

20/10/2022

ELENCO ORDINI DI PAGAMENTO ENTE UNICO DI TESORERIA DAL: 01/01/2021 AL: 31/12/2021

	LORDO	RITENUTE	NETTO
MANDATI PRECEDENTI	0,00	0,00	0,00

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	1	04/01/2021	det.n.13999 del 29/12/2020 d.s.s.vico	701.90	27.00	674,90
M	2	04/01/2021	det.n.13951 del 29/102/2020 d.amm.p.o. manfredonia	4397.15	792.93	3.604,22
M	3	04/01/2021	DETERMINA N. 13794 DEL 22.12.2020 AREA GESTIONE RISORTSE ECONOMICO FIN	68199.60	0.00	68.199,60
M	4	04/01/2021	DET. 13895 DEL 24/12/2020 DIP. PATOLOGICHE SAN SEVERO	2709.63	488.62	2.221,01
M	5	04/01/2021	DETERMINA N. 13795 DEL 22.12.2020 AREA GESTIONE RISORSE ECONOMICO FINA	43895.25	2090.25	41.805,00
M	6	04/01/2021	DET. 13908 DEL 24/12/2020 D.S.S. FOGGIA 1	51646.38	9313.28	42.333,10
M	7	04/01/2021	DETERMINA N. 13854 DEL 22.12.2020 AREA GESTIONE RISORSE ECONOMICO FINA	25168.00	0.00	25.168,00
M	8	04/01/2021	det.n. 13949 del 29/12/2020 d.amm.p.o. manfredonia	12207.87	2201.42	10.006,45
M	9	04/01/2021	DETERMINA N. 13867 DEL 22.12.2020 AREA GESTIONE RISOPRSE ECONOMICO FIN	12919.80	0.00	12.919,80
M	10	04/01/2021	DET. 13909 DEL 24/12/2020 AREA PATRIMONIO	1322.72	0.00	1.322,72
M	11	04/01/2021	DETERMINA N. 13855 DEL 22.12.2020 AREA GESTIONE RISORSE ECONOMICO FINA	29957.39	1426.54	28.530,85
M	12	04/01/2021	FINANZIAMENTO BANCA DEL CORDONE OMBELICALE ANNO 2019 DET. 331 DEL 04/1	1302772.95	0.00	1.302.772,95
M	13	04/01/2021	DETERMINA N. 14007 DEL 30.12.2020 AREA GESTIONE RISOPRSE ECONOMICO FIN	58997.20	0.00	58.997,20
M	14	04/01/2021	DET. 13911 DEL 24/12/2020 FARMACIA TERRITORIALE	18823.20	1711.20	17.112,00
M	15	04/01/2021	det.n.13999 del 30/12/2020 d.amm.p.o. cerignola	7800.00	300.00	7.500,00
M	16	04/01/2021	DET. 13911 DEL 24/12/2020 FARMACIA TERRITORIALE	393.69	35.79	357,90
M	17	04/01/2021	det.n.14005 del 30/12/2020 d.amm.p.o. manfredonia	16836.00	3036.00	13.800,00
M	18	04/01/2021	DETERMINA N. 14008 DEL 30.12.2020 AREA GESTIONE RISORSE ECONOMICO FINA	27189.99	1294.76	25.895,23
M	19	04/01/2021	det.n.14002 del 30 /12/2020 d.s.s.manfredonia	35899.24	1380.74	34.518,50
M	20	04/01/2021	DETERMINA N. 14009 DEL 30.12.2020 AREA GESTIONE RISORSE ECONOMICO FINA	52116.90	0.00	52.116,90
M	21	04/01/2021	DET. 13911 DEL 24/12/2020 FARMACIA TERRITORIALE	102.51	9.32	93,19
M	22	04/01/2021	det.n.14001 del 30/12/2020 d.s.s manfredonia	24511.13	942.73	23.568,40

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	23	04/01/2021	DETERMINA N. 14010 DEL 30.12.2020 AREA GESTIONE RISORSE ECONOMICO FINA	8361.00	0.00	8.361,00
M	24	04/01/2021	DET. 13911 DEL 24/12/2020 FARMACIA TERRITORIALE	131377.39	11943.40	119.433,99
M	25	04/01/2021	RIEMMISSIONE MANDATO INCAMERATO CON REVERSALE N. 1662/2020. RIMBORSO L	6956.53	0.00	6.956,53
M	26	04/01/2021	DET. 13911 DEL 24/12/2020 FARMACIA TERRITORIALE	1998.64	181.70	1.816,94
M	27	04/01/2021	DETERMINA N. 14011 DEL 30.12.2020 AREA GESTIONE RISORSE ECONOMICO FINA	5575.75	0.00	5.575,75
M	28	04/01/2021	det.n.13997 del 29/12/2020 d.s.s.vico	20135.92	774.46	19.361,46
M	29	04/01/2021	DET. 13911 DEL 24/12/2020 FARMACIA TERRITORIALE	857.30	77.94	779,36
M	30	04/01/2021	DETERMINA N. 14012 DEL 30.12.2020 AREA GESTIONE RISORSE ECONOMICO FINA	29688.82	0.00	29.688,82
M	31	04/01/2021	DET. 13911 DEL 24/12/2020 FARMACIA TERRITORIALE	4174.35	379.49	3.794,86
M	32	04/01/2021	det.n.13996 del 29/12/2020 d.s.s.vico	6221.61	333.77	5.887,84
M	33	04/01/2021	DET. 13912 DEL 24/12/2020 FARMACIA TERRITORIALE	19378.50	745.34	18.633,16
M	34	04/01/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. TROIA-ACCADIA ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO ME	835.20	0.00	835,20
M	35	04/01/2021	det.n.13924 del 24/12/2020 d.s.s.1 foggia	564.42	7.00	557,42
M	36	04/01/2021	RIMBORSO PER SPESA SANITARIA D.S.S. CERIGNOLA	130.00	0.00	130,00
M	37	04/01/2021	DETERMINA N. 14013 DEDL 30.12.2020 AREA GESTIONE RISORSE ECONOMICO FIN	14585.03	0.00	14.585,03
M	38	04/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA LENTINE INTRAOCULARI	3827.20	147.20	3.680,00
M	39	04/01/2021	det.n.13923 del 24/12/2020 d.s.s.1 foggia	8611.20	331.20	8.280,00
M	40	04/01/2021	RIMBORSO SPESE PER ASSISTENZA SANITARIA D.S.S. MANFREDONIA	20391.94	0.00	20.391,94
M	41	04/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	34587.00	6237.00	28.350,00
M	42	04/01/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. MANFREDONIA ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO MESE	11226.40	0.00	11.226,40
M	43	04/01/2021	det.n.13922 del 24/12/2020 d.s.s.1 foggia	496.96	2.96	494,00
M	44	04/01/2021	DETERMINA N. 14014 DEL 30.12.2020 AREA GESTIONE RISORSE ECONOMICO FINA	859.32	0.00	859,32
M	45	04/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	10564.12	654.98	9.909,14
M	46	04/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	694.02	63.09	630,93
M	47	04/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	138.44	12.59	125,85
M	48	04/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	13717.70	1247.07	12.470,63
M	49	04/01/2021	DETERMINA N. 14015 DEL 30.12.2020 AREA	859.32	0.00	859,32

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			GESTIONE RISORSE ECONOMICO FINAN			
M	50	04/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	5105.17	464.11	4.641,06
M	51	04/01/2021	DETERMINA N. 14016 DEL 30.12.2020 AREA GESTIONE RISORSE ECONOMICO FINA	859.32	0.00	859,32
M	52	04/01/2021	det.n.13923 del 24/12/2020 d.s.s.1 foggia	28762.19	1106.23	27.655,96
M	53	04/01/2021	PAGAMENTO FATTURA RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1921.50	0.00	1.921,50
M	54	04/01/2021	PAGAMENTO FATTURA RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	2562.00	0.00	2.562,00
M	55	04/01/2021	PAGAMENTO FATTURA RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1268.90	60.42	1.208,48
M	56	04/01/2021	PAGAMENTO FATTURA RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	2998.80	0.00	2.998,80
M	57	04/01/2021	PAGAMENTO FATTURA RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	5231.37	249.12	4.982,25
M	58	04/01/2021	PAGAMENTO FATTURA RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	2374.47	113.07	2.261,40
M	59	04/01/2021	PAGAMENTO FATTURA RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1856.10	0.00	1.856,10
M	60	04/01/2021	PAGAMENTO FATTURA RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	3843.00	183.00	3.660,00
M	61	04/01/2021	PAGAMENTO FATTURA RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1230.60	0.00	1.230,60
M	62	04/01/2021	PAGAMENTO FATTURA RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1987.11	94.62	1.892,49
M	63	04/01/2021	PAGAMENTO FATTURA RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	8339.04	397.08	7.941,96
M	64	04/01/2021	PAGAMENTO FATTURA RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	14405.12	685.96	13.719,16
M	65	04/01/2021	PAGAMENTO FATTURA RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1627.50	77.50	1.550,00
M	66	04/01/2021	PAGAMENTO FATTURA RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	8399.97	399.99	7.999,98
M	67	04/01/2021	PAGAMENTO FATTURA RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	660.71	31.46	629,25
M	68	04/01/2021	PAGAMENTO FATTURA RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1923.01	91.57	1.831,44
M	69	04/01/2021	PAGAMENTO FATTURA RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	320.25	0.00	320,25
M	70	04/01/2021	det.n.13917 del 24/12/2020 d.s.s. san severo	2291.63	88.13	2.203,50
M	71	04/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	24612.15	2237.47	22.374,68
M	72	04/01/2021	DET. 13912 DEL 24/12/2020 FARMACIA TERRITORIALE	12053.00	463.57	11.589,43
M	73	04/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	6773.13	615.74	6.157,39
M	74	04/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	1409.10	254.10	1.155,00
M	75	04/01/2021	DET. 13912 DEL 24/12/2020 FARMACIA TERRITORIALE	769.42	29.60	739,82

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	76	04/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	10155.38	390.59	9.764,79
M	77	04/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	4253.60	163.60	4.090,00
M	78	04/01/2021	DET. 13912 DEL 24/12/2020 FARMACIA TERRITORIALE	218.14	39.34	178,80
M	79	04/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	610.49	110.09	500,40
M	80	04/01/2021	det.n.13876 del 23/12/2020 d.s.s.manfredonia	4648.49	178.79	4.469,70
M	81	04/01/2021	DET. 13912 DEL 24/12/2020 FARMACIA TERRITORIALE	2594.59	99.79	2.494,80
M	82	04/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	5309.18	217.97	5.091,21
M	83	04/01/2021	FARM1120ACCONTO1220. QUOTA PIGNORATA FARMACIA TRIFARMA. SPESA FARM.+PH	7513961.43	0.00	7.513.961,43
M	84	04/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	9698.51	373.02	9.325,49
M	85	04/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	461.16	83.16	378,00
M	86	04/01/2021	QUOTA ENPAF 0,15% SU SPESA FARMACEUTICA SALDO 11/2020 ACCONTO 12/2020	6202.21	0.00	6.202,21
M	87	04/01/2021	DET. 13913 DEL 24/12/2020 FARMACIA TERRITORIALE	26993.67	2453.97	24.539,70
M	88	04/01/2021	QUOTA ENPAF 0,90% SU SPESA FARMACEUTICA SALDO 11/2020 ACCONTO 12/2020	74853.85	0.00	74.853,85
M	89	04/01/2021	QUOTA FEDERFARMA SU SPESA FARMACEUTICA SALDO 11/2020 ACCONTO 12/2020	4158.54	0.00	4.158,54
M	90	04/01/2021	DET. 13913 DEL 24/12/2020 FARMACIA TERRITORIALE	132762.50	12069.33	120.693,17
M	91	04/01/2021	QUOTA FEDERFARMA SU SPESA FARMACEUTICA SALDO 11/2020 ACCONTO 12/2020	8317.09	0.00	8.317,09
M	92	04/01/2021	DET. 13913 DEL 24/12/2020 FARMACIA TERRITORIALE	63310.81	5755.53	57.555,28
M	93	04/01/2021	QUOTA FEDERFARMA SU SPESA FARMACEUTICA SALDO 11/2020 ACCONTO 12/2020	1663.43	0.00	1.663,43
M	94	04/01/2021	DET. 13913 DEL 24/12/2020 FARMACIA TERRITORIALE	86957.03	7905.18	79.051,85
M	95	04/01/2021	DET. 13913 DEL 24/12/2020 FARMACIA TERRITORIALE	386.24	35.11	351,13
M	96	04/01/2021	DET. 11252 DEL 22/10/2020 AREA PATRIMONIO	1211.60	215.60	996,00
M	97	04/01/2021	det.n.13930 del 28/12/2020 a.g.tecinca	87840.00	15840.00	72.000,00
M	98	04/01/2021	DET. 13914 DEL 24/12/2020 AREA PATRIMONIO	603.00	0.00	603,00
M	99	04/01/2021	DET. 13929 DEL 28/12/2020 AREA TECNICA	67617.91	12193.39	55.424,52
M	100	04/01/2021	DET. 13931 DEL 28/12/2020 AREA TECNICA	56472.71	5133.88	51.338,83

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	101	04/01/2021	DET. 13934 DEL 28/12/2020 AREA TECNICA	81102.07	14629.30	66.472,77
M	102	04/01/2021	DET. 13935 DEL 28/12/2020 AREA TECNICA	756.40	136.40	620,00
M	103	04/01/2021	DET. 13935 DEL 28/12/2020 AREA TECNICA	1146.80	206.80	940,00
M	104	04/01/2021	DET. 13935 DEL 28/12/2020 AREA TECNICA	3074.40	554.40	2.520,00
M	105	04/01/2021	RIEMMISSIONE MANDATO INCAMERATO CON REVERSALE N. 1736-20 X IBAN ERRATO.	1613.88	0.00	1.613,88
M	106	04/01/2021	DET. 13935 DEL 28/12/2020 AREA TECNICA	2440.00	440.00	2.000,00
M	107	04/01/2021	DET. 13935 DEL 28/12/2020 AREA TECNICA	933.30	168.30	765,00
M	108	04/01/2021	DET. 13935 DEL 28/12/2020 AREA TECNICA	14640.00	2640.00	12.000,00
M	109	04/01/2021	DET. 13935 DEL 28/12/2020 AREA TECNICA	3437.50	312.50	3.125,00
M	110	04/01/2021	DET. 13937 DEL 28/12/2020 AREA TECNICA	1620.43	292.21	1.328,22
M	111	04/01/2021	DET. 13937 DEL 28/12/2020 AREA TECNICA	2806.00	506.00	2.300,00
M	112	04/01/2021	DET. 13937 DEL 28/12/2020 AREA TECNICA	7808.00	1408.00	6.400,00
M	113	04/01/2021	DET. 13937 DEL 28/12/2020 AREA TECNICA	5083.14	916.63	4.166,51
M	114	04/01/2021	DET. 13937 DEL 28/12/2020 AREA TECNICA	9680.00	880.00	8.800,00
M	115	04/01/2021	DET. 13937 DEL 28/12/2020 AREA TECNICA	26364.80	0.00	26.364,80
M	116	05/01/2021	DETERMINA N. 13784 DEL 22.12.2020 F.O. SAN SEVERO	4424.94	797.94	3.627,00
M	117	05/01/2021	DETERMINA N. 13789 DEL 22.12.2020 F.O. SAN SEVERO	550.27	21.17	529,10
M	118	05/01/2021	DETERMINA N. 13790 DEL 22.12.2020 F.O. SAN SEVERO	31979.31	1229.98	30.749,33
M	119	05/01/2021	DET. 13935 DE 28/12/2020 AREA TECNICA TUTTE NC SI INCLUSE DET. 5744 DE	890.60	160.60	730,00
M	120	05/01/2021	det.n.13998 de 29/12/2020 d.s.s.vico	2167.36	83.36	2.084,00
M	121	05/01/2021	Det. n. 12972 del 02/12/2020 - Ufficio Sinistri Polizza Inforuni n.400	46438.18	0.00	46.438,18
M	122	05/01/2021	det.n.13921 de 24/12/2020 d.s.s.1 foggia	3160.54	121.56	3.038,98
M	123	05/01/2021	DIC20QDIVAMBINTERNI	6641.90	0.00	6.641,90
M	124	05/01/2021	DICEPRCOLL20QSINDAMBINTERNI	6593.33	0.00	6.593,33
M	125	05/01/2021	DET. 13937 DEL 28/12/2020 AREA TECNICA	5423.00	493.00	4.930,00
M	126	05/01/2021	Det. n.6321 del 15/06/2020 - Struttura Burocratico Legale	1522.56	240.00	1.282,56
M	127	05/01/2021	determina n. 13788 del 22.12.2020 f.o. cerignola	191.17	34.47	156,70
M	128	05/01/2021	determina n. 13788 del 22.12.2020 f.o. cerignola	2386.32	430.32	1.956,00
M	129	05/01/2021	determina n. 13788 del 22.12.2020 f.o. cerignola	21.72	3.92	17,80
M	130	05/01/2021	determina n. 13788 del 22.12.2020 f.o. cerignola	54289.51	9789.91	44.499,60

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	131	05/01/2021	determina n. 13788 del 22.12.2020 f.o. cerignola	38728.53	6983.83	31.744,70
M	132	05/01/2021	determina n. 13788 del 22.12.2020 f.o. cerignola	6461.12	1165.12	5.296,00
M	133	05/01/2021	determina n. 13788 del 22.12.2020 f.o. cerignola	6855.26	1236.20	5.619,06
M	134	05/01/2021	determina n. 13788 del 22.12.2020 f.o. cerignola	891.58	160.78	730,80
M	135	05/01/2021	det.n.13920 de 24/12/2020 d.s.s.1 foggia	7266.87	279.42	6.987,45
M	136	05/01/2021	Det. n. 13880 del 23\12\2020 - Struttura Burocratico Legale	3091.61	487.33	2.604,28
M	137	05/01/2021	DET. 13937 DEL 28/12/2020 AREA TECNICA	9893.96	1784.16	8.109,80
M	138	05/01/2021	DETERMINA N. 13786 DEL 22.12.2020 F.O. SAN SEVERO	418.46	75.46	343,00
M	139	05/01/2021	ENP16971-FONDO 03-TIPO M-RIF.10/2020 QUOTA ENTE+MEDICO MED. GENERICI	827902.56	0.00	827.902,56
M	140	05/01/2021	Delibera n. 1814 del 21\12\2020 - Struttura Burocratico Legale	135107.00	0.00	135.107,00
M	141	05/01/2021	PAG.TO INDENNITA' ANIMALI POSITIVI PER BRUCellosi	1905.64	0.00	1.905,64
M	142	05/01/2021	PAG.TO INDENNITA' PER SCRAPIE CLASSICA NEGLI OVINI	565.00	0.00	565,00
M	143	05/01/2021	PAG.TO INDENNITA' ANIMALI POSITIVI PER BRUCellosi	1421.43	0.00	1.421,43
M	144	05/01/2021	PAG.TO INDENNITA' ANIMALI POSITIVI PER BRUCellosi	2373.42	0.00	2.373,42
M	145	05/01/2021	ENP16971-FONDO 23-TIPO M-RIF.10/2020 ALIQUOTA MOD. MED. GENERICI	21639.45	0.00	21.639,45
M	146	05/01/2021	PAG.TO INDENNITA' ANIMALI POSITIVI PER BRUCellosi	371.50	0.00	371,50
M	147	05/01/2021	PAG.TO INDENNITA' ANIMALI POSITIVI PER BRUCellosi	371.50	0.00	371,50
M	148	05/01/2021	ENP16971-FONDO 06-TIPO M-RIF.10/2020 FONDO ASS.VO MED.GENERICI	13569.75	0.00	13.569,75
M	149	05/01/2021	ENP16971-FONDO 01-TIPO M-RIF.10/2020 ENPAM QUOTA ENTE+MEDICI MED. PEDI	194250.45	0.00	194.250,45
M	150	05/01/2021	ENP16971-FONDO 21-TIPO M-RIF.10/2020 ALIQUOTA MOD. PEDIATRI	1451.20	0.00	1.451,20
M	151	05/01/2021	Det. n. 13889 del 23\12\2020 - Area del Personale Uff. Convenzioni Rim	265.00	0.00	265,00
M	152	05/01/2021	Det. n. 13888 del 23\12\2020 - Area del Personale Uff. Convenzioni Rim	200.00	0.00	200,00
M	153	05/01/2021	Delibera n.184 del 13\02\2019 - Area Gestione Tecnica Pagamento 24^ ed	69925.00	0.00	69.925,00
M	154	05/01/2021	DETERMINA N. 13783 DEL 22.12.2020 F.O. CERIGNOLA	200.10	36.08	164,02
M	155	05/01/2021	DETERMINA N. 13783 DEL 22.12.2020 F.O. CERIGNOLA	9760.00	1760.00	8.000,00
M	156	05/01/2021	DETERMINA N. 13783 DEL 22.12.2020 F.O.	10967.19	1977.69	8.989,50

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			CERIGNOLA			
M	157	05/01/2021	DETERMINA N. 13783 DEL 22.12.2020 F.O. CERIGNOLA	14.64	2.64	12,00
M	158	05/01/2021	DETERMINA N. 13783 DEL 22.12.2020 F.O. CERIGNOLA	5771.11	1040.70	4.730,41
M	159	05/01/2021	DETERMINA N. 13783 DEL 22.12.2020 F.O. CERIGNOLA	92.72	16.72	76,00
M	160	05/01/2021	DETERMINA N. 13783 DEL 22.12.2020 F.O. CERIGNOLA	17458.71	3148.29	14.310,42
M	161	05/01/2021	Det. n.13932 del 28\12\2020 - Area Gestione Tecnica - Conto Capitale F	5490.00	990.00	4.500,00
M	162	05/01/2021	DETERMINA N. 13791 DEL 22.12.2020 F.O. SAN SEVERO	137.37	5.28	132,09
M	163	05/01/2021	DETERMINA N. 14017 DEL 30.12.2020 FARMACIA TERRITORIALE	21913.76	1992.16	19.921,60
M	164	05/01/2021	DETERMINA N. 14017 DEL 30.12.2020 FARMACIA TERRITORIALE	4570.66	415.51	4.155,15
M	165	05/01/2021	DETERMINA N. 14017 DEL 30.12.2020 FARMACIA TERRITORIALE	1682.76	152.98	1.529,78
M	166	05/01/2021	DETERMINA N. 14017 DEL 30.12.2020 FARMACIA TERRITORIALE	7618.73	692.61	6.926,12
M	167	05/01/2021	DETERMINA N. 14017 DEL 30.12.2020 FARMACIA TERRITORIALE	2579.13	278.10	2.301,03
M	168	05/01/2021	DETERMINA N. 14017 DEL 30.12.2020 FARMACIA TERRITORIALE	2425.50	220.50	2.205,00
M	169	05/01/2021	DET. 13988 DEL 29/12/2020 FARMACIA TERRITORIALE	127.78	11.62	116,16
M	170	05/01/2021	DET. 13988 DEL 29/12/2020 FARMACIA TERRITORIALE	134345.18	12213.21	122.131,97
M	171	05/01/2021	DET. 13988 DEL 29/12/2020 FARMACIA TERRITORIALE	45466.76	4133.35	41.333,41
M	172	05/01/2021	DET. 13988 DEL 29/12/2020 FARMACIA TERRITORIALE	3544.12	322.19	3.221,93
M	173	05/01/2021	DET. 13988 DEL 29/12/2020 FARMACIA TERRITORIALE	3940.24	358.20	3.582,04
M	174	05/01/2021	DET. 13989 DEL 29/12/2020 FARMACIA TERRITORIALE	2229.15	202.65	2.026,50
M	175	05/01/2021	DET. 13989 DEL 29/12/2020 FARMACIA TERRITORIALE	9945.82	904.17	9.041,65
M	176	05/01/2021	DET. 13989 DEL 29/12/2020 FARMACIA TERRITORIALE	7334.60	666.78	6.667,82
M	177	05/01/2021	DET. 13989 DEL 29/12/2020 FARMACIA TERRITORIALE	18497.11	1681.55	16.815,56
M	178	05/01/2021	DETERMINA N. 13910 DEL 21.12.2020 FARMACIA TERRITORIALE	38133.54	3466.69	34.666,85
M	179	05/01/2021	DETERMINA N. 13910 DEL 21.12.2020 FARMACIA TERRITORIALE	33815.78	3074.17	30.741,61
M	180	05/01/2021	DETERMINA N. 13910 DEL 21.12.2020 FARMACIA TERRITORIALE	12886.16	1171.47	11.714,69
M	181	05/01/2021	DETERMINA N. 13910 DEL 21.12.2020 FARMACIA TERRITORIALE	7839.59	712.70	7.126,89
M	182	05/01/2021	DETERMINA N. 13910 DEL 21.12.2020	16880.95	1534.64	15.346,31

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			FARMACIA TERRITORIALE			
M	183	05/01/2021	DETERMINA N. 13910 DEL 21.12.2020 FARMACIA TERRITORIALE	16825.16	1529.56	15.295,60
M	184	05/01/2021	DETERMINA N. 13910 DEL 21.12.2020 FARMACIA TERRITORIALE	37299.60	0.00	37.299,60
M	185	05/01/2021	DET. 13989 DEL 29/12/2020 FARMACIA TERRITORIALE	42688.70	3880.80	38.807,90
M	186	05/01/2021	ENP16971-FONDO 02-TIPO M-RIF.10/2020 QUOTA ENTE+MEDICO G.MEDICA	244002.85	0.00	244.002,85
M	187	05/01/2021	DET. 13989 DEL 29/12/2020 FARMACIA TERRITORIALE	1320.00	120.00	1.200,00
M	188	05/01/2021	ENP16971-FONDO 22-TIPO M-RIF.10/2020 ENPAM MOD. G.MEDICA	4116.40	0.00	4.116,40
M	189	05/01/2021	DET. 13989 DEL 29/12/2020 FARMACIA TERRITORIALE	3403.52	309.41	3.094,11
M	190	05/01/2021	DET. 13989 DEL 29/12/2020 FARMACIA TERRITORIALE	659.94	60.00	599,94
M	191	05/01/2021	DET. 13989 DEL 29/12/2020 FARMACIA TERRITORIALE	2478.00	0.00	2.478,00
M	192	05/01/2021	DET. 13990 DEL 29/12/2020 FARMACIA TERRITORIALE	15787.33	1435.21	14.352,12
M	193	05/01/2021	ENP16971-FONDO 05-TIPO M-RIF.10/2020 FONDO ASS.VO G.MEDICA	7735.86	0.00	7.735,86
M	194	05/01/2021	DETERMINA N. 13987 DEL 29.12.2020 FARMACIA TERRITORIALE	298.80	46.80	252,00
M	195	05/01/2021	DETERMINA N. 13987 DEL 29.12.2020 FARMACIA TERRITORIALE	37.62	3.42	34,20
M	196	05/01/2021	DETERMINA N. 13987 DEL 29.12.2020 FARMACIA TERRITORIALE	12237.68	1112.52	11.125,16
M	197	05/01/2021	DETERMINA N. 13987 DEL 29.12.2020 FARMACIA TERRITORIALE	8426.12	766.01	7.660,11
M	198	05/01/2021	DETERMINA N. 13987 DEL 29.12.2020 FARMACIA TERRITORIALE	4459.36	405.40	4.053,96
M	199	05/01/2021	DETERMINA N. 13987 DEL 29.12.2020 FARMACIA TERRITORIALE	10408.18	946.20	9.461,98
M	200	05/01/2021	DETERMINA N. 13987 DEL 29.12.2020 FARMACIA TERRITORIALE	4142.86	376.62	3.766,24
M	201	05/01/2021	DETERMINA N. 13987 DEL 29.12.2020 FARMACIA TERRITORIALE	902.00	82.00	820,00
M	202	05/01/2021	DETERMINA N. 13987 DEL 29.12.2020 FARMACIA TERRITORIALE	450.23	27.93	422,30
M	203	05/01/2021	DETERMINA N. 13987 DEL 29.12.2020 FARMACIA TERRITORIALE	78233.86	7112.17	71.121,69
M	204	05/01/2021	DET. 13990 DEL 29/12/2020 FARMACIA TERRITORIALE	33130.12	3011.83	30.118,29
M	205	05/01/2021	DET. 13990 DEL 29/12/2020 FARMACIA TERRITORIALE	23848.71	2168.07	21.680,64
M	206	05/01/2021	ENP16971-FONDO 02-TIPO M-RIF.10/2020 QUOTA ENTE+MEDICO MEDICI 118	144754.22	0.00	144.754,22
M	207	05/01/2021	ENP16971-FONDO 22-TIPO M-RIF.10/2020 ENPAM MOD. MEDICI 118	8201.77	0.00	8.201,77
M	208	05/01/2021	ENP16971-FONDO 05-TIPO M-RIF.10/2020 FONDO ASS.VO MEDICI 118	2684.60	0.00	2.684,60

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	209	05/01/2021	DETERMINA N. 13985 DEL 29.12.20 FARMACIA TERRITORIALE	17136.38	659.12	16.477,26
M	210	05/01/2021	DETERMINA N. 13985 DEL 29.12.20 FARMACIA TERRITORIALE	1699.84	65.38	1.634,46
M	211	05/01/2021	DETERMINA N. 13985 DEL 29.12.20 FARMACIA TERRITORIALE	4880.93	187.73	4.693,20
M	212	05/01/2021	DETERMINA N. 13985 DEL 29.12.20 FARMACIA TERRITORIALE	4831.84	185.84	4.646,00
M	213	05/01/2021	DETERMINA N. 14023 DEL 30.12.2020 FARMACIA TERRITORIALE	1915.32	174.12	1.741,20
M	214	05/01/2021	DETERMINA N. 14023 DEL 30.12.2020 FARMACIA TERRITORIALE	2145.00	195.00	1.950,00
M	215	05/01/2021	DETERMINA N. 14023 DEL 30.12.2020 FARMACIA TERRITORIALE	169.40	15.40	154,00
M	216	05/01/2021	DETERMINA N. 14023 DEL 30.12.2020 FARMACIA TERRITORIALE	4454.22	548.44	3.905,78
M	217	05/01/2021	DETERMINA N. 14023 DEL 30.12.2020 FARMACIA TERRITORIALE	1320.73	120.07	1.200,66
M	218	05/01/2021	DETERMINA N. 14023 DEL 30.12.2020 FARMACIA TERRITORIALE	6307.38	503.06	5.804,32
M	219	05/01/2021	DETERMINA N. 14023 DEL 30.12.2020 FARMACIA TERRITORIALE	2227.50	202.50	2.025,00
M	220	05/01/2021	DETERMINA N. 14023 DEL 30.12.2020 FARMACIA TERRITORIALE	190.06	17.28	172,78
M	221	05/01/2021	DETERMINA N. 14023 DEL 30.12.2020 FARMACIA TERRITORIALE	1141.64	103.79	1.037,85
M	222	05/01/2021	DETERMINA N. 13968 DEL 29.12.2020 DIREZIONE AMM.VA P.O. CERIGNOLA	6710.00	1210.00	5.500,00
M	223	07/01/2021	Det. n. 11704 del 04/11/2020 - S.S. Formazione Aziendale	342.00	0.00	342,00
M	224	07/01/2021	det.n.20 del 04/01/2021 farm.territoriale	275.00	25.00	250,00
M	225	07/01/2021	det.n.20 del 04/01/2021 farm.territoriale	16863.00	1533.01	15.329,99
M	226	07/01/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	555.36	21.36	534,00
M	227	07/01/2021	det.20 del 04/01/2021 farm.territoriale	4259.02	234.22	4.024,80
M	228	07/01/2021	det .26 del 05/01/2021 sistemi informat.aziendali	29289.15	5281.65	24.007,50
M	229	07/01/2021	REINTEGRO CASSA DISTRETTO DI SAN MARCO PERIODO DAL 15/07/2020 AL 10/11	5613.13	0.00	5.613,13
M	230	07/01/2021	REINTEGRO CASSA DAPO SAN SEVERO PERIODO DAL 20/10/2020 AL 24/11/2020	12035.06	0.00	12.035,06
M	231	07/01/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	3059.24	145.68	2.913,56
M	232	07/01/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	11545.46	0.00	11.545,46
M	233	07/01/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	751.80	35.80	716,00
M	234	07/01/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	4650.00	0.00	4.650,00
M	235	07/01/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	9408.00	448.00	8.960,00

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	236	07/01/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	6701.76	257.76	6.444,00
M	237	07/01/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	683.24	32.54	650,70
M	238	07/01/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	16723.76	0.00	16.723,76
M	239	07/01/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	4710.00	0.00	4.710,00
M	240	07/01/2021	REINTEGRO CASSA DAPO CERIGNOLA PERIODO DAL 20/10/2020 AL 11/12/2020	11147.41	0.00	11.147,41
M	241	07/01/2021	det.43 del 05/01/2021 d.s.s.lucera	4275.09	164.43	4.110,66
M	242	07/01/2021	det.45 del 05/01/2021 d.s.s.lucera	7067.01	271.81	6.795,20
M	243	07/01/2021	det.46 del 05/01/2021 d.s.s.lucera	1581.44	60.82	1.520,62
M	244	07/01/2021	det.47 del 05/01/2021 d.s.s.lucera	90.91	3.50	87,41
M	245	07/01/2021	det.49 del 05/01/2021 d.s.s.lucera	681.72	26.22	655,50
M	246	07/01/2021	det.50 del 05/01/2021 d.s.s.vico	3340.38	128.48	3.211,90
M	247	07/01/2021	det.51 del 05/01/2021 d.s.s.1 foggia	3069.11	118.01	2.951,10
M	248	07/01/2021	det.53 del 05/01/2021 d.s.s.vico	2000.54	360.76	1.639,78
M	249	07/01/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1500.00	0.00	1.500,00
M	250	07/01/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	4880.00	0.00	4.880,00
M	251	07/01/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1282.77	0.00	1.282,77
M	252	07/01/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	3202.50	152.50	3.050,00
M	253	07/01/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1682.51	0.00	1.682,51
M	254	07/01/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	3050.00	0.00	3.050,00
M	255	07/01/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	2109.60	0.00	2.109,60
M	256	07/01/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	2084.76	99.27	1.985,49
M	257	07/01/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1500.00	0.00	1.500,00
M	258	07/01/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	17881.60	0.00	17.881,60
M	259	07/01/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1269.45	60.45	1.209,00
M	260	07/01/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1260.00	0.00	1.260,00
M	261	07/01/2021	det n 14018 del 30/12/2020 dss1 Foggia	11481.60	441.60	11.040,00
M	262	07/01/2021	DET N 14019 DEL 30/12/2020 DSS 1 FOGGIA	2478.02	446.86	2.031,16
M	263	07/01/2021	DET N 14020 DEL 30/12/2020 DSS1 FOGGIA	139.69	5.37	134,32

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	264	07/01/2021	DET N 14021 DEL 30/12/2020 DSS1 FOGGIA	6450.27	248.09	6.202,18
M	265	07/01/2021	DET N 14022 DEL 30/12/2020 DSS 1 FOGGIA	4563.52	175.52	4.388,00
M	266	07/01/2021	DET N 13891	1098.00	198.00	900,00
M	267	07/01/2021	DET N 13955 DEL 29/12/2020 DIREZIONE AMM PO CERIGNOLA	4597.76	0.00	4.597,76
M	268	07/01/2021	DET N 14028 DEL 30/12/2020 DSS VICO	701.90	27.00	674,90
M	269	07/01/2021	DET N 14029 DEL 30/12/2020 DSS VICO	2380.26	91.54	2.288,72
M	270	07/01/2021	DET N 14030 DEL 30/12/2020 DSS VICO	42.60	0.00	42,60
M	271	07/01/2021	DET 14031 DEL 30/12/2020 DSS VICO	2091.07	80.41	2.010,66
M	272	07/01/2021	DET N 14032 DEL 30/12/2020. DSS VICO	839.95	32.30	807,65
M	273	07/01/2021	DET N 14034 DEL 30/12/2020 DSS VICO	4372.10	168.16	4.203,94
M	274	07/01/2021	DET N 14035 DEL 30/12/2020 DSS VICO	291.20	11.20	280,00
M	275	07/01/2021	DET N DET 14036 DEL 30/12/2020	1683.51	64.75	1.618,76
M	276	07/01/2021	DET N 14037 DEL 30/12/2020 DSS VICO	2283.94	119.71	2.164,23
M	277	07/01/2021	DET N 14038 DEL 30/12/2020 DSS VICO	1120.57	43.10	1.077,47
M	278	08/01/2021	DETERMINA N. 13983 DEL 29.12.2020 C.S.M. SAN MARCO IN LAMIS	3749.40	0.00	3.749,40
M	279	08/01/2021	DETERMINA N. 13982 DEL 29.12.2020 C.S.M. SAN MARCO IN LAMIS	660.76	0.00	660,76
M	280	08/01/2021	DETERMINA N. 13980 DEL 29.12.2020 C.S.M. SAN MARCO IN LAMIS	6088.26	0.00	6.088,26
M	281	08/01/2021	DETERMINA N. 13984 DEL 29.12.2020 C.S.M. S. MARCO IN LAMIS	15414.99	592.89	14.822,10
M	282	08/01/2021	DETERMINA N. 13978 DEL 29.12.2020 C.S.M. SAN MARCO IN LAMIS	10495.06	403.66	10.091,40
M	283	08/01/2021	det.n.20 del 04/01/2021 farm.territoriale	278537.18	25321.56	253.215,62
M	284	08/01/2021	ENP16971-FONDO 07-TIPO M-RIF.11/2020 ENPAM NOV.2020 SPEC.INTERNI	316922.75	0.00	316.922,75
M	285	08/01/2021	DETERMINA N. 13974 DEL 29.12.2020 C.S.M. 2	25321.43	1205.78	24.115,65
M	286	08/01/2021	ENP16971-FONDO 99-TIPO M-RIF.11/2020 SISMA OPCM EX ASL FG/1	9.92	0.00	9,92
M	287	08/01/2021	DETERMINA N. 13972 DEL 29.12.2020 C.S.M. 2	10375.22	494.06	9.881,16
M	288	08/01/2021	Det. n. 11596 del 02/11/2020 - Struttura Burocratico Legale	841.07	52.62	788,45
M	289	08/01/2021	DETERMINA N. 13969 DEL 29.12.2020 C.S.M. SAN MARCO IN LAMIS	6855.60	326.46	6.529,14
M	290	08/01/2021	NOV. 2020 ENPAB QUOTA MEDICO+ENTE BIOLOGI CONV.TI	711.53	0.00	711,53

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	291	08/01/2021	NOVEMBRE 2020 ENPAV C/O ASL + MEDICO SPEC. AMB. VETERINARI	14470.42	0.00	14.470,42
M	292	08/01/2021	det.n.25 del 05/01/2021 sistemi informativi aziendali	868.12	156.54	711,58
M	293	08/01/2021	NOVEMBRE 2020 ENPAP C/O ASL + MEDICO SPEC. AMB. PSICOLOGI	7687.98	0.00	7.687,98
M	294	08/01/2021	det.n.13916 del 24/12/2020 d.s.s.san severo	551558.32	26542.26	525.016,06
M	295	08/01/2021	DETERMINA N. 13967 DEL 29.12.2020 C.S.M.	12308.31	586.11	11.722,20
M	296	08/01/2021	det.n.12809 del 27/11/2020 d.s.s.san marco in lamis	45921.84	1766.23	44.155,61
M	297	08/01/2021	det.n.55 del 05/01/2021 d.s.s.vico	2971.67	535.88	2.435,79
M	298	08/01/2021	det.n.56 del 05/01/2021 d.s.s.vico	3276.14	590.78	2.685,36
M	299	08/01/2021	det.n.54 del 05/01/2021 d.s.s.vico	12601.38	2272.38	10.329,00
M	300	08/01/2021	ENP16971-FONDO 09-TIPO M-RIF.11/2020 QUOTA ENTE+MEDICO MED. DEI SERVI	16736.86	0.00	16.736,86
M	301	08/01/2021	det.n.24 del 05/01/2020 sistemi informativi aziendali	756.71	131.80	624,91
M	302	08/01/2021	det.n.13915 del 24/12/2020 d.s.s. san severo	9034.45	347.48	8.686,97
M	303	08/01/2021	DETERMINA N. 13966 DEL 29.12.2020 C.S.M. 2	3427.80	163.23	3.264,57
M	304	08/01/2021	DETERMINA N. 13964 DEL 29.12.2020 C.S.M. SAN SEVERO	5031.21	907.27	4.123,94
M	305	08/01/2021	DETERMINA N. 13962 DEL 29.12.2020 C.S.M. SAN SEVERO	10046.09	0.00	10.046,09
M	306	08/01/2021	DETERMINA N. 13960 DEL 29.12.2020 C.S.M. TROIA	5064.29	241.16	4.823,13
M	307	08/01/2021	DETERMINA N. 13958 DEL 29.12.2020 C.S.M. TROIA	6855.60	326.46	6.529,14
M	308	08/01/2021	DETERMINA N. 13956 DEL 29.12.2020 C.S.M. 2	12848.35	611.83	12.236,52
M	309	08/01/2021	DETERMINA N. 13954 DEL 29.12.2020 C.S.M. TROIA	13742.00	654.38	13.087,62
M	310	08/01/2021	DETERMINA N. 13952 DEL 29.12.2020 C.S.M. 1	4934.30	0.00	4.934,30
M	311	08/01/2021	DETERMINA N. 13948 DEL 29.12.2020 C.S.M. TROIA	48887.28	2327.96	46.559,32
M	312	08/01/2021	Det. n. 38 del 05/01/2021 Area Gestione del Personale Rimborsio spese m	1365.00	0.00	1.365,00
M	313	08/01/2021	DETERMINA N. 13946 DEL 29.12.2020 C.S.M. TROIA	20750.44	988.12	19.762,32
M	314	08/01/2021	DETERMINA N. 13945 DEL 29.12.2020 C.S.M. 1	16106.30	0.00	16.106,30
M	315	08/01/2021	DETERMINA N. 13944 DEL 29.12.2020 C.S.M. 1	2472.50	0.00	2.472,50
M	316	08/01/2021	DETERMINA N. 13943 DEL 29.12.2020 C.S.M. 1	39327.62	1872.74	37.454,88
M	317	08/01/2021	DETERMINA N.13942 DEL 29.12.20 C.S.M.1	36732.70	1412.80	35.319,90
M	318	08/01/2021	DETERMINA N. 13941 DEL 29.12.2020 C.S.M.	3572.73	170.13	3.402,60

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			1			
M	319	08/01/2021	DETERMINA N. 13940 DEL 29.12.2020 C.S.M. 1	6632.33	315.83	6.316,50
M	320	08/01/2021	DETERMINA N. 13939 DEL 29.12.2020 C.S.M. 1	3212.09	152.96	3.059,13
M	321	08/01/2021	DETERMINA N. 13938 DEL 29.12.2020 C.S.M. 2	6902.70	0.00	6.902,70
M	322	11/01/2021	DET. 14048 DEL 31/12/2020 FARMACIA TERRITORIALE	31232.00	5632.00	25.600,00
M	323	11/01/2021	DET. 13995 DEL 29/12/2020 AREA PATRIMONIO	81170.46	0.00	81.170,46
M	324	11/01/2021	DET. 11 DEL 04/01/2021 AREA PATRIMONIO	8546.58	0.00	8.546,58
M	325	11/01/2021	DET. 21 DEL 04/01/2021 AREA TECNICA	28060.00	5060.00	23.000,00
M	326	11/01/2021	DET. 186 DEL 08/01/2021 A.G.R.E.F LIQUIDAZIONE INTERESSI MORATORI E SP	3728.82	109.95	3.618,87
M	327	11/01/2021	DET N 14038 DEL 30/12/2020 DSS VICO	36.30	0.00	36,30
M	328	11/01/2021	DET N 14040 DEL 30/12/2020 DSS VICO	5312.73	204.33	5.108,40
M	329	11/01/2021	DET N 14039 DEL 30/12/2020 DSS VICO	3795.50	145.98	3.649,52
M	330	11/01/2021	DET N 14041 DEL 30/12/2020 DSS VICO	3370.00	129.62	3.240,38
M	331	11/01/2021	DET N 14042 DEL 31/12/2020. DSS VICO	1680.26	64.62	1.615,64
M	332	11/01/2021	DET N 14043 DEL 31/12/2020 DSS VICO	2152.80	82.80	2.070,00
M	333	11/01/2021	det n 14045 del 31/12/2020 dss vico	10232.56	393.56	9.839,00
M	334	11/01/2021	DET N 14046 DEL 31/12/2020 DSS VICO	7865.55	302.52	7.563,03
M	335	11/01/2021	DET N 1 DEL 04/01/2021 DSS CERIGNOLA	289.21	52.15	237,06
M	336	11/01/2021	DET N 2 DEL 04/01/2021 DSS CERIGNOLA	3933.28	151.28	3.782,00
M	337	11/01/2021	DET N 4 DEL 04/01/2021 DSS CERIGNOLA	959.92	36.92	923,00
M	338	11/01/2021	DET 5 DEL 04/01/2021 DSS CERIGNOLA	10817.97	416.07	10.401,90
M	339	11/01/2021	DET 6 DEL 04/01/2021 DSS CERIGNOLA	3257.88	257.92	2.999,96
M	340	11/01/2021	DET 7 DEL 04/01/2021 DIPENDENZE PATOLOGICHE SAN GIOVANNI ROTONDO	2325.00	0.00	2.325,00
M	341	11/01/2021	DET N 13 DEL 04/01/2021.	20045.84	771.00	19.274,84
M	342	11/01/2021	DET N 13 DEL 04/01/2021.	3546.38	134.10	3.412,28
M	343	11/01/2021	DET N 14 DEL 04/01/2021 DSS CERIGNOLA	315.29	12.13	303,16
M	344	11/01/2021	DET N 15 DEL 04/01/2021 DSS CERIGNOLA	514.64	19.79	494,85

