
Rettifiche

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 aprile 2019, n. 772

Parificazione dei conti giudiziali relativi all'esercizio finanziario 2018 – D. Lgs. 26 agosto 2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile), artt. 137 ss.

Nel Bollettino Ufficiale n. 54 del 21 maggio 2019, a pagina 38000, è pubblicata la Deliberazione di Giunta Regionale n. 772/2019. Per mero errore materiale occorre apportare la seguenti rettifiche:

la data "24 aprile 2019" del provvedimento va rettificata in "30 aprile 2019".

Inoltre la medesima deliberazione n. 772/2019 risulta priva dei relativi allegati, pertanto è necessario procedere di seguito alla loro pubblicazione.

Al. To 1

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile

ENTE DESTINATARIO 12789

Regione Puglia
Lungomare Nazario Sauro 32
70121 BARI EA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

NESSO DA Agenzia delle entrate-Riscossione
NELLA RENDICONTAZIONE PER LE SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE DURANTE IL PERIODO

01/01/2018 - 31/12/2018

SEZIONE PRIMA
PARTE PRIMA
PARTE SECONDA
PARTE TERZA A -
PARTE TERZA B -

> SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI
> CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI
> CONTO DI CASSA
> DETTAGLIO DEI VERSAMENTI
> DETTAGLIO DEI VERSAMENTI

IL DIRIGENTE
Dr. Francesco SOTI OFRIZZO

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON EDIZIALI

ENTE DESTINATARIO 12789 - Regione Puglia

SEZIONE PRIMA - RISCOSSIONE DA RIDOLLO - PARTE PRIMA - CONTO DI DIRITTO DEI RIDOLI
RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE

	2	3	4	5	6	7	8
	RESIDUI DA RISCOSSIONE ANNI PRECEDENTI	CARICO RIDOLI MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (1+2+3)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA ESERCIZIO D. LGS. 44/99	RESIDUI DA RISCOSSIONE AL 31/12/2018 (4.5-6-7)
001-Alessandria	184871,04	12471,49	111844,35	221,37	2281,04	0,00	101476,32
001-Ancona	200287,50	3250,39	239287,53	23875,45	8544,47	0,00	223358,72
001-Aversa	333282,20	3333,83	311952,41	134,37	8401,32	0,00	333118,72
002-Aquila Picena e Fermo	43337,05	7421,33	91959,27	7949,45	5471,37	0,00	92157,04
001-Asti	93117,47	76,72	93117,47	339,32	548,39	0,00	93527,60
011-Avellino	744239,47	242719,65	1719291,48	2820,84	24372,33	0,00	1523488,32
014-Bari	91074077,33	1287819,58	108263929,45	1583209,43	2173199,80	4664,48	105301433,42
014-Belluno	133657,46	7832,95	141127,29	215,32	4420,28	0,10	138441,18
011-Benevento	1577643,32	13738,22	1597256,32	456,33	8544,82	0,00	1588454,04
014-Bergamo	736381,95	12633,64	92376,38	95,23	13942,76	0,00	939838,38
012-Biella	49221,25	2327,46	26155,43	822,45	1086,52	0,00	26046,55
012-Bologna	3433942,85	437845,45	3868126,10	2343,64	13943,82	0,00	3811332,70
021-Brescia	551331,22	29748,62	351265,38	2459,74	12941,79	0,00	346109,02
024-Basilicata	245284531,45	33542442,24	112024632,70	1393595,01	5333288,64	312,12	200718265,52
021-Cagliari	270862,40	14440,49	111842,30	10,50	3244,84	0,00	273979,26
021-Campobasso	2516170,16	121381,32	244012,18	1302,47	3804,06	0,00	2517254,43
021-Caserta	124277,00	2454,04	182022,43	37,26	8212,74	0,00	124142,62
026-Catania	339193,01	24834,92	202022,10	829,45	3334,82	0,00	314384,99
022-Catania	1133614,23	202291,43	1544117,42	3320,34	14534,82	0,00	1492376,75
014-Catania	487328,12	36848,92	523043,34	3326,41	4479,40	0,00	484156,92
014-Catania	3133466,48	14783,37	1494278,54	13546,48	35494,54	11458,23	1365809,13
013-Catania	26451,24	3478,34	202850,48	752,10	3584,85	0,00	264349,72
013-Catania	193975,49	10327,45	210117,56	239,14	4977,73	0,00	193809,49
011-Catania	232057,50	51352,12	344107,78	3221,16	22658,82	0,00	246177,78
013-Catania	303848,93	22284,23	234324,97	349,46	3529,33	0,00	302854,93
051-Foggia	827207,43	34231,42	432712,70	3723,41	43219,69	0,00	412584,83
045-Foggia - Carera	136371861,35	43623030,45	62668970,96	2604948,57	8813027,20	228,59	61124076,43
045-Foggia	1204325,44	63290,04	3348448,42	40139,31	17478,91	0,12	1110024,42
017-Frosinone	108431,61	14492,27	222932,41	19,00	1593,33	0,00	107866,62
018-Grosseto	802223,05	19431,23	684499,43	622,23	12379,22	0,00	971484,32
016-Imperia	92872,90	4074,18	24403,03	39,60	328,80	0,00	9316,46
011-Oristano	161880,69	3019,10	320241,34	329,43	1548,48	0,00	148513,65
012-Imperia	483697,40	17207,49	139867,38	374,41	1223,41	0,00	484753,31
013-Imperia	410397,41	2335,43	544149,17	19,14	424,22	0,00	410753,31
044-L'Aquila	428055,93	55131,54	492245,94	559,16	4563,22	0,00	478232,45
044-L'Aquila	160336,94	27347,04	284146,17	348,50	14834,82	0,00	172845,01
047-L'Aquila	393160,42	98551,54	591666,49	935,23	5353,08	0,00	482328,17
019-Lecce	21792326,72	44389391,81	43402246,45	272022,53	10202497,86	2,41	40112444,99
014-Lecce	114337,26	13352,07	221131,35	1582,80	4402,23	0,00	112293,25
044-Lecce	216331,94	2129,43	217647,95	787,92	4773,67	0,00	216087,02
013-Lodi	123408,49	1325,28	145039,43	80,90	4310,22	0,00	120214,14
012-Lucca	295897,01	12416,95	208477,64	2703,57	4014,12	0,00	291485,95
013-Mantova	850434,25	163,64	673346,91	7209,93	1111,18	0,00	648328,21
044-Mantova	462780,49	61,61	50513,39	618,70	10929,21	0,00	452355,26
017-Mantova	189684,95	149,84	10251,77	82,08	10929,21	0,00	189684,95
017-Mantova	220262,16	149,84	162482,10	329,91	3074,02	0,00	219584,20
044-Milano	31649203,74	220566,49	7211397,47	32279,71	43294,14	0,43	3133740,06
018-Milano	103991,04	7747,05	211397,47	35275,43	23221,24	0,00	219498,65
011-Milano	341329,40	841,23	146822,42	9279,23	22343,70	0,49	340498,23
011-Milano	341002,51	9240,05	633410,76	24321,47	12444,81	2,47	326460,05
013-Monza	433447,00	97,35	439248,47	2390,55	37424,52	0,00	438633,90

ENTE DESTINATARIO 12789 - Regione Puglia
 SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA KUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI
 RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE

	1	2	3	4	5	6	7	8
	RESIDUI DA RISCOSSIONE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAZIONASTORI	TOTALE CARICO (1+2+3)	ANNULLAMENTI	RESCSSIONI	CHIUSURA ES. ANNI D. L. 08/11/99	RESIDUI DA RISCOSSIONE AL 31/12/2019 (4-5-6-7)
01A-SUBITO	52055,00	1459,39	0,00	53514,39	0,00	569,38	1,15	52945,15
01B-CIVILENO	4811,34	9719,07	31,30	14543,71	0,00	86,89	0,00	14535,02
01C-PADOVA	2128843,70	97543,69	312,58	2226700,96	1132,96	14762,39	0,00	2225265,62
01D-PAVIA	1564839,40	165132,70	141,07	1730113,17	79,07	21706,13	1,08	1708307,04
01E-PERTOSA	492026,24	29846,62	97,36	521970,22	239,23	8730,13	0,47	521091,09
01F-PERRA' D'ALTO	1001946,67	64038,22	466,98	1066451,87	1189,20	8130,37	0,00	1065632,37
01G-PERRA' D'ALTO	1323392,34	33279,32	100,84	1356772,50	2476,23	4892,82	0,00	1351879,68
01H-PINACOLA	840268,34	32845,56	322,47	873436,37	352133,37	18724,32	0,51	686303,05
01I-PINACOLA	31031,89	31031,89	235,28	62065,06	3454,89	3529,39	0,00	58535,67
01J-PINACOLA	428003,19	84239,56	383,85	512242,60	454,78	7799,43	0,00	511468,19
01K-PINACOLA	21020,13	8729,89	84,86	29830,12	459,29	5933,46	0,00	29236,66
01L-POLIGNO	382165,99	110777,47	694,34	493037,80	3372,13	20735,43	0,00	489259,24
01M-POLIGNO	427853,30	42319,27	37,08	470170,65	205,92	5933,46	0,00	469631,27
01N-POLIGNO	428461,49	92846,17	111,03	521308,69	57,19	20735,43	0,00	500566,16
01O-POLIGNO	312033,61	39313,23	345,13	351346,97	7662,34	19470,08	0,00	331876,89
01P-POLIGNO	93353,72	53341,36	499,16	146694,24	3202,55	20796,86	0,00	125897,38
01Q-POLIGNO	37320,49	9437,10	124,95	46758,54	807,39	1844,38	0,00	44914,16
01R-POLIGNO	27862,10	8842,55	37,01	36702,66	0,00	1244,42	0,00	35458,24
01S-POLIGNO	1105375,30	16230,45	971,01	1107036,76	1379,79	23850,13	0,00	1104656,63
01T-POLIGNO	1081463,78	8065189,65	62340,02	9151093,45	608434,10	273362,42	2,87	8877761,08
01U-POLIGNO	801775,40	10181,26	0,00	811956,66	614537,37	21014,61	0,00	201809,29
10A-BARI	128103,61	101618,84	184,37	229722,82	733,51	8929,53	0,63	228843,29
10B-BARI	132763,32	11661,44	629,39	144434,15	149,32	2022,27	0,00	142362,56
10C-BARI	199862,58	11661,44	0,00	211424,02	0,00	2655,22	0,00	208768,80
10D-BARI	128103,61	101618,84	184,37	229722,82	356,86	4749,45	0,00	229245,97
10E-BARI	109807,43	2893,32	0,00	112700,75	233,43	3749,35	0,00	109458,00
10F-BARI	31720042,27	3422952,28	474657,32	35493522,87	3486624,40	6143090,92	1091,80	29350518,95
10G-BARI	984726,80	51249,67	483,82	1036459,29	5800,18	1924,02	0,00	1034535,19
10H-BARI	2674813,45	7638,78	0,00	2682452,23	25,60	48442,82	0,00	2633909,41
10I-BARI	2674813,45	24813,43	650,58	2700277,46	5771,36	1924,02	0,00	2698502,46
10J-BARI	1149210,72	18150,45	703,62	1167364,79	3058,18	50846,32	0,00	1162278,47
10K-BARI	1092817,27	42298,24	41,82	1135115,53	1293,23	7039,40	0,00	1134076,13
10L-BARI	114213,35	8207,72	32,64	122453,71	0,00	2034,30	0,00	120419,41
10M-BARI	219288,47	15648,40	26,00	234962,87	0,00	5944,22	0,00	230018,65
10N-BARI	863236,91	40300,99	327,59	903865,49	0,00	46037,39	0,00	857828,10
10O-BARI	117207,88	47308,31	311,07	164547,26	523,61	3772,23	0,00	164173,03
10P-BARI	333147,12	4620,47	2,89	337767,49	3,19	4749,45	0,00	337294,84
10Q-BARI	178102,35	13453,21	40,83	191596,39	3,19	4749,45	0,00	186846,75
10R-BARI	4861405,02	5094501,47	15777,46	9955906,95	48655,18	22012,63	0,00	9933894,32
10S-BARI	89961,42	4484,09	0,00	94445,51	0,00	354,43	0,00	94091,08
10T-BARI	67668,15	5876,15	261,43	73566,73	4452,94	6218,07	0,00	72944,66
10U-BARI	139789,37	10792,33	22,09	150603,79	1333,46	2983,29	0,00	149270,50
10V-BARI	35287794,14	3778459,46	3778459,46	73072393,60	21132295,10	5312391,79	3523,08	67849472,81
TOTALE								

Agencia delle entrate-Riscossione
Agente contabile

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 12789 - Regione Puglia

SEZIONE PRIMA - RISCOSSIONE DA REGOLO - PARTE SECONDA - CONTO DI CARSA

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE

3	2	3	4	5	6	7
SOMME RIMASTE DA VERSARE A PRECEDENTE	IMPOSTA RISCOSSA	AGGIO DI RISCOSSIONE	I.V.A. 80 AGGIO	INTERESSI DI NONA RISCOSSA	AGGIO A CARICO CONTABILMENTE	TOTALE SOMME (1+2+3+4+5+6)
001-Alessandria	4.33	3284.06	130.38	235.56	181.74	2238.22
002-Aversa	27.08	8531.67	352.35	232.32	179.29	8217.28
007-Azzano	5.06	4881.83	184.14	1034.82	452.71	1018.03
008-Azzola, Piacenza e Parma	47.74	4571.27	104.59	224.55	245.41	3751.87
018-Asti	51.36	618.13	9.34	37.86	36.43	735.54
012-Avellino	1979.79	24172.29	287.59	210.82	2229.11	26091.48
014-Belluno	21178.24	2133389.80	220231.67	763365.54	134358.48	2132821.78
014-Belluno	21.40	4425.28	102.87	57.37	34.82	4418.01
011-Benevento	5.20	8444.82	174.85	328.87	421.74	8350.62
018-Bergamo	54.22	13844.76	228.15	188.92	780.84	13236.34
017-Bologna	5.06	1046.42	75.25	42.90	64.25	1029.86
020-Bolzano	2023.23	32643.92	321.39	171.87	3030.41	34511.48
021-Bonifazi	708.68	13882.68	82.68	184.00	676.42	12140.78
022-Brescia	276.94	17841.74	3278.88	280.67	1053.43	18928.36
024-Brescia	12242.83	532588.64	32021.98	82986.18	224623.28	543950.20
024-Brescia	5.00	10848.64	104.10	218.10	842.21	12240.72
023-Cagliari	89.42	18184.66	697.24	1484.12	1802.10	19519.62
021-Cagliari	470.03	8111.74	413.49	122.21	326.19	8060.94
022-Caserta	42.96	3333.82	241.12	71.89	221.03	1826.22
013-Caserta	321.43	34514.82	1489.43	182.84	2129.70	17427.16
012-Caserta	32.58	4579.40	459.71	456.91	373.21	4519.13
013-Caserta	5.06	34999.44	137.12	1437.94	2405.81	24814.32
014-Caserta	5.67	3659.84	451.15	514.88	432.24	6237.35
013-Caserta	5.00	4897.21	366.13	121.92	249.12	4782.08
011-Caserta	330.79	22848.82	229.22	528.21	1492.84	22845.18
013-Caserta	9.10	3034.21	21.86	548.29	213.81	3817.64
014-Caserta	251.49	42336.68	2776.27	421.60	1980.22	42487.98
041-Foggia	90743.71	8615821.35	612880.64	318213.86	330189.66	8017484.31
045-Foggia-Caserta	186.57	17826.85	1216.10	282.22	1054.72	14651.21
041-Foggia	8.06	1014.25	76.79	118.05	93.05	1109.26
041-Foggia	8.66	10197.20	140.04	102.82	184.24	10124.27
010-Foggia	8.06	3370.80	431.84	102.40	117.00	1332.20
011-Foggia	8.06	3240.43	79.09	157.50	31.29	1026.80
012-Foggia	8.06	1729.43	109.21	22.13	46.49	1044.46
013-Foggia	8.06	420.22	31.43	23.02	81.31	814.35
014-Foggia	22.22	4562.22	235.65	249.48	276.65	4637.12
015-Foggia	8.06	14824.62	1376.74	228.41	905.29	14497.63
011-Foggia	481.44	5329.28	345.24	46.99	277.21	5711.11
013-Foggia	123851.60	10922827.94	109477.04	703483.21	633146.63	11023338.68
014-Foggia	23.24	4202.23	101.37	66.27	282.88	4344.24
041-Foggia	87.24	6772.42	470.20	258.32	195.84	7113.07
013-Foggia	345.99	4914.22	246.76	261.37	802.93	4645.98
012-Foggia	8.06	3012.80	54.14	137.23	221.37	4215.14
014-Foggia	13.45	10879.71	741.95	489.91	211.93	12643.20
015-Foggia	482.76	3414.02	164.24	56.84	162.94	3803.26
016-Foggia	23.22	49354.24	414.11	1486.51	1444.00	41820.24
017-Foggia	1413.03	21222.14	1174.61	1020.24	1454.10	22074.10
018-Foggia	1378.50	22415.10	331.44	1424.87	1184.87	14431.93
019-Foggia	35.49	13443.41	1477.80	3613.38	2250.32	13883.24
013-Foggia	34.79	17424.33	298.58	1547.05	1921.61	18221.07

ENTE DESTINATARIO 12789 - Regione Puglia
 SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA SOGLO - PARTE SECONDA > CORPO DI CASA
 RIFERIMENTI DELL'ANBITO PROVINCIALE

	1	2	3	4	5	6	7
	SOMME RIMASTE DA VERSARE A FAVORE DEL SERVIZIO PRESELEZIONATO	IMPORTA RISCOSSA	AGGIO DI RISCOSSIONE	I.VA SU AGGIO	INTERESSI DI MODA RISCOSSI	AGGIO A CARICO CONTRAIBUENTE	TOTALE SOMME DA VERSARE (1+2+3+4+5+6)
074-NOGARO	52,28	359,38	32,07	7,83	3,85	76,35	608,87
075-DELEPANO	285,33	58,69	5,80	1,89	0,00	6,38	349,31
076-Faloria	435,51	16763,39	1339,44	262,48	817,18	1901,98	17643,20
078-PARVA	272,69	21785,32	1313,32	689,92	1314,38	4723,54	27248,37
080-BACCHUA	67,63	8230,10	601,21	121,86	512,69	672,54	8578,99
082-FRANCA VENTURA	55,84	8139,33	622,20	139,00	684,46	375,32	8578,99
082-PRETORA	162,76	14882,82	1071,72	228,11	825,42	492,34	15476,87
083-FIACCIERA	144,02	14224,52	1213,04	320,87	231,79	1100,19	13717,91
083-FIABA	32,37	3320,76	259,13	51,63	235,79	242,16	3993,07
083-FIACCIERA	86,49	7789,17	550,96	121,80	329,10	498,32	8033,84
083-TOLENTINO	1250,77	6010,09	316,96	63,79	675,89	783,94	8593,88
083-TOLENTINO	510,33	1893,88	624,65	63,79	254,21	359,53	4478,00
083-TOLENTINO	329,89	3073,33	2061,24	455,90	873,31	1608,69	3102,32
083-TOLENTINO	24,46	2931,47	331,67	34,35	84,75	122,45	2078,33
083-TOLENTINO	21,81	1923,70	674,44	1692,75	2248,79	6520,32	10687,05
083-TOLENTINO	46,18	2890,43	381,65	93,22	132,13	176,56	2618,97
083-TOLENTINO	24,32	2075,69	1551,33	282,45	1326,27	1307,72	21658,31
084-ROBBIA	17,63	1843,78	116,20	23,23	10,63	69,21	1798,31
084-ROBBIA	0,00	2284,41	81,43	16,27	10,38	74,87	2279,21
087-ROBBI	35,31	2265,74	1092,44	258,45	1374,99	1803,43	30199,23
089-ROVIGRO	1859,75	172392,43	23570,14	5437,95	10078,72	27640,61	212124,43
100-SALICRO	59,62	1201,61	166,53	35,43	28,26	100,07	828,73
102-SUBIATI	182,63	14959,02	1210,23	270,49	349,20	1051,62	17917,34
102-SUBIATI	76,43	2022,27	211,26	45,10	159,87	333,77	3136,18
102-SUBIATI	0,00	2698,20	180,36	41,63	54,88	159,74	2673,54
102-SUBIATI	3,77	4249,86	311,54	62,62	75,29	280,87	4266,61
102-SUBIATI	0,00	3288,35	219,00	50,10	13,04	196,88	3249,95
104-TOLENTINO	69393,66	6642999,26	470884,92	103544,84	274977,41	572449,55	6464432,78
104-TOLENTINO	165,75	3050,19	407,76	93,46	257,98	310,28	3419,34
104-TOLENTINO	6,16	1819,68	129,22	39,71	56,20	120,12	1973,63
104-TOLENTINO	489,11	48042,82	3511,34	522,33	1023,98	3119,24	48642,34
112-TOLENTINO	289,08	19468,12	738,20	159,44	971,62	601,61	21212,98
114-TOLENTINO	0,25	7439,64	547,59	120,15	359,78	631,42	8229,31
114-TOLENTINO	76,16	7899,10	374,32	38,16	35,69	131,96	8229,31
117-TOLENTINO	237,61	5584,37	402,54	82,81	437,90	322,16	6229,31
117-TOLENTINO	227,18	14507,25	1221,16	233,84	672,20	3118,33	17287,88
118-TOLENTINO	389,09	8723,41	575,42	134,36	672,20	479,23	9529,32
118-TOLENTINO	61,98	6378,28	189,86	35,44	62,67	479,23	6529,32
121-TOLENTINO	197,82	22092,65	1646,02	40,12	232,28	351,69	23212,54
122-TOLENTINO	0,00	284,43	43,28	5,16	256,84	14,27	2906,13
124-TOLENTINO	780,58	6028,07	493,72	105,28	315,45	427,85	7906,13
125-TOLENTINO	35,89	3003,23	153,37	31,82	38,03	138,71	2044,73
TOTALE	697601,94	35133992,19	3808673,35	874271,77	1843407,41	1466490,42	5160204,89

