

## DATI SUI PAGAMENTI - 3° TRIMESTRE 2024

DATA	TIPO MOVIMENTO	RAGIONE SOCIALE	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
01/07/2024	Banca Popolare di Bari 100668	PRT SPA	3.246,91 €	COSTO PER SERVIZI-COSTI DI PRODUZIONE
01/07/2024	Banca Popolare di Bari 100668	COLAROSSO SRL	1.339,00 €	COSTI PER SERVIZI - SERVIZIO DI PULIZIA
01/07/2024	Banca Popolare di Bari 100668	CAFFE' PIERO	863,06 €	SPESE LEGALI
01/07/2024	Banca Popolare di Bari 100668	CISIA PROGETTI	660,00 €	COSTI PER SERVIZI
01/07/2024	Banca Popolare di Bari 100668	VERNA FEDERICA	126,61 €	SPESE NOTARILI
01/07/2024	Banca Popolare di Bari 100668	TAVOLETTI MARIA	25,90 €	COSTI PER SERVIZI CANCELLERIA
01/07/2024	Banca Popolare di Bari 100668	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	25,00 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
01/07/2024	Banca Popolare di Bari 100668	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	1,00 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
01/07/2024	Banca Popolare di Bari 100668	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	1,00 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
01/07/2024	Banca Popolare di Bari 100668	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	1,00 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
01/07/2024	Banca Popolare di Bari 100668	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	1,00 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
01/07/2024	Banca Popolare di Bari 100668	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	1,00 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
01/07/2024	Banca Popolare di Bari 100668	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	0,80 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI

## DATI SUI PAGAMENTI - 3° TRIMESTRE 2024

DATA	TIPO MOVIMENTO	RAGIONE SOCIALE	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
01/07/2024	BANCO POSTA 1048107534	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	0,34 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
01/07/2024	BANCO POSTA 1048107534	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	1,36 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
01/07/2024	MONTE DEI PASCHI DI SIENA 81140,14	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	3.168,67 €	RATA MUTUO
02/07/2024	BANCO POSTA 1050602125	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	8,19 €	COSTI PER SERVIZI ONERI BANCARI E POSTALI
02/07/2024	BANCO POSTA 1048107534	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	0,34 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
02/07/2024	BANCO POSTA 1048107534	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	0,34 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
02/07/2024	BANCO POSTA 1048107534	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	2,04 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
02/07/2024	BANCO POSTA 1048107534	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	3,06 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
02/07/2024	BANCO POSTA 1048107534	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	8,19 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
03/07/2024	BANCO POSTA 1050602125	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	15,00 €	COSTI PER SERVIZI ONERI BANCARI E POSTALI
03/07/2024	BANCO POSTA 1048107534	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	0,34 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
03/07/2024	BANCO POSTA 1048107534	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	5,10 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
03/07/2024	BANCO POSTA 1048107534	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	5,44 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI

## DATI SUI PAGAMENTI - 3° TRIMESTRE 2024

DATA	TIPO MOVIMENTO	RAGIONE SOCIALE	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
03/07/2024	BANCO POSTA 1048107534	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	15,00 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
04/07/2024	Banca Popolare di Bari 100668	PRT SPA	70.440,02 €	COSTO PER SERVIZI-COSTI DI PRODUZIONE
04/07/2024	Banca Popolare di Bari 100668	DI MICHELE DOMENICO	4.275,20 €	COMPENSO ORGANI SOCIALI
04/07/2024	Banca Popolare di Bari 100668	NUOVA FORUM IMPRESA	2.065,00 €	ALTRI COSTI PER SERVIZI
04/07/2024	Banca Popolare di Bari 100668	ASMEL ASSOCIAZIONE	287,00 €	ALTRI COSTI PER SERVIZI
04/07/2024	Banca Popolare di Bari 100668	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	1,00 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
04/07/2024	Banca Popolare di Bari 100668	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	1,00 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
04/07/2024	Banca Popolare di Bari 100668	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	1,00 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
04/07/2024	Banca Popolare di Bari 100668	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	1,00 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
04/07/2024	BANCO POSTA 1048107534	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	0,68 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
04/07/2024	MONTE DEI PASCHI DI SIENA 81140,14	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	24,90 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
04/07/2024	MONTE DEI PASCHI DI SIENA 81140,14	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	24,90 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
05/07/2024	Banca Popolare di Bari 100668	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	3.560,00 €	COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE

## DATI SUI PAGAMENTI - 3° TRIMESTRE 2024

DATA	TIPO MOVIMENTO	RAGIONE SOCIALE	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
05/07/2024	Banca Popolare di Bari 100668	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	3.408,00 €	COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE
05/07/2024	Banca Popolare di Bari 100668	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	3.229,00 €	COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE
05/07/2024	Banca Popolare di Bari 100668	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	3.060,00 €	COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE
05/07/2024	Banca Popolare di Bari 100668	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	2.933,00 €	COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE
05/07/2024	Banca Popolare di Bari 100668	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	2.748,00 €	COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE
05/07/2024	Banca Popolare di Bari 100668	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	2.298,00 €	COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE
05/07/2024	Banca Popolare di Bari 100668	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	2.261,00 €	COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE
05/07/2024	Banca Popolare di Bari 100668	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	2.219,00 €	COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE
05/07/2024	Banca Popolare di Bari 100668	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	2.198,00 €	COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE
05/07/2024	Banca Popolare di Bari 100668	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	2.185,00 €	COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE
05/07/2024	Banca Popolare di Bari 100668	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	2.101,00 €	COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE
05/07/2024	Banca Popolare di Bari 100668	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	2.098,00 €	COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE
05/07/2024	Banca Popolare di Bari 100668	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	2.078,00 €	COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE

## DATI SUI PAGAMENTI - 3° TRIMESTRE 2024

DATA	TIPO MOVIMENTO	RAGIONE SOCIALE	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
05/07/2024	Banca Popolare di Bari 100668	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	2.009,00 €	COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE
05/07/2024	Banca Popolare di Bari 100668	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	1.976,00 €	COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE
05/07/2024	Banca Popolare di Bari 100668	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	1.957,00 €	COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE
05/07/2024	Banca Popolare di Bari 100668	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	1.909,00 €	COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE
05/07/2024	Banca Popolare di Bari 100668	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	1.818,00 €	COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE
05/07/2024	Banca Popolare di Bari 100668	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	1.783,00 €	COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE
05/07/2024	Banca Popolare di Bari 100668	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	1.744,00 €	COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE
05/07/2024	Banca Popolare di Bari 100668	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	1.736,00 €	COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE
05/07/2024	Banca Popolare di Bari 100668	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	1.736,00 €	COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE
05/07/2024	Banca Popolare di Bari 100668	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	1.708,00 €	COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE
05/07/2024	Banca Popolare di Bari 100668	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	1.622,00 €	COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE
05/07/2024	Banca Popolare di Bari 100668	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	1.614,00 €	COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE
05/07/2024	Banca Popolare di Bari 100668	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	1.575,00 €	COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE

**DATI SUI PAGAMENTI - 3° TRIMESTRE 2024**

DATA	TIPO MOVIMENTO	RAGIONE SOCIALE	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
05/07/2024	Banca Popolare di Bari 100668	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	1.561,00 €	COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE
05/07/2024	Banca Popolare di Bari 100668	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	1.504,00 €	COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE
05/07/2024	Banca Popolare di Bari 100668	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	1.502,00 €	COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE
05/07/2024	Banca Popolare di Bari 100668	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	1.477,00 €	COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE
05/07/2024	Banca Popolare di Bari 100668	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	1.384,00 €	COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE
05/07/2024	Banca Popolare di Bari 100668	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	1.360,00 €	COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE
05/07/2024	Banca Popolare di Bari 100668	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	1.349,00 €	COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE
05/07/2024	Banca Popolare di Bari 100668	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	1.326,00 €	COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE
05/07/2024	Banca Popolare di Bari 100668	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	1.325,00 €	COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE
05/07/2024	Banca Popolare di Bari 100668	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	1.320,00 €	COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE
05/07/2024	Banca Popolare di Bari 100668	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	1.309,00 €	COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE
05/07/2024	Banca Popolare di Bari 100668	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	1.243,00 €	COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE
05/07/2024	Banca Popolare di Bari 100668	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	1.193,00 €	COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE

**DATI SUI PAGAMENTI - 3° TRIMESTRE 2024**

DATA	TIPO MOVIMENTO	RAGIONE SOCIALE	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
05/07/2024	Banca Popolare di Bari 100668	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	1.160,00 €	COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE
05/07/2024	Banca Popolare di Bari 100668	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	1.096,00 €	COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE
05/07/2024	Banca Popolare di Bari 100668	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	1.055,00 €	COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE
05/07/2024	Banca Popolare di Bari 100668	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	1.028,00 €	COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE
05/07/2024	Banca Popolare di Bari 100668	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	1.027,00 €	COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE
05/07/2024	Banca Popolare di Bari 100668	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	975,00 €	COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE
05/07/2024	Banca Popolare di Bari 100668	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	928,00 €	COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE
05/07/2024	Banca Popolare di Bari 100668	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	45,20 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
05/07/2024	Banca Popolare di Bari 100668	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	1,00 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
05/07/2024	BANCO POSTA 1048107534	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	0,34 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
05/07/2024	BANCO POSTA 1048107534	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	3,06 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
05/07/2024	MONTE DEI PASCHI DI SIENA 81140,14	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	35,15 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
05/07/2024	MONTE DEI PASCHI DI SIENA 81140,14	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	37,75 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI



## DATI SUI PAGAMENTI - 3° TRIMESTRE 2024

DATA	TIPO MOVIMENTO	RAGIONE SOCIALE	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
06/07/2024	BANCO POSTA 1048107534	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	1,36 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
06/07/2024	BANCO POSTA 1048107534	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	1,36 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
08/07/2024	Banca Popolare di Bari 100668	EDENRED ITALIA SRL	1.916,75 €	SPESE PER SERVIZI - BUONI PASTO
08/07/2024	Banca Popolare di Bari 100668	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	1,00 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
08/07/2024	BANCO POSTA 1048107534	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	0,68 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
08/07/2024	MONTE DEI PASCHI DI SIENA 81140,14	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	21,96 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
09/07/2024	Banca Popolare di Bari 100668	FINANZIARIE	930,00 €	CESSIONE V STIPENDIO
09/07/2024	Banca Popolare di Bari 100668	COMUNE DI PESCARA	454,60 €	CESSIONE V STIPENDIO
09/07/2024	Banca Popolare di Bari 100668	FINANZIARIE	338,00 €	CESSIONE V STIPENDIO
09/07/2024	Banca Popolare di Bari 100668	FINANZIARIE	303,00 €	CESSIONE V STIPENDIO
09/07/2024	Banca Popolare di Bari 100668	FINANZIARIE	154,00 €	CESSIONE V STIPENDIO
09/07/2024	Banca Popolare di Bari 100668	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	12,00 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
09/07/2024	Banca Popolare di Bari 100668	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	1,00 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI



## DATI SUI PAGAMENTI - 3° TRIMESTRE 2024

DATA	TIPO MOVIMENTO	RAGIONE SOCIALE	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
09/07/2024	Banca Popolare di Bari 100668	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	1,00 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
09/07/2024	Banca Popolare di Bari 100668	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	1,00 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
09/07/2024	Banca Popolare di Bari 100668	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	1,00 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
09/07/2024	Banca Popolare di Bari 100668	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	0,80 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
09/07/2024	BANCO POSTA 1048107534	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	2,38 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
10/07/2024	BANCO POSTA 1048107534	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	0,34 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
10/07/2024	BANCO POSTA 1048107534	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	0,34 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
11/07/2024	BANCO POSTA 1048107534	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	0,34 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
11/07/2024	BANCO POSTA 1048107534	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	0,34 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
12/07/2024	Banca Popolare di Bari 100668	PRICEWATERHOUSE COOPERS SPA	7.800,00 €	COMPENSO REVISORE DEI CONTI
12/07/2024	Banca Popolare di Bari 100668	INFOCAMERE SCPA	2.000,00 €	ALTRI COSTI PER SERVIZI
12/07/2024	Banca Popolare di Bari 100668	AUTELCOM SPA	680,00 €	ALTRI COSTI PER SERVIZI
12/07/2024	Banca Popolare di Bari 100668	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	1,00 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI

## DATI SUI PAGAMENTI - 3° TRIMESTRE 2024

DATA	TIPO MOVIMENTO	RAGIONE SOCIALE	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
12/07/2024	Banca Popolare di Bari 100668	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	1,00 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
12/07/2024	Banca Popolare di Bari 100668	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	1,00 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
12/07/2024	BANCO POSTA 1048107534	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	0,34 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
12/07/2024	BANCO POSTA 1048107534	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	0,34 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
12/07/2024	BANCO POSTA 1048107534	CONTRIBUENTE	306,56 €	RIMBORSO CONTRIBUENTE
12/07/2024	BANCO POSTA 1048107534	COMUNE DI PESCARA	640.797,39 €	VERSAMENTO AL COMUNE
13/07/2024	BANCO POSTA 1048107534	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	0,68 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
16/07/2024	Banca Popolare di Bari 100668	ERARIO, INPS, REGIONE ED ENTI VAR	101.714,31 €	IMPOSTE E TASSE
16/07/2024	Banca Popolare di Bari 100668	TIM SPA	226,16 €	ALTRI COSTI PER SERVIZI
16/07/2024	Banca Popolare di Bari 100668	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	1,00 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
16/07/2024	BANCO POSTA 1048107534	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	0,34 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
16/07/2024	BANCO POSTA 1048107534	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	0,68 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
16/07/2024	BANCO POSTA 1048107534	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	0,68 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI

**DATI SUI PAGAMENTI - 3° TRIMESTRE 2024**

DATA	TIPO MOVIMENTO	RAGIONE SOCIALE	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
17/07/2024	Banca Popolare di Bari 100668	ISTITUTI PREVIDENZIALI	1.465,13 €	FONDI PENSIONE
17/07/2024	Banca Popolare di Bari 100668	FINANZIARIE	297,22 €	CESSIONE V STIPENDIO
17/07/2024	Banca Popolare di Bari 100668	ORGANIZZAZIONI SINDACALI	212,72 €	RITENUTE SINDACALI
17/07/2024	Banca Popolare di Bari 100668	INCISORIA MECCANICA ABRUZZESE SAS	35,00 €	COSTI PER SERVIZI - CANCELLERIA
17/07/2024	Banca Popolare di Bari 100668	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	1,00 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
17/07/2024	Banca Popolare di Bari 100668	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	1,00 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
17/07/2024	Banca Popolare di Bari 100668	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	1,00 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
17/07/2024	Banca Popolare di Bari 100668	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	1,00 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
17/07/2024	BANCO POSTA 1048107534	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	1,02 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
18/07/2024	Banca Popolare di Bari 100668	MEDIASS SPA	2.085,31 €	ASSICURAZIONI
18/07/2024	Banca Popolare di Bari 100668	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	1,00 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
18/07/2024	BANCO POSTA 1048107534	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	0,34 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
18/07/2024	BANCO POSTA 1048107534	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	0,34 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI

## DATI SUI PAGAMENTI - 3° TRIMESTRE 2024

DATA	TIPO MOVIMENTO	RAGIONE SOCIALE	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
19/07/2024	Banca Popolare di Bari 100668	POSTE ITALIANE SPA	5.344,91 €	COSTI PER PRODUZIONE SERVIZI
19/07/2024	Banca Popolare di Bari 100668	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	3.200,00 €	APPROVVIGIONAMENTO FONDI PER PAGAMENTO RATA FINANZIAMENTO
19/07/2024	Banca Popolare di Bari 100668	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	1,00 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
19/07/2024	Banca Popolare di Bari 100668	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	1,00 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
19/07/2024	BANCO POSTA 1048107534	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	0,68 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
19/07/2024	BANCO POSTA 1048107534	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	2,38 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
22/07/2024	Banca Popolare di Bari 100668	PULINI CARLO	5.029,20 €	COMPENSO ORGANI SOCIALI - ODV
22/07/2024	Banca Popolare di Bari 100668	PIETRANGELO RAFFAELE	3.473,59 €	COMPENSO ORGANI SOCIALI - ODV
22/07/2024	Banca Popolare di Bari 100668	MONTESI LOREDANA	3.379,99 €	COMPENSO ORGANI SOCIALI - ODV
22/07/2024	Banca Popolare di Bari 100668	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	1,00 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
22/07/2024	Banca Popolare di Bari 100668	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	1,00 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
22/07/2024	Banca Popolare di Bari 100668	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	0,80 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
23/07/2024	BANCO POSTA 1048107534	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	0,68 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI

## DATI SUI PAGAMENTI - 3° TRIMESTRE 2024

DATA	TIPO MOVIMENTO	RAGIONE SOCIALE	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
24/07/2024	BANCO POSTA 1050602125	CONTRIBUENTI	2.325,04 €	RIMBORSO SPESE CONTRIBUENTI
24/07/2024	BANCO POSTA 1048107534	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	0,34 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
24/07/2024	BANCO POSTA 1048107534	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	0,34 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
24/07/2024	BANCO POSTA 1048107534	CONTRIBUENTE	6.827,81 €	RIMBORSO CONTRIBUENTE
25/07/2024	BANCO POSTA 1048107534	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	1,70 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
26/07/2024	BANCO POSTA 1048107534	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	1,36 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
27/07/2024	BANCO POSTA 1048107534	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	0,34 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
29/07/2024	BANCO POSTA 1048107534	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	1,36 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
30/07/2024	Banca Popolare di Bari 100668	PRT SPA	2.096,17 €	COSTO PER SERVIZI-COSTI DI PRODUZIONE
30/07/2024	Banca Popolare di Bari 100668	CISIA PROGETTI	660,00 €	ALTRI COSTI PER SERVIZI
30/07/2024	Banca Popolare di Bari 100668	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	1,00 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
30/07/2024	Banca Popolare di Bari 100668	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	1,00 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
30/07/2024	BANCO POSTA 1048107534	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	1,02 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI

## DATI SUI PAGAMENTI - 3° TRIMESTRE 2024

DATA	TIPO MOVIMENTO	RAGIONE SOCIALE	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
30/07/2024	BANCO POSTA 1048107534	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	4,08 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
31/07/2024	Banca Popolare di Bari 100668	MAGGIOLI SPA	27.304,07 €	COSTO PER SERVIZI-COSTI DI PRODUZIONE
31/07/2024	Banca Popolare di Bari 100668	M.T. SPA	14.955,04 €	COSTO PER SERVIZI-COSTI DI PRODUZIONE
31/07/2024	Banca Popolare di Bari 100668	MAGGIOLI SPA	6.417,39 €	COSTO PER SERVIZI-COSTI DI PRODUZIONE
31/07/2024	Banca Popolare di Bari 100668	COLAROSSO SRL	1.339,00 €	COSTI PER SERVIZI - SERVIZIO DI PULIZIA
31/07/2024	Banca Popolare di Bari 100668	F.LLI SISOFO SRL	540,00 €	COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI
31/07/2024	Banca Popolare di Bari 100668	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	1,60 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
31/07/2024	Banca Popolare di Bari 100668	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	1,00 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
31/07/2024	Banca Popolare di Bari 100668	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	1,00 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
31/07/2024	Banca Popolare di Bari 100668	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	1,00 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
31/07/2024	Banca Popolare di Bari 100668	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	1,00 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
31/07/2024	Banca Popolare di Bari 100668	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	1,00 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
31/07/2024	BANCO POSTA 1048107534	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	1,36 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI

## DATI SUI PAGAMENTI - 3° TRIMESTRE 2024

DATA	TIPO MOVIMENTO	RAGIONE SOCIALE	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
31/07/2024	BANCO POSTA 1048107534	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	1,36 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
31/07/2024	MONTE DEI PASCHI DI SIENA 81140,14	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	3.183,91 €	RATA MUTUO
01/08/2024	BANCO POSTA 1048107534	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	0,68 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
01/08/2024	BANCO POSTA 1048107534	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	1,70 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
02/08/2024	Banca Popolare di Bari 100668	EDENRED ITALIA SRL	1.561,28 €	SPESE PER SERVIZI - BUONI PASTO
02/08/2024	Banca Popolare di Bari 100668	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	1,00 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
02/08/2024	BANCO POSTA 1050602125	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	8,46 €	COSTI PER SERVIZI ONERI BANCARI E POSTALI
02/08/2024	BANCO POSTA 1048107534	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	0,68 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
02/08/2024	BANCO POSTA 1048107534	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	2,38 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
02/08/2024	BANCO POSTA 1048107534	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	8,46 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
03/08/2024	BANCO POSTA 1050602125	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	15,00 €	COSTI PER SERVIZI ONERI BANCARI E POSTALI
03/08/2024	BANCO POSTA 1048107534	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	1,70 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
03/08/2024	BANCO POSTA 1048107534	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	15,00 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI



## DATI SUI PAGAMENTI - 3° TRIMESTRE 2024

DATA	TIPO MOVIMENTO	RAGIONE SOCIALE	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
05/08/2024	Banca Popolare di Bari 100668	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	3.547,00 €	COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE
05/08/2024	Banca Popolare di Bari 100668	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	3.122,00 €	COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE
05/08/2024	Banca Popolare di Bari 100668	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	3.021,00 €	COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE
05/08/2024	Banca Popolare di Bari 100668	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	2.880,00 €	COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE
05/08/2024	Banca Popolare di Bari 100668	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	2.201,00 €	COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE
05/08/2024	Banca Popolare di Bari 100668	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	2.174,00 €	COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE
05/08/2024	Banca Popolare di Bari 100668	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	2.169,00 €	COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE
05/08/2024	Banca Popolare di Bari 100668	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	2.102,00 €	COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE
05/08/2024	Banca Popolare di Bari 100668	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	2.074,00 €	COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE
05/08/2024	Banca Popolare di Bari 100668	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	2.059,00 €	COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE
05/08/2024	Banca Popolare di Bari 100668	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	2.016,00 €	COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE
05/08/2024	Banca Popolare di Bari 100668	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	1.936,00 €	COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE
05/08/2024	Banca Popolare di Bari 100668	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	1.917,00 €	COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE

## DATI SUI PAGAMENTI - 3° TRIMESTRE 2024

DATA	TIPO MOVIMENTO	RAGIONE SOCIALE	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
05/08/2024	Banca Popolare di Bari 100668	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	1.883,00 €	COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE
05/08/2024	Banca Popolare di Bari 100668	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	1.851,00 €	COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE
05/08/2024	Banca Popolare di Bari 100668	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	1.813,00 €	COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE
05/08/2024	Banca Popolare di Bari 100668	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	1.811,00 €	COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE
05/08/2024	Banca Popolare di Bari 100668	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	1.799,00 €	COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE
05/08/2024	Banca Popolare di Bari 100668	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	1.798,00 €	COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE
05/08/2024	Banca Popolare di Bari 100668	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	1.792,00 €	COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE
05/08/2024	Banca Popolare di Bari 100668	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	1.672,00 €	COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE
05/08/2024	Banca Popolare di Bari 100668	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	1.668,00 €	COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE
05/08/2024	Banca Popolare di Bari 100668	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	1.648,00 €	COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE
05/08/2024	Banca Popolare di Bari 100668	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	1.627,00 €	COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE
05/08/2024	Banca Popolare di Bari 100668	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	1.626,00 €	COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE
05/08/2024	Banca Popolare di Bari 100668	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	1.602,00 €	COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE

## DATI SUI PAGAMENTI - 3° TRIMESTRE 2024

DATA	TIPO MOVIMENTO	RAGIONE SOCIALE	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
05/08/2024	Banca Popolare di Bari 100668	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	1.590,00 €	COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE
05/08/2024	Banca Popolare di Bari 100668	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	1.547,00 €	COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE
05/08/2024	Banca Popolare di Bari 100668	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	1.495,00 €	COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE
05/08/2024	Banca Popolare di Bari 100668	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	1.470,00 €	COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE
05/08/2024	Banca Popolare di Bari 100668	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	1.441,00 €	COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE
05/08/2024	Banca Popolare di Bari 100668	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	1.329,00 €	COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE
05/08/2024	Banca Popolare di Bari 100668	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	1.297,00 €	COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE
05/08/2024	Banca Popolare di Bari 100668	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	1.292,00 €	COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE
05/08/2024	Banca Popolare di Bari 100668	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	1.252,00 €	COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE
05/08/2024	Banca Popolare di Bari 100668	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	1.226,00 €	COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE
05/08/2024	Banca Popolare di Bari 100668	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	1.226,00 €	COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE
05/08/2024	Banca Popolare di Bari 100668	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	1.211,00 €	COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE
05/08/2024	Banca Popolare di Bari 100668	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	1.131,00 €	COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE

## DATI SUI PAGAMENTI - 3° TRIMESTRE 2024

DATA	TIPO MOVIMENTO	RAGIONE SOCIALE	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
05/08/2024	Banca Popolare di Bari 100668	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	1.087,00 €	COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE
05/08/2024	Banca Popolare di Bari 100668	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	1.063,00 €	COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE
05/08/2024	Banca Popolare di Bari 100668	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	1.049,00 €	COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE
05/08/2024	Banca Popolare di Bari 100668	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	1.008,00 €	COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE
05/08/2024	Banca Popolare di Bari 100668	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	1.008,00 €	COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE
05/08/2024	Banca Popolare di Bari 100668	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	1.007,00 €	COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE
05/08/2024	Banca Popolare di Bari 100668	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	974,00 €	COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE
05/08/2024	Banca Popolare di Bari 100668	CONDOMINIO	419,00 €	ONERI CONDOMINIALI
05/08/2024	Banca Popolare di Bari 100668	CONDOMINIO	419,00 €	ONERI CONDOMINIALI
05/08/2024	Banca Popolare di Bari 100668	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	45,20 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
06/08/2024	Banca Popolare di Bari 100668	DI MICHELE DOMENICO	4.275,20 €	COMPENSO ORGANI SOCIALI
06/08/2024	Banca Popolare di Bari 100668	VARI BENEFICIARI	1.607,46 €	SPESE LEGALI
06/08/2024	Banca Popolare di Bari 100668	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	1,00 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI

## DATI SUI PAGAMENTI - 3° TRIMESTRE 2024

DATA	TIPO MOVIMENTO	RAGIONE SOCIALE	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
06/08/2024	Banca Popolare di Bari 100668	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	1,00 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
06/08/2024	BANCO POSTA 1048107534	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	1,02 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
06/08/2024	BANCO POSTA 1048107534	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	1,36 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
07/08/2024	Banca Popolare di Bari 100668	PRT SPA	47.050,04 €	COSTO PER SERVIZI-COSTI DI PRODUZIONE
07/08/2024	Banca Popolare di Bari 100668	IFIS RENTAL SERVICES SRL	611,57 €	COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI
07/08/2024	Banca Popolare di Bari 100668	COMUNE DI PESCARA	445,00 €	CESSIONE V STIPENDIO
07/08/2024	Banca Popolare di Bari 100668	FINANZIARIE	338,00 €	CESSIONE V STIPENDIO
07/08/2024	Banca Popolare di Bari 100668	FINANZIARIE	310,00 €	CESSIONE V STIPENDIO
07/08/2024	Banca Popolare di Bari 100668	FINANZIARIE	303,00 €	CESSIONE V STIPENDIO
07/08/2024	Banca Popolare di Bari 100668	ORGANIZZAZIONI SINDACALI	212,72 €	TRATTENUTE SINDACALI
07/08/2024	Banca Popolare di Bari 100668	ISTITUTI PREVIDENZIALI	154,00 €	FONDI PENSIONE
07/08/2024	Banca Popolare di Bari 100668	ISTITUTI PREVIDENZIALI	147,23 €	FONDI PENSIONE
07/08/2024	Banca Popolare di Bari 100668	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	1,00 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI

## DATI SUI PAGAMENTI - 3° TRIMESTRE 2024

DATA	TIPO MOVIMENTO	RAGIONE SOCIALE	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
07/08/2024	Banca Popolare di Bari 100668	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	1,00 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
07/08/2024	Banca Popolare di Bari 100668	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	1,00 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
07/08/2024	Banca Popolare di Bari 100668	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	1,00 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
07/08/2024	Banca Popolare di Bari 100668	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	1,00 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
07/08/2024	Banca Popolare di Bari 100668	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	1,00 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
07/08/2024	Banca Popolare di Bari 100668	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	1,00 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
07/08/2024	Banca Popolare di Bari 100668	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	1,00 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
07/08/2024	Banca Popolare di Bari 100668	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	0,80 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
07/08/2024	BANCO POSTA 1048107534	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	0,34 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
07/08/2024	BANCO POSTA 1048107534	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	1,36 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
08/08/2024	Banca Popolare di Bari 100668	GALIZIA OSVALDO	6.145,60 €	COSTO PER TENUTA PAGHE
08/08/2024	Banca Popolare di Bari 100668	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	12,00 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
08/08/2024	Banca Popolare di Bari 100668	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	1,00 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI

## DATI SUI PAGAMENTI - 3° TRIMESTRE 2024

DATA	TIPO MOVIMENTO	RAGIONE SOCIALE	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
08/08/2024	BANCO POSTA 1048107534	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	0,68 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
08/08/2024	BANCO POSTA 1048107534	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	0,68 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
09/08/2024	BANCO POSTA 1048107534	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	0,34 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
09/08/2024	BANCO POSTA 1048107534	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	0,34 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
10/08/2024	BANCO POSTA 1048107534	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	0,34 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
10/08/2024	BANCO POSTA 1048107534	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	0,34 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
10/08/2024	CASSA	FERRAMENTA	1,80 €	SPESE VARIE
13/08/2024	BANCO POSTA 1048107534	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	0,34 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
14/08/2024	BANCO POSTA 1048107534	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	0,34 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
14/08/2024	BANCO POSTA 1048107534	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	0,68 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
16/08/2024	BANCO POSTA 1048107534	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	0,68 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
17/08/2024	BANCO POSTA 1048107534	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	0,34 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
19/08/2024	Banca Popolare di Bari 100668	TIM SPA	38,90 €	ALTRI COSTI PER SERVIZI



## DATI SUI PAGAMENTI - 3° TRIMESTRE 2024

DATA	TIPO MOVIMENTO	RAGIONE SOCIALE	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
19/08/2024	Banca Popolare di Bari 100668	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	1,00 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
20/08/2024	Banca Popolare di Bari 100668	ERARIO, INPS, REGIONE ED ENTI VAR	60.336,46 €	IMPOSTE E TASSE
20/08/2024	BANCO POSTA 1048107534	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	2,04 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
21/08/2024	BANCO POSTA 1048107534	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	0,34 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
21/08/2024	BANCO POSTA 1048107534	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	0,34 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
21/08/2024	BANCO POSTA 1048107534	CONTRIBUENTE	992,52 €	RIMBORSO CONTRIBUENTE
22/08/2024	BANCO POSTA 1048107534	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	0,68 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
22/08/2024	BANCO POSTA 1048107534	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	1,36 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
23/08/2024	Banca Popolare di Bari 100668	POSTE ITALIANE SPA	5.716,00 €	COSTI PER SERVIZI - COSTI DI PRODUZIONE
23/08/2024	Banca Popolare di Bari 100668	VEGA	167,20 €	COSTI PER LA FORMAZIONE
23/08/2024	Banca Popolare di Bari 100668	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	1,00 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
23/08/2024	Banca Popolare di Bari 100668	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	1,00 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
23/08/2024	BANCO POSTA 1048107534	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	1,02 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI

## DATI SUI PAGAMENTI - 3° TRIMESTRE 2024

DATA	TIPO MOVIMENTO	RAGIONE SOCIALE	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
23/08/2024	BANCO POSTA 1048107534	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	1,70 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
24/08/2024	BANCO POSTA 1048107534	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	1,70 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
26/08/2024	Banca Popolare di Bari 100668	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	3.200,00 €	APPROVVIGIONAMENTO FONDI PER PAGA MENTO RATA FINANZIAMENTO
26/08/2024	Banca Popolare di Bari 100668	CAFFE' PIERO	561,71 €	SPESE LEGALI
26/08/2024	Banca Popolare di Bari 100668	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	1,00 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
26/08/2024	Banca Popolare di Bari 100668	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	1,00 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
27/08/2024	BANCO POSTA 1048107534	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	0,34 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
27/08/2024	BANCO POSTA 1048107534	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	1,36 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
28/08/2024	BANCO POSTA 1048107534	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	0,34 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
28/08/2024	BANCO POSTA 1048107534	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	1,02 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
29/08/2024	BANCO POSTA 1048107534	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	0,34 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
29/08/2024	BANCO POSTA 1048107534	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	1,36 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
31/08/2024	BANCO POSTA 1048107534	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	1,02 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI

## DATI SUI PAGAMENTI - 3° TRIMESTRE 2024

DATA	TIPO MOVIMENTO	RAGIONE SOCIALE	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
31/08/2024	BANCO POSTA 1048107534	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	1,36 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
02/09/2024	Banca Popolare di Bari 100668	PRT SPA	3.147,83 €	COSTI PER SERVIZI - COSTI DI PRODUZIONE
02/09/2024	Banca Popolare di Bari 100668	COLAROSSO SRL	1.339,00 €	COSTI PER SERVIZI - SERVIZIO DI PULIZIA
02/09/2024	Banca Popolare di Bari 100668	C.S.L. SRL	800,00 €	COSTI PER LA FORMAZIONE
02/09/2024	Banca Popolare di Bari 100668	C.S.L. SRL	100,00 €	COSTI PER LA FORMAZIONE
02/09/2024	Banca Popolare di Bari 100668	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	1,00 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
02/09/2024	Banca Popolare di Bari 100668	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	1,00 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
02/09/2024	Banca Popolare di Bari 100668	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	1,00 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
02/09/2024	Banca Popolare di Bari 100668	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	1,00 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
02/09/2024	BANCO POSTA 1048107534	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	0,34 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
02/09/2024	BANCO POSTA 1048107534	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	1,02 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
02/09/2024	MONTE DEI PASCHI DI SIENA 81140,14	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	3.175,44 €	RATA MUTUO
03/09/2024	BANCO POSTA 1050602125	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	8,46 €	COSTI PER SERVIZI ONERI BANCARI E POSTALI

## DATI SUI PAGAMENTI - 3° TRIMESTRE 2024

DATA	TIPO MOVIMENTO	RAGIONE SOCIALE	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
03/09/2024	BANCO POSTA 1048107534	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	0,34 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
03/09/2024	BANCO POSTA 1048107534	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	2,38 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
03/09/2024	BANCO POSTA 1048107534	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	3,40 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
03/09/2024	BANCO POSTA 1048107534	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	8,46 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
03/09/2024	BANCO POSTA 1048107534	CONTRIBUENTE	348,00 €	RIMBORSO CONTRIBUENTE
03/09/2024	BANCO POSTA 1048107534	COMUNE DI PESCARA	743.467,22 €	VERSAMENTO AL COMUNE
04/09/2024	BANCO POSTA 1050602125	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	15,00 €	COSTI PER SERVIZI ONERI BANCARI E POSTALI
04/09/2024	BANCO POSTA 1048107534	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	0,34 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
04/09/2024	BANCO POSTA 1048107534	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	2,04 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
04/09/2024	BANCO POSTA 1048107534	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	15,00 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
05/09/2024	BANCO POSTA 1048107534	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	0,34 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
05/09/2024	BANCO POSTA 1048107534	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	1,36 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
06/09/2024	Banca Popolare di Bari 100668	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	11.106,00 €	COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE

**DATI SUI PAGAMENTI - 3° TRIMESTRE 2024**

DATA	TIPO MOVIMENTO	RAGIONE SOCIALE	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
06/09/2024	Banca Popolare di Bari 100668	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	6.957,00 €	COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE
06/09/2024	Banca Popolare di Bari 100668	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	6.659,00 €	COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE
06/09/2024	Banca Popolare di Bari 100668	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	5.669,00 €	COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE
06/09/2024	Banca Popolare di Bari 100668	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	5.543,00 €	COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE
06/09/2024	Banca Popolare di Bari 100668	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	5.503,00 €	COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE
06/09/2024	Banca Popolare di Bari 100668	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	5.395,00 €	COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE
06/09/2024	Banca Popolare di Bari 100668	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	5.299,00 €	COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE
06/09/2024	Banca Popolare di Bari 100668	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	5.290,56 €	COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE
06/09/2024	Banca Popolare di Bari 100668	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	5.264,00 €	COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE
06/09/2024	Banca Popolare di Bari 100668	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	5.089,00 €	COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE
06/09/2024	Banca Popolare di Bari 100668	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	5.000,00 €	COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE
06/09/2024	Banca Popolare di Bari 100668	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	4.275,20 €	COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE
06/09/2024	Banca Popolare di Bari 100668	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	3.171,00 €	COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE

## DATI SUI PAGAMENTI - 3° TRIMESTRE 2024

DATA	TIPO MOVIMENTO	RAGIONE SOCIALE	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
06/09/2024	Banca Popolare di Bari 100668	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	3.059,00 €	COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE
06/09/2024	Banca Popolare di Bari 100668	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	3.038,00 €	COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE
06/09/2024	Banca Popolare di Bari 100668	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	2.913,00 €	COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE
06/09/2024	Banca Popolare di Bari 100668	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	2.901,00 €	COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE
06/09/2024	Banca Popolare di Bari 100668	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	2.888,00 €	COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE
06/09/2024	Banca Popolare di Bari 100668	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	2.860,00 €	COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE
06/09/2024	Banca Popolare di Bari 100668	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	2.805,00 €	COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE
06/09/2024	Banca Popolare di Bari 100668	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	2.670,00 €	COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE
06/09/2024	Banca Popolare di Bari 100668	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	2.649,00 €	COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE
06/09/2024	Banca Popolare di Bari 100668	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	2.597,00 €	COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE
06/09/2024	Banca Popolare di Bari 100668	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	2.574,00 €	COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE
06/09/2024	Banca Popolare di Bari 100668	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	2.431,00 €	COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE
06/09/2024	Banca Popolare di Bari 100668	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	2.423,00 €	COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE

## DATI SUI PAGAMENTI - 3° TRIMESTRE 2024

DATA	TIPO MOVIMENTO	RAGIONE SOCIALE	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
06/09/2024	Banca Popolare di Bari 100668	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	2.416,00 €	COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE
06/09/2024	Banca Popolare di Bari 100668	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	2.411,00 €	COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE
06/09/2024	Banca Popolare di Bari 100668	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	2.354,00 €	COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE
06/09/2024	Banca Popolare di Bari 100668	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	2.300,00 €	COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE
06/09/2024	Banca Popolare di Bari 100668	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	2.248,00 €	COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE
06/09/2024	Banca Popolare di Bari 100668	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	2.207,00 €	COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE
06/09/2024	Banca Popolare di Bari 100668	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	2.056,00 €	COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE
06/09/2024	Banca Popolare di Bari 100668	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	2.022,00 €	COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE
06/09/2024	Banca Popolare di Bari 100668	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	1.993,00 €	COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE
06/09/2024	Banca Popolare di Bari 100668	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	1.919,00 €	COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE
06/09/2024	Banca Popolare di Bari 100668	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	1.916,00 €	COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE
06/09/2024	Banca Popolare di Bari 100668	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	1.914,00 €	COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE
06/09/2024	Banca Popolare di Bari 100668	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	1.889,00 €	COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE



**DATI SUI PAGAMENTI - 3° TRIMESTRE 2024**

DATA	TIPO MOVIMENTO	RAGIONE SOCIALE	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
06/09/2024	Banca Popolare di Bari 100668	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	1.812,20 €	COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE
06/09/2024	Banca Popolare di Bari 100668	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	1.804,00 €	COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE
06/09/2024	Banca Popolare di Bari 100668	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	1.356,00 €	COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE
06/09/2024	Banca Popolare di Bari 100668	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	1.063,00 €	COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE
06/09/2024	Banca Popolare di Bari 100668	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	1.048,00 €	COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE
06/09/2024	Banca Popolare di Bari 100668	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	1.008,00 €	COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE
06/09/2024	Banca Popolare di Bari 100668	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	1.008,00 €	COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE
06/09/2024	Banca Popolare di Bari 100668	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	979,00 €	COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE
06/09/2024	Banca Popolare di Bari 100668	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	975,00 €	COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE
06/09/2024	Banca Popolare di Bari 100668	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	906,00 €	COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE
06/09/2024	Banca Popolare di Bari 100668	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	618,75 €	COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE
06/09/2024	Banca Popolare di Bari 100668	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	247,50 €	COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE
06/09/2024	Banca Popolare di Bari 100668	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	47,00 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI

## DATI SUI PAGAMENTI - 3° TRIMESTRE 2024

DATA	TIPO MOVIMENTO	RAGIONE SOCIALE	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
06/09/2024	Banca Popolare di Bari 100668	ARUBA BUSINESS	33,72 €	COSTI PER PRODUZIONE SERVIZI
06/09/2024	Banca Popolare di Bari 100668	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	1,00 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
06/09/2024	Banca Popolare di Bari 100668	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	1,00 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
06/09/2024	Banca Popolare di Bari 100668	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	1,00 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
06/09/2024	Banca Popolare di Bari 100668	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	1,00 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
06/09/2024	Banca Popolare di Bari 100668	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	1,00 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
06/09/2024	BANCO POSTA 1048107534	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	0,34 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
06/09/2024	BANCO POSTA 1048107534	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	1,36 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
07/09/2024	BANCO POSTA 1048107534	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	0,68 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
09/09/2024	Banca Popolare di Bari 100668	COMUNE DI PESCARA	445,00 €	CESSIONE V STIPENDIO
09/09/2024	Banca Popolare di Bari 100668	FINANZIARIE	338,00 €	CESSIONE V STIPENDIO
09/09/2024	Banca Popolare di Bari 100668	FINANZIARIE	310,00 €	CESSIONE V STIPENDIO
09/09/2024	Banca Popolare di Bari 100668	FINANZIARIE	303,00 €	CESSIONE V STIPENDIO

## DATI SUI PAGAMENTI - 3° TRIMESTRE 2024

DATA	TIPO MOVIMENTO	RAGIONE SOCIALE	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
09/09/2024	Banca Popolare di Bari 100668	ORGANIZZAZIONI SINDACALI	212,72 €	TRATTENUTE SINDACALI
09/09/2024	Banca Popolare di Bari 100668	FINANZIARIE	154,00 €	CESSIONE V STIPENDIO
09/09/2024	Banca Popolare di Bari 100668	ISTITUTI PREVIDENZIALI	148,10 €	FONDI PENSIONE
09/09/2024	Banca Popolare di Bari 100668	ISTITUTI PREVIDENZIALI	132,68 €	FONDI PENSIONE
09/09/2024	Banca Popolare di Bari 100668	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	1,00 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
09/09/2024	Banca Popolare di Bari 100668	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	1,00 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
09/09/2024	Banca Popolare di Bari 100668	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	1,00 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
09/09/2024	Banca Popolare di Bari 100668	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	1,00 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
09/09/2024	Banca Popolare di Bari 100668	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	1,00 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
09/09/2024	Banca Popolare di Bari 100668	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	1,00 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
09/09/2024	Banca Popolare di Bari 100668	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	1,00 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
09/09/2024	Banca Popolare di Bari 100668	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	0,80 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
10/09/2024	Banca Popolare di Bari 100668	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	12,00 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI

## DATI SUI PAGAMENTI - 3° TRIMESTRE 2024

DATA	TIPO MOVIMENTO	RAGIONE SOCIALE	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
10/09/2024	BANCO POSTA 1048107534	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	0,68 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
10/09/2024	BANCO POSTA 1048107534	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	1,70 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
10/09/2024	BANCO POSTA 1048107534	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	3,40 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
11/09/2024	Banca Popolare di Bari 100668	INFOCAMERE SCPA	2.903,50 €	ALTRI COSTI PER SERVIZI
11/09/2024	Banca Popolare di Bari 100668	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	1,00 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
11/09/2024	BANCO POSTA 1048107534	COMUNE DI PESCARA	499.464,45 €	VERSAMENTO AL COMUNE
13/09/2024	BANCO POSTA 1048107534	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	0,34 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
13/09/2024	BANCO POSTA 1048107534	CONTRIBUENTE	13.642,61 €	RIMBORSO CONTRIBUENTE
14/09/2024	BANCO POSTA 1048107534	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	0,34 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
16/09/2024	Banca Popolare di Bari 100668	ERARIO, INPS, REGIONE ED ENTI VAR	71.978,93 €	IMPOSTE E TASSE
17/09/2024	Banca Popolare di Bari 100668	PRT SPA	64.128,97 €	COSTO PER SERVIZI-COSTI DI PRODUZIONE
17/09/2024	Banca Popolare di Bari 100668	TIM SPA	38,90 €	ALTRI COSTI PER SERVIZI
17/09/2024	Banca Popolare di Bari 100668	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	1,00 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI

## DATI SUI PAGAMENTI - 3° TRIMESTRE 2024

DATA	TIPO MOVIMENTO	RAGIONE SOCIALE	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
17/09/2024	Banca Popolare di Bari 100668	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	1,00 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
17/09/2024	BANCO POSTA 1048107534	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	0,34 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
17/09/2024	BANCO POSTA 1048107534	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	0,34 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
18/09/2024	BANCO POSTA 1048107534	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	1,02 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
19/09/2024	BANCO POSTA 1048107534	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	0,34 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
19/09/2024	BANCO POSTA 1048107534	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	0,34 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
20/09/2024	BANCO POSTA 1048107534	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	0,34 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
21/09/2024	BANCO POSTA 1048107534	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	0,34 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
21/09/2024	BANCO POSTA 1048107534	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	0,34 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
23/09/2024	BANCO POSTA 1048107534	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	0,34 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
23/09/2024	BANCO POSTA 1048107534	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	0,68 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
24/09/2024	BANCO POSTA 1048107534	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	0,68 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
25/09/2024	Banca Popolare di Bari 100668	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	1.500,00 €	APPROVVIGIONAMENTO FONDI PER PAGAMENTO RATA FINANZIAMENTO

## DATI SUI PAGAMENTI - 3° TRIMESTRE 2024

DATA	TIPO MOVIMENTO	RAGIONE SOCIALE	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
25/09/2024	Banca Popolare di Bari 100668	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	1,00 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
25/09/2024	BANCO POSTA 1048107534	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	0,34 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
25/09/2024	BANCO POSTA 1048107534	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	0,68 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
26/09/2024	BANCO POSTA 1048107534	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	0,68 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
26/09/2024	BANCO POSTA 1048107534	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	0,68 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
27/09/2024	Banca Popolare di Bari 100668	POSTE ITALIANE SPA	7.422,12 €	COSTO PER SERVIZI-COSTI DI PRODUZIONE
27/09/2024	Banca Popolare di Bari 100668	UNIPRO SRL	169,00 €	ALTRI COSTI PER SERVIZI
27/09/2024	Banca Popolare di Bari 100668	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	1,00 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
27/09/2024	Banca Popolare di Bari 100668	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	1,00 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
27/09/2024	BANCO POSTA 1048107534	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	0,34 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
27/09/2024	BANCO POSTA 1048107534	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	1,02 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
27/09/2024	BANCO POSTA 1048107534	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	1,36 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
27/09/2024	BANCO POSTA 1048107534	CONTRIBUENTE	1.581,16 €	RIMBORSO CONTRIBUENTE

## DATI SUI PAGAMENTI - 3° TRIMESTRE 2024

DATA	TIPO MOVIMENTO	RAGIONE SOCIALE	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
28/09/2024	BANCO POSTA 1048107534	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	0,34 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
28/09/2024	BANCO POSTA 1048107534	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	1,02 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
30/09/2024	Banca Popolare di Bari 100668	NUOVA FORUM IMPRESA	2.065,00 €	ALTRI COSTI PER SERVIZI
30/09/2024	Banca Popolare di Bari 100668	CONDOMINIO	1.883,62 €	ONERI CONDOMINIALI
30/09/2024	Banca Popolare di Bari 100668	PRT SPA	1.861,04 €	COSTO PER SERVIZI-COSTI DI PRODUZIONE
30/09/2024	Banca Popolare di Bari 100668	COLAROSSO SRL	1.339,00 €	COSTI PER SERVIZI - SERVIZIO DI PULIZIA
30/09/2024	Banca Popolare di Bari 100668	CONDOMINIO	495,00 €	ONERI CONDOMINIALI
30/09/2024	Banca Popolare di Bari 100668	ERARIO, INPS, REGIONE ED ENTI VAR	52,02 €	IMPOSTE E TASSE
30/09/2024	Banca Popolare di Bari 100668	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	1,00 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
30/09/2024	Banca Popolare di Bari 100668	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	1,00 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
30/09/2024	Banca Popolare di Bari 100668	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	1,00 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
30/09/2024	Banca Popolare di Bari 100668	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	1,00 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI
30/09/2024	BANCO POSTA 1048107534	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	1,36 €	COSTI PER SERVIZI - ONERI BANCARI E POSTALI



**DATI SUI PAGAMENTI - 3° TRIMESTRE 2024**

<b>DATA</b>	<b>TIPO MOVIMENTO</b>	<b>RAGIONE SOCIALE</b>	<b>IMPORTO</b>	<b>DESCRIZIONE CAUSALE</b>
30/09/2024	MONTE DEI PASCHI DI SIENA 81140,14	BENEFICIARI ISTITUTI BANCARI	3.124,07 €	RATA MUTUO