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	345	11/01/2021	DET N 15 DEL 04/01/2021 DSS CERIGNOLA	410.80	15.80	395,00
M	346	11/01/2021	DET N 15 DEL 04/01/2021 DSS CERIGNOLA	24054.54	925.21	23.129,33
M	347	11/01/2021	DET N 15 DEL 04/01/2021 DSS CERIGNOLA	10669.76	410.38	10.259,38
M	348	11/01/2021	DET N 15 DEL 04/01/2021 DSS CERIGNOLA	945.03	36.35	908,68
M	349	11/01/2021	DET N 15 DEL 04/01/2021 DSS CERIGNOLA	820.80	31.57	789,23
M	350	11/01/2021	DET N 15 DEL 04/01/2021 DSS CERIGNOLA	1063.94	40.92	1.023,02
M	351	11/01/2021	DET N 15 DEL 04/01/2021 DSS CERIGNOLA	4954.21	190.55	4.763,66
M	352	11/01/2021	DET N 15 DEL 04/01/2021 DSS CERIGNOLA	2584.56	99.41	2.485,15
M	353	11/01/2021	DET N 15 DEL 04/01/2021 DSS CERIGNOLA	7873.73	302.84	7.570,89
M	354	11/01/2021	DET N 15 DEL 04/01/2021 DSS CERIGNOLA	12700.87	488.49	12.212,38
M	355	11/01/2021	DET N 15 DEL 04/01/2021 DSS CERIGNOLA	713.91	27.46	686,45
M	356	11/01/2021	DET N 15 DEL 04/01/2021 DSS CERIGNOLA	6378.58	245.33	6.133,25
M	357	11/01/2021	DET N 15 DEL 04/01/2021 DSS CERIGNOLA	840.13	32.31	807,82
M	358	11/01/2021	DET N 15 DEL 04/01/2021 DSS CERIGNOLA	938.31	36.09	902,22
M	359	11/01/2021	DET N 15 DEL 04/01/2021 DSS CERIGNOLA	1479.90	56.92	1.422,98
M	360	11/01/2021	DET N 15 DEL 04/01/2021 DSS CERIGNOLA	4510.89	173.50	4.337,39
M	361	11/01/2021	DET N 15 DEL 04/01/2021 DSS CERIGNOLA	1554.04	59.77	1.494,27
M	362	11/01/2021	DET N 15 DEL 04/01/2021 DSS CERIGNOLA	698.88	26.88	672,00
M	363	11/01/2021	DET N 15 DEL 04/01/2021 DSS CERIGNOLA	1147.59	44.14	1.103,45
M	364	11/01/2021	DET N 15 DEL 04/01/2021 DSS CERIGNOLA	575.93	22.15	553,78
M	365	11/01/2021	DET N 15 DEL 04/01/2021 DSS CERIGNOLA	1315.28	50.59	1.264,69
M	366	11/01/2021	DET N 15 DEL 04/01/2021 DSS CERIGNOLA	6144.92	236.34	5.908,58
M	367	11/01/2021	DET N 15 DEL 04/01/2021 DSS CERIGNOLA	1315.29	50.59	1.264,70
M	368	11/01/2021	DET N 16 DEL 04/01/2021 DSS CERIGNOLA	1655.68	63.68	1.592,00
M	369	11/01/2021	DET N 17 DEL 04/01/2021 DSS CERIGNOLA	312.00	12.00	300,00
M	370	11/01/2021	DET N. 18 DEL 04/01/2021 DSS CERIGNOLA	9411.48	361.98	9.049,50
M	371	11/01/2021	DET N 19 DEL 04/01/2021	3715.92	142.92	3.573,00

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			DSS CERIGNOLA			
M	372	11/01/2021	DET N 107 DEL 07/01/2021 DIREZIONE AMMINISTRATIVA PO CERIGNOLA	7624.95	1374.99	6.249,96
M	373	11/01/2021	DET. 8518 DEL 15/07/2019 FARMACIA TERRITORIALE	17985.65	2916.15	15.069,50
M	374	11/01/2021	DET. 22 DEL 04/01/2021 AREA TECNICA	43432.00	7832.00	35.600,00
M	375	11/01/2021	DET. 23 DEL 04/01/2021 AREA PATRIMONIO	60.01	10.82	49,19
M	376	11/01/2021	DET. 34 DEL 05/01/2021 AREA PATRIMONIO LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI CURAT	68306.76	12317.61	55.989,15
M	377	11/01/2021	DET. 40 DEL 05/01/2021 FARMACIA TERRITORIALE	16632.00	1512.00	15.120,00
M	378	11/01/2021	Delibera n. 1814 del 21/12/2020 - Struttura Burocratico Legale Transaz	10000.00	1476.36	8.523,64
M	379	11/01/2021	DET. 40 DEL 05/01/2021 FARMACIA TERRITORIALE	92198.76	8381.70	83.817,06
M	380	11/01/2021	Det. n. 185 del 08/01/2021 - Struttura Burocratico Legale	420.00	0.00	420,00
M	381	11/01/2021	DET. 42 DEL 05/01/2021 D.S.S. FOGGIA 1	95.77	17.27	78,50
M	382	11/01/2021	NOV2020QSINDGMEDICA	1194.24	0.00	1.194,24
M	383	11/01/2021	DET. 122 DEL 07/01/2021 FARMACIA TERRITORIALE	249.96	42.36	207,60
M	384	11/01/2021	DET. 122 DEL 07/01/2021 FARMACIA TERRITORIALE	9579.45	1027.95	8.551,50
M	385	11/01/2021	NOV2020QDIVGMEDICA	4806.00	0.00	4.806,00
M	386	11/01/2021	DET. 122 DEL 07/01/2021 FARMACIA TERRITORIALE	366.11	66.02	300,09
M	387	11/01/2021	DET. 122 DEL 07/01/2021 FARMACIA TERRITORIALE	87199.76	3353.82	83.845,94
M	388	11/01/2021	NOVEMBRE2020QSINDMEDICI118	1051.95	0.00	1.051,95
M	389	11/01/2021	NOVEMBRE2020QDIVMEDICI118	6697.32	0.00	6.697,32
M	390	11/01/2021	DET. 122 DEL 07/01/2021 FARMACIA TERRITORIALE	2762.40	272.40	2.490,00
M	391	11/01/2021	DET. 122 DEL 07/01/2021 FARMACIA TERRITORIALE	7710.14	296.54	7.413,60
M	392	11/01/2021	DET. 123 DEL 07/01/2021 FARMACIA TERRITORIALE	16325.50	2943.94	13.381,56
M	393	11/01/2021	DETERMINA N. 13961 DEL 29.12.2020 DIR.AMM.VA P.O. SAN SEVERO	5006.83	748.33	4.258,50
M	394	11/01/2021	DET. 293 DEL 11/01/2021 C.S.M. CERIGNOLA	2080.45	375.16	1.705,29
M	395	11/01/2021	DETERMINA N. 13959 DEL 29.12.2020 DIREZIONE AMM.VA P.O. CERIGNOLA	7624.95	1374.99	6.249,96
M	396	11/01/2021	DETERMINA N. 13957 DERL 29.12.2020 DIREZ. AMM.VA P.O. CERIGNOLA	15860.00	2860.00	13.000,00
M	397	11/01/2021	DETERMINA N. 13947 DEL 29.12.2020 DIREZIONE AMMINISTRATIVA P.O. MANFRE	3733.20	673.20	3.060,00
M	398	11/01/2021	PAGAMENTO FATTURE ASSISTENZA	25789.18	1228.06	24.561,12

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			PSICHIATRICA RIABILITATIVA			
M	399	11/01/2021	PAGAMENTO FATTURE ASSISTENZA PSICHIATRICA RIABILITATIVA	21098.08	1004.68	20.093,40
M	400	12/01/2021	DETERMINA N. 128 DEL 07.01.2021 AREA GESTIONE RISORSE FINANZIARIE	20485.92	975.52	19.510,40
M	401	12/01/2021	DETERMINA N. 13963 DEL 29.12.2020 DIR. AMM.VA P.O. CERIGNOLA	13420.00	2420.00	11.000,00
M	402	12/01/2021	DETERMINA N. 129 DEL 07.01.2021 AREA GESTIONE RISORSE ECONOMICO FINANZ	49016.71	0.00	49.016,71
M	403	12/01/2021	DET. 14033 DEL 31/12/2020 D.S.S. VICO	3998.38	153.78	3.844,60
M	404	12/01/2021	DETERMINA N. 130 DEL 07.01.2021 AREA GESTIONE RISORSE ECONOMICO FINANZ	43822.07	2086.77	41.735,30
M	405	12/01/2021	DETERMINA N. 131 DEL 07.01.2021 AREA GESTIONE RISORSE ECONOMICO FINANZ	20438.84	973.28	19.465,56
M	406	12/01/2021	ENP16971-FONDO 03-TIPO M-RIF.11/2020 QUOTA ENTE+MEDICO MED.GENERICI	997990.03	0.00	997.990,03
M	407	12/01/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	3484.24	165.92	3.318,32
M	408	12/01/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	4830.00	230.00	4.600,00
M	409	12/01/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	5323.10	253.49	5.069,61
M	410	12/01/2021	ENP16971-FONDO 23-TIPO M-RIF.11/2020 ALIQUOTA MOD. MED.GENERICI	26350.65	0.00	26.350,65
M	411	12/01/2021	DET N 258 DEL 08/01/2021 DIP PREVENZIONE	9433.04	1701.04	7.732,00
M	412	12/01/2021	DET N 296 DEL 11/01/2021 DSS SAN MARCO IN LAMIS	5580.00	0.00	5.580,00
M	413	12/01/2021	DET N 298 DEL 11/01/2021 DSS SAN MARCO IN LAMIS	2088.99	80.35	2.008,64
M	414	12/01/2021	DET N 299 DEL 11/01/2021 DSS SAN MARCO IN LAMIS	6997.92	1261.92	5.736,00
M	415	12/01/2021	DET 302 DEL 11/01/2021 DSS SAN MARCO IN LAMIS	6414.15	1156.65	5.257,50
M	416	12/01/2021	DET N 303 DEL 11/01/2021 DSS SAN MARCO IN LAMIS	1800.97	69.27	1.731,70
M	417	12/01/2021	DET N 304 DEL 11/01/2021 DSS SAN MARCO IN LAMIS	442.81	79.85	362,96
M	418	12/01/2021	DET N 305 DEL 11/01/2021 DSS SAN MARCO IN LAMIS	6710.00	1210.00	5.500,00
M	419	12/01/2021	DET N 306 DEL 11/01/2021 DSS SAN MARCO IN LAMIS	27511.00	4961.00	22.550,00
M	420	12/01/2021	DET N 307 DEL 11/01/2021 DSS SAN MARCO IN LAMIS	18042.36	3253.54	14.788,82
M	421	12/01/2021	DET N 308 DEL 11/01/2021 DSS DEL 11/01/2021	93115.59	16791.34	76.324,25
M	422	12/01/2021	DET N 314 DEL 11/01/2021 DSS 1 FOGGIA	862.52	33.17	829,35
M	423	12/01/2021	DET N 319 DEL 12/01/2021 DSS TROIA ACCADIA	15172.65	0.00	15.172,65
M	424	12/01/2021	DET N 320 DEL 12/01/2021 DSS TROIA ACCADIA	15200.45	0.00	15.200,45

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	425	12/01/2021	DET 321 DEL 12/12/2021 DSS TROIA ACCADIA	2182.13	0.00	2.182,13
M	426	12/01/2021	DET N 323 DEL 12/01/2021 DSS VICO	22909.06	4131.14	18.777,92
M	427	12/01/2021	DET N 322 DEL 12/01/2021 DSS VICO	208711.92	9938.67	198.773,25
M	428	12/01/2021	DETERMINA N. 132 DEL 07.01.2021 AREA GESTIONE RISORSE ECONOMICO FINANZ	21769.44	1036.64	20.732,80
M	429	12/01/2021	ENP16971-FONDO 06-TIPO M-RIF.11/2020 FONDO ASS.VO MED.GENERICI	13544.78	0.00	13.544,78
M	430	12/01/2021	DETERMINA N. 133 DEL 07.01.2021 AREA GESTIONE RISORSE ECONOMICO FINANZ	13968.60	0.00	13.968,60
M	431	12/01/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	2897.18	0.00	2.897,18
M	432	12/01/2021	DETERMINA N. 134 DEL 07.01.2021 AREA GESTIONE RISORSE ECONOMICO FINANZ	26168.71	1246.13	24.922,58
M	433	12/01/2021	ENP16971-FONDO 01-TIPO M-RIF.11/2020 QUOTA ENTE+MEDICO MED.PEDIATRI	190585.93	0.00	190.585,93
M	434	12/01/2021	DETERMINA N. 135 DEL 07.01.2021 AREA GESTIONE RISORSE ECONOMICO FINANZ	25805.87	1228.85	24.577,02
M	435	12/01/2021	DETERMINA N. 136 DEL 07.01.2021 AREA GESTIONE RISORSE ECONOMICO FINANZ	45314.51	2157.83	43.156,68
M	436	12/01/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	598.50	28.50	570,00
M	437	12/01/2021	DETERMINA N. 137 DEL 07.01.2021 AREA GESTIONE RISORSE ECONOMICO FINANZ	4751.06	0.00	4.751,06
M	438	12/01/2021	DETERMINA N. 138 DEL 07.01.2021 AREA GESTIONE RISORSE ECONOMICO FINANZ	14271.27	679.58	13.591,69
M	439	12/01/2021	DETERMINA N. 139 DEL 07.01.2021 AREA GESTIONE RISORSE ECONOMICO FINANZ	59456.00	0.00	59.456,00
M	440	12/01/2021	ENP16971-FONDO 21-TIPO M-RIF.11/2020 ALiquota MOD. MED.PEDIATRI	1418.58	0.00	1.418,58
M	441	12/01/2021	DETERMINA N. 140 DEL 07.01.2021 AREA GESTIONE RISORSE ECONOMICO FINANZ	6103.66	0.00	6.103,66
M	442	12/01/2021	RIMBORSO L.R.N. 12/2005 D.S.S. MANFREDONIA	1804.60	0.00	1.804,60
M	443	12/01/2021	RIMBORSO L.R.N. 12/2005 D.S.S. MANFREDONIA	1458.21	0.00	1.458,21
M	444	12/01/2021	determina n. 141 del 07.01.2021 area gestione risorse economico finanz	43764.88	0.00	43.764,88
M	445	12/01/2021	DETERMINA N. 127 DEL 07.01.2021 AREA GESTIONE RISORSE ECONOMICO FINANZ	17048.70	811.84	16.236,86
M	446	12/01/2021	DETERMINA N. 126 DEL 07.01.2021 AREA GESTIONE RISORSE ECONOMICO FINANZ	42323.70	2015.42	40.308,28
M	447	12/01/2021	DETERMINA N. 125 DEL 07.01.2021 AREA GESTIONE RISORSE ECONOMICO FINANZ	43602.61	2076.31	41.526,30
M	448	12/01/2021	DETERMINA N. 289 DEL 11.01.2021 C.S.M. LUCERA	18961.20	902.91	18.058,29
M	449	12/01/2021	DETERMINA N. 288 DEL 11.01.2021 C.S.M. SAN SEVERO	22588.18	1075.63	21.512,55
M	450	12/01/2021	Rimissione mandato n. 17967 del 03/12/2020 non andato a buon fine per	900.00	0.00	900,00
M	451	13/01/2021	DET. 11221 DEL 22/10/2020 D.S.S. SAN	1645.94	63.30	1.582,64

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			MARCO			
M	452	13/01/2021	DET. 297 DEL 11/01/2021 D.S.S. SAN MARCO	12472.28	2249.10	10.223,18
M	453	13/01/2021	ENP16971-FONDO 02-TIPO M-RIF.11/2020 QUOTA ENTE+MEDICO G.MEDICA	280299.51	0.00	280.299,51
M	454	13/01/2021	det.n.287 del 11/01/2021 d.amm.p.o. cerignola	2122.08	382.67	1.739,41
M	455	13/01/2021	ENP16971-FONDO 22-TIPO M-RIF.11/2020 ALiquota MOD. G.MEDICA	3886.12	0.00	3.886,12
M	456	13/01/2021	ENP16971-FONDO 05-TIPO M-RIF.11/2020 FONDO ASS.VO G.MEDICA	8931.56	0.00	8.931,56
M	457	13/01/2021	det.n.311 del 11/01/2021 d.s.s.san marco in lamis	5436.94	209.08	5.227,86
M	458	13/01/2021	det.n.310 del 11/01/2021 d.s.s.san marco in lamis	12318.93	473.81	11.845,12
M	459	13/01/2021	det.n.284 del 11/01/2021 d.amm.p.o. cerignola	425.11	76.66	348,45
M	460	13/01/2021	det.n.309 del 11/01/2021 d.s.s.san marco in lamis	2995.55	540.19	2.455,36
M	461	13/01/2021	det.n.309 del 11/01/2021 d.s.s.san marco in lamis	1575.20	284.06	1.291,14
M	462	13/01/2021	det.n.309 del 11/01/2021 d.s.s.san marco in lamis	630.08	113.62	516,46
M	463	13/01/2021	det.n.309 del 11/01/2021 d.s.s.san marco in lamis	2268.29	409.04	1.859,25
M	464	13/01/2021	det.n.309 del 11/01/2021 d.s.s.san marco in lamis	4257.64	767.77	3.489,87
M	465	13/01/2021	det.n.309 del 11/01/2021 d.s.s.san marco in lamis	1102.76	198.86	903,90
M	466	13/01/2021	det.n.309 del 11/01/2021 d.s.s.san marco in lamis	767.16	138.34	628,82
M	467	13/01/2021	DETERMINA n. 286 DEL 11.01.2021 C.S.M. SAN SEVERO	6422.91	0.00	6.422,91
M	468	13/01/2021	DETERMINA N. 285 DEL 11.01.2021 C.S.M. TROIA	3105.86	0.00	3.105,86
M	469	13/01/2021	DETERMINA N. 281 DEL 11.01.2021 C.S.M. TROIA	5107.39	0.00	5.107,39
M	470	13/01/2021	DETERMINA N. 279 DEL 11.01.2021 C.S.M. 1	3385.50	0.00	3.385,50
M	471	13/01/2021	DETERMINA N. 278 DEL 11.01.2021 C.S.M. CERIGNOLAN ORTA NOVA	90973.80	0.00	90.973,80
M	472	13/01/2021	DETERMINA N. 11239 DEL 22.10.2020 C.S.M.- TROIA	15802.44	752.50	15.049,94
M	473	13/01/2021	DET. 12318 DEL 16/11/2020 SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI	121611.99	21930.03	99.681,96
M	474	13/01/2021	RIMBORSO VACCINOTERAPIA D.S.S. CERIGNOLA	273.00	0.00	273,00
M	475	13/01/2021	RIMBORSO SPESE NEFROPATICI D.S.S. CERIGNOLA	3947.40	0.00	3.947,40
M	476	13/01/2021	DET. 300 DEL 11/01/2021 D.S.S. SAN MARCO	4148.00	748.00	3.400,00
M	477	13/01/2021	RIMBORSO L.R.N. 12/2005 D.S.S. CERIGNOLA	726.20	0.00	726,20
M	478	13/01/2021	QUOTA F.S.R. GENNAIO 2021	21209700.00	0.00	21.209.700,00

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	479	13/01/2021	DET. 301 DEL 11/01/2021 D.S.S. SAN MARCO	16168.71	2915.67	13.253,04
M	480	13/01/2021	det.n.48 del 05/01/2021 d.s.s. 1 foggia	5078.00	0.00	5.078,00
M	481	13/01/2021	DET. 315 DEL 11/01/2021 FARMACIA TERRITORIALE	89.10	8.10	81,00
M	482	13/01/2021	DET. 315 DEL 11/01/2021 FARMACIA TERRITORIALE	25381.79	2307.44	23.074,35
M	483	13/01/2021	DETERMINA N. 336 DEL 12.01.2021 SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI	122724.42	22130.63	100.593,79
M	484	13/01/2021	DET. 315 DEL 11/01/2021 FARMACIA TERRITORIALE	11459.08	1041.74	10.417,34
M	485	13/01/2021	DETERMINA N. 331 DEL 12.01.2021 SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI	1421.36	256.31	1.165,05
M	486	13/01/2021	RIMBORSO TICKET PER PRESTAZIONE NON ESEGUITA D.S.S. CERIGNOLA	28.44	0.00	28,44
M	487	13/01/2021	DET. 315 DEL 11/01/2021 FARMACIA TERRITORIALE	48031.47	4366.50	43.664,97
M	488	13/01/2021	DET. 315 DEL 11/01/2021 FARMACIA TERRITORIALE	21676.14	1970.55	19.705,59
M	489	13/01/2021	DET. 315 DEL 11/01/2021 FARMACIA TERRITORIALE	27583.85	2507.61	25.076,24
M	490	13/01/2021	DETERMINA N. 330 DEL 12.01.2021 SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI	12810.00	2310.00	10.500,00
M	491	13/01/2021	DETERMINA N. 277 DEL 11.01.2021	2226.61	85.64	2.140,97
M	492	13/01/2021	DET. 315 DEL 11/01/2021 FARMACIA TERRITORIALE	2364.78	214.98	2.149,80
M	493	13/01/2021	DETERMINA N. 276 DEL 11.01.2021 C.S.M. CERIGNOLA ORTA NOVA	77106.32	0.00	77.106,32
M	494	13/01/2021	DET. 316 DEL 11/01/2021 FARMACIA TERRITORIALE	12128.75	1102.61	11.026,14
M	495	13/01/2021	PAGAMENTO FATT.RE NN. 8301945042 DEL 15/11/2019 - 8301947399 DEL 27/11	10704.76	0.00	10.704,76
M	496	13/01/2021	PAGAMENTO FATT.RE NN. 2083006517 DEL 12/02/2020 - 2083009085 DEL 28/02	4175.00	0.00	4.175,00
M	497	13/01/2021	PAGAMENTO FATT. 8301902414 DEL 22/01/2019 GIA' PAGATA CON MANDATO N. 1	93.60	0.00	93,60
M	498	13/01/2021	PAGAMENTO FATTURE ANNO 2018 GIA' PAGATE CON MANDATO N. 8081 DEL 15/05/	20624.86	0.00	20.624,86
M	499	13/01/2021	DET. 316 DEL 11/01/2021 FARMACIA TERRITORIALE	19660.64	1787.33	17.873,31
M	500	13/01/2021	DET. 316 DEL 11/01/2021 FARMACIA TERRITORIALE	2478.00	0.00	2.478,00
M	501	13/01/2021	DET. 317 DEL 11/01/2021 FARMACIA TERRITORIALE	21297.61	1936.15	19.361,46
M	502	13/01/2021	DET. 317 DEL 11/01/2021 FARMACIA TERRITORIALE	1652.86	298.06	1.354,80
M	503	13/01/2021	DET. 317 DEL 11/01/2021 FARMACIA TERRITORIALE	16935.99	1539.64	15.396,35
M	504	13/01/2021	DET. 317 DEL 11/01/2021 FARMACIA TERRITORIALE	54415.15	4946.83	49.468,32
M	505	14/01/2021	DET. 317 DEL 11/01/2021 FARMACIA TERRITORIALE	8468.85	769.90	7.698,95

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	506	14/01/2021	DET. 317 DEL 11/01/2021 FARMACIA TERRITORIALE	1925.48	175.04	1.750,44
M	507	14/01/2021	DET. 317 DEL 11/01/2021 FARMACIA TERRITORIALE	330.30	30.03	300,27
M	508	14/01/2021	DETERMINA N. 275 DEL 11.01.2021 C.S.M. CERIGNOLA - ORTA NOVA	38834.14	1849.25	36.984,89
M	509	14/01/2021	DET. 318 DEL 11/01/2021 FARMACIA TERRITORIALE	20111.09	1828.28	18.282,81
M	510	14/01/2021	DETERMINA N. 274 DEL 11.01.2021 C.S.M. CERIGNOLA	55063.72	2622.08	52.441,64
M	511	14/01/2021	DETERMINA N. 272 DEL 11.01.2021 C.S.M. CERIGNOLA	6973.33	0.00	6.973,33
M	512	14/01/2021	DETERMINA N. 269 DEL 11.01.2021 C.S.M. CERIGNOLA ORTA NOVA	273.61	49.34	224,27
M	513	14/01/2021	ENP16971-FONDO 02-TIPO M-RIF.11/2020 QUOTA ENTE+MEDICO MEDICI 118	190136.40	0.00	190.136,40
M	514	14/01/2021	DET. 318 DEL 11/01/2021 FARMACIA TERRITORIALE	32766.28	2978.75	29.787,53
M	515	14/01/2021	ENP16971-FONDO 22-TIPO M-RIF.11/2020 ENPAM MOD. MEDICI 118	10259.72	0.00	10.259,72
M	516	14/01/2021	ENP16971-FONDO 05-TIPO M-RIF.11/2020 FONDO ASS.VO MEDICI 118	2757.70	0.00	2.757,70
M	517	14/01/2021	DETERMINA N. 338 DEL 12.01.2021 FARMACIA TERRITORIALE	4621.50	177.75	4.443,75
M	518	14/01/2021	DETERMINA N. 338 DEL 12.01.2021 FARMACIA TERRITORIALE	13580.90	522.34	13.058,56
M	519	14/01/2021	DETERMINA N. 338 DEL 12.01.2021 FARMACIA TERRITORIALE	5817.83	223.75	5.594,08
M	520	14/01/2021	DETERMINA N. 338 DEL 12.01.2021 FARMACIA TERRITORIALE	198.00	18.00	180,00
M	521	14/01/2021	DETERMINA N. 338 DEL 12.01.2021 FARMACIA TERRITORIALE	25188.80	968.80	24.220,00
M	522	14/01/2021	ENP16971-FONDO 07-TIPO M-RIF.12/2020 QUOTA ENTE+MEDICO SPEC.AMB.INTERN	294014.71	0.00	294.014,71
M	523	14/01/2021	DIC.2020 CONTR.ENPAB SPEC.INTERNI BIOLOGI	998.72	0.00	998,72
M	524	14/01/2021	DIC.2020 ENPAV QUOTA ENTE+MEDICO SPEC.AMB.INTERNI VETERINARI	4656.37	0.00	4.656,37
M	525	14/01/2021	DIC.2020 ENPAP QUOTA ENTE+MEDICO SPEC.AMB.INTERNI PSICOLOGI	7699.16	0.00	7.699,16
M	526	14/01/2021	det.n.10925 del 14/10/2020 d.s.s.cerignola	14456.00	556.00	13.900,00
M	527	14/01/2021	det.n.10925 del 14/10/2020 d.s.s.cerignola	18709.60	719.60	17.990,00
M	528	14/01/2021	det.n.10925 del 14/10/2020 d.s.s.cerignola	12896.00	496.00	12.400,00
M	529	14/01/2021	ENP16971-FONDO 07-TIPO M-RIF.13/2020 QUOTA ENTE+MEDICO SPEC.AMB.INTERN	220024.04	0.00	220.024,04
M	530	14/01/2021	PR. COLL.NE 2020 QUOTA ENTE+MEDICO SPEC.INTERNI BIOLOGI	661.96	0.00	661,96
M	531	14/01/2021	PR.COLL.NE 2020 ENPAV QUOTA ENTE+MEDICO SPEC.AMB.INTERNI VETERINARI	4572.84	0.00	4.572,84
M	532	14/01/2021	PR.COLL.NE 2020 ENPAP QUOTA	5139.23	0.00	5.139,23

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			ENTE+MEDICO SPEC.AMB.INTERNI PSICOLOGI			
M	533	14/01/2021	ENP16971-FONDO 09-TIPO M-RIF.13/2020 QUOTA ENTE+MEDICO MED. DEI SERVIZ	18304.67	0.00	18.304,67
M	534	14/01/2021	ENP16971-FONDO 09-TIPO M-RIF.12/2020 QUOTA ENTE+MEDICO MED. DEI SERVIZ	15941.21	0.00	15.941,21
M	535	14/01/2021	DET. 318 DEL 11/01/2021 FARMACIA TERRITORIALE	100188.00	9108.00	91.080,00
M	536	14/01/2021	DET. 318 DEL 11/01/2021 FARMACIA TERRITORIALE	1419.63	129.06	1.290,57
M	537	14/01/2021	DET. 318 DEL 11/01/2021 FARMACIA TERRITORIALE	9602.21	872.93	8.729,28
M	538	14/01/2021	DET. 318 DEL 11/01/2021 FARMACIA TERRITORIALE	6087.02	553.37	5.533,65
M	539	14/01/2021	DET. 318 DEL 11/01/2021 FARMACIA TERRITORIALE	2953.43	268.49	2.684,94
M	540	14/01/2021	DET. 318 DEL 11/01/2021 FARMACIA TERRITORIALE	21722.27	1974.75	19.747,52
M	541	14/01/2021	DETERMINA N. 337 DEL 12.01.2021 FARMACIA TERRITORIALE	222564.98	20233.20	202.331,78
M	542	14/01/2021	DETERMINA N. 337 DEL 12.01.2021 FARMACIA TERRITORIALE	43616.43	3965.14	39.651,29
M	543	14/01/2021	DETERMINA N. 337 DEL 12.01.2021 FARMACIA TERRITORIALE	33642.23	3058.39	30.583,84
M	544	14/01/2021	DETERMINA N. 337 DEL 12.01.2021 FARMACIA TERRITORIALE	48764.04	4433.10	44.330,94
M	545	14/01/2021	DETERMINA N. 337 DEL 12.01.2021 FARMACIA TERRITORIALE	112234.28	10203.12	102.031,16
M	546	14/01/2021	DETERMINA N. 337 DEL 12.01.2021 FARMACIA TERRITORIALE	48919.18	4447.20	44.471,98
M	547	15/01/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	2353.37	112.07	2.241,30
M	548	15/01/2021	DET. 333 DEL 12/01/2021 D.S.S. MANFREDONIA	33374.82	6018.42	27.356,40
M	549	15/01/2021	DET. 11266 DEL 23/10/2020 DIP. PATOLOGICHE SAN SEVERO	2779.75	501.27	2.278,48
M	550	15/01/2021	det.n.369 del 13/01/2021 d.s.s.cerignola	2160.29	83.09	2.077,20
M	551	15/01/2021	det.n.374 del 13/01/2021 d.s.s.cerignola	2356.64	90.64	2.266,00
M	552	15/01/2021	det.n.368 del 13/01/2021 d.s.s.cerignola	1528.80	58.80	1.470,00
M	553	15/01/2021	det.n.371 del 13/01/2021 d.s.s.cerignola	5237.44	201.44	5.036,00
M	554	15/01/2021	det.n.367 del 13/01/2021 d.s.s.cerignola	16974.88	652.88	16.322,00
M	555	15/01/2021	DET. 390 DEL 13/01/2021 AREA TECNICA	46665.00	8415.00	38.250,00
M	556	15/01/2021	det.n.380 del 13/01/2021 d.s.s.manfredonia	9226.86	1663.86	7.563,00
M	557	15/01/2021	det.n.379 del 13/01/2021 d.s.s.cerignola	5522.13	995.79	4.526,34
M	558	15/01/2021	det.n.324 del 12/01/2021 d.s.s.troia - accadia	5197.36	0.00	5.197,36
M	559	15/01/2021	det.n.257 del 08/01/2021 dip.prevenzione	1610.40	290.40	1.320,00
M	560	15/01/2021	det.n.334 del 12/01/2021 d.s.s.manfredonia	792.07	142.83	649,24

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	561	15/01/2021	det.n.334 del 12/01/2021 d.s.s.manfredonia	4680.29	180.01	4.500,28
M	562	15/01/2021	det.n.334 del 12/01/2021 d.s.s.manfredonia	1303.49	50.13	1.253,36
M	563	15/01/2021	det.n.359 del 12/01/2021 d.prevenzione	2106.94	379.94	1.727,00
M	564	15/01/2021	det.n.355 del 12/01/2021 d.s.s.lucera	2995.20	115.20	2.880,00
M	565	15/01/2021	det.n.353 del 12/01/2021 d.amm.p.o san severo	1208.51	217.93	990,58
M	566	15/01/2021	DETERMINA N. 414 DEL 14.01.2021 FARMACIA TERRITORIALE	275029.43	24967.43	250.062,00
M	567	15/01/2021	det.n.351 del 12/01/201 d.amm.p.o san severo	3355.00	605.00	2.750,00
M	568	15/01/2021	det.n.352 del 12/01/2021 dir.amm.p.o. manfredonia	3040.22	548.24	2.491,98
M	569	15/01/2021	det.n.354 del 12/01/2021 d.s.s.lucera	3598.00	138.38	3.459,62
M	570	15/01/2021	det.n.356 del 12/01/2021 d.s.s.manfredonia	5474.27	210.55	5.263,72
M	571	15/01/2021	det.n.356 del 12/01/2021 d.s.s.1 foggia	8954.40	344.40	8.610,00
M	572	15/01/2021	det.n.366 del 13/01/2021 d.s.s.cerignola	6344.00	244.00	6.100,00
M	573	15/01/2021	DET. 391 DEL 13/01/2020 AREA TECNICA	1037.00	187.00	850,00
M	574	15/01/2021	det.n.459 del 15/01/2021 sistemi informativi aziendali	104.90	18.92	85,98
M	575	15/01/2021	det.n.365 del 13/01/2021 d.s.s.manfredonia	1497.60	57.60	1.440,00
M	576	15/01/2021	DET. 391 DEL 13/01/2021 AREA TECNICA	36645.90	6608.28	30.037,62
M	577	15/01/2021	det.n.362 del 13/01/2021 d.s.s.cerignola	1888.56	340.56	1.548,00
M	578	15/01/2021	DET. 391 DEL 13/01/2020 AREA TECNICA	4380.00	398.18	3.981,82
M	579	15/01/2021	DETERMINA N. 358 DEL 12.01.2021 DIPARTIMENTO PREVENZIONE	5502.20	992.20	4.510,00
M	580	15/01/2021	DET. 391 DEL 13/01/2020 AREA TECNICA	12760.00	1160.00	11.600,00
M	581	15/01/2021	DETERMINA N. 267 DEL 11.01.2021 C.S.M. LUCERA	3691.82	175.80	3.516,02
M	582	15/01/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	2353.37	112.07	2.241,30
M	583	15/01/2021	DET. 399 DEL 14/01/2020 AREA PATRIMONIO LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIAL	673.81	0.00	673,81
M	584	15/01/2021	DET.400 DEL 14/01/2021 AREA TECNICA	5259.42	948.42	4.311,00
M	585	15/01/2021	DET.400 DEL 14/01/2021 AREA TECNICA	31235.01	5632.54	25.602,47
M	586	15/01/2021	DET.400 DEL 14/01/2021 AREA TECNICA	6490.00	590.00	5.900,00
M	587	15/01/2021	DET.400 DEL 14/01/2021 AREA TECNICA	7836.40	712.40	7.124,00
M	588	15/01/2021	DET.400 DEL 14/01/2021 AREA TECNICA	9900.00	900.00	9.000,00
M	589	15/01/2021	DET.400 DEL 14/01/2021 AREA TECNICA	8835.87	803.26	8.032,61
M	590	15/01/2021	PAGAMENTO INDENNITA' RESISTENZA ALLA SCRAPIE CLASSICA NEGLI OVINI	251.00	0.00	251,00
M	591	15/01/2021	PAG.TO ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI PER BRUCELLOSI	89.26	0.00	89,26

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	592	15/01/2021	det.n.457 del 15/01/2021 sistemi informativi aziedali	2430.25	438.24	1.992,01
M	593	15/01/2021	det.n.458 del 15/01/2021 sistemi informativi aziedali	6270.23	1131.72	5.138,51
M	594	15/01/2021	PAG.TO ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI PER BRUCELLOSI	89.26	0.00	89,26
M	595	15/01/2021	det n 412 del 14/01/2021 dir amm po cerignola	9455.00	1705.00	7.750,00
M	596	15/01/2021	DET N 412 DEL 14/01/2021 DIREZIONE AMM PO CERIGNOLA	1183.40	213.40	970,00
M	597	15/01/2021	DET N 415 DEL 14/01/2021 DIREZ AMM PO SAN SEVERO	56534.46	10194.74	46.339,72
M	598	15/01/2021	DET N 416 DEL 14/01/2021 DIREZIONE AMM PO SAN SEVERO	4638.06	836.37	3.801,69
M	599	15/01/2021	DET N 417 DEL 14/01/2021 DIREZIONE AMM PO SAN SEVERO	56534.46	10194.74	46.339,72
M	600	15/01/2021	DET N 418 DEL 14/01/2019 DIR AMM PO SAN SEVERO	1150.74	207.51	943,23
M	601	15/01/2021	DET N 420 DEL 14/01/2021 DIREZIONE AMM PO SAN SEVERO	5124.00	924.00	4.200,00
M	602	15/01/2021	DET N 421 DEL 14/01/2021 DIREZIONE AMMINIS PO CERIGNOLA	39400.06	7104.93	32.295,13
M	603	15/01/2021	DET N 409 DEL 14/01/2021 DIREZ AMM PO CERIGNOLA	5124.00	924.00	4.200,00
M	604	15/01/2021	DIREZ AMM PO CERIGNOLA DET N 408 DEL 14/01/2021	1342.01	242.00	1.100,01
M	605	15/01/2021	DET N 407 DEL 14/01/2021 DIREZ AMM PO CERIGNOLA	37412.63	3401.15	34.011,48
M	606	15/01/2021	DET N 410 DEL 14/01/2021 DIREZIONE AMM PO MANFREDONIA	10212.02	1841.52	8.370,50
M	607	15/01/2021	DET N 14/01/2021 DIREZ AMM PO CERIGNOLA	56534.46	10194.74	46.339,72
M	608	15/01/2021	DET N 426 DEL 14/01/2021 DSS CERIGNOLA	4104.95	122.65	3.982,30
M	609	15/01/2021	ENP 16971-FONDO 10 -TIPO M-RIF.10/2020 QUOTA ENTE+MEDICO SPEC.ESTERNI	9347.35	0.00	9.347,35
M	610	15/01/2021	det.n.456 del 15/01/2021 sistemi informativi aziedali	17616.80	3176.80	14.440,00
M	611	15/01/2021	DET. 401 DEL 14/01/2021 AREA TECNICA	1232.20	222.20	1.010,00
M	612	15/01/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1459.50	69.50	1.390,00
M	613	18/01/2021	DET. 401 DEL 14/01/2021 AREA TECNICA	33000.00	3000.00	30.000,00
M	614	18/01/2021	DET. 401 DEL 14/01/2021 AREA TECNICA	2684.00	484.00	2.200,00
M	615	18/01/2021	det.n.364 del 13/01/2021 d.s.s.manfredonia	2870.40	110.40	2.760,00
M	616	18/01/2021	det.n.364 del 13/01/2021 d.s.s.manfredonia	131.65	0.57	131,08
M	617	18/01/2021	det.n.364 del 13/01/2021 d.s.s.manfredonia	179.14	6.89	172,25
M	618	18/01/2021	det.n.364 del 13/01/2021 d.s.s.manfredonia	499.64	19.22	480,42
M	619	18/01/2021	det.n.364 del 13/01/2021 d.s.s.manfredonia	800.18	30.78	769,40

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	620	18/01/2021	det.n.364 del 13/01/2021 d.s.s.manfredonia	1377.96	53.00	1.324,96
M	621	18/01/2021	det.n.364 del 13/01/2021 d.s.s.manfredonia	3933.28	151.28	3.782,00
M	622	18/01/2021	det.n.364 del 13/01/2021 d.s.s.manfredonia	118.56	4.56	114,00
M	623	18/01/2021	DET. 401 DEL 14/01/2021 AREA TECNICA	2879.20	519.20	2.360,00
M	624	18/01/2021	DET. 401 DEL 14/01/2021 AREA TECNICA	13444.20	1222.20	12.222,00
M	625	18/01/2021	DET. 401 DEL 14/01/2021 AREA TECNICA	793.00	143.00	650,00
M	626	18/01/2021	DET. 401 DEL 14/01/2021 AREA TECNICA	18986.00	1726.00	17.260,00
M	627	18/01/2021	DET. 403 DEL 14/01/2021 FARMACIA TERRITORIALE	233.64	21.24	212,40
M	628	18/01/2021	DET. 404 DEL 14/01/2021 FARMACIA TERRITORIALE	54075.89	4915.99	49.159,90
M	629	18/01/2021	DET. 404 DEL 14/01/2021 FARMACIA TERRITORIALE	58450.15	5313.65	53.136,50
M	630	18/01/2021	det.n.538 del 15/01/2021 d.s.s.1 foggia	1360.55	52.33	1.308,22
M	631	18/01/2021	DETERMINA N. 499 DEL 15.01.2021 FARMACIA TERRITORIALE	53075.75	4825.09	48.250,66
M	632	18/01/2021	DET. 404 DEL 14/01/2021 FARMACIA TERRITORIALE	1367.30	124.30	1.243,00
M	633	18/01/2021	DETERMINA N. 492 DEL 15.01.2021 FARMACIA TERRITORIALE	75071.65	6824.70	68.246,95
M	634	18/01/2021	DETERMINA N. 492 DEL 15.01.2021 FARMACIA TERRITORIALE	5480.30	498.21	4.982,09
M	635	18/01/2021	DETERMINA N. 492 DEL 15.01.2021 FARMACIA TERRITORIALE	5972.67	542.97	5.429,70
M	636	18/01/2021	DETERMINA N. 492 DEL 15.01.2021 FARMACIA TERRITORIALE	3880.65	352.79	3.527,86
M	637	18/01/2021	DETERMINA N. 492 DEL 15.01.2021 FARMACIA TERRITORIALE	1361.69	123.79	1.237,90
M	638	18/01/2021	DETERMINA N. 492 DEL 15.01.2021 FARMACIA TERRITORIALE	45453.00	4132.10	41.320,90
M	639	18/01/2021	det.n.539 del 15/01/2021 d.s.s.1 foggia	714.61	27.49	687,12
M	640	18/01/2021	det.n.537 del 15/01/2021 d.s.s.1 foggia	3613.06	138.96	3.474,10
M	641	18/01/2021	det.n.543 del 15/01/2021 d.s.s.1 foggia	363.85	13.99	349,86
M	642	18/01/2021	det.n.540 del 15/01/2021 d.s.s.1 foggia	4722.77	181.64	4.541,13
M	643	18/01/2021	det.n.534 del 15/01/2021 d.s.s.1 foggia	2141.71	82.38	2.059,33
M	644	18/01/2021	DET. 405 DEL 14/01/2021 FARMACIA TERRITORIALE	22161.05	2014.64	20.146,41
M	645	18/01/2021	det.n.535 del 15/01/2021 d.s.s.1 foggia	2051.13	78.89	1.972,24
M	646	18/01/2021	det.n.542 del 15/01/2021 d.s.s.1 foggia	9898.32	380.73	9.517,59
M	647	18/01/2021	DET. 405 DEL 14/01/2021 FARMACIA TERRITORIALE	31901.49	2900.14	29.001,35
M	648	18/01/2021	det.n.536 del 15/01/2021 d.s.s.1 foggia	847.04	32.58	814,46

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	649	18/01/2021	det.n.541 del 15/01/2021 d.s.s.1 foggia	5484.72	210.95	5.273,77
M	650	18/01/2021	DET. 405 DEL 14/01/2021 FARMACIA TERRITORIALE	34679.40	3152.68	31.526,72
M	651	18/01/2021	DETERMINA N. 12355 DEL 17.11.2020 FARMACIA TERRITORIALE	4722.11	339.46	4.382,65
M	652	18/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA FARMACI	29991.49	2726.50	27.264,99
M	653	18/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA FARMACI	316.80	28.80	288,00
M	654	18/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA FARMACI	332.50	30.23	302,27
M	655	18/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA FARMACI	2336.40	212.40	2.124,00
M	656	18/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA FARMACI	2194.32	199.48	1.994,84
M	657	18/01/2021	mandato	2372.86	91.26	2.281,60
M	658	18/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA FARMACI	341.88	31.08	310,80
M	659	18/01/2021	det.n.552 del 15/01/2021 d.s.s.1 foggia	9979.29	383.82	9.595,47
M	660	18/01/2021	MANDATO	2360.64	90.79	2.269,85
M	661	18/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA FARMACI	2034.03	184.91	1.849,12
M	662	18/01/2021	MANDATO	305.20	11.74	293,46
M	663	18/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA FARMACI	270.60	24.60	246,00
M	664	18/01/2021	MANDATO	1618.89	291.94	1.326,95
M	665	18/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA FARMACI	2651.72	241.06	2.410,66
M	666	18/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA FARMACI	843.32	76.67	766,65
M	667	18/01/2021	MANDATO	6718.72	258.42	6.460,30
M	668	18/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA FARMACI	513.88	46.72	467,16
M	669	18/01/2021	MANDATO	3355.00	605.00	2.750,00
M	670	18/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA FARMACI	943.36	85.76	857,60
M	671	18/01/2021	MANDATO	2898.13	111.47	2.786,66
M	672	18/01/2021	MANDATO	5856.00	1056.00	4.800,00
M	673	18/01/2021	det.n.378 del 13/01/2021 d.s.s.cerignola	26756.22	1029.09	25.727,13
M	674	18/01/2021	MANDATO	2318.00	418.00	1.900,00
M	675	18/01/2021	MANDATO	4148.00	748.00	3.400,00
M	676	18/01/2021	MANDATO	39636.73	7147.61	32.489,12
M	677	18/01/2021	det.n.1400 del 29/12/2020 d.s.s.vico	21872.48	842.56	21.029,92
M	678	18/01/2021	DET N 504 DEL 15/01/2021	8235.00	1485.00	6.750,00

