

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 determine 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".

<b>Esiti Valutazione di impatto di genere: neutro</b>
---

#### **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 Mariggìò)\_\_\_\_\_

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

La Dirigente *ad interim* Servizio Bilancio e Vincoli di Finanza Pubblica (Regina Stolfà)\_\_\_\_\_


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

La Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria (Regina Stolfà)\_\_\_\_\_

 Firmato digitalmente da:  
STOLFA REGINA  
Firmato il 06/08/2025 15:37  
Seriale Certificato: 2300950  
Valido dal 20/03/2023 al 20/03/2026  
InfoCertem 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.

Preliminarmente 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, Consegretario dei buoni carburante; Consegretario incaricato della gestione del magazzino; Consegretario dei titoli azionari), gli stessi sono stati individuati, in fase di prima ricognizione, 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 Economato, 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 Economato 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", ascrivita alla tipologia A, incardinata nel Servizio Economato e Cassa, Sezione Provveditorato Economato;
- **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.regione.puglia.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.regione.puglia.it>.
- **trasmettere** la presente determinazione alla Sezione Personale per i conseguenti adempimenti di competenza;
- [...]

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

g) Tutte le spese economali 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 economali 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 economi 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 economi (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, corredato da un ulteriore documento recante i dati di dettaglio, ai fini degli adempimenti previsti in capo al Dirigente della Sezione Provveditorato Economato, 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 Economato

**Francesco Fabio Plantamura**

*Firmato digitalmente*



FRANCESCO  
FABIO  
PLANTAMURA  
29.05.2025  
14:31:21 UTC



Massimiliano Felice Allotta  
29.05.2025 12:21:35  
GN1T+0200

Giornale di cassa (estratto dal SAP) - dal 01/04/2025 al 20/05/2025

Mov. di mastro n.	Data registrazione	Descrizione	Numero buono di pagamento	Indic. 'annullato'	Economia in carica	BANCA C/C	SPESE ECONOMICI	IVA SP
70001643	31/03/2025	Saldo al 31.03.2025				2.036.552,52	193.371,10	-
70001644	01/04/2025	PROTECTA SRL - FATT. 442/FE - P.08	1137		R.R.	- 300,00	300,00	-
70001645	01/04/2025	GOTEK GROUP SRLS - FATT. FPA 13/25 - P.08	1138		R.R.	- 525,00	525,00	-
70001646	01/04/2025	REER - FATT. FPA 13/25 - IVA GOTEK GROUP SRLS	1139		R.R.	- 115,50	115,50	-115,50
70001647	01/04/2025	REER - FATT. 442/FE - IVA PROTECTA SRL	1140		R.R.	-	66,00	- 66,00
70001648	01/04/2025	CACUCI EDITORE SAS NICOLA CAC - FATT. PA073 - P.08	1141		R.R.	- 37,80	37,80	-
70001649	01/04/2025	LAUCIELLO S.R.L. - FATT. 3620 - P.08	1142		R.R.	- 66,00	66,00	-
70001650	01/04/2025	BRUNEAU ITALIA SRL (GIAOFFICE - FATT. 8789145 - P.08	1143		R.R.	- 110,76	110,76	-
70001651	01/04/2025	GOTEK GROUP SRLS - FATT. FPA 11/25 - P.08	1144		R.R.	- 1.225,00	1.225,00	-
70001652	01/04/2025	REER - FATT. FPA 11/25 - IVA GOTEK GROUP SRLS	1145		R.R.	-	289,50	-289,50
70001653	01/04/2025	REER - FATT. 3620 - IVA LAUCIELLO S.R.L.	1146		R.R.	-	14,52	- 14,52
70001654	01/04/2025	REER - FATT. 8789145 - IVA BRUNEAU ITALIA SRL (GIAOFFICE	1147		R.R.	-	24,37	- 24,37
70001655	02/04/2025	COMUNE DI LUCERA - FATT. CRO MESSI 494 - P.08	1148		M.Z.	- 5,88	5,88	-
70001656	02/04/2025	BRADASCIO GENNARO - FATT. 16 - P.08	1149		M.Z.	- 457,00	457,00	-
70001657	02/04/2025	171843 - FATT. 25020618PG. AUT. - P.08	1150		G.E.	- 20,60	20,60	-
70001658	02/04/2025	ACCREDITO DA CASSA CENTRALE				- 6.750,00	-	-
70001659	02/04/2025	ACCREDITO DA CASSA CENTRALE				- 4.725,00	-	-
70001660	02/04/2025	ACCREDITO DA CASSA CENTRALE				- 2.025,00	-	-
70001661	02/04/2025	ACCREDITO DA CASSA CENTRALE				- 2.025,00	-	-
70001662	02/04/2025	ACCREDITO DA CASSA CENTRALE				- 1.500,00	-	-
70001663	02/04/2025	ACCREDITO DA CASSA CENTRALE				- 1.500,00	-	-
70001664	02/04/2025	ACCREDITO DA CASSA CENTRALE				- 1.050,00	-	-
70001665	02/04/2025	ACCREDITO DA CASSA CENTRALE				- 1.050,00	-	-
70001666	02/04/2025	ACCREDITO DA CASSA CENTRALE				- 450,00	-	-
70001667	02/04/2025	ACCREDITO DA CASSA CENTRALE				- 450,00	-	-
70001668	02/04/2025	ACCREDITO DA CASSA CENTRALE				- 2.250,00	-	-
70001669	02/04/2025	ACCREDITO DA CASSA CENTRALE				- 1.575,00	-	-
70001670	02/04/2025	ACCREDITO DA CASSA CENTRALE				- 1.575,00	-	-
70001671	02/04/2025	ACCREDITO DA CASSA CENTRALE				- 675,00	-	-
70001672	02/04/2025	ACCREDITO DA CASSA CENTRALE				- 675,00	-	-
70001673	02/04/2025	ACCREDITO DA CASSA CENTRALE				- 2.250,00	-	-
70001674	02/04/2025	ACCREDITO DA CASSA CENTRALE				- 2.250,00	-	-
70001675	02/04/2025	ACCREDITO DA CASSA CENTRALE				- 1.575,00	-	-
70001676	02/04/2025	ACCREDITO DA CASSA CENTRALE				- 1.575,00	-	-
70001677	02/04/2025	ACCREDITO DA CASSA CENTRALE				- 675,00	-	-
70001678	02/04/2025	ACCREDITO DA CASSA CENTRALE				- 675,00	-	-
70001679	02/04/2025	ACCREDITO DA CASSA CENTRALE				- 2.250,00	-	-
70001680	02/04/2025	ACCREDITO DA CASSA CENTRALE				- 2.250,00	-	-
70001681	02/04/2025	ACCREDITO DA CASSA CENTRALE				- 1.575,00	-	-
70001682	02/04/2025	ACCREDITO DA CASSA CENTRALE				- 1.575,00	-	-
70001683	02/04/2025	ACCREDITO DA CASSA CENTRALE				- 675,00	-	-
70001684	02/04/2025	ACCREDITO DA CASSA CENTRALE				- 675,00	-	-
70001685	02/04/2025	ACCREDITO DA CASSA CENTRALE				- 675,00	-	-
70001686	02/04/2025	ACCREDITO DA CASSA CENTRALE				- 49,00	49,00	-
70001687	02/04/2025	GIUSEPPE TANZI & FIGLI SAS - FATT. 503202500056 - P.08	1151		G.F.R.	-	10,78	-
70001688	02/04/2025	REER - FATT. 503202500056 - IVA GIUSEPPE TANZI & FIGLI SAS	1152		G.F.R.	-	208,75	- 10,78
70001689	02/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FATT. 133897 - P.14	1153		Cassiere centrale	- 1.100,00	1.100,00	-
70001690	02/04/2025	ACCREDITO DA CASSA CENTRALE				- 1.100,00	-	-
70001691	02/04/2025	ACCREDITO DA CASSA CENTRALE				- 184,27	-	-
70001692	02/04/2025	ACCREDITO DA CASSA CENTRALE				- 326,13	-	-
70001693	02/04/2025	ACCREDITO DA CASSA CENTRALE				- 326,13	-	-
70001694	02/04/2025	ACCREDITO DA CASSA CENTRALE				- 50,54	50,54	-
70001695	02/04/2025	ACCREDITO DA CASSA CENTRALE				- 12,84	12,84	-
70001696	02/04/2025	ACCREDITO DA CASSA CENTRALE				- 97,87	97,87	-
70001697	02/04/2025	ACCREDITO DA CASSA CENTRALE				- 317,15	317,15	-
70001698	02/04/2025	ACCREDITO DA CASSA CENTRALE				-	-	-
70001699	02/04/2025	ACCREDITO DA CASSA CENTRALE				-	-	-

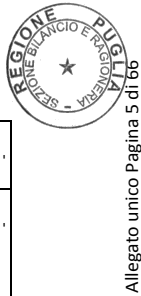
pag. 1 di 18



Allegato unico Pagina 4 di 6

Giornale di cassa (estratto dal SAP) - dal 01/04/2025 al 20/05/2025

Mov. di mastro n.	Data registrazione	Descrizione	Numero buono di pagamento	Indic. 'annullato'	Economia in carica	BANCA C/C	SPESE ECONOMICI	I/A SP
70001700	02/04/2025	244001 - FATT. 25020612PG. AUT. - P.08	1158		D.D.A.	-	121,62	-
70001701	02/04/2025	184281 - FATT. 25020630PG. AUT. - P.08	1159		D.D.A.	-	58,75	-
70001702	02/04/2025	170447 - FATT. 25020608PG. AUT. - P.08	1160		D.D.A.	-	146,98	-
70001703	02/04/2025	170447 - FATT. 25020607PG. AUT. - P.08	1161		D.D.A.	-	36,74	-
70001704	02/04/2025	170060 - FATT. 25020609PG. AUT. - P.08	1162		D.D.A.	-	4,20	-
70001705	02/04/2025	170405 - FATT. 25020627PG. AUT. - P.08	1163		D.D.A.	-	42,40	-
70001706	02/04/2025	170549 - FATT. 25020635PG. AUT. - P.08	1164		D.D.A.	-	80,26	-
70001707	02/04/2025	170549 - FATT. 25020638PG. AUT. - P.08	1165		D.D.A.	-	20,06	-
70001708	02/04/2025	170588 - FATT. 25020628PG. AUT. - P.08	1166		D.D.A.	-	22,26	-
70001709	02/04/2025	184102 - FATT. 25020637PG. AUT. - P.08	1167		D.D.A.	-	52,42	-
70001710	02/04/2025	184102 - FATT. 25020638PG. AUT. - P.08	1168		D.D.A.	-	13,10	-
70001711	02/04/2025	170083 - FATT. 25020613PG. AUT. - P.08	1169		D.D.A.	-	117,55	-
70001712	02/04/2025	65299 - FATT. 25020619PG. AUT. - P.08	1170		D.D.A.	-	87,76	-
70001713	02/04/2025	170425 - FATT. 25020620PG. AUT. - P.08	1171		D.D.A.	-	21,94	-
70001714	02/04/2025	65356 - FATT. 25020633PG. AUT. - P.08	1172		D.D.A.	-	73,38	-
70001715	02/04/2025	65355 - FATT. 25020629PG. AUT. - P.08	1173		D.D.A.	-	66,50	-
70001716	02/04/2025	505063 - FATT. 25020621PG. AUT. - P.08	1174		D.D.A.	-	14,84	-
70001717	02/04/2025	505063 - FATT. 25020622PG. AUT. - P.08	1175		D.D.A.	-	59,04	-
70001718	02/04/2025	170705 - FATT. 25020623PG. AUT. - P.08	1176		D.D.A.	-	14,76	-
70001719	02/04/2025	170705 - FATT. 25020624PG. AUT. - P.08	1177		D.D.A.	-	19,87	-
70001720	02/04/2025	170683 - FATT. 25020631PG. AUT. - P.08	1178		D.D.A.	-	4,97	-
70001721	02/04/2025	170683 - FATT. 25020631PG. AUT. - P.08	1179		D.D.A.	-	107,16	-
70001722	02/04/2025	170844 - FATT. 25020611PG. AUT. - P.08	1180		D.D.A.	-	120,12	-
70001723	02/04/2025	130057 - FATT. 25020618PG. AUT. - P.08	1181		D.D.A.	-	145,52	-
70001724	02/04/2025	171588 - FATT. 25020632PG. AUT. - P.08	1182		D.D.A.	-	44,26	-
70001725	02/04/2025	065391 - FATT. 25020614PG. AUT. - P.08	1183		D.D.A.	-	140,67	-
70001726	02/04/2025	AMATI FABIANO - FATT. RIMB.SPESE ASS. - P.08	1184		D.D.A.	-	44,26	-
70001727	02/04/2025	AMATI FABIANO - FATT. RIMB.SPESE ASS. - P.08	1185		D.D.A.	-	202,90	-
70001728	02/04/2025	AMATI FABIANO - FATT. RIMB.SPESE ASS. - P.08	1186		D.D.A.	-	229,00	-
70001729	02/04/2025	AMATI FABIANO - FATT. RIMB.SPESE ASS. - P.08	1187		D.D.A.	-	206,00	-
70001730	02/04/2025	184344 - FATT. 25020608PG. AUT. - P.08	1188		D.D.A.	-	46,26	-
70001731	02/04/2025	184344 - FATT. 25020609PG. AUT. - P.08	1189		D.D.A.	-	50,36	-
70001732	02/04/2025	184344 - FATT. 25020610PG. AUT. - P.08	1190		D.D.A.	-	102,00	-
70001733	02/04/2025	288028 - FATT. RIMB.SPESE QUIES. P.08	1191		D.D.A.	-	1.000,00	-
70001734	02/04/2025	PIEMONTESE RAFFAELE - FATT. RIMB.SPESE ASS. - P.08	1192		D.D.A.	-	280,00	-
70001735	02/04/2025	ACCREDITO DA CASSA CENTRALE				-	4.650,00	-
70001736	02/04/2025	170463 - FATT. 25021151PG. AUT. - P.08	1193		G.E.	-	20,60	-
70001737	03/04/2025	LABARILE RAFFAELE - OFFICINA M. - FATT. FPA 8/25 - P.08	1194		G.F.R.	-	650,00	-
70001738	03/04/2025	RER - FATT. FPA 8/25 - IVA LABARILE RAFFAELE - OFFICINA M	1195		G.F.R.	-	143,00	-
70001739	04/04/2025	DALESSANDRO MARIA ANTONIETA - FATT. 25021282PG. AUT. - P.08	1196		G.F.R.	-	381,30	-
70001740	04/04/2025	184226 - FATT. 25021283PG. AUT. - P.08	1197		G.F.R.	-	93,16	-
70001741	04/04/2025	170239 - FATT. 25021283PG. AUT. - P.08	1198		G.F.R.	-	450,80	-
70001742	04/04/2025	244005 - FATT. 25021285PG. AUT. - P.08	1199		G.F.R.	-	95,16	-
70001743	04/04/2025	244005 - FATT. 25021287PG. AUT. - P.08	1200		G.F.R.	-	23,79	-
70001744	04/04/2025	244005 - FATT. 25021288PG. AUT. - P.08	1201		G.F.R.	-	407,78	-
70001745	04/04/2025	244005 - FATT. 25021289PG. AUT. - P.08	1202		G.F.R.	-	101,94	-
70001746	04/04/2025	184098 - FATT. 25021289PG. AUT. - P.08	1203		G.F.R.	-	15,50	-
70001747	04/04/2025	65359 - FATT. 25021282PG. AUT. - P.08	1204		G.F.R.	-	409,80	-
70001748	04/04/2025	65359 - FATT. 25021285PG. AUT. - P.08	1205		G.F.R.	-	164,27	-
70001749	04/04/2025	65358 - FATT. 25021285PG. AUT. - P.08	1206		G.F.R.	-	516,55	-
70001750	04/04/2025	65373 - FATT. 25021284PG. AUT. - P.08	1207		G.F.R.	-	146,00	-
70001751	04/04/2025	DE NALTES DONATO - FATT. 25021272PG. AUT. - P.08	1208		G.F.R.	-	146,02	-
70001752	04/04/2025	ANGIULO ROBERTA - FATT. 25021273PG. AUT. - P.08	1209		G.F.R.	-	100,26	-
70001753	04/04/2025	AUMENTO FONDO ECONOMIALE AD 18/7/2023/159				-	1.300,00	-
70001754	04/04/2025	AUMENTO FONDO ECONOMIALE AD 04/7/2023/159				-	371,30	-
70001755	04/04/2025	ACCREDITO DA CASSA CENTRALE				-	1.300,00	-
70001756	04/04/2025	ACCREDITO DA CASSA CENTRALE				-	1.300,00	-
70001757	04/04/2025	ACCREDITO DA CASSA CENTRALE				-	1.300,00	-



Giornale di cassa (estratto dal SAP) - dal 01/04/2025 al 20/05/2025

Mov. di maestro n.	Data registrazione	Descrizione	Numero buono di pagamento	Indic. 'annullato'	Economo in carica	BANCA C/C	SPESE ECONOMICI	I/V SP
70001758	04/04/2025	RIDUZIONE FONDO PER ACCREDITI CASSA 06				- 297,04	-	-
70001759	04/04/2025	ACCREDITO DA CASSA CENTRALE				297,04	-	-
70001760	04/04/2025	ACCREDITO FONDO PER ACCREDITI CASSA 06				- 74,26	-	-
70001761	04/04/2025	ACCREDITO DA CASSA CENTRALE				74,26	-	-
70001762	04/04/2025	ACCREDITO FONDO PER ACCREDITI CASSA 15				- 1.500,00	-	-
70001763	04/04/2025	ACCREDITO DA CASSA CENTRALE				1.500,00	-	-
70001764	04/04/2025	COMUNE DI BITONTO - FATT. SPESE NOTIFICA - P.08	1210		R.R.	- 25,36	25,36	-
70001765	04/04/2025	920006 - FATT. CON COLL MAR 25 - P.08	1211		R.R.	- 327,00	327,00	-
70001766	04/04/2025	288701 - FATT. CON COLL MAR 25 - P.08	1212		R.R.	- 395,50	395,50	-
70001767	04/04/2025	296007 - FATT. CON COLL TR 25 - P.08	1213		R.R.	- 50,00	50,00	-
70001768	04/04/2025	288287 - FATT. CON COLL MARZO 25 - P.08	1214		R.R.	- 430,50	430,50	-
70001769	04/04/2025	RAIMONDI DONATO - FATT. CON COLL MARZO 25 - P.08	1215		R.R.	- 210,00	210,00	-
70001770	04/04/2025	GOTEK GROUP SRLS - FATT. FPA 12/25 - P.08	1216		R.R.	- 350,00	350,00	-
70001771	04/04/2025	IESI AUTOMATISMI S.R.L. - FATT. 7 IPA - P.08	1217		R.R.	- 432,00	432,00	-
70001772	04/04/2025	RER - FATT. FPA 12/25 - IVA GOTEK GROUP SRLS	1218		R.R.	- 77,00	77,00	-
70001773	04/04/2025	RER - FATT. 7 IPA - IVA IESI AUTOMATISMI S.R.L.	1219		R.R.	- 95,04	95,04	-
70001774	04/04/2025	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - FATT. 171090/2025 - P.17	1220		R.R.	- 126,30	126,30	-
70001775	04/04/2025	ORDINE AVVOCATI TRANI - FATT. 171167/2025 - P.17	1221		R.R.	- 301,30	301,30	-
70001776	04/04/2025	170566 - FATT. 25021152PG. AUT. - P.08	1222		R.R.	- 42,60	42,60	-
70001777	04/04/2025	230027 - FATT. 168185/2025 - P.08	1223		R.R.	- 200,00	200,00	-
70001778	04/04/2025	184327 - FATT. 171115/2025 - P.08	1224		R.R.	- 73,60	73,60	-
70001779	04/04/2025	170535 - FATT. 163124/2025 - P.08	1225		R.R.	- 14,25	14,25	-
70001780	04/04/2025	184042 - FATT. 25021154PG. AUT. - P.08	1226		R.R.	- 42,60	42,60	-
70001781	04/04/2025	170933 - FATT. 171190/2025 - P.08	1227		R.R.	- 6,00	6,00	-
70001782	04/04/2025	184423 - FATT. 25021291PG. AUT. - P.08	1228		R.R.	- 22,00	22,00	-
70001783	04/04/2025	GIUSEPPE TANZI & FIGLI SAS - FATT. 503202500055 - P.08	1229		R.R.	- 128,77	128,77	-
70001784	04/04/2025	PROTECTA SRL - FATT. 461/FE - P.08	1230		R.R.	- 23,00	23,00	-
70001785	04/04/2025	RER - FATT. 503202500055 - IVA GIUSEPPE TANZI & FIGLI SAS	1231		R.R.	- 250,00	250,00	-
70001786	04/04/2025	RER - FATT. 461/FE - IVA PROTECTA SRL	1232		R.R.	- 5,06	5,06	-
70001787	04/04/2025	REFOLO SALVATORE - FATT. 147054/2025 - P.08	1233		R.R.	- 16,00	16,00	-
70001788	04/04/2025	170947 - FATT. 25021145PG. AUT. - P.08	1234		R.R.	- 16,00	16,00	-
70001789	04/04/2025	COMUNE DI MARGHERITA DI SAVOIA - FATT. SPESE DI NOTIFIC. - P.08	1235		R.R.	- 10,70	10,70	-
70001790	04/04/2025	COMUNE DI MARGHERITA DI SAVOIA - FATT. SPESE DI NOTIFIC. - P.08	1236		I.P.	- 10,70	10,70	-
70001791	04/04/2025	COMUNE DI LUCERA - FATT. SPESE DI NOTIFIC. - P.08	1237		I.P.	- 5,88	5,88	-
70001792	04/04/2025	COMUNE DI GERIGNOLA - FATT. SPESE DI NOTIFIC. - P.08	1238		I.P.	- 5,88	5,88	-
70001793	04/04/2025	COMUNE DI SAN MARCO IN LAMIS - FATT. SPESE DI NOTIFIC. - P.08	1239		I.P.	- 5,88	5,88	-
70001794	04/04/2025	COMUNE DI SAN MARCO IN LAMIS - FATT. SPESE DI NOTIFIC. - P.08	1240		I.P.	- 5,88	5,88	-
70001795	04/04/2025	COMUNE DI RODI GARGANICO - FATT. SPESE DI NOTIFIC. - P.08	1241		I.P.	- 5,88	5,88	-
70001796	04/04/2025	COMUNE DI SAN NICANDRO GARGANI - FATT. SPESE DI NOTIFIC. - P.08	1242		I.P.	- 18,26	18,26	-
70001797	04/04/2025	ROMA CAPITALE - FATT. SPESE DI NOTIFIC. - P.08	1243		I.P.	- 5,88	5,88	-
70001798	04/04/2025	171086 - FATT. 25021153PG. AUT. - P.08	1244		I.P.	- 11,76	11,76	-
70001799	04/04/2025	FANGIULO LUIGI - FATT. FPA 4/25 - P.08	1245		D.D.A.	- 14,84	14,84	-
70001800	07/04/2025	880007 - FATT. 25021149PG. AUT. - P.08	1246		M.Z.	- 300,00	300,00	-
70001801	07/04/2025	880007 - FATT. 25021149PG. AUT. - P.08	1247		M.Z.	- 40,85	40,85	-
70001802	07/04/2025	170241 - FATT. 25021147PG. AUT. - P.08	1248		M.Z.	- 74,26	74,26	-
70001803	07/04/2025	170241 - FATT. 25021147PG. AUT. - P.08	1249		M.Z.	- 68,00	68,00	-
70001804	07/04/2025	170941 - FATT. 25021148PG. AUT. - P.08	1250		M.Z.	- 215,00	215,00	-
70001805	07/04/2025	171410 - FATT. 25021148PG. AUT. - P.08	1251		M.Z.	- 314,26	314,26	-
70001806	07/04/2025	AUMENTO FONDO ECONOMALE AD 16/03/25/96	1252		M.Z.	- 5.000,00	-	-
70001807	07/04/2025	ACCREDITO DA CASSA CENTRALE				5.000,00	-	-
70001808	07/04/2025	ACCREDITO DA CASSA CENTRALE				5.000,00	-	-
70001809	07/04/2025	MURGA VETERINARIA S.R.L. - FATT. 16/16 - P.08	1253		M.Z.	- 117,26	117,26	-
70001810	07/04/2025	RER - FATT. 16/16 - IVA MURGA VETERINARIA S.R.L.	1254		M.Z.	- 117,3	117,3	-
70001811	07/04/2025	LA LUCENTE SPA - FATT. 224IPA - P.08	1255		G.P.R.	- 162,50	162,50	-
70001812	07/04/2025	RER - FATT. 224IPA - IVA LA LUCENTE SPA	1256		G.P.R.	- 35,75	35,75	-
70001813	07/04/2025	ACCREDITO FONDO PER ACCREDITI CASSA 16				- 4.000,00	-	-
70001814	07/04/2025	ACCREDITO DA CASSA CENTRALE				4.000,00	-	-
70001815	07/04/2025					-	-	-

