

ORDINI DI PAGAMENTO

Criteri di Ricerca

Esercizio di Gestione ODP: Tipologia Cassa: Stato: Da Num.ODP: A Num. ODP: Da Num. reg. libro cassa: A Num. reg. libro cassa: Causale: Da Data Emissione: A Data Emissione: Codice Fiscale: Cognome: Partita IVA: Ragione Sociale:

Estremi Funzionario Delegato

Amministrazione : Categoria : Zona : Progressivo : Descrizione :

Num. ODP	Fondo	Stato	Causale	Data Emissione	Data Annullamento	Data pagamento	Num pag.	Beneficiario	Importo Emesso	Importo Pagato
686	FONDO SCORTA	Definitivo	anticipo fv 632 1 M.	01/10/2021		01/10/2021	681	CAZZATO QUINTINO	185,00	185,00
687	FONDO SCORTA	Definitivo	anticipo fv 633 SGT.	01/10/2021		01/10/2021	680	CAFORIO VITO	185,00	185,00
688	FONDO SCORTA	Definitivo	PAGAMENTO SPESE ASSI	07/10/2021		07/10/2021	682	CAPITANERIA DI PORTO DI BARI	11,58	11,58
689	FONDO SCORTA	Definitivo	FATT. 55.21T, 63.21T	07/10/2021		16/10/2021	692	CANEP A E CAMPI FIRB SRL	996,00	996,00
690	FONDO SCORTA	Definitivo	IVA FATT. 55.21T, 63	07/10/2021		16/10/2021	693	TESORO DELLO STATO	219,12	219,12
692	FONDO SCORTA	Definitivo	IVA FATT. 200156 DD.	07/10/2021		16/10/2021	695	TESORO	89,14	89,14
693	FONDO SCORTA	Definitivo	assicurata per invio	08/10/2021		08/10/2021	685	CAPITANERIA DI PORTO DI BARI	11,58	11,58
695	FONDO SCORTA	Definitivo	SPESE POSEIDON CP 28	12/10/2021		12/10/2021	687	CALLITSIS SHIPPING	9.753,75	9.753,75
696	FONDO SCORTA	Definitivo	SPESE POSEIDON CP 28	12/10/2021		12/10/2021	688	CALLITSIS SHIPPING	2.502,49	2.502,49
697	FONDO SCORTA	Definitivo	pernottamento person	12/10/2021		16/10/2021	690	CALLITSIS SHIPPING	20.790,00	20.790,00