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			FO MANFREDONIA			
M	679	18/01/2021	DET N 489 DEL 15/01/2021 FO MANFREDONIA	1149.12	0.00	1.149,12
M	680	18/01/2021	DET N 489 DEL 15/01/2021 FO MANFREDONIA	4322.00	0.00	4.322,00
M	681	18/01/2021	DET N 489 DEL 15/01/2021 FO MANFREDONIA	1713.90	98.08	1.615,82
M	682	18/01/2021	DET N 527 DEL 15/01/2021 DSS 1 MANFREDONIA	3989.34	153.42	3.835,92
M	683	18/01/2021	DET N 528 DEL 15/01/2021 DSS1 FOGGIA	2797.65	107.60	2.690,05
M	684	18/01/2021	DET N 526 DEL 15/01/2021 FO MANFREDONIA	8009.73	308.06	7.701,67
M	685	18/01/2021	DET N 525 DEL 15/01/2021 FO CERIGNOLA	36000.00	0.00	36.000,00
M	686	18/01/2021	DET N 522 DEL 15/01/2021 DIREZIONE AMMINISTR 15/01/2021	872.30	157.30	715,00
M	687	18/01/2021	DET N 524 DEL 15/01/2021 FO CERIGNOLA	732.00	132.00	600,00
M	688	18/01/2021	DET N 486 DEL 15/01/2021 DSS CERIGNOLA	10314.83	396.73	9.918,10
M	689	18/01/2021	DET N 508 DEL 15/01/2021 FO MANFREDONIA	7015.00	1265.00	5.750,00
M	690	18/01/2021	DET N 510 NDEL 15/01/2021 FO MANFREDONIA	976.00	176.00	800,00
M	691	18/01/2021	DET N 473 DEL 15/01/2021 DSS CERIGNOLA	3494.83	134.41	3.360,42
M	692	18/01/2021	DET 505 DEL 15/01/2021 FO MANFREDONIA	297.00	0.00	297,00
M	693	18/01/2021	det.n.551 del 15/01/2021 d.s.s.1 foggia	225.68	8.68	217,00
M	694	18/01/2021	MANDATO	27511.00	4961.00	22.550,00
M	695	18/01/2021	det.n.553 del 15/01/2021 d.s.s.1 foggia	1244.88	47.88	1.197,00
M	696	18/01/2021	det.n.532 del 15/01/2021 d.s.s.1 foggia	918.83	35.33	883,50
M	697	18/01/2021	MANDATO	232788.96	41978.34	190.810,62
M	698	18/01/2021	det.n.13918 del 24/12/2020 d.s.s.san severo	4509.25	173.43	4.335,82
M	699	18/01/2021	DETERMINA N. 268 DEL 11.01.2021 DIP. SALUTE MENTALE	5285.39	251.69	5.033,70
M	700	18/01/2021	DET. 405 DEL 14/01/2021 FARMACIA TERRITORIALE	34205.76	3109.63	31.096,13
M	701	18/01/2021	DET N 526 DEOL 15/01/2021 FO CERIGNOLA	48800.00	8800.00	40.000,00
M	702	18/01/2021	DET. 405 DEL 14/01/2021 FARMACIA TERRITORIALE	9420.74	856.43	8.564,31
M	703	18/01/2021	DET. 405 DEL 14/01/2021 FARMACIA TERRITORIALE	143428.75	13038.98	130.389,77
M	704	18/01/2021	MANDATO	6717.75	1211.40	5.506,35
M	705	18/01/2021	MANDATO	7799.91	1406.54	6.393,37
M	706	18/01/2021	DETERMINA N. 491 DEL 15.01.2021	8238.83	646.71	7.592,12

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			FARMACIA TERRITORIALE			
M	707	18/01/2021	DETERMINA N. 491 DEL 15.01.2021 FARMACIA TERRITORIALE	1214.40	110.40	1.104,00
M	708	18/01/2021	DETERMINA N. 491 DEL 15.01.2021 FARMACIA TERRITORIALE	468.00	18.00	450,00
M	709	18/01/2021	DETERMINA N. 491 DEL 15.01.2021 FARMACIA TERRITORIALE	15605.15	1732.83	13.872,32
M	710	18/01/2021	DETERMINA N. 491 DEL 15.01.2021 FARMACIA TERRITORIALE	1136.92	103.36	1.033,56
M	711	18/01/2021	DETERMINA N. 491 DEL 15.01.2021 FARMACIA TERRITORIALE	7390.52	576.14	6.814,38
M	712	18/01/2021	DETERMINA N. 491 DEL 15.01.2021 FARMACIA TERRITORIALE	439.20	79.20	360,00
M	713	18/01/2021	DETERMINA N. 491 DEL 15.01.2021 FARMACIA TERRITORIALE	601.92	54.72	547,20
M	714	18/01/2021	MANDATO	4322.46	779.46	3.543,00
M	715	18/01/2021	MANDATO	658.80	118.80	540,00
M	716	18/01/2021	MANDATO	578.38	16.00	562,38
M	717	18/01/2021	MANDATO	3054.48	117.48	2.937,00
M	718	18/01/2021	DET. 419 DEL 14/01/2021 DIR. AMM. P.O. SAN SEVERO	41283.70	7444.60	33.839,10
M	719	18/01/2021	DET. 2182 DEL 09/03/2020 F.O. SAN SEVERO	12521.60	481.60	12.040,00
M	720	18/01/2021	DET. 2182 DEL 09/03/2020 F.O. SAN SEVERO	3660.80	140.80	3.520,00
M	721	18/01/2021	DET. 4855 DEL 06/05/2020 F.O. SAN SEVERO	3788.41	344.40	3.444,01
M	722	18/01/2021	DET. 6606 DEL 16/06/2020 F.O. SAN SEVERO	1595.00	145.00	1.450,00
M	723	18/01/2021	DET.11866 DEL 06/11/2020 F.O. SAN SEVERO	1042.80	94.80	948,00
M	724	18/01/2021	DET.11894 DEL 06/11/2020 F.O. SAN SEVERO	12082.72	464.72	11.618,00
M	725	18/01/2021	DET.11894 DEL 06/11/2020 F.O. SAN SEVERO	20144.80	774.80	19.370,00
M	726	18/01/2021	DET.12312 DEL 16/11/2020 F.O. SAN SEVERO	732.00	132.00	600,00
M	727	18/01/2021	DET.12315 DEL 16/11/2020 F.O. SAN SEVERO	1098.00	198.00	900,00
M	728	18/01/2021	DET.12317 DEL 16/11/2020 F.O. SAN SEVERO	14616.19	2635.71	11.980,48
M	729	18/01/2021	DET.12317 DEL 16/11/2020 F.O. SAN SEVERO	4216.32	760.32	3.456,00
M	730	19/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	59418.70	5401.70	54.017,00
M	731	19/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	770.00	70.00	700,00
M	732	19/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	79.75	7.25	72,50
M	733	19/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	1704.00	154.91	1.549,09
M	734	19/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	753.94	68.54	685,40
M	735	19/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	311.96	28.36	283,60

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	736	19/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	1166.00	106.00	1.060,00
M	737	19/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	410.04	37.28	372,76
M	738	19/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	1054.48	95.86	958,62
M	739	19/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	2984.53	271.32	2.713,21
M	740	19/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	320.10	29.10	291,00
M	741	19/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	2918.52	526.29	2.392,23
M	742	19/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	26.84	4.84	22,00
M	743	19/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	151.11	27.25	123,86
M	744	19/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	472.75	85.25	387,50
M	745	19/01/2021	DET. 100 DEL 07/01/2021 DIR. AMM. P.O. SAN SEVERO	41283.71	7444.61	33.839,10
M	746	19/01/2021	DET. 194 DEL 08/01/2021 DIR. AMM. P.O. CERIGNOLA	11419.20	2059.20	9.360,00
M	747	19/01/2021	DET. 427 DEL 14/01/2021 AREA TECNICA	3640.13	656.33	2.983,80
M	748	19/01/2021	Det. n. 373 del 13\01\2021 - Area del Patrimonio Pagamento tasse autom	6226.48	0.00	6.226,48
M	749	19/01/2021	Det. n. 363 del 13\01\2021 - Servizio Attività LL.PP. Compensi per l'a	1470.60	0.00	1.470,60
M	750	19/01/2021	DET. 429 DEL 14/01/2021 AREA TECNICA	35758.20	6448.20	29.310,00
M	751	19/01/2021	Det. n. 273 del 11\01\2021 - Sert Manfredonia	225.50	0.00	225,50
M	752	19/01/2021	DET. 432 DEL 15/01/2021 DIP. PATOLOGICHE S. GIOVANNI-GARGANO	5958.48	1074.48	4.884,00
M	753	19/01/2021	DET. 520 DEL 15/01/2021 DIR. AMM. P.O. CERIGNOLA	12041.40	2171.40	9.870,00
M	754	19/01/2021	Det. n. 340 del 12\01\2021 - Area Gestione del Personale Competenze m	128987.81	0.00	128.987,81
M	755	19/01/2021	DET. 521 DEL 15/01/2021 DIR. AMM. P.O. SAN SEVERO	41283.70	7444.60	33.839,10
M	756	19/01/2021	Det. n. 341 del 12\01\2021 - Area Gestione del Personale Competenze p	37750.72	0.00	37.750,72
M	757	19/01/2021	Det. n. 342 del 12\01\2021 - Area Gestione del Personale Competenze m	115910.80	0.00	115.910,80
M	758	19/01/2021	DET. 523 DEL 15/01/2021 DIR. AMM. P.O. SAN SEVERO	42659.82	7692.75	34.967,07
M	759	19/01/2021	Det. n. 344 del 12\01\2021 - Area Gestione del Personale Competenze m	6222.80	0.00	6.222,80
M	760	19/01/2021	DETERMINA N. 503 DEL 15.01.2021 F.O. MANFREDONIA	348.27	45.41	302,86

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	761	19/01/2021	Det. n. 345 del 12\01\2021 - Area Gestione del Personale Competenze m	270330.11	0.00	270.330,11
M	762	19/01/2021	DETERMINA N. 502 DEL 15.01.2021 F.O. MANFREDONIA	748.96	135.06	613,90
M	763	19/01/2021	DETERMINA N. 498 DEL 15.01.2021 F.O. MANFREDONIA	220.00	0.00	220,00
M	764	19/01/2021	DETERMINA N. 488 DEL 15.01.2021 F.O. MANFREDONIA	823.50	148.50	675,00
M	765	19/01/2021	DETERMINA N. 487 DEL 15.01.2021 F.O. MANFREDONIA	7691.86	1387.06	6.304,80
M	766	19/01/2021	DETERMINA N. 485 DEL 15.01.2021 F.O. MANFREDONIA	8845.47	1595.09	7.250,38
M	767	19/01/2021	DETERMINA N. 484 DEL 15.01.2021 F.O. MANFREDONIA	1612.30	290.74	1.321,56
M	768	19/01/2021	Det. n. 346 del 12\01\2021 - Area Gestione del Personale Competenze m	438000.25	0.00	438.000,25
M	769	19/01/2021	DETERMINA N. 483 DEL 15.01.2021 F.O. MANFREDONIA	701.50	126.50	575,00
M	770	19/01/2021	DETERMINA N. 483 DEL 15.01.2021 F.O. MANFREDONIA	1143.70	206.24	937,46
M	771	19/01/2021	DETERMINA N. 482 DEL 15.01.2021 F.O. MANFREDONIA	1259.50	0.00	1.259,50
M	772	19/01/2021	DETERMINA N. 482 DEL 15.01.2021 F.O. MANFREDONIA	2224.16	0.00	2.224,16
M	773	19/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO DI VIGILANZA	46095.50	8312.30	37.783,20
M	774	19/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER ESPLETAMENTO SERVIZIO LAVANOLO	8090.60	1458.94	6.631,66
M	775	19/01/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	2554.85	0.00	2.554,85
M	776	19/01/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	2439.15	116.15	2.323,00
M	777	19/01/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	6695.52	257.52	6.438,00
M	778	19/01/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	6725.90	0.00	6.725,90
M	779	19/01/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	11566.80	550.80	11.016,00
M	780	19/01/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1550.00	0.00	1.550,00
M	781	19/01/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	4867.00	0.00	4.867,00
M	782	19/01/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1472.81	0.00	1.472,81
M	783	19/01/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	9481.04	0.00	9.481,04
M	784	19/01/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1513.58	72.08	1.441,50
M	785	19/01/2021	Det. n. 350 del 12\01\2021 - Area Gestione del Personale Competenze m	45917.48	0.00	45.917,48

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	786	19/01/2021	RIMBORSO SPESE VACCINOTERAPIA D.S.S. FOGGIA MESE DI GENNAIO 2021	253.00	0.00	253,00
M	787	19/01/2021	RIMBORSO SPESE VACCINOTERAPIA D.S.S. FOGGIA MESE DI GENNAIO 2021	1504.03	0.00	1.504,03
M	788	19/01/2021	DET N 591 DEL 18/01/2021 DSS TROIA ACCADIA	3440.32	132.32	3.308,00
M	789	19/01/2021	det n 592 del 18/01/2021 dss troia accadia	61392.96	2361.26	59.031,70
M	790	19/01/2021	DET N 593 DEL 18/01/2021 DSS TROIA ACCADIA	2435.69	93.65	2.342,04
M	791	19/01/2021	DET N 594 DEL 18/01/2021 DSS TROIA ACCADIA	4504.67	173.27	4.331,40
M	792	19/01/2021	DET N 596 DEL 18/01/2021 DSS TROIA ACCADIA	6108.31	234.93	5.873,38
M	793	19/01/2021	DET N 7869 DEL 20/06/2020 DIP PREVENZIONE	995.52	0.00	995,52
M	794	19/01/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. FOGGIA MESE DI GENNAIO 2021	531.54	0.00	531,54
M	795	19/01/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. FOGGIA MESE DI GENNAIO 2021	163.80	0.00	163,80
M	796	19/01/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. FOGGIA MESE DI GENNAIO 2021	3542.71	0.00	3.542,71
M	797	19/01/2021	DICEPRCOLL2020QSINDMEDSERVIZI	83.50	0.00	83,50
M	798	19/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	3050.00	550.00	2.500,00
M	799	19/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	9838.38	1774.14	8.064,24
M	800	19/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	7727.97	1393.57	6.334,40
M	801	19/01/2021	RIMBORSO LRN 12/2005 MESE DI NOVEMBRE 2020 D.S.S.VICO DEL GARGANO	288.50	0.00	288,50
M	802	19/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	179.34	32.34	147,00
M	803	19/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	300.85	54.25	246,60
M	804	19/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	7573.27	1365.67	6.207,60
M	805	19/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA OSSIGENO GAS MEDICALE	7060.07	271.53	6.788,54
M	806	19/01/2021	DET. 406 DEL 14/01/2021 FARMACIA TERRITORIALE PER FATTURE ANNI 2015/20	6647.82	1502.42	5.145,40
M	807	19/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA OSSIGENO GAS MEDICALE	9783.85	376.30	9.407,55
M	808	19/01/2021	PAGAMENTO ASSEGNO DI CURA EMERGENZA COVID 19 PERIODO AGOSTO - DICEMBRE	299571.00	0.00	299.571,00
M	809	19/01/2021	PAGAMENTO ASSEGNO DI CURA EMERGENZA COVID 19 PERIODO AGOSTO - DICEMBRE	301706.00	0.00	301.706,00
M	810	19/01/2021	PAGAMENTO ASSEGNO DI CURA EMERGENZA COVID 19 PERIODO AGOSTO - DICEMBRE	309813.00	0.00	309.813,00

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	811	19/01/2021	PAGAMENTO ASSEGNO DI CURA EMERGENZA COVID 19 PERIODO AGOSTO - DICEMBRE	298651.00	0.00	298.651,00
M	812	19/01/2021	PAGAMENTO ASSEGNO DI CURA EMERGENZA COVID 19 PERIODO AGOSTO - DICEMBRE	302772.00	0.00	302.772,00
M	813	19/01/2021	PAGAMENTO ASSEGNO DI CURA EMERGENZA COVID 19 PERIODO AGOSTO - DICEMBRE	145732.00	0.00	145.732,00
M	814	19/01/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1953.00	93.00	1.860,00
M	815	19/01/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	2324.96	110.71	2.214,25
M	816	19/01/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1627.50	77.50	1.550,00
M	817	19/01/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	4664.06	0.00	4.664,06
M	818	19/01/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	2470.20	0.00	2.470,20
M	819	19/01/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	5948.50	0.00	5.948,50
M	820	19/01/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	5221.30	0.00	5.221,30
M	821	19/01/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	5224.80	0.00	5.224,80
M	822	19/01/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	950.00	0.00	950,00
M	823	19/01/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	525.00	25.00	500,00
M	824	19/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	11773.00	2123.00	9.650,00
M	825	19/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	5531.48	997.48	4.534,00
M	826	19/01/2021	Det. n. 12059 del 14\10\2019 - Area Gestione del Personale Rimborso s	112.50	0.00	112,50
M	827	19/01/2021	PAGAMENTO ASSEGNO DI CURA EMERGENZA COVID 19 PERIODO AGOSTO - DICEMBRE	156906.00	0.00	156.906,00
M	828	19/01/2021	Det. n. 348 del 12\01\2021 - Area Gestione del Personale Competenze a	859573.00	0.00	859.573,00
M	829	19/01/2021	Det. n. 347 del 12\01\2021 - Area Gestione del Personale Competenze a	78123.85	0.00	78.123,85
M	830	19/01/2021	Det. n. 388 del 13\01\2021 - Area Gestione del Personale	17640.00	0.00	17.640,00
M	831	19/01/2021	PAGAMENTO ASSEGNO DI CURA EMERGENZA COVID 2019 AGOSTO - DICEMBRE 2020	93720.00	0.00	93.720,00
M	832	19/01/2021	PAGAMENTO ASSEGNO DI CURA EMERGENZA COVID 2019 AGOSTO - DICEMBRE 2020	36533.00	0.00	36.533,00
M	833	19/01/2021	PAGAMENTO ASSEGNO DI CURA	270813.00	0.00	270.813,00

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			EMERGENZA COVID 2019 AGOSTO - DICEMBRE 2020			
M	834	19/01/2021	PAGAMENTO ASSEGNO DI CURA EMERGENZA COVID 2019 AGOSTO - DICEMBRE 2020	272215.00	0.00	272.215,00
M	835	19/01/2021	PAGAMENTO ASSEGNO DI CURA EMERGENZA COVID 2019 AGOSTO - DICEMBRE 2020	271740.00	0.00	271.740,00
M	836	19/01/2021	PAGAMENTO ASSEGNO DI CURA EMERGENZA COVID 2019 AGOSTO - DICEMBRE 2020	141913.00	0.00	141.913,00
M	837	19/01/2021	PAGAMENTO ASSEGNO DI CURA EMERGENZA COVID 19 PERIODO AGOSTO - DICEMBRE	3200.00	0.00	3.200,00
M	838	19/01/2021	Det. n. 13681 del 18/12/2020 -Dipartimento di Riabilitazione	25000.00	4508.20	20.491,80
M	839	19/01/2021	MANDATO	1075.00	0.00	1.075,00
M	840	19/01/2021	MANDATO	361.08	1.08	360,00
M	841	19/01/2021	MANDATO	12674.13	325.69	12.348,44
M	842	19/01/2021	MANDATO	1309.00	50.35	1.258,65
M	843	19/01/2021	MANDATO	3166.80	121.80	3.045,00
M	844	19/01/2021	MANDATO	222.00	40.03	181,97
M	845	19/01/2021	MANDATO	16314.95	627.50	15.687,45
M	846	19/01/2021	MANDATO	4213.42	162.06	4.051,36
M	847	19/01/2021	MANDATO	15423.62	593.22	14.830,40
M	848	19/01/2021	MANDATO	42594.83	1788.49	40.806,34
M	849	19/01/2021	MANDATO	4221.78	162.38	4.059,40
M	850	19/01/2021	MANDATO	676.16	17.21	658,95
M	851	19/01/2021	MANDATO	3965.22	152.51	3.812,71
M	852	19/01/2021	MANDATO	18391.16	707.36	17.683,80
M	853	19/01/2021	MANDATO	1732.64	66.64	1.666,00
M	854	19/01/2021	DET. 574 DEL 17/01/2021 AREA PATRIMINIO	1604.14	289.27	1.314,87
M	855	19/01/2021	MANDATO	9734.82	374.42	9.360,40
M	856	19/01/2021	MANDATO	824.72	11.72	813,00
M	857	19/01/2021	MANDATO	207.24	37.37	169,87
M	858	19/01/2021	MANDATO	998.40	38.40	960,00
M	859	19/01/2021	MANDATO	199.06	7.66	191,40
M	860	19/01/2021	MANDATO	416.00	16.00	400,00
M	861	19/01/2021	MANDATO	42424.48	0.00	42.424,48
M	862	19/01/2021	MANDATO	1609.52	61.90	1.547,62

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	863	19/01/2021	DET. 575 DEL 17/01/2021 AREA PATRIMONIO	7155.30	1290.30	5.865,00
M	864	19/01/2021	det n 96 del 07/01/2021 dir amministr po Manfredonia	61.05	11.01	50,04
M	865	19/01/2021	det n 94 del 07/01/2021 del 07/01/2021 direzione amm po san severo	490.32	88.42	401,90
M	866	19/01/2021	det n 93 del 07/01/2021 DSS VICO	2873.77	518.22	2.355,55
M	867	19/01/2021	DET N 91 DEL 07/01/2021 DSS VICO	14091.00	2541.00	11.550,00
M	868	19/01/2021	DET N 90 DEL 07/01/2021 DSS VICO	3642.82	656.90	2.985,92
M	869	19/01/2021	DET N 88 DEL 07/01/2021 DSS VICO	10065.00	1815.00	8.250,00
M	870	19/01/2021	DET N 87 DEL 07/01/2021 DSS VICO	332.80	12.80	320,00
M	871	19/01/2021	DET N 86 DEL 07/01/2021 DSS VICO	1645.70	63.30	1.582,40
M	872	19/01/2021	DET N 85 07/01/2021 DSS VICO	932.86	35.88	896,98
M	873	19/01/2021	DET. 575 DEL 17/01/2021 AREA PATRIMONIO	41557.88	7494.05	34.063,83
M	874	19/01/2021	RIEMMISSIONE MANDATO INCAMERATO CON REVERSALE N. 246/20 X ASSEGNO DI TR	174.68	0.00	174,68
M	875	19/01/2021	RIMBORSO L.R.N. 8/2017 PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2020	300.00	0.00	300,00
M	876	19/01/2021	RIMBORSO L.R.N. 8/2017 PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2020	1200.00	0.00	1.200,00
M	877	19/01/2021	RIMBORSO L.R.N. 8/2017 PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2020	3600.00	0.00	3.600,00
M	878	19/01/2021	RIMBORSO SPESE ASSISTENZA SANITARIA D.S.S. FOGGIA	4227.47	0.00	4.227,47
M	879	19/01/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1813.36	86.35	1.727,01
M	880	19/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA	43200.00	0.00	43.200,00
M	881	19/01/2021	DETERMINA N. 68 DEL 07.01.2021 FARMACIA TERRITORIALE	15366.18	591.02	14.775,16
M	882	19/01/2021	DETERMINA N. 68 DEL 07.01.2021 FARMACIA TERRITORIALE	9479.79	364.61	9.115,18
M	883	19/01/2021	DETERMINA N. 68 DEL 07.01.2021 FARMACIA TERRITORIALE	2471.46	95.06	2.376,40
M	884	19/01/2021	DETERMINA N. 68 DEL 07.01.2021 FARMACIA TERRITORIALE	9527.93	366.46	9.161,47
M	885	19/01/2021	DETERMINA N. 68 DEL 07.01.2021 FARMACIA TERRITORIALE	1026.48	39.48	987,00
M	886	19/01/2021	DETERMINA N. 68 DEL 07.01.2021 FARMACIA TERRITORIALE	5831.60	1051.60	4.780,00
M	887	19/01/2021	DETERMINA N. 68 DEL 07.01.2021 FARMACIA TERRITORIALE	197.64	35.64	162,00
M	888	19/01/2021	RIMBORSO L.R.N. 10/2007 INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI COLLEGATI ALL'A	2373.00	0.00	2.373,00
M	889	19/01/2021	RIMBORSO L.R.N. 10/2007 INTERVENTO SOCIO ASSISTENZIALI COLLEGATI ALL'A	223086.00	0.00	223.086,00

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	890	19/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA DIVERSA	6283.11	0.00	6.283,11
M	891	19/01/2021	PAG.TO INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI BRUCELLOSI	209.76	0.00	209,76
M	892	19/01/2021	PAG.TO INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI BRUCELLOSI	767.07	0.00	767,07
M	893	19/01/2021	PAG.TO INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI BRUCELLOSI	767.07	0.00	767,07
M	894	19/01/2021	PAG.TO INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI BRUCELLOSI	305.22	0.00	305,22
M	895	20/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	373.54	67.36	306,18
M	896	20/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	549.76	99.14	450,62
M	897	20/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	1281.00	231.00	1.050,00
M	898	20/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	412.03	74.30	337,73
M	899	20/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	3482.67	628.03	2.854,64
M	900	20/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	10711.60	1931.60	8.780,00
M	901	20/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	7808.00	1408.00	6.400,00
M	902	20/01/2021	DET. 404 DEL 14/01/2021 FARMACIA TERRITORIALE	528.07	47.99	480,08
M	903	20/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	11984.30	2161.10	9.823,20
M	904	20/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	4673.54	842.77	3.830,77
M	905	20/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	1101.66	198.66	903,00
M	906	20/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	145.20	13.20	132,00
M	907	20/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	21495.18	3876.18	17.619,00
M	908	20/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA CARTE TECNICHE PER P.O. DI MANFREDONIA	1352.74	243.94	1.108,80
M	909	20/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA CARTE TECNICHE PER P.O. DI MANFREDONIA	573.89	103.49	470,40
M	910	20/01/2021	DET. 89 DEL 07/01/2021 D.S.S. VICO	2928.00	528.00	2.400,00
M	911	20/01/2021	DETERMINA N. 13633 DEL 17.12.2020 FARMACIA TERRITORIALE	3267.65	589.25	2.678,40
M	912	20/01/2021	DETERMINA N. 13825 DEL 22.12.2020 C.S.M. MANFREDONIA	5.82	1.05	4,77
M	913	20/01/2021	DET. 422 DEL 14/01/2021 AREA TECNICA	48513.10	8748.25	39.764,85
M	914	20/01/2021	DET. 455 DEL 15/01/2021 AREA PATRIMONIO	3908.18	704.75	3.203,43
M	915	20/01/2021	DET. 92 DEL 07/01/2021 D.S.S. VICO	5172.01	932.66	4.239,35
M	916	20/01/2021	DET. 243 DEL 08/01/2021 AREA TECNICA	828.30	75.30	753,00

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	917	20/01/2021	DET. 243 DEL 08/01/2021 AREA TECNICA	165.00	15.00	150,00
M	918	20/01/2021	DET. 243 DEL 08/01/2021 AREA TECNICA	841.80	151.80	690,00
M	919	20/01/2021	DET. 243 DEL 08/01/2021 AREA TECNICA	1136.40	116.40	1.020,00
M	920	20/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	1534.03	276.63	1.257,40
M	921	20/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	6311.84	573.80	5.738,04
M	922	20/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	138.60	12.60	126,00
M	923	20/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	255.20	23.20	232,00
M	924	20/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	1054.35	95.85	958,50
M	925	20/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	1980.00	180.00	1.800,00
M	926	20/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	484.61	44.06	440,55
M	927	20/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	844.80	76.80	768,00
M	928	20/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	161.92	14.72	147,20
M	929	20/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	4015.00	365.00	3.650,00
M	930	20/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	437.80	39.80	398,00
M	931	20/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	6512.00	592.00	5.920,00
M	932	20/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	616.00	56.00	560,00
M	933	20/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	1034.88	94.08	940,80
M	934	20/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	438.74	39.89	398,85
M	935	20/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	767.80	69.80	698,00
M	936	20/01/2021	TARI ANNO 2015 E CONGUAGLIO DET. N.787 DEL 20/1/2021 AREA TECNICA	218224.50	0.00	218.224,50
M	937	21/01/2021	DET. 822 DEL 20/01/2021 AREA A.G.R.E.F LIQUIDAZIONE INTERESSI MORATOR	12092.19	0.00	12.092,19
M	938	21/01/2021	det n 507 del 15/01/2021 FO MANFREDONIA	1795.60	323.80	1.471,80
M	939	21/01/2021	DET. 243 08/01/2021 AREA TECNICA	291.50	26.50	265,00
M	940	21/01/2021	DET. 243 08/01/2021 AREA TECNICA	21424.70	1947.70	19.477,00
M	941	21/01/2021	DET. 243 08/01/2021 AREA TECNICA	9670.94	1743.94	7.927,00
M	942	21/01/2021	DET. 243 08/01/2021 AREA TECNICA	19707.60	1791.60	17.916,00
M	943	21/01/2021	Det. n. 784 del 20/01/2021 - S.S. Formazione Aziendale	1444.00	260.39	1.183,61
M	944	21/01/2021	Det. n. 784 del 20/01/2021 - S.S. Formazione Aziendale	960.90	173.28	787,62

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	945	21/01/2021	Det. n. 783 del 20/01/2021 - S.S. Formazione Aziendale	3355.00	605.00	2.750,00
M	946	21/01/2021	Det. n. 12132 del 13/11/2020 - Struttura Burocratico Legale	2757.74	434.70	2.323,04
M	947	21/01/2021	Det. n. 13603 del 17/12/2020 - Struttura Burocratico Legale	2621.16	413.17	2.207,99
M	948	21/01/2021	Det. n. 10330 del 29/09/2020 - Struttura Burocratico Legale	4218.76	665.00	3.553,76
M	949	21/01/2021	DETERMINA N.11108 DEL 20.10.2020 F.O. CERIGNOLA	79884.00	0.00	79.884,00
M	950	21/01/2021	Det. n. 11008 del 02/10/2018 - Struttura Burocratico Legale	675.00	135.00	540,00
M	951	21/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	798.00	72.55	725,45
M	952	21/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	199.76	18.16	181,60
M	953	21/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	1929.40	175.40	1.754,00
M	954	21/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	1018.80	92.62	926,18
M	955	21/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	89.99	8.18	81,81
M	956	21/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	5777.11	525.19	5.251,92
M	957	21/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	255.26	23.21	232,05
M	958	21/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	422.40	38.40	384,00
M	959	21/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	3393.94	308.54	3.085,40
M	960	21/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	6925.05	629.55	6.295,50
M	961	21/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	170.01	15.46	154,55
M	962	21/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	10277.31	934.30	9.343,01
M	963	21/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	418.00	38.00	380,00
M	964	21/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	7656.00	696.00	6.960,00
M	965	21/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	467.41	42.49	424,92
M	966	21/01/2021	Det. n. 11008 del 02/10/2018 - Struttura Burocratico Legale	675.00	135.00	540,00
M	967	21/01/2021	Det. n. 11008 del 02/10/2018 - Struttura Burocratico Legale	675.00	135.00	540,00
M	968	21/01/2021	Det. n. 11008 del 02/10/2018 - Struttura Burocratico Legale	675.00	135.00	540,00
M	969	21/01/2021	Det. n. 831 del 20/01/2021 - Area Gestione del Personale	1034.82	155.38	879,44
M	970	21/01/2021	Det. n. 833 del 20/01/2021 - Area Gestione del Personale	25324.75	5064.55	20.260,20
M	971	21/01/2021	Det. n. 799 del 20/01/2021 - Area Gestione del	10411.50	2082.30	8.329,20

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			Personale			
M	972	21/01/2021	Det. n.798 del 20/01/2021 - Area Gestione del Personale	7535.00	1506.60	6.028,40
M	973	21/01/2021	Det. n. 389 del 13/01/2021 - Area Gestione del Personale	33660.00	0.00	33.660,00
M	974	21/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	215.27	19.57	195,70
M	975	21/01/2021	DET N 198 DEL 08/01/2021 FOS SAN SEVERO	1143.51	206.21	937,30
M	976	21/01/2021	DET N 198 DEL 08/01/2021 FOS SAN SEVERO	555.10	100.10	455,00
M	977	21/01/2021	DET N 198 DEL 08/01/2021 FOS SAN SEVERO	21771.15	3925.94	17.845,21
M	978	21/01/2021	DET N 198 DEL 08/01/2021 FOS SAN SEVERO	732.00	132.00	600,00
M	979	21/01/2021	DET N 198 DEL 08/01/2021 FOS SAN SEVERO	99.53	17.95	81,58
M	980	21/01/2021	DET N 198 DEL 08/01/2021 FOS SAN SEVERO	219.60	39.60	180,00
M	981	21/01/2021	DET N 198 DEL 08/01/2021 FOS SAN SEVERO	199.59	35.99	163,60
M	982	21/01/2021	DET N 198 DEL 08/01/2021 FOS SAN SEVERO	53254.31	9603.24	43.651,07
M	983	21/01/2021	DET N 197 DEL 08/01/2021 FOS SAN SEVERO	7901.53	1424.86	6.476,67
M	984	21/01/2021	DET N 197 DEL 08/01/2021 FOS SAN SEVERO	1248.90	225.21	1.023,69
M	985	21/01/2021	DET N 197 DEL 08/01/2021 FOS SAN SEVERO	8052.00	1452.00	6.600,00
M	986	21/01/2021	DET N 197 DEL 08/01/2021 FOS SAN SEVERO	12286.51	2215.60	10.070,91
M	987	21/01/2021	DET N 197 DEL 08/01/2021 FOS SAN SEVERO	6415.83	1156.95	5.258,88
M	988	21/01/2021	DET N 197 DEL 08/01/2021 FOS SAN SEVERO	923.71	166.57	757,14
M	989	21/01/2021	DET N 197 DEL 08/01/2021 FOS SAN SEVERO	6236.64	1124.64	5.112,00
M	990	21/01/2021	DET N 170 DEL 08/01/2021 DSS 1 FOGGIA	999.45	180.22	819,23
M	991	21/01/2021	DET N 168 DEL 08/01/2021 DSS LUCERA	3608.58	138.79	3.469,79
M	992	21/01/2021	DET N 167 DEL 08/01/2021 DSS LUCERA	2431.19	93.51	2.337,68
M	993	21/01/2021	DET N 166 DEL 08/01/2021 DSS LUCERA	332.80	12.80	320,00
M	994	21/01/2021	DET N 165 DEL 08/01/2021 DSS LUCERA	584.51	22.48	562,03
M	995	21/01/2021	DET N 164 DEL 08/01/2021 DSS LUCERA	1008.80	38.80	970,00
M	996	21/01/2021	DET N 161 DEL 08/01/2021 DSS LUCERA	714.31	27.47	686,84
M	997	21/01/2021	DET N 160 DEL 08/01/2021 DSS LUCERA	1042.11	40.08	1.002,03

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	998	21/01/2021	DET N 159 DEL 08/01/2021 DSS LUCERA	445.36	17.13	428,23
M	999	21/01/2021	DET N 158 DEL 08/01/2021 DSS LUCERA	260.58	10.02	250,56
M	1000	21/01/2021	DET N 157 DEL 08/01/2021 DSS LUCERA	15210.16	585.00	14.625,16
M	1001	21/01/2021	DET N 156 DEL 08/01/2021 DSS LUCERA	7056.53	200.58	6.855,95
M	1002	21/01/2021	DET N 155 DEL 08/01/2021 DSS LUCERA	4582.24	176.24	4.406,00
M	1003	21/01/2021	DET N 154 DEL 08/01/2021 DSS LUCERA	2637.32	101.44	2.535,88
M	1004	21/01/2021	DET N 153 DEL 08/01/2021 DSS LUCERA	12245.22	470.97	11.774,25
M	1005	21/01/2021	DET N 151 DEL 07/01/2021 DSS VICO	13302.22	2398.76	10.903,46
M	1006	21/01/2021	DET N 150 DEL 07/01/2021 DSS VICO	713.91	27.46	686,45
M	1007	21/01/2021	DET N 149 DEL 07/01/2021 DSS VICO	312.41	12.02	300,39
M	1008	21/01/2021	DET N 148 DEL 07/2021 DSS VICO	748.54	28.79	719,75
M	1009	21/01/2021	DET N 146 DEL 07/01/2021 DSS VICO	1574.24	60.55	1.513,69
M	1010	21/01/2021	DET N 145 07/01/2021 DSS VICO	24490.62	941.95	23.548,67
M	1011	21/01/2021	DET N 144 DEL 07/01/2021	2155.66	82.91	2.072,75
M	1012	21/01/2021	DET N 143 DEL 07/01/2021 DSS VICO	1513.57	58.21	1.455,36
M	1013	21/01/2021	DET N 142 DEL 07/01/2021 DSS VICO	624.75	24.03	600,72
M	1014	21/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	5119.07	465.37	4.653,70
M	1015	21/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	618.75	56.25	562,50
M	1016	21/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	319.63	29.06	290,57
M	1017	21/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	602.69	54.79	547,90
M	1018	21/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	3463.85	314.90	3.148,95
M	1019	21/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	4320.00	392.73	3.927,27
M	1020	21/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	3080.00	280.00	2.800,00
M	1021	21/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	2112.00	192.00	1.920,00
M	1022	21/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	418.00	38.00	380,00
M	1023	21/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	3785.32	344.12	3.441,20

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	1024	21/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	616.00	56.00	560,00
M	1025	21/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	2099.46	190.86	1.908,60
M	1026	21/01/2021	Det. n. 239 del 08/01/2021 - Dipartimento di Prevenzione	7466.40	1224.00	6.242,40
M	1027	21/01/2021	Det. n. 236 del 08/01/2021 - Dipartimento di Prevenzione	7749.44	1270.40	6.479,04
M	1028	21/01/2021	MANDATO	2552.48	232.04	2.320,44
M	1029	21/01/2021	MANDATO	10065.00	1815.00	8.250,00
M	1030	21/01/2021	DET. 859 DEL 21/01/2021 PROGRAMMAZIONE AZIENDALE	19140.04	2812.78	16.327,26
M	1031	21/01/2021	MANDATO	13755.50	2480.50	11.275,00
M	1032	21/01/2021	MANDATO	19764.60	3564.11	16.200,49
M	1033	21/01/2021	MANDATO	209.50	37.78	171,72
M	1034	21/01/2021	MANDATO	6995.24	1261.43	5.733,81
M	1035	21/01/2021	MANDATO	1854.40	334.40	1.520,00
M	1036	21/01/2021	MANDATO	11587.08	2089.48	9.497,60
M	1037	21/01/2021	MANDATO	6239.10	1125.08	5.114,02
M	1038	21/01/2021	Det. n.393 del 14/01/2021 - Dipartimento di Prevenzione	10797.00	1770.00	9.027,00
M	1039	21/01/2021	MANDATO	898.66	81.70	816,96
M	1040	21/01/2021	MANDATO	609.29	55.39	553,90
M	1041	21/01/2021	MANDATO	11332.75	1030.25	10.302,50
M	1042	21/01/2021	MANDATO	26176.70	2379.70	23.797,00
M	1043	21/01/2021	MANDATO	222.20	20.20	202,00
M	1044	21/01/2021	MANDATO	2442.00	222.00	2.220,00
M	1045	21/01/2021	MANDATO	875.00	79.55	795,45
M	1046	21/01/2021	MANDATO	301.95	54.45	247,50
M	1047	21/01/2021	MANDATO	265.65	24.15	241,50
M	1048	21/01/2021	MANDATO	106.82	0.00	106,82
M	1049	21/01/2021	Det. n.384 del 14/01/2021 - Dipartimento di Prevenzione	5221.60	856.00	4.365,60
M	1050	21/01/2021	Det. n.396 del 14/01/2021 - Dipartimento di Prevenzione	3445.28	564.80	2.880,48
M	1051	21/01/2021	Det. n.396 del 14/01/2021 - Dipartimento di Prevenzione	8371.64	1372.40	6.999,24
M	1052	21/01/2021	Det. n.396 del 14/01/2021 - Dipartimento di Prevenzione	6568.48	1076.80	5.491,68
M	1053	21/01/2021	MANDATO	126.53	4.87	121,66
M	1054	21/01/2021	MANDATO	368.99	14.19	354,80

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	1055	21/01/2021	MANDATO	2653.21	102.05	2.551,16
M	1056	21/01/2021	DET. 98 DEL 07/01/2021 DIR. AMM. P.O. SAN SEVERO	42659.83	7692.76	34.967,07
M	1057	21/01/2021	DET. 101 DEL 07/01/2021 DIR. AMM. P.O. CERIGNOLA	947.94	170.94	777,00
M	1058	21/01/2021	DETERMINA N. 206 DEL 08.01.2021 F.O CERIGNOLA	1049.73	95.43	954,30
M	1059	21/01/2021	DETERMINA N. 206 DEL 08.01.2021 F.O CERIGNOLA	640.75	58.25	582,50
M	1060	21/01/2021	DETERMINA N. 206 DEL 08.01.2021 F.O CERIGNOLA	46179.43	4198.13	41.981,30
M	1061	21/01/2021	DETERMINA N. 206 DEL 08.01.2021 F.O CERIGNOLA	359.37	32.67	326,70
M	1062	21/01/2021	DETERMINA N. 206 DEL 08.01.2021 F.O CERIGNOLA	122.50	11.14	111,36
M	1063	21/01/2021	DETERMINA N. 206 DEL 08.01.2021 F.O CERIGNOLA	430.65	39.15	391,50
M	1064	21/01/2021	DETERMINA N. 206 DEL 08.01.2021 F.O CERIGNOLA	36.96	3.36	33,60
M	1065	21/01/2021	DETERMINA N. 206 DEL 08.01.2021 F.O CERIGNOLA	235.85	21.44	214,41
M	1066	21/01/2021	DETERMINA N. 206 DEL 08.01.2021 F.O CERIGNOLA	1038.62	26.78	1.011,84
M	1067	21/01/2021	DETERMINA N. 206 DEL 08.01.2021 F.O CERIGNOLA	300.30	27.30	273,00
M	1068	21/01/2021	DETERMINA N. 206 DEL 08.01.2021 F.O CERIGNOLA	124.47	11.32	113,15
M	1069	21/01/2021	DETERMINA N. 206 DEL 08.01.2021 F.O CERIGNOLA	14676.75	1334.25	13.342,50
M	1070	21/01/2021	DETERMINA N. 206 DEL 08.01.2021 F.O CERIGNOLA	2928.78	266.25	2.662,53
M	1071	21/01/2021	DETERMINA N. 206 DEL 08.01.2021 F.O CERIGNOLA	10667.09	969.74	9.697,35
M	1072	21/01/2021	DET. 817 DEL 20/01/2021 D.S.S. CERIGNOLA	8042.39	1450.27	6.592,12
M	1073	21/01/2021	DET. 169 DEL 08/01/2021 D.S.S. LUCERA	146.40	26.40	120,00
M	1074	21/01/2021	DET. 188 DEL 08/01/2021 DIR. AMM. P.O. SAN SEVERO	42659.82	7692.75	34.967,07
M	1075	21/01/2021	DETERMINA N. 205 DEL 08.01.2021 F.O. SAN SEVERO	448.00	0.00	448,00
M	1076	21/01/2021	DETERMINA N. 205 DEL 08.01.2021 F.O. SAN SEVERO	27780.00	0.00	27.780,00
M	1077	21/01/2021	DET. 178 DEL 08/01/2021 F.O. CERIGNOLA	1815.00	165.00	1.650,00
M	1078	21/01/2021	DETERMINA N. 208 DEL 08.01.2021 F.O. CERIGNOLA	237.60	21.60	216,00
M	1079	21/01/2021	DET. 178 DEL 08/01/2021 F.O. CERIGNOLA	607.98	55.27	552,71
M	1080	21/01/2021	DET. 178 DEL 08/01/2021 F.O. CERIGNOLA	1799.60	163.60	1.636,00
M	1081	21/01/2021	DETERMINA N. 209 DEL 08.01.2021 F.O. CERIGNOLA	7799.00	709.00	7.090,00
M	1082	21/01/2021	DETERMINA N. 209 DEL 08.01.2021 F.O.	16090.80	1462.80	14.628,00