pag. 3 di 18



Allegato unico Pagina 6 di 6

Giornale di cassa (estratto dal SAP) - dal 01/04/2025 al 20/05/2025

Mov. di maestro n.	Data registrazione	Descrizione	Numero buono di pagamento	Indic. 'annullato'	Economo in carica	BANCA C/C	SPESE ECONOMICI	I/A SP
70001816	07/04/2025	RIDUZIONE FONDO PER ACCREDITI CASSA 16				- 2.600,00	-	-
70001817	07/04/2025	ACCREDITO DA CASSA CENTRALE				- 2.600,00	-	-
70001818	07/04/2025	COMUNE DI PALAGIANO - FATT. NOT 64 2025 - P.08	1257		M.Z.	- 5,88	5,88	-
70001819	07/04/2025	RIDUZIONE FONDO PER ACCREDITI CASSA 15				- 2.100,00	-	-
70001820	07/04/2025	ACCREDITO DA CASSA CENTRALE				- 2.100,00	-	-
70001821	07/04/2025	ACCREDITO DA CASSA CENTRALE				- 500,00	-	-
70001822	07/04/2025	ACCREDITO DA CASSA CENTRALE				- 500,00	-	-
70001823	07/04/2025	ACCREDITO DA CASSA CENTRALE				- 500,00	-	-
70001824	07/04/2025	ACCREDITO DA CASSA CENTRALE				- 500,00	-	-
70001825	07/04/2025	ACCREDITO DA CASSA CENTRALE				- 500,00	-	-
70001826	07/04/2025	ACCREDITO DA CASSA CENTRALE				- 500,00	-	-
70001827	08/04/2025	CAMPANIELLO ANTONIO - FATT. RIMBORSO SPESE - P.08	1258		I.P.	- 64,00	64,00	-
70001828	08/04/2025	UNEP. TRIBUNALE DI BRESCIA - FATT. SPESE DI RICERCA - P.08	1259		I.P.	- 12,01	12,01	-
70001829	09/04/2025	UNITRADE S.R.L. - FATT. 271/25 - P.08	1260		G.F.R.	- 163,91	163,91	-
70001830	09/04/2025	REER - FATT. 271/25 - IVA UNITRADE S.R.L.	1261		G.F.R.	-	36,06	- 36,06
70001831	09/04/2025	COMUNE DI AVETRANA - FATT. PROT 92785 2025 - P.08	1262		M.Z.	- 5,88	5,88	-
70001832	09/04/2025	COMUNE DI MARTINA FRANCA - FATT. SA/2020/517A/PR - P.08	1263		M.Z.	- 5,88	5,88	-
70001833	09/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FATT. 176748 - P.14	1264		Cassiere centrale	- 208,75	208,75	-
70001834	09/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FATT. 183018 - P.14	1265		Cassiere centrale	- 208,75	208,75	-
70001835	09/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FATT. 184529 - P.14	1266		Cassiere centrale	- 200,00	200,00	-
70001836	09/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FATT. 184541 - P.14	1267		Cassiere centrale	- 231,00	231,00	-
70001837	09/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FATT. 184561 - P.14	1268		Cassiere centrale	- 200,00	200,00	-
70001838	09/04/2025	COMUNE DI ARADEO - FATT. 151158 - P.08	1269		R.C.	- 12,38	12,38	-
70001839	09/04/2025	COMUNE DI OTRANTO - FATT. 151158 - P.08	1270		R.C.	- 5,88	5,88	-
70001840	09/04/2025	COMUNE DI LECCE - FATT. 43242 - P.08	1271		R.C.	- 9,78	9,78	-
70001841	09/04/2025	COMUNE DI LEVERANO - FATT. 151158 - P.08	1272		R.C.	- 5,88	5,88	-
70001842	10/04/2025	170059 - FATT. 25021518PG. AUT. - P.08	1273		G.F.R.	- 353,95	353,95	-
70001843	10/04/2025	170059 - FATT. 25021580PG. AUT. - P.08	1274		G.F.R.	- 294,32	294,32	-
70001844	10/04/2025	170059 - FATT. 25021581PG. AUT. - P.08	1275		G.F.R.	- 126,13	126,13	-
70001845	10/04/2025	170106 - FATT. 25021549PG. AUT. - P.08	1276		G.F.R.	- 30,25	30,25	-
70001846	10/04/2025	170074 - FATT. 25021517PG. AUT. - P.08	1277		G.F.R.	- 56,50	56,50	-
70001847	10/04/2025	170086 - FATT. 25021584PG. AUT. - P.08	1278		G.F.R.	- 334,00	334,00	-
70001848	10/04/2025	287778 - FATT. 25021522PG. AUT. - P.08	1279		G.F.R.	- 932,99	932,99	-
70001849	10/04/2025	603103 - FATT. 25021543PG. AUT. - P.08	1280		G.F.R.	- 761,12	761,12	-
70001850	10/04/2025	170180 - FATT. 25021546PG. AUT. - P.08	1281		G.F.R.	- 5,00	5,00	-
70001851	10/04/2025	170180 - FATT. 25021547PG. AUT. - P.08	1282		G.F.R.	- 444,82	444,82	-
70001852	10/04/2025	170101 - FATT. 25021585PG. AUT. - P.08	1283		G.F.R.	- 92,60	92,60	-
70001853	10/04/2025	170101 - FATT. 25021521PG. AUT. - P.08	1284		G.F.R.	- 45,00	45,00	-
70001854	10/04/2025	184182 - FATT. 25021542PG. AUT. - P.08	1285		G.F.R.	- 22,26	22,26	-
70001855	10/04/2025	603114 - FATT. 25021518PG. AUT. - P.08	1286		G.F.R.	- 23,25	23,25	-
70001856	10/04/2025	722260 - FATT. 25021541PG. AUT. - P.08	1287		G.F.R.	- 15,60	15,60	-
70001857	10/04/2025	184194 - FATT. 25021523PG. AUT. - P.08	1288		G.F.R.	- 85,25	85,25	-
70001858	10/04/2025	GRAMATICA CRISTIANO - FATT. 25021544PG. AUT. - P.08	1289		G.F.R.	- 158,70	158,70	-
70001859	10/04/2025	65359 - FATT. 25021548PG. AUT. - P.08	1290		G.F.R.	- 156,70	156,70	-
70001860	10/04/2025	65373 - FATT. 25021518PG. AUT. - P.08	1291		G.F.R.	- 29,00	29,00	-
70001861	10/04/2025	65373 - FATT. 25021587PG. AUT. - P.08	1292		G.F.R.	- 20,60	20,60	-
70001862	10/04/2025	65360 - FATT. 25021577PG. AUT. - P.08	1293		G.F.R.	- 61,90	61,90	-
70001863	10/04/2025	65360 - FATT. 25021578PG. AUT. - P.08	1294		G.F.R.	- 84,03	84,03	-
70001864	10/04/2025	65380 - FATT. 25021545PG. AUT. - P.08	1295		G.F.R.	- 36,01	36,01	-
70001865	10/04/2025	170082 - FATT. 25021545PG. AUT. - P.08	1296		G.F.R.	- 784,70	784,70	-
70001866	10/04/2025	170701 - FATT. 25021528PG. AUT. - P.08	1297		G.F.R.	- 40,60	40,60	-
70001867	10/04/2025	170701 - FATT. 25021589PG. AUT. - P.08	1298		G.F.R.	- 39,70	39,70	-
70001868	10/04/2025	D. CINTIO FLORIANA - FATT. 25021582PG. AUT. - P.08	1299		G.F.R.	- 283,35	283,35	-
70001869	10/04/2025	D. CINTIO FLORIANA - FATT. 25021585PG. AUT. - P.08	1300		G.F.R.	- 112,87	112,87	-
70001870	10/04/2025	ROMANO ANTONIO - FATT. 25021518PG. AUT. - P.08	1301		G.F.R.	- 22,26	22,26	-
70001871	10/04/2025	171071 - FATT. 25021546PG. AUT. - P.08	1302		G.E.	- 96,25	96,25	-
70001872	10/04/2025	171071 - FATT. 25021549PG. AUT. - P.08	1303		G.E.	- 34,00	34,00	-
70001873	10/04/2025	184349 - FATT. 25021581PG. AUT. - P.08	1304		G.E.	- 21,75	21,75	-



Allegato unico Pagina 8 di 68

Giornale di cassa (estratto dal SAP) - dal 01/04/2025 al 20/05/2025

Mov. di maestro n.	Data registrazione	Descrizione	Numero buono di pagamento	Indic. 'annullato'	Economia in carica	BANCA C/C	SPESE ECONOMICI	I/A SP
70001874	10/04/2025	184022 - FATT. 25021650PG. AUT. - P.08	1305		D.D.A.	- 23.50	23.50	-
70001875	10/04/2025	65340 - FATT. 25021647PG. AUT. - P.08	1306		D.D.A.	- 40.05	40.05	-
70001876	10/04/2025	184337 - FATT. 25021663PG. AUT. - P.08	1307		D.D.A.	- 115.70	115.70	-
70001877	10/04/2025	65277 - FATT. 25021662PG. AUT. - P.08	1308		D.D.A.	- 123.25	123.25	-
70001878	10/04/2025	171284 - FATT. 25021653PG. AUT. - P.08	1309		D.D.A.	- 75.52	75.52	-
70001879	10/04/2025	171285 - FATT. 25021654PG. AUT. - P.08	1310		D.D.A.	- 50.80	50.80	-
70001880	10/04/2025	171663 - FATT. 25021652PG. AUT. - P.08	1311		D.D.A.	- 31.00	31.00	-
70001881	10/04/2025	605082 - FATT. 25021641PG. AUT. - P.08	1312		R.C.	- 33.50	33.50	-
70001882	10/04/2025	184282 - FATT. 25021644PG. AUT. - P.08	1313		R.C.	- 80.40	80.40	-
70001883	10/04/2025	170104 - FATT. 25021643PG. AUT. - P.08	1314		R.C.	- 58.50	58.50	-
70001884	10/04/2025	603009 - FATT. 25021638PG. AUT. - P.08	1315		R.C.	- 353.20	353.20	-
70001885	10/04/2025	170153 - FATT. 25021635PG. AUT. - P.08	1316		R.C.	- 74.00	74.00	-
70001886	10/04/2025	603013 - FATT. 25021661PG. AUT. - P.08	1317		R.C.	- 54.50	54.50	-
70001887	10/04/2025	170494 - FATT. 25021664PG. AUT. - P.08	1318		R.C.	- 93.96	93.96	-
70001888	10/04/2025	184161 - FATT. 25021634PG. AUT. - P.08	1319		R.C.	- 341.39	341.39	-
70001889	10/04/2025	184260 - FATT. 25021631PG. AUT. - P.08	1320		R.C.	- 62.35	62.35	-
70001890	10/04/2025	184260 - FATT. 25021632PG. AUT. - P.08	1321		R.C.	- 43.65	43.65	-
70001891	10/04/2025	184260 - FATT. 25021633PG. AUT. - P.08	1322		R.C.	- 18.70	18.70	-
70001892	10/04/2025	722223 - FATT. 25021657PG. AUT. - P.08	1323		R.C.	- 53.40	53.40	-
70001893	10/04/2025	605091 - FATT. 25021642PG. AUT. - P.08	1324		R.C.	- 19.25	19.25	-
70001894	10/04/2025	65301 - FATT. 25021640PG. AUT. - P.08	1325		R.C.	- 12.50	12.50	-
70001895	10/04/2025	184254 - FATT. 25021656PG. AUT. - P.08	1326		R.C.	- 217.50	217.50	-
70001896	10/04/2025	170590 - FATT. 25021658PG. AUT. - P.08	1327		R.C.	- 180.00	180.00	-
70001897	10/04/2025	170776 - FATT. 25021659PG. AUT. - P.08	1328		R.C.	- 58.50	58.50	-
70001898	10/04/2025	170776 - FATT. 25021660PG. AUT. - P.08	1329		R.C.	- 19.50	19.50	-
70001899	10/04/2025	COLOPI LUISA - FATT. 25021637PG. AUT. - P.08	1330		R.C.	- 30.20	30.20	-
70001900	10/04/2025	COLOPI LUISA - FATT. 25021638PG. AUT. - P.08	1331		R.C.	- 30.20	30.20	-
70001901	10/04/2025	COLOPI LUISA - FATT. 25021639PG. AUT. - P.08	1332		R.C.	- 30.20	30.20	-
70001902	10/04/2025	COLOPI LUISA - FATT. 25021640PG. AUT. - P.08	1333		R.C.	- 30.20	30.20	-
70001903	10/04/2025	COLOPI LUISA - FATT. 25021641PG. AUT. - P.08	1334		R.C.	- 30.20	30.20	-
70001904	10/04/2025	GIUSEPPE TANZI & FIGLI SAS - FATT. 503202500053 - P.08	1335		D.D.A.	- 324.60	324.60	-
70001905	10/04/2025	LA LUCENTE S.P.A. - FATT. 232/PA - P.08	1336		D.D.A.	- 155.00	155.00	-
70001906	10/04/2025	RER - FATT. 503202500053 - IVA GIUSEPPE TANZI & FIGLI SAS	1337		D.D.A.	- 71.41	71.41	-
70001907	10/04/2025	RER - FATT. 232/PA - IVA LA LUCENTE S.P.A.	1338		D.D.A.	- 34.10	34.10	-
70001908	10/04/2025	23764 - FATT. 25021655PG. AUT. - P.08	1339		D.D.A.	- 140.17	140.17	-
70001909	10/04/2025	CARPARELLI COSIMO - FATT. 9 - P.08	1340		D.D.A.	- 301.30	301.30	-
70001910	10/04/2025	CALIANDRO MARIA PIA - FATT. 25021642PG. AUT. - P.08	1341		D.D.A.	- 63.56	63.56	-
70001911	10/04/2025	170198 - FATT. 25021691PG. AUT. - P.08	1342		D.D.A.	- 76.92	76.92	-
70001912	10/04/2025	700167 - FATT. 25021690PG. AUT. - P.08	1343		D.D.A.	- 76.89	76.89	-
70001913	10/04/2025	170663 - FATT. 25021687PG. AUT. - P.08	1344		D.D.A.	- 311.50	311.50	-
70001914	10/04/2025	170663 - FATT. 25021688PG. AUT. - P.08	1345		D.D.A.	- 27.03	27.03	-
70001915	10/04/2025	171987 - FATT. 25021693PG. AUT. - P.08	1346		D.D.A.	- 62.00	62.00	-
70001916	10/04/2025	ACCREDITO DA CASSA CENTRALE				- 2.000.00		-
70001917	10/04/2025	RIDUZIONE FONDO PER ACCREDITI CASSA 08				- 2.000.00		-
70001918	10/04/2025	ACCREDITO DA CASSA 15				- 1.500.00		-
70001919	10/04/2025	ACCREDITO DA CASSA 15				- 1.500.00		-
70001920	10/04/2025	ACCREDITO DA CASSA CENTRALE				- 244.19		-
70001921	10/04/2025	ACCREDITO DA CASSA CENTRALE				- 244.19		-
70001922	10/04/2025	AUMENTO FONDO ECONOMIALE AD 08/2025/118				- 2.250.00		-
70001923	10/04/2025	AUMENTO FONDO ECONOMIALE AD 08/2025/124				- 2.250.00		-
70001924	10/04/2025	ACCREDITO DA CASSA CENTRALE				- 2.250.00		-
70001925	10/04/2025	ACCREDITO DA CASSA CENTRALE				- 2.250.00		-
70001926	10/04/2025	ACCREDITO DA CASSA CENTRALE				- 1.350.00		-
70001927	10/04/2025	ACCREDITO DA CASSA CENTRALE				- 1.350.00		-
70001928	13/04/2025	700865 - FATT. 25021346PG. AUT. - P.08	1347		R.R.	- 74.50	74.50	-
70001929	13/04/2025	820092 - FATT. 25021338PG. AUT. - P.08	1348		R.R.	- 54.26	54.26	-
70001930	13/04/2025	880017 - FATT. 25021340PG. AUT. - P.08	1349		R.R.	- 156.50	156.50	-
70001931	13/04/2025	880017 - FATT. 25021341PG. AUT. - P.08	1350		R.R.	- 22.50	22.50	-

pag. 5 di 18

Giornale di cassa (estratto dal SAP) - dal 01/04/2025 al 20/05/2025

Mov. di maestro n.	Data registrazione	Descrizione	Numero buono di pagamento	Indic. 'annullato'	Economia in carica	BANCA C/C	SPESE ECONOMICI	I/V SP
70001932	13/04/2025	880040 - FATT. 25021339PG. AUT. - P.08	1351		R.R.	- 28,75	28,75	-
70001933	13/04/2025	880040 - FATT. 25021339PG. AUT. - P.08	1352		R.R.	- 49,25	49,25	-
70001934	13/04/2025	170413 - FATT. 25021342PG. AUT. - P.08	1353		R.R.	- 26,75	26,75	-
70001935	13/04/2025	170092 - FATT. 25021343PG. AUT. - P.08	1354		R.R.	- 203,10	203,10	-
70001936	13/04/2025	NICO MARIA ANNA - FATT. 25021344PG. AUT. - P.08	1355		R.R.	- 13,00	13,00	-
70001937	13/04/2025	ASSESSORE PENTASSUGLIA DONATO - FATT. VINITALY VERONA - P.08	1356		R.R.	- 256,18	256,18	-
70001938	13/04/2025	171584 - FATT. 25021337PG. AUT. - P.08	1357		R.R.	- 132,94	132,94	-
70001939	13/04/2025	171432 - FATT. 25021339PG. AUT. - P.08	1358		R.R.	- 105,10	105,10	-
70001940	13/04/2025	CACUCI EDITORE SAS NICOLA CAC - FATT. PA082 - P.08	1359		R.R.	- 225,90	225,90	-
70001941	13/04/2025	CACUCI EDITORE SAS NICOLA CAC - FATT. PA080 - P.08	1360		R.R.	- 99,00	99,00	-
70001942	14/04/2025	170241 - FATT. 25021579PG. AUT. - P.08	1361		M.Z.	- 15,50	15,50	-
70001943	14/04/2025	170906 - FATT. 25021579PG. AUT. - P.08	1362		M.Z.	- 65,70	65,70	-
70001944	14/04/2025	COMUNE DI MARGHERITA DI SAVOIA - FATT. SPESE DI NOTIFIC. - P.08	1363		I.P.	- 70,08	70,08	-
70001945	14/04/2025	COMUNE DI MARGHERITA DI SAVOIA - FATT. SPESE DI NOTIFIC. - P.08	1364		I.P.	- 22,46	22,46	-
70001946	14/04/2025	COMUNE DI BARLETTA - FATT. SPESE DI NOTIFIC. - P.08	1365		I.P.	- 29,40	29,40	-
70001947	14/04/2025	COMUNE DI VICO DEL GARGANO - FATT. SPESE DI NOTIFIC. - P.08	1366		I.P.	- 17,64	17,64	-
70001948	14/04/2025	COMUNE DI MATTINATA - FATT. SPESE DI NOTIFIC. - P.08	1367		I.P.	- 11,76	11,76	-
70001949	14/04/2025	COMUNE DI ALTAMURA - FATT. SPESE DI NOTIFIC. - P.08	1368		I.P.	- 21,40	21,40	-
70001950	14/04/2025	COMUNE DI LESINA - FATT. SPESE DI NOTIFIC. - P.08	1369		I.P.	- 5,88	5,88	-
70001951	14/04/2025	COMUNE DI TERLIZZI - FATT. SPESE DI NOTIFIC. - P.08	1370		I.P.	- 5,00	5,00	-
70001952	14/04/2025	COMUNE DI APRICENA - FATT. SPESE DI NOTIFIC. - P.08	1371		I.P.	- 5,88	5,88	-
70001953	14/04/2025	COMUNE DI APRICENA - FATT. SPESE DI NOTIFIC. - P.08	1372		I.P.	- 5,88	5,88	-
70001954	14/04/2025	COMUNE DI CAGNANO VARANO - FATT. SPESE DI NOTIFIC. - P.08	1373		I.P.	- 5,88	5,88	-
70001955	14/04/2025	COMUNE DI SAN NICANDRO GARGANI - FATT. SPESE DI NOTIFIC. - P.08	1374		I.P.	- 5,88	5,88	-
70001956	14/04/2025	COMUNE DI SAN NICANDRO GARGANI - FATT. SPESE DI NOTIFIC. - P.08	1375		I.P.	- 35,90	35,90	-
70001957	14/04/2025	COMUNE DI SAN NICANDRO GARGANI - FATT. SPESE DI NOTIFIC. - P.08	1376		I.P.	- 17,64	17,64	-
70001958	14/04/2025	COMUNE DI SALERNO - FATT. SPESE DI NOTIFIC. - P.08	1377		I.P.	- 5,88	5,88	-
70001959	14/04/2025	COMUNE DI TORINO - FATT. SPESE DI NOTIFIC. - P.08	1378		I.P.	- 5,88	5,88	-
70001960	14/04/2025	COMUNE DI MANIAGO - FATT. SPESE DI NOTIFIC. - P.08	1379		I.P.	- 5,88	5,88	-
70001961	14/04/2025	COMUNE DI LODI - FATT. SPESE DI NOTIFIC. - P.08	1380		I.P.	- 10,46	10,46	-
70001962	14/04/2025	COMUNE DI BENEVENTO - FATT. SPESE DI NOTIFIC. - P.08	1381		I.P.	- 5,88	5,88	-
70001963	14/04/2025	L.E.M. GRIMALDIVITO DI GRIMAL - FATT. 2/P.A. - P.08	1382		G.F.R.	- 147,54	147,54	-
70001964	14/04/2025	RER - FATT. 2/P.A. - IVA L.E.M. GRIMALDIVITO DI GRIMAL	1383		G.F.R.	- 32,46	32,46	-
70001965	14/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FATT. 147351 - P.14	1384		Cassiera centrale	- 208,75	208,75	-
70001966	14/04/2025	STICCHI DAMIANI ERNESTO - FATT. 192165 STICCHI - P.08	1385		Cassiera centrale	- 200,00	200,00	-
70001967	14/04/2025	CAGGIULA ALFREDO - FATT. 192165 CAGGIULA - P.08	1386		Cassiera centrale	- 200,00	200,00	-
70001968	15/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FATT. 196185 - P.14	1387		M.Z.	- 285,50	285,50	-
70001969	16/04/2025	170558 - FATT. 25021798PG. AUT. - P.08	1388		M.Z.	- 144,20	144,20	-
70001970	16/04/2025	FERRAMENTA BRICO DI MAURO RINA - FATT. 155 - P.08	1389		I.P.	- 98,00	98,00	-
70001971	16/04/2025	RER - FATT. 155 - IVA FERRAMENTA BRICO DI MAURO RINA	1390		I.P.	- 21,56	21,56	-
70001972	16/04/2025	170515 - FATT. 25021789PG. AUT. - P.08	1391		D.D.A.	- 369,87	369,87	-
70001973	16/04/2025	287645 - FATT. 25021790PG. AUT. - P.08	1392		D.D.A.	- 545,40	545,40	-
70001974	16/04/2025	170598 - FATT. 25021792PG. AUT. - P.08	1393		D.D.A.	- 22,26	22,26	-
70001975	16/04/2025	184278 - FATT. 25021796PG. AUT. - P.08	1394		D.D.A.	- 60,26	60,26	-
70001976	16/04/2025	170286 - FATT. 25021794PG. AUT. - P.08	1395		D.D.A.	- 88,26	88,26	-
70001977	16/04/2025	170362 - FATT. 25021793PG. AUT. - P.08	1396		D.D.A.	- 22,26	22,26	-
70001978	16/04/2025	286212 - FATT. 25021791PG. AUT. - P.08	1397		D.D.A.	- 988,67	988,67	-
70001979	16/04/2025	BOCCARDI LUISA - FATT. 25021795PG. AUT. - P.08	1398		D.D.A.	- 18,00	18,00	-
70001980	16/04/2025	172153 - FATT. 25021787PG. AUT. - P.08	1399		D.D.A.	- 19,70	19,70	-
70001981	16/04/2025	170852 - FATT. 25021808PG. AUT. - P.08	1400		D.D.A.	- 72,99	72,99	-
70001982	16/04/2025	CACUCI EDITORE SAS NICOLA CAC - FATT. PA086 - P.08	1401		D.D.A.	- 11,15	11,15	-
70001983	16/04/2025	ARSEN SERGIO - FATT. 180118 - P.08	1402		R.C.	- 14,75	14,75	-
70001984	16/04/2025	RER - FATT. 9/D - IVA ARSEN SERGIO	1403		R.C.	- 3,25	3,25	-
70001985	17/04/2025	880038 - FATT. 25023790PG. AUT. - P.08	1404		M.Z.	- 518,25	518,25	-
70001986	17/04/2025	170074 - FATT. 25021799PG. AUT. - P.08	1405		G.F.R.	- 61,50	61,50	-
70001987	17/04/2025	170469 - FATT. 25021801PG. AUT. - P.08	1406		G.F.R.	- 137,45	137,45	-
70001988	17/04/2025	170223 - FATT. 25021668PG. AUT. - P.08	1407		G.F.R.	- 134,08	134,08	-
70001989	17/04/2025		1408					-

