

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 agosto 2025, n. 1217**

**Approvazione dei conti giudiziali relativi alla cessazione anticipata delle gestioni degli agenti contabili con funzione di Cassiere Centrale – Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124), articoli 137 e ss.**

**LA GIUNTA REGIONALE****VISTI:**

- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 43 e 44 dello Statuto della Regione Puglia;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante l'Atto di Alta Organizzazione "M.A.I.A. 2.0";
- il Regolamento interno di questa Giunta;

**VISTO** il documento istruttorio della Sezione Bilancio e Ragioneria, concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'Assessore con delega al Bilancio, Ragioneria, Finanze e Affari Generali Avv. Fabiano Amati;

**PRESO ATTO**

- a) delle sottoscrizioni dei responsabili della struttura amministrativa competente, ai fini dell'attestazione della regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 8 delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374;
- b) della dichiarazione del Direttore di Dipartimento, in merito a eventuali osservazioni sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii..

Con voto favorevole espresso all'unanimità dei presenti e per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

**DELIBERA**

- 1 - di prendere atto che la Sezione Provveditorato – Economato, con determina dirigenziale n. 784 del 30 giugno 2025, ha parificato il conto giudiziale reso per il periodo dal 1 gennaio 2025 al 20 maggio 2025 dall'agente contabile dott. Massimiliano Felice Aliotta, in qualità di Cassiere Centrale, a seguito della cessazione della propria gestione anticipata rispetto alla chiusura dell'esercizio finanziario. Il suddetto conto giudiziale è allegato alla presente deliberazione e ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2 - di prendere atto che la Sezione Bilancio e Ragioneria, con determina dirigenziale n. 40 del 29 luglio 2025, ha parificato il conto giudiziale reso per il periodo dal 21 maggio 2025 al 28 maggio 2025 dall'agente contabile subentrante, in qualità di Cassiere Centrale, dott. Francesco Fabio Plantamura. Il suddetto conto giudiziale è allegato alla presente deliberazione e ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 3 - di dare atto che il Collegio dei revisori, con verbale n. 526 del 30 luglio 2025, ha preso atto della documentazione prodotta dalla Sezione Provveditorato – Economato e dalla Sezione Bilancio e Ragioneria e ha redatto la relazione di cui all'articolo 139, comma 2, del decreto legislativo n. 174/2016. Il suddetto verbale n. 526 del 30 luglio 2025 è allegato alla presente deliberazione e ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 4 - di disporre l'approvazione dei conti giudiziali di seguito indicati, resi a seguito di cessazione anticipata rispetto alla chiusura dell'esercizio finanziario della gestione di Cassiere Centrale:

- a. conto di gestione dell'agente contabile Cassiere Centrale dott. Massimiliano Felice Aliotta, per il periodo dal 1 gennaio 2025 al 20 maggio 2025;
  - b. conto di gestione dell'agente contabile Cassiere Centrale subentrante dott. Francesco Fabio Plantamura, per il periodo dal 21 maggio 2025 al 28 maggio 2025;
- 5 - di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria, nella persona del Dirigente o di Suo incaricato, a trasmettere i predetti conti alla Sezione Giurisdizionale territorialmente competente della Corte dei Conti, secondo le modalità indicate dal decreto legislativo n. 174/2016, attraverso la piattaforma informatica Si.Re.Co.;
- 6 - di disporre, a seguito della approvazione, previa parifica, del conto reso per il periodo 1 gennaio 2025 – 20 maggio 2025 dal dott. Massimiliano Felice Aliotta e del conto reso per il periodo 21 maggio 2025 – 28 maggio 2025 dal dott. Francesco Fabio Plantamura, la cessazione delle gestioni dei predetti agenti contabili;
- 7 - di dare atto che, con determina dirigenziale n. 640 del 29 maggio 2025 della Sezione Provveditorato – Economato, è stato conferito a decorrere dal 29 maggio 2025 l'incarico *ad interim* di Elevata Qualificazione “Responsabile Cassa Centrale” alla funzionaria dott.ssa Serena Mariateresa Savoia che, pertanto, dalla data del 29 maggio 2025, è il nuovo Cassiere Centrale;
- 8 - di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria, a seguito delle modificazioni intervenute nel corso dell'esercizio finanziario 2025 con riferimento alla gestione contabile Cassiere Centrale, ad aggiornare l'anagrafe degli agenti contabili di cui all'articolo 138 del d.lgs. 174/2016;
- 9 - di trasmettere il presente provvedimento, a cura della Sezione Bilancio e Ragioneria, alla Sezione Provveditorato – Economato;
- 10 - di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

**Il Segretario Generale della Giunta**

NICOLA PALADINO

**Il Presidente della Giunta**

RAFFAELE PIEMONTESE

## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

**Oggetto: Approvazione dei conti giudiziali relativi alla cessazione anticipata delle gestioni degli agenti contabili con funzione di Cassiere Centrale – Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124), articoli 137 e ss.**

L'Assessore con delega al Bilancio, Avv. Fabiano Amati, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario E.Q. responsabile e confermata dalla dirigente *ad interim* del Servizio Bilancio e Vincoli di finanza pubblica e dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria, riferisce quanto segue.

Il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (*Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124*) prevede che gli agenti contabili, entro il termine di 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario di riferimento o comunque dalla cessazione della gestione, presentano il conto giudiziale della propria gestione all'Amministrazione di appartenenza.

La presentazione del conto da parte dell'agente contabile si inserisce nell'ambito del procedimento del c.d. "giudizio di conto", disciplinato dal citato Codice di giustizia contabile (articoli 137 e seguenti) e avente ad oggetto l'accertamento della regolarità della gestione di ciascun agente. In particolare, l'articolo 139, commi 1 e 2, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, dispone che l'Amministrazione, espletata la fase di verifica o controllo amministrativo, entro 30 giorni dalla approvazione, previa parificazione del conto, lo deposita, unitamente alla relazione degli organi di controllo interno, presso la Sezione giurisdizionale territorialmente competente della Corte dei conti.

Con deliberazione della Giunta regionale 21 febbraio 2017, n. 205 (*Linee guida in ordine al deposito, alla parifica e alla trasmissione dei conti giudiziali – D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174, artt. 137 ss.*) sono state emanate le linee guida in ordine al deposito, alla parifica e alla trasmissione dei conti giudiziali.

Con successiva deliberazione della Giunta regionale 13 febbraio 2023 n. 118, avente ad oggetto "*Linee guida in ordine alla presentazione, parifica e deposito dei conti giudiziali. Integrazione e aggiornamento della deliberazione della Giunta regionale 21 febbraio 2017, n. 205 – Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile), articoli 137 e ss.*", sono state integrate e aggiornate le modalità operative relative al procedimento di presentazione, parifica e deposito dei conti giudiziali, ai sensi degli articoli 137 e seguenti del decreto legislativo n. 174/2016 e sono state altresì fornite indicazioni in ordine alle modalità di individuazione degli agenti contabili "interni" e agli adempimenti relativi alla cessazione della gestione antecedente alla chiusura dell'esercizio finanziario.

In particolare, nella medesima deliberazione è previsto che, nell'ipotesi di cessazione anticipata dalla gestione da parte di un agente contabile rispetto alla chiusura dell'esercizio finanziario, il medesimo agente deve rendere alla struttura regionale competente il conto giudiziale entro 60 giorni dalla cessazione della propria gestione, in conformità a quanto previsto dall'articolo 139 del decreto legislativo n. 174/2016. È altresì previsto che, in caso di avvicendamento tra agenti contabili, occorre formalizzare la successione nella gestione tramite la redazione di un verbale attestante il passaggio di consegne, sottoscritto dall'agente cessante e da quello subentrante, e comunicato al Collegio dei Revisori dei Conti. Per il periodo di mancata nomina

dell'agente contabile, l'incarico viene svolto dal dirigente responsabile del competente centro di responsabilità amministrativa.

Con deliberazione 16 aprile 2025 n. 520, la Giunta regionale ha provveduto all'approvazione dei conti giudiziali relativi all'esercizio finanziario 2024 resi dagli agenti contabili individuati con deliberazione 13 febbraio 2023 n. 118 e parificati con atto dirigenziale da ciascun Dirigente competente. I predetti conti, muniti del parere dei Revisori dei Conti, sono stati trasmessi dalla Sezione Bilancio e Ragioneria alla Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti territorialmente competente, secondo le previste procedure telematiche, attraverso la piattaforma Si.Re.Co..

Successivamente, in data 20 maggio 2025, il dott. Massimiliano Felice Aliotta ha cessato l'incarico di Posizione organizzativa di "Responsabile cassa centrale" con conseguente cessazione della gestione di agente contabile con funzioni di Cassiere Centrale. Il dott. Aliotta ha reso il conto della propria gestione per il periodo 1 gennaio 2025 – 20 maggio 2025 con Modello 23 redatto in conformità al D.P.R. 194/1996 e relativa documentazione allegata al verbale del passaggio di consegne del 29 maggio 2025 e trasmessa al Collegio dei Revisori dei Conti e alla Sezione Bilancio e Ragioneria con nota prot. n. 0297027/2025 del 4 giugno 2025, agli atti della Sezione Bilancio e Ragioneria.

A decorrere dalla predetta data del 20 maggio 2025, nelle more dell'espletamento dell'avviso per l'individuazione della nuova figura e il conferimento del relativo incarico, per il periodo dal 21 maggio 2025 al 28 maggio 2025, le funzioni di Cassiere Centrale sono state temporaneamente svolte dal Dirigente della Sezione Provveditorato – Economato, dott. Francesco Fabio Plantamura. Il dott. Plantamura ha reso il conto della propria gestione per il periodo 21 maggio 2025 – 28 maggio 2025 con Modello 23 redatto in conformità al D.P.R. 194/1996 e relativa documentazione allegata al verbale del passaggio di consegne del 3 giugno 2025 e trasmessa al Collegio dei Revisori dei Conti e alla Sezione Bilancio e Ragioneria con nota prot. n. 0306420/2025 del 9 giugno 2025, agli atti della Sezione Bilancio e Ragioneria.

Con determinazione dirigenziale n. 640 del 29 maggio 2025 della Sezione Provveditorato – Economato, l'incarico di Elevata Qualificazione denominato "Responsabile cassa centrale" è stato conferito *ad interim* alla dott.ssa Serena Mariateresa Savoia con decorrenza dal 29 maggio 2025 e per una durata non superiore a 6 mesi.

Successivamente, con determinazione dirigenziale n. 784 del 30 giugno 2025, la Sezione Provveditorato – Economato ha parificato il conto giudiziale reso dal dott. Massimiliano Felice Aliotta a seguito della cessazione, in data 20 maggio 2025, della gestione di "Cassiere Centrale".

Con determinazione dirigenziale n. 40 del 29 luglio 2025, in considerazione del principio di alterità tra soggetto controllore e soggetto controllato riconosciuto dalla giurisprudenza contabile, la Sezione Bilancio e Ragioneria ha parificato il conto giudiziale reso dall'agente contabile subentrante "Cassiere Centrale", dott. Francesco Fabio Plantamura, per il periodo dal 21 maggio 2025 al 28 maggio 2025.

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 139, commi 1 e 2, del decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 174, nonché previsto dalle deliberazioni della Giunta regionale n. 205/2017 e n. 118/2023, occorre procedere all'approvazione del conto giudiziale reso dal dott. Massimiliano Felice Aliotta e relativo alla cessazione della gestione della Cassa

centrale alla data del 20 maggio 2025 e del conto giudiziale reso dal dott. Francesco Fabio Plantamura e relativo alla cessazione della gestione assunta dal medesimo per il periodo dal 21 maggio al 28 maggio 2025.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha preso in esame la documentazione prodotta dalla Sezione Provveditorato – Economato e dalla Sezione Bilancio e Ragioneria e, con verbale n. 536 del 30 luglio 2025, considerato che le risultanze dei conti giudiziali degli agenti contabili della Regione Puglia trovano corrispondenza nelle scritture contabili dell'Ente, ha reso la relazione di cui all'articolo 139, comma 2, del decreto legislativo n. 174/2016, con riferimento alla cessazione dei conti giudiziali resi dal Cassiere Centrale uscente al 20 maggio 2025 e dal Cassiere Centrale subentrante per il periodo dal 21 maggio 2025 al 28 maggio 2025. I suddetti conti giudiziali, i relativi verbali di passaggio di consegne, le determinate dirigenziali di parifica come sopra indicati, nonché il verbale del Collegio dei Revisori dei conti n. 526 del 30 luglio 2025, sono allegati al presente atto e ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

La Giunta Regionale procede alla approvazione dei suddetti conti e dispone che entro 30 giorni si proceda, a cura della Sezione Bilancio e Ragioneria, al deposito dei conti giudiziali e del parere del Collegio dei Revisori dei Conti presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti territorialmente competente, secondo le previste procedure telematiche, attraverso la piattaforma Si.Re.Co..

Vista la deliberazione della Giunta regionale 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";

Vista la deliberazione della Giunta regionale 26 settembre 2024, n. 1295 recante "Valutazione di impatto di genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale".

#### **Garanzie di riservatezza**

"La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE".

**Esondazione Valutazione di impatto di genere: neutro**

#### **COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.**

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

**Tutto ciò premesso**, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, al fine dell'approvazione, ai sensi degli articoli 137 e ss. del decreto legislativo n. 174/2016, dei conti giudiziali relativi alla cessazione anticipata delle gestioni contabili con funzione di Cassiere centrale, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera g), della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7, si propone alla Giunta regionale:

- 1 - di prendere atto che la Sezione Provveditorato – Economato, con determina dirigenziale n. 784 del 30 giugno 2025, ha parificato il conto giudiziale reso per il periodo dal 1 gennaio 2025 al 20 maggio 2025 dall'agente contabile dott. Massimiliano Felice Aliotta, in qualità di Cassiere Centrale, a seguito della cessazione della propria gestione anticipata rispetto alla chiusura dell'esercizio finanziario. Il suddetto conto giudiziale è allegato alla presente deliberazione e ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2 - di prendere atto che la Sezione Bilancio e Ragioneria, con determina dirigenziale n. 40 del 29 luglio 2025, ha parificato il conto giudiziale reso per il periodo dal 21 maggio 2025 al 28 maggio 2025 dall'agente contabile subentrante, in qualità di Cassiere Centrale, dott. Francesco Fabio Plantamura. Il suddetto conto giudiziale è allegato alla presente deliberazione e ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 3 - di dare atto che il Collegio dei revisori, con verbale n. 526 del 30 luglio 2025, ha preso atto della documentazione prodotta dalla Sezione Provveditorato – Economato e dalla Sezione Bilancio e Ragioneria e ha redatto la relazione di cui all'articolo 139, comma 2, del decreto legislativo n. 174/2016. Il suddetto verbale n. 526 del 30 luglio 2025 è allegato alla presente deliberazione e ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 4 - di disporre l'approvazione dei conti giudiziali di seguito indicati, resi a seguito di cessazione anticipata rispetto alla chiusura dell'esercizio finanziario della gestione di Cassiere Centrale:
  - a. conto di gestione dell'agente contabile Cassiere Centrale dott. Massimiliano Felice Aliotta, per il periodo dal 1 gennaio 2025 al 20 maggio 2025;
  - b. conto di gestione dell'agente contabile Cassiere Centrale subentrante dott. Francesco Fabio Plantamura, per il periodo dal 21 maggio 2025 al 28 maggio 2025;
- 5 - di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria, nella persona del Dirigente o di Suo incaricato, a trasmettere i predetti conti alla Sezione Giurisdizionale territorialmente competente della Corte dei Conti, secondo le modalità indicate dal decreto legislativo n. 174/2016, attraverso la piattaforma informatica Si.Re.Co.;
- 6 - di disporre, a seguito della approvazione, previa parifica, del conto reso per il periodo 1 gennaio 2025 – 20 maggio 2025 dal dott. Massimiliano Felice Aliotta e del conto reso per il periodo 21 maggio 2025 – 28 maggio 2025 dal dott. Francesco Fabio Plantamura, la cessazione delle gestioni dei predetti agenti contabili;
- 7 - di dare atto che, con determina dirigenziale n. 640 del 29 maggio 2025 della Sezione Provveditorato – Economato, è stato conferito a decorrere dal 29 maggio 2025 l'incarico *ad interim* di Elevata Qualificazione “Responsabile Cassa Centrale” alla funzionaria dott.ssa Serena Mariateresa Savoia che, pertanto, dalla data del 29 maggio 2025, è il nuovo Cassiere Centrale;

- 8 - di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria, a seguito delle modificazioni intervenute nel corso dell'esercizio finanziario 2025 con riferimento alla gestione contabile Cassiere Centrale, ad aggiornare l'anagrafe degli agenti contabili di cui all'articolo 138 del d.lgs. 174/2016;
- 9 - di trasmettere il presente provvedimento, a cura della Sezione Bilancio e Ragioneria, alla Sezione Provveditorato – Economato;
- 10 - di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

I sottoscritti attestano la regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 3, lett. da a) ad e) delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374.

Il Funzionario E.Q. "Coordinamento nei rapporti con Corte dei Conti e applicazione della normativa contabile, responsabilità della gestione piattaforme Si.Re.Co e ConTe"  
 (Gabriella Mariggio)

 GABRIELLA MARIGGIO'  
06.08.2025 14:29:07 GMT+01:00

La Dirigente *ad interim* Servizio Bilancio e Vincoli di Finanza Pubblica  
 (Regina Stolfa)

 Firmato digitalmente da:  
**STOLFA REGINA**  
 Firmato il 06/08/2025 15:36  
 Seriele Certificato: 2300950  
 Valido dal 20/03/2023 al 20/03/2026  
 InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

La Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria  
 (Regina Stolfa)

 Firmato digitalmente da:  
**STOLFA REGINA**  
 Firmato il 06/08/2025 15:37  
 Seriele Certificato: 2300950  
 Valido dal 20/03/2023 al 20/03/2026  
 InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

**Il Direttore ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni alla presente proposta di DGR.**

Il Direttore del Dipartimento Bilancio,  
 Affari Generali e Infrastrutture  
 (Angelosante Albanese)

 Angelosante  
 Albanese

L'Assessore al Bilancio, ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

**propone**

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto.

(Avv. Fabiano Amati)

 FABIANO AMATI  
07.08.2025  
11:30:45  
GMT+02:00

### VERBALE DI PASSAGGIO DI CONSEGNE

In data 29 maggio 2025 si procede al passaggio di consegne ai sensi del D.Lgs. n. 174/2016 e secondo le modalità della Deliberazione della Giunta Regionale n. 118 del 13/02/2023 recante "Linee guida in ordine alla presentazione, parifica e deposito dei conti giudiziali. Integrazione e aggiornamento della deliberazione della Giunta regionale 21 febbraio 2017, n. 205 – Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile), articoli 137 e ss." dal dott. Massimiliano Felice Aliotta, in qualità di agente contabile cessante in carica fino al 20/05/2025 al dott. Francesco Fabio Plantamura, in qualità di Dirigente *pro-tempore* in carica della Sezione Provveditorato Economato.

Preliminariamente si prende atto di quanto sotto riportato.

a) Nella D.G.R. n. 118/2023 è specificato quanto segue:

- *"Per quanto concerne gli agenti contabili "interni" (Cassiere centrale, Consegnatario dei buoni carburante; Consegnatario incaricato della gestione del magazzino; Consegnatario dei titoli azionari), gli stessi sono stati individuati, in fase di prima cognizione, con specifico riferimento alla struttura organizzativa regionale, nei funzionari regionali titolari di Posizione organizzativa, incardinati presso la Struttura regionale competente per la specifica gestione contabile e incaricati delle corrispondenti funzioni e correlate responsabilità.".*
- *"Nell'ipotesi in cui un agente contabile cessi dalla propria gestione anticipatamente rispetto alla chiusura dell'esercizio finanziario, è parimenti compito dell'agente contabile rendere alla Struttura regionale di competenza il conto giudiziale entro 60 giorni dalla cessazione della propria gestione (articolo 139 del decreto legislativo n. 174/2016 e deliberazione della Giunta regionale n. 205/2017). Si precisa altresì che, come evidenziato da recente giurisprudenza contabile, in caso di avvicendamento in corso di anno, anche alla luce del principio della personalità della responsabilità contabile, ciascun agente contabile deve procedere a una distinta e separata compilazione del conto per il periodo in cui è stato titolare (Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Calabria, sentenza 7 giugno 2022, n. 157). Inoltre, in ogni caso di avvicendamento tra agenti contabili, occorre formalizzare la successione nella gestione tramite la redazione di un verbale attestante il passaggio di consegne, sottoscritto dall'agente cessante e da quello subentrante, nonché tempestivamente comunicato al Collegio dei Revisori dei Conti.*

*Al riguardo, ciascun dirigente responsabile della Struttura competente per la gestione deve attivarsi affinché il conto sia reso entro i prescritti termini e affinché sia tempestivamente comunicata alla Sezione Bilancio e Ragioneria l'intervenuta modifica e/o cessazione dell'agente contabile, al fine dell'aggiornamento dei relativi dati nella sezione anagrafica della piattaforma informatica della Corte dei Conti.*

*Per il periodo di mancata nomina dell'agente contabile l'incarico verrà svolto dal dirigente responsabile del competente centro di responsabilità amministrativa, dandone tempestiva comunicazione alla Sezione Bilancio e Ragioneria.".*

- b) Il dott. Massimiliano Felice Aliotta - in quanto titolare di Posizione organizzativa di "Responsabile cassa centrale", conferito con atto dirigenziale n. 712 del 18/05/2022 della Sezione Provveditorato Economato, con decorrenza dal 21/05/2022 al 20/05/2025 - è agente contabile "interno" ai sensi della suddetta D.G.R. n. 118/2023.
- c) Il dott. Massimiliano Felice Aliotta è stato assente dal servizio presso la Regione Puglia dal 16/05/2025 al 21/05/2025, per aver usufruito di permessi retribuiti, ai sensi degli artt. 40 e 41 del CCNL relativo al personale del Comparto funzioni locali del 16/11/2022.
- d) Con atto dirigenziale n. 539 del 06/05/2025 della Sezione Provveditorato Economato è stato indetto avviso per l'acquisizione di candidature per il conferimento di incarico e titolarità di n. 8 Elevate



*Qualificazioni alle dipendenze della Sezione Provveditorato Economo, ai sensi del CCNL Funzioni Locali del 16 novembre 2022 a valere sul Bilancio autonomo regionale, tra cui anche quella per "Responsabile cassa centrale", tipologia A, attesa la scadenza dell'incarico - in data 20/05/2025 - della Posizione organizzativa di Responsabile cassa centrale ricoperta fino alla predetta data dal dott. Massimiliano Felice Aliotta, conformemente a quanto indicato dal predetto atto dirigenziale n. 712 del 18/05/2022 e dalle discipline regionali *pro-tempore* vigenti in materia di conferimento di incarichi di Posizione Organizzativa (in applicazione del CCNL del 21/05/2018) e di conferimento di incarichi di Elevata Qualificazione (in applicazione del CCNL del 16/11/2022).*

e) Con atto dirigenziale n. 633 del 27/05/2025 della Sezione Provveditorato Economo è stato determinato quanto segue:

- *dare atto dell'esito infruttuoso della procedura di cui all'A.D. n. 107/DIR/2025/00539 per quanto attiene al conferimento della Elevata Qualificazione denominata "Responsabile cassa centrale", ascritta alla tipologia A, incardinata nel Servizio Economo e Cassa, Sezione Provveditorato Economo;*
- *approvare ed indire l'Avviso di selezione finalizzato all'acquisizione di candidature per il conferimento dell'incarico della EQ di cui al punto precedente che ha per oggetto le funzioni contenute nell'Allegato A, che costituisce parte sostanziale e integrante del presente Atto;*
- *stabilire che alla procedura interna di selezione per il conferimento del predetto incarico possono partecipare tutti i dipendenti regionali in possesso dei requisiti indicati nell'allegato Avviso di selezione, utilizzando il modello di domanda disponibile sulla Piattaforma web <https://au.regionepuglia.it>;*
- *stabilire che l'incarico avrà durata di un anno, eventualmente prorogabile fino ad un massimo di tre;*
- *stabilire che l'incarico decorrerà dalla data individuata nella determinazione di conferimento;*
- *stabilire che l'incarico, con atto scritto e motivato, può essere revocato prima della scadenza per intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza del mancato raggiungimento degli obiettivi;*
- *dare atto che alla E.Q. di tipologia A compete una retribuzione di posizione pari a € 15.000,00 da corrispondere per 13 mensilità e che assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal CCNL, ad esclusione dei compensi aggiuntivi di cui all'art. 20 del CCNL 2019-2021 del personale del comparto funzioni locali;*
- *stabilire che il termine per la presentazione delle candidature scade alle ore 23.59 del decimo giorno dalla data di pubblicazione del bando sulla Piattaforma web <https://au.regionepuglia.it>.*
- *trasmettere la presente determinazione alla Sezione Personale per i conseguenti adempimenti di competenza;*
- *[...]*

2

f) Con atto dirigenziale n. 423 del 08/04/2025 della Sezione Provveditorato Economo si è preso atto del rendiconto, reso dal Cassiere Centrale, relativo al 1° trimestre dell'esercizio finanziario 2025.

g) Tutte le spese economiche vengono pagate mediante strumenti tracciabili e, pertanto, non è utilizzato il denaro contante a favore del beneficiario del buono economale.

Premesso quanto sopra, il dott. Aliotta - avendo cessato in data 20/05/2025 l'incarico di titolare di Posizione organizzativa di Responsabile cassa centrale, a cui sono associate le funzioni di agente contabile interno - ha proceduto nei giorni successivi alla cessazione dell'incarico:

- all'estrapolazione della lista movimenti bancari dal 01/04/2025 al 20/05/2025 sul conto corrente bancario - utilizzato dal Cassiere centrale e da n. 7 economi - aperto presso la Banca Intesa Sanpaolo, avente ultime quattro cifre 4173;
- all'estrapolazione - dal sistema amministrativo-contabile regionale denominato SAP - del giornale di cassa dal 01/04/2025 al 20/05/2025, recante le movimentazioni operate dal Cassiere centrale e da n. 7

economi, formattato con l'indicazione delle iniziali dei soggetti responsabili delle singole operazioni registrate;

- al calcolo del totale dei fondi assegnati da altre strutture regionali per il periodo dal 01/04/2025 al 20/05/2025 e al calcolo del totale delle spese economiche per il medesimo periodo, il cui importo complessivo già contiene gli importi delle operazioni assoggettate all'istituto del c.d. split payment, con versamento da farsi a cura dei competenti economisti entro la fine del mese di maggio 2025;
- all'espletamento delle necessarie operazioni di riconciliazione bancaria alla data del 20/05/2025 tra il saldo del conto corrente bancario risultante dalla lista dei movimenti bancari e il saldo banca risultante dal SAP;
- alla quadratura del saldo banca attraverso l'individuazione delle varie cause che hanno determinato la discordanza: cause che risultano essere di segno algebrico positivo o negativo a seguito di operazioni di accredito e di addebito sul c/c bancario da registrare in SAP e di altre operazioni registrate in SAP e non addebitate sul c/c bancario entro la data del 20/05/2025.

A tal fine, al presente verbale l'agente contabile cessante allega i seguenti documenti:

- A) il giornale di cassa, estratto dal SAP, dal 01/04/2025 al 20/05/2025, firmato digitalmente dall'agente contabile cessante (ALL. A, formato da n. 18 pagine);
- B) la lista dei movimenti bancari dal 01/04/2025 al 20/05/2025 del conto corrente aperto presso la Banca Intesa Sanpaolo, avente ultime quattro cifre 4173, utilizzato dal Cassiere centrale e da n. 7 economisti (ALL. B, formato da n. 14 pagine);
- C) il conto della propria gestione dal 01/01/2025 al 20/05/2025, redatto in conformità al Mod. 23 allegato al D.P.R. n. 194/1996, corredata da un ulteriore documento recante i dati di dettaglio, ai fini degli adempimenti previsti in capo al Dirigente della Sezione Provveditorato Economico, nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla D.G.R. n. 118/2023 (ALL. C, formato da n. 2 pagine).

Bari, 29 maggio 2025

3

---

**L'agente contabile cessante**

in carica fino alla data del 20/05/2025

**Massimiliano Felice Aliotta**

*Firmato digitalmente*



Massimiliano Felice Aliotta  
29.05.2025 15:34:07  
GMT+02:00

**L'agente contabile subentrante**

in carica dal 21/05/2025

in qualità di Dirigente della Sezione Provveditorato Economico

**Francesco Fabio Plantamura**

*Firmato digitalmente*

FRANCESCO  
FABIO  
PLANTAMURA  
29.05.2025  
14:31:21 UTC





Allegato unico Pagina 4 di 16

Mov. di mastro n.	Data registrazione	Descrizione	Numeri buono di pagamento	Indic. annullato*	Economia in carica	BANCA CCC	Spese economicali	IVA SP
<b>Saldo al 31.03.2025</b>								
70001643	01/04/2025	PROTECTA SRL - FATT. 442/FE - P-08	1137		R.R.	-	2.036.552,52	193.371,10
70001644	01/04/2025	GOTEK GROUP SRLS. FATT. FP0013/25 - P-08	1138		R.R.	-	300,00	300,00
70001645	01/04/2025	BER - FATT. FP013/25 - IVA GOTEK GROUP SRLS	1139		R.R.	-	525,00	525,00
70001646	01/04/2025	RER - FATT. 442/FE - IVA PROTECTA SRL	1140		R.R.	-	115,50	115,50
70001647	01/04/2025	CACUCCI EDITORE SAS NICOLA CAC- FATT. PA07/3 - P-08	1141		R.R.	-	66,00	66,00
70001648	01/04/2025	LAUCIELLO S.R.L. - FATT. 3620 - P-08	1142		R.R.	-	37,80	37,80
70001649	01/04/2025	BRUNEAUTALIA SRL (GIA OFFICE) - FATT. 87/88/145 - P-08	1143		R.R.	-	66,00	66,00
70001650	01/04/2025	GOTEK GROUP SRLS. FATT. FP0011/25 - P-08	1144		R.R.	-	110,76	110,76
70001651	01/04/2025	BER - FATT. FP011/25 - IVA GOTEK GROUP SRLS	1145		R.R.	-	1.225,00	1.225,00
70001652	01/04/2025	NER - FATT. 3620 - IVA LAUCIELLO S.R.L.	1146		R.R.	-	269,50	269,50
70001653	01/04/2025	RER - FATT. 87/89/45 - IVA BRUNEAU ITALIA SRL (GIA OFFICE)	1147		R.R.	-	14,52	14,52
70001654	02/04/2025	COMUNE DILUCERA - FATT. CRO MESSI 4/94 - P-08	1148		M.Z.	-	5,88	5,88
70001655	02/04/2025	BRADASCO SENNAIRO - FATT. 16 - P-08	1149		M.Z.	-	457,00	457,00
70001656	02/04/2025	17/18/43 - FATT. 25/02/06/18PG AUT. - P-08	1150		G.E.	-	20,60	20,60
70001657	02/04/2025	RIDUZIONE FONDO PER ACCREDITI/CASSA 15				-	6.750,00	-
70001658	02/04/2025	ACCREDITO DA CASSA CENTRALE				-	4.725,00	-
70001659	02/04/2025	RIDUZIONE FONDO PER ACCREDITI/CASSA 15				-	2.025,00	-
70001660	02/04/2025	ACCREDITO DA CASSA CENTRALE				-	2.025,00	-
70001661	02/04/2025	RIDUZIONE FONDO PER ACCREDITI/CASSA 15				-	2.025,00	-
70001662	02/04/2025	ACCREDITO DA CASSA CENTRALE				-	2.025,00	-
70001663	02/04/2025	RIDUZIONE FONDO PER ACCREDITI/CASSA 05				-	1.500,00	-
70001664	02/04/2025	ACCREDITO DA CASSA CENTRALE				-	1.500,00	-
70001665	02/04/2025	RIDUZIONE FONDO PER ACCREDITI/CASSA 05				-	1.050,00	-
70001666	02/04/2025	ACCREDITO DA CASSA CENTRALE				-	1.050,00	-
70001667	02/04/2025	RIDUZIONE FONDO PER ACCREDITI/CASSA 05				-	450,00	-
70001668	02/04/2025	ACCREDITO DA CASSA CENTRALE				-	450,00	-
70001669	02/04/2025	RIDUZIONE FONDO PER ACCREDITI/CASSA 08				-	2.250,00	-
70001670	02/04/2025	ACCREDITO DA CASSA CENTRALE				-	2.250,00	-
70001671	02/04/2025	RIDUZIONE FONDO PER ACCREDITI/CASSA 08				-	1.575,00	-
70001672	02/04/2025	ACCREDITO DA CASSA CENTRALE				-	1.575,00	-
70001673	02/04/2025	RIDUZIONE FONDO PER ACCREDITI/CASSA 08				-	675,00	-
70001674	02/04/2025	ACCREDITO DA CASSA CENTRALE				-	675,00	-
70001675	02/04/2025	RIDUZIONE FONDO PER ACCREDITI/CASSA 10				-	2.250,00	-
70001676	02/04/2025	ACCREDITO DA CASSA CENTRALE				-	2.250,00	-
70001677	02/04/2025	RIDUZIONE FONDO PER ACCREDITI/CASSA 10				-	1.575,00	-
70001678	02/04/2025	ACCREDITO DA CASSA CENTRALE				-	1.575,00	-
70001679	02/04/2025	RIDUZIONE FONDO PER ACCREDITI/CASSA 10				-	675,00	-
70001680	02/04/2025	ACCREDITO DA CASSA CENTRALE				-	675,00	-
70001681	02/04/2025	RIDUZIONE FONDO PER ACCREDITI/CASSA 09				-	2.250,00	-
70001682	02/04/2025	ACCREDITO DA CASSA CENTRALE				-	2.250,00	-
70001683	02/04/2025	RIDUZIONE FONDO PER ACCREDITI/CASSA 09				-	1.575,00	-
70001684	02/04/2025	ACCREDITO DA CASSA CENTRALE				-	1.575,00	-
70001685	02/04/2025	RIDUZIONE FONDO PER ACCREDITI/CASSA 09				-	675,00	-
70001686	02/04/2025	ACCREDITO DA CASSA CENTRALE				-	675,00	-
70001687	02/04/2025	GIUSEPPE TANZI & FIGLI SAS - FATT. SG02/25/00056 - P-08	1151		G.F.R.	-	49,00	49,00
70001688	02/04/2025	RER - FATT. SG02/25/00056 - VA GIUSEPPE TANZ & FIGL SAS	1152		G.F.R.	-	10,78	10,78
70001689	02/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FATT. 13/26/87 - P-14	1153		Cassiere centrale	-	208,75	208,75
70001690	02/04/2025	RIDUZIONE FONDO PER RESTITUZIONE CASSA CENTRALE				-	1.100,00	-
70001691	02/04/2025	ACCREDITO DA CASSA 06				-	164,27	-
70001692	02/04/2025	RIDUZIONE FONDO PER ACCREDITI/CASSA 06				-	164,27	-
70001693	02/04/2025	ACCREDITO DA CASSA CENTRALE				-	342,13	-
70001694	02/04/2025	RIDUZIONE FONDO PER ACCREDITI/CASSA 09				-	342,13	-
70001695	02/04/2025	ACCREDITO DA CASSA CENTRALE				-	50,54	50,54
70001696	02/04/2025	CINQUERO BUGGERO - FATT. 25/02/06/29PG AUT. - P-08	1154		D.D.A.	-	12,64	12,64
70001697	02/04/2025	CINQUERO BUGGERO - FATT. 25/02/06/29PG AUT. - P-08	1155		D.D.A.	-	97,67	97,67
70001698	02/04/2025	18/05/15 - FATT. 25/02/06/34PG AUT. - P-08	1156		D.D.A.	-	317,15	317,15
70001699	02/04/2025	17/05/15 - FATT. 25/02/06/34PG AUT. - P-08	1157		D.D.A.	-		