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

CONTO DI GESTIONE

DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 12789 - Regione Puglia

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (A) > RIEMPIMENTO DEI VESSAMENTI

RIEMPIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE

	1	2	3	4	5	6	7
	SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	SOMME DA VERSARE ESERCIZIO CORRENTE	ANTICIPAZIONI	RECUPERI	NETTO VERSATO	AGGIO A CARICO CORRENTE	SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO (*)
001-Alessandria	5,33	7231,89	0,00	0,00	7236,22	281,26	0,00
002-Ancora	177,06	8789,22	0,00	0,00	8751,97	479,29	174,33
007-Ariano	0,00	10118,03	0,00	0,00	10289,36	492,31	18,48
008-Aroni, Piceno e Fano	97,74	5839,13	0,00	0,00	5629,44	345,43	52,41
012-Ascoli	61,16	651,28	0,00	0,00	716,65	116,45	9,00
012-Avellino	1269,79	24152,67	0,00	15203,35	24153,28	1299,31	1876,20
014-Bari	211361,44	21921820,54	0,00	0,00	21545013,72	1754236,84	394738,51
014-Belluno	21,40	4296,43	0,00	0,00	4529,17	246,82	8,88
017-Benevento	0,00	8300,63	0,00	0,00	8593,29	190,84	59,01
017-Benevento	84,22	12180,12	0,00	0,00	12355,23	190,84	59,01
017-Bologna	0,00	1095,86	0,00	0,00	1025,86	54,35	0,00
017-Bologna	103,21	12678,43	0,00	17989,31	40619,18	3050,45	1063,28
017-Bosco	765,49	12651,09	0,00	0,00	13610,35	576,42	61,06
017-Brindisi	776,49	14224,51	0,00	0,00	13610,35	1053,63	422,21
017-Brindisi	7232,82	1475232,21	0,00	0,00	1445023,95	12421,38	43145,84
017-Canosa	0,00	12337,79	0,00	0,00	13169,76	842,31	0,00
017-Campobasso	89,42	39450,20	0,00	0,00	39204,82	2462,13	5,10
017-Caserta	405,03	8450,39	0,00	0,00	8650,98	452,82	0,00
017-Caserta	62,96	3237,23	0,00	0,00	3090,23	317,05	0,00
017-Catania	324,49	171029,49	0,00	0,00	170259,69	1138,70	4454,28
017-Chieti	12,59	8936,16	0,00	0,00	9216,59	373,87	232,78
017-Cosenza	0,00	36214,23	0,00	0,00	36485,35	2695,85	65,94
017-Cosenza	4,67	5249,68	0,00	0,00	5259,31	437,84	68,04
017-Crotone	136,78	4792,08	0,00	0,00	4828,93	240,19	163,16
017-Crotone	136,78	22799,40	0,00	45,33	22820,67	1402,04	39,16
018-Ferentino	0,00	3969,58	0,00	0,00	3958,89	213,81	10,82
018-Ferentino	235,49	42346,90	0,00	21049,97	19258,00	1980,23	120,45
018-Foggia	80382,71	8926720,82	0,00	5582,15	8944516,20	63199,64	61075,98
018-Foggia	334,97	18465,66	0,00	0,00	18465,66	1074,72	134,27
018-Foggia - Cassera	0,00	1107,48	0,00	0,00	1109,88	53,80	0,00
018-Frosinone	3,64	10156,83	0,00	0,00	10126,22	886,24	0,00
018-Grosseto	0,00	3333,30	0,00	0,00	3233,00	31,37	0,00
018-Grosseto	0,00	3253,88	0,00	0,00	3231,88	66,42	0,00
018-Imperia	0,00	3782,46	0,00	0,00	3782,46	96,33	0,00
018-Imperia	0,00	819,21	0,00	0,00	819,21	51,31	0,00
018-L'Aquila	32,73	6225,40	0,00	0,00	6225,40	276,63	10,33
018-L'Aquila	0,00	14897,45	0,00	0,00	14832,83	995,30	764,82
018-L'Aquila	461,64	5259,47	0,00	0,00	5712,33	277,52	9,00
018-Lecce	121861,60	10931779,08	0,00	12093,63	10923870,84	652156,83	117403,21
018-Lecce	21,24	4221,02	0,00	0,00	4245,24	262,84	0,00
018-Lecce	21,24	8845,47	0,00	0,00	8845,47	195,04	18,55
018-Lecce	47,34	6798,05	0,00	0,00	6855,99	282,99	0,00
018-Lodi	182,95	4594,15	0,00	0,00	4719,14	231,37	0,00
018-Lodi	0,00	3244,85	0,00	0,00	3254,85	211,03	0,00
018-Mantova	374,65	111609,65	0,00	0,00	111556,87	602,65	86,43
018-Mantova	461,78	3979,83	0,00	4,86	3999,81	162,64	107,43
018-Matera	23,22	41387,03	0,00	0,00	40299,04	5484,09	496,20
018-Matera	1631,64	321840,24	0,00	0,00	321157,43	17095,10	1210,93
018-Matera	1284,49	22183,49	0,00	0,00	22222,68	1286,43	434,90
018-Matera	25,48	178939,35	0,00	0,00	178939,35	33932,01	9240,32
018-Matera	36,78	38254,28	0,00	0,00	38110,19	2921,61	165,88

ENTE DESTINATARIO 17789 - Regione Puglia
SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (A) > RIEPILOGO DEI VERSAMENTI

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE							
	1	2	3	4	5	6	7
	SOMMA A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	SOMMA DA VERSARE ESERCIZIO CORRENTE	ANTICIPAZIONI	RECUPERI	NETTO VERSATO	AGGIO A CARICO CONTRIBUENTE	SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO (*)
014-ROTOR	52,18	556,97	0,00	0,00	678,87	26,54	0,00
015-OLIVAREDO	39,88	39,88	0,00	0,00	34,11	2,14	0,00
016-PADOVA	950,63	1.732,95	0,00	1,00	1.722,19	1.001,86	411,63
018-PADOVA	222,69	232,51	0,00	0,00	233,01	314,29	31,00
019-PARMA	41,63	848,31	0,00	0,00	845,13	479,53	122,85
020-PIEMONTE	30,84	863,78	0,00	0,00	845,68	576,10	21,84
022-PARMA URBANO	163,76	1.235,11	0,00	0,00	1.405,33	887,69	52,14
023-PADOVA	146,03	1.039,48	0,00	0,00	1.482,96	1.000,59	52,95
024-PIEMONTE	321,12	345,82	0,00	0,00	285,43	1.859,96	49,50
025-PADOVA	724,69	434,21	0,00	0,00	765,74	436,82	346,10
031-PARMA URBANO	1.030,17	434,21	0,00	0,00	537,08	303,38	0,00
032-PARMA URBANO	328,89	394,41	0,00	0,11	643,67	363,59	78,82
134-PADOVA	34,46	395,65	0,00	0,00	393,16	1.006,69	435,90
032-NAZIONALE	57,61	1.048,03	0,00	0,00	1.045,64	629,22	189,23
044-REGIONE DI CALABRIA	24,32	215,31	0,00	45,75	208,11	1.807,27	315,29
045-REGIONE DELLA BASILICA	17,63	1.882,08	0,00	0,00	1.683,00	48,61	303,83
046-REGIONE ABRUZZO Valle d'Aosta	0,00	1.270,51	0,00	0,00	1.238,63	74,67	35,38
047-BASILICA	14,21	2.637,32	0,00	0,00	2.616,02	1.803,43	118,73
047-BASILICA	1.650,76	3.165,31	0,00	616,88	3.782,62	2.848,61	162,52
048-BASILICA	89,62	1.821,31	0,00	0,00	1.731,33	130,62	17,40
100-BASILICA	26,43	328,91	0,00	0,00	1.762,34	1.055,62	9,00
102-SARDEGNA	0,00	427,34	0,00	0,00	2.823,24	153,27	16,79
104-SARDEGNA	1,72	242,46	0,00	0,00	522,11	359,78	0,00
105-SARDEGNA	0,00	219,33	0,00	0,00	324,98	280,87	29,52
106-TORINO	89.250,64	633.028,12	0,00	1.5423,33	674.611,07	43.344,95	54671,68
107-TORINO	351,29	517,35	0,00	0,00	338,43	170,38	484,21
110-TORINO	9,16	1.925,47	0,00	0,00	1.831,92	120,12	122,22
112-Torino	449,72	4.817,63	0,00	113,45	6.617,04	3.119,24	315,06
113-Torino	289,68	1.029,10	0,00	0,00	1.330,10	603,60	8,41
114-Torino	5,22	922,21	0,00	0,00	740,58	451,42	227,37
115-TORINO	34,14	267,38	0,00	0,00	232,28	193,24	342,09
116-VALLE D'AOSTA	533,61	5.899,02	0,00	0,00	6.222,21	372,13	312,42
117-VALLE D'AOSTA	329,18	1.939,80	0,00	0,00	1.639,23	331,63	598,73
118-VALLE D'AOSTA	989,08	916,63	0,00	484,12	970,15	475,21	103,43
121-VALLE D'AOSTA	53,69	2.022,31	0,00	0,00	2.238,40	352,69	0,00
122-VALLE D'AOSTA	81,94	4.828,98	0,00	0,00	4.733,46	1.387,89	210,82
123-VALLE D'AOSTA	38,92	2.129,12	0,00	0,00	2.260,80	32,28	0,00
124-VALLE D'AOSTA	0,00	307,33	0,00	0,00	523,05	427,85	698,74
125-VALLE D'AOSTA	382,56	7457,33	0,00	0,00	7.229,19	4.274,65	54,87
TOTALE	607.211,94	5.378.414,25	0,00	2.1913,88	5.544.057,54	340.669,48	706.156,23

(*) AL NETTO DI EVENTUALI TRATTENUTE PER ANTICIPAZIONI EFFETTUATE A FAVORE O PER CONTO DELL'ENTE

Al. To 2

Pagina 8 di 46

Consuntivo rimborsi Tasse Auto Utenti Puglia Anno 2018			
	Descrizione	Importi	
		Dare	Avere
	Saldo iniziale Fondo al 31/12/2017		273.154,72
Gennaio	Rimborsi tramite Bonifico Domiciliato Postale	1.560,97	
	Rimborsi tramite Bonifico Bancario	19.483,05	
	Storni Bonifici Domiciliati Postali per mancato ritiro		
	Storni Bonifici Bancari per errati Iban		155,70
Febbraio	Rimborsi tramite Bonifico Domiciliato Postale	3482,48	
	Rimborsi tramite Bonifico Bancario	33.408,12	
	Storni Bonifici Domiciliati Postali per mancato ritiro		364,56
	Storni Bonifici Bancari per errati Iban		1.633,70
Marzo	Rimborsi tramite Bonifico Domiciliato Postale	1683,69	
	Rimborsi tramite Bonifico Bancario	55006,27	
	Storni Bonifici Bancari per errati Iban		1.925,73
Aprile	Rimborsi tramite Bonifico Domiciliato Postale	1.663,99	
	Rimborsi tramite Bonifico Bancario	50.989,05	
	Storni Bonifici Domiciliati Postali per mancato ritiro		161,35
	Storni Bonifici Bancari per errati Iban		1.853,73
Maggio	Rimborsi tramite Bonifico Domiciliato Postale	707,92	
	Rimborsi tramite Bonifico Bancario	23.937,27	
	Storni Bonifici Domiciliati Postali per mancato ritiro		
	Storni Bonifici Bancari per errati Iban		979,16
	Reintegro Fondo Economale sett. 14/05-20/05/18		136.068,29
Giugno	Rimborsi tramite Bonifico Domiciliato Postale	2.482,44	
	Rimborsi tramite Bonifico Bancario	51.847,46	
	Storni Bonifici Domiciliati Postali per mancato ritiro		251,25
	Storni Bonifici Bancari per errati Iban		1.374,41
	Reintegro Fondo Economale sett. 21/05-27/05/18		194.830,16
Luglio	Reintegro Fondo Economale sett. 28/05-03/06/18		104.498,65
	Rimborsi tramite Bonifico Domiciliato Postale	1.215,92	
	Rimborsi tramite Bonifico Bancario	44.346,94	
	Storni Bonifici Domiciliati Postali per mancato ritiro		-
Agosto	Storni Bonifici Bancari per errati Iban		2.035,75
	Rimborsi tramite Bonifico Domiciliato Postale	-	
	Rimborsi tramite Bonifico Bancario	29.851,67	
	Storni Bonifici Domiciliati Postali per mancato ritiro		115,23
Settembre	Storni Bonifici Bancari per errati Iban		-
	Rimborsi tramite Bonifico Domiciliato Postale	3.128,98	
	Rimborsi tramite Bonifico Bancario	25.910,47	
	Storni Bonifici Bancari per errati Iban		1.358,09
Ottobre	Rimborsi tramite Bonifico Domiciliato Postale		
	Rimborsi tramite Bonifico Bancario	24.253,55	
	Storni Bonifici Domiciliati Postali per mancato ritiro		
	Storni Bonifici Bancari per errati Iban		1.123,54
Novembre	Rimborsi tramite Bonifico Domiciliato Postale	2.686,91	
	Rimborsi tramite Bonifico Bancario	38.753,21	
	Storni Bonifici Domiciliati Postali per mancato ritiro		566,87
	Storni Bonifici Bancari per errati Iban		1.414,62
Dicembre	Rimborsi tramite Bonifico Domiciliato Postale	316,80	
	Rimborsi tramite Bonifico Bancario	24.222,93	
	Storni Bonifici Domiciliati Postali per mancato ritiro		-
	Storni Bonifici Bancari per errati Iban		64,36
	TOTALE	440.940,09	723.929,87
	SALDO FONDO al 31/12/2018	282.989,78	

IL DIRIGENTE
Dr. Francesco SOL. OFERIZZO



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E
STRUMENTALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE**

SEZIONE PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

ATTO DIRIGENZIALE

La presente determinazione, ai sensi del comma 3 art. 16 DPGR n. 161/2008, è pubblicata in data odierna all'Albo di questa Sezione dove resterà affissa per dieci giorni lavorativi consecutivi.

BARI, 22 GEN. 2019

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Servizio istruttore	<input checked="" type="checkbox"/> Servizio Economato e Cassa
Tipo materia	<input type="checkbox"/> PO FESR 2007-2013
	<input type="checkbox"/> PO FSE 2007-2013
	<input checked="" type="checkbox"/> Altro
Privacy	<input type="checkbox"/> Sì
	<input checked="" type="checkbox"/> NO
Pubblicazione integrale	<input checked="" type="checkbox"/> Sì
	<input type="checkbox"/> NO

Il Responsabile A.P.
Cassa centrale e coordinamento casse periferiche
Dott.ssa Serena M. Savoia

N. 4 del 22 GEN. 2019
del Registro delle Determinazioni

Codice CIFRA: 107/DIR/2019/ 0003

OGGETTO: Rendiconto finale dei fondi erogati alla Cassa Centrale nell'esercizio finanziario 2018.

L'anno 2019, addì 22 GEN. 2019, in Bari, nella sede della Sezione Provveditorato Economato, Via Gentile 52,

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile A.P. Cassiere Centrale dal quale riceve la seguente relazione:

VISTI:

- La L.R. n. 7/97 e, in particolare, gli art. 4 e 5;
- La D.G.R. n. 3261/1998;
- La nota della Segreteria della Presidenza - Ufficio II - n. 02/011943/II del 18/09/1998 che ha ribadito che sia l'assegnazione dei fondi al Cassiere Centrale sia la rendicontazione degli stessi sono classificabili come atti di gestione e pertanto di competenza del Dirigente della Sezione;
- Il D.lgs. n. 165/01 e ss.mm.ii. e, in particolare gli artt. 4 e 16;
- La L. n. 69/2009, art. 32, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- Il D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii;



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E
STRUMENTALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE**

SEZIONE PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

- La D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 con cui viene nominato dirigente della Sezione Provveditorato Economato il dott. Antonio Mario Lerario;
- La determinazione dirigenziale n. 549 del 29/08/2017 di conferimento incarico di Alta professionalità denominata "Cassa Centrale e Coordinamento Casse periferiche" alla dott.ssa Serena Savoia a far data dal 01/09/2017;
- La L.R. n. 67/2017 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge stabilità2018)";
- La L.R. n. 68/2017 che approva il bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020;
- La D.G.R. 38 del 18/01/2018 che approva il bilancio finanziario gestionale 2018-2020;

VISTI:

- l'art. 85 della L.R. n. 28/2001, così come modificato dall'art. 4, c. 1, lett. k della L.R. n. 17/2005 "*Fondo di anticipazione al Cassiere Centrale*" che dispone, al fine di provvedere al pagamento di spese economali per la fornitura di beni e servizi di cui all'art. 13 della L.R. n. 2/1977, che all'inizio di ogni trimestre, con atto del Dirigente della Sezione Provveditorato Economato viene assegnato – mediante impegno sul pertinente capitolo di spesa delle partite di giro – un fondo di anticipazione al Cassiere Centrale necessario a fronteggiare il fabbisogno del trimestre e che il medesimo atto deve contenere, altresì, l'indicazione dei capitoli di spesa ed i relativi importi ai quali l'anticipazione è complessivamente riferita;
- l'art. 86 della L.R. n. 28/2001, così come modificato dall'art. 4, c. 1, lett. k della L.R. n. 17/2005 "*Rendicontazione del Cassiere Centrale*" che dispone che il Cassiere centrale deve rendere, trimestralmente, il rendiconto delle somme erogate a fronte delle anticipazioni disposte. Il rendiconto deve essere reso entro e non oltre venti giorni dalla data di chiusura del trimestre a eccezione del rendiconto relativo alla chiusura dell'ultimo trimestre che va reso entro il 31 gennaio del successivo esercizio finanziario. Le anticipazioni del trimestre successivo sono subordinate alla presentazione relativa al trimestre che precede;

ATTESO che, nel corso dell'esercizio finanziario 2018, con determinazioni dirigenziali n. 61/2018, 163/2018, 259/2018, 347/2018, 531/2018, 675/2018 e 892/2018 - per far fronte alle richieste di fabbisogno fondi pervenute dagli Economi per le casse periferiche nonché al fabbisogno della Cassa Centrale – sono state avanzate richieste alla Sezione Bilancio e Ragioneria di assegnazione fondi sui pertinenti capitoli di spesa economali per un importo complessivo pari ad € 3.162.600,00;

CONSIDERATO che:

- sulla base delle richieste di fabbisogni trimestrali, parte dei suddetti fondi – per un valore complessivo di € 2.935.287,75 – è stata trasferita agli Economi per l'assolvimento delle funzioni a cui sono preposti;



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E
STRUMENTALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE**

SEZIONE PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

- gli Economisti hanno provveduto, come richiesto dal Cassiere Centrale, a rendere il rendiconto del 4° trimestre dell'esercizio finanziario 2018 (arco temporale di riferimento 01/10/2018 – 31/12/2018);
- la stessa cassa centrale nel rispetto della normativa vigente ha provveduto direttamente a sostenere delle spese, per un importo totale di € 840.725,12, per il cui dettaglio si rimanda all'All. A) *Situazione capitoli con attestazioni* contenente il prospetto dei saldi contabili alla data del 31/12/2018;