Num. ODP	Fondo	Stato	Causale	Data Emissione	Data Annullamento	Data pagamento	Num pag.	Beneficiario	Importo Emesso	Importo Pagato
698	FONDO SCORTA	Definitivo	PAGAMENTO FATTURA N.	15/10/2021		15/10/2021	689	CALLITSIS	10.395,00	10.395,00
699	FONDO SCORTA	Definitivo	SPESE PER PERNOTTAME	15/10/2021		16/10/2021	691	CALLITSIS SHIPPING	6.615,00	6.615,00
700	FONDO SCORTA	Definitivo	FATT. 200156 DD. 30.	16/10/2021		16/10/2021	696	CANEPA E CAMPI S.R.L.	405,18	405,18
701	FONDO SCORTA	Definitivo	INVIO DOCUMENTAZIONE	16/10/2021		16/10/2021	697	POSTE ITALIANE S.P.A.	23,16	23,16
702	FONDO SCORTA	Definitivo	anticipo	19/10/2021		19/10/2021	700	NG SERRAMENTI	384,00	384,00
703	FONDO SCORTA	Definitivo	RICCIARDI GRAZIANO F	19/10/2021		19/10/2021	701	RICCIARDI GRAZIANO	1.800,00	1.800,00
704	FONDO SCORTA	Definitivo	ANTICIPO	19/10/2021		19/10/2021	702	AGS IMPIANTI	1.075,00	1.075,00
706	FONDO SCORTA	Definitivo	FATT. 676B DD.21.09.	19/10/2021		19/10/2021	704	GRUPPO GALAGANT	2.900,00	2.900,00
707	FONDO SCORTA	Definitivo	IVA FATT. 676B DD.21	19/10/2021		19/10/2021	705	TESORO DELLO STATO	638,00	638,00
708	FONDO SCORTA	Definitivo	anticipo fv 684.21 S	19/10/2021		19/10/2021	698	BELVISO SERGIO SAVERIO	189,00	189,00
709	FONDO SCORTA	Definitivo	ANTICIPO FV 682.21 C	19/10/2021		19/10/2021	699	BENEDETTO FRANCESCO IVANO	1.006,00	1.006,00
710	FONDO SCORTA	Definitivo	PAGAMENTO FATTURE PO	20/10/2021		20/10/2021	706	CALLITSIS AGENCY	23.651,75	23.651,75
711	FONDO SCORTA	Definitivo	FATTURE 1-4-15 E 1-4	21/10/2021		21/10/2021	707	STELLA ALL IN ONE SRL	9.999,41	9.999,41
712	FONDO SCORTA	Definitivo	VERSAMENTO IVA SU FA	21/10/2021		21/10/2021	708	TESORO DELLO STATO	2.199,88	2.199,88
713	FONDO SCORTA	Definitivo	anticipo fv 702.2021	22/10/2021		22/10/2021	709	SORANNO ALTOMARE RAFFAELE	75,00	75,00
714	FONDO SCORTA	Definitivo	anticipo fv 703.2021	22/10/2021		22/10/2021	710	ALTOMARE ANGELO	75,00	75,00
715	FONDO SCORTA	Definitivo	anticipo su fv.673.2	22/10/2021		22/10/2021	711	SASSO SERGIO	159,00	159,00
716	FONDO SCORTA	Definitivo	anticipo su fv.672.2	22/10/2021		22/10/2021	712	DI PINTO LUCIANO	159,00	159,00
717	FONDO SCORTA	Definitivo	test antigenico COVI	27/10/2021		27/10/2021	713	PITASSIO ALESSANDRO	15,00	15,00
719	FONDO SCORTA	Definitivo	TARI 2021 COMUNE DI	28/10/2021		28/10/2021	714	COMUNE DI POLICORO	584,00	584,00
720	FONDO SCORTA	Definitivo	ant.fv 34-2021 SC.1	28/10/2021		28/10/2021	715	LAURIERO MICHELE	207,00	207,00
721	FONDO SCORTA	Definitivo	iva su fatt.agsimp.n	28/10/2021		28/10/2021	717	TESORO DELLO STATO	320,98	320,98
722	FONDO SCORTA	Definitivo	FATT.60 DEL 04.07.20	03/11/2021		09/11/2021	721	SCUBA DIVING DI LEVANTO STEFANO	2.450,30	2.450,30