Mov. di mastro n.	Data registrazione	Descrizione	Numeri buono di pagamento	Indic. annullato*	Economia in carica	BANCA CCC	Spese economicali	IVA SP
70001700	02/04/2025	244001 - FATT. 25/02/0612PG. AUT. - P.08	1158		D.D.A.	-	121.62	-
70001701	02/04/2025	184281 - FATT. 25/02/0630PG. AUT. - P.08	1159		D.D.A.	-	58.75	-
70001702	02/04/2025	170447 - FATT. 25/02/0616PG. AUT. - P.08	1160		D.D.A.	-	146.98	-
70001703	02/04/2025	170447 - FATT. 25/02/0617PG. AUT. - P.08	1161		D.D.A.	-	36.74	-
70001704	02/04/2025	170450 - FATT. 25/02/0615PG. AUT. - P.08	1162		D.D.A.	-	4.20	-
70001705	02/04/2025	1710405 - FATT. 25/02/0627PG. AUT. - P.08	1163		D.D.A.	-	42.40	-
70001706	02/04/2025	170549 - FATT. 25/02/0635PG. AUT. - P.08	1164		D.D.A.	-	80.26	-
70001707	02/04/2025	170549 - FATT. 25/02/0636PG. AUT. - P.08	1165		D.D.A.	-	20.06	-
70001708	02/04/2025	170558 - FATT. 25/02/0628PG. AUT. - P.08	1166		D.D.A.	-	22.26	-
70001709	02/04/2025	184102 - FATT. 25/02/0637PG. AUT. - P.08	1167		D.D.A.	-	52.42	-
70001710	02/04/2025	184102 - FATT. 25/02/0639PG. AUT. - P.08	1168		D.D.A.	-	13.10	-
70001711	02/04/2025	1710033 - FATT. 25/02/0613PG. AUT. - P.08	1169		D.D.A.	-	117.55	-
70001712	02/04/2025	85289 - FATT. 25/02/0619PG. AUT. - P.08	1170		D.D.A.	-	87.76	-
70001713	02/04/2025	65289 - FATT. 25/02/0620PG. AUT. - P.08	1171		D.D.A.	-	21.94	-
70001714	02/04/2025	170425 - FATT. 25/02/0615PG. AUT. - P.08	1172		D.D.A.	-	73.38	-
70001715	02/04/2025	65356 - FATT. 25/02/0633PG. AUT. - P.08	1173		D.D.A.	-	66.50	-
70001716	02/04/2025	65356 - FATT. 25/02/0634PG. AUT. - P.08	1174		D.D.A.	-	14.84	-
70001717	02/04/2025	303503 - FATT. 25/02/0621PG. AUT. - P.08	1175		D.D.A.	-	59.04	-
70001718	02/04/2025	303503 - FATT. 25/02/0622PG. AUT. - P.08	1176		D.D.A.	-	14.76	-
70001719	02/04/2025	170705 - FATT. 25/02/0623PG. AUT. - P.08	1177		D.D.A.	-	19.87	-
70001720	02/04/2025	170705 - FATT. 25/02/0624PG. AUT. - P.08	1178		D.D.A.	-	4.97	-
70001721	02/04/2025	170683 - FATT. 25/02/0631PG. AUT. - P.08	1179		D.D.A.	-	107.16	-
70001722	02/04/2025	170683 - FATT. 25/02/0632PG. AUT. - P.08	1180		D.D.A.	-	120.12	-
70001723	02/04/2025	170844 - FATT. 25/02/0611PG. AUT. - P.08	1181		D.D.A.	-	145.52	-
70001724	02/04/2025	130057 - FATT. 25/02/0617PG. AUT. - P.08	1182		D.D.A.	-	44.26	-
70001725	02/04/2025	171588 - FATT. 25/02/0623PG. AUT. - P.08	1183		D.D.A.	-	140.67	-
70001726	02/04/2025	0615391 - FATT. 25/02/0614PG. AUT. - P.08	1184		D.D.A.	-	44.26	-
70001727	02/04/2025	AMATI FABIANO - FATT. RIMB SPESSE ASS. - P.08	1185		D.D.A.	-	202.90	-
70001728	02/04/2025	AMATI FABIANO - FATT. RIMB SPESSE ASS. - P.08	1186		D.D.A.	-	229.00	-
70001729	02/04/2025	AMATI FABIANO - FATT. RIMB SPESSE ASS. - P.08	1187		D.D.A.	-	206.00	-
70001730	02/04/2025	1815344 - FATT. 25/02/0638PG. AUT. - P.08	1188		D.D.A.	-	46.26	-
70001731	02/04/2025	1815344 - FATT. 25/02/0639PG. AUT. - P.08	1189		D.D.A.	-	50.36	-
70001732	02/04/2025	288028 - FATT. RIMB SPESSE QUIES. - P.08	1190		D.D.A.	-	102.00	-
70001733	02/04/2025	288028 - FATT. RIMB SPESSE QUIES. - P.08	1191		D.D.A.	-	1.000.00	-
70001734	02/04/2025	PIEMONTESE RAFFAELLE - FATT. RIMB SPESSE ASS. - P.08	1192		D.D.A.	-	280.00	-
70001735	02/04/2025	RIDUZIONE FONDO PER ACCREDITI CASSA CENTRALE			G.E.	-	4.650.00	-
70001736	02/04/2025	ACCREDITO DA CASSA CENTRALE			G.F.R.	-	650.00	-
70001737	03/04/2025	LABARTE RAFFAELLE - OFFICINA M - FATT. FPA/8/26 - P.08	1193		G.E.	-	20.60	-
70001738	03/04/2025	03/04/2025			G.F.R.	-	650.00	-
70001739	03/04/2025	RER - FATT. FPA/8/25 - IVA LABARTE RAFFAELLE - OFFICINA M	1194		G.F.R.	-	143.00	-
70001740	04/04/2025	DALESSANDRO MARIA ANTONIELA - FATT. 25/02/1232PG. AUT. - P.08	1195		G.F.R.	-	381.30	-
70001741	04/04/2025	184226 - FATT. 25/02/1233PG. AUT. - P.08	1197		G.F.R.	-	93.16	-
70001742	04/04/2025	170239 - FATT. 25/02/1233PG. AUT. - P.08	1198		G.F.R.	-	450.80	-
70001743	04/04/2025	244005 - FATT. 25/02/1286PG. AUT. - P.08	1199		G.F.R.	-	95.16	-
70001744	04/04/2025	244005 - FATT. 25/02/1287PG. AUT. - P.08	1200		G.F.R.	-	23.79	-
70001745	04/04/2025	244005 - FATT. 25/02/1288PG. AUT. - P.08	1201		G.F.R.	-	407.76	-
70001746	04/04/2025	244005 - FATT. 25/02/1289PG. AUT. - P.08	1202		G.F.R.	-	101.94	-
70001747	04/04/2025	184088 - FATT. 25/02/1290PG. AUT. - P.08	1203		G.F.R.	-	15.50	-
70001748	04/04/2025	184088 - FATT. 25/02/1291PG. AUT. - P.08	1204		G.F.R.	-	409.80	-
70001749	04/04/2025	185359 - FATT. 25/02/1292PG. AUT. - P.08	1205		G.F.R.	-	164.27	-
70001750	04/04/2025	65358 - FATT. 25/02/1293PG. AUT. - P.08	1206		G.F.R.	-	516.55	-
70001751	04/04/2025	65373 - FATT. 25/02/1294PG. AUT. - P.08	1207		G.F.R.	-	90.00	-
70001752	04/04/2025	DE MATTEIS DONATO - FATT. 25/02/1295PG. AUT. - P.08	1208		G.F.R.	-	146.02	-
70001753	04/04/2025	ANGIULLI ROBERTA - FATT. 25/02/1296PG. AUT. - P.08	1209		G.F.R.	-	100.26	-
70001754	04/04/2025	AUMENTO FONDO ECONOMALE AD 187/2022/159				-	1.300.00	-
70001755	04/04/2025	AUMENTO FONDO ECONOMALE AD 064/2022/197				-	371.30	-
70001756	04/04/2025	RIDUZIONE FONDO PER ACCREDITI CASSA CENTRALE				-	1.300.00	-
70001757	04/04/2025	ACCREDITO DA CASSA CENTRALE				-	1.300.00	-



Mov. di mastro n.	Data registrazione	Descrizione	Numeri buono di pagamento	Indic. annullato*	Economia in carica	BANCA CCC	Spese economicali	IVA SP
70001758	04/04/2025	RIDUZIONE FONDO PER ACCREDITI/CASSA 06			-	297,04	-	-
70001759	04/04/2025	ACCREDITO DA CASSA CENTRALE E			-	297,04	-	-
70001760	04/04/2025	RIDUZIONE FONDO PER ACCREDITI/CASSA 06			-	74,26	-	-
70001761	04/04/2025	ACCREDITO DA CASSA CENTRALE E			-	74,26	-	-
70001762	04/04/2025	RIDUZIONE FONDO PER ACCREDITI/CASSA 15			-	1.500,00	-	-
70001763	04/04/2025	ACCREDITO DA CASSA CENTRALE E			-	1.500,00	-	-
70001764	04/04/2025	COMUNE DI BITONTO - FAITI SPESSE NOTIFICA - P.08	1210		R.R.	25,36	25,36	-
70001765	04/04/2025	92/2006 - FAITI CON COLLIMAR 28 - P.08	1211		R.R.	327,00	327,00	-
70001766	04/04/2025	28/2701 - FAITI CON COLLIMAR 28 - P.08	1212		R.R.	395,50	395,50	-
70001767	04/04/2025	28/9037 - FAITI CON COL.1° TR 28 - P.08	1213		R.R.	50,00	50,00	-
70001768	04/04/2025	18/3237 - FAITI CON COL MARZO 25 - P.08	1214		R.R.	450,50	450,50	-
70001769	04/04/2025	RAMONDI DONATO - FAITI CON COL MARZO 25 - P.08	1215		R.R.	210,00	210,00	-
70001770	04/04/2025	GOTEK GROUP SRLS - FAITI FPA/12/25 - P.08	1216		R.R.	350,00	350,00	-
70001771	04/04/2025	IESI AUTOMATISI SRL - FAITI 7/PA - P.08	1217		R.R.	432,00	432,00	-
70001772	04/04/2025	BER - FAITI FPA/2/25 - VACOTEK GROUP SRLS	1218		R.R.	-	77,00	-
70001773	04/04/2025	BER - FAITI 7/PA - VASSET AUTOMATISMI SRLS	1219		R.R.	-	95,04	-
70001774	04/04/2025	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - FAITI 17/080/2025 - P.17	1220		R.R.	-	126,30	-
70001775	04/04/2025	ORDINE AVVOCATI TRANI - FAITI 17/167/2025 - P.17	1221		R.R.	-	301,30	-
70001776	04/04/2025	7/0586 - FAITI 25/02/152PG AUT - P.08	1222		R.R.	-	42,60	-
70001777	04/04/2025	23/0027 - FAITI 25/02/152PG AUT - P.08	1223		R.R.	-	200,00	-
70001778	04/04/2025	18/327 - FAITI 17/115/2025 - P.08	1224		R.R.	-	73,60	-
70001779	04/04/2025	17/0535 - FAITI 16/3124/2025 - P.08	1225		R.R.	-	14,25	-
70001780	04/04/2025	18/0432 - FAITI 25/02/154PG AUT - P.08	1226		R.R.	-	42,60	-
70001781	04/04/2025	17/0933 - FAITI 17/160/2025 - P.08	1227		R.R.	-	6,00	-
70001782	04/04/2025	18/4423 - FAITI 25/02/129PG AUT - P.08	1228		R.R.	-	22,00	-
70001783	04/04/2025	18/4423 - FAITI 25/02/129PG AUT - P.08	1229		R.R.	-	128,77	-
70001784	04/04/2025	GIUSEPPE TANZI & FIGLI SAS - FAITI SG3/2025/00056 - P.08	1230		R.R.	-	23,00	-
70001785	04/04/2025	PROTECTA TANZI & FIGL SAS - FAITI 46/FE - P.08	1231		R.R.	-	250,00	-
70001786	04/04/2025	BER - FAITI S02/2025/00055 - VIA GIUSEPPE TANZI & FIGL SAS	1232		R.R.	-	50,00	-
70001787	04/04/2025	BER - FAITI 46/FE - VIA PROTECA SRL	1233		R.R.	-	55,00	-
70001788	04/04/2025	REFOLI SALVATORE - FAITI 14/05/2015 - P.08	1234		R.R.	-	16,00	-
70001789	04/04/2025	17/0947 - FAITI 25/02/115PG AUT - P.08	1235		R.R.	-	16,00	-
70001790	04/04/2025	COMUNE DI MARCHETTA DI SAVOIA - FAITI SPESSE DI NOTIFIC - P.08	1236		I.P.	-	10,70	-
70001791	04/04/2025	COMUNE DI MARCHETTA DI SAVOIA - FAITI SPESSE DI NOTIFIC - P.08	1237		I.P.	-	10,70	-
70001792	04/04/2025	COMUNE DI LUGLIERA - FAITI SPESSE DI NOTIFIC - P.08	1238		I.P.	-	5,88	-
70001793	04/04/2025	COMUNE DI CERIGNOLA - FAITI SPESSE DI NOTIFIC - P.08	1239		I.P.	-	5,88	-
70001794	04/04/2025	COMUNE DI SAN MARCO IN LAMIS - FAIT SPESSE DI NOTIFIC - P.08	1240		I.P.	-	5,88	-
70001795	04/04/2025	COMUNE DI SAN MARCO IN LAMIS - FAIT SPESSE DI NOTIFIC - P.08	1241		I.P.	-	5,88	-
70001796	04/04/2025	COMUNE DI RODI GARGANICO - FAIT SPESSE DI NOTIFIC - P.08	1242		I.P.	-	5,88	-
70001797	04/04/2025	COMUNE DI SAN NICANDRO GARGANO - FAIT SPESSE DI NOTIFIC - P.08	1243		I.P.	-	18,26	-
70001798	04/04/2025	ROMA CAPITALE - FAIT SPESSE DI NOTIFIC - P.08	1244		I.P.	-	5,88	-
70001799	04/04/2025	ROMA CAPITALE - FAIT SPESSE DI NOTIFIC - P.08	1245		I.P.	-	11,76	-
70001800	04/04/2025	17/1986 - FAITI 25/02/113PG AUT - P.08	1246		D.D.A.	-	14,84	-
70001801	07/04/2025	FANIGLIUOLO LUIGI - FAIT FPA/4/25 - P.08	1247		M.Z.	-	300,00	-
70001802	07/04/2025	88/0007 - FAITI 25/02/119PG AUT - P.08	1248		M.Z.	-	40,85	-
70001803	07/04/2025	88/0007 - FAITI 25/02/115PG AUT - P.08	1249		M.Z.	-	74,25	-
70001804	07/04/2025	17/0941 - FAITI 25/02/1147PG AUT - P.08	1250		M.Z.	-	68,00	-
70001805	07/04/2025	17/0961 - FAITI 25/02/1148PG AUT - P.08	1251		M.Z.	-	215,00	-
70001806	07/04/2025	17/1410 - FAITI 25/02/1146PG AUT - P.08	1252		M.Z.	-	314,25	-
70001807	07/04/2025	AUMENTO FONDO ECONOMALE AD 160/2025/96			D.D.A.	-	117,26	-
70001808	07/04/2025	ACCREDITO DA CASSA CENTRALE E			M.Z.	-	5,000,00	-
70001809	07/04/2025	MURGIA VETERINARIA SRL - FAITI 16/16 - P.08	1253		M.Z.	-	117,26	-
70001810	07/04/2025	LA LUCENTE SPA - FAITI 224/PA - P.08	1254		G.F.R.	-	162,50	-
70001811	07/04/2025	NER - FAITI 22/PA - VALALUCENTE SPA	1255		G.F.R.	-	35,75	-
70001812	07/04/2025	RIDUZIONE FONDO PER ACCREDITI/CASSA 16	1256		G.F.R.	-	4,000,00	-
70001813	07/04/2025	ACCREDITO DA CASSA CENTRALE E			M.Z.	-	4,000,00	-
70001814	07/04/2025					-	-	-
70001815	07/04/2025					-	-	-



Allegato unico Pagina 6 di 6

Mov. di mastro n.	Data registrazione	Descrizione	Numeri buono di pagamento	Indic. annullato*	Economia in carica	BANCA CCC	Spese economicali	IVA SP
70001816	07/04/2025	RIDUZIONE FONDO PER ACCREDITI CASSA 16			-	2.600,00	-	-
70001817	07/04/2025	ACCREDITO DA CASSA CENTRALE E COMMUNE DI PALAGIANO - FAIT NOT 64-2025 - P.03	1257	M.Z.	-	2.600,00	-	-
70001818	07/04/2025	RIDUZIONE FONDO PER ACCREDITI CASSA 15			-	5,88	5,88	-
70001819	07/04/2025	ACCREDITO DA CASSA CENTRALE E			-	2.100,00	-	-
70001820	07/04/2025	RIDUZIONE FONDO PER ACCREDITI CASSA 06			-	500,00	-	-
70001821	07/04/2025	ACCREDITO DA CASSA CENTRALE E RIDUZIONE FONDO PER RESTITUZIONE CASSA CENTRALE			-	500,00	-	-
70001822	07/04/2025	ACCREDITO DA CASSA 06			-	500,00	-	-
70001823	07/04/2025	RIDUZIONE FONDO PER ACCREDITI CASSA 03			-	500,00	-	-
70001824	07/04/2025	ACCREDITO DA CASSA CENTRALE E			-	500,00	-	-
70001825	07/04/2025	CAMPANELLO ANTONIO - FAIT RIMBORSO SPESE DIRICERCA - P.08	1258	I.P.	-	64,00	-	-
70001826	07/04/2025	LINEP-TRIBUNALE DI BRESICA - FAIT SPESE DIRICERCA - P.08	1259	I.P.	-	12,01	12,01	-
70001827	08/04/2025	UNITRADE S.R.L. - FAIT SPESE DIRICERCA - P.08	1260	G.F.R.	-	163,91	-	-
70001828	09/04/2025	SER - FAIT 271/25 IVA UNIRADE S.R.L.	1261	G.F.R.	-	36,06	-	-
70001829	09/04/2025	COMUNE DI MARINA FRANCA - FAIT PROT 927/05 2025-P.08	1262	M.Z.	-	5,88	5,88	-
70001830	09/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FAIT SAN 2020/5/1/1 APR - P.08	1263	Cassiere Centrale	-	208,75	208,75	-
70001831	09/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FAIT -178746 - P.14	1264	Cassiere Centrale	-	208,75	208,75	-
70001832	09/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FAIT -184529 - P.14	1265	Cassiere Centrale	-	200,00	200,00	-
70001833	09/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FAIT -184529 - P.14	1266	Cassiere Centrale	-	231,00	231,00	-
70001834	09/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FAIT -184541 - P.14	1267	Cassiere Centrale	-	200,00	200,00	-
70001835	09/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FAIT -184561 - P.14	1268	R.C.	-	12,38	12,38	-
70001836	09/04/2025	COMUNE DI MARADEO - FAIT 15158 - P.08	1269	R.C.	-	5,88	5,88	-
70001837	09/04/2025	COMUNE DI OTTANTO - FAIT 15158 - P.08	1270	R.C.	-	9,73	9,73	-
70001838	09/04/2025	COMUNE DILECCE - FAIT 43242 - P.08	1271	R.C.	-	5,88	5,88	-
70001839	09/04/2025	COMUNE DI VEVERANO - FAIT 15158 - P.08	1272	G.F.R.	-	353,95	353,95	-
70001840	09/04/2025	170059 - FAIT 2502/1515PG AUT - P.08	1273	G.F.R.	-	294,32	294,32	-
70001841	10/04/2025	170059 - FAIT 2502/1515PG AUT - P.08	1274	G.F.R.	-	126,13	126,13	-
70001842	10/04/2025	170059 - FAIT 2502/1515PG AUT - P.08	1275	G.F.R.	-	30,25	30,25	-
70001843	10/04/2025	170059 - FAIT 2502/1515PG AUT - P.08	1276	G.F.R.	-	56,50	56,50	-
70001844	10/04/2025	170059 - FAIT 2502/1515PG AUT - P.08	1277	G.F.R.	-	334,00	334,00	-
70001845	10/04/2025	170059 - FAIT 2502/1517PG AUT - P.08	1278	G.F.R.	-	932,99	932,99	-
70001846	10/04/2025	170059 - FAIT 2502/1517PG AUT - P.08	1279	G.F.R.	-	761,12	761,12	-
70001847	10/04/2025	170059 - FAIT 2502/1517PG AUT - P.08	1280	G.F.R.	-	5,00	5,00	-
70001848	10/04/2025	603103 - FAIT 2502/1513PG AUT - P.08	1281	G.F.R.	-	444,82	444,82	-
70001849	10/04/2025	170180 - FAIT 2502/1546PG AUT - P.08	1282	G.F.R.	-	92,60	92,60	-
70001850	10/04/2025	170180 - FAIT 2502/1546PG AUT - P.08	1283	G.F.R.	-	45,00	45,00	-
70001851	10/04/2025	170180 - FAIT 2502/1546PG AUT - P.08	1284	G.F.R.	-	22,26	22,26	-
70001852	10/04/2025	112051 - FAIT 2502/1521PG AUT - P.08	1285	G.F.R.	-	23,25	23,25	-
70001853	10/04/2025	170182 - FAIT 2502/1521PG AUT - P.08	1286	G.F.R.	-	15,60	15,60	-
70001854	10/04/2025	603114 - FAIT 2502/1518PG AUT - P.08	1287	G.F.R.	-	84,03	84,03	-
70001855	10/04/2025	170220 - FAIT 2502/1521PG AUT - P.08	1288	G.F.R.	-	85,25	85,25	-
70001856	10/04/2025	184194 - FAIT 2502/1523PG AUT - P.08	1289	G.F.R.	-	188,70	188,70	-
70001857	10/04/2025	GRAMATICA CRISTIANO - FAIT 2502/1541PG AUT - P.08	1290	G.F.R.	-	156,70	156,70	-
70001858	10/04/2025	65339 - FAIT 2502/1548PG AUT - P.08	1291	G.F.R.	-	29,00	29,00	-
70001859	10/04/2025	65337 - FAIT 2502/1548PG AUT - P.08	1292	G.F.R.	-	20,60	20,60	-
70001860	10/04/2025	65337 - FAIT 2502/1548PG AUT - P.08	1293	G.F.R.	-	61,90	61,90	-
70001861	10/04/2025	65337 - FAIT 2502/1548PG AUT - P.08	1294	G.F.R.	-	36,01	36,01	-
70001862	10/04/2025	65336 - FAIT 2502/1548PG AUT - P.08	1295	G.F.R.	-	764,70	764,70	-
70001863	10/04/2025	170052 - FAIT 2502/1548PG AUT - P.08	1296	G.F.R.	-	40,60	40,60	-
70001864	10/04/2025	170052 - FAIT 2502/1548PG AUT - P.08	1297	G.F.R.	-	38,70	38,70	-
70001865	10/04/2025	170052 - FAIT 2502/1548PG AUT - P.08	1298	G.F.R.	-	263,35	263,35	-
70001866	10/04/2025	DI CINTIO FLORIANA - FAIT 2502/1582PG AUT - P.08	1299	G.F.R.	-	112,87	112,87	-
70001867	10/04/2025	DI CINTIO FLORIANA - FAIT 2502/1582PG AUT - P.08	1300	G.F.R.	-	22,26	22,26	-
70001868	10/04/2025	ROMANO ANTONIO - FAIT 2502/1582PG AUT - P.08	1301	G.E.	-	56,25	56,25	-
70001869	10/04/2025	ROMANO ANTONIO - FAIT 2502/1582PG AUT - P.08	1302	G.E.	-	34,00	34,00	-
70001870	10/04/2025	ROMANO ANTONIO - FAIT 2502/1582PG AUT - P.08	1303	G.E.	-	21,75	21,75	-
70001871	10/04/2025	171071 - FAIT 2502/1649PG AUT - P.08	1304	G.E.	-	-	-	-
70001872	10/04/2025	171071 - FAIT 2502/1649PG AUT - P.08						
70001873	10/04/2025	184349 - FAIT 2502/1651PG AUT - P.08						



Mov. di mastro n.	Data registrazione	Descrizione	Numeri buono di pagamento	Indic. annullato*	Economia in carica	BANCA CCC	Spese economicali	IVA SP
70001874	10/04/2025	1840322 - FATT_25021650PG_AUT - P.08	1305		D.D.A.	-	23,50	-
70001875	10/04/2025	65340 - FATT_25021641PG_AUT - P.08	1306		D.D.A.	-	40,05	-
70001876	10/04/2025	184337 - FATT_2502164163PG_AUT - P.08	1307		D.D.A.	-	115,70	-
70001877	10/04/2025	65377 - FATT_25021658PG_AUT - P.08	1308		D.D.A.	-	123,25	-
70001878	10/04/2025	171294 - FATT_25021658PG_AUT - P.08	1309		D.D.A.	-	75,52	-
70001879	10/04/2025	171295 - FATT_25021658PG_AUT - P.08	1310		D.D.A.	-	50,80	-
70001880	10/04/2025	171663 - FATT_25021652PG_AUT - P.08	1311		D.D.A.	-	31,00	-
70001881	10/04/2025	605032 - FATT_25021641PG_AUT - P.08	1312		R.C.	-	33,50	-
70001882	10/04/2025	184282 - FATT_25021644PG_AUT - P.08	1313		R.C.	-	80,40	-
70001883	10/04/2025	176104 - FATT_25021643PG_AUT - P.08	1314		R.C.	-	58,50	-
70001884	10/04/2025	605009 - FATT_25021652PG_AUT - P.08	1315		R.C.	-	353,20	-
70001885	10/04/2025	170153 - FATT_25021658PG_AUT - P.08	1316		R.C.	-	74,00	-
70001886	10/04/2025	605013 - FATT_25021681PG_AUT - P.08	1317		R.C.	-	54,50	-
70001887	10/04/2025	170494 - FATT_25021684PG_AUT - P.08	1318		R.C.	-	93,96	-
70001888	10/04/2025	184161 - FATT_25021631PG_AUT - P.08	1319		R.C.	-	341,39	-
70001889	10/04/2025	184280 - FATT_25021631PG_AUT - P.08	1320		R.C.	-	62,35	-
70001890	10/04/2025	184286 - FATT_25021632PG_AUT - P.08	1321		R.C.	-	43,65	-
70001891	10/04/2025	184280 - FATT_25021633PG_AUT - P.08	1322		R.C.	-	18,70	-
70001892	10/04/2025	722223 - FATT_25021657PG_AUT - P.08	1323		R.C.	-	53,40	-
70001893	10/04/2025	605091 - FATT_25021642PG_AUT - P.08	1324		R.C.	-	19,25	-
70001894	10/04/2025	184291 - FATT_25021634PG_AUT - P.08	1325		R.C.	-	12,50	-
70001895	10/04/2025	184280 - FATT_25021636PG_AUT - P.08	1326		R.C.	-	217,50	-
70001896	10/04/2025	170590 - FATT_25021658PG_AUT - P.08	1327		R.C.	-	180,00	-
70001897	10/04/2025	170716 - FATT_25021659PG_AUT - P.08	1328		R.C.	-	58,50	-
70001898	10/04/2025	170716 - FATT_25021659PG_AUT - P.08	1329		R.C.	-	19,50	-
70001899	10/04/2025	COLOPILUISA - FATT_25021633PG_AUT - P.08	1330		R.C.	-	30,20	-
70001900	10/04/2025	COLOPILUISA - FATT_25021633PG_AUT - P.08	1331		R.C.	-	30,20	-
70001902	10/04/2025	COLOPILUISA - FATT_25021634PG_AUT - P.08	1332		R.C.	-	30,20	-
70001903	10/04/2025	COLOPILUISA - FATT_25021636PG_AUT - P.08	1333		R.C.	-	30,20	-
70001904	10/04/2025	GIUSEPPE TANZI & FIGLI SAS - VAT 03202500053 - P.08	1334		D.D.A.	-	324,60	-
70001905	10/04/2025	LA LUCENTE S.P.A. - FATT_232PA - P.08	1335		D.D.A.	-	155,00	-
70001906	10/04/2025	RER - FATT_232PA - VAT 03202500053 - VA GIUSEPPE TANZI & FIGLI SAS	1336		D.D.A.	-	155,00	-
70001907	10/04/2025	10/04/2025 - IVA LA LUCENTE S.P.A.	1337		D.D.A.	-	311,50	-
70001908	10/04/2025	223764 - FATT_25021655PG_AUT - P.08	1338		D.D.A.	-	34,10	-
70001909	10/04/2025	223764 - FATT_25021656PG_AUT - P.08	1339		D.D.A.	-	140,17	-
70001910	11/04/2025	CALIANDEO MARIARITA - FATT_25021649PG_AUT - P.08	1340		D.D.A.	-	301,30	-
70001911	11/04/2025	170176 - FATT_25021650PG_AUT - P.08	1341		D.D.A.	-	63,56	-
70001912	11/04/2025	170176 - FATT_25021650PG_AUT - P.08	1342		D.D.A.	-	76,92	-
70001913	11/04/2025	700167 - FATT_25021637PG_AUT - P.08	1343		D.D.A.	-	76,89	-
70001914	11/04/2025	700167 - FATT_25021638PG_AUT - P.08	1344		D.D.A.	-	311,50	-
70001915	11/04/2025	170663 - FATT_25021639PG_AUT - P.08	1345		D.D.A.	-	27,03	-
70001916	11/04/2025	ACCREDITO DA CASSA CENTRALE	1346		D.D.A.	-	62,00	-
70001917	11/04/2025	ACCREDITO DA CASSA CENTRALE				-	2.000,00	-
70001918	11/04/2025	RIDUZIONE FONDO PER ACCREDITI CASSA CENTRALE				-	2.000,00	-
70001919	11/04/2025	ACCREDITO DA CASSA CENTRALE				-	1.500,00	-
70001920	11/04/2025	RIDUZIONE FONDO PER ACCREDITI CASSA CENTRALE				-	244,19	-
70001921	11/04/2025	ACCREDITO DA CASSA CENTRALE				-	2.250,00	-
70001922	11/04/2025	AUMENTO FONDO ECONOMALE AD 10612025/18				-	1.350,00	-
70001923	11/04/2025	AUMENTO FONDO ECONOMALE AD 10612025/24				-	1.350,00	-
70001924	11/04/2025	RIDUZIONE FONDO PER ACCREDITI CASSA CENTRALE				-	2.250,00	-
70001925	11/04/2025	ACCREDITO DA CASSA CENTRALE				-	1.350,00	-
70001926	11/04/2025	RIDUZIONE FONDO PER ACCREDITI CASSA 06				-	1.350,00	-
70001927	13/04/2025	ACCREDITO DA CASSA CENTRALE				-	1.350,00	-
70001928	13/04/2025	170655 - FATT_25021345PG_AUT - P.08	1347		R.R.	-	74,50	-
70001929	13/04/2025	920092 - FATT_25021349PG_AUT - P.08	1348		R.R.	-	54,26	-
70001930	13/04/2025	388007 - FATT_25021340PG_AUT - P.08	1349		R.R.	-	156,50	-
70001931	13/04/2025	388007 - FATT_25021341PG_AUT - P.08	1350		R.R.	-	22,50	-