ATTESO che si rende necessario presentare il rendiconto finale dell'esercizio 2018 delle somme erogate sia dalla cassa centrale che dalle casse periferiche, a fronte delle anticipazioni richieste alla Sezione Bilancio e Ragioneria, il cui prospetto al 31/12/2018 è di seguito rappresentato:

Fondi assegnati

Esercizio 2018 (inclusi cap. non economici)	€ 4.139.625,75
Anticipazioni aperte anno precedente	€ 0,00
Differenza	€ 4.139.625,75

Spese Cassiere Centrale

Accrediti netti agli Economisti-cassieri	€ 2.935.287,75
Spese sostenute direttamente	€ 840.725,12
Totale	€ 3.776.012,87

Differenza/Disponibilità Cassa Centrale € **363.612,88**

Situazione fondi Economisti

Accrediti netti agli Economisti	€ 2.935.287,75
Spese rendiconto Economisti	€ 2.492.222,42

Differenza/Disponibilità Economisti € **443.065,33**

VERIFICATA la quadratura del suddetto saldo contabile al 31/12/2018 con il saldo finanziario alla data del 21/01/2019 come da prospetto che segue:

Saldo iniziale	€ 4.139.625,75
Totale uscite	€ 3.776.012,87
Anticipazioni aperte	€ 0,00
A) Saldo contabile al 31/12/2018	€ 363.612,88



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E
STRUMENTALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE**

SEZIONE PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Saldo conto 4173 (Banco di Napoli)	€ 364.171,90
Saldo contanti	€ 209,62
B) Saldo finanziario al 21/01/2019	€ 364.381,52

SPLIT contabilizzati e non pagati	(768,64)
C) Totale somme da regolarizzare al 21/01/2019	(€ 768,64)

Differenza [A- (B+C)]	€ 0,00
------------------------------	---------------

CONSIDERATO che nel corso del 2018 il Servizio Economato e Cassa ha rafforzato, rispetto agli anni precedenti, l'implementazione sia del processo di programmazione della spesa sia di azioni puntuali finalizzate al monitoraggio e alla razionalizzazione delle spese economali;

RILEVATO che le suddette attività di programmazione, monitoraggio e razionalizzazione sono state determinanti nel raggiungimento dell'obiettivo di riduzione delle uscite sostenute tramite Cassa Centrale e Casse periferiche, di cui di seguito si riportano i principali risultati raggiunti nel biennio 2017-2018 rispetto alla situazione rilevata al 31/12/2016:

- riduzione del 50% del valore delle richieste fondi alla Ragioneria;
- riduzione del 75% delle uscite sostenute dalla Cassa Centrale;
- riduzione del 13% delle uscite sostenute dagli Economi;
- riduzione complessiva del 44% delle uscite sostenute sia dalla Cassa centrale che dagli Economi;

Sommaria capitoli economali e non economali	Riduzione della spesa			
	2016	2018	Val. assoluto	%
Totale assegnazioni	8.131.384,66	4.139.625,75	4.191.758,91	-50,31%
Uscite cassa centrale	3.340.176,95	840.725,12	2.499.451,83	-74,83%
Uscite economi cassieri	3.368.803,97	2.935.287,75	433.516,22	-12,87%
Totale uscite	6.708.980,92	3.776.012,87	2.932.968,05	-43,72%

RITENUTO di dover procedere all'approvazione del rendiconto finale dell'esercizio finanziario 2018 come da allegati prospetto A) *Situazione capitoli con attestazioni al 31/12/2018* e All. B) *Saldo conto corrente al 21/01/2019* che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal Bilancio Regionale.



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E
STRUMENTALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE**

SEZIONE PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

D E T E R M I N A

Per quanto riportato in premessa, di prendere atto dell'istruttoria espletata, che qui si intende integralmente richiamata, e per l'effetto:

1. Di **approvare** il rendiconto finale della Cassa con riferimento all'esercizio finanziario 2018, come da allegati prospetto A) *Situazione capitoli con attestazioni* al 31/12/2018 e All. B) *Saldo conto corrente* al 21/01/2019 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di **notificare** il presente atto alla Sezione Bilancio e Ragioneria per l'adozione dei conseguenti provvedimenti;
3. Di **disporre** che il presente provvedimento:
 - a. è immediatamente esecutivo;
 - b. sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - c. il presente atto, composto da n. 5 facciate, e da n. 1 allegato di pagine 15, è adottato in un unico originale;
 - d. al fine di assolvere esigenze di trasparenza, viene pubblicato nella sezione "Trasparenza" del sito internet istituzionale, banca dati di Sistema Puglia.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

(Dot. Antonio Mario Cerario)
[Signature]

La sottoscritta attesta che il presente procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile A.P.

Dott.ssa Serena M. Savoia *[Signature]*

Il presente provvedimento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 - comma 3 - del D.P.G.R. n. 161 del 22/02/2008, viene pubblicato all'Albo della Sezione Provveditorato Economato, dal 27 GEN. 2019 al 14 FEB. 2019

IL RESPONSABILE P.O.
Attività di Assistenza e Riparazione Circa
[Signature]
Armando Vito CLEMENTE

Regione Puglia

Il presente atto originale, composto da n° 5 facciate, è depositato presso la Sezione Provveditorato Economato, Via Gentile, 52 - Bari.

Bari 27 GEN. 2019

IL RESPONSABILE P.O.
Attività di Assistenza e Riparazione Circa
Il Responsabile
[Signature]
Armando Vito CLEMENTE

Iscritto al n. 1 del registro istituito presso la Sezione Provveditorato Economato.

Situazione Capitoli con Attestazioni All. A

Sono elencati i capitoli: Tutti
Esercizio 2018

N.B. Nelle celle dove compare la sigla AP, questa sta ad indicare che trattasi di assegnazioni fatte dalla Regione nell'esercizio indicato nella 1° riga e su residui dell'anno specificato nella 2° riga dopo la sigla AP. (AP=Anni Precedenti)

Capitolo	Assegnazioni Esercizio 2018	Accrediti / Residui Cassieri Economici	Uscite nome per Accrediti agli Economici	Uscite Spese Cassiere Centrale	Totale Uscite	Spese Cassieri Economici	Versamenti a Finestra	Disponibilità Cassa Centrale	Attestazioni di Disponibilità ancora attive	Disponibilità Cassa Centrale ad impegnare
1220(01.03.02.01.002)	2018	€ 90.000,00	€ 78.575,00	€ 78.575,00	€ 78.575,00	€ 64.142,56	€ 0,00	€ 11.425,00	€ 0,00	€ 11.425,00
1240(01.03.02.02.999)	2018	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 9.989,86	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1260(01.03.02.02.999)	2018	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 14.985,56	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1280(01.03.02.02.999)	2018	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 14.979,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1278(01.03.02.16.001)	2018	€ 80.000,00	€ 1.375,00	€ 58.106,08	€ 59.481,08	€ 563,80	€ 0,00	€ 20.518,92	€ 0,00	€ 20.518,92
1288(01.03.01.01.002)	2018	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 1.356,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1311(02.02.01.07.999)	2018	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 9.982,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1314(01.03.01.02.999)	2018	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 19.989,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1321(01.03.02.16.999)	2018	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 16.980,79	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1445(01.03.02.02.999)	2018	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 1.440,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1451(01.03.01.02.999)	2018	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 19.997,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1465(01.03.02.01.002)	2018	€ 17.500,00	€ 17.500,00	€ 17.500,00	€ 17.500,00	€ 17.504,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2020(01.03.02.10.002)	2018	€ 70.000,00	€ 0,00	€ 45.174,82	€ 45.174,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 24.825,18	€ 0,00	€ 24.825,18
3032(01.02.01.01.001)	2018	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 884,32	€ 884,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.115,68	€ 0,00	€ 1.115,68
2048(01.03.02.14.002)	2018	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 3.644,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3048(01.03.02.14.999)	2018	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 4.756,49	€ 4.756,49	€ 0,00	€ 0,00	€ 43,51	€ 0,00	€ 43,51
2059(01.03.02.02.001)	2018	€ 250.000,00	€ 226.500,00	€ 226.500,00	€ 226.500,00	€ 210.308,23	€ 0,00	€ 23.500,00	€ 0,00	€ 23.500,00
3049(01.03.02.02.001)	2018	€ 725.000,00	€ 665.450,00	€ 665.450,00	€ 665.450,00	€ 633.674,93	€ 0,00	€ 90.550,00	€ 0,00	€ 90.550,00
3062(01.03.02.02.001)	2018	€ 140.000,00	€ 100.100,00	€ 100.100,00	€ 100.100,00	€ 95.080,59	€ 0,00	€ 39.900,00	€ 0,00	€ 39.900,00
3177(01.03.02.02.001)	2018	€ 1.250,00	€ 1.250,00	€ 1.250,00	€ 1.250,00	€ 783,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

lunedì 21 gennaio 2019 - 10:32

Antonio Alla Felice

ALLEGATO A)

Pagina 1 di 7

Capitolo	Assegnazioni Esercizio 2018	Accreditamenti / Resti Cassieri Economici	Uscite nette per Accreditamenti agli Economici	Uscite Spese Cassiere Centrale	Totale Uscite	Spese Cassieri Economici	Versamenti a Teorica	Disponibilità Cassa Centrale	Attestazioni di Disponibilità ancora attive	Disponibilità Cassa Centrale ad impegnare
3179(01.03.02.10.001)	2018	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 7.000,00	€ 2.149,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3301(01.03.02.02.001)	2018	€ 34.850,00	€ 34.850,00	€ 0,00	€ 34.850,00	€ 19.140,97	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3309(01.03.01.02.002)	2018	€ 138.000,00	€ 0,00	€ 194.371,23	€ 134.371,23	€ 0,00	€ 0,00	€ 628,77	€ 0,00	€ 628,77
3382(01.03.02.09.001)	2018	€ 30.000,00	€ 20.800,00	€ 7.313,92	€ 28.113,92	€ 15.388,22	€ 0,00	€ 1.886,08	€ 0,00	€ 1.886,08
3429(01.03.02.09.004)	2018	€ 30.000,00	€ 8.000,00	€ 4.950,00	€ 12.950,00	€ 8.795,95	€ 0,00	€ 17.050,00	€ 0,00	€ 17.050,00
3429(01.03.02.09.008)	2018	€ 35.000,00	€ 32.090,00	€ 658,80	€ 32.738,80	€ 28.066,81	€ 0,00	€ 2.261,20	€ 0,00	€ 2.261,20
3440(01.09.02.19.002)	2018	€ 18.000,00	€ 17.550,00	€ 0,00	€ 17.550,00	€ 13.504,20	€ 0,00	€ 450,00	€ 0,00	€ 450,00
3442(01.03.02.05.004)	2018	€ 11.000,00	€ 3.450,00	€ 165,13	€ 3.615,13	€ 299,03	€ 0,00	€ 7.384,87	€ 0,00	€ 7.384,87
3442(01.03.02.05.005)	2018	€ 12.000,00	€ 9.525,00	€ 0,00	€ 9.525,00	€ 8.713,84	€ 0,00	€ 2.465,00	€ 0,00	€ 2.465,00
3442(01.03.02.05.006)	2018	€ 210.000,00	€ 128.200,00	€ 80.240,77	€ 208.440,77	€ 105.070,09	€ 0,00	€ 1.559,23	€ 0,00	€ 1.559,23
3442(01.03.02.05.007)	2018	€ 130.000,00	€ 50.200,00	€ 79.683,41	€ 129.883,41	€ 45.488,72	€ 0,00	€ 116,59	€ 0,00	€ 116,59
3442(01.03.02.05.999)	2018	€ 2.000,00	€ 1.910,00	€ 0,00	€ 1.910,00	€ 1.404,85	€ 0,00	€ 90,00	€ 0,00	€ 90,00
3460(01.03.01.02.005)	2018	€ 12.900,00	€ 5.155,00	€ 0,00	€ 5.155,00	€ 8.324,12	€ 0,00	€ 7.945,00	€ 0,00	€ 7.945,00
3461(01.03.02.09.003)	2018	€ 7.000,00	€ 1.110,00	€ 0,00	€ 1.110,00	€ 158,70	€ 0,00	€ 5.890,00	€ 0,00	€ 5.890,00
3481(01.03.02.09.009)	2018	€ 18.000,00	€ 12.052,00	€ 939,40	€ 13.021,40	€ 10.237,46	€ 0,00	€ 1.978,66	€ 0,00	€ 1.978,66
3481(01.03.02.09.011)	2018	€ 5.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 1.905,12	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00
3480(01.10.04.01.002)	2018	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 228,87	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3490(01.03.02.13.001)	2018	€ 16.000,00	€ 15.400,00	€ 0,00	€ 15.400,00	€ 11.334,16	€ 0,00	€ 600,00	€ 0,00	€ 600,00
3500(01.03.02.07.008)	2018	€ 11.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 8.268,07	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
3520(01.03.01.02.001)	2018	€ 30.500,00	€ 25.300,00	€ 0,00	€ 25.300,00	€ 19.109,62	€ 0,00	€ 5.200,00	€ 0,00	€ 5.200,00
3520(01.03.01.02.999)	2018	€ 28.500,00	€ 25.800,00	€ 7.712,88	€ 27.512,88	€ 21.250,95	€ 0,00	€ 1.871,12	€ 0,00	€ 1.871,12
3530(01.03.02.05.001)	2018	€ 7.000,00	€ 6.100,00	€ 0,00	€ 6.100,00	€ 3.876,28	€ 0,00	€ 900,00	€ 0,00	€ 900,00
3530(01.03.02.05.999)	2018	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 1.312,85	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Luca - M. Ferraro

Capitolo	Assegnazioni Esercizio 2018	Accrediti / Risultati Cassieri Economia	Uscite nette per Accrediti agli Economia	Uscite Spese Cassiere Centrale	Totale Uscite	Spese Cassieri Economia	Versamenti a Tesoreria	Disponibilità Cassa Centrale	Attestazioni di Disponibilità ancora attive	Disponibilità Cassa Centrale ad impegnare
3549(01.03.02.16.002)	2018	€ 180.000,00	€ 103.900,00	€ 61.385,36	€ 185.685,36	€ 94.499,83	€ ,00	€ 14.114,62	€ ,00	€ 14.114,62
3560(01.03.01.01.001)	2018	€ 45.000,00	€ 33.100,00	€ 7.064,92	€ 40.164,92	€ 29.048,94	€ ,00	€ 4.835,18	€ ,00	€ 4.835,18
3900(01.02.01.00.999)	2018	€ 800.000,00	€ 359.020,00	€ 340.001,88	€ 707.021,88	€ 343.524,71	€ ,00	€ 92.878,13	€ ,00	€ 92.878,13
3950(01.03.01.02.006)	2018	€ 12.000,00	€ 2.800,00	€ 4.715,79	€ 7.515,79	€ 2.464,79	€ ,00	€ 4.484,21	€ ,00	€ 4.484,21
3981(02.02.01.07.002)	2018	€ 1.000,00	€ ,00	€ ,00	€ ,00	€ ,00	€ ,00	€ 1.000,00	€ ,00	€ 1.000,00
3973(01.03.02.02.001)	2018	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ ,00	€ 5.000,00	€ 3.621,73	€ ,00	€ ,00	€ ,00	€ ,00
3977(02.02.01.07.999)	2018	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ ,00	€ 20.000,00	€ 14.874,08	€ ,00	€ ,00	€ ,00	€ ,00
4920(01.03.02.02.999)	2018	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ ,00	€ 1.600,00	€ 866,20	€ ,00	€ ,00	€ ,00	€ ,00
4922(01.03.01.02.001)	2018	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ ,00	€ 2.000,00	€ 983,94	€ ,00	€ ,00	€ ,00	€ ,00
4922(01.03.01.02.002)	2018	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ ,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ ,00	€ ,00	€ ,00	€ ,00
4922(01.03.01.02.999)	2018	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ ,00	€ 2.500,00	€ 1.871,11	€ ,00	€ ,00	€ ,00	€ ,00
4924(01.02.01.99.999)	2018	€ 500,00	€ 500,00	€ ,00	€ 500,00	€ ,00	€ ,00	€ ,00	€ ,00	€ ,00
4929(01.03.02.09.001)	2018	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ ,00	€ 2.000,00	€ 901,59	€ ,00	€ ,00	€ ,00	€ ,00
4934(02.02.01.05.001)	2018	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ ,00	€ 1.600,00	€ ,00	€ ,00	€ ,00	€ ,00	€ ,00
4936(02.02.01.07.999)	2018	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ ,00	€ 1.200,00	€ 699,00	€ ,00	€ ,00	€ ,00	€ ,00
4981(01.03.01.02.999)	2018	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ ,00	€ 15.000,00	€ 14.907,45	€ ,00	€ ,00	€ ,00	€ ,00
7020(01.03.02.02.001)	2018	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ ,00	€ 20.000,00	€ 14.104,92	€ ,00	€ ,00	€ ,00	€ ,00
7021(01.03.01.02.999)	2018	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ ,00	€ 2.000,00	€ 1.985,19	€ ,00	€ ,00	€ ,00	€ ,00
11117(01.03.02.02.001)	2018	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ ,00	€ 16.000,00	€ 14.724,07	€ ,00	€ ,00	€ ,00	€ ,00
114003(01.03.02.02.001)	2018	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ ,00	€ 20.000,00	€ 11.248,45	€ ,00	€ ,00	€ ,00	€ ,00
50900(01.05.02.03.999)	2018	€ 5.000,00	€ 2.000,00	€ ,00	€ 2.000,00	€ 1.346,28	€ ,00	€ 3.000,00	€ ,00	€ 3.000,00
53107(01.03.02.02.001)	2018	€ 6.837,17	€ 6.837,17	€ ,00	€ 6.837,17	€ 6.837,17	€ ,00	€ ,00	€ ,00	€ ,00
552007(01.02.02.001)	2018	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ ,00	€ 90.000,00	€ 89.181,45	€ ,00	€ ,00	€ ,00	€ ,00
lunedì 21 gennaio 2019 - 10:32										

Antonio M. L...

