

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

| MANDATO |            |    |                                                                                                                                                         | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |                                                                                                    | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo   |
|---------|------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|------------|-----------|
| Num.    | Data       | T. | Causale                                                                                                                                                 | Num. | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione                                                                                      |             |    |            |           |
| 1168    | 02-07-2018 | CO | IRPEF, ADD.LE REGIONALE E ADDIZ.LE COMUNALE MESE DI GIUGNO 2018                                                                                         |      | PD |      | 40002    |      | Ritenute erariali                                                                                  |             | S  | 117        | 53.830,31 |
| 1169    | 02-07-2018 | CO | IVA SPLIT PAYMENT MESE DI GIUGNO 2018                                                                                                                   |      | PD |      | 40005    | 1    | VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT                                                                       |             | S  | 117        | 57.342,76 |
| 1170    | 03-07-2018 | CO | Liquidazione e pagamento in favore della Dott.ssa Giuditta Ileana Nitti Presidente dell'OIV del Comune di Turi relativo al 1° semestre 2018 rimborso    | 200  | PD | 2018 | 1103     | 13   | Organismo indipendente di Valutazione                                                              |             | S  | 117        | 218,91    |
| 1171    | 03-07-2018 | CO | Liquidazione e pagamento in favore della Dott.ssa Giuditta Ileana Nitti del compenso dovuto quale Presidente dell'OIV del Comune di Turi relativo al 1° | 200  | PD | 2018 | 1103     | 13   | Organismo indipendente di Valutazione                                                              |             | S  | 117        | 3.000,00  |
| 1172    | 03-07-2018 | CO | Utenze telefoniche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa primo semestre 2018                                                                  | 13   | PD | 2018 | 1803     | 6    | UTENZE TELEFONICHE ED HOSTING PALAZZO COMUNALE                                                     |             | S  | 117        | 209,07    |
| 1173    | 03-07-2018 | CO | Servizio Fornitura Pasti ad indigenti 2018 Liquidazione fattura n° 2217 PA del 30/04/2018 aprile 2018 a LADISA S.p.A. con sede a Bari CIG               | 100  | PD | 2018 | 10405    | 15   | REFEZIONE INDIGENTI PERIODI FESTIVI                                                                |             | S  | 117        | 356,40    |
| 1174    | 03-07-2018 | CO | Integrazione retta di ospitalità in favore di anziano presso la Residenza Socio Sanitaria Assistenziale Villa Eden LE BI PA MI S.r.l. con sede a Turi   | 101  | PD | 2018 | 10403    | 5    | RETTE RICOVERO ANZIANI ED INABILI IN CASE DI RIPOSO                                                |             | S  | 117        | 865,95    |
| 1175    | 03-07-2018 | CO | Minore presso Comunità Alloggio madri figli gestito dalla Fondazione O.N.L.U.S. Saverio De Bellis con sede a Castellana Grotte Liquidazione fattura     | 102  | PD | 2018 | 10403    | 4    | INTERVENTI IN FAVORE INFANZIA ED ADOLESCENZA                                                       |             | S  | 117        | 7.462,00  |
| 1176    | 03-07-2018 | CO | Integrazione retta di ospitalità in favore di anziana presso la Residenza Assistenziale DOMUS MAXIMA con sede a Casamassima gestita da                  | 103  | PD | 2018 | 10403    | 5    | RETTE RICOVERO ANZIANI ED INABILI IN CASE DI RIPOSO                                                |             | S  | 117        | 1.005,00  |
| 1177    | 03-07-2018 | CO | Integrazione retta di ospitalità in favore di anziana presso la Residenza Socio Sanitaria Assistenziale Villa Eden LE BI PA MI S.r.l. con sede a Turi   | 104  | PD | 2018 | 10403    | 5    | RETTE RICOVERO ANZIANI ED INABILI IN CASE DI RIPOSO                                                |             | S  | 117        | 1.093,89  |
| 1178    | 03-07-2018 | RE | Liquidazione canone annuo di abbonamento 2018 relativo all'accesso agli archivi della Motorizzazione Civile CED                                         | 102  | PD | 2018 | 3103     |      | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MIGLIOR. E POTENZ. P.M.(LETTERA A)(art. 208, c.4 cod.strada ) CAP E.226 |             | S  | 117        | 595,21    |
| 1179    | 03-07-2018 | CO | Liquidazione copertura assicurativa protezione civile                                                                                                   | 99   | PD | 2018 | 9303     |      | Prestazioni di servizi per protezione civile                                                       |             | S  | 117        | 210,01    |
| 1180    | 05-07-2018 | CO | Mandato da economato per rimborso bollette                                                                                                              | 54   | PD | 2018 | 1102     | 1    | Acquisto beni per funzionamento Uffici Organi Istituzionali e Segreteria                           |             | S  | 118        | 45,00     |
| 1181    | 05-07-2018 | CO | Mandato da economato per rimborso bollette                                                                                                              | 54   | PD | 2018 | 1102     | 1    | Acquisto beni per funzionamento Uffici Organi Istituzionali e Segreteria                           |             | S  | 118        | 88,45     |
| 1182    | 05-07-2018 | CO | Mandato da economato per rimborso bollette                                                                                                              | 54   | PD | 2018 | 1102     | 1    | Acquisto beni per funzionamento Uffici Organi Istituzionali e Segreteria                           |             | S  | 118        | 92,50     |
| 1183    | 05-07-2018 | CO | Mandato da economato per rimborso bollette                                                                                                              | 54   | PD | 2018 | 1102     | 1    | Acquisto beni per funzionamento Uffici Organi Istituzionali e Segreteria                           |             | S  | 118        | 2,90      |
| 1184    | 05-07-2018 | CO | Mandato da economato per rimborso bollette                                                                                                              | 54   | PD | 2018 | 1102     | 1    | Acquisto beni per funzionamento Uffici Organi Istituzionali e Segreteria                           |             | S  | 118        | 80,00     |
| 1185    | 05-07-2018 | CO | Mandato da economato per rimborso bollette                                                                                                              | 54   | PD | 2018 | 1102     | 1    | Acquisto beni per funzionamento Uffici Organi Istituzionali e Segreteria                           |             | S  | 118        | 61,50     |
| 1186    | 05-07-2018 | CO | Mandato da economato per rimborso bollette                                                                                                              | 54   | PD | 2018 | 1303     |      | Prestazioni di servizi amministrativi Ufficio finanziario                                          |             | S  | 118        | 163,33    |
| 1187    | 05-07-2018 | CO | Mandato da economato per rimborso bollette                                                                                                              | 54   | PD | 2018 | 1303     |      | Prestazioni di servizi amministrativi Ufficio finanziario                                          |             | S  | 118        | 60,00     |

| RIEPILOGO       |  | Progressivi precedenti |              | Importi in giornale |         | Importi finali |              | Totale          |            |
|-----------------|--|------------------------|--------------|---------------------|---------|----------------|--------------|-----------------|------------|
|                 |  | Competenza             | Residui      | Competenza          | Residui | Competenza     | Residui      | Comp. + Residui |            |
| Con Vincolo     |  | 152.105,12             | 23.569,98    |                     |         | 152.105,12     | 23.569,98    | 175.675,10      |            |
| Senza Vincolo   |  | 3.074.642,74           | 1.550.401,22 | 126.187,98          | 595,21  | 3.200.830,72   | 1.550.996,43 | 4.751.827,15    |            |
| Tot. Operazioni |  | 3.226.747,86           | 1.573.971,20 | 126.187,98          | 595,21  | 3.352.935,84   | 1.574.566,41 | 4.927.502,25    |            |
| Insoluto        |  |                        |              |                     |         |                |              |                 |            |
| Tot. Effettivo  |  | 3.226.747,86           | 1.573.971,20 | 126.187,98          | 595,21  | 3.352.935,84   | 1.574.566,41 | 4.927.502,25    | 126.783,19 |

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

| MANDATO |            |    |                                                                                                                                                            | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |                                                                                                                                          | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo  |
|---------|------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|------------|----------|
| Num.    | Data       | T. | Causale                                                                                                                                                    | Num. | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione                                                                                                                            |             |    |            |          |
| 1188    | 05-07-2018 | CO | Mandato da economato per rimborso bollette                                                                                                                 | 54   | PD | 2018 | 1303     |      | Prestazioni di servizi amministrativi Ufficio finanziario                                                                                |             | S  | 118        | 60,00    |
| 1189    | 05-07-2018 | CO | Mandato da economato per rimborso bollette                                                                                                                 | 54   | PD | 2018 | 1503     |      | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI                                                                               |             | S  | 118        | 293,80   |
| 1190    | 05-07-2018 | CO | Mandato da economato per rimborso bollette                                                                                                                 | 54   | PD | 2018 | 1503     |      | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI                                                                               |             | S  | 118        | 170,80   |
| 1191    | 05-07-2018 | CO | Mandato da economato per rimborso bollette                                                                                                                 | 54   | PD | 2018 | 1503     |      | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI                                                                               |             | S  | 118        | 73,20    |
| 1192    | 05-07-2018 | CO | Mandato da economato per rimborso bollette                                                                                                                 | 54   | PD | 2018 | 1702     |      | Acquisto beni funzionamento Ufficio anagrafe ed elettorale                                                                               |             | S  | 118        | 219,60   |
| 1193    | 05-07-2018 | CO | Mandato da economato per rimborso bollette                                                                                                                 | 54   | PD | 2018 | 3102     | 2    | Manutenzione ordinaria veicoli                                                                                                           |             | S  | 118        | 45,00    |
| 1194    | 05-07-2018 | CO | Mandato da economato per rimborso bollette                                                                                                                 | 54   | PD | 2018 | 3103     | 12   | FORNITURA BENI P.L.                                                                                                                      |             | S  | 118        | 110,00   |
| 1195    | 05-07-2018 | CO | Mandato da economato per rimborso bollette                                                                                                                 | 54   | PD | 2018 | 3103     | 12   | FORNITURA BENI P.L.                                                                                                                      |             | S  | 118        | 60,00    |
| 1196    | 05-07-2018 | CO | Mandato da economato per rimborso bollette                                                                                                                 | 54   | PD | 2018 | 3103     | 12   | FORNITURA BENI P.L.                                                                                                                      |             | S  | 118        | 90,00    |
| 1197    | 05-07-2018 | CO | Mandato da economato per rimborso bollette                                                                                                                 | 54   | PD | 2018 | 5202     | 1    | Acquisto beni per attivita' culturali                                                                                                    |             | S  | 118        | 13,42    |
| 1198    | 05-07-2018 | CO | Mandato da economato per rimborso bollette                                                                                                                 | 54   | PD | 2018 | 5202     | 1    | Acquisto beni per attivita' culturali                                                                                                    |             | S  | 118        | 70,00    |
| 1199    | 05-07-2018 | CO | Mandato da economato per rimborso bollette                                                                                                                 | 54   | PD | 2018 | 5202     | 1    | Acquisto beni per attivita' culturali                                                                                                    |             | S  | 118        | 24,00    |
| 1200    | 05-07-2018 | CO | Mandato da economato per rimborso bollette                                                                                                                 | 54   | PD | 2018 | 5202     | 1    | Acquisto beni per attivita' culturali                                                                                                    |             | S  | 118        | 70,00    |
| 1201    | 05-07-2018 | RE | Mandato da economato per rimborso bollette                                                                                                                 | 54   | PD | 2018 | 9503     | 2    | ECO TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI                                                                                                          |             | S  | 118        | 16,50    |
| 1202    | 05-07-2018 | CO | Mandato da economato per rimborso bollette                                                                                                                 | 54   | PD | 2018 | 10403    | 8    | Prestazione di servizi per attivita' dei Servizi Sociali                                                                                 |             | S  | 118        | 21,50    |
| 1203    | 05-07-2018 | RE | Mandato da economato per rimborso bollette                                                                                                                 | 54   | PD | 2018 | 29201    |      | REALIZZAZIONE N.12 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOVVENZIONATA (cap. 440/12 entrata)                                                  |             | S  | 118        | 32,00    |
| 1204    | 05-07-2018 | CO | Espletamento pratiche espropriative relative al progetto di completamento del tronco fognario tra le vie Federico II e Casamassima CUP:                    | 26   | PD | 2018 | 20306    | 1    | TRONCO FOGNARIO VIA FEDERICO II E VIA CASAMASSIMA FINANZIATO DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2014                                           |             | S  | 119        | 312,00   |
| 1205    | 05-07-2018 | CO | Accordo quadro per affidamento dei servizi applicativi cloud in modalit SAAS per la manutenzione e la conduzione dei sistemi applicativi di EGovernment in | 31   | PD | 2018 | 1805     | 1    | Progetto Sviluppo del sistema di e-government regionale Area Vasta Metropoli terra di Bari. Contributo spese di gestione Centro Servizi. |             | S  | 119        | 214,08   |
| 1206    | 05-07-2018 | CO | Accordo quadro per affidamento dei servizi applicativi cloud in modalit SAAS per la manutenzione e la conduzione dei sistemi applicativi di EGovernment in | 31   | PD | 2018 | 1805     | 1    | Progetto Sviluppo del sistema di e-government regionale Area Vasta Metropoli terra di Bari. Contributo spese di gestione Centro Servizi. |             | S  | 119        | 396,24   |
| 1207    | 06-07-2018 | CO | SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DELLA GROTTA E DELLA CHIESTA DI S. ORONZO ED INTENSIFICAZIONE SERVIZIO BAGNI                                             | 84   | PD | 2018 | 1203     | 10   | Pulizia immobili comunali e presidio bagni pubblici                                                                                      |             | S  | 119        | 1.109,16 |

| RIEPILOGO       |  | Progressivi precedenti |              | Importi in giornale |         | Importi finali |              | Totale          | 130.184,49 |
|-----------------|--|------------------------|--------------|---------------------|---------|----------------|--------------|-----------------|------------|
|                 |  | Competenza             | Residui      | Competenza          | Residui | Competenza     | Residui      | Comp. + Residui |            |
| Con Vincolo     |  | 152.105,12             | 23.569,98    |                     |         | 152.105,12     | 23.569,98    | 175.675,10      |            |
| Senza Vincolo   |  | 3.074.642,74           | 1.550.401,22 | 129.540,78          | 643,71  | 3.204.183,52   | 1.551.044,93 | 4.755.228,45    |            |
| Tot. Operazioni |  | 3.226.747,86           | 1.573.971,20 | 129.540,78          | 643,71  | 3.356.288,64   | 1.574.614,91 | 4.930.903,55    |            |
| Insoluto        |  |                        |              |                     |         |                |              |                 |            |
| Tot. Effettivo  |  | 3.226.747,86           | 1.573.971,20 | 129.540,78          | 643,71  | 3.356.288,64   | 1.574.614,91 | 4.930.903,55    |            |

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

| MANDATO |            |    |                                                                                                                                                            | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |                                                                                     | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo   |
|---------|------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|------------|-----------|
| Num.    | Data       | T. | Causale                                                                                                                                                    | Num. | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione                                                                       |             |    |            |           |
| 1208    | 06-07-2018 | CO | Concessione contributo mensile Impegno di spesa e liquidazione                                                                                             | 55   | PD | 2018 | 10405    |      | Spese e sussidi indigenti                                                           |             | S  | 119        | 300,00    |
| 1209    | 06-07-2018 | CO | Concessione contributo mensile Impegno di spesa e liquidazione                                                                                             | 93   | PD | 2018 | 10405    |      | Spese e sussidi indigenti                                                           |             | S  | 120        | 250,00    |
| 1210    | 06-07-2018 | CO | SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI COMUNALI, PULIZIA DEI BAGNI PUBBLICI SITI PRESSO LA VILLA                                       | 85   | PD | 2018 | 1203     | 10   | Pulizia immobili comunali e presidio bagni pubblici                                 |             | S  | 120        | 10.856,64 |
| 1211    | 06-07-2018 | CO | MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ASCENSORE DI PROPRIETA COMUNALE IMPEGNO DI SPESA GENNAIO SETTEMBRE LIQUIDAZIONE                                            | 86   | PD | 2018 | 1503     |      | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI                          |             | S  | 120        | 1.331,84  |
| 1212    | 06-07-2018 | CO | SERVIZIO DI SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA DA UTENZE NON DOMESTICHE LIQUIDAZIONE FATTURE MESI MARZO E APRILE 2018                                           | 88   | PD | 2018 | 9503     | 17   | SPESA PER SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA UTENZE NON DOMESTICHE                       |             | S  | 120        | 33.000,00 |
| 1213    | 06-07-2018 | CO | SERVIZIO DI SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA DA UTENZE NON DOMESTICHE LIQUIDAZIONE FATTURE MESI MARZO E APRILE 2018                                           | 88   | PD | 2018 | 9503     | 17   | SPESA PER SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA UTENZE NON DOMESTICHE                       |             | S  | 120        | 1.262,47  |
| 1214    | 06-07-2018 | CO | Partecipazione al Bando Pubblico regionale per la selezione delle Aree Urbane e per individuazione delle Autorita in attuazione dell' asse prioritario XII | 27   | PD | 2018 | 28101    | 7    | Fondo rotativo interno per la progettualita' ( Cap. Entrata 483/0 ONERI)            |             | S  | 120        | 10.086,96 |
| 1215    | 09-07-2018 | CO | Controversia CICCARONE Lucia Grazia Comune di Turi Stipula convenzione di negoziazione assistita Liquidazione e pagamento somme, a titolo di               | 213  | PD | 2018 | 1203     | 3    | Oneri da transazioni                                                                |             | S  | 120        | 640,32    |
| 1216    | 10-07-2018 | CO | Determina di Liquidazione POTENZIAMENTO E MANUTENZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO DEL CENTRO SOCIALE POLIVALENTE                                          | 82   | PD | 2018 | 28101    | 4    | Lavori su fabbricati, infrastrutture o beni immobili comunali - da avanzo di amm.ne |             | S  | 121        | 5.171,45  |
| 1217    | 10-07-2018 | CO | 2 Giugno 2018 Festa della Repubblica Prestazione Musicale a cura dell Ass Maria LIQUIDAZIONE CIG n Z3423A9B6D                                              | 193  | PD | 2018 | 5103     | 5    | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' CULTURALI                                     |             | S  | 121        | 700,00    |
| 1218    | 10-07-2018 | RE | Servizi e prestazioni di consulenza tecnica in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro D Lgs 81 2008 Ditta SILEA Srl Liquidazione e pagamento            | 28   | PD | 2018 | 1603     | 5    | Prestazioni di servizi per adempimenti connessi al D.Lgs. 81/2008                   |             | S  | 121        | 1.128,50  |
| 1219    | 10-07-2018 | RE | Interventi di ripristino della Pubblica Illuminazione Liquidazione e pagamento intervento di somma urgenza CIG Z2F211003A                                  | 30   | PD | 2018 | 28101    | 4    | Lavori su fabbricati, infrastrutture o beni immobili comunali - da avanzo di amm.ne |             | S  | 121        | 2.976,43  |
| 1220    | 10-07-2018 | RE | Fornitura e posa in opera di addobbo floreale per la Chiesa S Oronzo presso il Cimitero Comunale in occasione della Inaugurazione dell Anno Giubilare      | 33   | PD | 2018 | 9603     | 3    | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE VILLE E GIARDINI PUBBLICI                  |             | S  | 121        | 899,99    |
| 1221    | 10-07-2018 | CO | Contratto di assistenza su fotocopiatrice Multifunzione Colore Toshiba e Studio 2040 Anno 2018 2019 Liquidazione fattura elettronica n FEI 78 del 05       | 203  | PD | 2018 | 1203     | 6    | Spese per prestazione di servizi Affari Generali                                    |             | S  | 121        | 263,52    |
| 1222    | 10-07-2018 | RE | Restituzione deposito cauzionale in favore della Sig ra VENTRELLA Palma Autorizzazione n 36 2017 Importo €650 00                                           | 32   | PD | 2018 | 40004    |      | Restituzione depositi cauzionali                                                    |             | S  | 121        | 650,00    |
| 1223    | 10-07-2018 | RE | Giudizio Dell Aera Teresa c Comune di Turi e altri al Tribunale di Bari R G n 96000340 2006 Liquidazione somme relative al riconoscim del debito fuori     | 214  | PD | 2018 | 1808     | 1    | Oneri da sentenze esecutive                                                         |             | S  | 121        | 10.584,46 |
| 1224    | 10-07-2018 | CO | Direttiva commissariale prot n 1 2018 Reg Emerg dell 11 05 2018 Servizio di presidio e guardiania del campo di accoglienza per i lavoratori immigrati      | 109  | PD | 2018 | 10405    | 9    | Prestazioni di servizio per accoglienza lavoratori stagionali                       |             | S  | 121        | 13.176,00 |
| 1225    | 10-07-2018 | RE | Fornitura software e servizio mappatura dei processi anticorruzione Liquidazione n 2 fatture emesse da Soluzioni s r l CIG ZEC211652C                      | 206  | PD | 2018 | 1103     | 5    | CORSI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO                                                    |             | S  | 121        | 500,00    |
| 1226    | 10-07-2018 | RE | Fornitura software e servizio mappatura dei processi anticorruzione Liquidazione n 2 fatture emesse da Soluzioni s r l CIG ZEC211652C                      | 206  | PD | 2018 | 9103     | 6    | SPESE PER FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE PERSONALE URBANISTICA                       |             | S  | 121        | 500,00    |
| 1227    | 10-07-2018 | RE | Fornitura software e servizio mappatura dei processi anticorruzione Liquidazione n 2 fatture emesse da Soluzioni s r l CIG ZEC211652C                      | 206  | PD | 2018 | 1603     | 4    | Spese per formazione e riqualificazione personale Settore Lavori Pubblici           |             | S  | 121        | 500,00    |

| RIEPILOGO       |  | Progressivi precedenti |              | Importi in giornale |           | Importi finali |              | Totale          |  | 224.963,07 |
|-----------------|--|------------------------|--------------|---------------------|-----------|----------------|--------------|-----------------|--|------------|
|                 |  | Competenza             | Residui      | Competenza          | Residui   | Competenza     | Residui      | Comp. + Residui |  |            |
| Con Vincolo     |  | 152.105,12             | 23.569,98    |                     |           | 152.105,12     | 23.569,98    | 175.675,10      |  |            |
| Senza Vincolo   |  | 3.074.642,74           | 1.550.401,22 | 206.579,98          | 18.383,09 | 3.281.222,72   | 1.568.784,31 | 4.850.007,03    |  |            |
| Tot. Operazioni |  | 3.226.747,86           | 1.573.971,20 | 206.579,98          | 18.383,09 | 3.433.327,84   | 1.592.354,29 | 5.025.682,13    |  |            |
| Insoluto        |  |                        |              |                     |           |                |              |                 |  |            |
| Tot. Effettivo  |  | 3.226.747,86           | 1.573.971,20 | 206.579,98          | 18.383,09 | 3.433.327,84   | 1.592.354,29 | 5.025.682,13    |  |            |

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

| MANDATO |            |    |                                                                                                                                                              | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |                                                                                     | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo   |
|---------|------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|------------|-----------|
| Num.    | Data       | T. | Causale                                                                                                                                                      | Num. | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione                                                                       |             |    |            |           |
| 1228    | 10-07-2018 | RE | Fornitura software e servizio mappatura dei processi anticorruzione Liquidazione n 2 fatture emesse da Soluzioni s r l CIG ZEC211652C                        | 206  | PD | 2018 | 1203     | 5    | CORSI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO SETTORE FINANZIARIO                                |             | S  | 121        | 195,80    |
| 1229    | 10-07-2018 | CO | Servizio di supp tecn giurid e formativo al pers della Pubbl Amministraz per esecuzione degli adempim e degli obbl a contenuto digitale riguardanti          | 29   | PD | 2018 | 1803     | 2    | MANUTENZIONE RETE INFORMATICA E HARDWARE                                            |             | S  | 121        | 2.558,08  |
| 1230    | 10-07-2018 | CO | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E GESTIONE DI ALCUNI SERVIZI CIMITERIALI PER UN PERIODO DI MESI DODICI ALLA                                             | 83   | PD | 2018 | 10503    | 2    | SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO CIMITERO PRESTAZIONI SERVIZIO                          |             | S  | 121        | 10.598,02 |
| 1231    | 10-07-2018 | CO | RIMBORSO TRIBUTI Imposta IMU e TASI versati e non dovuti da contribuenti                                                                                     | 55   | PD | 2018 | 1405     |      | Rimborso tributi non dovuti                                                         |             | S  | 121        | 2.318,60  |
| 1232    | 10-07-2018 | CO | Utenze elettriche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa primo semestre anno 2018                                                                   | 15   | PD | 2018 | 9603     |      | UTENZE ELETTRICHE PER PARCHI E GIARDINI COMUNALI                                    |             | S  | 121        | 148,00    |
| 1233    | 10-07-2018 | CO | Utenze elettriche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa primo semestre anno 2018                                                                   | 15   | PD | 2018 | 10403    | 12   | UTENZE ELETTRICHE, IMMOBILI IN USO A TERZI                                          |             | S  | 121        | 117,96    |
| 1234    | 10-07-2018 | CO | Utenze elettriche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa primo semestre anno 2018                                                                   | 15   | PD | 2018 | 11303    | 1    | UTENZE ELETTRICHE MATTATOIO                                                         |             | S  | 121        | 81,31     |
| 1235    | 10-07-2018 | CO | Utenze elettriche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa primo semestre anno 2018                                                                   | 15   | PD | 2018 | 5203     | 5    | UTENZE ELETTRICHE LOCALI EX MERCATO COPERTO                                         |             | S  | 121        | 35,08     |
| 1236    | 11-07-2018 | CO | Utenze elettriche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa primo semestre anno 2018                                                                   | 15   | PD | 2018 | 6203     | 7    | UTENZA ELETTRICA PALAZZETTO DELLO SPORT                                             |             | S  | 122        | 764,71    |
| 1237    | 11-07-2018 | CO | Utenze elettriche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa primo semestre anno 2018                                                                   | 15   | PD | 2018 | 10503    | 4    | UTENZE ELETTRICHE CIMITERO                                                          |             | S  | 122        | 552,87    |
| 1238    | 11-07-2018 | CO | Utenze elettriche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa primo semestre anno 2018                                                                   | 15   | PD | 2018 | 8203     | 2    | UTENZA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE                                         |             | S  | 122        | 7.146,06  |
| 1239    | 11-07-2018 | CO | Utenze telefoniche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa primo semestre 2018                                                                       | 13   | PD | 2018 | 4103     | 4    | UTENZE TELECOM SCUOLE MATERNE                                                       |             | S  | 122        | 217,82    |
| 1240    | 11-07-2018 | CO | Utenze telefoniche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa primo semestre 2018                                                                       | 13   | PD | 2018 | 4203     | 5    | UTENZE TELECOM SCUOLA ELEMENTARE                                                    |             | S  | 122        | 162,05    |
| 1241    | 11-07-2018 | CO | Utenze telefoniche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa primo semestre 2018                                                                       | 13   | PD | 2018 | 4303     | 7    | UTENZE TELECOM SCUOLA MEDIA                                                         |             | S  | 122        | 598,61    |
| 1242    | 11-07-2018 | CO | Utenze telefoniche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa primo semestre 2018                                                                       | 13   | PD | 2018 | 5103     | 3    | UTENZE TELECOM BIBLIOTECA COM.LE                                                    |             | S  | 122        | 237,24    |
| 1243    | 11-07-2018 | CO | Utenze telefoniche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa primo semestre 2018                                                                       | 13   | PD | 2018 | 5103     | 3    | UTENZE TELECOM BIBLIOTECA COM.LE                                                    |             | S  | 122        | 369,00    |
| 1244    | 11-07-2018 | CO | Utenze telefoniche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa primo semestre 2018                                                                       | 13   | PD | 2018 | 1803     | 6    | UTENZE TELEFONICHE ED HOSTING PALAZZO COMUNALE                                      |             | S  | 122        | 604,33    |
| 1245    | 11-07-2018 | CO | Utenze telefoniche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa primo semestre 2018                                                                       | 13   | PD | 2018 | 1803     | 6    | UTENZE TELEFONICHE ED HOSTING PALAZZO COMUNALE                                      |             | S  | 122        | 786,31    |
| 1246    | 11-07-2018 | CO | Programma di recupero e razionaliz degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprieta dei comuni e degli Istituti Autonomi per le | 77   | PD | 2018 | 29201    | 2    | LAVORI DI RECUPERO DELL'EDIFICIO EX CASA DI RIPOSO DI VIA DEL RE (CAP.440/13 ENTR.) | 1           | S  | 122        | 1.522,56  |
| 1247    | 13-07-2018 | CO | Utenze gas immobili comunali prenotazione di spesa primo semestre anno 2018                                                                                  | 14   | PD | 2018 | 6203     | 8    | UTENZA GAS PALAZZETTO DELLO SPORT                                                   |             | S  | 122        | 190,00    |

| RIEPILOGO       |  | Progressivi precedenti |              | Importi in giornale |           | Importi finali |              | Totale          |            |
|-----------------|--|------------------------|--------------|---------------------|-----------|----------------|--------------|-----------------|------------|
|                 |  | Competenza             | Residui      | Competenza          | Residui   | Competenza     | Residui      | Comp. + Residui |            |
| Con Vincolo     |  | 152.105,12             | 23.569,98    | 1.522,56            |           | 153.627,68     | 23.569,98    | 177.197,66      |            |
| Senza Vincolo   |  | 3.074.642,74           | 1.550.401,22 | 234.066,03          | 18.578,89 | 3.308.708,77   | 1.568.980,11 | 4.877.688,88    |            |
| Tot. Operazioni |  | 3.226.747,86           | 1.573.971,20 | 235.588,59          | 18.578,89 | 3.462.336,45   | 1.592.550,09 | 5.054.886,54    |            |
| Insoluto        |  |                        |              |                     |           |                |              |                 |            |
| Tot. Effettivo  |  | 3.226.747,86           | 1.573.971,20 | 235.588,59          | 18.578,89 | 3.462.336,45   | 1.592.550,09 | 5.054.886,54    | 254.167,48 |

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

| MANDATO |            |    |                                                                                                                                                     | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |                                                                                     | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo   |
|---------|------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|------------|-----------|
| Num.    | Data       | T. | Causale                                                                                                                                             | Num. | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione                                                                       |             |    |            |           |
| 1248    | 13-07-2018 | CO | Utenze gas immobili comunali prenotazione di spesa primo semestre anno 2018                                                                         | 14   | PD | 2018 | 10403    | 16   | Utenze gas di immobili in uso a terzi                                               |             | S  | 122        | 444,19    |
| 1249    | 13-07-2018 | CO | Determina di Liquidazione attivita I semestre e fornitura e posa in opera dei nuovi estintori e delle manichette antincendio SERVIZIO DI            | 76   | PD | 2018 | 1503     |      | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI                          |             | S  | 123        | 3.300,41  |
| 1250    | 16-07-2018 | CO | Liquidazione manutenzione straordinaria Centro Polivalente via del sedile Fornitura e posa in opera di gas R410A per il corretto funzionamento dell | 90   | PD | 2018 | 1503     |      | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI                          |             | S  | 123        | 927,20    |
| 1251    | 16-07-2018 | CO | Rimborso spese in favore del Commissario Straordinario, dott. Andrea Cantadori saldo mese di aprile e mese di maggio 2018 e dei sub Commissari      | 221  | PD | 2018 | 1103     | 15   | Rimborso spese commissari                                                           |             | S  | 123        | 3.112,10  |
| 1252    | 16-07-2018 | CO | Utenze gas immobili comunali prenotazione di spesa primo semestre anno 2018                                                                         | 14   | PD | 2018 | 4303     | 6    | UTENZE GAS SCUOLA MEDIA                                                             |             | S  | 123        | 97,76     |
| 1253    | 16-07-2018 | CO | Utenze gas immobili comunali prenotazione di spesa primo semestre anno 2018                                                                         | 14   | PD | 2018 | 4203     | 4    | UTENZE GAS SCUOLA ELEMENTARE                                                        |             | S  | 123        | 43,90     |
| 1254    | 16-07-2018 | CO | Utenze gas immobili comunali prenotazione di spesa primo semestre anno 2018                                                                         | 14   | PD | 2018 | 4103     | 3    | UTENZE GAS SCUOLE MATERNE                                                           |             | S  | 123        | 225,85    |
| 1255    | 16-07-2018 | CO | Utenze elettriche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa primo semestre anno 2018                                                          | 15   | PD | 2018 | 6203     | 4    | UTENZE ELETTRICHE CAMPO SPORTIVO                                                    |             | S  | 123        | 16,70     |
| 1256    | 16-07-2018 | CO | Utenze elettriche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa primo semestre anno 2018                                                          | 15   | PD | 2018 | 1803     | 3    | UTENZE ELETTRICHE PALAZZO COMUNALE                                                  |             | S  | 123        | 723,00    |
| 1257    | 17-07-2018 | CO | Integrazione retta di ospitalita in favore di anziano presso la LA SPERANZA s r l Residenza La Fenice con sede ad Altamura Liquidazione fatture n   | 110  | PD | 2018 | 10403    | 5    | RETTE RICOVERO ANZIANI ED INABILI IN CASE DI RIPOSO                                 |             | S  | 124        | 1.027,00  |
| 1258    | 17-07-2018 | CO | SERVIZIO di MANUTENZ ORDINARIA E STRAORD ESERCIZIO E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI e di RAFFRESCAMENTO A                                        | 92   | PD | 2018 | 1503     |      | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI                          |             | S  | 124        | 3.153,29  |
| 1259    | 17-07-2018 | RE | SERVIZIO di MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI e di RAFFRESCAMENTO A SERVIZIO DEGLI                                      | 92   | PD | 2018 | 1503     |      | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI                          |             | S  | 125        | 579,45    |
| 1260    | 17-07-2018 | CO | Servizio di ritiro e recapito della corrispondenza del Comune di Turi Liquidazione fattura n 1083 AG 1504 del 30 06 2018 relativa al mese di        | 217  | PD | 2018 | 1203     | 11   | SPESE PER SERVIZI POSTALI (UFFICIO PROTOCOLLO)                                      |             | S  | 125        | 462,74    |
| 1261    | 17-07-2018 | CO | Indizione gara a procedura aperta per l affidamento del servizio TRASPORTO ALUNNI Anni scolastici 2017 2018 2018 2019 Approvazione atti di gara     | 219  | PD | 2018 | 4503     | 3    | ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO                                     |             | S  | 125        | 3.537,60  |
| 1262    | 17-07-2018 | CO | Servizio di Refezione Scolastica 2017 2018 per gli alunni della Scuola dell Infanzia e della Scuola Primaria insegnanti e personale A T A Mese di   | 220  | PD | 2018 | 4503     | 2    | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REFEZIONE SCOLASTICA (CAP.90/6 ENTR.)                   |             | S  | 125        | 29.085,26 |
| 1263    | 17-07-2018 | CO | Acquisto carte d identita cartacee                                                                                                                  | 210  | PD | 2018 | 1702     | 2    | ACQUISTO CARTE D'IDENTITA' E FOGLI STATO CIVILE                                     |             | S  | 125        | 440,00    |
| 1264    | 17-07-2018 | CO | Noleggio fotocopiatori per Uffici comunali adesione convenzione CONSIP Liquidazione in favore della ditta KYOCERA Document Solutions Italia S p A   | 57   | PD | 2018 | 1403     |      | Noleggio fotocopiatori Ufficio Tributi                                              |             | S  | 126        | 322,20    |
| 1265    | 17-07-2018 | CO | Fornitura di articoli di cancelleria carta in risme e materiali consumabili per uffici comunali Liquidazione in favore della ditta Errebian spa CIG | 58   | PD | 2018 | 1102     | 4    | Capitolato cancelleria, carta in risme e materiali consumabili per uffici comunali. |             | S  | 126        | 622,60    |
| 1266    | 18-07-2018 | CO | Concessione sussidi mese di luglio 2018.                                                                                                            | 113  | PD | 2018 | 10405    | 1    | INTERVENTI A FAVORE DI INDIGENTI                                                    |             | S  | 126        | 250,00    |
| 1267    | 18-07-2018 | CO | Servizio Colonia Marina Minori Anno 2018 Rimborso quote di compartecipazione Liquidazione                                                           | 114  | PD | 2018 | 10403    | 17   | SPESE SERVIZIO COLONIA(RIFNAZ.PARZ.CON) CAP.231/2                                   |             | S  | 126        | 200,00    |

| RIEPILOGO       |  | Progressivi precedenti |              | Importi in giornale |           | Importi finali |              | Totale          |            |
|-----------------|--|------------------------|--------------|---------------------|-----------|----------------|--------------|-----------------|------------|
|                 |  | Competenza             | Residui      | Competenza          | Residui   | Competenza     | Residui      | Comp. + Residui |            |
| Con Vincolo     |  | 152.105,12             | 23.569,98    | 1.522,56            |           | 153.627,68     | 23.569,98    | 177.197,66      |            |
| Senza Vincolo   |  | 3.074.642,74           | 1.550.401,22 | 282.057,83          | 19.158,34 | 3.356.700,57   | 1.569.559,56 | 4.926.260,13    |            |
| Tot. Operazioni |  | 3.226.747,86           | 1.573.971,20 | 283.580,39          | 19.158,34 | 3.510.328,25   | 1.593.129,54 | 5.103.457,79    |            |
| Insoluto        |  |                        |              |                     |           |                |              |                 |            |
| Tot. Effettivo  |  | 3.226.747,86           | 1.573.971,20 | 283.580,39          | 19.158,34 | 3.510.328,25   | 1.593.129,54 | 5.103.457,79    | 302.738,73 |

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

| MANDATO |            |    |                                                                                                                                                             | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |                                                            | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo   |
|---------|------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|----------|------|------------------------------------------------------------|-------------|----|------------|-----------|
| Num.    | Data       | T. | Causale                                                                                                                                                     | Num. | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione                                              |             |    |            |           |
| 1268    | 19-07-2018 | CO | Liquidazione di spesa relativa ai servizi di apposizione segnaletica stradale e di servizi di protezione civile di affissione di facchinaggio e spostamento | 112  | PD | 2018 | 1503     | 6    | SERVIZIO AFFISSIONE, SEGNALETICA TEMPORANEA E FACCHINAGGIO |             | S  | 126        | 5.130,31  |
| 1269    | 20-07-2018 | CO | Indennita di funzione spettante al Commissario straordinario e ai sub Commissari prefettizi. Assunzione impegno di spesa Anno 2018 -                        | 162  | PD | 2018 | 1103     |      | Indennita' di carica agli Amministratori                   |             | S  | 128        | 6.395,80  |
| 1270    | 20-07-2018 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: LUGLIO 18                                                                                                              | 162  | PD | 2018 | 1107     | 1    | IRAP INDENNITA' AMMINISTRATORI                             |             | S  | 129        | 543,64    |
| 1271    | 20-07-2018 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 18                                                                                                                      |      | PD |      | 1201     |      | Retribuzione personale Servizi Generali Amm.vi             |             | S  | 128        | 19.790,64 |
| 1272    | 20-07-2018 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18                                                                                                         |      | PD |      | 1201     | 1    | Contributi personale Servizi Generali Amm.vi               |             | S  | 129        | 5.355,20  |
| 1273    | 20-07-2018 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 18                                                                                                                      |      | PD |      | 1201     | 4    | Assegni Familiari Personale Servizi Generali Amm.vi        |             | S  | 128        | 22,51     |
| 1274    | 20-07-2018 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: LUGLIO 18                                                                                                              |      | PD |      | 1207     |      | IRAP personale Servizi Generali Amm.vi                     |             | S  | 129        | 1.687,96  |
| 1275    | 20-07-2018 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 18                                                                                                                      |      | PD |      | 1301     |      | Retribuzione personale Gestione Economica e Finanziaria    |             | S  | 128        | 7.065,44  |
| 1276    | 20-07-2018 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18                                                                                                         |      | PD |      | 1301     | 1    | Contributi Personale Gestione Economica e Finanziaria      |             | S  | 129        | 1.879,55  |
| 1277    | 20-07-2018 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: LUGLIO 18                                                                                                              |      | PD |      | 1307     |      | IRAP personale Gestione Economica e Finanziaria            |             | S  | 129        | 600,56    |
| 1278    | 20-07-2018 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 18                                                                                                                      |      | PD |      | 1401     |      | Retribuzione personale Tributi                             |             | S  | 128        | 5.723,75  |
| 1279    | 20-07-2018 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18                                                                                                         |      | PD |      | 1401     | 1    | Contributi Personale Tributi                               |             | S  | 129        | 1.521,59  |
| 1280    | 20-07-2018 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: LUGLIO 18                                                                                                              |      | PD |      | 1407     |      | IRAP personale Ufficio Tributi                             |             | S  | 129        | 486,52    |
| 1281    | 20-07-2018 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 18                                                                                                                      |      | PD |      | 1601     |      | Retribuzione personale Settore Lavori Pubblici             |             | S  | 128        | 7.398,94  |
| 1282    | 20-07-2018 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18                                                                                                         |      | PD |      | 1601     | 1    | Contributi personale Settore Lavori Pubblici               |             | S  | 129        | 1.994,06  |
| 1283    | 20-07-2018 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: LUGLIO 18                                                                                                              |      | PD |      | 1607     |      | IRAP personale Lavori Pubblici                             |             | S  | 129        | 630,61    |
| 1284    | 20-07-2018 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 18                                                                                                                      |      | PD |      | 1701     |      | Retribuzione personale Servizio Anagrafe ed Elettorale     |             | S  | 128        | 6.165,78  |
| 1285    | 20-07-2018 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18                                                                                                         |      | PD |      | 1701     | 1    | Contributi personale Servizio Anagrafe ed Elettorale       |             | S  | 129        | 1.639,44  |
| 1286    | 20-07-2018 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 18                                                                                                                      |      | PD |      | 1701     | 5    | Assegni Familiari Personale Ufficio Anagrafe               |             | S  | 128        | 149,56    |
| 1287    | 20-07-2018 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: LUGLIO 18                                                                                                              |      | PD |      | 1707     |      | IRAP Personale Servizio Anagrafe ed Elettorale             |             | S  | 129        | 524,08    |

| RIEPILOGO       |  | Progressivi precedenti |              | Importi in giornale |           | Importi finali |              | Totale          |  | 377.444,67 |
|-----------------|--|------------------------|--------------|---------------------|-----------|----------------|--------------|-----------------|--|------------|
|                 |  | Competenza             | Residui      | Competenza          | Residui   | Competenza     | Residui      | Comp. + Residui |  |            |
| Con Vincolo     |  | 152.105,12             | 23.569,98    | 1.522,56            |           | 153.627,68     | 23.569,98    | 177.197,66      |  |            |
| Senza Vincolo   |  | 3.074.642,74           | 1.550.401,22 | 356.763,77          | 19.158,34 | 3.431.406,51   | 1.569.559,56 | 5.000.966,07    |  |            |
| Tot. Operazioni |  | 3.226.747,86           | 1.573.971,20 | 358.286,33          | 19.158,34 | 3.585.034,19   | 1.593.129,54 | 5.178.163,73    |  |            |
| Insoluto        |  |                        |              |                     |           |                |              |                 |  |            |
| Tot. Effettivo  |  | 3.226.747,86           | 1.573.971,20 | 358.286,33          | 19.158,34 | 3.585.034,19   | 1.593.129,54 | 5.178.163,73    |  |            |

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

| MANDATO |            |    |                                                     | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |                                                      | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo   |
|---------|------------|----|-----------------------------------------------------|------|----|------|----------|------|------------------------------------------------------|-------------|----|------------|-----------|
| Num.    | Data       | T. | Causale                                             | Num. | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione                                        |             |    |            |           |
| 1288    | 20-07-2018 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 18              |      | PD |      | 3101     |      | Retribuzione personale P.M.                          |             | S  | 128        | 15,49     |
| 1289    | 20-07-2018 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 18              |      | PD |      | 3101     |      | Retribuzione personale P.M.                          |             | S  | 128        | 110,00    |
| 1290    | 20-07-2018 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18 |      | PD |      | 3101     | 1    | Contributi Personale P.M.                            |             | S  | 129        | 29,87     |
| 1291    | 20-07-2018 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 18              |      | PD |      | 3101     |      | Retribuzione personale P.M.                          |             | S  | 128        | 19.568,37 |
| 1292    | 20-07-2018 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18 |      | PD |      | 3101     | 1    | Contributi Personale P.M.                            |             | S  | 129        | 5.296,92  |
| 1293    | 20-07-2018 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 18              |      | PD |      | 3101     | 4    | Assegni Familiari Personale P.M.                     |             | S  | 128        | 98,52     |
| 1294    | 20-07-2018 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: LUGLIO 18      |      | PD |      | 3107     |      | IRAP personale P.M.                                  |             | S  | 129        | 1.541,83  |
| 1295    | 20-07-2018 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 18              |      | PD |      | 5101     |      | Retribuzione personale biblioteca e centro culturale |             | S  | 128        | 3.380,42  |
| 1296    | 20-07-2018 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18 |      | PD |      | 5101     | 1    | Contributi personale biblioteca e centro culturale   |             | S  | 129        | 938,63    |
| 1297    | 20-07-2018 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: LUGLIO 18      |      | PD |      | 5107     |      | Irap personale biblioteca e centro culturale         |             | S  | 129        | 159,28    |
| 1298    | 20-07-2018 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 18              |      | PD |      | 9101     |      | RETRIBUZIONE PERSONALE URBANISTICA                   |             | S  | 128        | 5.159,91  |
| 1299    | 20-07-2018 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18 |      | PD |      | 9101     | 1    | CONTRIBUTI PERSONALE URBANISTICA                     |             | S  | 129        | 1.451,98  |
| 1300    | 20-07-2018 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: LUGLIO 18      |      | PD |      | 9107     |      | IRAP PERSONALE URBANISTICA                           |             | S  | 129        | 443,89    |
| 1301    | 20-07-2018 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 18              |      | PD |      | 10401    |      | Retribuzione personale assistenza e beneficenza      |             | S  | 128        | 8.435,97  |
| 1302    | 20-07-2018 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18 |      | PD |      | 10401    | 1    | Contributi personale assistenza e beneficenza        |             | S  | 129        | 2.244,64  |
| 1303    | 20-07-2018 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: LUGLIO 18      |      | PD |      | 10407    |      | IRAP personale assistenza e beneficenza              |             | S  | 129        | 717,06    |
| 1304    | 20-07-2018 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 18              |      | PD |      | 10501    |      | Retribuzione personale cimitero                      |             | S  | 128        | 2.043,84  |
| 1305    | 20-07-2018 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18 |      | PD |      | 10501    | 1    | Contributi personale cimitero                        |             | S  | 129        | 543,48    |
| 1306    | 20-07-2018 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: LUGLIO 18      |      | PD |      | 10507    | 1    | IRAP personale cimitero                              |             | S  | 129        | 173,73    |
| 1307    | 20-07-2018 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18 |      | PD |      | 40001    |      | Ritenute previdenziali ed assistenziali              |             | S  | 129        | 9.900,15  |

| RIEPILOGO       |  | Progressivi precedenti |              | Importi in giornale |           | Importi finali |              | Totale          |            |
|-----------------|--|------------------------|--------------|---------------------|-----------|----------------|--------------|-----------------|------------|
|                 |  | Competenza             | Residui      | Competenza          | Residui   | Competenza     | Residui      | Comp. + Residui |            |
| Con Vincolo     |  | 152.105,12             | 23.569,98    | 1.522,56            |           | 153.627,68     | 23.569,98    | 177.197,66      |            |
| Senza Vincolo   |  | 3.074.642,74           | 1.550.401,22 | 419.017,75          | 19.158,34 | 3.493.660,49   | 1.569.559,56 | 5.063.220,05    |            |
| Tot. Operazioni |  | 3.226.747,86           | 1.573.971,20 | 420.540,31          | 19.158,34 | 3.647.288,17   | 1.593.129,54 | 5.240.417,71    |            |
| Insoluto        |  |                        |              |                     |           |                |              |                 |            |
| Tot. Effettivo  |  | 3.226.747,86           | 1.573.971,20 | 420.540,31          | 19.158,34 | 3.647.288,17   | 1.593.129,54 | 5.240.417,71    | 439.698,65 |