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			CERIGNOLA			
M	1083	21/01/2021	DET. 178 DEL 08/01/2021 F.O. CERIGNOLA	5483.46	498.50	4.984,96
M	1084	21/01/2021	DET. 178 DEL 08/01/2021 F.O. CERIGNOLA	2989.34	271.76	2.717,58
M	1085	21/01/2021	DET. 178 DEL 08/01/2021 F.O. CERIGNOLA	212.96	19.36	193,60
M	1086	21/01/2021	DET. 178 DEL 08/01/2021 F.O. CERIGNOLA	9016.92	819.72	8.197,20
M	1087	21/01/2021	DET. 178 DEL 08/01/2021 F.O. CERIGNOLA	2464.08	224.01	2.240,07
M	1088	21/01/2021	DET. 178 DEL 08/01/2021 F.O. CERIGNOLA	1747.39	158.85	1.588,54
M	1089	21/01/2021	DET. 178 DEL 08/01/2021 F.O. CERIGNOLA	2002.20	0.00	2.002,20
M	1090	21/01/2021	DET. 178 DEL 08/01/2021 F.O. CERIGNOLA	294.02	26.73	267,29
M	1091	21/01/2021	DET. 189 DEL 08/01/2021 DIR. AMM. P.O. SAN SEVERO	56534.46	10194.74	46.339,72
M	1092	21/01/2021	MANDATO	1042.11	40.08	1.002,03
M	1093	21/01/2021	MANDATO	237.66	9.14	228,52
M	1094	21/01/2021	MANDATO	10134.79	389.80	9.744,99
M	1095	21/01/2021	MANDATO	767.52	29.52	738,00
M	1096	21/01/2021	MANDATO	2600.00	100.00	2.500,00
M	1097	21/01/2021	Det. n. 241 del 08/01/2020 - Ufficio Sinistri	711.38	112.13	599,25
M	1098	21/01/2021	Det. n. 244 del 05/01/2021 - Area Gestione Tecnica - Conto Capitale Fo	59082.18	10654.16	48.428,02
M	1099	22/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURE DI MEDICINALI	2750.01	0.00	2.750,01
M	1100	22/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURE DI MEDICINALI	8202.70	745.70	7.457,00
M	1101	22/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURE DI MEDICINALI	9437.12	857.92	8.579,20
M	1102	22/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURE DI MEDICINALI	3080.00	280.00	2.800,00
M	1103	22/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURE DI MEDICINALI	8513.88	773.99	7.739,89
M	1104	22/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURE DI MEDICINALI	128.37	11.67	116,70
M	1105	22/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURE DI MEDICINALI	17612.10	1601.10	16.011,00
M	1106	22/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURE DI MEDICINALI	2787.79	253.44	2.534,35
M	1107	22/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURE DI MEDICINALI	413.95	37.63	376,32
M	1108	22/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURE DI MEDICINALI	1045.00	95.00	950,00
M	1109	22/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURE DI MEDICINALI	1845.14	167.74	1.677,40
M	1110	22/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURE DI MEDICINALI	1108.25	100.75	1.007,50
M	1111	22/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURE DI	1744.87	158.62	1.586,25

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			MEDICINALI			
M	1112	22/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURE DI MEDICINALI	1006.06	91.46	914,60
M	1113	22/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURE DI MEDICINALI	43.78	3.98	39,80
M	1114	22/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURE DI MEDICINALI	528.00	48.00	480,00
M	1115	22/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURE DI MEDICINALI	545.47	49.59	495,88
M	1116	22/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURE DI MEDICINALI	237.60	21.60	216,00
M	1117	22/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURE DI MEDICINALI	2558.17	232.56	2.325,61
M	1118	22/01/2021	DIC2020MEDGENPED	3626574.85	0.00	3.626.574,85
M	1119	22/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURE DI MEDICINALI	938.25	85.30	852,95
M	1120	22/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURE DI TONNER CARTUCCE E DRUM	4253.96	767.11	3.486,85
M	1121	22/01/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	7679.40	0.00	7.679,40
M	1122	22/01/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1022.02	48.67	973,35
M	1123	22/01/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	315.00	15.00	300,00
M	1124	22/01/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	4838.00	0.00	4.838,00
M	1125	22/01/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	9424.96	448.81	8.976,15
M	1126	22/01/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	2374.16	113.06	2.261,10
M	1127	22/01/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	2856.84	136.04	2.720,80
M	1128	22/01/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	992.00	0.00	992,00
M	1129	22/01/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	10115.04	0.00	10.115,04
M	1130	22/01/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	2845.50	135.50	2.710,00
M	1131	22/01/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	2669.10	127.10	2.542,00
M	1132	22/01/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1653.75	78.75	1.575,00
M	1133	22/01/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	2594.03	123.53	2.470,50
M	1134	22/01/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1022.02	48.67	973,35
M	1135	22/01/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	3150.00	150.00	3.000,00
M	1136	22/01/2021	NOVEMBRE2020SPECESTERNI	450922.78	0.00	450.922,78
M	1137	22/01/2021	DETERMINA N. 207 DEL 08.01.2021 F.O. CERIGNOLA	1952.00	352.00	1.600,00

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	1138	22/01/2021	DETERMINA N. 207 DEL 08.01.2021 F.O. CERIGNOLA	1807.90	326.02	1.481,88
M	1139	22/01/2021	DETERMINA N. 207 DEL 08.01.2021 F.O. CERIGNOLA	780.80	140.80	640,00
M	1140	22/01/2021	DETERMINA N. 207 DEL 08.01.2021 F.O. CERIGNOLA	1705.46	307.54	1.397,92
M	1141	22/01/2021	DETERMINA N. 207 DEL 08.01.2021 F.O. CERIGNOLA	747.70	35.90	711,80
M	1142	22/01/2021	DETERMINA N. 207 DEL 08.01.2021 F.O. CERIGNOLA	1552.85	0.00	1.552,85
M	1143	22/01/2021	DETERMINA N. 207 DEL 08.01.2021 F.O. CERIGNOLA	3440.40	620.40	2.820,00
M	1144	22/01/2021	DETERMINA N. 207 DEL 08.01.2021 F.O. CERIGNOLA	2788.92	502.92	2.286,00
M	1145	22/01/2021	DETERMINA N. 207 DEL 08.01.2021 F.O. CERIGNOLA	294.26	53.06	241,20
M	1146	22/01/2021	DETERMINA N. 207 DEL 08.01.2021 F.O. CERIGNOLA	2440.00	440.00	2.000,00
M	1147	22/01/2021	DETERMINA N. 207 DEL 08.01.2021 F.O. CERIGNOLA	4794.60	864.60	3.930,00
M	1148	22/01/2021	GENNAIO2021MEDSERVIZI	39850.56	0.00	39.850,56
M	1149	22/01/2021	DETERMINA N. 210 DEL 08.01.2021 F.O. CERIGNOLA	463.60	83.60	380,00
M	1150	22/01/2021	DETERMINA N. 210 DEL 08.01.2021 F.O. CERIGNOLA	4380.70	603.32	3.777,38
M	1151	22/01/2021	DETERMINA N. 210 DEL 08.01.2021 F.O. CERIGNOLA	3160.78	569.98	2.590,80
M	1152	22/01/2021	DETERMINA N. 210 DEL 08.01.2021 F.O. CERIGNOLA	544.32	98.16	446,16
M	1153	22/01/2021	DETERMINA N. 210 DEL 08.01.2021 F.O. CERIGNOLA	3452.15	0.00	3.452,15
M	1154	22/01/2021	DETERMINA N. 210 DEL 08.01.2021 F.O. CERIGNOLA	1884.90	339.90	1.545,00
M	1155	22/01/2021	DETERMINA N. 210 DEL 08.01.2021 F.O. CERIGNOLA	948.67	171.07	777,60
M	1156	22/01/2021	DETERMINA N. 210 DEL 08.01.2021 F.O. CERIGNOLA	329.40	59.40	270,00
M	1157	22/01/2021	DETERMINA N. 210 DEL 08.01.2021 F.O. CERIGNOLA	6728.30	1213.30	5.515,00
M	1158	22/01/2021	DETERMINA N. 210 DEL 08.01.2021 F.O. CERIGNOLA	1634.80	294.80	1.340,00
M	1159	22/01/2021	DETERMINA N. 210 DEL 08.01.2021 F.O. CERIGNOLA	1098.00	198.00	900,00
M	1160	22/01/2021	DETERMINA N. 210 DEL 08.01.2021 F.O. CERIGNOLA	309.00	0.00	309,00
M	1161	22/01/2021	DETERMINA N. 210 DEL 08.01.2021 F.O. CERIGNOLA	556.32	100.32	456,00
M	1162	22/01/2021	DETERMINA N. 210 DEL 08.01.2021 F.O. CERIGNOLA	1895.88	341.88	1.554,00
M	1163	22/01/2021	DETERMINA N. 210 DEL 08.01.2021 F.O. CERIGNOLA	3513.60	633.60	2.880,00
M	1164	22/01/2021	DETERMINA N. 210 DEL 08.01.2021 F.O.	4800.00	0.00	4.800,00

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			CERIGNOLA			
M	1165	22/01/2021	GENNAIO2021QSINDMEDSERVIZI	43.38	0.00	43,38
M	1166	22/01/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	5821.94	277.24	5.544,70
M	1167	22/01/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1822.08	70.08	1.752,00
M	1168	22/01/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	2388.00	0.00	2.388,00
M	1169	22/01/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	3766.51	0.00	3.766,51
M	1170	22/01/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	4500.00	0.00	4.500,00
M	1171	22/01/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	4224.34	201.16	4.023,18
M	1172	22/01/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	2126.25	101.25	2.025,00
M	1173	22/01/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	4150.00	0.00	4.150,00
M	1174	22/01/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	15568.52	0.00	15.568,52
M	1175	22/01/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	2171.00	0.00	2.171,00
M	1176	22/01/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	4860.08	0.00	4.860,08
M	1177	22/01/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	4087.00	0.00	4.087,00
M	1178	22/01/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	17495.52	833.12	16.662,40
M	1179	22/01/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	7919.10	377.10	7.542,00
M	1180	22/01/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1627.50	77.50	1.550,00
M	1181	22/01/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	3679.92	0.00	3.679,92
M	1182	22/01/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	14068.64	0.00	14.068,64
M	1183	22/01/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1090.15	51.91	1.038,24
M	1184	22/01/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1550.00	0.00	1.550,00
M	1185	22/01/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	13282.37	632.49	12.649,88
M	1186	22/01/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	6368.99	303.29	6.065,70
M	1187	22/01/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	2427.36	93.36	2.334,00
M	1188	22/01/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	4486.60	0.00	4.486,60
M	1189	22/01/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	2453.29	116.82	2.336,47
M	1190	22/01/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1860.00	0.00	1.860,00

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	1191	22/01/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	2583.00	123.00	2.460,00
M	1192	22/01/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	11831.60	0.00	11.831,60
M	1193	22/01/2021	Pagamento fatture per il servizio di trasporto farmaci, vaccini.	169102.20	30493.84	138.608,36
M	1194	22/01/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	31994.35	1523.53	30.470,82
M	1195	22/01/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	9534.00	454.00	9.080,00
M	1196	22/01/2021	DET. 961 DEL 22/01/2021 PROGRAMMAZIONE AZIENDALE	2297.98	414.39	1.883,59
M	1197	22/01/2021	12/2020QSINDMEDGENPED	7745.02	0.00	7.745,02
M	1198	22/01/2021	12/2020QDIVMEDGENPED	19367.83	0.00	19.367,83
M	1199	22/01/2021	DET. 961 DEL 22/01/2021 PROGRAMMAZIONE AZIENDALE	11122.24	0.00	11.122,24
M	1200	22/01/2021	RIMBORSO SPESE NEFROPATICI D.S.S. TROIA-ACCADIA MESE DI MAGGIO - LUGLI	1904.00	0.00	1.904,00
M	1201	22/01/2021	RIMBORSO SPESE NEFROPATICI D.S.S. TROIA-ACCADIA MESE DI DICEMBRE 2020	260.00	0.00	260,00
M	1202	22/01/2021	RIMBORSO SPESE NEFROPATICI D.S.S. TROIA-ACCADIA MESE DI NOVEMBRE 2020	1311.20	0.00	1.311,20
M	1203	22/01/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	3850.00	0.00	3.850,00
M	1204	22/01/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	2285.40	0.00	2.285,40
M	1205	22/01/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	5562.80	264.90	5.297,90
M	1206	22/01/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	5670.88	0.00	5.670,88
M	1207	22/01/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	13121.64	624.84	12.496,80
M	1208	22/01/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	9577.00	0.00	9.577,00
M	1209	22/01/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1223.04	47.04	1.176,00
M	1210	22/01/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	2934.00	0.00	2.934,00
M	1211	22/01/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	2307.69	109.89	2.197,80
M	1212	22/01/2021	PAG.INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI BRUCELLOSI	937.20	0.00	937,20
M	1213	22/01/2021	PAG.INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI BRUCELLOSI	4284.48	0.00	4.284,48
M	1214	22/01/2021	PAG.INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI BRUCELLOSI	1032.69	0.00	1.032,69
M	1215	22/01/2021	PAG.INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI BRUCELLOSI	2034.80	0.00	2.034,80
M	1216	22/01/2021	PAG.INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI BRUCELLOSI	4171.34	0.00	4.171,34
M	1217	22/01/2021	PAG.INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI BRUCELLOSI	4883.52	0.00	4.883,52

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	1218	22/01/2021	PAG.INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI BRUCELLOSI	4781.78	0.00	4.781,78
M	1219	22/01/2021	PAG.INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI BRUCELLOSI	4578.30	0.00	4.578,30
M	1220	22/01/2021	PAG.INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI BRUCELLOSI	1905.64	0.00	1.905,64
M	1221	22/01/2021	PAG.INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI BRUCELLOSI	3034.84	0.00	3.034,84
M	1222	22/01/2021	PAG.INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI BRUCELLOSI	118.52	0.00	118,52
M	1223	22/01/2021	PAG.INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI BRUCELLOSI	1857.50	0.00	1.857,50
M	1224	22/01/2021	PAG.INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI BRUCELLOSI	473.81	0.00	473,81
M	1225	22/01/2021	FARMSALDO122020. QUOTA PIGNORATA FARMACIA TRIFARMA. SPESA FARMACEUTICA	5183037.39	0.00	5.183.037,39
M	1226	22/01/2021	QUOTA ENPAF 0,15% SU SPESA FARMACEUTICA SALDO 12/2020 ACCONTO 01/2021	6202.21	0.00	6.202,21
M	1227	22/01/2021	QUOTA ENPAF 0,90% SU SPESA FARMACEUTICA SALDO 12/2020 ACCONTO 01/2021	77123.68	0.00	77.123,68
M	1228	22/01/2021	QUOTA FEDERFARMA SU SPESA FARMACEUTICA SALDO 12/2020 ACCONTO 01/2021	4284.63	0.00	4.284,63
M	1229	22/01/2021	QUOTA FEDERFARMA SU SPESA FARMACEUTICA SALDO 12/2020 ACCONTO 01/2021	8569.26	0.00	8.569,26
M	1230	22/01/2021	QUOTA FEDERFARMA SU SPESA FARMACEUTICA SALDO 12/2020 ACCONTO 01/2021	1713.98	0.00	1.713,98
M	1231	22/01/2021	FARMACCONTO0121. QUOTA PIGNORATA FARMACIA TRIFARMA. SPESA FARMACEUTICA	2542878.46	0.00	2.542.878,46
M	1232	22/01/2021	PAG. INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI BRUCELLOSI	743.00	0.00	743,00
M	1233	25/01/2021	PAGAMENTO STIPENDI DEL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO A	6491088.20	0.00	6.491.088,20
M	1234	25/01/2021	PAGAMENTO STIPENDI DEL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO A.S	955359.88	0.00	955.359,88
M	1235	25/01/2021	DET. 163 DEL 08/01/2021 D.S.S. LUCERA	6454.12	248.24	6.205,88
M	1236	25/01/2021	det n 633 del 18/01/2021 dss lucera	75766.08	2914.08	72.852,00
M	1237	25/01/2021	DET N 431 DEL 14/01/2021 AREA GESTIONE TECNICA	2921.17	526.77	2.394,40
M	1238	25/01/2021	DET N 430 14/01/2021 AREA GESTIONE TECNICA	42700.00	7700.00	35.000,00
M	1239	25/01/2021	DET N 264 DEL 11/01/2021 DSS MANFREDONIA	7768.48	298.79	7.469,69
M	1240	25/01/2021	DET N 263 11/01/2021	7390.39	284.24	7.106,15

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			DSS MANFREDONIA			
M	1241	25/01/2021	DET N 262 DEL 11/01/2021 DSS MANFREDONIA	708.32	27.24	681,08
M	1242	25/01/2021	DET N 261 DEL 11/01/2021 DSS MANFREDONIA	5027.66	193.37	4.834,29
M	1243	25/01/2021	DET N 261 DEL 11/01/2021 DSS MANFREDONIA	3314.54	127.48	3.187,06
M	1244	25/01/2021	DET N 261 DEL 11/01/2021 DSS MANFREDONIA	2052.56	78.94	1.973,62
M	1245	25/01/2021	DET N 256 DEL 08/01/2021 DSS 1 FOGGIA	31088.72	1195.72	29.893,00
M	1246	25/01/2021	DET N 255 DEL 08/01/2021 DSS 1 FOGGIA	63894.48	2457.48	61.437,00
M	1247	25/01/2021	DET N 1027 DEL 22/01/2021 DSS TROIA ACCADIA	2687.17	103.31	2.583,86
M	1248	25/01/2021	DET N 254 DEL 08/01/2021 DSS 1 FOGGIA	648.03	24.92	623,11
M	1249	25/01/2021	DET N 253 DEL 08/01/2021 DSS CERIGNOLA	220.17	8.47	211,70
M	1250	25/01/2021	DET N 252 DEL 08/01/2021 DSS FOGGIA 1	490.00	0.00	490,00
M	1251	25/01/2021	DET N 251 DEL 08/01/2021 DSS 1 FOGGIA	31677.88	1218.38	30.459,50
M	1252	25/01/2021	DET N 250 DEL 08/01/2021 DSS 1 FOGGIA	858.22	33.00	825,22
M	1253	25/01/2021	DET N 249 DEL 08/01/2021 DSS 1 FOGGIA	16995.68	653.68	16.342,00
M	1254	25/01/2021	DET N 248 DEL 08/01/2021 DSS 1 FOGGIA	1379.59	53.06	1.326,53
M	1255	25/01/2021	DET N 247 DEL 08/01/2021 DSS 1 FOGGIA	804.45	30.97	773,48
M	1256	25/01/2021	DET N 246 DEL 08/01/2021 DSS 1 FOGGIA	1082.94	41.65	1.041,29
M	1257	25/01/2021	DET N 245 DEL 08/01/2021 DS 1 FOGGIA	3091.16	118.88	2.972,28
M	1258	25/01/2021	DET N 917 DEL 22/01/2021 DIP PATOLOGICHE MANFREDONIA	26.16	4.71	21,45
M	1259	25/01/2021	DET. 190 DEL 08/01/2021 F.O. SAN SEVERO	16214.44	1474.04	14.740,40
M	1260	25/01/2021	DET. 192 DEL 08/01/2021 F.O. SAN SEVERO	30805.20	2800.48	28.004,72
M	1261	25/01/2021	DET. 193 DEL 08/01/2021 DIR. AMM. P.O. SAN SEVERO	56534.46	10194.74	46.339,72
M	1262	25/01/2021	DET. 648 DEL 19/01/2021 DIP. PATOLOGICHE SAN SEVERO	2935.19	529.30	2.405,89
M	1263	25/01/2021	DET. 786 DEL 20/01/2021 AREA TECNICA	275.00	25.00	250,00
M	1264	25/01/2021	PAGAMENTO ALIMENTI E PIGNORAMENTI SU STIPENDI DEL PERSONALE DIPENDENTE	11523.22	0.00	11.523,22
M	1265	25/01/2021	PREMI ASSICURATIVI 01/2021= PAGAMENTO CESSIONI DEL V° DELLO STIPENDIO	1895.82	0.00	1.895,82
M	1266	25/01/2021	DET. 786 DEL 20/01/2021 AREA TECNICA	3214.70	579.70	2.635,00
M	1267	25/01/2021	PREMI ASSICURATIVI 01/2021= PAGAMENTO	1607.77	0.00	1.607,77

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			CESSIONI DEL V° DELLO STIPENDIO			
M	1268	25/01/2021	DET. 786 DEL 20/01/2021 AREA TECNICA	9593.10	872.10	8.721,00
M	1269	25/01/2021	DET. 786 DEL 20/01/2021 AREA TECNICA	110.00	10.00	100,00
M	1270	25/01/2021	DET. 786 DEL 20/01/2021 AREA TECNICA	3212.00	292.00	2.920,00
M	1271	25/01/2021	DET. 786 DEL 20/01/2021 AREA TECNICA	2928.00	528.00	2.400,00
M	1272	25/01/2021	DET. 786 DEL 20/01/2021 AREA TECNICA	6222.00	1122.00	5.100,00
M	1273	25/01/2021	DET. 786 DEL 20/01/2021 AREA TECNICA	165.00	15.00	150,00
M	1274	25/01/2021	DET. 786 DEL 20/01/2021 AREA TECNICA	3960.00	360.00	3.600,00
M	1275	25/01/2021	DET. 3668 DERL 27/03/2018 EMERG/URG SOMMA ACCANTONATA PER PIG. PRESSO	3418.58	0.00	3.418,58
M	1276	25/01/2021	DETERMINA N 10991 DEL 15.10.2020 F.O. CERIGNOLA	39600.00	0.00	39.600,00
M	1277	25/01/2021	DETERMINA N. 266 DEL 11.01.2021 C.S.M. LUCERA	10021.26	477.20	9.544,06
M	1278	25/01/2021	DETERMINA N. 568 DEL 16.01.2021 D.S.S. VICO	32754.16	0.00	32.754,16
M	1279	25/01/2021	DETERMINA N. 622 DEL 18.01.2021 DIR. AMM.VA P.O. SAN SEVERO	7045.50	1270.50	5.775,00
M	1280	25/01/2021	DET. 796 DEL 20/01/2021 AREA PATRIMONIO	17202.00	3102.00	14.100,00
M	1281	25/01/2021	DETERMINA N. 623 DEL 18.01.2021 DIR. AMM.VA P.O. SAN SEVERO	7213.35	1300.77	5.912,58
M	1282	25/01/2021	DET. 569 DEL 17/01/2021 AREA PATRIMONIO	1073.60	193.60	880,00
M	1283	25/01/2021	DETERMINA N. 1008 DEL 22.01.2021 AREA COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIO SAN	20389.82	970.94	19.418,88
M	1284	25/01/2021	DETERMINA N. 996 DEL 22.01.2021 AREA COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIO - SA	31620.90	1505.76	30.115,14
M	1285	25/01/2021	DETERMINA N. 992 DEL 22.01.2021 AREA COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIO- SAN	59734.70	0.00	59.734,70
M	1286	25/01/2021	DET. 571 DEL 17/01/2021 AREA PATRIMONIO	400.00	0.00	400,00
M	1287	25/01/2021	DETERMINA N. 986 DEL 22.01.2021 AREA COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIO SANI	98986.30	0.00	98.986,30
M	1288	25/01/2021	DET. 13041 DEL 03/12/2020 D.S.S. FOGIA 1 RIEMMESSO MANDATO SU FATTURA	1854.68	0.00	1.854,68
M	1289	25/01/2021	DET. 572 DEL 17/01/2020 AREA PATRIMONIO	1220.00	220.00	1.000,00
M	1290	25/01/2021	DET. 630 DEL 18/01/2020 D.S.S. LUCERA	3480.22	627.58	2.852,64
M	1291	25/01/2021	DET. 640 DEL 18/01/2020 AREA TECNICA	10088.32	496.32	9.592,00
M	1292	25/01/2021	DETERMINA N. 433 DEL 15.01.2021 F.O. MANFREDONIA	3535.56	136.00	3.399,56
M	1293	25/01/2021	DET. 643 DEL 18/01/2020 AREA TECNICA	182691.32	32944.34	149.746,98
M	1294	25/01/2021	DETERMINA N. 434 DEL 15.01.2021 F.O. MANFREDONIA	329.40	59.40	270,00
M	1295	25/01/2021	DETERMINA N. 435 DEL 15.01.2021 F.O. MANFREDONIA	4601.75	176.99	4.424,76
M	1296	25/01/2021	DET. 840 DEL 20/01/2021 AREA TECNICA	1524.02	274.82	1.249,20

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	1297	25/01/2021	DETERMINA N. 436 DEL 15.01.2021 F.O. MANFREDONIA	11187.40	2017.40	9.170,00
M	1298	25/01/2021	DET. 860 DEL 21/01/2021 FARMACIA TERRITORIALE	89225.96	8111.47	81.114,49
M	1299	25/01/2021	DET. 860 DEL 21/01/2021 FARMACIA TERRITORIALE	42352.50	3850.23	38.502,27
M	1300	25/01/2021	DET. 860 DEL 21/01/2021 FARMACIA TERRITORIALE	1069.66	97.25	972,41
M	1301	25/01/2021	DET. 860 DEL 21/01/2021 FARMACIA TERRITORIALE	233.59	21.23	212,36
M	1302	25/01/2021	DET. 860 DEL 21/01/2021 FARMACIA TERRITORIALE	74.36	6.76	67,60
M	1303	25/01/2021	DET. 860 DEL 21/01/2021 FARMACIA TERRITORIALE	1055.60	95.97	959,63
M	1304	25/01/2021	DETERMINA N. 437 DEL 15.01.2021 F.O. CERIGNOLA	1609.42	290.22	1.319,20
M	1305	25/01/2021	DETERMINA N. 437 DEL 15.01.2021 F.O. CERIGNOLA	3379.40	609.40	2.770,00
M	1306	25/01/2021	DETERMINA N. 437 DEL 15.01.2021 F.O. CERIGNOLA	1647.00	297.00	1.350,00
M	1307	25/01/2021	DETERMINA N. 437 DEL 15.01.2021 F.O. CERIGNOLA	406.26	73.26	333,00
M	1308	25/01/2021	DETERMINA N. 437 DEL 15.01.2021 F.O. CERIGNOLA	829.21	149.53	679,68
M	1309	25/01/2021	DETERMINA N. 437 DEL 15.01.2021 F.O. CERIGNOLA	1526.22	275.22	1.251,00
M	1310	25/01/2021	DETERMINA N. 437 DEL 15.01.2021 F.O. CERIGNOLA	921.02	35.42	885,60
M	1311	25/01/2021	DETERMINA N. 437 DEL 15.01.2021 F.O. CERIGNOLA	5400.00	0.00	5.400,00
M	1312	25/01/2021	DETERMINA N. 437 DEL 15.01.2021 F.O. CERIGNOLA	267.18	48.18	219,00
M	1313	25/01/2021	DETERMINA N. 437 DEL 15.01.2021 F.O. CERIGNOLA	230.58	41.58	189,00
M	1314	25/01/2021	DETERMINA N. 437 DEL 15.01.2021 F.O. CERIGNOLA	5879.96	865.52	5.014,44
M	1315	25/01/2021	DETERMINA N. 437 DEL 15.01.2021 F.O. CERIGNOLA	5225.89	942.37	4.283,52
M	1316	25/01/2021	DETERMINA N. 437 DEL 15.01.2021 F.O. CERIGNOLA	1329.80	239.80	1.090,00
M	1317	25/01/2021	DETERMINA N. 437 DEL 15.01.2021 F.O. CERIGNOLA	1856.35	334.75	1.521,60
M	1318	25/01/2021	DETERMINA N. 437 DEL 15.01.2021 F.O. CERIGNOLA	2120.36	382.36	1.738,00
M	1319	25/01/2021	DETERMINA N. 437 DEL 15.01.2021 F.O. CERIGNOLA	1891.00	341.00	1.550,00
M	1320	25/01/2021	DETERMINA N. 437 DEL 15.01.2021 F.O. CERIGNOLA	198.00	18.00	180,00
M	1321	25/01/2021	DETERMINA N. 437 DEL 15.01.2021 F.O. CERIGNOLA	9059.60	259.60	8.800,00
M	1322	25/01/2021	DETERMINA N. 437 DEL 15.01.2021 F.O. CERIGNOLA	8685.03	0.00	8.685,03
M	1323	25/01/2021	DETERMINA N. 437 DEL 15.01.2021 F.O.	893.04	161.04	732,00

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			CERIGNOLA			
M	1324	25/01/2021	DET. 861 DEL 21/01/2021 FARMACIA TERRITORIALE	47722.73	5002.03	42.720,70
M	1325	25/01/2021	DET. 861 DEL 21/01/2021 FARMACIA TERRITORIALE	2074.51	374.09	1.700,42
M	1326	25/01/2021	DET. 861 DEL 21/01/2021 FARMACIA TERRITORIALE	2866.83	116.49	2.750,34
M	1327	25/01/2021	DET. 861 DEL 21/01/2021 FARMACIA TERRITORIALE	4344.08	167.08	4.177,00
M	1328	25/01/2021	DET. 861 DEL 21/01/2021 FARMACIA TERRITORIALE	317.10	35.90	281,20
M	1329	25/01/2021	DET. 861 DEL 21/01/2021 FARMACIA TERRITORIALE	1467.36	264.61	1.202,75
M	1330	25/01/2021	DET. 862 DEL 21/01/2021 FARMACIA TERRITORIALE	99685.56	9062.31	90.623,25
M	1331	25/01/2021	DET. 862 DEL 21/01/2021 FARMACIA TERRITORIALE	51365.63	4669.62	46.696,01
M	1332	25/01/2021	DET. 862 DEL 21/01/2021 FARMACIA TERRITORIALE	78233.86	7112.17	71.121,69
M	1333	26/01/2021	PAGAMENTO FATTURE SERVIZIO DI AUSILIARIATO	19953.34	3598.14	16.355,20
M	1334	26/01/2021	PAG.TO ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI PER BRUCELLOSI	4016.70	0.00	4.016,70
M	1335	26/01/2021	PAG.TO ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI BRUCELLOSI	4463.00	0.00	4.463,00
M	1336	26/01/2021	PAG.TO INDENNITA' SCRAPIE CLASSICA NEGLI OVINI	251.00	0.00	251,00
M	1337	26/01/2021	PAG.TO INDENNITA' SCRAPIE CLASSICA NEGLI OVINI	343.50	0.00	343,50
M	1338	26/01/2021	PAG.TO INDENNITA' SCRAPIE CLASSICA NEGLI OVINI	103.35	0.00	103,35
M	1339	26/01/2021	PAGAMENTO CESSIONI DEL V° DELLO STIPENDIO DEL PERSONALE DIPENDENTE A	209135.78	0.00	209.135,78
M	1340	26/01/2021	PAG.TO INDENNITA' SCRAPIE CLASSICA NEGLI OVINI	120.00	0.00	120,00
M	1341	26/01/2021	PAGAMENTO QUOTE SINDACALI SU STIPENDI DEL PERSONALE DIPENDENTE A.	30521.76	0.00	30.521,76
M	1342	26/01/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	281.28	0.00	281,28
M	1343	26/01/2021	DETERMINA N. 439 DEL 15.01.2021 F.O. MANFREDONIA	324.50	29.50	295,00
M	1344	26/01/2021	DETERMINA N. 441 DEL 15.01.2021 F.O. MANFREDONIA	2382.22	429.58	1.952,64
M	1345	26/01/2021	DETERMINA N. 475 DEL 15.01.2021 F.O. MANFREDONIA	1104.48	42.48	1.062,00
M	1346	26/01/2021	DETERMINA N. 475 DEL 15.01.2021 F.O. MANFREDONIA	812.45	31.25	781,20
M	1347	26/01/2021	DETERMINA N. 477 DEL 15.01.2021 F.O. MANFREDONIA	2649.68	240.88	2.408,80
M	1348	26/01/2021	RIMBORSO TICKET PER PRESTAZIONE NON ESEGUITA D.S.S. CERIGNOLA	20.66	0.00	20,66

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	1349	26/01/2021	Det. n. 1056 del 25\01\2021 - Farmacia Territoriale	-45.93	-269.81	223,88
M	1350	26/01/2021	DETERMINA N. 479 DEL 15.01.2021 F.O. MANFREDONIA	473.36	85.36	388,00
M	1351	26/01/2021	DETERMINA N. 479 DEL 15.01.2021 F.O. MANFREDONIA	2384.44	429.98	1.954,46
M	1352	26/01/2021	DETERMINA N. 479 DEL 15.01.2021 F.O. MANFREDONIA	1537.20	277.20	1.260,00
M	1353	26/01/2021	DETERMINA N. 479 DEL 15.01.2021 F.O. MANFREDONIA	2649.77	477.83	2.171,94
M	1354	26/01/2021	DETERMINA N. 479 DEL 15.01.2021 F.O. MANFREDONIA	4044.30	729.30	3.315,00
M	1355	26/01/2021	DETERMINA N. 479 DEL 15.01.2021 F.O. MANFREDONIA	312.32	56.32	256,00
M	1356	26/01/2021	DETERMINA N. 479 DEL 15.01.2021 F.O. MANFREDONIA	131.76	23.76	108,00
M	1357	26/01/2021	DETERMINA N. 479 DEL 15.01.2021 F.O. MANFREDONIA	904.26	163.06	741,20
M	1358	26/01/2021	DETERMINA N. 479 DEL 15.01.2021 F.O. MANFREDONIA	218.74	28.30	190,44
M	1359	26/01/2021	DETERMINA N. 479 DEL 15.01.2021 F.O. MANFREDONIA	1844.03	332.53	1.511,50
M	1360	26/01/2021	DETERMINA N. 479 DEL 15.01.2021 F.O. MANFREDONIA	976.00	176.00	800,00
M	1361	26/01/2021	DETERMINA N. 479 DEL 15.01.2021 F.O. MANFREDONIA	732.00	132.00	600,00
M	1362	26/01/2021	DET. 1012 DEL 22/01/2021 FARMACIA TERRITORIALE	146850.00	13350.00	133.500,00
M	1363	26/01/2021	DET. 1012 DEL 22/01/2021 FARMACIA TERRITORIALE	38500.00	3500.00	35.000,00
M	1364	26/01/2021	DET. 1012 DEL 22/01/2021 FARMACIA TERRITORIALE	1023.26	93.02	930,24
M	1365	26/01/2021	RIMISSIONE MANDATO INCAMERATO CON REVERSALE N. 28/2021 X BONIFICO DIV	3200.00	0.00	3.200,00
M	1366	26/01/2021	DET. 1012 DEL 22/01/2021 FARMACIA TERRITORIALE	57490.40	5226.40	52.264,00
M	1367	26/01/2021	RIMISSIONE MANDATO INCAMERATO CON REVERSALE N. 33/21 X IBAN DIVERSAME	3200.00	0.00	3.200,00
M	1368	26/01/2021	Det. n. 14459 del 13\12\2020 - Struttura Burocratico Legale	13099.32	0.00	13.099,32
M	1369	26/01/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. MANFREDONIA MESE DI NOVEMBRE - DICEMBRE 20	408.63	0.00	408,63
M	1370	26/01/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. MANFREDONIA MESE DI NOVEMBRE - DICEMBRE 20	796.83	0.00	796,83
M	1371	26/01/2021	DET. 1139 DEL 26/01/2021 PROGRAMMAZIONE AZIENDALE	9722.27	0.00	9.722,27
M	1372	26/01/2021	DET. 13907 DEL 24/12/2020 U.R.P	120.00	4.62	115,38
M	1373	26/01/2021	DETERMINA N. 628 DEL 18.01.2021 FARMACIA TERRITORIALE	7028.74	638.99	6.389,75

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	1374	26/01/2021	DETERMINA N. 628 DEL 18.01.2021 FARMACIA TERRITORIALE	17494.33	1590.40	15.903,93
M	1375	26/01/2021	DETERMINA N. 628 DEL 18.01.2021 FARMACIA TERRITORIALE	5078.96	461.74	4.617,22
M	1376	26/01/2021	DETERMINA N. 628 DEL 18.01.2021 FARMACIA TERRITORIALE	6624.93	602.27	6.022,66
M	1377	26/01/2021	DETERMINA N. 628 DEL 18.01.2021 FARMACIA TERRITORIALE	3892.44	353.86	3.538,58
M	1378	26/01/2021	DETERMINA N. 628 DEL 18.01.2021 FARMACIA TERRITORIALE	8316.00	756.00	7.560,00
M	1379	26/01/2021	DETERMINA N. 628 DEL 18.01.2021 FARMACIA TERRITORIALE	292.40	26.58	265,82
M	1380	26/01/2021	DET. 1015 DEL 22/01/2021 FARMACIA TERRITORIALE	115879.26	10534.47	105.344,79
M	1381	26/01/2021	DETERMINA N. 863 DEL 21.01.2021 FARMACIA TERRITOTIALE	351.87	31.99	319,88
M	1382	26/01/2021	DETERMINA N. 863 DEL 21.01.2021 FARMACIA TERRITOTIALE	181103.31	16463.96	164.639,35
M	1383	26/01/2021	DETERMINA N. 863 DEL 21.01.2021 FARMACIA TERRITOTIALE	49208.58	4473.51	44.735,07
M	1384	26/01/2021	DETERMINA N. 863 DEL 21.01.2021 FARMACIA TERRITOTIALE	159140.87	14467.35	144.673,52
M	1385	26/01/2021	DETERMINA N. 863 DEL 21.01.2021 FARMACIA TERRITOTIALE	10903.25	991.21	9.912,04
M	1386	26/01/2021	DETERMINA N. 863 DEL 21.01.2021 FARMACIA TERRITOTIALE	82221.24	7474.65	74.746,59
M	1387	26/01/2021	RIMISSIONE MANDATO INCAMERATO CON REVERSALE N. 25/21 X ASSISTITO DECE	267.00	0.00	267,00
M	1388	26/01/2021	RIMISSIONE MANDATO INCAMERATO CON REVERSALE N. 30/21 X IBAN ERRATO. A	3200.00	0.00	3.200,00
M	1389	26/01/2021	DET. 1015 DEL 22/01/2021 FARMACIA TERRITORIALE	28606.79	2600.62	26.006,17
M	1390	26/01/2021	DET. 1015 DEL 22/01/2021 FARMACIA TERRITORIALE	38327.54	3484.32	34.843,22
M	1391	26/01/2021	DET. 1015 DEL 22/01/2021 FARMACIA TERRITORIALE	18795.04	1708.65	17.086,39
M	1392	26/01/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1643.00	0.00	1.643,00
M	1393	26/01/2021	Det. n.957 del 22\01\2021 - S.S. Formazione Aziendale Contributo annua	1549.37	0.00	1.549,37
M	1394	26/01/2021	Det. n.957 del 22\01\2021 - S.S. Formazione Aziendale Contributo annua	1032.91	0.00	1.032,91
M	1395	26/01/2021	Det. n. 570 del 17\01\2021 - Area Del Patrimonio	214.90	38.75	176,15
M	1396	26/01/2021	Det. n. 570 del 17\01\2021 - Area Del Patrimonio	13.86	2.50	11,36
M	1397	27/01/2021	RIMBORSO L.R.N. 25/96 D.S.S. VICO DEL GARGANO	550.50	0.00	550,50
M	1398	27/01/2021	RIMBORSO L.R.N. 25/96 D.S.S. VICO DEL GARGANO	11941.95	0.00	11.941,95
M	1399	27/01/2021	RIMBORSO L.R.N. 25/96 D.S.S. VICO DEL GARGANO	124.00	0.00	124,00

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	1400	27/01/2021	DET. 1161 DEL 26/01/2021 GESTION E ORGANIZZAZIONE S.E.T.	1298157.66	0.00	1.298.157,66
M	1401	27/01/2021	DET.1017 DEL 22/01/2021 FARMACIA TERRITORIALE	719594.47	64031.80	655.562,67
M	1402	27/01/2021	DET.1028 DEL 22/01/2021 AREA TECNICA	12169.50	2194.50	9.975,00
M	1403	27/01/2021	DET.1028 DEL 22/01/2021 FARMACIA TERRITORIALE	10071.10	1816.10	8.255,00
M	1404	27/01/2021	DETERMINA N. 1021 DEL 22.01.2021 DSS. LUCERA	24462.06	4411.19	20.050,87
M	1405	27/01/2021	DETERMINA N. 735 DEL 19.01.2021 C.S.M. RODI GARGANICO	9960.56	0.00	9.960,56
M	1406	27/01/2021	DICEMBRE2020MEDICI118	385134.06	0.00	385.134,06
M	1407	27/01/2021	RIEMMISSIONE MANDATO INCAMERATO CON REVERSALE N. 32/21 X IBAN ERRATO. A	3200.00	0.00	3.200,00
M	1408	27/01/2021	RIEMMISSIONE MANDATO INCAMERATO CON REVERSALE N. 24/21 X IBAN ERRATO. A	3200.00	0.00	3.200,00
M	1409	27/01/2021	DETERMINA N. 1134 DEL 26.01.2021 AREA COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIO SAN	5352.80	0.00	5.352,80
M	1410	27/01/2021	DETERMINA N. 1135 DEL 26.01.2021 AREA COORDINAMEMNTO SERVIZIO SOCIO-SA	9584.96	368.65	9.216,31
M	1411	27/01/2021	DETERMINA N. 1147 DEL 26.01.2021 AREA COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIO-SAN	2129.41	0.00	2.129,41
M	1412	27/01/2021	DET. 893 DEL 21/01/2021 U.R.P.	201.99	7.69	194,30
M	1413	27/01/2021	DETERMINA N. 1148 DEL 26.01.2021 AREA COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIO-SAN	26940.65	0.00	26.940,65
M	1414	27/01/2021	DETERMINA N. 1149 DEL 26.01.2021 AREA COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIO-SAN	27437.37	1306.54	26.130,83
M	1415	27/01/2021	DETERMINA N. 1150 DEL 26.01.2021 AREA COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIO-SAN	21067.20	1003.20	20.064,00
M	1416	27/01/2021	DETERMINA N. 1151 26.01.2021 AREA COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIO-SANITAR	36694.35	1747.35	34.947,00
M	1417	27/01/2021	DETERMINA N. 1152 DEL 26.01.2021 AREA COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIO-SAN	29120.04	1386.67	27.733,37
M	1418	27/01/2021	DET. 883 DEL 20/01/2020 U.R.P.	19251.60	3471.60	15.780,00
M	1419	27/01/2021	DET. 893 DEL 20/01/2020 U.R.P.	3513.60	633.60	2.880,00
M	1420	27/01/2021	DET. 4325 DEL 05/04/2019 F.O. CERIGNOLA RIEMMISSIONE MANDATO SU FATTURE	4608.84	687.84	3.921,00
M	1421	27/01/2021	DET.1030 DEL 22/01/2020 AREA TECNICA	1585.75	285.95	1.299,80
M	1422	27/01/2021	DETERMINA N. 11224 DEL 22.10.2020 DIP.SALUTE MENTALE	6651.12	1199.38	5.451,74
M	1423	27/01/2021	DETERMINA N. 11279 DEL 23.10.2020 DIR. AMMINISTRATIVA P.O SAN SEVERO	54073.11	9750.89	44.322,22
M	1424	27/01/2021	DETERMINA N. 11376 DEL 27.10.2020 D.S.S. SAN SEVERO	407245.60	73437.74	333.807,86
M	1425	27/01/2021	DETERMINA N. 11723 DEL 04.11.2020 D.S.S. SAN SEVERO	167750.00	30250.00	137.500,00
M	1426	27/01/2021	RIEMMISSIONE MANDATO INCAMERATO CON	3200.00	0.00	3.200,00