Capitolo	Assegnazioni Esercizio 2018	Accrediti / Risult. Cassieri Economici	Uscite name per Accrediti agli Economici	Uscite Spese Cassiere Centrale	Totale Uscite	Spese Cassieri Economici	Versamenti a Tesoreria	Disponibilita' Cassa Centrale	Assegnazioni di Disponibilita' ancora attive	Disponibilita' Cassa Centrale ad impegnare
552010(01.03.02.05.002)	2018	€ 4.800,00	€ 4.800,00	€ ,00	€ 4.800,00	€ 4.800,00	€ ,00	€ ,00	€ ,00	€ ,00
552010(01.03.02.05.999)	2018	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ ,00	€ 1.200,00	€ 647,91	€ ,00	€ ,00	€ ,00	€ ,00
611198(01.03.02.02.001)	2018	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ ,00	€ 3.000,00	€ 328,96	€ ,00	€ ,00	€ ,00	€ ,00
610640(01.03.01.02.006)	2018	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ ,00	€ 10.000,00	€ 9.979,60	€ ,00	€ ,00	€ ,00	€ ,00
712062(01.03.01.02.999)	2018	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ ,00	€ 3.500,00	€ 3.094,36	€ ,00	€ ,00	€ ,00	€ ,00
712065(01.03.02.02.001)	2018	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ ,00	€ 13.000,00	€ 6.563,46	€ ,00	€ ,00	€ ,00	€ ,00
718065(01.03.01.02.999)	2018	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ ,00	€ 4.000,00	€ 3.677,02	€ ,00	€ ,00	€ ,00	€ ,00
712065(01.03.02.02.999)	2018	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ ,00	€ 2.000,00	€ 1.464,00	€ ,00	€ ,00	€ ,00	€ ,00
712075(01.03.02.05.002)	2018	€ 300,00	€ 300,00	€ ,00	€ 300,00	€ ,00	€ ,00	€ ,00	€ ,00	€ ,00
721044(01.03.02.02.001)	2018	€ 1.738,81	€ 1.738,81	€ ,00	€ 1.738,81	€ 1.229,30	€ ,00	€ ,00	€ ,00	€ ,00
741105(01.03.01.02.999)	2018	€ 1.250,00	€ 1.250,00	€ ,00	€ 1.250,00	€ 1.249,35	€ ,00	€ ,00	€ ,00	€ ,00
784067(01.03.01.02.001)	2018	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ ,00	€ 12.000,00	€ 11.017,45	€ ,00	€ ,00	€ ,00	€ ,00
784007(01.03.01.02.999)	2018	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ ,00	€ 8.000,00	€ 7.977,02	€ ,00	€ ,00	€ ,00	€ ,00
784008(01.03.02.02.001)	2018	€ 32.000,00	€ 32.000,00	€ ,00	€ 32.000,00	€ 19.308,66	€ ,00	€ ,00	€ ,00	€ ,00
784009(01.03.02.02.006)	2018	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ ,00	€ 8.000,00	€ 2.574,20	€ ,00	€ ,00	€ ,00	€ ,00
802008(02.02.01.07.999)	2018	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ ,00	€ 10.000,00	€ 9.997,29	€ ,00	€ ,00	€ ,00	€ ,00
814019(01.03.01.01.001)	2018	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ ,00	€ 1.800,00	€ 1.360,85	€ ,00	€ ,00	€ ,00	€ ,00
814016(01.03.01.01.002)	2018	€ 400,00	€ 400,00	€ ,00	€ 400,00	€ ,00	€ ,00	€ ,00	€ ,00	€ ,00
814017(01.03.02.05.999)	2018	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ ,00	€ 2.000,00	€ 1.579,60	€ ,00	€ ,00	€ ,00	€ ,00
904005(01.03.02.02.001)	2018	€ 800,00	€ 800,00	€ ,00	€ 800,00	€ 622,38	€ ,00	€ ,00	€ ,00	€ ,00
905001(01.03.01.02.999)	2018	€ 3.700,00	€ 3.700,00	€ ,00	€ 3.700,00	€ 2.602,14	€ ,00	€ 1.300,00	€ ,00	€ 1.300,00
908000(01.03.02.05.999)	2018	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ ,00	€ 10.000,00	€ 9.459,71	€ ,00	€ ,00	€ ,00	€ ,00
908010(01.03.02.02.001)	2018	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ ,00	€ 1.000,00	€ 784,56	€ ,00	€ ,00	€ ,00	€ ,00

Aut. Min. Tesoro

Capitolo	Assegnazioni Esercizio 2018	Accrediti / Resti Cassieri Economici	Uscite nette per Accrediti agli Economici	Uscite Cassiere Centrale	Totale Uscite	Spese Cassieri Economici	Versamenti a Teorico	Disponibilità Cassa Centrale	Annetazioni di Disponibilità ancora attive	Disponibilità Cassa Centrale ad impegnare
909010(01.03.02.02.001)	2018	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00	€ 233,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
909015(01.03.02.02.001)	2018	€ 2.702,20	€ 2.702,20	€ 0,00	€ 2.702,20	€ 2.647,06	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
953085(01.03.02.02.001)	2018	€ 3.200,00	€ 3.200,00	€ 0,00	€ 3.200,00	€ 3.182,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1002006(01.03.02.02.001)	2018	€ 700,00	€ 700,00	€ 0,00	€ 700,00	€ 695,06	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1082270(01.03.02.02.001)	2018	€ 53.000,00	€ 53.000,00	€ 0,00	€ 53.000,00	€ 47.541,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1082270(01.03.02.02.999)	2018	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 7.000,00	€ 2.897,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1085279(01.03.02.02.999)	2018	€ 4.800,00	€ 4.800,00	€ 0,00	€ 4.800,00	€ 4.567,53	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
108511(01.03.02.02.002)	2018	€ 25.500,00	€ 25.500,00	€ 0,00	€ 25.500,00	€ 25.180,29	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1085112(01.03.02.02.999)	2018	€ 4.250,00	€ 4.250,00	€ 0,00	€ 4.250,00	€ 3.111,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1085511(01.03.02.02.002)	2018	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 0,00	€ 4.500,00	€ 4.443,62	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1085512(01.03.02.02.999)	2018	€ 750,00	€ 750,00	€ 0,00	€ 750,00	€ 548,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1085611(01.03.02.02.001)	2018	€ 14.620,00	€ 14.620,00	€ 0,00	€ 14.620,00	€ 12.876,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1085611(01.03.02.02.002)	2018	€ 42.500,00	€ 42.500,00	€ 0,00	€ 42.500,00	€ 34.415,49	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1085611(01.03.02.02.999)	2018	€ 2.550,00	€ 2.550,00	€ 0,00	€ 2.550,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1085711(01.03.02.02.001)	2018	€ 2.580,00	€ 2.580,00	€ 0,00	€ 2.580,00	€ 2.272,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1085711(01.03.02.02.002)	2018	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 0,00	€ 7.500,00	€ 6.073,29	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1085711(01.03.02.02.999)	2018	€ 480,00	€ 480,00	€ 0,00	€ 480,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1150904(01.03.02.02.001)	2018	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 11.810,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1160005(01.03.02.02.001)	2018	€ 2.550,00	€ 2.550,00	€ 0,00	€ 2.550,00	€ 804,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1160505(01.03.02.02.001)	2018	€ 450,00	€ 450,00	€ 0,00	€ 450,00	€ 106,63	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1164000(01.03.02.02.001)	2018	€ 8.242,50	€ 8.242,50	€ 0,00	€ 8.242,50	€ 4.049,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1164025(01.03.02.02.001)	2018	€ 522,75	€ 522,75	€ 0,00	€ 522,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1164050(01.03.02.02.001)	2018	€ 850,00	€ 850,00	€ 0,00	€ 850,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Luca...

Capitolo	Assegnazioni Esercizio 2018	Accrediti / Rettili Cassieri Economia	Uscite nette per Accrediti agli Economia	Uscite Spese Cassiere Centrale	Totale Uscite	Spese Cassieri Economia	Versamenti a Tesoreria	Disponibilità Cassa Centrale	Attestazioni di Disponibilità ancora attive	Disponibilità Cassa Centrale ad impegnare
1164075(01.03.02.02.001) 2018	€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ 0,00	€ 1.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1164100(01.03.02.02.001) 2018	€ 5.100,00	€ 5.100,00	€ 5.100,00	€ 0,00	€ 5.100,00	€ 3.157,27	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1164125(01.03.02.02.001) 2018	€ 167,27	€ 167,27	€ 167,27	€ 0,00	€ 167,27	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1164151(01.03.02.02.001) 2018	€ 1.351,50	€ 1.351,50	€ 1.351,50	€ 0,00	€ 1.351,50	€ 63,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1164175(01.03.02.02.001) 2018	€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ 0,00	€ 1.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1164200(01.03.02.02.001) 2018	€ 7.225,00	€ 7.225,00	€ 7.225,00	€ 0,00	€ 7.225,00	€ 2.656,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1164250(01.03.02.02.001) 2018	€ 848,00	€ 848,00	€ 848,00	€ 0,00	€ 848,00	€ 759,78	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1164404(01.03.02.02.001) 2018	€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ 0,00	€ 1.700,00	€ 1.406,93	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1164425(01.03.02.02.001) 2018	€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ 0,00	€ 1.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1164475(01.03.02.02.001) 2018	€ 1.275,00	€ 1.275,00	€ 1.275,00	€ 0,00	€ 1.275,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1164500(01.03.02.02.001) 2018	€ 4.731,00	€ 4.731,00	€ 4.731,00	€ 0,00	€ 4.731,00	€ 2.324,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1164525(01.03.02.02.001) 2018	€ 92,26	€ 92,26	€ 92,26	€ 0,00	€ 92,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1164550(01.03.02.02.001) 2018	€ 150,01	€ 150,01	€ 150,01	€ 0,00	€ 150,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1164575(01.03.02.02.001) 2018	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1164600(01.03.02.02.001) 2018	€ 900,00	€ 900,00	€ 900,00	€ 0,00	€ 900,00	€ 557,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1164625(01.03.02.02.001) 2018	€ 29,50	€ 29,50	€ 29,50	€ 0,00	€ 29,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1164651(01.03.02.02.001) 2018	€ 238,50	€ 238,50	€ 238,50	€ 0,00	€ 238,50	€ 11,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1164675(01.03.02.02.001) 2018	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1164700(01.03.02.02.001) 2018	€ 1.275,00	€ 1.275,00	€ 1.275,00	€ 0,00	€ 1.275,00	€ 468,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1164750(01.03.02.02.001) 2018	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 0,00	€ 150,00	€ 134,08	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1164804(01.03.02.02.001) 2018	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 248,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1164825(01.03.02.02.001) 2018	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1164879(01.03.02.02.001) 2018	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00	€ 0,00	€ 225,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Pagina 6 di 7



lunedì 21 gennaio 2019 - 10:32

Capitolo	Assegnazioni Esercizio 2018	Accrediti / Resti Classificati Economici	Uscite nette per Accreditati agli Economici	Uscite Cassiere Centrale	Totale Uscite	Spese Cassieri Economici	Versamenti a Tesoreria	Disponibilità Cassa Centrale	Amestazioni di Disponibilità ancora attive	Disponibilità Cassa Centrale ad impegnare
1167500(01.03.02.02.001) 2018	€ 2.026,50	€ 2.026,50	€ 2.026,50	€ ,00	€ 2.026,50	€ 995,46	€ ,00	€ ,00	€ ,00	€ ,00
1169150(01.03.02.02.001) 2018	€ 63.500,00	€ 63.500,00	€ 63.500,00	€ ,00	€ 63.500,00	€ 47.101,41	€ ,00	€ ,00	€ ,00	€ ,00
1169250(01.03.02.02.001) 2018	€ 44.450,00	€ 44.450,00	€ 44.450,00	€ ,00	€ 44.450,00	€ 32.970,95	€ ,00	€ ,00	€ ,00	€ ,00
1169345(01.03.02.02.001) 2018	€ 19.050,00	€ 19.050,00	€ 19.050,00	€ ,00	€ 19.050,00	€ 14.130,20	€ ,00	€ ,00	€ ,00	€ ,00
1503002(01.03.02.02.001) 2018	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ ,00	€ 12.000,00	€ 8.816,44	€ ,00	€ ,00	€ ,00	€ ,00
1503004(01.03.02.02.001) 2018	€ 891,78	€ 891,78	€ 891,78	€ ,00	€ 891,78	€ 864,15	€ ,00	€ ,00	€ ,00	€ ,00
Totale:	€ 4.139.625,75	€ 2.935.287,75	€ 2.935.287,75	€ 840.725,12	€ 3.776.012,87	€ 2.402.222,42	€ ,00	€ 363.612,88	€ ,00	€ 363.612,88
Tot. Gen.:	€ 4.139.625,75	€ 2.935.287,75	€ 2.935.287,75	€ 840.725,12	€ 3.776.012,87	€ 2.402.222,42	€ ,00	€ 363.612,88	€ ,00	€ 363.612,88

Autore

INTESA SANPAOLO S.P.A.
Conti Correnti

Pagina 1 di 2
Data 21.01.2019
Lista movimenti - Tempo Reale

Conto Corrente IT27S0306904067100000004173 - EUR - REGIONE PUGLIA
Azienza REGIONE PUGLIA - L6067
Movimenti Da 01.01.2019 A 21.01.2019
Saldo Contabile Iniziale 410.546,92 EUR
Saldo Contabile Finale 364.171,90 EUR

Saldo Liquido Finale 364.171,90 EUR

Movimenti Contabilizzati:

Data Contabile	Data Valuta	Dare	Avere	Causale	Descrizione Movimento
21.01.2019	21.01.2019	2.082,83		BONIFICO IN EURO VERSO U/SEPA CANALE TELEM.	- TOTALE NUMERO BONIFICI 2 - TOTALE IMPORTO BONIFICI 2.082,83 - INVIO DISTINTA N.00.2018.112 - 0119011805VZV - BONIFICO DA VOI DISPOSTO A FAVORE DI BENEFICIARI DIVERSI
21.01.2019	21.01.2019	1.941,25		BONIFICO IN EURO VERSO U/SEPA CANALE TELEM.	- TOTALE NUMERO BONIFICI 2 - TOTALE IMPORTO BONIFICI 1.941,25 - INVIO DISTINTA N.00.2018.111 - 0119011805VM1H - BONIFICO DA VOI DISPOSTO A FAVORE DI BENEFICIARI DIVERSI
17.01.2019	17.01.2019	19.129,34		BONIFICO IN EURO VERSO U/SEPA CANALE TELEM.	- TOTALE NUMERO BONIFICI 2 - TOTALE IMPORTO BONIFICI 19.129,34 - INVIO DISTINTA N.00.2018.109 - 011901170400YJ - BONIFICO DA VOI DISPOSTO A FAVORE DI BENEFICIARI DIVERSI
16.01.2019	16.01.2019	1.649,59		ADD. DELEGHE TRIBUTI VARI	
16.01.2019	16.01.2019	226,25		ADD. DELEGHE TRIBUTI VARI	
16.01.2019	16.01.2019	226,70		ADD. DELEGHE TRIBUTI VARI	
16.01.2019	16.01.2019	217,50		ADD. DELEGHE TRIBUTI VARI	
14.01.2019	14.01.2019	1.950,00		BONIFICO IN EURO VERSO U/SEPA CANALE TELEM.	- TOTALE NUMERO BONIFICI 3 - TOTALE IMPORTO BONIFICI 1.950,00 - INVIO DISTINTA N.00.2018.108 - 011901110X208N - BONIFICO DA VOI DISPOSTO A FAVORE DI BENEFICIARI DIVERSI
10.01.2019	10.01.2019	4.000,00		BONIFICO IN EURO VERSO U/SEPA CANALE TELEM.	- TOTALE NUMERO BONIFICI 3 - TOTALE IMPORTO BONIFICI 1.950,00 - INVIO DISTINTA N.00.2018.108 - 011901110X208N - BONIFICO DA VOI DISPOSTO A FAVORE DI BENEFICIARI DIVERSI
07.01.2019	07.01.2019	7.053,36		BONIFICO IN EURO VERSO U/SEPA CANALE TELEM.	- TOTALE NUMERO BONIFICI 3 - TOTALE IMPORTO BONIFICI 1.950,00 - INVIO DISTINTA N.00.2018.108 - 011901110X208N - BONIFICO DA VOI DISPOSTO A FAVORE DI BENEFICIARI DIVERSI
07.01.2019	07.01.2019	6.500,00		BONIFICO IN EURO VERSO U/SEPA CANALE TELEM.	- TOTALE NUMERO BONIFICI 3 - TOTALE IMPORTO BONIFICI 1.950,00 - INVIO DISTINTA N.00.2018.108 - 011901110X208N - BONIFICO DA VOI DISPOSTO A FAVORE DI BENEFICIARI DIVERSI
04.01.2019	31.12.2018	25,20		IMPORTA DI ROLLO E/C E RENDICONTO	
04.01.2019	31.12.2018		57,25	COMPETENZE DI CHIUSURA	
03.01.2019	03.01.2019	226,25		ADD. DELEGHE TRIBUTI VARI	
03.01.2019	03.01.2019	417,50		ADD. DELEGHE TRIBUTI VARI	
03.01.2019	03.01.2019	217,50		ADD. DELEGHE TRIBUTI VARI	
03.01.2019	03.01.2019	217,50		ADD. DELEGHE TRIBUTI VARI	
03.01.2019	03.01.2019	341,50		ADD. DELEGHE TRIBUTI VARI	
Totale		46.432,27	57,25		

ALLIGATO B)

Pagina 1 di 7
 Data: 16/01/2019
 Lista movimenti - Tempo Reale

Conto Corrente IT2750306904067100000004173 - EUR - REGIONE PUGLIA
 Azienda REGIONE PUGLIA - L86057
 Movimenti Da 01.12.2018 A 31.12.2018
 Saldo Contabile Iniziale 373.060,15 EUR
 Saldo Contabile Finale 410.546,92 EUR

410.546,92 EUR

Saldo Liquido Finale

Movimenti Contabilizzati:

Data Contabile	Data Valuta	Dare	Avere	Causale	Descrizione Movimento
31.12.2018	31.12.2018	54.224,25		BONIFICO IN EURO VERSO UESIPA CANALE TELEM.	- TOTALE NUMERO BONIFICI 7 - TOTALE IMPORTO BONIFICI 54.224,25 - INVIO DISTINTA N.00.2018.104 - 011812310DXKP - BONIFICO DA VOI DISPOSTO A FAVORE DI BENEFICIARI DIVERSI
27.12.2018	27.12.2018	37.050,88		BONIFICO IN EURO VERSO UESIPA CANALE TELEM.	- TOTALE NUMERO BONIFICI 15 - TOTALE IMPORTO BONIFICI 37.050,88 - INVIO DISTINTA N.00.2018.103 - 011812270H0ZBU - BONIFICO DA VOI DISPOSTO A FAVORE DI BENEFICIARI DIVERSI
27.12.2018	24.12.2018		1.000,00	ACCREDITO BELU CON CONTABILE	COD. DISP.: 011812240FNA8U CASH BON EUR UNICO VS FAV. CON CONTAB. NOTPROVIDED MAND. N. 31448- 1 DGR N 2044 DEL 14/1/2. 018 ADESIONE ALLA RETE EUROPEA CITIES AN D REGIONS FOR CYCLISTS IMPEGNO DI SPESA BONIFICO A VOSTRO FAVORE DISPOSTO DA MITT. REGIONE PUGLIA. GESTIONE ORDINARIA. BENEF. CASSIERE CENTRALE REGIONE PUGLIA.
21.12.2018	20.12.2018		167,27	ACCREDITO BELU CON CONTABILE	COD. DISP.: 011812200BUP5G CASH BON EUR UNICO VS FAV. CON CONTAB. NOTPROVIDED MAND. N. 29863- 1 DGR 1308/2018 21/9/2018 PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG V.A. GRECIA-ITALIA 2014-2020 APPROVAZIONE PR BONIFICO A VOSTRO FAVORE DISPOSTO DA MITT. REGIONE PUGLIA. GESTIONE ORDINARIA. BENEF. CASSIERE CENTRALE REGIONE PUGLIA.
21.12.2018	21.12.2018	1.165,00		BONIFICO IN EURO VERSO UESIPA CANALE TELEM.	- TOTALE NUMERO BONIFICI 3 - TOTALE IMPORTO BONIFICI 1.165,00 - INVIO DISTINTA N.00.2018.102 - 011812200B5YDU - BONIFICO DA VOI DISPOSTO A FAVORE DI BENEFICIARI DIVERSI
20.12.2018	20.12.2018	82.148,67		BONIFICO IN EURO VERSO UESIPA CANALE TELEM.	- TOTALE NUMERO BONIFICI 21 - TOTALE IMPORTO BONIFICI 82.148,67 - INVIO DISTINTA N.00.2018.100 - 011812200AM2YX - BONIFICO DA VOI DISPOSTO A FAVORE DI BENEFICIARI DIVERSI
20.12.2018	20.12.2018	20.000,00		BONIFICO IN EURO VERSO UESIPA CANALE TELEM.	- TOTALE NUMERO BONIFICI 5 - TOTALE IMPORTO BONIFICI 20.000,00 - INVIO DISTINTA N.00.2018.101 - 011812200APPY - BONIFICO DA VOI DISPOSTO A FAVORE DI BENEFICIARI DIVERSI
20.12.2018	20.12.2018		4.566,00	ACCREDITO BELU CON CONTABILE	COD. DISP.: 0118121600ZQW8 CASH BON EUR UNICO VS FAV. CON CONTAB. NOTPROVIDED MAND. N. 29466- 1 AD N 7 DEL 02/02/2018 LIQUIDAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESUALE LIQUIDAZIONE IMPEGNO DI SPESA BONIFICO A VOSTRO FAVORE DISPOSTO DA MITT. REGIONE PUGLIA. GESTIONE ORDINARIA. BENEF. CASSIERE CENTRALE REGIONE PUGLIA.
20.12.2018	20.12.2018		1.700,00	ACCREDITO BELU CON CONTABILE	COD. DISP.: 0118121600ZQW8 CASH BON EUR UNICO VS FAV. CON CONTAB. NOTPROVIDED MAND. N. 29466- 1 AD N 7 DEL 02/02/2018 PROGRAMMA DI COOPERAZIONE EUROPEA INTERREG MEDITERRAN. 2014/2020 APPROVAZIONE BONIFICO A VOSTRO FAVORE DISPOSTO DA MITT. REGIONE PUGLIA. GESTIONE ORDINARIA. BENEF. CASSIERE CENTRALE REGIONE PUGLIA.