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

| MANDATO |            |    |                                                                                                                                                         | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |                                                              | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo   |
|---------|------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|----------|------|--------------------------------------------------------------|-------------|----|------------|-----------|
| Num.    | Data       | T. | Causale                                                                                                                                                 | Num. | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione                                                |             |    |            |           |
| 1308    | 20-07-2018 | CO | VERS. RITENUTE MESE LUGLIO 2018                                                                                                                         |      | PD |      | 40002    |      | Ritenute erariali                                            |             | S  | 128        | 19.543,82 |
| 1309    | 20-07-2018 | CO | VERS. RITENUTE MESE DI LUGLIO 2018 X CONTO TERZI                                                                                                        |      | PD |      | 40003    |      | Altre ritenute al personale                                  |             | S  | 130        | 397,01    |
| 1310    | 20-07-2018 | CO | CHIAVE DI PAGAMENTO:8100782001130721 RITENUTE MESE DI LUGLIO 2018                                                                                       |      | PD |      | 40003    |      | Altre ritenute al personale                                  |             | S  | 130        | 463,39    |
| 1311    | 20-07-2018 | CO | Art. 194, comma 1, lett. A del D. Lgs. n. 2672000. Controversia dipendente comunale in atti generalizzato, cComune di Turi innanzi al Tribunale di Bari | 224  | PD | 2018 | 1808     | 1    | Oneri da sentenze esecutive                                  |             | S  | 128        | 2.932,26  |
| 1312    | 20-07-2018 | CO | CONTRIBUTI E IRAP SU Controversia dipendente comunale in atti generalizzato, cComune di Turi innanzi al Tribunale di Bari Riconoscimento                | 224  | PD | 2018 | 1808     | 1    | Oneri da sentenze esecutive                                  |             | S  | 129        | 1.943,80  |
| 1313    | 20-07-2018 | CO | INTERESSI LEGALI SU Controversia dipendente comunale, in atti generalizzato, cComune di Turi innanzi al Tribunale di Bari R.G. n. 166782011             | 224  | PD | 2018 | 1808     | 1    | Oneri da sentenze esecutive                                  |             | S  | 128        | 2,64      |
| 1314    | 20-07-2018 | CO | VERSAMENTO DEL 5 X CENTO A COPERTURA DEL FONDO ASSICURATIVO X LA RESPONSABILITA CIVILE SULLA INDENNITA DI                                               | 162  | PD | 2018 | 1103     |      | Indennita` di carica agli Amministratori                     |             | S  | 130        | 148,73    |
| 1315    | 23-07-2018 | CO | Liquidazione lavoro straordinario effettuato dal Personale addetto al 1 Settore 2. TRIMESTRE 2018.                                                      | 209  | PD | 2018 | 1801     | 6    | Lavoro straordinario Ente                                    |             | S  | 128        | 1.051,92  |
| 1316    | 23-07-2018 | CO | Liquidazione lavoro straordinario effettuato dal Personale addetto all Assistenza diretta agli Organi Istituzionali. 2 TRIMESTRE 2018.                  | 209  | PD | 2018 | 1801     | 6    | Lavoro straordinario Ente                                    |             | S  | 128        | 74,26     |
| 1317    | 23-07-2018 | CO | Liquidazione lavoro straordinario effettuato dal Personale addetto al 2 Settore 2TRIMESTRE 2018                                                         | 209  | PD | 2018 | 1801     | 6    | Lavoro straordinario Ente                                    |             | S  | 128        | 197,43    |
| 1318    | 23-07-2018 | CO | CONTRIBUTI SU LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2018 2 TRIMESTRE PERSONALE ADDETTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI E 1 E 2 SETTORE                                    | 209  | PD | 2018 | 1801     | 7    | Contributi prev.li ed assist.li su Lavoro straordinario Ente |             | S  | 129        | 315,02    |
| 1319    | 23-07-2018 | CO | IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2018 2 TRIMESTRE PERS ADDETTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI E DIPENDENTI 1 E 2 SETTORE                                    | 209  | PD | 2018 | 1807     | 7    | IRAP su Lavoro straordinario Ente                            |             | S  | 129        | 112,50    |
| 1320    | 23-07-2018 | CO | CPDEL E FONDO CREDITO LAV STRAORD.2 TRIM 2018 PERS 1,2 E ASSISTENZA ORGANI ISTITUZ.                                                                     |      | PD |      | 40001    |      | Ritenute previdenziali ed assistenziali                      |             | S  | 129        | 121,77    |
| 1321    | 23-07-2018 | CO | Liquidazione straordinario 3 settore per il secondo TRIMESTRE 2018.                                                                                     | 56   | PD | 2018 | 1801     | 6    | Lavoro straordinario Ente                                    |             | S  | 128        | 270,75    |
| 1322    | 23-07-2018 | CO | CONTRIBUTI SU LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2018 2 TRIM PERSONALE DIPENDENTE 3 SETTORE                                                                      | 56   | PD | 2018 | 1801     | 7    | Contributi prev.li ed assist.li su Lavoro straordinario Ente |             | S  | 129        | 64,44     |
| 1323    | 23-07-2018 | CO | IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2018 2 TRIM. PERS DIPENDENTE 3 SETTORE                                                                                | 56   | PD | 2018 | 1807     | 7    | IRAP su Lavoro straordinario Ente                            |             | S  | 129        | 23,01     |
| 1324    | 23-07-2018 | CO | CPDEL E FONDO CREDITO LAV STRAORD 2 TRIM 2018 PERS 3 SETT                                                                                               |      | PD |      | 40001    |      | Ritenute previdenziali ed assistenziali                      |             | S  | 129        | 24,91     |
| 1325    | 23-07-2018 | CO | Liquidazione lavoro straordinario effettuato dal Personale addetto al 4 Settore 2 TRIMESTRE 2018                                                        | 93   | PD | 2018 | 1801     | 6    | Lavoro straordinario Ente                                    |             | S  | 128        | 637,27    |
| 1326    | 23-07-2018 | CO | CONTRIBUTI SU LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2018 2 TRIM. PERSONALE 4 SETTORE                                                                                | 93   | PD | 2018 | 1801     | 7    | Contributi prev.li ed assist.li su Lavoro straordinario Ente |             | S  | 129        | 151,67    |
| 1327    | 23-07-2018 | CO | IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO 2 TRIM ANNO 2018 PERS DIPENDENTE 4 SETTORE                                                                                 | 93   | PD | 2018 | 1807     | 7    | IRAP su Lavoro straordinario Ente                            |             | S  | 129        | 54,18     |

| RIEPILOGO       |  | Progressivi precedenti |              | Importi in giornale |           | Importi finali |              | Totale          |            |
|-----------------|--|------------------------|--------------|---------------------|-----------|----------------|--------------|-----------------|------------|
|                 |  | Competenza             | Residui      | Competenza          | Residui   | Competenza     | Residui      | Comp. + Residui |            |
| Con Vincolo     |  | 152.105,12             | 23.569,98    | 1.522,56            |           | 153.627,68     | 23.569,98    | 177.197,66      |            |
| Senza Vincolo   |  | 3.074.642,74           | 1.550.401,22 | 447.548,53          | 19.158,34 | 3.522.191,27   | 1.569.559,56 | 5.091.750,83    |            |
| Tot. Operazioni |  | 3.226.747,86           | 1.573.971,20 | 449.071,09          | 19.158,34 | 3.675.818,95   | 1.593.129,54 | 5.268.948,49    |            |
| Insoluto        |  |                        |              |                     |           |                |              |                 |            |
| Tot. Effettivo  |  | 3.226.747,86           | 1.573.971,20 | 449.071,09          | 19.158,34 | 3.675.818,95   | 1.593.129,54 | 5.268.948,49    | 468.229,43 |

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

| MANDATO |            |    |                                                                                                                                                      | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |                                                                                      | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo  |
|---------|------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|------------|----------|
| Num.    | Data       | T. | Causale                                                                                                                                              | Num. | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione                                                                        |             |    |            |          |
| 1328    | 23-07-2018 | CO | CPDEL E FONDO CREDITO LAV STRAORD 2 TRIM PERS 4 SETT                                                                                                 |      | PD |      | 40001    |      | Ritenute previdenziali ed assistenziali                                              |             | S  | 129        | 58,62    |
| 1329    | 23-07-2018 | CO | Liquidazione lavoro straordinario effettuato dal Personale in servizio presso il 5 Settore 2 TRIMESTRE 2018                                          | 35   | PD | 2018 | 1801     | 6    | Lavoro straordinario Ente                                                            |             | S  | 128        | 766,42   |
| 1330    | 23-07-2018 | CO | CONTRIBUTI SU LAVORO STRAORDINARIO 2 TRIM ANNO 2018 PERSONALE DIPENDENTE 5 SETTORE                                                                   | 35   | PD | 2018 | 1801     | 7    | Contributi prev.li ed assist.li su Lavoro straordinario Ente                         |             | S  | 129        | 182,40   |
| 1331    | 23-07-2018 | CO | IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO 2 TRIM ANNO 2018 PERS DIPENDENTE 5 SETTORE                                                                              | 35   | PD | 2018 | 1807     | 7    | IRAP su Lavoro straordinario Ente                                                    |             | S  | 129        | 65,15    |
| 1332    | 23-07-2018 | CO | CPDEL E FONDO CREDITO LAV STRAORD 2 TRIM 2018 PERS 5 SETT                                                                                            |      | PD |      | 40001    |      | Ritenute previdenziali ed assistenziali                                              |             | S  | 129        | 70,51    |
| 1333    | 23-07-2018 | CO | Liquidazione lavoro straordinario effettuato dal Personale addetto al Settore 6 Polizia Locale SUAP TRIMESTRE APRILE GIUGNO 2018.                    | 105  | PD | 2018 | 1801     | 6    | Lavoro straordinario Ente                                                            |             | S  | 128        | 1.678,93 |
| 1334    | 23-07-2018 | CO | CONTRIBUTI SU LAVORO STRAORDINARIO 2 TRIM ANNO 2018 PERSONALE DIPENDENTE P.M.                                                                        | 105  | PD | 2018 | 1801     | 7    | Contributi prev.li ed assist.li su Lavoro straordinario Ente                         |             | S  | 129        | 399,59   |
| 1335    | 23-07-2018 | CO | IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO 2 TRIM ANNO 2018 PERS DIPENDENTE P.M.                                                                                   | 105  | PD | 2018 | 1807     | 7    | IRAP su Lavoro straordinario Ente                                                    |             | S  | 129        | 142,70   |
| 1336    | 23-07-2018 | CO | CPDEL E FONDO CREDITO LAVORO STRAORD 2 TRIM 2018 PERS P.M.                                                                                           |      | PD |      | 40001    |      | Ritenute previdenziali ed assistenziali                                              |             | S  | 129        | 154,46   |
| 1337    | 24-07-2018 | 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      | 115  | PD | 2018 | 10403    | 5    | RETTE RICOVERO ANZIANI ED INABILI IN CASE DI RIPOSO                                  |             | S  | 133        | 819,50   |
| 1338    | 24-07-2018 | 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      | 116  | PD | 2018 | 10403    | 5    | RETTE RICOVERO ANZIANI ED INABILI IN CASE DI RIPOSO                                  |             | S  | 133        | 1.047,44 |
| 1339    | 24-07-2018 | CO | Negoziante assistita promossa da BELLACOSA Antonio Comune di Turi Liquidazione e pagamento spese legali a saldo                                      | 223  | PD | 2018 | 1203     | 2    | Incarichi di patrocinio legale                                                       |             | S  | 133        | 312,00   |
| 1340    | 24-07-2018 | CO | Determina di liquidazione bimestrale per servizio ed assistenza ai cani ospitati nel canile sanitario comunale a favoreAss.ne A.D.A. Amici degli     | 110  | PD | 2018 | 10203    | 4    | Custodia ed assistenza giornaliera cani ospitati presso il canile sanitario comunale |             | S  | 133        | 2.130,12 |
| 1341    | 24-07-2018 | CO | Determina di liquidazione bimestrale per servizio ed assistenza ai cani ospitati nel canile sanitario comunale a favoreAss.ne A.D.A. Amici degli     | 110  | PD | 2018 | 10203    | 4    | Custodia ed assistenza giornaliera cani ospitati presso il canile sanitario comunale |             | S  | 133        | 2.013,00 |
| 1342    | 24-07-2018 | CO | Liquidazione di spesa per la fornitura di utenze sim Periodo dal 01 aprile 2018 al 31 Maggio 2018 Cig nr ZBE244CE5A                                  | 111  | PD | 2018 | 3103     | 16   | PRESTAZIONI DI SERVIZIO COMANDO P.L.                                                 |             | S  | 134        | 177,46   |
| 1343    | 24-07-2018 | CO | Liquidazione di spesa per la fornitura di utenze sim Periodo dal 01 aprile 2018 al 31 Maggio 2018 Cig nr ZBE244CE5A                                  | 111  | PD | 2018 | 3103     | 15   | CONVENZIONI P.L.                                                                     |             | S  | 134        | 177,46   |
| 1344    | 24-07-2018 | CO | Servizio Fornitura Pasti ad indigenti 2018. Liquidazione fattura n. 3009PA del 31052018 maggio 2018 a LADISA S. p. A. con sede a Bari. CIG           | 119  | PD | 2018 | 10405    | 15   | REFEZIONE INDIGENTI PERIODI FESTIVI                                                  |             | S  | 133        | 368,28   |
| 1345    | 24-07-2018 | CO | Retta di ospitalit in favore di cittadino presso Alloggio Sociale per Adulti in difficult Madonna della Croce, gestito da Dimensione Famiglia Societ | 118  | PD | 2018 | 10405    | 1    | INTERVENTI A FAVORE DI INDIGENTI                                                     |             | S  | 133        | 2.745,00 |
| 1346    | 24-07-2018 | CO | Indennita di presenza spettante ai Consiglieri Comunali per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni                 | 112  | PD | 2018 | 1103     | 1    | Indennita` di Presenza agli Amministratori                                           |             | S  | 133        | 499,50   |
| 1347    | 24-07-2018 | CO | IRAP SU Indennita di presenza spettante ai Consiglieri Comunali per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni         | 112  | PD | 2018 | 1207     |      | IRAP personale Servizi Generali Amm.vi                                               |             | S  | 133        | 42,46    |

| RIEPILOGO       |  | Progressivi precedenti |              | Importi in giornale |           | Importi finali |              | Totale          |            |
|-----------------|--|------------------------|--------------|---------------------|-----------|----------------|--------------|-----------------|------------|
|                 |  | Competenza             | Residui      | Competenza          | Residui   | Competenza     | Residui      | Comp. + Residui |            |
| Con Vincolo     |  | 152.105,12             | 23.569,98    | 1.522,56            |           | 153.627,68     | 23.569,98    | 177.197,66      |            |
| Senza Vincolo   |  | 3.074.642,74           | 1.550.401,22 | 461.399,53          | 19.158,34 | 3.536.042,27   | 1.569.559,56 | 5.105.601,83    |            |
| Tot. Operazioni |  | 3.226.747,86           | 1.573.971,20 | 462.922,09          | 19.158,34 | 3.689.669,95   | 1.593.129,54 | 5.282.799,49    |            |
| Insoluto        |  |                        |              |                     |           |                |              |                 |            |
| Tot. Effettivo  |  | 3.226.747,86           | 1.573.971,20 | 462.922,09          | 19.158,34 | 3.689.669,95   | 1.593.129,54 | 5.282.799,49    | 482.080,43 |

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

| MANDATO |            |    |                                                                                                                                                               | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |                                                                   | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo   |
|---------|------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|----------|------|-------------------------------------------------------------------|-------------|----|------------|-----------|
| Num.    | Data       | T. | Causale                                                                                                                                                       | Num. | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione                                                     |             |    |            |           |
| 1348    | 25-07-2018 | CO | Retta di ospitalit presso Alloggio Sociale per Adulti in difficolta Madonna della Croce, gestito da Dimensione Famiglia Societ Cooperativa Sociale con        | 117  | PD | 2018 | 10405    | 1    | INTERVENTI A FAVORE DI INDIGENTI                                  |             | S  | 134        | 2.745,00  |
| 1349    | 26-07-2018 | CO | Liquidazione di spesa relativa al servizio di vigilanza armata dalle ore 20 alle ore 08 a partire dal 15 05 2018 e fino al 24 05 2018, presso la struttura di | 109  | PD | 2018 | 9303     |      | Prestazioni di servizi per protezione civile                      |             | S  | 135        | 2.189,29  |
| 1350    | 30-07-2018 | RE | Liquidazione fattura n. 36 PA del 07 05 2018 esercizio commerciale f.lli TOPPUTI per buoni pasto ANNO 2017.CIG Z3318DF691                                     | 227  | PD | 2018 | 1805     |      | BUONI PASTO                                                       |             | S  | 137        | 832,26    |
| 1351    | 30-07-2018 | CO | Servizio di trascrizione dei lavori delle sedute del Consiglio Comunale e noleggio impianto di amplificazione e registrazione digitale. Anno 2018.            | 225  | PD | 2018 | 1103     | 10   | Servizio trascrizione sedute consiliari e noleggio amplificatori  |             | S  | 137        | 232,41    |
| 1352    | 30-07-2018 | CO | Liquidazione copertura assicurativa per veicoli di proprieta comunale.                                                                                        | 115  | PD | 2018 | 3102     | 4    | ASSICURAZIONE VEICOLI                                             |             | S  | 137        | 2.370,00  |
| 1353    | 31-07-2018 | CO | PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)                                                                                                                       |      | PD |      | 1303     | 2    | Spese diverse servizio di tesoreria                               |             | S  | 137        | 5,00      |
| 1354    | 31-07-2018 | CO | Liquidazione fattura n. 002556 del 31052018 e fattura n. 003092 del 30062018 emesse dalla societ Open Software s.r.l. relativa al servizio di stampa ed       | 116  | PD | 2018 | 3103     | 7    | SPESE POSTALI PER SANZIONI P.M.(CAP 226/1 ENTR.)                  |             | S  | 138        | 333,57    |
| 1355    | 31-07-2018 | CO | CAUSALE DI PAGAMENTO B=004118871821432068 periodo di riferimento maggio 2018.                                                                                 | 114  | PD | 2018 | 3103     | 7    | SPESE POSTALI PER SANZIONI P.M.(CAP 226/1 ENTR.)                  |             | S  | 138        | 464,50    |
| 1356    | 31-07-2018 | CO | CAUSALE DI PAGAMENTO B=004118801812003316 mese di maggio 2018                                                                                                 | 114  | PD | 2018 | 3103     | 7    | SPESE POSTALI PER SANZIONI P.M.(CAP 226/1 ENTR.)                  |             | S  | 138        | 82,33     |
| 1357    | 31-07-2018 | CO | CAUSALE DI PAGAMENTO B=004118871824415348 MESE DI GIUGNO 2018                                                                                                 | 114  | PD | 2018 | 3103     | 7    | SPESE POSTALI PER SANZIONI P.M.(CAP 226/1 ENTR.)                  |             | S  | 138        | 446,00    |
| 1358    | 31-07-2018 | CO | CAUSALE DI PAGAMENTO B=004118801813524872 mese di giugno 2018                                                                                                 | 114  | PD | 2018 | 3103     | 7    | SPESE POSTALI PER SANZIONI P.M.(CAP 226/1 ENTR.)                  |             | S  | 138        | 99,77     |
| 1359    | 01-08-2018 | CO | Utenze gas immobili comunali prenotazione di spesa primo semestre anno 2018                                                                                   | 14   | PD | 2018 | 4103     | 3    | UTENZE GAS SCUOLE MATERNE                                         |             | S  | 141        | 43,92     |
| 1360    | 02-08-2018 | CO | IRPEF, ADDIZ.LE REGIONALE E ADDIZ.LE COM.LE MESE DI LUGLIO 2018                                                                                               |      | PD |      | 40002    |      | Ritenute erariali                                                 |             | S  | 140        | 2.545,01  |
| 1361    | 02-08-2018 | CO | IVA SPLIT PAYMENT MESE DI LUGLIO 2018                                                                                                                         |      | PD |      | 40005    | 1    | VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT                                      |             | S  | 140        | 19.146,77 |
| 1362    | 03-08-2018 | CO | Liquidazione fattura n. 11 dell'11.07.2018 07 05 2018 esercizio commerciale al SETACCIO di Caffo Innocente per buoni pasto ANNO 2018                          | 232  | PD | 2018 | 1805     |      | BUONI PASTO                                                       |             | S  | 141        | 757,90    |
| 1363    | 03-08-2018 | CO | Servizio di refezione scolastica anni 2018 2019 2019 2020 2020 2021. Supporto al RUP per RDO sul MEPA con criterio dell'A offerta                             | 237  | PD | 2018 | 4503     | 2    | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REFEZIONE SCOLASTICA (CAP.90/6 ENTR.) |             | S  | 141        | 1.342,00  |
| 1364    | 03-08-2018 | CO | Indennita di fine mandato spettante al Sindaco.                                                                                                               | 234  | PD | 2018 | 1103     | 14   | Liquidazione indennita fine mandato Sindaco                       |             | S  | 141        | 9.645,96  |
| 1365    | 03-08-2018 | CO | IRAP SU Indennita di fine mandato spettante al Sindaco.                                                                                                       | 234  | PD | 2018 | 1107     | 1    | IRAP INDENNITA' AMMINISTRATORI                                    |             | S  | 141        | 819,91    |
| 1366    | 03-08-2018 | CO | Liquidazione fattura primo semestre 2018 assistenza software e sistemistica per contabilit bilancio paghe economato iva a favore della societ Florens srl.    | 59   | PD | 2018 | 1303     |      | Prestazioni di servizi amministrativi Ufficio finanziario         |             | S  | 142        | 5.124,00  |
| 1367    | 03-08-2018 | CO | Concessione contributo mensile. AGOSTO 2018                                                                                                                   | 93   | PD | 2018 | 10405    |      | Spese e sussidi indigenti                                         |             | S  | 143        | 250,00    |

| RIEPILOGO       |  | Progressivi precedenti |              | Importi in giornale |           | Importi finali |              | Totale          |  | 531.556,03 |
|-----------------|--|------------------------|--------------|---------------------|-----------|----------------|--------------|-----------------|--|------------|
|                 |  | Competenza             | Residui      | Competenza          | Residui   | Competenza     | Residui      | Comp. + Residui |  |            |
| Con Vincolo     |  | 152.105,12             | 23.569,98    | 1.522,56            |           | 153.627,68     | 23.569,98    | 177.197,66      |  |            |
| Senza Vincolo   |  | 3.074.642,74           | 1.550.401,22 | 510.042,87          | 19.990,60 | 3.584.685,61   | 1.570.391,82 | 5.155.077,43    |  |            |
| Tot. Operazioni |  | 3.226.747,86           | 1.573.971,20 | 511.565,43          | 19.990,60 | 3.738.313,29   | 1.593.961,80 | 5.332.275,09    |  |            |
| Insoluto        |  |                        |              |                     |           |                |              |                 |  |            |
| Tot. Effettivo  |  | 3.226.747,86           | 1.573.971,20 | 511.565,43          | 19.990,60 | 3.738.313,29   | 1.593.961,80 | 5.332.275,09    |  |            |

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

| MANDATO |            |    |                                                                                                                                                    | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |                                                                                        | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo   |
|---------|------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|------------|-----------|
| Num.    | Data       | T. | Causale                                                                                                                                            | Num. | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione                                                                          |             |    |            |           |
| 1368    | 03-08-2018 | CO | Concessione sussidi MESE DI AGOSTO                                                                                                                 | 113  | PD | 2018 | 10405    | 1    | INTERVENTI A FAVORE DI INDIGENTI                                                       |             | S  | 143        | 250,00    |
| 1369    | 06-08-2018 | CO | Utenze gas immobili comunali prenotazione di spesa primo semestre anno 2018                                                                        | 14   | PD | 2018 | 10403    | 16   | Utenze gas di immobili in uso a terzi                                                  |             | S  | 144        | 35,75     |
| 1370    | 07-08-2018 | CO | Servizio di manutenzione Impianto di Pubblica Illuminazione dell abitato Ditta Eletttrici San Giuseppe Soc Coop Liquidazione e pagamento CIG N     | 38   | PD | 2018 | 8203     |      | Manutenzione ordinaria pubblica illuminazione                                          |             | S  | 144        | 8.640,16  |
| 1371    | 07-08-2018 | RE | Liquidazione di spesa relativa alla fornitura e posa in opera targhe nome strada e targhe toponomastica Ditta Multiservice di Napoletano E C s a s | 113  | PD | 2018 | 9102     | 5    | ACQUISTO BENI PER TOPONOMASTICA                                                        |             | S  | 144        | 9.642,29  |
| 1372    | 07-08-2018 | RE | Festa patronale 2017 Processione di Gala Accoglienza LIQUIDAZIONE CIG Z441FB2E46                                                                   | 242  | PD | 2018 | 11403    | 3    | ORGANIZZAZIONE EVENTI PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO |             | S  | 144        | 175,00    |
| 1373    | 07-08-2018 | RE | Festa patronale 2017 Processione di Gala Accoglienza LIQUIDAZIONE CIG Z441FB2E46                                                                   | 242  | PD | 2018 | 1102     | 2    | Acquisizione beni per spese di rappresentanza                                          |             | S  | 144        | 100,00    |
| 1374    | 07-08-2018 | CO | Atto di citazione per chiamata in causa di terzo promosso da CISTERNINO Rosanna c Comune di Turi innanzi al Giudice di Pace di Bari per            | 244  | PD | 2018 | 1203     | 2    | Incarichi di patrocinio legale                                                         |             | S  | 144        | 992,68    |
| 1375    | 07-08-2018 | RE | Atto di citazione promosso dalla sig ra Petruzzelli Maria c Comune di Turi innanzi al Giudice di Pace di Putignano conclusosi con transazione      | 245  | PD | 2018 | 1203     | 2    | Incarichi di patrocinio legale                                                         |             | S  | 144        | 383,50    |
| 1376    | 07-08-2018 | CO | Liquidazione di spesa relativa alla progettazione di un sistema di videosorveglianza nell ambito dei Patti per la sicurezza urbana sottoscritta    | 120  | PD | 2018 | 9503     | 24   | NOLEGGIO DI VIDEOCAMERA PER SORVEGLIANZA ABBANDONO RIFIUTI                             |             | S  | 144        | 3.050,00  |
| 1377    | 07-08-2018 | CO | Servizio di manutenzione delle aree verdi comunali del Comune di Turi Liquidazione e pagamento in favore della Ditta La Pulitecnica srl di         | 37   | PD | 2018 | 9603     | 3    | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE VILLE E GIARDINI PUBBLICI                     |             | S  | 144        | 10.405,32 |
| 1378    | 07-08-2018 | CO | Utenze elettriche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa primo semestre anno 2018                                                         | 15   | PD | 2018 | 4303     | 4    | UTENZE ELETTRICHE SCUOLA MEDIA                                                         |             | S  | 145        | 948,37    |
| 1379    | 07-08-2018 | CO | Utenze elettriche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa primo semestre anno 2018                                                         | 15   | PD | 2018 | 5103     | 1    | UTENZE ELETTRICHE BIBLIOT.COM.LE                                                       |             | S  | 145        | 200,73    |
| 1380    | 07-08-2018 | CO | Utenze elettriche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa primo semestre anno 2018                                                         | 15   | PD | 2018 | 10503    | 4    | UTENZE ELETTRICHE CIMITERO                                                             |             | S  | 145        | 180,28    |
| 1381    | 07-08-2018 | CO | Utenze elettriche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa primo semestre anno 2018                                                         | 15   | PD | 2018 | 9603     |      | UTENZE ELETTRICHE PER PARCHI E GIARDINI COMUNALI                                       |             | S  | 145        | 101,47    |
| 1382    | 07-08-2018 | CO | Utenze elettriche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa primo semestre anno 2018                                                         | 15   | PD | 2018 | 4203     | 2    | UTENZE ELETTRICHE SCUOLA ELEMENTARE                                                    |             | S  | 145        | 777,07    |
| 1383    | 07-08-2018 | CO | Utenze elettriche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa primo semestre anno 2018                                                         | 15   | PD | 2018 | 4103     | 1    | UTENZE ELETTRICHE SCUOLE MATERNE                                                       |             | S  | 145        | 276,57    |
| 1384    | 07-08-2018 | CO | Utenze elettriche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa primo semestre anno 2018                                                         | 15   | PD | 2018 | 8203     | 2    | UTENZA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE                                            |             | S  | 145        | 7.499,46  |
| 1385    | 07-08-2018 | CO | Utenze elettriche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa primo semestre anno 2018                                                         | 15   | PD | 2018 | 8203     | 2    | UTENZA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE                                            |             | S  | 145        | 2.465,36  |
| 1386    | 07-08-2018 | CO | Utenze elettriche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa primo semestre anno 2018                                                         | 15   | PD | 2018 | 10403    | 12   | UTENZE ELETTRICHE, IMMOBILI IN USO A TERZI                                             |             | S  | 145        | 155,00    |
| 1387    | 07-08-2018 | CO | Utenze elettriche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa primo semestre anno 2018                                                         | 15   | PD | 2018 | 8203     | 2    | UTENZA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE                                            |             | S  | 145        | 4.858,77  |

| RIEPILOGO       |  | Progressivi precedenti |              | Importi in giornale |           | Importi finali |              | Totale          | 582.693,81 |
|-----------------|--|------------------------|--------------|---------------------|-----------|----------------|--------------|-----------------|------------|
|                 |  | Competenza             | Residui      | Competenza          | Residui   | Competenza     | Residui      | Comp. + Residui |            |
| Con Vincolo     |  | 152.105,12             | 23.569,98    | 1.522,56            |           | 153.627,68     | 23.569,98    | 177.197,66      |            |
| Senza Vincolo   |  | 3.074.642,74           | 1.550.401,22 | 550.879,86          | 30.291,39 | 3.625.522,60   | 1.580.692,61 | 5.206.215,21    |            |
| Tot. Operazioni |  | 3.226.747,86           | 1.573.971,20 | 552.402,42          | 30.291,39 | 3.779.150,28   | 1.604.262,59 | 5.383.412,87    |            |
| Insoluto        |  |                        |              |                     |           |                |              |                 |            |
| Tot. Effettivo  |  | 3.226.747,86           | 1.573.971,20 | 552.402,42          | 30.291,39 | 3.779.150,28   | 1.604.262,59 | 5.383.412,87    |            |

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

| MANDATO |            |    |                                                                                                                                                          | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |                                                                                                    | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo  |
|---------|------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|------------|----------|
| Num.    | Data       | T. | Causale                                                                                                                                                  | Num. | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione                                                                                      |             |    |            |          |
| 1388    | 07-08-2018 | CO | Utenze telefoniche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa primo semestre 2018                                                                   | 13   | PD | 2018 | 1803     | 6    | UTENZE TELEFONICHE ED HOSTING PALAZZO COMUNALE                                                     |             | S  | 145        | 136,61   |
| 1389    | 07-08-2018 | CO | Utenze telefoniche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa primo semestre 2018                                                                   | 13   | PD | 2018 | 4103     | 4    | UTENZE TELECOM SCUOLE MATERNE                                                                      |             | S  | 145        | 11,83    |
| 1390    | 07-08-2018 | CO | Utenze telefoniche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa primo semestre 2018                                                                   | 13   | PD | 2018 | 4203     | 5    | UTENZE TELECOM SCUOLA ELEMENTARE                                                                   |             | S  | 145        | 34,57    |
| 1391    | 08-08-2018 | CO | Utenze elettriche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa primo semestre anno 2018                                                               | 15   | PD | 2018 | 4203     | 2    | UTENZE ELETTRICHE SCUOLA ELEMENTARE                                                                |             | S  | 146        | 177,38   |
| 1392    | 08-08-2018 | CO | Utenze elettriche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa primo semestre anno 2018                                                               | 15   | PD | 2018 | 9603     |      | UTENZE ELETTRICHE PER PARCHI E GIARDINI COMUNALI                                                   |             | S  | 146        | 138,09   |
| 1393    | 08-08-2018 | CO | Utenze elettriche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa primo semestre anno 2018                                                               | 15   | PD | 2018 | 10403    | 12   | UTENZE ELETTRICHE, IMMOBILI IN USO A TERZI                                                         |             | S  | 146        | 34,92    |
| 1394    | 08-08-2018 | CO | Utenze elettriche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa primo semestre anno 2018                                                               | 15   | PD | 2018 | 1803     | 3    | UTENZE ELETTRICHE PALAZZO COMUNALE                                                                 |             | S  | 146        | 117,12   |
| 1395    | 08-08-2018 | CO | Utenze elettriche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa primo semestre anno 2018                                                               | 15   | PD | 2018 | 10503    | 4    | UTENZE ELETTRICHE CIMITERO                                                                         |             | S  | 146        | 505,26   |
| 1396    | 08-08-2018 | CO | Utenze elettriche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa primo semestre anno 2018                                                               | 15   | PD | 2018 | 11303    | 1    | UTENZE ELETTRICHE MATTATOIO                                                                        |             | S  | 146        | 82,40    |
| 1397    | 08-08-2018 | CO | Utenze elettriche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa primo semestre anno 2018                                                               | 15   | PD | 2018 | 6203     | 7    | UTENZA ELETTRICA PALAZZETTO DELLO SPORT                                                            |             | S  | 146        | 504,08   |
| 1398    | 08-08-2018 | CO | Utenze elettriche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa primo semestre anno 2018                                                               | 15   | PD | 2018 | 8203     | 2    | UTENZA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE                                                        |             | S  | 146        | 5.624,51 |
| 1399    | 08-08-2018 | CO | Integrazione retta di ospitalita in favore di anziana presso la Residenza Assistenziale DOMUS MAXIMA con sede a Casamassima gestita da MAXIMA            | 123  | PD | 2018 | 10403    | 5    | RETTE RICOVERO ANZIANI ED INABILI IN CASE DI RIPOSO                                                |             | S  | 146        | 952,00   |
| 1400    | 08-08-2018 | CO | Liquidazione di n 02 fatture emesse da Automobile Club d Italia relativo al servizio di accesso cronologico proprieta e consultazione nominativi         | 118  | PD | 2018 | 3103     |      | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MIGLIOR. E POTENZ. P.M.(LETTERA A)(art. 208, c.4 cod.strada ) CAP E.226 |             | S  | 146        | 137,61   |
| 1401    | 08-08-2018 | CO | Liquidazione della fattura n E669 emessa dalla ditta Lazzarini srl relativa alla fornitura di n 100 blocchi verbali C d S e n 50 blocchi preavvisi C d S | 121  | PD | 2018 | 3103     | 4    | Acquisto beni per la sicurezza stradale (LETTERA C) (art. 208, c.4 COD.STRAD.)CAP.226 ENTR.        |             | S  | 146        | 1.457,90 |
| 1402    | 08-08-2018 | RE | Causa civile Reg Gen n 343 2016 promossa da Scotto Giuseppe c Comune di Turi innanzi al Giudice di Pace di Putignano conclusosi con sentenza n 37        | 247  | PD | 2018 | 1203     | 2    | Incarichi di patrocinio legale                                                                     |             | S  | 146        | 173,68   |
| 1403    | 08-08-2018 | CO | Negoziiazione assistita Carenza Maria e Mallardi Pasquita Comune di Turi conclusasi con esito negativo Liquidazione e pagamento a saldo                  | 246  | PD | 2018 | 1203     | 2    | Incarichi di patrocinio legale                                                                     |             | S  | 146        | 140,40   |
| 1404    | 09-08-2018 | CO | Utenze gas immobili comunali prenotazione di spesa primo semestre anno 2018                                                                              | 14   | PD | 2018 | 6203     | 8    | UTENZA GAS PALAZZETTO DELLO SPORT                                                                  |             | S  | 147        | 128,13   |
| 1405    | 09-08-2018 | CO | Negoziiazione assistita promossa da Labate Dionigi Comune di Turi per risarcimento danni Presa d atto verbale di mancato accordo Liquidazione e          | 252  | PD | 2018 | 1203     | 2    | Incarichi di patrocinio legale                                                                     |             | S  | 147        | 301,00   |
| 1406    | 09-08-2018 | CO | Servizio sostitutivo del servizio mensa mediante buoni pasto cartacei a valore Liquidazione fattura elettronica 113 16 del 18 06 2018 a favore           | 248  | PD | 2018 | 1805     |      | BUONI PASTO                                                                                        |             | S  | 147        | 3.263,52 |
| 1407    | 09-08-2018 | CO | Liquidazione di spesa relativa al noleggio fotocopiatrice multifunzione mediante convenzione Consip Apparecchiature Multifunzione 24 Noleggio 22         | 119  | PD | 2018 | 3103     | 13   | NOLEGGIO FOTOCOPIATORE COMANDO PL                                                                  |             | S  | 147        | 317,40   |

| RIEPILOGO       |  | Progressivi precedenti |              | Importi in giornale |           | Importi finali |              | Totale          |            |
|-----------------|--|------------------------|--------------|---------------------|-----------|----------------|--------------|-----------------|------------|
|                 |  | Competenza             | Residui      | Competenza          | Residui   | Competenza     | Residui      | Comp. + Residui |            |
| Con Vincolo     |  | 152.105,12             | 23.569,98    | 1.522,56            |           | 153.627,68     | 23.569,98    | 177.197,66      |            |
| Senza Vincolo   |  | 3.074.642,74           | 1.550.401,22 | 564.944,59          | 30.465,07 | 3.639.587,33   | 1.580.866,29 | 5.220.453,62    |            |
| Tot. Operazioni |  | 3.226.747,86           | 1.573.971,20 | 566.467,15          | 30.465,07 | 3.793.215,01   | 1.604.436,27 | 5.397.651,28    |            |
| Insoluto        |  |                        |              |                     |           |                |              |                 |            |
| Tot. Effettivo  |  | 3.226.747,86           | 1.573.971,20 | 566.467,15          | 30.465,07 | 3.793.215,01   | 1.604.436,27 | 5.397.651,28    | 596.932,22 |

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

| MANDATO |            |    |                                                                                                                                                          | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |                                                                                     | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo    |
|---------|------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|------------|------------|
| Num.    | Data       | T. | Causale                                                                                                                                                  | Num. | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione                                                                       |             |    |            |            |
| 1408    | 09-08-2018 | RE | Lavori di manutenzione straordinaria della rete LAN della Sede Municipale Liquidazione e pagamento in favore della Ditta EUROTEL Sistemi S r l           | 41   | PD | 2018 | 20305    |      | REALIZZAZIONE RETE LOCALE CON NUOVI ARMADI RACK (da avanzo di amm.ne 2015)          |             | S  | 147        | 4.880,00   |
| 1409    | 09-08-2018 | CO | SERV DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENT E O OPZIONALI DELL ARO BARI 5 ESPLETATI PER COMUNE DI TURI NEL MESE DI GIUGNO                                 | 103  | PD | 2018 | 9503     |      | SERVIZIO IGIENE URBANA - ARO BA 5                                                   |             | S  | 147        | 118.843,22 |
| 1410    | 09-08-2018 | RE | Lavori di manutenzione ordinaria della rete LAN della Sede Municipale Liquidazione e pagamento in favore della Ditta EUROTEL Sistemi S r l CIG           | 40   | PD | 2018 | 1803     | 2    | MANUTENZIONE RETE INFORMATICA E HARDWARE                                            |             | S  | 147        | 12.002,51  |
| 1411    | 09-08-2018 | RE | Lavori di manutenzione ordinaria della rete LAN della Sede Municipale Liquidazione e pagamento in favore della Ditta EUROTEL Sistemi S r l CIG           | 40   | PD | 2018 | 1803     | 2    | MANUTENZIONE RETE INFORMATICA E HARDWARE                                            |             | S  | 147        | 19.351,49  |
| 1412    | 10-08-2018 | CO | Determina di liquidazione contributi comunali per la sterilizzazione di cani padronali                                                                   | 122  | PD | 2018 | 9303     | 2    | CONTRIBUTO STERILIZZAZIONE CANI PADRONALI                                           |             | S  | 148        | 350,00     |
| 1413    | 10-08-2018 | CO | Determina di liquidazione contributi comunali per la sterilizzazione di cani padronali                                                                   | 123  | PD | 2018 | 9303     | 2    | CONTRIBUTO STERILIZZAZIONE CANI PADRONALI                                           |             | S  | 148        | 400,00     |
| 1414    | 10-08-2018 | CO | Negoziante assistita Ciccarone Lucia Grazia Comune di Turi Liquidazione e pagamento a saldo competenze professionali in favore dell avvocato             | 254  | PD | 2018 | 1203     | 2    | Incarichi di patrocinio legale                                                      |             | S  | 148        | 357,00     |
| 1415    | 10-08-2018 | CO | Giudizio promosso dal sig SCOTELLA Giuseppe c Comune di Turi innanzi al Giudice di Pace di Putignano R G n 338/2017 Atto di Transazione tra le           | 255  | PD | 2018 | 1203     | 3    | Oneri da transazioni                                                                |             | S  | 148        | 1.000,00   |
| 1416    | 10-08-2018 | CO | Fornitura di articoli di cancelleria carta in risme e materiali consumabili per uffici comunali annualita 2018 Liquidazione in favore della Errebian spa | 60   | PD | 2018 | 1102     | 4    | Capitolato cancelleria, carta in risme e materiali consumabili per uffici comunali. |             | S  | 148        | 551,11     |
| 1417    | 10-08-2018 | CO | Servizio di ritiro e recapito della corrispondenza del Comune di Turi Liquidazione fattura n 1221 AG 1504 del 31 07 2018 relativa al mese di             | 257  | PD | 2018 | 1203     | 11   | SPESE PER SERVIZI POSTALI (UFFICIO PROTOCOLLO)                                      |             | S  | 148        | 426,10     |
| 1418    | 13-08-2018 | CO | Contratto di assistenza su fotocopiatrice Multifunzione Colore Toshiba e Studio 2040 Liquidazione fattura elettronica n FEI 110 del 31 07 2018 alla      | 260  | PD | 2018 | 1203     | 6    | Spese per prestazione di servizi Affari Generali                                    |             | S  | 153        | 147,81     |
| 1419    | 14-08-2018 | CO | Indennita di funzione spettante al Commissario straordinario e ai sub Commissari prefettizi. Assunzione impegno di spesa Anno 2018 -                     | 162  | PD | 2018 | 1103     |      | Indennita' di carica agli Amministratori                                            |             | S  | 149        | 6.395,80   |
| 1420    | 14-08-2018 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: AGOSTO 18                                                                                                           | 162  | PD | 2018 | 1107     | 1    | IRAP INDENNITA' AMMINISTRATORI                                                      |             | S  | 150        | 543,64     |
| 1421    | 14-08-2018 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 18                                                                                                                   |      | PD |      | 1201     |      | Retribuzione personale Servizi Generali Amm.vi                                      |             | S  | 149        | 19.792,36  |
| 1422    | 14-08-2018 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18                                                                                                      |      | PD |      | 1201     | 1    | Contributi personale Servizi Generali Amm.vi                                        |             | S  | 150        | 5.355,05   |
| 1423    | 14-08-2018 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 18                                                                                                                   |      | PD |      | 1201     | 4    | Assegni Familiari Personale Servizi Generali Amm.vi                                 |             | S  | 149        | 22,51      |
| 1424    | 14-08-2018 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: AGOSTO 18                                                                                                           |      | PD |      | 1207     |      | IRAP personale Servizi Generali Amm.vi                                              |             | S  | 150        | 1.688,10   |
| 1425    | 14-08-2018 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 18                                                                                                                   |      | PD |      | 1301     |      | Retribuzione personale Gestione Economica e Finanziaria                             |             | S  | 149        | 7.065,44   |
| 1426    | 14-08-2018 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18                                                                                                      |      | PD |      | 1301     | 1    | Contributi Personale Gestione Economica e Finanziaria                               |             | S  | 150        | 1.879,55   |
| 1427    | 14-08-2018 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: AGOSTO 18                                                                                                           |      | PD |      | 1307     |      | IRAP personale Gestione Economica e Finanziaria                                     |             | S  | 150        | 600,56     |

| RIEPILOGO       |  | Progressivi precedenti |              | Importi in giornale |           | Importi finali |              | Totale          |            |
|-----------------|--|------------------------|--------------|---------------------|-----------|----------------|--------------|-----------------|------------|
|                 |  | Competenza             | Residui      | Competenza          | Residui   | Competenza     | Residui      | Comp. + Residui |            |
| Con Vincolo     |  | 152.105,12             | 23.569,98    | 1.522,56            |           | 153.627,68     | 23.569,98    | 177.197,66      |            |
| Senza Vincolo   |  | 3.074.642,74           | 1.550.401,22 | 730.362,84          | 66.699,07 | 3.805.005,58   | 1.617.100,29 | 5.422.105,87    |            |
| Tot. Operazioni |  | 3.226.747,86           | 1.573.971,20 | 731.885,40          | 66.699,07 | 3.958.633,26   | 1.640.670,27 | 5.599.303,53    |            |
| Insoluto        |  |                        |              |                     |           |                |              |                 |            |
| Tot. Effettivo  |  | 3.226.747,86           | 1.573.971,20 | 731.885,40          | 66.699,07 | 3.958.633,26   | 1.640.670,27 | 5.599.303,53    | 798.584,47 |

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

| MANDATO |            |    |                                                     | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |                                                        | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo   |
|---------|------------|----|-----------------------------------------------------|------|----|------|----------|------|--------------------------------------------------------|-------------|----|------------|-----------|
| Num.    | Data       | T. | Causale                                             | Num. | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione                                          |             |    |            |           |
| 1428    | 14-08-2018 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 18              |      | PD |      | 1401     |      | Retribuzione personale Tributi                         |             | S  | 149        | 5.723,75  |
| 1429    | 14-08-2018 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18 |      | PD |      | 1401     | 1    | Contributi Personale Tributi                           |             | S  | 150        | 1.521,59  |
| 1430    | 14-08-2018 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: AGOSTO 18      |      | PD |      | 1407     |      | IRAP personale Ufficio Tributi                         |             | S  | 150        | 486,52    |
| 1431    | 14-08-2018 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 18              |      | PD |      | 1601     |      | Retribuzione personale Settore Lavori Pubblici         |             | S  | 149        | 6.421,08  |
| 1432    | 14-08-2018 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18 |      | PD |      | 1601     | 1    | Contributi personale Settore Lavori Pubblici           |             | S  | 150        | 1.707,96  |
| 1433    | 14-08-2018 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: AGOSTO 18      |      | PD |      | 1607     |      | IRAP personale Lavori Pubblici                         |             | S  | 150        | 545,80    |
| 1434    | 14-08-2018 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 18              |      | PD |      | 1701     |      | Retribuzione personale Servizio Anagrafe ed Elettorale |             | S  | 149        | 6.165,78  |
| 1435    | 14-08-2018 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18 |      | PD |      | 1701     | 1    | Contributi personale Servizio Anagrafe ed Elettorale   |             | S  | 150        | 1.639,44  |
| 1436    | 14-08-2018 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 18              |      | PD |      | 1701     | 5    | Assegni Familiari Personale Ufficio Anagrafe           |             | S  | 149        | 149,56    |
| 1437    | 14-08-2018 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: AGOSTO 18      |      | PD |      | 1707     |      | IRAP Personale Servizio Anagrafe ed Elettorale         |             | S  | 150        | 524,08    |
| 1438    | 14-08-2018 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 18              |      | PD |      | 3101     |      | Retribuzione personale P.M.                            |             | S  | 149        | 15,49     |
| 1439    | 14-08-2018 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 18              |      | PD |      | 3101     |      | Retribuzione personale P.M.                            |             | S  | 149        | 110,00    |
| 1440    | 14-08-2018 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18 |      | PD |      | 3101     | 1    | Contributi Personale P.M.                              |             | S  | 150        | 29,87     |
| 1441    | 14-08-2018 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 18              |      | PD |      | 3101     |      | Retribuzione personale P.M.                            |             | S  | 149        | 19.573,62 |
| 1442    | 14-08-2018 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18 |      | PD |      | 3101     | 1    | Contributi Personale P.M.                              |             | S  | 150        | 5.296,45  |
| 1443    | 14-08-2018 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 18              |      | PD |      | 3101     | 4    | Assegni Familiari Personale P.M.                       |             | S  | 149        | 98,52     |
| 1444    | 14-08-2018 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: AGOSTO 18      |      | PD |      | 3107     |      | IRAP personale P.M.                                    |             | S  | 150        | 1.542,28  |
| 1445    | 14-08-2018 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 18              |      | PD |      | 5101     |      | Retribuzione personale biblioteca e centro culturale   |             | S  | 149        | 3.380,42  |
| 1446    | 14-08-2018 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18 |      | PD |      | 5101     | 1    | Contributi personale biblioteca e centro culturale     |             | S  | 150        | 938,63    |
| 1447    | 14-08-2018 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: AGOSTO 18      |      | PD |      | 5107     |      | Irap personale biblioteca e centro culturale           |             | S  | 150        | 159,28    |

| RIEPILOGO       |  | Progressivi precedenti |              | Importi in giornale |           | Importi finali |              | Totale          |  | 854.614,59 |
|-----------------|--|------------------------|--------------|---------------------|-----------|----------------|--------------|-----------------|--|------------|
|                 |  | Competenza             | Residui      | Competenza          | Residui   | Competenza     | Residui      | Comp. + Residui |  |            |
| Con Vincolo     |  | 152.105,12             | 23.569,98    | 1.522,56            |           | 153.627,68     | 23.569,98    | 177.197,66      |  |            |
| Senza Vincolo   |  | 3.074.642,74           | 1.550.401,22 | 786.392,96          | 66.699,07 | 3.861.035,70   | 1.617.100,29 | 5.478.135,99    |  |            |
| Tot. Operazioni |  | 3.226.747,86           | 1.573.971,20 | 787.915,52          | 66.699,07 | 4.014.663,38   | 1.640.670,27 | 5.655.333,65    |  |            |
| Insoluto        |  |                        |              |                     |           |                |              |                 |  |            |
| Tot. Effettivo  |  | 3.226.747,86           | 1.573.971,20 | 787.915,52          | 66.699,07 | 4.014.663,38   | 1.640.670,27 | 5.655.333,65    |  |            |