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			REVERSALE N. 31/21 X IBAN ERRATO. A			
M	1427	27/01/2021	DET.1030 DEL 22/01/2020 AREA TECNICA	23476.09	4233.39	19.242,70
M	1428	27/01/2021	RIEMMISSIONE MANDATO INCAMERATO CON REVERSALE N. 36/21 X IBAN ERRATO. A	3200.00	0.00	3.200,00
M	1429	27/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE PROTESICO	2173.60	83.60	2.090,00
M	1430	27/01/2021	DETERMINA N. 1049 DEL 25.01.2021 DIREZIONE AMMINISTRATIVA P.O. SAN SEV	232788.96	41978.34	190.810,62
M	1431	27/01/2021	DET.1030 DEL 22/01/2020 AREA TECNICA	11224.00	2024.00	9.200,00
M	1432	27/01/2021	DET.1030 DEL 22/01/2020 AREA TECNICA	2440.00	440.00	2.000,00
M	1433	27/01/2021	DET.1030 DEL 22/01/2020 AREA TECNICA	4806.80	866.80	3.940,00
M	1434	27/01/2021	DET.1030 DEL 22/01/2020 AREA TECNICA	1815.34	327.36	1.487,98
M	1435	27/01/2021	DETERMINA N. 699 DEL 19.01.2021 DIP SALUTE MENTALE	3325.56	599.69	2.725,87
M	1436	27/01/2021	DET.1030 DEL 22/01/2020 AREA TECNICA	10915.04	1968.29	8.946,75
M	1437	27/01/2021	DETERMINA N. 669 DEL 19.01.2021 D.S.S.TROIA - ACCADIA	18979.06	3422.45	15.556,61
M	1438	27/01/2021	DETERMINA N. 855 DEL 21.01.2021 DIREZIONE AMMINISTRATIVA P.O. SAN SEV	54073.11	9750.89	44.322,22
M	1439	27/01/2021	DETERMINA N. 988 DEL 22.01.2021 D.S.S. TROIA - ACCADIA	18979.06	3422.45	15.556,61
M	1440	27/01/2021	DETERMINA N. 1083 DEL 25.01.2021 DIREZIONE AMM.VA P.O. CERIGNOLA	13420.00	2420.00	11.000,00
M	1441	27/01/2021	DETERMINA N. 1082 DEL 25.01.2021 DIREZIONE AMMINISTRATIVA P.O. CERIGNO	39636.73	7147.61	32.489,12
M	1442	27/01/2021	DET.1030 DEL 22/01/2021 AREA TECNICA	1076.04	194.04	882,00
M	1443	27/01/2021	DETERMINA N. 1081 DEL 25.01.2021 DIR.AMM.VA P.O. CERIGNOLA	6710.00	1210.00	5.500,00
M	1444	27/01/2021	DETERMINA N. 10418 DEL 25.01.2021 DIREZIONE AMM.VA P.O. SAN SEVERO	7213.35	1300.77	5.912,58
M	1445	27/01/2021	DET.1030 DEL 22/01/2020 AREA TECNICA	2635.20	475.20	2.160,00
M	1446	27/01/2021	DETERMINA N. 1111 DEL 26.01.2021 C.S.M. SAN SEVERO	5105.39	0.00	5.105,39
M	1447	27/01/2021	DETERMINA N. 1132 DEL 26.01.2021 C.S.M. MANFREDONIA	299.04	27.18	271,86
M	1448	27/01/2021	DETERMINA N. 1131 DEL 26.01.2021 DIP.SALUTE MENTALE	12718.59	605.65	12.112,94
M	1449	27/01/2021	DETERMINA N. 1130 DEL 26.01.2021 DIP. SALUTE MENTALE	6606.18	314.58	6.291,60
M	1450	28/01/2021	DETERMINA N. 620 DEL 18.01.2021 D.S.S. SAN SEVERO	14903.91	2681.27	12.222,64
M	1451	28/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE PROTESICO	13420.00	2420.00	11.000,00
M	1452	28/01/2021	DET. 6491 DEL 29/05/2018 F.O. SAN SEVERO FATTURA NON PAGATA ERRONEAMENTE	2496.00	96.00	2.400,00

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	1453	28/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	6000.00	1306.93	4.693,07
M	1454	28/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	1244.40	224.40	1.020,00
M	1455	28/01/2021	RIMBORSO L.R.N. 25/96 D.S.S. CERIGNOLA	98.00	0.00	98,00
M	1456	28/01/2021	RIMBORSO L.R.N. 25/96 D.S.S. CERIGNOLA	3038.81	0.00	3.038,81
M	1457	28/01/2021	RIMBORSO L.R.N. 25/96 D.S.S. CERIGNOLA	100.80	0.00	100,80
M	1458	28/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	1890.00	0.00	1.890,00
M	1459	28/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	4980.52	230.56	4.749,96
M	1460	28/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	1747.04	315.04	1.432,00
M	1461	28/01/2021	DETERMINA N. 1129 DEL 26.01.2021 DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE	12718.59	605.65	12.112,94
M	1462	28/01/2021	DET. 1031 DEL 23/01/2021 AREA PATRIMONIO	3676.45	0.00	3.676,45
M	1463	28/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	3817.38	688.38	3.129,00
M	1464	28/01/2021	RIEMMISSIONE MANDATO INCAMERATO CON REVERSALE N. 41/21 X IBAN ERRATO. R	300.00	0.00	300,00
M	1465	28/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	3123.20	563.20	2.560,00
M	1466	28/01/2021	DETERMINA N. 1128 DEL 26.01.2021 DIP. SALUTE MENTALE	6579.72	313.32	6.266,40
M	1467	28/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	2978.33	537.08	2.441,25
M	1468	28/01/2021	DET. 1032 DEL 23/01/2021 AREA PATRIMONIO	1799.89	324.57	1.475,32
M	1469	28/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	228.75	41.25	187,50
M	1470	28/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	683.20	123.20	560,00
M	1471	28/01/2021	DETERMINA N. 1126 DEL 26.01.2021 C.S.M. MANFREDONIA	14.54	2.62	11,92
M	1472	28/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	4087.00	737.00	3.350,00
M	1473	28/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	1443.20	131.20	1.312,00
M	1474	28/01/2021	DETERMINA N. 1125 DEL 26.01.2021 C.S.M. MANFREDONIA	71180.20	3389.54	67.790,66
M	1475	28/01/2021	DET. 1033 DEL 23/01/2021 AREA PATRIMONIO	2755.94	496.97	2.258,97
M	1476	28/01/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	3454.33	0.00	3.454,33
M	1477	28/01/2021	DET. 1034 DEL 23/01/2021 AREA PATRIMONIO	1256.60	226.60	1.030,00
M	1478	28/01/2021	DETERMINA N. 1124 DEL 26.01.2021 C.S.M. MANFREDONIA	4146.44	0.00	4.146,44
M	1479	28/01/2021	DETERMINA N. 1123 DEL 26.01.2021 C.S.M.	62409.67	2400.37	60.009,30

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			MANFREDONIA			
M	1480	28/01/2021	DETERMINA N. 1122 DEL 26.01.2021 C.S.M. MANFREDONIA	10570.77	503.37	10.067,40
M	1481	28/01/2021	DET.1035 DEL 23/01/2021 AREA PATRIMONIO	53026.70	9562.19	43.464,51
M	1482	28/01/2021	DETERMINA N. 1121 DEL 26.01.2021 C.S.M. MANFREDONIA	10447.94	401.85	10.046,09
M	1483	28/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	209.32	19.03	190,29
M	1484	28/01/2021	RIEMMISSIONE MANDATO INCAMERATO CON REVERSALE N. 26/21 X IBAN ERRATO. R	3200.00	0.00	3.200,00
M	1485	28/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	10134.96	921.36	9.213,60
M	1486	28/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	598.95	54.45	544,50
M	1487	28/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	525.29	47.75	477,54
M	1488	28/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	3520.00	320.00	3.200,00
M	1489	28/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	15078.97	1370.82	13.708,15
M	1490	28/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	256.30	23.30	233,00
M	1491	28/01/2021	MANDATO	1720.16	66.16	1.654,00
M	1492	28/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	918.17	83.47	834,70
M	1493	28/01/2021	MANDATO	221.06	-42.04	263,10
M	1494	28/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	10732.92	975.72	9.757,20
M	1495	28/01/2021	MANDATO	62585.89	2407.15	60.178,74
M	1496	28/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	7178.48	1294.48	5.884,00
M	1497	28/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	770.49	138.94	631,55
M	1498	28/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	5202.43	938.14	4.264,29
M	1499	28/01/2021	MANDATO	5816.89	223.73	5.593,16
M	1500	28/01/2021	DET. 1036 DEL 23/01/2021 AREA PATRIMONIO	1354.20	244.20	1.110,00
M	1501	28/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	1804.89	325.47	1.479,42
M	1502	28/01/2021	MANDATO	4139.46	746.46	3.393,00
M	1503	28/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	8115.93	1463.53	6.652,40
M	1504	28/01/2021	MANDATO	3327.86	127.99	3.199,87
M	1505	28/01/2021	MANDATO	19404.31	866.09	18.538,22
M	1506	28/01/2021	DETERMINA N. 1120 DEL 26.01.2021 C.S.M. MANFREDONIA	66196.98	0.00	66.196,98
M	1507	28/01/2021	MANDATO	800.16	30.78	769,38

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	1508	28/01/2021	DET. 1042 DEL 26/01/2021 D.S.S. MANFREDONIA	6295.20	1135.20	5.160,00
M	1509	28/01/2021	MANDATO	24729.00	951.10	23.777,90
M	1510	28/01/2021	DETERMINA N. 1119 DEL 26.01.2021 C.S.M. CERIGNOLA-ORTA NOVA	15022.00	0.00	15.022,00
M	1511	28/01/2021	MANDATO	58778.81	5343.54	53.435,27
M	1512	28/01/2021	MANDATO	10186.20	1836.84	8.349,36
M	1513	28/01/2021	MANDATO	1865.90	71.77	1.794,13
M	1514	28/01/2021	MANDATO	2318.00	418.00	1.900,00
M	1515	28/01/2021	MANDATO	1342.01	242.00	1.100,01
M	1516	28/01/2021	MANDATO	157.09	28.33	128,76
M	1517	28/01/2021	MANDATO	293.04	26.64	266,40
M	1518	28/01/2021	DETERMINA N. 1118 DEL 26.01.2021 C.S.M. CERIGNOLA ORTA NOVA	41095.54	1928.36	39.167,18
M	1519	28/01/2021	DETERMINA N. 782 DEL 19.01.2021 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	119985.02	21636.64	98.348,38
M	1520	28/01/2021	DETERMINA N 1117 DEL 26.01.2021 C.S.M. SAN SEVERO	5010.20	903.48	4.106,72
M	1521	28/01/2021	DETERMINA N. 1202 DEL 28.1.2021 AREA GESTIONE RISORSE ECONOMICO FINANZ	15560.14	228.19	15.331,95
M	1522	28/01/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	2353.37	112.07	2.241,30
M	1523	28/01/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	2480.00	0.00	2.480,00
M	1524	28/01/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	976.50	46.50	930,00
M	1525	28/01/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	492.24	0.00	492,24
M	1526	28/01/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1560.22	74.30	1.485,92
M	1527	28/01/2021	DETERMINA N. 1160 DEL 26.01.2021 DIREZIONE AMM.VA P.O. SAN SEVERO	30195.00	5445.00	24.750,00
M	1528	28/01/2021	DICEMBRE2020GMEDICA	1259870.37	0.00	1.259.870,37
M	1529	28/01/2021	Det. n. 13176 del 07/12/2020 - Area Gestione del Personale	41362.00	0.00	41.362,00
M	1530	28/01/2021	DET. 13935 DEL 28/12/2020 AREA TECNICA	11332.47	2043.56	9.288,91
M	1531	28/01/2021	DET. 13925 DEL 28/12/2020 AREA PATRIMONIO	2806.00	506.00	2.300,00
M	1532	28/01/2021	DET. 13926 DEL 28/12/2020 AREA PATRIMONIO	2074.00	374.00	1.700,00
M	1533	28/01/2021	DET. 1164 DEL 26/01/2021 DIP. PREVENZIONE	5149.86	928.66	4.221,20
M	1534	28/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	1537.20	277.20	1.260,00
M	1535	28/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	152.54	27.51	125,03

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	1536	28/01/2021	DET. 1165 DEL 26/01/2021 DIP. PREVENZIONE	4978.27	897.72	4.080,55
M	1537	28/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	1067.50	192.50	875,00
M	1538	28/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	971.85	175.25	796,60
M	1539	28/01/2021	DET. 1170 DEL 26/01/2021 AREA TECNICA	41846.00	7546.00	34.300,00
M	1540	28/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	164.70	29.70	135,00
M	1541	28/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	4396.88	792.88	3.604,00
M	1542	28/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	4450.56	802.56	3.648,00
M	1543	28/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	732.00	132.00	600,00
M	1544	28/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI EMODERIVATI	642.40	58.40	584,00
M	1545	28/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA PRODOTTI DIETETICI	1975.60	179.60	1.796,00
M	1546	28/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI CARTE TECNICHE	569.50	102.70	466,80
M	1547	28/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE MEZZI DI CONTRASTO	2082.52	189.32	1.893,20
M	1548	28/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE MEZZI DI CONTRASTO	2178.00	198.00	1.980,00
M	1549	28/01/2021	MANDATO	3518.83	135.29	3.383,54
M	1550	29/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	7637.68	1377.28	6.260,40
M	1551	29/01/2021	Det. n. 838 del 20/01/2021 - Area Gestione del Personale Acconto mese	492960.22	0.00	492.960,22
M	1552	29/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA LENTINE INTRAOCULARI	2329.60	89.60	2.240,00
M	1553	29/01/2021	Det. n. 837 del 20/01/2021 - Area Gestione del Personale Acconto mese	187184.05	0.00	187.184,05
M	1554	29/01/2021	RIMISSIONE MANDATO INCAMERATO CON REVERSALE N. 29/21 X IBAN ERRATO. A	3200.00	0.00	3.200,00
M	1555	29/01/2021	RIMISSIONE MANDATO INCAMERATO CON REVERSALE N. 40/21 X IBAN ERRATO. A	3200.00	0.00	3.200,00
M	1556	29/01/2021	RIMISSIONE MANDATO INCAMERATO CON REVERSALE N. 39/21 X IBAN ERRATO. A	3200.00	0.00	3.200,00
M	1557	29/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA LENTINE INTRAOCULARI	437.38	16.82	420,56
M	1558	29/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA LENTINE INTRAOCULARI	670.80	25.80	645,00
M	1559	29/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA LENTINE INTRAOCULARI	3900.00	150.00	3.750,00
M	1560	29/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA FARMACI	129.05	11.73	117,32
M	1561	29/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA FARMACI	361.08	32.83	328,25

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	1562	29/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	4858.65	876.15	3.982,50
M	1563	29/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	18.30	3.30	15,00
M	1564	29/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	2293.40	391.60	1.901,80
M	1565	29/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA CARTE TECNICHE	2011.78	362.78	1.649,00
M	1566	29/01/2021	Det. n. 1182 del 27/01/2021 - Area Gestione del Personale	35750.00	7149.20	28.600,80
M	1567	29/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA CARTE TECNICHE	382.59	68.99	313,60
M	1568	29/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	1239.52	223.52	1.016,00
M	1569	29/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA OSSIGENO MEDICALE	450.21	17.31	432,90
M	1570	29/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA OSSIGENO MEDICALE	34936.87	1343.73	33.593,14
M	1571	29/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA PROTESI ORTOPEDICHE	751.62	28.92	722,70
M	1572	29/01/2021	Det. n. 1153 del 26/01/2021 - Area Gestione del Personale	9349.50	0.00	9.349,50
M	1573	29/01/2021	DETERMINA N. 10924 DEL 14.10.2020 F.O. CERIGNOLA	341.00	31.00	310,00
M	1574	29/01/2021	DETERMINA N. 10924 DEL 14.10.2020 F.O. CERIGNOLA	66.00	6.00	60,00
M	1575	29/01/2021	DETERMINA N. 10924 DEL 14.10.2020 F.O. CERIGNOLA	1607.93	146.18	1.461,75
M	1576	29/01/2021	DETERMINA N. 10924 DEL 14.10.2020 F.O. CERIGNOLA	18776.01	1706.91	17.069,10
M	1577	29/01/2021	DETERMINA N. 10924 DEL 14.10.2020 F.O. CERIGNOLA	188.32	17.12	171,20
M	1578	29/01/2021	DETERMINA N. 10924 DEL 14.10.2020 F.O. CERIGNOLA	165.00	15.00	150,00
M	1579	29/01/2021	DETERMINA N. 10924 DEL 14.10.2020 F.O. CERIGNOLA	391.70	35.61	356,09
M	1580	29/01/2021	DETERMINA N. 10924 DEL 14.10.2020 F.O. CERIGNOLA	406.52	36.96	369,56
M	1581	29/01/2021	DETERMINA N. 10924 DEL 14.10.2020 F.O. CERIGNOLA	27.23	2.48	24,75
M	1582	29/01/2021	DETERMINA N. 10924 DEL 14.10.2020 F.O. CERIGNOLA	112.20	10.20	102,00
M	1583	29/01/2021	DETERMINA N. 10924 DEL 14.10.2020 F.O. CERIGNOLA	145.75	13.25	132,50
M	1584	29/01/2021	DETERMINA N. 10924 DEL 14.10.2020 F.O. CERIGNOLA	8477.54	770.69	7.706,85
M	1585	29/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA PRODOTTO PER EMODIALISI	2037.57	78.37	1.959,20
M	1586	29/01/2021	DETERMINA N. 10924 DEL 14.10.2020 F.O. CERIGNOLA	131.56	11.96	119,60
M	1587	29/01/2021	RIEMMISSIONE MANDATO INCAMERATO CON REVERSALE N. 34/21 X IBAN ERRATO. A	3200.00	0.00	3.200,00
M	1588	29/01/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA	1560.00	60.00	1.500,00

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			PRODOTTO PER EMODIALISI			
M	1589	29/01/2021	MANDATO	7595.84	292.15	7.303,69
M	1590	29/01/2021	DETERMINA N. 1115 DEL 26.01.2021 C.S.M. SAN MARCO IN LAMIS	37524.62	1786.89	35.737,73
M	1591	29/01/2021	Det. n. 1235 del 28\01\2021 - Area Gestione del Personale	32678.00	6534.40	26.143,60
M	1592	29/01/2021	DETERMINA N. 1114 DEL 26.01.2021 C.S.M. SAN MARCO IN LAMIS	15928.82	612.65	15.316,17
M	1593	29/01/2021	DETERMINA N. 1113 DEL 26.01.2021 C.S.M. SAN MARCO IN LAMIS	1203.42	0.00	1.203,42
M	1594	29/01/2021	DETERMINA N. 1112 DEL 26.01.2021 C.S.M. MANFREDONIA	45209.28	0.00	45.209,28
M	1595	29/01/2021	Det. n. 1061 del 25\01\2021 - Area Gestione del Personale Compenso par	258.23	51.65	206,58
M	1596	29/01/2021	Det. n. 1062 del 25\01\2021 - Area Gestione del Personale Compenso par	258.23	51.65	206,58
M	1597	29/01/2021	MANDATO	10508.80	404.19	10.104,61
M	1598	29/01/2021	MANDATO	2360.18	90.78	2.269,40
M	1599	29/01/2021	MANDATO	1515.59	58.29	1.457,30
M	1600	29/01/2021	MANDATO	46.20	1.78	44,42
M	1601	29/01/2021	MANDATO	840.13	32.31	807,82
M	1602	29/01/2021	MANDATO	203.84	7.84	196,00
M	1603	29/01/2021	MANDATO	2896.92	111.42	2.785,50
M	1604	29/01/2021	MANDATO	7147.45	274.91	6.872,54
M	1605	29/01/2021	MANDATO	2889.84	111.15	2.778,69
M	1606	29/01/2021	MANDATO	1390.80	250.80	1.140,00
M	1607	29/01/2021	DETERMINA N. 1110 DEL 26.01.2021 C.S.M. SAN MARCO IN LAMIS	5360.66	255.27	5.105,39
M	1608	29/01/2021	MANDATO	3121.83	24.96	3.096,87
M	1609	29/01/2021	MANDATO	5027.42	193.36	4.834,06
M	1610	29/01/2021	MANDATO	2834.24	109.01	2.725,23
M	1611	29/01/2021	MANDATO	5520.49	212.33	5.308,16
M	1612	29/01/2021	MANDATO	8233.25	316.66	7.916,59
M	1613	29/01/2021	MANDATO	8052.00	1452.00	6.600,00
M	1614	29/01/2021	MANDATO	2619.84	472.44	2.147,40
M	1615	29/01/2021	MANDATO	12153.03	2191.53	9.961,50
M	1616	29/01/2021	MANDATO	749.38	28.82	720,56
M	1617	29/01/2021	MANDATO	414.13	15.93	398,20
M	1618	29/01/2021	MANDATO	1093.77	42.07	1.051,70

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	1619	29/01/2021	MANDATO	1000.06	180.34	819,72
M	1620	29/01/2021	MANDATO	1512.42	58.17	1.454,25
M	1621	29/01/2021	RIEMMISSIONE MANDATO INCAMERATO CON REVERSALE N. 38/21 X IBAN DIVERSAME	1200.00	0.00	1.200,00
M	1622	29/01/2021	Det. n. 1155 del 26\01\2021 - Area Gestione del Patrimonio Pagamento	3230.77	0.00	3.230,77
M	1623	29/01/2021	PAGAMENTO FATTURA PER ASSISTENZA PSICHIATRICA	987.00	0.00	987,00
M	1624	29/01/2021	PAG.TO INDENNITA' RESISTENZA SCRAPIE NEGLI OVINI	1985.91	0.00	1.985,91
M	1625	29/01/2021	PAG.TO INDENNITA' RESISTENZA SCRAPIE NEGLI OVINI	3992.40	0.00	3.992,40
M	1626	29/01/2021	PAG.TO INDENNITA' RESISTENZA SCRAPIE NEGLI OVINI	137.50	0.00	137,50
M	1627	29/01/2021	Det. n. 10896 del 14\10\2020 - Struttura Burocratico Legale	495.00	99.00	396,00
M	1628	29/01/2021	Det. n. 10896 del 14\10\2020 - Struttura Burocratico Legale	495.00	99.00	396,00
M	1629	29/01/2021	Det. n. 10896 del 14\10\2020 - Struttura Burocratico Legale	495.00	99.00	396,00
M	1630	29/01/2021	Det. n. 10896 del 14\10\2020 - Struttura Burocratico Legale	495.00	99.00	396,00
M	1631	29/01/2021	Det. n. 10898 del 14\10\2020 - Struttura Burocratico Legale	472.00	94.40	377,60
M	1632	29/01/2021	Det. n. 10898 del 14\10\2020 - Struttura Burocratico Legale	472.00	94.40	377,60
M	1633	29/01/2021	Det. n. 10898 del 14\10\2020 - Struttura Burocratico Legale	472.00	94.40	377,60
M	1634	29/01/2021	Det. n. 10898 del 14\10\2020 - Struttura Burocratico Legale	472.00	94.40	377,60
M	1635	01/02/2021	RIMBORSO SPESE ASSISTENZA SANITARIA ALL'ESTERO D.S.S. CERIGNOLA	9.62	0.00	9,62
M	1636	01/02/2021	RIMBORSO SPESE L.R.N. 25/96 D.S.S. CERIGNOLA	511.80	0.00	511,80
M	1637	01/02/2021	RIMBORSO SPESE SANITARIE SOSTENUTE ALL'ESTERO	211.93	0.00	211,93
M	1638	01/02/2021	RIMBORSO SPESE L.R.N. 12/2005 D.S.S. CERIGNOLA	719.20	0.00	719,20
M	1639	01/02/2021	DETERMINA N. 1232 DEL 28.01.2021 FARMACIA TERRITORIALE	5236.82	471.34	4.765,48
M	1640	01/02/2021	DETERMINA N. 1232 DEL 28.01.2021 FARMACIA TERRITORIALE	11658.62	1059.87	10.598,75
M	1641	01/02/2021	DETERMINA N. 1232 DEL 28.01.2021 FARMACIA TERRITORIALE	48833.00	5686.11	43.146,89
M	1642	01/02/2021	DETERMINA N. 1232 DEL 28.01.2021 FARMACIA TERRITORIALE	373.71	62.67	311,04
M	1643	01/02/2021	DETERMINA N. 1232 DEL 28.01.2021 FARMACIA TERRITORIALE	7556.92	686.99	6.869,93
M	1644	01/02/2021	DETERMINA N. 1232 DEL 28.01.2021 FARMACIA TERRITORIALE	8154.99	837.32	7.317,67
M	1645	01/02/2021	RIEMMISSIONE MANDATO INCAMERATO CON	1200.00	0.00	1.200,00

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			REVERSALE N. 27/21 X IBAN ERRATO. A			
M	1646	01/02/2021	DET. 280 DEL 11/01/2021 C.S.M. MANFREDONIA	16965.24	0.00	16.965,24
M	1647	01/02/2021	DETERMINA N. 1231 DEL 28.01.2021 FARMACIA TERRITORIALE	49660.16	1910.00	47.750,16
M	1648	01/02/2021	DET. 11334 DEL 26/10/2020 AREA PATRIMOMIO	1899.61	342.55	1.557,06
M	1649	01/02/2021	det n 1168 del 26/01/2021 dip prevenzione	26837.39	4695.26	22.142,13
M	1650	01/02/2021	det n 1169 del 26/01/2021 dip prevenzione	8745.66	795.06	7.950,60
M	1651	01/02/2021	det n. 849 del 21/01/2021 direz amm po san severo	8821.06	1590.68	7.230,38
M	1652	01/02/2021	DET N 815 DEL 20/01/2021 DSS CERIGNOLA	4099.20	739.20	3.360,00
M	1653	01/02/2021	DET N 794 DEL 20/01/2021 DSS MANFREDONIA DEL 20/01/2021	16470.17	723.75	15.746,42
M	1654	01/02/2021	DET 792 DEL 20/01/2021 DSS MANFREDONIA	6548.45	251.88	6.296,57
M	1655	01/02/2021	DET N 1294 DEL 20/01/2021 DSS MANFREDONIA	1307.79	50.30	1.257,49
M	1656	01/02/2021	DET N 1294 DEL 29/01/2021 DSS MANFREDONIA	840.13	32.31	807,82
M	1657	01/02/2021	DET N 757 DEL 19/01/2021 DSS 1 FOGGIA	323.18	58.28	264,90
M	1658	01/02/2021	DET N 743 DEL 19/01/2021 DSS TROIA ACCADIA	93.60	3.60	90,00
M	1659	01/02/2021	DET N 742 DEL 19/01/2021 DSS TROIA ACCADIA	338.68	51.19	287,49
M	1660	01/02/2021	DET N 740 DEL 19/01/2021 DSS TROIA ACCADIA	4542.05	171.71	4.370,34
M	1661	01/02/2021	DET N 739 DEL 19/01/2021 DSS CERIGNOLA	335.50	60.50	275,00
M	1662	01/02/2021	DET N 737 DEL 19/01/2021 DSS TROIA ACCADIA	4765.80	183.26	4.582,54
M	1663	01/02/2021	DET N PREVENZIONE DIP PREVENZIONE	88.24	15.91	72,33
M	1664	01/02/2021	DET 715 DEL 19/01/2021 DIP PREVENZIONE	3446.23	313.29	3.132,94
M	1665	01/02/2021	DETERMINA N. 1230 DEL 28.01.2021 FARMACIA TERRITORIALE	156292.04	14208.37	142.083,67
M	1666	01/02/2021	DETERMINA N. 1230 DEL 28.01.2021 FARMACIA TERRITORIALE	738.32	67.12	671,20
M	1667	01/02/2021	DETERMINA N. 1230 DEL 28.01.2021 FARMACIA TERRITORIALE	7785.96	707.81	7.078,15
M	1668	01/02/2021	DETERMINA N. 1230 DEL 28.01.2021 FARMACIA TERRITORIALE	11177.89	1016.18	10.161,71
M	1669	01/02/2021	GENNAIO2021SPECAMBCONV	671860.71	0.00	671.860,71
M	1670	01/02/2021	DET. 11335 DEL 26/10/2020 AREA PATRIMOMIO	81.50	0.00	81,50
M	1671	01/02/2021	DET. 695 DEL 19/01/2021 C.S.M. SAN MARCO	8353.86	1506.44	6.847,42

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	1672	01/02/2021	DET. 789 DEL 20/01/2021 AREA TECNICA	6426.62	1158.90	5.267,72
M	1673	01/02/2021	RIMBORSO L.R.N. 25/96 D.S.S. MANFREDONIA	3047.62	0.00	3.047,62
M	1674	01/02/2021	RIMBORSO L.R.N. 25/96 D.S.S. MANFREDONIA	3136.64	0.00	3.136,64
M	1675	01/02/2021	DETERMINA N. 1229 DEL 28.01.2021 FARMACIA TERRITORIALE	876367.11	79669.78	796.697,33
M	1676	01/02/2021	DET. 789 DEL 20/01/2021 AREA TECNICA	20923.00	3773.00	17.150,00
M	1677	01/02/2021	DET N 741 DEL 19/01/2021 DSS TROIA	129.32	23.32	106,00
M	1678	01/02/2021	DET. 789 DEL 20/01/2021 AREA TECNICA	51278.71	9246.98	42.031,73
M	1679	01/02/2021	DET. 789 DEL 20/01/2021 AREA TECNICA	776.31	139.99	636,32
M	1680	01/02/2021	NOVEMBRE 2020 COMP. SPEC. ESTERNI	3144.16	0.00	3.144,16
M	1681	01/02/2021	NOVEMBRE 2020 COMP. SPEC. ESTERNI	7113.55	0.00	7.113,55
M	1682	01/02/2021	NOVEMBRE 2020 COMP. SPEC. ESTERNI	5807.68	0.00	5.807,68
M	1683	01/02/2021	DET. 789 DEL 20/01/2021 AREA TECNICA	8093.73	1459.53	6.634,20
M	1684	01/02/2021	NOVEMBRE 2020 COMP. SPEC. ESTERNI	7549.87	0.00	7.549,87
M	1685	01/02/2021	DET. 789 DEL 20/01/2021 AREA TECNICA	6603.25	1190.75	5.412,50
M	1686	01/02/2021	NOVEMBRE 2020 COMP. SPEC. ESTERNI	8248.52	0.00	8.248,52
M	1687	01/02/2021	DET. 789 DEL 20/01/2021 AREA TECNICA	999.86	180.30	819,56
M	1688	01/02/2021	DET.1230 del 28/01/2021 FARMACIA TERRITORIALE	58487.06	5317.01	53.170,05
M	1689	01/02/2021	DET.848 del 21/01/2021 DIR. AMM. P.O. SAN SEVERO	6353.76	1145.76	5.208,00
M	1690	01/02/2021	DET.853 del 21/01/2021 DIR. AMM. P.O. SAN SEVERO	12601.38	2272.38	10.329,00
M	1691	01/02/2021	DETERMINA N. 1071 DEL 25.01.2021 D.S.S. SAN MARCO IN LAMIS	11022.70	1987.70	9.035,00
M	1692	01/02/2021	DETERMINA N. 1072 DEL 25.01.2021 D.S.S. SAN SEVERO	70693.68	2718.98	67.974,70
M	1693	01/02/2021	DET. 12342 DEL 17/11/2020 C.S.M. LUCERA	5883.76	0.00	5.883,76
M	1694	01/02/2021	DET. 13814 DEL 22/01/2020 C.S.M. LUCERA	4810.39	0.00	4.810,39
M	1695	01/02/2021	MANDATO	1767.06	67.96	1.699,10
M	1696	01/02/2021	MANDATO	2316.08	89.08	2.227,00
M	1697	01/02/2021	MANDATO	6270.13	241.17	6.028,96
M	1698	01/02/2021	MANDATO	573.47	103.41	470,06
M	1699	01/02/2021	MANDATO	110.88	5.28	105,60
M	1700	01/02/2021	MANDATO	785.29	141.61	643,68
M	1701	01/02/2021	MANDATO	79.29	8.73	70,56
M	1702	01/02/2021	MANDATO	13104.00	504.00	12.600,00

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	1703	01/02/2021	MANDATO	9963.24	389.64	9.573,60
M	1704	01/02/2021	MANDATO	318.24	12.24	306,00
M	1705	01/02/2021	MANDATO	5020.08	193.08	4.827,00
M	1706	01/02/2021	MANDATO	515.55	19.83	495,72
M	1707	01/02/2021	MANDATO	401.86	15.46	386,40
M	1708	01/02/2021	MANDATO	3440.40	620.40	2.820,00
M	1709	01/02/2021	MANDATO	732.00	132.00	600,00
M	1710	01/02/2021	MANDATO	1976.40	356.40	1.620,00
M	1711	01/02/2021	MANDATO	75093.63	6826.70	68.266,93
M	1712	01/02/2021	MANDATO	15992.98	2883.98	13.109,00
M	1713	01/02/2021	MANDATO	3111.00	561.00	2.550,00
M	1714	01/02/2021	MANDATO	1143.21	206.15	937,06
M	1715	01/02/2021	DET.854 del 21/01/2021 DIR. AMM. P.O. SAN SEVERO	7663.85	1382.02	6.281,83
M	1716	01/02/2021	DET.896 del 21/01/2021 AREA PATRIMONIO	10656.63	0.00	10.656,63
M	1717	01/02/2021	DET.897 del 21/01/2021 AREA PATRIMONIO	215.00	0.00	215,00
M	1718	01/02/2021	DET. 910 del 22/01/2021 S.I.A.	13207.16	2381.62	10.825,54
M	1719	01/02/2021	DET. 911 del 22/01/2021 S.I.A.	17934.00	3234.00	14.700,00
M	1720	01/02/2021	DET. 913 del 22/01/2021 S.I.A.	48604.56	8764.76	39.839,80
M	1721	01/02/2021	DET. 914 del 22/01/2021 S.I.A.	3914.00	705.80	3.208,20
M	1722	01/02/2021	DETERMINA N. 667 DEL 19.01.2021 C.S.M. CERIGNOLA - ORTA NOVA	32588.46	1551.83	31.036,63
M	1723	01/02/2021	DETERMINA N. 668 DEL 19.01.2021 C.S.M. CERIGNOLA	39420.32	1877.15	37.543,17
M	1724	01/02/2021	DETERMINA N. 671 DEL 19.01.2021 C.S.M. CERIGNOLA/ ORTA NOVA	3827.76	690.25	3.137,51
M	1725	01/02/2021	DETERMINA N. 672 DEL 19.01.2021 D.S.S. TROIA - ACCADIA	8758.61	417.08	8.341,53
M	1726	01/02/2021	DETERMINA N. 673 DEL 19.01.2021 C.S.M. CERIGNOLA ORTA NOVA	5107.39	0.00	5.107,39
M	1727	01/02/2021	DETERMINA N.674 DEL 19.01.2021 C.S.M. CERIGNOLA - ORTA NOVA	12689.63	588.41	12.101,22
M	1728	01/02/2021	DETERMINA N. 680 DEL 19.01.2021 C.S.M. 2	2184.99	0.00	2.184,99
M	1729	01/02/2021	DETERMINA N. 683 DEL 19.01.2021 C.S.M. 2	7132.59	0.00	7.132,59
M	1730	01/02/2021	DETERMINA N. 684 DEL 19.01.2021 C.S.M. 2	20429.56	0.00	20.429,56
M	1731	01/02/2021	DETERMINA N. 685 DEL 19.01.2021 C.S.M. 1	16642.71	0.00	16.642,71
M	1732	02/02/2021	PAGAMENTO CESSIONI DEL V° DELLO STIPENDIO DEL PERSONALE DIPENDENTE A	19975.34	0.00	19.975,34
M	1733	02/02/2021	DETERMINA N. 686 DEL 19.01.2021 C.S.M. 1	5098.31	0.00	5.098,31

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	1734	02/02/2021	DETERMINA N. 687 DEL 19.01.2021 C.S.M. 1	7662.24	0.00	7.662,24
M	1735	02/02/2021	DETERMINA N. 688 DEL 19.01.2021 C.S.M 1	49595.42	2361.69	47.233,73
M	1736	02/02/2021	DETERMINA N. 689 DEL 19.01.2021 C.S.M. 1	3691.82	175.80	3.516,02
M	1737	02/02/2021	ENP.16971= POSIZ: FONDO 14= TIPO.M= RIF.01= ANNO.2021= PERS. DIPEN.	115600.70	0.00	115.600,70
M	1738	02/02/2021	Det. n. 844 del 21\01\2021 - Ufficio Sinistri	1332.24	210.00	1.122,24
M	1739	02/02/2021	DETERMINA N. 691 DEL 19.01.2021 C.S.M. 1	5199.51	247.60	4.951,91
M	1740	02/02/2021	DETERMINA N. 692 DEL 19.01.2021 C.S.M. 2	35405.92	1686.00	33.719,92
M	1741	02/02/2021	DETERMINA N. 693 DEL 19.01.2021 C.S.M. 1	4942.70	0.00	4.942,70
M	1742	02/02/2021	Det. n. 779 del 19\01\2021 - Ufficio Sinistri	1820.00	0.00	1.820,00
M	1743	02/02/2021	DETERMINA N. 694 DEL 19.01.2021 C.S.M. LUCERA	36524.00	0.00	36.524,00
M	1744	02/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DEL PERSONALE DIPENDENTE A.S.L	328.64	0.00	328,64
M	1745	02/02/2021	DETERMINA N. 696 DEL 19.01.2021 C.S.M. SAN MARCO IN LAMIS	10447.94	401.85	10.046,09
M	1746	02/02/2021	DET. 1154 DEL 26/01/2021 AREA PATRIMONIO	2645.44	0.00	2.645,44
M	1747	02/02/2021	Det. n. 1290 del 29\01\2021 - Area Gestione del Personale	18480.00	3695.60	14.784,40
M	1748	02/02/2021	DETERMINA N. 697 DEL 19.01.2021 C.S.M. TROIA	48887.28	2327.96	46.559,32
M	1749	02/02/2021	DETERMINA N. 700 DEL 19.01.2021 C.S.M. S. MARCO IN LAMIS	6975.00	0.00	6.975,00
M	1750	02/02/2021	DETERMINA N. 701 DEL 19.01.2021 C.S.M. S. MARCO IN LAMIS	3874.38	0.00	3.874,38
M	1751	02/02/2021	DETERMINA N. 702 DEL 19.01.2021 C.S.M. SAN MARCO IN LAMIS	3691.82	175.80	3.516,02
M	1752	02/02/2021	DETERMINA N. 703 DEL 19.01.2021 C.S.M. S. MARCO IN LAMIS	10818.29	416.09	10.402,20
M	1753	02/02/2021	Det. n. 778 del 19\01\2021 - Ufficio Sinistri	1370.30	216.00	1.154,30
M	1754	02/02/2021	DETERMINA N. 704 DEL 19.01.2021 C.S.M SAN MARCO IN LAMIS	1164.60	0.00	1.164,60
M	1755	02/02/2021	Det. n. 749 del 19\01\2021 - Direzione Amministrativa San Severo	247663.11	0.00	247.663,11
M	1756	02/02/2021	A.S.L.- F.G.- 01/2021=ENPAB - VERSAMENTO CONTRIBUTI ENPAB DEL PERSONAL	1960.77	0.00	1.960,77
M	1757	02/02/2021	DETERMINA N. 706 DEL 19.01.2021 C.S.M. LUCERA	10481.87	499.14	9.982,73
M	1758	02/02/2021	- 03499370710 - 01/2021=ENPAP - VERSAMENTO CONTRIBUTI ENPAP DEL PERSON	4338.30	0.00	4.338,30
M	1759	02/02/2021	DETERMINA N. 707 DEL 19.01.2021 C.S.M. SAN SEVERO	30799.08	0.00	30.799,08
M	1760	02/02/2021	DETERMINA N. 708 DEL 19.01.2021 C.S.M SAN SEVERO	41767.52	1988.94	39.778,58
M	1761	02/02/2021	A.S.L.- F.G. - 01/2021= E.P.A.P. -	693.21	0.00	693,21

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			VERSAMENTO CONTRIBUTI EPAP DEL PERS			
M	1762	02/02/2021	DETERMINA N.709 DEL 19.01.2021 C.S.M. S. MARCO IN LAMIS	3101.86	0.00	3.101,86
M	1763	02/02/2021	MANDATO	2915.99	112.16	2.803,83
M	1764	02/02/2021	MANDATO	190.00	7.31	182,69
M	1765	02/02/2021	MANDATO	326.68	12.56	314,12
M	1766	02/02/2021	MANDATO	1677.76	64.53	1.613,23
M	1767	02/02/2021	MANDATO	350.62	13.49	337,13
M	1768	02/02/2021	MANDATO	1919.18	73.81	1.845,37
M	1769	02/02/2021	MANDATO	7245.02	278.65	6.966,37
M	1770	02/02/2021	Det. n. 4421 del 13\04\2018 - Area Gestione Tecnica Restituzione depos	447.50	0.00	447,50
M	1771	02/02/2021	DETERMINA N. 710 DEL 19.01.2021 C.S.M S. MARCO IN LAMIS	5107.39	0.00	5.107,39
M	1772	02/02/2021	DETERMINA N. 711 DEL 19.01.2021 C.S.M. S. MARCO IN LAMIS	32163.96	1531.62	30.632,34
M	1773	02/02/2021	DETERMINA N. 712 DEL 19.01.2021 C.S.M. SAN MARCO IN LAMIS	13871.51	660.55	13.210,96
M	1774	02/02/2021	DETERMINA N. 713 DEL 19.01.2021 C.S.M. SAN MARCO IN LAMIS	5309.61	204.22	5.105,39
M	1775	02/02/2021	DETERMINA N. 716 DEL 19.01.2021 C.S.M. CERIGNOLA	714.55	34.03	680,52
M	1776	02/02/2021	DET. 1195 DEL 28/01/2021 FARMACIA TERRITORIALE	2968.78	269.89	2.698,89
M	1777	02/02/2021	DET. 1195 DEL 28/01/2021 FARMACIA TERRITORIALE	519.55	47.23	472,32
M	1778	02/02/2021	DET. 1195 DEL 28/01/2021 FARMACIA TERRITORIALE	5365.80	333.70	5.032,10
M	1779	02/02/2021	Anticipazione per pagamento contributi unificati per appello avverso s	275.00	0.00	275,00
M	1780	02/02/2021	DET. 1195 DEL 28/01/2021 FARMACIA TERRITORIALE	3499.60	134.60	3.365,00
M	1781	02/02/2021	DET. 1203 DEL 28/01/2021 F.O. SAN SEVERO	2507.60	452.19	2.055,41
M	1782	02/02/2021	DETERMINA N. 718 DEL 19.01.2021 C.S.M. CERIGNOLA	184.56	33.28	151,28
M	1783	02/02/2021	DETERMINA N. 720 DEL 19.01.2021 C.S.M. CERIGNOLA/ORTA NOVA	2375.53	0.00	2.375,53
M	1784	02/02/2021	DETERMINA N. 721 DEL 19.01.2021 C.S.M. TROIA	5360.66	255.27	5.105,39
M	1785	02/02/2021	DETERMINA N. 722 DEL 19.01.2021 CSM TROIA	5360.66	255.27	5.105,39
M	1786	02/02/2021	DET. 1217 DEL 28/01/2021 F.O. SAN SEVERO	3424.66	617.56	2.807,10
M	1787	02/02/2021	DETERMINA N. 723 DEL 19.01.2021 C.S.M. 2	13706.80	652.70	13.054,10
M	1788	02/02/2021	DETERMINA N. 724 DEL 19.01.2021 C.S.M. 2	3467.88	165.14	3.302,74
M	1789	02/02/2021	DETERMINA N. 725 DEL 19.01.2021 C.S.M. 1	6853.40	326.35	6.527,05

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	1790	02/02/2021	DETERMINA N. 726 DEL 19.01.2021 C.S.M. 1	3707.00	0.00	3.707,00
M	1791	02/02/2021	DET. 1264 DEL 2/01/2021 AREA PATRIMONIO	807984.40	145702.10	662.282,30
M	1792	02/02/2021	DETERMINA N. 727 DEL 19.01.2021 C.S.M. RODI GARGANICO	8015.33	381.69	7.633,64
M	1793	02/02/2021	DET. 1263 DEL 2/01/2021 AREA PATRIMONIO	12211.57	2202.09	10.009,48
M	1794	02/02/2021	DETERMINA N. 729 DEL 19.01.21 C.S.M. RODI GARGANICO	5187.74	247.04	4.940,70
M	1795	02/02/2021	DET. 1278 DEL 29/01/2021 F.O. SAN SEVERO	1098.00	198.00	900,00
M	1796	02/02/2021	DET. 1281 DEL 29/01/2021 P.O. SAN SEVERO	4567.68	823.68	3.744,00
M	1797	02/02/2021	DET. 1283 DEL 29/01/2021 P.O. CERIGNOLA	526.74	94.99	431,75
M	1798	02/02/2021	DET. 1478 DEL 18/02/2020 D.S.S. SAN MARCO	3296.53	126.79	3.169,74
M	1799	03/02/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. TROIA-ACCADIA ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO ME	7121.60	0.00	7.121,60
M	1800	03/02/2021	GENN2021QSINDAMBINTERNI	3338.72	0.00	3.338,72
M	1801	03/02/2021	GENN2021QDIVAMBINTERNI	6641.90	0.00	6.641,90
M	1802	03/02/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	17915.48	1628.68	16.286,80
M	1803	03/02/2021	QUOTA F.S.R. FEBBRAIO 2021 RIF. REVERSALE 49 DEL 29/01/2021	21209700.00	0.00	21.209.700,00
M	1804	03/02/2021	COMPENSI DI DIC.2020 MED.GENERICI:PAGAMENTO EFFETTUATO IN FAVORE DELLA	6280.41	0.00	6.280,41
M	1805	03/02/2021	Restituzione Indennità per il lavoratore Orlando Stefano dipendente de	2023.51	0.00	2.023,51
M	1806	03/02/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. MANFREDONIA MESE DI DICEMBRE 2020 ASSOCIAZ	13250.80	0.00	13.250,80
M	1807	03/02/2021	DIC2020QSINDGMEDICA	1148.91	0.00	1.148,91
M	1808	03/02/2021	DIC2020QDIVGMEDICA	5346.00	0.00	5.346,00
M	1809	03/02/2021	DICEMBRE2020QSINDMEDICI118	1022.95	0.00	1.022,95
M	1810	03/02/2021	DET N 880 DEL 21/01/2021 DSS LUCERA	2843.95	512.84	2.331,11
M	1811	03/02/2021	DET N 879 DEL 21/01/2021 DSS LUCERA	434.06	78.27	355,79
M	1812	03/02/2021	DET N 878 DEL 21/01/2021 DSS LUCERA	6880.64	264.64	6.616,00
M	1813	03/02/2021	DET N 874 DEL 21/01/2021 DSS LUCERA	5127.99	316.74	4.811,25
M	1814	03/02/2021	DET N 870 DEL 21/01/2021 DSS VICO	185.74	7.14	178,60
M	1815	03/02/2021	DET N 858 DEL 21/01/2021 DSS CERIGNOLA	486.04	87.65	398,39
M	1816	03/02/2021	DET N 857 DEL 21/01/2021 DSS CERIGNOLA	8443.03	324.73	8.118,30
M	1817	03/02/2021	DET N 856 DEL 21/01/2021	3860.92	696.23	3.164,69

