	105	PD	2017	1603	1	Prestazioni di servizi Settore Lavori Pubblici		S	220	315,52
2025	18-12-2017	CO	Fornitura di articoli di cancelleria carta in risme e materiali consumabili per uffici comunali Liquidazione fatture in favore della ditta ERREBIAN S P	104	PD	2017	1102	4	Capitolato cancelleria, carta in risme e materiali consumabili per uffici comunali.		S	220	714,26
2026	18-12-2017	CO	Assistenza programma gestione presenze ed assistenza hardware rilevatore presenze 2 semestre 2017 Liquidazione e pagamento alla Ditta Florens	380	PD	2017	1203	14	INFORMATIZZAZIONE RILEVAZIONE PRESENZE		S	220	1.067,50
2027	18-12-2017	CO	Formazione obbligatoria dei dipendenti comunali prevista dal Piano triennale di prevenzione dell'illegalita e della corruzione Liquidazione e pagamento	379	PD	2017	1103	16	FORMAZIONE OBBLIGATORIA ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA		S	220	633,33
2028	18-12-2017	CO	Integrazione retta di ospitalita in favore di anziana presso la Residenza Assistenziale DOMUS MAXIMA con sede a Casamassima gestita da Societa	206	PD	2017	10403	5	RETTE RICOVERO ANZIANI ED INABILI IN CASE DI RIPOSO		S	220	952,00
2029	18-12-2017	CO	SERVIZIO DI CUSTODIA E GESTIONE DI ALCUNI SERVIZI CIMITERIALI LIQUIDAZIONE MESI 2 ALLA COOPERATIVA SOCIALE SOLARE ARL	242	PD	2017	10503	2	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO CIMITERO PRESTAZIONI SERVIZIO		S	220	10.598,02
2030	18-12-2017	CO	Liquidazione e pagamento fattura n 125 17 del 04 07 2017 dell importo complessivo di Euro 333 50 relativa al pagamento del 2 semestre 2017 in	102	PD	2017	1303		Prestazioni di servizi amministrativi Ufficio finanziario		S	220	335,50
2031	18-12-2017	CO	Integrazione retta di ospitalita in favore di anziano presso la LA SPERANZA s r l Residenza La Fenice con sede ad Altamura Liquidazione	205	PD	2017	10403	5	RETTE RICOVERO ANZIANI ED INABILI IN CASE DI RIPOSO		S	220	1.027,00

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		200.378,33		422.353,46		622.731,79		622.731,79	
Senza Vincolo		3.462.605,16	1.633.850,47	4.255.316,97	141.628,15	7.717.922,13	1.775.478,62	9.493.400,75	
Tot. Operazioni		3.662.983,49	1.633.850,47	4.677.670,43	141.628,15	8.340.653,92	1.775.478,62	10.116.132,54	
Insoluto									
Tot. Effettivo		3.662.983,49	1.633.850,47	4.677.670,43	141.628,15	8.340.653,92	1.775.478,62	10.116.132,54	4.819.298,58