Giornale di cassa (estratto dal SAP) - dal 01/04/2025 al 20/05/2025

Mov. di mastro n.	Data registrazione	Descrizione	Numero buono di pagamento	Indic. 'annullato'	Economia in carica	BANCA C/C	SPESE ECONOMICHE	I/A SP
70001980	17/04/2025	170223 - FATT. 25021667PG. AUT. - P.08	1409		G.F.R.	- 33.52	33.52	-
70001981	17/04/2025	GIUSTIZIERI ANTONIO - FATT. 25021669PG. AUT. - P.08	1410		G.F.R.	- 1.078.94	1.078.94	-
70001982	17/04/2025	170158 - FATT. 25021668PG. AUT. - P.08	1411		G.F.R.	- 162.96	162.96	-
70001983	17/04/2025	170158 - FATT. 25021669PG. AUT. - P.08	1412		G.F.R.	- 40.74	40.74	-
70001984	17/04/2025	170118 - FATT. 25021800PG. AUT. - P.08	1413		G.F.R.	- 392.35	392.35	-
70001985	17/04/2025	DOMINA LUCA - FATT. 25021665PG. AUT. - P.08	1414		G.F.R.	- 71.20	71.20	-
70001986	17/04/2025	170878 - FATT. 25025780PG. AUT. - P.08	1415		D.D.A.	- 19.20	19.20	-
70001987	17/04/2025	171275 - FATT. 25025789PG. AUT. - P.08	1416		D.D.A.	- 19.00	19.00	-
70001988	17/04/2025	170841 - FATT. 25025781PG. AUT. - P.08	1417		D.D.A.	- 71.50	71.50	-
70001989	17/04/2025	171057 - FATT. 25025784PG. 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. 25025775PG. 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	170095 - FATT. 25025779PG. AUT. - P.08	1424		D.D.A.	- 32.70	32.70	-
70002006	17/04/2025	112066 - FATT. 25025787PG. 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. 25025776PG. AUT. - P.08	1428		D.D.A.	- 43.00	43.00	-
70002010	17/04/2025	170735 - FATT. 25025786PG. AUT. - P.08	1429		D.D.A.	- 11.93	11.93	-
70002011	17/04/2025	171787 - FATT. 25025789PG. AUT. - P.08	1430		D.D.A.	- 42.80	42.80	-
70002012	17/04/2025	COMUNE DI LUCERA - FATT. SPESE DI NOTIFIC. - P.08	1431		I.P.	- 5.88	5.88	-
70002013	17/04/2025	COMUNE DI LUCERA - FATT. SPESE DI NOTIFIC. - P.08	1432		I.P.	- 5.88	5.88	-
70002014	17/04/2025	COMUNE DI ORTA NOVA - FATT. SPESE DI NOTIFIC. - P.08	1433		I.P.	- 5.88	5.88	-
70002015	17/04/2025	COMUNE DI ORTA NOVA - FATT. SPESE DI NOTIFIC. - P.08	1434		I.P.	- 5.88	5.88	-
70002016	17/04/2025	COMUNE DI VIESTE - FATT. SPESE DI NOTIFIC. - P.08	1435		I.P.	- 5.88	5.88	-
70002017	17/04/2025	COMUNE DI VIESTE - FATT. SPESE DI NOTIFIC. - P.08	1436		I.P.	- 5.88	5.88	-
70002018	17/04/2025	COMUNE DI CAGNANO VARANO - FATT. SPESE DI NOTIFIC. - P.08	1437		I.P.	- 5.88	5.88	-
70002019	17/04/2025	COMUNE DI SAN NICANDRO GARGANI - FATT. SPESE DI NOTIFIC. - P.08	1438		I.P.	- 5.88	5.88	-
70002020	17/04/2025	UNEP TRIBUNALE DI FOGGIA - FATT. 363364 - P.08	1439		I.P.	- 178.50	178.50	-
70002021	17/04/2025	PEPE MICHELE - FATT. SPESE DI NOTIFIC. - P.08	1440		I.P.	- 46.47	46.47	-
70002022	17/04/2025	170496 - FATT. 25026282PG. AUT. - P.08	1441		G.E.	- 65.26	65.26	-
70002023	17/04/2025	170263 - FATT. 25026277PG. AUT. - P.08	1442		D.D.A.	- 99.26	99.26	-
70002024	17/04/2025	170263 - FATT. 25026276PG. AUT. - P.08	1443		D.D.A.	- 34.96	34.96	-
70002025	17/04/2025	184319 - FATT. 25026278PG. AUT. - P.08	1444		D.D.A.	- 124.74	124.74	-
70002026	17/04/2025	170119 - FATT. 25026274PG. AUT. - P.08	1445		D.D.A.	- 231.90	231.90	-
70002027	17/04/2025	170119 - FATT. 25026276PG. AUT. - P.08	1446		D.D.A.	- 124.00	124.00	-
70002028	17/04/2025	170119 - FATT. 25026278PG. AUT. - P.08	1447		D.D.A.	- 96.00	96.00	-
70002029	17/04/2025	170083 - FATT. 25026280PG. AUT. - P.08	1448		D.D.A.	- 20.36	20.36	-
70002030	17/04/2025	130041 - FATT. 25026281PG. AUT. - P.08	1449		D.D.A.	- 491.70	491.70	-
70002031	17/04/2025	184325 - FATT. 25026273PG. AUT. - P.08	1450		D.D.A.	- 67.76	67.76	-
70002032	17/04/2025	170922 - FATT. RIMBSPESACATASTA - P.08	1451		D.D.A.	- 140.00	140.00	-
70002033	17/04/2025	288886 - FATT. CARITO NATALIA - P.08	1452		G.F.R.	- 110.59	110.59	-
70002034	17/04/2025	288788 - FATT. MICHELE DILEONE - P.08	1453		G.F.R.	- 702.20	702.20	-
70002035	17/04/2025	MATRANGOLA VIVIANA - FATT. ASS. MATRANGOLA - P.08	1454		G.F.R.	- 120.00	120.00	-
70002036	17/04/2025	AMATI FABIANO - FATT. RIMBSPESMISSION - P.08	1455		D.D.A.	- 130.00	130.00	-
70002037	17/04/2025	286073 - FATT. RIMB SPESE QUIES. P.08	1456		D.D.A.	- 96.15	96.15	-
70002038	17/04/2025	286102 - FATT. RIMB SPESE QUIES. P.08	1457		D.D.A.	- 318.50	318.50	-
70002039	17/04/2025	920137 - FATT. RIMB SPESE QUIES. P.08	1458		D.D.A.	- 400.00	400.00	-
70002040	17/04/2025	287977 - FATT. RIMB SPESE QUIES. P.08	1459		D.D.A.	- 380.70	380.70	-
70002041	17/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FATT. 171261 - P.14	1460		Castellone centrale	- 238.75	238.75	-
70002042	18/04/2025	RAIOMI GIUSEPPE - FATT. RAIOMI GIUSEPPE - P.08	1461		G.F.R.	- 41.60	41.60	-
70002043	22/04/2025	880553 - FATT. 25026366PG. AUT. - P.08	1462		G.E.	- 74.50	74.50	-
70002044	22/04/2025	171569 - FATT. 25026366PG. AUT. - P.08	1463		G.E.	- 23.00	23.00	-
70002045	22/04/2025	AUMENTO FONDO ECONOMALE AD 106/2025/142	1464		G.E.	- 16.35	16.35	-
70002046	22/04/2025	AUMENTO FONDO ECONOMALE AD 106/2025/152				- 1.300.00	1.300.00	-
70002047	22/04/2025					-	-	-

pag. 7 di 18



Allegato unico Pagina 19 di 61

Giornale di cassa (estratto dal SAP) - dal 01/04/2025 al 20/05/2025

Mov. di maestro n.	Data registrazione	Descrizione	Numero buono di pagamento	Indic. 'annullato'	Economo in carica	BANCA C/C	SPESE ECONOMICI	I/V A 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	RIUZIONE FONDO PER ACCREDITI CASSA 09				- 476,37	-	-
70002053	22/04/2025	ACCREDITO DA CASSA CENTRALE				476,37	-	-
70002054	22/04/2025	RIUZIONE FONDO PER ACCREDITI CASSA 01				- 1.300,00	-	-
70002055	22/04/2025	ACCREDITO DA CASSA CENTRALE				1.300,00	-	-
70002056	22/04/2025	RIUZIONE FONDO PER ACCREDITI CASSA 05				- 4.200,00	-	-
70002057	22/04/2025	ACCREDITO DA CASSA CENTRALE				4.200,00	-	-
70002058	22/04/2025	RIUZIONE FONDO PER ACCREDITI CASSA 05				- 2.500,00	-	-
70002059	22/04/2025	ACCREDITO DA CASSA CENTRALE				2.500,00	-	-
70002060	22/04/2025	722235 - FATT. 25026559PG. AUT. - P.08	1465		G.E.	- 31,70	31,70	-
70002061	22/04/2025	171574 - FATT. 25026559PG. AUT. - P.08	1466		G.E.	- 102,65	102,65	-
70002062	22/04/2025	MAGGI PIETRO - FATT. 25026559PG. AUT. - P.08	1467		G.E.	- 69,85	69,85	-
70002063	22/04/2025	170640 - FATT. 25026559PG. AUT. - P.08	1468		G.E.	- 144,00	144,00	-
70002064	22/04/2025	171799 - FATT. 25026559PG. AUT. - P.08	1469		G.E.	- 48,25	48,25	-
70002065	22/04/2025	171938 - FATT. 25026559PG. AUT. - P.08	1470		G.E.	- 28,40	28,40	-
70002066	22/04/2025	EQUITALIA GIUSTIZIA S.P.A. - FATT. 2021166 - P.17	1471		Cassiere centrale	- 3.373,30	3.373,30	-
70002067	22/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FATT. 162969 - P.14	1472		Cassiere centrale	- 208,75	208,75	-
70002068	22/04/2025	RIUZIONE FONDO PER ACCREDITI CASSA 03	1473			- 1.896,48	-	-
70002069	22/04/2025	ACCREDITO DA CASSA CENTRALE				1.896,48	-	-
70002070	22/04/2025	880048 - FATT. 25026513PG. AUT. - P.08	1474		R.R.	- 293,25	293,25	-
70002071	22/04/2025	171074 - FATT. 25026513PG. AUT. - P.08	1475		R.R.	- 220,04	220,04	-
70002072	22/04/2025	930035 - FATT. 25026509PG. AUT. - P.08	1476		R.R.	- 278,25	278,25	-
70002073	22/04/2025	951055 - FATT. 25026502PG. AUT. - P.08	1477		R.R.	- 389,96	389,96	-
70002074	22/04/2025	603007 - FATT. 25026510PG. AUT. - P.08	1478		R.R.	- 22,26	22,26	-
70002075	22/04/2025	880009 - FATT. 25026495PG. AUT. - P.08	1479		R.R.	- 19,50	19,50	-
70002076	22/04/2025	880009 - FATT. 25026497PG. AUT. - P.08	1480		R.R.	- 13,65	13,65	-
70002077	22/04/2025	880011 - FATT. 25026515PG. AUT. - P.08	1481		R.R.	- 5,85	5,85	-
70002078	22/04/2025	880011 - FATT. 25026516PG. AUT. - P.08	1482		R.R.	- 64,50	64,50	-
70002079	22/04/2025	880011 - FATT. 25026517PG. AUT. - P.08	1483		R.R.	- 45,15	45,15	-
70002080	22/04/2025	880011 - FATT. 25026518PG. AUT. - P.08	1484		R.R.	- 19,35	19,35	-
70002081	22/04/2025	288297 - FATT. 25026494PG. AUT. - P.08	1485		R.R.	- 58,45	58,45	-
70002082	22/04/2025	880031 - FATT. 25026493PG. AUT. - P.08	1486		R.R.	- 290,25	290,25	-
70002083	22/04/2025	880015 - FATT. 25026501PG. AUT. - P.08	1487		R.R.	- 75,50	75,50	-
70002084	22/04/2025	170414 - FATT. 25026507PG. AUT. - P.08	1488		R.R.	- 122,75	122,75	-
70002085	22/04/2025	184368 - FATT. 25026512PG. AUT. - P.08	1489		R.R.	- 451,75	451,75	-
70002086	22/04/2025	184373 - FATT. 25026504PG. AUT. - P.08	1490		R.R.	- 619,30	619,30	-
70002087	22/04/2025	880040 - FATT. 25026514PG. AUT. - P.08	1491		R.R.	- 128,80	128,80	-
70002088	22/04/2025	880028 - FATT. 25026498PG. AUT. - P.08	1492		R.R.	- 16,00	16,00	-
70002089	22/04/2025	170608 - FATT. 25026499PG. AUT. - P.08	1493		R.R.	- 19,00	19,00	-
70002090	22/04/2025	170647 - FATT. 25026500PG. AUT. - P.08	1494		R.R.	- 244,19	244,19	-
70002091	22/04/2025	170643 - FATT. 25026503PG. AUT. - P.08	1495		R.R.	- 62,80	62,80	-
70002092	22/04/2025	170641 - FATT. 25026505PG. AUT. - P.08	1496		R.R.	- 287,00	287,00	-
70002093	22/04/2025	171432 - FATT. 25026506PG. AUT. - P.08	1497		R.R.	- 23,40	23,40	-
70002094	22/04/2025	171432 - FATT. 25026508PG. AUT. - P.08	1498		R.R.	- 37,00	37,00	-
70002095	22/04/2025	171432 - FATT. 25026520PG. AUT. - P.08	1499		R.R.	- 49,00	49,00	-
70002096	22/04/2025	171895 - FATT. 25026559PG. AUT. - P.08	1500		R.R.	- 48,50	48,50	-
70002097	22/04/2025	REC. 496 SRLS - FATT. 00112025 - P.08	1501		R.R.	- 22,26	22,26	-
70002098	22/04/2025	REC. FAG. 00112025 - IVANCOL 198 SRLS	1502		R.R.	- 576,72	576,72	-
70002099	22/04/2025	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - FATT. 200711/2025 - P.17	1503		R.R.	- 127,32	127,32	-
70002100	22/04/2025	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - FATT. 200711/2025 - P.17	1504		R.R.	- 114,30	114,30	-
70002101	22/04/2025	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - FATT. 200711/2025 - P.17	1505		R.R.	- 14,30	14,30	-
70002102	22/04/2025	703818 - FATT. 192687/2025 - P.08	1506		R.R.	- 6,00	6,00	-
70002103	22/04/2025	170436 - FATT. 193689/2025 - P.08	1507		R.R.	- 76,00	76,00	-
70002104	22/04/2025	170442 - FATT. 25026537PG. AUT. - P.08	1508		R.R.	- 17,00	17,00	-
70002105	22/04/2025	171007 - FATT. 192211/2025 - P.08	1509		R.R.	- 370,50	370,50	-



Giornale di cassa (estratto dal SAP) - dal 01/04/2025 al 20/05/2025

Mov. di mastro n.	Data registrazione	Descrizione	Numero buono di pagamento	Indic. 'annullato'	Economia in carica	BANCA C/C	SPESE ECONOMICI	IVA SP
70002106	22/04/2025	INFOCERT SPA - FATT. 1251001426 - P.08	1509		R.R.	- 77.00	- 77.00	-
70002107	22/04/2025	IESI AUTOMATISMI S.R.L. - FATT. 9/PA - 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	RER - FATT. 241PA - IVA LA LUCENTE S.P.A.	1512		R.R.	-	- 42.35	-
70002110	22/04/2025	RER - FATT. 9/PA - IVA IESI AUTOMATISMI S.R.L.	1513		R.R.	-	- 23.06	-
70002111	22/04/2025	RER - FATT. 1251001426 - IVA INFOCERT SPA	1514		R.R.	-	- 16.94	-
70002112	23/04/2025	BRADASCIO GENNARO - FATT. 17 - P.08	1515		M.Z.	- 352.00	- 352.00	-
70002113	23/04/2025	REGOLARIZZAZIONE SPLIT PAYMENT IVA APRILE 2025				- 11.73	-	- 11.73
70002114	24/04/2025	170867 - FATT. 25026578PG. AUT. - P.08	1516		G.E.	- 579.56	- 579.56	-
70002115	24/04/2025	170867 - FATT. 25026578PG. AUT. - P.08	1517		G.E.	- 682.43	- 682.43	-
70002116	24/04/2025	288453 - FATT. 0044218/2025 - P.08	1518		R.C.	- 476.37	- 476.37	-
70002117	24/04/2025	171681 - FATT. 25021694PG. AUT. - P.08	1519		R.C.	- 25.60	- 25.60	-
70002118	24/04/2025	REGOLARIZZAZIONE SPLIT PAYMENT IVA APRILE 2025				- 3.25	-	- 3.25
70002119	24/04/2025	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - FATT. 215226/2025 - P.17	1520		R.R.	- 570.55	- 570.55	-
70002120	24/04/2025	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - FATT. 215307/2025 - P.17	1521		R.R.	- 167.30	- 167.30	-
70002121	24/04/2025	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - FATT. 215274/2025 - P.17	1522		R.R.	- 167.30	- 167.30	-
70002122	24/04/2025	ACCREDITO DA CASSA CENTRALE				- 258.88	-	-
70002123	24/04/2025	ACCREDITO DA CASSA CENTRALE				- 208.75	- 208.75	-
70002124	24/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FATT. 162981 - P.14	1523		Cassiere centrale	- 4.000.00	-	-
70002125	24/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FATT. 162981 - P.14				- 1.816.71	-	-
70002126	24/04/2025	ACCREDITO DA CASSA 06				- 1.816.71	-	-
70002127	24/04/2025	ACCREDITO DA CASSA 06				- 1.816.71	-	-
70002128	24/04/2025	ACCREDITO DA CASSA CENTRALE				- 497.85	- 497.85	-
70002129	24/04/2025	184137 - FATT. 25026368PG. AUT. - P.08	1524		G.F.R.	- 213.37	- 213.37	-
70002130	24/04/2025	184137 - FATT. 25026368PG. AUT. - P.08	1525		G.F.R.	- 224.19	- 224.19	-
70002131	24/04/2025	184137 - FATT. 25026368PG. AUT. - P.08	1526		G.F.R.	- 96.08	- 96.08	-
70002132	24/04/2025	184137 - FATT. 25026370PG. AUT. - P.08	1527		G.F.R.	- 111.62	- 111.62	-
70002133	24/04/2025	184137 - FATT. 25026370PG. AUT. - P.08	1528		G.F.R.	- 47.84	- 47.84	-
70002134	24/04/2025	184137 - FATT. 25026372PG. AUT. - P.08	1529		G.F.R.	- 197.06	- 197.06	-
70002135	24/04/2025	184137 - FATT. 25026373PG. AUT. - P.08	1530		G.F.R.	- 84.45	- 84.45	-
70002136	24/04/2025	184137 - FATT. 25026374PG. AUT. - P.08	1531		G.F.R.	- 210.63	- 210.63	-
70002137	24/04/2025	184137 - FATT. 25026375PG. AUT. - P.08	1532		G.F.R.	- 90.27	- 90.27	-
70002138	24/04/2025	170516 - FATT. 25026615PG. AUT. - P.08	1533		G.F.R.	- 380.08	- 380.08	-
70002139	24/04/2025	170516 - FATT. 25026615PG. AUT. - P.08	1534		G.F.R.	- 58.86	- 58.86	-
70002140	24/04/2025	170065 - FATT. 25026378PG. AUT. - P.08	1535		G.F.R.	- 56.50	- 56.50	-
70002141	24/04/2025	184153 - FATT. 25026382PG. AUT. - P.08	1536		G.F.R.	- 120.10	- 120.10	-
70002142	24/04/2025	170085 - FATT. 25026383PG. AUT. - P.08	1537		G.F.R.	- 13.85	- 13.85	-
70002143	24/04/2025	170489 - FATT. 25026384PG. AUT. - P.08	1538		G.F.R.	- 81.70	- 81.70	-
70002144	24/04/2025	170489 - FATT. 25026385PG. AUT. - P.08	1539		G.F.R.	- 40.69	- 40.69	-
70002145	24/04/2025	505186 - FATT. 25026386PG. AUT. - P.08	1540		G.F.R.	- 10.17	- 10.17	-
70002146	24/04/2025	505186 - FATT. 25026389PG. AUT. - P.08	1541		G.F.R.	- 25.68	- 25.68	-
70002147	24/04/2025	505186 - FATT. 25026390PG. AUT. - P.08	1542		G.F.R.	- 6.42	- 6.42	-
70002148	24/04/2025	505186 - FATT. 25026391PG. AUT. - P.08	1543		G.F.R.	- 9.86	- 9.86	-
70002149	24/04/2025	505186 - FATT. 25026392PG. AUT. - P.08	1544		G.F.R.	- 2.47	- 2.47	-
70002150	24/04/2025	170453 - FATT. 25026393PG. AUT. - P.08	1545		G.F.R.	- 22.26	- 22.26	-
70002151	24/04/2025	170453 - FATT. 25026393PG. AUT. - P.08	1546		G.F.R.	- 150.66	- 150.66	-
70002152	24/04/2025	170282 - FATT. 25026377PG. AUT. - P.08	1547		G.F.R.	- 4.00	- 4.00	-
70002153	24/04/2025	SFREGOLA CARMELA - FATT. 25026813PG. AUT. - P.08	1548		G.F.R.	- 28.50	- 28.50	-
70002154	24/04/2025	SFREGOLA CARMELA - FATT. 25026814PG. AUT. - P.08	1549		G.F.R.	- 132.80	- 132.80	-
70002155	24/04/2025	184115 - FATT. 25026386PG. AUT. - P.08	1550		G.F.R.	- 122.26	- 122.26	-
70002156	24/04/2025	USALA VALERIA - FATT. 25026837PG. AUT. - P.08	1551		G.F.R.	- 184.71	- 184.71	-
70002157	24/04/2025	170718 - FATT. 25026378PG. AUT. - P.08	1552		G.F.R.	- 81.73	- 81.73	-
70002158	24/04/2025	170853 - FATT. 25026381PG. AUT. - P.08	1553		G.F.R.	- 519.30	- 519.30	-
70002159	24/04/2025	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - FATT. 216255/2025 - P.17	1554		R.R.	- 280.00	- 280.00	-
70002160	27/04/2025	UFFICIO NOTIFICAZIONI ESECUTI - FATT. 214264/2025 - P.08	1555		R.R.	- 230.00	- 230.00	-
70002161	28/04/2025	UFFICIO NOTIFICAZIONI ESECUTI - FATT. 215350/2025 - P.08	1556		R.R.	-	-	-
70002162	28/04/2025	LAUCIELLO S.R.L. - FATT. 3883 - P.06	1557		R.R.	- 60.00	- 60.00	-
70002163	28/04/2025		1558		R.R.	-	-	-