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

| MANDATO |            |    |                                                                                                                                                               | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |                                                 | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo  |
|---------|------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|----------|------|-------------------------------------------------|-------------|----|------------|----------|
| Num.    | Data       | T. | Causale                                                                                                                                                       | Num. | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione                                   |             |    |            |          |
| 1448    | 14-08-2018 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 18                                                                                                                        |      | PD |      | 9101     |      | RETRIBUZIONE PERSONALE URBANISTICA              |             | S  | 149        | 5.159,91 |
| 1449    | 14-08-2018 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18                                                                                                           |      | PD |      | 9101     | 1    | CONTRIBUTI PERSONALE URBANISTICA                |             | S  | 150        | 1.451,98 |
| 1450    | 14-08-2018 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: AGOSTO 18                                                                                                                |      | PD |      | 9107     |      | IRAP PERSONALE URBANISTICA                      |             | S  | 150        | 443,89   |
| 1451    | 14-08-2018 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 18                                                                                                                        |      | PD |      | 10401    |      | Retribuzione personale assistenza e beneficenza |             | S  | 149        | 8.437,97 |
| 1452    | 14-08-2018 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18                                                                                                           |      | PD |      | 10401    | 1    | Contributi personale assistenza e beneficenza   |             | S  | 150        | 2.244,46 |
| 1453    | 14-08-2018 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: AGOSTO 18                                                                                                                |      | PD |      | 10407    |      | IRAP personale assistenza e beneficenza         |             | S  | 150        | 717,23   |
| 1454    | 14-08-2018 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 18                                                                                                                        |      | PD |      | 10501    |      | Retribuzione personale cimitero                 |             | S  | 149        | 2.043,84 |
| 1455    | 14-08-2018 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18                                                                                                           |      | PD |      | 10501    | 1    | Contributi personale cimitero                   |             | S  | 150        | 543,48   |
| 1456    | 14-08-2018 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: AGOSTO 18                                                                                                                |      | PD |      | 10507    | 1    | IRAP personale cimitero                         |             | S  | 150        | 173,73   |
| 1457    | 14-08-2018 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18                                                                                                           |      | PD |      | 40001    |      | Ritenute previdenziali ed assistenziali         |             | S  | 150        | 9.153,80 |
| 1458    | 14-08-2018 | CO | Versamento del 5 x cento a copertura del fondo assicurativo x la responsabilit  civile sulla indennita di funzione del Commissario straordinario x il mese di | 162  | PD | 2018 | 1103     |      | Indennita` di carica agli Amministratori        |             | S  | 151        | 148,73   |
| 1459    | 14-08-2018 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18                                                                                                           |      | PD |      | 40002    |      | Ritenute erariali                               |             | S  | 149        | 502,00   |
| 1460    | 14-08-2018 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18                                                                                                           |      | PD |      | 40002    |      | Ritenute erariali                               |             | S  | 149        | 370,00   |
| 1461    | 14-08-2018 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18                                                                                                           |      | PD |      | 40002    |      | Ritenute erariali                               |             | S  | 149        | 2.000,00 |
| 1462    | 14-08-2018 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18                                                                                                           |      | PD |      | 40002    |      | Ritenute erariali                               |             | S  | 149        | 9.450,00 |
| 1463    | 14-08-2018 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18                                                                                                           |      | PD |      | 40003    |      | Altre ritenute al personale                     |             | S  | 151        | 397,01   |
| 1464    | 14-08-2018 | CO | CHIAVE DI PAGAMENTO 8100882001130721 RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18                                                                                              |      | PD |      | 40003    |      | Altre ritenute al personale                     |             | S  | 151        | 463,39   |
| 1465    | 17-08-2018 | CO | Utenze elettriche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa primo semestre anno 2018                                                                    | 15   | PD | 2018 | 1803     | 3    | UTENZE ELETTRICHE PALAZZO COMUNALE              |             | S  | 153        | 696,51   |
| 1466    | 17-08-2018 | CO | Utenze elettriche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa primo semestre anno 2018                                                                    | 15   | PD | 2018 | 6203     | 4    | UTENZE ELETTRICHE CAMPO SPORTIVO                |             | S  | 153        | 15,96    |
| 1467    | 17-08-2018 | CO | Utenze gas immobili comunali prenotazione di spesa primo semestre anno 2018                                                                                   | 14   | PD | 2018 | 4103     | 3    | UTENZE GAS SCUOLE MATERNE                       |             | S  | 153        | 256,18   |

| RIEPILOGO       |  | Progressivi precedenti |              | Importi in giornale |           | Importi finali |              | Totale          |  | 899.284,66 |
|-----------------|--|------------------------|--------------|---------------------|-----------|----------------|--------------|-----------------|--|------------|
|                 |  | Competenza             | Residui      | Competenza          | Residui   | Competenza     | Residui      | Comp. + Residui |  |            |
| Con Vincolo     |  | 152.105,12             | 23.569,98    | 1.522,56            |           | 153.627,68     | 23.569,98    | 177.197,66      |  |            |
| Senza Vincolo   |  | 3.074.642,74           | 1.550.401,22 | 831.063,03          | 66.699,07 | 3.905.705,77   | 1.617.100,29 | 5.522.806,06    |  |            |
| Tot. Operazioni |  | 3.226.747,86           | 1.573.971,20 | 832.585,59          | 66.699,07 | 4.059.333,45   | 1.640.670,27 | 5.700.003,72    |  |            |
| Insoluto        |  |                        |              |                     |           |                |              |                 |  |            |
| Tot. Effettivo  |  | 3.226.747,86           | 1.573.971,20 | 832.585,59          | 66.699,07 | 4.059.333,45   | 1.640.670,27 | 5.700.003,72    |  |            |

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

| MANDATO |            |    |                                                                                                                                                    | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |                                                                                         | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo   |
|---------|------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|------------|-----------|
| Num.    | Data       | T. | Causale                                                                                                                                            | Num. | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione                                                                           |             |    |            |           |
| 1468    | 17-08-2018 | CO | Utenze gas immobili comunali prenotazione di spesa primo semestre anno 2018                                                                        | 14   | PD | 2018 | 4203     | 4    | UTENZE GAS SCUOLA ELEMENTARE                                                            |             | S  | 153        | 43,90     |
| 1469    | 17-08-2018 | CO | Utenze gas immobili comunali prenotazione di spesa primo semestre anno 2018                                                                        | 14   | PD | 2018 | 4303     | 6    | UTENZE GAS SCUOLA MEDIA                                                                 |             | S  | 153        | 97,76     |
| 1470    | 21-08-2018 | CO | RIMBORSO ONERI CONCESSORI ALLA DITTA ARRE GIACOMO PER MANCATO UTILIZZO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE N 83 2011                                         | 34   | PD | 2018 | 20103    | 1    | Restituzione oneri di urbanizzazione (CAP.483 ONERI)                                    |             | S  | 154        | 4.175,14  |
| 1471    | 21-08-2018 | RE | MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE PRESSO IL CENTRO POLIFUNZIONALE BIBLIOTECA COMUNALE SITO IN VIA SEDILE                                             | 94   | PD | 2018 | 1503     |      | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI                              |             | S  | 154        | 67,10     |
| 1472    | 21-08-2018 | CO | MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE PRESSO IL CENTRO POLIFUNZIONALE BIBLIOTECA COMUNALE SITO IN VIA SEDILE                                             | 94   | PD | 2018 | 1503     |      | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI                              |             | S  | 154        | 201,30    |
| 1473    | 21-08-2018 | CO | Lavori urgenti di manutenzione dell Impianto di Pubblica Illuminazione di Turi Via Cisterne Ditta Eletttricisti San Giuseppe Soc Coop Liquidazione | 39   | PD | 2018 | 28101    | 4    | Lavori su fabbricati, infrastrutture o beni immobili comunali - da avanzo di amm.ne     |             | S  | 154        | 5.400,88  |
| 1474    | 21-08-2018 | CO | Servizio di manutenzione aggiornamento ed assistenza del nuovo sito istituzionale Ditta HSH Informatica e cultura S r l Liquidazione e             | 42   | PD | 2018 | 1803     | 2    | MANUTENZIONE RETE INFORMATICA E HARDWARE                                                |             | S  | 154        | 1.961,76  |
| 1475    | 21-08-2018 | CO | INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA CORNICIONE PROSPICIENTE SCALA DI ACCESSO SCUOLA DELL INFANZIA MADRE                                       | 112  | PD | 2018 | 1503     |      | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI                              |             | S  | 154        | 610,00    |
| 1476    | 21-08-2018 | CO | INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA PENSILINA A COPERTURA DELLA SCALA DI ACCESSO SECONDARIO SCUOLA MEDIA                                      | 113  | PD | 2018 | 1503     |      | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI                              |             | S  | 154        | 1.450,00  |
| 1477    | 21-08-2018 | CO | Serv di supporto tecnico giuridico e formativo al personale della Pubblica Amministrazione per l esecuzione degli adempimenti e degli obblighi a   | 43   | PD | 2018 | 1803     | 2    | MANUTENZIONE RETE INFORMATICA E HARDWARE                                                |             | S  | 154        | 1.279,03  |
| 1478    | 21-08-2018 | CO | SERVIZIO DI RECUPERO E O SMALTIMENTO DI RSU PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA LIQUIDAZIONE                                    | 111  | PD | 2018 | 9503     | 16   | SPESA PER SERVIZIO DI SELEZIONE E RACCOLTA DIFFERENZIATA (PLASTICA, CARTA, ETC.)        |             | S  | 154        | 3.454,21  |
| 1479    | 21-08-2018 | CO | SERVIZIO DI RECUPERO E O SMALTIMENTO DI RSU PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA LIQUIDAZIONE                                    | 111  | PD | 2018 | 9503     | 16   | SPESA PER SERVIZIO DI SELEZIONE E RACCOLTA DIFFERENZIATA (PLASTICA, CARTA, ETC.)        |             | S  | 154        | 11.631,06 |
| 1480    | 21-08-2018 | CO | SERVIZIO DI RECUPERO E O SMALTIMENTO DI RSU PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA LIQUIDAZIONE                                    | 111  | PD | 2018 | 9503     | 16   | SPESA PER SERVIZIO DI SELEZIONE E RACCOLTA DIFFERENZIATA (PLASTICA, CARTA, ETC.)        |             | S  | 154        | 16.368,94 |
| 1481    | 21-08-2018 | RE | LAVORI DI REALIZZAZIONE N 12 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOVVENZIONATA Progetto di EURO 1 200 000 00 LIQUIDAZIONE 2                           | 117  | PD | 2018 | 29201    |      | REALIZZAZIONE N.12 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOVVENZIONATA (cap. 440/12 entrata) | 1           | S  | 155        | 6.724,64  |
| 1482    | 21-08-2018 | CO | LIQUIDAZ SALDO COMP PROFES PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA E COORDINAMENTO IN FASE DI PROGET LAV                                            | 116  | PD | 2018 | 20501    | 5    | MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI da avanzo vincolato 2016                          |             | S  | 155        | 22.997,83 |
| 1483    | 21-08-2018 | RE | INC PROFES DI MISURA E VALUTAZ SICUREZZA ANTINCENDIO E OTTENIMENTO E O RINNOVO DEL CERTIFICATO DI PREVENZ INCENDI                                  | 115  | PD | 2018 | 20501    | 5    | MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI da avanzo vincolato 2016                          |             | S  | 155        | 5.588,11  |
| 1484    | 21-08-2018 | CO | Utenze Acquedotto Pugliese degli Uffici e servizi comunali prenotazione di impegno di spesa per il primo semestre 2018                             | 12   | PD | 2018 | 5103     | 2    | UTENZE AQP BIBLIOT COM.LE                                                               |             | S  | 155        | 218,54    |
| 1485    | 21-08-2018 | CO | Utenze Acquedotto Pugliese degli Uffici e servizi comunali prenotazione di impegno di spesa per il primo semestre 2018                             | 12   | PD | 2018 | 6203     | 6    | UTENZA AQP PALAZZETTO DELLO SPORT                                                       |             | S  | 155        | 965,34    |
| 1486    | 21-08-2018 | CO | Utenze Acquedotto Pugliese degli Uffici e servizi comunali prenotazione di impegno di spesa per il primo semestre 2018                             | 12   | PD | 2018 | 6203     | 5    | UTENZE AQP CAMPO SPORTIVO COM.LE                                                        |             | S  | 155        | 1,96      |
| 1487    | 21-08-2018 | CO | Utenze Acquedotto Pugliese degli Uffici e servizi comunali prenotazione di impegno di spesa per il primo semestre 2018                             | 12   | PD | 2018 | 11303    | 2    | UTENZE AQP MATTATOIO                                                                    |             | S  | 155        | 73,03     |

| RIEPILOGO       |  | Progressivi precedenti |              | Importi in giornale |           | Importi finali |              | Totale          |            |
|-----------------|--|------------------------|--------------|---------------------|-----------|----------------|--------------|-----------------|------------|
|                 |  | Competenza             | Residui      | Competenza          | Residui   | Competenza     | Residui      | Comp. + Residui |            |
| Con Vincolo     |  | 152.105,12             | 23.569,98    | 1.522,56            | 6.724,64  | 153.627,68     | 30.294,62    | 183.922,30      |            |
| Senza Vincolo   |  | 3.074.642,74           | 1.550.401,22 | 901.993,71          | 72.354,28 | 3.976.636,45   | 1.622.755,50 | 5.599.391,95    |            |
| Tot. Operazioni |  | 3.226.747,86           | 1.573.971,20 | 903.516,27          | 79.078,92 | 4.130.264,13   | 1.653.050,12 | 5.783.314,25    |            |
| Insoluto        |  |                        |              |                     |           |                |              |                 |            |
| Tot. Effettivo  |  | 3.226.747,86           | 1.573.971,20 | 903.516,27          | 79.078,92 | 4.130.264,13   | 1.653.050,12 | 5.783.314,25    | 982.595,19 |

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

| MANDATO |            |    |                                                                                                                        | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |                                                                                                                    | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo  |
|---------|------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|------------|----------|
| Num.    | Data       | T. | Causale                                                                                                                | Num. | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione                                                                                                      |             |    |            |          |
| 1488    | 21-08-2018 | CO | Utenze Acquedotto Pugliese degli Uffici e servizi comunali prenotazione di impegno di spesa per il primo semestre 2018 | 12   | PD | 2018 | 4103     | 2    | UTENZE AQP SCUOLE MATERNE                                                                                          |             | S  | 155        | 446,39   |
| 1489    | 21-08-2018 | CO | Utenze Acquedotto Pugliese degli Uffici e servizi comunali prenotazione di impegno di spesa per il primo semestre 2018 | 12   | PD | 2018 | 4203     | 3    | UTENZE AQP SCUOLA ELEMENTARE                                                                                       |             | S  | 155        | 967,77   |
| 1490    | 21-08-2018 | CO | Utenze Acquedotto Pugliese degli Uffici e servizi comunali prenotazione di impegno di spesa per il primo semestre 2018 | 12   | PD | 2018 | 9603     | 4    | UTENZE AQP PER PARCHI E GIARDINI COMUNALI                                                                          |             | S  | 155        | 20,40    |
| 1491    | 21-08-2018 | CO | Utenze Acquedotto Pugliese degli Uffici e servizi comunali prenotazione di impegno di spesa per il primo semestre 2018 | 12   | PD | 2018 | 9403     | 4    | Utenze AQP (fontane pubbliche)                                                                                     |             | S  | 155        | 57,68    |
| 1492    | 22-08-2018 | CO | Utenze Acquedotto Pugliese degli Uffici e servizi comunali prenotazione di impegno di spesa per il primo semestre 2018 | 12   | PD | 2018 | 10403    | 13   | UTENZE AQP, IMMOBILI IN USO A TERZI                                                                                |             | S  | 155        | 681,35   |
| 1493    | 22-08-2018 | CO | Utenze Acquedotto Pugliese degli Uffici e servizi comunali prenotazione di impegno di spesa per il primo semestre 2018 | 12   | PD | 2018 | 1803     | 4    | UTENZE AQP PALAZZO COMUNALE                                                                                        |             | S  | 155        | 608,93   |
| 1494    | 22-08-2018 | CO | Utenze Acquedotto Pugliese degli Uffici e servizi comunali prenotazione di impegno di spesa per il primo semestre 2018 | 12   | PD | 2018 | 9403     | 4    | Utenze AQP (fontane pubbliche)                                                                                     |             | S  | 155        | 756,69   |
| 1495    | 22-08-2018 | CO | Utenze Acquedotto Pugliese degli Uffici e servizi comunali prenotazione di impegno di spesa per il primo semestre 2018 | 12   | PD | 2018 | 10403    | 13   | UTENZE AQP, IMMOBILI IN USO A TERZI                                                                                |             | S  | 155        | 126,80   |
| 1496    | 22-08-2018 | CO | Utenze Acquedotto Pugliese degli Uffici e servizi comunali prenotazione di impegno di spesa per il primo semestre 2018 | 12   | PD | 2018 | 9403     | 4    | Utenze AQP (fontane pubbliche)                                                                                     |             | S  | 155        | 109,10   |
| 1497    | 22-08-2018 | CO | Utenze Acquedotto Pugliese degli Uffici e servizi comunali prenotazione di impegno di spesa per il primo semestre 2018 | 12   | PD | 2018 | 9403     | 4    | Utenze AQP (fontane pubbliche)                                                                                     |             | S  | 155        | 243,09   |
| 1498    | 22-08-2018 | RE | utenze aqp fontane pubbliche                                                                                           |      | PD |      | 9403     | 4    | Utenze AQP (fontane pubbliche)                                                                                     |             | S  | 155        | 2.301,49 |
| 1499    | 22-08-2018 | CO | Utenze Acquedotto Pugliese degli Uffici e servizi comunali prenotazione di impegno di spesa per il primo semestre 2018 | 12   | PD | 2018 | 9403     | 4    | Utenze AQP (fontane pubbliche)                                                                                     |             | S  | 155        | 4.622,14 |
| 1500    | 22-08-2018 | CO | Utenze Acquedotto Pugliese degli Uffici e servizi comunali prenotazione di impegno di spesa per il primo semestre 2018 | 12   | PD | 2018 | 4303     | 5    | UTENZE AQP SCUOLA MEDIA                                                                                            |             | S  | 155        | 1.212,38 |
| 1501    | 22-08-2018 | CO | Utenze Acquedotto Pugliese degli Uffici e servizi comunali prenotazione di impegno di spesa per il primo semestre 2018 | 12   | PD | 2018 | 10203    | 1    | UTENZA AQP CANILE SANITARIO                                                                                        |             | S  | 155        | 684,34   |
| 1502    | 24-08-2018 | CO | LAVORI DI RICOSTRUZIONE DEI LOCULI DEL PRIMO LOTTO DEL CIMITERO COMUNALE LIQUIDAZIONE 2 ACCONTO COMPETENZE             | 78   | PD | 2018 | 30501    |      | RICOSTRUZIONE CIMITERO COMUNALE FINANZIATO DA CAP. 418/0 ENTRATA E DA CAP.483 (ONERI) PER 10.759,14 NEL 2017 E PER |             | S  | 156        | 4.194,56 |
| 1503    | 24-08-2018 | CO | LAVORI DI RICOSTRUZIONE DEI LOCULI DEL PRIMO LOTTO DEL CIMITERO COMUNALE LIQUIDAZIONE 2 ACCONTO COMPETENZE             | 78   | PD | 2018 | 30501    |      | RICOSTRUZIONE CIMITERO COMUNALE FINANZIATO DA CAP. 418/0 ENTRATA E DA CAP.483 (ONERI) PER 10.759,14 NEL 2017 E PER |             | S  | 156        | 6.646,37 |
| 1504    | 24-08-2018 | CO | Utenze gas immobili comunali prenotazione di spesa primo semestre anno 2018                                            | 43   | PD | 2018 | 4103     | 3    | UTENZE GAS SCUOLE MATERNE                                                                                          |             | S  | 156        | 43,92    |
| 1505    | 24-08-2018 | CO | Utenze gas immobili comunali prenotazione di spesa primo semestre anno 2018                                            | 14   | PD | 2018 | 10403    | 16   | Utenze gas di immobili in uso a terzi                                                                              |             | S  | 156        | 18,87    |
| 1506    | 27-08-2018 | CO | Utenze elettriche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa primo semestre anno 2018                             | 15   | PD | 2018 | 9603     |      | UTENZE ELETTRICHE PER PARCHI E GIARDINI COMUNALI                                                                   |             | S  | 157        | 15,96    |
| 1507    | 27-08-2018 | CO | Utenze elettriche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa primo semestre anno 2018                             | 15   | PD | 2018 | 5103     | 1    | UTENZE ELETTRICHE BIBLIOT.COM.LE                                                                                   |             | S  | 157        | 226,98   |

| RIEPILOGO       |  | Progressivi precedenti |              | Importi in giornale |           | Importi finali |              | Totale          |  | 1.006.580,40 |
|-----------------|--|------------------------|--------------|---------------------|-----------|----------------|--------------|-----------------|--|--------------|
|                 |  | Competenza             | Residui      | Competenza          | Residui   | Competenza     | Residui      | Comp. + Residui |  |              |
| Con Vincolo     |  | 152.105,12             | 23.569,98    | 1.522,56            | 6.724,64  | 153.627,68     | 30.294,62    | 183.922,30      |  |              |
| Senza Vincolo   |  | 3.074.642,74           | 1.550.401,22 | 923.677,43          | 74.655,77 | 3.998.320,17   | 1.625.056,99 | 5.623.377,16    |  |              |
| Tot. Operazioni |  | 3.226.747,86           | 1.573.971,20 | 925.199,99          | 81.380,41 | 4.151.947,85   | 1.655.351,61 | 5.807.299,46    |  |              |
| Insoluto        |  |                        |              |                     |           |                |              |                 |  |              |
| Tot. Effettivo  |  | 3.226.747,86           | 1.573.971,20 | 925.199,99          | 81.380,41 | 4.151.947,85   | 1.655.351,61 | 5.807.299,46    |  |              |

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

| MANDATO |            |    |                                                                                                                                              | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |                                                              | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo    |
|---------|------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|----------|------|--------------------------------------------------------------|-------------|----|------------|------------|
| Num.    | Data       | T. | Causale                                                                                                                                      | Num. | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione                                                |             |    |            |            |
| 1508    | 27-08-2018 | CO | Utenze elettriche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa primo semestre anno 2018                                                   | 15   | PD | 2018 | 10203    | 2    | UTENZA ELETTRICA CANILE SANITARIO                            |             | S  | 157        | 62,45      |
| 1509    | 27-08-2018 | CO | Utenze elettriche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa primo semestre anno 2018                                                   | 15   | PD | 2018 | 4103     | 1    | UTENZE ELETTRICHE SCUOLE MATERNE                             |             | S  | 157        | 472,50     |
| 1510    | 27-08-2018 | CO | Utenze elettriche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa primo semestre anno 2018                                                   | 15   | PD | 2018 | 1803     | 3    | UTENZE ELETTRICHE PALAZZO COMUNALE                           |             | S  | 157        | 159,65     |
| 1511    | 27-08-2018 | CO | Utenze elettriche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa primo semestre anno 2018                                                   | 15   | PD | 2018 | 9603     |      | UTENZE ELETTRICHE PER PARCHI E GIARDINI COMUNALI             |             | S  | 157        | 152,90     |
| 1512    | 27-08-2018 | CO | UTENZA ELETTRICA SCUOLA MEDIA MESE DI LUGLIO 2018                                                                                            |      | PD |      | 4303     | 4    | UTENZE ELETTRICHE SCUOLA MEDIA                               |             | S  | 157        | 744,81     |
| 1513    | 27-08-2018 | CO | ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018                                                                                                        |      | PD |      | 8203     | 2    | UTENZA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE                  |             | S  | 157        | 6.831,21   |
| 1514    | 27-08-2018 | CO | ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018                                                                                                        |      | PD |      | 8203     | 2    | UTENZA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE                  |             | S  | 157        | 3.639,95   |
| 1515    | 27-08-2018 | CO | ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018                                                                                                        |      | PD |      | 8203     | 2    | UTENZA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE                  |             | S  | 157        | 2.633,24   |
| 1516    | 27-08-2018 | CO | ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018                                                                                                        |      | PD |      | 8203     | 2    | UTENZA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE                  |             | S  | 157        | 2.487,87   |
| 1517    | 27-08-2018 | CO | ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018                                                                                                        |      | PD |      | 8203     | 2    | UTENZA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE                  |             | S  | 157        | 1.905,71   |
| 1518    | 28-08-2018 | CO | Servizio di gestione del sistema impiantistico complesso per rifiuti urbani costituito da linea di biostabilizzazione e produzione CDR       | 118  | PD | 2018 | 9503     | 4    | SPESE BIOSTABILIZZAZIONE E CDR                               |             | S  | 158        | 35.798,51  |
| 1519    | 28-08-2018 | CO | Servizio di gestione del sistema impiantistico complesso per rifiuti urbani costituito da linea di biostabilizzazione e produzione CDR       | 118  | PD | 2018 | 9503     | 4    | SPESE BIOSTABILIZZAZIONE E CDR                               |             | S  | 158        | 40.524,19  |
| 1520    | 28-08-2018 | CO | MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORE DI PROPRIETA COMUNALE LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTO ELEVATORE PRESSO IL CENTRO                              | 119  | PD | 2018 | 1503     |      | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI   |             | S  | 158        | 298,66     |
| 1521    | 28-08-2018 | CO | SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI E O OPZIONALI DELL ARO BARI 5 ESPLETATI C O IL COMUNE DI TURI NEL                          | 121  | PD | 2018 | 9503     |      | SERVIZIO IGIENE URBANA - ARO BA 5                            |             | S  | 158        | 118.843,22 |
| 1522    | 28-08-2018 | CO | PATTO PER LA PUGLIA FSC 2014 2020 Incontro del 31 07 2018 La banda e l orchestra a cura del Prof Giuseppe Speranza CUP n                     | 263  | PD | 2018 | 5206     |      | Fondi da trasferimento progetto Cuore di Banda (risorsa 670) |             | S  | 158        | 250,00     |
| 1523    | 28-08-2018 | CO | Assistenza Economica Diretta Straordinaria in favore di indigente Impegno di spesa e liquidazione                                            | 126  | PD | 2018 | 10405    | 1    | INTERVENTI A FAVORE DI INDIGENTI                             |             | S  | 158        | 125,00     |
| 1524    | 28-08-2018 | CO | Assistenza Economica Diretta Continuativa in favore di indigente Impegno di spesa e liquidazione                                             | 127  | PD | 2018 | 10405    | 1    | INTERVENTI A FAVORE DI INDIGENTI                             |             | S  | 158        | 200,00     |
| 1525    | 28-08-2018 | CO | SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI COMUNALI PULIZIA DEI BAGNI PUBBLICI SITI PRESSO LA VILLA                          | 122  | PD | 2018 | 1203     | 10   | Pulizia immobili comunali e presidio bagni pubblici          |             | S  | 158        | 10.856,64  |
| 1526    | 28-08-2018 | CO | PROCEDURA NEGOZIATA PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E GESTIONE DI ALCUNI SERVIZI CIMITERIALI PER UN                               | 123  | PD | 2018 | 10503    | 2    | SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO CIMITERO PRESTAZIONI SERVIZIO   |             | S  | 158        | 10.598,02  |
| 1527    | 28-08-2018 | CO | Servizio di noleggio di n 27 Postazioni di Lavoro presso gli uffici comunali Liquidazione e pagamento in favore della Ditta Computer Levante | 44   | PD | 2018 | 1803     | 7    | NOLO PERSONAL COMPUTER                                       |             | S  | 158        | 4.446,90   |

| RIEPILOGO       |  | Progressivi precedenti |              | Importi in giornale |           | Importi finali |              | Totale          |              |
|-----------------|--|------------------------|--------------|---------------------|-----------|----------------|--------------|-----------------|--------------|
|                 |  | Competenza             | Residui      | Competenza          | Residui   | Competenza     | Residui      | Comp. + Residui |              |
| Con Vincolo     |  | 152.105,12             | 23.569,98    | 1.522,56            | 6.724,64  | 153.627,68     | 30.294,62    | 183.922,30      |              |
| Senza Vincolo   |  | 3.074.642,74           | 1.550.401,22 | 1.164.708,86        | 74.655,77 | 4.239.351,60   | 1.625.056,99 | 5.864.408,59    |              |
| Tot. Operazioni |  | 3.226.747,86           | 1.573.971,20 | 1.166.231,42        | 81.380,41 | 4.392.979,28   | 1.655.351,61 | 6.048.330,89    |              |
| Insoluto        |  |                        |              |                     |           |                |              |                 |              |
| Tot. Effettivo  |  | 3.226.747,86           | 1.573.971,20 | 1.166.231,42        | 81.380,41 | 4.392.979,28   | 1.655.351,61 | 6.048.330,89    | 1.247.611,83 |

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

| MANDATO |            |    |                                                                                                                                                    | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |                                                                            | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo   |
|---------|------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|----|------------|-----------|
| Num.    | Data       | T. | Causale                                                                                                                                            | Num. | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione                                                              |             |    |            |           |
| 1528    | 28-08-2018 | CO | PULIZIA STRAORD DELLA GROTTA E DELLA CHIESTA DI S ORONZO ED INTENSIFICAZIONE SERV BAGNI PUBBLICI PRESSO IL CIMITERO                                | 124  | PD | 2018 | 1203     | 10   | Pulizia immobili comunali e presidio bagni pubblici                        |             | S  | 158        | 1.109,16  |
| 1529    | 28-08-2018 | CO | PATTO PER LA PUGLIA FSC 2014 2020 Incontro del 20 08 2018 Le bande musicali pugliesi CUP B38J18000950001 Liquidazione                              | 264  | PD | 2018 | 5206     |      | Fondi da trasferimento progetto Cuore di Banda (risorsa 670)               |             | S  | 158        | 300,00    |
| 1530    | 28-08-2018 | CO | PATTO PER LA PUGLIA FSC 2014 2020 Incontro del 17 08 2018 La Musica per banda e l'emigrazione CUP B38J18000950001 Liquidazione                     | 265  | PD | 2018 | 5206     |      | Fondi da trasferimento progetto Cuore di Banda (risorsa 670)               |             | S  | 158        | 300,00    |
| 1531    | 28-08-2018 | CO | Ospitalita minori presso Casa Rifugio con sede a Bari Liquidazione fattura n° 28 2018 del 31 05 2018 30 marzo 31 maggio 2018 CIG                   | 129  | PD | 2018 | 10403    | 4    | INTERVENTI IN FAVORE INFANZIA ED ADOLESCENZA                               |             | S  | 158        | 8.599,50  |
| 1532    | 28-08-2018 | CO | Ospitalita minore presso Comunita Educativa Il Riccio gestita da I Giardini del Sole ONLUS Societa Cooperativa Sociale con sede a Latiano Br       | 130  | PD | 2018 | 10403    | 4    | INTERVENTI IN FAVORE INFANZIA ED ADOLESCENZA                               |             | S  | 158        | 2.058,00  |
| 1533    | 28-08-2018 | CO | SERVIZIO DI VIGILANZA NON ARMATA DEI MODULI INSTALLATI NEL CAMPO DI ACCOGLIENZA PER I LAVORATORI IMMIGRATI STAGIONALI                              | 125  | PD | 2018 | 9302     | 1    | Acquisto beni per servizio di Protezione Civile                            |             | S  | 158        | 1.202,57  |
| 1534    | 28-08-2018 | CO | SERVIZIO DI VIGILANZA NON ARMATA DEI MODULI INSTALLATI NEL CAMPO DI ACCOGLIENZA PER I LAVORATORI IMMIGRATI STAGIONALI                              | 125  | PD | 2018 | 1503     |      | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI                 |             | S  | 158        | 5.211,14  |
| 1535    | 28-08-2018 | CO | Riversamento TARI 2017 al Comune di TRIESTE Erroneamente versato al Comune di TURI da parte di un Contribuente                                     | 64   | PD | 2018 | 1405     |      | Rimborso tributi non dovuti                                                |             | S  | 158        | 186,00    |
| 1536    | 28-08-2018 | CO | NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE MONOCROMATICO PER UFFICI COMUNALI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA KYOCERA                                  | 65   | PD | 2018 | 1303     | 3    | Prestazioni di servizi - noleggi                                           |             | S  | 158        | 106,76    |
| 1537    | 30-08-2018 | CO | Accoglienza nucleo presso Casa Rifugio Liquidazione fattura n° 54 2018 del 31 07 2018 29 maggio 31 luglio 2018 CIG Z0124224F8                      | 131  | PD | 2018 | 10403    | 4    | INTERVENTI IN FAVORE INFANZIA ED ADOLESCENZA                               |             | S  | 159        | 13.030,50 |
| 1538    | 30-08-2018 | CO | Servizio Trasporto Anziani presso lo Stabilimento Termale di Torre Canne di Fasano Br Anno 2018 Liquidazione fattura n° 296 2018 PA del 30 07 2018 | 133  | PD | 2018 | 10403    |      | SPESA PER SOGGIORNI CLIMATICI ANZIANI(PARZIALM FINANZ CON IL CAP.ENTR.240) |             | S  | 159        | 2.616,90  |
| 1539    | 30-08-2018 | CO | Utenze telefoniche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa primo semestre 2018                                                             | 13   | PD | 2018 | 4203     | 5    | UTENZE TELECOM SCUOLA ELEMENTARE                                           |             | S  | 159        | 16,95     |
| 1540    | 30-08-2018 | CO | Utenze telefoniche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa primo semestre 2018                                                             | 13   | PD | 2018 | 1803     | 6    | UTENZE TELEFONICHE ED HOSTING PALAZZO COMUNALE                             |             | S  | 159        | 52,44     |
| 1541    | 31-08-2018 | CO | Utenze elettriche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa primo semestre anno 2018                                                         | 15   | PD | 2018 | 10503    | 4    | UTENZE ELETTRICHE CIMITERO                                                 |             | S  | 160        | 532,84    |
| 1542    | 31-08-2018 | CO | Utenze elettriche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa anno 2018                                                                        | 15   | PD | 2018 | 6203     | 7    | UTENZA ELETTRICA PALAZZETTO DELLO SPORT                                    |             | S  | 160        | 275,11    |
| 1543    | 31-08-2018 | CO | Utenze elettriche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa anno 2018                                                                        | 15   | PD | 2018 | 11303    | 1    | UTENZE ELETTRICHE MATTATOIO                                                |             | S  | 160        | 81,04     |
| 1544    | 31-08-2018 | CO | Utenze elettriche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa anno 2018                                                                        | 15   | PD | 2018 | 4203     | 2    | UTENZE ELETTRICHE SCUOLA ELEMENTARE                                        |             | S  | 160        | 139,56    |
| 1545    | 31-08-2018 | CO | Utenze elettriche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa anno 2018                                                                        | 15   | PD | 2018 | 10403    | 12   | UTENZE ELETTRICHE, IMMOBILI IN USO A TERZI                                 |             | S  | 160        | 32,50     |
| 1546    | 31-08-2018 | CO | Utenze elettriche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa anno 2018                                                                        | 15   | PD | 2018 | 1803     | 3    | UTENZE ELETTRICHE PALAZZO COMUNALE                                         |             | S  | 160        | 106,43    |
| 1547    | 31-08-2018 | CO | ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018                                                                                                              |      | PD |      | 9603     |      | UTENZE ELETTRICHE PER PARCHI E GIARDINI COMUNALI                           |             | S  | 160        | 133,90    |

| RIEPILOGO       |  | Progressivi precedenti |              | Importi in giornale |           | Importi finali |              | Totale          |  | 1.283.703,13 |
|-----------------|--|------------------------|--------------|---------------------|-----------|----------------|--------------|-----------------|--|--------------|
|                 |  | Competenza             | Residui      | Competenza          | Residui   | Competenza     | Residui      | Comp. + Residui |  |              |
| Con Vincolo     |  | 152.105,12             | 23.569,98    | 1.522,56            | 6.724,64  | 153.627,68     | 30.294,62    | 183.922,30      |  |              |
| Senza Vincolo   |  | 3.074.642,74           | 1.550.401,22 | 1.200.800,16        | 74.655,77 | 4.275.442,90   | 1.625.056,99 | 5.900.499,89    |  |              |
| Tot. Operazioni |  | 3.226.747,86           | 1.573.971,20 | 1.202.322,72        | 81.380,41 | 4.429.070,58   | 1.655.351,61 | 6.084.422,19    |  |              |
| Insoluto        |  |                        |              |                     |           |                |              |                 |  |              |
| Tot. Effettivo  |  | 3.226.747,86           | 1.573.971,20 | 1.202.322,72        | 81.380,41 | 4.429.070,58   | 1.655.351,61 | 6.084.422,19    |  |              |

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

| MANDATO |            |    |                                                                                                                                                | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |                                                                                              | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo   |
|---------|------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|------------|-----------|
| Num.    | Data       | T. | Causale                                                                                                                                        | Num. | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione                                                                                |             |    |            |           |
| 1548    | 31-08-2018 | CO | ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018                                                                                                          |      | PD |      | 8203     | 2    | UTENZA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE                                                  |             | S  | 160        | 5.939,56  |
| 1549    | 03-09-2018 | CO | IRPEF,ADD.LE REG.LE E ADD.LE COM.LE MESE DI AGOSTO 2018                                                                                        |      | PD |      | 40002    |      | Ritenute erariali                                                                            |             | S  | 161        | 16.589,75 |
| 1550    | 03-09-2018 | CO | IVA SPLIT PAYMENT MESE DI AGOSTO 2018                                                                                                          |      | PD |      | 40005    | 1    | VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT                                                                 |             | S  | 161        | 66.957,53 |
| 1551    | 03-09-2018 | CO | Assistenza Economica Diretta Continuativa in favore di indigente T V Impegno di spesa e liquidazione                                           | 132  | PD | 2018 | 10405    | 1    | INTERVENTI A FAVORE DI INDIGENTI                                                             |             | S  | 163        | 125,00    |
| 1552    | 03-09-2018 | CO | Assistenza Economica Diretta Continuativa in favore di indigente S A Impegno di spesa e liquidazione                                           | 127  | PD | 2018 | 10405    | 1    | INTERVENTI A FAVORE DI INDIGENTI                                                             |             | S  | 163        | 200,00    |
| 1553    | 03-09-2018 | CO | Assistenza Economica Diretta Straordinaria in favore di indigente Impegno di spesa e liquidazione                                              | 126  | PD | 2018 | 10405    | 1    | INTERVENTI A FAVORE DI INDIGENTI                                                             |             | S  | 163        | 125,00    |
| 1554    | 03-09-2018 | CO | Concessione sussidi mensili Impegno e liquidazione                                                                                             | 113  | PD | 2018 | 10405    | 1    | INTERVENTI A FAVORE DI INDIGENTI                                                             |             | S  | 163        | 250,00    |
| 1555    | 03-09-2018 | CO | Concessione contributo mensile Impegno di spesa e liquidazione                                                                                 | 93   | PD | 2018 | 10405    |      | Spese e sussidi indigenti                                                                    |             | S  | 163        | 250,00    |
| 1556    | 04-09-2018 | RE | LAV DI RIQUALIFICAZ PAVIMENTAZIONI CENTRO ANTICO SETT SUD EST PROG IMPORTO COMPL euro 660672 95 LIQUIDAZ 3 ACC                                 | 114  | PD | 2018 | 28201    | 1    | RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE CENTRO STORICO CONTRIBUTI MINISTERO (2^ lotto) (CAP.442/10 ENTR.) | 1           | S  | 163        | 4.013,58  |
| 1557    | 04-09-2018 | CO | LAV DI RIQUALIFICAZ PAVIMENTAZIONI CENTRO ANTICO SETT SUD EST PROG IMPORTO COMPL euro 660672 95 LIQUIDAZ 3 ACC                                 | 114  | PD | 2018 | 28201    | 1    | RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE CENTRO STORICO CONTRIBUTI MINISTERO (2^ lotto) (CAP.442/10 ENTR.) | 1           | S  | 163        | 3.569,84  |
| 1558    | 04-09-2018 | CO | PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)                                                                                                        |      | PD |      | 1303     | 2    | Spese diverse servizio di tesoreria                                                          |             | S  | 164        | 51,00     |
| 1559    | 05-09-2018 | CO | Utenze telefoniche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa primo semestre 2018                                                         | 13   | PD | 2018 | 1803     | 6    | UTENZE TELEFONICHE ED HOSTING PALAZZO COMUNALE                                               |             | S  | 165        | 620,36    |
| 1560    | 05-09-2018 | CO | Utenze telefoniche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa primo semestre 2018                                                         | 13   | PD | 2018 | 4103     | 4    | UTENZE TELECOM SCUOLE MATERNE                                                                |             | S  | 165        | 204,72    |
| 1561    | 05-09-2018 | CO | Utenze telefoniche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa primo semestre 2018                                                         | 13   | PD | 2018 | 4203     | 5    | UTENZE TELECOM SCUOLA ELEMENTARE                                                             |             | S  | 165        | 139,68    |
| 1562    | 05-09-2018 | CO | Utenze telefoniche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa primo semestre 2018                                                         | 13   | PD | 2018 | 4303     | 7    | UTENZE TELECOM SCUOLA MEDIA                                                                  |             | S  | 165        | 567,53    |
| 1563    | 05-09-2018 | CO | Utenze telefoniche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa primo semestre 2018                                                         | 13   | PD | 2018 | 5103     | 3    | UTENZE TELECOM BIBLIOTECA COM.LE                                                             |             | S  | 165        | 566,87    |
| 1564    | 05-09-2018 | CO | Utenze telefoniche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa primo semestre 2018                                                         | 13   | PD | 2018 | 1803     | 6    | UTENZE TELEFONICHE ED HOSTING PALAZZO COMUNALE                                               |             | S  | 165        | 745,00    |
| 1565    | 10-09-2018 | CO | Liquidazione all economo, x anticipazione ai partecipanti spese viaggio, pedaggio, vitto, alloggio e spese carburante, partecipazione convegno | 129  | PD | 2018 | 3103     | 2    | Spese per formazione specialistica personale P.M.                                            |             | S  | 166        | 880,00    |
| 1566    | 10-09-2018 | CO | IMPOSTE DI BOLLO E SPESE DI REGISTRAZIONE SUL CONTRATTO N.231 DEL 06 09 2018                                                                   |      | PD |      | 40007    |      | Restituzione spese contrattuali                                                              |             | S  | 166        | 245,00    |
| 1567    | 10-09-2018 | CO | DIRITTI SUL CONTRATTO N.231 DEL 06 09 2018                                                                                                     |      | PD |      | 40007    |      | Restituzione spese contrattuali                                                              |             | S  | 166        | 91,96     |

| RIEPILOGO       |  | Progressivi precedenti |              | Importi in giornale |           | Importi finali |              | Totale          |  | 1.385.835,51 |
|-----------------|--|------------------------|--------------|---------------------|-----------|----------------|--------------|-----------------|--|--------------|
|                 |  | Competenza             | Residui      | Competenza          | Residui   | Competenza     | Residui      | Comp. + Residui |  |              |
| Con Vincolo     |  | 152.105,12             | 23.569,98    | 5.092,40            | 10.738,22 | 157.197,52     | 34.308,20    | 191.505,72      |  |              |
| Senza Vincolo   |  | 3.074.642,74           | 1.550.401,22 | 1.295.349,12        | 74.655,77 | 4.369.991,86   | 1.625.056,99 | 5.995.048,85    |  |              |
| Tot. Operazioni |  | 3.226.747,86           | 1.573.971,20 | 1.300.441,52        | 85.393,99 | 4.527.189,38   | 1.659.365,19 | 6.186.554,57    |  |              |
| Insoluto        |  |                        |              |                     |           |                |              |                 |  |              |
| Tot. Effettivo  |  | 3.226.747,86           | 1.573.971,20 | 1.300.441,52        | 85.393,99 | 4.527.189,38   | 1.659.365,19 | 6.186.554,57    |  |              |

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

| MANDATO |            |    |                                                                                                                                                       | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |                                                                     | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo   |
|---------|------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|----------|------|---------------------------------------------------------------------|-------------|----|------------|-----------|
| Num.    | Data       | T. | Causale                                                                                                                                               | Num. | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione                                                       |             |    |            |           |
| 1568    | 10-09-2018 | CO | CAUSA SCOTELLA GIUSEPPE MANDATO EMESSO E TORNATO INDIETRO X IBAN NON VALIDO INCASSATO CON REVERSALE N.1637                                            |      | PD |      | 40005    |      | Anticipazione per conto terzi                                       |             | S  | 167        | 1.000,00  |
| 1569    | 11-09-2018 | CO | IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018                                                                                                                            | 13   | PD | 2018 | 1803     | 6    | UTENZE TELEFONICHE ED HOSTING PALAZZO COMUNALE                      |             | S  | 167        | 13,03     |
| 1570    | 11-09-2018 | CO | UTENZA TIM LUGLIO 2018                                                                                                                                |      | PD |      | 4303     | 7    | UTENZE TELECOM SCUOLA MEDIA                                         |             | S  | 167        | 228,40    |
| 1571    | 11-09-2018 | CO | Budget all Istituto Comprensivo Resta De Donato Giannini Anno scolastico 2018 2019 LIQUIDAZIONE                                                       | 268  | PD | 2018 | 4105     | 2    | ASSEGNAZIONE BUDGET ISTITUTO COMPRENSIVO                            |             | S  | 167        | 9.000,00  |
| 1572    | 11-09-2018 | CO | Contratto di assistenza su fotocopiatrice Multifunzione Colore Toshiba e Studio 2040 Liquidazione fattura elettronica n FEI 111 del 31 07 2018 alla   | 269  | PD | 2018 | 1203     | 6    | Spese per prestazione di servizi Affari Generali                    |             | S  | 167        | 265,96    |
| 1573    | 11-09-2018 | CO | Liquidazione della fattura n 003633 emessa dalla societa Open Software s r l relativa al servizio di stampa/imbustamento con Servizio Print On Demand | 127  | PD | 2018 | 3103     | 7    | SPESE POSTALI PER SANZIONI P.M.(CAP 226/1 ENTR.)                    |             | S  | 167        | 68,08     |
| 1574    | 11-09-2018 | CO | Determina di liquidazione bimestrale per servizio di custodia e mantenimento cani randagi alla N B C Services S R L S Mese di luglio e di agosto 2018 | 128  | PD | 2018 | 10203    | 3    | Contratti di servizio per la lotta al randagismo                    |             | S  | 167        | 2.955,81  |
| 1575    | 11-09-2018 | CO | Integrazione retta di ospitalita in favore di anziano presso la Residenza Socio Sanitaria Assistenziale Villa Eden LE BI PA MI S r l con sede a Turi  | 137  | PD | 2018 | 10403    | 5    | RETTE RICOVERO ANZIANI ED INABILI IN CASE DI RIPOSO                 |             | S  | 167        | 860,22    |
| 1576    | 11-09-2018 | CO | Integrazione retta di ospitalita in favore di anziana presso la Residenza Socio Sanitaria Assistenziale Villa Eden LE BI PA MI S r l con sede a Turi  | 136  | PD | 2018 | 10403    | 5    | RETTE RICOVERO ANZIANI ED INABILI IN CASE DI RIPOSO                 |             | S  | 167        | 1.093,89  |
| 1577    | 12-09-2018 | CO | Rimborso spese in favore del Commissario Straordinario, dott. Andrea Cantadori, mesi di giugno, luglio e agosto 2018, e del sub Commissario           | 272  | PD | 2018 | 1103     | 15   | Rimborso spese commissari                                           |             | S  | 168        | 4.533,06  |
| 1578    | 13-09-2018 | CO | Lavori di somma urgenza per allestimento temporaneo di un campo per la accoglienza di lavoratori immigrati stagionali impegnati nella campagna        | 130  | PD | 2018 | 9304     |      | interventi per allestimento campo accoglienza lavoratori stagionali |             | S  | 168        | 56.856,76 |
| 1579    | 13-09-2018 | CO | CONSUMO GAS PALAZZETTO                                                                                                                                |      | PD |      | 6203     | 8    | UTENZA GAS PALAZZETTO DELLO SPORT                                   |             | S  | 168        | 173,03    |
| 1580    | 13-09-2018 | CO | Indennita di funzione spettante al Commissario straordinario e ai sub Commissari prefettizi. Assunzione impegno di spesa Anno 2018 -                  | 162  | PD | 2018 | 1103     |      | Indennita' di carica agli Amministratori                            |             | S  | 169        | 6.395,80  |
| 1581    | 13-09-2018 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: SETTEMBRE 18                                                                                                     | 162  | PD | 2018 | 1107     | 1    | IRAP INDENNITA' AMMINISTRATORI                                      |             | S  | 170        | 543,64    |
| 1582    | 13-09-2018 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 18                                                                                                             |      | PD |      | 1201     |      | Retribuzione personale Servizi Generali Amm.vi                      |             | S  | 169        | 19.775,18 |
| 1583    | 13-09-2018 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18                                                                                                |      | PD |      | 1201     | 1    | Contributi personale Servizi Generali Amm.vi                        |             | S  | 170        | 5.356,61  |
| 1584    | 13-09-2018 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 18                                                                                                             |      | PD |      | 1201     | 4    | Assegni Familiari Personale Servizi Generali Amm.vi                 |             | S  | 169        | 22,51     |
| 1585    | 13-09-2018 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: SETTEMBRE 18                                                                                                     |      | PD |      | 1207     |      | IRAP personale Servizi Generali Amm.vi                              |             | S  | 170        | 1.686,64  |
| 1586    | 13-09-2018 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 18                                                                                                             |      | PD |      | 1301     |      | Retribuzione personale Gestione Economica e Finanziaria             |             | S  | 169        | 7.065,44  |
| 1587    | 13-09-2018 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18                                                                                                |      | PD |      | 1301     | 1    | Contributi Personale Gestione Economica e Finanziaria               |             | S  | 170        | 1.879,55  |

| RIEPILOGO       |  | Progressivi precedenti |              | Importi in giornale |           | Importi finali |              | Totale          |              |
|-----------------|--|------------------------|--------------|---------------------|-----------|----------------|--------------|-----------------|--------------|
|                 |  | Competenza             | Residui      | Competenza          | Residui   | Competenza     | Residui      | Comp. + Residui |              |
| Con Vincolo     |  | 152.105,12             | 23.569,98    | 5.092,40            | 10.738,22 | 157.197,52     | 34.308,20    | 191.505,72      |              |
| Senza Vincolo   |  | 3.074.642,74           | 1.550.401,22 | 1.415.122,73        | 74.655,77 | 4.489.765,47   | 1.625.056,99 | 6.114.822,46    |              |
| Tot. Operazioni |  | 3.226.747,86           | 1.573.971,20 | 1.420.215,13        | 85.393,99 | 4.646.962,99   | 1.659.365,19 | 6.306.328,18    |              |
| Insoluto        |  |                        |              |                     |           |                |              |                 |              |
| Tot. Effettivo  |  | 3.226.747,86           | 1.573.971,20 | 1.420.215,13        | 85.393,99 | 4.646.962,99   | 1.659.365,19 | 6.306.328,18    | 1.505.609,12 |