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			DIREZ AMM			
M	1818	03/02/2021	DET N 21/01/2021 DIREZIONE AMM PO CERIGNOLA	2562.00	462.00	2.100,00
M	1819	03/02/2021	DET N 1354 DEL 01/02/2021 SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI	125768.60	22679.58	103.089,02
M	1820	03/02/2021	DICEMBRE2020QDIVMEDICI118	7297.32	0.00	7.297,32
M	1821	03/02/2021	DETERMINA N. 730 DEL 19.01.2021 C.S.M. RODI GARGANICO	6853.40	326.35	6.527,05
M	1822	03/02/2021	DETERMINA N. 731 DEL 19.01.2021 C.S.M. RODI GARGANICO	19754.85	0.00	19.754,85
M	1823	03/02/2021	DETERMINA N. 732 DEL 19.01.2021 C.S.M. RODI GARGANICO	19354.37	744.40	18.609,97
M	1824	03/02/2021	DETERMINA N. 733 DEL 19.01.2021 C.S.M. RODI GARGANICO	83583.46	3214.74	80.368,72
M	1825	03/02/2021	DETERMINA N. 734 DEL 19.01.2021 C.S.M. RODI GARGANICO	47035.47	2239.79	44.795,68
M	1826	03/02/2021	DETERMINA N. 738 DEL 19.01.2021 C.S.M. LUCERA	1822.80	86.80	1.736,00
M	1827	03/02/2021	DETERMINA N. 875 DEL 21.01.2021 F.O. CERIGNOLA	1080.00	0.00	1.080,00
M	1828	03/02/2021	DETERMINA N. 876 DEL 21.01.2021 F.O. CERIGNOLA	25102.00	0.00	25.102,00
M	1829	03/02/2021	DETERMINA N. 877 DEL 21.01.2021 F.O. CERIGNOLA	32442.50	0.00	32.442,50
M	1830	03/02/2021	DETERMINA N. 952 DEL 22.01.2021 F.O. SAN SEVERO	4548.50	413.50	4.135,00
M	1831	03/02/2021	DETERMINA N. 953 DEL 22.01.2021 F.O. MANFREDONIA	202.03	36.43	165,60
M	1832	03/02/2021	DETERMINA N. 972 DEL 22.01.2021 F.O. MANFREDONIA	8183.04	294.06	7.888,98
M	1833	03/02/2021	DETERMINA N. 1393 DEL 02.02.2021 D.S.S. VICO	14091.00	2541.00	11.550,00
M	1834	03/02/2021	DETERMINA N. 1425 DEL 03.02.2021 D.S.S. VICO	22909.06	4131.14	18.777,92
M	1835	03/02/2021	DETERMINA N. 1410 DEL 02.02.2021 D.S.S TROIA/ ACCADIA	9976.68	1799.07	8.177,61
M	1836	03/02/2021	DETERMINA N. 714 DEL 19.01.2021 DIPARTIMANTO PREVENZIONE	12810.00	2310.00	10.500,00
M	1837	04/02/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	7250.18	345.24	6.904,94
M	1838	04/02/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1590.75	75.75	1.515,00
M	1839	04/02/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	2691.68	128.18	2.563,50
M	1840	04/02/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1910.84	0.00	1.910,84
M	1841	04/02/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	4477.20	213.20	4.264,00
M	1842	04/02/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	3202.50	152.50	3.050,00
M	1843	04/02/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1552.00	0.00	1.552,00

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	1844	04/02/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	9976.67	1799.07	8.177,60
M	1845	04/02/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1694.80	0.00	1.694,80
M	1846	04/02/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	4304.02	204.95	4.099,07
M	1847	04/02/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1917.97	0.00	1.917,97
M	1848	04/02/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	7693.43	366.34	7.327,09
M	1849	04/02/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	723.84	27.84	696,00
M	1850	04/02/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1617.36	0.00	1.617,36
M	1851	04/02/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	3178.82	151.37	3.027,45
M	1852	04/02/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	7360.86	350.52	7.010,34
M	1853	04/02/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	4856.04	231.24	4.624,80
M	1854	04/02/2021	det n 1045 del 25/01/2021 dir ammin po san severo	1183.40	213.40	970,00
M	1855	04/02/2021	DET N 1007 DEL 22/01/2021 DSS MANFREDONIA	3780.38	145.38	3.635,00
M	1856	04/02/2021	DET N 1011 DEL 22/01/2021 DSS LUCERA	164591.13	6330.43	158.260,70
M	1857	04/02/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA OSSIGENO MEDICALE	80.81	3.11	77,70
M	1858	04/02/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DPI EMERGEZA COVID	14400.00	0.00	14.400,00
M	1859	04/02/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DPI EMERGEZA COVID	38200.00	0.00	38.200,00
M	1860	04/02/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DPI EMERGEZA COVID	39950.00	0.00	39.950,00
M	1861	04/02/2021	PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO DI TRASPORTO FARMACI VACCINI, PRESIDI S	304027.93	54824.71	249.203,22
M	1862	04/02/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE PER DIALISI	3063.06	117.81	2.945,25
M	1863	04/02/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE PER DIALISI	833.04	32.04	801,00
M	1864	04/02/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE PER DIALISI	38368.94	1475.74	36.893,20
M	1865	04/02/2021	DETERMINA N. 1440 DEL 03.02.2021 FARMACIA TERRITORIALE	67914.11	6174.01	61.740,10
M	1866	04/02/2021	DETERMINA N. 1440 DEL 03.02.2021 FARMACIA TERRITORIALE	20629.47	1875.41	18.754,06
M	1867	04/02/2021	DETERMINA N. 1440 DEL 03.02.2021 FARMACIA TERRITORIALE	40044.65	3640.42	36.404,23
M	1868	04/02/2021	DETERMINA N. 1440 DEL 03.02.2021 FARMACIA TERRITORIALE	22027.50	2002.50	20.025,00
M	1869	04/02/2021	DETERMINA N. 1440 DEL 03.02.2021 FARMACIA TERRITORIALE	195480.57	17770.96	177.709,61

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	1870	04/02/2021	DETERMINA N. 1440 DEL 03.02.2021 FARMACIA TERRITORIALE	20051.33	1519.04	18.532,29
M	1871	04/02/2021	DETERMINA N. 1439 DEL 03.02.2021 FARMACIA TERRITORIALE	2250.78	204.62	2.046,16
M	1872	04/02/2021	DETERMINA N. 1439 DEL 03.02.2021 FARMACIA TERRITORIALE	123849.63	11259.05	112.590,58
M	1873	04/02/2021	DETERMINA N. 1439 DEL 03.02.2021 FARMACIA TERRITORIALE	98858.50	8987.13	89.871,37
M	1874	04/02/2021	DETERMINA N. 1439 DEL 03.02.2021 FARMACIA TERRITORIALE	62709.56	5700.88	57.008,68
M	1875	04/02/2021	DETERMINA N. 1439 DEL 03.02.2021 FARMACIA TERRITORIALE	133525.30	12138.67	121.386,63
M	1876	04/02/2021	DETERMINA N. 1439 DEL 03.02.2021 FARMACIA TERRITORIALE	403.15	36.65	366,50
M	1877	04/02/2021	DETERMINA N. 1439 DEL 03.02.2021 FARMACIA TERRITORIALE	18028.34	1638.94	16.389,40
M	1878	04/02/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. FOGGIA MESE DI GENNAIO - FEBBRAIO 2021	811.20	0.00	811,20
M	1879	04/02/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. FOGGIA MESE DI GENNAIO - FEBBRAIO 2021	163.80	0.00	163,80
M	1880	04/02/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. FOGGIA MESE DI GENNAIO - FEBBRAIO 2021	4931.84	0.00	4.931,84
M	1881	04/02/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. FOGGIA ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO MESE DI N	16151.60	0.00	16.151,60
M	1882	04/02/2021	DETERMINA N. 1438 DEL 03.02.2021 FARMACIA TERRITORIALE	211449.17	19222.64	192.226,53
M	1883	04/02/2021	MANDATO	41209.16	1584.96	39.624,20
M	1884	04/02/2021	MANDATO	7892.88	303.58	7.589,30
M	1885	04/02/2021	MANDATO	982.90	37.80	945,10
M	1886	04/02/2021	MANDATO	7086.67	272.57	6.814,10
M	1887	04/02/2021	MANDATO	6849.96	263.46	6.586,50
M	1888	04/02/2021	MANDATO	4513.60	173.60	4.340,00
M	1889	04/02/2021	MANDATO	876.93	33.73	843,20
M	1890	04/02/2021	MANDATO	770.54	29.64	740,90
M	1891	04/02/2021	MANDATO	1230.43	47.33	1.183,10
M	1892	04/02/2021	MANDATO	4139.82	159.22	3.980,60
M	1893	04/02/2021	MANDATO	5336.66	205.26	5.131,40
M	1894	04/02/2021	MANDATO	170.87	6.57	164,30
M	1895	04/02/2021	MANDATO	2730.52	105.02	2.625,50
M	1896	04/02/2021	MANDATO	390.73	15.03	375,70
M	1897	04/02/2021	MANDATO	113589.57	5409.03	108.180,54
M	1898	04/02/2021	MANDATO	308.46	11.86	296,60
M	1899	04/02/2021	MANDATO	210.17	8.08	202,09

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	1900	04/02/2021	MANDATO	1488.12	57.24	1.430,88
M	1901	04/02/2021	MANDATO	25979.20	999.20	24.980,00
M	1902	04/02/2021	MANDATO	488.00	88.00	400,00
M	1903	04/02/2021	MANDATO	7020.00	270.00	6.750,00
M	1904	04/02/2021	MANDATO	3744.00	144.00	3.600,00
M	1905	04/02/2021	MANDATO	27828.36	5018.22	22.810,14
M	1906	04/02/2021	MANDATO	1260.16	227.24	1.032,92
M	1907	04/02/2021	MANDATO	6038.25	1088.87	4.949,38
M	1908	04/02/2021	MANDATO	2860.00	110.00	2.750,00
M	1909	04/02/2021	MANDATO	10142.85	0.00	10.142,85
M	1910	05/02/2021	Det. n. 1038 del 25\01\2021 - Direzione Amministrativa San Severo	85342.94	0.00	85.342,94
M	1911	05/02/2021	Det. n. 1429 del 03\02\2021 - Dipartimento di Riabilitazione Liquidazi	2103057.02	0.00	2.103.057,02
M	1912	05/02/2021	Det. n. 1430 del 03\02\2021 - Dipartimento di Riabilitazione Liquidazi	332755.22	0.00	332.755,22
M	1913	05/02/2021	Det. n. 1442 del 03\02\2021 - Dipartimento di Riabilitazione Liquidazi	36871.08	0.00	36.871,08
M	1914	05/02/2021	Det. n. 1443 del 03\02\2021 - Dipartimento di Riabilitazione Liquidazi	773218.58	0.00	773.218,58
M	1915	05/02/2021	Det. n. 1444 del 03\02\2021 - Dipartimento di Riabilitazione Liquidazi	388697.14	0.00	388.697,14
M	1916	05/02/2021	Det. n. 1446 del 03\02\2021 - Dipartimento di Riabilitazione Liquidazi	189450.64	0.00	189.450,64
M	1917	05/02/2021	DETERMINA N. 1441 DEL 03.02.2021 FARMACIA TERRITORIALE	1228.73	111.70	1.117,03
M	1918	05/02/2021	DETERMINA N. 1441 DEL 03.02.2021 FARMACIA TERRITORIALE	38649.24	3513.56	35.135,68
M	1919	05/02/2021	DETERMINA N. 1441 DEL 03.02.2021 FARMACIA TERRITORIALE	160886.88	14626.08	146.260,80
M	1920	05/02/2021	DETERMINA N. 1441 DEL 03.02.2021 FARMACIA TERRITORIALE	30424.97	2765.91	27.659,06
M	1921	05/02/2021	DETERMINA N. 1441 DEL 03.02.2021 FARMACIA TERRITORIALE	9757.30	887.04	8.870,26
M	1922	05/02/2021	Det. n. 1447 del 03\02\2021 - Dipartimento di Riabilitazione Liquidazi	180253.58	0.00	180.253,58
M	1923	05/02/2021	Det. n. 1448 del 03\02\2021 - Dipartimento di Riabilitazione Liquidazi	1280.24	60.96	1.219,28
M	1924	05/02/2021	Det. n. 1402 del 02\02\2021 - S.S. Formazione Aziendale	535.46	96.56	438,90

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	1925	05/02/2021	Det. n. 12135 del 13\11\2020 - Struttura Burocratico Legale	10467.60	1650.00	8.817,60
M	1926	05/02/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. FOGGIA ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO MESE DI D	638.00	0.00	638,00
M	1927	05/02/2021	Det. n. 1054 del 25\01\2021 - Struttura Burocratico Legale	717.60	0.00	717,60
M	1928	05/02/2021	DETERMINA N. 1315 DEL 29.01.2021 COORDINAMENTO SOCIO SANITARIO	26188.80	0.00	26.188,80
M	1929	05/02/2021	Det. n. 1386 del 02\02\2021 - Sert di Manfredonia Rimborsio spese mese	246.00	0.00	246,00
M	1930	05/02/2021	DET. 9985 DEL 18/09/2020 C.S.M. MANFREDONIA	16965.24	0.00	16.965,24
M	1931	05/02/2021	Det. n. 1398 del 02\02\2021 - Ufficio Sinistri Liquidazione 5^ rata Gi	80000.00	0.00	80.000,00
M	1932	05/02/2021	DET. 1046 DEL 25/01/2021 P.O. SAN SEVERO	6148.80	1108.80	5.040,00
M	1933	05/02/2021	DET.1421 DEL 03/02/2021 AREA PATRIMONIO	5488.86	0.00	5.488,86
M	1934	05/02/2021	DETERMINA N. 1316 DEL 29.01.2021 AREA COORDINAMENTO SERV. SOCIO- SANIT	8639.70	0.00	8.639,70
M	1935	05/02/2021	Det. n. 1399 del 02\02\2021 - Ufficio Sinistri Esecuzione sentenza n.3	2326.34	0.00	2.326,34
M	1936	05/02/2021	Det. n. 1400 del 02\02\2021 - Ufficio Sinistri Giudizio S.G. Liquidazi	1493.70	244.87	1.248,83
M	1937	05/02/2021	Det. n. 1400 del 02\02\2021 - Ufficio Sinistri Giudizio S.G. Liquidazi	1427.72	234.05	1.193,67
M	1938	05/02/2021	DETERMINA N. 1317 DEL 29.01.2021 AREA COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIO-SAN	7009.78	0.00	7.009,78
M	1939	05/02/2021	DETERMINA N. 1318 DEL 29.01.2021 AREA COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIO-SAN	33471.51	1593.88	31.877,63
M	1940	05/02/2021	DETERMINA N. 1321 DEL 29.01.2021 AREA COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIO-SAN	831.60	0.00	831,60
M	1941	05/02/2021	DETERMINA N. 1322 DEL 29.01.2021 AREA COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIO-SAN	831.60	0.00	831,60
M	1942	05/02/2021	DETERMINA N. 1323 DEL 29.01.2021 AREA COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIO-SAN	10324.06	397.08	9.926,98
M	1943	05/02/2021	DETERMINA N. 1324 DEL 29.01.2021 AREA COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIO-SAN	831.60	0.00	831,60
M	1944	08/02/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	2325.00	0.00	2.325,00
M	1945	08/02/2021	DET. 1193 DEL 28/01/2021 PROGETTO FAMI 1550 (D.S.S. CERIGNOLA)	17500.00	0.00	17.500,00
M	1946	08/02/2021	det.n.679 del 19/01/2021 d.s.s.troia-accadia	261.53	10.06	251,47
M	1947	08/02/2021	det.n.446 del 15/01/2021 d.s.s.manfredonia	5401.57	207.75	5.193,82
M	1948	08/02/2021	DET. 1193 DEL 28/01/2021 PROGETTO FAMI 1550 (D.S.S. CERIGNOLA)	11818.00	0.00	11.818,00
M	1949	08/02/2021	det.n.444 del 15/01/2021 d.s.s.manfredonia	18127.49	697.21	17.430,28
M	1950	08/02/2021	DET. 1193 DEL 28/01/2021 PROGETTO FAMI 1550 (D.S.S. CERIGNOLA)	14145.00	0.00	14.145,00
M	1951	08/02/2021	det.n.472 del 15/01/2021 d.s.s.cerignola	6320.07	243.08	6.076,99

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	1952	08/02/2021	det.n.440 del 15/01/2021 d.s.s.manfredonia	10066.47	387.17	9.679,30
M	1953	08/02/2021	RIEMMISSIONE MANDATO INCAMERATO CON REVERSALE N. 74/21 X ASSEGNO DI TRA	298.00	0.00	298,00
M	1954	08/02/2021	det.n.557 del 15/01/2021 d.s.s.lucera	853.51	32.83	820,68
M	1955	08/02/2021	det.n.555 del 15/01/2021 d.s.s.1 foggia	16911.44	650.44	16.261,00
M	1956	08/02/2021	det.n.442 del 15/01/2021 d.s.s.manfredonia	1409.91	54.23	1.355,68
M	1957	08/02/2021	DET. 1193 DEL 28/01/2021 PROGETTO FAMI 1550 (D.S.S. CERIGNOLA)	14375.00	0.00	14.375,00
M	1958	08/02/2021	det.n.564 del 16/01/2021 d.s.s.troia-accadia	2479.42	95.38	2.384,04
M	1959	08/02/2021	det.n.563 del 16/01/2021 d.s.s.troia-accadia	1742.39	67.07	1.675,32
M	1960	08/02/2021	det.n.554 del 15/01/2021 d.s.s.1 foggia	1404.00	54.00	1.350,00
M	1961	08/02/2021	det.n.1065 del 25/01/2021 a.g.personale	3038.00	607.20	2.430,80
M	1962	08/02/2021	det.n.1065 del 25/01/2021 a.g.personale	2576.00	515.20	2.060,80
M	1963	08/02/2021	det.n.1065 del 25/01/2021 a.g.personale	6486.00	1297.20	5.188,80
M	1964	08/02/2021	det.n.1065 del 25/01/2021 a.g.personale	860.62	172.12	688,50
M	1965	08/02/2021	DET. 1193 DEL 28/01/2021 PROGETTO FAMI 1550 (D.S.S. CERIGNOLA)	17276.00	3316.99	13.959,01
M	1966	08/02/2021	det.n.1065 del 25/01/2021 a.g.personale	1058.00	211.20	846,80
M	1967	08/02/2021	det.n.1065 del 25/01/2021 a.g.personale	3220.00	644.00	2.576,00
M	1968	08/02/2021	det.n.1065 del 25/01/2021 a.g.personale	792.01	0.00	792,01
M	1969	08/02/2021	det.n.1065 del 25/01/2021 a.g.personale	2141.00	427.80	1.713,20
M	1970	08/02/2021	det.n.1065 del 25/01/2021 a.g.personale	1978.00	395.20	1.582,80
M	1971	08/02/2021	det.n.1065 del 25/01/2021 a.g.personale	2622.00	524.00	2.098,00
M	1972	08/02/2021	NOVEMBRE 2020 COMP. SPEC. ESTERNI	3630.63	0.00	3.630,63
M	1973	08/02/2021	DET. 1344 DEL 01/02/2021 AREA PATRIMONIO	16240.78	2928.67	13.312,11
M	1974	08/02/2021	det.n.1065 del 25/01/2021 a.g.personale	9660.00	0.00	9.660,00
M	1975	08/02/2021	det.n.1065 del 25/01/2021 a.g.personale	1380.00	275.60	1.104,40
M	1976	08/02/2021	det.n.1065 del 25/01/2021 a.g.personale	2453.28	490.66	1.962,62
M	1977	08/02/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1987.18	94.63	1.892,55
M	1978	08/02/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1473.15	0.00	1.473,15
M	1979	08/02/2021	det.n.1065 del 25/01/2021 a.g.personale	966.00	192.80	773,20
M	1980	08/02/2021	det.n.1065 del 25/01/2021 a.g.personale	127.51	0.00	127,51
M	1981	08/02/2021	DETERMINA N. 118 DEL 28.01.2021 D.S.S. CERIGNOLA	21182.58	3819.81	17.362,77
M	1982	08/02/2021	det.n.1065 del 25/01/2021 a.g.personale	355.44	0.00	355,44
M	1983	08/02/2021	DETERMINA N. 1297 DEL 29.01.2021	871295.84	157118.94	714.176,90

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			DIREZIONE SANITARIA P.O. MANFREDONIA			
M	1984	08/02/2021	DETERMINA N. 1306 DEL 29.01.2021 D.S.S. SAN SEVERO	242616.94	43750.60	198.866,34
M	1985	08/02/2021	det.n.1065 del 25/01/2021 a.g.personale	1582.63	310.32	1.272,31
M	1986	08/02/2021	det.n.1065 del 25/01/2021 a.g.personale	793.04	0.00	793,04
M	1987	08/02/2021	DETERMINA N. 1314 DEL 29.01.2021 D.S.S. SAN SEVERO	50691.74	9141.14	41.550,60
M	1988	08/02/2021	DETERMINA N. 1331 DEL 29.01.2021 DIREZIONE AMMINISTRATIVA P.O. MANFRED	19764.60	3564.11	16.200,49
M	1989	08/02/2021	det.n.1065 del 25/01/2021 a.g.personale	792.01	155.30	636,71
M	1990	08/02/2021	DETERMINA N. 1333 DEL 29.01.2021 DIREZIONE AMMINISTRATIVA P.O. MANFRED	10065.00	1815.00	8.250,00
M	1991	08/02/2021	DETERMINA N. 1391 DEL 02.02.2021 D.S.S. VICO	33011.56	0.00	33.011,56
M	1992	08/02/2021	DET. 13422 DEL 14/12/2020 U.R.P.	1030.00	93.64	936,36
M	1993	08/02/2021	DETERMINA N. 1392 DEL 02.02.2021 D.S.S. VICO	13302.22	2398.76	10.903,46
M	1994	08/02/2021	DET. 13582 DEL 16/12/2020 AREA TECNICA	6921.06	1248.06	5.673,00
M	1995	08/02/2021	DET. 13582 DEL 16/12/2020 AREA TECNICA	346.50	31.50	315,00
M	1996	08/02/2021	DET. 13582 DEL 16/12/2020 AREA TECNICA	4118.00	418.00	3.700,00
M	1997	08/02/2021	DET. 13582 DEL 16/12/2020 AREA TECNICA	1914.00	174.00	1.740,00
M	1998	08/02/2021	DET. 13582 DEL 16/12/2020 AREA TECNICA	572.00	52.00	520,00
M	1999	08/02/2021	DET. 13602 DEL 17/12/2020 AREA PATRIMONIO	1905.23	343.57	1.561,66
M	2000	08/02/2021	DET. 13608 DEL 17/12/2020 F.O. SAN SEVERO	2205.39	397.69	1.807,70
M	2001	08/02/2021	DET. 13609 DEL 17/12/2020 F.O. SAN SEVERO	226.04	40.76	185,28
M	2002	08/02/2021	DET. 13609 DEL 17/12/2020 F.O. SAN SEVERO	4764.44	859.16	3.905,28
M	2003	08/02/2021	DET. 13609 DEL 17/12/2020 F.O. SAN SEVERO	1953.55	352.28	1.601,27
M	2004	08/02/2021	REINTEGRO CASSA DISTRETTO LUCERA ANNO 2020	2120.75	0.00	2.120,75
M	2005	08/02/2021	DET. 13610 DEL 17/12/2020 F.O. SAN SEVERO	192.15	34.65	157,50
M	2006	08/02/2021	DET. 13611 DEL 17/12/2020 F.O. SAN SEVERO	1952.00	352.00	1.600,00
M	2007	08/02/2021	DET. 13613 DEL 17/12/2020 F.O. SAN SEVERO	2818.20	508.20	2.310,00
M	2008	08/02/2021	DET. 13614 DEL 17/12/2020 F.O. SAN SEVERO	3467.24	625.24	2.842,00
M	2009	08/02/2021	DET. 13615 DEL 17/12/2020 F.O. SAN SEVERO	2995.98	540.26	2.455,72
M	2010	09/02/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	4189.96	0.00	4.189,96

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	2011	09/02/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	11886.05	0.00	11.886,05
M	2012	09/02/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	3836.00	0.00	3.836,00
M	2013	09/02/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	7750.00	0.00	7.750,00
M	2014	09/02/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	6001.89	285.80	5.716,09
M	2015	09/02/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	2925.86	139.33	2.786,53
M	2016	09/02/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1840.80	70.80	1.770,00
M	2017	09/02/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	2243.30	0.00	2.243,30
M	2018	09/02/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	2405.82	114.56	2.291,26
M	2019	09/02/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	14378.70	684.70	13.694,00
M	2020	09/02/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	5638.50	268.50	5.370,00
M	2021	09/02/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1090.15	51.91	1.038,24
M	2022	09/02/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	2552.54	0.00	2.552,54
M	2023	09/02/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	10002.23	0.00	10.002,23
M	2024	09/02/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. FOGGIA ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO MESE DI 1	9247.60	0.00	9.247,60
M	2025	09/02/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	2387.66	0.00	2.387,66
M	2026	09/02/2021	MANDATO	21607.04	831.04	20.776,00
M	2027	09/02/2021	det.n.1065 del 25/01/2021 a.g.personale	1656.00	331.20	1.324,80
M	2028	09/02/2021	MANDATO	73516.56	2827.56	70.689,00
M	2029	09/02/2021	MANDATO	68160.82	2621.57	65.539,25
M	2030	09/02/2021	MANDATO	12269.67	471.92	11.797,75
M	2031	09/02/2021	det.n.1065 del 25/01/2021 a.g.personale	4625.84	925.17	3.700,67
M	2032	09/02/2021	MANDATO	4479.10	807.70	3.671,40
M	2033	09/02/2021	DETERMINA N. 1482 DEL 04.02.2021 C.S.M. 2	21438.81	1020.90	20.417,91
M	2034	09/02/2021	MANDATO	6070.00	0.00	6.070,00
M	2035	09/02/2021	MANDATO	2205.24	397.66	1.807,58
M	2036	09/02/2021	MANDATO	4536.58	818.08	3.718,50
M	2037	09/02/2021	det.n.1065 del 25/01/2021 a.g.personale	2368.71	0.00	2.368,71
M	2038	09/02/2021	det.n.1065 del 25/01/2021 a.g.personale	3747.29	0.00	3.747,29
M	2039	09/02/2021	det.n.1065 del 25/01/2021 a.g.personale	3017.00	0.00	3.017,00
M	2040	09/02/2021	det.n.1065 del 25/01/2021 a.g.personale	1757.10	0.00	1.757,10

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	2041	09/02/2021	det.n.1065 del 25/01/2021 a.g.personale	3080.48	615.70	2.464,78
M	2042	09/02/2021	det.n.1065 del 25/01/2021 a.g.personale	3801.08	0.00	3.801,08
M	2043	09/02/2021	det.n.556 del 15/01/2021 d.s.s.lucera	137.11	5.28	131,83
M	2044	09/02/2021	det.n.438 del 15/01/2021 d.s.s.manfredonia	684.32	26.32	658,00
M	2045	09/02/2021	det.n.471 del 15/01/2021 d.s.s.cerignola	1638.00	63.00	1.575,00
M	2046	09/02/2021	det.n.562 del 16/01/2021 d.s.s.troia-accadia	5577.68	214.52	5.363,16
M	2047	09/02/2021	REINTEGRO CASSA DAPO CERIGNOLA PERIODO DAL 14/12/2020 AL 31/12/2020	4550.58	0.00	4.550,58
M	2048	09/02/2021	det.n. 746 del 19/01/2021 d.amm. manfredonia	2440.00	440.00	2.000,00
M	2049	09/02/2021	DETERMINA N. 1612 DEL 08.02.2021 FARMACIA TERRITORIALE	100710.79	9155.53	91.555,26
M	2050	09/02/2021	REINTEGRO CASSA DISRETTO ACCADIA SPESE DAL 02/01/2020 AL 31/12/2020	3414.80	0.00	3.414,80
M	2051	09/02/2021	det.n. 682 del 19/01/2021 d.s.s. troia-accadia	478.40	18.40	460,00
M	2052	09/02/2021	det.n. 681 del 19/01/2021 d.s.s.troia.accadia	1188.47	45.71	1.142,76
M	2053	09/02/2021	REINTEGRO CASSA DAPO LUCERA PERIODO DAL 01/01/2020 AL 30/12/2020	12058.19	0.00	12.058,19
M	2054	09/02/2021	det.n. 1286 del 29/01/2021 d.amm.cerignola	11748.60	2118.60	9.630,00
M	2055	09/02/2021	det.n.748 del 19/01/2021 d.amm.san severo	1213.90	218.90	995,00
M	2056	09/02/2021	RIMBORSO VACCINOTERAPIA D.S.S. TROIA-ACCADIA MESE DI OTTOBRE 2020	629.10	0.00	629,10
M	2057	09/02/2021	det.n.744 del 19/01/2021 d.s.s.troia-accadia	8660.50	333.10	8.327,40
M	2058	09/02/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. TROIA-ACCADIA MESE DI SETTEMBRE 2020	43.20	0.00	43,20
M	2059	09/02/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. TROIA-ACCADIA MESE DI SETTEMBRE 2020	1756.20	0.00	1.756,20
M	2060	09/02/2021	DETERMINA N. 1611 DEL 08.02.2021 FARMACIA TERRITORIALE	239919.28	21810.84	218.108,44
M	2061	09/02/2021	DETERMINA N. 1611 DEL 08.02.2021 FARMACIA TERRITORIALE	508.60	46.24	462,36
M	2062	09/02/2021	DETERMINA N. 1611 DEL 08.02.2021 FARMACIA TERRITORIALE	30468.42	2769.87	27.698,55
M	2063	09/02/2021	DETERMINA N. 1611 DEL 08.02.2021 FARMACIA TERRITORIALE	811.87	73.81	738,06
M	2064	09/02/2021	DETERMINA N. 1611 DEL 08.02.2021 FARMACIA TERRITORIALE	29734.54	2703.14	27.031,40
M	2065	09/02/2021	DETERMINA N. 1611 DEL 08.02.2021 FARMACIA TERRITORIALE	176.05	16.00	160,05
M	2066	09/02/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. TROIA-ACCADIA MESE DI NOVEMBRE 2020	1375.80	0.00	1.375,80
M	2067	09/02/2021	det.n.847 del 21/01/2021 d.amm.cerignola	274.50	49.50	225,00
M	2068	09/02/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. TROIA-ACCADIA MESE DI OTTOBRE 2020	54.00	0.00	54,00
M	2069	09/02/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. TROIA-ACCADIA MESE DI OTTOBRE 2020	1420.20	0.00	1.420,20

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	2070	09/02/2021	det.n.851 del 21/01/2021 d.amm.cerignola	7800.00	300.00	7.500,00
M	2071	09/02/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. TROIA-ACCADIA MESE DI DICEMBRE 2020	97.20	0.00	97,20
M	2072	09/02/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. TROIA-ACCADIA MESE DI DICEMBRE 2020	1053.60	0.00	1.053,60
M	2073	09/02/2021	det.n.1055 del 25/01/2021 d.s.s.cerignola	1931.99	74.31	1.857,68
M	2074	09/02/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. SAN MARCO IN LAMIS MESE DI DICEMBRE 2020	1171.61	0.00	1.171,61
M	2075	09/02/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. SAN MARCO IN LAMIS MESE DI DICEMBRE 2020	156.60	0.00	156,60
M	2076	09/02/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. SAN MARCO IN LAMIS MESE DI DICEMBRE 2020	20009.08	0.00	20.009,08
M	2077	09/02/2021	DET. 1262 DEL 28012020 U.R.P.	34768.78	6269.78	28.499,00
M	2078	09/02/2021	DETERMINA N. 1575 DEL 08.02.2021 DIR. AMM.VA P.O. SAN SEVERO	7213.35	1300.77	5.912,58
M	2079	09/02/2021	DET. 1337 DEL 29/01/2021 AREA TECNICA	2482.81	189.68	2.293,13
M	2080	09/02/2021	DET. 1338 DEL 29/01/2021 AREA TECNICA	282351.26	50671.36	231.679,90
M	2081	09/02/2021	DET. 1339 DEL 29/01/2021 AREA TECNICA	101388.79	9218.17	92.170,62
M	2082	09/02/2021	det.n.11250 del 22/10/2020 sistemi informativi aziendali	11950.48	1904.36	10.046,12
M	2083	09/02/2021	DET. 705 DEL 19/01/2021 C.S.M. LUCERA	4932.83	0.00	4.932,83
M	2084	10/02/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1627.50	77.50	1.550,00
M	2085	10/02/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	619.50	29.50	590,00
M	2086	10/02/2021	det.n.1532 del 08/20/2021 d.s.s.san severo	245070.26	9425.77	235.644,49
M	2087	10/02/2021	det.n.850 del 21/01 /2021 d.amm.p.o. san severo	7560.90	1363.44	6.197,46
M	2088	10/02/2021	RIMBORSO VACCINOTERAPIA D.S.S. TROIA-ACCADIA MESE DI NOVEMBRE 2020	232.46	0.00	232,46
M	2089	10/02/2021	RIMBORSO VACCINOTERAPIA D.S.S. TROIA-ACCADIA MESE DI NOVEMBRE 2020	647.35	0.00	647,35
M	2090	10/02/2021	RIMBORSO VACCINOTERAPIA D.S.S. TROIA-ACCADIA MESE DI DICEMBRE 2020	856.00	0.00	856,00
M	2091	10/02/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. FOGGIA ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO MESE DI 1	9384.00	0.00	9.384,00
M	2092	10/02/2021	ENP 16971-FONDO 03-TIPO M-RIF.12/2020 QUOTA ENTE+MEDICO	951827.49	0.00	951.827,49
M	2093	10/02/2021	ENP 16971-FONDO 23-TIPO M-RIF.12/2020 ENPAM MODULARE GENERICI	24077.37	0.00	24.077,37
M	2094	10/02/2021	ENP 16971-FONDO 06-TIPO M-RIF.12/2020 FONDO ASS.VO GENERICI	13561.57	0.00	13.561,57
M	2095	10/02/2021	det.n.550 del 15/01/2021 d.s.s.1 foggia	387.95	14.92	373,03
M	2096	10/02/2021	detn.532 del 15/01/2021 d.s.s.1 foggia	1482.00	57.00	1.425,00
M	2097	10/02/2021	ENP 16971-FONDO 01-TIPO M-RIF. 12/2020 QUOTA ENTE+MEDICO	207125.11	0.00	207.125,11
M	2098	10/02/2021	ENP 16971-FONDO 21-TIPO M-RIF. 12/2020	1722.46	0.00	1.722,46

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			ENPAM MODULARE PEDIATRI			
M	2099	10/02/2021	DET.N.1065 DEL 25/01/2021 A.G.PERSONALE	3222.00	644.00	2.578,00
M	2100	10/02/2021	ENP 16971-FONDO 02-TIPO M-RIF.12/2020 QUOTA ENTE+MEDICO	151502.95	0.00	151.502,95
M	2101	10/02/2021	ENP 16971-FONDO 22-TIPO M-RIF.12/2020 ALiquota MODULARE MEDICI 118	7978.88	0.00	7.978,88
M	2102	10/02/2021	ENP 16971-FONDO 05-TIPO M-RIF. 12/2020 FONDO ASS.VO MEDICI 118	2761.71	0.00	2.761,71
M	2103	10/02/2021	ENP 16971-FONDO 09-TIPO M-RIF.01/2021 QUOTA ENTE+MEDICO	16463.85	0.00	16.463,85
M	2104	10/02/2021	ENP 16971-FONDO 07-TIPO M-RIF. 01/2021 QUOTA ENTE+MEDICO	337912.62	0.00	337.912,62
M	2105	10/02/2021	ENP 16971-FONDO 99-TIPO M-RIF. 01/2021 OPCM 3354/04 EX ASL FG/1	9.92	0.00	9,92
M	2106	10/02/2021	GENN.2021 ENPAB SPEC.AMB.BIOLOGI QUOTA ENTE+MEDICO	882.10	0.00	882,10
M	2107	10/02/2021	GENN. 2021 ENPAV SPEC. AMB. VETERINARI QUOTA ENTE+MEDICO	5138.40	0.00	5.138,40
M	2108	10/02/2021	GENN. 2021 ENPAP SPEC.AMB.PSICOLOGI QUOTA ENTE+MEDICO	8048.10	0.00	8.048,10
M	2109	11/02/2021	Regolarizzazione provvisorio per versamento Iva Split Payment del mese	3706104.98	0.00	3.706.104,98
M	2110	11/02/2021	DET N 14047 DEL 31/12/2020 DSS VICO	2106.61	81.03	2.025,58
M	2111	11/02/2021	DET N 15 DEL 04/01/2021 DSS CERIGNOLA	7026.50	0.00	7.026,50
M	2112	11/02/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1550.00	0.00	1.550,00
M	2113	11/02/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1089.96	0.00	1.089,96
M	2114	11/02/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	10585.31	0.00	10.585,31
M	2115	11/02/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	14411.25	686.25	13.725,00
M	2116	11/02/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	18298.70	0.00	18.298,70
M	2117	11/02/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1770.00	0.00	1.770,00
M	2118	11/02/2021	Det. n. 13109 del 04/12/2020 - Struttura Burocratico Legale	7446.17	1080.45	6.365,72
M	2119	11/02/2021	Det. n. 12323 del 16/11/2020 - Struttura Burocratico Legale	4731.49	745.82	3.985,67
M	2120	11/02/2021	Det. n. 13433 del 14/12/2020 - Struttura Burocratico Legale	2313.68	345.00	1.968,68
M	2121	11/02/2021	det.n.1078 del 25/01/2021 d.amm.p.o. manfredonia	3049.99	550.00	2.499,99
M	2122	11/02/2021	DET N 889 DEL 21/01/2021	1440.00	0.00	1.440,00
M	2123	11/02/2021	DET N 888 DEL 21/01/2021 DIP PREVENZIONE	165.20	0.00	165,20
M	2124	11/02/2021	DET N 887 DEL 21/01/2021 DIP PREVENZIONE	3185.66	0.00	3.185,66

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	2125	11/02/2021	DET N 886 DEL 21/01/2021 DIP PREVENZIONE	3185.66	0.00	3.185,66
M	2126	11/02/2021	DET N 885 DEL 21/01/2021 DIP PREVENZIONE	8160.00	0.00	8.160,00
M	2127	11/02/2021	DET N 884 DEL 21/01/2021 DIP PREVENZIONE	2121.60	0.00	2.121,60
M	2128	11/02/2021	DET N 998 22/01/2021 DIP PREV	10751.62	1728.00	9.023,62
M	2129	11/02/2021	DET N 1005 DEL 22/01/2021 DIP PREVENZIONE	816.00	0.00	816,00
M	2130	11/02/2021	DET N 11284 DEL 23/10/2020 DIP PREVENZIONE	536.80	96.80	440,00
M	2131	11/02/2021	DET N 11285 DEL 23/10/2020 DIP PREVENZIONE	439.20	79.20	360,00
M	2132	11/02/2021	DET N 11286 DEL 23/10/2020 DIP PREVENZIONE	73.20	13.20	60,00
M	2133	11/02/2021	DET N 11287 DEL 23/10/2020 DIP PREVENZIONE	512.40	92.40	420,00
M	2134	11/02/2021	DET N 890 DEL 21/01/2021 DIP PREVENZIONE	630.00	0.00	630,00
M	2135	11/02/2021	DET N 1000 DEL 22/01/2021 DIP PREV	2190.14	352.00	1.838,14
M	2136	11/02/2021	DET N 1001 DEL 22/01/2021 DIP PREVENZIONE	326.40	0.00	326,40
M	2137	11/02/2021	DET N 1003 DEL 22/01/2021 DIP PREV	2121.60	0.00	2.121,60
M	2138	11/02/2021	DET N 1106 DEL 25/01/2021 DIP PREV	1795.20	0.00	1.795,20
M	2139	11/02/2021	DET 1105 DEL 25/01/2021 DIP PREV	816.00	0.00	816,00
M	2140	11/02/2021	DET N 1104 DEL 25/01/2021 DIP PREV	3102.80	0.02	3.102,78
M	2141	11/02/2021	DET N 1103 DEL 25/01/2021 DIP PREVENZ	1171.20	211.20	960,00
M	2142	11/02/2021	DET N 1102 DEL 25/01/2021 DIP PREV.	263.52	47.52	216,00
M	2143	11/02/2021	DET N 1101 DEL 25/01/2021 DIP PREV	263.52	47.52	216,00
M	2144	11/02/2021	DET N 1009 DEL 25/01/2021 DIP PREVENZIONE	2560.00	0.00	2.560,00
M	2145	11/02/2021	DET 1099 DEL 25/01/2021 DIP P5REVENZIONE	800.00	0.00	800,00
M	2146	11/02/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	10582.92	0.00	10.582,92
M	2147	11/02/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	2709.00	129.00	2.580,00
M	2148	11/02/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	3393.57	0.00	3.393,57
M	2149	11/02/2021	DET. 1270 DEL 29/01/2021 GESTIONE E ORGANIZZAZIONE S.E.T.	49340.78	0.00	49.340,78

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			LIQUIDAZIONE			
M	2150	11/02/2021	DET. 1288 DEL 29/01/2021 GESTIONE E ORGANIZZAZIONE S.E.T. LIQUIDAZIONE	62761.17	0.00	62.761,17
M	2151	11/02/2021	DET. 1265 DEL 29/01/2021 GESTIONE E ORGANIZZAZIONE S.E.T. LIQUIDAZIONE	92761.07	0.00	92.761,07
M	2152	11/02/2021	DET. 1271 DEL 29/01/2021 GESTIONE E ORGANIZZAZIONE S.E.T. LIQUIDAZIONE	35889.83	0.00	35.889,83
M	2153	11/02/2021	DET. 1268 DEL 29/01/2021 GESTIONE E ORGANIZZAZIONE S.E.T. LIQUIDAZIONE	41840.78	0.00	41.840,78
M	2154	11/02/2021	DET. 1269 DEL 29/01/2021 GESTIONE E ORGANIZZAZIONE S.E.T. LIQUIDAZIONE	20920.39	0.00	20.920,39
M	2155	11/02/2021	Det. n. 1610 del 08/02/2021 - Struttura Burocratico Legale	420.00	0.00	420,00
M	2156	11/02/2021	DET. 1269 DEL 29/01/2021 GESTIONE E ORGANIZZAZIONE S.E.T. LIQUIDAZIONE	49340.78	0.00	49.340,78
M	2157	11/02/2021	DETERMINA N. 1590 DEL 08.02.2021 AREA COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIO-SAN	13518.00	0.00	13.518,00
M	2158	11/02/2021	DETERMINA N. 1592 DEL 08.02.2021 AREA COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIO - S	55788.45	0.00	55.788,45
M	2159	11/02/2021	DETERMINA N. 1593 DEL 08.20.2021 AREA COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIO -SA	29572.16	0.00	29.572,16
M	2160	11/02/2021	DETERMINA N. 1594 DEL 08.02.2021 AREA COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIO-SAN	61109.20	0.00	61.109,20
M	2161	11/02/2021	DETERMINA N. 1595 DEL 08.02.2021 AREA COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIO-SAN	28991.03	1380.53	27.610,50
M	2162	11/02/2021	DETERMINA N. 1596 DEL 08.02.2021 AREA COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIO SAN	26312.90	1253.00	25.059,90
M	2163	11/02/2021	DETERMINA N. 1598 DEL 08.02.2021 AREA COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIO-SAN	859.32	0.00	859,32
M	2164	11/02/2021	DETERMINA N. 1599 DEL 08.02.2021 AREA COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIO-SAN	859.32	0.00	859,32
M	2165	11/02/2021	DETERMINA N. 1601 DEL 08.02.2021 AREA COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIO-SAN	635.56	0.00	635,56
M	2166	11/02/2021	DETERMINA N. 1602 DEL 08.02.2021 AREA COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIO-SAN	15620.34	0.00	15.620,34
M	2167	11/02/2021	DETERMINA N. 1603 DEL 08.02.2021 AREA COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIO- SA	31586.00	0.00	31.586,00
M	2168	11/02/2021	DETERMINA N. 1604 DEL 08.02.2021 AREA COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIO-SAN	34598.37	1647.54	32.950,83
M	2169	11/02/2021	DETERMINA N. 1606 DEL 08.02.2021 AREA COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIO-SAN	59920.50	0.00	59.920,50
M	2170	11/02/2021	DETERMINA N. 1607 DEL 08.02.2021 AREA COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIO -SA	41927.73	0.00	41.927,73
M	2171	11/02/2021	DETERMINA N. 1608 DEL 08.02.2021 AREA COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIO-SA	98770.27	0.00	98.770,27
M	2172	11/02/2021	DETERMINA N. 1758 DEL 10.02.2021 AREA COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIO-SANI	3101.86	0.00	3.101,86