Num. ODP	Fondo	Stato	Causale	Data Emissione	Data Annullamento	Data pagamento	Num pag.	Beneficiario	Importo Emesso	Importo Pagato
723	FONDO SCORTA	Definitivo	IVA SU FATT.60 DEL 0	03/11/2021		09/11/2021	722	TESORO DELLO STATO	539,07	539,07
724	FONDO SCORTA	Definitivo	anticipo missione 2	05/11/2021		05/11/2021	718	SPINA GIOVANNI	356,58	356,58
725	FONDO SCORTA	Definitivo	ant.fv 750.21 S.1 CL	09/11/2021		09/11/2021	719	BRESCIA DANIELE	446,80	446,80
727	FONDO SCORTA	Definitivo	bollettini MAV per c	09/11/2021		09/11/2021	723	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	437,00	437,00
729	FONDO SCORTA	Definitivo	SPESE ASSICURATA INV	10/11/2021		10/11/2021	724	CAPITANERIA DI PORTO DI BARI	11,58	11,58
730	FONDO SCORTA	Definitivo	ANTICIPO PAGAMENTO F	10/11/2021		10/11/2021	725	GRUPPO SEA PROJECT	4.959,50	4.959,50
731	FONDO SCORTA	Definitivo	ANTICIPO PAGAMENTO F	10/11/2021		10/11/2021	726	DAL PONT ALESSANDRO	6.000,00	6.000,00
732	FONDO SCORTA	Definitivo	FATT. 12.PA DEL 15.1	10/11/2021		12/11/2021	742	DE ROSA ENRICO	486,00	486,00
733	FONDO SCORTA	Definitivo	ANTICIPO FATTURA	10/11/2021		10/11/2021	727	PORTO GAIO	9.550,00	9.550,00
734	FONDO SCORTA	Definitivo	ANTICIPO FATTURA	10/11/2021		10/11/2021	729	TEMA SISTEMI	1.431,20	1.431,20
735	FONDO SCORTA	Definitivo	ANTICIPO FATTURA	10/11/2021		10/11/2021	728	BELLO CARBURANTI	2.728,30	2.728,30
736	FONDO SCORTA	Definitivo	IVA FATT. 12.PA DEL	10/11/2021		12/11/2021	741	TESORO DELLO STATO	106,92	106,92
737	FONDO SCORTA	Definitivo	FATT. 120 DD. 07.09.	10/11/2021		12/11/2021	740	SECURITY CENTERE DI CUNA ANNA	1.486,00	1.486,00
738	FONDO SCORTA	Definitivo	IVA FATT. 120 DD. 07	10/11/2021		12/11/2021	739	TESORO DELLO STATO	326,92	326,92
739	FONDO SCORTA	Definitivo	ANTICIPO MISSIONE C.	10/11/2021		10/11/2021	730	LEOTTA LUIGI	148,00	148,00
740	FONDO SCORTA	Definitivo	ANTICIPO MISSIONE C.	10/11/2021		10/11/2021	731	VIOLANTE PAOLO	148,00	148,00
741	FONDO SCORTA	Definitivo	ANTICIPO MISSIONE LG	10/11/2021		10/11/2021	732	PESCE BIAGIO	148,00	148,00
742	FONDO SCORTA	Definitivo	ANTICIPO MISSIONE LG	10/11/2021		10/11/2021	733	FALCONE DANIELE	148,00	148,00
743	FONDO SCORTA	Definitivo	FATT. 4.PA.2021 DD.	10/11/2021		12/11/2021	738	RESTART DI MY FABRIZIO	409,84	409,84
744	FONDO SCORTA	Definitivo	IVA FATT. 4.PA.2021	10/11/2021		12/11/2021	737	TESORO DELLO STATO	90,16	90,16
745	FONDO SCORTA	Definitivo	FATT. 5.PA2021 DEL 0	10/11/2021		12/11/2021	736	RESTART DI MY FABRIZIO	228,69	228,69
746	FONDO SCORTA	Definitivo	IBA FATT. 5.PA2021 D	10/11/2021		12/11/2021	735	TESORO DELLO STATO	50,31	50,31
747	FONDO SCORTA	Definitivo	acquisto materiale p	12/11/2021		19/11/2021	750	CAZZATO QUINTINO	92,52	92,52
748	FONDO SCORTA	Definitivo	PAGAMENTO FATTURA 35	16/11/2021		16/11/2021	744	PUNTO NAVE MARINE SERVICE	513,00	513,00
749	FONDO SCORTA	Definitivo	PAGAMENTO FATTURA	16/11/2021		16/11/2021	743	OFFICINA MECCANICA PISANI	8.963,18	8.963,18