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

| MANDATO |            |    |                                                        | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |                                                        | Part.<br>Vinc. | St | Num.<br>Dist. | Importo   |
|---------|------------|----|--------------------------------------------------------|------|----|------|----------|------|--------------------------------------------------------|----------------|----|---------------|-----------|
| Num.    | Data       | T. | Causale                                                | Num. | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione                                          |                |    |               |           |
| 1588    | 13-09-2018 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: SETTEMBRE 18      |      | PD |      | 1307     |      | IRAP personale Gestione Economica e Finanziaria        |                | S  | 170           | 600,56    |
| 1589    | 13-09-2018 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 18              |      | PD |      | 1401     |      | Retribuzione personale Tributi                         |                | S  | 169           | 5.723,75  |
| 1590    | 13-09-2018 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18 |      | PD |      | 1401     | 1    | Contributi Personale Tributi                           |                | S  | 170           | 1.521,59  |
| 1591    | 13-09-2018 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: SETTEMBRE 18      |      | PD |      | 1407     |      | IRAP personale Ufficio Tributi                         |                | S  | 170           | 486,52    |
| 1592    | 13-09-2018 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 18              |      | PD |      | 1601     |      | Retribuzione personale Settore Lavori Pubblici         |                | S  | 169           | 6.421,08  |
| 1593    | 13-09-2018 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18 |      | PD |      | 1601     | 1    | Contributi personale Settore Lavori Pubblici           |                | S  | 170           | 1.707,96  |
| 1594    | 13-09-2018 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: SETTEMBRE 18      |      | PD |      | 1607     |      | IRAP personale Lavori Pubblici                         |                | S  | 170           | 545,80    |
| 1595    | 13-09-2018 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 18              |      | PD |      | 1701     |      | Retribuzione personale Servizio Anagrafe ed Elettorale |                | S  | 169           | 6.165,78  |
| 1596    | 13-09-2018 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18 |      | PD |      | 1701     | 1    | Contributi personale Servizio Anagrafe ed Elettorale   |                | S  | 170           | 1.639,44  |
| 1597    | 13-09-2018 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 18              |      | PD |      | 1701     | 5    | Assegni Familiari Personale Ufficio Anagrafe           |                | S  | 169           | 149,56    |
| 1598    | 13-09-2018 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: SETTEMBRE 18      |      | PD |      | 1707     |      | IRAP Personale Servizio Anagrafe ed Elettorale         |                | S  | 170           | 524,08    |
| 1599    | 13-09-2018 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 18              |      | PD |      | 3101     |      | Retribuzione personale P.M.                            |                | S  | 169           | 15,49     |
| 1600    | 13-09-2018 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 18              |      | PD |      | 3101     |      | Retribuzione personale P.M.                            |                | S  | 169           | 110,00    |
| 1601    | 13-09-2018 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18 |      | PD |      | 3101     | 1    | Contributi Personale P.M.                              |                | S  | 170           | 29,87     |
| 1602    | 13-09-2018 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 18              |      | PD |      | 3101     |      | Retribuzione personale P.M.                            |                | S  | 169           | 20.642,28 |
| 1603    | 13-09-2018 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18 |      | PD |      | 3101     | 1    | Contributi Personale P.M.                              |                | S  | 170           | 5.621,62  |
| 1604    | 13-09-2018 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 18              |      | PD |      | 3101     | 4    | Assegni Familiari Personale P.M.                       |                | S  | 169           | 98,52     |
| 1605    | 13-09-2018 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: SETTEMBRE 18      |      | PD |      | 3107     |      | IRAP personale P.M.                                    |                | S  | 170           | 1.636,01  |
| 1606    | 13-09-2018 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 18              |      | PD |      | 5101     |      | Retribuzione personale biblioteca e centro culturale   |                | S  | 169           | 3.380,42  |
| 1607    | 13-09-2018 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18 |      | PD |      | 5101     | 1    | Contributi personale biblioteca e centro culturale     |                | S  | 170           | 938,63    |

| RIEPILOGO       |  | Progressivi precedenti |              | Importi in giornale |           | Importi finali |              | Totale          |  | 1.563.568,08 |
|-----------------|--|------------------------|--------------|---------------------|-----------|----------------|--------------|-----------------|--|--------------|
|                 |  | Competenza             | Residui      | Competenza          | Residui   | Competenza     | Residui      | Comp. + Residui |  |              |
| Con Vincolo     |  | 152.105,12             | 23.569,98    | 5.092,40            | 10.738,22 | 157.197,52     | 34.308,20    | 191.505,72      |  |              |
| Senza Vincolo   |  | 3.074.642,74           | 1.550.401,22 | 1.473.081,69        | 74.655,77 | 4.547.724,43   | 1.625.056,99 | 6.172.781,42    |  |              |
| Tot. Operazioni |  | 3.226.747,86           | 1.573.971,20 | 1.478.174,09        | 85.393,99 | 4.704.921,95   | 1.659.365,19 | 6.364.287,14    |  |              |
| Insoluto        |  |                        |              |                     |           |                |              |                 |  |              |
| Tot. Effettivo  |  | 3.226.747,86           | 1.573.971,20 | 1.478.174,09        | 85.393,99 | 4.704.921,95   | 1.659.365,19 | 6.364.287,14    |  |              |

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

| MANDATO |            |    |                                                                                                                                                              | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |                                                                                   | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo   |
|---------|------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|------------|-----------|
| Num.    | Data       | T. | Causale                                                                                                                                                      | Num. | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione                                                                     |             |    |            |           |
| 1608    | 13-09-2018 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: SETTEMBRE 18                                                                                                            |      | PD |      | 5107     |      | Irap personale biblioteca e centro culturale                                      |             | S  | 170        | 159,28    |
| 1609    | 13-09-2018 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 18                                                                                                                    |      | PD |      | 9101     |      | RETRIBUZIONE PERSONALE URBANISTICA                                                |             | S  | 169        | 5.159,91  |
| 1610    | 13-09-2018 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18                                                                                                       |      | PD |      | 9101     | 1    | CONTRIBUTI PERSONALE URBANISTICA                                                  |             | S  | 170        | 1.451,98  |
| 1611    | 13-09-2018 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: SETTEMBRE 18                                                                                                            |      | PD |      | 9107     |      | IRAP PERSONALE URBANISTICA                                                        |             | S  | 170        | 443,89    |
| 1612    | 13-09-2018 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 18                                                                                                                    |      | PD |      | 10401    |      | Retribuzione personale assistenza e beneficenza                                   |             | S  | 169        | 8.437,97  |
| 1613    | 13-09-2018 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18                                                                                                       |      | PD |      | 10401    | 1    | Contributi personale assistenza e beneficenza                                     |             | S  | 170        | 2.244,46  |
| 1614    | 13-09-2018 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: SETTEMBRE 18                                                                                                            |      | PD |      | 10407    |      | IRAP personale assistenza e beneficenza                                           |             | S  | 170        | 717,23    |
| 1615    | 13-09-2018 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 18                                                                                                                    |      | PD |      | 10501    |      | Retribuzione personale cimitero                                                   |             | S  | 169        | 2.043,84  |
| 1616    | 13-09-2018 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18                                                                                                       |      | PD |      | 10501    | 1    | Contributi personale cimitero                                                     |             | S  | 170        | 543,48    |
| 1617    | 13-09-2018 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: SETTEMBRE 18                                                                                                            |      | PD |      | 10507    | 1    | IRAP personale cimitero                                                           |             | S  | 170        | 173,73    |
| 1618    | 13-09-2018 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18                                                                                                       |      | PD |      | 40001    |      | Ritenute previdenziali ed assistenziali                                           |             | S  | 170        | 9.252,51  |
| 1619    | 13-09-2018 | CO | Versamento del 5 x cento a copertura del fondo assicurativo x la responsabilita civile sulla indennita di funzione al Commissario Straordinario x il mese di | 162  | PD | 2018 | 1103     |      | Indennita` di carica agli Amministratori                                          |             | S  | 171        | 148,73    |
| 1620    | 13-09-2018 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18                                                                                                       |      | PD |      | 40002    |      | Ritenute erariali                                                                 |             | S  | 169        | 2.047,34  |
| 1621    | 13-09-2018 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18                                                                                                       |      | PD |      | 40003    |      | Altre ritenute al personale                                                       |             | S  | 171        | 405,41    |
| 1622    | 13-09-2018 | CO | CHIAVE DI PAGAMENTO 8100982001130721 RITENUTE MESE DI SETTEMBRE 18                                                                                           |      | PD |      | 40003    |      | Altre ritenute al personale                                                       |             | S  | 171        | 463,39    |
| 1623    | 14-09-2018 | CO | Servizio di ritiro e recapito della corrispondenza del Comune di Turi Liquidazione fattura n 1297 AG 1504 del 31 08 2018 relativa al mese di                 | 271  | PD | 2018 | 1203     | 11   | SPESE PER SERVIZI POSTALI (UFFICIO PROTOCOLLO)                                    |             | S  | 172        | 595,71    |
| 1624    | 14-09-2018 | CO | Liquidazione Fattura n 8718300779 e n 8018157217 emesse dalla societa Poste Italiane SpA relative al servizio di postalizzazione e notifica e archiv         | 130  | PD | 2018 | 3103     | 7    | SPESE POSTALI PER SANZIONI P.M.(CAP 226/1 ENTR.)                                  |             | S  | 172        | 234,59    |
| 1625    | 14-09-2018 | CO | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI E PIAZZE PROGETTO IMPORTO COMPLESSIVO DI 95.000,00 LIQUIDAZIONE 1                                           | 129  | PD | 2018 | 28106    |      | MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI E PIAZZE (da avanzo per investimenti 2016) |             | S  | 172        | 44.114,53 |
| 1626    | 17-09-2018 | CO | Servizio Colonia Marina Minori 2018 Liquidazione Fattura n 1 2018 ENTI del 07 08 2018 a Eventi Sportivi ASD con sede a Conversano CIG                        | 139  | PD | 2018 | 10403    | 17   | SPESE SERVIZIO COLONIA(RIFNAZ.PARZ.CON) CAP.231/2                                 |             | S  | 173        | 16.220,00 |
| 1627    | 17-09-2018 | CO | SERVIZIO DI VIGILANZA NON ARMATA DEI MODULI INSTALLATI NEL CAMPO DI ACCOGLIENZA PER I LAVORATORI IMMIGRATI STAGIONALI                                        | 131  | PD | 2018 | 1503     |      | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI                        |             | S  | 173        | 2.806,00  |

| RIEPILOGO       |  | Progressivi precedenti |              | Importi in giornale |           | Importi finali |              | Totale          | 1.661.232,06 |
|-----------------|--|------------------------|--------------|---------------------|-----------|----------------|--------------|-----------------|--------------|
|                 |  | Competenza             | Residui      | Competenza          | Residui   | Competenza     | Residui      | Comp. + Residui |              |
| Con Vincolo     |  | 152.105,12             | 23.569,98    | 5.092,40            | 10.738,22 | 157.197,52     | 34.308,20    | 191.505,72      |              |
| Senza Vincolo   |  | 3.074.642,74           | 1.550.401,22 | 1.570.745,67        | 74.655,77 | 4.645.388,41   | 1.625.056,99 | 6.270.445,40    |              |
| Tot. Operazioni |  | 3.226.747,86           | 1.573.971,20 | 1.575.838,07        | 85.393,99 | 4.802.585,93   | 1.659.365,19 | 6.461.951,12    |              |
| Insoluto        |  |                        |              |                     |           |                |              |                 |              |
| Tot. Effettivo  |  | 3.226.747,86           | 1.573.971,20 | 1.575.838,07        | 85.393,99 | 4.802.585,93   | 1.659.365,19 | 6.461.951,12    |              |

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

| MANDATO |            |    |                                                                                                                                                          | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |                                                                                     | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo   |
|---------|------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|------------|-----------|
| Num.    | Data       | T. | Causale                                                                                                                                                  | Num. | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione                                                                       |             |    |            |           |
| 1628    | 17-09-2018 | CO | SERVIZIO DI VIGILANZA NON ARMATA DEI MODULI INSTALLATI NEL CAMPO DI ACCOGLIENZA PER I LAVORATORI IMMIGRATI STAGIONALI                                    | 131  | PD | 2018 | 9302     | 1    | Acquisto beni per servizio di Protezione Civile                                     |             | S  | 173        | 2.806,00  |
| 1629    | 18-09-2018 | CO | consumo gas                                                                                                                                              |      | PD |      | 4303     | 6    | UTENZE GAS SCUOLA MEDIA                                                             |             | S  | 174        | 97,76     |
| 1630    | 18-09-2018 | CO | consumo gas                                                                                                                                              |      | PD |      | 4103     | 3    | UTENZE GAS SCUOLE MATERNE                                                           |             | S  | 174        | 283,91    |
| 1631    | 18-09-2018 | CO | consumo gas                                                                                                                                              |      | PD |      | 4203     | 4    | UTENZE GAS SCUOLA ELEMENTARE                                                        |             | S  | 174        | 43,90     |
| 1632    | 18-09-2018 | CO | Noleggio del multifunzione A3 colore modello WC 7845V F marca XEROX produttività bassa Liquidazione canone periodo giugno agosto 2018 CIG                | 64   | PD | 2018 | 1603     | 1    | Prestazioni di servizi Settore Lavori Pubblici                                      |             | S  | 174        | 315,52    |
| 1633    | 18-09-2018 | CO | CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018                                                                                                            |      | PD |      | 1803     | 3    | UTENZE ELETTRICHE PALAZZO COMUNALE                                                  |             | S  | 174        | 790,55    |
| 1634    | 18-09-2018 | CO | CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018                                                                                                            |      | PD |      | 6203     | 4    | UTENZE ELETTRICHE CAMPO SPORTIVO                                                    |             | S  | 174        | 15,96     |
| 1635    | 20-09-2018 | CO | Servizio Fornitura Pasti ad indigenti 2018 Liquidazione a LADISA S p A con sede a Bari Fattura n 3710 PA del 30 06 2018 Fattura n 4180 PA del            | 138  | PD | 2018 | 10405    | 15   | REFEZIONE INDIGENTI PERIODI FESTIVI                                                 |             | S  | 175        | 724,68    |
| 1636    | 20-09-2018 | CO | Lavori per allestimento temp campo per accoglienza di lavoratori immigrati stagionali impegnati nella campagna cerasicola servizio di pulizia e disinfes | 134  | PD | 2018 | 9304     | 1    | accoglienza lavoratori stagionali spese di funzionamento                            |             | S  | 175        | 15.738,00 |
| 1637    | 20-09-2018 | CO | Integrazione retta di ospitalita in favore di anziano presso la LA SPERANZA s r l Residenza La Fenice con sede ad Altamura Liquidazione fattura n        | 141  | PD | 2018 | 10403    | 5    | RETTE RICOVERO ANZIANI ED INABILI IN CASE DI RIPOSO                                 |             | S  | 175        | 2.054,00  |
| 1638    | 20-09-2018 | CO | Servizio Colonia Marina Minori Anno 2018 Rimborso quota di compartecipazione Impegno di spesa Liquidazione                                               | 140  | PD | 2018 | 10403    | 17   | SPESE SERVIZIO COLONIA(RIFNAZ.PARZ.CON) CAP.231/2                                   |             | S  | 175        | 50,00     |
| 1639    | 20-09-2018 | CO | Integrazione retta di ospitalita in favore di anziano presso la Residenza Socio Sanitaria Assistenziale Villa Eden LE BI PA MI S r l con sede a Turi     | 142  | PD | 2018 | 10403    | 5    | RETTE RICOVERO ANZIANI ED INABILI IN CASE DI RIPOSO                                 |             | S  | 175        | 860,22    |
| 1640    | 20-09-2018 | CO | SERVIZIO DI SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA DA UTENZE NON DOMESTICHE -INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE                                           | 135  | PD | 2018 | 9503     | 17   | SPESA PER SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA UTENZE NON DOMESTICHE                       |             | S  | 175        | 38.500,00 |
| 1641    | 20-09-2018 | CO | SERVIZIO DI SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA DA UTENZE NON DOMESTICHE -INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE                                           | 135  | PD | 2018 | 9503     | 17   | SPESA PER SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA UTENZE NON DOMESTICHE                       |             | S  | 175        | 2.997,67  |
| 1642    | 21-09-2018 | CO | Utenze Acquedotto Pugliese degli Uffici e servizi comunali                                                                                               | 12   | PD | 2018 | 4103     | 2    | UTENZE AQP SCUOLE MATERNE                                                           |             | S  | 176        | 453,00    |
| 1643    | 21-09-2018 | CO | Utenze Acquedotto Pugliese degli Uffici e servizi comunali                                                                                               | 12   | PD | 2018 | 4203     | 3    | UTENZE AQP SCUOLA ELEMENTARE                                                        |             | S  | 176        | 889,28    |
| 1644    | 21-09-2018 | CO | Fornitura di articoli di cancelleria carta in risme e materiali consumabili per uffici comunali Liquidazione in favore della Errebian spa CIG ZC71BAB222 | 69   | PD | 2018 | 1102     | 4    | Capitolato cancelleria, carta in risme e materiali consumabili per uffici comunali. |             | S  | 176        | 1.092,08  |
| 1645    | 25-09-2018 | CO | Utenze gas immobili comunali                                                                                                                             | 14   | PD | 2018 | 4103     | 3    | UTENZE GAS SCUOLE MATERNE                                                           |             | S  | 179        | 43,94     |
| 1646    | 25-09-2018 | CO | Consumo energia mese per pubblica illuminazione di agosto 2018                                                                                           |      | PD |      | 8203     | 2    | UTENZA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE                                         |             | S  | 179        | 8.338,50  |
| 1647    | 25-09-2018 | CO | Consumo energia mese per pubblica illuminazione di agosto 2018                                                                                           |      | PD |      | 8203     | 2    | UTENZA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE                                         |             | S  | 179        | 4.820,13  |

| RIEPILOGO       |  | Progressivi precedenti |              | Importi in giornale |           | Importi finali |              | Totale          |              |
|-----------------|--|------------------------|--------------|---------------------|-----------|----------------|--------------|-----------------|--------------|
|                 |  | Competenza             | Residui      | Competenza          | Residui   | Competenza     | Residui      | Comp. + Residui |              |
| Con Vincolo     |  | 152.105,12             | 23.569,98    | 5.092,40            | 10.738,22 | 157.197,52     | 34.308,20    | 191.505,72      |              |
| Senza Vincolo   |  | 3.074.642,74           | 1.550.401,22 | 1.651.660,77        | 74.655,77 | 4.726.303,51   | 1.625.056,99 | 6.351.360,50    |              |
| Tot. Operazioni |  | 3.226.747,86           | 1.573.971,20 | 1.656.753,17        | 85.393,99 | 4.883.501,03   | 1.659.365,19 | 6.542.866,22    |              |
| Insoluto        |  |                        |              |                     |           |                |              |                 |              |
| Tot. Effettivo  |  | 3.226.747,86           | 1.573.971,20 | 1.656.753,17        | 85.393,99 | 4.883.501,03   | 1.659.365,19 | 6.542.866,22    | 1.742.147,16 |

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

| MANDATO |            |    |                                                                                                                                        | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |                                                                                                        | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo   |
|---------|------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|------------|-----------|
| Num.    | Data       | T. | Causale                                                                                                                                | Num. | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione                                                                                          |             |    |            |           |
| 1648    | 25-09-2018 | CO | Consumo energia mese per pubblica illuminazione di agosto 2018                                                                         |      | PD |      | 8203     | 2    | UTENZA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE                                                            |             | S  | 179        | 1.388,96  |
| 1649    | 25-09-2018 | CO | Consumo energia mese per pubblica illuminazione di agosto 2018                                                                         |      | PD |      | 8203     | 2    | UTENZA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE                                                            |             | S  | 179        | 2.759,95  |
| 1650    | 25-09-2018 | CO | Utenze elettriche Uffici e servizi comunali                                                                                            | 15   | PD | 2018 | 10503    | 4    | UTENZE ELETTRICHE CIMITERO                                                                             |             | S  | 179        | 214,28    |
| 1651    | 25-09-2018 | CO | Utenze elettriche Uffici e servizi comunali                                                                                            | 15   | PD | 2018 | 4103     | 1    | UTENZE ELETTRICHE SCUOLE MATERNE                                                                       |             | S  | 179        | 149,77    |
| 1652    | 25-09-2018 | CO | Utenze elettriche Uffici e servizi comunali                                                                                            | 15   | PD | 2018 | 4203     | 2    | UTENZE ELETTRICHE SCUOLA ELEMENTARE                                                                    |             | S  | 179        | 338,54    |
| 1653    | 25-09-2018 | CO | CONSUMO ENERGIA VASCA MESE DI AGOSTO 2018                                                                                              |      | PD |      | 9603     |      | UTENZE ELETTRICHE PER PARCHI E GIARDINI COMUNALI                                                       |             | S  | 179        | 257,79    |
| 1654    | 25-09-2018 | CO | Utenze elettriche Uffici e servizi comunali IMMOBILI IN USO A TERZI                                                                    | 15   | PD | 2018 | 1803     | 3    | UTENZE ELETTRICHE PALAZZO COMUNALE                                                                     |             | S  | 179        | 307,99    |
| 1655    | 25-09-2018 | CO | Lavori di somma urgenza per allestimento temporaneo di un campo per accoglienza di lavoratori immigrati stagionali impegnati           | 138  | PD | 2018 | 9304     | 1    | accoglienza lavoratori stagionali spese di funzionamento                                               |             | S  | 179        | 19.372,15 |
| 1656    | 25-09-2018 | CO | Lavori di somma urgenza per allestimento temporaneo di un campo per accoglienza di lavoratori immigrati stagionali impegnati nella     | 138  | PD | 2018 | 9304     |      | interventi per allestimento campo accoglienza lavoratori stagionali                                    |             | S  | 179        | 481,78    |
| 1657    | 25-09-2018 | RE | Servizio di gestione del sistema impiantistico complesso per rifiuti urbani costituito da linea di biostabilizzazione e produzione CDR | 69   | PD | 2018 | 9503     | 28   | ADEGUAMENTO ISTAT TARIFFA IMPIANTO TRATTAMENTO RSU CONVERSANO PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE SRL |             | S  | 179        | 2.776,77  |
| 1658    | 25-09-2018 | RE | Servizio di gestione del sistema impiantistico complesso per rifiuti urbani costituito da linea di biostabilizzazione e produzione CDR | 69   | PD | 2018 | 9503     | 28   | ADEGUAMENTO ISTAT TARIFFA IMPIANTO TRATTAMENTO RSU CONVERSANO PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE SRL |             | S  | 179        | 1.590,02  |
| 1659    | 25-09-2018 | CO | SERVIZIO DI VIGILANZA NON ARMATA DEI MODULI INSTALLATI NEL CAMPO DI ACCOGLIENZA PER I LAVORATORI IMMIGRATI STAGIONALI                  | 140  | PD | 2018 | 1503     |      | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI                                             |             | S  | 179        | 5.600,00  |
| 1660    | 25-09-2018 | CO | SERVIZIO DI VIGILANZA NON ARMATA DEI MODULI INSTALLATI NEL CAMPO DI ACCOGLIENZA PER I LAVORATORI IMMIGRATI STAGIONALI                  | 140  | PD | 2018 | 10405    | 10   | Prestazioni per rimozione moduli abitativi emergenza umanitaria d. GR n. 1360 del 24/07/2018           |             | S  | 179        | 2.806,00  |
| 1661    | 25-09-2018 | CO | SERVIZIO DI RECUPERO E O SMALTIMENTO DI RSU PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA LIQUIDAZIONE                        | 139  | PD | 2018 | 9503     | 16   | SPESA PER SERVIZIO DI SELEZIONE E RACCOLTA DIFFERENZIATA (PLASTICA, CARTA, ETC.)                       |             | S  | 179        | 22.841,48 |
| 1662    | 25-09-2018 | CO | SERVIZIO DI RECUPERO E O SMALTIMENTO DI RSU PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA LIQUIDAZIONE                        | 139  | PD | 2018 | 9503     | 16   | SPESA PER SERVIZIO DI SELEZIONE E RACCOLTA DIFFERENZIATA (PLASTICA, CARTA, ETC.)                       |             | S  | 179        | 8.301,15  |
| 1663    | 25-09-2018 | CO | RATA SWAP BOC PERIODO DAL 27 MARZO 2018 AL 27 SETTEMBRE 2018                                                                           |      | PD |      | 1806     | 3    | RIMBORSO SWAP/DERIVATI BOC                                                                             |             | S  | 180        | 44.495,55 |
| 1664    | 27-09-2018 | CO | PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)                                                                                                |      | PD |      | 1303     | 2    | Spese diverse servizio di tesoreria                                                                    |             | S  | 181        | 4,50      |
| 1665    | 27-09-2018 | CO | CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI PRO LOCO MESE DI AGOSTO                                                                               |      | PD |      | 1803     | 3    | UTENZE ELETTRICHE PALAZZO COMUNALE                                                                     |             | S  | 182        | 84,46     |
| 1666    | 27-09-2018 | CO | CONSUMO MESE DI AGOSTO                                                                                                                 |      | PD |      | 11303    | 1    | UTENZE ELETTRICHE MATTATOIO                                                                            |             | S  | 182        | 122,96    |
| 1667    | 27-09-2018 | CO | CONSUMO ENERGIA P ZZA ALDO MORO MESE DI AGOSTO                                                                                         |      | PD |      | 9603     |      | UTENZE ELETTRICHE PER PARCHI E GIARDINI COMUNALI                                                       |             | S  | 182        | 100,04    |

| RIEPILOGO       |  | Progressivi precedenti |              | Importi in giornale |           | Importi finali |              | Totale          |  | 1.856.141,30 |
|-----------------|--|------------------------|--------------|---------------------|-----------|----------------|--------------|-----------------|--|--------------|
|                 |  | Competenza             | Residui      | Competenza          | Residui   | Competenza     | Residui      | Comp. + Residui |  |              |
| Con Vincolo     |  | 152.105,12             | 23.569,98    | 5.092,40            | 10.738,22 | 157.197,52     | 34.308,20    | 191.505,72      |  |              |
| Senza Vincolo   |  | 3.074.642,74           | 1.550.401,22 | 1.761.288,12        | 79.022,56 | 4.835.930,86   | 1.629.423,78 | 6.465.354,64    |  |              |
| Tot. Operazioni |  | 3.226.747,86           | 1.573.971,20 | 1.766.380,52        | 89.760,78 | 4.993.128,38   | 1.663.731,98 | 6.656.860,36    |  |              |
| Insoluto        |  |                        |              |                     |           |                |              |                 |  |              |
| Tot. Effettivo  |  | 3.226.747,86           | 1.573.971,20 | 1.766.380,52        | 89.760,78 | 4.993.128,38   | 1.663.731,98 | 6.656.860,36    |  |              |

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

| MANDATO |            |    |                                                                                                                                                        | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |                                                              | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo    |
|---------|------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|----------|------|--------------------------------------------------------------|-------------|----|------------|------------|
| Num.    | Data       | T. | Causale                                                                                                                                                | Num. | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione                                                |             |    |            |            |
| 1668    | 27-09-2018 | CO | Utenze elettriche Uffici e servizi comunali                                                                                                            | 15   | PD | 2018 | 10503    | 4    | UTENZE ELETTRICHE CIMITERO                                   |             | S  | 182        | 526,14     |
| 1669    | 27-09-2018 | CO | CONSUMO MESE DI AGOSTO                                                                                                                                 |      | PD |      | 8203     | 2    | UTENZA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE                  |             | S  | 182        | 8.785,73   |
| 1670    | 27-09-2018 | CO | Utenze elettriche Uffici e servizi comunali                                                                                                            | 15   | PD | 2018 | 6203     | 7    | UTENZA ELETTRICA PALAZZETTO DELLO SPORT                      |             | S  | 182        | 719,76     |
| 1671    | 27-09-2018 | CO | Utenze elettriche Uffici e servizi comunali                                                                                                            | 15   | PD | 2018 | 4203     | 2    | UTENZE ELETTRICHE SCUOLA ELEMENTARE                          |             | S  | 182        | 292,92     |
| 1672    | 27-09-2018 | CO | CONSUMO IMMOBILI IN USO A TERZI MESE DI AGOSTO                                                                                                         |      | PD |      | 1803     | 3    | UTENZE ELETTRICHE PALAZZO COMUNALE                           |             | S  | 182        | 111,85     |
| 1673    | 28-09-2018 | CO | PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)                                                                                                                |      | PD |      | 1303     | 2    | Spese diverse servizio di tesoreria                          |             | S  | 183        | 10,00      |
| 1674    | 01-10-2018 | CO | IRPEF, ADDIZ.LE REGIONALE E ADDIZ.LE COMUNALE MESE DI SETTEMBRE 2018                                                                                   |      | PD |      | 40002    |      | Ritenute erariali                                            |             | S  | 185        | 17.310,28  |
| 1675    | 01-10-2018 | CO | IVA SPLIT PAYMENT MESE DI SETTEMBRE 2018                                                                                                               |      | PD |      | 40005    | 1    | VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT                                 |             | S  | 185        | 36.782,08  |
| 1676    | 01-10-2018 | CO | Assistenza Economica Diretta Continuativa in favore di indigente M. A. SETTEMBRE E OTTOBRE 2018                                                        | 148  | PD | 2018 | 10405    | 1    | INTERVENTI A FAVORE DI INDIGENTI                             |             | S  | 185        | 250,00     |
| 1677    | 02-10-2018 | CO | Assistenza Economica Diretta Straordinaria liquidazione mese di ottobre                                                                                | 126  | PD | 2018 | 10405    | 1    | INTERVENTI A FAVORE DI INDIGENTI                             |             | S  | 186        | 125,00     |
| 1678    | 02-10-2018 | CO | Assistenza Economica Diretta Continuativa liquidazione mese ottobre 2018                                                                               | 127  | PD | 2018 | 10405    | 1    | INTERVENTI A FAVORE DI INDIGENTI                             |             | S  | 186        | 200,00     |
| 1679    | 02-10-2018 | CO | Assistenza Economica Diretta Continuativa liquidazione mese di ottobre 2018                                                                            | 132  | PD | 2018 | 10405    | 1    | INTERVENTI A FAVORE DI INDIGENTI                             |             | S  | 186        | 125,00     |
| 1680    | 02-10-2018 | CO | Concessione sussidi mensili liquidazione mese di ottobre 2018                                                                                          | 113  | PD | 2018 | 10405    | 1    | INTERVENTI A FAVORE DI INDIGENTI                             |             | S  | 186        | 250,00     |
| 1681    | 02-10-2018 | CO | QUOTA INTERESSI SUI BOC PERIODO DAL 27 MARZO 2018 AL 27 SETTEMBRE 2018                                                                                 |      | PD |      | 1806     | 2    | INTERESSI PASSIVI SU BOC                                     |             | S  | 186        | 669,92     |
| 1682    | 02-10-2018 | CO | QUOTA CAPITALE BOC PERIODO DAL 27 MARZO 2018 AL 27 SETTEMBRE 2018 ACCONTO                                                                              |      | PD |      | 33303    | 2    | RIMBORSO QUOTA CAPITALE BOC                                  |             | S  | 186        | 193.455,70 |
| 1683    | 02-10-2018 | CO | FESTA PATRONALE ANNO 2018 LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE MUSICALE CIRCOLO MUSICALE PIANTONI BANDA DI LECCE                                                   | 278  | PD | 2018 | 5205     | 8    | CONTRIBUTO FESTA PATRONALE                                   |             | S  | 186        | 4.510,00   |
| 1684    | 02-10-2018 | CO | Festa patronale 2018. Prestazione musicale a cura Ass. Musicale Bande Tradizioni di Puglia Orchestra G. Ligonzo di Conversano. CUP                     | 280  | PD | 2018 | 5205     | 8    | CONTRIBUTO FESTA PATRONALE                                   |             | S  | 186        | 3.850,00   |
| 1685    | 02-10-2018 | CO | Festa patronale 2018. Affidamento prestazione musicale Ass. Maria Ss. Ausiliatrice di Turi. CUP n. B38J18000950001. CIG: Z6C248A054.                   | 284  | PD | 2018 | 5206     |      | Fondi da trasferimento progetto Cuore di Banda (risorsa 670) |             | S  | 186        | 1.760,00   |
| 1686    | 02-10-2018 | CO | Liquidazione della fattura n. 004092 emessa dalla societa Open Software S.R.L. relativa al servizio di stampa e imbustamento verbali con servizio      | 131  | PD | 2018 | 3103     | 7    | SPESE POSTALI PER SANZIONI P.M.(CAP 226/1 ENTR.)             |             | S  | 187        | 115,73     |
| 1687    | 02-10-2018 | CO | B=004118801816711742 Liquidazione fattura emessa dalla societa Poste Italiane S.p.A. relative al servizio di postalizzazione,notifica, archiv. sostit. | 132  | PD | 2018 | 3103     | 7    | SPESE POSTALI PER SANZIONI P.M.(CAP 226/1 ENTR.)             |             | S  | 187        | 56,53      |

| RIEPILOGO       | Progressivi precedenti |              | Importi in giornale |           | Importi finali |              | Totale          |              |
|-----------------|------------------------|--------------|---------------------|-----------|----------------|--------------|-----------------|--------------|
|                 | Competenza             | Residui      | Competenza          | Residui   | Competenza     | Residui      | Comp. + Residui |              |
| Con Vincolo     | 152.105,12             | 23.569,98    | 5.092,40            | 10.738,22 | 157.197,52     | 34.308,20    | 191.505,72      |              |
| Senza Vincolo   | 3.074.642,74           | 1.550.401,22 | 2.031.194,76        | 79.022,56 | 5.105.837,50   | 1.629.423,78 | 6.735.261,28    |              |
| Tot. Operazioni | 3.226.747,86           | 1.573.971,20 | 2.036.287,16        | 89.760,78 | 5.263.035,02   | 1.663.731,98 | 6.926.767,00    |              |
| Insoluto        |                        |              |                     |           |                |              |                 |              |
| Tot. Effettivo  | 3.226.747,86           | 1.573.971,20 | 2.036.287,16        | 89.760,78 | 5.263.035,02   | 1.663.731,98 | 6.926.767,00    | 2.126.047,94 |

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

| MANDATO |            |    |                                                                                                                                                            | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |                                                              | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo  |
|---------|------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|----------|------|--------------------------------------------------------------|-------------|----|------------|----------|
| Num.    | Data       | T. | Causale                                                                                                                                                    | Num. | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione                                                |             |    |            |          |
| 1688    | 02-10-2018 | CO | B=004118871831600208 Liquidazione alla societa Poste Italiane S.p.A. relative al servizio di postalizzazione,notifica, archiv. sostit. on line alla        | 132  | PD | 2018 | 3103     | 7    | SPESE POSTALI PER SANZIONI P.M.(CAP 226/1 ENTR.)             |             | S  | 187        | 321,60   |
| 1689    | 02-10-2018 | CO | Festa patronale 2018. Affidamento prestazione musicale al Gruppo Musicale Guarda che banda di Turi. CUP n. Z25248D8B0. Cig.                                | 285  | PD | 2018 | 5206     |      | Fondi da trasferimento progetto Cuore di Banda (risorsa 670) |             | S  | 187        | 1.100,00 |
| 1690    | 03-10-2018 | CO | Festa patronale 2018. Affidamento prestazione musicale Circolo Musicale G. Piantoni di Conversano CUP n.B38J18000950001. CIG Z842490005.                   | 279  | PD | 2018 | 5205     | 8    | CONTRIBUTO FESTA PATRONALE                                   |             | S  | 189        | 4.510,00 |
| 1691    | 03-10-2018 | CO | CONSUMO ACQUA PERIODO MAGGIO AGOSTO                                                                                                                        |      | PD |      | 10403    | 13   | UTENZE AQP, IMMOBILI IN USO A TERZI                          |             | S  | 189        | 697,55   |
| 1692    | 03-10-2018 | CO | CONSUMO MESI DA MAGGIO AD AGOSTO                                                                                                                           |      | PD |      | 9403     | 4    | Utenze AQP (fontane pubbliche)                               |             | S  | 189        | 165,27   |
| 1693    | 03-10-2018 | CO | CONSUMO MESI DA MAGGIO AD AGOSTO                                                                                                                           |      | PD |      | 9403     | 4    | Utenze AQP (fontane pubbliche)                               |             | S  | 189        | 820,54   |
| 1694    | 03-10-2018 | CO | ACCONTO CONSUMO MESI DA MAGGIO A GIUGNO SCUOLA MEDIA                                                                                                       |      | PD |      | 4303     | 5    | UTENZE AQP SCUOLA MEDIA                                      |             | S  | 189        | 800,00   |
| 1695    | 03-10-2018 | CO | SALDO CONSUMO ACQUA SCUOLA MEDIA DA MAGGIO AD AGOSTO                                                                                                       |      | PD |      | 4203     | 3    | UTENZE AQP SCUOLA ELEMENTARE                                 |             | S  | 189        | 123,27   |
| 1696    | 05-10-2018 | CO | SANZIONI E INTERESSI X RAVVEDIMENTO OPEROSO SU RITARDATO PAGAMENTO IRPEF, IRAP, ADDIZ.LE REG.LE E ADDIZ.LE COM.LE MESE                                     |      | PD |      | 1407     | 1    | Tributi a carico comune e sgravi                             |             | S  | 190        | 532,33   |
| 1697    | 09-10-2018 | RE | RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO DEL SINDACO DELLA QUOTA ANNO 2014 X ACCANTONAMENTO X INDENNITA DI FINE RAPPORTO                                               | 290  | PD | 2018 | 1105     | 1    | RIMBORSO DATORE DI LAVORO ACCONTO TFR AMMINISTRATORI         |             | S  | 191        | 1.464,16 |
| 1698    | 09-10-2018 | RE | Rimborso quota annuale di accantonamento per indennit di fine rapporto TFR del Sindaco. ANNO 2015                                                          | 290  | PD | 2018 | 1105     | 1    | RIMBORSO DATORE DI LAVORO ACCONTO TFR AMMINISTRATORI         |             | S  | 191        | 2.509,98 |
| 1699    | 09-10-2018 | RE | Rimborso quota annuale di accantonamento per indennit di fine rapporto TFR del Sindaco. Anno 2016.                                                         | 290  | PD | 2018 | 1105     | 1    | RIMBORSO DATORE DI LAVORO ACCONTO TFR AMMINISTRATORI         |             | S  | 191        | 2.509,98 |
| 1700    | 09-10-2018 | RE | Rimborso quota annuale di accantonamento per indennit di fine rapporto TFR del Sindaco Anno 2017.                                                          | 290  | PD | 2018 | 1105     | 1    | RIMBORSO DATORE DI LAVORO ACCONTO TFR AMMINISTRATORI         |             | S  | 191        | 2.509,98 |
| 1701    | 09-10-2018 | CO | Lavoratore dipendente privato collocato in aspettativa retribuita per mandato politico. Rimborso al Datore di Lavoro delle quote annuali di accantonamento | 290  | PD | 2018 | 1105     | 1    | RIMBORSO DATORE DI LAVORO ACCONTO TFR AMMINISTRATORI         |             | S  | 191        | 641,44   |
| 1702    | 09-10-2018 | CO | CONSUMO GAS                                                                                                                                                |      | PD |      | 10403    | 16   | Utenze gas di immobili in uso a terzi                        |             | S  | 192        | 27,29    |
| 1703    | 09-10-2018 | CO | Utenze gas immobili comunali anno 2018                                                                                                                     | 14   | PD | 2018 | 6203     | 8    | UTENZA GAS PALAZZETTO DELLO SPORT                            |             | S  | 192        | 110,35   |
| 1704    | 09-10-2018 | CO | Utenze Acquedotto Pugliese degli Uffici e servizi comunali prenotazione di impegno di spesa per il primo semestre 2018                                     | 12   | PD | 2018 | 1803     | 4    | UTENZE AQP PALAZZO COMUNALE                                  |             | S  | 192        | 110,34   |
| 1705    | 09-10-2018 | CO | Utenze Acquedotto Pugliese degli Uffici e servizi comunali prenotazione di impegno di spesa per il primo semestre 2018                                     | 12   | PD | 2018 | 10403    | 13   | UTENZE AQP, IMMOBILI IN USO A TERZI                          |             | S  | 192        | 11,91    |
| 1706    | 09-10-2018 | CO | CONSUMO ACQUA                                                                                                                                              |      | PD |      | 9403     | 4    | Utenze AQP (fontane pubbliche)                               |             | S  | 192        | 319,75   |
| 1707    | 09-10-2018 | CO | Utenze elettriche Uffici e servizi comunali Prenotazione di spesa primo semestre anno 2018                                                                 | 15   | PD | 2018 | 6203     | 4    | UTENZE ELETTRICHE CAMPO SPORTIVO                             |             | S  | 192        | 15,96    |

| RIEPILOGO       |  | Progressivi precedenti |              | Importi in giornale |           | Importi finali |              | Totale          |              |
|-----------------|--|------------------------|--------------|---------------------|-----------|----------------|--------------|-----------------|--------------|
|                 |  | Competenza             | Residui      | Competenza          | Residui   | Competenza     | Residui      | Comp. + Residui |              |
| Con Vincolo     |  | 152.105,12             | 23.569,98    | 5.092,40            | 10.738,22 | 157.197,52     | 34.308,20    | 191.505,72      |              |
| Senza Vincolo   |  | 3.074.642,74           | 1.550.401,22 | 2.041.502,36        | 88.016,66 | 5.116.145,10   | 1.638.417,88 | 6.754.562,98    |              |
| Tot. Operazioni |  | 3.226.747,86           | 1.573.971,20 | 2.046.594,76        | 98.754,88 | 5.273.342,62   | 1.672.726,08 | 6.946.068,70    |              |
| Insoluto        |  |                        |              |                     |           |                |              |                 |              |
| Tot. Effettivo  |  | 3.226.747,86           | 1.573.971,20 | 2.046.594,76        | 98.754,88 | 5.273.342,62   | 1.672.726,08 | 6.946.068,70    | 2.145.349,64 |

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

| MANDATO |            |    |                                                              | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |                                                                          | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo |
|---------|------------|----|--------------------------------------------------------------|------|----|------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|----|------------|---------|
| Num.    | Data       | T. | Causale                                                      | Num. | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione                                                            |             |    |            |         |
| 1708    | 09-10-2018 | CO | QUOTA FISSA GAS                                              |      | PD |      | 4303     | 4    | UTENZE ELETTRICHE SCUOLA MEDIA                                           |             | S  | 192        | 97,76   |
| 1709    | 09-10-2018 | CO | CONGUAGLIO GAS                                               |      | PD |      | 4103     | 3    | UTENZE GAS SCUOLE MATERNE                                                |             | S  | 192        | 246,67  |
| 1710    | 09-10-2018 | CO | Utenze gas immobili comunali prenotazione di spesa anno 2018 | 14   | PD | 2018 | 4203     | 4    | UTENZE GAS SCUOLA ELEMENTARE                                             |             | S  | 192        | 43,90   |
| 1711    | 11-10-2018 | CO | Mandato da economato per rimborso bollette                   | 71   | PD | 2018 | 1102     | 1    | Acquisto beni per funzionamento Uffici Organi Istituzionali e Segreteria |             | S  | 193        | 10,00   |
| 1712    | 11-10-2018 | CO | Mandato da economato per rimborso bollette                   | 71   | PD | 2018 | 1302     | 1    | Acquisto beni Ufficio contabilita'                                       |             | S  | 193        | 19,90   |
| 1713    | 11-10-2018 | CO | Mandato da economato per rimborso bollette                   | 71   | PD | 2018 | 1302     | 1    | Acquisto beni Ufficio contabilita'                                       |             | S  | 193        | 29,00   |
| 1714    | 11-10-2018 | CO | Mandato da economato per rimborso bollette                   | 71   | PD | 2018 | 1303     |      | Prestazioni di servizi amministrativi Ufficio finanziario                |             | S  | 193        | 12,76   |
| 1715    | 11-10-2018 | CO | Mandato da economato per rimborso bollette                   | 71   | PD | 2018 | 1303     |      | Prestazioni di servizi amministrativi Ufficio finanziario                |             | S  | 193        | 67,80   |
| 1716    | 11-10-2018 | CO | Mandato da economato per rimborso bollette                   | 71   | PD | 2018 | 1303     |      | Prestazioni di servizi amministrativi Ufficio finanziario                |             | S  | 193        | 12,76   |
| 1717    | 11-10-2018 | CO | Mandato da economato per rimborso bollette                   | 71   | PD | 2018 | 1303     |      | Prestazioni di servizi amministrativi Ufficio finanziario                |             | S  | 193        | 10,88   |
| 1718    | 11-10-2018 | CO | Mandato da economato per rimborso bollette                   | 71   | PD | 2018 | 1402     |      | Acquisto beni Ufficio Tributi                                            |             | S  | 193        | 19,90   |
| 1719    | 11-10-2018 | CO | Mandato da economato per rimborso bollette                   | 71   | PD | 2018 | 1503     |      | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI               |             | S  | 193        | 200,00  |
| 1720    | 11-10-2018 | CO | Mandato da economato per rimborso bollette                   | 71   | PD | 2018 | 1503     |      | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI               |             | S  | 193        | 44,00   |
| 1721    | 11-10-2018 | CO | Mandato da economato per rimborso bollette                   | 71   | PD | 2018 | 1503     |      | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI               |             | S  | 193        | 245,00  |
| 1722    | 11-10-2018 | CO | Mandato da economato per rimborso bollette                   | 71   | PD | 2018 | 1503     |      | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI               |             | S  | 193        | 244,00  |
| 1723    | 11-10-2018 | CO | Mandato da economato per rimborso bollette                   | 71   | PD | 2018 | 1503     |      | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI               |             | S  | 193        | 183,00  |
| 1724    | 11-10-2018 | CO | Mandato da economato per rimborso bollette                   | 71   | PD | 2018 | 1503     |      | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI               |             | S  | 193        | 2,80    |
| 1725    | 11-10-2018 | CO | Mandato da economato per rimborso bollette                   | 71   | PD | 2018 | 1503     |      | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI               |             | S  | 193        | 6,00    |
| 1726    | 11-10-2018 | CO | Mandato da economato per rimborso bollette                   | 71   | PD | 2018 | 1503     |      | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI               |             | S  | 193        | 18,00   |
| 1727    | 11-10-2018 | CO | Mandato da economato per rimborso bollette                   | 71   | PD | 2018 | 1702     |      | Acquisto beni funzionamento Ufficio anagrafe ed elettorale               |             | S  | 193        | 92,50   |

| RIEPILOGO       |  | Progressivi precedenti |              | Importi in giornale |           | Importi finali |              | Totale          | 2.146.956,27 |
|-----------------|--|------------------------|--------------|---------------------|-----------|----------------|--------------|-----------------|--------------|
|                 |  | Competenza             | Residui      | Competenza          | Residui   | Competenza     | Residui      | Comp. + Residui |              |
| Con Vincolo     |  | 152.105,12             | 23.569,98    | 5.092,40            | 10.738,22 | 157.197,52     | 34.308,20    | 191.505,72      |              |
| Senza Vincolo   |  | 3.074.642,74           | 1.550.401,22 | 2.043.108,99        | 88.016,66 | 5.117.751,73   | 1.638.417,88 | 6.756.169,61    |              |
| Tot. Operazioni |  | 3.226.747,86           | 1.573.971,20 | 2.048.201,39        | 98.754,88 | 5.274.949,25   | 1.672.726,08 | 6.947.675,33    |              |
| Insoluto        |  |                        |              |                     |           |                |              |                 |              |
| Tot. Effettivo  |  | 3.226.747,86           | 1.573.971,20 | 2.048.201,39        | 98.754,88 | 5.274.949,25   | 1.672.726,08 | 6.947.675,33    |              |