Allegato unico Pagina 8 di 16

Mov. di mastro n.	Data registrazione	Descrizione	Numeri buono di pagamento	Indic. - annullato*	Economia in carica	BANCA CCC	Spese economicali	IVA SP
70001832	13/04/2025	880040 - FATT. 25021335PG AUT - P.08	1351	R.R.	-	28.75	28.75	-
70001833	13/04/2025	880040 - FATT. 25021336PG AUT - P.08	1352	R.R.	-	49.25	49.25	-
70001834	13/04/2025	170413 - FATT. 25021342PG AUT - P.08	1353	R.R.	-	26.75	26.75	-
70001835	13/04/2025	170982 - FATT. 25021343PG AUT - P.08	1354	R.R.	-	203.10	203.10	-
70001836	13/04/2025	NUCO MARIA ANNALISA - FATT. 25021441PG AUT - P.08	1355	R.R.	-	13.00	13.00	-
70001837	13/04/2025	ASSESSORE TERRITORIO ALESSANDRA DONATO - FATT. VINTALY VERONA - P.08	1356	R.R.	-	256.18	256.18	-
70001838	13/04/2025	171584 - FATT. 25021337PG AUT - P.08	1357	R.R.	-	132.94	132.94	-
70001839	13/04/2025	171432 - FATT. 25021338PG AUT - P.08	1358	R.R.	-	105.10	105.10	-
70001840	13/04/2025	CACICCI EDITORE SASSICOLA SAC - FATT. PA0802 - P.08	1359	R.R.	-	225.90	225.90	-
70001841	13/04/2025	CACICCI EDITORE SASSICOLA SAC - FATT. PA0803 - P.08	1360	R.R.	-	99.00	99.00	-
70001842	14/04/2025	170221 - FATT. 25021378PG AUT - P.08	1361	M.Z.	-	15.50	15.50	-
70001843	14/04/2025	170906 - FATT. 25021578PG AUT - P.08	1362	M.Z.	-	65.70	65.70	-
70001844	14/04/2025	COMUNE DI MARCHESE DI SAVOIA - FATT. SPESE DI NOTIFIC. - P.08	1363	I.P.	-	70.08	70.08	-
70001845	14/04/2025	COMUNE DI MARCHESE DI SAVOIA - FATT. SPESE DI NOTIFIC. - P.08	1364	I.P.	-	22.46	22.46	-
70001846	14/04/2025	COMUNE DI BARLETTA - FATT. SPESE DI NOTIFIC. - P.08	1365	I.P.	-	29.40	29.40	-
70001847	14/04/2025	COMUNE DIVOCICO - FATT. SPESE DI NOTIFIC. - P.08	1366	I.P.	-	17.64	17.64	-
70001848	14/04/2025	COMUNE DI MATTINATA - FATT. SPESE DI NOTIFIC. - P.08	1367	I.P.	-	11.76	11.76	-
70001849	14/04/2025	COMUNE DI ALTIMURA - FATT. SPESE DI NOTIFIC. - P.08	1368	I.P.	-	21.40	21.40	-
70001850	14/04/2025	COMUNE DI DILESSINA - FATT. SPESE DI NOTIFIC. - P.08	1369	I.P.	-	5.88	5.88	-
70001851	14/04/2025	COMUNE DI TERLIZZI - FATT. SPESE DI NOTIFIC. - P.08	1370	I.P.	-	5.00	5.00	-
70001852	14/04/2025	COMUNE DI APIRECCIA - FATT. SPESE DI NOTIFIC. - P.08	1371	I.P.	-	5.88	5.88	-
70001853	14/04/2025	COMUNE DI APIRECCIA - FATT. SPESE DI NOTIFIC. - P.08	1372	I.P.	-	5.88	5.88	-
70001854	14/04/2025	COMUNE DI CAGNANO VARANO - FATT. SPESE DI NOTIFIC. - P.08	1373	I.P.	-	5.88	5.88	-
70001855	14/04/2025	COMUNE DI SAN NICANOR GARGANI - FATT. SPESE DI NOTIFIC. - P.08	1374	I.P.	-	35.90	35.90	-
70001856	14/04/2025	COMUNE DI SAN NICANOR GARGANI - FATT. SPESE DI NOTIFIC. - P.08	1375	I.P.	-	17.64	17.64	-
70001857	14/04/2025	COMUNE DI SALERNO - FATT. SPESE DI NOTIFIC. - P.08	1376	I.P.	-	5.88	5.88	-
70001858	14/04/2025	COMUNE DI SALERNO - FATT. SPESE DI NOTIFIC. - P.08	1377	I.P.	-	5.88	5.88	-
70001859	14/04/2025	COMUNE DI TORRINO - FATT. SPESE DI NOTIFIC. - P.08	1378	I.P.	-	5.88	5.88	-
70001860	14/04/2025	COMUNE DI MANGANO - FATT. SPESE DI NOTIFIC. - P.08	1379	I.P.	-	200.00	200.00	-
70001861	14/04/2025	COMUNE DI LIDI - FATT. SPESE DI NOTIFIC. - P.08	1380	I.P.	-	10.46	10.46	-
70001862	14/04/2025	COMUNE DI BENEVENTO FATT. SPESE DI NOTIFIC. - P.08	1381	I.P.	-	5.88	5.88	-
70001863	14/04/2025	CEM GRIMALDITVITO DI GRIMALDI VITO DI GRIMALDI - FATT. 2/P.A - P.08	1382	G.F.R.	-	147.54	147.54	-
70001864	14/04/2025	RER - FATT. 2/P.A - VALEM GRIMALDI VITO DI GRIMALDI - FATT. DELLE ENTRATE - FATT. 14/351 - P.14	1383	Cassiere centrale	-	32.46	32.46	-
70001865	14/04/2025	AGENZIA DELL'ENTRATE - FATT. 19/2166 STICCHI - P.08	1384	Cassiere centrale	-	208.75	208.75	-
70001866	14/04/2025	STICCHI DAMIANI FERNESTO - FATT. 19/2166 STICCHI - P.08	1385	Cassiere centrale	-	200.00	200.00	-
70001867	14/04/2025	CAGGIALI ALFEDDO - FATT. 19/2165 CAGGIALI - P.08	1386	Cassiere centrale	-	200.00	200.00	-
70001868	15/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FATT. 19/6155 - P.14	1387	Cassiere centrale	-	200.00	200.00	-
70001869	16/04/2025	170558 - FATT. 25021738PG AUT - P.08	1388	M.Z.	-	285.50	285.50	-
70001870	16/04/2025	170558 - FATT. 25021739PG AUT - P.08	1389	I.P.	-	144.20	144.20	-
70001871	16/04/2025	FERRAMENTA DI MAURO RINA - FATT. 155 - P.08	1390	I.P.	-	98.00	98.00	-
70001872	16/04/2025	RER - FATT. 155 - FATT. 155 - P.08	1391	I.P.	-	21.56	21.56	-
70001873	16/04/2025	17042025 - FATT. 25021739PG AUT - P.08	1392	D.D.A.	-	369.87	369.87	-
70001874	16/04/2025	287645 - FATT. 25021739PG AUT - P.08	1393	D.D.A.	-	545.40	545.40	-
70001875	16/04/2025	170558 - FATT. 25021739PG AUT - P.08	1394	D.D.A.	-	22.26	22.26	-
70001876	16/04/2025	182788 - FATT. 25021739PG AUT - P.08	1395	D.D.A.	-	60.26	60.26	-
70001877	16/04/2025	170286 - FATT. 25021734PG AUT - P.08	1396	D.D.A.	-	88.26	88.26	-
70001878	16/04/2025	170382 - FATT. 25021739PG AUT - P.08	1397	D.D.A.	-	22.26	22.26	-
70001879	16/04/2025	286212 - FATT. 25021731PG AUT - P.08	1398	D.D.A.	-	988.67	988.67	-
70001880	16/04/2025	BOCCARDI LUIGI - FATT. 25021735PG AUT - P.08	1399	D.D.A.	-	18.00	18.00	-
70001881	16/04/2025	171513 - FATT. 25021737PG AUT - P.08	1400	D.D.A.	-	19.70	19.70	-
70001882	16/04/2025	170952 - FATT. 25021808PG AUT - P.08	1401	D.D.A.	-	72.99	72.99	-
70001883	16/04/2025	CACICCI EDITORE SASSICOLA SAC - FATT. PA0803 - P.08	1402	D.D.A.	-	111.15	111.15	-
70001884	16/04/2025	ARSENIS SERGIO - FATT. 6/D - P.08	1403	R.C.	-	14.75	14.75	-
70001885	16/04/2025	RER - FATT. 6/D - WA ARSENIS SERGIO	1404	I.P.	-	3.25	3.25	-
70001886	17/04/2025	880038 - FATT. 25022739PG AUT - P.08	1405	M.Z.	-	518.25	518.25	-
70001887	17/04/2025	170074 - FATT. 25021739PG AUT - P.08	1406	G.F.R.	-	61.50	61.50	-
70001888	17/04/2025	170459 - FATT. 25021801PG AUT - P.08	1407	G.F.R.	-	157.45	157.45	-
70001889	17/04/2025	170223 - FATT. 25021686PG AUT - P.08	1408	G.F.R.	-	134.08	134.08	-



Allegato unico Pagina 9 di 66

Mov. di mastro n.	Data registrazione	Descrizione	Numeri buono di pagamento	Indic. annullato*	Economia in carica	BANCA CCC	Spese economicali	IVA SP
70001890	17/04/2025	170223 - FATT. 25021667PG AUT - P.08	1409	G.F.R.	-	33.52	33.52	-
70001891	17/04/2025	GIUSTIZIERI ANTONIO - FATT. 25021659PG AUT - P.08	1410	G.F.R.	-	1.078.94	1.078.94	-
70001892	17/04/2025	25021659PG AUT - P.08	1411	G.F.R.	-	162.96	162.96	-
70001893	17/04/2025	170158 - FATT. 25021659PG AUT - P.08	1412	G.F.R.	-	40.74	40.74	-
70001894	17/04/2025	170118 - FATT. 25021800PG AUT - P.08	1413	G.F.R.	-	392.35	392.35	-
70001895	17/04/2025	IDOMINA LUCA - FATT. 25021685PG AUT - P.08	1414	G.F.R.	-	71.20	71.20	-
70001896	17/04/2025	25025780PG AUT - P.08	1415	D.D.A.	-	19.20	19.20	-
70001897	17/04/2025	171275 - FATT. 25025739PG AUT - P.08	1416	D.D.A.	-	19.00	19.00	-
70001898	17/04/2025	170841 - FATT. 25025781PG AUT - P.08	1417	D.D.A.	-	71.50	71.50	-
70001899	17/04/2025	171057 - FATT. 25025734PG AUT - P.08	1418	D.D.A.	-	24.50	24.50	-
70002000	17/04/2025	184306 - FATT. 25025777PG AUT - P.08	1419	D.D.A.	-	50.76	50.76	-
70002001	17/04/2025	184306 - FATT. 25025782PG AUT - P.08	1420	D.D.A.	-	10.00	10.00	-
70002002	17/04/2025	170134 - FATT. 25025778PG AUT - P.08	1421	D.D.A.	-	65.16	65.16	-
70002003	17/04/2025	184311 - FATT. 25025778PG AUT - P.08	1422	D.D.A.	-	22.26	22.26	-
70002004	17/04/2025	184311 - FATT. 25025783PG AUT - P.08	1423	D.D.A.	-	20.40	20.40	-
70002005	17/04/2025	170005 - FATT. 25025779PG AUT - P.08	1424	D.D.A.	-	32.70	32.70	-
70002006	17/04/2025	112006 - FATT. 25025779PG AUT - P.08	1425	D.D.A.	-	102.16	102.16	-
70002007	17/04/2025	184061 - FATT. 25025788PG AUT - P.08	1426	D.D.A.	-	43.50	43.50	-
70002008	17/04/2025	170365 - FATT. 25025774PG AUT - P.08	1427	D.D.A.	-	72.00	72.00	-
70002009	17/04/2025	170607 - FATT. 25025774PG AUT - P.08	1428	D.D.A.	-	43.00	43.00	-
70002010	17/04/2025	170407 - FATT. 25025788PG AUT - P.08	1429	D.D.A.	-	11.93	11.93	-
70002011	17/04/2025	171787 - FATT. 25025785PG AUT - P.08	1430	D.D.A.	-	42.80	42.80	-
70002012	17/04/2025	COMUNE DI LUGERA - FATT. SPESE DI NOTIFC - P.08	1431	I.P.	-	5.88	5.88	-
70002013	17/04/2025	COMUNE DI LUGERA - FATT. SPESE DI NOTIFC - P.08	1432	I.P.	-	5.88	5.88	-
70002014	17/04/2025	COMUNE DI LITORA NOVA - FATT. SPESE DI NOTIFC - P.08	1433	I.P.	-	5.88	5.88	-
70002015	17/04/2025	COMUNE DI LITORA NOVA - FATT. SPESE DI NOTIFC - P.08	1434	I.P.	-	5.88	5.88	-
70002016	17/04/2025	COMUNE DI FOGGIA - FATT. SPESE DI NOTIFC - P.08	1435	I.P.	-	5.88	5.88	-
70002017	17/04/2025	COMUNE DI CAGLIANO VARANO - FATT. SPESE DI NOTIFC - P.08	1436	I.P.	-	5.88	5.88	-
70002018	17/04/2025	COMUNE DI SAN NICANDRO GARGANICO - FATT. SPESE DI NOTIFC - P.08	1437	I.P.	-	5.88	5.88	-
70002019	17/04/2025	UNEP TRIBUNALE DI FOGLIA - FATT. SPESE DI NOTIFC - P.08	1438	I.P.	-	178.50	178.50	-
70002020	17/04/2025	PEPE MICHELE - FATT. SPESE DI NOTIFC - P.08	1439	I.P.	-	46.47	46.47	-
70002021	17/04/2025	170206 - FATT. 25025232PG AUT - P.08	1440	G.E.	-	65.26	65.26	-
70002022	17/04/2025	170206 - FATT. 25025232PG AUT - P.08	1441	D.D.A.	-	99.26	99.26	-
70002023	17/04/2025	170203 - FATT. 2502523275PG AUT - P.08	1442	D.D.A.	-	34.96	34.96	-
70002024	17/04/2025	184339 - FATT. 2502523275PG AUT - P.08	1443	D.D.A.	-	124.74	124.74	-
70002025	17/04/2025	17042005 - FATT. 2502523275PG AUT - P.08	1444	D.D.A.	-	231.90	231.90	-
70002026	17/04/2025	170119 - FATT. 2502523275PG AUT - P.08	1445	D.D.A.	-	124.00	124.00	-
70002027	17/04/2025	170119 - FATT. 2502523275PG AUT - P.08	1446	D.D.A.	-	96.00	96.00	-
70002028	17/04/2025	170013 - FATT. 250252320PG AUT - P.08	1447	D.D.A.	-	20.36	20.36	-
70002029	17/04/2025	170013 - FATT. 250252320PG AUT - P.08	1448	D.D.A.	-	491.70	491.70	-
70002030	17/04/2025	130041 - FATT. 25025231PG AUT - P.08	1449	D.D.A.	-	67.76	67.76	-
70002031	17/04/2025	170092 - FATT. FIMB SPESE DI CATASTA - P.08	1450	D.D.A.	-	140.00	140.00	-
70002032	17/04/2025	170092 - FATT. CAPITUTO NATALIA - P.08	1451	G.F.R.	-	110.59	110.59	-
70002033	17/04/2025	288866 - FATT. MICHELE DILENE - P.08	1452	G.F.R.	-	120.00	120.00	-
70002034	17/04/2025	17002035 - MATRANGOLA ALESSANDRA - FATT. ASS. MATRANGOLA - P.08	1453	G.F.R.	-	702.20	702.20	-
70002035	17/04/2025	AMATI ABBIANO - FATT. RIMESPESEMISSION - P.08	1454	D.D.A.	-	130.00	130.00	-
70002036	17/04/2025	288073 - FATT. RIMESPESEMISSION - P.08	1455	D.D.A.	-	96.15	96.15	-
70002037	17/04/2025	1704325 - FATT. FIMB SPESE QUI S. P.08	1456	D.D.A.	-	318.50	318.50	-
70002038	17/04/2025	1704325 - FATT. FIMB SPESE QUI S. P.08	1457	D.D.A.	-	400.00	400.00	-
70002039	17/04/2025	17042037 - FATT. FIMB SPESE QUI S. P.08	1458	D.D.A.	-	380.70	380.70	-
70002040	17/04/2025	287977 - FATT. FIMB SPESE QUI S. P.08	1459	Cassiere Centrale	-	208.75	208.75	-
70002041	17/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FATT. 147451 - P.14	1460	G.F.R.	-	41.60	41.60	-
70002042	18/04/2025	RAIMONDI GIUSEPPE - FATT. RAIMONDI GIUSEPPE - P.08	1461	G.E.	-	71.50	71.50	-
70002043	22/04/2025	880053 - FATT. 25025333PG AUT - P.08	1462	G.E.	-	25.00	25.00	-
70002044	22/04/2025	171569 - FATT. 25025334PG AUT - P.08	1463	G.E.	-	18.35	18.35	-
70002045	22/04/2025	171569 - FATT. 25025335PG AUT - P.08	1464	G.E.	-	1.300.00	1.300.00	-
70002046	22/04/2025	AUMENTO FONDO ECONOMALE AD 10612025/15/52				1.300.00	1.300.00	-
70002047	22/04/2025	AUMENTO FONDO ECONOMALE AD 10612025/15/52				1.300.00	1.300.00	-



Mov. di mastro n.	Data registrazione	Descrizione	Numeri buono di pagamento	Indic. annullato*	Economia in carica	BANCA CCC	Spese economicali	IVA SP
70002048	22/04/2025	AUMENTO FONDO ECONOMALE AD 106/2025/153				4.200,00	-	-
70002049	22/04/2025	AUMENTO FONDO ECONOMALE AD 106/2025/154				2.500,00	-	-
70002050	22/04/2025	AUMENTO FONDO ECONOMALE AD 106/2025/155				3.375,00	-	-
70002051	22/04/2025	AUMENTO FONDO ECONOMALE AD 106/2025/156				476,37	-	-
70002052	22/04/2025	RIDUZIONE FONDO PER ACCREDITI CASSA 09				476,37	-	-
70002053	22/04/2025	ACCREDITO DA CASSA CENTRALE E				476,37	-	-
70002054	22/04/2025	RIDUZIONE FONDO PER ACCREDITI CASSA 01				1.300,00	-	-
70002055	22/04/2025	ACCREDITO DA CASSA CENTRALE E				1.300,00	-	-
70002056	22/04/2025	RIDUZIONE FONDO PER ACCREDITI CASSA 05				4.200,00	-	-
70002057	22/04/2025	ACCREDITO DA CASSA CENTRALE E				4.200,00	-	-
70002058	22/04/2025	RIDUZIONE FONDO PER ACCREDITI CASSA 05				2.500,00	-	-
70002059	22/04/2025	ACCREDITO DA CASSA CENTRALE E				2.500,00	-	-
70002060	22/04/2025	FATT. 25028558PG AUT - P.08	1465	G.E.	-	317,00	-	-
70002061	22/04/2025	FATT. 25028558PG AUT - P.08	1466	G.E.	-	102,66	-	-
70002062	22/04/2025	IMAGGIPIETRO - FATT. 25028558PG AUT - P.08	1467	G.E.	-	69,85	-	-
70002063	22/04/2025	FATT. 25028558PG AUT - P.08	1468	G.E.	-	144,00	-	-
70002064	22/04/2025	FATT. 25028558PG AUT - P.08	1469	G.E.	-	48,25	-	-
70002065	22/04/2025	FATT. 25028558PG AUT - P.08	1470	G.E.	-	28,40	-	-
70002066	22/04/2025	EQUITALIA GIUSTIZIA S.P.A. - FATT. 2021/66 - P.17	1471	Cassiere centrale	-	3.373,30	-	-
70002067	22/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FATT. 162869 - P.14	1472	Cassiere centrale	-	208,75	-	-
70002068	22/04/2025	RIDUZIONE FONDO PER ACCREDITI CASSA 03				1.886,48	-	-
70002069	22/04/2025	ACCREDITO DA CASSA CENTRALE E				1.886,48	-	-
70002070	22/04/2025	8800048 - FATT. 25028513PG AUT - P.08	1473	R.R.	-	283,25	-	-
70002071	22/04/2025	717074 - FATT. 25028513PG AUT - P.08	1474	R.R.	-	220,04	-	-
70002072	22/04/2025	3300035 - FATT. 25028513PG AUT - P.08	1475	R.R.	-	278,25	-	-
70002073	22/04/2025	7050105 - FATT. 25028513PG AUT - P.08	1476	R.R.	-	389,96	-	-
70002074	22/04/2025	6030077 - FATT. 25028510PG AUT - P.08	1477	R.R.	-	22,26	-	-
70002075	22/04/2025	8800009 - FATT. 25028436PG AUT - P.08	1478	R.R.	-	19,50	-	-
70002076	22/04/2025	8800009 - FATT. 25028436PG AUT - P.08	1479	R.R.	-	13,65	-	-
70002077	22/04/2025	8800009 - FATT. 25028437PG AUT - P.08	1480	R.R.	-	5,85	-	-
70002078	22/04/2025	8800011 - FATT. 25028515PG AUT - P.08	1481	R.R.	-	64,50	-	-
70002079	22/04/2025	8800011 - FATT. 25028515PG AUT - P.08	1482	R.R.	-	45,15	-	-
70002080	22/04/2025	8800011 - FATT. 25028517PG AUT - P.08	1483	R.R.	-	19,35	-	-
70002081	22/04/2025	8800011 - FATT. 25028518PG AUT - P.08	1484	R.R.	-	58,45	-	-
70002082	22/04/2025	2862827 - FATT. 25028434PG AUT - P.08	1485	R.R.	-	290,25	-	-
70002083	22/04/2025	8800031 - FATT. 25028433PG AUT - P.08	1486	R.R.	-	75,50	-	-
70002084	22/04/2025	8800015 - FATT. 25028517PG AUT - P.08	1487	R.R.	-	122,75	-	-
70002085	22/04/2025	170414 - FATT. 25028517PG AUT - P.08	1488	R.R.	-	451,75	-	-
70002086	22/04/2025	184368 - FATT. 25028512PG AUT - P.08	1489	R.R.	-	619,30	-	-
70002087	22/04/2025	184373 - FATT. 25028514PG AUT - P.08	1490	R.R.	-	128,80	-	-
70002088	22/04/2025	8800040 - FATT. 25028514PG AUT - P.08	1491	R.R.	-	16,00	-	-
70002089	22/04/2025	8800028 - FATT. 25028439PG AUT - P.08	1492	R.R.	-	19,00	-	-
70002090	22/04/2025	170608 - FATT. 25028439PG AUT - P.08	1493	R.R.	-	244,19	-	-
70002091	22/04/2025	170647 - FATT. 25028500PG AUT - P.08	1494	R.R.	-	62,80	-	-
70002092	22/04/2025	170643 - FATT. 25028503PG AUT - P.08	1495	R.R.	-	287,00	-	-
70002093	22/04/2025	170641 - FATT. 25028505PG AUT - P.08	1496	R.R.	-	23,40	-	-
70002094	22/04/2025	170641 - FATT. 25028506PG AUT - P.08	1497	R.R.	-	37,00	-	-
70002095	22/04/2025	171432 - FATT. 25028508PG AUT - P.08	1498	R.R.	-	49,00	-	-
70002096	22/04/2025	170518 - FATT. 19220072025 - P.08	1499	R.R.	-	46,50	-	-
70002097	22/04/2025	171945 - FATT. 25028533PG AUT - P.08	1500	R.R.	-	22,26	-	-
70002098	22/04/2025	NICOL 1986 SRLS - FATT. 00112025 - P.08	1501	R.R.	-	578,72	-	-
70002099	22/04/2025	RER - FATT. 00112025 - VANICOL 1986 SRLS	1502	R.R.	-	127,32	-	-
70002100	22/04/2025	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - FATT. 2007112025 - P.17	1503	R.R.	-	114,30	-	-
70002101	22/04/2025	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - FATT. 2007412025 - P.17	1504	R.R.	-	114,30	-	-
70002102	22/04/2025	170518 - FATT. 19220072025 - P.08	1505	R.R.	-	6,00	-	-
70002103	22/04/2025	170446 - FATT. 19220072025 - P.08	1506	R.R.	-	76,00	-	-
70002104	22/04/2025	170042 - FATT. 25028337PG AUT - P.08	1507	R.R.	-	17,00	-	-
70002105	22/04/2025	171007 - FATT. 1922112025 - P.08	1508	R.R.	-	370,50	-	-



Mov. di mastro n.	Data registrazione	Descrizione	Numeri buono di pagamento	Indic. annullato*	Economia in carica	BANCA CCC	Spese economicali	IVA SP
70002106	22/04/2025	INFOCERT SPA - FATT. 1251001426 - P.08	1509	R.R.	-	77,00	77,00	-
70002107	22/04/2025	LESI AUTOMATISMI SRL - FATT. 91PA - P.08	1510	R.R.	-	104,81	104,81	-
70002108	22/04/2025	LA LUCENTE S.P.A. - FATT. 241PA - P.08	1511	R.R.	-	192,50	192,50	-
70002109	22/04/2025	BER - FATT. 241PA - VAL ALUOMETRI S.P.A.	1512	R.R.	-	42,35	42,35	-
70002110	22/04/2025	REER - FATT. 91PA - VALES AUTOMATISI S.R.L.	1513	R.R.	-	23,06	23,06	-
70002111	22/04/2025	REER - FATT. 1251001426 - VA INFOCERT SPA	1514	R.R.	-	16,94	16,94	-
70002112	23/04/2025	BRADASIO SENNAIO - FATT. 17 - P.08	1515	M.Z.	-	352,00	352,00	-
70002113	23/04/2025	REGOLARIZZAZIONE SPLIT PAYMENT IVA APRILE 2025	1516	G.E.	-	11,73	11,73	-
70002114	24/04/2025	170887 - FATT. 250226578PG AUT - P.08	1517	G.E.	-	579,56	579,56	-
70002115	24/04/2025	170887 - FATT. 250226579PG AUT - P.08	1518	G.E.	-	682,43	682,43	-
70002116	24/04/2025	289453 - FATT. CO0424312025 D.08	1519	R.C.	-	476,37	476,37	-
70002117	24/04/2025	171681 - FATT. 250216349PG AUT - P.08	1520	R.C.	-	25,60	25,60	-
70002118	24/04/2025	REGOLARIZZAZIONE SPLIT PAYMENT IVA APRILE 2025	1521	R.R.	-	3,25	3,25	-
70002119	24/04/2025	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - FATT. 2152262025 P.17	1522	R.R.	-	570,56	570,56	-
70002120	24/04/2025	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - FATT. 2153072025 P.17	1522	R.R.	-	167,30	167,30	-
70002121	24/04/2025	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - FATT. 2152742025 P.17	1522	R.R.	-	167,30	167,30	-
70002122	24/04/2025	FINANZIE FONDO PER ACCREDITI CASSA 06	1523	Cassiere centrale	-	258,88	258,88	-
70002123	24/04/2025	ACCREDITO DA CASSA CENTRALE	1523	Cassiere centrale	-	208,75	208,75	-
70002124	24/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FATT. 163981 - P.14	1523	Cassiere centrale	-	4.000,00	4.000,00	-
70002125	24/04/2025	ACCREDITO DA CASSA 06	1523	Cassiere centrale	-	1.616,71	1.616,71	-
70002126	24/04/2025	RIDUZIONE FONDO PER ACCREDITI CASSA 06	1523	G.F.R.	-	1.616,71	1.616,71	-
70002127	24/04/2025	ACCREDITO DA CASSA CENTRALE	1524	G.F.R.	-	497,85	497,85	-
70002128	24/04/2025	ACCREDITO DA CASSA CENTRALE	1525	G.F.R.	-	213,37	213,37	-
70002129	24/04/2025	184137 - FATT. 250235667PG AUT - P.08	1525	G.F.R.	-	224,19	224,19	-
70002130	24/04/2025	184137 - FATT. 250235677PG AUT - P.08	1526	G.F.R.	-	96,08	96,08	-
70002131	24/04/2025	184137 - FATT. 250235688PG AUT - P.08	1527	G.F.R.	-	111,62	111,62	-
70002132	24/04/2025	184137 - FATT. 250235699PG AUT - P.08	1528	G.F.R.	-	47,84	47,84	-
70002133	24/04/2025	184137 - FATT. 250235700PG AUT - P.08	1529	G.F.R.	-	197,06	197,06	-
70002134	24/04/2025	184137 - FATT. 250235729PG AUT - P.08	1530	G.F.R.	-	84,45	84,45	-
70002135	24/04/2025	184137 - FATT. 250235739PG AUT - P.08	1531	G.F.R.	-	210,63	210,63	-
70002136	24/04/2025	184137 - FATT. 250235749PG AUT - P.08	1532	G.F.R.	-	90,27	90,27	-
70002137	24/04/2025	184137 - FATT. 250235759PG AUT - P.08	1533	G.F.R.	-	380,08	380,08	-
70002138	24/04/2025	184137 - FATT. 250235766PG AUT - P.08	1534	G.F.R.	-	58,86	58,86	-
70002139	24/04/2025	184137 - FATT. 250235767PG AUT - P.08	1535	G.F.R.	-	56,50	56,50	-
70002140	24/04/2025	184137 - FATT. 250235776PG AUT - P.08	1536	G.F.R.	-	129,10	129,10	-
70002141	24/04/2025	184137 - FATT. 250235777PG AUT - P.08	1537	G.F.R.	-	13,85	13,85	-
70002142	24/04/2025	170489 - FATT. 250263349PG AUT - P.08	1538	G.F.R.	-	81,70	81,70	-
70002143	24/04/2025	170489 - FATT. 250263350PG AUT - P.08	1539	G.F.R.	-	40,69	40,69	-
70002144	24/04/2025	505186 - FATT. 250263388PG AUT - P.08	1540	G.F.R.	-	10,17	10,17	-
70002145	24/04/2025	505186 - FATT. 250263389PG AUT - P.08	1541	G.F.R.	-	25,68	25,68	-
70002146	24/04/2025	505186 - FATT. 250263390PG AUT - P.08	1542	G.F.R.	-	6,42	6,42	-
70002147	24/04/2025	505186 - FATT. 250263391PG AUT - P.08	1543	G.F.R.	-	9,88	9,88	-
70002148	24/04/2025	305186 - FATT. 250263329PG AUT - P.08	1544	G.F.R.	-	2,47	2,47	-
70002149	24/04/2025	24/04/2025	1545	G.F.R.	-	22,26	22,26	-
70002150	24/04/2025	305186 - FATT. 250263339PG AUT - P.08	1546	G.F.R.	-	150,66	150,66	-
70002151	24/04/2025	170453 - FATT. 25026378PG AUT - P.08	1547	G.F.R.	-	16,00	16,00	-
70002152	24/04/2025	170282 - FATT. 25026377PG AUT - P.08	1548	G.F.R.	-	81,73	81,73	-
70002153	24/04/2025	SERGIO A. CARMELA - FATT. 250263196G AUT - P.08	1549	G.F.R.	-	519,30	519,30	-
70002154	24/04/2025	184145 - FATT. 250263386PG AUT - P.08	1550	G.F.R.	-	28,50	28,50	-
70002155	24/04/2025	LASALVALERA - FATT. 250263387PG AUT - P.08	1551	G.F.R.	-	132,60	132,60	-
70002156	24/04/2025	170718 - FATT. 25026378PG AUT - P.08	1552	G.F.R.	-	22,26	22,26	-
70002157	24/04/2025	170853 - FATT. 250263380PG AUT - P.08	1553	G.F.R.	-	190,71	190,71	-
70002158	24/04/2025	24/04/2025	1554	G.F.R.	-	81,73	81,73	-
70002159	27/04/2025	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - FATT. 2482552025 - P.17	1555	R.R.	-	290,00	290,00	-
70002160	27/04/2025	UFFICIO NOTIFICAZIONI ESECUTIVE - FATT. 2449642025 - P.08	1556	R.R.	-	230,00	230,00	-
70002161	28/04/2025	UFFICIO NOTIFICAZIONI ESECUTIVE - FATT. 2155502025 - P.08	1557	R.R.	-	60,00	60,00	-
70002162	28/04/2025	LAUGELLO S.R.L. - FATT. 3883 - P.08	1558	R.R.	-	-	-	-
70002163	28/04/2025	LAUGELLO S.R.L. - FATT. 3883 - P.08	1558	R.R.	-	-	-	-



Allegato unico Pagina 12 di 66

Mov. di mastro n.	Data registrazione	Descrizione	Numeri buono di pagamento	Indic. annullato*	Economia in carica	BANCA CCC	Spese economicali	IVA SP
70002464	28/04/2025	RER - FATT - 3893 - IVA LAUCIELLO S.R.L.	1559	R.R.	-	13.20	- 13.20	
70002465	28/04/2025	DI FLUMERI SPINONTA GERARDA - FATT RIMBORSO COLL - P.08	1560	I.P.	- 187.50	187.50	-	
70002466	28/04/2025	DI FLUMERI SPINONTA GERARDA - FATT RIMB.COLLAB - P.08	1561	I.P.	- 360.00	360.00	-	
70002467	28/04/2025	2845730 - FATT RIMBORSO COLL - P.08	1562	I.P.	- 122.50	122.50	-	
70002468	28/04/2025	CAPUTO LUCIANO - DIPENDENTE - FATT RIMB COLLAB - P.08	1563	I.P.	- 304.15	304.15	-	
70002469	28/04/2025	REGOLARIZZAZIONE SPETT PAYMENT IVA APRILE 2025	1564	G.F.R.	- 21.56	21.56	- 21.56	
70002470	28/04/2025	184137 - FATT - 25028643PG AUT - P.08	1564	G.F.R.	- 258.88	258.88	-	
70002471	29/04/2025	RIDUZIONE FONDO PER ACCREDITO CASSA 01			- 1.300.00	-	-	
70002472		ACCREDITO DA CASSA CENTRALE			- 1.300.00	-	-	
70002473	29/04/2025	244001 - FATT - 25028742PG AUT - P.08	1565	DDA	- 26.20	26.20	-	
70002474	29/04/2025	244001 - FATT - 25028743PG AUT - P.08	1566	DDA	- 476.40	476.40	-	
70002475	29/04/2025	1710492 - FATT - 25028741PG AUT - P.08	1567	DDA	- 25.24	25.24	-	
70002476	29/04/2025	170328 - FATT - 25028748PG AUT - P.08	1568	DDA	- 63.66	63.66	-	
70002477	29/04/2025	287645 - FATT - 25028749PG AUT - P.08	1569	DDA	- 723.00	723.00	-	
70002478	29/04/2025	65315 - FATT - 25028750PG AUT - P.08	1570	DDA	- 281.53	281.53	-	
70002479	29/04/2025	184022 - FATT - 25028751PG AUT - P.08	1571	DDA	- 30.60	30.60	-	
70002480	29/04/2025	1760932 - FATT - 25028752PG AUT - P.08	1572	DDA	- 49.84	49.84	-	
70002481	29/04/2025	170002 - FATT - 25028753PG AUT - P.08	1573	DDA	- 21.36	21.36	-	
70002482	29/04/2025	170002 - FATT - 25028754PG AUT - P.08	1574	DDA	- 15.05	15.05	-	
70002483	29/04/2025	170002 - FATT - 25028755PG AUT - P.08	1575	DDA	- 6.45	6.45	-	
70002484	29/04/2025	184075 - FATT - 25028751PG AUT - P.08	1576	DDA	- 10.39	10.39	-	
70002485	29/04/2025	184075 - FATT - 25028752PG AUT - P.08	1577	DDA	- 4.45	4.45	-	
70002486	29/04/2025	184325 - FATT - 25028612PG AUT - P.08	1578	DDA	- 107.50	107.50	-	
70002487	29/04/2025	170011 - FATT - 25028756PG AUT - P.08	1579	DDA	- 14.75	14.75	-	
70002488	29/04/2025	VIVIANA VITALE - FATT - RIMB SPESA VITALE - P.08	1580	DDA	- 77.05	77.05	-	
70002489	29/04/2025	1700753 - FATT - 25028746PG AUT - P.08	1581	DDA	- 132.26	132.26	-	
70002490	29/04/2025	1700753 - FATT - 25028747PG AUT - P.08	1582	DDA	- 22.26	22.26	-	
70002491	29/04/2025	RIDUZIONE FONDO PER ACCREDITO CASSA 10			- 150.00	-	-	
70002492	29/04/2025	ACCREDITO DA CASSA CENTRALE			- 150.00	-	-	
70002493	29/04/2025	RIDUZIONE FONDO PER ACCREDITO CASSA 15			- 150.00	-	-	
70002494	29/04/2025	ACCREDITO DA CASSA CENTRALE			- 150.00	-	-	
70002495	29/04/2025	RIDUZIONE FONDO PER ACCREDITO CASSA 11			- 4.000.00	-	-	
70002496	29/04/2025	ACCREDITO DA CASSA CENTRALE			- 4.000.00	-	-	
70002497	29/04/2025	NUOVA TIPOLOGIA GRAFICA RESTA DI - FATT 125/2025 - P.08	1583	DDA	- 945.00	945.00	-	
70002498	29/04/2025	NUOVA TIPOLOGIA GRAFICA RESTA DI - FATT 127/2025 - P.08	1584	DDA	- 525.00	525.00	-	
70002499	29/04/2025	GRANICHE CIOCA SNC DI LIUZE E - FATT 27 - P.08	1585	DDA	- 220.00	220.00	-	
70002500	29/04/2025	NER FATT 27 - IN GРАФИЧЕ CIOCA SNC DI LIUZE F	1586	DDA	-	48.40	- 48.40	
70002201	29/04/2025	20/25/2025 - VA NUOVA TIPOLOGIA GRAFICA RESTA DI	1587	DDA	-	207.90	- 207.90	
70002202	29/04/2025	RER - FATT - 127/2025 - VA NUOVA TIPOLOGIA GRAFICA RESTA DI	1588	DDA	-	115.50	- 115.50	
70002203	29/04/2025	18010 - FATT - 25028336PG AUT - P.08	1589	DDA	- 44.26	44.26	-	
70002204	29/04/2025	EQUITALIA GIUSTIZIA SPA - FATT LIQ SPA - P.17	1590	G.E.	- 355.50	355.50	-	
70002205	29/04/2025	COMUNE DI OSTUNI FATT LIQ SP. NOTIFICA - P.08	1591	G.E.	- 477.31	477.31	-	
70002206	29/04/2025	303216 - FATT - 25028912PG AUT - P.08	1592	G.E.	- 5.88	5.88	-	
70002207	29/04/2025	29/04/2025 - FATT - 25028912PG AUT - P.08	1593	I.P.	- 18.00	18.00	-	
70002208	29/04/2025	602103 - FATT - 25028915PG AUT - P.08	1594	I.P.	- 388.50	388.50	-	
70002209	29/04/2025	130025 - FATT - 25028914PG AUT - P.08	1595	I.P.	- 22.26	22.26	-	
70002210	29/04/2025	29/04/2025 - FATT - 25028914PG AUT - P.08	1596	I.P.	- 29.00	29.00	-	
70002211	29/04/2025	880039 - FATT - 25028916PG AUT - P.08	1597	I.P.	- 8.75	8.75	-	
70002212	29/04/2025	29/04/2025 - FATT - 25028920PG AUT - P.08	1598	I.P.	- 367.50	367.50	-	
70002213	29/04/2025	880001 - FATT - 25028912PG AUT - P.08	1599	I.P.	- 456.75	456.75	-	
70002214	29/04/2025	29/04/2025 - FATT - 25028912PG AUT - P.08	1600	I.P.	- 449.50	449.50	-	
70002215	29/04/2025	171431 - FATT - 25028916PG AUT - P.08	1601	I.P.	- 22.00	22.00	-	
70002216	29/04/2025	170626 - FATT - 25028905PG AUT - P.08	1602	I.P.	- 53.75	53.75	-	
70002217	29/04/2025	29/04/2025 - FATT - 25028913PG AUT - P.08	1603	I.P.	- 17.00	17.00	-	
70002218	29/04/2025	170622 - FATT - 25028911PG AUT - P.08	1604	I.P.	- 112.50	112.50	-	
70002219	29/04/2025	184441 - FATT - 25028922PG AUT - P.08	1605	I.P.	- 57.75	57.75	-	
70002220	29/04/2025	184446 - FATT - 25028904PG AUT - P.08	1606	I.P.	- 11.50	11.50	-	
70002221	29/04/2025	171288 - FATT - 25028900PG AUT - P.08	1606	I.P.	- 39.16	39.16	-	