INTESA SANPAOLO S.P.A.
Conti Correnti

Pagina 2 di 7
Data: 16/01/2019
Lista movimenti - Tempo Reale

20.12.2018	20.12.2018	1.700,00	ACCREDITO BEU CON CONTABILE	COD. DISP. - 0118121806ZQRT CASH BON EUR UNICO VS FAV. CON NOTPROVIDED MAND. N. 29885-1 DGR 13/02/2018 2204/2018 PROGRAMMA DI COOPERAZIONE EUROPEA INTE RREG V-A ITALIA- CROAZIA 2 014-2020 APPROVATO A VOSTRO FAVORE DISPOSTO DA: MITT.: REGIONE PUGLIA. GESTIONE ORDINARIA. BENEF.: CASSIERE CENTRALE REGIONE PUGLIA.
20.12.2018	20.12.2018	1.700,00	ACCREDITO BEU CON CONTABILE	COD. DISP. - 0118121806ZQSO CASH BON EUR UNICO VS FAV. CON NOTPROVIDED MAND. N. 29892-1 DGR 13/02/2018 2204/2018 PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG V-A GRECIA-ITALIA 2014-2020 APPROVAZIONE PR BONIFICO A VOSTRO FAVORE DISPOSTO DA: MITT.: REGIONE PUGLIA. GESTIONE ORDINARIA. BENEF.: CASSIERE CENTRALE REGIONE PUGLIA.
20.12.2018	20.12.2018	1.275,00	ACCREDITO BEU CON CONTABILE	COD. DISP. - 0118121806ZQV6 CASH BON EUR UNICO VS FAV. CON NOTPROVIDED MAND. N. 29894-1 DGR 13/02/2018 2204/2018 PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG V-A GRECIA-ITALIA 2014-2020 APPROVAZIONE PR BONIFICO A VOSTRO FAVORE DISPOSTO DA: MITT.: REGIONE PUGLIA. GESTIONE ORDINARIA. BENEF.: CASSIERE CENTRALE REGIONE PUGLIA.
20.12.2018	20.12.2018	850,00	ACCREDITO BEU CON CONTABILE	COD. DISP. - 0118121806ZQRZ CASH BON EUR UNICO VS FAV. CON NOTPROVIDED MAND. N. 29898-1 DGR 13/02/2018 2204/2018 PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG V-A GRECIA-ITALIA 2014-2020 APPROVAZIONE PR BONIFICO A VOSTRO FAVORE DISPOSTO DA: MITT.: REGIONE PUGLIA. GESTIONE ORDINARIA. BENEF.: CASSIERE CENTRALE REGIONE PUGLIA.
20.12.2018	20.12.2018	800,00	ACCREDITO BEU CON CONTABILE	COD. DISP. - 0118121806ZQR8 CASH BON EUR UNICO VS FAV. CON NOTPROVIDED MAND. N. 29899-1 DGR 13/02/2018 2204/2018 PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG V-A GRECIA-ITALIA 2014-2020 APPROVAZIONE PR BONIFICO A VOSTRO FAVORE DISPOSTO DA: MITT.: REGIONE PUGLIA. GESTIONE ORDINARIA. BENEF.: CASSIERE CENTRALE REGIONE PUGLIA.
20.12.2018	20.12.2018	522,75	ACCREDITO BEU CON CONTABILE	COD. DISP. - 0118121806ZQR3 CASH BON EUR UNICO VS FAV. CON NOTPROVIDED MAND. N. 29876-1 DGR 13/06/2018 2202/2018 PROGRAMMA DI COOPERAZIONE EUROPEA INTE RREG IPA CBC ITALIA- ALBANIA - MONTENEGRO BONIFICO A VOSTRO FAVORE DISPOSTO DA: MITT.: REGIONE PUGLIA. GESTIONE ORDINARIA. BENEF.: CASSIERE CENTRALE REGIONE PUGLIA.
20.12.2018	20.12.2018	300,00	ACCREDITO BEU CON CONTABILE	COD. DISP. - 0118121806ZQR3 CASH BON EUR UNICO VS FAV. CON NOTPROVIDED MAND. N. 29848-1 DGR 15/04/2018 2203/2018 PROGRAMMA DI COOPERAZIONE EUROPEA INTE RREG MEDITERRAN 2014-2020 APPROVAZIONE BONIFICO A VOSTRO FAVORE DISPOSTO DA: MITT.: REGIONE PUGLIA. GESTIONE ORDINARIA. BENEF.: CASSIERE CENTRALE REGIONE PUGLIA.
20.12.2018	20.12.2018	300,00	ACCREDITO BEU CON CONTABILE	COD. DISP. - 0118121806ZQSC CASH BON EUR UNICO VS FAV. CON NOTPROVIDED MAND. N. 29909-1 DGR 13/09/2018 2201/2018 PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG V-A GRECIA-ITALIA 2014-2020 APPROVAZIONE PR BONIFICO A VOSTRO FAVORE DISPOSTO DA: MITT.: REGIONE PUGLIA. GESTIONE ORDINARIA. BENEF.: CASSIERE CENTRALE REGIONE PUGLIA.
20.12.2018	20.12.2018	300,00	ACCREDITO BEU CON CONTABILE	COD. DISP. - 0118121806ZQRU CASH BON EUR UNICO VS FAV. CON NOTPROVIDED MAND. N. 29887-1 DGR 13/02/2018 2204/2018 PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG V-A GRECIA-ITALIA 2014-2020 APPROVAZIONE PR BONIFICO A VOSTRO FAVORE DISPOSTO DA: MITT.: REGIONE PUGLIA. GESTIONE ORDINARIA. BENEF.: CASSIERE CENTRALE REGIONE PUGLIA.

At. M. U.

Pagina 3 di 7
 Data: 16.01.2019
 Lista movimenti - Tempo Reale

INTESA SANPAOLO S.P.A.
 Conti Correnti

20.12.2018	20.12.2018	225,00	ACREDITO BEU CON CONTABILE	MITT.: REGIONE PUGLIA, GESTIONE ORDINARIA, BENEF.: CASSIERE CENTRALE, REGIONE PUGLIA COD. DISP.: 0118121806ZOVH CASH BON EUR UNICO VS FAV. CON CONTAB. NOTPROVIDED MAND. N. 29454.- 1 PROGRAMMA INTERREG EUR OPE PROGETTOPG05114 E-COOL AUTORIZZAZI ONI MISSIONI A LL ESTERO ACCERTAMENTO DI BONIFICO A VOSTRO FAVORE DISPOSTO DA MITT.: REGIONE PUGLIA, GESTIONE ORDINARIA, BENEF.: CASSIERE CENTRALE, REGIONE PUGLIA
20.12.2018	20.12.2018	150,01	ACREDITO BEU CON CONTABILE	COD. DISP.: 0118121806ZQ53 CASH BON EUR UNICO VS FAV. CON CONTAB. NOTPROVIDED MAND. N. 29891.- 1 DGR 1307/2018 2202/201 8 PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG V.A. GRECIA-ITALIA2014-2020 APPROVAZIONE PR BONIFICO A VOSTRO FAVORE DISPOSTO DA MITT.: REGIONE PUGLIA, GESTIONE ORDINARIA, BENEF.: CASSIERE CENTRALE, REGIONE PUGLIA
20.12.2018	20.12.2018	92,25	ACREDITO BEU CON CONTABILE	COD. DISP.: 0118121806ZQRP CASH BON EUR UNICO VS FAV. CON CONTAB. NOTPROVIDED MAND. N. 29680.- 1 DGR 1306/2018 2202/201 8 PROGRAMMA DI COOPERAZIONE EUROPEA INTE RREG IPA CBC ITALIA- ALBAN IA - MONTENEGR BONIFICO A VOSTRO FAVORE DISPOSTO DA MITT.: REGIONE PUGLIA, GESTIONE ORDINARIA, BENEF.: CASSIERE CENTRALE, REGIONE PUGLIA
20.12.2018	19.12.2018	29,50	ACREDITO BEU CON CONTABILE	COD. DISP.: 0118121806ZC01G CASH BON EUR UNICO VS FAV. CON CONTAB. NOTPROVIDED MAND. N. 29664.- 1 DGR 1308/2018 2199/201 8 PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG V.A. GRECIA-ITALIA2014-2020 APPROVAZIONE PR BONIFICO A VOSTRO FAVORE DISPOSTO DA MITT.: REGIONE PUGLIA, GESTIONE ORDINARIA, BENEF.: CASSIERE CENTRALE, REGIONE PUGLIA
20.12.2018	19.12.2018	31,80	ACREDITO BEU CON CONTABILE	COD. DISP.: 0118121806C01P CASH BON EUR UNICO VS FAV. CON CONTAB. NOTPROVIDED MAND. N. 30256.- 1 DGR 681/2017 2430/2018 PROGRAMMA DICOOPERAZIONE EUROPEA INTERR EG EUROPE 2014 - 2020 APPROVAZIONE PROGET BONIFICO A VOSTRO FAVORE DISPOSTO DA MITT.: REGIONE PUGLIA, GESTIONE ORDINARIA, BENEF.: CASSIERE CENTRALE, REGIONE PUGLIA
20.12.2018	19.12.2018	176,65	ACREDITO BEU CON CONTABILE	COD. DISP.: 0118121806ZC01G CASH BON EUR UNICO VS FAV. CON CONTAB. NOTPROVIDED MAND. N. 30256.- 1 DGR 681/2017 2430/2018 PROGRAMMA DICOOPERAZIONE EUROPEA INTERR EG EUROPE 2014 - 2020 APPROVAZIONE PROGET BONIFICO A VOSTRO FAVORE DISPOSTO DA MITT.: REGIONE PUGLIA, GESTIONE ORDINARIA, BENEF.: CASSIERE CENTRALE, REGIONE PUGLIA
18.12.2018	18.12.2018	20.000,00	ACREDITO BEU CON CONTABILE	COD. DISP.: 0118121402RPPW CASH BON EUR UNICO VS FAV. CON CONTAB. NOTPROVIDED MAND. N. 28223.- MISSIONI EFFETUATE PE R LE ATTIVITA' OPERATIVE N. 14/2018 SPESA DI GESTIONE PER I SEPTORI AGENTIFIT BONIFICO A VOSTRO FAVORE DISPOSTO DA MITT.: REGIONE PUGLIA, GESTIONE ORDINARIA, BENEF.: CASSIERE CENTRALE, REGIONE PUGLIA
18.12.2018	18.12.2018	7.000,00	ACREDITO BEU CON CONTABILE	COD. DISP.: 0118121402RPPA CASH BON EUR UNICO VS FAV. CON CONTAB. NOTPROVIDED MAND. N. 28063.- 1 SPESA DI GESTIONE PER L ANNO 2018 PER L OSSERVATORIO FALNOSTIC O REGIONALE E CENTRO RECUPERO SELVATICI BONIFICO A VOSTRO FAVORE DISPOSTO DA MITT.: REGIONE PUGLIA, GESTIONE ORDINARIA, BENEF.: CASSIERE CENTRALE, REGIONE PUGLIA
18.12.2018	18.12.2018	722,80	ACREDITO BEU CON CONTABILE	COD. DISP.: 0118121402RPPX CASH BON EUR UNICO VS FAV. CON CONTAB. NOTPROVIDED MAND. N. 28274.- 1 IMPEGNO DI SPESA E TRA

INTESA SANPAOLO S.P.A.
Conti Correnti

Pagina 4 di 7
Data 16.01.2019
Lista movimenti - Tempo Reale

17.12.2018	17.12.2018	72.910,51	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM	SFERIMENTO AL CASSIERE CENTRALE DELLIMPO RTO DI 72280 PER RIMBORSO SPESE DELLE MI BONIFICO A VOSTRO FAVORE DISPOSTO DA MITT. REGIONE PUGLIA. GESTIONE ORDINARIA. BENEF. - CASSIERE CENTRALE REGIONE PUGLIA
12.12.2018	12.12.2018	175.000,00	ACCREDITO BEU CON CONTABILE	- TOTALE NUMERO BONIFICI: 21 - TOTALE IMPORTO BONIFICI 72.910,51 - INVIO DISTINTAN.00.2018.088 - 0118121704APDX - BONIFICO DA VOI DISPOSTO A FAVORE DI BENEFICIARI DIVERSI
12.12.2018	12.12.2018	50.000,00	ACCREDITO BEU CON CONTABILE	COD. DISP. - 011812100V90B1 CASH BON EUR UNICO VS FAV. CON CONTAB. NOTPROVIDED MAND. N. 27695- 1 ANNO 2018 7. RICHIESTA ED ASSEGNAZIONE FONDI ALLA SEZIONE PROV. VEDITORATO ECONOMATO BONIFICO A VOSTRO FAVORE DISPOSTO DA MITT. REGIONE PUGLIA
12.12.2018	12.12.2018	40.000,00	ACCREDITO BEU CON CONTABILE	GESTIONE ORDINARIA. BENEF. - CASSIERE CENTRALE REGIONE PUGLIA
12.12.2018	12.12.2018	20.000,00	ACCREDITO BEU CON CONTABILE	COD. DISP. - 011812100V90B2 CASH BON EUR UNICO VS FAV. CON CONTAB. NOTPROVIDED MAND. N. 27696- 1 ANNO 2018 7. RICHIESTA ED ASSEGNAZIONE FONDI ALLA SEZIONE PROV. VEDITORATO ECONOMATO BONIFICO A VOSTRO FAVORE DISPOSTO DA MITT. REGIONE PUGLIA
12.12.2018	12.12.2018	15.000,00	ACCREDITO BEU CON CONTABILE	GESTIONE ORDINARIA. BENEF. - CASSIERE CENTRALE REGIONE PUGLIA
12.12.2018	12.12.2018	10.000,00	ACCREDITO BEU CON CONTABILE	COD. DISP. - 011812100V90B3 CASH BON EUR UNICO VS FAV. CON CONTAB. NOTPROVIDED MAND. N. 27706- 1 ANNO 2018 7. RICHIESTA ED ASSEGNAZIONE FONDI ALLA SEZIONE PROV. VEDITORATO ECONOMATO BONIFICO A VOSTRO FAVORE DISPOSTO DA MITT. REGIONE PUGLIA
12.12.2018	12.12.2018	10.000,00	ACCREDITO BEU CON CONTABILE	GESTIONE ORDINARIA. BENEF. - CASSIERE CENTRALE REGIONE PUGLIA
12.12.2018	12.12.2018	10.000,00	ACCREDITO BEU CON CONTABILE	COD. DISP. - 011812100V90B4 CASH BON EUR UNICO VS FAV. CON CONTAB. NOTPROVIDED MAND. N. 27706- 1 ANNO 2018 7. RICHIESTA ED ASSEGNAZIONE FONDI ALLA SEZIONE PROV. VEDITORATO ECONOMATO BONIFICO A VOSTRO FAVORE DISPOSTO DA MITT. REGIONE PUGLIA
12.12.2018	12.12.2018	7.500,00	ACCREDITO BEU CON CONTABILE	GESTIONE ORDINARIA. BENEF. - CASSIERE CENTRALE REGIONE PUGLIA
12.12.2018	12.12.2018	6.000,00	ACCREDITO BEU CON CONTABILE	COD. DISP. - 011812100V90B4 CASH BON EUR UNICO VS FAV. CON CONTAB. NOTPROVIDED MAND. N. 27696- 1 ANNO 2018 7. RICHIESTA ED ASSEGNAZIONE FONDI ALLA SEZIONE PROV. VEDITORATO ECONOMATO BONIFICO A VOSTRO FAVORE DISPOSTO DA MITT. REGIONE PUGLIA

Carlo...

INTESA SANPAOLO S.P.A.
Conti Correnti

Pagina 5 di 7
Data: 16.01.2019
Lista movimenti - Tempo Reale

12.12.2018	12.12.2018			3.500,00	CONTABILE	CONTAB. NOTPROVIDED MAND. N. 27701- 1 ANNO 2018 7. RICHIESTA ED ASSEGNAZIONE FONDI ALLA SEZIONE PROV. VEDITORATO ECONOMATO BONIFICO A VOSTRO FAVORE DISPOSTO DA: MITT. REGIONE PUGLIA GESTIONE ORDINARIA. BENEF. CASSIERE CENTRALE REGIONE PUGLIA
12.12.2018	12.12.2018			3.000,00	ACCREDITO BEU CON CONTABILE	COD. DISP.: 011812100V90B6 CASH BON.EUR.UNICO VS FAV. CON CONTAB. NOTPROVIDED MAND. N. 27705- 1 ANNO 2018 7. RICHIESTA ED ASSEGNAZIONE FONDI ALLA SEZIONE PROV. VEDITORATO ECONOMATO BONIFICO A VOSTRO FAVORE DISPOSTO DA: MITT. REGIONE PUGLIA GESTIONE ORDINARIA. BENEF. CASSIERE CENTRALE REGIONE PUGLIA
12.12.2018	12.12.2018			1.000,00	ACCREDITO BEU CON CONTABILE	COD. DISP.: 011812100V90B3 CASH BON.EUR.UNICO VS FAV. CON CONTAB. NOTPROVIDED MAND. N. 27699- 1 ANNO 2018 7. RICHIESTA ED ASSEGNAZIONE FONDI ALLA SEZIONE PROV. VEDITORATO ECONOMATO BONIFICO A VOSTRO FAVORE DISPOSTO DA: MITT. REGIONE PUGLIA GESTIONE ORDINARIA. BENEF. CASSIERE CENTRALE REGIONE PUGLIA
12.12.2018	12.12.2018			891,78	ACCREDITO BEU CON CONTABILE	COD. DISP.: 011812100V90AZ CASH BON.EUR.UNICO VS FAV. CON CONTAB. NOTPROVIDED MAND. N. 27891- 1 ANNO 2018 7. RICHIESTA ED ASSEGNAZIONE FONDI ALLA SEZIONE PROV. VEDITORATO ECONOMATO BONIFICO A VOSTRO FAVORE DISPOSTO DA: MITT. REGIONE PUGLIA GESTIONE ORDINARIA. BENEF. CASSIERE CENTRALE REGIONE PUGLIA
12.12.2018	12.12.2018			110,49	ACCREDITO BEU CON CONTABILE	COD. DISP.: 011812100V90AW CASH BON.EUR.UNICO VS FAV. CON CONTAB. NOTPROVIDED MAND. N. 27665- 1 PROGRAMMA DI COOPERAZI ONI EUROPEE PER IL PERIODO 2014-2020. PROGETTO GREENPLUGRIMAGE COD. PROGETTO: BONIFICO A VOSTRO FAVORE DISPOSTO DA: MITT. REGIONE PUGLIA GESTIONE ORDINARIA. BENEF. CASSIERE CENTRALE REGIONE PUGLIA
12.12.2018	12.12.2018			19,50	ACCREDITO BEU CON CONTABILE	COD. DISP.: 011812100V90AV CASH BON.EUR.UNICO VS FAV. CON CONTAB. NOTPROVIDED MAND. N. 27665- 1 PROGRAMMA DI COOPERAZI ONI EUROPEE PER IL PERIODO 2014-2020. PROGETTO GREENPLUGRIMAGE COD. PROGETTO: BONIFICO A VOSTRO FAVORE DISPOSTO DA: MITT. REGIONE PUGLIA GESTIONE ORDINARIA. BENEF. CASSIERE CENTRALE REGIONE PUGLIA
11.12.2018	11.12.2018	24.573,38			BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	- TOTALE NUMERO BONIFICI 25 - TOTALE IMPORTO BONIFICI 24.573,38 - INVIO DISTINTA N. 09.2018.097 - 011812100V02NA - BONIFICO DA VOI DISPOSTO A FAVORE DI: BENEFICIARI DIVERSI
07.12.2018	07.12.2018	77.174,43			BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	- TOTALE NUMERO BONIFICI 7 - TOTALE IMPORTO BONIFICI 77.174,43 - INVIO DISTINTA N. 09.2018.098 - 011812070SKCT - BONIFICO DA VOI DISPOSTO A FAVORE DI: BENEFICIARI DIVERSI
06.12.2018	06.12.2018		20.000,00		ACCREDITO BEU CON CONTABILE	COD. DISP.: 0118120400TGS6 CASH BON.EUR.UNICO VS FAV. CON CONTAB. NOTPROVIDED MAND. N. 26525- 1 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AVVOCATURA REGIONALE CAP1310/2018 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CASSIERE BONIFICO A VOSTRO FAVORE DISPOSTO DA: MITT. REGIONE PUGLIA GESTIONE ORDINARIA. BENEF. CASSIERE CENTRALE REGIONE PUGLIA
06.12.2018	06.12.2018			17.000,00	ACCREDITO BEU CON CONTABILE	COD. DISP.: 0118120400TGS8 CASH BON.EUR.UNICO VS FAV. CON CONTAB. NOTPROVIDED MAND. N. 26525- 1 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AVVOCATURA REGIONALE CAP1310/2018 - IMPEGNO DI SPESA A