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

| MANDATO |            |    |                                                                                                                                                  | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |                                                                                        | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo    |
|---------|------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|------------|------------|
| Num.    | Data       | T. | Causale                                                                                                                                          | Num. | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione                                                                          |             |    |            |            |
| 1728    | 11-10-2018 | CO | Mandato da economato per rimborso bollette                                                                                                       | 71   | PD | 2018 | 3102     | 2    | Manutenzione ordinaria veicoli                                                         |             | S  | 193        | 117,12     |
| 1729    | 11-10-2018 | CO | Mandato da economato per rimborso bollette                                                                                                       | 71   | PD | 2018 | 3102     | 2    | Manutenzione ordinaria veicoli                                                         |             | S  | 193        | 40,00      |
| 1730    | 11-10-2018 | CO | Mandato da economato per rimborso bollette                                                                                                       | 71   | PD | 2018 | 3103     | 12   | FORNITURA BENI P.L.                                                                    |             | S  | 193        | 22,00      |
| 1731    | 11-10-2018 | CO | Mandato da economato per rimborso bollette                                                                                                       | 71   | PD | 2018 | 3103     | 12   | FORNITURA BENI P.L.                                                                    |             | S  | 193        | 100,00     |
| 1732    | 11-10-2018 | CO | Prat. N.351697/GIG ANNO 2018 Liquidazione concessione del diritto individuale uso delle frequenze per impianto e esercizio del ponte radio. Anno | 139  | PD | 2018 | 9303     | 4    | SPESE PONTE RADIO                                                                      |             | S  | 194        | 985,00     |
| 1733    | 11-10-2018 | CO | Concessione sussidio mensile liquidazione MESE DI OTTOBRE 2018                                                                                   | 158  | PD | 2018 | 10405    |      | Spese e sussidi indigenti                                                              |             | S  | 194        | 150,00     |
| 1734    | 11-10-2018 | CO | INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPRISTINO FUNZIONALE BAGNI PUBBLICI VILLA COMUNALE                                         | 147  | PD | 2018 | 28101    | 2    | Lavori su fabbricati, infrastrutture o beni immobili comunali (Cap. 483 Entrata ONERI) |             | S  | 194        | 2.623,00   |
| 1735    | 11-10-2018 | CO | SERVIZI DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTI E O OPZIONALI ARO BARI 5 ESPLETATI NEL COMUNE DI TURI MESE DI AGOSTO 2018                         | 143  | PD | 2018 | 9503     |      | SERVIZIO IGIENE URBANA - ARO BA 5                                                      |             | S  | 194        | 118.843,22 |
| 1736    | 11-10-2018 | CO | PATTO PER LA PUGLIA FSC 2014 2020 Festa patronale 2018 Affidamento prestazione musicale del Gran Concerto Bandistico Citta di Rutigliano         | 281  | PD | 2018 | 5206     |      | Fondi da trasferimento progetto Cuore di Banda (risorsa 670)                           |             | S  | 194        | 2.584,00   |
| 1737    | 11-10-2018 | CO | PATTO PER LA PUGLIA FSC 2014 2020 Festa patronale 2018 Affidamento prestazione musicale del Gran Concerto Bandistico Citta di Rutigliano         | 281  | PD | 2018 | 5205     | 8    | CONTRIBUTO FESTA PATRONALE                                                             |             | S  | 194        | 1.266,00   |
| 1738    | 12-10-2018 | CO | PAGAMENTO CARTE CONTABILI A COPERTURA                                                                                                            |      | PD |      | 1303     | 2    | Spese diverse servizio di tesoreria                                                    |             | S  | 195        | 12,00      |
| 1739    | 15-10-2018 | CO | Utenze Acquedotto Pugliese 2018                                                                                                                  | 12   | PD | 2018 | 9603     | 4    | UTENZE AQP PER PARCHI E GIARDINI COMUNALI                                              |             | S  | 195        | 118,19     |
| 1740    | 15-10-2018 | CO | consumo acqua GIUGNO SETTEMBRE 2018                                                                                                              |      | PD |      | 1803     | 4    | UTENZE AQP PALAZZO COMUNALE                                                            |             | S  | 195        | 602,27     |
| 1741    | 15-10-2018 | CO | CONSUMO ACQUA GIUGNO SETTEMBRE 2018                                                                                                              |      | PD |      | 5103     | 2    | UTENZE AQP BIBLIOT COM.LE                                                              |             | S  | 195        | 274,60     |
| 1742    | 15-10-2018 | CO | CONSUMO ACQUA GIUGNO SETTEMBRE 2018 ACCONTO                                                                                                      |      | PD |      | 10203    | 1    | UTENZA AQP CANILE SANITARIO                                                            |             | S  | 195        | 100,00     |
| 1743    | 15-10-2018 | CO | SALDO CONSUMO ACQUA CANILE SANITARIO GIUGNO SETTEMBRE 2018                                                                                       |      | PD |      | 1803     | 4    | UTENZE AQP PALAZZO COMUNALE                                                            |             | S  | 195        | 683,36     |
| 1744    | 15-10-2018 | CO | CONSUMO ACQUA GIUGNO SETTEMBRE 2018                                                                                                              |      | PD |      | 9403     | 4    | Utenze AQP (fontane pubbliche)                                                         |             | S  | 195        | 592,99     |
| 1745    | 15-10-2018 | CO | CONSUMO ACQUA GIUGNO SETTEMBRE 2018                                                                                                              |      | PD |      | 10403    | 13   | UTENZE AQP, IMMOBILI IN USO A TERZI                                                    |             | S  | 195        | 137,34     |
| 1746    | 15-10-2018 | CO | CONSUMO ACQUA GIUGNO SETTEMBRE 2018                                                                                                              |      | PD |      | 6203     | 5    | UTENZE AQP CAMPO SPORTIVO COM.LE                                                       |             | S  | 195        | 10,65      |
| 1747    | 15-10-2018 | CO | CONSUMO ACQUA GIUGNO SETTEMBRE 2018                                                                                                              |      | PD |      | 6203     | 7    | UTENZA ELETTRICA PALAZZETTO DELLO SPORT                                                |             | S  | 195        | 217,50     |

| RIEPILOGO       |  | Progressivi precedenti |              | Importi in giornale |           | Importi finali |              | Totale          |              |
|-----------------|--|------------------------|--------------|---------------------|-----------|----------------|--------------|-----------------|--------------|
|                 |  | Competenza             | Residui      | Competenza          | Residui   | Competenza     | Residui      | Comp. + Residui |              |
| Con Vincolo     |  | 152.105,12             | 23.569,98    | 5.092,40            | 10.738,22 | 157.197,52     | 34.308,20    | 191.505,72      |              |
| Senza Vincolo   |  | 3.074.642,74           | 1.550.401,22 | 2.172.588,23        | 88.016,66 | 5.247.230,97   | 1.638.417,88 | 6.885.648,85    |              |
| Tot. Operazioni |  | 3.226.747,86           | 1.573.971,20 | 2.177.680,63        | 98.754,88 | 5.404.428,49   | 1.672.726,08 | 7.077.154,57    |              |
| Insoluto        |  |                        |              |                     |           |                |              |                 |              |
| Tot. Effettivo  |  | 3.226.747,86           | 1.573.971,20 | 2.177.680,63        | 98.754,88 | 5.404.428,49   | 1.672.726,08 | 7.077.154,57    | 2.276.435,51 |

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

| MANDATO |            |    |                                                                                                                                                             | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |                                                                                              | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo   |
|---------|------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|------------|-----------|
| Num.    | Data       | T. | Causale                                                                                                                                                     | Num. | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione                                                                                |             |    |            |           |
| 1748    | 15-10-2018 | CO | SERVIZIO DI CARICO TRASPORTO SCARICO E SISTEMAZIONE DEI MODULI ABITATIVI DEL CAMPO TEMPORANEO PER L ACCOGLIENZA DI                                          | 146  | PD | 2018 | 10405    | 10   | Prestazioni per rimozione moduli abitativi emergenza umanitaria d. GR n. 1360 del 24/07/2018 |             | S  | 195        | 35.380,00 |
| 1749    | 16-10-2018 | RE | Adeguamento ISTAT periodo novembre dicembre 2017. Liquidazione fattura. LADISA S.p.a. CIG 63148635CC                                                        | 283  | PD | 2018 | 4503     | 2    | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REFEZIONE SCOLASTICA (CAP.90/6 ENTR.)                            |             | S  | 196        | 337,79    |
| 1750    | 16-10-2018 | CO | VERSAMENTO ONERI ISTRUTTORI CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO PROCEDIMENTO S.C.I.A. PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA                                            | 148  | PD | 2018 | 26201    | 2    | ADEGUAMENTO A NORMA E LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPORTIVI                          |             | S  | 196        | 201,50    |
| 1751    | 16-10-2018 | CO | Determina di liquidazione bimestrale per servizio di custodia ed assistenza ai cani ospitati nel canile sanitario comunale a favore dell Ass ne ADA Amici   | 135  | PD | 2018 | 10203    | 4    | Custodia ed assistenza giornaliera cani ospitati presso il canile sanitario comunale         |             | S  | 196        | 4.150,44  |
| 1752    | 16-10-2018 | CO | Liquidazione di spesa relativa ai servizi di apposizione segnaletica stradale e di servizi di protezione civile di affissione di facchinaggio e spostamento | 136  | PD | 2018 | 1503     | 6    | SERVIZIO AFFISSIONE, SEGNALETICA TEMPORANEA E FACCHINAGGIO                                   |             | S  | 196        | 5.130,31  |
| 1753    | 16-10-2018 | CO | Liquidazione per prestazioni medico veterinarie a favore del creditore Dr Donato LAPRESENTAZIONE                                                            | 138  | PD | 2018 | 10203    | 5    | SPESE VETERINARIE                                                                            |             | S  | 196        | 1.255,01  |
| 1754    | 16-10-2018 | CO | Liquidazione fattura n 37 PA del 28 09 2018 all'esercizio commerciale Fratelli TOPPUTI SNC per buoni pasto ANNO 2018 CIG Z4A219A97B                         | 292  | PD | 2018 | 1805     |      | BUONI PASTO                                                                                  |             | S  | 196        | 4.281,09  |
| 1755    | 16-10-2018 | CO | Servizio di ritiro e recapito della corrispondenza del Comune di Turi Liquidazione fattura n 1502 AG 1504 del 30 09 2018 relativa al mese di                | 293  | PD | 2018 | 1203     | 11   | SPESE PER SERVIZI POSTALI (UFFICIO PROTOCOLLO)                                               |             | S  | 196        | 513,92    |
| 1756    | 16-10-2018 | CO | Noleggio di n 2 macchine fotocopiatrici monocromatiche per gli uffici comunali Liquidazione canone terzo trimestre 2018 in favore della                     | 74   | PD | 2018 | 1403     |      | Noleggio fotocopiatori Ufficio Tributi                                                       |             | S  | 196        | 322,20    |
| 1757    | 16-10-2018 | CO | PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)                                                                                                                     |      | PD |      | 1303     | 2    | Spese diverse servizio di tesoreria                                                          |             | S  | 196        | 18,00     |
| 1758    | 17-10-2018 | CO | Assistenza Economica Diretta Straordinaria in favore di indigente V. A. liquidazione.                                                                       | 163  | PD | 2018 | 10405    |      | Spese e sussidi indigenti                                                                    |             | S  | 197        | 714,00    |
| 1759    | 17-10-2018 | CO | BERTOZZI SALVATORE E BERTOZZI GIULIA Riversamento TARI 2017 al Comune di Savignano sul Rubicone                                                             | 78   | PD | 2018 | 1405     |      | Rimborso tributi non dovuti                                                                  |             | S  | 197        | 108,00    |
| 1760    | 18-10-2018 | CO | Assistenza Economica Diretta Straordinaria in favore di indigente S R Impegno di spesa e liquidazione                                                       | 161  | PD | 2018 | 10405    | 1    | INTERVENTI A FAVORE DI INDIGENTI                                                             |             | S  | 198        | 480,00    |
| 1761    | 18-10-2018 | CO | Indennita di funzione spettante al Commissario straordinario e ai sub Commissari prefettizi. Assunzione impegno di spesa Anno 2018 -                        | 162  | PD | 2018 | 1103     |      | Indennita` di carica agli Amministratori                                                     |             | S  | 199        | 6.395,80  |
| 1762    | 18-10-2018 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: OTTOBRE 18                                                                                                             | 162  | PD | 2018 | 1107     | 1    | IRAP INDENNITA' AMMINISTRATORI                                                               |             | S  | 200        | 543,64    |
| 1763    | 18-10-2018 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 18                                                                                                                     |      | PD |      | 1201     |      | Retribuzione personale Servizi Generali Amm.vi                                               |             | S  | 199        | 19.515,24 |
| 1764    | 18-10-2018 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18                                                                                                        |      | PD |      | 1201     | 1    | Contributi personale Servizi Generali Amm.vi                                                 |             | S  | 200        | 5.390,09  |
| 1765    | 18-10-2018 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: OTTOBRE 18                                                                                                             |      | PD |      | 1207     |      | IRAP personale Servizi Generali Amm.vi                                                       |             | S  | 200        | 1.660,33  |
| 1766    | 18-10-2018 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 18                                                                                                                     |      | PD |      | 1301     |      | Retribuzione personale Gestione Economica e Finanziaria                                      |             | S  | 199        | 7.065,44  |
| 1767    | 18-10-2018 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18                                                                                                        |      | PD |      | 1301     | 1    | Contributi Personale Gestione Economica e Finanziaria                                        |             | S  | 200        | 1.879,54  |

| RIEPILOGO       |  | Progressivi precedenti |              | Importi in giornale |           | Importi finali |              | Totale          | 2.371.777,85 |
|-----------------|--|------------------------|--------------|---------------------|-----------|----------------|--------------|-----------------|--------------|
|                 |  | Competenza             | Residui      | Competenza          | Residui   | Competenza     | Residui      | Comp. + Residui |              |
| Con Vincolo     |  | 152.105,12             | 23.569,98    | 5.092,40            | 10.738,22 | 157.197,52     | 34.308,20    | 191.505,72      |              |
| Senza Vincolo   |  | 3.074.642,74           | 1.550.401,22 | 2.267.592,78        | 88.354,45 | 5.342.235,52   | 1.638.755,67 | 6.980.991,19    |              |
| Tot. Operazioni |  | 3.226.747,86           | 1.573.971,20 | 2.272.685,18        | 99.092,67 | 5.499.433,04   | 1.673.063,87 | 7.172.496,91    |              |
| Insoluto        |  |                        |              |                     |           |                |              |                 |              |
| Tot. Effettivo  |  | 3.226.747,86           | 1.573.971,20 | 2.272.685,18        | 99.092,67 | 5.499.433,04   | 1.673.063,87 | 7.172.496,91    |              |

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

| MANDATO |            |    |                                                      | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |                                                        | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo   |
|---------|------------|----|------------------------------------------------------|------|----|------|----------|------|--------------------------------------------------------|-------------|----|------------|-----------|
| Num.    | Data       | T. | Causale                                              | Num. | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione                                          |             |    |            |           |
| 1768    | 18-10-2018 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: OTTOBRE 18      |      | PD |      | 1307     |      | IRAP personale Gestione Economica e Finanziaria        |             | S  | 200        | 600,57    |
| 1769    | 18-10-2018 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 18              |      | PD |      | 1401     |      | Retribuzione personale Tributi                         |             | S  | 199        | 5.723,75  |
| 1770    | 18-10-2018 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18 |      | PD |      | 1401     | 1    | Contributi Personale Tributi                           |             | S  | 200        | 1.521,59  |
| 1771    | 18-10-2018 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: OTTOBRE 18      |      | PD |      | 1407     |      | IRAP personale Ufficio Tributi                         |             | S  | 200        | 486,52    |
| 1772    | 18-10-2018 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 18              |      | PD |      | 1601     |      | Retribuzione personale Settore Lavori Pubblici         |             | S  | 199        | 6.417,56  |
| 1773    | 18-10-2018 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18 |      | PD |      | 1601     | 1    | Contributi personale Settore Lavori Pubblici           |             | S  | 200        | 1.708,27  |
| 1774    | 18-10-2018 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: OTTOBRE 18      |      | PD |      | 1607     |      | IRAP personale Lavori Pubblici                         |             | S  | 200        | 545,50    |
| 1775    | 18-10-2018 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 18              |      | PD |      | 1701     |      | Retribuzione personale Servizio Anagrafe ed Elettorale |             | S  | 199        | 6.165,78  |
| 1776    | 18-10-2018 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18 |      | PD |      | 1701     | 1    | Contributi personale Servizio Anagrafe ed Elettorale   |             | S  | 200        | 1.639,44  |
| 1777    | 18-10-2018 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 18              |      | PD |      | 1701     | 5    | Assegni Familiari Personale Ufficio Anagrafe           |             | S  | 199        | 185,84    |
| 1778    | 18-10-2018 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: OTTOBRE 18      |      | PD |      | 1707     |      | IRAP Personale Servizio Anagrafe ed Elettorale         |             | S  | 200        | 524,08    |
| 1779    | 18-10-2018 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 18              |      | PD |      | 3101     |      | Retribuzione personale P.M.                            |             | S  | 199        | 15,49     |
| 1780    | 18-10-2018 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 18              |      | PD |      | 3101     |      | Retribuzione personale P.M.                            |             | S  | 199        | 110,00    |
| 1781    | 18-10-2018 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18 |      | PD |      | 3101     | 1    | Contributi Personale P.M.                              |             | S  | 200        | 29,87     |
| 1782    | 18-10-2018 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 18              |      | PD |      | 3101     |      | Retribuzione personale P.M.                            |             | S  | 199        | 26.098,47 |
| 1783    | 18-10-2018 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18 |      | PD |      | 3101     | 1    | Contributi Personale P.M.                              |             | S  | 200        | 7.090,06  |
| 1784    | 18-10-2018 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 18              |      | PD |      | 3101     | 4    | Assegni Familiari Personale P.M.                       |             | S  | 199        | 124,67    |
| 1785    | 18-10-2018 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: OTTOBRE 18      |      | PD |      | 3107     |      | IRAP personale P.M.                                    |             | S  | 200        | 2.100,07  |
| 1786    | 18-10-2018 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 18              |      | PD |      | 5101     |      | Retribuzione personale biblioteca e centro culturale   |             | S  | 199        | 3.380,42  |
| 1787    | 18-10-2018 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18 |      | PD |      | 5101     | 1    | Contributi personale biblioteca e centro culturale     |             | S  | 200        | 938,63    |

| RIEPILOGO       |  | Progressivi precedenti |              | Importi in giornale |           | Importi finali |              | Totale          |  | 2.437.184,43 |
|-----------------|--|------------------------|--------------|---------------------|-----------|----------------|--------------|-----------------|--|--------------|
|                 |  | Competenza             | Residui      | Competenza          | Residui   | Competenza     | Residui      | Comp. + Residui |  |              |
| Con Vincolo     |  | 152.105,12             | 23.569,98    | 5.092,40            | 10.738,22 | 157.197,52     | 34.308,20    | 191.505,72      |  |              |
| Senza Vincolo   |  | 3.074.642,74           | 1.550.401,22 | 2.332.999,36        | 88.354,45 | 5.407.642,10   | 1.638.755,67 | 7.046.397,77    |  |              |
| Tot. Operazioni |  | 3.226.747,86           | 1.573.971,20 | 2.338.091,76        | 99.092,67 | 5.564.839,62   | 1.673.063,87 | 7.237.903,49    |  |              |
| Insoluto        |  |                        |              |                     |           |                |              |                 |  |              |
| Tot. Effettivo  |  | 3.226.747,86           | 1.573.971,20 | 2.338.091,76        | 99.092,67 | 5.564.839,62   | 1.673.063,87 | 7.237.903,49    |  |              |

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

| MANDATO |            |    |                                                                                                           | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |                                                         | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo  |
|---------|------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|----------|------|---------------------------------------------------------|-------------|----|------------|----------|
| Num.    | Data       | T. | Causale                                                                                                   | Num. | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione                                           |             |    |            |          |
| 1788    | 18-10-2018 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: OTTOBRE 18                                                           |      | PD |      | 5107     |      | Irap personale biblioteca e centro culturale            |             | S  | 200        | 159,28   |
| 1789    | 18-10-2018 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 18                                                                   |      | PD |      | 9101     |      | RETRIBUZIONE PERSONALE URBANISTICA                      |             | S  | 199        | 5.159,91 |
| 1790    | 18-10-2018 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18                                                      |      | PD |      | 9101     | 1    | CONTRIBUTI PERSONALE URBANISTICA                        |             | S  | 200        | 1.451,98 |
| 1791    | 18-10-2018 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: OTTOBRE 18                                                           |      | PD |      | 9107     |      | IRAP PERSONALE URBANISTICA                              |             | S  | 200        | 443,89   |
| 1792    | 18-10-2018 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 18                                                                   |      | PD |      | 10401    |      | Retribuzione personale assistenza e beneficenza         |             | S  | 199        | 8.437,97 |
| 1793    | 18-10-2018 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18                                                      |      | PD |      | 10401    | 1    | Contributi personale assistenza e beneficenza           |             | S  | 200        | 2.244,46 |
| 1794    | 18-10-2018 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: OTTOBRE 18                                                           |      | PD |      | 10407    |      | IRAP personale assistenza e beneficenza                 |             | S  | 200        | 717,23   |
| 1795    | 18-10-2018 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 18                                                                   |      | PD |      | 10501    |      | Retribuzione personale cimitero                         |             | S  | 199        | 2.043,84 |
| 1796    | 18-10-2018 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18                                                      |      | PD |      | 10501    | 1    | Contributi personale cimitero                           |             | S  | 200        | 543,48   |
| 1797    | 18-10-2018 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: OTTOBRE 18                                                           |      | PD |      | 10507    | 1    | IRAP personale cimitero                                 |             | S  | 200        | 173,73   |
| 1798    | 18-10-2018 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18                                                      |      | PD |      | 40001    |      | Ritenute previdenziali ed assistenziali                 |             | S  | 200        | 9.861,32 |
| 1799    | 18-10-2018 | CO | VERSAMENTO DEL 5 X CENTO A COPERTURA DEL FONDO ASSICURATIVO X LA RESPONSABILITA CIVILE SULLA INDENNITA DI | 162  | PD | 2018 | 1103     |      | Indennita' di carica agli Amministratori                |             | S  | 201        | 148,73   |
| 1800    | 18-10-2018 | CO | STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18                                                                              |      | PD |      | 1201     | 4    | Assegni Familiari Personale Servizi Generali Amm.vi     |             | S  | 199        | 39,04    |
| 1801    | 18-10-2018 | RE | DIFFERENZA SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PERIODO 07 11 2017 31 12 2017                                     | 296  | PD | 2018 | 1301     |      | Retribuzione personale Gestione Economica e Finanziaria |             | S  | 199        | 438,51   |
| 1802    | 18-10-2018 | RE | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18                                                      | 296  | PD | 2018 | 1301     | 1    | Contributi Personale Gestione Economica e Finanziaria   |             | S  | 200        | 104,37   |
| 1803    | 18-10-2018 | RE | VERSAMENTO IRAP MESE DI: OTTOBRE 18                                                                       | 296  | PD | 2018 | 1307     |      | IRAP personale Gestione Economica e Finanziaria         |             | S  | 200        | 37,27    |
| 1804    | 18-10-2018 | CO | VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18                                                                   |      | PD |      | 40002    |      | Ritenute erariali                                       |             | S  | 199        | 2.072,33 |
| 1805    | 18-10-2018 | CO | VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 18 X CONTO TERZI                                                     |      | PD |      | 40003    |      | Altre ritenute al personale                             |             | S  | 201        | 399,81   |
| 1806    | 18-10-2018 | CO | CHIAVE DI PAGAMENTO 8101082001130721 RITENUTE MESE DI OTTOBRE 2018                                        |      | PD |      | 40003    |      | Altre ritenute al personale                             |             | S  | 201        | 463,39   |
| 1807    | 18-10-2018 | CO | LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO 1 SETTORE 3 TRIM ANNO 2018                                              | 289  | PD | 2018 | 1801     | 6    | Lavoro straordinario Ente                               |             | S  | 199        | 1.506,75 |

| RIEPILOGO       |  | Progressivi precedenti |              | Importi in giornale |           | Importi finali |              | Totale          | 2.473.631,72 |
|-----------------|--|------------------------|--------------|---------------------|-----------|----------------|--------------|-----------------|--------------|
|                 |  | Competenza             | Residui      | Competenza          | Residui   | Competenza     | Residui      | Comp. + Residui |              |
| Con Vincolo     |  | 152.105,12             | 23.569,98    | 5.092,40            | 10.738,22 | 157.197,52     | 34.308,20    | 191.505,72      |              |
| Senza Vincolo   |  | 3.074.642,74           | 1.550.401,22 | 2.368.866,50        | 88.934,60 | 5.443.509,24   | 1.639.335,82 | 7.082.845,06    |              |
| Tot. Operazioni |  | 3.226.747,86           | 1.573.971,20 | 2.373.958,90        | 99.672,82 | 5.600.706,76   | 1.673.644,02 | 7.274.350,78    |              |
| Insoluto        |  |                        |              |                     |           |                |              |                 |              |
| Tot. Effettivo  |  | 3.226.747,86           | 1.573.971,20 | 2.373.958,90        | 99.672,82 | 5.600.706,76   | 1.673.644,02 | 7.274.350,78    |              |

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

| MANDATO |            |    |                                                                                                                                                      | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |                                                                             | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo   |
|---------|------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|----|------------|-----------|
| Num.    | Data       | T. | Causale                                                                                                                                              | Num. | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione                                                               |             |    |            |           |
| 1808    | 18-10-2018 | CO | LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO 2 SETTORE 3 TRIM ANNO 2018                                                                                         | 289  | PD | 2018 | 1801     | 6    | Lavoro straordinario Ente                                                   |             | S  | 199        | 80,03     |
| 1809    | 18-10-2018 | CO | CONTRIBUTI SU LAVORO STRAORDINARIO 3 TRIM ANNO 2018 PERSONALE DIPENDENTE 1 E 2 SETTORE                                                               | 289  | PD | 2018 | 1801     | 7    | Contributi prev.li ed assist.li su Lavoro straordinario Ente                |             | S  | 200        | 377,66    |
| 1810    | 18-10-2018 | CO | IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO 3 TRIM ANNO 2018 PERS DIPENDENTE 1 E 2 SETTORE                                                                          | 289  | PD | 2018 | 1807     | 7    | IRAP su Lavoro straordinario Ente                                           |             | S  | 200        | 134,87    |
| 1811    | 18-10-2018 | CO | CPDEL E FONDO CREDITO SU LAV STRAORD.3 TRIM 2018 PERS 1 E 2 SETT                                                                                     |      | PD |      | 40001    |      | Ritenute previdenziali ed assistenziali                                     |             | S  | 200        | 145,97    |
| 1812    | 19-10-2018 | CO | LAVORO STRAORDINARIO DIP. 3 SETTORE 3 TRIM. ANNO 2018                                                                                                | 73   | PD | 2018 | 1801     | 6    | Lavoro straordinario Ente                                                   |             | S  | 199        | 185,25    |
| 1813    | 19-10-2018 | CO | CONTRIBUTI SU LAVORO STRAORDINARIO 3 TRIM ANNO 2018 PERSONALE DIPENDENTE 3 SETTORE                                                                   | 73   | PD | 2018 | 1801     | 7    | Contributi prev.li ed assist.li su Lavoro straordinario Ente                |             | S  | 200        | 44,09     |
| 1814    | 19-10-2018 | CO | IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO 3 TRIM ANNO 2018 PERS DIPENDENTE 3 SETTORE                                                                              | 73   | PD | 2018 | 1807     | 7    | IRAP su Lavoro straordinario Ente                                           |             | S  | 200        | 15,75     |
| 1815    | 19-10-2018 | CO | CPDEL E FONDO CREDITO SU LAV STRAORD 3 TRIM 2018PERS 3 SETTORE                                                                                       |      | PD |      | 40001    |      | Ritenute previdenziali ed assistenziali                                     |             | S  | 200        | 17,04     |
| 1816    | 19-10-2018 | CO | LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO 5 SETTORE 3 TRIM ANNO 2018                                                                                         | 45   | PD | 2018 | 1801     | 6    | Lavoro straordinario Ente                                                   |             | S  | 199        | 725,11    |
| 1817    | 19-10-2018 | CO | CONTRIBUTI SU LAVORO STRAORDINARIO 3 TRIM ANNO 2018 PERSONALE DIPENDENTE 5 SETTORE                                                                   | 45   | PD | 2018 | 1801     | 7    | Contributi prev.li ed assist.li su Lavoro straordinario Ente                |             | S  | 200        | 172,57    |
| 1818    | 19-10-2018 | CO | IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO 3 TRIM ANNO 2018 PERS DIPENDENTE 5 SETT                                                                                 | 45   | PD | 2018 | 1807     | 7    | IRAP su Lavoro straordinario Ente                                           |             | S  | 200        | 61,63     |
| 1819    | 19-10-2018 | CO | CPDEL E FONDO CREDITO SU LAVORO STRAORD 3 TRIM 2018 PERS 5 SETTORE                                                                                   |      | PD |      | 40001    |      | Ritenute previdenziali ed assistenziali                                     |             | S  | 200        | 66,71     |
| 1820    | 19-10-2018 | CO | LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO 6 SETTORE P.M. 3 TRIM ANNO 2018                                                                                    | 134  | PD | 2018 | 1801     | 6    | Lavoro straordinario Ente                                                   |             | S  | 199        | 2.929,61  |
| 1821    | 19-10-2018 | CO | CONTRIBUTI SU LAVORO STRAORDINARIO 3 TRIM ANNO 2018 PERSONALE DIPENDENTE 6 SETTORE                                                                   | 134  | PD | 2018 | 1801     | 7    | Contributi prev.li ed assist.li su Lavoro straordinario Ente                |             | S  | 200        | 697,24    |
| 1822    | 19-10-2018 | CO | IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO 3 TRIM ANNO 2018 PERS DIPENDENTE 6 SETTORE                                                                              | 134  | PD | 2018 | 1807     | 7    | IRAP su Lavoro straordinario Ente                                           |             | S  | 200        | 249,02    |
| 1823    | 19-10-2018 | CO | CPDEL E FONDO CREDITO SU LAVORO STRAORD 3 TRIM 2018 P.M.                                                                                             |      | PD |      | 40001    |      | Ritenute previdenziali ed assistenziali                                     |             | S  | 200        | 269,52    |
| 1824    | 22-10-2018 | CO | Minore presso Comunita Alloggio madri figli gestito dalla Fondazione O N L U S Saverio De Bellis con sede a Castellana Grotte Liquidazione fattura n | 162  | PD | 2018 | 10403    | 4    | INTERVENTI IN FAVORE INFANZIA ED ADOLESCENZA                                |             | S  | 202        | 13.420,00 |
| 1825    | 22-10-2018 | CO | Servizio Fornitura Pasti ad indigenti Liquidazione a LADISA S p A con sede a Bari Fattura n 3268 PA del 31 05 2018 incidenza ISTAT nov dic           | 165  | PD | 2018 | 10405    | 15   | REFEZIONE INDIGENTI PERIODI FESTIVI                                         |             | S  | 202        | 373,65    |
| 1826    | 22-10-2018 | CO | Servizio di toponomastica in ordine alla numerazione civica Liquidazione e pagamento fattura n 12 18 in favore della ditta GEODATA s r l CIG         | 299  | PD | 2018 | 1703     |      | Prestazioni di servizio Ufficio Anagrafe ed Elettorale                      |             | S  | 202        | 9.650,00  |
| 1827    | 22-10-2018 | CO | Liquidazione fattura n 205 2018 a Post E Service                                                                                                     | 79   | PD | 2018 | 1403     | 7    | Prestazioni di servizi accessori alla gestione diretta dei tributi comunali |             | S  | 202        | 6.141,02  |

| RIEPILOGO       |  | Progressivi precedenti |              | Importi in giornale |           | Importi finali |              | Totale          |              |
|-----------------|--|------------------------|--------------|---------------------|-----------|----------------|--------------|-----------------|--------------|
|                 |  | Competenza             | Residui      | Competenza          | Residui   | Competenza     | Residui      | Comp. + Residui |              |
| Con Vincolo     |  | 152.105,12             | 23.569,98    | 5.092,40            | 10.738,22 | 157.197,52     | 34.308,20    | 191.505,72      |              |
| Senza Vincolo   |  | 3.074.642,74           | 1.550.401,22 | 2.404.623,24        | 88.934,60 | 5.479.265,98   | 1.639.335,82 | 7.118.601,80    |              |
| Tot. Operazioni |  | 3.226.747,86           | 1.573.971,20 | 2.409.715,64        | 99.672,82 | 5.636.463,50   | 1.673.644,02 | 7.310.107,52    |              |
| Insoluto        |  |                        |              |                     |           |                |              |                 |              |
| Tot. Effettivo  |  | 3.226.747,86           | 1.573.971,20 | 2.409.715,64        | 99.672,82 | 5.636.463,50   | 1.673.644,02 | 7.310.107,52    | 2.509.388,46 |

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

| MANDATO |            |    |                                                                                                                                                       | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |                                                                                     | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo   |
|---------|------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|------------|-----------|
| Num.    | Data       | T. | Causale                                                                                                                                               | Num. | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione                                                                       |             |    |            |           |
| 1828    | 22-10-2018 | CO | Retta di ospitalita presso Alloggio Sociale per Adulti in difficolt Madonna della Croce gestito da Dimensione Famiglia Societa Cooperativa            | 168  | PD | 2018 | 10405    | 1    | INTERVENTI A FAVORE DI INDIGENTI                                                    |             | S  | 202        | 1.350,00  |
| 1829    | 22-10-2018 | CO | Integrazione retta di ospitalita in favore di anziana presso la Residenza Socio Sanitaria Assistenziale Villa Eden LE BI PA MI S r l con sede a Turi  | 172  | PD | 2018 | 10403    | 5    | RETTE RICOVERO ANZIANI ED INABILI IN CASE DI RIPOSO                                 |             | S  | 202        | 2.141,33  |
| 1830    | 22-10-2018 | CO | Integrazione retta di ospitalita in favore di anziano presso la Residenza Socio Sanitaria Assistenziale Villa Eden LE BI PA MI S r l con sede a Turi  | 173  | PD | 2018 | 10403    | 5    | RETTE RICOVERO ANZIANI ED INABILI IN CASE DI RIPOSO                                 |             | S  | 202        | 813,77    |
| 1831    | 22-10-2018 | CO | CONSUMO ENERGIA SETTEMBRE                                                                                                                             |      | PD |      | 1803     | 3    | UTENZE ELETTRICHE PALAZZO COMUNALE                                                  |             | S  | 202        | 956,87    |
| 1832    | 22-10-2018 | CO | CONSUMO ENERGIA SETTEMBRE                                                                                                                             |      | PD |      | 5103     | 1    | UTENZE ELETTRICHE BIBLIOT.COM.LE                                                    |             | S  | 202        | 293,34    |
| 1833    | 22-10-2018 | CO | CONSUMO ENERGIA SETTEMBRE                                                                                                                             |      | PD |      | 10203    | 2    | UTENZA ELETTRICA CANILE SANITARIO                                                   |             | S  | 202        | 61,93     |
| 1834    | 22-10-2018 | CO | CONSUMO ENERGIA SETTEMBRE                                                                                                                             |      | PD |      | 9603     |      | UTENZE ELETTRICHE PER PARCHI E GIARDINI COMUNALI                                    |             | S  | 202        | 217,31    |
| 1835    | 22-10-2018 | CO | CONSUMO ENERGIA SETTEMBRE                                                                                                                             |      | PD |      | 4303     | 4    | UTENZE ELETTRICHE SCUOLA MEDIA                                                      |             | S  | 202        | 741,26    |
| 1836    | 22-10-2018 | CO | CONSUMO ENERGIA SETTEMBRE                                                                                                                             |      | PD |      | 4103     | 1    | UTENZE ELETTRICHE SCUOLE MATERNE                                                    |             | S  | 202        | 601,89    |
| 1837    | 22-10-2018 | CO | CONSUMO ENERGIA SETTEMBRE                                                                                                                             |      | PD |      | 8203     | 2    | UTENZA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE                                         |             | S  | 202        | 7.197,84  |
| 1838    | 22-10-2018 | CO | CONSUMO ENERGIA SETTEMBRE                                                                                                                             |      | PD |      | 8203     | 2    | UTENZA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE                                         |             | S  | 202        | 5.532,38  |
| 1839    | 22-10-2018 | CO | CONSUMO SETTEMBRE                                                                                                                                     |      | PD |      | 8203     | 2    | UTENZA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE                                         |             | S  | 202        | 6.511,75  |
| 1840    | 23-10-2018 | CO | Assistenza Economica Diretta Straordinaria in favore di indigente S. A. Impegno di spesa e liquidazione.                                              | 170  | PD | 2018 | 10405    |      | Spese e sussidi indigenti                                                           |             | S  | 203        | 835,00    |
| 1841    | 23-10-2018 | CO | Assistenza Economica Diretta Continuativa in favore di indigente S. M. MESE DI OTTOBRE 2018                                                           | 169  | PD | 2018 | 10405    |      | Spese e sussidi indigenti                                                           |             | S  | 203        | 175,00    |
| 1842    | 23-10-2018 | CO | Concessione sussidio economico straordinario. Impegno e liquidazione.                                                                                 | 171  | PD | 2018 | 10405    |      | Spese e sussidi indigenti                                                           |             | S  | 203        | 384,00    |
| 1843    | 23-10-2018 | CO | PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)                                                                                                               |      | PD |      | 1303     | 2    | Spese diverse servizio di tesoreria                                                 |             | S  | 203        | 19,50     |
| 1844    | 24-10-2018 | CO | Fornitura di articoli di cancelleria carta in risme e materiali consumabili per uffici comunali annualita 2018 CIG ZC71BAB222 Liquidazione in favore  | 80   | PD | 2018 | 1102     | 4    | Capitolato cancelleria, carta in risme e materiali consumabili per uffici comunali. |             | S  | 204        | 131,46    |
| 1845    | 24-10-2018 | CO | Accoglienza nucleo presso Casa Rifugio. Liquidazione fatture n. 59 del 31082018 agosto 2018 n 68 del 30092018 01 26 settembre 2018 CIG                | 164  | PD | 2018 | 10403    | 4    | INTERVENTI IN FAVORE INFANZIA ED ADOLESCENZA                                        |             | S  | 204        | 11.970,00 |
| 1846    | 24-10-2018 | CO | Retta di ospitalit in favore di cittadino, presso Alloggio Sociale per Adulti in difficolt Madonna della Croce, gestito da Dimensione Famiglia Societ | 167  | PD | 2018 | 10405    | 1    | INTERVENTI A FAVORE DI INDIGENTI                                                    |             | S  | 204        | 5.490,00  |
| 1847    | 24-10-2018 | CO | Causa civile promossa dal Comune di Turi contro la Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. dinanzi al tribunale di Bari Procedimento RG n. 14424 2014 in         | 301  | PD | 2018 | 1203     | 2    | Incarichi di patrocinio legale                                                      |             | S  | 204        | 7.512,80  |

| RIEPILOGO       | Progressivi precedenti |              | Importi in giornale |           | Importi finali |              | Totale          | 2.562.325,89 |
|-----------------|------------------------|--------------|---------------------|-----------|----------------|--------------|-----------------|--------------|
|                 | Competenza             | Residui      | Competenza          | Residui   | Competenza     | Residui      | Comp. + Residui |              |
| Con Vincolo     | 152.105,12             | 23.569,98    | 5.092,40            | 10.738,22 | 157.197,52     | 34.308,20    | 191.505,72      |              |
| Senza Vincolo   | 3.074.642,74           | 1.550.401,22 | 2.457.560,67        | 88.934,60 | 5.532.203,41   | 1.639.335,82 | 7.171.539,23    |              |
| Tot. Operazioni | 3.226.747,86           | 1.573.971,20 | 2.462.653,07        | 99.672,82 | 5.689.400,93   | 1.673.644,02 | 7.363.044,95    |              |
| Insoluto        |                        |              |                     |           |                |              |                 |              |
| Tot. Effettivo  | 3.226.747,86           | 1.573.971,20 | 2.462.653,07        | 99.672,82 | 5.689.400,93   | 1.673.644,02 | 7.363.044,95    |              |

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

| MANDATO |            |    |                                                                                                                                                        | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |                                                                   | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo   |
|---------|------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|----------|------|-------------------------------------------------------------------|-------------|----|------------|-----------|
| Num.    | Data       | T. | Causale                                                                                                                                                | Num. | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione                                                     |             |    |            |           |
| 1848    | 24-10-2018 | CO | Causa civile promossa dal Comune di Turi contro la Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. dinanzi al tribunale di Bari Procedimento RG n. 14424/2014 in materia  | 301  | PD | 2018 | 1203     | 2    | Incarichi di patrocinio legale                                    |             | S  | 204        | 7.712,80  |
| 1849    | 24-10-2018 | RE | Servizio di Refezione A.S. 2016 - 2017 . Oneri della sicurezza Scuole dell'Infanzia e Primaria. Liquidazione fattura. LADISA S.p.a. CIG 63148635CC     | 306  | PD | 2018 | 4503     | 2    | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REFEZIONE SCOLASTICA (CAP.90/6 ENTR.) |             | S  | 204        | 624,00    |
| 1850    | 24-10-2018 | RE | Servizio di Refezione A.S. 2017/2018. Oneri della sicurezza Scuole dell'Infanzia e Primaria. Liquidazione fattura. LADISA S.p.a. CIG: 63148635CC       | 306  | PD | 2018 | 4503     | 2    | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REFEZIONE SCOLASTICA (CAP.90/6 ENTR.) |             | S  | 204        | 624,00    |
| 1851    | 25-10-2018 | CO | CONSUMO ACQUA                                                                                                                                          |      | PD |      | 9403     | 4    | Utenze AQP (fontane pubbliche)                                    |             | S  | 205        | 610,25    |
| 1852    | 25-10-2018 | CO | CONSUMO ACQUA                                                                                                                                          |      | PD |      | 11303    | 2    | UTENZE AQP MATTATOIO                                              |             | S  | 205        | 91,63     |
| 1853    | 25-10-2018 | CO | CONSUMO ACQUA                                                                                                                                          |      | PD |      | 4103     | 2    | UTENZE AQP SCUOLE MATERNE                                         |             | S  | 205        | 12,55     |
| 1854    | 25-10-2018 | CO | CONSUMO ACQUA                                                                                                                                          |      | PD |      | 10503    | 5    | UTENZE AQP CIMITERO                                               |             | S  | 205        | 353,21    |
| 1855    | 25-10-2018 | CO | FIAT PANDA 1 2 DYNAMIC targata CS439MD Lavori di riparazione meccanica e sostituzione pneumatici Liquidazione FATTPA 6/18 del 09/10                    | 174  | PD | 2018 | 10403    | 8    | Prestazione di servizi per attività dei Servizi Sociali           |             | S  | 205        | 489,54    |
| 1856    | 25-10-2018 | CO | Servizio Trasporto a.s. 2018 - 2019 per gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di I grado. Mese di settembre 2018. LIQUIDAZIONE FATTURA         | 307  | PD | 2018 | 4503     | 3    | ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO                   |             | S  | 205        | 2.211,00  |
| 1857    | 25-10-2018 | CO | Liquidazione e riaccertamento somme per partecipazione Convegno Nazionale di Polizia Locale Riccione                                                   | 142  | PD | 2018 | 3103     | 2    | Spese per formazione specialistica personale P.M.                 |             | S  | 205        | 620,00    |
| 1858    | 25-10-2018 | CO | Servizio Trasporto scolastico Acquisto tesserini Liquidazione fattura CIG ZBE24DEBDE                                                                   | 309  | PD | 2018 | 4503     | 3    | ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO                   |             | S  | 205        | 36,60     |
| 1859    | 25-10-2018 | CO | PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)                                                                                                                |      | PD |      | 1303     | 2    | Spese diverse servizio di tesoreria                               |             | S  | 205        | 9,00      |
| 1860    | 29-10-2018 | CO | Servizio sostitutivo servizio mensa a mezzo buoni pasto cartacei a valore. Liquidazione fattura elettronica 429/16 del 17/10/2018 a favore della Repas | 310  | PD | 2018 | 1805     |      | BUONI PASTO                                                       |             | S  | 206        | 2.175,68  |
| 1861    | 29-10-2018 | CO | Ricorso in appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Bari promosso dal Comune di Turi c/ Giuliano srl avverso la sentenza n. 242/2018   | 311  | PD | 2018 | 1203     | 2    | Incarichi di patrocinio legale                                    |             | S  | 206        | 2.131,00  |
| 1862    | 30-10-2018 | CO | SERVIZIO di verifica dell'esposizione alla radioattività naturale derivante dalla concentrazione di gas Radon degli edifici comunali non adibiti ad    | 150  | PD | 2018 | 24201    | 5    | VERIFICA SCARICHE ELETTRICHE E RADON EDIFICI COMUNALI             |             | S  | 208        | 2.903,60  |
| 1863    | 30-10-2018 | CO | SERVIZIO di verifica dell'esposizione alla radioattività naturale derivante dalla concentrazione di gas Radon all'interno di alcuni edifici di         | 151  | PD | 2018 | 24201    | 3    | VERIFICA SCARICHE ELETTRICHE E RADON                              |             | S  | 208        | 5.733,02  |
| 1864    | 30-10-2018 | CO | Liquidazione della fattura n. 8018178896 del 12/10/2018 emessa dalla società Poste Italiane S.p.A. relativa al servizio di Rend degli esiti e rest og  | 143  | PD | 2018 | 3103     | 7    | SPESE POSTALI PER SANZIONI P.M.(CAP 226/1 ENTR.)                  |             | S  | 208        | 84,84     |
| 1865    | 30-10-2018 | CO | PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)                                                                                                                |      | PD |      | 1303     | 2    | Spese diverse servizio di tesoreria                               |             | S  | 208        | 7,50      |
| 1866    | 31-10-2018 | CO | SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI COMUNALI, PULIZIA DEI BAGNI PUBBLICI SITI PRESSO LA VILLA                                   | 153  | PD | 2018 | 1203     | 10   | Pulizia immobili comunali e presidio bagni pubblici               |             | S  | 209        | 10.856,64 |
| 1867    | 02-11-2018 | CO | Servizio Fornitura Pasti ad indigenti Liquidazione a LADISA S.p.A. con sede a Bari Fattura n. 4725/PA del 30/09/2018 settembre 2018 CIG                | 178  | PD | 2018 | 10405    | 15   | REFEZIONE INDIGENTI PERIODI FESTIVI                               |             | S  | 210        | 356,40    |

| RIEPILOGO       |  | Progressivi precedenti |              | Importi in giornale |            | Importi finali |              | Totale          |              |
|-----------------|--|------------------------|--------------|---------------------|------------|----------------|--------------|-----------------|--------------|
|                 |  | Competenza             | Residui      | Competenza          | Residui    | Competenza     | Residui      | Comp. + Residui |              |
| Con Vincolo     |  | 152.105,12             | 23.569,98    | 5.092,40            | 10.738,22  | 157.197,52     | 34.308,20    | 191.505,72      |              |
| Senza Vincolo   |  | 3.074.642,74           | 1.550.401,22 | 2.493.955,93        | 90.182,60  | 5.568.598,67   | 1.640.583,82 | 7.209.182,49    |              |
| Tot. Operazioni |  | 3.226.747,86           | 1.573.971,20 | 2.499.048,33        | 100.920,82 | 5.725.796,19   | 1.674.892,02 | 7.400.688,21    |              |
| Insoluto        |  |                        |              |                     |            |                |              |                 |              |
| Tot. Effettivo  |  | 3.226.747,86           | 1.573.971,20 | 2.499.048,33        | 100.920,82 | 5.725.796,19   | 1.674.892,02 | 7.400.688,21    | 2.599.969,15 |