Allegato unico Pagina 13 di 66

Mov. di mastro n.	Data registrazione	Descrizione	Numeri buono di pagamento	Indic. annullato*	Economia in carica	BANCA CCC	Spese economicali	IVA SP
70002222	29/04/2025	171585 - FATT. 25026910PG. AUT - P.08	1607	I.P.	-	9.00	9.00	-
70002223	29/04/2025	171880 - FATT. 25026910PG. AUT - P.08	1608	I.P.	-	125.20	125.20	-
70002224	29/04/2025	171981 - FATT. 25026910PG. AUT - P.08	1609	I.P.	-	11.50	11.50	-
70002225	29/04/2025	COMUNE DI ALIANURA. FATT. RIMBSPESSENOTIFC - P.08	1610	DDA	-	11.03	11.03	-
70002226	29/04/2025	170305 - FATT. SPESECONOMO - P.08	1611	DDA	-	11.80	11.80	-
70002227	29/04/2025	10E ASTIS DOMINICO - FATT. RIMBSPESSENOTIFC - P.08	1612	DDA	-	40.00	40.00	-
70002228	29/04/2025	GIGLIANO GIOVANNA - FATT. RIMBSPESSENOTIFC - P.08	1613	D.D.A.	-	21.47	21.47	-
70002229	29/04/2025	BALOISE BELGIUM S/AATHORSA. FATT. BALOISE BELGIUM - P.08	1614	G.F.R.	-	1.886.48	1.886.48	-
70002230	30/04/2025	FANIGLIUO LUIGI - FATT. I.PA. 5/25 - P.08	1615	M.Z.	-	1.440.00	1.440.00	-
70002231	30/04/2025	18446 - FATT. 25026943PG. AUT - P.08	1616	G.E.	-	55.80	55.80	-
70002232	30/04/2025	171843 - FATT. 25026950PG. AUT - P.08	1617	G.E.	-	41.20	41.20	-
70002233	30/04/2025	244002 - FATT. 25026941PG. AUT - P.08	1618	D.D.A.	-	414.06	414.06	-
70002234	30/04/2025	244002 - FATT. 25026942PG. AUT - P.08	1619	D.D.A.	-	177.46	177.46	-
70002235	30/04/2025	184129 - FATT. 25026944PG. AUT - P.08	1620	D.D.A.	-	439.32	439.32	-
70002236	30/04/2025	184129 - FATT. 25026945PG. AUT - P.08	1621	D.D.A.	-	188.28	188.28	-
70002237	30/04/2025	184129 - FATT. 25026946PG. AUT - P.08	1622	D.D.A.	-	565.53	565.53	-
70002238	30/04/2025	184129 - FATT. 25026947PG. AUT - P.08	1623	D.D.A.	-	242.37	242.37	-
70002239	30/04/2025	184129 - FATT. 25026948PG. AUT - P.08	1624	D.D.A.	-	702.17	702.17	-
70002240	30/04/2025	184129 - FATT. 25026949PG. AUT - P.08	1625	D.D.A.	-	300.93	300.93	-
70002241	30/04/2025	184129 - FATT. 25026950PG. AUT - P.08	1626	D.D.A.	-	351.30	351.30	-
70002242	30/04/2025	184129 - FATT. 25026951PG. AUT - P.08	1627	D.D.A.	-	150.55	150.55	-
70002243	30/04/2025	184211 - FATT. 25026946PG. AUT - P.08	1628	D.D.A.	-	304.85	304.85	-
70002244	30/04/2025	184211 - FATT. 25026947PG. AUT - P.08	1629	D.D.A.	-	130.65	130.65	-
70002245	30/04/2025	184211 - FATT. 25026948PG. AUT - P.08	1630	D.D.A.	-	317.28	317.28	-
70002246	30/04/2025	184211 - FATT. 25026949PG. AUT - P.08	1631	D.D.A.	-	135.98	135.98	-
70002247	30/04/2025	184211 - FATT. 25026950PG. AUT - P.08	1632	D.D.A.	-	372.41	372.41	-
70002248	30/04/2025	184211 - FATT. 25026951PG. AUT - P.08	1633	D.D.A.	-	159.60	159.60	-
70002249	30/04/2025	184211 - FATT. 25026952PG. AUT - P.08	1634	D.D.A.	-	312.50	312.50	-
70002250	30/04/2025	184211 - FATT. 25026953PG. AUT - P.08	1635	D.D.A.	-	133.93	133.93	-
70002251	30/04/2025	184075 - FATT. 25026948PG. AUT - P.08	1636	D.D.A.	-	113.33	113.33	-
70002252	30/04/2025	184075 - FATT. 25026949PG. AUT - P.08	1637	D.D.A.	-	48.57	48.57	-
70002253	30/04/2025	184193 - FATT. 25026948PG. AUT - P.08	1638	D.D.A.	-	288.38	288.38	-
70002254	30/04/2025	184193 - FATT. 25026949PG. AUT - P.08	1639	D.D.A.	-	127.87	127.87	-
70002255	30/04/2025	184193 - FATT. 25026950PG. AUT - P.08	1640	D.D.A.	-	288.11	288.11	-
70002256	30/04/2025	184193 - FATT. 25026951PG. AUT - P.08	1641	D.D.A.	-	114.90	114.90	-
70002257	30/04/2025	184193 - FATT. 25026952PG. AUT - P.08	1642	D.D.A.	-	334.71	334.71	-
70002258	30/04/2025	184193 - FATT. 25026953PG. AUT - P.08	1643	D.D.A.	-	143.44	143.44	-
70002259	30/04/2025	170861 - FATT. 25026948PG. AUT - P.08	1644	D.D.A.	-	170.10	170.10	-
70002260	30/04/2025	170861 - FATT. 25026949PG. AUT - P.08	1645	D.D.A.	-	72.90	72.90	-
70002261	30/04/2025	170861 - FATT. 25026950PG. AUT - P.08	1646	D.D.A.	-	204.23	204.23	-
70002262	30/04/2025	170861 - FATT. 25026951PG. AUT - P.08	1647	D.D.A.	-	87.52	87.52	-
70002263	30/04/2025	170861 - FATT. 25026952PG. AUT - P.08	1648	D.D.A.	-	135.45	135.45	-
70002264	30/04/2025	170861 - FATT. 25026953PG. AUT - P.08	1649	D.D.A.	-	58.05	58.05	-
70002265	30/04/2025	170861 - FATT. 25026947PG. AUT - P.08	1650	D.D.A.	-	242.90	242.90	-
70002266	30/04/2025	170861 - FATT. 25026948PG. AUT - P.08	1651	D.D.A.	-	104.10	104.10	-
70002267	30/04/2025	184427 - FATT. 25026948PG. AUT - P.08	1652	D.D.A.	-	383.96	383.96	-
70002268	30/04/2025	184427 - FATT. 25026949PG. AUT - P.08	1653	D.D.A.	-	184.56	184.56	-
70002269	30/04/2025	RIDUZIONE FONDO PER RESTITUZIONE CASSA CENTRALE			-	185.28	185.28	-
70002270	30/04/2025	ACCREDITO DA CASSA 08			-	365.28	365.28	-
70002271	30/04/2025	RIDUZIONE FONDO PER ACCREDITI CASSA 15			-	78.90	78.90	-
70002272	30/04/2025	ACCREDITO DA CASSA CENTRALE			-	21.00	21.00	-
70002273	30/04/2025	171054 - FATT. 25026947PG. AUT - P.08	1654	I.P.	-	66.60	66.60	-
70002274	30/04/2025	602044 - FATT. 25026948PG. AUT - P.08	1655	I.P.	-	29.10	29.10	-
70002275	30/04/2025	602044 - FATT. 25026949PG. AUT - P.08	1656	I.P.	-	82.20	82.20	-
70002276	30/04/2025	170498 - FATT. 25026948PG. AUT - P.08	1657	I.P.	-	94.20	94.20	-
70002277	30/04/2025	184441 - FATT. 25026949PG. AUT - P.08	1658	I.P.	-	97.20	97.20	-
70002278	30/04/2025	171274 - FATT. 25026947PG. AUT - P.08	1659	I.P.	-	82.20	82.20	-
70002279	30/04/2025	171288 - FATT. 25026948PG. AUT - P.08	1660	I.P.	-	-	-	-



Mov. di mastro n.	Data registrazione	Descrizione	Numeri buono di pagamento	Indic. annullato*	Economia in carica	BANCA CCC	Spese economicali	IVA SP
70002280	30/04/2025	171585 - FATT. 25026909PG. AUT. - P.08	1661	I.P.	-	36,00	36,00	-
70002281	30/04/2025	171981 - FATT. 25026918PG. AUT. - P.08	1662	I.P.	-	94,10	94,10	-
70002282	30/04/2025	REGOLARIZZAZIONE SPLIT PAYMENT IVA APRILE 2025			-	321,59	-	321,59
70002283	30/04/2025	REGOLARIZZAZIONE SPLIT PAYMENT IVA APRILE 2025			-	289,36	-	289,36
70002284	30/04/2025	REGOLARIZZAZIONE SPLIT PAYMENT IVA APRILE 2025			-	323,91	-	323,91
70002285	05/05/2025	1804118 - FATT. 25027010PG. AUT. - P.08	1663	M.Z.	-	121,76	121,76	-
70002286	05/05/2025	604118 - FATT. 25027011PG. AUT. - P.08	1664	M.Z.	-	85,23	85,23	-
70002287	05/05/2025	604118 - FATT. 25027012PG. AUT. - P.08	1665	M.Z.	-	36,52	36,52	-
70002288	05/05/2025	880019 - FATT. 25027013PG. AUT. - P.08	1666	M.Z.	-	194,50	194,50	-
70002289	05/05/2025	REGOLARIZZAZIONE SPLIT PAYMENT IVA APRILE 2025			-	36,06	-	36,06
70002290	05/05/2025	REGOLARIZZAZIONE SPLIT PAYMENT IVA APRILE 2025			-	221,99	-	221,99
70002291	05/05/2025	184316 - FATT. 25027019PG. AUT. - P.08	1667	D.D.A.	-	52,50	52,50	-
70002292	05/05/2025	184316 - FATT. 25027020PG. AUT. - P.08	1668	D.D.A.	-	85,55	85,55	-
70002293	05/05/2025	170061 - FATT. 25027014PG. AUT. - P.08	1669	D.D.A.	-	205,45	205,45	-
70002294	05/05/2025	880037 - FATT. 25027018PG. AUT. - P.08	1670	D.D.A.	-	504,80	504,80	-
70002295	05/05/2025	170922 - FATT. 25027017PG. AUT. - P.08	1671	D.D.A.	-	88,00	88,00	-
70002296	05/05/2025	170768 - FATT. 25027015PG. AUT. - P.08	1672	D.D.A.	-	33,99	33,99	-
70002297	05/05/2025	170708 - FATT. 25027016PG. AUT. - P.08	1673	D.D.A.	-	8,48	8,48	-
70002298	05/05/2025	AUMENTO FONDO ECONOMALE AD 036/2025/260			-	463,60	-	-
70002299	05/05/2025	RIDUZIONE FONDO ECONOMALE AD 106/2025/171			-	2.850,00	-	-
70002300	05/05/2025	ACCREDITO DA CASSA CENTRALE			-	2.614,26	-	-
70002301	05/05/2025	ACCREDITO DA CASSA CENTRALE			-	463,60	-	-
70002302	05/05/2025	ACCREDITO DA CASSA CENTRALE			-	463,60	-	-
70002303	05/05/2025	ACCREDITO DA CASSA CENTRALE			-	2.850,00	-	-
70002304	05/05/2025	ACCREDITO DA CASSA CENTRALE			-	2.850,00	-	-
70002305	05/05/2025	RIDUZIONE FONDO PER ACCREDITI CASSA 16			-	2.614,26	-	-
70002306	05/05/2025	ACCREDITO DA CASSA CENTRALE			-	2.614,26	-	-
70002307	05/05/2025	COMUNE DI MONTE SANT'ANGELO - FATT. SPESE DI NOTIFC - P.08	1674	I.P.	-	5,88	5,88	-
70002308	05/05/2025	COMUNE DI MONTE SANT'ANGELO - FATT. SPESE DI NOTIFC - P.08	1675	I.P.	-	17,64	17,64	-
70002309	05/05/2025	COMUNE DI BARI - FATT. SPESE DI NOTIFC - P.08	1676	I.P.	-	10,70	10,70	-
70002310	05/05/2025	COMUNE DI BARLETTA - FATT. SPESE DI NOTIFC - P.08	1677	I.P.	-	11,76	11,76	-
70002311	05/05/2025	COMUNE DI TORREMASSIORE - FATT. SPESE DI NOTIFC - P.08	1678	I.P.	-	5,88	5,88	-
70002312	05/05/2025	COMUNE DI ORTA NOVA - FATT. SPESE DI NOTIFC - P.08	1679	I.P.	-	5,88	5,88	-
70002313	05/05/2025	COMUNE DI VICO DEL GARGANO - FATT. SPESE DI NOTIFC - P.08	1680	I.P.	-	5,88	5,88	-
70002314	05/05/2025	COMUNE DI VICO DEL GARGANO - FATT. SPESE DI NOTIFC - P.08	1681	I.P.	-	5,88	5,88	-
70002315	05/05/2025	COMUNE DI MONFELTA - FATT. SPESE DI NOTIFC - P.08	1682	I.P.	-	5,88	5,88	-
70002316	05/05/2025	COMUNE DI SAN NICANDRO GARGANO - FATT. SPESE DI NOTIFC - P.08	1683	I.P.	-	5,88	5,88	-
70002317	05/05/2025	COMUNE DI SAN NICANDRO GARGANO - FATT. SPESE DI NOTIFC - P.08	1684	I.P.	-	5,88	5,88	-
70002318	05/05/2025	COMUNE DI BISCEGLIE - FATT. SPESE DI NOTIFC - P.08	1685	I.P.	-	5,88	5,88	-
70002319	05/05/2025	COMUNE DI BISCEGLIE - FATT. SPESE DI NOTIFC - P.08	1686	I.P.	-	5,88	5,88	-
70002320	05/05/2025	COMUNE DI MANDIRAGLIA - FATT. SPESE DI NOTIFC - P.08	1687	I.P.	-	5,88	5,88	-
70002321	05/05/2025	COMUNE DI BENEVENTO - FATT. SPESE DI NOTIFC - P.08	1688	I.P.	-	5,88	5,88	-
70002322	05/05/2025	AGENZIA DELL'ENTRATE - FATT. 225787 - P.14	1689	I.P.	-	5,88	5,88	-
70002323	05/05/2025	Cassiere Centrale			-	4.175,00	4.175,00	-
70002324	06/05/2025	171505 - FATT. 25027211PG. AUT. - P.08	1690	D.D.A.	-	35,98	35,98	-
70002325	06/05/2025	171505 - FATT. 25027212PG. AUT. - P.08	1691	D.D.A.	-	8,99	8,99	-
70002326	06/05/2025	170704 - FATT. 25027213PG. AUT. - P.08	1692	D.D.A.	-	32,03	32,03	-
70002327	06/05/2025	170704 - FATT. 25027214PG. AUT. - P.08	1693	D.D.A.	-	8,01	8,01	-
70002328	06/05/2025	170704 - FATT. 25027215PG. AUT. - P.08	1694	D.D.A.	-	707,60	-	-
70002329	06/05/2025	170704 - FATT. 25027216PG. AUT. - P.08	1695	D.D.A.	-	707,60	-	-
70002330	06/05/2025	ACREDITO DA CASSA CENTRALE			-	636,80	636,80	-
70002331	06/05/2025	GIUSEPPE TANZI & FIGLI SAS - VIA GIUSEPPE TANZI & FIGLI SAS	1696	G.F.R.	-	120,00	120,00	-
70002332	06/05/2025	RER - FATT. S032025000688 - VIA GIUSEPPE TANZI & FIGLI SAS	1697	D.D.A.	-	140,10	140,10	-
70002333	06/05/2025	RAMONDI GIUSEPPE - FATT. RAMONDI GF - P.08	1698	D.D.A.	-	400,00	400,00	-
70002334	06/05/2025	280666 - FATT. FIMB SPESE QUES. S. P.08	1699	D.D.A.	-	90,35	90,35	-
70002335	06/05/2025	280673 - FATT. FIMB SPESE QUES. S. P.08	1700	D.D.A.	-	400,00	400,00	-
70002336	06/05/2025	RIDUZIONE FONDO PER ACCREDITI CASSA 16			-	-	-	-
70002337	06/05/2025	ACREDITO DA CASSA CENTRALE			-	-	-	-



Mov. di mastro n.	Data registrazione	Descrizione	Numeri buono di pagamento	Indic. - annullato*	Economia in carica	BANCA CCC	Spese economicali	IVA SP
			1700	G.E.	-	168,00	168,00	-
70002338	06/05/2025	172172 - FATT. 25027319PG AUT. - P.08			-	5.000,00	-	-
70002339	06/05/2025	RIDUZIONE FONDO PER ACCREDITI CASSA 06			-	10.000,00	-	-
70002340	06/05/2025	ACCREDITO DA CASSA CENTRALE E			-	10.000,00	-	-
70002341	06/05/2025	RIDUZIONE FONDO PER ACCREDITI CASSA 15			-	6.000,00	-	-
70002342	06/05/2025	ACCREDITO DA CASSA CENTRALE E			-	6.000,00	-	-
70002343	06/05/2025	RIDUZIONE FONDO PER ACCREDITI CASSA 06			-	6.000,00	-	-
70002344	06/05/2025	ACCREDITO DA CASSA CENTRALE E			-	10.000,00	-	-
70002345	06/05/2025	RIDUZIONE FONDO PER ACCREDITI CASSA 16			-	10.000,00	-	-
70002346	06/05/2025	ACCREDITO DA CASSA CENTRALE E			-	25,00	25,00	-
70002347	06/05/2025	1708841 - FATT. 25027318PG AUT. - P.08	1701	I.P. G.E.	-	319,92	319,92	-
70002348	07/05/2025	184274 - FATT. 25027329PG AUT. - P.08	1702	G.E.	-	52,25	52,25	-
70002349	07/05/2025	184274 - FATT. 25027334PG AUT. - P.08	1703	D.D.A.	-	16,50	16,50	-
70002350	07/05/2025	DE MITA GIUSEPPE - FATT. 25027338PG AUT. - P.08	1704	D.D.A.	-	124,20	124,20	-
70002351	07/05/2025	244001 - FATT. 25027358PG AUT. - P.08	1705	D.D.A.	-	44,50	44,50	-
70002352	07/05/2025	184281 - FATT. 25027358PG AUT. - P.08	1706	D.D.A.	-	22,26	22,26	-
70002353	07/05/2025	170588 - FATT. 25027349PG AUT. - P.08	1707	D.D.A.	-	35,90	35,90	-
70002354	07/05/2025	184337 - FATT. 25027349PG AUT. - P.08	1708	D.D.A.	-	61,50	61,50	-
70002355	07/05/2025	184198 - FATT. 25027351PG AUT. - P.08	1709	D.D.A.	-	61,26	61,26	-
70002356	07/05/2025	184198 - FATT. 25027352PG AUT. - P.08	1710	D.D.A.	-	74,38	74,38	-
70002357	07/05/2025	184198 - FATT. 25027358PG AUT. - P.08	1711	D.D.A.	-	86,96	86,96	-
70002358	07/05/2025	184198 - FATT. 25027358PG AUT. - P.08	1712	D.D.A.	-	23,80	23,80	-
70002359	07/05/2025	65342 - FATT. 25027358PG AUT. - P.08	1713	D.D.A.	-	1,145,12	1,145,12	-
70002360	07/05/2025	286312 - FATT. 25027345PG AUT. - P.08	1714	D.D.A.	-	71,10	71,10	-
70002361	07/05/2025	17025 - FATT. 25027341PG AUT. - P.08	1715	D.D.A.	-	201,90	201,90	-
70002362	07/05/2025	17025 - FATT. 25027342PG AUT. - P.08	1716	D.D.A.	-	69,40	69,40	-
70002363	07/05/2025	17025 - FATT. 25027343PG AUT. - P.08	1717	D.D.A.	-	261,45	261,45	-
70002364	07/05/2025	184439 - FATT. 25027334PG AUT. - P.08	1718	D.D.A.	-	112,05	112,05	-
70002365	07/05/2025	184439 - FATT. 25027335PG AUT. - P.08	1719	D.D.A.	-	70,53	70,53	-
70002366	07/05/2025	184439 - FATT. 25027336PG AUT. - P.08	1720	D.D.A.	-	30,22	30,22	-
70002367	07/05/2025	184439 - FATT. 25027337PG AUT. - P.08	1721	D.D.A.	-	20,00	20,00	-
70002368	07/05/2025	170733 - FATT. 25027338PG AUT. - P.08	1722	D.D.A.	-	23,70	23,70	-
70002369	07/05/2025	170820 - FATT. 25027340PG AUT. - P.08	1723	D.D.A.	-	44,00	44,00	-
70002370	07/05/2025	170922 - FATT. 25027346PG AUT. - P.08	1724	D.D.A.	-	35,50	35,50	-
70002371	07/05/2025	171284 - FATT. 25027348PG AUT. - P.08	1725	D.D.A.	-	61,26	61,26	-
70002372	07/05/2025	171285 - FATT. 25027350PG AUT. - P.08	1726	D.D.A.	-	19,20	19,20	-
70002373	07/05/2025	171683 - FATT. 25027347PG AUT. - P.08	1727	D.D.A.	-	194,06	194,06	-
70002374	07/05/2025	171987 - FATT. 25027349PG AUT. - P.08	1728	D.D.A.	-	27,00	27,00	-
70002375	07/05/2025	601016 - FATT. LUO ACQUAMUSEO BR - P.08	1729	G.E.	-	47,00	47,00	-
70002376	07/05/2025	601022 - FATT. LUO ACQUAMUSEO BR - P.08	1730	Cassiere centrale	-	208,75	208,75	-
70002377	07/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FATT. 170733 - P.14	1731	Cassiere centrale	-	200,00	200,00	-
70002378	07/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FATT. 170824 - P.14	1732	R.R.	-	99,30	99,30	-
70002379	07/05/2025	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - FATT. 2271072025 - P.17	1733	R.R.	-	202,60	202,60	-
70002380	07/05/2025	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - FATT. 2308122025 - P.17	1734	R.R.	-	3,00	3,00	-
70002381	07/05/2025	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - FATT. 2355362025 - P.17	1735	R.R.	-	778,30	778,30	-
70002382	07/05/2025	EQUITATIA GIUSTIZIA S.P.A. - FATT. 2236542025 - P.17	1736	R.R.	-	148,30	148,30	-
70002383	07/05/2025	EQUITATIA GIUSTIZIA S.P.A. - FATT. 2213132025 - P.17	1737	R.R.	-	975,00	975,00	-
70002384	07/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZI - FATT. 2235652025 - P.14	1738	R.R.	-	975,00	975,00	-
70002385	07/05/2025	UFFICIO NOTIFICAZIONI ESERCIZI - FATT. 2236092025 - P.14	1739	R.R.	-	160,00	160,00	-
70002386	07/05/2025	UFFICIO NOTIFICAZIONI ESERCIZI - FATT. 2333942025 - P.08	1740	R.R.	-	250,00	250,00	-
70002387	07/05/2025	173361 - FATT. 2351392025 - P.08	1741	R.R.	-	12,40	12,40	-
70002388	07/05/2025	171301 - FATT. 2237092025 - P.03	1742	R.R.	-	2,431,26	2,431,26	-
70002389	07/05/2025	170026 - FATT. 2161792025 - P.08	1743	R.R.	-	183,00	183,00	-
70002390	07/05/2025	170026 - FATT. 2161792025 - P.08	1744	R.R.	-	169,80	169,80	-
70002391	07/05/2025	230027 - FATT. APRILE 28 - P.08	1745	R.R.	-	1,382,52	1,382,52	-
70002392	07/05/2025	DEPALMA TOMMASO - FATT. E. - P.08	1746	R.R.	-	137,00	137,00	-
70002393	07/05/2025	SCOTEK GROUP SRLS - FATT. EPA19/05 - P.08	1747	R.R.	-	30,14	30,14	-
70002394	07/05/2025	RER - FATT. FPA 18/15 - VA COTEC GROUP SRLS	1748	R.C.	-	169,80	169,80	-
70002395	08/05/2025	130028 - FATT. 25027423PG AUT. - P.08	1749	R.C.	-			



Mov. di mastro n.	Data registrazione	Descrizione	Numeri buono di pagamento	Indic. annullato*	Economia in carica	BANCA CCC	Spese economicali	IVA SP
70002396	08/05/2025	170053 - FATT_25027413PG_AUT - P.08	1750	R.C.	-	68,25	68,25	-
70002397	08/05/2025	170104 - FATT_25027415PG_AUT - P.08	1751	R.C.	-	103,60	103,60	-
70002398	08/05/2025	603013 - FATT_25027410PG_AUT - P.08	1752	R.C.	-	93,75	93,75	-
70002399	08/05/2025	603017 - FATT_25027409PG_AUT - P.08	1753	R.C.	-	154,50	154,50	-
70002400	08/05/2025	170300 - FATT_25027412PG_AUT - P.08	1754	R.C.	-	25,60	25,60	-
70002401	08/05/2025	289054 - FATT_25027411PG_AUT - P.08	1755	R.C.	-	44,00	44,00	-
70002402	08/05/2025	170576 - FATT_25027416PG_AUT - P.08	1756	R.C.	-	37,00	37,00	-
70002403	08/05/2025	184280 - FATT_25027420PG_AUT - P.08	1757	R.C.	-	86,00	86,00	-
70002404	08/05/2025	184280 - FATT_25027421PG_AUT - P.08	1758	R.C.	-	60,20	60,20	-
70002405	08/05/2025	184280 - FATT_25027422PG_AUT - P.08	1759	R.C.	-	25,80	25,80	-
70002406	08/05/2025	112019 - FATT_25027414PG_AUT - P.08	1760	R.C.	-	52,49	52,49	-
70002407	08/05/2025	1710497 - FATT_25027419PG_AUT - P.08	1761	R.C.	-	25,60	25,60	-
70002408	08/05/2025	170576 - FATT_25027418PG_AUT - P.08	1762	R.C.	-	60,00	60,00	-
70002409	12/05/2025	605034 - FATT_25027436PG_AUT - P.08	1763	M.Z.	-	14,50	14,50	-
70002410	12/05/2025	605038 - FATT_25027431PG_AUT - P.08	1764	M.Z.	-	478,20	478,20	-
70002411	12/05/2025	605038 - FATT_25027432PG_AUT - P.08	1765	M.Z.	-	505,60	505,60	-
70002412	12/05/2025	880052 - FATT_25027417PG_AUT - P.08	1766	M.Z.	-	16,00	16,00	-
70002413	12/05/2025	803062 - FATT_25027434PG_AUT - P.08	1767	M.Z.	-	8,25	8,25	-
70002414	12/05/2025	803055 - FATT_25027433PG_AUT - P.08	1768	M.Z.	-	143,75	143,75	-
70002415	12/05/2025	880038 - FATT_25027429PG_AUT - P.08	1769	M.Z.	-	488,75	488,75	-
70002416	12/05/2025	603065 - FATT_25027438PG_AUT - P.08	1770	M.Z.	-	44,25	44,25	-
70002417	12/05/2025	171410 - FATT_25027407PG_AUT - P.08	1771	M.Z.	-	89,50	89,50	-
70002418	12/05/2025	171583 - FATT_25027430PG_AUT - P.08	1772	M.Z.	-	228,50	228,50	-
70002419	12/05/2025	171740 - FATT_25027419PG_AUT - P.08	1773	M.Z.	-	26,00	26,00	-
70002420	12/05/2025	170516 - FATT_25027428PG_AUT - P.08	1774	G.F.R.	-	22,26	22,26	-
70002421	12/05/2025	170074 - FATT_25027424PG_AUT - P.08	1775	G.F.R.	-	43,00	43,00	-
70002422	12/05/2025	170074 - FATT_25027437PG_AUT - P.08	1776	G.F.R.	-	75,25	75,25	-
70002423	12/05/2025	170339 - FATT_25027426PG_AUT - P.08	1777	G.F.R.	-	5,00	5,00	-
70002424	12/05/2025	131005 - FATT_25027405PG_AUT - P.08	1778	G.F.R.	-	75,25	75,25	-
70002425	12/05/2025	170701 - FATT_25027427PG_AUT - P.08	1779	G.F.R.	-	38,10	38,10	-
70002426	12/05/2025	170769 - FATT_25027435PG_AUT - P.08	1780	G.F.R.	-	58,35	58,35	-
70002427	12/05/2025	170882 - FATT_25027435PG_AUT - P.08	1781	G.F.R.	-	106,00	106,00	-
70002428	12/05/2025	170889 - FATT_25027472PG_AUT - P.08	1782	R.R.	-	171,86	171,86	-
70002429	12/05/2025	130030 - FATT_25027437PG_AUT - P.08	1783	R.R.	-	252,23	252,23	-
70002430	12/05/2025	130036 - FATT_25027439PG_AUT - P.08	1784	R.R.	-	233,16	233,16	-
70002431	12/05/2025	170502 - FATT_25027430PG_AUT - P.08	1785	R.R.	-	71,90	71,90	-
70002432	12/05/2025	170515 - FATT_25027439PG_AUT - P.08	1786	R.R.	-	106,02	106,02	-
70002433	12/05/2025	171336 - FATT_25027430PG_AUT - P.08	1787	R.R.	-	54,50	54,50	-
70002434	12/05/2025	CURRIONE PASQUALE - FATT_25027479PG_AUT - P.08	1788	R.R.	-	91,00	91,00	-
70002435	12/05/2025	65357 - FATT_25027475PG_AUT - P.08	1789	R.R.	-	54,00	54,00	-
70002436	12/05/2025	170012 - FATT_25027476PG_AUT - P.08	1790	R.R.	-	66,50	66,50	-
70002437	12/05/2025	171347 - FATT_25027477PG_AUT - P.08	1791	R.R.	-	23,50	23,50	-
70002438	12/05/2025	171347 - FATT_25027478PG_AUT - P.08	1792	R.R.	-	29,26	29,26	-
70002439	12/05/2025	171359 - FATT_25027474PG_AUT - P.08	1793	R.R.	-	32,50	32,50	-
70002440	12/05/2025	171688 - FATT_25027473PG_AUT - P.08	1794	R.R.	-	41,50	41,50	-
70002441	12/05/2025	172085 - FATT_25027332PG_AUT - P.08	1795	D.D.A.	-	22,40	22,40	-
70002442	12/05/2025	172095 - FATT_25027333PG_AUT - P.08	1796	D.D.A.	-	9,60	9,60	-
70002443	12/05/2025	184424 - FATT_25027454PG_AUT - P.08	1797	D.D.A.	-	17,67	17,67	-
70002444	12/05/2025	184424 - FATT_25027455PG_AUT - P.08	1798	D.D.A.	-	7,57	7,57	-
70002445	12/05/2025	186417 - FATT_25027452PG_AUT - P.08	1799	D.M.	-	43,20	43,20	-
70002446	13/05/2025	184341 - FATT_25027459PG_AUT - P.08	1800	R.R.	-	43,26	43,26	-
70002447	13/05/2025	184312 - FATT_25027432PG_AUT - P.08	1801	R.R.	-	223,52	223,52	-
70002448	13/05/2025	184312 - FATT_25027433PG_AUT - P.08	1802	R.R.	-	47,40	47,40	-
70002449	13/05/2025	184312 - FATT_25027435PG_AUT - P.08	1803	R.R.	-	29,20	29,20	-
70002450	13/05/2025	170002 - FATT_25027529PG_AUT - P.08	1804	R.R.	-	273,40	273,40	-
70002451	13/05/2025	170446 - FATT_25027530PG_AUT - P.08	1805	R.R.	-	370,02	370,02	-
70002452	13/05/2025	170016 - FATT_25027481PG_AUT - P.08	1806	R.R.	-	70,81	70,81	-
70002453	13/05/2025	184327 - FATT_25027529PG_AUT - P.08	1807	R.R.	-	176,20	176,20	-