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	2173	11/02/2021	DETERMINA N. 1798 DEL 10.02.2021 AREA COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIO-SAN	13968.60	0.00	13.968,60
M	2174	11/02/2021	DETERMINA N. 1799 DEL 10.02.2021 AREA COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIO-SAN	4751.06	0.00	4.751,06
M	2175	11/02/2021	det n 1003 del 22/01/2021 dip prev	5385.60	0.00	5.385,60
M	2176	11/02/2021	DETERMINA N. 1800 DEL 10.02.2021 AREA COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIO-SAN	28993.08	0.00	28.993,08
M	2177	11/02/2021	DETERMINA N. 1801 DEL 10.02.2021 AREA COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIO-SAN	17266.96	0.00	17.266,96
M	2178	11/02/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. LUCERA ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO MESE DI 1	11871.60	0.00	11.871,60
M	2179	11/02/2021	REINTEGRO CASSA DAPO SAN SEVERO SPESE PERIODO DAL 24/11/2020 AL 02/02/	13837.58	0.00	13.837,58
M	2180	11/02/2021	det. n.1079 del 25/01/2021 d.amm.p.o. cerignola	1354.20	244.20	1.110,00
M	2181	11/02/2021	det. n.1080 del 25/01/2021 d.amm.p.o. manfredonia	1183.40	213.40	970,00
M	2182	12/02/2021	det.n.545 del 15/01/201 d.s.s.1 foggia	755.45	29.06	726,39
M	2183	12/02/2021	det.n.546 del 15/01/2021 d.s.s.1 foggia	44.71	1.72	42,99
M	2184	12/02/2021	det.n.547 del 15/01/201 d.s.s.1 foggia	47.39	1.82	45,57
M	2185	12/02/2021	det.n.548 del 15/01/201 d.s.s.1 foggia	1050.12	189.37	860,75
M	2186	12/02/2021	det.n.566 del 16/01/201 d.s.s.troia-accadi	3872.31	148.93	3.723,38
M	2187	12/02/2021	det.n.544 del 15/01/201 d.s.s.1 foggia	3054.48	117.48	2.937,00
M	2188	12/02/2021	DETERMINA N. 1851 DEL 11.02.2021 D.S.S. 1 FOGGIA	139774.55	25205.25	114.569,30
M	2189	12/02/2021	DETERMINA N. 1850 DEL 11.02.2021 DSS1 FOGGIA	614.88	110.88	504,00
M	2190	12/02/2021	DETERMINA N. 1789 DEL 10.02.2021 D.S.S. SAN MARCO IN LAMIS	13755.50	2480.50	11.275,00
M	2191	12/02/2021	DETERMINA N. 1771 DEL 10.02.2021 D.S.S. 1 FOGGIA	47035.00	8481.72	38.553,28
M	2192	12/02/2021	DET. 1600 DEL 08/02/2021 FARMACIA TERRITORIALE	41516.80	0.00	41.516,80
M	2193	12/02/2021	DETERMINA N. 1746 DEL 09.02.2021 F.O. MANFREDONIA	23820.50	4295.50	19.525,00
M	2194	12/02/2021	DETERMINA N. 1741 DEL 09.02.2021 FARMACIA TERRITORIALE	155336.50	28011.50	127.325,00
M	2195	12/02/2021	DET. 1600 DEL 08/02/2021 FARMACIA TERRITORIALE	623.52	56.70	566,82
M	2196	12/02/2021	DETERMINA N. 1552 DEL 08.02.2021 D.S.S. CERIGNOLA	60390.00	10890.00	49.500,00
M	2197	12/02/2021	DET. 1600 DEL 08/02/2021 FARMACIA TERRITORIALE	27907.22	2537.02	25.370,20
M	2198	12/02/2021	ENP 16971-FONDO 02-TIPO M-RIF. 12/2021 QUOTA ENTE+MEDICO	379686.82	0.00	379.686,82
M	2199	12/02/2021	DET. 1600 DEL 08/02/2021 FARMACIA TERRITORIALE	181.50	16.50	165,00
M	2200	12/02/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1302.00	0.00	1.302,00

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	2201	12/02/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1720.50	0.00	1.720,50
M	2202	12/02/2021	ENP 16971-FONDO 22-TIPO M-RIF. 12/2020 ALIQUOTA MODULARE G.MEDICA	4291.80	0.00	4.291,80
M	2203	12/02/2021	DET. 1600 DEL 08/02/2021 FARMACIA TERRITORIALE	765.60	69.60	696,00
M	2204	12/02/2021	DET. 1600 DEL 08/02/2021 FARMACIA TERRITORIALE	25105.26	2282.30	22.822,96
M	2205	12/02/2021	ENP 16971-FONDO 05-TIPO M-RIF. 12/2020 FONDO ASS.VO G.MEDICA	11561.07	0.00	11.561,07
M	2206	12/02/2021	DET. 1600 DEL 08/02/2021 FARMACIA TERRITORIALE	10914.54	992.24	9.922,30
M	2207	12/02/2021	DET. 1600 DEL 08/02/2021 FARMACIA TERRITORIALE	1489.86	135.44	1.354,42
M	2208	12/02/2021	DET. 1334 DEL 29/01/2021 FARMACIA TERRITORIALE	19867.20	0.00	19.867,20
M	2209	12/02/2021	ENP 16971-FONDO 10-TIPO M-RIF.11/2020 QUOTA ENTE+MEDICO	8624.88	0.00	8.624,88
M	2210	12/02/2021	DET. 1334 DEL 29/01/2021 FARMACIA TERRITORIALE	465.84	42.35	423,49
M	2211	12/02/2021	DET. 1334 DEL 29/01/2021 FARMACIA TERRITORIALE	3618.12	328.92	3.289,20
M	2212	12/02/2021	DET. 1334 DEL 29/01/2021 FARMACIA TERRITORIALE	687.50	62.50	625,00
M	2213	12/02/2021	DETERMINA N. 1539 DEL 08.02.2021 D.S.S. SAN SEVERO	21136.50	3811.50	17.325,00
M	2214	12/02/2021	DET. 1334 DEL 29/01/2021 FARMACIA TERRITORIALE	1383.00	53.19	1.329,81
M	2215	12/02/2021	DET. 1334 DEL 29/01/2021 FARMACIA TERRITORIALE	1944.80	74.80	1.870,00
M	2216	12/02/2021	DETERMINA N. 1537 DEL 08.02.2021 D.S.S. SAN MARCO IN LAMIS	6710.00	1210.00	5.500,00
M	2217	12/02/2021	DET. 1334 DEL 29/01/2021 FARMACIA TERRITORIALE	297.00	27.00	270,00
M	2218	12/02/2021	DET. 1334 DEL 29/01/2021 FARMACIA TERRITORIALE	281.86	25.62	256,24
M	2219	12/02/2021	DET. 1334 DEL 29/01/2021 FARMACIA TERRITORIALE	3564.00	324.00	3.240,00
M	2220	12/02/2021	DETERMINA N. 1536 DEL 08.02.2021 D.S.S. SAN MARCO IN LAMIS	93115.59	16791.34	76.324,25
M	2221	12/02/2021	DETERMINA N. 1534 DEL 08.02.2021 D.S.S. SAN SEVERO	40260.00	7260.00	33.000,00
M	2222	12/02/2021	DET. 1855 DEL 11/02/2021 DIP. PATOLOGICHE FOGGIA-LUCERA	15702.86	2831.66	12.871,20
M	2223	12/02/2021	DET. 1864 DEL 11/02/2021 FARMACIA TERRITORIALE	138825.28	12620.48	126.204,80
M	2224	12/02/2021	DET. 1865 DEL 11/02/2021 FARMACIA TERRITORIALE	253.26	23.02	230,24
M	2225	12/02/2021	DET. 1865 DEL 11/02/2021 FARMACIA TERRITORIALE	820.78	75.54	745,24
M	2226	12/02/2021	DET. 1865 DEL 11/02/2021 FARMACIA TERRITORIALE	1691.55	0.00	1.691,55
M	2227	12/02/2021	DET. 1865 DEL 11/02/2021 FARMACIA	8875.56	806.88	8.068,68

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			TERRITORIALE			
M	2228	12/02/2021	DET. 1865 DEL 11/02/2021 FARMACIA TERRITORIALE	17035.63	1548.69	15.486,94
M	2229	12/02/2021	DET. 1865 DEL 11/02/2021 FARMACIA TERRITORIALE	88194.12	8017.65	80.176,47
M	2230	12/02/2021	DET. 1865 DEL 11/02/2021 FARMACIA TERRITORIALE	599.67	54.51	545,16
M	2231	12/02/2021	DET. 1828 DEL 10/02/2021 FARMACIA TERRITORIALE	129710.08	11791.84	117.918,24
M	2232	12/02/2021	DET. 1828 DEL 10/02/2021 FARMACIA TERRITORIALE	12319.83	1119.99	11.199,84
M	2233	12/02/2021	DET. 1828 DEL 10/02/2021 FARMACIA TERRITORIALE	158340.29	11618.57	146.721,72
M	2234	12/02/2021	DET. 1828 DEL 10/02/2021 FARMACIA TERRITORIALE	22582.72	2052.98	20.529,74
M	2235	12/02/2021	DET. 1828 DEL 10/02/2021 FARMACIA TERRITORIALE	73194.71	6654.06	66.540,65
M	2236	12/02/2021	DET. 1828 DEL 10/02/2021 FARMACIA TERRITORIALE	1316.96	119.72	1.197,24
M	2237	15/02/2021	DET. 1822 DEL 10/02/2021 FARMACIA TERRITORIALE	9846.67	895.15	8.951,52
M	2238	15/02/2021	DET. 1822 DEL 10/02/2021 FARMACIA TERRITORIALE	3466.11	315.11	3.151,00
M	2239	15/02/2021	DET. 1822 DEL 10/02/2021 FARMACIA TERRITORIALE	3511.04	319.19	3.191,85
M	2240	15/02/2021	RIMISSIONE MANDATO INCAMERATO CON REVERSALE N. 100/21 X SOMMA NON DOV	3200.00	0.00	3.200,00
M	2241	15/02/2021	DET. 1822 DEL 10/02/2021 FARMACIA TERRITORIALE	3168.00	288.00	2.880,00
M	2242	15/02/2021	DET. 1822 DEL 10/02/2021 FARMACIA TERRITORIALE	3687.99	335.27	3.352,72
M	2243	15/02/2021	DET. 1822 DEL 10/02/2021 FARMACIA TERRITORIALE	8217.83	747.08	7.470,75
M	2244	15/02/2021	DET. 1822 DEL 10/02/2021 FARMACIA TERRITORIALE	110.87	10.08	100,79
M	2245	15/02/2021	DET. 1822 DEL 10/02/2021 FARMACIA TERRITORIALE	10528.49	957.13	9.571,36
M	2246	15/02/2021	DET. 1822 DEL 10/02/2021 FARMACIA TERRITORIALE	268.95	24.45	244,50
M	2247	15/02/2021	RIMBORSO NEFROPATICI ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO MESE DI OTTOBRE - DICEM	4536.00	0.00	4.536,00
M	2248	15/02/2021	RIMBORSO NEFROPATICI ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO MESE DI OTTOBRE - DICEM	4368.00	0.00	4.368,00
M	2249	15/02/2021	DET. 1822 DEL 10/02/2021 FARMACIA TERRITORIALE	90.20	8.20	82,00
M	2250	15/02/2021	RIMBORSO NEFROPATICI ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO MESE DI DICEMBRE 2020	510.40	0.00	510,40
M	2251	15/02/2021	DET. 1822 DEL 10/02/2021 FARMACIA TERRITORIALE	323.92	29.45	294,47
M	2252	15/02/2021	DET. 1822 DEL 10/02/2021 FARMACIA TERRITORIALE	5378.71	488.97	4.889,74
M	2253	15/02/2021	DET. 1822 DEL 10/02/2021 FARMACIA TERRITORIALE	50595.93	4599.63	45.996,30

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	2254	15/02/2021	RIMBORSO NEFROPATICI ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO MESE DI DICEMBRE 2020	1499.60	0.00	1.499,60
M	2255	15/02/2021	DET. 1822 DEL 10/02/2021 FARMACIA TERRITORIALE	260.35	23.67	236,68
M	2256	15/02/2021	RIMBORSO NEFROPATICI ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO MESE DI GENNAIO 2021	260.00	0.00	260,00
M	2257	15/02/2021	DET. 1822 DEL 10/02/2021 FARMACIA TERRITORIALE	220.83	20.08	200,75
M	2258	15/02/2021	DET. 1822 DEL 10/02/2021 FARMACIA TERRITORIALE	640.63	58.24	582,39
M	2259	15/02/2021	DET. 1822 DEL 10/02/2021 FARMACIA TERRITORIALE	5910.36	537.30	5.373,06
M	2260	15/02/2021	DET. 1822 DEL 10/02/2021 FARMACIA TERRITORIALE	1179.40	107.22	1.072,18
M	2261	15/02/2021	DET. 12309 DEL 16/11/2020 AREA TECNICA	303071.82	54652.29	248.419,53
M	2262	15/02/2021	det.n.1084 del 25/01/2021 d.amm.p.o. cerignola	6552.00	252.00	6.300,00
M	2263	16/02/2021	DETERMINA N. 1955 DEL 15.02.2021 AREA FARMACEUTICA TERRITORIALE	57123.21	0.00	57.123,21
M	2264	16/02/2021	DETERMINA N. 1955 DEL 15.02.2021 AREA FARMACEUTICA TERRITORIALE	62027.72	0.00	62.027,72
M	2265	16/02/2021	DET. 3611 DEL 06/04/2020 F.O. CERIGNOLA	2200.79	200.07	2.000,72
M	2266	16/02/2021	det.n.1162 del 26/01/2021 dip.di prevenzione	640.50	115.50	525,00
M	2267	16/02/2021	DET. 2181 DEL 09/03/2020 F.O. SAN SEVERO	3919.41	706.78	3.212,63
M	2268	16/02/2021	MANDATO	1745.33	67.13	1.678,20
M	2269	16/02/2021	det.n.1166 del 26/0/2021 dip.di prevenzione	157.74	-30.16	187,90
M	2270	16/02/2021	DETERMINA N. 1956 DEL 15.02.2021 FARMACIA TERRITORIALE	45476.99	4686.77	40.790,22
M	2271	16/02/2021	DETERMINA N. 1956 DEL 15.02.2021 FARMACIA TERRITORIALE	3131.00	284.64	2.846,36
M	2272	16/02/2021	DETERMINA N. 1956 DEL 15.02.2021 FARMACIA TERRITORIALE	559.41	43.61	515,80
M	2273	16/02/2021	DETERMINA N. 1956 DEL 15.02.2021 FARMACIA TERRITORIALE	17896.02	1669.78	16.226,24
M	2274	16/02/2021	det.1174 del 27/01/2021 d.s. s, cerignola	727.61	131.21	596,40
M	2275	16/02/2021	DETERMINA N. 1956 DEL 15.02.2021 FARMACIA TERRITORIALE	367.13	33.38	333,75
M	2276	16/02/2021	DETERMINA N. 1956 DEL 15.02.2021 FARMACIA TERRITORIALE	3820.37	308.65	3.511,72
M	2277	16/02/2021	DETERMINA N. 1956 DEL 15.02.2021 FARMACIA TERRITORIALE	316.77	28.80	287,97
M	2278	16/02/2021	DETERMINA N. 1956 DEL 15.02.2021 FARMACIA TERRITORIALE	9405.00	0.00	9.405,00
M	2279	16/02/2021	DET N 1098 DEL 25/01/20021 DIP PREVENZIONE	400.00	0.00	400,00
M	2280	16/02/2021	DET N 1093 25/01/2021 DIP PREVENZIONE	1592.83	287.23	1.305,60
M	2281	16/02/2021	DET N 1094 DEL 25/01/2021 DIP PREVENZIONE	400.00	0.00	400,00

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	2282	16/02/2021	DET N 1095 DEL 25/01/2021 DIP PREVENZIONE	3100.80	0.00	3.100,80
M	2283	16/02/2021	DET N 1097 DEL 25/01/2021 DIP PREVENZIONE	3100.80	0.00	3.100,80
M	2284	16/02/2021	DET N 1172 DEL 27/01/2021 DIP PREVENZIONE	1366.40	246.40	1.120,00
M	2285	16/02/2021	DET N 1097 DEL 25/01/2021 DIP PREVENZIONE	1991.04	320.00	1.671,04
M	2286	16/02/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA KIT TEST SIEROLOGICI	55492.80	4452.80	51.040,00
M	2287	16/02/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE -DP I-	37020.00	0.00	37.020,00
M	2288	16/02/2021	MANDATO	3435.64	132.14	3.303,50
M	2289	16/02/2021	MANDATO	1640.24	0.00	1.640,24
M	2290	16/02/2021	MANDATO	70502.74	2711.64	67.791,10
M	2291	16/02/2021	MANDATO	13118.14	552.24	12.565,90
M	2292	16/02/2021	MANDATO	64445.98	3068.85	61.377,13
M	2293	16/02/2021	MANDATO	135.42	24.42	111,00
M	2294	16/02/2021	MANDATO	565.00	65.00	500,00
M	2295	16/02/2021	MANDATO	3238.56	124.56	3.114,00
M	2296	16/02/2021	MANDATO	4028.65	154.95	3.873,70
M	2297	16/02/2021	DETERMINA N. 1958 DEL 15.02.2021 FARMACIA TERRITORIALE	589.68	22.68	567,00
M	2298	16/02/2021	DETERMINA N. 1958 DEL 15.02.2021 FARMACIA TERRITORIALE	107519.28	9774.48	97.744,80
M	2299	16/02/2021	DETERMINA N. 1958 DEL 15.02.2021 FARMACIA TERRITORIALE	1098.00	198.00	900,00
M	2300	16/02/2021	DETERMINA N. 1958 DEL 15.02.2021 FARMACIA TERRITORIALE	1155.79	93.39	1.062,40
M	2301	16/02/2021	DET. 3565 DEL 06/04/2020 F.O. CERIGNOLA	2440.00	440.00	2.000,00
M	2302	16/02/2021	DET. 3565 DEL 06/04/2020 F.O. CERIGNOLA	1431.85	258.20	1.173,65
M	2303	16/02/2021	mandato	294.05	11.31	282,74
M	2304	16/02/2021	DETERMINA N. 1957 DEL 15.02.2021 FARMACIA TERRITORIALE	2347.46	90.29	2.257,17
M	2305	16/02/2021	DETERMINA N. 1957 DEL 15.02.2021 FARMACIA TERRITORIALE	109.80	19.80	90,00
M	2306	16/02/2021	DETERMINA N. 1957 DEL 15.02.2021 FARMACIA TERRITORIALE	9607.82	369.54	9.238,28
M	2307	16/02/2021	DETERMINA N. 1957 DEL 15.02.2021 FARMACIA TERRITORIALE	4408.78	169.57	4.239,21
M	2308	16/02/2021	DETERMINA N. 1957 DEL 15.02.2021 FARMACIA TERRITORIALE	5781.36	222.36	5.559,00
M	2309	16/02/2021	DETERMINA N. 1957 DEL 15.02.2021 FARMACIA TERRITORIALE	2014.22	363.22	1.651,00
M	2310	16/02/2021	DETERMINA N. 1957 DEL 15.02.2021 FARMACIA TERRITORIALE	512.40	92.40	420,00

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	2311	16/02/2021	DET. 3595 DEL 06/04/2020 F.O. CERIGNOLA	892.06	81.10	810,96
M	2312	16/02/2021	DET. 3595 DEL 06/04/2020 F.O. CERIGNOLA	9376.02	852.37	8.523,65
M	2313	16/02/2021	DET. 3595 DEL 06/04/2020 F.O. CERIGNOLA	8148.43	740.77	7.407,66
M	2314	16/02/2021	DET. 3595 DEL 06/04/2020 F.O. CERIGNOLA	6090.92	553.72	5.537,20
M	2315	16/02/2021	DET. 3596 DEL 06/04/2020 F.O. CERIGNOLA	14695.00	565.20	14.129,80
M	2316	16/02/2021	DET. 3606 DEL 06/04/2020 F.O. CERIGNOLA	2006.96	361.91	1.645,05
M	2317	16/02/2021	DET. 3606 DEL 06/04/2020 F.O. CERIGNOLA	13779.51	2484.83	11.294,68
M	2318	16/02/2021	DETERMINA N. 1401 DEL 02.02.2021 FARMACIA TERRITORIALE	66823.34	6074.85	60.748,49
M	2319	16/02/2021	DETERMINA N. 1961 DEL 16.02.2021 C.S.M. CERIGNOLA -ORTA NOVA	39300.96	0.00	39.300,96
M	2320	16/02/2021	DET. 3607 DEL 06/04/2020 F.O. CERIGNOLA	5334.82	962.02	4.372,80
M	2321	16/02/2021	DETERMINA N. 1962 DEL 16.02.2021 C.S.M. CERIGNOLA - ORTA NOVA	44340.79	0.00	44.340,79
M	2322	16/02/2021	DETERMINA N. 1964 DEL 16.02.2021 C.S.M. CERIGNOLA ORTA NOVA	46263.78	0.00	46.263,78
M	2323	16/02/2021	DETERMINA N. 1963 DEL 16.02.2021 C.S.M. LUCERA	5680.80	0.00	5.680,80
M	2324	16/02/2021	DETERMINA N. 1966 DEL 16.02.2021 C.S.M. TROIA	5360.66	255.27	5.105,39
M	2325	16/02/2021	DETERMINA N. 1967 DEL 16.02.2021 C.S.M. TROIA	5360.66	255.27	5.105,39
M	2326	16/02/2021	DETERMINA N 1968 DEL 16.02.2021 C.S.M. CERIGNOLA	3827.76	690.25	3.137,51
M	2327	16/02/2021	DETERMINA N. 1970 DEL 16.02.2021 C.S.M. CERIGNOLA ORTA NOVA	5105.39	0.00	5.105,39
M	2328	16/02/2021	DETERMINA N. 1971 DEL 16.02.2021 C.S.M. SAN MARCO IN LAMIS	3101.86	0.00	3.101,86
M	2329	16/02/2021	DET. 3830 DEL 10/04/2020 F.O. CERIGNOLA	9243.94	1666.94	7.577,00
M	2330	16/02/2021	DET. 3830 DEL 10/04/2020 F.O. CERIGNOLA	585.60	105.60	480,00
M	2331	16/02/2021	DETERMINA N. 1972 DEL 16.02.2021 C.S.M. 1	37957.12	1459.89	36.497,23
M	2332	16/02/2021	DETERMINA N. 1973 DEL 16.02.2021 CSM MANFREDONIA	66955.53	2575.21	64.380,32
M	2333	16/02/2021	DETERMINA N. 1974 DEL 16.02.2021 C.S.M. SAN SEVERO	5105.39	0.00	5.105,39
M	2334	16/02/2021	Det. n.1521 del 08\02\2021 - Area Gestione del Personale	21120.00	4224.00	16.896,00
M	2335	16/02/2021	Det. n.1520 del 08\02\2021 - Area Gestione del Personale	11375.00	2275.00	9.100,00
M	2336	16/02/2021	det.n 1926 del 14/02/2021 d.s.s.1 foggia	10780.92	414.65	10.366,27
M	2337	16/02/2021	Det. n. 240 del 08\01\2021 - Struttura Burocratico Legale	1960.40	0.00	1.960,40
M	2338	16/02/2021	det.n 1937 del 28/01/2021 d.s.s.vico	912.60	35.10	877,50
M	2339	16/02/2021	DET. 3829 DEL 10/04/2020 F.O. CERIGNOLA	8866.62	1598.90	7.267,72
M	2340	16/02/2021	DET. 3829 DEL 10/04/2020 F.O. CERIGNOLA	829.60	149.60	680,00

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	2341	16/02/2021	det.n 1243 del 28/01/2021 d.s.s.1 foggia	2995.20	115.20	2.880,00
M	2342	16/02/2021	det.n 1244 del 28/01/2021 d.s.s.1 foggia	2995.20	115.20	2.880,00
M	2343	16/02/2021	det.n 1245 del 28/01/2021 d.s.s.1 foggia	2714.40	104.40	2.610,00
M	2344	16/02/2021	det.n 1246 del 28/01/2021 d.s.s.1 foggia	529.97	95.57	434,40
M	2345	16/02/2021	Det. n.1862 del 11\02\2021 - S.S. Formazione Aziendale	1000.00	0.00	1.000,00
M	2346	16/02/2021	Det. n.1753 del 09\02\2021 - Area Gestione Tecnica - Conto Capitale Fo	16030.27	2502.78	13.527,49
M	2347	17/02/2021	det.n.1250 del 28/01/2021 d.s.s.1 foggia	33169.94	1275.76	31.894,18
M	2348	17/02/2021	det.n.1249 del 28/01/2021 d.s.s.1 foggia	19213.59	738.99	18.474,60
M	2349	17/02/2021	det.n.1248 del 28/01/2021 d.s.s.1 foggia	2887.25	111.05	2.776,20
M	2350	17/02/2021	det.n.1247 del 28/01/2021 d.s.s.1 foggia	1130.69	43.49	1.087,20
M	2351	17/02/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	420.00	0.00	420,00
M	2352	17/02/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	295.59	26.87	268,72
M	2353	17/02/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	160.01	14.55	145,46
M	2354	17/02/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	595.08	54.10	540,98
M	2355	17/02/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	100.28	9.12	91,16
M	2356	17/02/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	396.00	36.00	360,00
M	2357	17/02/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	4344.89	394.99	3.949,90
M	2358	17/02/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	726.00	66.00	660,00
M	2359	17/02/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	5941.10	540.10	5.401,00
M	2360	17/02/2021	NOVEMBRE 2020 COMPETENZE SPEC. ESTERNI	3672.74	0.00	3.672,74
M	2361	17/02/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	111.50	10.14	101,36
M	2362	17/02/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	1794.65	163.15	1.631,50
M	2363	17/02/2021	det.n.1251 del 28/01/2021 d.s.s.1 foggia	7085.52	272.52	6.813,00
M	2364	17/02/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	10.96	1.00	9,96
M	2365	17/02/2021	CONTRIBUTI ONAOSI PERIODO 1 LUGLIO/31 DICEMBRE 2020	59746.50	0.00	59.746,50
M	2366	17/02/2021	det.n.1252 del 28/01/2021 d.s.s.1 foggia	12184.04	468.61	11.715,43
M	2367	17/02/2021	COMPENSI DI AGOSTO 2020 MED. GENERALE NON RISCOSSI (PROVV. ENTRATA BOL	4559.62	0.00	4.559,62
M	2368	17/02/2021	det.n.1253 del 28/01/2021 d.s.s.1 foggia	8498.88	326.88	8.172,00

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	2369	17/02/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA PELLICOLE RADIOGRAFICHE	504.64	91.00	413,64
M	2370	17/02/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA CARTE TECNICHE	4416.40	796.40	3.620,00
M	2371	17/02/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	22926.70	4134.32	18.792,38
M	2372	17/02/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	2425.78	437.43	1.988,35
M	2373	17/02/2021	COMPENSI DI AGOSTO 2020 MED. GENERALE NON RISCOSSI (PROVV. ENTRATA BOL	2121.00	0.00	2.121,00
M	2374	17/02/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	552.42	99.62	452,80
M	2375	17/02/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	6506.63	1173.33	5.333,30
M	2376	17/02/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	553.19	99.76	453,43
M	2377	17/02/2021	PAG.TO INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI BRUCELLOSI	371.50	0.00	371,50
M	2378	17/02/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	20.90	1.90	19,00
M	2379	17/02/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	314.25	56.67	257,58
M	2380	17/02/2021	PAG.TO INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI BRUCELLOSI	371.50	0.00	371,50
M	2381	17/02/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	99.55	17.95	81,60
M	2382	17/02/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	166.46	30.02	136,44
M	2383	17/02/2021	PAG.TO INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI BRUCELLOSI	354.34	0.00	354,34
M	2384	17/02/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE PROTESICO	1489.28	57.28	1.432,00
M	2385	17/02/2021	PAG.TO INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI BRUCELLOSI	395.57	0.00	395,57
M	2386	17/02/2021	det.n.1274 del 29/01/2021 sistemi informativi aziendali	10980.00	1980.00	9.000,00
M	2387	17/02/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE PROTESICO	2288.00	88.00	2.200,00
M	2388	17/02/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE PROTESICO	20124.00	774.00	19.350,00
M	2389	17/02/2021	det.n.1259 del 28/01/2021 d.s.s.1 foggia	11636.63	447.57	11.189,06
M	2390	17/02/2021	det.n.1256 del 28/01/2021 d.s.s.1 foggia	14742.00	567.00	14.175,00
M	2391	17/02/2021	PAG.TO INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI BRUCELLOSI	371.50	0.00	371,50
M	2392	17/02/2021	PAG.TO INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI BRUCELLOSI	1162.64	0.00	1.162,64
M	2393	17/02/2021	PAG.TO INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI BRUCELLOSI	261.08	0.00	261,08
M	2394	17/02/2021	PAG.TO INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI BRUCELLOSI	395.57	0.00	395,57
M	2395	17/02/2021	DETERMINA N. 1975 DEL 16.02.2021 C.S.M.	16156.23	769.35	15.386,88

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			MANFREDONIA			
M	2396	17/02/2021	DETERMINA N. 1976 DEL 16.02.2021 C.S.M. CERIGNOLA /ORTA NOVA	53606.60	2552.70	51.053,90
M	2397	17/02/2021	DETERMINA N. 1980 DEL 16.02.2021 C.S.M. CERIGNOLA ORTA -NOVA	37154.05	1740.67	35.413,38
M	2398	17/02/2021	DETERMINA N. 1979 DEL 16.02.2021 C.AS.M. CERIGNOLA - ORTA NOVA	12689.63	588.41	12.101,22
M	2399	17/02/2021	det.n.1280 del 29/01/2021 d.amm.p.o. cerignola	38010.77	3455.53	34.555,24
M	2400	17/02/2021	DETERMINA N. 1977 DEL 16.02.2021 C.S.M. 2	25903.10	996.27	24.906,83
M	2401	17/02/2021	DETERMINA N. 1896 DEL 12.02.2021 DIREZIONE AMM.VA P.O. SAN SEVERO	27511.00	4961.00	22.550,00
M	2402	17/02/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE PROTESICO	2001.15	76.97	1.924,18
M	2403	17/02/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE PROTESICO	960.96	36.96	924,00
M	2404	17/02/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	1890.00	0.00	1.890,00
M	2405	17/02/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	3042.62	548.67	2.493,95
M	2406	17/02/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	256.20	46.20	210,00
M	2407	17/02/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	2223.82	401.02	1.822,80
M	2408	17/02/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	1093.12	197.12	896,00
M	2409	17/02/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	2774.23	500.27	2.273,96
M	2410	17/02/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	1163.88	209.88	954,00
M	2411	17/02/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	2167.01	390.77	1.776,24
M	2412	17/02/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	107.46	19.38	88,08
M	2413	17/02/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	732.00	132.00	600,00
M	2414	17/02/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	197.64	35.64	162,00
M	2415	17/02/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	1815.00	1815.00	0,00
M	2416	17/02/2021	PAG.TO INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI BRUCELLOSI	2042.31	0.00	2.042,31
M	2417	17/02/2021	Annullo/storno M 2415 del 17/02/2021.	-1815.00	-1815.00	0,00
M	2418	17/02/2021	PAGAMENTO INDENNITA' RESISTENZA ALLA SCRAPIE CLASSICA NEGLI OVINI	180.49	0.00	180,49
M	2419	17/02/2021	PAG.TO INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI BRUCELLOSI	149.17	0.00	149,17
M	2420	17/02/2021	PAG.TO INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI BRUCELLOSI	371.50	0.00	371,50
M	2421	17/02/2021	DET. 13098 DEL 03/12/2020 E 786 DEL 20/01/2021 AREA TECNICA FATTURE DA	4600.00	0.00	4.600,00

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	2422	17/02/2021	DET. 1272 DEL 29/01/2021 SIA	5795.00	1045.00	4.750,00
M	2423	17/02/2021	DET. 1273 DEL 29/01/2021 SIA	47580.00	8580.00	39.000,00
M	2424	17/02/2021	DICEMBRE2020SPECESTERNI	454281.24	0.00	454.281,24
M	2425	18/02/2021	det.n.1258 del 28/01/2021 d.s.s. foggia 1	4145.33	159.44	3.985,89
M	2426	18/02/2021	det.n.1257 del 28/01/2021 d.s.s.foggia1	321.95	12.38	309,57
M	2427	18/02/2021	DET. 5470 DEL 08/05/2018 D.S.S. SAN SEVERO CESSIONE BANCA IFIS	1972.93	75.88	1.897,05
M	2428	18/02/2021	det.n.1254 del 28/01/2021 d.s.s. foggia 1	2232.44	85.85	2.146,59
M	2429	18/02/2021	DET. 12282 DEL 21/11/2017 F.O. CERIGNOLA CESSIONE BANCA IFIS	6746.60	1216.60	5.530,00
M	2430	18/02/2021	det.n.1261 del 28/01/2021 d.s.s. foggia 1	667.68	25.68	642,00
M	2431	18/02/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DISPOSITIVI MEDICI	488.00	88.00	400,00
M	2432	18/02/2021	DET. 13837 DEL 29/11/2019 F.O. S. SAN SEVERO CESSIONE BANCA IFIS	833.75	150.35	683,40
M	2433	18/02/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DISPOSITIVI MEDICI	389.42	70.22	319,20
M	2434	18/02/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DISPOSITIVI MEDICI	1347.81	196.16	1.151,65
M	2435	18/02/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DISPOSITIVI MEDICI	312.93	56.43	256,50
M	2436	18/02/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DISPOSITIVI MEDICI	731.02	131.82	599,20
M	2437	18/02/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DISPOSITIVI MEDICI	315.50	38.50	277,00
M	2438	18/02/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DISPOSITIVI MEDICI	786.90	141.90	645,00
M	2439	18/02/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DISPOSITIVI MEDICI	1537.20	277.20	1.260,00
M	2440	18/02/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DISPOSITIVI MEDICI	59.28	2.28	57,00
M	2441	18/02/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DISPOSITIVI MEDICI	1923.70	346.90	1.576,80
M	2442	18/02/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DISPOSITIVI MEDICI	828.77	149.45	679,32
M	2443	18/02/2021	DET. 13902 DEL 02/12/2019 F.O. SAN SEVERO CESSIONE BANCA IFIS	633.18	114.18	519,00
M	2444	18/02/2021	DETERMINA N. 1895 DEL 12.02.2021 FARMACIA TERRITORIALE	50113.10	4555.74	45.557,36
M	2445	18/02/2021	DETERMINA N. 1895 DEL 12.02.2021 FARMACIA TERRITORIALE	85909.09	7809.92	78.099,17
M	2446	18/02/2021	DETERMINA N. 1895 DEL 12.02.2021 FARMACIA TERRITORIALE	52242.96	4749.36	47.493,60
M	2447	18/02/2021	DETERMINA N. 1895 DEL 12.02.2021 FARMACIA TERRITORIALE	78131.23	7102.84	71.028,39
M	2448	18/02/2021	DETERMINA N. 1895 DEL 12.02.2021	32002.64	2909.34	29.093,30

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			FARMACIA TERRITORIALE			
M	2449	18/02/2021	Det. n. 12959 del 01/12/2020 - Struttura Burocratico Legale	4232.97	667.24	3.565,73
M	2450	18/02/2021	Det. n. 12481 del 20/11/2020 - Struttura Burocratico Legale	1479.93	233.28	1.246,65
M	2451	18/02/2021	det.n.1523 del 08/02/2021 d.s.s.san marco in lamis	9882.16	380.08	9.502,08
M	2452	18/02/2021	det.n.1467 del 08/02/2021 dipendenze patologiche san severo	976.68	176.12	800,56
M	2453	18/02/2021	Det. n. 11327 del 26/10/2020 - Struttura Burocratico Legale	23685.13	3575.84	20.109,29
M	2454	18/02/2021	det.n.1437 del 08/02/2021 d.amm.p.o. san severo	29743.19	5363.53	24.379,66
M	2455	18/02/2021	Det. n. 13558 del 15/12/2020 - Struttura Burocratico Legale	2409.18	379.76	2.029,42
M	2456	18/02/2021	DET. 14053 DEL 04/12/2019 F.O. MANFREDONIA CESSIONE BANCA IFIS	2203.91	200.36	2.003,55
M	2457	18/02/2021	DET. 3579 DEL 26/03/2018 F.O. MANFREDONIA CESSIONE BANCA IFIS	352.00	32.00	320,00
M	2458	18/02/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DISPOSITIVI MEDICI	8135.00	1815.00	6.320,00
M	2459	18/02/2021	Det. n. 1948 del 15/02/2021 - Ufficio Sinistri	1221.92	0.00	1.221,92
M	2460	18/02/2021	RIMBORSO NEFROPATICI ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO MESE DI DICEMBRE 2020	4490.00	0.00	4.490,00
M	2461	18/02/2021	Det. n. 1949 del 15/02/2021 - Ufficio Sinistri	2550.08	0.00	2.550,08
M	2462	18/02/2021	Det. n. 1950 del 15/02/2021 - Ufficio Sinistri	676.00	0.00	676,00
M	2463	18/02/2021	DET. 1276 DEL 29/01/2012 F.O. SAN SEVERO	1742.16	314.16	1.428,00
M	2464	18/02/2021	Det. n. 1959 del 15/02/2021 - Area Gestione del Patrimonio Pagamento t	477.90	0.00	477,90
M	2465	18/02/2021	DET. 1277 DEL 29/01/2012 F.O. SAN SEVERO	137.03	24.71	112,32
M	2466	18/02/2021	DET. 1383 DEL 02/02/2012 DIP. PATOLOGICHE S. GIOVANNI	5958.48	1074.48	4.884,00
M	2467	18/02/2021	DET. 1752 DEL 09/02/2021 AREA TECNICA	23100.00	2100.00	21.000,00
M	2468	18/02/2021	DET. 1752 DEL 09/02/2021 AREA TECNICA	1430.00	257.87	1.172,13
M	2469	18/02/2021	DET. 1752 DEL 09/02/2021 AREA TECNICA	4528.13	411.65	4.116,48
M	2470	18/02/2021	DET. 1752 DEL 09/02/2021 AREA TECNICA	3599.00	649.00	2.950,00
M	2471	18/02/2021	DET. 1752 DEL 09/02/2021 AREA TECNICA	1679.94	302.94	1.377,00
M	2472	18/02/2021	DET. 1752 DEL 09/02/2021 AREA TECNICA	1321.57	238.32	1.083,25
M	2473	18/02/2021	DET. 1751 DEL 09/02/2021 AREA TECNICA	3623.40	653.40	2.970,00
M	2474	18/02/2021	DET. 1751 DEL 09/02/2021 AREA TECNICA	7150.00	650.00	6.500,00
M	2475	18/02/2021	DET. 1751 DEL 09/02/2021 AREA TECNICA	1046.09	188.64	857,45

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	2476	18/02/2021	DET. 1751 DEL 09/02/2021 AREA TECNICA	5500.00	500.00	5.000,00
M	2477	18/02/2021	DET. 1751 DEL 09/02/2021 AREA TECNICA	610.00	110.00	500,00
M	2478	18/02/2021	DET. 1751 DEL 09/02/2021 AREA TECNICA	33802.04	3072.91	30.729,13
M	2479	18/02/2021	REINTEGRO CASSA DIP. PREVENZIONE SPESE ANNO 2020	5175.57	0.00	5.175,57
M	2480	18/02/2021	DET. 1524 DEL 08/02/2021 D.S.S. SAN MARCO	12472.28	2249.10	10.223,18
M	2481	18/02/2021	RIMBORSO SPESE FARMACEUTICHE SOSTENUTE ALL'ESTERO D.S.S. CERIGNOLA	39.01	0.00	39,01
M	2482	18/02/2021	REINTEGRO CASSA CSM TROIA ART. 41 L.R. 8/81 PERIODO DAL 01/08/2020 AL	2771.42	0.00	2.771,42
M	2483	18/02/2021	DET. 13906 DEL 24/12/2020 AREA PATRIONIO	618.00	0.00	618,00
M	2484	18/02/2021	DET. 1516 DEL 08/02/2021 D.S.S. MANFREDONIA	2871.80	110.45	2.761,35
M	2485	18/02/2021	DET. 1884 DEL 11/02/2021 D.S.S. SAN MARCO	8818.13	339.16	8.478,97
M	2486	18/02/2021	REINTEGRO CASSA DISTRETTO DI ACCADIA SPESE ANNO 2020	3414.80	0.00	3.414,80
M	2487	18/02/2021	DET. 1886 DEL 11/02/2021 D.S.S. SAN MARCO	8100.80	1460.80	6.640,00
M	2488	18/02/2021	REINTEGRO CASSA SISTEMI INFORMATIVI PERIODO ANNO 2020	4640.36	0.00	4.640,36
M	2489	19/02/2021	det.n.1255 del 28/01/2021 d.s.s.1 foggia	580.06	22.31	557,75
M	2490	19/02/2021	RIMBORSO L.R.N. 25/96 D.S.S. FOGGIA MESE DI FEBBRAIO 2020	677.47	0.00	677,47
M	2491	19/02/2021	RIMBORSO L.R.N. 25/96 D.S.S. FOGGIA MESE DI FEBBRAIO 2021	241.30	0.00	241,30
M	2492	19/02/2021	RIMBORSO L.R.N. 25/96 D.S.S. FOGGIA MESE DI FEBBRAIO 2020	28.92	0.00	28,92
M	2493	19/02/2021	RIMBORSO L.R.N. 25/96 D.S.S. FOGGIA MESE DI FEBBRAIO 2020	14273.34	0.00	14.273,34
M	2494	19/02/2021	det.n.13182 del 09/12/2021 d.s.s.manfredonia	2827.06	108.74	2.718,32
M	2495	19/02/2021	DETERMINA N. 1553 DEL 08.02.2021 D.S.S. CERIGNOLA	1040.00	40.00	1.000,00
M	2496	19/02/2021	DETERMINA N. 1553 DEL 08.02.2021 D.S.S. CERIGNOLA	1042.11	40.08	1.002,03
M	2497	19/02/2021	DETERMINA N. 1553 DEL 08.02.2021 D.S.S. CERIGNOLA	8875.32	350.83	8.524,49
M	2498	19/02/2021	DETERMINA N. 1553 DEL 08.02.2021 D.S.S. CERIGNOLA	1246.79	47.95	1.198,84
M	2499	19/02/2021	DETERMINA N. 1553 DEL 08.02.2021 D.S.S. CERIGNOLA	185.12	7.12	178,00
M	2500	19/02/2021	DETERMINA N. 1553 DEL 08.02.2021 D.S.S. CERIGNOLA	420.77	16.18	404,59
M	2501	19/02/2021	DETERMINA N. 1553 DEL 08.02.2021 D.S.S. CERIGNOLA	1188.48	45.71	1.142,77
M	2502	19/02/2021	DETERMINA N. 1553 DEL 08.02.2021 D.S.S. CERIGNOLA	910.73	35.03	875,70

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	2503	19/02/2021	DETERMINA N. 1553 DEL 08.02.2021 D.S.S. CERIGNOLA	224.47	40.48	183,99
M	2504	19/02/2021	DETERMINA N. 1553 DEL 08.02.2021 D.S.S. CERIGNOLA	713.91	27.46	686,45
M	2505	19/02/2021	DETERMINA N. 1553 DEL 08.02.2021 D.S.S. CERIGNOLA	1188.47	45.71	1.142,76
M	2506	19/02/2021	DETERMINA N. 1553 DEL 08.02.2021 D.S.S. CERIGNOLA	1411.55	54.29	1.357,26
M	2507	19/02/2021	DETERMINA N. 1553 DEL 08.02.2021 D.S.S. CERIGNOLA	4005.80	154.07	3.851,73
M	2508	19/02/2021	DETERMINA N. 1553 DEL 08.02.2021 D.S.S. CERIGNOLA	2881.60	110.83	2.770,77
M	2509	19/02/2021	DETERMINA N. 1553 DEL 08.02.2021 D.S.S. CERIGNOLA	520.42	20.02	500,40
M	2510	19/02/2021	DETERMINA N. 1553 DEL 08.02.2021 D.S.S. CERIGNOLA	806.48	31.02	775,46
M	2511	19/02/2021	DETERMINA N. 1553 DEL 08.02.2021 D.S.S. CERIGNOLA	8510.21	327.31	8.182,90
M	2512	19/02/2021	DETERMINA N. 1553 DEL 08.02.2021 D.S.S. CERIGNOLA	994.24	38.24	956,00
M	2513	19/02/2021	DETERMINA N. 1553 DEL 08.02.2021 D.S.S. CERIGNOLA	482.06	18.54	463,52
M	2514	19/02/2021	DETERMINA N. 1553 DEL 08.02.2021 D.S.S. CERIGNOLA	949.96	36.54	913,42
M	2515	19/02/2021	DETERMINA N. 1553 DEL 08.02.2021 D.S.S. CERIGNOLA	3028.70	116.49	2.912,21
M	2516	19/02/2021	DETERMINA N. 1553 DEL 08.02.2021 D.S.S. CERIGNOLA	3718.04	143.00	3.575,04
M	2517	19/02/2021	Det. n. 1556 del 08\02\2021 - Area del Personale	12240.00	2448.00	9.792,00
M	2518	19/02/2021	DETERMINA N.1353 DEL 01.02.2021 SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI	119182.78	21491.98	97.690,80
M	2519	19/02/2021	DETERMINA N. 1352 DEL 01.02.2021 SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI	60634.52	10934.09	49.700,43
M	2520	19/02/2021	DETERMINA N.1326 DEL 29.01.2021 AREA FARMACEUTICA TERRITORIALE	1830.74	166.43	1.664,31
M	2521	19/02/2021	DETERMINA N.1326 DEL 29.01.2021 AREA FARMACEUTICA TERRITORIALE	29734.81	2703.16	27.031,65
M	2522	19/02/2021	DETERMINA N. 1335 29.01.2021 FARMACIA TERRITORIALE	198857.14	18077.93	180.779,21
M	2523	19/02/2021	DETERMINA N. 1335 29.01.2021 FARMACIA TERRITORIALE	163374.91	14852.28	148.522,63
M	2524	19/02/2021	DETERMINA N. 1335 29.01.2021 FARMACIA TERRITORIALE	626257.23	56932.48	569.324,75
M	2525	19/02/2021	DETERMINA N. 1335 29.01.2021 FARMACIA TERRITORIALE	1409.76	128.16	1.281,60
M	2526	19/02/2021	DET. 2128 DEL 19/02/2021 COORD. SOCIO-SANITARIO	71255.34	0.00	71.255,34
M	2527	19/02/2021	DET. 2185 DEL 19/02/2021 COORD. SOCIO-SANITARIO	20682.54	0.00	20.682,54
M	2528	22/02/2021	det.n. 1418 del 02/02/2021 d.s.s.1 foggia	74868.25	2879.57	71.988,68
M	2529	22/02/2021	det.n. 1417 del 02/02/2021 d.s.s.1 foggia	31241.86	1201.61	30.040,25