Pagina 6 di 7
 Data: 16.01.2019
 Lista movimenti - Tempo Reale

INTESA SANPAOLO S.P.A.
 Conti Correnti

06.12.2018	06.12.2018	4.000,00	ACCREDITO BEU CON CONTABILE	FAVORE DEL CASSIERE BONIFICO A VOSTRO FAVORE DISPOSTO DA: MITT.: REGIONE PUGLIA - GESTIONE ORDINARIA. BENEF.: CASSIERE CENTRALE REGIONE PUGLIA COD. DISP.: 0118120400TGSV CASH BON EUR UNICO VS.FAV. CON CONTAB. NOTPROVIDED MAND. N. 26900-1 CAPITOLO 1451: SPESE P. ER LATITVI DI COMUNICAZIONE PUBBLICA. 15020000 E DPR422/2001 AC RISPOSTA ALTRI BONIFICO A VOSTRO FAVORE DISPOSTO DA: MITT.: REGIONE PUGLIA - GESTIONE ORDINARIA. BENEF.: CASSIERE CENTRALE REGIONE PUGLIA
06.12.2018	06.12.2018	3.500,00	ACCREDITO BEU CON CONTABILE	COD. DISP.: 0118120400TGTD CASH BON EUR UNICO VS.FAV. CON CONTAB. NOTPROVIDED MAND. N. 26904-1 DLGS N194/08 DISCIPLIN. A CONFERMAZIONE DEL SERVIZIO DI INTERREG V-A GRECE-ITALY UFFICIALI IN ATTIVAZIO BONIFICO A VOSTRO FAVORE DISPOSTO DA: MITT.: REGIONE PUGLIA - GEST. SANITARIA ART.2/D. BENEF.: CASSIERE CENTRALE REGIONE PUGLIA
06.12.2018	06.12.2018	2.550,00	ACCREDITO BEU CON CONTABILE	COD. DISP.: 0118120400TGS3 CASH BON EUR UNICO VS.FAV. CON CONTAB. NOTPROVIDED MAND. N. 26903-1 PROGRAMMA CTE INTERREG V-A GRECE-ITALY 2014-2020 SEMINARIO MIS-BARI 22 NOVEMBRE 2018 SERVIZIO CATE BONIFICO A VOSTRO FAVORE DISPOSTO DA: MITT.: REGIONE PUGLIA - GESTIONE ORDINARIA. BENEF.: CASSIERE CENTRALE REGIONE PUGLIA
06.12.2018	06.12.2018	2.550,00	ACCREDITO BEU CON CONTABILE	COD. DISP.: 0118120400TGSR CASH BON EUR UNICO VS.FAV. CON CONTAB. NOTPROVIDED MAND. N. 26875-1 CUP B36H18000070006 - PROGRAMMA INTERREG V-A GRECE-ITALY 2014 - 2020 PROGETTO INNOVATIVE NETWORKS FOR T BONIFICO A VOSTRO FAVORE DISPOSTO DA: MITT.: REGIONE PUGLIA - GESTIONE ORDINARIA. BENEF.: CASSIERE CENTRALE REGIONE PUGLIA
06.12.2018	06.12.2018	1.700,00	ACCREDITO BEU CON CONTABILE	COD. DISP.: 0118120400TGST CASH BON EUR UNICO VS.FAV. CON CONTAB. NOTPROVIDED MAND. N. 26893-1 PROGRAMMA INTERREG V-A GRECE-ITALY PROGETTO E-GOVERNMENT SERV. ICES AND TOOLS FROM REGIONAL GOVERNMENT BONIFICO A VOSTRO FAVORE DISPOSTO DA: MITT.: REGIONE PUGLIA - GESTIONE ORDINARIA. BENEF.: CASSIERE CENTRALE REGIONE PUGLIA
06.12.2018	06.12.2018	450,00	ACCREDITO BEU CON CONTABILE	COD. DISP.: 0118120400TGS4 CASH BON EUR UNICO VS.FAV. CON CONTAB. NOTPROVIDED MAND. N. 26920-1 PROGRAMMA CTE INTERREG V-A GRECE-ITALY 2014-2020 SEMINARIO MIS-BARI 22 NOVEMBRE 2018 SERVIZIO CATE BONIFICO A VOSTRO FAVORE DISPOSTO DA: MITT.: REGIONE PUGLIA - GESTIONE ORDINARIA. BENEF.: CASSIERE CENTRALE REGIONE PUGLIA
06.12.2018	06.12.2018	450,00	ACCREDITO BEU CON CONTABILE	COD. DISP.: 0118120400TGS5 CASH BON EUR UNICO VS.FAV. CON CONTAB. NOTPROVIDED MAND. N. 26878-1 CUP B36H18000070006 - PROGRAMMA INTERREG V-A GRECE-ITALY 2014 - 2020 PROGETTO INNOVATIVE NETWORKS FOR T BONIFICO A VOSTRO FAVORE DISPOSTO DA: MITT.: REGIONE PUGLIA - GESTIONE ORDINARIA. BENEF.: CASSIERE CENTRALE REGIONE PUGLIA
06.12.2018	06.12.2018	300,00	ACCREDITO BEU CON CONTABILE	COD. DISP.: 0118120400TGSU CASH BON EUR UNICO VS.FAV. CON CONTAB. NOTPROVIDED MAND. N. 26897-1 PROGRAMMA INTERREG V-A GRECE-ITALY PROGETTO E-GOVERNMENT SERV. ICES AND TOOLS FROM REGIONAL GOVERNMENT BONIFICO A VOSTRO FAVORE DISPOSTO DA: MITT.: REGIONE PUGLIA - GESTIONE ORDINARIA. BENEF.: CASSIERE CENTRALE REGIONE PUGLIA
05.12.2018	05.12.2018	20.000,00	ACCREDITO BEU CON	COD. DISP.: 0118120300N7W1Q CASH BON EUR UNICO VS.FAV. CON

Antonio M. S.

INTESA SANPAOLO S.P.A.
Conti Correnti

Pagina 7 di 7
Data: 16.01.2019
Lista movimenti - Tempo Reale

DATA	CONTABILE	DEBITO	CREDITO	DESCRIZIONE
05.12.2018	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	24.734,36		CONTAB. NOTPROVIDED MAND. N. 27136-1 SPESE PER IL FUNZIONAM ENTO DEL NUCLEO REGIONALE CONTI PUBBLICI TERRITORIALI ANTICIPAZIONE AL CASSIERE BONIFICO A VOSTRO FAVORE DISPOSTO DA MITT. - REGIONE PUGLIA. GESTIONE ORDINARIA. BENEF. CASSIERE CENTRALE REGIONE PUGLIA
05.12.2018	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	1.485,06		- TOTALE NUMERO BONIFICI 31 - TOTALE IMPORTO BONIFICI 24.734,36 - INVIO DISTINTAN.00.2018.094 - 0118120400HLOW - BONIFICO DA VOI DISPOSTO A FAVORE DI: BENEFICIARI DIVERSI
04.12.2018	ADD. DELEGHE TRIBUTI VARI	217,50		-0118120400H08 INVIO DISTINTA N.3.00.2018.11 BONIFICO DA VOI DISPOSTO A FAVORE DI: REGIONE PUGLIA - SERVIZIO RAGIONERI DISTINTA SPLIT PAYMENT N.2018.11 - 00.DIC.2018 - CASSA CENTRALE REGIONE PUGLIA
04.12.2018	ACCREDITO BELI CON CONTABILE		10.000,00	COD. DISP. 011811300L9400 CASH BON EUR/UNICO VS FAV. CON CONTAB. NOTPROVIDED MAND. N. 29210-1 RICOGNIZIONE INTERVENTI I COMUNALI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBL. LICA LEGGI STATALI CAPITOL. O 802008 SPES BONIFICO A VOSTRO FAVORE DISPOSTO DA MITT. REGIONE PUGLIA. GESTIONE ORDINARIA. BENEF. CASSIERE CENTRALE REGIONE PUGLIA
03.12.2018	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	44.900,00		- TOTALE NUMERO BONIFICI 6 - TOTALE IMPORTO BONIFICI 44.900,00 - INVIO DISTINTA N.00.2018.094 - 011812030MPZP3 - BONIFICO DA VOI DISPOSTO A FAVORE DI: BENEFICIARI DIVERSI
Totale		440.584,04	478.070,81	

AK ML

Pagina 1 di 4
 Data: 16.01.2019
 Lista movimenti - Tempo Reale

INTESA SANPAOLO S.P.A.
 Conti Correnti

Conto Corrente ITZ5030690406710000004173 - EUR - REGIONE PUGLIA
 Azienda REGIONE PUGLIA - L6057
 Movimenti Da 01.11.2018 A 30.11.2018
 Saldo Contabile Iniziale 617.811,63 EUR
 Saldo Contabile Finale 373.060,15 EUR

Saldo Liquido Finale 373.060,15 EUR

Movimenti Contabilizzati:

Data Contabile	Data Valuta	Dare	Avere	Causale	Descrizione Movimento
29.11.2018	29.11.2018	314,75		PAGAMENTO BOLLETTINO RAV	RAV N. 83089166397221975
26.11.2018	26.11.2018	14.504,22		BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	- TOTALE NUMERO BONIFICI: 13 - TOTALE IMPORTO BONIFICI: 54.504,22 - INVIO DISTINTAN.00.2018.091 - 011811260EKZK2 - BONIFICO DA VOI DISPOSTO A FAVORE DI BENEFICIARI DIVERSI
23.11.2018	23.11.2018	58.116,15		BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	- TOTALE NUMERO BONIFICI: 16 - TOTALE IMPORTO BONIFICI: 58.116,15 - INVIO DISTINTAN.00.2018.090 - 03181120003ZDJ - BONIFICO DA VOI DISPOSTO A FAVORE DI BENEFICIARI DIVERSI
21.11.2018	21.11.2018	6.114,37		ACCREDITO BEU CON CONTABILE	COD. DISP. 0318112008YZ09 CASH BON EUR UNICO VS FAV. CON CONTAB. NOTPROVIDED MAND. N. 24078-1 DGR N. 357 DEL 13/03/2018 ESERCIZIO 2018 - IMPEGNO DI SPESA E TRASFERIMENTO A L. CASSIERE CENTRALE DELL'IMBONIFICO A VOSTRO FAVORE DISPOSTO DA: MITT. REGIONE PUGLIA - GESTIONE ORDINARIA, BENEF. CASSIERE CENTRALE REGIONE PUGLIA
20.11.2018	20.11.2018	217,50		ADD. DELEGHE TRIBUTI VARI	
20.11.2018	20.11.2018	217,50		ADD. DELEGHE TRIBUTI VARI	
20.11.2018	20.11.2018	217,50		ADD. DELEGHE TRIBUTI VARI	
20.11.2018	20.11.2018	217,50		ADD. DELEGHE TRIBUTI VARI	
20.11.2018	20.11.2018	585,50		ADD. DELEGHE TRIBUTI VARI	
20.11.2018	20.11.2018	269,50		ADD. DELEGHE TRIBUTI VARI	
20.11.2018	20.11.2018	217,50		ADD. DELEGHE TRIBUTI VARI	
20.11.2018	20.11.2018	217,50	500,00	ACCREDITO BEU CON CONTABILE	COD. DISP. 0318111907LR0D CASH BON EUR UNICO VS FAV. CON CONTAB. NOTPROVIDED MAND. N. 24072-1 PROGRAMMAZIONE UE 2014 /2020 COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA - LR 20/2003, LR 12/2005, L.125/2014, REG. BONIFICO A VOSTRO FAVORE DISPOSTO DA: MITT. REGIONE PUGLIA - GESTIONE ORDINARIA, BENEF. CASSIERE CENTRALE REGIONE PUGLIA
20.11.2018	20.11.2018		400,00	ACCREDITO BEU CON CONTABILE	COD. DISP. 0318111907LR0E CASH BON EUR UNICO VS FAV. CON CONTAB. NOTPROVIDED MAND. N. 24074-1 CAPITOLO 814616 SPESE PER GLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ANTICO RIRUZIONE E TRASPARENZA SPES E PER LACQUI BONIFICO A VOSTRO FAVORE DISPOSTO DA: MITT. REGIONE PUGLIA - GESTIONE ORDINARIA, BENEF. CASSIERE CENTRALE REGIONE PUGLIA
19.11.2018	19.11.2018		6.000,00	ACCREDITO BEU CON CONTABILE	COD. DISP. 0318111605SABIA CASH BON EUR UNICO VS FAV. CON CONTAB. NOTPROVIDED MAND. N. 24070-1 SEGUITO DGR N.1979/2018 IMPEGNO E

LA ME

INTESA SANPAOLO S.P.A.
Conti Correnti

Pagina 2 di 4
Data 16.01.2019
Lista movimenti - Tempo Reale

19.11.2018	19.11.2018		2.700,00	ACCREDITO BEU CON CONTABILE	LIQUIDAZIONE CAPITULO N.1111 - 76 ANTICIPAZIONE AL CASSIERE CENTRALE DEL BONIFICO A VOSTRO FAVORE DISPOSTO DA MITT. REGIONE PUGLIA. GESTIONE ORDINARIA. BENEF. CASSIERE CENTRALE REGIONE PUGLIA.
19.11.2018	19.11.2018		400,00	ACCREDITO BEU CON CONTABILE	COD. DISP. 0318111605A819 CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. NOTPROVIDED MAND. N. 23986- 1 INTEGRAZIONE DD N.535/ 2018 DI IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE DI MISSI ONI E DI TRA BONIFICO A VOSTRO FAVORE DISPOSTO DA MITT. REGIONE PUGLIA. GESTIONE ORDINARIA. BENEF. CASSIERE CENTRALE REGIONE PUGLIA.
16.11.2018	16.11.2018	481,82		PAGAMENTO BOLLETTINO RAV	COD. DISP. 0318111605A81B CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. NOTPROVIDED MAND. N. 24073- 1 CAPITULO 814017 IMPEGNO O ED EROGAZIONE ALL'ECONOMO CASSIERE CENTRALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 BONIFICO A VOSTRO FAVORE DISPOSTO DA MITT. REGIONE PUGLIA. GESTIONE ORDINARIA. BENEF. CASSIERE CENTRALE REGIONE PUGLIA.
16.11.2018	16.11.2018	141,23		PAGAMENTO BOLLETTINO RAV	RAV N. 810/0528182335552
16.11.2018	16.11.2018	152.319,59		BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM	RAV N. 83069166268414248
15.11.2018	15.11.2018		6.000,00	ACCREDITO BEU CON CONTABILE	- TOTALE NUMERO BONIFICI 10 - TOTALE IMPORTO BONIFICI 152.319,59 - INVIO DISTINTA N.00.2018.087 - 03181115022RALB - BONIFICO DA VOI DISPOSTO A FAVORE DEI BENEFICIARI DIVERSI
15.11.2018	15.11.2018		18.000,00	ACCREDITO BEU CON CONTABILE	COD. DISP. 0318111401P.J06 CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. NOTPROVIDED MAND. N. 23580- 1 POR PUGLIA FESR/SE 20 14-2020 ASSE XIII ASSISTENZA TECNICA - A CCERTAMENTO IMPEGNO DI SPE SA E ACCREDIT BONIFICO A VOSTRO FAVORE DISPOSTO DA MITT. REGIONE PUGLIA. GESTIONE ORDINARIA. BENEF. CASSIERE CENTRALE REGIONE PUGLIA.
15.11.2018	15.11.2018		4.200,00	ACCREDITO BEU CON CONTABILE	COD. DISP. 0318111401P.J07 CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. NOTPROVIDED MAND. N. 23581- 1 POR PUGLIA FESR/SE 20 14-2020 ASSE XIII ASSISTENZA TECNICA - A CCERTAMENTO IMPEGNO DI SPE SA E ACCREDIT BONIFICO A VOSTRO FAVORE DISPOSTO DA MITT. REGIONE PUGLIA. GESTIONE ORDINARIA. BENEF. CASSIERE CENTRALE REGIONE PUGLIA.
15.11.2018	15.11.2018		1.870,00	ACCREDITO BEU CON CONTABILE	COD. DISP. 0318111401P.J02 CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. NOTPROVIDED MAND. N. 23507- 1 PROGRAMMA CTE INTERREG V-A GRECIA/ITALIA 2014/2020 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MANDATO DI PAGAMENTO BONIFICO A VOSTRO FAVORE DISPOSTO DA MITT. REGIONE PUGLIA. GESTIONE ORDINARIA. BENEF. CASSIERE CENTRALE REGIONE PUGLIA.
15.11.2018	15.11.2018		1.800,00	ACCREDITO BEU CON CONTABILE	COD. DISP. 0318111401P.J09 CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. NOTPROVIDED MAND. N. 24018- 1 POR PUGLIA FESR/SE 20 14-2020 ASSE XIII ASSISTENZA TECNICA - A CCERTAMENTO IMPEGNO DI SPE SA E ACCREDIT BONIFICO A VOSTRO FAVORE DISPOSTO DA MITT. REGIONE PUGLIA. GESTIONE ORDINARIA. BENEF. CASSIERE CENTRALE REGIONE PUGLIA.

del AL

Pagina 3 di 4
Data: 16.01.2019
Lista movimenti - Tempo Reale

INTESA SANPAOLO S.P.A.
Conti Correnti

15.11.2018	15.11.2018	1.200,00	ACCREDITO BEU CON CONTABILE	PUGLIA COD. DISP. : 031811401P1J4 CASH BON EUR UNICO VS FAV. CON CONTAB. NOTPROVIDED MAND. N. 23565-1 LEGGE REGIONALE N.192 /002 VIGILANZA DEL SERVIZIO DEI SERVIZI DI TEL. IMPEGNO L. LIQUIDAZIONE E BONIFICO A VOSTRO FAVORE DISPOSTO DA MITT. REGIONE PUGLIA. GESTIONE ORDINARIA. BENEF. : CASSIERE CENTRALE REGIONE PUGLIA.
15.11.2018	15.11.2018	330,00	ACCREDITO BEU CON CONTABILE	COD. DISP. : 031811401P1J3 CASH BON EUR UNICO VS FAV. CON CONTAB. NOTPROVIDED MAND. N. 23565-1 PROGRAMMA CTE INTERRE. V-A CRECIA ITALIA 2014/2020 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MANDATI DI PAGAMENTO BONIFICO A VOSTRO FAVORE DISPOSTO DA MITT. - REGIONE PUGLIA. GESTIONE ORDINARIA. BENEF. : CASSIERE CENTRALE REGIONE PUGLIA.
12.11.2018	12.11.2018	25.000,00	ACCREDITO BEU CON CONTABILE	COD. DISP. : 031811090VX09V CASH BON EUR UNICO VS FAV. CON CONTAB. NOTPROVIDED MAND. N. 22495-1 PROGRAMMAZIONE UE 2014 /2020 COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA. LR 2020/003. LR 12/2005. L.125/2014. REGC BONIFICO A VOSTRO FAVORE DISPOSTO DA MITT. REGIONE PUGLIA. GESTIONE ORDINARIA. BENEF. : CASSIERE CENTRALE REGIONE PUGLIA.
12.11.2018	12.11.2018	4.000,00	ACCREDITO BEU CON CONTABILE	COD. DISP. : 031811090VX12F CASH BON EUR UNICO VS FAV. CON CONTAB. NOTPROVIDED MAND. N. 21810-1 DLGS N.194/08 DISCIPLIN A DELLE MODALITA DI FINANZIAMENTO DEI C. ONTROLLI SANITARI UFFICIALI IN ATTUAZIONE BONIFICO A VOSTRO FAVORE DISPOSTO DA MITT. - REGIONE PUGLIA-GEST. SANITARIA ART.21D. BENEF. : CASSIERE CENTRALE REGIONE PUGLIA.
12.11.2018	12.11.2018	15.000,00	ACCREDITO BEU CON CONTABILE	COD. DISP. : 031811090VX07T CASH BON EUR UNICO VS FAV. CON CONTAB. NOTPROVIDED MAND. N. 21811-1 CAPITULO 1263 - FONDO A DISPOSIZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUN. TA REGIONALE PER INIZIATIVE ISTITUZIONAL BONIFICO A VOSTRO FAVORE DISPOSTO DA MITT. - REGIONE PUGLIA. GESTIONE ORDINARIA. BENEF. : CASSIERE CENTRALE REGIONE PUGLIA.
12.11.2018	12.11.2018	5.000,00	ACCREDITO BEU CON CONTABILE	COD. DISP. : 031811090VX00X CASH BON EUR UNICO VS FAV. CON CONTAB. NOTPROVIDED MAND. N. 22491-1 PROGRAMMAZIONE UE 2014 /2020 COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA. LR 2020/003. LR 12/2005. L.125/2014. REGC BONIFICO A VOSTRO FAVORE DISPOSTO DA MITT. REGIONE PUGLIA. GESTIONE ORDINARIA. BENEF. : CASSIERE CENTRALE REGIONE PUGLIA.
12.11.2018	12.11.2018	1.738,81	ACCREDITO BEU CON CONTABILE	COD. DISP. : 031811090VX12G CASH BON EUR UNICO VS FAV. CON CONTAB. NOTPROVIDED MAND. N. 22126-1 ATTIVITA DI MEDICINA TR ASPIRZIONALE-IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZ. IONE ALLECONOM O CASSIERE 20 18 BONIFICO A VOSTRO FAVORE DISPOSTO DA MITT. REGIONE PUGLIA-GEST. SANITARIA ART.21D. BENEF. : CASSIERE CENTRALE REGIONE PUGLIA.
12.11.2018	12.11.2018	3.000,00	ACCREDITO BEU CON CONTABILE	COD. DISP. : 031811090VX06V CASH BON EUR UNICO VS FAV. CON CONTAB. NOTPROVIDED MAND. N. 22127-1 CAPITULO 1445 SPESE PE R ATTIVIT DIPROMOZIONE INFORMAZIONE COM. UNICAZIONE E R APPRESENTANZ A ISTITUZIONA BONIFICO A VOSTRO FAVORE DISPOSTO DA MITT. REGIONE PUGLIA. GESTIONE ORDINARIA. BENEF. : CASSIERE CENTRALE REGIONE PUGLIA.
12.11.2018	12.11.2018	117.139,77	BONIFICO IN EURO VERSO UEISEPA CANALE TELEM.	- TOTALE NUMERO BONIFICI 14 - TOTALE IMPORTO BONIFICI 117.139,77 - INVIO DISTINTA N.002018.085 - 031811090VX78B - BONIFICO DA VOI DISPOSTO A FAVORE DI BENEFICIARI DIVERSI