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

| MANDATO |            |    |                                                                                                                                                           | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |                                                                                                    | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo  |
|---------|------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|------------|----------|
| Num.    | Data       | T. | Causale                                                                                                                                                   | Num. | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione                                                                                      |             |    |            |          |
| 1868    | 02-11-2018 | CO | RINNOVO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA CISTERNA LIQUIDAZIONE                                              | 154  | PD | 2018 | 28101    | 7    | Fondo rotativo interno per la progettualita' ( Cap. Entrata 483/0 ONERI)                           |             | S  | 210        | 1.903,20 |
| 1869    | 02-11-2018 | CO | Liquidazione della fattura n 0000026636 del 08 10 2018 emessa dalla societa Automobile Club d Italia relativa al servizio di consultazione dati anagr PRA | 147  | PD | 2018 | 3103     |      | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MIGLIOR. E POTENZ. P.M.(LETTERA A)(art. 208, c.4 cod.strada ) CAP E.226 |             | S  | 210        | 61,01    |
| 1870    | 02-11-2018 | CO | Liquidazione della fattura n 004605 del 30 09 2018 emessa dalla societa Oper Software srl relativa al servizio di stampa imbustamento verbali CDS         | 148  | PD | 2018 | 3103     | 7    | SPESE POSTALI PER SANZIONI P.M.(CAP 226/1 ENTR.)                                                   |             | S  | 210        | 194,02   |
| 1871    | 02-11-2018 | CO | MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ASCENSORE DI PROPRIETA COMUNALE LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO PER CANONE                                                   | 156  | PD | 2018 | 1503     |      | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI                                         |             | S  | 210        | 665,91   |
| 1872    | 02-11-2018 | CO | Assistenza Economica Diretta Continuativa in favore di indigente S M Impegno di spesa e liquidazione                                                      | 169  | PD | 2018 | 10405    |      | Spese e sussidi indigenti                                                                          |             | S  | 210        | 175,00   |
| 1873    | 02-11-2018 | CO | Concessione sussidio mensile Impegno di spesa e liquidazione                                                                                              | 158  | PD | 2018 | 10405    |      | Spese e sussidi indigenti                                                                          |             | S  | 210        | 150,00   |
| 1874    | 02-11-2018 | CO | Concessione sussidi mensili Impegno e liquidazione                                                                                                        | 113  | PD | 2018 | 10405    | 1    | INTERVENTI A FAVORE DI INDIGENTI                                                                   |             | S  | 210        | 250,00   |
| 1875    | 02-11-2018 | CO | Assistenza Economica Diretta Continuativa in favore di indigente Impegno di spesa e liquidazione                                                          | 132  | PD | 2018 | 10405    | 1    | INTERVENTI A FAVORE DI INDIGENTI                                                                   |             | S  | 210        | 125,00   |
| 1876    | 02-11-2018 | CO | Assistenza Economica Diretta Continuativa in favore di indigente Impegno di spesa e liquidazione                                                          | 127  | PD | 2018 | 10405    | 1    | INTERVENTI A FAVORE DI INDIGENTI                                                                   |             | S  | 210        | 200,00   |
| 1877    | 02-11-2018 | CO | Assistenza Economica Diretta Straordinaria in favore di indigente Impegno di spesa e liquidazione                                                         | 126  | PD | 2018 | 10405    | 1    | INTERVENTI A FAVORE DI INDIGENTI                                                                   |             | S  | 210        | 125,00   |
| 1878    | 02-11-2018 | CO | Assistenza Economica Diretta Continuativa in favore di indigente Impegno di spesa e liquidazione PERIODO DA SETTEMBRE A DICEMBRE                          | 148  | PD | 2018 | 10405    | 1    | INTERVENTI A FAVORE DI INDIGENTI                                                                   |             | S  | 210        | 125,00   |
| 1879    | 02-11-2018 | CO | CONSUMO ENERGIA SETTEMBRE 2018                                                                                                                            |      | PD |      | 8203     | 2    | UTENZA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE                                                        |             | S  | 210        | 6.602,68 |
| 1880    | 02-11-2018 | CO | CONSUMO ENERGIA SETTEMBRE 2018                                                                                                                            |      | PD |      | 6203     | 7    | UTENZA ELETTRICA PALAZZETTO DELLO SPORT                                                            |             | S  | 210        | 231,74   |
| 1881    | 02-11-2018 | CO | CONSUMO ENERGIA SETTEMBRE 2018                                                                                                                            |      | PD |      | 10503    | 4    | UTENZE ELETTRICHE CIMITERO                                                                         |             | S  | 210        | 731,84   |
| 1882    | 02-11-2018 | CO | CONSUMO ENERGIA SETTEMBRE 2018                                                                                                                            |      | PD |      | 4203     | 2    | UTENZE ELETTRICHE SCUOLA ELEMENTARE                                                                |             | S  | 210        | 40,70    |
| 1883    | 02-11-2018 | CO | CONSUMO ENERGIA SETTEMBRE 2018                                                                                                                            |      | PD |      | 11303    | 1    | UTENZE ELETTRICHE MATTATOIO                                                                        |             | S  | 210        | 36,22    |
| 1884    | 02-11-2018 | CO | CONSUMO ENERGIA SETTEMBRE 2018                                                                                                                            |      | PD |      | 9603     |      | UTENZE ELETTRICHE PER PARCHI E GIARDINI COMUNALI                                                   |             | S  | 210        | 98,10    |
| 1885    | 02-11-2018 | CO | CONSUMO ENERGIA SETTEMBRE 2018                                                                                                                            |      | PD |      | 5203     | 5    | UTENZE ELETTRICHE LOCALI EX MERCATO COPERTO                                                        |             | S  | 210        | 99,10    |
| 1886    | 05-11-2018 | CO | consumo gas                                                                                                                                               |      | PD |      | 4103     | 3    | UTENZE GAS SCUOLE MATERNE                                                                          |             | S  | 210        | 43,92    |
| 1887    | 05-11-2018 | CO | consumo gas                                                                                                                                               |      | PD |      | 10403    | 16   | Utenze gas di immobili in uso a terzi                                                              |             | S  | 210        | 17,02    |

| RIEPILOGO       |  | Progressivi precedenti |              | Importi in giornale |            | Importi finali |              | Totale          | 2.611.844,61 |
|-----------------|--|------------------------|--------------|---------------------|------------|----------------|--------------|-----------------|--------------|
|                 |  | Competenza             | Residui      | Competenza          | Residui    | Competenza     | Residui      | Comp. + Residui |              |
| Con Vincolo     |  | 152.105,12             | 23.569,98    | 5.092,40            | 10.738,22  | 157.197,52     | 34.308,20    | 191.505,72      |              |
| Senza Vincolo   |  | 3.074.642,74           | 1.550.401,22 | 2.505.831,39        | 90.182,60  | 5.580.474,13   | 1.640.583,82 | 7.221.057,95    |              |
| Tot. Operazioni |  | 3.226.747,86           | 1.573.971,20 | 2.510.923,79        | 100.920,82 | 5.737.671,65   | 1.674.892,02 | 7.412.563,67    |              |
| Insoluto        |  |                        |              |                     |            |                |              |                 |              |
| Tot. Effettivo  |  | 3.226.747,86           | 1.573.971,20 | 2.510.923,79        | 100.920,82 | 5.737.671,65   | 1.674.892,02 | 7.412.563,67    |              |

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

| MANDATO |            |    |                                                                                                                                                      | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |                                                                             | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo    |
|---------|------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|----|------------|------------|
| Num.    | Data       | T. | Causale                                                                                                                                              | Num. | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione                                                               |             |    |            |            |
| 1888    | 05-11-2018 | CO | IRPEF, ADDIZ.LE REGIONALE E ADDIZ.LE COM.LE MESE DI OTTOBRE 2018                                                                                     |      | PD |      | 40002    |      | Ritenute erariali                                                           |             | S  | 211        | 21.782,92  |
| 1889    | 05-11-2018 | CO | CONSUMO GAS                                                                                                                                          |      | PD |      | 6203     | 8    | UTENZA GAS PALAZZETTO DELLO SPORT                                           |             | S  | 210        | 129,10     |
| 1890    | 05-11-2018 | CO | IVA SPLIT PAYMENT MESE DI OTTOBRE 2018                                                                                                               |      | PD |      | 40005    | 1    | VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT                                                |             | S  | 211        | 32.791,03  |
| 1891    | 05-11-2018 | CO | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE INTERNE ALL ABITATO AFFIDAMENTO LAVORI STRADALI DI RIPRISTINO CHIANCHE CENTRO                                      | 152  | PD | 2018 | 28106    | 5    | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE STERNE (da avanzo investimenti 2016)      |             | S  | 211        | 14.483,18  |
| 1892    | 06-11-2018 | CO | UTENZA TELEFONICA AGOSTO E SETTEMBRE 2018                                                                                                            |      | PD |      | 4303     | 7    | UTENZE TELECOM SCUOLA MEDIA                                                 |             | S  | 212        | 645,59     |
| 1893    | 06-11-2018 | CO | UTENZA TELEFONICA AGOSTO E SETTEMBRE 2018                                                                                                            |      | PD |      | 4103     | 4    | UTENZE TELECOM SCUOLE MATERNE                                               |             | S  | 212        | 363,06     |
| 1894    | 06-11-2018 | CO | UTENZA TELEFONICA AGOSTO E SETTEMBRE 2018                                                                                                            |      | PD |      | 4203     | 5    | UTENZE TELECOM SCUOLA ELEMENTARE                                            |             | S  | 212        | 249,45     |
| 1895    | 06-11-2018 | CO | UTENZA TELEFONICA AGOSTO E SETTEMBRE 2018                                                                                                            |      | PD |      | 5103     | 3    | UTENZE TELECOM BIBLIOTECA COM.LE                                            |             | S  | 212        | 43,07      |
| 1896    | 06-11-2018 | CO | UTENZA TELEFONICA AGOSTO E SETTEMBRE 2018                                                                                                            |      | PD |      | 5103     | 3    | UTENZE TELECOM BIBLIOTECA COM.LE                                            |             | S  | 212        | 219,59     |
| 1897    | 06-11-2018 | CO | UTENZA TELEFONICA AGOSTO E SETTEMBRE 2018                                                                                                            |      | PD |      | 1803     | 6    | UTENZE TELEFONICHE ED HOSTING PALAZZO COMUNALE                              |             | S  | 212        | 597,55     |
| 1898    | 06-11-2018 | CO | UTENZA TELEFONICA AGOSTO E SETTEMBRE 2018                                                                                                            |      | PD |      | 5103     | 3    | UTENZE TELECOM BIBLIOTECA COM.LE                                            |             | S  | 212        | 464,81     |
| 1899    | 06-11-2018 | CO | UTENZA TELEFONICA AGOSTO E SETTEMBRE 2018                                                                                                            |      | PD |      | 5103     | 3    | UTENZE TELECOM BIBLIOTECA COM.LE                                            |             | S  | 212        | 30,20      |
| 1900    | 06-11-2018 | CO | INTEGRAZIONE FONDO C C POSTALE N.18335703 X VERSAMENTO IC                                                                                            |      | PD |      | 1403     | 7    | Prestazioni di servizi accessori alla gestione diretta dei tributi comunali |             | S  | 212        | 130,00     |
| 1901    | 06-11-2018 | CO | INTEGRAZIONE FONDO C C POSTALE N.646703 X TARSU GIORNALIERA                                                                                          |      | PD |      | 1403     | 7    | Prestazioni di servizi accessori alla gestione diretta dei tributi comunali |             | S  | 212        | 140,00     |
| 1902    | 07-11-2018 | CO | Negoziante assistita promossa dal sig. BATTISTA Luca Comune di Turi Presa d atto stipula della convenzione di negoziazione assistita tra le parti ai | 314  | PD | 2018 | 1203     | 3    | Oneri da transazioni                                                        |             | S  | 214        | 320,00     |
| 1903    | 07-11-2018 | CO | Liquidazione di spesa relativa al noleggio fotocopiatrice multifunzione a media produttività e dei servizi connessi mediante convenzione Consip      | 150  | PD | 2018 | 3103     | 13   | NOLEGGIO FOTOCOPIATORE COMANDO PL                                           |             | S  | 214        | 317,40     |
| 1904    | 07-11-2018 | CO | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E GESTIONE DI ALCUNI SERVIZI CIMITERIALI PER UN PERIODO DI MESI 12 ALLA                                         | 158  | PD | 2018 | 10503    | 2    | SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO CIMITERO PRESTAZIONI SERVIZIO                  |             | S  | 214        | 10.598,02  |
| 1905    | 07-11-2018 | CO | Servizio di noleggio di n 11 Postazioni di Lavoro presso gli uffici comunali Liquidazione e pagamento in favore della Ditta Computer Levante         | 50   | PD | 2018 | 1803     | 7    | NOLO PERSONAL COMPUTER                                                      |             | S  | 214        | 1.811,70   |
| 1906    | 07-11-2018 | CO | Servizio di manutenzione delle aree verdi comunali del Comune di Turi Liquidazione e pagamento in favore della Ditta La Pulitecnica srl di           | 51   | PD | 2018 | 9603     | 3    | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE VILLE E GIARDINI PUBBLICI          |             | S  | 214        | 13.873,76  |
| 1907    | 07-11-2018 | CO | SERVIZIO DI IGIENE URBANA E COMPLEMENTARI E O OPZIONALI DELL ARO BARI 5 ESPLATATI C O IL COMUNE DI TURI NEL MESE DI                                  | 161  | PD | 2018 | 9503     |      | SERVIZIO IGIENE URBANA - ARO BA 5                                           |             | S  | 214        | 118.843,22 |

| RIEPILOGO       |  | Progressivi precedenti |              | Importi in giornale |            | Importi finali |              | Totale          |              |
|-----------------|--|------------------------|--------------|---------------------|------------|----------------|--------------|-----------------|--------------|
|                 |  | Competenza             | Residui      | Competenza          | Residui    | Competenza     | Residui      | Comp. + Residui |              |
| Con Vincolo     |  | 152.105,12             | 23.569,98    | 5.092,40            | 10.738,22  | 157.197,52     | 34.308,20    | 191.505,72      |              |
| Senza Vincolo   |  | 3.074.642,74           | 1.550.401,22 | 2.723.665,04        | 90.182,60  | 5.798.307,78   | 1.640.583,82 | 7.438.891,60    |              |
| Tot. Operazioni |  | 3.226.747,86           | 1.573.971,20 | 2.728.757,44        | 100.920,82 | 5.955.505,30   | 1.674.892,02 | 7.630.397,32    |              |
| Insoluto        |  |                        |              |                     |            |                |              |                 |              |
| Tot. Effettivo  |  | 3.226.747,86           | 1.573.971,20 | 2.728.757,44        | 100.920,82 | 5.955.505,30   | 1.674.892,02 | 7.630.397,32    | 2.829.678,26 |

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

| MANDATO |            |    |                                                                                                                                                         | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |                                                            | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo  |
|---------|------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|----------|------|------------------------------------------------------------|-------------|----|------------|----------|
| Num.    | Data       | T. | Causale                                                                                                                                                 | Num. | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione                                              |             |    |            |          |
| 1908    | 07-11-2018 | RE | SERVIZIO DI IGIENE URBANA E COMPLEMENTARI E/O OPZIONALI DELL'ARO BARI 5 ESPIETATI C O IL COMUNE DI TURI NEL MESE DI                                     | 161  | PD | 2018 | 9503     | 13   | REVISIONE CANONE SERV.I.U.ARO                              |             | S  | 214        | 950,74   |
| 1909    | 07-11-2018 | CO | MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE PRESSO IL CENTRO POLIFUNZIONALE BIBLIOTECA COMUNALE SITO IN VIA SEDILE                                                  | 163  | PD | 2018 | 1503     |      | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI |             | S  | 214        | 134,20   |
| 1910    | 07-11-2018 | CO | Liquidazione e pagamento fattura n. FEI164 del 29 ottobre 2018 dello importo complessivo di 268,40 IVA inclusa in favore della ditta DEGALO Sistemi     | 318  | PD | 2018 | 1203     | 6    | Spese per prestazione di servizi Affari Generali           |             | S  | 214        | 268,40   |
| 1911    | 07-11-2018 | CO | Rimborso spese in favore del Commissario Straordinario, dott. Andrea Cantadori, relative al mese di settembre 2018 e del sub Commissario                | 317  | PD | 2018 | 1103     | 15   | Rimborso spese commissari                                  |             | S  | 214        | 2.328,73 |
| 1912    | 08-11-2018 | CO | Determina di liquidazione bimestrale per servizio di custodia e mantenimento dei cani randagi alla N.B.C. Services S.R.L.S. Mesi di settembre e ottobre | 151  | PD | 2018 | 10203    | 3    | Contratti di servizio per la lotta al randagismo           |             | S  | 215        | 2.687,90 |
| 1913    | 09-11-2018 | CO | PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)                                                                                                                 |      | PD |      | 1303     | 2    | Spese diverse servizio di tesoreria                        |             | S  | 215        | 10,00    |
| 1914    | 09-11-2018 | CO | Convenzione di negoziazione assistita promossa dal sig BATTISTA Luca contro Comune di Turi ai sensi dell art 2 e ss ii Del D L n 132 2014               | 319  | PD | 2018 | 1203     | 2    | Incarichi di patrocinio legale                             |             | S  | 215        | 299,00   |
| 1915    | 12-11-2018 | CO | Noleggio di n 1 macchina fotocopiatrice per gli uffici comunali Liquidazione fattura in favore della KYOCERA Document Solutions Italia S p              | 82   | PD | 2018 | 1203     | 6    | Spese per prestazione di servizi Affari Generali           |             | S  | 216        | 106,76   |
| 1916    | 12-11-2018 | CO | Convenzione di negoziazione assistita ai sensi dell art 2 e ss D L 132 2014 convertito in Legge n 162 2014 promossa da Lorusso Grazianna c              | 320  | PD | 2018 | 1203     | 2    | Incarichi di patrocinio legale                             |             | S  | 216        | 161,46   |
| 1917    | 12-11-2018 | CO | PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)                                                                                                                 |      | PD |      | 1303     | 2    | Spese diverse servizio di tesoreria                        |             | S  | 216        | 8,00     |
| 1918    | 13-11-2018 | RE | Restituzione deposito cauzionale                                                                                                                        | 53   | AL | 2018 | 40004    |      | Restituzione depositi cauzionali                           |             | S  | 217        | 100,00   |
| 1919    | 13-11-2018 | RE | utenze elettriche campo sportivo                                                                                                                        |      | AL |      | 6203     | 4    | UTENZE ELETTRICHE CAMPO SPORTIVO                           |             | S  | 217        | 81,51    |
| 1920    | 13-11-2018 | RE | IMPEGNO ENERGIA ELETTRICA                                                                                                                               | 115  | PD | 2016 | 9603     |      | UTENZE ELETTRICHE PER PARCHI E GIARDINI COMUNALI           |             | S  | 217        | 81,51    |
| 1921    | 13-11-2018 | RE | IMPEGNO ENERGIA ELETTRICA                                                                                                                               | 115  | PD | 2016 | 1803     | 3    | UTENZE ELETTRICHE PALAZZO COMUNALE                         |             | S  | 217        | 81,51    |
| 1922    | 13-11-2018 | RE | IMPEGNO ENERGIA ELETTRICA                                                                                                                               | 115  | PD | 2016 | 4303     | 4    | UTENZE ELETTRICHE SCUOLA MEDIA                             |             | S  | 217        | 6.176,94 |
| 1923    | 13-11-2018 | RE | utenze elettriche scuola elementare                                                                                                                     |      | PD |      | 4203     | 2    | UTENZE ELETTRICHE SCUOLA ELEMENTARE                        |             | S  | 217        | 341,70   |
| 1924    | 13-11-2018 | RE | utenze elettriche scuole materne                                                                                                                        |      | PD |      | 4103     | 1    | UTENZE ELETTRICHE SCUOLE MATERNE                           |             | S  | 217        | 1.533,53 |
| 1925    | 13-11-2018 | RE | utenze per immobili in uso a terzi                                                                                                                      |      | PD |      | 10403    | 12   | UTENZE ELETTRICHE, IMMOBILI IN USO A TERZI                 |             | S  | 217        | 517,55   |
| 1926    | 13-11-2018 | RE | utenze elettriche cimitero                                                                                                                              |      | PD |      | 10503    | 4    | UTENZE ELETTRICHE CIMITERO                                 |             | S  | 217        | 401,05   |
| 1927    | 13-11-2018 | RE | IMPEGNO ENERGIA ELETTRICA                                                                                                                               | 115  | PD | 2016 | 10203    | 2    | UTENZA ELETTRICA CANILE SANITARIO                          |             | S  | 217        | 184,15   |

| RIEPILOGO       |  | Progressivi precedenti |              | Importi in giornale |            | Importi finali |              | Totale          | 2.846.132,90 |
|-----------------|--|------------------------|--------------|---------------------|------------|----------------|--------------|-----------------|--------------|
|                 |  | Competenza             | Residui      | Competenza          | Residui    | Competenza     | Residui      | Comp. + Residui |              |
| Con Vincolo     |  | 152.105,12             | 23.569,98    | 5.092,40            | 10.738,22  | 157.197,52     | 34.308,20    | 191.505,72      |              |
| Senza Vincolo   |  | 3.074.642,74           | 1.550.401,22 | 2.729.669,49        | 100.632,79 | 5.804.312,23   | 1.651.034,01 | 7.455.346,24    |              |
| Tot. Operazioni |  | 3.226.747,86           | 1.573.971,20 | 2.734.761,89        | 111.371,01 | 5.961.509,75   | 1.685.342,21 | 7.646.851,96    |              |
| Insoluto        |  |                        |              |                     |            |                |              |                 |              |
| Tot. Effettivo  |  | 3.226.747,86           | 1.573.971,20 | 2.734.761,89        | 111.371,01 | 5.961.509,75   | 1.685.342,21 | 7.646.851,96    |              |

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

| MANDATO |            |    |                                                                                                                                                          | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |                                                                                     | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo   |
|---------|------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|------------|-----------|
| Num.    | Data       | T. | Causale                                                                                                                                                  | Num. | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione                                                                       |             |    |            |           |
| 1928    | 13-11-2018 | RE | UTENZE ELETTRICHE UFFICI E SERVIZI COM.LI                                                                                                                | 30   | PD | 2016 | 8203     | 2    | UTENZA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE                                         |             | S  | 217        | 7.583,46  |
| 1929    | 13-11-2018 | RE | Utenze elettriche Uffici e servizi comunali                                                                                                              | 23   | PD | 2017 | 8203     | 2    | UTENZA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE                                         |             | S  | 217        | 6.350,98  |
| 1930    | 13-11-2018 | RE | Utenze elettriche                                                                                                                                        | 23   | PD | 2017 | 8203     | 2    | UTENZA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE                                         |             | S  | 217        | 12.796,99 |
| 1931    | 13-11-2018 | RE | Utenze elettriche                                                                                                                                        | 23   | PD | 2017 | 8203     | 2    | UTENZA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE                                         |             | S  | 217        | 12.181,47 |
| 1932    | 13-11-2018 | CO | Aggiornamento della toponomastica e numerazione civica del SIT Impresa GeoData srl con sede in Noicattaro Liquidazione e pagamento CIG                   | 54   | PD | 2018 | 1803     | 2    | MANUTENZIONE RETE INFORMATICA E HARDWARE                                            |             | S  | 217        | 4.270,00  |
| 1933    | 13-11-2018 | CO | Fornitura di articoli di cancelleria carta in risme e materiali consumabili per uffici comunali Liquidazione in favore della Errebian spa CIG ZC71BAB222 | 83   | PD | 2018 | 1102     | 4    | Capitolato cancelleria, carta in risme e materiali consumabili per uffici comunali. |             | S  | 217        | 132,94    |
| 1934    | 14-11-2018 | CO | Contratto di assistenza su fotocopiatrice Multifunzione Colore Toshiba e Studio 2040 Liquidazione fattura elettronica n FEI 167 del 31 10 2018 alla      | 323  | PD | 2018 | 1203     | 6    | Spese per prestazione di servizi Affari Generali                                    |             | S  | 218        | 261,08    |
| 1935    | 14-11-2018 | CO | Progetto tematico Programma Italia Albania Montenegro 2014 2020 Fornitura manifesti per illustrazione progetto di riqualificazione delle piazze          | 324  | PD | 2018 | 1203     | 6    | Spese per prestazione di servizi Affari Generali                                    |             | S  | 218        | 35,00     |
| 1936    | 14-11-2018 | CO | Progetto tematico Programma Italia Albania Montenegro 2014 2020 Fornitura manifesti per illustrazione progetto di riqualificazione delle piazze          | 324  | PD | 2018 | 1103     | 10   | Servizio trascrizione sedute consiliari e noleggio amplificatori                    |             | S  | 218        | 193,98    |
| 1937    | 14-11-2018 | CO | CONSUMO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018                                                                                                                   |      | PD |      | 9603     |      | UTENZE ELETTRICHE PER PARCHI E GIARDINI COMUNALI                                    |             | S  | 218        | 69,22     |
| 1938    | 14-11-2018 | CO | CONSUMO ENERGIA OTTOBRE 2018                                                                                                                             |      | PD |      | 1803     | 3    | UTENZE ELETTRICHE PALAZZO COMUNALE                                                  |             | S  | 218        | 1.278,94  |
| 1939    | 14-11-2018 | CO | CONSUMO ENERGIA OTTOBRE 2018                                                                                                                             |      | PD |      | 4103     | 1    | UTENZE ELETTRICHE SCUOLE MATERNE                                                    |             | S  | 218        | 524,82    |
| 1940    | 14-11-2018 | CO | CONSUMO ENERGIA OTTOBRE 2018                                                                                                                             |      | PD |      | 4203     | 2    | UTENZE ELETTRICHE SCUOLA ELEMENTARE                                                 |             | S  | 218        | 927,58    |
| 1941    | 14-11-2018 | CO | CONSUMO ENERGIA OTTOBRE 2018                                                                                                                             |      | PD |      | 4303     | 4    | UTENZE ELETTRICHE SCUOLA MEDIA                                                      |             | S  | 218        | 1.002,55  |
| 1942    | 14-11-2018 | CO | CONSUMO ENERGIA OTTOBRE 2018                                                                                                                             |      | PD |      | 5103     | 1    | UTENZE ELETTRICHE BIBLIOT.COM.LE                                                    |             | S  | 218        | 308,46    |
| 1943    | 14-11-2018 | CO | CONSUMO ENERGIA OTTOBRE 2018                                                                                                                             |      | PD |      | 10503    | 4    | UTENZE ELETTRICHE CIMITERO                                                          |             | S  | 218        | 185,38    |
| 1944    | 14-11-2018 | CO | CONSUMO ENERGIA OTTOBRE 2018                                                                                                                             |      | PD |      | 6203     | 4    | UTENZE ELETTRICHE CAMPO SPORTIVO                                                    |             | S  | 218        | 16,93     |
| 1945    | 14-11-2018 | CO | CONSUMO ENERGIA OTTOBRE 2018                                                                                                                             |      | PD |      | 8203     | 2    | UTENZA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE                                         |             | S  | 218        | 7.481,25  |
| 1946    | 14-11-2018 | CO | CONSUMO ENERGIA OTTOBRE 2018                                                                                                                             |      | PD |      | 8203     | 2    | UTENZA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE                                         |             | S  | 218        | 6.564,86  |
| 1947    | 14-11-2018 | CO | CONSUMO ENERGIA OTTOBRE 2018                                                                                                                             |      | PD |      | 8203     | 2    | UTENZA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE                                         |             | S  | 218        | 11.473,81 |

| RIEPILOGO       |  | Progressivi precedenti |              | Importi in giornale |            | Importi finali |              | Totale          | 2.919.772,60 |
|-----------------|--|------------------------|--------------|---------------------|------------|----------------|--------------|-----------------|--------------|
|                 |  | Competenza             | Residui      | Competenza          | Residui    | Competenza     | Residui      | Comp. + Residui |              |
| Con Vincolo     |  | 152.105,12             | 23.569,98    | 5.092,40            | 10.738,22  | 157.197,52     | 34.308,20    | 191.505,72      |              |
| Senza Vincolo   |  | 3.074.642,74           | 1.550.401,22 | 2.764.396,29        | 139.545,69 | 5.839.039,03   | 1.689.946,91 | 7.528.985,94    |              |
| Tot. Operazioni |  | 3.226.747,86           | 1.573.971,20 | 2.769.488,69        | 150.283,91 | 5.996.236,55   | 1.724.255,11 | 7.720.491,66    |              |
| Insoluto        |  |                        |              |                     |            |                |              |                 |              |
| Tot. Effettivo  |  | 3.226.747,86           | 1.573.971,20 | 2.769.488,69        | 150.283,91 | 5.996.236,55   | 1.724.255,11 | 7.720.491,66    |              |

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

| MANDATO |            |    |                                                                                                                                        | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |                                                           | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo   |
|---------|------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|----------|------|-----------------------------------------------------------|-------------|----|------------|-----------|
| Num.    | Data       | T. | Causale                                                                                                                                | Num. | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione                                             |             |    |            |           |
| 1948    | 15-11-2018 | CO | Liquidazione 2 semestre 2018 Servizio assistenza procedure per il funzionamento dell'ufficio contabilita bilancio economato paghe ecc. | 85   | PD | 2018 | 1303     |      | Prestazioni di servizi amministrativi Ufficio finanziario |             | S  | 220        | 5.124,00  |
| 1949    | 15-11-2018 | CO | Liquidazione acquisto modulo software Siope plus CIG ZE12410547                                                                        | 85   | PD | 2018 | 1303     |      | Prestazioni di servizi amministrativi Ufficio finanziario |             | S  | 220        | 596,43    |
| 1950    | 15-11-2018 | RE | Liquidazione di spesa relativa alla fornitura e posa in opera di segnaletica stradale verticale nel Comune di Turi. Cig. n. ZBE1FB5219 | 155  | PD | 2018 | 20301    | 6    | ATTUAZIONE PIANO VIARIO                                   |             | S  | 220        | 7.659,53  |
| 1951    | 15-11-2018 | CO | Indennita di funzione spettante al Commissario straordinario e ai sub Commissari prefettizi. Assunzione impegno di spesa Anno 2018 -   | 162  | PD | 2018 | 1103     |      | Indennita` di carica agli Amministratori                  |             | S  | 221        | 6.395,80  |
| 1952    | 15-11-2018 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: NOVEMBRE 18                                                                                       | 162  | PD | 2018 | 1107     | 1    | IRAP INDENNITA' AMMINISTRATORI                            |             | S  | 222        | 543,64    |
| 1953    | 15-11-2018 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 18                                                                                               |      | PD |      | 1201     |      | Retribuzione personale Servizi Generali Amm.vi            |             | S  | 221        | 19.224,57 |
| 1954    | 15-11-2018 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18                                                                                  |      | PD |      | 1201     | 1    | Contributi personale Servizi Generali Amm.vi              |             | S  | 222        | 5.399,50  |
| 1955    | 15-11-2018 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: NOVEMBRE 18                                                                                       |      | PD |      | 1207     |      | IRAP personale Servizi Generali Amm.vi                    |             | S  | 222        | 1.653,11  |
| 1956    | 15-11-2018 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 18                                                                                               |      | PD |      | 1301     |      | Retribuzione personale Gestione Economica e Finanziaria   |             | S  | 221        | 7.065,44  |
| 1957    | 15-11-2018 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18                                                                                  |      | PD |      | 1301     | 1    | Contributi Personale Gestione Economica e Finanziaria     |             | S  | 222        | 1.879,55  |
| 1958    | 15-11-2018 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: NOVEMBRE 18                                                                                       |      | PD |      | 1307     |      | IRAP personale Gestione Economica e Finanziaria           |             | S  | 222        | 600,56    |
| 1959    | 15-11-2018 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 18                                                                                               |      | PD |      | 1401     |      | Retribuzione personale Tributi                            |             | S  | 221        | 5.723,75  |
| 1960    | 15-11-2018 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18                                                                                  |      | PD |      | 1401     | 1    | Contributi Personale Tributi                              |             | S  | 222        | 1.521,59  |
| 1961    | 15-11-2018 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: NOVEMBRE 18                                                                                       |      | PD |      | 1407     |      | IRAP personale Ufficio Tributi                            |             | S  | 222        | 486,52    |
| 1962    | 15-11-2018 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 18                                                                                               |      | PD |      | 1601     |      | Retribuzione personale Settore Lavori Pubblici            |             | S  | 221        | 6.410,51  |
| 1963    | 15-11-2018 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18                                                                                  |      | PD |      | 1601     | 1    | Contributi personale Settore Lavori Pubblici              |             | S  | 222        | 1.708,89  |
| 1964    | 15-11-2018 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: NOVEMBRE 18                                                                                       |      | PD |      | 1607     |      | IRAP personale Lavori Pubblici                            |             | S  | 222        | 544,90    |
| 1965    | 15-11-2018 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 18                                                                                               |      | PD |      | 1701     |      | Retribuzione personale Servizio Anagrafe ed Elettorale    |             | S  | 221        | 6.165,78  |
| 1966    | 15-11-2018 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18                                                                                  |      | PD |      | 1701     | 1    | Contributi personale Servizio Anagrafe ed Elettorale      |             | S  | 222        | 1.639,44  |
| 1967    | 15-11-2018 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 18                                                                                               |      | PD |      | 1701     | 5    | Assegni Familiari Personale Ufficio Anagrafe              |             | S  | 221        | 157,67    |

| RIEPILOGO       |  | Progressivi precedenti |              | Importi in giornale |            | Importi finali |              | Totale          |  | 3.000.273,78 |
|-----------------|--|------------------------|--------------|---------------------|------------|----------------|--------------|-----------------|--|--------------|
|                 |  | Competenza             | Residui      | Competenza          | Residui    | Competenza     | Residui      | Comp. + Residui |  |              |
| Con Vincolo     |  | 152.105,12             | 23.569,98    | 5.092,40            | 10.738,22  | 157.197,52     | 34.308,20    | 191.505,72      |  |              |
| Senza Vincolo   |  | 3.074.642,74           | 1.550.401,22 | 2.837.237,94        | 147.205,22 | 5.911.880,68   | 1.697.606,44 | 7.609.487,12    |  |              |
| Tot. Operazioni |  | 3.226.747,86           | 1.573.971,20 | 2.842.330,34        | 157.943,44 | 6.069.078,20   | 1.731.914,64 | 7.800.992,84    |  |              |
| Insoluto        |  |                        |              |                     |            |                |              |                 |  |              |
| Tot. Effettivo  |  | 3.226.747,86           | 1.573.971,20 | 2.842.330,34        | 157.943,44 | 6.069.078,20   | 1.731.914,64 | 7.800.992,84    |  |              |

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

| MANDATO |            |    |                                                       | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |                                                      | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo   |
|---------|------------|----|-------------------------------------------------------|------|----|------|----------|------|------------------------------------------------------|-------------|----|------------|-----------|
| Num.    | Data       | T. | Causale                                               | Num. | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione                                        |             |    |            |           |
| 1968    | 15-11-2018 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: NOVEMBRE 18      |      | PD |      | 1707     |      | IRAP Personale Servizio Anagrafe ed Elettorale       |             | S  | 222        | 524,08    |
| 1969    | 15-11-2018 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 18              |      | PD |      | 3101     |      | Retribuzione personale P.M.                          |             | S  | 221        | 15,49     |
| 1970    | 15-11-2018 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 18              |      | PD |      | 3101     |      | Retribuzione personale P.M.                          |             | S  | 221        | 110,00    |
| 1971    | 15-11-2018 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18 |      | PD |      | 3101     | 1    | Contributi Personale P.M.                            |             | S  | 222        | 29,87     |
| 1972    | 15-11-2018 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 18              |      | PD |      | 3101     |      | Retribuzione personale P.M.                          |             | S  | 221        | 24.735,58 |
| 1973    | 15-11-2018 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18 |      | PD |      | 3101     | 1    | Contributi Personale P.M.                            |             | S  | 222        | 6.721,46  |
| 1974    | 15-11-2018 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 18              |      | PD |      | 3101     | 4    | Assegni Familiari Personale P.M.                     |             | S  | 221        | 104,00    |
| 1975    | 15-11-2018 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: NOVEMBRE 18      |      | PD |      | 3107     |      | IRAP personale P.M.                                  |             | S  | 222        | 1.984,24  |
| 1976    | 15-11-2018 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 18              |      | PD |      | 5101     |      | Retribuzione personale biblioteca e centro culturale |             | S  | 221        | 3.380,42  |
| 1977    | 15-11-2018 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18 |      | PD |      | 5101     | 1    | Contributi personale biblioteca e centro culturale   |             | S  | 222        | 938,63    |
| 1978    | 15-11-2018 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: NOVEMBRE 18      |      | PD |      | 5107     |      | Irap personale biblioteca e centro culturale         |             | S  | 222        | 159,28    |
| 1979    | 15-11-2018 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 18              |      | PD |      | 9101     |      | RETRIBUZIONE PERSONALE URBANISTICA                   |             | S  | 221        | 5.159,91  |
| 1980    | 15-11-2018 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18 |      | PD |      | 9101     | 1    | CONTRIBUTI PERSONALE URBANISTICA                     |             | S  | 222        | 1.451,98  |
| 1981    | 15-11-2018 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: NOVEMBRE 18      |      | PD |      | 9107     |      | IRAP PERSONALE URBANISTICA                           |             | S  | 222        | 443,89    |
| 1982    | 15-11-2018 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 18              |      | PD |      | 10401    |      | Retribuzione personale assistenza e beneficenza      |             | S  | 221        | 9.672,88  |
| 1983    | 15-11-2018 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18 |      | PD |      | 10401    | 1    | Contributi personale assistenza e beneficenza        |             | S  | 222        | 2.602,98  |
| 1984    | 15-11-2018 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: NOVEMBRE 18      |      | PD |      | 10407    |      | IRAP personale assistenza e beneficenza              |             | S  | 222        | 824,25    |
| 1985    | 15-11-2018 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 18              |      | PD |      | 10501    |      | Retribuzione personale cimitero                      |             | S  | 221        | 2.038,56  |
| 1986    | 15-11-2018 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18 |      | PD |      | 10501    | 1    | Contributi personale cimitero                        |             | S  | 222        | 543,95    |
| 1987    | 15-11-2018 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: NOVEMBRE 18      |      | PD |      | 10507    | 1    | IRAP personale cimitero                              |             | S  | 222        | 173,28    |

| RIEPILOGO       |  | Progressivi precedenti |              | Importi in giornale |            | Importi finali |              | Totale          |              |
|-----------------|--|------------------------|--------------|---------------------|------------|----------------|--------------|-----------------|--------------|
|                 |  | Competenza             | Residui      | Competenza          | Residui    | Competenza     | Residui      | Comp. + Residui |              |
| Con Vincolo     |  | 152.105,12             | 23.569,98    | 5.092,40            | 10.738,22  | 157.197,52     | 34.308,20    | 191.505,72      |              |
| Senza Vincolo   |  | 3.074.642,74           | 1.550.401,22 | 2.898.852,67        | 147.205,22 | 5.973.495,41   | 1.697.606,44 | 7.671.101,85    |              |
| Tot. Operazioni |  | 3.226.747,86           | 1.573.971,20 | 2.903.945,07        | 157.943,44 | 6.130.692,93   | 1.731.914,64 | 7.862.607,57    |              |
| Insoluto        |  |                        |              |                     |            |                |              |                 |              |
| Tot. Effettivo  |  | 3.226.747,86           | 1.573.971,20 | 2.903.945,07        | 157.943,44 | 6.130.692,93   | 1.731.914,64 | 7.862.607,57    | 3.061.888,51 |

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

| MANDATO |            |    |                                                                                                                                                           | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |                                                                                        | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo   |
|---------|------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|------------|-----------|
| Num.    | Data       | T. | Causale                                                                                                                                                   | Num. | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione                                                                          |             |    |            |           |
| 1988    | 15-11-2018 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18                                                                                                     |      | PD |      | 40001    |      | Ritenute previdenziali ed assistenziali                                                |             | S  | 222        | 9.766,16  |
| 1989    | 15-11-2018 | CO | VERSAMENTO RITENUTA DI ACCONTO MESE DI NOVEMBRE 18                                                                                                        |      | PD |      | 40002    |      | Ritenute erariali                                                                      |             | S  | 221        | 2.072,33  |
| 1990    | 15-11-2018 | CO | VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18 PER CONTO TERZI                                                                                                  |      | PD |      | 40003    |      | Altre ritenute al personale                                                            |             | S  | 223        | 399,81    |
| 1991    | 15-11-2018 | CO | CHIAVE DI PAGAMENTO 8101182001130721 VERSAMENTO RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 18                                                                             |      | PD |      | 40003    |      | Altre ritenute al personale                                                            |             | S  | 223        | 463,39    |
| 1992    | 15-11-2018 | CO | VERSAMENTO DEL 5 X CENTO A COPERTURA DEL FONDO ASSICURATIVO X LA RESPONSABILITA CIVILE SULLA INDENNITA DI                                                 | 162  | PD | 2018 | 1103     |      | Indennita` di carica agli Amministratori                                               |             | S  | 223        | 148,73    |
| 1993    | 16-11-2018 | CO | Formazione obbligatoria dei dipendenti comunali, per n. 5 giornate, prevista dal Piano triennale di prevenzione della illegalita e della corruzione, ai   | 327  | PD | 2018 | 1103     | 16   | FORMAZIONE OBBLIGATORIA ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA                                   |             | S  | 224        | 5.000,00  |
| 1994    | 16-11-2018 | CO | Delibera del Commissario Straordinario n 31 del 31 07 2018 avente ad oggetto Festa Patronale 2018 Tiro del Carro di Sant Oronzo                           | 326  | PD | 2018 | 11403    | 3    | ORGANIZZAZIONE EVENTI PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO |             | S  | 224        | 3.000,00  |
| 1996    | 16-11-2018 | CO | CONSUMO ENERGIA AGOSTO 2018                                                                                                                               |      | PD |      | 8203     | 2    | UTENZA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE                                            |             | S  | 224        | 1.797,68  |
| 1997    | 16-11-2018 | CO | CONSUMO ENERGIA AGOSTO 2018                                                                                                                               |      | PD |      | 5103     | 1    | UTENZE ELETTRICHE BIBLIOT.COM.LE                                                       |             | S  | 224        | 217,70    |
| 1998    | 16-11-2018 | CO | CONSUMO ENERGIA                                                                                                                                           |      | PD |      | 4203     | 2    | UTENZE ELETTRICHE SCUOLA ELEMENTARE                                                    |             | S  | 224        | 184,49    |
| 1999    | 16-11-2018 | CO | CONSUMO ENERGIA AGOSTO 2018                                                                                                                               |      | PD |      | 4303     | 4    | UTENZE ELETTRICHE SCUOLA MEDIA                                                         |             | S  | 224        | 697,38    |
| 2000    | 16-11-2018 | CO | CONSUMO ENERGIA IMMOBILI IN USO A TERZI                                                                                                                   |      | PD |      | 1803     | 3    | UTENZE ELETTRICHE PALAZZO COMUNALE                                                     |             | S  | 224        | 81,76     |
| 2001    | 19-11-2018 | CO | Atto di citaz in appello promos dalla ASL BA c Comune di Turi alla Corte di Appello di Bari per la riforma della sent n 2743 15 del Tribunale di Bari per | 330  | PD | 2018 | 1203     | 2    | Incarichi di patrocinio legale                                                         |             | S  | 225        | 1.674,40  |
| 2002    | 20-11-2018 | CO | SERVIZIO DI SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA DA UTENZE NON DOMESTICHE LIQUIDAZIONE FATTURE MESI LUGLIO E AGOSTO 2018                                         | 165  | PD | 2018 | 9503     | 17   | SPESA PER SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA UTENZE NON DOMESTICHE                          |             | S  | 225        | 42.900,00 |
| 2003    | 20-11-2018 | RE | SERVIZIO DI SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA DA UTENZE NON DOMESTICHE LIQUIDAZIONE FATTURE MESI LUGLIO E AGOSTO 2018                                         | 165  | PD | 2018 | 9503     | 17   | SPESA PER SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA UTENZE NON DOMESTICHE                          |             | S  | 225        | 2.490,28  |
| 2004    | 20-11-2018 | CO | RUPAR SPC Servizi di interconnessione del Comune di Turi alla Community Network Rupar SPC Liquidazione e pagamento CIG N                                  | 55   | PD | 2018 | 1803     | 8    | Servizi RUPAR                                                                          |             | S  | 225        | 3.733,20  |
| 2005    | 20-11-2018 | CO | PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)                                                                                                                   |      | PD |      | 1303     | 2    | Spese diverse servizio di tesoreria                                                    |             | S  | 225        | 24,00     |
| 2006    | 20-11-2018 | CO | Servizio di ritiro e recapito della corrispondenza del Comune di Turi Liquidazione fattura n 1651 AG 1504 del 31 10 2018 relativa al mese di              | 333  | PD | 2018 | 1203     | 11   | SPESE PER SERVIZI POSTALI (UFFICIO PROTOCOLLO)                                         |             | S  | 225        | 530,23    |
| 2007    | 20-11-2018 | CO | SERVIZIO DI RECUPERO E/O SMALTIMENTO DI RSU PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA LIQUIDAZIONE                                           | 166  | PD | 2018 | 9503     | 16   | SPESA PER SERVIZIO DI SELEZIONE E RACCOLTA DIFFERENZIATA (PLASTICA, CARTA, ETC.)       |             | S  | 225        | 16.195,87 |
| 2008    | 20-11-2018 | CO | SERVIZIO DI RECUPERO E O SMALTIMENTO DI RSU PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA LIQUIDAZIONE                                           | 166  | PD | 2018 | 9503     | 16   | SPESA PER SERVIZIO DI SELEZIONE E RACCOLTA DIFFERENZIATA (PLASTICA, CARTA, ETC.)       |             | S  | 226        | 16.063,41 |

| RIEPILOGO       | Progressivi precedenti |              | Importi in giornale |            | Importi finali |              | Totale          |              |
|-----------------|------------------------|--------------|---------------------|------------|----------------|--------------|-----------------|--------------|
|                 | Competenza             | Residui      | Competenza          | Residui    | Competenza     | Residui      | Comp. + Residui |              |
| Con Vincolo     | 152.105,12             | 23.569,98    | 5.092,40            | 10.738,22  | 157.197,52     | 34.308,20    | 191.505,72      |              |
| Senza Vincolo   | 3.074.642,74           | 1.550.401,22 | 3.003.803,21        | 149.695,50 | 6.078.445,95   | 1.700.096,72 | 7.778.542,67    |              |
| Tot. Operazioni | 3.226.747,86           | 1.573.971,20 | 3.008.895,61        | 160.433,72 | 6.235.643,47   | 1.734.404,92 | 7.970.048,39    |              |
| Insoluto        |                        |              |                     |            |                |              |                 |              |
| Tot. Effettivo  | 3.226.747,86           | 1.573.971,20 | 3.008.895,61        | 160.433,72 | 6.235.643,47   | 1.734.404,92 | 7.970.048,39    | 3.169.329,33 |