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2032	18-12-2017	CO	Servizio di ritiro e recapito della corrispondenza del Comune di Turi Liquidazione fattura n 964 ag 1537 del 30 11 2017 relativa al mese di	382	PD	2017	1203	11	SPESE PER SERVIZI POSTALI (UFFICIO PROTOCOLLO)		S	220	2.158,26
2033	18-12-2017	CO	Servizio di ritiro e recapito della corrispondenza del Comune di Turi Liquidazione fattura n 2621 ag 1504 del 30 11 2017 CIG ZEA1D29FBB	382	PD	2017	1203	11	SPESE PER SERVIZI POSTALI (UFFICIO PROTOCOLLO)		S	220	16,18
2034	18-12-2017	CO	CANONE di locazione del CCR di proprietà della Catucci srl da Turi. MESE DI DICEMBRE 2017	192	PD	2016	9503	25	canone locazione del CCR di proprietà della Catucci srl		S	220	4.026,00
2035	18-12-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO ONERI ISTRUTTORI CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO PER RINNOVO DEL CERTIFICATO DI	240	PD	2017	20501	5	MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI da avanzo vincolato 2016		S	220	100,00
2036	18-12-2017	CO	SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI E O OPZIONALI DELL'ARO BARI 5 ESPLETATI C O IL COMUNE DI TURI NEL	243	PD	2017	9503		SERVIZIO IGIENE URBANA - ARO BA 5		S	221	118.843,22
2037	19-12-2017	CO	Chiesa Maria SS Assunta c Comune di Turi e Acquedotto Pugliese SpA Istanza di mediazione civile ex D Lgs n 28 2010 Liquidazione spese per	392	PD	2017	1203	2	Incarichi di patrocinio legale		S	221	48,80
2038	19-12-2017	CO	Integrazione retta di ospitalità in favore di anziano presso la Residenza Socio Sanitaria Assistenziale Villa Eden LE BI PA MI Srl con sede a Turi	208	PD	2017	10403	5	RETTE RICOVERO ANZIANI ED INABILI IN CASE DI RIPOSO		S	221	619,50
2039	19-12-2017	CO	Integrazione retta di ospitalità in favore di anziana presso la Residenza Socio Sanitaria Assistenziale Villa Eden LE BI PA MI Srl con sede a Turi	209	PD	2017	10403	5	RETTE RICOVERO ANZIANI ED INABILI IN CASE DI RIPOSO		S	221	530,50
2040	19-12-2017	CO	Riparazione fotocopiatrice in dotazione dell'Ufficio Eettorale Liquidazione fattura CIG n Z371DB231C	384	PD	2017	1703		Prestazioni di servizio Ufficio Anagrafe ed Elettorale		S	221	109,80
2041	19-12-2017	CO	Servizio di trascrizione dei lavori delle sedute del Consiglio Comunale e noleggio impianto di amplificazione e registrazione digitale Anno 2017	385	PD	2017	1103	10	Servizio trascrizione sedute consiliari e noleggio amplificatori		S	221	275,96
2042	19-12-2017	CO	Fornitura libri di testo a s 2017 2018 per gli alunni della Scuola Primaria LIQUIDAZIONE FATTURA GIASCHI di Roberta Schino e	388	PD	2017	4503	1	Spese per acquisto libri alunni Scuola Primaria a carico Comune		S	221	48,64
2043	19-12-2017	CO	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	221	10.584,46
2044	19-12-2017	CO	CONSUMO ENERGIA DAL 4 OTTOBRE AL 3 DICEMBRE 2017		PD		9603		UTENZE ELETTRICHE PER PARCHI E GIARDINI COMUNALI		S	222	177,74
2045	19-12-2017	CO	CONSUMO NOVEMBRE 2017		PD		4303	4	UTENZE ELETTRICHE SCUOLA MEDIA		S	222	1.220,45
2046	19-12-2017	CO	CANONE NOVEMBRE 2017		PD		6203	4	UTENZE ELETTRICHE CAMPO SPORTIVO		S	222	26,91
2047	19-12-2017	CO	CANONE E CONSUMO NOVEMBRE 2017		PD		1803	3	UTENZE ELETTRICHE PALAZZO COMUNALE		S	222	219,45
2048	19-12-2017	CO	CANONE E CONSUMO NOVEMBRE 2017		PD		5103	1	UTENZE ELETTRICHE BIBLIOT.COM.LE		S	222	474,89
2049	19-12-2017	CO	CANONE E CONSUMO ENERGIA ELETTRICA		PD		4103	1	UTENZE ELETTRICHE SCUOLE MATERNE		S	222	1.018,64
2050	19-12-2017	CO	CANONE MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017		PD		10203	2	UTENZA ELETTRICA CANILE SANITARIO		S	222	73,13
2051	19-12-2017	CO	CANONE E CONSUMO OTTOBRE E NOVEMBRE 2017		PD		8203	2	UTENZA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	222	8.044,66

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	4.967.915,77
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo		200.378,33		422.353,46		622.731,79		622.731,79	
Senza Vincolo		3.462.605,16	1.633.850,47	4.403.934,16	141.628,15	7.866.539,32	1.775.478,62	9.642.017,94	
Tot. Operazioni		3.662.983,49	1.633.850,47	4.826.287,62	141.628,15	8.489.271,11	1.775.478,62	10.264.749,73	
Insoluto									
Tot. Effettivo		3.662.983,49	1.633.850,47	4.826.287,62	141.628,15	8.489.271,11	1.775.478,62	10.264.749,73	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2052	19-12-2017	CO	CANONE E CONSUMO OTTOBRE E NOVEMBRE 2017		PD		8203	2	UTENZA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	222	8.273,01
2053	19-12-2017	CO	CANONE E CONSUMO OTTOBRE E NOVEMBRE 2017		PD		8203	2	UTENZA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	222	8.699,07
2054	19-12-2017	CO	CANONE E CONSUMO OTTOBRE E NOVEMBRE 2017		PD		8203	2	UTENZA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	222	8.390,22
2055	21-12-2017	CO	IRPEF, ADDIZ.LE REG.LE E ADDIZ.LE COM.LE MESE DI DICEMBRE 2017		PD		40002		Ritenute erariali		S	223	52.100,68
2056	21-12-2017	CO	IVA SPLIT PAYMENT MESE DI DICEMBRE 2017		PD		40005	1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT		S	223	61.388,65
2057	27-12-2017	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)		PD		1303	4	COSTO SERVIZIO TESORERIA		S	225	87,60
2095	29-12-2017	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)		PD		1303	4	COSTO SERVIZIO TESORERIA		S	228	18,00
2096	29-12-2017	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)		PD		1303	4	COSTO SERVIZIO TESORERIA		S	228	18,00
2097	29-12-2017	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)		PD		1303	4	COSTO SERVIZIO TESORERIA		S	228	2,19
2098	29-12-2017	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)		PD		1303	4	COSTO SERVIZIO TESORERIA		S	228	12,91
2099	29-12-2017	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)		PD		1303	4	COSTO SERVIZIO TESORERIA		S	228	12,91
2100	29-12-2017	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)		PD		1303	4	COSTO SERVIZIO TESORERIA		S	228	27,00
												5.106.946,01	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo	200.378,33		422.353,46		622.731,79		622.731,79
Senza Vincolo	3.462.605,16	1.633.850,47	4.542.964,40	141.628,15	8.005.569,56	1.775.478,62	9.781.048,18
Tot. Operazioni	3.662.983,49	1.633.850,47	4.965.317,86	141.628,15	8.628.301,35	1.775.478,62	10.403.779,97
Insoluto							
Tot. Effettivo	3.662.983,49	1.633.850,47	4.965.317,86	141.628,15	8.628.301,35	1.775.478,62	10.403.779,97