INTESA SANPAOLO S.P.A.
Conti Correnti

Pagina 4 di 4
Data 16.01.2019
Lista movimenti - Tempo Reale

09.11.2018	09.11.2018	600,00	PAGAMENTO MAV	NR MAV/ 01030625017241713 - SCAD: 07/07/18 - EMESSO DA BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. - A FAVORE DI - CAUSALE
09.11.2018	09.11.2018	30,00	PAGAMENTO MAV	NR MAV/ 010306074532491915 - SCAD: 06/07/18 - EMESSO DA BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. - A FAVORE DI - CAUSALE
09.11.2018	09.11.2018	30,00	PAGAMENTO MAV	NR MAV/ 01030635099411716 - SCAD: 07/07/14 - EMESSO DA BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. - A FAVORE DI - CAUSALE
08.11.2018	08.11.2018	217,50	ADD. DELEGHE TRIBUTI VARI	
08.11.2018	08.11.2018	217,50	ADD. DELEGHE TRIBUTI VARI	
08.11.2018	08.11.2018	217,50	ADD. DELEGHE TRIBUTI VARI	
08.11.2018	08.11.2018	226,25	ADD. DELEGHE TRIBUTI VARI	
08.11.2018	08.11.2018	226,25	ADD. DELEGHE TRIBUTI VARI	
06.11.2018	06.11.2018	1.854,63	BONIFICO IN EURO VERSO U/SEPA CANALE TELEM.	-031811050PSMYA INVIO DISTINTA N.5.00.2018 10 BONIFICO DA VOI DISPOSTO A FAVORE DI REGIONE PUGLIA - SERVIZIO RAGIONERI DISTINTA SPLIT PAYMENT N.2018.10 - 00 NOV.2018 - CASSA CENTRALE
02.11.2018	02.11.2018	208,75	ADD. DELEGHE TRIBUTI VARI	
02.11.2018	02.11.2018	217,50	ADD. DELEGHE TRIBUTI VARI	
02.11.2018	02.11.2018	217,50	ADD. DELEGHE TRIBUTI VARI	
02.11.2018	02.11.2018	226,25	ADD. DELEGHE TRIBUTI VARI	
Totale		350.004,66		
				105.253,18

AM

Intesa Sanpaolo S.p.A.
Conti Correnti

Pagina 1 di 5
Data 16.01.2019
Lista movimenti - Tempo Reale

Compte Corrente IT27S030690406710000004173 - EUR - REGIONE PUGLIA
REGIONE PUGLIA - L8057
Movimenti Da 01.10.2018 A 31.10.2018
Saldo Contabile Iniziale 723.834,72 EUR
Saldo Contabile Finale 617.811,63 EUR

Saldo Liquido Finale 617.811,63 EUR

Movimenti Contabilizzati:

Data Contabile	Data Valuta	Data	Avere	Causale	Descrizione Movimento
31.10.2018	31.10.2018	70.610,00		BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	- TOTALE NUMERO BONIFICI 5 - TOTALE IMPORTO BONIFICI 70.610,00 - INVIO DISTINTA N.00.2018.080 - 031810310MINBI - BONIFICO DA VOI DISPOSTO A FAVORE DI BENEFICIARI DIVERSI
26.10.2018	26.10.2018	9.764,92		BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	- TOTALE NUMERO BONIFICI 8 - TOTALE IMPORTO BONIFICI 9.764,92 - INVIO DISTINTA N.00.2018.081 - 031810260HSB1J - BONIFICO DA VOI DISPOSTO A FAVORE DI BENEFICIARI DIVERSI
25.10.2018	25.10.2018	30.600,00		BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	- TOTALE NUMERO BONIFICI 4 - TOTALE IMPORTO BONIFICI 30.600,00 - INVIO DISTINTA N.00.2018.079 - 031810250G35C3 - BONIFICO DA VOI DISPOSTO A FAVORE DI BENEFICIARI DIVERSI
22.10.2018	22.10.2018	12.750,00		ACCREDITO BEU CON CONTABILE	COO. DISP.: 031810190AE15 CASH BON EUR UNICO VS.FAV. CON CONTAB. NOTPROVIDED MAND. N. 204933. 1 PROGRAMMA CTE INTERREG V-A GRECIA-ITALIA 2014-2020 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MANDATO DI PAGAMENTO BONIFICO A VOSTRO FAVORE DISPOSTO DA MITT. REGIONE PUGLIA. GESTIONE ORDINARIA. BENEF. CASSIERE CENTRALE REGIONE PUGLIA
22.10.2018	22.10.2018	4.100,00		ACCREDITO BEU CON CONTABILE	COO. DISP.: 031810190AE17 CASH BON EUR UNICO VS.FAV. CON CONTAB. NOTPROVIDED MAND. N. 205955. 1 PROGRAMMAZIONE UE 2014/2020 COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA. LR2020003
22.10.2018	22.10.2018	2.250,00		ACCREDITO BEU CON CONTABILE	LR12/2005 L125/2014 REG CE 1 BONIFICO A VOSTRO FAVORE DISPOSTO DA MITT. REGIONE PUGLIA. GESTIONE ORDINARIA. BENEF. CASSIERE CENTRALE REGIONE PUGLIA
22.10.2018	22.10.2018	2.764,00		BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	COO. DISP.: 031810190AE16 CASH BON EUR UNICO VS.FAV. CON CONTAB. NOTPROVIDED MAND. N. 204944. 1 PROGRAMMA CTE INTERREG V-A GRECIA-ITALIA 2014-2020 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MANDATO DI PAGAMENTO BONIFICO A VOSTRO FAVORE DISPOSTO DA MITT. REGIONE PUGLIA. GESTIONE ORDINARIA. BENEF. CASSIERE CENTRALE REGIONE PUGLIA
18.10.2018	18.10.2018	50.616,09		BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	- TOTALE NUMERO BONIFICI 3 - TOTALE IMPORTO BONIFICI 2.764,00 - INVIO DISTINTA N.00.2018.078 - 031810190AE2XB - BONIFICO DA VOI DISPOSTO A FAVORE DI BENEFICIARI DIVERSI
17.10.2018	17.10.2018	217,80		ADD. DELEGHE TRIBUTI VARI	- TOTALE NUMERO BONIFICI 9 - TOTALE IMPORTO BONIFICI 50.616,09 - INVIO DISTINTA N.00.2018.077 - 031810180R0MBA - BONIFICO DA VOI DISPOSTO A FAVORE DI BENEFICIARI DIVERSI
17.10.2018	17.10.2018	217,50		ADD. DELEGHE TRIBUTI VARI	
17.10.2018	17.10.2018	226,25		ADD. DELEGHE TRIBUTI VARI	
17.10.2018	17.10.2018	243,75		ADD. DELEGHE TRIBUTI VARI	
17.10.2018	17.10.2018	217,50		ADD. DELEGHE TRIBUTI VARI	

Ad Al

INTESA SANPAOLO S.P.A.
Conti Correnti

Pagina 2 di 5
Data: 16.01.2019
Lista movimenti - Tempo Reale

17.10.2018	17.10.2018	474,50	ADD. DELEGHE TRIBUTI VARI							
17.10.2018	17.10.2018	217,50	ADD. DELEGHE TRIBUTI VARI							
17.10.2018	17.10.2018	217,50	ADD. DELEGHE TRIBUTI VARI							
17.10.2018	17.10.2018	217,50	ADD. DELEGHE TRIBUTI VARI							
17.10.2018	17.10.2018	500,00	ACCREDITO BEU CON CONTABILE							COD. DISP. - 0318101696EY5 CASH BON EUR UNICO VS FAV. CON CONTAB. NOTPROVIDED MAND. N. 20276. IMPEDIMENTO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI 500000 RELATIVI A IMPOSTE E TASSE DIVERSI E DEL SERVIZIO BONIFICO A VOSTRO FAVORE DISPOSTO DA MITT. - REGIONE PUGLIA. GESTIONE ORDINARIA. BENEF. : CASSIERE CENTRALE REGIONE PUGLIA
12.10.2018	12.10.2018	6.000,00	BONIFICO IN EURO VERSO PAESE NON UE/SEPA							N. 7129372018101237702MRB. DISPOSTO IN FILIALE A FAVORE DI ECONOMO TIRANA CLAUDIO POLIGNANO P.ZZA S KANDERBERG AL TIRANA CON CAUSALE ACCREDITO DISTINTA N. P.2018.74 DEL 10/10/2018 IMPORTO ORIGINARIO 6.000,00 EUR
11.10.2018	11.10.2018	3.355,00	PAGAMENTO MAV							PAGAMENTO N. 5 BOLLETTINI
11.10.2018	11.10.2018	1.351,50	ACCREDITO BEU CON CONTABILE							COD. DISP. - 03181010003AAL CASH BON EUR UNICO VS FAV. CON CONTAB. NOTPROVIDED MAND. N. 19955-1 CUP B31118000310006 P PROGRAMMA ADRICON PROGETTO BOSS. N. 19955-1 CUP B31118000310006 P POTENTIAL OF THE TRIPLE HELIX O BONIFICO A VOSTRO FAVORE DISPOSTO DA MITT. - REGIONE PUGLIA. GESTIONE ORDINARIA. BENEF. CASSIERE CENTRALE REGIONE PUGLIA
11.10.2018	11.10.2018	238,50	ACCREDITO BEU CON CONTABILE							COD. DISP. - 03181010003AAM CASH BON EUR UNICO VS FAV. CON CONTAB. NOTPROVIDED MAND. N. 19956-1 CUP B31118000310006 P PROGRAMMA ADRICON PROGETTO BOOSTING THE INNOVATION POTENTIAL OF THE TRIPLE HELIX O BONIFICO A VOSTRO FAVORE DISPOSTO DA MITT. - REGIONE PUGLIA. GESTIONE ORDINARIA. BENEF. CASSIERE CENTRALE REGIONE PUGLIA
11.10.2018	11.10.2018	92.517,16	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.							- TOTALE IMPORTO BONIFICI 11. - TOTALE IMPORTO BONIFICI 92.517,16 - INVIO DISTINTA 00.2018.073 - 03181010004YER - BONIFICO DA VOI DISPOSTO A FAVORE DI BENEFICIARI DIVERSI
09.10.2018	09.10.2018	1.500,00	ACCREDITO BEU CON CONTABILE							COD. DISP. - 031810080W0MP7 CASH BON EUR UNICO VS FAV. CON CONTAB. NOTPROVIDED MAND. N. 19938-1 DIPENDENTE IN QUIESCENZA ING GIOVANNI VITOFRANCESCO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE BONIFICO A VOSTRO FAVORE DISPOSTO DA MITT. - REGIONE PUGLIA. GESTIONE ORDINARIA. BENEF. : CASSIERE CENTRALE REGIONE PUGLIA
08.10.2018	08.10.2018	851,33	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.							-031810090V577Q INVIO DISTINTA N.5.00.2018.09 BONIFICO DA VOI DISPOSTO A FAVORE DI REGIONE PUGLIA - SERVIZIO RAGIONERI DISTINTA SPLIT PAYMENT N.2018.09 - 00.OTT.2018 - CASSA CENTRALE
05.10.2018	05.10.2018	40.000,00	ACCREDITO BEU CON CONTABILE							COD. DISP. - 031810040TX TEA CASH BON EUR UNICO VS FAV. CON ASSEGNAZIONE FONDI ALLA SEZIONE PROV. VEDITORATO ECONOMATO BONIFICO A VOSTRO FAVORE DISPOSTO DA MITT. - REGIONE PUGLIA GESTIONE ORDINARIA. BENEF. : CASSIERE CENTRALE REGIONE PUGLIA
05.10.2018	05.10.2018	10.000,00	ACCREDITO BEU CON CONTABILE							COD. DISP. - 031810040TX T8 CASH BON EUR UNICO VS FAV. CON CONTAB. NOTPROVIDED MAND. N. 18961-1 ANNO 2018 6. RICHIESTA ED ASSEGNAZIONE FONDI ALLA SEZIONE PROV. VEDITORATO ECONOMATO BONIFICO A VOSTRO FAVORE DISPOSTO DA MITT. - REGIONE PUGLIA GESTIONE ORDINARIA. BENEF. : CASSIERE CENTRALE REGIONE PUGLIA
05.10.2018	05.10.2018	10.000,00	ACCREDITO BEU CON CONTABILE							COD. DISP. - 031810040TX T9 CASH BON EUR UNICO VS FAV. CON

Alu

INTESA SANPAOLO S.P.A.
Conti Correnti

Pagina 3 di 5
Data 16.01.2019
Lista movimenti - Tempo Reale

05.10.2018	05.10.2018	8.750,00	CONTABILE ACCREDITO BEU CON CONTABILE	CONTABILE	CONTAB. NOTPROVIDED MAND. N. 18962-1 ANNO 2018 6. RICHIESTA ED ASSEGNAZIONE FONDI ALLA SEZIONE PROV. VEDTORATO ECONOMATO BONIFICO A VOSTRO FAVORE DISPOSTO DA: MITT.: REGIONE PUGLIA. GESTIONE ORDINARIA. BENEF.: CASSIERE CENTRALE REGIONE PUGLIA.
05.10.2018	05.10.2018	3.750,00	CONTABILE ACCREDITO BEU CON CONTABILE	CONTABILE	COD. DISP.: 031810040XTX16 CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON 2020 ASSEXIII ASSISTENZA TECNICA - A. CCERTAMENTO IM PEGNO DI SPE SA E ACCREDIT BONIFICO A VOSTRO FAVORE DISPOSTO DA: MITT.: REGIONE PUGLIA. GESTIONE ORDINARIA. BENEF.: CASSIERE CENTRALE REGIONE PUGLIA.
05.10.2018	05.10.2018	3.000,00	CONTABILE ACCREDITO BEU CON CONTABILE	CONTABILE	COD. DISP.: 031810040XTX17 CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON 2020 ASSEXIII ASSISTENZA TECNICA - A. CCERTAMENTO IM PEGNO DI SPE SA E ACCREDIT BONIFICO A VOSTRO FAVORE DISPOSTO DA: MITT.: REGIONE PUGLIA. GESTIONE ORDINARIA. BENEF.: CASSIERE CENTRALE REGIONE PUGLIA.
05.10.2018	05.10.2018	2.000,00	CONTABILE ACCREDITO BEU CON CONTABILE	CONTABILE	COD. DISP.: 031810040XTX19 CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON DELLE MODALIT DI RIFINANZIAMENTO DEI C. ONTROLLI SANITARI UFFICIALI IN ATTUAZIO BONIFICO A VOSTRO FAVORE DISPOSTO DA: MITT.: REGIONE PUGLIA-GEST.: SANITARIA ART. 21D. BENEF.: CASSIERE CENTRALE REGIONE PUGLIA.
05.10.2018	05.10.2018	2.000,00	CONTABILE ACCREDITO BEU CON CONTABILE	CONTABILE	COD. DISP.: 031810040XTX17 CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON ASSEGNAZIONE FONDI ALLA SEZIONE PROV. VEDTORATO ECONOMATO BONIFICO A VOSTRO FAVORE DISPOSTO DA: MITT.: REGIONE PUGLIA. GESTIONE ORDINARIA. BENEF.: CASSIERE CENTRALE REGIONE PUGLIA.
05.10.2018	05.10.2018	2.000,00	CONTABILE ACCREDITO BEU CON CONTABILE	CONTABILE	COD. DISP.: 031810040XTX17 CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON ASSEGNAZIONE FONDI ALLA SEZIONE PROV. VEDTORATO ECONOMATO BONIFICO A VOSTRO FAVORE DISPOSTO DA: MITT.: REGIONE PUGLIA. GESTIONE ORDINARIA. BENEF.: CASSIERE CENTRALE REGIONE PUGLIA.
05.10.2018	05.10.2018	1.200,00	CONTABILE ACCREDITO BEU CON CONTABILE	CONTABILE	COD. DISP.: 031810040XTX17 CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON ASSEGNAZIONE FONDI ALLA SEZIONE PROV. VEDTORATO ECONOMATO BONIFICO A VOSTRO FAVORE DISPOSTO DA: MITT.: REGIONE PUGLIA. GESTIONE ORDINARIA. BENEF.: CASSIERE CENTRALE REGIONE PUGLIA.
05.10.2018	05.10.2018	30.000,00	CONTABILE ACCREDITO BEU CON CONTABILE	CONTABILE	COD. DISP.: 031810040XTX17 CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON ASSEGNAZIONE FONDI ALLA SEZIONE PROV. VEDTORATO ECONOMATO BONIFICO A VOSTRO FAVORE DISPOSTO DA: MITT.: REGIONE PUGLIA. GESTIONE ORDINARIA. BENEF.: CASSIERE CENTRALE REGIONE PUGLIA.
05.10.2018	05.10.2018	12.500,00	CONTABILE ACCREDITO BEU CON CONTABILE	CONTABILE	COD. DISP.: 031810040XTX15 CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON 2020 ASSEXIII ASSISTENZA TECNICA - A. CCERTAMENTO IM PEGNO DI SPE SA E ACCREDIT BONIFICO A VOSTRO FAVORE DISPOSTO DA: MITT.: REGIONE PUGLIA. GESTIONE ORDINARIA. BENEF.: CASSIERE CENTRALE REGIONE PUGLIA.