Num. ODP	Fondo	Stato	Causale	Data Emissione	Data Annullamento	Data pagamento	Num pag.	Beneficiario	Importo Emesso	Importo Pagato
750	FONDO SCORTA	Definitivo	PAGAMENTO FATTURA 11	16/11/2021		16/11/2021	745	DE ROSA ENRICO	3.720,00	3.720,00
751	FONDO SCORTA	Definitivo	PAGAMENTO FATTURA 3-	16/11/2021		16/11/2021	746	CANTIERE NAUTICO LE DIFESE	660,00	660,00
752	FONDO SCORTA	Definitivo	PAGAMENTO FATTURA 20	16/11/2021		16/11/2021	747	CANEPA E CAMPI	438,33	438,33
755	FONDO SCORTA	Definitivo	pagamento fattura n.	19/11/2021		19/11/2021	751	PUNTO NAVE MARINE SERVICE	3.580,00	3.580,00
756	FONDO SCORTA	Definitivo	anticipo fv 825.21 S	19/11/2021		19/11/2021	752	CAFORIO VITO	148,50	148,50
757	FONDO SCORTA	Definitivo	anticipo fv 824.21 1	24/11/2021		24/11/2021	753	RIZZI ANTONIO	144,00	144,00
758	FONDO SCORTA	Definitivo	ANTICIPO MISSIONE M.	24/11/2021		24/11/2021	754	GADALETA MARIO	131,00	131,00
759	FONDO SCORTA	Definitivo	ANTICIPO MISSIONE M.	24/11/2021		24/11/2021	755	CAPASSO PASQUALE	131,00	131,00
760	FONDO SCORTA	Definitivo	ANTICIPO MISSIONE M.	24/11/2021		24/11/2021	756	FASANO FERDINANDO	131,00	131,00
761	FONDO SCORTA	Definitivo	ANTICIPO MISSIONE 2	24/11/2021		24/11/2021	757	PANNARALE PAOLO	131,00	131,00
762	FONDO SCORTA	Definitivo	ANTICIPO MISSIONE 2	24/11/2021		24/11/2021	758	DE SARIO PASQUALE	131,00	131,00
763	FONDO SCORTA	Definitivo	ANTICIPO MISSIONE SC	24/11/2021		24/11/2021	759	MISTO NICOLA ALBINO	131,00	131,00
764	FONDO SCORTA	Definitivo	ANTICIPO FV 822.21 -	24/11/2021		24/11/2021	760	D'ERCHIA ALESSANDRO	155,00	155,00
766	FONDO SCORTA	Definitivo	TARI 2021 - COMUNE D	01/12/2021		01/12/2021	762	COMUNE DI BARI	9.343,00	9.343,00
767	FONDO SCORTA	Definitivo	fatt. 01.PA DEL 09.1	06/12/2021		09/12/2021	764	MASTRAPASQUA MARIAROSA	3.011,80	3.011,80
768	FONDO SCORTA	Definitivo	IVA fatt. 01.PA DEL	06/12/2021		09/12/2021	765	TESORO DELLO STATO	662,60	662,60
769	FONDO SCORTA	Definitivo	TARI 2021 COMUNE DI	06/12/2021		06/12/2021	763	COMUNE DI OTRANTO	1.808,00	1.808,00
770	FONDO SCORTA	Definitivo	anticipo fv 856.2021	09/12/2021		09/12/2021	766	MELI GIUSEPPE	99,00	99,00
772	FONDO SCORTA	Definitivo	pag.ffvv 511-521-545	09/12/2021		21/12/2021	771	MELI GIUSEPPE	195,68	195,68
773	FONDO SCORTA	Definitivo	TARI 2021 - COMUNE D	10/12/2021		21/12/2021	772	COMUNE DI MOLFETTA	13.362,00	13.362,00
774	FONDO SCORTA	Definitivo	TARI 2021 - COMUNE D	10/12/2021		21/12/2021	773	COMUNE DI TARANTO	8.385,30	8.385,30
775	FONDO SCORTA	Definitivo	TARI 2021 - COMUNE D	10/12/2021		21/12/2021	774	COMUNE DI BARLETTA	1.532,00	1.532,00
776	FONDO SCORTA	Definitivo	TARI 2021 - COMUNE D	10/12/2021		21/12/2021	775	COMUNE DI BISCEGLIE	1.019,00	1.019,00
777	FONDO SCORTA	Definitivo	SALDO TARI 2020 E TA	10/12/2021		21/12/2021	776	CASTRIGNANO DEL CAPO	382,00	382,00