Mov. di mastro n.	Data registrazione	Descrizione	Numeri buono di pagamento	Indic. annullato*	Economia in carica	BANCA CCC	Spese economicali	IVA SP
70002454	13/05/2025	170524 - FATT. 25027487PG. AUT. - P.08	1808	R.R.	-	20,80	20,80	-
70002455	13/05/2025	184365 - FATT. 25027531PG. AUT. - P.08	1809	R.R.	-	107,90	107,90	-
70002456	13/05/2025	170030 - FATT. 25027527PG. AUT. - P.08	1810	R.R.	-	108,50	108,50	-
70002457	13/05/2025	184368 - FATT. 25027456PG. AUT. - P.08	1811	R.R.	-	133,20	133,20	-
70002458	13/05/2025	170933 - FATT. 25027488PG. AUT. - P.08	1812	R.R.	-	16,50	16,50	-
70002459	13/05/2025	171982 - FATT. 25027434PG. AUT. - P.08	1813	R.R.	-	56,60	56,60	-
70002460	13/05/2025	COMUNE DI FRANCALACCONA FONTANA - FATT. LIQ. SP. NOTIFICA - P.08	1814	G.E.	-	5,88	5,88	-
70002461	13/05/2025	184315 - FATT. 25027532PG. AUT. - P.08	1815	G.E.	-	204,18	204,18	-
70002462	13/05/2025	184345 - FATT. 25027533PG. AUT. - P.08	1816	G.E.	-	142,93	142,93	-
70002463	13/05/2025	184345 - FATT. 25027534PG. AUT. - P.08	1817	G.E.	-	61,25	61,25	-
70002464	13/05/2025	DE TULLIO FRANCESCO - FATT. 25027535PG. AUT. - P.08	1818	D.D.A.	-	18,34	18,34	-
70002465	13/05/2025	DE TULLIO FRANCESCO - FATT. 25027536PG. AUT. - P.08	1819	D.D.A.	-	7,86	7,86	-
70002466	13/05/2025	170375 - FATT. 25027537PG. AUT. - P.08	1820	D.D.A.	-	5,39	5,39	-
70002467	13/05/2025	170375 - FATT. 25027538PG. AUT. - P.08	1821	D.D.A.	-	2,31	2,31	-
70002468	13/05/2025	CARPARELLI COSIMO - FATT. 12 PG. AUT. - P.08	1822	D.D.A.	-	520,50	520,50	-
70002469	14/05/2025	COMUNE DI SAN FERNANDO DIPU. FAIT. SPESE DINOTIFIC. - P.08	1823	D.D.A.	-	283,90	283,90	-
70002470	14/05/2025	UNEP TRIBUNALE DIFOGGIA - FATT. SPESE DINOTIFIC. - P.08	1824	I.P.	-	10,70	10,70	-
70002471	14/05/2025	1MARIUOTTI GIUSEPPINA - FATT. 25027535PG. AUT. - P.08	1825	I.P.	-	38,56	38,56	-
70002472	14/05/2025	171054 - FATT. 25027538PG. AUT. - P.08	1826	I.P.	-	23,50	23,50	-
70002473	14/05/2025	14/05/2025 - FATT. 25027539PG. AUT. - P.08	1827	I.P.	-	237,15	237,15	-
70002474	14/05/2025	171054 - FATT. 25027539PG. AUT. - P.08	1828	I.P.	-	61,50	61,50	-
70002475	14/05/2025	170036 - FATT. 25027536PG. AUT. - P.08	1829	I.P.	-	15,00	15,00	-
70002476	14/05/2025	602044 - FATT. 25027536PG. AUT. - P.08	1830	I.P.	-	83,80	83,80	-
70002477	14/05/2025	CAPUTO LUCIANO DIPENDENTE - FATT. SPESE DINOTIFIC. - P.08	1831	I.P.	-	231,95	231,95	-
70002478	14/05/2025	170622 - FATT. 25027538PG. AUT. - P.08	1832	I.P.	-	75,00	75,00	-
70002479	14/05/2025	184457 - FATT. 25027538PG. AUT. - P.08	1833	I.P.	-	160,20	160,20	-
70002480	14/05/2025	171238 - FATT. 25027537PG. AUT. - P.08	1834	I.P.	-	22,00	22,00	-
70002481	14/05/2025	171238 - FATT. 25027538PG. AUT. - P.08	1835	I.P.	-	12,60	12,60	-
70002482	14/05/2025	171981 - FATT. 25027539PG. AUT. - P.08	1836	I.P.	-	57,00	57,00	-
70002483	14/05/2025	171981 - FATT. 25027539PG. AUT. - P.08	1837	I.P.	-	22,50	22,50	-
70002484	14/05/2025	171981 - FATT. 25027539PG. AUT. - P.08	1838	I.P.	-	31,50	31,50	-
70002485	14/05/2025	288028 - FATT. RIMB. SPESE QUI. S. - P.08	1839	D.D.A.	-	853,50	853,50	-
70002486	14/05/2025	286102 - FATT. RIMB. SPESE QUI. S. - P.08	1840	D.D.A.	-	330,00	330,00	-
70002487	14/05/2025	AUMENTO FONDO ECONOMALE AD 159/2025/103			-	2.000,00	-	-
70002488	14/05/2025	RIDUZIONE FONDO PER ACCREDITI CASSA 06			-	1.600,00	-	-
70002489	14/05/2025	ACCREDITO DA CASSA CENTRALE			-	1.600,00	-	-
70002490	14/05/2025	RIDUZIONE FONDO PER ACCREDITI CASSA 06			-	400,00	-	-
70002491	14/05/2025	ACCREDITO DA CASSA CENTRALE			-	400,00	-	-
70002492	14/05/2025	RIDUZIONE FONDO PER ACCREDITI CASSA 03			-	171,92	-	-
70002493	14/05/2025	ACCREDITO DA CASSA CENTRALE			-	171,92	-	-
70002494	14/05/2025	RIDUZIONE FONDO PER ACCREDITI CASSA 15			-	3.375,00	-	-
70002495	14/05/2025	ACCREDITO DA CASSA CENTRALE			-	3.375,00	-	-
70002496	15/05/2025	ACCREDITO FONDO ECONOMALE ID 144/2025/44			-	6.720,00	-	-
70002497	15/05/2025	RIDUZIONE FONDO PER ACCREDITI CASSA 06			-	5.376,00	-	-
70002498	15/05/2025	ACCREDITO DA CASSA CENTRALE			-	5.376,00	-	-
70002499	15/05/2025	RIDUZIONE FONDO PER ACCREDITI CASSA 06			-	1.344,00	-	-
70002500	15/05/2025	ACCREDITO DA CASSA CENTRALE			-	1.344,00	-	-
70002501	15/05/2025	RIDUZIONE FONDO PER ACCREDITI CASSA 06			-	1.200,00	-	-
70002502	15/05/2025	ACCREDITO DA CASSA CENTRALE			-	1.200,00	-	-
70002503	15/05/2025	ACCREDITO DA CASSA 11			-	171,92	-	-
70002504	15/05/2025	ANSUL SANV. - FATT. ANSU. SA - P.08			-	171,92	-	-
70002505	15/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FATT. 246962 - P.14			-	200,00	-	-
70002506	15/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FATT. 247140 - P.14			-	200,00	-	-
70002507	15/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FATT. 247036 - P.14			-	200,00	-	-
70002508	15/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FATT. 247140 - P.14			-	200,00	-	-
70002509	15/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FATT. 247163 - P.14			-	200,00	-	-
70002510	15/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FATT. 248934 - P.14			-	286,75	-	-
70002511	15/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FATT. 248479 - P.14			-	208,75	-	-



Mov. di mastro n.	Data registrazione	Descrizione	Numeri buono di pagamento	Indic. annullato*	Economia in carica	BANCA CCC	Spese economicali	IVA SP
70002512	15/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FATTI 253371 - P-14	1848		Cassiere centrale	-	208,75	-
70002513	15/05/2025	AGENZIA SRL L'ACCIAIO E TRASP. - FATT 214705 - P-14	1849		Cassiere centrale	-	208,75	-
70002514	15/05/2025	LA VECCHIA COOP. SOCIALE SRL RACCOLTA E TRASP.	1850		I.P.	-	380,00	-
70002515	15/05/2025	BER - FATT F000181 IVA AVECO SRL RACCOLTA E TRASP.	1851		I.P.	-	83,60	83,60
70002516	15/05/2025	OPL CONCORDA SOCIETÀ COOPERAT. - FATT 25006480 - P-08	1852		R.R.	-	315,80	315,80
70002517	15/05/2025	OPL CONCORDA SOCIETÀ COOPERAT	1853		R.R.	-	69,48	69,48
70002518	15/05/2025	880048 - FATT 25027636PG AUT - P-08	1854		R.R.	-	819,45	-
70002519	15/05/2025	920006 - FATT CON COL APRIL 25 - P-08	1855		R.R.	-	246,00	-
70002520	15/05/2025	1705601 - FATT CON COL APRIL 25 - P-08	1856		R.R.	-	395,50	-
70002521	15/05/2025	1705658 - FATT 25027638PG AUT - P-08	1857		R.R.	-	22,26	22,26
70002522	15/05/2025	184720 - FATT 25027634PG AUT - P-08	1858		R.R.	-	420,50	420,50
70002523	15/05/2025	184715 - FATT 25027633PG AUT - P-08	1859		R.R.	-	87,11	87,11
70002524	15/05/2025	880011 - FATT 25027635PG AUT - P-08	1860		R.R.	-	630,30	-
70002525	15/05/2025	880011 - FATT 25027636PG AUT - P-08	1861		R.R.	-	441,21	-
70002526	15/05/2025	880011 - FATT 25027637PG AUT - P-08	1862		R.R.	-	189,09	189,09
70002527	15/05/2025	2802307 - FATT CON COL APRIL 25 - P-08	1863		R.R.	-	410,00	-
70002528	15/05/2025	2802307 - FATT 25027640PG AUT - P-08	1864		R.R.	-	368,50	368,50
70002529	15/05/2025	3800015 - FATT 25027630PG AUT - P-08	1865		R.R.	-	570,25	570,25
70002530	15/05/2025	184282 - FATT 25027637PG AUT - P-08	1866		R.R.	-	112,25	-
70002531	15/05/2025	305211 - FATT 25027648PG AUT - P-08	1867		R.R.	-	91,74	-
70002532	15/05/2025	505211 - FATT 25027650PG AUT - P-08	1868		R.R.	-	18,53	-
70002533	15/05/2025	8800017 - FATT 25027644PG AUT - P-08	1869		R.R.	-	170,25	-
70002534	15/05/2025	8800017 - FATT 25027645PG AUT - P-08	1870		R.R.	-	22,50	22,50
70002535	15/05/2025	170353 - FATT 25027639PG AUT - P-08	1871		R.R.	-	22,26	22,26
70002536	15/05/2025	700159 - FATT 25027631PG AUT - P-08	1872		R.R.	-	1,109,31	1,109,31
70002537	15/05/2025	RAMONI DONATO - FATT CON COL APRIL 25 - P-08	1873		R.R.	-	190,00	-
70002538	15/05/2025	880400 - FATT 25027641PG AUT - P-08	1874		R.R.	-	60,50	60,50
70002539	15/05/2025	170426 - FATT 25022511PG AUT - P-08	1875		R.R.	-	108,10	-
70002540	15/05/2025	170602 - FATT 25027651PG AUT - P-08	1876		R.R.	-	249,81	-
70002541	15/05/2025	CATALDO DAVIDE - FATT 25027656PG AUT - P-08	1877		R.R.	-	179,00	179,00
70002542	15/05/2025	170616 - FATT 25027630PG AUT - P-08	1878		R.R.	-	331,75	331,75
70002543	15/05/2025	170616 - FATT 25027649PG AUT - P-08	1879		R.R.	-	388,50	388,50
70002544	15/05/2025	170643 - FATT 25027657PG AUT - P-08	1880		R.R.	-	177,00	-
70002545	15/05/2025	170641 - FATT 25027632PG AUT - P-08	1881		R.R.	-	49,00	49,00
70002546	15/05/2025	170641 - FATT 25027635PG AUT - P-08	1882		R.R.	-	83,50	-
70002547	15/05/2025	170680 - FATT 25027634PG AUT - P-08	1883		R.R.	-	132,27	132,27
70002548	15/05/2025	170966 - FATT 25027642PG AUT - P-08	1884		R.R.	-	179,82	179,82
70002549	15/05/2025	170936 - FATT 25027643PG AUT - P-08	1885		R.R.	-	27,00	-
70002550	15/05/2025	171212 - FATT 25027632PG AUT - P-08	1886		R.R.	-	29,45	29,45
70002551	15/05/2025	170630 - FATT 25027633PG AUT - P-08	1887		R.R.	-	35,00	-
70002552	15/05/2025	171534 - FATT 25027635PG AUT - P-08	1888		R.R.	-	131,68	131,68
70002553	15/05/2025	171571 - FATT 25027635PG AUT - P-08	1889		R.R.	-	54,75	54,75
70002554	15/05/2025	171753 - FATT 25027622PG AUT - P-08	1890		R.R.	-	142,00	142,00
70002555	15/05/2025	RIDUZIONE FONDO PER RESTITUZIONE CASSA CENTRALE			R.R.	-	7,71	-
70002556	15/05/2025	ACCREDITTO DA CASSA 79			R.R.	-	8,67	-
70002557	16/05/2025	170249 - FATT 25027658PG AUT - P-08	1891		R.R.	-	19,00	-
70002558	16/05/2025	280803 - FATT 25027647PG AUT - P-08	1892		R.R.	-	44,52	44,52
70002559	16/05/2025	184012 - FATT 25027634PG AUT - P-08	1893		R.R.	-	87,00	87,00
70002560	16/05/2025	184002 - FATT 25027649PG AUT - P-08	1894		R.R.	-	157,20	157,20
70002561	16/05/2025	184004 - FATT 25027619PG AUT - P-08	1895		R.R.	-	297,65	297,65
70002562	16/05/2025	184894 - FATT 25027618PG AUT - P-08	1896		R.R.	-	8,67	8,67
70002563	16/05/2025	170387 - FATT 25027661PG AUT - P-08	1897		R.R.	-	22,26	-
70002564	16/05/2025	112103 - FATT 25027633PG AUT - P-08	1898		R.R.	-	44,26	-
70002565	16/05/2025	16050205 - FATT 25027634PG AUT - P-08	1899		R.R.	-	30,55	30,55
70002566	16/05/2025	170154 - FATT 25027639PG AUT - P-08	1900		R.R.	-	22,26	22,26
70002567	16/05/2025	184113 - FATT 25027677PG AUT - P-08	1901		R.R.	-	8,67	8,67
70002568	16/05/2025	170580 - FATT 25027639PG AUT - P-08	1902		R.R.	-	6,00	6,00
70002569	16/05/2025	170580 - FATT 25027680PG AUT - P-08	1903		R.R.	-		



Allegato unico Pagina 19 di 66

Mov. di mastro n.	Data registrazione	Descrizione	Numeri buono di pagamento	Indic. annullato*	Economia in carica	BANCA CCC	Spese economicali	IVA SP
70002570	16/05/2025	170560 - FATT. 25027671PG. AUT - P.08	1904	R.R.	-	22,00	22,00	-
70002571	16/05/2025	171794 - FATT. 25027639PG. AUT - P.08	1905	R.R.	-	22,00	22,00	-
70002572	16/05/2025	171983 - FATT. 25027515PG. AUT - P.08	1906	R.R.	-	71,75	71,75	-
70002573	16/05/2025	171983 - FATT. 25027516PG. AUT - P.08	1907	R.R.	-	15,50	15,50	-
70002574	16/05/2025	171984 - FATT. 25027612PG. AUT - P.08	1908	R.R.	-	22,00	22,00	-
70002575	16/05/2025	171984 - FATT. 25027612PG. AUT - P.08	1909	R.R.	-	75,50	75,50	-
70002576	16/05/2025	170656 - FATT. 25027638PG. AUT - P.08	1910	R.R.	-	8,67	8,67	-
70002577	16/05/2025	170658 - FATT. 25027670PG. AUT - P.08	1911	R.R.	-	35,00	35,00	-
70002578	16/05/2025	170658 - FATT. 25027638PG. AUT - P.08	1912	R.R.	-	53,00	53,00	-
70002579	16/05/2025	170658 - FATT. 25027638PG. AUT - P.08	1913	R.R.	-	14,00	14,00	-
70002580	16/05/2025	170659 - FATT. 25027638PG. AUT - P.08	1914	R.R.	-	30,55	30,55	-
70002581	16/05/2025	170652 - FATT. 25027634PG. AUT - P.08	1915	R.R.	-	14,84	14,84	-
70002582	16/05/2025	170652 - FATT. 25027635PG. AUT - P.08	1916	R.R.	-	18,00	18,00	-
70002583	16/05/2025	170652 - FATT. 25027636PG. AUT - P.08	1917	R.R.	-	22,00	22,00	-
70002584	16/05/2025	171201 - FATT. 25027670PG. AUT - P.08	1918	R.R.	-	44,52	44,52	-
70002585	16/05/2025	170882 - FATT. 25027525PG. AUT - P.08	1919	R.R.	-	51,00	51,00	-
70002586	16/05/2025	171362 - FATT. 25027532PG. AUT - P.08	1920	R.R.	-	102,32	102,32	-
70002587	16/05/2025	171565 - FATT. 25027513PG. AUT - P.08	1921	R.R.	-	71,75	71,75	-
70002588	16/05/2025	171565 - FATT. 25027514PG. AUT - P.08	1922	R.R.	-	35,76	35,76	-
70002589	16/05/2025	171280 - FATT. 25027520PG. AUT - P.08	1923	R.R.	-	103,52	103,52	-
70002590	16/05/2025	171280 - FATT. 25027522PG. AUT - P.08	1924	R.R.	-	22,26	22,26	-
70002591	16/05/2025	171880 - FATT. 25027524PG. AUT - P.08	1925	R.R.	-	36,00	36,00	-
70002592	16/05/2025	171562 - FATT. 25027521PG. AUT - P.08	1926	R.R.	-	22,00	22,00	-
70002593	16/05/2025	171969 - FATT. 25027619PG. AUT - P.08	1927	R.R.	-	33,00	33,00	-
70002594	16/05/2025	171047 - FATT. 25027517PG. AUT - P.08	1928	R.R.	-	35,75	35,75	-
70002595	16/05/2025	171885 - FATT. 25027632PG. AUT - P.08	1929	R.R.	-	8,67	8,67	-
70002596	16/05/2025	171882 - FATT. 25027638PG. AUT - P.08	1930	R.R.	-	28,00	28,00	-
70002597	16/05/2025	170649 - FATT. 25027637PG. AUT - P.08	1931	R.R.	-	22,00	22,00	-
70002598	16/05/2025	171214 - FATT. 25027637PG. AUT - P.08	1932	R.R.	-	22,00	22,00	-
70002599	16/05/2025	171886 - FATT. 25027632PG. AUT - P.08	1933	R.R.	-	63,00	63,00	-
70002600	16/05/2025	171569 - FATT. 25027617PG. AUT - P.08	1934	R.R.	-	22,00	22,00	-
70002601	19/05/2025	OBRICOLEGNO - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA - P.08	1935	M.Z.	-	122,95	122,95	-
70002602	19/05/2025	RER - FATT. 1077 - IVA IOPRICOLEGNO - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA - P.08	1936	G.E.	-	27,05	27,05	-
70002603	19/05/2025	172235 - FATT. 25027738PG. AUT - P.08	1937	G.E.	-	77,60	77,60	-
70002604	19/05/2025	171985 - FATT. 25027637PG. AUT - P.08	1938	G.E.	-	105,20	105,20	-
70002605	19/05/2025	170649 - FATT. 25027637PG. AUT - P.08	1939	G.E.	-	90,50	90,50	-
70002606	19/05/2025	171214 - FATT. 25027637PG. AUT - P.08	1940	G.E.	-	8,00	8,00	-
70002607	19/05/2025	171569 - FATT. 25027738PG. AUT - P.08	1941	G.E.	-	15,00	15,00	-
70002608	19/05/2025	171938 - FATT. 25027738PG. AUT - P.08	1942	G.E.	-	38,25	38,25	-
70002609	19/05/2025	IMMOBILIARE GIOVANNI PANUNICO - FATT. RIMBORSO MANUTEN. - P.08	1943	I.P.	-	450,00	450,00	-
70002610	19/05/2025	DI FLUMERI SPIONATA GERARDA - FATT. RIMBORSO MANUTEN. - P.08	1944	I.P.	-	355,00	355,00	-
70002611	19/05/2025	244095 - FATT. 25027810PG. AUT - P.08	1945	G.F.R.	-	276,00	276,00	-
70002612	19/05/2025	DE ASTIS DOMENICO - FATT. ACQUISTO DI ECONOMO - P.08	1946	G.F.R.	-	69,00	69,00	-
70002613	19/05/2025	171030 - FATT. 2502822925 - P.08	1947	D.D.A.	-	119,99	119,99	-
70002614	19/05/2025	170518 - FATT. 25027819PG. AUT - P.08	1948	R.R.	-	46,00	46,00	-
70002615	19/05/2025	170052 - FATT. 25027816PG. AUT - P.08	1949	R.R.	-	145,52	145,52	-
70002616	19/05/2025	170436 - FATT. 25027813PG. AUT - P.08	1950	R.R.	-	288,52	288,52	-
70002617	19/05/2025	170526 - FATT. 25027812PG. AUT - P.08	1951	R.R.	-	36,80	36,80	-
70002618	19/05/2025	170524 - FATT. 25027814PG. AUT - P.08	1952	R.R.	-	54,76	54,76	-
70002619	19/05/2025	181301 - FATT. 253010922595 - P.08	1953	R.R.	-	53,40	53,40	-
70002620	19/05/2025	181301 - FATT. 253010922595 - P.08	1954	R.R.	-	183,00	183,00	-
70002621	19/05/2025	181328 - FATT. 25027812PG. AUT - P.08	1955	R.R.	-	494,18	494,18	-
70002622	19/05/2025	170286 - FATT. 25027820PG. AUT - P.08	1956	R.R.	-	36,80	36,80	-
70002623	19/05/2025	184338 - FATT. 25027815PG. AUT - P.08	1957	R.R.	-	102,55	102,55	-
70002624	19/05/2025	LUNE P. TRIBUNALE DI MATERA - FATT. 2550472025 - P.08	1958	R.R.	-	26,67	26,67	-
70002625	19/05/2025	171751 - FATT. 25027822PG. AUT - P.08	1959	R.R.	-	19,25	19,25	-
70002626	19/05/2025	170982 - FATT. 25027817PG. AUT - P.08	1960	R.R.	-	64,95	64,95	-
70002627	19/05/2025	171982 - FATT. 25027818PG. AUT - P.08	1961	R.R.	-	144,80	144,80	-



Mov. di mastro n.	Data registrazione	Descrizione	Numero buono di pagamento	Indic. annullato*	Economia in carica	BANCA CCC	Spese economicali	IVA SP
700026228	19/05/2025	LABARILE RAFFAELE - OFFICINA M - FATT. FPA 9/25 - P.08	1962	R.R.	-	50,00	50,00	-
700026229	19/05/2025	CUCUMIZZO SRL - FATT. 513/A - P.08	1963	R.R.	-	180,00	180,00	-
70002630	19/05/2025	ALTAINFORMATICA DI CANNITO FRA - FATT. 18/PA - P.08	1964	R.R.	-	35,00	35,00	-
70002631	19/05/2025	ALTAINFORMATICA DI CANNITO FRA - FATT. 11/PA - P.08	1965	R.R.	-	59,00	59,00	-
70002632	19/05/2025	RER - FATT. FPA 9/25 - NA ALTAINFORMATICA DI CANNITO FRA	1966	R.R.	-	11,00	11,00	-
70002633	19/05/2025	RER - FATT. 18/PA - VA ALTAINFORMATICA DI CANNITO FRA	1967	R.R.	-	7,70	7,70	-
70002634	19/05/2025	RER - FATT. 17/PA - VA ALTAINFORMATICA DI CANNITO FRA	1968	R.R.	-	12,98	12,98	-
70002635	19/05/2025	VA CUCUMIZZO SRL	1969	R.R.	-	39,60	39,60	-
70002636	19/05/2025	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - FATT. 252/35/20/25 - P.17	1970	R.R.	-	306,30	306,30	-
70002637	19/05/2025	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - FATT. 252/39/20/25 - P.17	1971	R.R.	-	16,99	16,99	-
70002638	20/05/2025	DIGITAL COPY SRL FATT. LE753 - P.08	1972	R.C.	-	1.000,00	1.000,00	-
70002639	20/05/2025	RER - FATT. LE753 - VA DIGITAL COPY SRL	1973	R.C.	-	220,00	220,00	-
70002640	20/05/2025	18/4051 - FATT. 2502/78/11PG AUT - P.08	1974	DDA	-	25,00	25,00	-
70002641	20/05/2025	23/0005 - FATT. 2502/78/07PG AUT - P.08	1975	DDA	-	20,00	20,00	-
70002642	20/05/2025	23/0013 - FATT. 2502/78/05PG AUT - P.08	1976	DDA	-	20,00	20,00	-
70002643	20/05/2025	23/0051 - FATT. 2502/78/06PG AUT - P.08	1977	DDA	-	20,00	20,00	-
70002644	20/05/2025	17/0925 - FATT. 2502/78/09PG AUT - P.08	1978	DDA	-	98,36	98,36	-
70002645	20/05/2025	7/0167 - FATT. 2502/78/04PG AUT - P.08	1979	DDA	-	256,10	256,10	-
70002646	20/05/2025	11/2066 - FATT. 2502/78/10PG AUT - P.08	1980	DDA	-	66,00	66,00	-
70002647	20/05/2025	17/0366 - FATT. 2502/78/08PG AUT - P.08	1981	DDA	-	98,36	98,36	-
70002648	20/05/2025	17/0617 - FATT. 2502/79/47PG AUT - P.08	1982	DDA	-	97,94	97,94	-
70002649	20/05/2025	17/0867 - FATT. 2502/80/55PG AUT - P.08	1983	GE	-	681,97	681,97	-
70002650	20/05/2025	COMUNE DI MARTINO - FATT. 2384/15 - P.08	1984	R.C.	-	5,88	5,88	-
70002651	20/05/2025	COMUNE DI ARIESANO - FATT. 2384/15 - P.08	1985	R.C.	-	12,65	12,65	-
70002652	20/05/2025	COMUNE DI PORTOCESAREO - FATT. 2384/15 - P.03	1986	R.C.	-	5,88	5,88	-
70002653	20/05/2025	COMUNE DI LIZIANELLO - FATT. 2384/15 - P.08	1987	R.C.	-	5,88	5,88	-
70002654	20/05/2025	COMUNE DI MARTINO - FATT. 2384/15 - P.08	1988	R.C.	-	12,68	12,68	-
70002655	20/05/2025	COMUNE DI NARDÒ - FATT. 2384/15 - P.08	1989	R.C.	-	12,43	12,43	-
70002656	20/05/2025	28/0636 - FATT. PRIMI SPESSE QUOTE S. P.08	1990	D.D.A.	-	152,10	152,10	-
70002657	20/05/2025	28/0673 - FATT. PRIMI SPESSE QUOTE S. P.08	1991	D.D.A.	-	27,13	27,13	-
70002658	20/05/2025	32/0137 - FATT. PRIMI SPESSE QUOTE S. P.08	1992	D.D.A.	-	400,00	400,00	-
70002659	20/05/2025	28/9777 - FATT. PRIMI SPESSE QUOTE S. P.08	1993	D.D.A.	-	386,40	386,40	-
<b>Saldo al 20/05/2025</b>					<b>1.947,173,55</b>	<b>322,169,85</b>	<b>-641,65</b>	





Conto Corrente  
Azienda REGIONE PUGLIA -L6057  
Movimenti  
Saldo Contabile Iniziale 1.989.732,63 EUR  
Saldo Contabile Finale 1.991.932,32 EUR

**Movimenti Contabilizzati:**

Data Contabile	Data Valuta	Dare	Avere	Causale	Descrizione Movimento
20.05.2025	20.05.2025	0,00	36.475,60	ACCREDITITO BEU CON CONTABILE	COD. DISP.: 0125052024942869 CASH NOT PROVIDED MAND. N. 34328-1 CUP: B3912300320007 PROGRAMMA .INTERREG IPA SOUTH ADRIATIC 2021-2027 (ITA, ALB, MNE). PROGETTO STRATEGICO HIGHLEVEL AND Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT: REGIONE PUGLIA GESTIONE ORDINARIA BENEF.: CASSIERE CENTRALE REGIONE PUGLIA BIC. ORD.: BCITTMXXXX
20.05.2025	20.05.2025	1.677,20	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELE.	TOTALE NUMERO BONIFICI: 14 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 1.677,20 0125052024786139 00000000312 Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI -
20.05.2025	20.05.2025	324,00	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELE.	TOTALE NUMERO BONIFICI: 4 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 324,00 0125052024781596 00000000313 Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI -
20.05.2025	20.05.2025	345,00	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELE.	TOTALE NUMERO BONIFICI: 2 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 345,00 0125051920096631 00000000310 Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI -
20.05.2025	20.05.2025	119,99	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELE.	TOTALE NUMERO BONIFICI: 2 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 119,99 0125051920094775 00000000311 Bonifico da Voi disposto a favore di: DOMENICO DE ASTIS ACQUISTO DI FASCIOATO DA PARTE DELL'ECONOMI DI PLESSO PER ESIGENZE DEL PLESSO DI VIA GIOVAN
20.05.2025	20.05.2025	122,95	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELE.	TOTALE NUMERO BONIFICI: 6 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 334,55 0125051920094677 00000000307 Bonifico da Voi disposto a favore di: IOBRICOLEGNO - SOCIETÀ A RESPONSAB S.D.O.FATT.: 2025/1077
20.05.2025	20.05.2025	805,00	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELE.	TOTALE NUMERO BONIFICI: 2 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 805,00 0125051920095600 00000000309 Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI -
20.05.2025	20.05.2025	334,55	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELE.	TOTALE NUMERO BONIFICI: 6 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 334,55 0125051920094997 00000000308 Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI -
19.05.2025	19.05.2025	1.905,07	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELE.	TOTALE NUMERO BONIFICI: 44 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 1.905,07 0125051918390012 00000000306 Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI -
16.05.2025	16.05.2025	0,00	2.950,00	ACCREDITITO BEU CON CONTABILE	PROROGA COLLABORAZIONE ATTIVO GRATUITO DIPENDENTE IN QUIESCENZA ?0 MISSI?: IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E TRASFERIMENT Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT: REGIONE PUGLIA GESTIONE ORDINARIA BENEF.: CASSIERE CENTRALE REGIONE PUGLIA BIC. ORD.: BCITTMXXXX
16.05.2025	16.05.2025	0,00	750,00	ACCREDITITO BEU CON CONTABILE	COD. DISP.: 0125051614927473 CASH NOT PROVIDED MAND. N. 33791-1 PROROGA COLLABORAZIONE ATTIVO GRATUITO DIPENDENTE IN QUIESCENZA ?0 MISSI?: IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E TRASFERIMENT Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT: REGIONE PUGLIA GESTIONE ORDINARIA BENEF.: CASSIERE CENTRALE REGIONE PUGLIA BIC. ORD.: BCITTMXXXX



				BIC. ORD.: BCITITIMXXXX
16.05.2025	16.05.2025	0,00	1.411,01	ACCREDITITO BEU CON CONTABILE
16.05.2025	16.05.2025	8.726,14	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.
16.05.2025	16.05.2025	315,80	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.
16.05.2025	16.05.2025	171,92	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.
16.05.2025	16.05.2025	380,00	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.
15.05.2025	15.05.2025	554,40	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.
15.05.2025	15.05.2025	283,90	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.
15.05.2025	15.05.2025	1.183,50	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.
15.05.2025	15.05.2025	1.033,70	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.
15.05.2025	15.05.2025	49,26	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.
15.05.2025	15.05.2025	1.713,00	0,00	PAGAMENTO DELEGA F24
14.05.2025	14.05.2025		6.720,00	ACCREDITITO BEU CON CONTABILE
14.05.2025	14.05.2025	1,30	0,00	COMMISSIONE PAGAMENTO CBILL / PAGOPA
14.05.2025	14.05.2025	305,00	0,00	PAGAMENTO BOLLETTA CBILL
14.05.2025	14.05.2025	1,30	0,00	COMMISSIONE PAGAMENTO CBILL / PAGOPA
14.05.2025	14.05.2025	95,00	0,00	PAGAMENTO BOLLETTA CBILL
14.05.2025	14.05.2025	1,30	0,00	COMMISSIONE PAGAMENTO CBILL / PAGOPA



Allegato unico Pagina 23 di 66

INCASSO 20250514 VIA - INBIZ						
14.05.2025	14.05.2025	10,47	0,00	PAGAMENTO BOLLETTA CBILL	Nome Azienda Ministero della Giustizia Codice Azienda CSPGC , IUV 300009715085614263 Numero Avviso 3300009715085614263 Data INCASSO 20250514 VIA - INBIZ	
14.05.2025	14.05.2025	1,30	0,00	COMMISSIONE PAGAMENTO CBILL / PAGOPA	Nome Azienda Ministero della Giustizia Codice Azienda CSPGC , IUV 30002533211418951 Numero Avviso 330002533211418951 Data INCASSO 20250514 VIA - INBIZ	
14.05.2025	14.05.2025	3,92	0,00	PAGAMENTO BOLLETTA CBILL	Nome Azienda Ministero della Giustizia Codice Azienda CSPGC , IUV 30002533211418951 Numero Avviso 330002533211418951 Data INCASSO 20250514 VIA - INBIZ	
14.05.2025	14.05.2025	1.677,31	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELE.	TOTALE NUMERO BONIFICI: 14 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 1.677,31 0125051405892495 0000000294 Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI -	
14.05.2025	14.05.2025	5,88	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELE.	0125051405902615 0000000295 Bonifico da Voi disposto a favore di: COMUNE DI FRANCARIA LA FONTANA Liquidazione spese notifica Comune di Francavilla Fontana Andriuoli C.	
14.05.2025	14.05.2025	408,36	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELE.	TOTALE NUMERO BONIFICI: 3 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 408,36 0125051405892456 00000000296 Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI -	
13.05.2025	13.05.2025	0,00	2.000,00	ACCREDITO BEU CON CONTABILE	COD. DISP.: 0125051302113442 CASH NOT PROVIDED MAND. N. 33544- 1 CUP: B37G23000180007 PROGRAMMA DI COOPERAZIONE EUROPA INTERREG EUROPE 2021-2027: ?UNLOCKING GREEN HYDROGEN ECONOMY FOR SM Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT : REGIONE PUGLIA GESTIONE ORDINARIA BENEF. : CASSIERE CENTRALE REGIONE PUGLIA BIC. ORD.: BCITIMMXXX	
13.05.2025	13.05.2025	43,20	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELE.	0125051301112089 00000000283 Bonifico da Voi disposto a favore di: MICHELE FRASCINA S.DO FATT.: 2025RICH-12.5.2025	
13.05.2025	13.05.2025	423,21	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELE.	TOTALE NUMERO BONIFICI: 8 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 423,21 0125051256359709 00000000280 Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI -	
13.05.2025	13.05.2025	57,24	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELE.	TOTALE NUMERO BONIFICI: 4 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 57,24 012505125635086 00000000292 Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI -	
13.05.2025	13.05.2025	2.043,30	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELE.	TOTALE NUMERO BONIFICI: 11 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 2.043,30 0125051256355865 00000000289 Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI -	
13.05.2025	13.05.2025	1.228,02	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELE.	TOTALE NUMERO BONIFICI: 13 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 1.228,02 0125051256354562 00000000291 Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI -	
09.05.2025	09.05.2025	1.006,59	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELE.	TOTALE NUMERO BONIFICI: 14 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 1.006,59 0125050951708782 00000000288 Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI -	
08.05.2025	08.05.2025	137,00	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELE.	0125050847183678 00000000287 Bonifico da Voi disposto a favore di: GOTEK GROUP SRLS DO FATT.: 2025FFA 18/25	
08.05.2025	08.05.2025	4.431,58	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELE.	TOTALE NUMERO BONIFICI: 7 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 4.431,58 0125050847175407 00000000286 Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI -	
08.05.2025	08.05.2025	27,00	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELE.	0125050743159112 00000000284 Bonifico da Voi disposto a favore di: MADIA PASSATORE Liquidazione per acquisti di materiale occorrenti al Museo Ribezzo di Brindisi	
08.05.2025	08.05.2025	2.880,65	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO	TOTALE NUMERO BONIFICI: 25 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 2.880,65	