[Handwritten signature]

INTESA SANPAOLO S.P.A.
Conti Correnti

Pagina 4 di 5
Data: 16.01.2019
Lista movimenti - Tempo Reale

05.10.2018	05.10.2018	10.000,00	ACCREDITO BEU CON CONTABILE	REGIONE PUGLIA
05.10.2018	05.10.2018	7.000,00	ACCREDITO BEU CON CONTABILE	COD. DISP. 0318100407XTEH CASH BON EUR UNICO VS FAV. CON CONTAB. NOTPROVIDED MAND. N. 18970-1 ANNO 2018 & RICHIESTA ED ASSEGNAZIONE FONDI ALLA SEZIONE PROV. VEDITORATO ECONOMATO BONIFICO A VOSTRO FAVORE DISPOSTO DA MITT. REGIONE PUGLIA. GESTIONE ORDINARIA. BENEF. CASSIERE CENTRALE REGIONE PUGLIA
05.10.2018	05.10.2018	5.000,00	ACCREDITO BEU CON CONTABILE	COD. DISP. 0318100407XTEI CASH BON EUR UNICO VS FAV. CON CONTAB. NOTPROVIDED MAND. N. 19108-1 DLGS N°1408 DISCIPLIN. A UFFICI, MODULI DI RIFIUTAMENTO DEI C. CONTROLLI SANITARI UFFICI, IN ATTESA DI RICEVERE IL BONIFICO A VOSTRO FAVORE DISPOSTO DA MITT. REGIONE PUGLIA. GEST. SANITARIA ART.21D. BENEF. CASSIERE CENTRALE REGIONE PUGLIA
05.10.2018	05.10.2018	2.000,00	ACCREDITO BEU CON CONTABILE	COD. DISP. 0318100407XTEB CASH BON EUR UNICO VS FAV. CON CONTAB. NOTPROVIDED MAND. N. 18969-1 ANNO 2018 & RICHIESTA ED ASSEGNAZIONE FONDI ALLA SEZIONE PROV. VEDITORATO ECONOMATO BONIFICO A VOSTRO FAVORE DISPOSTO DA MITT. REGIONE PUGLIA. GESTIONE ORDINARIA. BENEF. CASSIERE CENTRALE REGIONE PUGLIA
05.10.2018	05.10.2018	1.600,00	ACCREDITO BEU CON CONTABILE	COD. DISP. 0318100407XTEG CASH BON EUR UNICO VS FAV. CON CONTAB. NOTPROVIDED MAND. N. 18968-1 ANNO 2018 & RICHIESTA ED ASSEGNAZIONE FONDI ALLA SEZIONE PROV. VEDITORATO ECONOMATO BONIFICO A VOSTRO FAVORE DISPOSTO DA MITT. REGIONE PUGLIA. GESTIONE ORDINARIA. BENEF. CASSIERE CENTRALE REGIONE PUGLIA
05.10.2018	05.10.2018	157,39	ACCREDITO BEU CON CONTABILE	COD. DISP. 0318100407XTEN CASH BON EUR UNICO VS FAV. CON CONTAB. NOTPROVIDED MAND. N. 19106-1 IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI 160000. OCCORR. ENTE PER L'ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE V BONIFICO A VOSTRO FAVORE DISPOSTO DA MITT. REGIONE PUGLIA. GESTIONE ORDINARIA. BENEF. CASSIERE CENTRALE REGIONE PUGLIA
05.10.2018	05.10.2018	79,13	ACCREDITO BEU CON CONTABILE	COD. DISP. 0318100407XTEK CASH BON EUR UNICO VS FAV. CON CONTAB. NOTPROVIDED MAND. N. 19085-1 PROGRAMMA DI COOPERAZI ONE EUROPEA INTERREG EUROPE 2014-2020 - PROGETTO GREENPILGRIMAGE COD PROGETTO BONIFICO A VOSTRO FAVORE DISPOSTO DA MITT. REGIONE PUGLIA. GESTIONE ORDINARIA. BENEF. CASSIERE CENTRALE REGIONE PUGLIA
05.10.2018	05.10.2018	13,96	ACCREDITO BEU CON CONTABILE	COD. DISP. 0318100407XTEJ CASH BON EUR UNICO VS FAV. CON CONTAB. NOTPROVIDED MAND. N. 19068-1 PROGRAMMA DI COOPERAZI ONE EUROPEA INTERREG EUROPE 2014-2020 - PROGETTO GREENPILGRIMAGE COD PROGETTO BONIFICO A VOSTRO FAVORE DISPOSTO DA MITT. REGIONE PUGLIA. GESTIONE ORDINARIA. BENEF. CASSIERE CENTRALE REGIONE PUGLIA
05.10.2018	05.10.2018	27,77	ACCREDITO BEU CON CONTABILE	COD. DISP. 0318100407XTEL CASH BON EUR UNICO VS FAV. CON CONTAB. NOTPROVIDED MAND. N. 19088-1 PROGRAMMA DI COOPERAZI ONE EUROPEA INTERREG EUROPE 2014-2020 - PROGETTO GREENPILGRIMAGE COD PROGETTO BONIFICO A VOSTRO FAVORE DISPOSTO DA MITT. REGIONE PUGLIA. GESTIONE ORDINARIA. BENEF. CASSIERE CENTRALE REGIONE PUGLIA

Pagina 5 di 5
 Date: 16/01/2019
 Lista movimenti - Tempo Reale
 INTESA SANPAOLO S.P.A.
 Conti Correnti

04.10.2018	04.10.2018		4.250,00	ACCREDITO REU CON CONTABILE	COD. DISP.: 03181003050TFZ CASH BON EUR UNICO VS FAV. CON CONTAB. NOT PROVIDED MAND. N. 19217-1 SEQUITO DGR 60/2017 PR OGRAMMA INTERREG IPA CBC ITALIA/ALBANIA/ MONTENEGRO 2014/2020 SP ESE PER ACQUISTO BONIFICO A VOSTRO FAVORE DISPOSTO DA MITT.: REGIONE PUGLIA, GESTIONE ORDINARIA, BENEF.: CASSIERE CENTRALE REGIONE PUGLIA
04.10.2018	04.10.2018		750,00	ACCREDITO REU CON CONTABILE	COD. DISP.: 03181003050TFZ CASH BON EUR UNICO VS FAV. CON CONTAB. NOT PROVIDED MAND. N. 19218-1 SEQUITO DGR 60/2017 PR OGRAMMA INTERREG IPA CBC ITALIA/ALBANIA/ MONTENEGRO 2014/2020 SP ESE PER ACQUISTO BONIFICO A VOSTRO FAVORE DISPOSTO DA MITT.: REGIONE PUGLIA, GESTIONE ORDINARIA, BENEF.: CASSIERE CENTRALE REGIONE PUGLIA
03.10.2018	30.09.2018	25,20		IMPOSTA DI ROLLO E C E RENDICONTO	
03.10.2018	03.10.2018	7.962,84		BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	- TOTALE NUMERO BONIFICI 6 - TOTALE IMPORTO BONIFICI 7.962,84 - INVIATO DISTINTA N.00.2018.072 - 0318100305FM0C - BONIFICO DA VOI DISPOSTO A FAVORE DI BENEFICIARI DIVERSI
03.10.2018	03.10.2018	257,50		ADD. DELEGHE TRIBUTI VARI	
01.10.2018	01.10.2018	7.000,00		BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	- TOTALE NUMERO BONIFICI 2 - TOTALE IMPORTO BONIFICI 7.000,00 - INVIATO DISTINTA N.00.2018.071 - 03180928RNDVJUB - BONIFICO DA VOI DISPOSTO A FAVORE DI BENEFICIARI DIVERSI
Totale		284.791,34	178.768,25		

Albini



**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI,
PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

SEZIONE PROVVEDITORATO ECONOMATO

RIEPILOGO SCHEMA FORNITURA BUONI CARBURANTE

ANNO 2018

RESIDUO INIZIALE BUONI CARBURANTE DA € 10,00 ANNO 2018	N° 3.905
ACQUISTATI BUONI CARBURANTE DA € 50,00 ANNO 2018	N° 2.750
BUONI FORNITI DA € 10,00 ANNO 2018	N° 3.905
BUONI FORNITI DA € 50,00 ANNO 2018	N° 2.140
RESIDUO FINALE BUONI CARBURANTE DA 50,00 ANNO 2018	N° 610

REGIONE PUGLIA
IL RESPONSABILE P.O.
AUTOPARCO CENTRALE - UFFICIO POSTA
(Michele Imperio)
Via Gentile n. 52 - BARI

IL CASSIERE CENTRALE
(D.ssa M. Serena Savoia)

VISTO DI REGULARITÀ

REGIONE PUGLIA
Sezione Provveditorato Economato
IL DIRIGENTE
(Dott. Antonio Mario LERARIO)

www.regione.puglia.it

Sezione Provveditorato Economato
Autoparco Centrale - Ufficio Posta
Via G. Gentile 52 70126 Bari . tel 0805403155
Mail: m.imperio@regione.puglia.it

REGIONE PUGLIA
SERVIZIO GESTIONE AUTOMEZZI

Pagina 1 di 1
 Stampa eseguita il 08/04/2019

REGISTRO GENERALE CARBURANTE ANNO 2018

N.	N. FATTURA	DATA FATTURA	DATA REGISTRAZIONE	FORNITORE	CARICO PARZIALE	VALORE BUONI	CARICO-GENERALE
			01/01/2018	Residuo Buoni dell'anno 2017			3.905
1	19901059	17/05/2018	107/07207 del 21/05/2018	E.N.I. Spa	790	€ 50,00	4.695
2	19902057	31/07/2018	107/10822 del 02/08/2018	E.N.I. Spa	790	€ 50,00	5.485
3	19902834	16/10/2018	107/14106 del 22/10/2018	E.N.I. Spa	790	€ 50,00	6.275
4	0000	22/10/2018	026/11239 del 22/10/2018	Servizio Protezione Civile	20	€ 50,00	6.295
5	19903808	18/12/2018	107/17854 del 20/12/2018	E.N.I. Spa	360	€ 50,00	6.655
					Dotazione attuale buoni anno 2018	610	

REGIONE PUGLIA
 IL RESPONSABILE P.O.
 AUTOPARCO CENTRALE - UFFICIO POSTA
 (Michele Pugliese)
 Via Gen. G. G. - BARI

IL CASSIERE CENTRALE
 (D.ssa M. Serena Savoia)

VISTI IN REGULARITÀ
REGIONE PUGLIA
 Sezione Provveditorato Economato
 IL DIRIGENTE
 (Dott. Antonio Mario LERARIO)

REGIONE PUGLIA
SERVIZIO GESTIONE AUTOMEZZI

Pagina 1 di 1
Stampa eseguita il 08/04/2019

FORNITURE DI BUONI ANNO 2018

ECONOMATO	BUONI FORNITI	VALORE DEI BUONI
Autoparco Centrale	3.255	€ 10,00
Autoparco Centrale	1.406	€ 50,00
Economato Brindisi	60	€ 50,00
Economato Foggia	250	€ 10,00
Economato Foggia	300	€ 50,00
Economato Lecce	270	€ 10,00
Economato Lecce	125	€ 50,00
Economato Taranto	100	€ 10,00
Economato Taranto	99	€ 50,00
N.O.E. Carabinieri Bari	40	€ 50,00
N.O.E. Carabinieri Lecce	90	€ 50,00
Osservatorio Faunistico	30	€ 10,00
Sezione Protezione Civile	20	€ 50,00
Totale	6.045	

REGIONE PUGLIA
IL RESPONSABILE P.O.
AUTOPARCO CENTRALE - UFFICIO POSTA
(Michele Imperib)
Via Garibaldi n. 52/BARI

IL CASSIERE CENTRALE
(D.ssa M. Serena Savoia)

VISU D. REG. AR. 17
REGIONE PUGLIA
Sezione Provveditorato Economato
IL DIRIGENTE
(Dott. Antonio Mario LERARIO)

REGIONE PUGLIA
SERVIZIO GESTIONE AUTOMEZZI

Pagina 1 di 3
 Stampa eseguita il 08/04/2019

REGISTRO GENERALE CARBURANTE ANNO 2018

N.	DATA DI CONSEGNA	ECONOMATO	CARICO PARZIALE BUONI	VALORE DEI BUONI	CARICO GENERALE
1	04/01/2018	Autoparco Centrale	400	€ 10,00	400
2	08/01/2018	Economato Lecce	70	€ 10,00	470
3	17/01/2018	Autoparco Centrale	330	€ 10,00	800
4	30/01/2018	Autoparco Centrale	400	€ 10,00	1.200
5	12/02/2018	Economato Foggia	150	€ 10,00	1.350
6	15/02/2018	Autoparco Centrale	200	€ 10,00	1.550
7	16/02/2018	Economato Taranto	50	€ 10,00	1.600
8	22/02/2018	Economato Lecce	100	€ 10,00	1.700
9	22/02/2018	Autoparco Centrale	300	€ 10,00	2.000
10	12/03/2018	Autoparco Centrale	400	€ 10,00	2.400
11	15/03/2018	Osservatorio Faunistico	30	€ 10,00	2.430
12	27/03/2018	Autoparco Centrale	32	€ 10,00	2.462
13	27/03/2018	Autoparco Centrale	200	€ 10,00	2.662
14	29/03/2018	Economato Lecce	100	€ 10,00	2.762
15	09/04/2018	Autoparco Centrale	300	€ 10,00	3.062
16	12/04/2018	Economato Taranto	30	€ 10,00	3.092
17	12/04/2018	Economato Foggia	100	€ 10,00	3.192
18	19/04/2018	Autoparco Centrale	270	€ 10,00	3.462
19	03/05/2018	Autoparco Centrale	200	€ 10,00	3.662
20	11/05/2018	Economato Taranto	20	€ 10,00	3.682
21	14/05/2018	Autoparco Centrale	150	€ 10,00	3.832
22	17/05/2018	Autoparco Centrale	73	€ 10,00	3.905
23	21/05/2018	Autoparco Centrale	100	€ 50,00	4.005
24	24/05/2018	Economato Lecce	20	€ 50,00	4.025
25	30/05/2018	Economato Taranto	4	€ 50,00	4.029
26	31/05/2018	Economato Foggia	30	€ 50,00	4.059
27	06/06/2018	Autoparco Centrale	100	€ 50,00	4.159
28	18/06/2018	Economato Taranto	10	€ 50,00	4.169
29	21/06/2018	Autoparco Centrale	40	€ 50,00	4.209
30	27/06/2018	Economato Foggia	30	€ 50,00	4.239

VISTO IL SUO
REGIONE PUGLIA
 Sezione Provveditorato Economato
IL DIRIGENTE
 (Dott. Antonio Mario LERARIO)

REGIONE PUGLIA
SERVIZIO GESTIONE AUTOMEZZI

Pagina 2 di 3
 Stampa eseguita il 08/04/2019

REGISTRO GENERALE CARBURANTE ANNO 2018

N.	DATA DI CONSEGNA	ECONOMATO	CARICO PARZIALE BUONI	VALORE DEI BUONI	CARICO GENERALE
31	28/06/2018	Autoparco Centrale	75	€ 50,00	4.314
32	02/07/2018	Economato Taranto	10	€ 50,00	4.324
33	05/07/2018	N.O.E. Carabinieri Lecce	20	€ 50,00	4.344
34	10/07/2018	Economato Brindisi	10	€ 50,00	4.354
35	11/07/2018	Autoparco Centrale	75	€ 50,00	4.429
36	12/07/2018	Economato Taranto	10	€ 50,00	4.439
37	17/07/2018	Economato Foggia	30	€ 50,00	4.469
38	24/07/2018	Autoparco Centrale	100	€ 50,00	4.569
39	26/07/2018	Economato Lecce	15	€ 50,00	4.584
40	31/07/2018	Economato Brindisi	10	€ 50,00	4.594
41	02/08/2018	Economato Foggia	50	€ 50,00	4.644
42	07/08/2018	Autoparco Centrale	51	€ 50,00	4.695
43	07/08/2018	Economato Brindisi	20	€ 50,00	4.715
44	07/08/2018	Economato Lecce	10	€ 50,00	4.725
45	08/08/2018	Economato Taranto	25	€ 50,00	4.750
46	31/08/2018	Economato Foggia	40	€ 50,00	4.790
47	03/09/2018	Autoparco Centrale	60	€ 50,00	4.850
48	06/09/2018	Economato Taranto	20	€ 50,00	4.870
49	06/09/2018	Economato Lecce	20	€ 50,00	4.890
50	06/09/2018	N.O.E. Carabinieri Lecce	20	€ 50,00	4.910
51	11/09/2018	Autoparco Centrale	70	€ 50,00	4.980
52	18/09/2018	Autoparco Centrale	30	€ 50,00	5.010
53	18/09/2018	Economato Foggia	30	€ 50,00	5.040
54	20/09/2018	Autoparco Centrale	90	€ 50,00	5.130
55	26/09/2018	Sezione Protezione Civile	20	€ 50,00	5.150
56	02/10/2018	Economato Lecce	20	€ 50,00	5.170
57	04/10/2018	Autoparco Centrale	74	€ 50,00	5.244
58	17/10/2018	Autoparco Centrale	90	€ 50,00	5.334
59	22/10/2018	N.O.E. Carabinieri Lecce	30	€ 50,00	5.364
60	24/10/2018	N.O.E. Carabinieri Bari	20	€ 50,00	5.384

REGIONE PUGLIA
SERVIZIO GESTIONE AUTOMEZZI

Pagina 3 di 3
Stampa eseguita il 08/04/2019

REGISTRO GENERALE CARBURANTE ANNO 2018

N.	DATA DI CONSEGNA	ECONOMATO	CARICO PARZIALE BUONI	VALORE DEI BUONI	CARICO GENERALE
61	25/10/2018	Economato Lecce	20	€ 50,00	5.404
62	29/10/2018	Autoparco Centrale	101	€ 50,00	5.505
63	06/11/2018	Economato Foggia	50	€ 50,00	5.555
64	08/11/2018	Economato Taranto	20	€ 50,00	5.575
65	13/11/2018	Autoparco Centrale	100	€ 50,00	5.675
66	21/11/2018	N.O.E. Carabinieri Lecce	20	€ 50,00	5.695
67	28/11/2018	Autoparco Centrale	100	€ 50,00	5.795
68	06/12/2018	Economato Lecce	20	€ 50,00	5.815
69	07/12/2018	N.O.E. Carabinieri Bari	20	€ 50,00	5.835
70	11/12/2018	Autoparco Centrale	80	€ 50,00	5.915
71	13/12/2018	Economato Foggia	40	€ 50,00	5.955
72	18/12/2018	Economato Brindisi	20	€ 50,00	5.975
73	20/12/2018	Autoparco Centrale	30	€ 50,00	6.005
74	21/12/2018	Autoparco Centrale	40	€ 50,00	6.045
		Dotazione attuale buoni anno 2018	610		

REGIONE PUGLIA
IL RESPONSABILE P.O.
AUTOPARCO CENTRALE - UFFICIO POSTA
(Michele Luperio)
Via Gentile n. 52 - BARI

IL CASSIERE CENTRALE
(D.ssa M. Serena Savoia)

VISTO DI RESPONSABILE
REGIONE PUGLIA
Sezione Provveditorato Economato
IL DIRIGENTE
(Dott. Antonio Mario LERARIO)

56433/103061 REGIONE PUGLIA ALLEGATO N.17/3 AL D.LGS 118/2011 MAG. 11/2011

RESIDUO DEL TESORIERE QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	COMPIC	COMPENDE	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2018	0,00	0,00	1.614.337.393,82
RISORSE (+)	1.536.592.086,02	9.866.682.776,47	11.403.274.856,49
PAGAMENTI (-)	1.839.168.345,32	9.600.295.204,07	11.919.467.549,39
DIFFERENZA			1.498.345.183,92
RISORSE DA REGOLARIZZARE CON RIVERSALI (+)			0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00
PAGAMENTI PER AZIONI RESCRITIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018			1.498.345.183,92
CONCILIANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE			
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018			1.498.345.183,92
(-)			167.111,40
(+)			35.088.279,78
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE			1.533.186.352,30

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DM. DLGS 267/2000 (SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018	1.498.345.183,92
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018 (A)	
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REIMBURSATA AL 31/12/2018 (B)	
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2018 (A) + (B)	

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2018 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

IL TESORIERE
 INTESA SANPAOLO S.P.A.
 Direzione Centrale Operations
 Servizio Tesoreria
 Ufficio Tesoreria (B)
 Via Abate Gemino 10, 70126 Bari

VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI n. 64

Oggi 18 del mese di Aprile del 2019, alle ore 09.30 si è riunito presso la sede in via G. Gentile, della Sezione Bilancio e Ragioneria, il collegio dei Revisori dei Conti nelle persone dei signori:

- Dott.ssa Serenella Barbaresi - Presidente
- Dott. Silvio De Pascale - Componente
- Dott. Giovanni Salerno - Componente

Il Collegio procede con l'assistenza del Dott. Nicola Paladino, alla verifica dei conti giudiziali predisposti dagli agenti contabili per l'anno 2018.

Il Collegio, vista la deliberazione della Giunta Regionale del 21/02/2017 n.205, prende atto che gli agenti contabili della Regione Puglia sono:

1. Il tesoriere;
2. L'agente della riscossione Equitalia Riscossione;
3. L'A.C.I.;
4. Il Cassiere Centrale e il consegnatario di beni mobili in custodia.

Il Collegio preso in esame la resa del conto dei sopra indicati agenti contabili e verificati gli obblighi degli stessi sulla rendicontazione e sulla gestione e custodia dei valori ricevuti, riscontrati i visti di regolarità posti sul conto dai dirigenti regionali competenti per materia, attesta la regolare e corretta gestione nel rispetto della normativa vigente.

La seduta viene sciolta alle ore 11.00, previa redazione, lettura ed approvazione del Presente

Verbale

I Sindaci Revisori

Serenella Barbaresi

Silvio De Pascale

Giovanni Salerno

REGIONE PUGLIA DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA
18 APR. 2019
ARRIVO

DIPART.	6050	12 APR 2019
SEZIONE	DIR	
A00		
Assegnat.		
Ai sensi dell'art. 5 L. 241/90		
Assegnato al.....		
IL DIRIGENTE E IL SCRIVANO		