Num. ODP	Fondo	Stato	Causale	Data Emissione	Data Annullamento	Data pagamento	Num pag.	Beneficiario	Importo Emesso	Importo Pagato
778	FONDO SCORTA	Definitivo	ANTICIPO MISSIONE LG	13/12/2021		13/12/2021	768	D'ERCHIA ALESSANDRO	99,00	99,00
779	FONDO SCORTA	Definitivo	TARI 2021 - COMUNE D	14/12/2021		21/12/2021	777	COMUNE DI FASANO	1.094,00	1.094,00
780	FONDO SCORTA	Definitivo	TARI 2021 - COMUNE D	14/12/2021		21/12/2021	778	COMUNE DI MARUGGIO	185,00	185,00
781	FONDO SCORTA	Definitivo	TARI 2021 - COMUNE D	14/12/2021		21/12/2021	779	COMUNE DI MOLA DI BARI	867,00	867,00
782	FONDO SCORTA	Definitivo	TARI 2021 - COMUNE L	14/12/2021		21/12/2021	780	COMUNE DI LESINA	219,00	219,00
783	FONDO SCORTA	Definitivo	TARI 2021 - COMUNE D	14/12/2021		21/12/2021	781	COMUNE DI TRICASE	604,00	604,00
784	FONDO SCORTA	Definitivo	TARI 2021 - COMUNE D	14/12/2021		21/12/2021	782	COMUNE DI UGENTO	307,00	307,00
785	FONDO SCORTA	Definitivo	TARI 2021 COMUNE DI	14/12/2021		21/12/2021	783	COMUNE DI OSTUNI	722,00	722,00
786	FONDO SCORTA	Definitivo	TARI 2021 - COMUNE D	14/12/2021		21/12/2021	784	COMUNE DI TRANI	183,00	183,00
787	FONDO SCORTA	Definitivo	ASSICURATA per invio	16/12/2021		16/12/2021	769	CAPITANERIA DI PORTO DI BARI	11,58	11,58
788	FONDO SCORTA	Definitivo	album fotografici e	21/12/2021		21/12/2021	770	GARBELLANO PAOLO	180,00	180,00
789	FONDO SCORTA	Definitivo	COMMISSIONI PER EMIS	21/12/2021		21/12/2021	785	POSTE ITALIANE S.P.A.	3,00	3,00
792	FONDO SCORTA	Definitivo	anticipo ind.prima s	29/12/2021		29/12/2021	788	LAURIERO MICHELE	1.069,47	1.069,47
793	FONDO SCORTA	Definitivo	PAGAMENTO SPESE ASSI	30/12/2021		30/12/2021	789	CAPITANERIA DI PORTO DI BARI	23,16	23,16
691	FONDO SCORTA	Annullato	FATT. 200156 DD.30.0	07/10/2021	16/10/2021	16/10/2021	694	CANEP A CAMPI SRL	405,80	0,00
694	FONDO SCORTA	Annullato	POSEIDON 2021 SPESE	11/10/2021	12/10/2021	11/10/2021	686	CALLITSIS SHIPPING AGENCIES LIMITED	8.876,50	0,00
765	FONDO SCORTA	Annullato	ANTICIPO TARI 2021 C	29/11/2021	30/11/2021	29/11/2021	761	COMUNE DI BARI	9.343,00	0,00
771	FONDO SCORTA	Annullato	pagamento ffvv 600-5	09/12/2021	09/12/2021	09/12/2021	767	MELI GIUSEPPE	180,34	0,00
790	FONDO SCORTA	Annullato	VERSAMENTO MENSA A P	28/12/2021	28/12/2021	28/12/2021	786	TESORO DELLO STATO	2.054,66	0,00

Importo totale emesso	194.875,31
Importo totale pagato	194.875,31
Importo rimasto da pagare	0.00