			UE/SEPA CANALE TELEM.	0125050743180358 0000000283 Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI -
08.05.2025	08.05.2025	77,25	0,00 BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	TOTALE NUMERO BONIFICI: 2 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 77,25 0125050743156576 0000000282 Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI -
08.05.2025	08.05.2025	47,00	0,00 BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	0125050743160234 0000000285 Bonifico da Voi disposto a favore di: ANTONIO TAMBORRINO Liquidazione per acquisti occorrenti al Museo Ribezzo di Brindisi FRANCESCA S.DO FATT.: 2025/25027318PG. AUT.
07.05.2025	07.05.2025	319,92	0,00 BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	0125050743158904 0000000281 Bonifico da Voi disposto a favore di: RIUOCCO
07.05.2025	07.05.2025	1,30	0,00 COMMISSIONE PAGAMENTO CBILL / PAGOPA	NOME AZIENDA MINISTERO DELLA GIUSTIZIA CODICE AZIENDA CSPGC , NUMERO AVVISO 330007275405254014 DATA INCASSO 20250507 VIA - INBIZ
07.05.2025	07.05.2025	1,70	0,00 PAGAMENTO BOLLETTA CBILL	NOME AZIENDA MINISTERO DELLA GIUSTIZIA CODICE AZIENDA CSPGC , NUMERO AVVISO 330007275405254014 DATA INCASSO 20250507 VIA - INBIZ
07.05.2025	07.05.2025	1,30	0,00 COMMISSIONE PAGAMENTO CBILL / PAGOPA	NOME AZIENDA MINISTERO DELLA GIUSTIZIA CODICE AZIENDA CSPGC , NUMERO AVVISO 330002856275575281 DATA INCASSO 20250507 VIA - INBIZ
07.05.2025	07.05.2025	100,00	0,00 PAGAMENTO BOLLETTA CBILL	NOME AZIENDA MINISTERO DELLA GIUSTIZIA CODICE AZIENDA CSPGC , NUMERO AVVISO 330002856275575281 DATA INCASSO 20250507 VIA - INBIZ
07.05.2025	07.05.2025	1,30	0,00 COMMISSIONE PAGAMENTO CBILL / PAGOPA	NOME AZIENDA MINISTERO DELLA GIUSTIZIA CODICE AZIENDA CSPGC , NUMERO AVVISO 330003147784349736 DATA INCASSO 20250507 VIA - INBIZ
07.05.2025	07.05.2025	100,00	0,00 PAGAMENTO BOLLETTA CBILL	NOME AZIENDA MINISTERO DELLA GIUSTIZIA CODICE AZIENDA CSPGC , NUMERO AVVISO 330003147784349736 DATA INCASSO 20250507 VIA - INBIZ
07.05.2025	07.05.2025	408,75	0,00 PAGAMENTO DELLEA F24	
07.05.2025	07.05.2025	168,00	0,00 BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	0125050639369276 0000000280 Bonifico da Voi disposto a favore di: FIORENTINO GRECO S.DO FATT.: 2025/25027319PG. AUT.
07.05.2025	07.05.2025	636,80	0,00 BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	0125050639267088 0000000277 Bonifico da Voi disposto a favore di: GIUSEPPE TANZI E FIGLII SAS S.DO FATT.: 2025/S0320250058
07.05.2025	07.05.2025	220,75	0,00 BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	TOTALE NUMERO BONIFICI: 2 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 220,75 BENEFICIARI DIVERSI -
07.05.2025	07.05.2025	85,01	0,00 BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	TOTALE NUMERO BONIFICI: 4 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 85,01 BENEFICIARI DIVERSI -
07.05.2025	07.05.2025	120,00	0,00 BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	012505063926778 0000000276 Bonifico da Voi disposto a favore di: GIUSEPPE S.DO FATT.: 2025/RAIMONDI GF
06.05.2025	06.05.2025	1,30	0,00 COMMISSIONE PAGAMENTO CBILL / PAGOPA	NOME AZIENDA MINISTERO DELLA GIUSTIZIA CODICE AZIENDA CSPGC , NUMERO AVVISO 330004241474031642 DATA INCASSO 20250506 VIA - INBIZ
06.05.2025	06.05.2025	98,00	0,00 PAGAMENTO BOLLETTA CBILL	NOME AZIENDA MINISTERO DELLA GIUSTIZIA CODICE AZIENDA CSPGC , NUMERO AVVISO 330004241474031642 DATA INCASSO 20250506 VIA - INBIZ
06.05.2025	06.05.2025	978,68	0,00 BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	TOTALE NUMERO BONIFICI: 7 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 978,68 BENEFICIARI DIVERSI -
06.05.2025	06.05.2025	438,01	0,00 BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	TOTALE NUMERO BONIFICI: 4 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 438,01 BENEFICIARI DIVERSI -





Allegato unico Pagina



Conto Corrente  
Azienda REGIONE PUGLIA -L6057  
Movimenti  
Saldo Contabile Iniziale 2.036,552,52 EUR  
Saldo Contabile Finale 1.989,732,63 EUR

**Movimenti Contabilizzati:**

Data Contabile	Data Valuta	Dare	Avere	Causale	Descrizione Movimento
30.04.2025	30.04.2025	2.171,62	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELE.	TOTALE NUMERO BONIFICI: 17 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 2.171,62 01250430256338353 00000000261 Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI -
30.04.2025	30.04.2025	84,30	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELE.	TOTALE NUMERO BONIFICI: 4 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 84,30 012504302563361 00000000262 Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI -
30.04.2025	30.04.2025	1.886,48	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELE.	01250430256335049 00000000263 Bonifico da Voi disposto a favore di: BALOISE BELGIUM SA/ATHORA SA SDO FATT.: 2025/BALOISE BELGIUM
30.04.2025	30.04.2025	5,88	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELE.	0125043024551148 00000000259 Bonifico da Voi disposto a favore di: COMUNE DI OSTUNI Liquidazione spese Notifica Comune di Ostuni Schiavone M F
30.04.2025	30.04.2025	18,00	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELE.	0125043024544115 00000000260 Bonifico da Voi disposto a favore di: TECLA EGLE PISANOS S.D.O FATT.: 2025/25026923PG AUT.
30.04.2025	30.04.2025	1.690,00	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELE.	TOTALE NUMERO BONIFICI: 3 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 1.690,00 0125042918871413 00000000256 Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI -
30.04.2025	30.04.2025	2.087,99	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELE.	TOTALE NUMERO BONIFICI: 18 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 2.087,99 0125042918863179 00000000255 Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI -
30.04.2025	30.04.2025	44,26	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELE.	0125042918865662 00000000257 Bonifico da Voi disposto a favore di: ELENA CATINELLA S.D.O FATT.: 2025/25026336PG AUT.
30.04.2025	30.04.2025	477,31	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELE.	0125042918870515 S20250000000258 Bonifico da Voi disposto a favore di: REGIONE PUGLIA Distinta Split Payment Aprile 2025 Cod.Cassa: 01
30.04.2025	30.04.2025	1,30	0,00	COMMISSIONE PAGAMENTO CBILL / PAGOPA	NOME AZIENDA EQUITALIA GIUSTIZIA S.P.A. CODICE AZIENDA A5GLH, IUV 050000000775533884 NUMERO AVVISO 30500000000077553384 DATA INCASSO 20250430 VIA -INBIZ
30.04.2025	30.04.2025	147,00	0,00	PAGAMENTO BOLLETTA CBILL	NOME AZIENDA EQUITALIA GIUSTIZIA S.P.A. CODICE AZIENDA A5GLH, IUV 050000000775533884 NUMERO AVVISO 30500000000775533884 DATA INCASSO 20250430 VIA -INBIZ
30.04.2025	30.04.2025	1,30	0,00	COMMISSIONE PAGAMENTO CBILL / PAGOPA	NOME AZIENDA MINISTERO DELLA GIUSTIZIA CODICE AZIENDA CSPGC , IUV 30002198939115140 NUMERO AVVISO 330002198939115140 DATA INCASSO 20250430 VIA -INBIZ
30.04.2025	30.04.2025	777,00	0,00	PAGAMENTO BOLLETTA CBILL	NOME AZIENDA MINISTERO DELLA GIUSTIZIA CODICE AZIENDA CSPGC , IUV 30002198939115140 NUMERO AVVISO 330002198939115140 DATA INCASSO 20250430 VIA -INBIZ
30.04.2025	30.04.2025	975,00	0,00	PAGAMENTO DELEGHE F24 VIA REMOTE BANKING	
30.04.2025	30.04.2025	975,00	0,00	PAGAMENTO DELEGHE F24 VIA REMOTE BANKING	
29.04.2025	29.04.2025	258,88	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO	0125042918863974 00000000254 Bonifico da Voi disposto a favore di: Allegato unico Pagina 28 di 68





			CBILL / PAGOPA		IUV 30003712288926119 NUMERO AVVISO 330003712288926119 DATA INCASSO 20250423 VIA - INBIZ
23.04.2025	23.04.2025	569,25	0,00	PAGAMENTO BOLLETTA CBILL	NOME AZIENDA MINISTERO DELLA GIUSTIZIA CODICE AZIENDA CSPGC , IUV 30003712288926119 NUMERO AVVISO 330003712288926119 DATA INCASSO 20250423 VIA - INBIZ
23.04.2025	23.04.2025	114,85	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEGRAMMA	TOTALE NUMERO BONIFICI: 3 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 114,85 BENEFICIARI DIVERSI - 0125042301323819 000000000238 Bonifico da Voi disposto a favore di: TOTALE NUMERO BONIFICI: 6 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 424,85 BENEFICIARI DIVERSI - 0125042301323845 000000000239 Bonifico da Voi disposto a favore di: NOME AZIENDA EQUITALIA GIUSTIZIA S.P.A. CODICE AZIENDA A5GLH , IUV 05000000077579645 NUMERO AVVISO 3050000000077579645 DATA INCASSO 20250422 VIA - INBIZ
22.04.2025	22.04.2025	424,85	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEGRAMMA	NOME AZIENDA EQUITALIA GIUSTIZIA S.P.A. CODICE AZIENDA A5GLH , IUV 05000000077579645 NUMERO AVVISO 3050000000077579645 DATA INCASSO 20250422 VIA - INBIZ
22.04.2025	22.04.2025	1,30	0,00	COMMISSIONE PAGAMENTO CBILL / PAGOPA	NOME AZIENDA EQUITALIA GIUSTIZIA S.P.A. CODICE AZIENDA A5GLH , IUV 05000000077579645 NUMERO AVVISO 3050000000077579645 DATA INCASSO 20250422 VIA - INBIZ
22.04.2025	22.04.2025	3.372,00	0,00	PAGAMENTO BOLLETTA CBILL	NOME AZIENDA EQUITALIA GIUSTIZIA S.P.A. CODICE AZIENDA A5GLH , IUV 05000000077579645 NUMERO AVVISO 3050000000077579645 DATA INCASSO 20250422 VIA - INBIZ
22.04.2025	22.04.2025	208,75	0,00	PAGAMENTO DELEGHE F24 VIA REMOTE BANKING	NOME AZIENDA MINISTERO DELLA GIUSTIZIA CODICE AZIENDA CSPGC , IUV 3000425186479857 NUMERO AVVISO 330004252186479857 DATA INCASSO 20250422 VIA - INBIZ
22.04.2025	22.04.2025	1,30	0,00	COMMISSIONE PAGAMENTO CBILL / PAGOPA	NOME AZIENDA MINISTERO DELLA GIUSTIZIA CODICE AZIENDA CSPGC , IUV 3000425186479857 NUMERO AVVISO 330004252186479857 DATA INCASSO 20250422 VIA - INBIZ
22.04.2025	22.04.2025	166,00	0,00	PAGAMENTO BOLLETTA CBILL	NOME AZIENDA MINISTERO DELLA GIUSTIZIA CODICE AZIENDA CSPGC , IUV 3000425186479857 NUMERO AVVISO 330004252186479857 DATA INCASSO 20250422 VIA - INBIZ
22.04.2025	22.04.2025	1,30	0,00	COMMISSIONE PAGAMENTO CBILL / PAGOPA	NOME AZIENDA MINISTERO DELLA GIUSTIZIA CODICE AZIENDA CSPGC , IUV 3000425186479857 NUMERO AVVISO 330004252186479857 DATA INCASSO 20250422 VIA - INBIZ
22.04.2025	22.04.2025	166,00	0,00	PAGAMENTO BOLLETTA CBILL	NOME AZIENDA MINISTERO DELLA GIUSTIZIA CODICE AZIENDA CSPGC , IUV 3000425186479857 NUMERO AVVISO 330004252186479857 DATA INCASSO 20250422 VIA - INBIZ
18.04.2025	18.04.2025	0,00	4.200,00	ACCREDITO BEU CON CONTABILE	COD. DISP.: 0125041849311031 CASH NOT PROVIDED MAND. N. 31604-1 PROROGA COLLABORAZIONE ATTOLO GRATUITO DIPENDENTE IN QUIESCENZA ? O MISSIS? IMPEGNO DI SPESA. LIQUIDAZIONE E TRASFERIMENTO Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: REGIONE PUGLIA GESTIONE ORDINARIA BENEF.: CASSIERE CENTRALE REGIONE PUGLIA BIC. ORD.: BCITITMMXXX
18.04.2025	18.04.2025	0,00	3.375,00	ACCREDITO BEU CON CONTABILE	COD. DISP.: 0125041849311019 CASH NOT PROVIDED MAND. N. 31603-1 PROROGA COLLABORAZIONE ATTOLO GRATUITO DIPENDENTE IN QUIESCENZA ? O MISSIS? IMPEGNO DI SPESA. LIQUIDAZIONE E TRASFERIMENTO Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: REGIONE PUGLIA GESTIONE ORDINARIA BENEF.: CASSIERE CENTRALE REGIONE PUGLIA BIC. ORD.: BCITITMMXXX
18.04.2025	18.04.2025	0,00	2.500,00	ACCREDITO BEU CON CONTABILE	COD. DISP.: 0125041849310991 CASH NOT PROVIDED MAND. N. 31599-1 PROROGA COLLABORAZIONE ATTOLO GRATUITO DIPENDENTE IN QUIESCENZA ? O MISSIS? IMPEGNO DI SPESA. LIQUIDAZIONE E TRASFERIMENTO Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: REGIONE PUGLIA GESTIONE ORDINARIA BENEF.: CASSIERE CENTRALE REGIONE PUGLIA BIC. ORD.: BCITITMMXXX
18.04.2025	18.04.2025	0,00	476,37	ACCREDITO BEU CON CONTABILE	COD. DISP.: 0125041849310911 CASH NOT PROVIDED MAND. N. 31602-1 COLLABORAZIONE A TITOLO GRATUITO DIPENDENTE IN QUIESCENZA ? O MISSIS? IMPEGNO DI SPESA. LIQUIDAZIONE E TRASFERIMENTO Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: REGIONE PUGLIA GESTIONE ORDINARIA BENEF.: CASSIERE CENTRALE REGIONE PUGLIA BIC. ORD.: BCITITMMXXX



Allegato unico Pagina 30 di 68

Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: REGIONE PUGLIA GESTIONE ORDINARIA BENEF.: CASSIERE CENTRALE REGIONE PUGLIA BIC. ORD.: BCITTMXXX						
COD. DISP.: 0125041849311040 CASH NOT PROVIDED MAND. N. 31607- 1 DIPENDENTE IN QUIESCENZA OMISSSI?. IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E TRASFERIMENTO SOMME ECONOMO CASSIER E CENTRALE Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: REGIONE PUGLIA GESTIONE ORDINARIA BENEF.: CASSIERE CENTRALE REGIONE PUGLIA BIC. ORD.: BCITTMXXX						
18.04.2025	18.04.2025	0,00	1.300,00	ACCREDITO BEU CON CONTABILE		
18.04.2025	18.04.2025	1.325,35	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.		
18.04.2025	18.04.2025	1,30	0,00	COMMISSIONE PAGAMENTO CBILL / PAGOPA		
18.04.2025	18.04.2025	113,00	0,00	PAGAMENTO BOLLETTA CBILL		
18.04.2025	18.04.2025	1,30	0,00	COMMISSIONE PAGAMENTO CBILL / PAGOPA		
18.04.2025	18.04.2025	113,00	0,00	PAGAMENTO BOLLETTA CBILL		
18.04.2025	18.04.2025	120,00	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.		
18.04.2025	18.04.2025	110,59	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.		
18.04.2025	18.04.2025	702,20	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.		
18.04.2025	18.04.2025	1.430,68	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.		
18.04.2025	18.04.2025	272,01	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.		
18.04.2025	18.04.2025	65,26	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.		
18.04.2025	18.04.2025	518,25	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.		
18.04.2025	18.04.2025	569,87	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.		
18.04.2025	18.04.2025	42,80	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.		
18.04.2025	18.04.2025	2.132,74	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.		
18.04.2025	18.04.2025	38,20	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.		



17.04.2025	17.04.2025	0,00	1.300,00	ACCREDITO BEU CON CONTABILE	COD. DISP.: 0125041746409479 CASH NOT PROVIDED MAND. N. 30378-1 PROROGA COLLABORAZIONE ATTOLLO GRATUITO DIPENDENTE IN QUIESCENZA? O MISSIONE? IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E TRANSFERIMENTI Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: REGIONE PUGLIA GESTIONE ORDINARIA BENEF.: CASSIERE CENTRALE REGIONE PUGLIA BIC. ORD.: BCITITMXXX
17.04.2025	17.04.2025	208,75	0,00	PAGAMENTO DELEGHE F24 VIA REMOTE BANKING	
17.04.2025	17.04.2025	98,00	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEP CANALE TELEM.	0125041745246158 00000000221 Bonifico da Voi disposto a favore di: FERRAMENTA BRICO DI MAURO RINALDI - S.D.O FATT.: 2025/155
17.04.2025	17.04.2025	429,70	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEP CANALE TELEM.	TOTALE NUMERO BONIFICI: 2 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 429,70 0125041745249837 00000000220 Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI -
17.04.2025	17.04.2025	14,75	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEP CANALE TELEM.	0125041745254651 00000000224 Bonifico da Voi disposto a favore di: ARSENİ SERGIO CIG ZF73B1DA6D - S.D.O FATT.: 2025/6/D
17.04.2025	17.04.2025	111,15	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEP CANALE TELEM.	0125041745250892 00000000223 Bonifico da Voi disposto a favore di: CACUCCI EDDIE SAS NICOLA CACUCCI S.D.O FATT.: 2025/PAB86
17.04.2025	17.04.2025	2.207,67	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEP CANALE TELEM.	TOTALE NUMERO BONIFICI: 10 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 2.207,67 0125041745235748 00000000222 Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI -
15.04.2025	15.04.2025	400,00	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEP CANALE TELEM.	TOTALE NUMERO BONIFICI: 2 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 400,00 0125041537297670 00000000219 Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI -
15.04.2025	15.04.2025	294,66	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEP CANALE TELEM.	TOTALE NUMERO BONIFICI: 19 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 294,66 0125041537106811 00000000217 Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI -
15.04.2025	15.04.2025	147,54	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEP CANALE TELEM.	0125041537108901 00000000218 Bonifico da Voi disposto a favore di: L.E.M. GRIMALDI VITO DIGRIMALDI FR S.D.O FATT.: 2025/2/P/A.
15.04.2025	15.04.2025	200,00	0,00	PAGAMENTO DELEGHE F24 VIA REMOTE BANKING	
15.04.2025	15.04.2025	81,20	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEP CANALE TELEM.	TOTALE NUMERO BONIFICI: 2 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 81,20 0125041432709796 00000000216 Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI -
14.04.2025	14.04.2025	324,90	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEP CANALE TELEM.	TOTALE NUMERO BONIFICI: 2 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 324,90 012504143270285 00000000215 Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI -
14.04.2025	14.04.2025	617,90	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEP CANALE TELEM.	TOTALE NUMERO BONIFICI: 6 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 617,90 0125041432709570 00000000213 Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI -
14.04.2025	14.04.2025	1.122,83	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEP CANALE TELEM.	TOTALE NUMERO BONIFICI: 12 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 1.122,83 0125041432707765 00000000214 Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI -
14.04.2025	14.04.2025	208,75	0,00	PAGAMENTO DELEGHE F24 VIA REMOTE BANKING	
11.04.2025	11.04.2025	5.432,46	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEP CANALE TELEM.	TOTALE NUMERO BONIFICI: 29 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 5.432,46 0125041128002389 00000000206 Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI -
11.04.2025	11.04.2025	140,17	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEP CANALE TELEM.	0125041128002378 00000000211 Bonifico da Voi disposto a favore di: ANTONIO MONTANARO S.D.O FATT.: 2025/25021655PG. AUT.
11.04.2025	11.04.2025	301,30	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEP CANALE TELEM.	0125041128010050 00000000212 Bonifico da Voi disposto a favore di: CARPARELLI COSIMO S.D.O FATT.: 2025/9



11.04.2025	11.04.2025	1.925,80	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELE.	TOTALE NUMERO BONIFICI: 23 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 1.925,80 0125041128004138 00000000209 Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI -
11.04.2025	11.04.2025	479,60	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELE.	TOTALE NUMERO BONIFICI: 2 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 479,60 0125041128006070 00000000210 Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI -
11.04.2025	11.04.2025	112,00	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELE.	TOTALE NUMERO BONIFICI: 3 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 112,00 0125041128000120 00000000207 Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI -
11.04.2025	11.04.2025	459,82	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELE.	TOTALE NUMERO BONIFICI: 7 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 459,82 0125041128002694 00000000208 Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI -
10.04.2025	10.04.2025	163,91	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELE.	0125040919230904 00000000203 Bonifico da Voi disposto a favore di: UNITRADE S.R.L. S.DO FATT.: 2025/271/25
10.04.2025	10.04.2025	33,92	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELE.	TOTALE NUMERO BONIFICI: 4 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 33,92 0125040920411744 00000000205 Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI -
10.04.2025	10.04.2025	11,76	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELE.	TOTALE NUMERO BONIFICI: 2 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 11,76 0125040920412157 00000000204 Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI -
09.04.2025	09.04.2025	0,00	2.250,00	ACCREDITO BEU CON CONTABILE	COD. DISP.: 0125040921002456 CASH NOT PROVIDED MAND. N. 25365- 1 DIPENDENTE IN QUIESCENZA/OMISSIS*, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER 2RIMBORSO SPESE DI MISSIONE E DI TRASFERTE AI SENS Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: REGIONE PUGLIA GESTIONE ORDINARIA BENEF.: CASSIERE CENTRALE REGIONE PUGLIA BIC. ORD.: BCITITMXXX
09.04.2025	09.04.2025	0,00	1.350,00	ACCREDITO BEU CON CONTABILE	COD. DISP.: 0125040921002457 CASH NOT PROVIDED MAND. N. 25366- 1 DIPENDENTE IN QUIESCENZA/OMISSIS*, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER 2RIMBORSO SPESE DI MISSIONE E DI TRASFERTE AI SENS Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: REGIONE PUGLIA GESTIONE ORDINARIA BENEF.: CASSIERE CENTRALE REGIONE PUGLIA BIC. ORD.: BCITITMXXX
09.04.2025	09.04.2025	135,00	0,00	PAGAMENTO BOLLETTA CBILL	NOME AZIENDA COMUNE DI BARI CODICE AZIENDA BQ9WE , IUV 0000000016220819 NUMERO AVVISO 30000000016220819 DATA INCASSO 20250409 VIA - INBIZ
09.04.2025	09.04.2025	1,30	0,00	COMMISSIONE PAGAMENTO CBILL / PAGOPA	NOME AZIENDA COMUNE DI BARI CODICE AZIENDA BQ9WE , IUV 0000000016220819 NUMERO AVVISO 30000000016220819 DATA INCASSO 20250409 VIA - INBIZ
09.04.2025	09.04.2025	1.048,50	0,00	PAGAMENTO DELEGHE F24 VIA REMOTE BANKING	
09.04.2025	09.04.2025	76,01	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELE.	TOTALE NUMERO BONIFICI: 2 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 76,01 0125040816203350 00000000202 Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI -
08.04.2025	08.04.2025	300,00	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELE.	0125040815730081 00000000197 Bonifico da Voi disposto a favore di: FANIGLIULO LUIGI S.DO FATT.: 2025/FPA/4/25
08.04.2025	08.04.2025	5,88	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELE.	0125040815724952 00000000201 Bonifico da Voi disposto a favore di: COMUNE DI PALAGIANO S.DO FATT.: 2025/NOT 64-2025
08.04.2025	08.04.2025	712,35	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELE.	TOTALE NUMERO BONIFICI: 5 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 712,35 0125040815727859 00000000198 Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI -
08.04.2025	08.04.2025	117,26	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO	0125040815729953 00000000199 Bonifico da Voi disposto a favore di: MURGIA BENEFICIARI DIVERSI -



08.04.2025	08.04.2025	UE/SEPA CANALE TELEM.	VETERINARIA S.R.L. CIG B63GAA03C8 - S.DO FATT.: 2025/16/16
07.04.2025	07.04.2025	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	0125040815721296 0000000200 Bonifico da Voi disposto a favore di: LA LUCENTE S.P.A. S.DO FATT.: 2025/224/PA
07.04.2025	07.04.2025	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	TOTALE NUMERO BONIFICI: 10 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 86.70
07.04.2025	07.04.2025	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	0125040709951876 0000000195 Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI -
07.04.2025	07.04.2025	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	0125040709542834 0000000196 Bonifico da Voi disposto a favore di: FRANCESCA DE PASCALIS S.DO FATT.: 2025/25021153PG. AUT.
07.04.2025	07.04.2025	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	TOTALE NUMERO BONIFICI: 32.00
07.04.2025	07.04.2025	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	0125040406870997 0000000194 Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI -
07.04.2025	07.04.2025	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	TOTALE NUMERO BONIFICI: 2 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 782,00
07.04.2025	07.04.2025	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	0125040406870573 0000000191 Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI -
07.04.2025	07.04.2025	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	TOTALE NUMERO BONIFICI: 8 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 529,82
07.04.2025	07.04.2025	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	01250404068670322 00000000192 Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI -
07.04.2025	07.04.2025	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	TOTALE NUMERO BONIFICI: 2 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 273,00
07.04.2025	07.04.2025	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	0125040406870312 0000000193 Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI -
07.04.2025	07.04.2025	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	TOTALE NUMERO BONIFICI: 14 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 2.986,31
07.04.2025	07.04.2025	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	0125040406864835 0000000189 Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI -
04.04.2025	04.04.2025	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	TOTALE NUMERO BONIFICI: 6 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 1.438,36
04.04.2025	04.04.2025	ACREDITTO BEU CON CONTABILE	0125040406865686 0000000190 Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI -
04.04.2025	04.04.2025	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	COD. DISP.: 0125040407931347 CASH NOT PROVIDED MAND. N. 24936- 1 COLLABORAZIONI RESEA A TITOLO GRATUITO IN FAVORE DEGLI UFFICI DELLA GIUNTA DELLA REGIONE PUGLIA DA PARTE DI LAVORATORI IN Q Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT : REGIONE PUGLIA GESTIONE ORDINARIA BENEF. : CASSIERE CENTRALE REGIONE PUGLIA BIC. ORD.: BCITITMMXXX
04.04.2025	04.04.2025	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	0125040406858977 0000000188 Bonifico da Voi disposto a favore di: LABARILE RAFFAELLE S.D.O FATT.: 2025/FPA 8/25
04.04.2025	04.04.2025	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	0125040406856813 0000000187 Bonifico da Voi disposto a favore di: ADRIANA ZINGARELLI S.D.O FATT.: 2025/25021151PG. AUT.
03.04.2025	03.04.2025	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	TOTALE NUMERO BONIFICI: 8 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 2.116,52
03.04.2025	02.04.2025	PAGAMENTO BOLLETTA CBILL	BENEFICIARI DIVERSI -
03.04.2025	02.04.2025	PAGAMENTO BOLLETTA CBILL	NOME AZIENDA MINISTERO DELLA GIUSTIZIA CODICE AZIENDA CSPGC , INCASSO 3000556501382315 NUMERO AVVISI 330005565013823115 DATA INCASSO 2025/0402 VIA - INBIZ
03.04.2025	02.04.2025	COMMISSIONE PAGAMENTO CBILL / PAGOPA	NOME AZIENDA MINISTERO DELLA GIUSTIZIA CODICE AZIENDA CSPGC , IV 3000556501382315 NUMERO AVVISI 330005565013823115 DATA INCASSO 2025/0402 VIA - INBIZ
03.04.2025	03.04.2025	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	0125040258122460 0000000184 Bonifico da Voi disposto a favore di: GIUSEPPE TANZI e FIGLI S.A.S.D.O FATT.: 2025/S032025/00056
03.04.2025	03.04.2025	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	0125040258125109 0000000183 Bonifico da Voi disposto a favore di: FRANCESCO PESARIS S.D.O FATT.: 2025/25020618PG. AUT.
03.04.2025	03.04.2025	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	0125040258117222 0000000185 Bonifico da Voi disposto a favore di: FRANCESCO PESARIS S.D.O FATT.: 2025/25020618PG. AUT.

Allegato unico Pagina 3



BENEFICIARI DIVERSI -						
03.04.2025	03.04.2025	5,88	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELE.	0125040258120367 000000000181 Bonifico da Voi disposto a favore di: COMUNE DI LUCERA S.DO FATT.: 2025/CRO MESSA 494	
03.04.2025	03.04.2025	457,00	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELE.	0125040258117596 00000000182 Bonifico da Voi disposto a favore di: BRADASCIO GENNARO S.DO FATT.: 2025/16	
03.04.2025	02.04.2025	0,00	371,30	ACCREDITO BEU CON CONTABILE	COD. DISP.: 0125040258128651 CASH NOT PROVIDED MAND. N. 24798-1 CUP: 839123003040007 PROGRAMMA ?INTERREG EURO-MED 2021-2027? PROGETTO ?MED DIET IDENTITIES FROM TERRITORIAL NETWORKING Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: REGIONE PUGLIA GESTIONE ORDINARIA BENEF.: CASSIERE CENTRALE REGIONE PUGLIA BIC. ORD.: BCITITMMXXX	
03.04.2025	02.04.2025	0,00	1.300,00	ACCREDITO BEU CON CONTABILE	COD. DISP.: 0125040258128653 CASH NOT PROVIDED MAND. N. 24800-1 PRENOTAZIONE E TRASFERIMENTO SOMME IN FAVORE DELL?ECONOMO CASSIERE CENTRALE DAL CAPITOLO 0111003 ?SPESSE DI FUNZIONAMENTO Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: REGIONE PUGLIA GESTIONE ORDINARIA BENEF.: CASSIERE CENTRALE REGIONE PUGLIA BIC. ORD.: BCITITMMXXX	
02.04.2025	02.04.2025	300,00	0,00	PAGAMENTO BOLLETTA CBILL	Nome Azienda Ordine Degli Avvocati Di Trani Codice Azienda 488/v9 , IUV 000025000022322 Numero Avviso 3000025000022322 DATA INCASSO 2025/04/02 VIA - INBIZ	
02.04.2025	02.04.2025	1,30	0,00	COMMISSIONE PAGAMENTO CBILL / PAGOPA	Nome Azienda Ordine Degli Avvocati Di Trani Codice Azienda 488/v9 , IUV 000025000022322 Numero Avviso 3000025000022322 DATA INCASSO 2025/04/02 VIA - INBIZ	
02.04.2025	02.04.2025	825,00	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELE.	TOTALE NUMERO BONIFICI: 2 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 825,00 0125040258122147 0000000178 Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI -	
02.04.2025	02.04.2025	1.401,76	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELE.	TOTALE NUMERO BONIFICI: 3 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 1.401,76 0125040258122317 0000000180 Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI -	
02.04.2025	02.04.2025	37,80	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELE.	0125040258122992 0000000179 Bonifico da Voi disposto a favore di: CACUCCI EDITORE SAS NICOLA CACUCCI S.DO FATT.: 2025/PAT/3	
02.04.2025	02.04.2025	208,75	0,00	PAGAMENTO DELEGHE F24 VIA REMOTE BANKING		
01.04.2025	01.04.2025	531,22	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELE.	0125040154428280 W00478883900782500000422 Bonifico da Voi disposto a favore di: GENITILE FABRIZIO RIPROPOSIZIONE BONIFICO DA STORNO RIF. 0000015- 0125032759416156 CONTENUTO NEL FLUSSO RIF. 000000160 A FAVORE DI GENITILE FABRIZIO	
01.04.2025	01.04.2025	0,00	531,22	STORNO BONIFICO EUROPEO UNICO	STORNO DEL BONIFICO RIF. 00000015- 0125032739416156 CONTENUTO NEL FLUSSO RIF. 0000000160 BONIFICO DA VOI DISPOSTO A FAVORE DI: GENITILE FABRIZIO MOTIVO DELLO STORNO: CLOSED ACCOUNT NUMBER	
<b>Totale</b>		<b>70.773,78</b>	<b>23.953,89</b>			



Mod. 23 - Conto del Cassiere Centrale al 20/05/2025 (data di cessazione dell'incarico)

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE					
ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI (Anticipazioni o rimborsi)			VERSAMENTO IN TESORERIA		
Periodo e oggetto della riscossione (Anticipazioni o rimborsi)	Mandato Pagamenti n.	Importo	Periodo e tipologia del pagamento	N. Buono Ordine	Importo
<b>GENNAIO</b> <i>1^ Richiesta Fondo Economico AD 107/2025/91</i>	68€ del 24/01/2025	1.600.000,00 €	<b>GENNAIO</b>		
<b>FEBBRAIO</b> <i>2^ Richiesta Fondo Economico AD 107/2025/197</i> <i>3^ Richiesta Fondo Economico AD 107/2025/231</i>	11034 del 12/02/2025 16613 del 25/02/2025	30.000,00 € 1.000,00 €	<b>FEBBRAIO</b>		
<b>MARZO</b> <i>Fondi assegnati nel 1° trimestre 2025 a seguito di AD di altre strutture regionali</i>	diversi	598.923,62 €	<i>Totale spese economiche effettuate nel 1° trimestre 2025 diversi</i>	193.371,10 €	AD 107/2025/423
<b>APRILE</b>			<b>APRILE</b>		
<b>MAGGIO</b> <i>Fondi assegnati dal 01/04/2025 al 20/05/2025 a sistemi amministrativi-contrattuali</i>	diversi	38.778,13 €	<i>Totale spese economiche effettuate dal 01/04/2025 al 20/05/2025</i>	128.798,75 €	
<b>GIUGNO</b>			<i>IVA split payment (rientrante nel totale delle spese economiche) da pagare successivamente - Fondi residui risultanti dal sistema amministrativo-contabile regionale</i>	-641,65 €	
<b>LUGLIO</b>			<b>GIUGNO</b>	1.947.173,55 €	
<b>AGOSTO</b>			<b>LUGLIO</b>		
<b>SETTEMBRE</b>			<b>AGOSTO</b>		
<b>OCTOBRE</b>			<b>SETTEMBRE</b>		
<b>NOVEMBRE</b>			<b>OCTOBRE</b>		
<b>DICEMBRE</b>			<b>NOVEMBRE</b>		
			<b>DICEMBRE</b>		
					<b>TOTALE</b> 2.268.701,75 €

Bari, 01/05/2025

**Il Cassiere Centrale dal 01/01/2025 al 20/05/2025**  
*(assente dal servizio dal 16/05/2025 al 20/05/2025)*



Allegato unico Pagina 36 di 66

Allegato al Mod. 23 recante il Conto del Cassiere Centrale al 20/05/2025 (data di cessazione dell'incarico)

RIEPILOGO DATI DEL GIORNALE DI CASSA ESTRATTO DAL SISTEMA AMMINISTRATIVO-CONTABILE REGIONALE DENOMINATO SAP				
	Saldo banca c/c	Spese economiche effettuate	IVA Split Payment	
a 20/05/2025	€ 1.947.173,55	322.169,85	641,65	

#### RENDICONTO 1° TRIMESTRE 2025 - AD 107/2025/423

	ENTRATE	USCITE
Fondi assegnati a seguito di AD della Sezione Provveditorato Economico di richiesta fondi sui capitoli di competenza economie	€ 1.631.000,00	
Fondi assegnati a seguito di AD di altre strutture regionali	€ 598.923,62	
<b>Totale fondi assegnati nel 1° trimestre 2025</b>	<b>€ 2.229.923,62</b>	
<b>Spese economiche effettuate nel 1° trimestre 2025</b>		<b>€ 193.371,10</b>

#### RENDDICONTO DAL 01/04/2025 AL 20/05/2025

	ENTRATE	USCITE
Fondi assegnati a seguito di AD della Sezione Provveditorato Economico di richiesta fondi sui capitoli di competenza economie	-	
Fondi assegnati a seguito di AD di altre strutture regionali	€ 38.778,13	
<b>Totale fondi assegnati dal 01/04/2025 al 20/05/2025</b>	<b>€ 38.778,13</b>	
<b>Spese economiche effettuate dal 01/04/2025 al 20/05/2025</b>		<b>€ 128.986,75</b>

#### RICONCILIAZIONE SALDO BANCA C/C AL 20/05/2025

<b>Saldo banca c/c al 20/05/2025 risultante dalla lista dei movimenti del conto ultimo quattro cifre 4173 Banca Intesa Sanpaolo)</b>				
				€ 1.991.332,32
<b>A) Differenza (Immagini) saldo banca c/c risultante dalla lista dei movimenti bancari rispetto al saldo banca c/c estratto da SAP)</b>				€ 1.947.173,55
*Fondi assegnati con AD 004/2025/127, accreditati sul c/c bancario in data 16/05/2025, da registrare in SAP				€ 44.756,77
*Fondi assegnati con AD 106/2025/184, accreditati sul c/c bancario in data 16/05/2025, da registrare in SAP				-€ 750,00
*Fondi assegnati con AD 106/2025/185, accreditati sul c/c bancario in data 16/05/2025, da registrare in SAP				-€ 2.950,00
*Fondi assegnati con AD 014/2025/16, accreditati sul c/c bancario in data 20/05/2025, da registrare in SAP				-€ 36.475,60
<b>B) Totale fondi assegnati a seguito di AD di altre strutture regionali, accreditati sul c/c bancario da registrare in SAP</b>				<b>-€ 41.586,61</b>
Operazioni addebitate sul c/c bancario in data 09/04/2025 non ancora registrate in SAP dal competente经济o entro la data del 20/05/2025				€ 136,30
Operazioni addebitate sul c/c bancario in data 14/05/2025 non ancora registrate in SAP dal competente经济o entro la data del 20/05/2025				€ 96,30
<b>C) Totale operazioni addebitate sul c/c bancario non registrate in SAP</b>				<b>€ 232,60</b>
Flusso di operazioni registrato in SAP dal competente经济o entro il 20/05/2025 non addebitato sul c/c bancario entro la predetta data (flusso n. 314)				<b>€ 1.000,00</b>
Flusso di operazioni registrato in SAP dal competente经济o entro il 20/05/2025 non addebitato sul c/c bancario entro la predetta data (flusso n. 315)				<b>-€ 701,76</b>
Flusso di operazioni registrato in SAP dal competente经济o entro il 20/05/2025 non addebitato sul c/c bancario entro la predetta data (flusso n. 316)				<b>-€ 681,97</b>
Flusso di operazioni registrato in SAP dal competente经济o entro il 20/05/2025 non addebitato sul c/c bancario entro la predetta data (flusso n. 317)				<b>-€ 55,40</b>
Flusso di operazioni registrato in SAP dal competente经济o entro il 20/05/2025 non addebitato sul c/c bancario entro la predetta data (flusso n. 318)				<b>-€ 955,63</b>
<b>D) Totale operazioni registrate in SAP dai competenti economici entro il 20/05/2025 non addebitate sul c/c bancario entro la predetta data</b>				<b>-€ 3.004,76</b>
Differenza ( somma algebrica di A+B+C+D)				€ 0,00

\* Il Cassiere Centrale è stato assente dal servizio dal 16/05/2025 al 20/05/2025

Massimiliano Felice Aliotta  
29/05/2025 15:28:50  
GMT+02:00



Allegato unico Pagina 37 di 66

### VERBALE DI PASSAGGIO DI CONSEGNE

In data 03 giugno 2025 si procede al passaggio di consegne ai sensi del D.Lgs. n. 174/2016 e secondo le modalità della Deliberazione della Giunta Regionale n. 118 del 13/02/2023 recante "Linee guida in ordine alla presentazione, parifica e deposito dei conti giudiziali. Integrazione e aggiornamento della deliberazione della Giunta regionale 21 febbraio 2017, n. 205 – Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile), articoli 137 e ss." dal dott. Francesco Fabio Plantamura - Dirigente pro-tempore in carica della Sezione Provveditorato Economato in qualità di facente funzioni di agente contabile in carica dal 21/05/2025 al 28/05/2025 - alla dott.ssa Serena Mariateresa Savoia, in qualità di agente contabile entrante al 29/05/2025, giusto conferimento ad interim di E.Q. "Responsabile di Cassa Centrale" disposto con atto dirigenziale nr. 107/2025/640 del 29/05/2025.