pag. 9 di 18



Allegato unico Pagina 12 di 61

Giornale di cassa (estratto dal SAP) - dal 01/04/2025 al 20/05/2025

Mov. di mastro n.	Data registrazione	Descrizione	Numero buono di pagamento	Indic. 'annullato'	Economia in carica	BANCA C/C	SPESE ECONOMICI	I/V SP
70002164	28/04/2025	RER - FATT. 3893 - IVA LAUCIELLO S.R.L.	1559		R.R.	-	13,20	- 13,20
70002165	28/04/2025	DI FLUMERI SPONTA GERARDA - FATT. RIMBORSO COLL. - P.08	1560		I.P.	- 187,50	187,50	-
70002166	28/04/2025	DI FLUMERI SPONTA GERARDA - FATT. RIMB. COLLAB. - P.08	1561		I.P.	- 360,00	360,00	-
70002167	28/04/2025	285720 - FATT. RIMBORSO COLL. - P.08	1562		I.P.	- 172,50	172,50	-
70002168	28/04/2025	CAPUTO LUCIANO - DIPENDENTE RE - FATT. RIMB. COLLAB. - P.08	1563		I.P.	- 304,15	304,15	-
70002169	28/04/2025	REGOLARIZZAZIONE SPLIT PAYMENT IVA APRILE 2025				- 21,56	-	21,56
70002170	28/04/2025	184137 - FATT. 25026849PG. AUT. - P.08	1564		G.F.R.	- 258,88	258,88	-
70002171	28/04/2025	RIDUZIONE FONDO PER ACCREDITI CASSA 01				- 1.300,00	-	-
70002172	29/04/2025	ACCREDITO DA CASSA CENTRALE				- 1.300,00	-	-
70002173	29/04/2025	244001 - FATT. 25026742PG. AUT. - P.08	1565		D.D.A.	- 26,20	26,20	-
70002174	29/04/2025	244001 - FATT. 25026743PG. AUT. - P.08	1566		D.D.A.	- 476,40	476,40	-
70002175	29/04/2025	170492 - FATT. 25026741PG. AUT. - P.08	1567		D.D.A.	- 25,24	25,24	-
70002176	29/04/2025	170328 - FATT. 25026748PG. AUT. - P.08	1568		D.D.A.	- 63,66	63,66	-
70002177	29/04/2025	287645 - FATT. 25026749PG. AUT. - P.08	1569		D.D.A.	- 723,00	723,00	-
70002178	29/04/2025	65315 - FATT. 25026750PG. AUT. - P.08	1570		D.D.A.	- 281,53	281,53	-
70002179	29/04/2025	184022 - FATT. 25026744PG. AUT. - P.08	1571		D.D.A.	- 30,60	30,60	-
70002180	29/04/2025	170082 - FATT. 25026753PG. AUT. - P.08	1572		D.D.A.	- 49,84	49,84	-
70002181	29/04/2025	170082 - FATT. 25026754PG. AUT. - P.08	1573		D.D.A.	- 21,36	21,36	-
70002182	29/04/2025	170082 - FATT. 25026755PG. AUT. - P.08	1574		D.D.A.	- 15,05	15,05	-
70002183	29/04/2025	170082 - FATT. 25026756PG. AUT. - P.08	1575		D.D.A.	- 6,45	6,45	-
70002184	29/04/2025	184075 - FATT. 25026751PG. AUT. - P.08	1576		D.D.A.	- 10,39	10,39	-
70002185	29/04/2025	184075 - FATT. 25026752PG. AUT. - P.08	1577		D.D.A.	- 4,45	4,45	-
70002186	29/04/2025	184325 - FATT. 25026812PG. AUT. - P.08	1578		D.D.A.	- 107,50	107,50	-
70002187	29/04/2025	700171 - FATT. 25026745PG. AUT. - P.08	1579		D.D.A.	- 14,75	14,75	-
70002188	29/04/2025	VIVIANA VITALE - FATT. RIMB. SPESEVITALE - P.08	1580		D.D.A.	- 77,05	77,05	-
70002189	29/04/2025	170753 - FATT. 25026746PG. AUT. - P.08	1581		D.D.A.	- 132,26	132,26	-
70002190	29/04/2025	170753 - FATT. 25026747PG. AUT. - P.08	1582		D.D.A.	- 22,26	22,26	-
70002191	29/04/2025	RIDUZIONE FONDO PER ACCREDITI CASSA 10				- 150,00	-	-
70002192	29/04/2025	ACCREDITO DA CASSA CENTRALE				- 150,00	-	-
70002193	29/04/2025	RIDUZIONE FONDO PER ACCREDITI CASSA 15				- 150,00	-	-
70002194	29/04/2025	ACCREDITO DA CASSA CENTRALE				- 150,00	-	-
70002195	29/04/2025	RIDUZIONE FONDO PER ACCREDITI CASSA 11				- 4.000,00	-	-
70002196	29/04/2025	ACCREDITO DA CASSA CENTRALE				- 4.000,00	-	-
70002197	29/04/2025	NUOVA TIPOLOGRAFIA RESTA DI - FATT. 125/2025 - P.08	1583		D.D.A.	- 945,00	945,00	-
70002198	29/04/2025	NUOVA TIPOLOGRAFIA RESTA DI - FATT. 127/2025 - P.08	1584		D.D.A.	- 525,00	525,00	-
70002199	29/04/2025	GRAFICHE CIOCCA SNC DI LUISE F - FATT. 27 - P.08	1585		D.D.A.	- 220,00	220,00	-
70002200	29/04/2025	RER - FATT. 27 - IVA GRAFICHE CIOCCA SNC DI LUISE F	1586		D.D.A.	- 48,40	48,40	- 48,40
70002201	29/04/2025	RER - FATT. 125/2025 - IVA NUOVA TIPOLOGRAFIA RESTA DI	1587		D.D.A.	- 207,90	207,90	- 207,90
70002202	29/04/2025	RER - FATT. 127/2025 - IVA NUOVA TIPOLOGRAFIA RESTA DI	1588		D.D.A.	- 115,50	115,50	- 115,50
70002203	29/04/2025	REGOLARIZZAZIONE SPLIT PAYMENT IVA APRILE 2025	1589		D.D.A.	- 44,26	44,26	-
70002204	29/04/2025	EQUITALIA GIUSTIZIA S.P.A. - FATT. LIQ SP A.G. - 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	171054 - FATT. 25026823PG. AUT. - P.08	1592		G.E.	- 5,88	5,88	-
70002207	29/04/2025	130025 - FATT. 25026808PG. AUT. - P.08	1593		I.P.	- 18,00	18,00	-
70002208	29/04/2025	692103 - FATT. 25026814PG. AUT. - P.08	1594		I.P.	- 388,50	388,50	-
70002209	29/04/2025	130025 - FATT. 25026814PG. AUT. - P.08	1595		I.P.	- 22,26	22,26	-
70002210	29/04/2025	880039 - FATT. 25026808PG. AUT. - P.08	1596		I.P.	- 29,00	29,00	-
70002211	29/04/2025	880001 - FATT. 25026820PG. AUT. - P.08	1597		I.P.	- 8,75	8,75	-
70002212	29/04/2025	880001 - FATT. 25026821PG. AUT. - P.08	1598		I.P.	- 357,52	357,52	-
70002213	29/04/2025	880001 - FATT. 25026822PG. AUT. - P.08	1599		I.P.	- 456,75	456,75	-
70002214	29/04/2025	880001 - FATT. 25026823PG. AUT. - P.08	1600		I.P.	- 449,50	449,50	-
70002215	29/04/2025	17143 - FATT. 25026816PG. AUT. - P.08	1601		I.P.	- 22,26	22,26	-
70002216	29/04/2025	17028 - FATT. 25026816PG. AUT. - P.08	1602		I.P.	- 53,75	53,75	-
70002217	29/04/2025	170639 - FATT. 25026819PG. AUT. - P.08	1603		I.P.	- 17,00	17,00	-
70002218	29/04/2025	170622 - FATT. 25026819PG. AUT. - P.08	1604		I.P.	- 112,50	112,50	-
70002219	29/04/2025	184441 - FATT. 25026802PG. AUT. - P.08	1605		I.P.	- 37,75	37,75	-
70002220	29/04/2025	184458 - FATT. 25026804PG. AUT. - P.08	1606		I.P.	- 11,50	11,50	-
70002221	29/04/2025	171288 - FATT. 25026800PG. AUT. - P.08	1606		I.P.	- 39,16	39,16	-

Giornale di cassa (estratto dal SAP) - dal 01/04/2025 al 20/05/2025

Mov. di maestro n.	Data registrazione	Descrizione	Numero buono di pagamento	Indic. 'annullato'	Economia in carica	BANCA C/C	SPESE ECONOMICI	I/A SP
70002222	29/04/2025	171585 - FATT. 25026910PG. AUT. - P.08	1607		I.P.	- 9,00	9,00	-
70002223	29/04/2025	171880 - FATT. 25026901PG. AUT. - P.08	1608		I.P.	- 125,20	125,20	-
70002224	29/04/2025	171981 - FATT. 25026919PG. AUT. - P.08	1609		I.P.	- 11,50	11,50	-
70002225	29/04/2025	COMUNE DI ALTAMURA - FATT. RIMB.SPESSENOTIFIC. - P.08	1610		D.D.A.	- 11,03	11,03	-
70002226	29/04/2025	170305 - FATT. RIMB.SPESSECONOMO - P.08	1611		D.D.A.	- 11,80	11,80	-
70002227	29/04/2025	DE ASTIS DOMENICO - FATT. RIMB.SPESSECONOMO - P.08	1612		D.D.A.	- 40,00	40,00	-
70002228	29/04/2025	GIULIANO GIOVANNA - FATT. RIMB.SPESSENOTIFIC. - P.08	1613		D.D.A.	- 21,47	21,47	-
70002229	29/04/2025	BALOISE BELGIUM SAATHORSA - FATT. BALOISE BELGIUM - P.08	1614		G.F.R.	- 1.886,48	1.886,48	-
70002230	30/04/2025	FANGLIULO LUIGI - FATT. FPA 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. 25026960PG. 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. 25026961PG. AUT. - P.08	1622		D.D.A.	- 565,53	565,53	-
70002238	30/04/2025	184129 - FATT. 25026962PG. AUT. - P.08	1623		D.D.A.	- 242,37	242,37	-
70002239	30/04/2025	184129 - FATT. 25026963PG. AUT. - P.08	1624		D.D.A.	- 702,17	702,17	-
70002240	30/04/2025	184129 - FATT. 25026964PG. AUT. - P.08	1625		D.D.A.	- 300,93	300,93	-
70002241	30/04/2025	184129 - FATT. 25026973PG. AUT. - P.08	1626		D.D.A.	- 351,30	351,30	-
70002242	30/04/2025	184129 - FATT. 25026974PG. 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. 25026952PG. AUT. - P.08	1630		D.D.A.	- 317,28	317,28	-
70002246	30/04/2025	184211 - FATT. 25026953PG. AUT. - P.08	1631		D.D.A.	- 135,98	135,98	-
70002247	30/04/2025	184211 - FATT. 25026965PG. AUT. - P.08	1632		D.D.A.	- 372,41	372,41	-
70002248	30/04/2025	184211 - FATT. 25026966PG. AUT. - P.08	1633		D.D.A.	- 159,60	159,60	-
70002249	30/04/2025	184211 - FATT. 25026975PG. AUT. - P.08	1634		D.D.A.	- 312,50	312,50	-
70002250	30/04/2025	184211 - FATT. 25026976PG. AUT. - P.08	1635		D.D.A.	- 133,93	133,93	-
70002251	30/04/2025	184075 - FATT. 25026958PG. AUT. - P.08	1636		D.D.A.	- 113,33	113,33	-
70002252	30/04/2025	184075 - FATT. 25026959PG. 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.	- 298,38	298,38	-
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.	- 268,11	268,11	-
70002256	30/04/2025	184193 - FATT. 25026951PG. AUT. - P.08	1641		D.D.A.	- 114,90	114,90	-
70002257	30/04/2025	184193 - FATT. 25026967PG. AUT. - P.08	1642		D.D.A.	- 334,71	334,71	-
70002258	30/04/2025	184193 - FATT. 25026968PG. AUT. - P.08	1643		D.D.A.	- 143,44	143,44	-
70002259	30/04/2025	170861 - FATT. 25026939PG. AUT. - P.08	1644		D.D.A.	- 170,10	170,10	-
70002260	30/04/2025	170861 - FATT. 25026940PG. AUT. - P.08	1645		D.D.A.	- 72,90	72,90	-
70002261	30/04/2025	170861 - FATT. 25026956PG. AUT. - P.08	1646		D.D.A.	- 204,23	204,23	-
70002262	30/04/2025	170861 - FATT. 25026957PG. AUT. - P.08	1647		D.D.A.	- 87,52	87,52	-
70002263	30/04/2025	170861 - FATT. 25026969PG. AUT. - P.08	1648		D.D.A.	- 135,45	135,45	-
70002264	30/04/2025	170861 - FATT. 25026970PG. AUT. - P.08	1649		D.D.A.	- 58,05	58,05	-
70002265	30/04/2025	170861 - FATT. 25026971PG. AUT. - P.08	1650		D.D.A.	- 242,90	242,90	-
70002266	30/04/2025	170861 - FATT. 25026972PG. AUT. - P.08	1651		D.D.A.	- 104,10	104,10	-
70002267	30/04/2025	184427 - FATT. 25026954PG. AUT. - P.08	1652		D.D.A.	- 383,98	383,98	-
70002268	30/04/2025	184427 - FATT. 25026955PG. AUT. - P.08	1653		D.D.A.	- 164,56	164,56	-
70002269	30/04/2025	ACCREDITO DA CASSA 08				- 185,28	-	-
70002270	30/04/2025	ACCREDITO DA CASSA 08				- 385,28	-	-
70002271	30/04/2025	ACCREDITO DA CASSA CENTRALE				- 385,28	-	-
70002272	30/04/2025	171054 - FATT. 25026907PG. AUT. - P.08	1654		I.P.	- 78,90	78,90	-
70002273	30/04/2025	502026 - FATT. 25026917PG. AUT. - P.08	1655		I.P.	- 24,00	24,00	-
70002274	30/04/2025	502044 - FATT. 25026967PG. AUT. - P.08	1656		I.P.	- 66,00	66,00	-
70002275	30/04/2025	170498 - FATT. 25026968PG. AUT. - P.08	1657		I.P.	- 23,10	23,10	-
70002276	30/04/2025	184441 - FATT. 25026969PG. AUT. - P.08	1658		I.P.	- 97,20	97,20	-
70002277	30/04/2025	171274 - FATT. 25026912PG. AUT. - P.08	1659		I.P.	- 84,20	84,20	-
70002278	30/04/2025	171288 - FATT. 25026969PG. AUT. - P.08	1660		I.P.	- 82,20	82,20	-

pag. 11 di 18



Allegato unico Pagina 14 di 61

Giornale di cassa (estratto dal SAP) - dal 01/04/2025 al 20/05/2025

Mov. di mastro n.	Data registrazione	Descrizione	Numero buono di pagamento	Indic. 'annullato'	Economia in carica	BANCA C/C	SPESE ECONOMICI	I/V A SP
70002280	30/04/2025	171585 - FATT. 25028009PG. AUT. - P. 08	1661		I.P.	- 36,00	36,00	-
70002281	30/04/2025	171981 - FATT. 25028018PG. 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				- 299,36		299,36
70002284	30/04/2025	REGOLARIZZAZIONE SPLIT PAYMENT IVA APRILE 2025				- 323,91		323,91
70002285	05/05/2025	604118 - 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	170708 - FATT. 25027015PG. AUT. - P. 08	1672		D.D.A.	- 33,90	33,90	-
70002297	05/05/2025	170708 - FATT. 25027018PG. 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	AUMENTO FONDO ECONOMALE AD 106/2025/171				- 2.850,00		
70002300	05/05/2025	AUMENTO FONDO ECONOMALE AD 187/2025/205				- 2.814,26		
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	ACCREDITO DA CASSA CENTRALE				- 2.814,26		
70002306	05/05/2025	ACCREDITO DA CASSA CENTRALE				- 5,88		
70002307	05/05/2025	COMUNE DI MONTE SANT'ANGELO - FATT. SPESE DI NOTIFIC. - P. 08	1674		I.P.	- 5,88	5,88	-
70002308	05/05/2025	COMUNE DI MONTE SANT'ANGELO - FATT. SPESE DI NOTIFIC. - P. 08	1675		I.P.	- 17,64	17,64	-
70002309	05/05/2025	COMUNE DI BARI - FATT. SPESE DI NOTIFIC. - P. 08	1676		I.P.	- 10,70	10,70	-
70002310	05/05/2025	COMUNE DI BARLETTA - FATT. SPESE DI NOTIFIC. - P. 08	1677		I.P.	- 11,76	11,76	-
70002311	05/05/2025	COMUNE DI TORREMAGIORE - FATT. SPESE DI NOTIFIC. - P. 08	1678		I.P.	- 5,88	5,88	-
70002312	05/05/2025	COMUNE DI ORTA NOVA - FATT. SPESE DI NOTIFIC. - P. 08	1679		I.P.	- 5,88	5,88	-
70002313	05/05/2025	COMUNE DI VICO DEL GARGANO - FATT. SPESE DI NOTIFIC. - P. 08	1680		I.P.	- 5,88	5,88	-
70002314	05/05/2025	COMUNE DI VICO DEL GARGANO - FATT. SPESE DI NOTIFIC. - P. 08	1681		I.P.	- 5,88	5,88	-
70002315	05/05/2025	COMUNE DI MOLITTA - FATT. SPESE DI NOTIFIC. - P. 08	1682		I.P.	- 5,88	5,88	-
70002316	05/05/2025	COMUNE DI SAN NICANDRO GARGANI - FATT. SPESE DI NOTIFIC. - P. 08	1683		I.P.	- 5,88	5,88	-
70002317	05/05/2025	COMUNE DI SAN NICANDRO GARGANI - FATT. SPESE DI NOTIFIC. - P. 08	1684		I.P.	- 5,88	5,88	-
70002318	05/05/2025	COMUNE DI BISCEGLIE - FATT. SPESE DI NOTIFIC. - P. 08	1685		I.P.	- 5,88	5,88	-
70002319	05/05/2025	COMUNE DI BISCEGLIE - FATT. SPESE DI NOTIFIC. - P. 08	1686		I.P.	- 5,88	5,88	-
70002320	05/05/2025	COMUNE DI GRANDATE - FATT. SPESE DI NOTIFIC. - P. 08	1687		I.P.	- 5,88	5,88	-
70002321	05/05/2025	COMUNE DI MADIGNANO - FATT. SPESE DI NOTIFIC. - P. 08	1688		I.P.	- 5,88	5,88	-
70002322	05/05/2025	COMUNE DI BEINASCO - FATT. SPESE DI NOTIFIC. - P. 08	1689		I.P.	- 5,88	5,88	-
70002323	05/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FATT. 225787 - P. 14	1690		Cassiera centrale	- 4.175,00	4.175,00	-
70002324	06/05/2025	171505 - FATT. 25027211PG. AUT. - P. 08	1691		D.D.A.	- 35,98	35,98	-
70002325	06/05/2025	171505 - FATT. 25027212PG. AUT. - P. 08	1692		D.D.A.	- 8,99	8,99	-
70002326	06/05/2025	170704 - FATT. 25027213PG. AUT. - P. 08	1693		D.D.A.	- 32,03	32,03	-
70002327	06/05/2025	170704 - FATT. 25027214PG. AUT. - P. 08	1694		D.D.A.	- 8,01	8,01	-
70002328	06/05/2025	AUMENTO FONDO ECONOMALE AD 036/2025/275				- 207,60		
70002329	06/05/2025	AUMENTO FONDO ECONOMALE AD 036/2025/275				- 207,60		
70002330	06/05/2025	ACCREDITO DA CASSA CENTRALE				- 636,80		
70002331	06/05/2025	GIUSEPPE PANZ & FIGLI SAS - FATT. 53020500968 - P. 08	1695		D.D.A.	- 636,80	636,80	-
70002332	06/05/2025	REER - FATT. 53020500968 - FATT. GIUSEPPE PANZ & FIGLI SAS	1696		D.D.A.	- 140,10	140,10	-
70002333	06/05/2025	RAIMONDI GIUSEPPE FAL. RAIMONDI GF. - P. 08	1697		G.P.A.	- 120,00	120,00	-
70002334	06/05/2025	286866 - FATT. RIMB. SPESE QUIES - P. 08	1698		D.D.A.	- 140,40	140,40	-
70002335	06/05/2025	286073 - FATT. RIMB. SPESE QUIES - P. 08	1699		D.D.A.	- 80,35	80,35	-
70002336	06/05/2025	ACCREDITO DA CASSA CENTRALE				- 400,00		
70002337	06/05/2025	ACCREDITO DA CASSA CENTRALE				- 400,00		