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

| MANDATO |            |    |                                                                                                                                               | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |                                                                                  | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo   |
|---------|------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|------------|-----------|
| Num.    | Data       | T. | Causale                                                                                                                                       | Num. | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione                                                                    |             |    |            |           |
| 2009    | 21-11-2018 | CO | SERVIZIO DI RECUPERO E O SMALTIMENTO DI RSU PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA LIQUIDAZIONE                               | 167  | PD | 2018 | 9503     | 16   | SPESA PER SERVIZIO DI SELEZIONE E RACCOLTA DIFFERENZIATA (PLASTICA, CARTA, ETC.) |             | S  | 226        | 16.907,86 |
| 2010    | 21-11-2018 | CO | SERVIZIO DI RECUPERO E O SMALTIMENTO DI RSU PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA LIQUIDAZIONE                               | 167  | PD | 2018 | 9503     | 16   | SPESA PER SERVIZIO DI SELEZIONE E RACCOLTA DIFFERENZIATA (PLASTICA, CARTA, ETC.) |             | S  | 226        | 16.414,52 |
| 2011    | 21-11-2018 | CO | RIPRISTINO IN SICUREZZA SERRANDA IMMOBILE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DE MICHELE SAVERIO CIG                                   | 168  | PD | 2018 | 1503     |      | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI                       |             | S  | 226        | 350,00    |
| 2012    | 21-11-2018 | CO | Servizio Trasporto a s 2018 2019 per gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di I grado Mese di ottobre 2018 LIQUIDAZIONE FATTURA       | 335  | PD | 2018 | 4503     | 3    | ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO                                  |             | S  | 226        | 10.170,60 |
| 2013    | 21-11-2018 | CO | Fornitura libri di testo a s 2018 2019 per gli alunni della Scuola Primaria LIQUIDAZIONE FATTURA PUNTO SCUOLA CIG Z1925A6FB0                  | 336  | PD | 2018 | 4503     | 1    | Spese per acquisto libri alunni Scuola Primaria a carico Comune                  |             | S  | 226        | 14.229,87 |
| 2014    | 21-11-2018 | CO | Fornitura libri di testo a s 2018 2019 per gli alunni della Scuola Primaria LIQUIDAZIONE FATTURA NUOVO EMPORIO CIG ZD825A384C                 | 337  | PD | 2018 | 4503     | 1    | Spese per acquisto libri alunni Scuola Primaria a carico Comune                  |             | S  | 226        | 5.119,63  |
| 2015    | 21-11-2018 | CO | Fornitura libri di testo a s 2018 2019 per gli alunni della Scuola Primaria LIQUIDAZIONE FATTURA EDICOLA PAUDICE CIG Z9925A6FB0               | 338  | PD | 2018 | 4503     | 1    | Spese per acquisto libri alunni Scuola Primaria a carico Comune                  |             | S  | 226        | 0,01      |
| 2016    | 21-11-2018 | RE | utenze elettriche scuola media                                                                                                                |      | PD |      | 4303     | 4    | UTENZE ELETTRICHE SCUOLA MEDIA                                                   |             | S  | 226        | 89,41     |
| 2017    | 21-11-2018 | RE | IMPEGNO ENERGIA ELETTRICA                                                                                                                     | 115  | PD | 2016 | 8203     | 2    | UTENZA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE                                      |             | S  | 226        | 14.997,69 |
| 2018    | 21-11-2018 | RE | utenze per immobili in uso a terzi                                                                                                            |      | PD |      | 10403    | 12   | UTENZE ELETTRICHE, IMMOBILI IN USO A TERZI                                       |             | S  | 226        | 630,48    |
| 2019    | 21-11-2018 | RE | IMPEGNO ENERGIA ELETTRICA                                                                                                                     | 115  | PD | 2016 | 8203     | 2    | UTENZA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE                                      |             | S  | 226        | 6.700,09  |
| 2020    | 21-11-2018 | CO | Assistenza Economica Diretta Continuativa in favore di indigente liquidazione MESE DI NOVEMBRE 2018                                           | 183  | PD | 2018 | 10405    |      | Spese e sussidi indigenti                                                        |             | S  | 226        | 125,00    |
| 2021    | 21-11-2018 | CO | Rimborso spese in favore del sub Commissario prefettizio, dott. Nicola Fantetti relative ai mesi da luglio al 31 ottobre 2018.                | 339  | PD | 2018 | 1103     | 15   | Rimborso spese commissari                                                        |             | S  | 226        | 334,40    |
| 2022    | 22-11-2018 | CO | Deliberazione del C S n 09 del 23 05 2018 XXVIII Sagra della Ciliegia Ferrovia di Turi Anno 2018 Accordo di collaborazione con l Associazione | 340  | PD | 2018 | 11703    | 4    | SAGRA CILIEGIA FERROVIA                                                          |             | S  | 227        | 10.000,00 |
| 2023    | 22-11-2018 | CO | Deliberazione del C S n 09 del 23 05 2018 XXVIII Sagra della Ciliegia Ferrovia di Turi Anno 2018 Accordo di collaborazione con l Associazione | 340  | PD | 2018 | 11703    | 8    | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELL'AGRICOLTURA             |             | S  | 227        | 2.000,00  |
| 2024    | 22-11-2018 | CO | CONSUMO ENERGIA OTTOBRE 2018                                                                                                                  |      | PD |      | 8203     | 2    | UTENZA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE                                      |             | S  | 227        | 9.379,77  |
| 2025    | 22-11-2018 | CO | CONSUMO ENERGIA OTTOBRE 2018                                                                                                                  |      | PD |      | 11303    | 1    | UTENZE ELETTRICHE MATTATOIO                                                      |             | S  | 227        | 78,75     |
| 2026    | 22-11-2018 | CO | CONSUMO ENERGIA OTTOBRE 2018                                                                                                                  |      | PD |      | 1803     | 3    | UTENZE ELETTRICHE PALAZZO COMUNALE                                               |             | S  | 227        | 138,04    |
| 2027    | 22-11-2018 | CO | CONSUMO ENERGIA OTTOBRE 2018                                                                                                                  |      | PD |      | 10503    | 4    | UTENZE ELETTRICHE CIMITERO                                                       |             | S  | 227        | 612,54    |
| 2028    | 22-11-2018 | CO | CONSUMO ENERGIA OTTOBRE 2018                                                                                                                  |      | PD |      | 6203     | 7    | UTENZA ELETTRICA PALAZZETTO DELLO SPORT                                          |             | S  | 227        | 1.278,19  |

| RIEPILOGO       |  | Progressivi precedenti |              | Importi in giornale |            | Importi finali |              | Totale          |              |
|-----------------|--|------------------------|--------------|---------------------|------------|----------------|--------------|-----------------|--------------|
|                 |  | Competenza             | Residui      | Competenza          | Residui    | Competenza     | Residui      | Comp. + Residui |              |
| Con Vincolo     |  | 152.105,12             | 23.569,98    | 5.092,40            | 10.738,22  | 157.197,52     | 34.308,20    | 191.505,72      |              |
| Senza Vincolo   |  | 3.074.642,74           | 1.550.401,22 | 3.090.942,39        | 172.113,17 | 6.165.585,13   | 1.722.514,39 | 7.888.099,52    |              |
| Tot. Operazioni |  | 3.226.747,86           | 1.573.971,20 | 3.096.034,79        | 182.851,39 | 6.322.782,65   | 1.756.822,59 | 8.079.605,24    |              |
| Insoluto        |  |                        |              |                     |            |                |              |                 |              |
| Tot. Effettivo  |  | 3.226.747,86           | 1.573.971,20 | 3.096.034,79        | 182.851,39 | 6.322.782,65   | 1.756.822,59 | 8.079.605,24    | 3.278.886,18 |

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

| MANDATO |            |    |                                                                                                                                             | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |                                                                                                      | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo   |
|---------|------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|------------|-----------|
| Num.    | Data       | T. | Causale                                                                                                                                     | Num. | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione                                                                                        |             |    |            |           |
| 2029    | 22-11-2018 | CO | consumo energia ottobre 2018                                                                                                                |      | PD |      | 4203     | 2    | UTENZE ELETTRICHE SCUOLA ELEMENTARE                                                                  |             | S  | 227        | 242,61    |
| 2030    | 23-11-2018 | CO | PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)                                                                                                     |      | PD |      | 1303     | 2    | Spese diverse servizio di tesoreria                                                                  |             | S  | 227        | 5,00      |
| 2031    | 26-11-2018 | RE | IMPEGNO ENERGIA ELETTRica                                                                                                                   | 115  | PD | 2016 | 1803     | 3    | UTENZE ELETTRICHE PALAZZO COMUNALE                                                                   |             | S  | 228        | 1.608,53  |
| 2032    | 26-11-2018 | RE | IMPEGNO ENERGIA ELETTRICA                                                                                                                   | 115  | PD | 2016 | 5103     | 1    | UTENZE ELETTRICHE BIBLIOT.COM.LE                                                                     |             | S  | 228        | 1.497,67  |
| 2033    | 26-11-2018 | RE | ENERGIA ELETTRICA 2017                                                                                                                      |      | PD |      | 10203    | 2    | UTENZA ELETTRICA CANILE SANITARIO                                                                    |             | S  | 228        | 73,19     |
| 2034    | 26-11-2018 | RE | utenze elettriche scuola elementare                                                                                                         |      | PD |      | 4203     | 2    | UTENZE ELETTRICHE SCUOLA ELEMENTARE                                                                  |             | S  | 228        | 394,24    |
| 2035    | 26-11-2018 | RE | utenze elettriche scuole materne                                                                                                            |      | PD |      | 4103     | 1    | UTENZE ELETTRICHE SCUOLE MATERNE                                                                     |             | S  | 228        | 1.120,23  |
| 2036    | 26-11-2018 | RE | Utenze elettriche Uffici e servizi comunali anno 2017                                                                                       | 23   | PD | 2017 | 8203     | 2    | UTENZA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE                                                          |             | S  | 228        | 14.832,72 |
| 2037    | 26-11-2018 | RE | Utenze elettriche Uffici e servizi comunali anno 2017                                                                                       | 23   | PD | 2017 | 8203     | 2    | UTENZA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE                                                          |             | S  | 228        | 6.873,22  |
| 2038    | 26-11-2018 | RE | Utenze elettriche Uffici e servizi comunali anno 2017                                                                                       | 23   | PD | 2017 | 8203     | 2    | UTENZA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE                                                          |             | S  | 228        | 5.717,99  |
| 2039    | 26-11-2018 | RE | utenze pubblica illuminazione                                                                                                               |      | PD |      | 8203     | 2    | UTENZA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE                                                          |             | S  | 228        | 15.417,54 |
| 2040    | 27-11-2018 | CO | CAUSALE CDP00800010240614631122018 RATA DICEMBRE 2018 QUOTA INTERESSI                                                                       |      | PD |      | 1806     |      | Interessi passivi mutui OO.PP.                                                                       |             | S  | 229        | 18.379,62 |
| 2041    | 27-11-2018 | CO | CAUSALE MEF00800010240614631122018 RATA DICEMBRE 2018 QUOTA INTERESSI                                                                       |      | PD |      | 1806     |      | Interessi passivi mutui OO.PP.                                                                       |             | S  | 229        | 521,61    |
| 2042    | 27-11-2018 | CO | CAUSALE CDP00800010240614631122018 QUOTA CAPITALE DICEMBRE 2018                                                                             |      | PD |      | 33303    |      | Rimborso quota capitale mutui CdP OO.PP.                                                             |             | S  | 229        | 41.649,83 |
| 2043    | 27-11-2018 | CO | CAUSALE MEF00800010240614631122018 QUOTA CAPITALE RATA DICEMBRE 2018                                                                        |      | PD |      | 33303    |      | Rimborso quota capitale mutui CdP OO.PP.                                                             |             | S  | 229        | 3.223,51  |
| 2044    | 27-11-2018 | CO | RATA DICEMBRE 2018 QUOTA INTERESSI MUTUO CREDITO SPORTIVO                                                                                   |      | PD |      | 6206     | 1    | Interessi passivi mutuo Credito Sportivo                                                             |             | S  | 229        | 6.164,82  |
| 2045    | 27-11-2018 | CO | QUOTA CAPITALE RATA DICEMBRE 2018 MUTUO CREDITO SPORTIVO                                                                                    |      | PD |      | 33303    | 1    | Quota capitale mutuo Credito Sportivo                                                                |             | S  | 229        | 46.166,63 |
| 2046    | 27-11-2018 | RE | IMPEGNO ENERGIA ELETTRICA                                                                                                                   | 115  | PD | 2016 | 9603     |      | UTENZE ELETTRICHE PER PARCHI E GIARDINI COMUNALI                                                     |             | S  | 230        | 46,70     |
| 2047    | 27-11-2018 | CO | ANALISI TECNICA PRELIMINARE SULLA SICUREZZA DEL TRATTO STRADALE DI INTERSEZIONE DELLA LAMA GIOTTA E STRADA                                  | 170  | PD | 2018 | 29601    | 8    | INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO PONTE LAMA GIOTTA (di cui 25.000 da oneri cap. 483/0 e 70.000 da avanzo) |             | S  | 230        | 6.344,00  |
| 2048    | 27-11-2018 | CO | Rilegatura Registri di Stato Civile Anno 2015 Lista di Leva classe 1999 Liquidazione e pagamento fattura n 12 PA in favore della Tipografia | 342  | PD | 2018 | 1203     | 6    | Spese per prestazione di servizi Affari Generali                                                     |             | S  | 230        | 463,60    |

| RIEPILOGO       |  | Progressivi precedenti |              | Importi in giornale |            | Importi finali |              | Totale          |  | 3.449.629,44 |
|-----------------|--|------------------------|--------------|---------------------|------------|----------------|--------------|-----------------|--|--------------|
|                 |  | Competenza             | Residui      | Competenza          | Residui    | Competenza     | Residui      | Comp. + Residui |  |              |
| Con Vincolo     |  | 152.105,12             | 23.569,98    | 5.092,40            | 10.738,22  | 157.197,52     | 34.308,20    | 191.505,72      |  |              |
| Senza Vincolo   |  | 3.074.642,74           | 1.550.401,22 | 3.214.103,62        | 219.695,20 | 6.288.746,36   | 1.770.096,42 | 8.058.842,78    |  |              |
| Tot. Operazioni |  | 3.226.747,86           | 1.573.971,20 | 3.219.196,02        | 230.433,42 | 6.445.943,88   | 1.804.404,62 | 8.250.348,50    |  |              |
| Insoluto        |  |                        |              |                     |            |                |              |                 |  |              |
| Tot. Effettivo  |  | 3.226.747,86           | 1.573.971,20 | 3.219.196,02        | 230.433,42 | 6.445.943,88   | 1.804.404,62 | 8.250.348,50    |  |              |

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

| MANDATO |            |    |                                                                                                                                                           | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |                                                                                                    | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo  |
|---------|------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|------------|----------|
| Num.    | Data       | T. | Causale                                                                                                                                                   | Num. | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione                                                                                      |             |    |            |          |
| 2049    | 27-11-2018 | CO | Determina di liquidazione bimestrale per servizio di custodia ed assistenza ai cani ospitati nel canile sanitario comunale a favore dell Ass ne ADA Amici | 159  | PD | 2018 | 10203    | 4    | Custodia ed assistenza giornaliera cani ospitati presso il canile sanitario comunale               |             | S  | 230        | 4.218,76 |
| 2050    | 27-11-2018 | CO | Integrazione retta di ospitalita in favore di anziano presso la Residenza Socio Sanitaria Assistenziale Villa Eden LE BI PA MI Srl con sede a Turi        | 185  | PD | 2018 | 10403    | 5    | RETTE RICOVERO ANZIANI ED INABILI IN CASE DI RIPOSO                                                |             | S  | 230        | 860,22   |
| 2051    | 28-11-2018 | CO | Integrazione retta di ospitalita in favore di anziana presso la Residenza Socio Sanitaria Assistenziale Villa Eden LE BI PA MI S r l con sede a Turi      | 186  | PD | 2018 | 10403    | 5    | RETTE RICOVERO ANZIANI ED INABILI IN CASE DI RIPOSO                                                |             | S  | 230        | 381,75   |
| 2052    | 28-11-2018 | RE | utenze per immobili in uso a terzi                                                                                                                        |      | PD |      | 10403    | 12   | UTENZE ELETTRICHE, IMMOBILI IN USO A TERZI                                                         |             | S  | 230        | 196,35   |
| 2053    | 28-11-2018 | RE | IMPEGNO ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI                                                                                                           | 115  | PD | 2016 | 1803     | 3    | UTENZE ELETTRICHE PALAZZO COMUNALE                                                                 |             | S  | 230        | 654,07   |
| 2054    | 28-11-2018 | RE | utenze elettriche campo sportivo                                                                                                                          |      | PD |      | 6203     | 4    | UTENZE ELETTRICHE CAMPO SPORTIVO                                                                   |             | S  | 230        | 26,91    |
| 2055    | 28-11-2018 | RE | utenze elettriche scuola media                                                                                                                            |      | PD |      | 4303     | 4    | UTENZE ELETTRICHE SCUOLA MEDIA                                                                     |             | S  | 230        | 2.010,28 |
| 2056    | 28-11-2018 | RE | utenze elettriche cimitero                                                                                                                                |      | PD |      | 10503    | 4    | UTENZE ELETTRICHE CIMITERO                                                                         |             | S  | 230        | 316,73   |
| 2057    | 28-11-2018 | RE | utenze elettriche biblioteca                                                                                                                              |      | PD |      | 5103     | 1    | UTENZE ELETTRICHE BIBLIOT.COM.LE                                                                   |             | S  | 230        | 529,07   |
| 2058    | 28-11-2018 | CO | Servizio di Refezione Scolastica. Progetti E Soluzioni S.p.a. Saldo SMS LIQUIDAZIONE. CIG Z8025BC824                                                      | 345  | PD | 2018 | 4503     | 2    | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REFEZIONE SCOLASTICA (CAP.90/6 ENTR.)                                  |             | S  | 230        | 284,14   |
| 2059    | 28-11-2018 | CO | Liquidazione di spesa relativa alla fornitura di n 1 computer portatile Intel Core i5 14 pollici per lo svolgimento di attivita di educazione stradale.   | 161  | PD | 2018 | 3103     | 1    | Attivita' finalizzate all'educazione stradale LETTERA C2 (art. 208, c.4 COD. STRAD.) CAP.226 ENTR. |             | S  | 230        | 791,78   |
| 2060    | 28-11-2018 | RE | utenze elettriche scuole materne                                                                                                                          |      | PD |      | 4103     | 1    | UTENZE ELETTRICHE SCUOLE MATERNE                                                                   |             | S  | 230        | 955,41   |
| 2061    | 28-11-2018 | RE | utenze elettriche scuola elementare                                                                                                                       |      | PD |      | 4203     | 2    | UTENZE ELETTRICHE SCUOLA ELEMENTARE                                                                |             | S  | 233        | 1.924,86 |
| 2062    | 28-11-2018 | RE | utenze pubblica illuminazione                                                                                                                             |      | PD |      | 8203     | 2    | UTENZA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE                                                        |             | S  | 233        | 7.817,23 |
| 2063    | 28-11-2018 | RE | utenze pubblica illuminazione                                                                                                                             |      | PD |      | 8203     | 2    | UTENZA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE                                                        |             | S  | 233        | 5.682,00 |
| 2064    | 28-11-2018 | RE | utenze pubblica illuminazione                                                                                                                             |      | PD |      | 8203     | 2    | UTENZA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE                                                        |             | S  | 233        | 6.799,27 |
| 2065    | 28-11-2018 | RE | utenze pubblica illuminazione                                                                                                                             |      | PD |      | 8203     | 2    | UTENZA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE                                                        |             | S  | 233        | 2.470,51 |
| 2066    | 28-11-2018 | RE | Utenze elettriche Uffici e servizi comunali                                                                                                               | 23   | PD | 2017 | 8203     | 2    | UTENZA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE                                                        |             | S  | 233        | 1.627,35 |
| 2067    | 28-11-2018 | RE | IMPEGNO ENERGIA ELETTRICA                                                                                                                                 | 115  | PD | 2016 | 8203     | 2    | UTENZA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE                                                        |             | S  | 233        | 8.006,01 |
| 2068    | 29-11-2018 | CO | Assistenza Economica Diretta Straordinaria in favore di indigente Impegno di spesa e liquidazione                                                         | 189  | PD | 2018 | 10405    |      | Spese e sussidi indigenti                                                                          |             | S  | 233        | 735,00   |

| RIEPILOGO       |  | Progressivi precedenti |              | Importi in giornale |            | Importi finali |              | Totale          | 3.495.917,14 |
|-----------------|--|------------------------|--------------|---------------------|------------|----------------|--------------|-----------------|--------------|
|                 |  | Competenza             | Residui      | Competenza          | Residui    | Competenza     | Residui      | Comp. + Residui |              |
| Con Vincolo     |  | 152.105,12             | 23.569,98    | 5.092,40            | 10.738,22  | 157.197,52     | 34.308,20    | 191.505,72      |              |
| Senza Vincolo   |  | 3.074.642,74           | 1.550.401,22 | 3.221.375,27        | 258.711,25 | 6.296.018,01   | 1.809.112,47 | 8.105.130,48    |              |
| Tot. Operazioni |  | 3.226.747,86           | 1.573.971,20 | 3.226.467,67        | 269.449,47 | 6.453.215,53   | 1.843.420,67 | 8.296.636,20    |              |
| Insoluto        |  |                        |              |                     |            |                |              |                 |              |
| Tot. Effettivo  |  | 3.226.747,86           | 1.573.971,20 | 3.226.467,67        | 269.449,47 | 6.453.215,53   | 1.843.420,67 | 8.296.636,20    |              |

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

| MANDATO |            |    |                                                                                                                                             | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |                                                                 | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo   |
|---------|------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|----------|------|-----------------------------------------------------------------|-------------|----|------------|-----------|
| Num.    | Data       | T. | Causale                                                                                                                                     | Num. | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione                                                   |             |    |            |           |
| 2069    | 29-11-2018 | CO | ACQUISTO TESTI PER IL SETTORE FINANZIARIO                                                                                                   | 63   | PD | 2018 | 1202     | 4    | ACQUISTO TESTI PER AGGIORNAMENTO SETTORE FINANZIARIO            |             | S  | 233        | 233,90    |
| 2070    | 30-11-2018 | CO | RIMBORSO A ECONOMO X SOMMA ANTICIPATA X ACQUISTO N.4 CONTRIBUTI UNIFICATI TRIBUTARI X Ricorsi in appello innanzi alla                       | 352  | PD | 2018 | 1203     | 2    | Incarichi di patrocinio legale                                  |             | S  | 234        | 120,00    |
| 2071    | 30-11-2018 | CO | consumo gas                                                                                                                                 |      | PD |      | 4103     | 3    | UTENZE GAS SCUOLE MATERNE                                       |             | S  | 234        | 606,69    |
| 2072    | 30-11-2018 | CO | Consumo gas                                                                                                                                 |      | PD |      | 4303     | 6    | UTENZE GAS SCUOLA MEDIA                                         |             | S  | 234        | 300,40    |
| 2073    | 30-11-2018 | CO | Negoziazione assistita promossa da un cittadino Comune di Turi per risarcimento danni Liquidazione e pagamento competenze professionali a   | 353  | PD | 2018 | 1203     | 2    | Incarichi di patrocinio legale                                  |             | S  | 234        | 358,80    |
| 2074    | 30-11-2018 | CO | IRPEF, ADDIZ.LE REG.LE E ADDIZ.LE COM.LE MESE DI NOVEMBRE 2018                                                                              |      | PD |      | 40002    |      | Ritenute erariali                                               |             | S  | 235        | 19.010,34 |
| 2075    | 30-11-2018 | CO | IVA SPLIT PAYMENT MESE DI NOVEMBRE 2018                                                                                                     |      | PD |      | 40005    | 1    | VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT                                    |             | S  | 235        | 73.678,42 |
| 2076    | 03-12-2018 | CO | Acquisto carte di identita cartacee e contestuale liquidazione                                                                              | 350  | PD | 2018 | 1702     | 2    | ACQUISTO CARTE D'IDENTITA' E FOGLI STATO CIVILE                 |             | S  | 236        | 440,00    |
| 2077    | 03-12-2018 | CO | Fornitura libri di testo a s 2018 2019 per gli alunni della Scuola Primaria LIQUIDAZIONE FATTURA EDICOLA PAUDICE CIG Z9925A6FB0             | 338  | PD | 2018 | 4503     | 1    | Spese per acquisto libri alunni Scuola Primaria a carico Comune |             | S  | 236        | 37,92     |
| 2078    | 03-12-2018 | CO | CONSUMO GAS                                                                                                                                 |      | PD |      | 4203     | 4    | UTENZE GAS SCUOLA ELEMENTARE                                    |             | S  | 236        | 252,13    |
| 2079    | 03-12-2018 | CO | PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)                                                                                                     |      | PD |      | 1303     | 2    | Spese diverse servizio di tesoreria                             |             | S  | 237        | 24,00     |
| 2080    | 04-12-2018 | CO | Liquidazione della fattura n 005155 del 31 10 2018 emessa dalla societa Open Software s r l relativa al servizio di stampa imbustamento con | 164  | PD | 2018 | 3103     | 7    | SPESE POSTALI PER SANZIONI P.M.(CAP 226/1 ENTR.)                |             | S  | 237        | 68,08     |
| 2081    | 04-12-2018 | CO | Assistenza Economica Diretta Continuativa in favore di indigente Impegno di spesa e liquidazione                                            | 183  | PD | 2018 | 10405    |      | Spese e sussidi indigenti                                       |             | S  | 237        | 125,00    |
| 2082    | 04-12-2018 | CO | Concessione sussidi mensili Impegno e liquidazione                                                                                          | 113  | PD | 2018 | 10405    | 1    | INTERVENTI A FAVORE DI INDIGENTI                                |             | S  | 237        | 250,00    |
| 2083    | 04-12-2018 | CO | Assistenza Economica Diretta Continuativa in favore di indigente Impegno di spesa e liquidazione                                            | 169  | PD | 2018 | 10405    |      | Spese e sussidi indigenti                                       |             | S  | 237        | 175,00    |
| 2084    | 04-12-2018 | CO | Concessione sussidio mensile Impegno di spesa e liquidazione                                                                                | 158  | PD | 2018 | 10405    |      | Spese e sussidi indigenti                                       |             | S  | 237        | 150,00    |
| 2085    | 04-12-2018 | CO | Assistenza Economica Diretta Continuativa in favore di indigente T V Impegno di spesa e liquidazione                                        | 132  | PD | 2018 | 10405    | 1    | INTERVENTI A FAVORE DI INDIGENTI                                |             | S  | 237        | 125,00    |
| 2086    | 04-12-2018 | CO | Assistenza Economica Diretta Continuativa in favore di indigente Impegno di spesa e liquidazione                                            | 127  | PD | 2018 | 10405    | 1    | INTERVENTI A FAVORE DI INDIGENTI                                |             | S  | 237        | 200,00    |
| 2087    | 04-12-2018 | CO | Assistenza Economica Diretta Straordinaria in favore di indigente Impegno di spesa e liquidazione                                           | 126  | PD | 2018 | 10405    | 1    | INTERVENTI A FAVORE DI INDIGENTI                                |             | S  | 237        | 125,00    |
| 2088    | 04-12-2018 | CO | Assistenza Economica Diretta Continuativa in favore di indigente Impegno di spesa e liquidazione PERIODO DA SETTEMBRE A DICEMBRE            | 148  | PD | 2018 | 10405    | 1    | INTERVENTI A FAVORE DI INDIGENTI                                |             | S  | 237        | 125,00    |

| RIEPILOGO       |  | Progressivi precedenti |              | Importi in giornale |            | Importi finali |              | Totale          | 3.592.322,82 |
|-----------------|--|------------------------|--------------|---------------------|------------|----------------|--------------|-----------------|--------------|
|                 |  | Competenza             | Residui      | Competenza          | Residui    | Competenza     | Residui      | Comp. + Residui |              |
| Con Vincolo     |  | 152.105,12             | 23.569,98    | 5.092,40            | 10.738,22  | 157.197,52     | 34.308,20    | 191.505,72      |              |
| Senza Vincolo   |  | 3.074.642,74           | 1.550.401,22 | 3.317.780,95        | 258.711,25 | 6.392.423,69   | 1.809.112,47 | 8.201.536,16    |              |
| Tot. Operazioni |  | 3.226.747,86           | 1.573.971,20 | 3.322.873,35        | 269.449,47 | 6.549.621,21   | 1.843.420,67 | 8.393.041,88    |              |
| Insoluto        |  |                        |              |                     |            |                |              |                 |              |
| Tot. Effettivo  |  | 3.226.747,86           | 1.573.971,20 | 3.322.873,35        | 269.449,47 | 6.549.621,21   | 1.843.420,67 | 8.393.041,88    |              |

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

| MANDATO |            |    |                                                                                                                                                       | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |                                                                                                    | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo   |
|---------|------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|------------|-----------|
| Num.    | Data       | T. | Causale                                                                                                                                               | Num. | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione                                                                                      |             |    |            |           |
| 2089    | 04-12-2018 | RE | LAVORI DI REALIZZAZIONE N.12 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOVVENZIONATA Progetto di 1.200.00,00 LIQUIDAZIONE                                      | 171  | PD | 2018 | 29201    |      | REALIZZAZIONE N.12 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOVVENZIONATA (cap. 440/12 entrata)            |             | S  | 237        | 3.041,19  |
| 2090    | 04-12-2018 | CO | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA STRADE DELLO ABITATO RAPPEZZATURE LIQUIDAZIONE FATTURA A                                             | 176  | PD | 2018 | 8103     |      | MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE                                                                      |             | S  | 237        | 13.214,08 |
| 2091    | 05-12-2018 | RE | Liquidazione di spesa per la fornitura di un sistema per la gestione di chiavi mod. Simplex. Cig. n. ZD61C81DD1.ACCONTO                               | 160  | PD | 2018 | 9302     | 1    | Acquisto beni per servizio di Protezione Civile                                                    |             | S  | 238        | 2.698,22  |
| 2092    | 05-12-2018 | RE | Liquidazione di spesa per la fornitura di un sistema per la gestione di chiavi mod. Simplex. Cig. n. ZD61C81DD1.ACCONTO                               | 160  | PD | 2018 | 9303     |      | Prestazioni di servizi per protezione civile                                                       |             | S  | 238        | 2.409,71  |
| 2093    | 05-12-2018 | RE | Liquidazione di spesa per la fornitura di un sistema per la gestione di chiavi mod. Simplex. Cig. n. ZD61C81DD1.SALDO                                 | 160  | PD | 2018 | 3103     | 8    | SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI POLIZIA LOCALE                                      |             | S  | 238        | 211,27    |
| 2094    | 05-12-2018 | CO | INTERVENTI URGENTI DI SISTEMAZIONE RETE FOGNARIA INTERNA ED ESTERNA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI VIA GIOIA CANALE DON                                 | 177  | PD | 2018 | 1503     |      | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI                                         |             | S  | 238        | 366,00    |
| 2095    | 05-12-2018 | CO | Liquidazione di spesa relativa alla fornitura di testi ed altri strumenti di informazione giuridica per il Comando di Polizia Locale Cig n Z2F25BB736 | 166  | PD | 2018 | 3103     | 12   | FORNITURA BENI P.L.                                                                                |             | S  | 238        | 255,80    |
| 2096    | 05-12-2018 | CO | Liquidazione di spesa relativa alla fornitura di testi ed altri strumenti di informazione giuridica per il Comando di Polizia Locale Cig n Z2F25BB736 | 166  | PD | 2018 | 11403    | 1    | SPESE PER BENI SUAP                                                                                |             | S  | 238        | 91,20     |
| 2097    | 05-12-2018 | CO | Liquidazione corrispettivi III trimestre 2018 in favore della Tesoreria Provinciale dello Stato di Bari relativo all accesso agli archivi della       | 167  | PD | 2018 | 3103     |      | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MIGLIOR. E POTENZ. P.M.(LETTERA A)(art. 208, c.4 cod.strada ) CAP E.226 |             | S  | 238        | 56,23     |
| 2098    | 06-12-2018 | CO | Liquidazione fattura per attivita organo di revisione contabile ente 2 semestre 2018                                                                  | 92   | PD | 2018 | 1103     | 4    | Compenso e rimborso spese al Revisore Unico dei Conti                                              |             | S  | 239        | 3.703,63  |
| 2099    | 06-12-2018 | CO | PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)                                                                                                               |      | PD |      | 1303     | 2    | Spese diverse servizio di tesoreria                                                                |             | S  | 239        | 1,00      |
| 2100    | 06-12-2018 | CO | CANONE E CONSUMO ACQUA                                                                                                                                |      | PD |      | 9403     | 4    | Utenze AQP (fontane pubbliche)                                                                     |             | S  | 239        | 199,11    |
| 2101    | 06-12-2018 | CO | CANONE E CONSUMO ACQUA                                                                                                                                |      | PD |      | 4203     | 3    | UTENZE AQP SCUOLA ELEMENTARE                                                                       |             | S  | 239        | 858,89    |
| 2102    | 06-12-2018 | CO | Indennita di funzione spettante al Commissario straordinario e ai sub Commissari prefettizi. Assunzione impegno di spesa Anno 2018 -                  | 162  | PD | 2018 | 1103     |      | Indennita` di carica agli Amministratori                                                           |             | S  | 240        | 6.395,80  |
| 2103    | 06-12-2018 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: DICEMBRE 18                                                                                                      | 162  | PD | 2018 | 1107     | 1    | IRAP INDENNITA' AMMINISTRATORI                                                                     |             | S  | 241        | 543,64    |
| 2104    | 06-12-2018 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 18                                                                                                              |      | PD |      | 1201     |      | Retribuzione personale Servizi Generali Amm.vi                                                     |             | S  | 240        | 40.968,30 |
| 2105    | 06-12-2018 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18                                                                                                 |      | PD |      | 1201     | 1    | Contributi personale Servizi Generali Amm.vi                                                       |             | S  | 241        | 11.142,78 |
| 2106    | 06-12-2018 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: DICEMBRE 18                                                                                                      |      | PD |      | 1207     |      | IRAP personale Servizi Generali Amm.vi                                                             |             | S  | 241        | 3.496,71  |
| 2107    | 06-12-2018 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 18                                                                                                              |      | PD |      | 1301     |      | Retribuzione personale Gestione Economica e Finanziaria                                            |             | S  | 240        | 13.939,38 |
| 2108    | 06-12-2018 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18                                                                                                 |      | PD |      | 1301     | 1    | Contributi Personale Gestione Economica e Finanziaria                                              |             | S  | 241        | 3.713,52  |

| RIEPILOGO       |  | Progressivi precedenti |              | Importi in giornale |            | Importi finali |              | Totale          |              |
|-----------------|--|------------------------|--------------|---------------------|------------|----------------|--------------|-----------------|--------------|
|                 |  | Competenza             | Residui      | Competenza          | Residui    | Competenza     | Residui      | Comp. + Residui |              |
| Con Vincolo     |  | 152.105,12             | 23.569,98    | 5.092,40            | 10.738,22  | 157.197,52     | 34.308,20    | 191.505,72      |              |
| Senza Vincolo   |  | 3.074.642,74           | 1.550.401,22 | 3.416.727,02        | 267.071,64 | 6.491.369,76   | 1.817.472,86 | 8.308.842,62    |              |
| Tot. Operazioni |  | 3.226.747,86           | 1.573.971,20 | 3.421.819,42        | 277.809,86 | 6.648.567,28   | 1.851.781,06 | 8.500.348,34    |              |
| Insoluto        |  |                        |              |                     |            |                |              |                 |              |
| Tot. Effettivo  |  | 3.226.747,86           | 1.573.971,20 | 3.421.819,42        | 277.809,86 | 6.648.567,28   | 1.851.781,06 | 8.500.348,34    | 3.699.629,28 |

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

| MANDATO |            |    |                                                       | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |                                                        | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo   |
|---------|------------|----|-------------------------------------------------------|------|----|------|----------|------|--------------------------------------------------------|-------------|----|------------|-----------|
| Num.    | Data       | T. | Causale                                               | Num. | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione                                          |             |    |            |           |
| 2109    | 06-12-2018 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: DICEMBRE 18      |      | PD |      | 1307     |      | IRAP personale Gestione Economica e Finanziaria        |             | S  | 241        | 1.184,84  |
| 2110    | 06-12-2018 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 18              |      | PD |      | 1401     |      | Retribuzione personale Tributi                         |             | S  | 240        | 11.251,21 |
| 2111    | 06-12-2018 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18 |      | PD |      | 1401     | 1    | Contributi Personale Tributi                           |             | S  | 241        | 2.996,33  |
| 2112    | 06-12-2018 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: DICEMBRE 18      |      | PD |      | 1407     |      | IRAP personale Ufficio Tributi                         |             | S  | 241        | 956,35    |
| 2113    | 06-12-2018 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 18              |      | PD |      | 1601     |      | Retribuzione personale Settore Lavori Pubblici         |             | S  | 240        | 12.657,38 |
| 2114    | 06-12-2018 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18 |      | PD |      | 1601     | 1    | Contributi personale Settore Lavori Pubblici           |             | S  | 241        | 3.373,68  |
| 2115    | 06-12-2018 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: DICEMBRE 18      |      | PD |      | 1607     |      | IRAP personale Lavori Pubblici                         |             | S  | 241        | 1.075,88  |
| 2116    | 06-12-2018 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 18              |      | PD |      | 1701     |      | Retribuzione personale Servizio Anagrafe ed Elettorale |             | S  | 240        | 12.138,06 |
| 2117    | 06-12-2018 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18 |      | PD |      | 1701     | 1    | Contributi personale Servizio Anagrafe ed Elettorale   |             | S  | 241        | 3.232,87  |
| 2118    | 06-12-2018 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 18              |      | PD |      | 1701     | 5    | Assegni Familiari Personale Ufficio Anagrafe           |             | S  | 240        | 157,67    |
| 2119    | 06-12-2018 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: DICEMBRE 18      |      | PD |      | 1707     |      | IRAP Personale Servizio Anagrafe ed Elettorale         |             | S  | 241        | 1.031,74  |
| 2120    | 06-12-2018 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 18              |      | PD |      | 3101     |      | Retribuzione personale P.M.                            |             | S  | 240        | 44.282,82 |
| 2121    | 06-12-2018 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18 |      | PD |      | 3101     | 1    | Contributi Personale P.M.                              |             | S  | 241        | 12.137,13 |
| 2122    | 06-12-2018 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 18              |      | PD |      | 3101     | 4    | Assegni Familiari Personale P.M.                       |             | S  | 240        | 104,00    |
| 2123    | 06-12-2018 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: DICEMBRE 18      |      | PD |      | 3107     |      | IRAP personale P.M.                                    |             | S  | 241        | 3.525,65  |
| 2124    | 06-12-2018 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 18              |      | PD |      | 5101     |      | Retribuzione personale biblioteca e centro culturale   |             | S  | 240        | 6.631,54  |
| 2125    | 06-12-2018 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18 |      | PD |      | 5101     | 1    | Contributi personale biblioteca e centro culturale     |             | S  | 241        | 1.840,39  |
| 2126    | 06-12-2018 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: DICEMBRE 18      |      | PD |      | 5107     |      | Irap personale biblioteca e centro culturale           |             | S  | 241        | 312,97    |
| 2127    | 06-12-2018 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 18              |      | PD |      | 9101     |      | RETRIBUZIONE PERSONALE URBANISTICA                     |             | S  | 240        | 10.150,48 |
| 2128    | 06-12-2018 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18 |      | PD |      | 9101     | 1    | CONTRIBUTI PERSONALE URBANISTICA                       |             | S  | 241        | 2.878,69  |

| RIEPILOGO       |  | Progressivi precedenti |              | Importi in giornale |            | Importi finali |              | Totale          |  | 3.831.548,96 |
|-----------------|--|------------------------|--------------|---------------------|------------|----------------|--------------|-----------------|--|--------------|
|                 |  | Competenza             | Residui      | Competenza          | Residui    | Competenza     | Residui      | Comp. + Residui |  |              |
| Con Vincolo     |  | 152.105,12             | 23.569,98    | 5.092,40            | 10.738,22  | 157.197,52     | 34.308,20    | 191.505,72      |  |              |
| Senza Vincolo   |  | 3.074.642,74           | 1.550.401,22 | 3.548.646,70        | 267.071,64 | 6.623.289,44   | 1.817.472,86 | 8.440.762,30    |  |              |
| Tot. Operazioni |  | 3.226.747,86           | 1.573.971,20 | 3.553.739,10        | 277.809,86 | 6.780.486,96   | 1.851.781,06 | 8.632.268,02    |  |              |
| Insoluto        |  |                        |              |                     |            |                |              |                 |  |              |
| Tot. Effettivo  |  | 3.226.747,86           | 1.573.971,20 | 3.553.739,10        | 277.809,86 | 6.780.486,96   | 1.851.781,06 | 8.632.268,02    |  |              |

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

| MANDATO |            |    |                                                                                                                                                       | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |                                                 | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo   |
|---------|------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|----------|------|-------------------------------------------------|-------------|----|------------|-----------|
| Num.    | Data       | T. | Causale                                                                                                                                               | Num. | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione                                   |             |    |            |           |
| 2129    | 06-12-2018 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: DICEMBRE 18                                                                                                      |      | PD |      | 9107     |      | IRAP PERSONALE URBANISTICA                      |             | S  | 241        | 873,31    |
| 2130    | 06-12-2018 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 18                                                                                                              |      | PD |      | 10401    |      | Retribuzione personale assistenza e beneficenza |             | S  | 240        | 18.760,91 |
| 2131    | 06-12-2018 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18                                                                                                 |      | PD |      | 10401    | 1    | Contributi personale assistenza e beneficenza   |             | S  | 241        | 5.049,72  |
| 2132    | 06-12-2018 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: DICEMBRE 18                                                                                                      |      | PD |      | 10407    |      | IRAP personale assistenza e beneficenza         |             | S  | 241        | 1.598,24  |
| 2133    | 06-12-2018 | CO | STIPENDI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 18                                                                                                              |      | PD |      | 10501    |      | Retribuzione personale cimitero                 |             | S  | 240        | 4.024,88  |
| 2134    | 06-12-2018 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18                                                                                                 |      | PD |      | 10501    | 1    | Contributi personale cimitero                   |             | S  | 241        | 1.072,03  |
| 2135    | 06-12-2018 | CO | VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI: DICEMBRE 18                                                                                                      |      | PD |      | 10507    | 1    | IRAP personale cimitero                         |             | S  | 241        | 342,11    |
| 2136    | 06-12-2018 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18                                                                                                 |      | PD |      | 40001    |      | Ritenute previdenziali ed assistenziali         |             | S  | 241        | 19.029,27 |
| 2137    | 06-12-2018 | CO | VERSAMENTO DEL 5 X CENTO A COPERTURA DEL FONDO ASSICURATIVO X LA RESPONSABILITA CIVILE SULLA INDENNITA DI                                             | 162  | PD | 2018 | 1103     |      | Indennita' di carica agli Amministratori        |             | S  | 242        | 148,73    |
| 2138    | 06-12-2018 | CO | CHIAVE DI PAGAMENTO 8101282001130721 VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18                                                            |      | PD |      | 40003    |      | Altre ritenute al personale                     |             | S  | 242        | 463,39    |
| 2139    | 06-12-2018 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18                                                                                                 |      | PD |      | 40002    |      | Ritenute erariali                               |             | S  | 240        | 2.280,20  |
| 2140    | 06-12-2018 | CO | VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 18                                                                                                 |      | PD |      | 40003    |      | Altre ritenute al personale                     |             | S  | 242        | 434,13    |
| 2141    | 07-12-2018 | CO | Liquidazione indennit per turnazione e reperibilit prestata dal personale del Settore 6 Polizia Locale. Periodo da Gennaio a Novembre 2018.           | 163  | PD | 2018 | 1801     |      | Trattamento accessorio                          |             | S  | 240        | 26.619,84 |
| 2142    | 07-12-2018 | CO | CONTRIBUTI SU Liquidazione indennit per turnazione e reperibilit prestata dal personale del Settore 6 Polizia Locale. Periodo da Gennaio a Novembre   | 163  | PD | 2018 | 1801     | 1    | Contributi su trattamento accessorio            |             | S  | 241        | 6.335,53  |
| 2143    | 07-12-2018 | CO | IRAP SU Liquidazione indennit per turnazione e reperibilit prestata dal personale del Settore 6 Polizia Locale. Periodo da Gennaio a Novembre 2018.   | 163  | PD | 2018 | 1807     | 1    | IRAP su fondo salario accessorio                |             | S  | 241        | 2.262,68  |
| 2144    | 07-12-2018 | CO | CPDEL E FONDO CREDITO SU INDENNITA DIVERSE PERS ANAGRAFE GENNAIO NOVEMBRE 2018                                                                        |      | PD |      | 40001    |      | Ritenute previdenziali ed assistenziali         |             | S  | 241        | 2.449,00  |
| 2145    | 10-12-2018 | CO | Liquidazione indennit di reperibilit effettuata dal personale dei Servizi Demografici con delega di Ufficiale di Stato Civile nel periodo compreso da | 369  | PD | 2018 | 1801     |      | Trattamento accessorio                          |             | S  | 240        | 3.181,64  |
| 2146    | 10-12-2018 | CO | CONTRIBUTI su liquidazione indennit di reperibilit effettuata dal personale dei Servizi Demografici con delega di Ufficiale di Stato Civile nel       | 369  | PD | 2018 | 1801     | 1    | Contributi su trattamento accessorio            |             | S  | 241        | 757,22    |
| 2147    | 10-12-2018 | CO | IRAP SU Liquidazione indennit di reperibilit effettuata dal personale dei Servizi Demografici con delega di Ufficiale di Stato Civile nel periodo     | 369  | PD | 2018 | 1807     | 1    | IRAP su fondo salario accessorio                |             | S  | 241        | 270,44    |
| 2148    | 10-12-2018 | CO | CPDEL E FONDO CREDITO SU INDENN DI REPERIBILITA PERS ANAGRAFE GENNAIO NOVEMBRE 2018                                                                   |      | PD |      | 40001    |      | Ritenute previdenziali ed assistenziali         |             | S  | 241        | 292,72    |

| RIEPILOGO       |  | Progressivi precedenti |              | Importi in giornale |            | Importi finali |              | Totale          | 3.927.794,95 |
|-----------------|--|------------------------|--------------|---------------------|------------|----------------|--------------|-----------------|--------------|
|                 |  | Competenza             | Residui      | Competenza          | Residui    | Competenza     | Residui      | Comp. + Residui |              |
| Con Vincolo     |  | 152.105,12             | 23.569,98    | 5.092,40            | 10.738,22  | 157.197,52     | 34.308,20    | 191.505,72      |              |
| Senza Vincolo   |  | 3.074.642,74           | 1.550.401,22 | 3.644.892,69        | 267.071,64 | 6.719.535,43   | 1.817.472,86 | 8.537.008,29    |              |
| Tot. Operazioni |  | 3.226.747,86           | 1.573.971,20 | 3.649.985,09        | 277.809,86 | 6.876.732,95   | 1.851.781,06 | 8.728.514,01    |              |
| Insoluto        |  |                        |              |                     |            |                |              |                 |              |
| Tot. Effettivo  |  | 3.226.747,86           | 1.573.971,20 | 3.649.985,09        | 277.809,86 | 6.876.732,95   | 1.851.781,06 | 8.728.514,01    |              |