Le parti, richiamato il verbale del precedente passaggio di consegne del 29/05/2025, prot. nr. 0294276 del 03/06/2025, procedono a:

- Estrapolare la lista movimenti bancari effettuati dal 21/05/2025 al 28/05/2025 sul conto corrente bancario - utilizzato dal Cassiere centrale e da n. 7 economi - aperto presso la Banca Intesa Sanpaolo, avente ultime quattro cifre 4173;
- Estrapolare - dal sistema amministrativo-contabile regionale denominato SAP - il giornale di cassa dal 21/05/2025 al 28/05/2025, recante le movimentazioni operate dal Cassiere centrale e da n. 7 economi, formattato con l'indicazione delle iniziali dei soggetti responsabili delle singole operazioni registrate;
- Espletare le necessarie operazioni di riconciliazione bancaria alla data del 28/05/2025 tra il saldo del conto corrente bancario risultante dalla lista dei movimenti bancari e il saldo banca risultante dal SAP;
- Quadrare il saldo banca attraverso l'individuazione delle varie cause che hanno determinato la discordanza: cause che risultano essere di segno algebrico positivo o negativo a seguito di operazioni di accredito e di addebito sul c/c bancario da registrare in SAP e di altre operazioni registrate in SAP e non addebitate sul c/c bancario entro la data del 28/05/2025.

1

A tal fine, al presente verbale l'agente contabile cessante allega i seguenti documenti:

- A) il giornale di cassa, estratto dal SAP, dal 21/05/2025 al 28/05/2025, firmato digitalmente dall'agente contabile cessante (ALL. A, formato da n. 02 pagine);
- B) la lista dei movimenti bancari dal 21/05/2025 al 28/05/2025 del conto corrente aperto presso la Banca Intesa Sanpaolo, avente ultime quattro cifre 4173, utilizzato dal Cassiere centrale e da n. 7 economi (ALL. B, formato da n. 02 pagine);
- C) il conto della gestione dal 01/01/2025 al 28/05/2025, redatto in conformità al Mod. 23 allegato al D.P.R. n. 194/1996, corredata da un ulteriore documento recante i dati di dettaglio, nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla D.G.R. n. 118/2023 (ALL. C, formato da n. 2 pagine).

Bari, 03/06/2025

**L'agente contabile cessante**  
in carica fino alla data del 28/05/2025  
**Francesco Fabio Plantamura**  
*Firmato digitalmente*



FRANCESCO  
FABIO  
PLANTAMURA  
03.06.2025  
12:51:15 UTC

**L'agente contabile subentrante**  
in carica dal 29/05/2025  
**Serena Mariateresa Savoia**  
*Firmato digitalmente*



Serena  
Mariateresa  
Savoia  
03.06.2025  
16:12:12  
GMT+02:00



Allegato unico Pagina 38 di 38

Mov. di mastro n.	Data registrazione	Descrizione	Numeri buono di pagamento	Indic. 'annullato'	Economia in carica	BANCA C/C	SPESE ECONOMIALI	IVA SP
	20/05/2025 Saldo al 20.05.2025					1.947.173,55	322.169,85	-641,65
70002660	21/05/2025 171274 - FATT. 25028068PG, AUT. - P.08	1994	I.P.	-25,96	25,96	0,00		
70002661	21/05/2025 171274 - FATT. 25028067PG, AUT. - P.08	1995	I.P.	-19	19,00	0,00		
70002662	21/05/2025 223810 - FATT. 25028077PG, AUT. - P.08	1996	G.F.R.	-59	59,00	0,00		
70002663	21/05/2025 170329 - FATT. 25028059PG, AUT. - P.08	1997	G.F.R.	-13,25	13,25	0,00		
70002664	21/05/2025 170329 - FATT. 25028070PG, AUT. - P.08	1998	G.F.R.	-13,25	13,25	0,00		
70002665	21/05/2025 170329 - FATT. 25028071PG, AUT. - P.08	1999	G.F.R.	-13,25	13,25	0,00		
70002666	21/05/2025 170329 - FATT. 25028072PG, AUT. - P.08	2000	G.F.R.	-13,25	13,25	0,00		
70002667	21/05/2025 288788 - FATT. MICHELE DILEONE - P.08	2001	G.F.R.	-120	120,00	0,00		
70002668	21/05/2025 GIUSTIZIERI ANTONIO - FATT. 25028079PG, AUT. - P.08	2002	G.F.R.	-887,42	887,42	0,00		
70002669	21/05/2025 OLIS FELICE - P.08	2003	G.F.R.	-57	57,00	0,00		
70002670	21/05/2025 170075 - FATT. 25028076PG, AUT. - P.08	2004	G.F.R.	-1.616,71	1.616,71	0,00		
70002671	21/05/2025 ASSESSORE DELLI NOI ALESSANDR - FATT. ASSSES. DELLINOCI - P.08	2005	G.F.R.	-348,52	348,52	0,00		
70002672	21/05/2025 LOPANE GIANFRANCO - FATT. ASS. LOPANE - P.08	2006	G.F.R.	-733,27	733,27	0,00		
70002673	21/05/2025 55313 - FATT. 25028073PG, AUT. - P.08	2007	G.F.R.	-57	57,00	0,00		
70002674	21/05/2025 65313 - FATT. 25028074PG, AUT. - P.08	2008	G.F.R.	-53,4	53,40	0,00		
70002675	21/05/2025 170062 - FATT. 25028075PG, AUT. - P.08	2009	G.F.R.	-118,4	118,40	0,00		
70002676	21/05/2025 171280 - FATT. 25028078PG, AUT. - P.08	2010	G.F.R.	-20,4	20,40	0,00		
70002677	21/05/2025 170682 - FATT. 25028068PG, AUT. - P.08	2011	G.F.R.	-95,75	95,75	0,00		
70002678	21/05/2025 COMUNE DI FOGGIA - FATT. SPESE DI NOTIFIC. - P.08	2012	I.P.	-72,06	72,06	0,00		
70002679	21/05/2025 COMUNE DI FOGGIA - FATT. SPESE DI NOTIFIC. - P.08	2013	I.P.	-16,91	16,91	0,00		
70002680	22/05/2025 start point str - FATT. 1 / 5000 - P.08	2014	R.C.	-271,24	271,24	0,00		
70002681	22/05/2025 RER - FATT. 1 / 5000 - IVA start point str	2015	R.C.	0,00	59,67	-59,67		
70002682	22/05/2025 AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZI - FATT. 2719162025 - P.17	2016	R.R.	-238,3	238,30	0,00		
70002683	22/05/2025 170255 - FATT. 25027942PG, AUT. - P.08	2017	R.R.	-120,68	120,68	0,00		
70002684	22/05/2025 170255 - FATT. 25027943PG, AUT. - P.08	2018	R.R.	-40,22	40,22	0,00		
70002685	22/05/2025 UFFICIO NOTIFICAZIONI ESECUIZI - FATT. 267435/2025 - P.08	2019	R.R.	-360	360,00	0,00		
70002686	22/05/2025 184085 - FATT. 25027944PG, AUT. - P.08	2020	R.R.	-132	132,00	0,00		
70002687	22/05/2025 171759 - FATT. 25027945PG, AUT. - P.08	2021	R.R.	-165,75	165,75	0,00		
70002688	22/05/2025 700172 - FATT. 25027946PG, AUT. - P.08	2022	R.R.	-275,66	275,66	0,00		
70002689	26/05/2025 COMUNE DI BARI - FATT. REGPAGOPA - P.17	2023	D.D.	-136,3	136,30	0,00		
70002690	26/05/2025 COMUNE DI BARI - FATT. REGPAGOPA - P.17	2024	D.D.	-96,3	96,30	0,00		
70002691	26/05/2025 801016 - FATT. LIQ.AQ.MUSEO BR - P.08	2025	G.E.	-10	10,00	0,00		
70002692	26/05/2025 COMUNE DI MASSAFRA - FATT. 02/1317/25 - P.17	2026	M.Z.	-15,41	15,41	0,00		
70002693	26/05/2025 112075 - FATT. 25032311PG, AUT. - P.08	2027	M.Z.	-43	43,00	0,00		
70002694	26/05/2025 170631 - FATT. PRO279560 2025 - P.08	2028	M.Z.	-91,44	91,44	0,00		
70002695	26/05/2025 REGOLARIZZAZIONE SPLIT PAYMENTIVA MAGGIO 2025	2029	M.Z.	-27,05	0,00	27,05		
70002696	27/05/2025 184346 - FATT. 25032468PG, AUT. - P.08	2030	G.E.	-91	91,00	0,00		
70002697	27/05/2025 REGOLARIZZAZIONE SPLIT PAYMENTIVA MAGGIO 2025	2031	I.P.	-83,6	83,60	0,00		
70002698	27/05/2025 184051 - FATT. 25032461PG, AUT. - P.08	2032	D.D.	-350,87	350,87	0,00		
70002699	27/05/2025 184051 - FATT. 25032462PG, AUT. - P.08	2033	D.D.	-87,72	87,72	0,00		
70002700	27/05/2025 170077 - FATT. 25032473PG, AUT. - P.08	2034	D.D.	-109,45	109,45	0,00		
70002701	27/05/2025 244001 - FATT. 25032469PG, AUT. - P.08	2035	D.D.	-90,55	90,55	0,00		
70002702	27/05/2025 244001 - FATT. 25032470PG, AUT. - P.08	2036	D.D.	-205,1	205,10	0,00		
70002703	27/05/2025 170214 - FATT. 25032466PG, AUT. - P.08	2037	D.D.	-22	22,00	0,00		
70002704	27/05/2025 170328 - FATT. 25032474PG, AUT. - P.08	2038	D.D.	-30,6	30,60	0,00		
70002705	27/05/2025 170447 - FATT. 25032457PG, AUT. - P.08	2039	D.D.	-165,6	165,60	0,00		



70002706	27/05/2025 170447 -FATT. 25032458PG AUT.-P.08	2038		DD	-41.4	41.40	0.00
70002707	27/05/2025 170572 -FATT. 25032459PG AUT.-P.08	2039		DD	-92.99	92.99	0.00
70002708	27/05/2025 170572 -FATT. 25032450PG AUT.-P.08	2040		DD	-23.25	23.25	0.00
70002709	27/05/2025 170588 -FATT. 25032452PG AUT.-P.08	2041		DD	-44.26	44.26	0.00
70002710	27/05/2025 184278 -FATT. 25032453PG AUT.-P.08	2042		DD	-48.26	48.26	0.00
70002711	27/05/2025 170177 -FATT. 25032477PG AUT.-P.08	2043		DD	-43.76	43.76	0.00
70002712	27/05/2025 170279 -FATT. 25032478PG AUT.-P.08	2044		DD	-44.52	44.52	0.00
70002713	27/05/2025 184027 -FATT. 25032480PG AUT.-P.08	2045		DD	-97.86	97.86	0.00
70002714	27/05/2025 65342 -FATT. 25032475PG AUT.-P.08	2046		DD	-182.35	182.35	0.00
70002715	27/05/2025 170427 -FATT. 25032479PG AUT.-P.08	2047		DD	-52.35	52.35	0.00
70002716	27/05/2025 170578 -FATT. 25032476PG AUT.-P.08	2048		DD	-39.16	39.16	0.00
70002717	27/05/2025 700169 -FATT. 25032463PG AUT.-P.08	2049		DD	-86.3	86.30	0.00
70002718	27/05/2025 170607 -FATT. 25032477PG AUT.-P.08	2050		DD	-43.5	43.50	0.00
70002719	27/05/2025 170922 -FATT. 25032467PG AUT.-P.08	2051		DD	-48.9	48.90	0.00
70002720	27/05/2025 170650 -FATT. 25032464PG AUT.-P.08	2052		DD	-22	22.00	0.00
70002721	27/05/2025 171164 -FATT. 25032471PG AUT.-P.08	2053		DD	-66.49	66.49	0.00
70002722	27/05/2025 170765 -FATT. 25032487PG AUT.-P.08	2054		DD	-37.26	37.26	0.00
70002723	28/05/2025 COMUNE DI CAGNANO VARANO -FATT. SPESE DI NOTIFC - P.08	2055		IP.	-5.88	5.88	0.00
70002724	28/05/2025 COMUNE DI CHIEUTI -FATT. SPESE DI NOTIFC - P.08	2056		IP.	-5.88	5.88	0.00
70002725	28/05/2025 COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PU -FATT. SPESE DI NOTIFC - P.08	2057		IP.	-5.88	5.88	0.00
70002726	28/05/2025 REGOLARIZZAZIONE SPLIT PAYMENTIVA MAGGIO 2025			RC.	-279.67	0.00	279.67
70002727	28/05/2025 170074 -FATT. 25032552PG AUT.-P.08	2058		GFR.	-136.25	136.25	0.00
70002728	28/05/2025 170086 -FATT. 25032554PG AUT.-P.08	2059		GFR.	-243.1	243.10	0.00
70002729	28/05/2025 170329 -FATT. 25032559PG AUT.-P.08	2060		GFR.	-13.25	13.25	0.00
70002730	28/05/2025 183282 -FATT. ROSARIO FAGLIANO -P.08	2061		GFR.	-4.66	466.00	0.00
70002731	28/05/2025 184194 -FATT. 25032553PG AUT.-P.08	2062		GFR.	-75.25	75.25	0.00
70002732	28/05/2025 65373 -FATT. 25032505PG AUT.-P.08	2063		GFR.	-68.05	68.05	0.00
70002733	28/05/2025 170863 -FATT. 25032555PG AUT.-P.08	2064		GFR.	-40.5	40.50	0.00
70002734	28/05/2025 170769 -FATT. 25032551PG AUT.-P.08	2065		GFR.	-7.25	7.25	0.00
					1.936.684,34	332.328,41	-31.00

FRANCESCO  
FABIO  
PLANTAMURA  
03/06/2025  
12:51:15 UTC



Allegato unico Pagina 40 di 68

**Conto Corrente**  
**Azienda**  
**Movimenti**  
**Saldo Contabile Iniziale**  
**Saldo Contabile Finale**

**IT27S0306904067100000004173 - EUR - REGIONE PUGLIA**  
**REGIONE PUGLIA -L6057**  
**Da 21.05.2025**  
**1.991.932,32 EUR**  
**1.989.809,16 EUR**

**A 28.05.2025**  
**Saldo Liquido Finale**  
**1.989.809,16 EUR**

**Movimenti Contabilizzati:**

Data Contabile	Data Valuta	Dare	Avere	Causale	Descrizione Movimento
28.05.2025	28.05.2025	2.076,50	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELE.	TOTALE NUMERO BONIFICI: 25 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 2.076,50 0125052745493100 00000000330 Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI -
28.05.2025	28.05.2025	91,00	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELE.	0125052745493391 00000000328 Bonifico da Voi disposto a favore di: GIOVANNI CONTE S.DO FATT.: 2025/2032468PG. AUT.
28.05.2025	28.05.2025	83,60	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELE.	0125052745493351 S2025000000329 Bonifico da Voi disposto a favore di: REGIONE PUGLIA Distinta Split Payment Maggio 2025 Cod.Cassa: 05
27.05.2025	27.05.2025	408,75	0,00	PAGAMENTO DELEGA F24	TOTALE NUMERO BONIFICI: 6 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 1.094,31
27.05.2025	27.05.2025	1.094,31	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELE.	0125052744513861 00000000323 Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI -
27.05.2025	27.05.2025	271,24	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELE.	0125052744482595 00000000322 Bonifico da Voi disposto a favore di: start point srl S.DO FATT.: 2025/1_5000
27.05.2025	27.05.2025	27,05	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELE.	0125052640704949 S2025000000327 Bonifico da Voi disposto a favore di: REGIONE PUGLIA Distinta Split Payment Maggio 2025 Cod.Cassa: 08
27.05.2025	27.05.2025	91,44	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELE.	0125052640705582 00000000326 Bonifico da Voi disposto a favore di: RAFFAELE FANELLI S.DO FATT.: 2025/PROT.279560-2025
27.05.2025	27.05.2025	43,00	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELE.	0125052640556162 00000000325 Bonifico da Voi disposto a favore di: CONCETTA CALCANTE S.DO FATT.: 2025/25032311PG AUT.
27.05.2025	27.05.2025	10,00	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELE.	0125052640557071 00000000324 Bonifico da Voi disposto a favore di: MADIA PASSIATORE Liquidazione nottolino per serra - Museo Ribezzo Brindisi
26.05.2025	26.05.2025	0,00	3.000,00	ACCREDITO BEU CON CONTABILE	COD. DISP.: 01250526408761693 CASH NOTPROVIDED MAND. N. 38094-1 CUP: B3391230046890007 PROGRAMMA INTERREG IPA SOUTH ADRIATIC 2021-2027. PROGETTO STRATEGICO SA RESILIENCE. TRASFERIMENTO RIS. Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT. : REGIONE PUGLIA GESTIONE ORDINARIA BENEF.: CASSIERE CENTRALE REGIONE PUGLIA BIC. ORD.: BCITITMXXX
26.05.2025	26.05.2025	0,00	7.600,00	ACCREDITO BEU CON CONTABILE	COD. DISP.: 01250526408761693 CASH NOTPROVIDED MAND. N. 38092-1 CUP: B339123002280007 PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG VI-A IPA SOUTH ADRIATIC ITALIA ? ALBANIA ? MONTENEGR 2021-2027.- Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT. : REGIONE PUGLIA GESTIONE ORDINARIA BENEF.: CASSIERE CENTRALE REGIONE PUGLIA BIC. ORD.: BCITITMXXX
26.05.2025	26.05.2025	15,41	0,00	PAGAMENTO BOLLETTA CBILL	NOME AZIENDA COMUNE DI MASSAFRA CODICE AZIENDA 0131Y , IUV 0511925000047421 NUMERO AVVISO 30511925000047421 DATA INCASSO 20250526 VIA SPORTELL
22.05.2025	22.05.2025	1,30	0,00	COMMISSIONE PAGAMENTO CBILL / PAGOPA	NOME AZIENDA MINISTERO DELLA GIUSTIZIA CODICE AZIENDA CSPGC , IUV 30007870973929866 NUMERO AVVISO 330007870973929866 DATA INCASSO 20250522 VIA - INBIZ



22.05.2025	22.05.2025	237,00	0,00	PAGAMENTO BOLLETTA CBILL	NOME AZIENDA MINISTERO DELLA GIUSTIZIA CODICE AZIENDA CSPGC , IUV 30007870973929866 NUMERO AVVISO 3300007870973929866 DATA INCASSO 20250522 VIA_ INBIZ		
22.05.2025	22.05.2025	44,96	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELE.	TOTALE NUMERO BONIFICI: 2 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 44,96 012505212773212 0000000319 Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI -		
22.05.2025	22.05.2025	88,97	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELE.	TOTALE NUMERO BONIFICI: 2 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 88,97 0125052128448610 0000000321 Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI -		
22.05.2025	22.05.2025	4.733,87	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELE.	TOTALE NUMERO BONIFICI: 16 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 4.733,87 0125052128449979 0000000320 Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI -		
21.05.2025	21.05.2025	965,63	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELE.	TOTALE NUMERO BONIFICI: 4 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 965,63 0125052127737901 0000000318 Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI -		
21.05.2025	21.05.2025	1.000,00	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELE.	TOTALE NUMERO BONIFICI: 10000000314 Bonifico da Voi disposto a favore di: DIGITAL COPY SRL S.D.O FATT.: 2025/LE753		
21.05.2025	21.05.2025	681,97	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELE.	TOTALE NUMERO BONIFICI: 10000000316 Bonifico da Voi disposto a favore di: 0125052024783841 0000000316 MASSIMILIANO LAMENDOLA S.D.O FATT.: 2025/250286SPG.AUT. BENEFICIARI DIVERSI -		
21.05.2025	21.05.2025	55,40	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELE.	TOTALE NUMERO BONIFICI: 6 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 55,40 0125052024784834 0000000317 Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI -		
21.05.2025	21.05.2025	701,76	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELE.	TOTALE NUMERO BONIFICI: 9 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 701,76 0125052024785093 0000000315 Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI -		
<b>Totale</b>		<b>12.723,16</b>	<b>10.600,00</b>				

FRANCESCO  
FABIO  
PLANTANURA  
03.06.2025  
12:51:15 UTC



Mod. 23 - Conto del Cassiere Centrale al 28/05/2025 (data di cessazione dell'incarico)

Bari, li 03/06/2025

**Il Dirigente dal 21/05/2025 al 28/05/2025**  
*facente funzioni di agente contabile*  
Dott. Francesco Fabio Plantamura



Allegato al Mod. 23 recante il Conto del Cassiere Centrale al 28/05/2025 (data di cessazione dell'incarico)

RIEPILOGO DATI DEL GIORNALE DI CASSA ESTRATTO DAL SISTEMA AMMINISTRATIVO-C-CONTABILE REGIONALE DENOMINATO SAP	
	Saldo banca c/c
al 28/05/2025	€ 1.936.684,34
	332.328,41
	311,00

RENDICONTO 1° TRIMESTRE 2025 - AD 107/2025/423	
	ENTRATE
Fondi assegnati a seguito di AD della Sezione Provveditorato Economico di richiesta fondi sui capitoli di competenza economale	€ 1.631.000,00
Fondi assegnati a seguito di AD di altre strutture regionali	€ 598.923,62
<b>Totale fondi assegnati nel 1° trimestre 2025</b>	<b>€ 2.229.923,62</b>
<b>Spese economicali effettuate nel 1° trimestre 2025</b>	<b>€ 193.371,10</b>

RENDICONTO DAL 21/05/2025 AL 28/05/2025	
	ENTRATE
Fondi assegnati a seguito di AD della Sezione Provveditorato Economico di richiesta fondi sui capitoli di competenza economale	-
Fondi assegnati a seguito di AD di altre strutture regionali	-
<b>Totale fondi assegnati dal 21/05/2025 al 28/05/2025</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>Spese economicali effettuate dal 21/05/2025 al 28/05/2025</b>	<b>€ 10.158,56</b>

RICONCILIAZIONE SALDO BANCA C/C AL 20/05/2025	
	USCITE
<b>Saldo banca c/c al 28/05/2025 risultante dalla lista dei movimenti del conto ultimo quattro cifre - 4173 (Banca Intesa Sanpaolo)</b>	<b>€ 1.989.809,16</b>
<b>Saldo banca c/c al 28/05/2025 risultante dal giornale di cassa estratto dal SAP</b>	<b>€ 1.936.684,34</b>
<b>A) Differenza (maggiore saldo banca c/c risultante dalla lista dei movimenti bancari rispetto al saldo banca c/c estratto dal SAP)</b>	<b>€ 53.124,82</b>
Fondi assegnati con AD 004/2025/127, accreditati sul c/c bancario in data 16/05/2025, da registrare in SAP	-€ 1.411,01
Fondi assegnati con AD 106/2025/134, accreditati sul c/c bancario in data 16/05/2025, da registrare in SAP	-€ 750,00
Fondi assegnati con AD 106/2025/135, accreditati sul c/c bancario in data 16/05/2025, da registrare in SAP	-€ 2.950,00
Fondi assegnati con AD 014/2025/16, accreditati sul c/c bancario in data 20/05/2025, da registrare in SAP	-€ 36.475,60
Fondi assegnati con AD 017/2025/65, accreditati sul c/c bancario in data 26/05/2025, da registrare in SAP	-€ 3.000,00
Fondi assegnati con AD 149/2025/41, accreditati sul c/c bancario in data 26/05/2025, da registrare in SAP	-€ 7.600,00
<b>B) Totale fondi assegnati a seguito di AD di altre strutture regionali, accreditati sul c/c bancario da registrare in SAP</b>	<b>-€ 52.186,61</b>
Operazioni addebitate sul c/c bancario in data 27/05/2025 non ancora registrate in SAP dal Cassiere Centrale entro la data del 28/05/2025 (F24)	€ 408,75
<b>C) Totale operazioni addebitate sul c/c bancario non registrate in SAP</b>	<b>€ 408,75</b>
Flusso di operazioni registrato in SAP dai competenti economisti entro il 28/05/2025 non addebitato sul c/c bancario entro la predetta data (flusso n. 331)	-€ 17,64
Flusso di operazioni registrato in SAP dai competenti economisti entro il 28/05/2025 non addebitato sul c/c bancario entro la predetta data (flusso n. 333)	-€ 1.049,65
Flusso di operazioni registrato in SAP dai competenti economisti entro il 28/05/2025 non addebitato sul c/c bancario entro la predetta data (split cassa economale 09)	-€ 279,67
<b>D) Totale operazioni registrate in SAP dai competenti economisti entro il 28/05/2025 non addebitate sul c/c bancario entro la predetta data</b>	<b>-€ 1.346,96</b>
<b>Differenza (somma algebrica di A+B+C+D)</b>	<b>-€ FRANCESCO FABIO PLANTAMURA 03/06/2025 12:51:15 UTC</b>



Allegato unico Pagina 24 di 68





**REGIONE  
PUGLIA**

Dipartimento Bilancio, Affari Generali e  
Infrastrutture

Sezione Provveditorato Economato

## ATTO DIRIGENZIALE

---

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Ufficio istruttore	Sezione Provveditorato Economato
Tipo materia	Gestione Personale
Materia	Incarichi E.Q.
Sotto Materia	Conferimenti
Riservato	NO
Pubblicazione integrale	NO
Obblighi D.Lgs 33/2013	Art. 18, c. 1
Tipologia	Nessuno
Adempimenti di inventariazione	NO

**N. 00640 del 29/05/2025 del Registro delle Determinazioni della UOR 107**

---

**Codice CIFRA (Identificativo Proposta): 107/DIR/2025/00679**

**OGGETTO:** Conferimento di incarico ad interim di Elevata Qualificazione "Responsabile cassa centrale", di tipologia A, alle dipendenze della Sezione Provveditorato Economato, ai sensi del CCNL Funzioni Locali del 16 novembre 2022 a valere sul Bilancio autonomo regionale.

---





Dipartimento Bilancio, Affari Generali e  
Infrastrutture

Sezione Provveditorato Economato

Il giorno 29/05/2025,

**IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE**

**IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE**

Sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile E.Q. dal quale riceve la seguente relazione:

**Visti:**

- il D.Lgs. n. 165/2001 (art. 4) e la L.R. n. 7/1997 (artt. 4 e 5) in materia di ripartizione delle competenze tra gli organi di direzione politica della Regione e la dirigenza regionale;
- la L. n. 241/1990 e, in particolare, l'art. 6-bis, in materia di conflitto di interessi;
- il D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 in materia di trattamento dei dati personali;
- l'art. 32 della L. n. 69/2009 sull'obbligo di pubblicazione sui siti informatici di atti e provvedimenti amministrativi;
- gli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.Lgs. n. 82/2005 in materia di documenti informatici;
- la legge regionale n. 15/2008 "Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia";
- il D.P.G.R. n. 22 del 22/01/2021 recante l'adozione del modello organizzativo "MAIA 2.0";
- la D.G.R. n. 1576/2021 con cui viene nominato Dirigente della Sezione Provveditorato Economato il dott. Francesco Fabio Plantamura con decorrenza dal 01/11/2021, incarico prorogato al 30/11/2024 con D.G.R. n. 1329/2024, al 15/02/2025 con D.G.R. n. 1641/2024, al 31/03/2025 con D.G.R. n. 132/2025, al 30/04/2025 con D.G.R. n. 398/2025 e, in ultimo, al 30/06/2025 con D.G.R. n. 582/2025;
- Il CCNL relativo al personale del comparto Funzioni Locali triennio 2019-2021 sottoscritto in data 16 novembre 2022;
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. n. 1295 del 26/09/2024 recante "Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale";
- la legge 15 giugno 2023, n. 18 avente ad oggetto "Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) e disciplina delle forme e modalità di pubblicazione degli atti";
- la Legge Regionale n. 42 del 31/12/2024 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025 e bilancio pluriennale 2025-2027 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2025";
- la Legge Regionale n. 43 del 31/12/2024 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2025 e bilancio pluriennale 2025-2027";
- la D.G.R. n. 26 del 20/01/2025 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario





**REGIONE  
PUGLIA**

Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture

Sezione Provveditorato Economato

2025 e pluriennale 2025-2027. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”.

**Visti:**

- il CCNL relativo al personale del comparto “Funzioni locali” 2019-2021 sottoscritto il 16 novembre 2022 ed, in particolare, gli artt. 16, 17 e 18 recanti la disciplina degli incarichi di Elevata Qualificazione;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 18 dicembre 2023, n. 1908 avente ad oggetto “Adozione dei criteri per l’istituzione e il conferimento degli incarichi di Elevata Qualificazione della Regione Puglia, ai sensi degli articoli 16, 17 e 18 del CCNL Funzioni Locali del 16 novembre 2022.”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale dell’11 marzo 2024, n. 276 avente ad oggetto “Riparto del finanziamento destinato alla retribuzione di posizione degli incarichi di Elevata Qualificazione delle strutture della Giunta Regionale per l’anno 2024.”;
- la nota del Direttore del Dipartimento Bilancio, Affari Generali ed Infrastrutture prot. N. 0148890/2024 del 22/03/2024, con cui è stato comunicato, tra l’altro, l’ammontare del budget assegnato alla Sezione Provveditorato Economato, destinato alla retribuzione di posizione degli incarichi di Elevata Qualificazione;

**Atteso** che in data 20/05/2025 è giunto a naturale scadenza l’incarico di Posizione Organizzativa, ricondotto alla nuova tipologia di incarico di Elevata Qualificazione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 13 del CCNL relativo al personale del comparto “Funzioni locali” 2019-2021, conferito con Atto Dirigenziale n. 712 del 18 maggio 2022;

**Tenuto conto** che, con A.D. n. 107/DIR/2025/00539 del 06/05/2025 è stato indetto avviso per l’acquisizione di candidature per il conferimento di incarico e titolarità di n. 8 Elevate Qualificazioni alle dipendenze della Sezione Provveditorato Economato, tra cui quella di “Responsabile cassa centrale”;

**Considerato** che con A.D. 107/DIR/2025/608 del 20/05/2025 veniva conferito incarico di E.Q. “Responsabile Cassa Centrale” al dipendente ...omissis..., RP ...omissis..., con decorrenza dal primo giorno del 3° mese successivo al conferimento, salvo diverso accordo tra i Direttori dei Dipartimenti;

**Valutato** che con nota pervenuta in data 26/05/2025, di cui al protocollo prot. n.0280401, il dipendente ...omissis... comunicava formale rinuncia all’incarico, ai sensi di quanto previsto dall’Art. 7 del documento Allegato A della Deliberazione della Giunta Regionale del 18 dicembre 2023, n. 1908;

**Posto** che, con nota Prot. 0283546 del 27/05/2025, si prendeva atto dell'avvenuta rinuncia formale all'incarico di cui sopra e che alcuna altra candidatura presentata in esito all'avviso di cui all'A.D. n. 107/DIR/2025/00539 per la E.Q. di che trattasi, risulta idonea.





## REGIONE PUGLIA

Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture

Sezione Provveditorato Economico

**Considerato** che, con A.D. n. 107/DIR/2025/00633 del 27/05/2025, si è provveduto all'indizione di nuovo Avviso di selezione finalizzato all'acquisizione di candidature per l'assegnazione dell'incarico di Elevata Qualificazione sopra citato e che lo stesso è stato pubblicato nella piattaforma NoiPa - Regione e nella piattaforma Anagrafica Unica della Regione Puglia in data 28/05/2025, con termine per la presentazione delle istanze alle ore 23.59 del decimo giorno dalla data di pubblicazione del bando sulla piattaforma;

**Considerata** l'esigenza di garantire la continuità dell'azione amministrativa e nelle more della conclusione della procedura di selezione, visto l'art. 4 del documento denominato 'Criteri per l'istituzione e il conferimento degli incarichi di Elevata Qualificazione della Regione Puglia, ai sensi degli articoli 16, 17 e 18 del CCNL Funzioni Locali del 16 novembre 2022';

**Ritenuto**, pertanto, necessario procedere al conferimento ad interim dell'Elevata Qualificazione "Responsabile Cassa Centrale", di tipologia A);

**Dato atto** che, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 4 del documento sopra citato, il conferimento ad interim della titolarità di un incarico di EQ non può avere durata superiore a 6 mesi (salvo quanto previsto all'art. 4, comma 4), fermo restando l'obbligo di emanare specifico avviso per l'attribuzione della titolarità del medesimo incarico di EQ entro il termine di 2 mesi dalla data del predetto conferimento;

Tanto premesso, pertanto, si procede al conferimento ad interim dell'incarico e titolarità della E.Q. "Responsabile Cassa Centrale", tipologia A, alla funzionaria Serena Mariateresa Savoia, titolare della E.Q. "Responsabile pianificazione e acquisizione beni e servizi e gestione archivi", a decorrere dalla data di adozione del presente atto.

### VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03

#### Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii. e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 nonché dalle vigenti disposizioni regionali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

#### ESITI DI VALUTAZIONE DI IMPATTO DI GENERE





**REGIONE  
PUGLIA**

Dipartimento Bilancio, Affari Generali e  
Infrastrutture

Sezione Provveditorato Economico

L'impatto di genere stimato risulta: NEUTRO.

**ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. n.118/2011 e ss. mm. e ii.**

La spesa riveniente dal presente provvedimento trova copertura nell'impegno assunto con determinazione del Dirigente della Sezione Personale n. 1027 del 31.12.2024.

**DETERMINA**

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- **di conferire** ad interim dell'incarico e titolarità della E.Q. "Responsabile Cassa Centrale", tipologia A, alla funzionaria Serena Mariateresa Savoia, titolare della E.Q. "Responsabile pianificazione e acquisizione beni e servizi e gestione archivi";
- **di stabilire** che l'incarico avrà decorrenza dalla data di adozione del presente atto, e avrà una durata non superiore a 6 mesi (salvo quanto previsto all'art. 4, comma 4, del documento citato in premessa);
- **di stabilire** che, entro il termine di 2 mesi dalla data di conferimento ad interim dell'incarico verrà emanato specifico avviso per l'attribuzione della titolarità del medesimo incarico di EQ ed in caso di esito negativo della procedura di avviso, l'affidamento ad interim può essere rinnovato per un periodo non superiore a mesi 6;
- **di stabilire** che l'affidamento ad interim della E.Q. "Responsabile Cassa Centrale" cesserà, in ogni caso, alla scadenza dell'incarico di EQ conferito in via principale al dipendente;
- **di stabilire**, altresì, che l'incarico ad interim della E.Q. "Responsabile Cassa Centrale" cesserà, in ogni caso, il giorno precedente alla data di conferimento della titolarità ad altro dipendente;
- **di dare atto** che ai titolari di E.Q. compete, nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance ed in ragione della durata dello stesso e previa valutazione annuale correlata al raggiungimento degli obiettivi assegnati, un ulteriore importo a titolo di retribuzione di risultato, nelle misure previste dall'art. 5, comma 4 della disciplina di cui alla DGR n.1908 del 18/12/2023;
- **stabilire** che l'incarico, con atto scritto e motivato, può essere revocato prima della scadenza per intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza del mancato raggiungimento degli obiettivi;
- **trasmettere** la presente determinazione alla Sezione Personale per i conseguenti adempimenti di competenza;
- **disporre** che il presente provvedimento:
  - a. è stato elaborato attraverso la piattaforma CIFRA2, composto da pagine tutte progressivamente numerate, firmato digitalmente e adottato in unico originale;
  - b. sarà notificato alla dipendente interessata;





**REGIONE  
PUGLIA**

Dipartimento Bilancio, Affari Generali e  
Infrastrutture

Sezione Provveditorato Economato

- c. sarà trasmesso, tramite piattaforma CIFRA2, al Segretario della Giunta Regionale e sarà pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale della Regione Puglia, per le finalità di cui al D.Lgs. N.33/2013 e ss.mm.ii.;
- d. viene pubblicato per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del DPGR n. 22/2021, all'Albo pretorio on line della Regione Puglia e sarà conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene.

**ALLEGATI INTEGRANTI**

**Documento - Impronta (SHA256)**

CV\_SAVOIA\_SERENA MARIATERESA.pdf -  
fd8cef38a09298e30bbb68e3b4cfaf19aea224cebfafcfecdbe0fcc3011b38ff

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Basato sulla proposta n. 107/DIR/2025/00679 dei sottoscrittori della proposta:

E.Q.Responsabile forniture arredi e gestione risorse umane  
Daniela Francesca Vanessa Fintolini

Firmato digitalmente da:

Il Dirigente della Sezione Provveditorato - Economato  
Francesco Fabio Plantamura





**REGIONE  
PUGLIA**

Dipartimento Bilancio, Affari Generali e  
Infrastrutture

Sezione Provveditorato Economato

Servizio Economato e Cassa

## ATTO DIRIGENZIALE

---

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Ufficio istruttore	Servizio Economato e Cassa
Tipo materia	ALTRO
Materia	ALTRO
Sotto Materia	ALTRO
Riservato	NO
Pubblicazione integrale	SI
Obblighi D.Lgs 33/2013	NO
Tipologia	Nessuno
Adempimenti di inventariazione	NO

**N. 00784 del 30/06/2025 del Registro delle Determinazioni della UOR 107**

---

**Codice CIFRA (Identificativo Proposta): 107/DIR/2025/00820**

**OGGETTO:** Parifica del conto giudiziale a seguito di cessazione anticipata dell'agente contabile – Cassiere Centrale – esercizio 2025.

---





**REGIONE  
PUGLIA**

Dipartimento Bilancio, Affari Generali e  
Infrastrutture

Sezione Provveditorato Economato

Servizio Economato e Cassa

Il giorno 30/06/2025,

**IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE**

**IL DIRIGENTE DI SEZIONE**

Sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile E.Q. dott. Giuseppe Giagnorio, dal quale riceve la seguente relazione:

VISTI:

- il D.Lgs. n. 165/2001 (art. 4) e la L.R. n. 7/1997 (artt. 4 e 5) in materia di ripartizione delle competenze tra gli organi di direzione politica della Regione e la dirigenza regionale;
- la legge n. 241/1990 e, in particolare, l'art. 6-bis, in materia di conflitto di interessi;
- il D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 in materia di trattamento dei dati personali;
- l'art. 32 della legge n. 69/2009 sull'obbligo di pubblicazione sui siti informatici di atti e provvedimenti amministrativi;
- gli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.Lgs. n. 82/2005 in materia di documenti informatici;
- la legge regionale n. 15 del 20/06/2008 *"Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia"*;
- il D.P.G.R. n. 22 del 22/01/2021 recante l'adozione del modello organizzativo "MAIA 2.0";
- il D.P.G.R. n. 263 del 10/08/2021 recante la definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni in attuazione del modello Organizzativo "MAIA 2.0";
- la D.G.R. n. 1466 del 15/09/2021 recante l'*Approvazione del documento strategico "AGENDA DI GENERE. Strategia Regionale per la Parità di Genere in Puglia"*;
- la D.G.R. n. 1295 del 26/09/2024 recante *"Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale."*;
- la D.G.R. n. 1576 del 30/09/2021 con cui viene nominato Dirigente della Sezione Provveditorato Economato il dott. Francesco Fabio Plantamura con incarico conferito con decorrenza dal 01/11/2021 e prorogato fino al 30/06/2025 in forza della D.G.R. n. 582 del 30/04/2025;
- la legge regionale n. 42 del 31 dicembre 2024 *"Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025 e bilancio pluriennale 2025–2027 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2025)"*;
- la legge regionale n. 43 del 31 dicembre 2024 *"Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2025-2027"*;
- la D.G.R. n. 26 del 20/01/2025 *"Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2025-2027. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio*





**REGIONE  
PUGLIA**

Dipartimento Bilancio, Affari Generali e  
Infrastrutture

Sezione Provveditorato Economato

Servizio Economato e Cassa

*Finanziario Gestionale. Approvazione.”;*

**PREMESSO che:**

- Ai sensi dell'articolo 139, commi 1 e 2, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, gli agenti contabili sono tenuti a presentare il conto giudiziale all'amministrazione di appartenenza entro 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario o, in caso di cessazione della gestione, entro il medesimo termine dalla data di cessazione. L'amministrazione, dopo aver espletato le necessarie verifiche e i controlli amministrativi, provvede al deposito del conto, unitamente alla relazione degli organi di controllo interno, presso la Sezione giurisdizionalmente competente della Corte dei conti, entro 30 giorni dall'approvazione e previa parificazione;
- Con deliberazione n. 118 del 13 febbraio 2023, recante “*Linee guida in ordine alla presentazione, parifica e deposito dei conti giudiziali. Integrazione e aggiornamento della deliberazione della Giunta regionale 21 febbraio 2017 n. 205 – Decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 174 (Codice di giustizia contabile) articoli 137 e ss.*”, la Giunta regionale ha riconosciuto quali agenti contabili:
  - il Tesoriere;
  - il Cassiere centrale;
  - il Consegnatario dei buoni carburante;
  - il Consegnatario incaricato della gestione del magazzino;
  - il Consegnatario dei titoli azionari;
  - So.g.e.t. S.p.A.;
  - Agenzia delle Entrate e Riscossione;
- Nella medesima deliberazione è altresì specificato che, nell'ipotesi di cessazione anticipata della gestione da parte di un agente contabile prima della chiusura dell'esercizio finanziario, è parimenti compito dello stesso rendere alla struttura regionale competente il conto giudiziale entro 60 giorni dalla cessazione della propria gestione, in conformità all'art. 139 del decreto legislativo n. 174/2016 e alla deliberazione della Giunta regionale n. 205/2017. Durante il periodo di mancata nomina di un nuovo agente contabile, l'incarico viene svolto dal dirigente responsabile del competente centro di responsabilità amministrativa, che provvede a darne tempestiva comunicazione alla Sezione Bilancio e Ragioneria.

**PRESO ATTO che:**

- In data 20/05/2025 è terminato l'incarico del dott. Massimiliano Felice Aliotta in qualità di Cassiere centrale e, a decorrere dal 21/05/2025, nelle more dell'individuazione del nuovo agente contabile, è subentrato il Dirigente responsabile, dott. Francesco Fabio Plantamura.
- È stato redatto apposito verbale di passaggio di consegne, ed è stato acquistato agli atti il conto giudiziale al 20/05/2025 del dott. Massimiliano Felice Aliotta, trasmessi con Prot.N.0297027/2025 in data 04/06/2025 al Collegio dei Revisori dei Conti e alla Sezione Bilancio e Ragioneria;
- Con atto dirigenziale nr. 10744/2025/640 del 29/05/2025 è stata conferita ad





**REGIONE  
PUGLIA**

Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture

Sezione Provveditorato Economato

Servizio Economato e Cassa

*interim* l'E.Q. "Responsabile di Cassa Centrale" alla dott.ssa Serena Mariateresa Savoia;

- È stato redatto apposito verbale di passaggio di consegne, ed è stato acquisito agli atti il conto giudiziale dal del Dirigente dott. Francesco Fabio Plantamura relativi al periodo 21/05/2025 - 28/05/2025, trasmessi con Prot.N.0306420/2025 in data 09/06/2025 al Collegio dei Revisori dei Conti e alla Sezione Bilancio e Ragioneria;

**VERIFICATA** la regolarità della gestione e la corrispondenza dei dati riportati nei conti giudiziali con le scritture contabili dell'ente;

**RITENUTO**, in applicazione della D.G.R. n. 118 del 13/02/2023, di provvedere in merito procedendo alla parifica dei conti resi dagli agenti contabili per quanto di propria competenza.

#### **VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. n. 196/03 e ss.mm.ii.**

##### **Trattamento dei dati personali**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii. e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 nonché dalle vigenti disposizioni regionali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

#### **VALUTAZIONE DI IMPATTO DI GENERE**

Ai sensi della D.G.R. del 7 agosto 2024 n.1161, la presente determinazione è stata sottoposta a valutazione di impatto di genere.

Esito Valutazione impatto di Genere: Neutro

#### **DETERMINA**

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

1. di **parificare**, in riferimento all'annualità 2025, i conti giudiziali presentati dai seguenti agenti contabili:

- dott. Massimiliano Felice Aliotta, in qualità di Cassiere Centrale, fino al 20/05/2025;
- dott. Francesco Fabio Plantamura, in qualità di agente contabile subentrante, per il periodo dal 21/05/2025 al 28/05/2025;





**REGIONE  
PUGLIA**

Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture

Sezione Provveditorato Economato

Servizio Economato e Cassa

2. di **trasmettere** il presente provvedimento alla sezione bilancio, comprensivo dei suddetti conti giudiziali;
3. di **disporre** che il presente provvedimento:
  1. è immediatamente esecutivo;
  2. è stato elaborato attraverso la piattaforma CIFRA2, composto da pagine tutte progressivamente numerate, firmato digitalmente e adottato in unico originale;
  3. sarà trasmesso, tramite piattaforma CIFRA2, al Segretariato della Giunta Regionale, alla Ragioneria e sarà pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale della Regione Puglia, per le finalità di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
  4. sarà pubblicato per 10 giorni lavorativi, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del DPGR n. 22/2021, all'Albo regionale on line e sarà conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA2, Sistema Puglia e Diogene.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Basato sulla proposta n. 107/DIR/2025/00820 dei sottoscrittori della proposta:

E.Q.Supporto amministrativo-contabile al Servizio Economato e Cassa  
Giuseppe Giagnorio

Firmato digitalmente da:

Il Dirigente della Sezione Provveditorato - Economato  
Francesco Fabio Plantamura





**REGIONE  
PUGLIA**

Dipartimento Bilancio, Affari Generali e  
Infrastrutture  
Sezione Bilancio e Ragioneria  
Servizio Bilancio e Vincoli di Finanza Pubblica

## ATTO DIRIGENZIALE

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Ufficio istruttore	Servizio Bilancio e Vincoli di Finanza Pubblica
Tipo materia	ALTRO
Materia	ALTRO
Sotto Materia	ALTRO
Riservato	NO
Pubblicazione integrale	SI
Obblighi D.Lgs 33/2013	NO
Tipologia	Nessuno
Adempimenti di inventariazione	NO

**N. 00040 del 29/07/2025 del Registro delle Determinazioni della UOR 116**

**Codice CIFRA (Identificativo Proposta): 116/DIR/2025/00045**

**OGGETTO:** Parifica del conto giudiziale a seguito di cessazione anticipata dell'agente contabile "Cassiere Centrale" per il periodo 21-28 maggio 2025





**REGIONE  
PUGLIA**

Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture

Sezione Bilancio e Ragioneria

Servizio Bilancio e Vincoli di Finanza Pubblica

Il giorno 29/07/2025,

**IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE**

Il giorno 28/07/2025,

**IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE**

**IL DIRIGENTE DI SEZIONE**

Sulla base dell'istruttoria espletata dall'Istruttore Amministrativo Contabile dott.ssa Eleonora Pinto e dalla responsabile E.Q. dott.ssa Gabriella Marigliò, dalle quali riceve la seguente relazione:

VISTI:

- il D.Lgs. n. 165/2001 (art. 4) e la L.R. n. 7/1997 (artt. 4 e 5) in materia di ripartizione delle competenze tra gli organi di direzione politica della Regione e la dirigenza regionale;
- la legge n. 241/1990 e, in particolare, l'art. 6-bis, in materia di conflitto di interessi;
- il D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 in materia di trattamento dei dati personali;
- l'art. 32 della legge n. 69/2009 sull'obbligo di pubblicazione sui siti informatici di atti e provvedimenti amministrativi;
- gli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.Lgs. n. 82/2005 in materia di documenti informatici;
- la legge regionale n. 15 del 20/06/2008 *"Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia"*;
- il D.P.G.R. n. 22 del 22/01/2021 recante l'adozione del modello organizzativo "MAIA 2.0";
- il D.P.G.R. n. 263 del 10/08/2021 recante la definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni in attuazione del modello Organizzativo "MAIA 2.0";
- la D.G.R. n. 1466 del 15/09/2021 recante l'*Approvazione del documento strategico "AGENDA DI GENERE. Strategia Regionale per la Parità di Genere in Puglia"*;
- la D.G.R. n. 1295 del 26/09/2024 recante *"Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale"*;
- la D.G.R. n. 170 del 20/02/2025 con cui viene nominata Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria la dott.ssa Regina Stolfa con incarico conferito con decorrenza dal 25/02/2025;
- la legge regionale n. 42 del 31 dicembre 2024 *"Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025 e bilancio pluriennale 2025–2027 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2025)"*;
- la legge regionale n. 43 del 31 dicembre 2024 *"Bilancio di previsione della*





# REGIONE PUGLIA

Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture

Sezione Bilancio e Ragioneria

Servizio Bilancio e Vincoli di Finanza Pubblica

*Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2025-2027";*

- la D.G.R. n. 26 del 20/01/2025 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2025-2027. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione".

**PREMESSO che:**

- Ai sensi dell'articolo 139, commi 1 e 2, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, gli agenti contabili sono tenuti a presentare il conto giudiziale all'amministrazione di appartenenza entro 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario o, in caso di cessazione della gestione, entro il medesimo termine dalla data di cessazione. L'amministrazione, dopo aver espletato le necessarie verifiche e i controlli amministrativi, provvede al deposito del conto, unitamente alla relazione degli organi di controllo interno, presso la Sezione giurisdizionalmente competente della Corte dei conti, entro 30 giorni dall'approvazione e previa parificazione;
- Con deliberazione n. 118 del 13 febbraio 2023, recante "Linee guida in ordine alla presentazione, parifica e deposito dei conti giudiziali. Integrazione e aggiornamento della deliberazione della Giunta regionale 21 febbraio 2017 n. 205 – Decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 174 (Codice di giustizia contabile) articoli 137 e ss.", la Giunta regionale ha riconosciuto quali agenti contabili:
  - il Tesoriere;
  - il Cassiere centrale;
  - il Consegnatario dei buoni carburante;
  - il Consegnatario incaricato della gestione del magazzino;
  - il Consegnatario dei titoli azionari;
  - So.g.e.t. S.p.A.;
  - Agenzia delle Entrate e Riscossione;
- Nella medesima deliberazione è altresì specificato che, nell'ipotesi di cessazione anticipata dalla gestione da parte di un agente contabile prima della chiusura dell'esercizio finanziario, è parimenti compito dello stesso rendere alla struttura regionale competente il conto giudiziale entro 60 giorni dalla cessazione della propria gestione, in conformità all'art. 139 del decreto legislativo n. 174/2016 e alla deliberazione della Giunta regionale n. 205/2017. Durante il periodo di mancata nomina di un nuovo agente contabile, l'incarico viene svolto dal dirigente responsabile del competente centro di responsabilità amministrativa, che provvede a darne tempestiva comunicazione alla Sezione Bilancio e Ragioneria;

**PRESO ATTO che:**

- in data 20 maggio 2025 è terminato l'incarico del dott. Massimiliano Felice Aliotta in qualità di "Cassiere Centrale" e, a decorrere dal 21 maggio 2025, nelle more dell'individuazione del nuovo agente contabile, è subentrato il Dirigente responsabile, dott. Francesco Fabio Plantamura;
- è stato redatto apposito verbale di passaggio di consegne tra il dott.





**REGIONE  
PUGLIA**

Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture

Sezione Bilancio e Ragioneria

Servizio Bilancio e Vincoli di Finanza Pubblica

Massimiliano Felice Aliotta e il Dirigente responsabile dott. Francesco Fabio Plantamura, ed è stato acquisito agli atti il conto giudiziale reso al 20 maggio 2025 dal dott. Massimiliano Felice Aliotta. Entrambi i documenti sono stati trasmessi con Prot.N.0297027/2025 in data 04 giugno 2025 al Collegio dei Revisori dei Conti e alla Sezione Bilancio e Ragioneria;

- con atto dirigenziale nr. 107/2025/640 del 29 maggio 2025 è stata conferita ad interim l'E.Q. "Responsabile di Cassa Centrale" alla dott.ssa Serena Mariateresa Savoia;
- è stato redatto apposito verbale di passaggio di consegne tra il Dirigente responsabile dott. Francesco Fabio Plantamura e la dott.ssa Serena Mariateresa Savoia, ed è stato acquisito agli atti il conto giudiziale reso dal Dirigente dott. Francesco Fabio Plantamura, relativi al periodo 21 maggio 2025 - 28 maggio 2025. Entrambi i documenti sono stati trasmessi con Prot.N.0306420/2025 in data 09 giugno 2025 al Collegio dei Revisori dei Conti e alla Sezione Bilancio e Ragioneria;
- con atto dirigenziale nr. 107/2025/784 del 30 giugno 2025 il Dirigente responsabile, dott. Francesco Fabio Plantamura ha parificato il conto giudiziale reso dall'agente contabile dott. Massimiliano Felice Aliotta, in qualità di "Cassiere Centrale" fino al 20 maggio 2025;
- al fine di assicurare l'alterità tra soggetto controllore e soggetto controllato, come riconosciuto dalla giurisprudenza contabile, è necessario, da parte della Sezione Bilancio e Ragioneria, provvedere alla parifica del conto giudiziale reso dal Dirigente responsabile dott. Francesco Fabio Plantamura per il periodo dal 21 al 28 maggio 2025. Il medesimo conto è allegato al presente provvedimento e costituisce separato allegato, parte integrante e sostanziale.

**VERIFICATA** la regolarità della gestione del conto e la corrispondenza dei dati riportati nei conti giudiziari con le scritture contabili dell'ente;

**RITENUTO**, in applicazione della D.G.R. n. 118 del 13/02/2023, di provvedere in merito procedendo alla parifica del conto reso dall'agente contabile per quanto di propria competenza;

#### VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. n. 196/03 e ss.mm.ii.

##### Trattamento dei dati personali

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii. e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 nonché dalle vigenti disposizioni regionali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.





**REGIONE  
PUGLIA**

Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture

Sezione Bilancio e Ragioneria

Servizio Bilancio e Vincoli di Finanza Pubblica

#### **VALUTAZIONE DI IMPATTO DI GENERE**

Ai sensi della D.G.R. del 7 agosto 2024 n.1161, la presente determinazione è stata sottoposta a valutazione di impatto di genere.

Esito Valutazione impatto di Genere: Neutro

#### **ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 e SS.MM.II.**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata e di spesa a carico del Bilancio regionale né a carico di altri enti per cui i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

#### **DETERMINA**

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

1. di **attestare** la corrispondenza dei dati riportati nel conto giudiziale reso dal dott. Francesco Fabio Plantamura con le scritture contabili dell'ente;
2. di **parificare** il conto giudiziale reso per il periodo dal 21 maggio 2025 al 28 maggio 2025 dall'agente contabile dott. Francesco Fabio Plantamura, in qualità di agente contabile "Cassiere Centrale" subentrante. Il medesimo conto è allegato al presente provvedimento e costituisce separato allegato, parte integrante e sostanziale;
3. di disporre che il presente provvedimento:
  - è immediatamente esecutivo;
  - è stato elaborato attraverso la piattaforma CIFRA2, composto da pagine tutte progressivamente numerate, firmato digitalmente e adottato in unico originale;
  - sarà trasmesso, tramite piattaforma CIFRA2, al Segretariato della Giunta Regionale e sarà pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale della Regione Puglia, per le finalità di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
  - sarà pubblicato per 10 giorni lavorativi, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del DPGR n. 22/2021, all'Albo regionale on line e sarà conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA2, Sistema Puglia e Diogene.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.





**REGIONE  
PUGLIA**

Dipartimento Bilancio, Affari Generali e  
Infrastrutture  
Sezione Bilancio e Ragioneria  
Servizio Bilancio e Vincoli di Finanza Pubblica

Firmato digitalmente da:

Istruttore Amministrativo/Contabile  
Eleonora Pinto

Il Responsabile della EQ  
Gabriella Mariggio

Il Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria  
Regina Stolfa





### Collegio dei Revisori dei Conti

#### Verbale n. 526/2025

L'anno 2025, il giorno 30 del mese di luglio, alle ore 18,00, in collegamento da remoto, si è riunito, per autoconvocazione, il Collegio dei revisori dei conti per procedere all'esame del seguente ordine del giorno:

1. Richiesta di relazione, ai sensi del 2<sup>o</sup> comma, dell'art. 139, del D.lgs 26 agosto 2016, n. 174 e s.m.i., riguardante i conti giudiziali degli agenti contabili presso la Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2025 a seguito di cessazione di incarico e subentro di altro agente contabile.

Sono presenti i revisori:

- dott. Giuseppe Mongelli – componente con funzioni di presidente;
- dott. Francesco Marcone – componente;
- dott. Vincenzo Rutigliano – componente.

Il presidente, constatato il numero legale dei presenti, dichiara valida la riunione e procede alla trattazione dell'unico **punto all'ordine del giorno**.

Al Collegio è pervenuta, con email pec del 29 luglio 2025, la nota 429286 del Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria – con allegata documentazione – riguardante i conti giudiziali, con richiesta di relazione, ai sensi del 2<sup>o</sup> comma, dell'art. 139, del D.lgs 26 agosto 2016, n. 174 e s.m.i., riguardante i conti giudiziali degli agenti contabili presso la Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2025 a seguito di cessazione di incarico e subentro di altro agente contabile.

#### Il Collegio,

#### Visti

- il 2<sup>o</sup> comma, dell'art. 139, del D.lgs 26 agosto 2016, n. 174 e s.m.i che afferma:  
*"L'amministrazione individua un responsabile del procedimento che, espletata la fase di verifica o controllo amministrativo previsti dalla vigente normativa, entro trenta giorni dalla approvazione, previa parificazione del conto, lo deposita, unitamente alla relazione*



*degli organi di controllo interno, presso la sezione giurisdizionale territorialmente competente”;*

- la DGR del 21 febbraio 2017, n. 205 che disciplina le linee guida in ordine al deposito, alla parifica e alla trasmissione dei conti giudiziali – D.lgs 26 agosto 2016, n. 174, che dispone, “*al fine di adempiere alle disposizioni di cui al D.Lgs. 174/2016, si propongono le linee guida per regolare il deposito, la parifica e la trasmissione dei conti giudiziali presso la Sezione giurisdizionale territorialmente competente della Corte dei Conti. Entro il termine di sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario o dalla cessazione della propria gestione, ciascun agente contabile deposita il conto della propria gestione presso la struttura regionale di competenza. Più specificatamente, il conto del Tesoriere deve essere depositato presso la Sezione Bilancio e Ragioneria; il conto del concessionario di riscossione Equitalia Riscossione e il conto A.C.I. di cui al par. 1.10.2 della Convenzione stipulata tra Regione Puglia e A.C.I. e approvata con D.G.R. n. 166 del 29 febbraio 2016 devono essere depositati presso la Sezione Finanze; il conto dell'Economista cassiere e del congegnatario dei beni mobili in custodia devono essere depositati presso la Sezione Provveditorato - Economato. Restano fermi eventuali ulteriori obblighi legati ad adempimenti contabili. Gli agenti contabili sono tenuti a presentare in allegato al conto, per quanto di rispettiva competenza: a) il provvedimento di legittimazione alla gestione; b) la documentazione di resa del conto aderente alla vigente normativa. Entro i termini di approvazione in Giunta del rendiconto generale della Regione, la Giunta Regionale, previa istruttoria della Sezione regionale presso cui viene depositato il conto e previo parere del Collegio dei Revisori dell'Ente, procede alla relativa parifica. Entro 30 giorni dall'approvazione, il Responsabile della trasmissione, individuato con proprio atto dal dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria, procede al deposito presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti competente, secondo le previste procedure telematiche, del conto giudiziale munito dell'attestazione di parifica e del parere del collegio dei revisori dei conti.”*
- la DGR del 30 giugno 2020, n. 1003, “*che, ad integrazione ed aggiornamento della deliberazione di Giunta regionale 21 febbraio 2017, n. 205, sono agenti contabili della Regione Puglia Agenzia delle entrate - Riscossione*” (subentrante, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia con qualifica di agente della riscossione ai sensi dell'articolo 1, comma 3, d.l. 193/2016) e “*Riscossione Sicilia S.p.A.*” con riferimento ai ruoli formati per i soggetti aventi la residenza o la sede legale in Sicilia, autorizzando la Sezione Bilancio e Ragioneria ad

*aggiornare l'anagrafe degli agenti contabili di cui all'articolo 138 del d.lgs. 174/2016. Con la medesima DGR n. 1003/2020 è stata dichiarata cessata la gestione dell'agente contabile dell'Automobile Club d'Italia con l'ultimo conto giudiziale dell'esercizio 2019;*

- la deliberazione della Giunta regionale 13 febbraio 2023 n. 118 di integrazione e aggiornamento delle Linee Guida in ordine alla presentazione, alla parifica e al deposito dei conti giudiziari, originariamente adottate con deliberazione 17 febbraio 2017, n. 205, con cui sono state fornite alle strutture regionali ulteriori indicazioni operative, prevedendosi tra l'altro che ogni Dirigente responsabile della struttura competente per la gestione contabile parifichi con proprio atto il conto reso dall'agente di propria competenza, effettuando a tal fine il controllo che si sostanzia nella verifica amministrativo-contabile sulla regolarità del conto e nell'accertamento della corrispondenza tra le risultanze del conto giudiziale con le scritture contabili dell'Ente.

**Preso atto**

1. della trasmissione dei seguenti conti giudiziari dell'esercizio finanziario 2025 presentati dagli agenti contabili riguardante la gestione del Cassiere centrale presso la Sezione Provveditorato – economato i e comunicati, ai sensi dell'art. 138 del D.lgs n. 174 del 2016, alla Corte di conti, muniti delle determini dirigenziali di parificazione in osservanza della deliberazione della Giunta regionale 13 febbraio 2023 n. 118, e precisamente:
2. che in data 20 maggio 2025, il dott. Massimiliano Felice Aliotta ha cessato l'incarico di Posizione organizzativa di "Responsabile cassa centrale" con conseguente cessazione della gestione di agente contabile con funzioni di Cassiere Centrale e ha reso il conto della propria gestione per il periodo 1 gennaio 2025 – 20 maggio 2025 con Modello 23 redatto in conformità al D.P.R. 194/1996 e relativa documentazione allegata al verbale del passaggio di consegne del 29 maggio 2025, trasmessa al Collegio dei Revisori dei Conti e alla Sezione Bilancio e Ragioneria con nota prot. n. 0297027/2025 del 4 giugno 2025;
3. che a decorrere dalla data del 20 maggio 2025, nelle more dell'espletamento dell'avviso per l'individuazione della nuova figura e il conferimento del relativo incarico, per il periodo dal 21 maggio 2025 al 28 maggio 2025, le funzioni di Cassiere Centrale sono state temporaneamente svolte dal Dirigente della Sezione Provveditorato – Economato, dott. Francesco Fabio Plantamura, che ha provveduto alla resa del conto della propria gestione per il periodo 21 maggio 2025 – 28 maggio 2025 con Modello 23 redatto in conformità al D.P.R. 194/1996 e relativa documentazione allegata al verbale del

- passaggio di consegne del 3 giugno 2025 e trasmessa al Collegio dei Revisori dei Conti e alla Sezione Bilancio e Ragioneria con nota prot. n. 0306420/2025 del 9 giugno 2025;
4. che con determinazione dirigenziale n. 640 del 29 maggio 2025 della Sezione Provveditorato – Economato, l’incarico di Elevata Qualificazione denominato “Responsabile cassa centrale” è stato conferito *ad interim* alla dott.ssa Serena Mariateresa Savoia con decorrenza dal 29 maggio 2025 e per una durata non superiore a 6 mesi;
  5. che con determinazione dirigenziale n. 784 del 30 giugno 2025, la Sezione Provveditorato – Economato ha parificato il conto giudiziale reso dal dott. Massimiliano Felice Aliotta a seguito della cessazione, in data 20 maggio 2025, della gestione di “Cassiere Centrale”;
  6. che con la determinazione dirigenziale n. 40 del 29 luglio 2025, la Sezione Bilancio e Ragioneria – Servizio bilancio e vincoli di finanza pubblica ha altresì parificato il conto giudiziale reso dall’agente contabile subentrante “Cassiere Centrale”, dott. Francesco Fabio Plantamura, per il periodo dal 21 maggio 2025 al 28 maggio 2025;

**Esaminata la documentazione,**

e tenuto conto che nella materia dei conti giudiziali è fondamentale il puntuale rispetto degli adempimenti come disciplinati e proceduralizzati nel D.lgs 26 agosto 2016, n. 174 e s.m.i., Parte III – titolo I, ed in particolare:

- 1) La comunicazione alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti competente per territorio dei dati identificativi dei soggetti nominati agenti contabili della Regione Puglia e tenuti alla resa di conto giudiziale (art. 138, 1<sup>a</sup> comma, del Dlgs n. 174/2016);
- 2) L’aggiornamento dell’anagrafe tenuta dalla Corte dei conti con riferimento a ciascun agente e a ciascuna gestione contabile (art. 138, 2<sup>a</sup> comma, del Dlgs n. 174/2016);
- 3) Presentazione del conto giudiziale da parte dell’agente contabile all’amministrazione di appartenenza entro il termine di sessanta giorni, salvo il diverso termine previsto dalla legge, dalla chiusura dell’esercizio finanziario, o comunque dalla cessazione della gestione (art. 139, 1<sup>a</sup> comma, del Dlgs n. 174/2016);
- 4) L’amministrazione individua un responsabile del procedimento che, espletata la fase di verifica o controllo amministrativo previsti dalla vigente normativa, entro trenta giorni dalla approvazione, previa parificazione del conto, lo deposita, unitamente alla relazione degli organi di controllo interno, presso la sezione giurisdizionale territorialmente competente (art. 139, 2<sup>a</sup> comma, del Dlgs n. 174/2016);

**Constatato**

- che dalla documentazione trasmessa risultano assolti gli adempimenti di comunicazione dei nominativi degli agenti contabili e delle gestioni contabili come disciplinati con la DGR del 21 febbraio 2017, n. 205, la DGR del 30 giugno 2020, n. 1003 e la deliberazione della Giunta regionale 13 febbraio 2023 n. 118;
- che gli agenti hanno adempiuto alla presentazione del conto giudiziale da parte dell'agente contabile all'amministrazione di appartenenza entro il termine di sessanta giorni dalla cessazione della propria gestione relativamente ai seguenti agenti contabili:
  - Cassiere centrale presso la Sezione Provveditorato – economato;
  - che il conto del Cassiere centrale presso la Sezione Provveditorato – economato risulta depositato presso la Sezione Cassiere centrale presso la Sezione Provveditorato – economato per la relativa istruttoria – già assolta senza riscontrare irregolarità - e parifica di competenza della Sezione;

#### Considerato

- che le risultanze dei conti giudiziali degli agenti contabili cessanti della Regione Puglia trovano corrispondenza nelle scritture contabili dell'Ente;
- che in base alle determinate dirigenziali di parificazione in osservanza della deliberazione della Giunta regionale 13 febbraio 2023 n. 118 si deve procedere al deposito dei conti presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Puglia a cura del responsabile del procedimento formalmente incaricato.

La riunione ha termine alle ore 21,00. Il presente verbale sarà trasmesso, ai sensi dell'art. 72 del D.Lgs. 118/2011, al Presidente della Giunta, al Presidente del Consiglio Regionale, alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti, al Responsabile Finanziario della Regione e al Segretario Generale del Consiglio regionale.

Letto, confermato e sottoscritto

#### IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Dott. Giuseppe Mongelli

Firmato digitalmente da  
Giuseppe Mongelli  
2025-08-04 11:17:17 +0200



Dott. Francesco Marcone



Dott. Vincenzo Rutigliano