Giornale di cassa (estratto dal SAP) - dal 01/04/2025 al 20/05/2025

Mov. di mastro n.	Data registrazione	Descrizione	Numero buono di pagamento	Indic. 'annullato'	Economia in carica	BANCA C/C	SPESE ECONOMICHE	I/A SP
70002338	06/05/2025	172172 - FATT. 25027319PG. AUT. - P. 08	1700		G.E.	- 168.00	168.00	-
70002339	06/05/2025	RIUZIONE FONDO PER ACCREDITI CASSA 06				- 5.000.00	-	-
70002340	06/05/2025	ACCREDITO DA CASSA CENTRALE				- 5.000.00	-	-
70002341	06/05/2025	RIUZIONE FONDO PER ACCREDITI CASSA 15				- 10.000.00	-	-
70002342	06/05/2025	ACCREDITO DA CASSA CENTRALE				- 10.000.00	-	-
70002343	06/05/2025	RIUZIONE FONDO PER ACCREDITI CASSA 06				- 6.000.00	-	-
70002344	06/05/2025	ACCREDITO DA CASSA CENTRALE				- 10.000.00	-	-
70002345	06/05/2025	RIUZIONE FONDO PER ACCREDITI CASSA 16				- 6.000.00	-	-
70002346	06/05/2025	ACCREDITO DA CASSA CENTRALE				- 10.000.00	-	-
70002347	06/05/2025	170881 - FATT. 25027318PG. AUT. - P. 08	1701		I.P.	- 319.92	319.92	-
70002348	07/05/2025	184274 - FATT. 25027353PG. AUT. - P. 08	1702		G.E.	- 25.00	25.00	-
70002349	07/05/2025	184274 - FATT. 25027354PG. AUT. - P. 08	1703		G.E.	- 52.25	52.25	-
70002350	07/05/2025	DE MITA GIUSEPPE - FATT. 25027338PG. AUT. - P. 08	1704		D.D.A.	- 16.50	16.50	-
70002351	07/05/2025	244001 - FATT. 25027359PG. AUT. - P. 08	1705		D.D.A.	- 124.20	124.20	-
70002352	07/05/2025	184281 - FATT. 25027358PG. AUT. - P. 08	1706		D.D.A.	- 44.50	44.50	-
70002353	07/05/2025	170588 - FATT. 25027349PG. AUT. - P. 08	1707		D.D.A.	- 22.26	22.26	-
70002354	07/05/2025	184337 - FATT. 25027360PG. AUT. - P. 08	1708		D.D.A.	- 35.90	35.90	-
70002355	07/05/2025	184198 - FATT. 25027351PG. AUT. - P. 08	1709		D.D.A.	- 61.50	61.50	-
70002356	07/05/2025	184198 - FATT. 25027352PG. AUT. - P. 08	1710		D.D.A.	- 61.26	61.26	-
70002357	07/05/2025	184198 - FATT. 25027355PG. AUT. - P. 08	1711		D.D.A.	- 74.38	74.38	-
70002358	07/05/2025	184198 - FATT. 25027356PG. AUT. - P. 08	1712		D.D.A.	- 86.96	86.96	-
70002359	07/05/2025	65342 - FATT. 25027357PG. AUT. - P. 08	1713		D.D.A.	- 23.80	23.80	-
70002360	07/05/2025	286212 - FATT. 25027345PG. AUT. - P. 08	1714		D.D.A.	- 1.145.12	1.145.12	-
70002361	07/05/2025	170235 - FATT. 25027341PG. AUT. - P. 08	1715		D.D.A.	- 71.00	71.00	-
70002362	07/05/2025	170235 - FATT. 25027342PG. AUT. - P. 08	1716		D.D.A.	- 201.90	201.90	-
70002363	07/05/2025	170235 - FATT. 25027343PG. AUT. - P. 08	1717		D.D.A.	- 69.40	69.40	-
70002364	07/05/2025	184439 - FATT. 25027334PG. AUT. - P. 08	1718		D.D.A.	- 261.45	261.45	-
70002365	07/05/2025	184439 - FATT. 25027335PG. AUT. - P. 08	1719		D.D.A.	- 112.05	112.05	-
70002366	07/05/2025	184439 - FATT. 25027336PG. AUT. - P. 08	1720		D.D.A.	- 70.53	70.53	-
70002367	07/05/2025	184439 - FATT. 25027337PG. AUT. - P. 08	1721		D.D.A.	- 30.22	30.22	-
70002368	07/05/2025	170733 - FATT. 25027339PG. AUT. - P. 08	1722		D.D.A.	- 20.00	20.00	-
70002369	07/05/2025	170820 - FATT. 25027340PG. AUT. - P. 08	1723		D.D.A.	- 23.70	23.70	-
70002370	07/05/2025	170922 - FATT. 25027346PG. AUT. - P. 08	1724		D.D.A.	- 44.00	44.00	-
70002371	07/05/2025	171284 - FATT. 25027348PG. AUT. - P. 08	1725		D.D.A.	- 35.50	35.50	-
70002372	07/05/2025	171285 - FATT. 25027350PG. AUT. - P. 08	1726		D.D.A.	- 61.26	61.26	-
70002373	07/05/2025	171663 - FATT. 25027347PG. AUT. - P. 08	1727		D.D.A.	- 19.20	19.20	-
70002374	07/05/2025	171987 - FATT. 25027344PG. AUT. - P. 08	1728		D.D.A.	- 164.06	164.06	-
70002375	07/05/2025	801016 - FATT. LIQ.ACO.MUSEO BR. - P.08	1729		G.E.	- 27.00	27.00	-
70002376	07/05/2025	801022 - FATT. LIQ.ACO.MUSEO BR. - P.08	1730		G.E.	- 47.00	47.00	-
70002377	07/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FATT. 176783 - P.14	1731		Cassiera centrale	- 208.75	208.75	-
70002378	07/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FATT. 176824 - P.14	1732		Cassiera centrale	- 200.00	200.00	-
70002379	07/05/2025	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - FATT. 227107/2025 - P.17	1733		R.R.	- 99.30	99.30	-
70002380	07/05/2025	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - FATT. 239812/2025 - P.17	1734		R.R.	- 202.60	202.60	-
70002381	07/05/2025	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - FATT. 238536/2025 - P.17	1735		R.R.	- 3.00	3.00	-
70002382	07/05/2025	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - FATT. 233654 - 2025 - P.17	1736		R.R.	- 778.30	778.30	-
70002383	07/05/2025	EQUITALIA GIUSTIZIA S.P.A. - FATT. 221313 - 2025 - P.17	1737		R.R.	- 148.30	148.30	-
70002384	07/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZI - FATT. 223555 - 2025 - P.14	1738		R.R.	- 975.00	975.00	-
70002385	07/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZI - FATT. 223609 - 2025 - P.14	1739		R.R.	- 260.00	260.00	-
70002386	07/05/2025	UFFICIO NOTIFICAZIONI ESECUZIONI - FATT. 233394/2025 - P.08	1740		R.R.	- 12.40	12.40	-
70002387	07/05/2025	170301 - FATT. 234192/2025 - P.08	1741		R.R.	- 12.40	12.40	-
70002388	07/05/2025	170301 - FATT. 232709 - 2025 - P.08	1742		R.R.	- 2.431.26	2.431.26	-
70002389	07/05/2025	170226 - FATT. 218179/2023 - P.08	1743		R.R.	- 183.00	183.00	-
70002390	07/05/2025	230227 - FATT. 218179/2023 - P.08	1744		R.R.	- 183.00	183.00	-
70002391	07/05/2025	DEPALMA TOMMASO - FATT. E - P.08	1745		R.R.	- 1.382.52	1.382.52	-
70002392	07/05/2025	GOITEK GROUP SRLS - FATT. FPA 19/25 - P.08	1746		R.R.	- 137.00	137.00	-
70002393	07/05/2025	REI - FATT. FPA 18/25 - IVA GOTEK GROUP SRLS	1746		R.R.	- 30.14	30.14	-
70002394	07/05/2025	130228 - FATT. 25027423PG. AUT. - P.08	1749		R.C.	- 169.80	169.80	-
70002395	08/05/2025							-

pag. 13 di 18



Allegato unico Pagina 16 di 68

Giornale di cassa (estratto dal SAP) - dal 01/04/2025 al 20/05/2025

Mov. di maestro n.	Data registrazione	Descrizione	Numero buono di pagamento	Indic. 'annullato'	Economia in carica	BANCA C/C	SPESE ECONOMICI	I/A 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	683013 - FATT. 25027410PG. AUT. - P.08	1752		R.C.	- 93.75	93.75	-
70002399	08/05/2025	685017 - FATT. 25027408PG. 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	288054 - FATT. 25027411PG. AUT. - P.08	1755		R.C.	- 44.00	44.00	-
70002402	08/05/2025	288054 - FATT. 25027418PG. AUT. - P.08	1756		R.C.	- 37.00	37.00	-
70002403	08/05/2025	184260 - FATT. 25027420PG. AUT. - P.08	1757		R.C.	- 86.00	86.00	-
70002404	08/05/2025	184260 - FATT. 25027421PG. AUT. - P.08	1758		R.C.	- 60.20	60.20	-
70002405	08/05/2025	184260 - 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	170497 - FATT. 25027409PG. AUT. - P.08	1761		R.C.	- 25.60	25.60	-
70002408	08/05/2025	170776 - FATT. 25027418PG. AUT. - P.08	1762		R.C.	- 60.00	60.00	-
70002409	12/05/2025	605034 - FATT. 25027438PG. 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	605052 - FATT. 25027434PG. AUT. - P.08	1767		M.Z.	- 8.25	8.25	-
70002414	12/05/2025	605055 - 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	605065 - 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		M.Z.	- 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	170329 - FATT. 25027428PG. AUT. - P.08	1777		G.F.R.	- 5.00	5.00	-
70002424	12/05/2025	D'INNOCENZO GAETANO - FATT. 25027425PG. 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. 25027456PG. 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. 25027467PG. AUT. - P.08	1783		R.R.	- 252.23	252.23	-
70002430	12/05/2025	505008 - FATT. 25027471PG. AUT. - P.08	1784		R.R.	- 233.16	233.16	-
70002431	12/05/2025	130036 - FATT. 25027468PG. AUT. - P.08	1785		R.R.	- 71.99	71.99	-
70002432	12/05/2025	700155 - FATT. 25027469PG. AUT. - P.08	1786		R.R.	- 106.02	106.02	-
70002433	12/05/2025	171336 - FATT. 25027480PG. AUT. - P.08	1787		R.R.	- 54.50	54.50	-
70002434	12/05/2025	CURIONE 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	700172 - 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	171039 - FATT. 25027474PG. AUT. - P.08	1793		R.R.	- 32.50	32.50	-
70002440	12/05/2025	172095 - FATT. 25027473PG. AUT. - P.08	1794		R.R.	- 41.50	41.50	-
70002441	12/05/2025	172095 - FATT. 25027432PG. AUT. - P.08	1795		D.D.A.	- 22.40	22.40	-
70002442	12/05/2025	184424 - FATT. 25027454PG. AUT. - P.08	1796		D.D.A.	- 9.60	9.60	-
70002443	12/05/2025	184424 - FATT. 25027455PG. AUT. - P.08	1797		D.D.A.	- 17.67	17.67	-
70002444	12/05/2025	604117 - FATT. RICH.12.5.2025. P.08	1798		M.Z.	- 7.57	7.57	-
70002445	13/05/2025	184341 - FATT. 25027489PG. AUT. - P.08	1800		R.R.	- 43.26	43.26	-
70002446	13/05/2025	184312 - FATT. 25027489PG. AUT. - P.08	1801		R.R.	- 223.52	223.52	-
70002447	13/05/2025	184312 - FATT. 25027489PG. AUT. - P.08	1802		R.R.	- 26.40	26.40	-
70002448	13/05/2025	170818 - FATT. 25027489PG. AUT. - P.08	1803		R.R.	- 23.40	23.40	-
70002449	13/05/2025	170002 - FATT. 25027428PG. AUT. - P.08	1804		R.R.	- 273.40	273.40	-
70002450	13/05/2025	170436 - FATT. 25027450PG. AUT. - P.08	1805		R.R.	- 370.02	370.02	-
70002451	13/05/2025	170026 - FATT. 25027481PG. AUT. - P.08	1806		R.R.	- 70.81	70.81	-
70002453	13/05/2025	184327 - FATT. 25027429PG. AUT. - P.08	1807		R.R.	- 176.20	176.20	-

Giornale di cassa (estratto dal SAP) - dal 01/04/2025 al 20/05/2025

Mov. di maestro n.	Data registrazione	Descrizione	Numero buono di pagamento	Indic. 'annullato'	Economia in carica	BANCA C/C	SPESE ECONOMICHE	I/V 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	184388 - FATT. 25027489PG. 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	170962 - FATT. 25027484PG. AUT. - P.08	1813		R.R.	- 56,60	56,60	-
70002460	13/05/2025	COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA - FATT. LIQ.SP. NOTIFICA - P.08	1814		G.E.	- 5,88	5,88	-
70002461	13/05/2025	184345 - FATT. 25027562PG. AUT. - P.08	1815		G.E.	- 204,18	204,18	-
70002462	13/05/2025	184345 - FATT. 25027563PG. AUT. - P.08	1816		G.E.	- 142,93	142,93	-
70002463	13/05/2025	184345 - FATT. 25027564PG. 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	184135 - FATT. 25027539PG. AUT. - P.08	1822		D.D.A.	- 520,50	520,50	-
70002469	14/05/2025	CARPARELLI COSIMO - FATT. 12 - P.08	1823		D.D.A.	- 283,90	283,90	-
70002470	14/05/2025	COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PU - FATT. SPESE DI NOTIFIC - P.08	1824		I.P.	- 10,70	10,70	-
70002471	14/05/2025	UNEP TRIBUNALE DI FOGGIA - FATT. SPESE DI NOTIFIC - P.08	1825		I.P.	- 38,56	38,56	-
70002472	14/05/2025	MARUOTTI GIUSEPPINA - FATT. 25027595PG. AUT. - P.08	1826		I.P.	- 23,50	23,50	-
70002473	14/05/2025	171054 - FATT. 25027593PG. AUT. - P.08	1827		I.P.	- 237,15	237,15	-
70002474	14/05/2025	171054 - FATT. 25027594PG. AUT. - P.08	1828		I.P.	- 61,50	61,50	-
70002475	14/05/2025	170036 - FATT. 25027588PG. AUT. - P.08	1829		I.P.	- 15,00	15,00	-
70002476	14/05/2025	602044 - FATT. 25027592PG. AUT. - P.08	1830		I.P.	- 83,80	83,80	-
70002477	14/05/2025	CAPUTO LUCIANO - DIPENDENTE RE - FATT. SPESE DI NOTIFIC - P.08	1831		I.P.	- 231,95	231,95	-
70002478	14/05/2025	170922 - FATT. 25027589PG. AUT. - P.08	1832		I.P.	- 75,00	75,00	-
70002479	14/05/2025	184457 - FATT. 25027588PG. AUT. - P.08	1833		I.P.	- 160,20	160,20	-
70002480	14/05/2025	184457 - FATT. 25027587PG. AUT. - P.08	1834		I.P.	- 22,00	22,00	-
70002481	14/05/2025	171288 - FATT. 25027587PG. AUT. - P.08	1835		I.P.	- 12,60	12,60	-
70002482	14/05/2025	171288 - FATT. 25027588PG. AUT. - P.08	1836		I.P.	- 57,00	57,00	-
70002483	14/05/2025	171981 - FATT. 25027590PG. AUT. - P.08	1837		I.P.	- 22,50	22,50	-
70002484	14/05/2025	171981 - FATT. 25027591PG. AUT. - P.08	1838		I.P.	- 31,50	31,50	-
70002485	14/05/2025	288028 - FATT. RIMB SPESE QUIES - P.08	1839		D.D.A.	- 853,50	853,50	-
70002486	14/05/2025	288102 - FATT. RIMB SPESE QUIES - 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	RIUZIONE FONDO PER ACCREDITI CASSA 06				- 1.600,00	-	-
70002489	14/05/2025	ACCREDITO DA CASSA CENTRALE				- 1.600,00	-	-
70002490	14/05/2025	RIUZIONE FONDO PER ACCREDITI CASSA 06				- 400,00	-	-
70002491	14/05/2025	ACCREDITO DA CASSA CENTRALE				- 400,00	-	-
70002492	14/05/2025	RIUZIONE FONDO PER ACCREDITI CASSA 03				- 171,92	-	-
70002493	14/05/2025	ACCREDITO DA CASSA CENTRALE				- 171,92	-	-
70002494	14/05/2025	RIUZIONE FONDO PER ACCREDITI CASSA 15				- 3.375,00	-	-
70002495	14/05/2025	ACCREDITO DA CASSA CENTRALE				- 3.375,00	-	-
70002496	15/05/2025	AUMENTO FONDO ECONOMALE AD 144/2025/44				- 6.720,00	-	-
70002497	15/05/2025	RIUZIONE FONDO PER ACCREDITI CASSA 06				- 5.376,00	-	-
70002498	15/05/2025	ACCREDITO DA CASSA CENTRALE				- 5.376,00	-	-
70002499	15/05/2025	RIUZIONE FONDO PER ACCREDITI CASSA 06				- 1.344,00	-	-
70002500	15/05/2025	ACCREDITO DA CASSA CENTRALE				- 1.344,00	-	-
70002501	15/05/2025	RIUZIONE FONDO PER ACCREDITI CASSA 06				- 1.200,00	-	-
70002502	15/05/2025	ACCREDITO DA CASSA CENTRALE				- 1.200,00	-	-
70002503	15/05/2025	RIUZIONE FONDO PER RESTITUZIONE CASSA CENTRALE				- 1.200,00	-	-
70002504	15/05/2025	ACCREDITO DA CASSA 11				- 1.200,00	-	-
70002505	15/05/2025	ANUL. SANI FATT. ANSUL SA - P.08	1841		G.F.R.	- 171,92	171,92	-
70002506	15/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FATT. 246982 - P.14	1842		Cassiere centrale	- 200,00	200,00	-
70002507	15/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FATT. 247036 - P.14	1843		Cassiere centrale	- 200,00	200,00	-
70002508	15/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FATT. 247140 - P.14	1844		Cassiere centrale	- 200,00	200,00	-
70002509	15/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FATT. 247163 - P.14	1845		Cassiere centrale	- 200,00	200,00	-
70002510	15/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FATT. 244984 - P.14	1846		Cassiere centrale	- 266,75	266,75	-
70002511	15/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FATT. 248479 - P.14	1847		Cassiere centrale	- 208,75	208,75	-

pag. 15 di 18



Allegato unico Pagina 18 di 61

Giornale di cassa (estratto dal SAP) - dal 01/04/2025 al 20/05/2025

Mov. di maestro n.	Data registrazione	Descrizione	Numero buono di pagamento	Indic. 'annullato'	Economo in carica	BANCA C/C	SPESE ECONOMICI	I/V SP
70002512	15/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FATT. 253371 - P.14	1848		Cassiere centrale	- 208.75	208.75	-
70002513	15/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FATT. 214795 - P.14	1849		Cassiere centrale	- 208.75	208.75	-
70002514	15/05/2025	LAVECO S.R.L. RACCOLTA E TRASP. - FATT. F000181 - P.08	1850		I.P.	- 380.00	380.00	-
70002515	15/05/2025	RER - FATT. F000181 - IVA LAVECO S.R.L. RACCOLTA E TRASP	1851		I.P.	-	83.60	- 83.60
70002516	15/05/2025	CPL CONCORDIA SOCIETA COOPERAT - FATT. 25006480 - P.08	1852		R.R.	- 315.80	315.80	-
70002517	15/05/2025	RER - FATT. 25006480 - IVA CPL CONCORDIA SOCIETA COOPERAT	1853		R.R.	-	69.48	- 69.48
70002518	15/05/2025	880048 - FATT. 25027658PG. AUT. - P.08	1854		R.R.	- 819.45	819.45	-
70002519	15/05/2025	920006 - FATT. CON COL APR 25 - P.08	1855		R.R.	- 246.00	246.00	-
70002520	15/05/2025	288701 - FATT. CON COL APRIL 25 - P.08	1856		R.R.	- 395.50	395.50	-
70002521	15/05/2025	170568 - FATT. 25027638PG. AUT. - P.08	1857		R.R.	- 22.26	22.26	-
70002522	15/05/2025	184270 - FATT. 25027648PG. AUT. - P.08	1858		R.R.	- 420.50	420.50	-
70002523	15/05/2025	184175 - 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	630.30	-
70002525	15/05/2025	880011 - FATT. 25027638PG. AUT. - P.08	1861		R.R.	- 441.21	441.21	-
70002526	15/05/2025	288287 - FATT. CON COL APRIL 25 - P.08	1862		R.R.	- 189.09	189.09	-
70002527	15/05/2025	288297 - FATT. 25027640PG. AUT. - P.08	1863		R.R.	- 410.00	410.00	-
70002528	15/05/2025	880015 - FATT. 25027680PG. AUT. - P.08	1864		R.R.	- 395.50	395.50	-
70002529	15/05/2025	184262 - FATT. 25027647PG. AUT. - P.08	1865		R.R.	- 570.25	570.25	-
70002530	15/05/2025	505211 - FATT. 25027648PG. AUT. - P.08	1866		R.R.	- 112.25	112.25	-
70002531	15/05/2025	505211 - FATT. 25027650PG. AUT. - P.08	1867		R.R.	- 91.74	91.74	-
70002532	15/05/2025	880017 - FATT. 25027644PG. AUT. - P.08	1868		R.R.	- 18.53	18.53	-
70002533	15/05/2025	880017 - FATT. 25027645PG. AUT. - P.08	1869		R.R.	- 170.25	170.25	-
70002534	15/05/2025	170353 - FATT. 25027639PG. AUT. - P.08	1870		R.R.	- 22.26	22.26	-
70002535	15/05/2025	700159 - FATT. 25027631PG. AUT. - P.08	1871		R.R.	- 1.109.31	1.109.31	-
70002536	15/05/2025	RAIMONDI DONATO - FATT. CON COL APRIL 25 - P.08	1872		R.R.	- 190.00	190.00	-
70002537	15/05/2025	880040 - FATT. 25027641PG. AUT. - P.08	1873		R.R.	- 60.50	60.50	-
70002538	15/05/2025	170426 - FATT. 25027651PG. AUT. - P.08	1874		R.R.	- 108.10	108.10	-
70002539	15/05/2025	170092 - FATT. 25027651PG. AUT. - P.08	1875		R.R.	- 249.81	249.81	-
70002540	15/05/2025	CATALDI DAVIDE - FATT. 25027654PG. AUT. - P.08	1876		R.R.	- 179.00	179.00	-
70002541	15/05/2025	170646 - FATT. 25027630PG. AUT. - P.08	1877		R.R.	- 331.75	331.75	-
70002542	15/05/2025	170646 - FATT. 25027649PG. AUT. - P.08	1878		R.R.	- 388.50	388.50	-
70002543	15/05/2025	170643 - FATT. 25027657PG. AUT. - P.08	1879		R.R.	- 177.00	177.00	-
70002544	15/05/2025	170641 - FATT. 25027652PG. AUT. - P.08	1880		R.R.	- 49.00	49.00	-
70002545	15/05/2025	170641 - FATT. 25027653PG. AUT. - P.08	1881		R.R.	- 83.50	83.50	-
70002546	15/05/2025	170660 - FATT. 25027634PG. AUT. - P.08	1882		R.R.	- 132.27	132.27	-
70002547	15/05/2025	170836 - FATT. 25027642PG. AUT. - P.08	1883		R.R.	- 179.82	179.82	-
70002548	15/05/2025	171212 - FATT. 25027643PG. AUT. - P.08	1884		R.R.	- 27.00	27.00	-
70002549	15/05/2025	170630 - FATT. 25027632PG. AUT. - P.08	1885		R.R.	- 29.45	29.45	-
70002550	15/05/2025	170630 - FATT. 25027633PG. AUT. - P.08	1886		R.R.	- 35.00	35.00	-
70002551	15/05/2025	171584 - FATT. 25027675PG. AUT. - P.08	1887		R.R.	- 131.68	131.68	-
70002552	15/05/2025	171571 - FATT. 25027655PG. AUT. - P.08	1888		R.R.	- 54.75	54.75	-
70002553	15/05/2025	171723 - FATT. 25027692PG. AUT. - P.08	1889		R.R.	- 142.00	142.00	-
70002554	15/05/2025	ACCREDITO DA CASSA 08	1890		R.R.	- 7.71	7.71	-
70002555	15/05/2025	170249 - FATT. 25027685PG. AUT. - P.08	1891		R.R.	- 8.67	8.67	-
70002556	15/05/2025	288043 - FATT. 25027667PG. AUT. - P.08	1892		R.R.	- 19.00	19.00	-
70002557	15/05/2025	184209 - FATT. 25027674PG. AUT. - P.08	1893		R.R.	- 44.52	44.52	-
70002558	15/05/2025	184012 - FATT. 25027689PG. AUT. - P.08	1894		R.R.	- 87.00	87.00	-
70002559	15/05/2025	184004 - FATT. 25027651PG. AUT. - P.08	1895		R.R.	- 157.20	157.20	-
70002560	15/05/2025	288914 - FATT. 25027618PG. AUT. - P.08	1896		R.R.	- 297.65	297.65	-
70002561	15/05/2025	170387 - FATT. 25027663PG. AUT. - P.08	1897		R.R.	- 5.97	5.97	-
70002562	15/05/2025	172103 - FATT. 25027663PG. AUT. - P.08	1898		R.R.	- 22.26	22.26	-
70002563	15/05/2025	170154 - FATT. 25027679PG. AUT. - P.08	1899		R.R.	- 30.35	30.35	-
70002564	15/05/2025	184183 - FATT. 25027677PG. AUT. - P.08	1900		R.R.	- 22.26	22.26	-
70002565	15/05/2025	170560 - FATT. 25027659PG. AUT. - P.08	1901		R.R.	- 8.67	8.67	-
70002566	15/05/2025	170560 - FATT. 25027660PG. AUT. - P.08	1902		R.R.	- 6.00	6.00	-
70002567	15/05/2025		1903		R.R.	-		-