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

| MANDATO |            |    |                                                                                                                                                     | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |                                                                                        | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo    |
|---------|------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|------------|------------|
| Num.    | Data       | T. | Causale                                                                                                                                             | Num. | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione                                                                          |             |    |            |            |
| 2149    | 11-12-2018 | CO | Liquidazione relativa al supporto specialistico per la rendicontazione economico patrimoniale le procedure di consolidamento esercizio 2017         | 91   | PD | 2018 | 1503     | 1    | PRESTAZIONE SERVIZI PER INVENTARIO BENI COMUNALI                                       |             | S  | 243        | 4.000,00   |
| 2150    | 11-12-2018 | CO | Liquidazione relativa al supporto specialistico per la rendicontazione economico patrimoniale, le procedure di consolidamento esercizio 2017        | 91   | PD | 2018 | 1303     |      | Prestazioni di servizi amministrativi Ufficio finanziario                              |             | S  | 243        | 1.856,00   |
| 2151    | 11-12-2018 | RE | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO E MESSA IN FUNZIONE DELLA FONTANA ORNAMENTALE SITA NELLA VILLA                                         | 182  | PD | 2018 | 28101    | 2    | Lavori su fabbricati, infrastrutture o beni immobili comunali (Cap. 483 Entrata ONERI) |             | S  | 243        | 5.057,30   |
| 2152    | 11-12-2018 | CO | Giudizio promosso da una cittadina contro Comune di Turi e AQP spa dinanzi al Tribunale di Bari RG n 96000432/2007 Impegno di spesa Liquidazione    | 359  | PD | 2018 | 1808     | 1    | Oneri da sentenze esecutive                                                            |             | S  | 243        | 5.394,45   |
| 2153    | 11-12-2018 | RE | Liquidazione e pagamento fattura in favore di OPERA srl per partecipazione a corso di formazione in materia pensionistica. CIG Z8B25F6F88           | 361  | PD | 2018 | 1103     | 5    | CORSI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO                                                       |             | S  | 243        | 741,00     |
| 2154    | 11-12-2018 | CO | CAUSALE DI PAGAMENTO B=004118801820019007 XLiquidazione fattur emess dalla societ Poste Italiane spa relativ al servizio di postalizzazione e       | 168  | PD | 2018 | 3103     | 7    | SPESE POSTALI PER SANZIONI P.M.(CAP 226/1 ENTR.)                                       |             | S  | 243        | 58,43      |
| 2155    | 11-12-2018 | CO | CAUSALE DI PAGAMENTO B=004118871838276691Liquidazione fattura emess dalla societ Poste Italiane spa relativa al servizio di postalizzazione e       | 168  | PD | 2018 | 3103     | 7    | SPESE POSTALI PER SANZIONI P.M.(CAP 226/1 ENTR.)                                       |             | S  | 243        | 174,00     |
| 2156    | 11-12-2018 | CO | Servizio di refezione scolastica anni 2018 2019 2019 2020 2020 2021 Pubblicazione esito di gara, trasmissione dati ANAC. Liquidazione e             | 366  | PD | 2018 | 4503     | 2    | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REFEZIONE SCOLASTICA (CAP.90/6 ENTR.)                      |             | S  | 243        | 976,00     |
| 2157    | 11-12-2018 | CO | Servizio di refezione scolastica anni 2018 2019 2019 2020 2020 2021 Pubblicazione esito di gara, trasmissione dati ANAC. Liquidazione e             | 366  | PD | 2018 | 4503     | 2    | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REFEZIONE SCOLASTICA (CAP.90/6 ENTR.)                      |             | S  | 243        | 610,00     |
| 2158    | 12-12-2018 | CO | Liquidazione di spesa relativa alla fornitura di n 500 contrassegni parcheggi per disabili completi di ologramma anticontraffazione e puches per la | 162  | PD | 2018 | 3103     | 12   | FORNITURA BENI P.L.                                                                    |             | S  | 244        | 268,40     |
| 2159    | 12-12-2018 | CO | Servizio Fornitura Pasti ad indigenti Liquidazione Fattura n 5092 PA del 31 10 2018 ottobre 2018 a LADISA S p A con sede a Bari CIG                 | 194  | PD | 2018 | 10405    | 15   | REFEZIONE INDIGENTI PERIODI FESTIVI                                                    |             | S  | 244        | 362,91     |
| 2160    | 12-12-2018 | CO | Servizio Fornitura Pasti ad indigenti Liquidazione Fattura n 5092 PA del 31 10 2018 ottobre 2018 a LADISA S p A con sede a Bari CIG                 | 194  | PD | 2018 | 10405    | 15   | REFEZIONE INDIGENTI PERIODI FESTIVI                                                    |             | S  | 244        | 5,37       |
| 2161    | 12-12-2018 | CO | Atto di citazione promosso dal un cittadino contro Comune di Turi innanzi al Giudice di Pace di Putignano per risarcimento danni Liquidazione e     | 362  | PD | 2018 | 1203     | 2    | Incarichi di patrocinio legale                                                         |             | S  | 244        | 31,72      |
| 2162    | 12-12-2018 | CO | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MARCIAPIEDI E PIAZZE PROGETTO DELL IMPORTO DI Euro 95 000 LIQUIDAZIONE                                      | 181  | PD | 2018 | 28106    |      | MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI E PIAZZE (da avanzo per investimenti 2016)      |             | S  | 244        | 824,72     |
| 2163    | 12-12-2018 | CO | SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI E O OPZIONALI DELL ARO BARI 5 ESPLETATI C O IL COMUNE DI TURI NEL                                 | 183  | PD | 2018 | 9503     |      | SERVIZIO IGIENE URBANA - ARO BA 5                                                      |             | S  | 244        | 118.843,22 |
| 2164    | 12-12-2018 | RE | SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI E O OPZIONALI DELL ARO BARI 5 ESPLETATI C/O IL COMUNE DI TURI NEL                                 | 183  | PD | 2018 | 9503     | 13   | REVISIONE CANONE SERV.I.U.ARO                                                          |             | S  | 244        | 2.028,88   |
| 2165    | 12-12-2018 | CO | Servizio di ritiro e recapito della corrispondenza anni 2017 2018 Aggiudicazione alla Mail Express Poste Private s r l Cig ZF51BA2E67               | 367  | PD | 2018 | 1203     | 11   | SPESE PER SERVIZI POSTALI (UFFICIO PROTOCOLLO)                                         |             | S  | 244        | 447,92     |
| 2166    | 12-12-2018 | CO | SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI COMUNALI PULIZIA DEI BAGNI PUBBLICI SITI PRESSO LA VILLA                                 | 185  | PD | 2018 | 1203     | 10   | Pulizia immobili comunali e presidio bagni pubblici                                    |             | S  | 244        | 5.428,32   |
| 2167    | 12-12-2018 | CO | Assistenza programma gestione presenze ed assistenza hardware rilevatore presenze 2 semestre 2018. Liquidazione e pagamento alla Ditta Florens      | 363  | PD | 2018 | 1203     | 14   | INFORMATIZZAZIONE RILEVAZIONE PRESENZE                                                 |             | S  | 244        | 980,00     |
| 2168    | 12-12-2018 | CO | SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI COMUNALI PULIZIA DEI BAGNI PUBBLICI SITI PRESSO LA VILLA                                 | 185  | PD | 2018 | 1203     | 10   | Pulizia immobili comunali e presidio bagni pubblici                                    |             | S  | 244        | 5.169,30   |

| RIEPILOGO       |  | Progressivi precedenti |              | Importi in giornale |            | Importi finali |              | Totale          |  | 4.081.052,89 |
|-----------------|--|------------------------|--------------|---------------------|------------|----------------|--------------|-----------------|--|--------------|
|                 |  | Competenza             | Residui      | Competenza          | Residui    | Competenza     | Residui      | Comp. + Residui |  |              |
| Con Vincolo     |  | 152.105,12             | 23.569,98    | 5.092,40            | 10.738,22  | 157.197,52     | 34.308,20    | 191.505,72      |  |              |
| Senza Vincolo   |  | 3.074.642,74           | 1.550.401,22 | 3.790.323,45        | 274.898,82 | 6.864.966,19   | 1.825.300,04 | 8.690.266,23    |  |              |
| Tot. Operazioni |  | 3.226.747,86           | 1.573.971,20 | 3.795.415,85        | 285.637,04 | 7.022.163,71   | 1.859.608,24 | 8.881.771,95    |  |              |
| Insoluto        |  |                        |              |                     |            |                |              |                 |  |              |
| Tot. Effettivo  |  | 3.226.747,86           | 1.573.971,20 | 3.795.415,85        | 285.637,04 | 7.022.163,71   | 1.859.608,24 | 8.881.771,95    |  |              |

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

| MANDATO |            |    |                                                                                                                                                             | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |                                                                                         | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo   |
|---------|------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|------------|-----------|
| Num.    | Data       | T. | Causale                                                                                                                                                     | Num. | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione                                                                           |             |    |            |           |
| 2169    | 12-12-2018 | CO | Assistenza programma gestione presenze ed assistenza hardware rilevatore presenze 2 semestre 2018. Liquidazione e pagamento alla Ditta Florens              | 363  | PD | 2018 | 1203     | 6    | Spese per prestazione di servizi Affari Generali                                        |             | S  | 244        | 240,00    |
| 2170    | 12-12-2018 | CO | SERV DI PULIZIA STRAORDIN DELLA GROTTA E CHIESTA DI S ORONZO ED INTENSIFICAZIONE SERVIZIO BAGNI PUBBLICI PRESSO IL                                          | 186  | PD | 2018 | 1203     | 10   | Pulizia immobili comunali e presidio bagni pubblici                                     |             | S  | 244        | 1.663,74  |
| 2171    | 12-12-2018 | CO | Fornitura di articoli di cancelleria carta in risme e materiali consumabili per uffici comunali annualita 2017 e 2018 Liquidazione in favore della          | 93   | PD | 2018 | 1102     | 4    | Capitolato cancelleria, carta in risme e materiali consumabili per uffici comunali.     |             | S  | 244        | 333,79    |
| 2172    | 12-12-2018 | CO | Giudizio promosso da cittadina contro Comune di Turi dinanzi al Tribunale di Bari Liquidazione e pagamento competenze avvocato difensore saldo              | 365  | PD | 2018 | 1808     | 1    | Oneri da sentenze esecutive                                                             |             | S  | 244        | 23.857,30 |
| 2173    | 12-12-2018 | RE | Giudizio promosso da cittadina contro Comune di Turi dinanzi al Tribunale di Bari Liquidazione e pagamento competenze avvocato difensore saldo              | 365  | PD | 2018 | 1203     | 2    | Incarichi di patrocinio legale                                                          |             | S  | 244        | 1.798,70  |
| 2174    | 12-12-2018 | CO | Convenzionamento del Servizio relativo agli adempimenti di cui al DPCM n. 159 2013 e al D.L. 7 11 2014 con i Centri di Assistenza Fiscale, per il           | 197  | PD | 2018 | 10405    | 13   | CONVENZIONI C.A.A.F.                                                                    |             | S  | 244        | 170,19    |
| 2175    | 12-12-2018 | CO | Servizio di istruttoria delle attivita per conseguire i contributi regionali finalizzati al sostegno all accesso alle abitazioni in locazione di cui alla L | 182  | PD | 2018 | 1203     | 7    | Prestazioni di servizi per erogazione contributi su canoni di locazione ex Legge 431/98 |             | S  | 244        | 1.366,40  |
| 2176    | 12-12-2018 | CO | consumo gas                                                                                                                                                 |      | PD |      | 6203     | 8    | UTENZA GAS PALAZZETTO DELLO SPORT                                                       |             | S  | 245        | 165,98    |
| 2177    | 12-12-2018 | CO | consumo gas                                                                                                                                                 |      | PD |      | 10403    | 16   | Utenze gas di immobili in uso a terzi                                                   |             | S  | 245        | 33,31     |
| 2178    | 12-12-2018 | CO | energia elettrica                                                                                                                                           |      | PD |      | 6203     | 4    | UTENZE ELETTRICHE CAMPO SPORTIVO                                                        |             | S  | 245        | 15,96     |
| 2179    | 12-12-2018 | CO | ENERGIA ELETTRICA                                                                                                                                           |      | PD |      | 1803     | 3    | UTENZE ELETTRICHE PALAZZO COMUNALE                                                      |             | S  | 245        | 1.025,20  |
| 2180    | 12-12-2018 | CO | CONSUMO GAS                                                                                                                                                 |      | PD |      | 4303     | 6    | UTENZE GAS SCUOLA MEDIA                                                                 |             | S  | 245        | 2.011,12  |
| 2181    | 12-12-2018 | RE | utenza gas palazzo comunale                                                                                                                                 |      | PD |      | 1803     | 5    | UTENZE GAS PALAZZO COMUNALE                                                             |             | S  | 245        | 22,25     |
| 2182    | 12-12-2018 | CO | CONSUMO GAS                                                                                                                                                 |      | PD |      | 4103     | 3    | UTENZE GAS SCUOLE MATERNE                                                               |             | S  | 245        | 1.408,61  |
| 2183    | 12-12-2018 | CO | CONSUMO GAS                                                                                                                                                 |      | PD |      | 4203     | 4    | UTENZE GAS SCUOLA ELEMENTARE                                                            |             | S  | 245        | 3.597,18  |
| 2184    | 13-12-2018 | CO | PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)                                                                                                                     |      | PD |      | 1303     | 2    | Spese diverse servizio di tesoreria                                                     |             | S  | 246        | 4,50      |
| 2185    | 14-12-2018 | CO | Integrazione retta di ospitalita in favore di anziano presso la Residenza Socio Sanitaria Assistenziale Villa Eden LE BI PA MI Srl con sede a Turi          | 199  | PD | 2018 | 10403    | 5    | RETTE RICOVERO ANZIANI ED INABILI IN CASE DI RIPOSO                                     |             | S  | 246        | 813,77    |
| 2186    | 14-12-2018 | CO | Ospitalita minore presso Comunita Educativa Liquidazione fattura n 147 PA del 30 11 2018 alla Societa Cooperativa Sociale Amici per Amore arl               | 198  | PD | 2018 | 10403    | 4    | INTERVENTI IN FAVORE INFANZIA ED ADOLESCENZA                                            |             | S  | 246        | 1.029,00  |
| 2187    | 14-12-2018 | CO | Integrazione retta di ospitalita in favore di anziana presso la Residenza Socio Sanitaria Assistenziale Villa Eden LE BI PA MI Srl Liquidazione             | 200  | PD | 2018 | 10403    | 5    | RETTE RICOVERO ANZIANI ED INABILI IN CASE DI RIPOSO                                     |             | S  | 246        | 335,30    |
| 2188    | 14-12-2018 | CO | Rimborso spese di notifica effettuate da altri Enti su richiesta dl questo Comando di PL Liquidazione spese di notifica semestre l anno 2016 Rif Prot       | 177  | PD | 2018 | 3103     | 14   | RIMBORSI NOTIFICHE ALTRI ENTI                                                           |             | S  | 246        | 9,88      |

| RIEPILOGO       | Progressivi precedenti |              | Importi in giornale |            | Importi finali |              | Totale          | 4.120.955,07 |
|-----------------|------------------------|--------------|---------------------|------------|----------------|--------------|-----------------|--------------|
|                 | Competenza             | Residui      | Competenza          | Residui    | Competenza     | Residui      | Comp. + Residui |              |
| Con Vincolo     | 152.105,12             | 23.569,98    | 5.092,40            | 10.738,22  | 157.197,52     | 34.308,20    | 191.505,72      |              |
| Senza Vincolo   | 3.074.642,74           | 1.550.401,22 | 3.828.404,68        | 276.719,77 | 6.903.047,42   | 1.827.120,99 | 8.730.168,41    |              |
| Tot. Operazioni | 3.226.747,86           | 1.573.971,20 | 3.833.497,08        | 287.457,99 | 7.060.244,94   | 1.861.429,19 | 8.921.674,13    |              |
| Insoluto        |                        |              |                     |            |                |              |                 |              |
| Tot. Effettivo  | 3.226.747,86           | 1.573.971,20 | 3.833.497,08        | 287.457,99 | 7.060.244,94   | 1.861.429,19 | 8.921.674,13    |              |

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

| MANDATO |            |    |                                                                                                                                                     | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |                                                                                        | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo    |
|---------|------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|------------|------------|
| Num.    | Data       | T. | Causale                                                                                                                                             | Num. | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione                                                                          |             |    |            |            |
| 2189    | 14-12-2018 | CO | Rimborso spese di notifica effettuate da altri Enti su richiesta dl questo Comando di P L Liquidazione al comune di Putignano Rif Prot n 1678 201   | 177  | PD | 2018 | 3103     | 14   | RIMBORSI NOTIFICHE ALTRI ENTI                                                          |             | S  | 246        | 11,76      |
| 2190    | 14-12-2018 | CO | Rimborso spese di notifica effettuate da altri Enti su richiesta dl questo Comando di P L Liquidazione al comune di SANTERAMO IN COLLE IV           | 177  | PD | 2018 | 3103     | 14   | RIMBORSI NOTIFICHE ALTRI ENTI                                                          |             | S  | 246        | 9,98       |
| 2191    | 14-12-2018 | CO | Rimborso spese di notifica effettuate da altri Enti su richiesta dl questo Comando di P L Liquidazione al comune di TARANTO spese di notifica 2     | 177  | PD | 2018 | 3103     | 14   | RIMBORSI NOTIFICHE ALTRI ENTI                                                          |             | S  | 246        | 5,88       |
| 2192    | 14-12-2018 | CO | Rimborso spese di notifica effettuate da altri Enti su richiesta dl questo Comando di P L Liquidazione al comune di BARI Rimborso spese di notifica | 177  | PD | 2018 | 3103     | 14   | RIMBORSI NOTIFICHE ALTRI ENTI                                                          |             | S  | 246        | 37,40      |
| 2193    | 14-12-2018 | CO | Rimborso spese di notifica effettuate da altri Enti su richiesta dl questo Comando di P L Liquidazione al comune di MONOPOLI Rimborso spese di      | 177  | PD | 2018 | 3103     | 14   | RIMBORSI NOTIFICHE ALTRI ENTI                                                          |             | S  | 246        | 10,18      |
| 2194    | 14-12-2018 | RE | SERVIZIO DI MANUT ORDINARIA E STRAORDINARIA, ESERCIZIO E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI, RAFFRESCAMENTO,                                         | 189  | PD | 2018 | 28101    | 2    | Lavori su fabbricati, infrastrutture o beni immobili comunali (Cap. 483 Entrata ONERI) |             | S  | 246        | 19.652,33  |
| 2196    | 14-12-2018 | CO | SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI E O OPZIONALI DELL ARO BARI 5 ESPLETATI C O IL COMUNE DI TURI NEL                                 | 187  | PD | 2018 | 9503     |      | SERVIZIO IGIENE URBANA - ARO BA 5                                                      |             | S  | 246        | 118.843,22 |
| 2197    | 14-12-2018 | CO | Rimborso spese di notifica effettuate da altri Enti su richiesta dl questo Comando di P L Liquidazione al comune di CONVERSANO                      | 177  | PD | 2018 | 3103     | 14   | RIMBORSI NOTIFICHE ALTRI ENTI                                                          |             | S  | 246        | 11,83      |
| 2198    | 14-12-2018 | CO | Rimborso spese di notifica effettuate da altri Enti su richiesta dl questo Comando di P L Liquidazione al comune di LECCE Registro n 1396 2018      | 177  | PD | 2018 | 3103     | 14   | RIMBORSI NOTIFICHE ALTRI ENTI                                                          |             | S  | 246        | 5,88       |
| 2199    | 14-12-2018 | RE | SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI E O OPZIONALI DELLARO BARI 5 ESPLETATI C O IL COMUNE DI TURI                                      | 187  | PD | 2018 | 9503     | 13   | REVISIONE CANONE SERV.I.U.ARO                                                          |             | S  | 246        | 2.028,88   |
| 2200    | 14-12-2018 | CO | Liquidazione e pagamento canoni di locazione Centro di raccolta dei rifiuti differenziati in favore della Catucci srl da Turi NOVEMBRE E DICEMBRE   | 190  | PD | 2018 | 9503     | 25   | canone locazione del CCR di proprieta della Catucci srl                                |             | S  | 246        | 8.052,00   |
| 2201    | 14-12-2018 | CO | CONSUMO ENERGIA LOCALI COMUNALI                                                                                                                     |      | PD |      | 1803     | 3    | UTENZE ELETTRICHE PALAZZO COMUNALE                                                     |             | S  | 247        | 172,42     |
| 2202    | 14-12-2018 | CO | CONSUMO ENERGIA NOVEMBRE 2018                                                                                                                       |      | PD |      | 4303     | 4    | UTENZE ELETTRICHE SCUOLA MEDIA                                                         |             | S  | 247        | 1.720,71   |
| 2203    | 14-12-2018 | CO | CONSUMO ENERGIA VASCA NOVEMBRE 2018                                                                                                                 |      | PD |      | 9603     |      | UTENZE ELETTRICHE PER PARCHI E GIARDINI COMUNALI                                       |             | S  | 247        | 17,69      |
| 2204    | 14-12-2018 | CO | CONSUMO ENERGIA NOVEMBRE 2018                                                                                                                       |      | PD |      | 10203    | 2    | UTENZA ELETTRICA CANILE SANITARIO                                                      |             | S  | 247        | 61,93      |
| 2205    | 14-12-2018 | CO | CONSUMO ENERGIANOVEMBRE 2018                                                                                                                        |      | PD |      | 5103     | 1    | UTENZE ELETTRICHE BIBLIOT.COM.LE                                                       |             | S  | 247        | 475,68     |
| 2206    | 14-12-2018 | CO | CONSUMO ENERGIA MESE DI NOVEMBRE 2018                                                                                                               |      | PD |      | 4103     | 1    | UTENZE ELETTRICHE SCUOLE MATERNE                                                       |             | S  | 247        | 702,71     |
| 2207    | 14-12-2018 | CO | CONSUMO ENERGIA NOVEMBRE 2018                                                                                                                       |      | PD |      | 8203     | 2    | UTENZA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE                                            |             | S  | 247        | 7.846,30   |
| 2208    | 14-12-2018 | CO | CONSUMO ENERGIA NOVEMBRE 2018                                                                                                                       |      | PD |      | 8203     | 2    | UTENZA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE                                            |             | S  | 247        | 8.032,27   |
| 2209    | 14-12-2018 | CO | CONSUMO ENERGIA NOVEMBRE 2018                                                                                                                       |      | PD |      | 8203     | 2    | UTENZA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE                                            |             | S  | 247        | 4.285,50   |

| RIEPILOGO       |  | Progressivi precedenti |              | Importi in giornale |            | Importi finali |              | Totale          |              |
|-----------------|--|------------------------|--------------|---------------------|------------|----------------|--------------|-----------------|--------------|
|                 |  | Competenza             | Residui      | Competenza          | Residui    | Competenza     | Residui      | Comp. + Residui |              |
| Con Vincolo     |  | 152.105,12             | 23.569,98    | 5.092,40            | 10.738,22  | 157.197,52     | 34.308,20    | 191.505,72      |              |
| Senza Vincolo   |  | 3.074.642,74           | 1.550.401,22 | 3.978.708,02        | 298.400,98 | 7.053.350,76   | 1.848.802,20 | 8.902.152,96    |              |
| Tot. Operazioni |  | 3.226.747,86           | 1.573.971,20 | 3.983.800,42        | 309.139,20 | 7.210.548,28   | 1.883.110,40 | 9.093.658,68    |              |
| Insoluto        |  |                        |              |                     |            |                |              |                 |              |
| Tot. Effettivo  |  | 3.226.747,86           | 1.573.971,20 | 3.983.800,42        | 309.139,20 | 7.210.548,28   | 1.883.110,40 | 9.093.658,68    | 4.292.939,62 |

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

| MANDATO |            |    |                                                                                                                                               | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |                                                                                     | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo   |
|---------|------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|------------|-----------|
| Num.    | Data       | T. | Causale                                                                                                                                       | Num. | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione                                                                       |             |    |            |           |
| 2210    | 14-12-2018 | CO | CONSUMO ENERGIA NOVEMBRE 2018                                                                                                                 |      | PD |      | 8203     | 2    | UTENZA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE                                         |             | S  | 247        | 6.506,85  |
| 2211    | 14-12-2018 | CO | CONSUMO ENERGIA BAGNI PUBBLICI NOVEMBRE 2018                                                                                                  |      | PD |      | 1803     | 3    | UTENZE ELETTRICHE PALAZZO COMUNALE                                                  |             | S  | 247        | 173,44    |
| 2212    | 14-12-2018 | RE | IMPEGNO ENERGIA ELETTR                                                                                                                        | 115  | PD | 2016 | 4103     | 1    | UTENZE ELETTRICHE SCUOLE MATERNE                                                    |             | S  | 247        | 538,79    |
| 2213    | 14-12-2018 | CO | CONSUMO GAS                                                                                                                                   |      | PD |      | 4103     | 3    | UTENZE GAS SCUOLE MATERNE                                                           |             | S  | 247        | 43,92     |
| 2214    | 17-12-2018 | CO | NOLEGGIO MULTIFUNZIONE A COLORI MARCA XEROX PER UFFICI COMUNALI LIQUIDAZIONE DEL CANONE TRIMESTRALE IN FAVORE                                 | 94   | PD | 2018 | 9103     |      | NOLEGGIO BENI UFFICIO URBANISTICA E S.I.T.                                          |             | S  | 247        | 315,52    |
| 2215    | 17-12-2018 | CO | Giubileo Oronziano 2018 Accordo di collaborazione con Associazione Culturale Giubileo Oronziano 2018 Liquidazione.                            | 372  | PD | 2018 | 11403    | 6    | Organizzazione manifestazioni Anno Giubilare Oronziano                              |             | S  | 248        | 10.000,00 |
| 2216    | 17-12-2018 | CO | SERVIZIO DI SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA DA UTENZE NON DOMESTICHE LIQUIDAZIONE FATTURE MESI SETTEMBRE E OTTOBRE                              | 192  | PD | 2018 | 9503     | 17   | SPESA PER SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA UTENZE NON DOMESTICHE                       |             | S  | 248        | 38.041,84 |
| 2217    | 17-12-2018 | CO | Rimborso spese in favore del sub Commissario prefettizio, dott. Sebastiano Giangrande, relative al mese di novembre 2018.                     | 374  | PD | 2018 | 1103     | 15   | Rimborso spese commissari                                                           |             | S  | 248        | 121,00    |
| 2218    | 17-12-2018 | CO | CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI IN USO A TERZI                                                                                             |      | PD |      | 1803     | 3    | UTENZE ELETTRICHE PALAZZO COMUNALE                                                  |             | S  | 248        | 137,49    |
| 2219    | 17-12-2018 | CO | CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018                                                                                                       |      | PD |      | 11303    | 1    | UTENZE ELETTRICHE MATTATOIO                                                         |             | S  | 248        | 124,92    |
| 2220    | 17-12-2018 | CO | CONSUMO ENERGIA NOVEMBRE 2018                                                                                                                 |      | PD |      | 4203     | 2    | UTENZE ELETTRICHE SCUOLA ELEMENTARE                                                 |             | S  | 248        | 500,93    |
| 2221    | 17-12-2018 | CO | CONSUMO ENERGIA NOVEMBRE 2018                                                                                                                 |      | PD |      | 10503    | 4    | UTENZE ELETTRICHE CIMITERO                                                          |             | S  | 248        | 563,53    |
| 2222    | 17-12-2018 | CO | CONSUMO ENERGIA NOVEMBRE 2018                                                                                                                 |      | PD |      | 6203     | 7    | UTENZA ELETTRICA PALAZZETTO DELLO SPORT                                             |             | S  | 248        | 1.209,33  |
| 2223    | 17-12-2018 | CO | CONSUMO ENERGIA PIAZZA A MORO                                                                                                                 |      | PD |      | 8203     | 2    | UTENZA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE                                         |             | S  | 248        | 71,28     |
| 2224    | 17-12-2018 | CO | PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)                                                                                                       |      | PD |      | 1303     | 2    | Spese diverse servizio di tesoreria                                                 |             | S  | 248        | 8,00      |
| 2225    | 18-12-2018 | CO | CONSUMO ENERGIA NOVEMBRE 2018                                                                                                                 |      | PD |      | 8203     | 2    | UTENZA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE                                         |             | S  | 248        | 9.294,50  |
| 2226    | 18-12-2018 | CO | Ospitalita presso Comunita di Accoglienza Liquidazione FATTPA 171 1 del 30 11 2018 alla Societa Cooperativa Sociale Il Sogno di Don Bosco con | 203  | PD | 2018 | 10403    | 4    | INTERVENTI IN FAVORE INFANZIA ED ADOLESCENZA                                        |             | S  | 249        | 14.742,00 |
| 2227    | 18-12-2018 | CO | Fornitura di articoli di cancelleria carta in risme e materiali consumabili per uffici comunali Liquidazione in favore della Errebian spa CIG | 96   | PD | 2018 | 1102     | 4    | Capitolato cancelleria, carta in risme e materiali consumabili per uffici comunali. |             | S  | 249        | 325,57    |
| 2228    | 18-12-2018 | CO | SERVIZIO DI RECUPERO E O SMALTIMENTO DI RSU PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA LIQUIDAZIONE                               | 194  | AL | 2018 | 9503     | 16   | SPESA PER SERVIZIO DI SELEZIONE E RACCOLTA DIFFERENZIATA (PLASTICA, CARTA, ETC.)    |             | S  | 249        | 21.800,00 |
| 2229    | 18-12-2018 | CO | SERVIZIO DI RECUPERO E O SMALTIMENTO DI RSU PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA LIQUIDAZIONE                               | 194  | PD | 2018 | 9503     | 16   | SPESA PER SERVIZIO DI SELEZIONE E RACCOLTA DIFFERENZIATA (PLASTICA, CARTA, ETC.)    |             | S  | 249        | 5.177,62  |

| RIEPILOGO       |  | Progressivi precedenti |              | Importi in giornale |            | Importi finali |              | Totale          | 4.402.636,15 |
|-----------------|--|------------------------|--------------|---------------------|------------|----------------|--------------|-----------------|--------------|
|                 |  | Competenza             | Residui      | Competenza          | Residui    | Competenza     | Residui      | Comp. + Residui |              |
| Con Vincolo     |  | 152.105,12             | 23.569,98    | 5.092,40            | 10.738,22  | 157.197,52     | 34.308,20    | 191.505,72      |              |
| Senza Vincolo   |  | 3.074.642,74           | 1.550.401,22 | 4.087.865,76        | 298.939,77 | 7.162.508,50   | 1.849.340,99 | 9.011.849,49    |              |
| Tot. Operazioni |  | 3.226.747,86           | 1.573.971,20 | 4.092.958,16        | 309.677,99 | 7.319.706,02   | 1.883.649,19 | 9.203.355,21    |              |
| Insoluto        |  |                        |              |                     |            |                |              |                 |              |
| Tot. Effettivo  |  | 3.226.747,86           | 1.573.971,20 | 4.092.958,16        | 309.677,99 | 7.319.706,02   | 1.883.649,19 | 9.203.355,21    |              |

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

| MANDATO |            |    |                                                                                                                                                        | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |                                                                                              | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo   |
|---------|------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|------------|-----------|
| Num.    | Data       | T. | Causale                                                                                                                                                | Num. | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione                                                                                |             |    |            |           |
| 2230    | 18-12-2018 | CO | SERVIZIO DI RECUPERO E O SMALTIMENTO DI RSU PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA LIQUIDAZIONE                                        | 194  | PD | 2018 | 9503     | 16   | SPESA PER SERVIZIO DI SELEZIONE E RACCOLTA DIFFERENZIATA (PLASTICA, CARTA, ETC.)             |             | S  | 249        | 2.365,79  |
| 2231    | 18-12-2018 | CO | SERVIZIO DI RECUPERO E O SMALTIMENTO DI RSU PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA LIQUIDAZIONE                                        | 194  | PD | 2018 | 9503     | 16   | SPESA PER SERVIZIO DI SELEZIONE E RACCOLTA DIFFERENZIATA (PLASTICA, CARTA, ETC.)             |             | S  | 249        | 574,93    |
| 2232    | 18-12-2018 | CO | SERVIZIO DI RECUPERO E O SMALTIMENTO DI RSU PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA LIQUIDAZIONE                                        | 194  | PD | 2018 | 9503     | 16   | SPESA PER SERVIZIO DI SELEZIONE E RACCOLTA DIFFERENZIATA (PLASTICA, CARTA, ETC.)             |             | S  | 249        | 1.857,37  |
| 2233    | 18-12-2018 | CO | CONGUAGLIO CONSUMODA DICEMBRE 2017A AGOSTO 2018                                                                                                        |      | PD |      | 9603     | 4    | UTENZE AQP PER PARCHI E GIARDINI COMUNALI                                                    |             | S  | 249        | 2.059,25  |
| 2234    | 18-12-2018 | CO | SERVIZIO DI RECUPERO E O SMALTIMENTO DI RSU PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA LIQUIDAZIONE                                        | 194  | PD | 2018 | 9503     | 16   | SPESA PER SERVIZIO DI SELEZIONE E RACCOLTA DIFFERENZIATA (PLASTICA, CARTA, ETC.)             |             | S  | 249        | 4.915,48  |
| 2235    | 18-12-2018 | CO | CONGUAGLIO CONSUMODA DICEMBRE 2017A AGOSTO 2018                                                                                                        |      | PD |      | 9603     | 4    | UTENZE AQP PER PARCHI E GIARDINI COMUNALI                                                    |             | S  | 249        | 18,27     |
| 2236    | 18-12-2018 | CO | CONGUAGLIO CONSUMODA DICEMBRE 2017A AGOSTO 2018 SCUOLA MEDIA                                                                                           |      | PD |      | 4203     | 3    | UTENZE AQP SCUOLA ELEMENTARE                                                                 |             | S  | 249        | 808,17    |
| 2237    | 18-12-2018 | CO | CONGUAGLIO CONSUMODA GIUGNO 2016 A AGOSTO 2018                                                                                                         |      | PD |      | 1803     | 4    | UTENZE AQP PALAZZO COMUNALE                                                                  |             | S  | 249        | 485,65    |
| 2238    | 18-12-2018 | CO | Quota contributo ex art.13 comma 1 L.R. n.09 2001 e s.m.i. ATO Servizio Idrico Integrato annualita 2018 spettante al Comune di Turi. Assunzione        | 195  | PD | 2018 | 9405     |      | Quota consortile AATO servizio idrico integrato                                              |             | S  | 249        | 3.824,40  |
| 2239    | 18-12-2018 | CO | CONGUAGLIO CONSUMODA DICEMBRE 2017A AGOSTO 2018                                                                                                        |      | PD |      | 10403    | 13   | UTENZE AQP, IMMOBILI IN USO A TERZI                                                          |             | S  | 249        | 102,69    |
| 2240    | 18-12-2018 | CO | Quota di finanziamento per spese di gestione ARO BA 5 Assunzione impegno di spesa e liquidazione quota spettante al Comune di Turi per anno            | 197  | PD | 2018 | 9405     | 1    | QUOTA CONSORTILE ARO                                                                         |             | S  | 249        | 7.447,80  |
| 2241    | 19-12-2018 | CO | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI E PIAZZE LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA IMPRESA Lavori edili di Mastromarini G.                         | 200  | PD | 2018 | 28106    |      | MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI E PIAZZE (da avanzo per investimenti 2016)            |             | S  | 251        | 13.799,35 |
| 2242    | 19-12-2018 | CO | CAUSALE DI PAGAMENTO B=004118801821206874 NOVEMBRE 2018 X liquidazione fatt. n 8018212068 emessa dalla societa Poste Italiane S.p.A.                   | 180  | PD | 2018 | 3103     | 7    | SPESE POSTALI PER SANZIONI P.M.(CAP 226/1 ENTR.)                                             |             | S  | 251        | 65,47     |
| 2243    | 19-12-2018 | CO | CAUSALE DI PAGAMENTO B=004118871841408165 novembre 2018 xLiquidazione fattura n 8718414081 emessa dalla societ Poste Italiane                          | 180  | PD | 2018 | 3103     | 7    | SPESE POSTALI PER SANZIONI P.M.(CAP 226/1 ENTR.)                                             |             | S  | 251        | 346,00    |
| 2244    | 19-12-2018 | CO | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI DEL CENTRO ANTICO SETTORE SUD EST PROGETTO IMPORTO COMPLESS DI                                         | 198  | PD | 2018 | 28201    | 1    | RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE CENTRO STORICO CONTRIBUTI MINISTERO (2^ lotto) (CAP.442/10 ENTR.) |             | S  | 251        | 1.210,04  |
| 2245    | 20-12-2018 | CO | Noleggio multifunzione per gli Uffici comunali Liquidazione canone trimestrale in favore della KYOCERA Document Solutions Italia S p A CIG             | 98   | PD | 2018 | 1703     |      | Prestazioni di servizio Ufficio Anagrafe ed Elettorale                                       |             | S  | 251        | 322,20    |
| 2246    | 20-12-2018 | CO | Liquidazione di spesa relativa all'acquisto di attrezzature da utilizzare da parte del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile CIG n Z6E25B2860 | 181  | PD | 2018 | 9302     | 1    | Acquisto beni per servizio di Protezione Civile                                              |             | S  | 251        | 362,50    |
| 2247    | 20-12-2018 | CO | Liquidazione di spesa relativa alle operazioni di immagazzinamento di 300 quintali di sale per disgelo stradale in sacchi da 25 kg CIG n ZBA2575D9B    | 182  | PD | 2018 | 9302     | 1    | Acquisto beni per servizio di Protezione Civile                                              |             | S  | 251        | 146,40    |
| 2248    | 20-12-2018 | CO | SERVIZIO di MANUTENZ ORDIN E STRAORDIN ESERCIZIO E CONDUZIONE I IMPIANTI TERMICI e di RAFFRESCAMENTO A SERVIZIO                                        | 201  | PD | 2018 | 1503     |      | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI                                   |             | S  | 251        | 8.849,86  |
| 2249    | 20-12-2018 | RE | SERVIZIO di MANUTENZ ORDIN E STRAORDIN ESERCIZIO E CONDUZIONE I IMPIANTI TERMICI e di RAFFRESCAMENTO A SERVIZIO                                        | 201  | PD | 2018 | 1503     |      | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI                                   |             | S  | 251        | 579,45    |

| RIEPILOGO       |  | Progressivi precedenti |              | Importi in giornale |            | Importi finali |              | Totale          |              |
|-----------------|--|------------------------|--------------|---------------------|------------|----------------|--------------|-----------------|--------------|
|                 |  | Competenza             | Residui      | Competenza          | Residui    | Competenza     | Residui      | Comp. + Residui |              |
| Con Vincolo     |  | 152.105,12             | 23.569,98    | 5.092,40            | 10.738,22  | 157.197,52     | 34.308,20    | 191.505,72      |              |
| Senza Vincolo   |  | 3.074.642,74           | 1.550.401,22 | 4.137.427,38        | 299.519,22 | 7.212.070,12   | 1.849.920,44 | 9.061.990,56    |              |
| Tot. Operazioni |  | 3.226.747,86           | 1.573.971,20 | 4.142.519,78        | 310.257,44 | 7.369.267,64   | 1.884.228,64 | 9.253.496,28    |              |
| Insoluto        |  |                        |              |                     |            |                |              |                 |              |
| Tot. Effettivo  |  | 3.226.747,86           | 1.573.971,20 | 4.142.519,78        | 310.257,44 | 7.369.267,64   | 1.884.228,64 | 9.253.496,28    | 4.452.777,22 |

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

| MANDATO |            |    |                                                                                                                                                | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |                                                                                              | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo   |
|---------|------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|------------|-----------|
| Num.    | Data       | T. | Causale                                                                                                                                        | Num. | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione                                                                                |             |    |            |           |
| 2250    | 20-12-2018 | RE | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONI DEL CENTRO ANTICO SETTORE SUD EST PROGETTO IMPORTO COMPLESSIVO DI E 660                              | 199  | PD | 2018 | 28201    | 1    | RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE CENTRO STORICO CONTRIBUTI MINISTERO (2^ lotto) (CAP.442/10 ENTR.) |             | S  | 251        | 29.220,86 |
| 2251    | 20-12-2018 | RE | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONI DEL CENTRO ANTICO SETTORE SUD EST PROGETTO IMPORTO COMPLESSIVO DI E 660                              | 199  | PD | 2018 | 28201    | 1    | RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE CENTRO STORICO CONTRIBUTI MINISTERO (2^ lotto) (CAP.442/10 ENTR.) |             | S  | 251        | 23.024,19 |
| 2252    | 20-12-2018 | CO | Quota di finanziamento per spese di gestione A GE R Assunzione impegno di spesa e liquidazione quota spettante al Comune di Turi per anno 2018 | 196  | PD | 2018 | 9405     | 10   | Quota finanziamento Agenzia territoriale                                                     |             | S  | 251        | 5.099,20  |
| 2253    | 20-12-2018 | CO | UTENZA TELECOM OTTOBRE E NOVEMBRE 2018                                                                                                         |      | PD |      | 4203     | 5    | UTENZE TELECOM SCUOLA ELEMENTARE                                                             |             | S  | 251        | 341,00    |
| 2254    | 20-12-2018 | CO | UTENZA TELECOM OTT E NOV 2018                                                                                                                  |      | PD |      | 1803     | 6    | UTENZE TELEFONICHE ED HOSTING PALAZZO COMUNALE                                               |             | S  | 251        | 249,49    |
| 2255    | 20-12-2018 | CO | UTENZA TELECOM 2018                                                                                                                            |      | PD |      | 5103     | 1    | UTENZE ELETTRICHE BIBLIOT.COM.LE                                                             |             | S  | 251        | 87,01     |
| 2256    | 20-12-2018 | CO | IRPEF, ADDIZ.LE REGIONALE E ADDIZ.LE COMUNALE MESE DI DICEMBRE 2018                                                                            |      | PD |      | 40002    |      | Ritenute erariali                                                                            |             | S  | 252        | 62.257,58 |
| 2257    | 20-12-2018 | CO | IVA SPLIT PAYMENT MESE DI DICEMBRE 2018                                                                                                        |      | PD |      | 40005    | 1    | VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT                                                                 |             | S  | 252        | 61.458,61 |
| 2258    | 20-12-2018 | CO | Mandato da economato per rimborso bollette                                                                                                     | 2    | PD | 2018 | 1102     | 1    | Acquisto beni per funzionamento Uffici Organi Istituzionali e Segreteria                     |             | S  | 253        | 91,50     |
| 2259    | 20-12-2018 | CO | Mandato da economato per rimborso bollette                                                                                                     | 2    | PD | 2018 | 1302     | 1    | Acquisto beni Ufficio contabilita'                                                           |             | S  | 253        | 21,74     |
| 2260    | 20-12-2018 | CO | Mandato da economato per rimborso bollette                                                                                                     | 2    | PD | 2018 | 1302     | 1    | Acquisto beni Ufficio contabilita'                                                           |             | S  | 253        | 195,98    |
| 2261    | 20-12-2018 | CO | Mandato da economato per rimborso bollette                                                                                                     | 2    | PD | 2018 | 1302     | 1    | Acquisto beni Ufficio contabilita'                                                           |             | S  | 253        | 15,10     |
| 2262    | 20-12-2018 | CO | Mandato da economato per rimborso bollette                                                                                                     | 2    | PD | 2018 | 1302     | 1    | Acquisto beni Ufficio contabilita'                                                           |             | S  | 253        | 23,18     |
| 2263    | 20-12-2018 | RE | Mandato da economato per rimborso bollette                                                                                                     | 95   | PD | 2017 | 1302     | 1    | Acquisto beni Ufficio contabilita'                                                           |             | S  | 253        | 91,50     |
| 2264    | 20-12-2018 | CO | Mandato da economato per rimborso bollette                                                                                                     | 2    | PD | 2018 | 1303     |      | Prestazioni di servizi amministrativi Ufficio finanziario                                    |             | S  | 253        | 18,64     |
| 2265    | 20-12-2018 | CO | Mandato da economato per rimborso bollette                                                                                                     | 2    | PD | 2018 | 1303     |      | Prestazioni di servizi amministrativi Ufficio finanziario                                    |             | S  | 253        | 11,18     |
| 2266    | 20-12-2018 | CO | Mandato da economato per rimborso bollette                                                                                                     | 2    | PD | 2018 | 1303     |      | Prestazioni di servizi amministrativi Ufficio finanziario                                    |             | S  | 253        | 6,88      |
| 2267    | 20-12-2018 | CO | Mandato da economato per rimborso bollette                                                                                                     | 2    | PD | 2018 | 1303     |      | Prestazioni di servizi amministrativi Ufficio finanziario                                    |             | S  | 253        | 6,88      |
| 2268    | 20-12-2018 | CO | Mandato da economato per rimborso bollette                                                                                                     | 2    | PD | 2018 | 1303     |      | Prestazioni di servizi amministrativi Ufficio finanziario                                    |             | S  | 253        | 6,88      |
| 2269    | 20-12-2018 | CO | Mandato da economato per rimborso bollette                                                                                                     | 2    | PD | 2018 | 1303     |      | Prestazioni di servizi amministrativi Ufficio finanziario                                    |             | S  | 253        | 12,76     |

| RIEPILOGO       |  | Progressivi precedenti |              | Importi in giornale |            | Importi finali |              | Totale          |  | 4.635.017,38 |
|-----------------|--|------------------------|--------------|---------------------|------------|----------------|--------------|-----------------|--|--------------|
|                 |  | Competenza             | Residui      | Competenza          | Residui    | Competenza     | Residui      | Comp. + Residui |  |              |
| Con Vincolo     |  | 152.105,12             | 23.569,98    | 5.092,40            | 10.738,22  | 157.197,52     | 34.308,20    | 191.505,72      |  |              |
| Senza Vincolo   |  | 3.074.642,74           | 1.550.401,22 | 4.267.330,99        | 351.855,77 | 7.341.973,73   | 1.902.256,99 | 9.244.230,72    |  |              |
| Tot. Operazioni |  | 3.226.747,86           | 1.573.971,20 | 4.272.423,39        | 362.593,99 | 7.499.171,25   | 1.936.565,19 | 9.435.736,44    |  |              |
| Insoluto        |  |                        |              |                     |            |                |              |                 |  |              |
| Tot. Effettivo  |  | 3.226.747,86           | 1.573.971,20 | 4.272.423,39        | 362.593,99 | 7.499.171,25   | 1.936.565,19 | 9.435.736,44    |  |              |

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

| MANDATO |            |    |                                            | ATTO |    |      | CAPITOLO |      |                                                                                       | Part. Vinc. | St | Num. Dist. | Importo      |
|---------|------------|----|--------------------------------------------|------|----|------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|------------|--------------|
| Num.    | Data       | T. | Causale                                    | Num. | T. | Anno | Capit.   | Art. | Denominazione                                                                         |             |    |            |              |
| 2270    | 20-12-2018 | CO | Mandato da economato per rimborso bollette | 2    | PD | 2018 | 1303     |      | Prestazioni di servizi amministrativi Ufficio finanziario                             |             | S  | 253        | 20,96        |
| 2271    | 20-12-2018 | CO | Mandato da economato per rimborso bollette | 2    | PD | 2018 | 1303     |      | Prestazioni di servizi amministrativi Ufficio finanziario                             |             | S  | 253        | 6,88         |
| 2272    | 20-12-2018 | CO | Mandato da economato per rimborso bollette | 2    | PD | 2018 | 1303     |      | Prestazioni di servizi amministrativi Ufficio finanziario                             |             | S  | 253        | 6,88         |
| 2273    | 20-12-2018 | CO | Mandato da economato per rimborso bollette |      | PD |      | 1303     | 4    | COSTO SERVIZIO TESORERIA                                                              |             | S  | 253        | 18,00        |
| 2274    | 20-12-2018 | CO | Mandato da economato per rimborso bollette | 2    | PD | 2018 | 1402     |      | Acquisto beni Ufficio Tributi                                                         |             | S  | 253        | 18,80        |
| 2275    | 20-12-2018 | CO | Mandato da economato per rimborso bollette | 22   | PD | 2018 | 1503     |      | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI                            |             | S  | 253        | 184,00       |
| 2276    | 20-12-2018 | CO | Mandato da economato per rimborso bollette | 22   | PD | 2018 | 1503     |      | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI                            |             | S  | 253        | 292,00       |
| 2277    | 20-12-2018 | CO | Mandato da economato per rimborso bollette | 2    | PD | 2018 | 1702     |      | Acquisto beni funzionamento Ufficio anagrafe ed elettorale                            |             | S  | 253        | 18,00        |
| 2278    | 20-12-2018 | CO | Mandato da economato per rimborso bollette | 27   | PD | 2018 | 3102     | 2    | Manutenzione ordinaria veicoli                                                        |             | S  | 253        | 37,00        |
| 2279    | 20-12-2018 | CO | Mandato da economato per rimborso bollette | 46   | PD | 2018 | 3103     | 12   | FORNITURA BENI P.L.                                                                   |             | S  | 253        | 30,00        |
| 2280    | 20-12-2018 | CO | Mandato da economato per rimborso bollette | 46   | PD | 2018 | 3103     | 12   | FORNITURA BENI P.L.                                                                   |             | S  | 253        | 41,80        |
| 2281    | 20-12-2018 | CO | Mandato da economato per rimborso bollette | 46   | PD | 2018 | 3103     | 12   | FORNITURA BENI P.L.                                                                   |             | S  | 253        | 91,50        |
| 2282    | 20-12-2018 | CO | Mandato da economato per rimborso bollette | 46   | PD | 2018 | 3103     | 12   | FORNITURA BENI P.L.                                                                   |             | S  | 253        | 38,00        |
| 2283    | 20-12-2018 | CO | Mandato da economato per rimborso bollette | 155  | PD | 2018 | 5103     | 5    | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' CULTURALI                                       |             | S  | 253        | 87,50        |
| 2284    | 20-12-2018 | CO | Mandato da economato per rimborso bollette | 155  | PD | 2018 | 5203     | 7    | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANIFESTAZIONI NEL CAMPO DELLA CULTURA E DELLO SPETTACOLO |             | S  | 253        | 28,00        |
| 2285    | 20-12-2018 | CO | Mandato da economato per rimborso bollette | 155  | PD | 2018 | 5203     | 7    | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANIFESTAZIONI NEL CAMPO DELLA CULTURA E DELLO SPETTACOLO |             | S  | 253        | 200,00       |
| 2286    | 20-12-2018 | CO | Mandato da economato per rimborso bollette | 2    | PD | 2018 | 9202     |      | ACQUISTO BENI FUNZIONAMENTO UFFICIO URBANISTICA                                       |             | S  | 253        | 46,36        |
| 2287    | 24-12-2018 | CO | PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)    |      | PD |      | 1303     | 2    | Spese diverse servizio di tesoreria                                                   |             | S  | 255        | 50,50        |
| 2288    | 27-12-2018 | CO | PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)    |      | PD |      | 1303     | 2    | Spese diverse servizio di tesoreria                                                   |             | S  | 255        | 13,00        |
|         |            |    |                                            |      |    |      |          |      |                                                                                       |             |    |            | 4.636.246,56 |

| RIEPILOGO       | Progressivi precedenti |              | Importi in giornale |            | Importi finali |              | Totale          |
|-----------------|------------------------|--------------|---------------------|------------|----------------|--------------|-----------------|
|                 | Competenza             | Residui      | Competenza          | Residui    | Competenza     | Residui      | Comp. + Residui |
| Con Vincolo     | 152.105,12             | 23.569,98    | 5.092,40            | 10.738,22  | 157.197,52     | 34.308,20    | 191.505,72      |
| Senza Vincolo   | 3.074.642,74           | 1.550.401,22 | 4.268.560,17        | 351.855,77 | 7.343.202,91   | 1.902.256,99 | 9.245.459,90    |
| Tot. Operazioni | 3.226.747,86           | 1.573.971,20 | 4.273.652,57        | 362.593,99 | 7.500.400,43   | 1.936.565,19 | 9.436.965,62    |
| Insoluto        |                        |              |                     |            |                |              |                 |
| Tot. Effettivo  | 3.226.747,86           | 1.573.971,20 | 4.273.652,57        | 362.593,99 | 7.500.400,43   | 1.936.565,19 | 9.436.965,62    |