Giornale di cassa (estratto dal SAP) - dal 01/04/2025 al 20/05/2025

Mov. di maestro n.	Data registrazione	Descrizione	Numero buono di pagamento	Indic. 'annullato'	Economia in carica	BANCA C/C	SPESE ECONOMICI	I/A SP
70002570	16/05/2025	170560 - FATT. 25027671PG. AUT. - P.08	1904		R.R.	- 22,00	22,00	-
70002571	16/05/2025	171794 - FATT. 25027669PG. 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. 25027515PG. AUT. - P.08	1907		R.R.	- 15,50	15,50	-
70002574	16/05/2025	171984 - FATT. 25027672PG. AUT. - P.08	1908		R.R.	- 22,00	22,00	-
70002575	16/05/2025	GIUA EDOARDO - FATT. 25027528PG. AUT. - P.08	1909		R.R.	- 75,50	75,50	-
70002576	16/05/2025	170656 - FATT. 25027688PG. 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. 25027688PG. AUT. - P.08	1912		R.R.	- 53,00	53,00	-
70002579	16/05/2025	170659 - FATT. 25027658PG. AUT. - P.08	1913		R.R.	- 14,00	14,00	-
70002580	16/05/2025	REFOLO SALVATORE - FATT. MIS.25.3.25 - P.08	1914		R.R.	- 30,55	30,55	-
70002581	16/05/2025	170652 - FATT. 25027664PG. AUT. - P.08	1915		R.R.	- 14,84	14,84	-
70002582	16/05/2025	170652 - FATT. 25027665PG. AUT. - P.08	1916		R.R.	- 18,00	18,00	-
70002583	16/05/2025	170652 - FATT. 25027665PG. AUT. - P.08	1917		R.R.	- 22,00	22,00	-
70002584	16/05/2025	171201 - FATT. 25027678PG. AUT. - P.08	1918		R.R.	- 44,52	44,52	-
70002585	16/05/2025	170892 - FATT. 25027525PG. AUT. - P.08	1919		R.R.	- 51,00	51,00	-
70002586	16/05/2025	171352 - FATT. 25027523PG. 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	171290 - FATT. 25027520PG. AUT. - P.08	1923		R.R.	- 103,52	103,52	-
70002590	16/05/2025	171290 - FATT. 25027522PG. AUT. - P.08	1924		R.R.	- 22,26	22,26	-
70002591	16/05/2025	171890 - 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. 25027681PG. AUT. - P.08	1927		R.R.	- 33,00	33,00	-
70002594	16/05/2025	170947 - FATT. 25027517PG. AUT. - P.08	1928		R.R.	- 35,75	35,75	-
70002595	16/05/2025	171895 - FATT. 25027662PG. AUT. - P.08	1929		R.R.	- 8,67	8,67	-
70002596	16/05/2025	171892 - FATT. 25027668PG. AUT. - P.08	1930		R.R.	- 28,00	28,00	-
70002597	16/05/2025	171985 - FATT. 25027673PG. AUT. - P.08	1931		R.R.	- 22,00	22,00	-
70002598	16/05/2025	170649 - FATT. 25027678PG. AUT. - P.08	1932		R.R.	- 22,00	22,00	-
70002599	16/05/2025	172124 - FATT. 25027687PG. AUT. - P.08	1933		R.R.	- 63,00	63,00	-
70002600	16/05/2025	171896 - FATT. 25027682PG. AUT. - P.08	1934		R.R.	- 22,00	22,00	-
70002601	16/05/2025	IOBRICOLEGNO - SOCIETA' A RESP. - FATT. 1077 - P.08	1935		M.Z.	- 122,95	122,95	-
70002602	19/05/2025	RER - FATT. 1077 - IVA IOBRICOLEGNO - SOCIETA' A RESP	1936		M.Z.	- 27,05	27,05	- 27,05
70002603	19/05/2025	722235 - FATT. 25027589PG. AUT. - P.08	1937		G.E.	- 77,60	77,60	-
70002604	19/05/2025	171574 - FATT. 25027589PG. AUT. - P.08	1938		G.E.	- 105,20	105,20	-
70002605	19/05/2025	170640 - FATT. 25027575PG. AUT. - P.08	1939		G.E.	- 90,50	90,50	-
70002606	19/05/2025	171569 - FATT. 25027555PG. AUT. - P.08	1940		G.E.	- 8,00	8,00	-
70002607	19/05/2025	171569 - FATT. 25027556PG. AUT. - P.08	1941		G.E.	- 15,00	15,00	-
70002608	19/05/2025	171838 - FATT. 25027680PG. AUT. - P.08	1942		G.E.	- 38,25	38,25	-
70002609	19/05/2025	IMMOBILIARE GIOVANNI PANUNZIO - FATT. RIMBORSO MANUTEN. - P.08	1943		I.P.	- 450,00	450,00	-
70002610	19/05/2025	DI ELUMERI SIPONTA GERARDA - FATT. RIMB. COLL. APRILE - P.08	1944		I.P.	- 355,00	355,00	-
70002611	19/05/2025	244005 - FATT. 25027599PG. AUT. - P.08	1945		G.F.R.	- 276,00	276,00	-
70002612	19/05/2025	244005 - FATT. 25027600PG. AUT. - P.08	1946		G.F.R.	- 69,00	69,00	-
70002613	19/05/2025	DE ASTIS DOMENICO - FATT. ACQUISTO ECONOMO - P.08	1947		D.D.A.	- 119,99	119,99	-
70002614	19/05/2025	170301 - FATT. 2520921025 - P.08	1948		R.R.	- 46,00	46,00	-
70002615	19/05/2025	170518 - FATT. 25027619PG. AUT. - P.08	1949		R.R.	- 145,52	145,52	-
70002616	19/05/2025	170002 - FATT. 25027618PG. AUT. - P.08	1950		R.R.	- 268,52	268,52	-
70002617	19/05/2025	170436 - FATT. 25027618PG. AUT. - P.08	1951		R.R.	- 36,86	36,86	-
70002618	19/05/2025	170528 - FATT. 25027618PG. AUT. - P.08	1952		R.R.	- 54,76	54,76	-
70002619	19/05/2025	170524 - FATT. 25027618PG. AUT. - P.08	1953		R.R.	- 53,40	53,40	-
70002620	19/05/2025	184301 - FATT. 253009250959 - P.08	1954		R.R.	- 183,00	183,00	-
70002621	19/05/2025	194328 - FATT. 25027621PG. AUT. - P.08	1955		R.R.	- 434,18	434,18	-
70002622	19/05/2025	170286 - FATT. 25027621PG. AUT. - P.08	1956		R.R.	- 36,80	36,80	-
70002623	19/05/2025	184388 - FATT. 25027618PG. AUT. - P.08	1957		R.R.	- 102,35	102,35	-
70002624	19/05/2025	UNEP. TRIBUNALE DI MATERA - FATT. 25594712025 - P.08	1958		R.R.	- 26,67	26,67	-
70002625	19/05/2025	171761 - FATT. 25027622PG. AUT. - P.08	1959		R.R.	- 19,25	19,25	-
70002626	19/05/2025	170862 - FATT. 25027618PG. AUT. - P.08	1960		R.R.	- 64,95	64,95	-
70002627	19/05/2025	170862 - FATT. 25027618PG. AUT. - P.08	1961		R.R.	- 144,80	144,80	-

pag. 17 di 18



Allegato unico Pagina 20 di 65

Giornale di cassa (estratto dal SAP) - dal 01/04/2025 al 20/05/2025

Mov. di mastro n.	Data registrazione	Descrizione	Numero buono di pagamento	Indic. 'annullato'	Economia in carica	BANCA C/C	SPESE ECONOMICI	I/V A SP
70002628	19/05/2025	LABARILE RAFFAELE - OFFICINA M. - FATT. 9/25 - P. 08	1962		R.R.	- 50,00	50,00	-
70002629	19/05/2025	CUCUMAZZO SRL - FATT. 513/A - P. 08	1963		R.R.	- 180,00	180,00	-
70002630	19/05/2025	ALTA INFORMATICA DI CANNITO FRA - FATT. 17/PA - P. 08	1964		R.R.	- 35,00	35,00	-
70002631	19/05/2025	ALTA INFORMATICA DI CANNITO FRA - FATT. 17/PA - P. 08	1965		R.R.	- 59,00	59,00	-
70002632	19/05/2025	RER - FATT. 9/25 - IVA LABARILE RAFFAELE - OFFICINA M	1966		R.R.	-	11,00	- 11,00
70002633	19/05/2025	RER - FATT. 18/PA - IVA ALTA INFORMATICA DI CANNITO FRA	1967		R.R.	-	7,70	- 7,70
70002634	19/05/2025	RER - FATT. 17/PA - IVA CUCUMAZZO SRL	1968		R.R.	-	12,98	- 12,98
70002635	19/05/2025	RER - FATT. 513/A - IVA CUCUMAZZO SRL	1969		R.R.	-	39,60	- 39,60
70002636	19/05/2025	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - FATT. 252/135/2025 - P. 17	1970		R.R.	- 306,30	306,30	-
70002637	19/05/2025	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - FATT. 252/190/2025 - P. 17	1971		R.R.	- 16,99	16,99	-
70002638	20/05/2025	DIGITAL COPY SRL - FATT. LE/753 - P. 08	1972		R.C.	- 1.000,00	1.000,00	-
70002639	20/05/2025	RER - FATT. LE/753 - IVA DIGITAL COPY SRL	1973		R.C.	-	220,00	- 220,00
70002640	20/05/2025	184051 - FATT. 2502781PG. AUT. - P. 08	1974		D.D.A.	- 25,00	25,00	-
70002641	20/05/2025	230005 - FATT. 25027807PG. AUT. - P. 08	1975		D.D.A.	- 20,00	20,00	-
70002642	20/05/2025	230013 - FATT. 25027806PG. AUT. - P. 08	1976		D.D.A.	- 20,00	20,00	-
70002643	20/05/2025	230051 - FATT. 25027809PG. AUT. - P. 08	1977		D.D.A.	- 20,00	20,00	-
70002644	20/05/2025	170025 - FATT. 25027809PG. AUT. - P. 08	1978		D.D.A.	- 96,36	96,36	-
70002645	20/05/2025	700167 - FATT. 25027804PG. AUT. - P. 08	1979		D.D.A.	- 256,10	256,10	-
70002646	20/05/2025	112066 - FATT. 25027810PG. AUT. - P. 08	1980		D.D.A.	- 66,00	66,00	-
70002647	20/05/2025	170386 - FATT. 25027808PG. AUT. - P. 08	1981		D.D.A.	- 96,36	96,36	-
70002648	20/05/2025	170617 - FATT. 25027847PG. AUT. - P. 08	1982		D.D.A.	- 97,94	97,94	-
70002649	20/05/2025	170867 - FATT. 25028065PG. AUT. - P. 08	1983		G.E.	- 681,97	681,97	-
70002650	20/05/2025	COMUNE DI MARTINO - FATT. 238415 - P. 08	1984		R.C.	- 5,88	5,88	-
70002651	20/05/2025	COMUNE DI ARNESANO - FATT. 238415 - P. 08	1985		R.C.	- 12,65	12,65	-
70002652	20/05/2025	COMUNE DI PORTO CESAREO - FATT. 238415 - P. 08	1986		R.C.	- 5,88	5,88	-
70002653	20/05/2025	COMUNE DI LIZZANELLO - FATT. 238415 - P. 08	1987		R.C.	- 5,88	5,88	-
70002654	20/05/2025	COMUNE DI MARTANO - FATT. 238415 - P. 08	1988		R.C.	- 12,68	12,68	-
70002655	20/05/2025	COMUNE DI NARDÒ - FATT. 23868 - P. 08	1989		R.C.	- 12,43	12,43	-
70002656	20/05/2025	288666 - FATT. RMB SPESE QUIES. P. 08	1990		D.D.A.	- 152,10	152,10	-
70002657	20/05/2025	286073 - FATT. RMB SPESE QUIES. P. 08	1991		D.D.A.	- 27,13	27,13	-
70002658	20/05/2025	920137 - FATT. RMB SPESE QUIES. P. 08	1992		D.D.A.	- 400,00	400,00	-
70002659	20/05/2025	287977 - FATT. RMB SPESE QUIES. 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>- 441,65</b>

Massimiliano Felice Allotta  
29.05.2025 12:25:33 GMT+02:00

Intesa Sanpaolo S.p.A.  
Conti Correnti

Pagina 1 di 6  
Data: 22.05.2025  
Lista movimenti - Tempo Reale

Conto Corrente  
Azienda  
Movimenti  
Saldo Contabile Iniziale  
Saldo Contabile Finale

IT27S0306904067100000004173 - EUR - REGIONE PUGLIA  
REGIONE PUGLIA - L6057  
Da 01.05.2025  
A 20.05.2025  
1.989.732,63 EUR  
1.991.932,32 EUR  
Saldo Liquido 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	ACCREDITO BEU CON CONTABILE	COD. DISP.: 0125052024942869 CASH NOTPROVIDED MAND. N. 34328-1 CUP: B39I23003020007 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.: BCITITMMXXX
20.05.2025	20.05.2025	1.677,20	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	TOTALE NUMERO BONIFICI: 14 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 1.677,20 0125052024786139 0000000312 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 TELEM.	TOTALE NUMERO BONIFICI: 4 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 324,00 0125052024781596 0000000313 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 TELEM.	TOTALE NUMERO BONIFICI: 2 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 345,00 0125051920096631 0000000310 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 TELEM.	0125051920094775 0000000311 Bonifico da Voi disposto a favore di: DOMENICO DE ASTIS ACQUISTO FASCIATOIO 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 TELEM.	0125051920096467 0000000307 Bonifico da Voi disposto a favore di: IOBRICOLEGNO - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA S.R.L.
20.05.2025	20.05.2025	805,00	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	TOTALE NUMERO BONIFICI: 2 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 805,00 0125051920095600 0000000309 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 TELEM.	TOTALE NUMERO BONIFICI: 6 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 334,55 0125051920094997 0000000308 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 TELEM.	TOTALE NUMERO BONIFICI: 44 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 1.905,07 0125051918390012 0000000306 Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI -
16.05.2025	16.05.2025	0,00	2.950,00	ACCREDITO BEU CON CONTABILE	COD. DISP.: 0125051614927473 CASH NOTPROVIDED MAND. N. 33791-1 PROROGA COLLABORAZIONE ATTIVO GRATUITO DIPENDENTE IN QUIESCENZA ?0 MISSIS? .IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E TRASFERIMENT Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: REGIONE PUGLIA GESTIONE ORDINARIA BENEF.: CASSIERE CENTRALE REGIONE PUGLIA BIC. ORD.: BCITITMMXXX
16.05.2025	16.05.2025	0,00	750,00	ACCREDITO BEU CON CONTABILE	COD. DISP.: 0125051614927496 CASH NOTPROVIDED MAND. N. 33802-1 PROROGA COLLABORAZIONE ATTIVO GRATUITO DIPENDENTE IN QUIESCENZA ?0 MISSIS? .IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E TRASFERIMENT Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: REGIONE PUGLIA GESTIONE ORDINARIA BENEF.: CASSIERE CENTRALE REGIONE PUGLIA BIC. ORD.: BCITITMMXXX

Allegato unico Pagina 22 di 68



16.05.2025	16.05.2025	0,00	1.411,01	ACCREDITO BEU CON CONTABILE	BIC. ORD.: BCITITMMXXX COD. DISP.: 0125051614927468 CASH NOTPROVIDED MAND. N. 33783- 1 CUP: B99F22000090007 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
16.05.2025	16.05.2025	8.726,14	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	TOTALE NUMERO BONIFICI: 37 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 8.726,14 0125051510791236 00000000305 Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI -
16.05.2025	16.05.2025	315,80	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	0125051510793654 00000000304 Bonifico da Voi disposto a favore di: CPL CONCORDIA SOCIETA COOPERATIVA S.DO FATT.: 2025/25006480
16.05.2025	16.05.2025	171,92	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	0125051510157037 00000000302 Bonifico da Voi disposto a favore di: ANSUL SA/NV S.DO FATT.: 2025/ANSUL-SA
16.05.2025	16.05.2025	380,00	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	0125051510792267 00000000303 Bonifico da Voi disposto a favore di: LAVECO S.R.L. RACCOLTA E TRASPORTO S.DO FATT.: 2025/F000181
15.05.2025	15.05.2025	554,40	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	TOTALE NUMERO BONIFICI: 5 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 554,40 0125051510151903 00000000297 Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI -
15.05.2025	15.05.2025	283,90	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	0125051510097498 00000000298 Bonifico da Voi disposto a favore di: CARPARELLI COSIMO S.DO FATT.: 2025/12
15.05.2025	15.05.2025	1.183,50	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	TOTALE NUMERO BONIFICI: 2 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 1.183,50 0125051510100812 00000000301 Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI -
15.05.2025	15.05.2025	1.033,70	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	TOTALE NUMERO BONIFICI: 13 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 1.033,70 0125051510096491 00000000300 Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI -
15.05.2025	15.05.2025	49,26	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	TOTALE NUMERO BONIFICI: 2 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 49,26 0125051510103396 00000000299 Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI -
15.05.2025	15.05.2025	1.713,00	0,00	PAGAMENTO DELEGA F24	
14.05.2025	14.05.2025	0,00	6.720,00	ACCREDITO BEU CON CONTABILE	COD. DISP.: 0125051406586635 CASH NOTPROVIDED MAND. N. 33622- 1 CUP: B97F22000090007 PROGRAMMA INTERREG EUROPE 2021-2027. PROGETTO LOTTI. TRASFERIMENTO ALL'ECONOMO. ACCERTAMENTO, IMPEGNO Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: REGIONE PUGLIA GESTIONE ORDINARIA BENEF.: CASSIERE CENTRALE REGIONE PUGLIA BIC. ORD.: BCITITMMXXX
14.05.2025	14.05.2025	1,30	0,00	COMMISSIONE PAGAMENTO CBILL / PAGOPA	NOME AZIENDA MINISTERO DELLA GIUSTIZIA CODICE AZIENDA CSPGC , IUV 30002277855562049 NUMERO AVVISO 330002277855562049 DATA INCASSO 20250514 VIA - INBIZ
14.05.2025	14.05.2025	305,00	0,00	PAGAMENTO BOLLETTA CBILL	NOME AZIENDA MINISTERO DELLA GIUSTIZIA CODICE AZIENDA CSPGC , IUV 30002277855562049 NUMERO AVVISO 330002277855562049 DATA INCASSO 20250514 VIA - INBIZ
14.05.2025	14.05.2025	1,30	0,00	COMMISSIONE PAGAMENTO CBILL / PAGOPA	NOME AZIENDA COMUNE DI BARI CODICE AZIENDA BQ9WE , IUV 0000000016884957 NUMERO AVVISO 300000000016884957 DATA INCASSO 20250514 VIA - INBIZ
14.05.2025	14.05.2025	95,00	0,00	PAGAMENTO BOLLETTA CBILL	NOME AZIENDA COMUNE DI BARI CODICE AZIENDA BQ9WE , IUV 0000000016884957 NUMERO AVVISO 300000000016884957 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 30009715085614263 NUMERO AVVISO 330009715085614263 DATA



Pagina 3 di 6  
Data: 22.05.2025

INTESA SANPAOLO S.P.A.

Lista movimenti - Tempo Reale

Conti Correnti

14.05.2025	14.05.2025	10,47	0,00	PAGAMENTO BOLLETTA CBILL	INCASSO 20250514 VIA - INBIZ NOME AZIENDA MINISTERO DELLA GIUSTIZIA CODICE AZIENDA CSPGC , IUV 30009715085614263 NUMERO AVVISO 330009715085614263 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 TELEM.	TOTALE NUMERO BONIFICI: 14 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 1.677,31 0125051405897495 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 TELEM.	0125051405902615 0000000295 Bonifico da Voi disposto a favore di: COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA Liquidazione spese notifica Comune di Francavilla Fontana Andriulo C.
14.05.2025	14.05.2025	408,36	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	TOTALE NUMERO BONIFICI: 3 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 408,36 0125051405898456 0000000296 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 NOTPROVIDED MAND. N. 33544- 1 CUP: B37G23000180007 PROGRAMMA DI COOPERAZIONE EUROPEA 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.: BCITITMXXX
13.05.2025	13.05.2025	43,20	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	0125051301112089 0000000293 Bonifico da Voi disposto a favore di: MICHELE FRASCINA S.DO FATT.: 2025/RICH.12.5.2025
13.05.2025	13.05.2025	423,21	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	TOTALE NUMERO BONIFICI: 8 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 423,21 0125051256359709 0000000290 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 TELEM.	TOTALE NUMERO BONIFICI: 4 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 57,24 0125051256355086 0000000292 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 TELEM.	TOTALE NUMERO BONIFICI: 11 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 2.043,30 0125051256355865 0000000289 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 TELEM.	TOTALE NUMERO BONIFICI: 13 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 1.228,02 0125051256354562 0000000291 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 TELEM.	TOTALE NUMERO BONIFICI: 14 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 1.006,59 0125050951708782 0000000288 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 TELEM.	0125050847185678 0000000287 Bonifico da Voi disposto a favore di: GOTEK GROUP SRLS S.DO FATT.: 2025/FPA 18/25
08.05.2025	08.05.2025	4.431,58	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	TOTALE NUMERO BONIFICI: 7 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 4.431,58 0125050847175407 0000000286 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 TELEM.	0125050743159112 0000000284 Bonifico da Voi disposto a favore di: MADIA PASSIATORE 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



Allegato unico Pagina 24 di 68

08.05.2025	08.05.2025	0,00	77,25	0,00	UE/SEPA CANALE TELEM. BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	0125050743180358 0000000283 Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI -
08.05.2025	08.05.2025	0,00	47,00	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 -
07.05.2025	07.05.2025	0,00	319,92	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 Riezzo di Brindisi
07.05.2025	07.05.2025	0,00	1,30	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. COMMISSIONE PAGAMENTO CBILL / PAGOPA	0125050743156904 0000000281 Bonifico da Voi disposto a favore di: RUOCCO FRANCESCA S.DO FATT.: 2025/25027318PG. AUT. NOME AZIENDA MINISTERO DELLA GIUSTIZIA CODICE AZIENDA CSPGC, IUV 30007275405254014 NUMERO AVVISO 330007275405254014 DATA INCASSO 20250507 VIA - INBIZ
07.05.2025	07.05.2025	0,00	1,70	0,00	PAGAMENTO BOLLETTA CBILL	NOME AZIENDA MINISTERO DELLA GIUSTIZIA CODICE AZIENDA CSPGC, IUV 30007275405254014 NUMERO AVVISO 330007275405254014 DATA INCASSO 20250507 VIA - INBIZ
07.05.2025	07.05.2025	0,00	1,30	0,00	COMMISSIONE PAGAMENTO CBILL / PAGOPA	NOME AZIENDA MINISTERO DELLA GIUSTIZIA CODICE AZIENDA CSPGC, IUV 30002856275575281 NUMERO AVVISO 330002856275575281 DATA INCASSO 20250507 VIA - INBIZ
07.05.2025	07.05.2025	0,00	100,00	0,00	PAGAMENTO BOLLETTA CBILL	NOME AZIENDA MINISTERO DELLA GIUSTIZIA CODICE AZIENDA CSPGC, IUV 30002856275575281 NUMERO AVVISO 330002856275575281 DATA INCASSO 20250507 VIA - INBIZ
07.05.2025	07.05.2025	0,00	1,30	0,00	COMMISSIONE PAGAMENTO CBILL / PAGOPA	NOME AZIENDA MINISTERO DELLA GIUSTIZIA CODICE AZIENDA CSPGC, IUV 30003147784349736 NUMERO AVVISO 330003147784349736 DATA INCASSO 20250507 VIA - INBIZ
07.05.2025	07.05.2025	0,00	100,00	0,00	PAGAMENTO BOLLETTA CBILL	NOME AZIENDA MINISTERO DELLA GIUSTIZIA CODICE AZIENDA CSPGC, IUV 30003147784349736 NUMERO AVVISO 330003147784349736 DATA INCASSO 20250507 VIA - INBIZ
07.05.2025	07.05.2025	0,00	408,75	0,00	PAGAMENTO DELEGA F24	0125050639369276 0000000280 Bonifico da Voi disposto a favore di: FIORENTINO GRECO S.DO FATT.: 2025/25027319PG. AUT.
07.05.2025	07.05.2025	0,00	168,00	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	0125050639369276 0000000277 Bonifico da Voi disposto a favore di: GIUSEPPE TANZI e FIGLI SAS S.DO FATT.: 2025/S03202500068
07.05.2025	07.05.2025	0,00	636,80	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	TOTALE NUMERO BONIFICI: 2 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 220,75 0125050639369276 0000000279 Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI -
07.05.2025	07.05.2025	0,00	85,01	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	TOTALE NUMERO BONIFICI: 4 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 85,01 0125050639369276 0000000276 Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI -
07.05.2025	07.05.2025	0,00	120,00	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	0125050639369276 0000000278 Bonifico da Voi disposto a favore di: RAIMONDI GIUSEPPE S.DO FATT.: 2025/RAIMONDI GF
06.05.2025	06.05.2025	0,00	1,30	0,00	COMMISSIONE PAGAMENTO CBILL / PAGOPA	NOME AZIENDA MINISTERO DELLA GIUSTIZIA CODICE AZIENDA CSPGC, IUV 30004241474031642 NUMERO AVVISO 330004241474031642 DATA INCASSO 20250506 VIA - INBIZ
06.05.2025	06.05.2025	0,00	98,00	0,00	PAGAMENTO BOLLETTA CBILL	NOME AZIENDA MINISTERO DELLA GIUSTIZIA CODICE AZIENDA CSPGC, IUV 30004241474031642 NUMERO AVVISO 330004241474031642 DATA INCASSO 20250506 VIA - INBIZ
06.05.2025	06.05.2025	0,00	978,68	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	TOTALE NUMERO BONIFICI: 7 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 978,68 0125050534805114 0000000274 Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI -
06.05.2025	06.05.2025	0,00	438,01	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	TOTALE NUMERO BONIFICI: 4 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 438,01 0125050534786033 0000000271 Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI -



Pagina 5 di 6  
Data: 22.05.2025

INTESA SANPAOLO S.P.A.

Lista movimenti - Tempo Reale

Conti Correnti

06.05.2025	06.05.2025	36,06	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	BENEFICIARI DIVERSI - 0125050534791016 S20250000000272 Bonifico da Voi disposto a favore di: REGIONE PUGLIA Distinta Split Payment Aprile 2025 Cod Cassa: 03
06.05.2025	06.05.2025	221,99	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	0125050534791026 S202500000000273 Bonifico da Voi disposto a favore di: REGIONE PUGLIA Distinta Split Payment Aprile 2025 Cod Cassa: 06
06.05.2025	06.05.2025	116,54	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	TOTALE NUMERO BONIFICI: 16 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 116,54 0125050534734800 0000000275 Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI -
06.05.2025	05.05.2025	0,00	707,60	ACCREDITO BEU CON CONTABILE	COD. DISP.: 0125050535265173 CASH NOTPROVIDED MAND. N. 32319- 1 SPESA DI GESTIONE DELL'OSSERVATORIO FAUNISTICO REGIONALE E DELL'ANNESSO CENTRO DI RECUPERO FAUNA SELVATICA IN DIFFICOLTÀ, Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: REGIONE PUGLIA GESTIONE ORDINARIA BENEF.: CASSIERE CENTRALE REGIONE PUGLIA BIC. ORD.: BCITITMMXXX
05.05.2025	05.05.2025	4.175,00	0,00	PAGAMENTO DELEGA F24	COD. DISP.: 0125050230649647 CASH NOTPROVIDED MAND. N. 32236- 1 ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI DIVERSI PER IL SERVIZIO VALORIZZAZIONE E TUTELA DELLE RISORSE NATURALI E BIODIVERSITÀ? SEDE Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: REGIONE PUGLIA GESTIONE ORDINARIA BENEF.: CASSIERE CENTRALE REGIONE PUGLIA BIC. ORD.: BCITITMMXXX
02.05.2025	02.05.2025	0,00	2.850,00	ACCREDITO BEU CON CONTABILE	COD. DISP.: 0125050230649649 CASH NOTPROVIDED MAND. N. 32238- 1 DIPENDENTE IN QUIESCENZA?OMISSIS? IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E TRASFERIMENTO SOMME TRAMITE ECONOMO CASSIER E CENTRALE Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: REGIONE PUGLIA GESTIONE ORDINARIA BENEF.: CASSIERE CENTRALE REGIONE PUGLIA BIC. ORD.: BCITITMMXXX
02.05.2025	02.05.2025	0,00	2.614,26	ACCREDITO BEU CON CONTABILE	COD. DISP.: 0125050230649648 CASH NOTPROVIDED MAND. N. 32237- 1 SPESA DI FUNZIONAMENTO DELL'AVVOCATURA REGIONALE, PRENOTAZIONE E TRASFERIMENTO SOMME A FAVORE DELL'ECONOMO CASSIERE CENTRA Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: REGIONE PUGLIA GESTIONE ORDINARIA BENEF.: CASSIERE CENTRALE REGIONE PUGLIA BIC. ORD.: BCITITMMXXX
02.05.2025	02.05.2025	8.472,25	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	TOTALE NUMERO BONIFICI: 36 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 8.472,25 0125043025635095 0000000266 Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI -
02.05.2025	02.05.2025	97,00	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	TOTALE NUMERO BONIFICI: 2 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 97,00 0125043025635032 0000000265 Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI -
02.05.2025	02.05.2025	599,30	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	TOTALE NUMERO BONIFICI: 9 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 599,30 0125043025634088 0000000267 Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI -
02.05.2025	02.05.2025	299,36	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	0125043025664789 S202500000000269 Bonifico da Voi disposto a favore di: REGIONE PUGLIA Distinta Split Payment Aprile 2025 Cod Cassa: 15
02.05.2025	02.05.2025	1.440,00	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	0125043025635258 0000000264 Bonifico da Voi disposto a favore di: FANIGLIULO LUIGI S.DO FATT.: 2025/FPA 5/25
02.05.2025	02.05.2025	321,59	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	0125043025666958 S202500000000288 Bonifico da Voi disposto a favore di: REGIONE PUGLIA Distinta Split Payment Aprile 2025 Cod Cassa: 11
02.05.2025	02.05.2025	323,91	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	0125043025664215 S202500000000270 Bonifico da Voi disposto a favore di: REGIONE PUGLIA Distinta Split Payment Aprile 2025 Cod Cassa: 16
<b>Totale</b>			<b>54.742,38</b>		
			<b>56.942,07</b>		



Allegato unico Pagina 26 di 68

INTESA SANPAOLO S.P.A.  
Conti Correnti

Conto Corrente

Azienda

Movimenti

Saldo Contabile Iniziale

Saldo Contabile Finale

IT27S0306904067100000004173 - EUR - REGIONE PUGLIA

REGIONE PUGLIA - L6057

Da 01.04.2025

2.036.552,52 EUR

1.989.732,63 EUR

A 30.04.2025

Saldo Liquido 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 TELEM.	TOTALE NUMERO BONIFICI: 17 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 2.171,62 0125043025638353 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 TELEM.	TOTALE NUMERO BONIFICI: 4 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 84,30 0125043025636106 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 TELEM.	0125043025635049 00000000263 Bonifico da Voi disposto a favore di: BALOISE BELGIUM SAVATHORA SA S.DO FATT.: 2025/BALOISE BELGIUM
30.04.2025	30.04.2025	5,88	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	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 TELEM.	0125043024544115 00000000260 Bonifico da Voi disposto a favore di: TECLA EGLE PISANO' S.DO FATT.: 2025/25026923PG. AUT.
30.04.2025	30.04.2025	1.690,00	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	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 TELEM.	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 TELEM.	0125042918865682 00000000257 Bonifico da Voi disposto a favore di: ELENA CATINELLA S.DO FATT.: 2025/25026336PG. AUT.
30.04.2025	30.04.2025	477,31	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	0125042918870515 S202500000000258 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 ASGLH , IUUV 05000000077553884 NUMERO AVVISO 305000000077553884 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 ASGLH , IUUV 05000000077553884 NUMERO AVVISO 305000000077553884 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 , IUUV 300002195939115140 NUMERO AVVISO 3300002195939115140 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 , IUUV 300002195939115140 NUMERO AVVISO 3300002195939115140 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	0125042918868974 00000000254 Bonifico da Voi disposto a favore di:



29.04.2025	29.04.2025	29.04.2025	0,00	355,50	UE/SEPA CANALE TELEM. PAGAMENTO BOLLETTA CBILL	EMANUELE ABBATTISTA S.DO FATT.: 2025/25028643PG. AUT. NOME AZIENDA EQUITALIA GIUSTIZIA S.P.A. CODICE AZIENDA A5GLH. IUV 0500000081332009 NUMERO AVVISO 305000000081332009 DATA INCASSO 2025/0429 VIA - SPORTELL
29.04.2025	29.04.2025	29.04.2025	0,00	60,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	0125042812716011 00000000251 Bonifico da Voi disposto a favore di: LAUCIELLO S.R.L. S.DO FATT.: 2025/3893
29.04.2025	29.04.2025	29.04.2025	0,00	510,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	TOTALE NUMERO BONIFICI: 2 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 510,00 0125042812710739 00000000250 Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI -
29.04.2025	29.04.2025	29.04.2025	0,00	1.024,15	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	TOTALE NUMERO BONIFICI: 4 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 1.024,15 0125042812714883 00000000252 Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI -
29.04.2025	29.04.2025	29.04.2025	0,00	21,56	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	0125042812690736 S202500000000253 Bonifico da Voi disposto a favore di: REGIONE PUGLIA Distinta Split Payment Aprile 2025 Cod.Cassa: 05
28.04.2025	28.04.2025	28.04.2025	0,00	501,97	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	TOTALE NUMERO BONIFICI: 2 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 501,97 0125042812524157 00000000247 Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI -
28.04.2025	28.04.2025	28.04.2025	0,00	1.241,99	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	TOTALE NUMERO BONIFICI: 2 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 1.241,99 0125042812348969 00000000246 Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI -
28.04.2025	28.04.2025	28.04.2025	0,00	3,25	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	0125042812305315 S202500000000248 Bonifico da Voi disposto a favore di: REGIONE PUGLIA Distinta Split Payment Aprile 2025 Cod.Cassa: 09
28.04.2025	28.04.2025	28.04.2025	0,00	3.237,48	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	TOTALE NUMERO BONIFICI: 31 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 3.237,48 0125042811821832 00000000249 Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI -
28.04.2025	27.04.2025	27.04.2025	0,00	1,30	COMMISSIONE PAGAMENTO CBILL / PAGOPA	NOME AZIENDA MINISTERO DELLA GIUSTIZIA CODICE AZIENDA CSPGC , IUV 30003276934062122 NUMERO AVVISO 330003276934062122 DATA INCASSO 2025/0427 VIA - INBIZ
28.04.2025	27.04.2025	27.04.2025	0,00	518,00	PAGAMENTO BOLLETTA CBILL	NOME AZIENDA MINISTERO DELLA GIUSTIZIA CODICE AZIENDA CSPGC , IUV 30003276934062122 NUMERO AVVISO 330003276934062122 DATA INCASSO 2025/0427 VIA - INBIZ
24.04.2025	24.04.2025	24.04.2025	0,00	208,75	PAGAMENTO DELEGHE F24 VIA REMOTE BANKING	
24.04.2025	24.04.2025	24.04.2025	0,00	11,73	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	0125042302120576 S202500000000245 Bonifico da Voi disposto a favore di: REGIONE PUGLIA Distinta Split Payment Aprile 2025 Cod.Cassa: 08
24.04.2025	24.04.2025	24.04.2025	0,00	352,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	0125042302118468 00000000244 Bonifico da Voi disposto a favore di: BRADASCIO GENNARO S.DO FATT.: 2025/17
23.04.2025	23.04.2025	23.04.2025	0,00	374,31	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	TOTALE NUMERO BONIFICI: 3 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 374,31 0125042302119355 00000000243 Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI -
23.04.2025	23.04.2025	23.04.2025	0,00	3.925,71	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	TOTALE NUMERO BONIFICI: 28 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 3.925,71 0125042302120193 00000000240 Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI -
23.04.2025	23.04.2025	23.04.2025	0,00	578,72	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	0125042302117097 00000000241 Bonifico da Voi disposto a favore di: NICOL 1986 SRLS S.DO FATT.: 2025/0011/2025
23.04.2025	23.04.2025	23.04.2025	0,00	469,50	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	TOTALE NUMERO BONIFICI: 4 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 469,50 0125042302118708 00000000242 Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI -
23.04.2025	23.04.2025	23.04.2025	0,00	41,60	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	0125042301491379 00000000237 Bonifico da Voi disposto a favore di: RAIMONDI GIUSEPPE S.DO FATT.: 2025/RAIMONDI GIUSEPP
23.04.2025	23.04.2025	23.04.2025	0,00	1,30	COMMISSIONE PAGAMENTO	NOME AZIENDA MINISTERO DELLA GIUSTIZIA CODICE AZIENDA CSPGC , IUV 30003276934062122 NUMERO AVVISO 330003276934062122 DATA INCASSO 2025/0427 VIA - INBIZ



Pagina 3 di 8

Data: 22.05.2025

Lista movimenti - Tempo Reale

INTESA SANPAOLO S.P.A.

Conti Correnti

23.04.2025	23.04.2025	569,25	0,00	CBILL / PAGOPA	IUV 30003712288926119 NUMERO AVVISO 330003712288926119 DATA INCASSO 20250423 VIA - INBIZ
23.04.2025	23.04.2025	114,85	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	424,85	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	TOTALE NUMERO BONIFICI: 3 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 114,85 0125042301323819 0000000238 Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI -
22.04.2025	23.04.2025		0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	TOTALE NUMERO BONIFICI: 6 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 424,85 0125042301324945 0000000239 Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI -
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 0500000077579645 NUMERO AVVISO 305000000077579645 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 0500000077579645 NUMERO AVVISO 305000000077579645 DATA INCASSO 20250422 VIA - INBIZ
22.04.2025	22.04.2025	208,75	0,00	PAGAMENTO DELEGHE F24 VIA REMOTE BANKING	
22.04.2025	22.04.2025	1,30	0,00	COMMISSIONE PAGAMENTO CBILL / PAGOPA	NOME AZIENDA MINISTERO DELLA GIUSTIZIA CODICE AZIENDA CSPGC , IUV 30004252186479957 NUMERO AVVISO 330004252186479957 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 30004252186479957 NUMERO AVVISO 330004252186479957 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 30004902098416652 NUMERO AVVISO 330004902098416652 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 30004902098416652 NUMERO AVVISO 330004902098416652 DATA INCASSO 20250422 VIA - INBIZ
18.04.2025	18.04.2025	0,00	4.200,00	ACCREDITO BEU CON CONTABILE	COD. DISP.: 0125041849311031 CASH NOTPROVIDED MAND. N. 31604- 1 PROROGA COLLABORAZIONE ATITOLO GRATUITO DIPENDENTE IN QUIESCENZA ?O MISSIS? IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E TRASFERIMENT 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 NOTPROVIDED MAND. N. 31603- 1 PROROGA COLLABORAZIONE ATITOLO GRATUITO DIPENDENTE IN QUIESCENZA ?O MISSIS? IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E TRASFERIMENT 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 NOTPROVIDED MAND. N. 31599- 1 PROROGA COLLABORAZIONE ATITOLO GRATUITO DIPENDENTE IN QUIESCENZA ?O MISSIS? IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E TRASFERIMENT 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.: 0125041849311011 CASH NOTPROVIDED MAND. N. 31602- 1 COLLABORAZIONE A TITOLO GRATUITO DIPENDENTE IN QUIESCENZA .OMISSIS..IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E TRASFERIMENT NTO SOMME



Allegato unico Pagina 30 di 65

18.04.2025	18.04.2025	0,00	1.300,00	ACREDITO BEU CON CONTABILE	Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: REGIONE PUGLIA GESTIONE ORDINARIA BENEF.: CASSIERE CENTRALE REGIONE PUGLIA BIC. ORD.: BCITITMXXX
18.04.2025	18.04.2025	1.325,35	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	COD. DISP.: 0125041849311040 CASH NOTPROVIDED MAND. N. 31607- 1 DIPENDENTE IN QUIESCENZA?OMISSIS? IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E TRASFERIMENTO SOMME TRAMITE ECONOMO CASSIER E CENTRALE Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: REGIONE PUGLIA GESTIONE ORDINARIA BENEF.: CASSIERE CENTRALE REGIONE PUGLIA BIC. ORD.: BCITITMXXX
18.04.2025	18.04.2025	1,30	0,00	COMMISSIONE PAGAMENTO CBILL / PAGOPA	TOTALE NUMERO BONIFICI: 5 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 1.325,35 0125041848981411 0000000236 Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI -
18.04.2025	18.04.2025	113,00	0,00	PAGAMENTO BOLLETTA CBILL	NOME AZIENDA MINISTERO DELLA GIUSTIZIA CODICE AZIENDA CSPGC , IUV 30006930821792201 NUMERO AVVISO 330006930821792201 DATA INCASSO 20250418 VIA - INBIZ
18.04.2025	18.04.2025	1,30	0,00	COMMISSIONE PAGAMENTO CBILL / PAGOPA	NOME AZIENDA MINISTERO DELLA GIUSTIZIA CODICE AZIENDA CSPGC , IUV 30006930821792201 NUMERO AVVISO 330006930821792201 DATA INCASSO 20250418 VIA - INBIZ
18.04.2025	18.04.2025	113,00	0,00	PAGAMENTO BOLLETTA CBILL	NOME AZIENDA MINISTERO DELLA GIUSTIZIA CODICE AZIENDA CSPGC , IUV 30001051203316254 NUMERO AVVISO 330001051203316254 DATA INCASSO 20250418 VIA - INBIZ
18.04.2025	18.04.2025	120,00	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	NOME AZIENDA MINISTERO DELLA GIUSTIZIA CODICE AZIENDA CSPGC , IUV 30001051203316254 NUMERO AVVISO 330001051203316254 DATA INCASSO 20250418 VIA - INBIZ
18.04.2025	18.04.2025	110,59	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	0125041848549182 0000000234 Bonifico da Voi disposto a favore di: 288788 S.DO FATT.: 2025/MICHELE DI LEONE
18.04.2025	18.04.2025	702,20	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	0125041848557027 0000000233 Bonifico da Voi disposto a favore di: 288686 S.DO FATT.: 2025/CAPUTO NATALIA
18.04.2025	18.04.2025	1.430,68	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	0125041848557083 0000000235 Bonifico da Voi disposto a favore di: MATRANGOLA VIVIANA S.DO FATT.: 2025/ASS. MATRANGOLA
18.04.2025	18.04.2025	272,01	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	TOTALE NUMERO BONIFICI: 10 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 1.430,68 0125041848557393 0000000232 Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI -
18.04.2025	18.04.2025	65,26	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	TOTALE NUMERO BONIFICI: 10 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 272,01 0125041848548496 0000000230 Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI -
18.04.2025	18.04.2025	518,25	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	0125041848550597 0000000231 Bonifico da Voi disposto a favore di: GIUSEPPE LIGORIO S.DO FATT.: 2025/25026282PG. AUT.
18.04.2025	18.04.2025	569,87	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	0125041746029947 0000000225 Bonifico da Voi disposto a favore di: GIROLAMO RANALDI S.DO FATT.: 2025/25025790PG. AUT.
18.04.2025	18.04.2025	42,80	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	TOTALE NUMERO BONIFICI: 13 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 569,87 0125041746026493 0000000228 Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI -
18.04.2025	18.04.2025	2.132,74	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	0125041746028917 0000000229 Bonifico da Voi disposto a favore di: LEONARDO CAPONIO S.DO FATT.: 2025/25025785PG. AUT.
18.04.2025	18.04.2025	38,20	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	TOTALE NUMERO BONIFICI: 9 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 2.132,74 0125041746030700 0000000226 Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI -
18.04.2025	18.04.2025		0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	TOTALE NUMERO BONIFICI: 2 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 38,20 0125041746027441 0000000227 Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI -



Pagina 5 di 8  
Data: 22.05.2025

Lista movimenti - Tempo Reale

INTESA SANPAOLO S.P.A.  
Conti Correnti

17.04.2025	17.04.2025	0,00	1.300,00	ACREDITO BEU CON CONTABILE	COD. DISP.: 0125041746409479 CASH NOTPROVIDED MAND. N. 30378-1 PROROGA COLLABORAZIONE ATTIVO GRATUITO DIPENDENTE IN QUIESCENZA ?O MISSIS? IMPEGNO DI SPESA. LIQUIDAZIONE E TRASFERIMENT Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: REGIONE PUGLIA GESTIONE ORDINARIA BENEF.: CASSIERE CENTRALE REGIONE PUGLIA BIC. ORD.: BCITITMMXXX
17.04.2025	17.04.2025	208,75	0,00	PAGAMENTO DELEGHE F24 VIA REMOTE BANKING	0125041745246158 0000000221 Bonifico da Voi disposto a favore di: FERRAMENTA BRICO DI MAURO RINALDI - S.DO FATT.: 2025/155
17.04.2025	17.04.2025	98,00	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	TOTALE NUMERO BONIFICI: 2 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 429,70
17.04.2025	17.04.2025	429,70	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	0125041745249937 0000000220 Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI -
17.04.2025	17.04.2025	14,75	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	0125041745254651 0000000224 Bonifico da Voi disposto a favore di: ARSENI SERGIO CIG ZF73B1DA6D - S.DO FATT.: 2025/6/D
17.04.2025	17.04.2025	111,15	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	0125041745250892 0000000223 Bonifico da Voi disposto a favore di: CACUCCI EDITORE SAS NICOLA CACUCCI S.DO FATT.: 2025/PA086
17.04.2025	17.04.2025	2.207,67	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	TOTALE NUMERO BONIFICI: 10 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 2.207,67
15.04.2025	15.04.2025	400,00	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	0125041745235748 0000000222 Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI -
15.04.2025	15.04.2025	294,66	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	TOTALE NUMERO BONIFICI: 2 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 400,00
15.04.2025	15.04.2025	147,54	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	0125041537297670 0000000219 Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI -
15.04.2025	15.04.2025	200,00	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	TOTALE NUMERO BONIFICI: 19 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 294,66
15.04.2025	15.04.2025	200,00	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	0125041537106811 0000000217 Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI -
15.04.2025	15.04.2025	81,20	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	0125041537108901 0000000218 Bonifico da Voi disposto a favore di: L.E.M. GRIMALDI VITO DI GRIMALDI FR S.DO FATT.: 2025/2/P.A.
14.04.2025	14.04.2025	324,90	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	TOTALE NUMERO BONIFICI: 2 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 81,20
14.04.2025	14.04.2025	617,90	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	0125041432709796 0000000216 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/SEPA CANALE TELEM.	TOTALE NUMERO BONIFICI: 2 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 324,90
14.04.2025	14.04.2025	208,75	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	0125041432700285 0000000215 Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI -
11.04.2025	11.04.2025	5.432,46	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	TOTALE NUMERO BONIFICI: 6 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 617,90
11.04.2025	11.04.2025	140,17	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	0125041432709570 0000000213 Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI -
11.04.2025	11.04.2025	301,30	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	TOTALE NUMERO BONIFICI: 12 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 1.122,83
11.04.2025	11.04.2025	301,30	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	0125041432707765 0000000214 Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI -
11.04.2025	11.04.2025	140,17	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	TOTALE NUMERO BONIFICI: 29 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 5.432,46
11.04.2025	11.04.2025	140,17	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	0125041128002389 0000000206 Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI -
11.04.2025	11.04.2025	140,17	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	0125041128002378 0000000211 Bonifico da Voi disposto a favore di: ANTONIO MONTANARO S.DO FATT.: 2025/25021655PG. AUT.
11.04.2025	11.04.2025	301,30	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	0125041128010050 0000000212 Bonifico da Voi disposto a favore di: CARPARELLI COSIMO S.DO FATT.: 2025/9



Allegato unico Pagina 32 di 68

11.04.2025	11.04.2025	1.925,80	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	TOTALE NUMERO BONIFICI: 23 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 1.925,80 0125041128004138 0000000209 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 TELEM.	TOTALE NUMERO BONIFICI: 2 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 479,60 0125041128006070 0000000210 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 TELEM.	TOTALE NUMERO BONIFICI: 3 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 112,00 0125041128000120 0000000207 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 TELEM.	TOTALE NUMERO BONIFICI: 7 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 459,82 0125041128002694 0000000208 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 TELEM.	0125040919230904 0000000203 Bonifico da Voi disposto a favore di: UNITRADE S.R.L. S.DO FATT.: 2025/271725
10.04.2025	10.04.2025	33,92	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	TOTALE NUMERO BONIFICI: 4 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 33,92 0125040920417744 0000000205 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 TELEM.	TOTALE NUMERO BONIFICI: 2 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 11,76 0125040920412157 0000000204 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 NOTPROVIDED MAND. N. 25365- 1 DEPENDENTE IN QUIESCENZA?OMISSIS? IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ?RIMBORSO SPESE DI MISSIONI E DI TRASFERTE AI SENS Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: REGIONE PUGLIA GESTIONE ORDINARIA BENEF.: CASSIERE CENTRALE REGIONE PUGLIA BIC. ORD.: BCITITMMXXX
09.04.2025	09.04.2025	0,00	1.350,00	ACCREDITO BEU CON CONTABILE	COD. DISP.: 0125040921002457 CASH NOTPROVIDED MAND. N. 25366- 1 DEPENDENTE IN QUIESCENZA?OMISSIS? IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ?RIMBORSO SPESE DI MISSIONI E DI TRASFERTE AI SENS Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: REGIONE PUGLIA GESTIONE ORDINARIA BENEF.: CASSIERE CENTRALE REGIONE PUGLIA BIC. ORD.: BCITITMMXXX
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 300000000016220819 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 300000000016220819 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 TELEM.	TOTALE NUMERO BONIFICI: 2 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 76,01 0125040816203350 0000000202 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 TELEM.	0125040815730081 0000000197 Bonifico da Voi disposto a favore di: FANIGLIULO LUIGI S.DO FATT.: 2025/FFA 4/25
08.04.2025	08.04.2025	5,88	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	0125040815724952 0000000201 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 TELEM.	TOTALE NUMERO BONIFICI: 5 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 712,35 0125040815727859 0000000198 Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI -
08.04.2025	08.04.2025	117,26	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO	0125040815729953 0000000199 Bonifico da Voi disposto a favore di: MURGIA BENEFICIARI DIVERSI -



08.04.2025	08.04.2025	162,50	0,00	UE/SEPA CANALE TELEM. BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	VETERINARIA S.R.L. - CIG B63CA0A3C8 - S.DO FATT.: 2025/16/16 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	86,70	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	TOTALE NUMERO BONIFICI: 10 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 86,70 0125040709951876 0000000195 Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI -
07.04.2025	07.04.2025	14,84	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	0125040709954284 0000000196 Bonifico da Voi disposto a favore di: FRANCESCA DE PASCALIS S.DO FATT.: 2025/25021153PG. AUT.
07.04.2025	07.04.2025	32,00	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	TOTALE NUMERO BONIFICI: 2 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 32,00 0125040406870997 0000000194 Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI -
07.04.2025	07.04.2025	782,00	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	TOTALE NUMERO BONIFICI: 2 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 782,00 0125040406870573 0000000191 Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI -
07.04.2025	07.04.2025	529,82	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	TOTALE NUMERO BONIFICI: 8 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 529,82 0125040406870222 0000000192 Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI -
07.04.2025	07.04.2025	273,00	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	TOTALE NUMERO BONIFICI: 2 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 273,00 0125040406870312 0000000193 Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI -
07.04.2025	07.04.2025	2.996,31	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	TOTALE NUMERO BONIFICI: 14 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 2.996,31 0125040406864895 0000000189 Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI -
07.04.2025	07.04.2025	1.438,36	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	TOTALE NUMERO BONIFICI: 6 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 1.438,36 0125040406865686 0000000190 Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI -
04.04.2025	04.04.2025	0,00	5.000,00	ACCREDITO BEU CON CONTABILE	COD. DISP.: 0125040407931347 CASH NOTPROVIDED MAND. N. 24936-1 COLLABORAZIONI RESE 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.: BCITITMIMXXX
04.04.2025	04.04.2025	650,00	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	0125040406858977 0000000188 Bonifico da Voi disposto a favore di: LABARILE RAFFAELE - OFFICINA METALM S.DO FATT.: 2025/FFPA 8/25
04.04.2025	04.04.2025	20,60	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	0125040406865681 0000000187 Bonifico da Voi disposto a favore di: ADRIANA ZINGARELLI S.DO FATT.: 2025/25021151PG. AUT.
03.04.2025	03.04.2025	2.116,52	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	TOTALE NUMERO BONIFICI: 8 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 2.116,52 0125040303477321 0000000186 Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI -
03.04.2025	02.04.2025	125,00	0,00	PAGAMENTO BOLLETTA CBILL	NOME AZIENDA MINISTERO DELLA GIUSTIZIA CODICE AZIENDA CSPGC , IUV: 30005505013823115 NUMERO AVVISO 330005505013823115 DATA INCASSO 20250402 VIA - INBIZ
03.04.2025	02.04.2025	1,30	0,00	COMMISSIONE PAGAMENTO CBILL / PAGOPA	NOME AZIENDA MINISTERO DELLA GIUSTIZIA CODICE AZIENDA CSPGC , IUV: 30005505013823115 NUMERO AVVISO 330005505013823115 DATA INCASSO 20250402 VIA - INBIZ
03.04.2025	03.04.2025	49,00	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	0125040258122460 0000000184 Bonifico da Voi disposto a favore di: GIUSEPPE TANZI e FIGLI SAS S.DO FATT.: 2025/S0320500056
03.04.2025	03.04.2025	20,60	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	0125040258125109 0000000183 Bonifico da Voi disposto a favore di: FRANCESCO PESARI S.DO FATT.: 2025/25020618PG. AUT.
03.04.2025	03.04.2025	2.159,39	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	TOTALE NUMERO BONIFICI: 31 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 2.159,39 0125040258117222 0000000185 Bonifico da Voi disposto a favore di: BENEFICIARI DIVERSI -



03.04.2025	03.04.2025	5,88	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	BENEFICIARI DIVERSI - 0125040258120367 0000000181 Bonifico da Voi disposto a favore di: COMUNE DI LUCERA S.DO FATT.: 2025/CRO MESSI 494
03.04.2025	03.04.2025	457,00	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	0125040258117596 0000000182 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.: 0125040259126651 CASH NOTPROVIDED MAND. N. 24798- 1 CUP: B39I23003040007 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.: BCITITMXXX
03.04.2025	02.04.2025	0,00	1.300,00	ACCREDITO BEU CON CONTABILE	COD. DISP.: 0125040259126653 CASH NOTPROVIDED MAND. N. 24800- 1 PRENOTAZIONE E TRASFERIMENTO SOMME IN FAVORE DELL'ECONOMO CASSIERE CENTRALE DAL CAPITULO U 0111003 ?SPESE DI FUNZIONAMENTO Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: REGIONE PUGLIA GESTIONE ORDINARIA BENEF.: CASSIERE CENTRALE REGIONE PUGLIA BIC. ORD.: BCITITMXXX
02.04.2025	02.04.2025	300,00	0,00	PAGAMENTO BOLLETTA CBILL	NOME AZIENDA ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TRANI CODICE AZIENDA 488V9 , IUV 00002500000222322 NUMERO AVVISO 300002500000222322 DATA INCASSO 20250402 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 488V9 , IUV 00002500000222322 NUMERO AVVISO 300002500000222322 DATA INCASSO 20250402 VIA - INBIZ
02.04.2025	02.04.2025	825,00	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	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 TELEM.	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 TELEM.	0125040258122992 0000000179 Bonifico da Voi disposto a favore di: CACUCCI EDITORE SAS NICOLA CACUCCI S.DO FATT.: 2025/PA073
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 TELEM.	0125040154428280 W004478883900782500000422 Bonifico da Voi disposto a favore di: GENTILE FABRIZIO RIPROPOSIZIONE BONIFICO DA STORNO RIF. 0000015- 0125032739416156 CONTENUTO NEL FLUSSO RIF. 0000000160 A FAVORE DI GENTILE FABRIZIO
01.04.2025	01.04.2025	0,00	531,22	STORNO BONIFICO EUROPEO UNICO	STORNO DEL BONIFICO RIF.0000015 - 0125032739416156 CONTENUTO NEL FLUSSO RIF.0000000160 BONIFICO DA VOI DISPOSTO A FAVORE DI: GENTILE FABRIZIO MOTIVO DELLO STORNO: CLOSED ACCOUNT NUMBER
<b>Totale</b>			<b>70.773,78</b>		<b>23.953,89</b>

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE						
ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			
Periodo e oggetto della riscossione (Anticipazioni o rimborsi)	Mandato Pagamenti n.	Importo	Periodo e tipologia del pagamento	N. Buono Ordine	Importo	Estremi Delibrazione di scarico
<b>GENNAIO</b>			<b>GENNAIO</b>			
1 <sup>a</sup> Richiesta Fondo Economicale AD 107/2025/91	686 del 24/01/2025	1.600.000,00 €				
<b>FEBBRAIO</b>			<b>FEBBRAIO</b>			
2 <sup>a</sup> Richiesta Fondo Economicale AD 107/2025/197	11034 del 12/02/2025	30.000,00 €				
3 <sup>a</sup> Richiesta Fondo Economicale AD 107/2025/231	16613 del 25/02/2025	1.000,00 €				
<b>MARZO</b>			<b>MARZO</b>			
Fondi assegnati nel 1° trimestre 2025 a seguito di AD di altre strutture regionali	diversi	598.923,62 €	Totale spese economali effettuate nel 1° trimestre 2025	diversi	193.371,10 €	AD 107/2025/423
<b>APRILE</b>			<b>APRILE</b>			
<b>MAGGIO</b>			<b>MAGGIO</b>			
Fondi assegnati dal 01/04/2025 al 20/05/2025 a seguito di AD di altre strutture regionali registrate nel sistema amministrativo-contabile entro la data del 20/05/2025	diversi	38.778,13 €	Totale spese economali effettuate dal 01/04/2025 al 20/05/2025		128.798,75 €	
			IVA split payment (rientrante nel totale delle spese economali) da pagare successivamente		-641,65 €	
			Fondi residui risultanti dal sistema amministrativo-contabile regionale		1.947.173,55 €	
<b>GIUGNO</b>			<b>GIUGNO</b>			
<b>LUGLIO</b>			<b>LUGLIO</b>			
<b>AGOSTO</b>			<b>AGOSTO</b>			
<b>SETTEMBRE</b>			<b>SETTEMBRE</b>			
<b>OTTOBRE</b>			<b>OTTOBRE</b>			
<b>NOVEMBRE</b>			<b>NOVEMBRE</b>			
<b>DICEMBRE</b>			<b>DICEMBRE</b>			
	<b>TOTALE</b>	<b>2.268.701,75 €</b>		<b>TOTALE</b>	<b>2.268.701,75 €</b>	

Il Cassiere Centrale dal 01/01/2025 al 20/05/2025  
(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 36



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 al 20/05/2025	Spese economiche effettuate	Iva Split Payment
		€ 1.947.173,55	322.169,85	641,65
RENDICONTO 1° TRIMESTRE 2025 - AD 07/2025/423				
Fondi assegnati a seguito di AD della Sezione Provveditorato Economato di richiesta fondi sui capitoli di competenza economica		ENTRATE	USCITE	
		€ 1.631.000,00		
Fondi assegnati a seguito di AD di altre strutture regionali		€ 598.923,62		
Totale fondi assegnati nel 1° trimestre 2025		€ 2.229.923,62		
Spese economiche effettuate nel 1° trimestre 2025			€ 193.371,10	
RENDICONTO DAL 01/04/2025 AL 20/05/2025				
Fondi assegnati a seguito di AD della Sezione Provveditorato Economato di richiesta fondi sui capitoli di competenza economica		ENTRATE	USCITE	
		-		
Fondi assegnati a seguito di AD di altre strutture regionali		€ 38.778,13		
Totale fondi assegnati dal 01/04/2025 al 20/05/2025		€ 38.778,13		
Spese economiche effettuate dal 01/04/2025 al 20/05/2025			€ 128.798,75	
RICONCiliazione SALDO BANCA C/C AL 20/05/2025				
Saldo banca c/c al 20/05/2025 risultante dalla lista dei movimenti del conto ultime quattro cifre 4173 (Banca Intesa Sanpaolo)			€ 1.991.932,32	
Saldo banca c/c al 20/05/2025 risultante dal giornale di cassa estratto dal SAP			€ 1.947.173,55	
A) Differenza (maggiore saldo banca c/c risultante dalla lista dei movimenti bancari rispetto al saldo banca c/c estratto dal SAP)			€ 44.758,77	
*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 106/2025/184, 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) Totale fondi assegnati a seguito di AD di altre strutture regionali, accreditati sul c/c bancario da registrare in SAP			-€ 41.586,61	
Operazioni addebitate sul c/c bancario in data 09/04/2025 non ancora registrate in SAP dal competente economo 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 economo entro la data del 20/05/2025		€ 96,30		
C) Totale operazioni addebitate sul c/c bancario non registrate in SAP			€ 232,60	
Flusso di operazioni registrato in SAP dal competente economo entro il 20/05/2025 non addebitato sul c/c bancario entro la predetta data (flusso n. 314)		-€ 1.000,00		
Flusso di operazioni registrato in SAP dal competente economo entro il 20/05/2025 non addebitato sul c/c bancario entro la predetta data (flusso n. 315)		-€ 701,76		
Flusso di operazioni registrato in SAP dal competente economo entro il 20/05/2025 non addebitato sul c/c bancario entro la predetta data (flusso n. 316)		-€ 681,97		
Flusso di operazioni registrato in SAP dal competente economo entro il 20/05/2025 non addebitato sul c/c bancario entro la predetta data (flusso n. 317)		-€ 55,40		
Flusso di operazioni registrato in SAP dal competente economo entro il 20/05/2025 non addebitato sul c/c bancario entro la predetta data (flusso n. 318)		-€ 965,63		
D) Totale operazioni registrate in SAP dai competenti economi entro il 20/05/2025 non addebitate sul c/c bancario entro la predetta data			-€ 3.404,76	
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



**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, corredato 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





Mov. di mastro n.	Data registrazione	Descrizione	Numero buono di pagamento	Indic. 'annullato'	Economo in carica	BANCA C/C	SPESE ECONOMICI	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. 25028066PG. 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.	-19,00	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. 25028069PG. 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 DI LEONE - 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	288387 - FATT. MICCOLIS FELICE - P.08	2003		G.F.R.	-571	571,00	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 DELLINOI - 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	65373 - FATT. 25028073PG. AUT. - P.08	2007		G.F.R.	-57	57,00	0,00
70002674	21/05/2025	65373 - 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 srl - FATT. 1 / 5000 - P.08	2014		R.C.	-271,24	271,24	0,00
70002681	22/05/2025	REI - FATT. 1 / 5000 - IVA start point srl	2015		R.C.	0,00	59,67	-59,67
70002682	22/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZZI - FATT. 271916/2025 - 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, ESECUTI - 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	601016 - FATT. LIQACQ.MUSEO BR - P.08	2025		G.E.	-10	10,00	0,00
70002692	26/05/2025	COMUNE DI MASSAFRA - FATT. 0271317/25 - 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. PROT. 279560. 2025 - P.08	2028		M.Z.	-91,44	91,44	0,00
70002695	26/05/2025	REGOLARIZZAZIONE SPLIT PAYMENT IVA MAGGIO 2025	2029		M.Z.	-27,05	0,00	27,05
70002696	27/05/2025	184346 - FATT. 25032468PG. AUT. - P.08	2029		G.E.	-91	91,00	0,00
70002697	27/05/2025	REGOLARIZZAZIONE SPLIT PAYMENT IVA MAGGIO 2025	2030		I.P.	-83,6	0,00	83,60
70002698	27/05/2025	184051 - FATT. 25032461PG. AUT. - P.08	2031		D.D.	-350,87	350,87	0,00
70002699	27/05/2025	184051 - FATT. 25032462PG. AUT. - P.08	2031		D.D.	-87,72	87,72	0,00
70002700	27/05/2025	170077 - FATT. 25032473PG. AUT. - P.08	2032		D.D.	-109,45	109,45	0,00
70002701	27/05/2025	244001 - FATT. 25032469PG. AUT. - P.08	2033		D.D.	-90,55	90,55	0,00
70002702	27/05/2025	244001 - FATT. 25032470PG. AUT. - P.08	2034		D.D.	-205,1	205,10	0,00
70002703	27/05/2025	170214 - FATT. 25032466PG. AUT. - P.08	2035		D.D.	-22	22,00	0,00
70002704	27/05/2025	170328 - FATT. 25032474PG. AUT. - P.08	2036		D.D.	-30,6	30,60	0,00
70002705	27/05/2025	170447 - FATT. 25032475PG. AUT. - P.08	2037		D.D.	-165,6	165,60	0,00

70002706	27/05/2025	170447 - FATT. 25032458PG. AUT. - P.08	2038	D.D.	-41,4	41,40	0,00
70002707	27/05/2025	170572 - FATT. 25032459PG. AUT. - P.08	2039	D.D.	-92,99	92,99	0,00
70002708	27/05/2025	170572 - FATT. 25032460PG. AUT. - P.08	2040	D.D.	-23,25	23,25	0,00
70002709	27/05/2025	170588 - FATT. 25032472PG. AUT. - P.08	2041	D.D.	-44,26	44,26	0,00
70002710	27/05/2025	184278 - FATT. 25032465PG. AUT. - P.08	2042	D.D.	-48,26	48,26	0,00
70002711	27/05/2025	170177 - FATT. 25032477PG. AUT. - P.08	2043	D.D.	-43,76	43,76	0,00
70002712	27/05/2025	170279 - FATT. 25032478PG. AUT. - P.08	2044	D.D.	-44,52	44,52	0,00
70002713	27/05/2025	184027 - FATT. 25032480PG. AUT. - P.08	2045	D.D.	-97,86	97,86	0,00
70002714	27/05/2025	65342 - FATT. 25032475PG. AUT. - P.08	2046	D.D.	-182,35	182,35	0,00
70002715	27/05/2025	170427 - FATT. 25032479PG. AUT. - P.08	2047	D.D.	-52,35	52,35	0,00
70002716	27/05/2025	170578 - FATT. 25032476PG. AUT. - P.08	2048	D.D.	-39,16	39,16	0,00
70002717	27/05/2025	170069 - FATT. 25032463PG. AUT. - P.08	2049	D.D.	-86,3	86,30	0,00
70002718	27/05/2025	170607 - FATT. 25032417PG. AUT. - P.08	2050	D.D.	-43,5	43,50	0,00
70002719	27/05/2025	170822 - FATT. 25032467PG. AUT. - P.08	2051	D.D.	-48,9	48,90	0,00
70002720	27/05/2025	170650 - FATT. 25032464PG. AUT. - P.08	2052	D.D.	-22	22,00	0,00
70002721	27/05/2025	171164 - FATT. 25032471PG. AUT. - P.08	2053	D.D.	-66,49	66,49	0,00
70002722	27/05/2025	170765 - FATT. 25032487PG. AUT. - P.08	2054	D.D.	-37,26	37,26	0,00
70002723	28/05/2025	COMUNE DI CAGNANO VARANO - FATT. SPESE DI NOTIFIC. - P.08	2055	I.P.	-5,88	5,88	0,00
70002724	28/05/2025	COMUNE DI CHIETI - FATT. SPESE DI NOTIFIC. - P.08	2056	I.P.	-5,88	5,88	0,00
70002725	28/05/2025	COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PU - FATT. SPESE DI NOTIFIC. - P.08	2057	I.P.	-5,88	5,88	0,00
70002726	28/05/2025	REGOLARIZZAZIONE SPLIT PAYMENT IVA MAGGIO 2025		R.C.	-279,67	0,00	279,67
70002727	28/05/2025	170074 - FATT. 25032552PG. AUT. - P.08	2058	G.F.R.	-136,25	136,25	0,00
70002728	28/05/2025	170086 - FATT. 25032554PG. AUT. - P.08	2059	G.F.R.	-243,1	243,10	0,00
70002729	28/05/2025	170329 - FATT. 25032549PG. AUT. - P.08	2060	G.F.R.	-13,25	13,25	0,00
70002730	28/05/2025	183282 - FATT. ROSARIO FAGGIANO - P.08	2061	G.F.R.	-466	466,00	0,00
70002731	28/05/2025	184194 - FATT. 25032553PG. AUT. - P.08	2062	G.F.R.	-75,25	75,25	0,00
70002732	28/05/2025	65373 - FATT. 25032550PG. AUT. - P.08	2063	G.F.R.	-68,05	68,05	0,00
70002733	28/05/2025	170863 - FATT. 25032555PG. AUT. - P.08	2064	G.F.R.	-40,5	40,50	0,00
70002734	28/05/2025	170769 - FATT. 25032551PG. AUT. - P.08	2065	G.F.R.	-7,25	7,25	0,00
					1.936.684,34	332.328,41	-311,00

FRANCESCO  
FABIO  
PLANTAMURA  
03/04/2025  
12:51:15 UTC



Allegato unico Pagina 49 di 68

A 28.05.2025

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 TELEM.	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 TELEM.	0125052745493391 00000000328 Bonifico da Voi disposto a favore di: GIOVANNI CONTE S.DO FATT.: 2025/25032488PG, AUT.
28.05.2025	28.05.2025	83,60	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	0125052745496351 S202500000000329 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	
27.05.2025	27.05.2025	1.094,31	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	TOTALE NUMERO BONIFICI: 6 TOTALE IMPORTO BONIFICI: 1.094,31 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 TELEM.	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 TELEM.	0125052640704949 S2025000000000327 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 TELEM.	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 TELEM.	0125052640556162 00000000325 Bonifico da Voi disposto a favore di: CONCEITTA CALCANTE S.DO FATT.: 2025/25032311PG, AUT.
27.05.2025	27.05.2025	10,00	0,00	BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	0125052640557071 00000000324 Bonifico da Voi disposto a favore di: MADIA PASSIATORE Liquidazione nottolino per serratura - Museo Riberzo Brindisi
26.05.2025	26.05.2025	0,00	3.000,00	ACCREDITO BEU CON CONTABILE	COD. DISP.: 0125052640876697 CASH NOTPROVIDED MAND. N. 39094- 1 CUP: B39123004690007 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.: 0125052640876693 CASH NOTPROVIDED MAND. N. 39092- 1 CUP: B39123002280007 PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG VI-A IPA SOUTH ADRIATIC ITALIA ? ALBANIA ? MONTENEGRO 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 05119250000417421 NUMERO AVVISO 305119250000417421 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



**10.600,00**

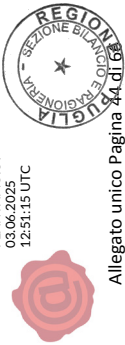




Allegato al Mod. 23 recante il Conto del Cassiere Centrale al 28/05/2025 (data di cessazione dell'incarico)

RIEPILOGO DATI DEL GIORNALE DI CASSA ESTRATTO DAL SISTEMA AMMINISTRATIVO-CONTABILE REGIONALE DENOMINATO SAP		Saldo banca c/c al 28/05/2025	Spese economiche effettuate	Iva Split Payment
		€ 1.936.684,34	332.328,41	311,00
RENDICONTO 1° TRIMESTRE 2025 - AD 107/2025/423				
Fondi assegnati a seguito di AD della Sezione Provveditorato Economato di richiesta fondi sui capitoli di competenza economica		ENTRATE	USCITE	
		€ 1.631.000,00		
Fondi assegnati a seguito di AD di altre strutture regionali		€ 598.923,62		
Totale fondi assegnati nel 1° trimestre 2025		€ 2.229.923,62		
Spese economiche effettuate nel 1° trimestre 2025			€ 193.371,10	
RENDICONTO DAL 21/05/2025 AL 28/05/2025				
Fondi assegnati a seguito di AD della Sezione Provveditorato Economato di richiesta fondi sui capitoli di competenza economica		ENTRATE	USCITE	
		-		
Fondi assegnati a seguito di AD di altre strutture regionali		-		
Totale fondi assegnati dal 21/05/2025 al 28/05/2025		€ 0,00		
Spese economiche effettuate dal 21/05/2025 al 28/05/2025			€ 10.158,56	
RICONCILIATIONE SALDO BANCA C/C AL 20/05/2025				
Saldo banca c/c al 28/05/2025 risultante dalla lista dei movimenti del conto ultime quattro cifre 4173 (Banca Intesa Sanpaolo)			€ 1.989.809,16	
Saldo banca c/c al 28/05/2025 risultante dal giornale di cassa estratto dal SAP			€ 1.936.684,34	
A) Differenza (maggior saldo banca c/c risultante dalla lista dei movimenti bancari rispetto al saldo banca c/c estratto dal SAP)			€ 53.124,82	
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 106/2025/184, 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		
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 148/2025/41, accreditati sul c/c bancario in data 26/05/2025, da registrare in SAP		-€ 7.600,00		
B) Totale fondi assegnati a seguito di AD di altre strutture regionali, accreditati sul c/c bancario da registrare in SAP			-€ 52.186,61	
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		
C) Totale operazioni addebitate sul c/c bancario non registrate in SAP			€ 408,75	
Flusso di operazioni registrato in SAP dal competente economo 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 dal competente economo 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 dal competente economo entro il 28/05/2025 non addebitato sul c/c bancario entro la predetta data (Split cassa economica 09)		-€ 279,67		
D) Totale operazioni registrate in SAP dai competenti economi entro il 28/05/2025 non addebitate sul c/c bancario entro la predetta data			-€ 1.346,96	
Differenza (somma algebrica di A+B+C+D)			-€ 1.346,96	

FABIO  
PLANTAMURA  
03.06.2025  
12:51:15 UTC



**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.



**REGIONE  
PUGLIA**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 Economato

**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 Economato

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 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 20/05/2025 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 acquisito 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 Mariggiò, 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 Stolfà 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 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 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 Marigiò

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^ 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^ 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^ 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’Economo cassiere e del consegnatario 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 giudiziali, 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 giudiziali 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 determine 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^ 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^ 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^ 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^ 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

MARCONI FRANCESCO  
Firmato da:  
MARCONI FRANCESCO (CN=FRANCESCO MARCONI, O=REGIONE PUGLIA, OU=SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO, C=IT)  
Chiave pubblica:  
RSA/2048/bits

Dott. Vincenzo Rutigliano

Rutigliano Vincenzo  
2025-08-04 23:09:46  
CN=Rutigliano Vincenzo, C=IT,  
2.5.4.4=Rutigliano,  
2.5.4.5=TITRT-RTG/CN57D02A28J,  
RSA/2048/bits