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	2530	22/02/2021	det.n. 1416 del 02/02/2021 d.s.s.1 foggia	158825.68	6108.68	152.717,00
M	2531	22/02/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	2353.37	112.07	2.241,30
M	2532	22/02/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	2353.37	112.07	2.241,30
M	2533	22/02/2021	det.n. 1415 del 02/02/2021 d.s.s.troia-accadia	4809.69	184.98	4.624,71
M	2534	22/02/2021	det.n. 1414 del 02/02/2021 d.s.s.troia-accadia	4563.21	175.51	4.387,70
M	2535	22/02/2021	det.n. 1304 del 29/01/2021 d.s.s.san severo	29960.38	1172.46	28.787,92
M	2536	22/02/2021	NOVEMBRE 2020 COMP. SPEC. ESTERNI	5184.16	0.00	5.184,16
M	2537	22/02/2021	det.n. 1308 del 29/01/2021 d.s.s.san severo	18601.32	715.44	17.885,88
M	2538	22/02/2021	det.n. 1312 del 29/01/2021 d.s.s.san severo	8775.44	337.52	8.437,92
M	2539	22/02/2021	DET. 1329 DEL 29/01/2021 FARMACIA TERRITORIALE	99954.80	9086.80	90.868,00
M	2540	22/02/2021	PAGAMENTO SOMME ACCANTONATE A SEGUITO A SEGUITO ASSEGNAZIONE DEL GIUDI	3498.00	0.00	3.498,00
M	2541	22/02/2021	det.n.1313 del 29/01/2021 d.s.s.san severo	132309.97	5189.78	127.120,19
M	2542	22/02/2021	DET. 1330 DEL 29/01/2021 FARMACIA TERRITORIALE	305903.38	27977.92	277.925,46
M	2543	22/02/2021	ENP16971-FONDO 07-TIPO M-RIF.11/2020 QUOTA ENTE+MEDICO: INTEGRAZIONE M	30415.67	0.00	30.415,67
M	2544	22/02/2021	DET. 1330 DEL 29/01/2021 FARMACIA TERRITORIALE	232100.00	21100.00	211.000,00
M	2545	22/02/2021	det.n.1307 del 29/01/2021 d.s.s.san severo	92402.04	3685.46	88.716,58
M	2546	22/02/2021	DET. 955 DEL 22/01/2021 F.O. CERIGNOLA	307.44	55.44	252,00
M	2547	22/02/2021	DET. 955 DEL 22/01/2021 F.O. CERIGNOLA	703.79	126.91	576,88
M	2548	22/02/2021	det.n.1311 del 29/01/2021 d.s.s.san severo	25987.81	2485.06	23.502,75
M	2549	22/02/2021	DET. 955 DEL 22/01/2021 F.O. CERIGNOLA	8988.96	1620.96	7.368,00
M	2550	22/02/2021	DET. 955 DEL 22/01/2021 F.O. CERIGNOLA	1921.50	346.50	1.575,00
M	2551	22/02/2021	DET. 955 DEL 22/01/2021 F.O. CERIGNOLA	262.30	47.30	215,00
M	2552	22/02/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. FOGGIA MESE DI FEBBRAIO 2021 ASSOCIAZIONE	8479.00	0.00	8.479,00
M	2553	22/02/2021	DETERMINA N. 1282 DEL 29.01.2021 DIREZIONE AMM.VA P.O. MANFREDONIA	191.39	34.51	156,88
M	2554	22/02/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. FOGGIA MESE DI FEBBRAIO 2021 ASSOCIAZIONE	670.40	0.00	670,40
M	2555	22/02/2021	det.n.1309 del 29/01/2021 d.s.s.san severo	32605.58	1218.22	31.387,36
M	2556	22/02/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. FOGGIA MESE DI FEBBRAIO 2021 ASSOCIAZIONE	550.40	0.00	550,40
M	2557	22/02/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. FOGGIA MESE DI FEBBRAIO 2021	1375.78	0.00	1.375,78
M	2558	22/02/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. FOGGIA MESE DI FEBBRAIO 2021	1997.28	0.00	1.997,28

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	2559	22/02/2021	DET. 955 DEL 22/01/2021 F.O. CERIGNOLA	4069.92	733.92	3.336,00
M	2560	22/02/2021	det.n.1305 del 29/01/2021 d.s.s.san severo	593758.76	22760.96	570.997,80
M	2561	22/02/2021	Det. n. 1291 del 29/01/2021 - Area gestione del personale Prestazioni	202361.20	0.00	202.361,20
M	2562	22/02/2021	DETERMINA N. 1403 DEL 02.02.2021 FARMACIA TERRITORIALE	18655.11	786.89	17.868,22
M	2563	22/02/2021	DET. 955 DEL 22/01/2021 F.O. CERIGNOLA	5246.00	946.00	4.300,00
M	2564	22/02/2021	RIMBORSO L.R.N. 25/96 D.S.S. SAN MARCO IN LAMIS MESE DI DICEMBRE 2020	265.04	0.00	265,04
M	2565	22/02/2021	RIMBORSO L.R.N. 25/96 D.S.S. SAN MARCO IN LAMIS MESE DI DICEMBRE 2020	47.40	0.00	47,40
M	2566	22/02/2021	RIMBORSO L.R.N. 25/96 D.S.S. SAN MARCO IN LAMIS MESE DI DICEMBRE 2020	10707.79	0.00	10.707,79
M	2567	22/02/2021	DETERMINA N. 1405 DEL 02.02.2021 FARMACIA TERRITORIALE	7728.63	702.60	7.026,03
M	2568	22/02/2021	DETERMINA N. 1405 DEL 02.02.2021 FARMACIA TERRITORIALE	132634.99	12057.73	120.577,26
M	2569	22/02/2021	DETERMINA N. 1405 DEL 02.02.2021 FARMACIA TERRITORIALE	7877.76	716.16	7.161,60
M	2570	22/02/2021	DETERMINA N. 1405 DEL 02.02.2021 FARMACIA TERRITORIALE	18709.68	1700.88	17.008,80
M	2571	22/02/2021	DETERMINA N. 1405 DEL 02.02.2021 FARMACIA TERRITORIALE	4263.60	387.60	3.876,00
M	2572	22/02/2021	RIMBORSO VACCINOTERAPIA D.S.S. SAN SEVERO MESE DI NOV/DIC 2020	273.00	0.00	273,00
M	2573	22/02/2021	RIMBORSO VACCINOTERAPIA D.S.S. SAN SEVERO MESE DI NOV/DIC 2020	1596.70	0.00	1.596,70
M	2574	22/02/2021	DET. 955 DEL 22/01/2021 F.O. CERIGNOLA	1033.42	-136.94	1.170,36
M	2575	22/02/2021	Det. n. 1982 del 16/02/2021 - Area Gestione Personale	859573.00	0.00	859.573,00
M	2576	22/02/2021	RIMBORSO L.R.N. 25/96 D.S.S. SAN SEVERO MESE DI GENNAIO 2021	8730.00	0.00	8.730,00
M	2577	22/02/2021	RIMBORSO L.R.N. 25/96 D.S.S. SAN SEVERO MESE DI GENNAIO 2021	1198.00	0.00	1.198,00
M	2578	22/02/2021	DETERMINA N. 1406 DEL 02.02.2021 FARMACIA TERRITORIALE	1762.28	79.18	1.683,10
M	2579	22/02/2021	DETERMINA N. 1406 DEL 02.02.2021 FARMACIA TERRITORIALE	8727.23	335.68	8.391,55
M	2580	22/02/2021	DETERMINA N. 1406 DEL 02.02.2021 FARMACIA TERRITORIALE	2154.52	388.52	1.766,00
M	2581	22/02/2021	DETERMINA N. 1406 DEL 02.02.2021 FARMACIA TERRITORIALE	2574.83	464.31	2.110,52
M	2582	22/02/2021	DETERMINA N. 1406 DEL 02.02.2021 FARMACIA TERRITORIALE	2059.20	79.20	1.980,00
M	2583	22/02/2021	DETERMINA N. 1406 DEL 02.02.2021 FARMACIA TERRITORIALE	5019.10	193.04	4.826,06
M	2584	22/02/2021	det.n.1320 del 29/01/2021 d.s.s.troia-accadia	1171.82	45.08	1.126,74
M	2585	22/02/2021	det.n.1319 del 29/01/2021 d.s.s.troia-accadia	337.92	13.00	324,92

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	2586	22/02/2021	det.n.1413 del 02/02/2021 d.s.s.cerignola	4908.11	188.77	4.719,34
M	2587	22/02/2021	det.n.1413 del 02/02/2021 d.s.s.troia-accadia	807.04	31.04	776,00
M	2588	22/02/2021	det.n.1310 del 29/01/2021 d.s.s.san severo	246096.59	9426.33	236.670,26
M	2589	22/02/2021	DET. 1270 DEL 29/01/2021 GESTIONE E ORGANIZZAZIONE S.E.T. SALDO QUOTA	9521.12	0.00	9.521,12
M	2590	22/02/2021	DETERMINA N. 1407 DEL 02.02.2021 FARMACIA TERRITORIALE	49677.44	3800.28	45.877,16
M	2591	22/02/2021	DETERMINA N. 1407 DEL 02.02.2021 FARMACIA TERRITORIALE	23822.51	2165.69	21.656,82
M	2592	22/02/2021	DETERMINA N. 1407 DEL 02.02.2021 FARMACIA TERRITORIALE	659.94	60.00	599,94
M	2593	22/02/2021	DET. 1270 DEL 29/01/2021 GESTIONE E ORGANIZZAZIONE S.E.T. SALDO QUOTA	24312.73	0.00	24.312,73
M	2594	22/02/2021	DETERMINA N. 1407 DEL 02.02.2021 FARMACIA TERRITORIALE	23644.93	2149.54	21.495,39
M	2595	22/02/2021	DETERMINA N. 1407 DEL 02.02.2021 FARMACIA TERRITORIALE	127024.66	11547.70	115.476,96
M	2596	22/02/2021	DET. 1265 DEL 29/01/2021 GESTIONE E ORGANIZZAZIONE S.E.T. SALDO QUOTA	17508.76	0.00	17.508,76
M	2597	22/02/2021	DET. 1271 DEL 29/01/2021 GESTIONE E ORGANIZZAZIONE S.E.T. SALDO QUOTA	5498.59	0.00	5.498,59
M	2598	22/02/2021	DET. 1268 DEL 29/01/2021 GESTIONE E ORGANIZZAZIONE S.E.T. SALDO QUOTA	7862.74	0.00	7.862,74
M	2599	22/02/2021	DET. 1269 DEL 29/01/2021 GESTIONE E ORGANIZZAZIONE S.E.T. SALDO QUOTA	5751.74	0.00	5.751,74
M	2600	22/02/2021	DET N 1412 DEL 02/02/2021 DSS TROIA ACCADIA	14886.46	572.56	14.313,90
M	2601	22/02/2021	DET N 1409 DEL 02/02/2021 DSS TROIA	10513.36	500.64	10.012,72
M	2602	22/02/2021	DET N 1404 DEL 02/02/2021 SISTEMI INFORM AZIENDALI	48678.00	8778.00	39.900,00
M	2603	22/02/2021	DET N 1394 DEL 02/02/2021 DSS VICO	141.72	0.00	141,72
M	2604	22/02/2021	DET N 1390 DEL 02/02/2021 DIR AMM PO CERIGNOLA	10729.29	1934.79	8.794,50
M	2605	22/02/2021	DET N 1378 DEL 01/02/2021 AREA GESTIONE TECNICA	1061.40	191.40	870,00
M	2606	22/02/2021	DET N 1378 DEL 01/02/2021 AREA GESTIONE TECNICA	9394.00	1694.00	7.700,00
M	2607	22/02/2021	DET N 1378 DEL 01/02/2021 AREA GESTIONE TECNICA	4855.60	875.60	3.980,00
M	2608	22/02/2021	DET N 1378 DEL 01/02/2021 AREA GESTIONE TECNICA	1510.02	272.30	1.237,72
M	2609	22/02/2021	DET N 1378 DEL 01/02/2021 AREA GESTIONE TECNICA	24096.18	4345.23	19.750,95
M	2610	22/02/2021	DET N 1378 DEL 01/02/2021 AREA GESTIONE TECNICA	1937.36	349.36	1.588,00

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	2611	22/02/2021	DET N 1378 DEL 01/02/2021 AREA GESTIONE TECNICA	8655.86	1560.89	7.094,97
M	2612	22/02/2021	DET N 1378 DEL 01/02/2021 AREA GESTIONE TECNICA	549.00	99.00	450,00
M	2613	22/02/2021	DET N 1376 DEL 01/02/2021 DSS 1 FOGGIA	27857.96	1126.47	26.731,49
M	2614	22/02/2021	DET N 1375 DEL 01/02/2021 DSS 1 FOGGIA	21415.83	823.70	20.592,13
M	2615	22/02/2021	DET N 1373 DEL 01/02/2021 DSS 1 FOGGIA	1663.36	63.97	1.599,39
M	2616	22/02/2021	DET N 1371 DEL 01/01/2021 DSS1 FOGGIA	4283.31	164.75	4.118,56
M	2617	22/02/2021	DET N 1371 DEL 01/02/2021 DSS1 FOGGIA	4394.83	169.03	4.225,80
M	2618	22/02/2021	DET N 1370 DEL 01/02/2021 DSS 1 FOGGIA	2558.40	98.40	2.460,00
M	2619	22/02/2021	DET N 1369 DEL 01/02/2021 DSS 1 FOGGIA	8814.23	339.01	8.475,22
M	2620	22/02/2021	DET N 1368 DEL 01/02/2021 DSS 1 FOGGIA	7807.46	300.29	7.507,17
M	2621	22/02/2021	DET N 1367 DEL 01/02/2021 DSS 1 FOGGIA	1420.00	54.62	1.365,38
M	2622	22/02/2021	DET N 1366 DEL 01/02/2021 DSS 1 FOGGIA	13263.18	510.12	12.753,06
M	2623	22/02/2021	DET N 1365 01/02/2021 DSS 1 FOGGIA	5092.73	195.88	4.896,85
M	2624	22/02/2021	DET N 1364 DEL 01/2021 DSS. 1 FOGGIA	10190.70	391.95	9.798,75
M	2625	22/02/2021	DET. 1267 DEL 29/01/2021 GESTIONE E ORGANIZZAZIONE S.E.T. SALDO QUOTA	15245.79	0.00	15.245,79
M	2626	22/02/2021	DETERMINA N. 1408 DEL 02.02.2021 FARMACIA TERRITORIALE	11373.75	437.47	10.936,28
M	2627	22/02/2021	DETERMINA N. 1408 DEL 02.02.2021 FARMACIA TERRITORIALE	665.60	25.60	640,00
M	2628	22/02/2021	DETERMINA N. 1408 DEL 02.02.2021 FARMACIA TERRITORIALE	106.94	-459.46	566,40
M	2629	22/02/2021	DETERMINA N. 1408 DEL 02.02.2021 FARMACIA TERRITORIALE	1185.31	45.59	1.139,72
M	2630	22/02/2021	DETERMINA N. 1408 DEL 02.02.2021 FARMACIA TERRITORIALE	579.15	52.65	526,50
M	2631	22/02/2021	DETERMINA N. 1408 DEL 02.02.2021 FARMACIA TERRITORIALE	5633.58	41.58	5.592,00
M	2632	22/02/2021	MANDATO	58855.11	10613.22	48.241,89
M	2633	22/02/2021	MANDATO	436.59	78.73	357,86
M	2634	22/02/2021	MANDATO	2239.55	403.85	1.835,70
M	2635	22/02/2021	DET. 1196 DEL 28/01/2021 FARMACIA TERRITORIALE	4381.61	729.77	3.651,84
M	2636	22/02/2021	DET. 1196 DEL 28/01/2021 FARMACIA TERRITORIALE	305278.34	27752.58	277.525,76

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	2637	22/02/2021	DET. 1196 DEL 28/01/2021 FARMACIA TERRITORIALE	29547.11	2686.10	26.861,01
M	2638	22/02/2021	DET. 1196 DEL 28/01/2021 FARMACIA TERRITORIALE	148705.46	13518.68	135.186,78
M	2639	22/02/2021	DET. 1196 DEL 28/01/2021 FARMACIA TERRITORIALE	77181.62	7016.52	70.165,10
M	2640	22/02/2021	DETERMINA N. 1872 DEL 11.02.2021 D.S.S. LUCERA	317716.07	57293.07	260.423,00
M	2641	22/02/2021	DETERMINA N. 1893 DEL 12.02.2021 AREA GESTIONE PATRIMONIO	807984.40	145702.10	662.282,30
M	2642	22/02/2021	DET. 1196 DEL 28/01/2021 FARMACIA TERRITORIALE	501.96	45.63	456,33
M	2643	22/02/2021	DETERMINA N. 2069 DEL 18.02.2021 U.O.S. GESTIONE ORGANIZZAZIONE SET	270067.40	3929.46	266.137,94
M	2644	22/02/2021	DETERMINA N. 2070 DEL 18.02.2021 U.O.S. GESTIONE E ORGANIZZAZIONE SET	3168641.13	0.00	3.168.641,13
M	2645	22/02/2021	DET. 1960 DEL 28/01/2021 FARMACIA TERRITORIALE + DET. 1382 DEL 02/02/2	20743.07	3740.55	17.002,52
M	2646	23/02/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1510.00	0.00	1.510,00
M	2647	23/02/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	6604.50	314.50	6.290,00
M	2648	23/02/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	2115.75	100.75	2.015,00
M	2649	23/02/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	22184.61	0.00	22.184,61
M	2650	23/02/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1538.40	73.25	1.465,15
M	2651	23/02/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	8309.44	0.00	8.309,44
M	2652	23/02/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1917.97	0.00	1.917,97
M	2653	23/02/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1627.50	77.50	1.550,00
M	2654	23/02/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	2382.04	0.00	2.382,04
M	2655	23/02/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	2882.95	137.28	2.745,67
M	2656	23/02/2021	det n 1357 del 01/02/2021 DSS MANFREDONIA	9048.80	1631.75	7.417,05
M	2657	23/02/2021	DET N 1360 DEL 01/02/2021 DSS1 FOGGIA	1489.00	57.28	1.431,72
M	2658	23/02/2021	DET N 1361 DEL 01/02/2021 DSS1 FOGGIA	18316.15	704.47	17.611,68
M	2659	23/02/2021	DET N 1362 DEL 01/02/2021 DSS 1 FOGGIA	387.52	14.90	372,62
M	2660	23/02/2021	DET N 1363 DEL 01/01/2021 DSS 1 FOGGIA	2352.90	90.50	2.262,40
M	2661	23/02/2021	DET N 1350 DEL 01/02/2021 SISTEMI INFOR AZIEND	4638.05	831.72	3.806,33
M	2662	23/02/2021	DET N 1348 01/02/2021 DSS CERIGNOLA	1426.04	54.84	1.371,20
M	2663	23/02/2021	DET N 1345 DEL 01/02/2021	58353.92	10522.84	47.831,08

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			SISTEMI INF AZIEND			
M	2664	23/02/2021	DET N 2209 DEL 19/02/2021 DIP PREV	4099.20	739.20	3.360,00
M	2665	23/02/2021	DET N 1341 DEL 30/01/2021 DSS 1 FOGGIA	4078.74	0.00	4.078,74
M	2666	23/02/2021	DET N 1340 DEL 30/01/2021 DSS1 FOGGIA	2726.88	104.88	2.622,00
M	2667	23/02/2021	DET N 1300 DEL 29/01/2021 DIP PREV	1194.62	192.00	1.002,62
M	2668	23/02/2021	DET N 1284 DEL 29/01/2021 DIREZIONE AMM PO MANFREDONIA	1250.50	225.50	1.025,00
M	2669	23/02/2021	DET N 1533 DEL 08/02/2021 DSS SAN MARCO IN LAMIS	292.95	11.27	281,68
M	2670	23/02/2021	DET N 1533 DEL 08/02/2021 DSS SAN MARCO IN LAMIS	15572.00	664.93	14.907,07
M	2671	23/02/2021	DET N 1533 DEL 08/02/2021 DSS SAN MARCO IN LAMIS	6899.66	265.37	6.634,29
M	2672	23/02/2021	DET N 1533 DEL 08/02/2021 DSS SAN MARCO IN LAMIS	4736.35	182.17	4.554,18
M	2673	23/02/2021	DET N 1533 DEL 08/02/2021 DSS SAN MARCO IN LAMIS	624.00	24.00	600,00
M	2674	23/02/2021	DET N 1533 DEL 08/02/2021 DSS SAN MARCO IN LAMIS	1307.07	50.27	1.256,80
M	2675	23/02/2021	DET N 1533 DEL 08/02/2021 DSS SAN MARCO IN LAMIS	12130.50	466.56	11.663,94
M	2676	23/02/2021	DET N 1533 DEL 08/02/2021 DSS SAN MARCO IN LAMIS	1280.73	49.26	1.231,47
M	2677	23/02/2021	DET N 1533 DEL 08/02/2021 DSS SAN MARCO IN LAMIS	547.58	21.06	526,52
M	2678	23/02/2021	DET N 1533 DEL 08/02/2021 DSS SAN MARCO IN LAMIS	3295.82	126.76	3.169,06
M	2679	23/02/2021	DET N 1531 DEL 08/02/2021 DSS SAN MARCO IN LAMIS	491.78	18.91	472,87
M	2680	23/02/2021	DET N 1531 DEL 08/02/2021 DSS SAN MARCO IN LAMIS	8794.48	338.24	8.456,24
M	2681	23/02/2021	DET N 1531 DEL 08/02/2021 DSS SAN MARCO IN LAMIS	2570.73	98.87	2.471,86
M	2682	23/02/2021	DET N 1531 DEL 08/02/2021 DSS SAN MARCO IN LAMIS	12394.57	476.71	11.917,86
M	2683	23/02/2021	DET N 1531 DEL 08/02/2021 DSS SAN MARCO IN LAMIS	175.64	6.76	168,88
M	2684	23/02/2021	DET N 1531 DEL 08/02/2021 DSS SAN MARCO IN LAMIS	8345.78	321.00	8.024,78
M	2685	23/02/2021	DET N 1531 DEL 08/02/2021 DSS SAN MARCO IN LAMIS	4154.28	159.78	3.994,50
M	2686	23/02/2021	DET N 1531 DEL 08/02/2021 DSS SAN MARCO IN LAMIS	2551.31	98.13	2.453,18
M	2687	23/02/2021	DET N 1531 DEL 08/02/2021 DSS SAN MARCO IN LAMIS	4028.08	154.93	3.873,15
M	2688	23/02/2021	DET N 1531 DEL 08/02/2021 DSS SAN MARCO IN LAMIS	840.13	32.31	807,82
M	2689	23/02/2021	DET N 1531 DEL 08/02/2021 DSS SAN MARCO IN LAMIS	1042.11	40.08	1.002,03

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	2690	23/02/2021	DET N 1530 DEL 08/02/2021 DSS SAN SEVERO	111577.93	4291.48	107.286,45
M	2691	23/02/2021	DET N 1529 DEL 08/02/2021. DSS SAN SEVERO	6950.24	267.32	6.682,92
M	2692	23/02/2021	DET N 1528 DEL 08/02/2021 DSS SAN SEVERO	7243.05	278.59	6.964,46
M	2693	23/02/2021	DET N 1527 DEL 08/02/2021 DSS SAN SEVERO	37450.48	1180.63	36.269,85
M	2694	23/02/2021	DET N 1526 DEL 08/02/2021 SAN MARCO IN LAMIS	2637.67	101.45	2.536,22
M	2695	23/02/2021	DET N 1525 DEL 08/02/2021 DSS SAN MARCO IN LAMIS	63554.71	2444.41	61.110,30
M	2696	23/02/2021	DET N 1487 DEL 04/02/2021 DSS LUCERA	9098.54	349.94	8.748,60
M	2697	23/02/2021	DET N 1487 DEL 04/02/2021 DSS LUCERA	4054.54	155.94	3.898,60
M	2698	23/02/2021	DET N 1485 DEL 04/02/2021 DSS LUCERA	23156.54	890.64	22.265,90
M	2699	23/02/2021	DET. 1499 DEL 05/02/2021 AREA TECNICA	54900.00	9900.00	45.000,00
M	2700	23/02/2021	RIMBORSO L.R.N. 14/2004 D.S.S. SAN MARCO IN LAMIS DICEMBRE 2020	290.40	0.00	290,40
M	2701	23/02/2021	DET. 2067 DEL 17/02/2021 AREA TECNICA	146539.55	26421.41	120.118,14
M	2702	23/02/2021	det.n.3128 del 27/03/2020 d.s.s.1 foggia	3440.32	132.32	3.308,00
M	2703	23/02/2021	DET. 1500 DEL 05/02/2021 AREA TECNICA	354.28	31.98	322,30
M	2704	23/02/2021	DET. 1501 DEL 05/02/2021 AREA TECNICA	11880.93	1080.10	10.800,83
M	2705	23/02/2021	DETERMINA N. 1498 05.02.2021 FARMACIA TERRITORIALE	62624.20	5693.10	56.931,10
M	2706	23/02/2021	DETERMINA N. 1498 05.02.2021 FARMACIA TERRITORIALE	342.10	31.10	311,00
M	2707	23/02/2021	DETERMINA N. 1498 05.02.2021 FARMACIA TERRITORIALE	22696.02	2063.28	20.632,74
M	2708	23/02/2021	DETERMINA N. 1498 05.02.2021 FARMACIA TERRITORIALE	11541.93	1049.27	10.492,66
M	2709	23/02/2021	det.n.1540 del 08/02/2021 d.s.s.san marco in lamis	59564.43	2290.93	57.273,50
M	2710	23/02/2021	DET. 1503 DEL 05/02/2021 AREA TECNICA A FAVORE DEL CESSIONARIO VALSABB	136936.64	24660.36	112.276,28
M	2711	23/02/2021	det.n.1542 del 08/02/2021 d.s.s.san severo	58775.03	2357.57	56.417,46
M	2712	23/02/2021	DET. 1504 DEL 05/02/2021 AREA TECNICA A FAVORE DEL CESSIONARIO VALSABB	6640.77	1165.15	5.475,62
M	2713	23/02/2021	det.n.1543 del 08/02/2021 d.s.s.san marco in lamis	2637.67	101.45	2.536,22
M	2714	23/02/2021	det.n.1543 del 08/02/2021 d.s.s.san marco in lamis	10730.27	412.71	10.317,56
M	2715	23/02/2021	det.n.1543 del 08/02/2021 d.s.s.san marco in lamis	871.88	33.54	838,34
M	2716	23/02/2021	PREMIO OPEROSITA' A FAVORE DEGLI EREDI DEL	143595.97	49721.15	93.874,82

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			DR. NOTARANGELO SILVIO			
M	2717	23/02/2021	det.n.1543 del 08/02/2021 d.s.s.san marco in lamis	8608.84	331.12	8.277,72
M	2718	23/02/2021	det.n.1543 del 08/02/2021 d.s.s.san marco in lamis	830.11	31.93	798,18
M	2719	23/02/2021	DETERMINA N. 1591 DEL 08.02.2021 FARMACIA TERRITORIALE	341531.02	31048.29	310.482,73
M	2720	23/02/2021	DETERMINA N. 1591 DEL 08.02.2021 FARMACIA TERRITORIALE	54401.16	4945.56	49.455,60
M	2721	23/02/2021	DETERMINA N. 1591 DEL 08.02.2021 FARMACIA TERRITORIALE	160.06	14.55	145,51
M	2722	23/02/2021	DETERMINA N. 1591 DEL 08.02.2021 FARMACIA TERRITORIALE	1495.10	135.92	1.359,18
M	2723	23/02/2021	DETERMINA N. 1591 DEL 08.02.2021 FARMACIA TERRITORIALE	550.00	50.00	500,00
M	2724	23/02/2021	DETERMINA N. 1591 DEL 08.02.2021 FARMACIA TERRITORIALE	55.44	5.04	50,40
M	2725	23/02/2021	DETERMINA N. 1591 DEL 08.02.2021 FARMACIA TERRITORIALE	678.59	61.69	616,90
M	2726	23/02/2021	DETERMINA N. 1591 DEL 08.02.2021 FARMACIA TERRITORIALE	5511.00	501.00	5.010,00
M	2727	23/02/2021	det.n.1544 del 08/02/2021 d.s.s.san marco in lamis	37066.32	1425.62	35.640,70
M	2728	23/02/2021	DET. 1505 DEL 05/02/2021 AREA TECNICA	6374.50	1149.50	5.225,00
M	2729	23/02/2021	det.n.1541 del 08/02/2021 d.s.s.san severo	63777.05	2532.94	61.244,11
M	2730	23/02/2021	det.n.1545 del 08/02/2021 d.s.s.san marco in lamsi	1142.32	43.92	1.098,40
M	2731	23/02/2021	DET. 1505 DEL 05/02/2021 AREA TECNICA	660.00	60.00	600,00
M	2732	23/02/2021	DET. 1505 DEL 05/02/2021 AREA TECNICA	24193.95	2199.45	21.994,50
M	2733	23/02/2021	DETERMINA N. 10257 DEL 28.09.2020 UFFICIO SINISTRI	7768.86	0.00	7.768,86
M	2734	23/02/2021	MANDATO	12503.78	2254.78	10.249,00
M	2735	23/02/2021	MANDATO	7093.46	1279.15	5.814,31
M	2736	23/02/2021	Det. n. 1468 del 04\02\2021 - Dipartimento di Riabilitazione	80862.50	0.00	80.862,50
M	2737	23/02/2021	Det. n. 1468 del 04\02\2021 - Dipartimento di Riabilitazione	458.61	0.00	458,61
M	2738	23/02/2021	Det. n. 1468 del 04\02\2021 - Dipartimento di Riabilitazione	91444.08	0.00	91.444,08
M	2739	23/02/2021	Det. n. 1468 del 04\02\2021 - Dipartimento di Riabilitazione	13055.62	0.00	13.055,62
M	2740	23/02/2021	Det. n. 1468 del 04\02\2021 - Dipartimento di Riabilitazione	135116.56	0.00	135.116,56
M	2741	23/02/2021	Det. n. 1468 del 04\02\2021 - Dipartimento di Riabilitazione	4655.10	0.00	4.655,10
M	2742	23/02/2021	Det. n. 1468 del 04\02\2021 - Dipartimento di Riabilitazione	11866.20	0.00	11.866,20
M	2743	23/02/2021	Det. n. 1468 del 04\02\2021 - Dipartimento di Riabilitazione	337.60	0.00	337,60

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	2744	23/02/2021	Det. n. 1468 del 04\0212021 - Dipartimento di Riabilitazione	83973.25	0.00	83.973,25
M	2745	23/02/2021	Det. n. 1468 del 04\0212021 - Dipartimento di Riabilitazione	17139.65	0.00	17.139,65
M	2746	23/02/2021	Det. n. 1468 del 04\0212021 - Dipartimento di Riabilitazione	30530.00	0.00	30.530,00
M	2747	23/02/2021	Det. n. 1468 del 04\0212021 - Dipartimento di Riabilitazione	5630.35	268.11	5.362,24
M	2748	23/02/2021	Det. n. 1468 del 04\0212021 - Dipartimento di Riabilitazione	2083.50	0.00	2.083,50
M	2749	23/02/2021	Det. n. 1468 del 04\0212021 - Dipartimento di Riabilitazione	16591.00	0.00	16.591,00
M	2750	23/02/2021	Det. n. 1468 del 04\0212021 - Dipartimento di Riabilitazione	6336.00	0.00	6.336,00
M	2751	23/02/2021	Det. n. 1468 del 04\0212021 - Dipartimento di Riabilitazione	9799.01	466.62	9.332,39
M	2752	23/02/2021	DET. 1505 DEL 05/02/2021 AREA TECNICA	16660.75	1514.61	15.146,14
M	2753	23/02/2021	MANDATO	89136.84	3428.34	85.708,50
M	2754	23/02/2021	MANDATO	53637.66	2062.96	51.574,70
M	2755	23/02/2021	MANDATO	2835.33	511.29	2.324,04
M	2756	23/02/2021	PAGAMENTO FATTURE PER TRASPORTO PAZIENTE PER TRAPIANTO	18232.50	1657.50	16.575,00
M	2757	23/02/2021	DET. 1505 DEL 05/02/2021 AREA TECNICA	901.58	162.58	739,00
M	2758	23/02/2021	det.n.1548 del 08/02/2021 d.s.s.cerignola	8120.54	312.33	7.808,21
M	2759	23/02/2021	MANDATO	3150.38	568.10	2.582,28
M	2760	23/02/2021	MANDATO	6893.72	1243.13	5.650,59
M	2761	23/02/2021	det.1549 08/02/2021 d.s.s.cerignola	118.56	4.56	114,00
M	2762	23/02/2021	MANDATO	2689.36	484.97	2.204,39
M	2763	23/02/2021	MANDATO	1717.19	309.66	1.407,53
M	2764	23/02/2021	det.n.1550 del 08/02/2021 d.s.s.cerigola	4143.05	159.35	3.983,70
M	2765	23/02/2021	det.n.1551 del 08/02/2021 d.s.s.cerignola	2031.12	78.12	1.953,00
M	2766	23/02/2021	det.n.1554 del 08/02/2021 d.s.s.cerignola	511.78	19.68	492,10
M	2767	23/02/2021	det.n.1565 del 08/02/2021 d.amm.p.o.san severo	324.59	58.53	266,06
M	2768	23/02/2021	det.n.1567 del 08/02/2021 d.p.o amministrativa san severo	3900.10	703.30	3.196,80
M	2769	23/02/2021	MANDATO	143.66	25.91	117,75
M	2770	23/02/2021	DET. 2113 DEL 18/02/2021 AREA TECNICA	37950.00	3450.00	34.500,00
M	2771	23/02/2021	MANDATO	153852.37	27743.87	126.108,50
M	2772	23/02/2021	DET. 2113 DEL 18/02/2021 AREA TECNICA	2105.08	379.61	1.725,47
M	2773	23/02/2021	DET. 2113 DEL 18/02/2021 AREA TECNICA	500.20	90.20	410,00
M	2774	23/02/2021	DET. 2113 DEL 18/02/2021 AREA TECNICA	22000.00	2000.00	20.000,00

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	2775	23/02/2021	DET. 950 DEL 22/01/2021 F.O. CERIGNOLA	14138.80	543.80	13.595,00
M	2776	23/02/2021	DET. 951 DEL 22/01/2021 F.O. CERIGNOLA	14955.20	575.20	14.380,00
M	2777	23/02/2021	DET. 951 DEL 22/01/2021 F.O. CERIGNOLA	10483.20	403.20	10.080,00
M	2778	23/02/2021	DET. 951 DEL 22/01/2021 F.O. CERIGNOLA	2548.00	98.00	2.450,00
M	2779	23/02/2021	DET. 951 DEL 22/01/2021 F.O. CERIGNOLA	2870.40	110.40	2.760,00
M	2780	23/02/2021	FARM0121ACCONTO0221. QUOTA PIGNORATA FARMACIA TRIFARMA. SPESA FARM+PHT	7110779.36	0.00	7.110.779,36
M	2781	23/02/2021	QUOTA ENPAF 0,15% SU SPESA FARMACEUTICA SALDO 01/2021 ACCONTO 02/2021	6202.21	0.00	6.202,21
M	2782	23/02/2021	DETERMINA N. 1883 DEL 11.02.2021 AREA COORDINAMENTO SOCIO-SANITARIO	57244.18	0.00	57.244,18
M	2783	23/02/2021	QUOTA ENPAF 0,90% SU SPESA FARMACEUTICA SALDO 01/2021 ACCONTO 02/2021	71103.47	0.00	71.103,47
M	2784	23/02/2021	QUOTA FEDERFARMA SU SPESA FARMACEUTICA SALDO 01/2021 ACCONTO 02/2021	3950.21	0.00	3.950,21
M	2785	23/02/2021	QUOTA FEDERFARMA SU SPESA FARMACEUTICA SALDO 01/2021 ACCONTO 02/2021	7900.42	0.00	7.900,42
M	2786	23/02/2021	DET. 1538 DEL 18/01/2021 D.S.S. SAN MARCO	15257.63	2751.38	12.506,25
M	2787	23/02/2021	DETERMINA N. 2139 DEL 19.02.2021 AREA COORDINAMENTO SOCIO SANITARIO	37917.50	1805.60	36.111,90
M	2788	23/02/2021	QUOTA FEDERFARMA SU SPESA FARMACEUTICA SALDO 01/2021 ACCONTO 02/2021	1580.07	0.00	1.580,07
M	2789	23/02/2021	DETERMINA N. 2140 DEL 19.02.2021 AREA COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIO SAN	36620.91	0.00	36.620,91
M	2790	23/02/2021	DETERMINA N. 2141 DEL 19.02.2021 AREA COORDINAMENTO SOCIO-SANITARIO	21769.44	1036.64	20.732,80
M	2791	23/02/2021	DET. 2118 DEL 18/02/2021 AREA TECNICA	10387.58	944.47	9.443,11
M	2792	23/02/2021	DETERMINA N. 2142 DEL 19.02.2021 AREA COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIO SAN	21180.14	1008.58	20.171,56
M	2793	23/02/2021	DET. 2120 DEL 18/02/2021 AREA TECNICA	3684.00	334.84	3.349,16
M	2794	23/02/2021	DETERMINA N. 2143 DEL 19.02.2021 AREA COORDINAMENTO SOCIO SANITARIO	23834.83	1134.99	22.699,84
M	2795	23/02/2021	DETERMINA N. 2144 DEL 19.02.2021 AREA COORDINAMENTO SOCIO SANITARIO	21468.13	1022.29	20.445,84
M	2796	23/02/2021	DETERMINA N. 2145 DEL 19.02.2021 AREA COORDINAMENTO SOCIO - SANITARIO	45358.43	2159.93	43.198,50
M	2797	23/02/2021	DETERMINA N. 2146 DEL 19.02.2021 AREA COORDINAMENTO SOCIO SANITARIO	12904.94	0.00	12.904,94
M	2798	23/02/2021	DET. 1433 DEL 03/02/2021 P.O. SAN SEVERO	42623.37	7686.18	34.937,19
M	2799	23/02/2021	DETERMINA N. 2147 DEL 19.02.2021 AREA COORDINAMENTO SOCIO SANITARIO	59920.50	0.00	59.920,50
M	2800	23/02/2021	DET. 1995 DEL 16/02/2021 D.S.S. SAN	20839.31	3757.91	17.081,40

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			SEVERO			
M	2801	23/02/2021	DETERMINA N. 4148 DEL 19.02.2021 AREA COORDINAMENTO SOCIO SANITARIO	8847.12	421.29	8.425,83
M	2802	23/02/2021	Det, n, 2259 del 22/02/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	21952.00	0.00	21.952,00
M	2803	23/02/2021	Det, n, 2259 del 22/02/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	82338.43	0.00	82.338,43
M	2804	23/02/2021	Det, n, 2259 del 22/02/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	7078.60	0.00	7.078,60
M	2805	23/02/2021	Det, n, 2259 del 22/02/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	94664.62	0.00	94.664,62
M	2806	23/02/2021	Det, n, 2259 del 22/02/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	27614.10	0.00	27.614,10
M	2807	23/02/2021	Det, n, 2259 del 22/02/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	15339.06	0.00	15.339,06
M	2808	23/02/2021	Det, n, 2259 del 22/02/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	2182.40	0.00	2.182,40
M	2809	23/02/2021	Det, n, 2259 del 22/02/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	144010.34	0.00	144.010,34
M	2810	23/02/2021	Det, n, 2259 del 22/02/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	22975.30	0.00	22.975,30
M	2811	23/02/2021	Det, n, 2259 del 22/02/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	23661.20	0.00	23.661,20
M	2812	23/02/2021	Det, n, 2259 del 22/02/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	8640.65	0.00	8.640,65
M	2813	23/02/2021	Det, n, 2259 del 22/02/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	13131.11	0.00	13.131,11
M	2814	23/02/2021	Det, n, 2259 del 22/02/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	47400.00	0.00	47.400,00
M	2815	23/02/2021	Det, n, 2259 del 22/02/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	43344.90	0.00	43.344,90
M	2816	23/02/2021	Det, n, 2259 del 22/02/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	8662.00	0.00	8.662,00
M	2817	23/02/2021	Det, n, 2259 del 22/02/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	1056.00	0.00	1.056,00
M	2818	23/02/2021	Det, n, 2259 del 22/02/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	44.00	0.00	44,00
M	2819	23/02/2021	Det, n, 2259 del 22/02/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	10436.00	0.00	10.436,00
M	2820	23/02/2021	Det, n, 2259 del 22/02/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	8372.00	0.00	8.372,00
M	2821	23/02/2021	Det, n, 2259 del 22/02/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	493504.44	0.00	493.504,44
M	2822	23/02/2021	Det, n, 2259 del 22/02/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	13094.40	0.00	13.094,40
M	2823	23/02/2021	Det, n, 2259 del 22/02/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	35108.50	0.00	35.108,50
M	2824	23/02/2021	Det, n, 2259 del 22/02/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	9799.01	466.62	9.332,39
M	2825	23/02/2021	Det, n, 2259 del 22/02/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	7442.00	0.00	7.442,00
M	2826	23/02/2021	DETERMINA N. 2149 DEL 19.02.2021 AREA COORDINAMENTO SOCIO SANITARIO	29957.39	1426.54	28.530,85

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	2827	23/02/2021	DET. 1998 DEL 16/02/2021 U.R.P.	3470.00	0.00	3.470,00
M	2828	23/02/2021	DET. 1998 DEL 16/02/2021 U.R.P.	5141.08	927.08	4.214,00
M	2829	23/02/2021	DETERMINA N. 2150 DEL 19.02.2021 AREA COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIO SAN	22679.21	1079.96	21.599,25
M	2830	23/02/2021	Det. n. 2256 del 22\02\2021 - Ufficio di Sinistri	48.80	8.80	40,00
M	2831	23/02/2021	DET. 1998 DEL 16/02/2021 U.R.P.	366.00	66.00	300,00
M	2832	23/02/2021	DET. 2190 DEL 19/02/2021 P.O. MANFREDONIA	17787.36	3207.56	14.579,80
M	2833	23/02/2021	Det. n. 2255 del 22\02\2021 - Dipartimento di Riabilitazione	1280.24	60.96	1.219,28
M	2834	23/02/2021	DETERMINA N. 2151 DEL 19.02.2021 AREA COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIO SA	111219.72	0.00	111.219,72
M	2835	23/02/2021	DETERMINA N. 2152 DEL 19.02.2021 AREA COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIO SAN	16950.68	807.18	16.143,50
M	2836	23/02/2021	DETERMINA N. 2154 DEL 19.02.2021 AREA COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIO SA	27189.99	1294.76	25.895,23
M	2837	23/02/2021	DETERMINA N. 2155 DEL 19.02.2021 AREA COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIO SAN	53185.25	0.00	53.185,25
M	2838	23/02/2021	Det. n. 2254 del 22\02\2021 - Dipartimento di Riabilitazione	15353.86	731.14	14.622,72
M	2839	23/02/2021	DETERMINA N. 2157 DEL 19.02.2021 AREA COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIO SA	3376.67	160.80	3.215,87
M	2840	23/02/2021	DETERMINA N. 2186 DEL 19.02.2021 AREA COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIO SA	46231.54	0.00	46.231,54
M	2841	23/02/2021	DETERMINA N. 2187 DEL 19.02.2021 AREA COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIO SA	2136.26	101.73	2.034,53
M	2842	23/02/2021	DETERMINA N. 2188 DEL 19.02.2021 AREA COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIO SA	110731.97	0.00	110.731,97
M	2843	23/02/2021	DETERMINA N. 2189 DEL 19.02.2021 AREA COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIO SA	38996.44	0.00	38.996,44
M	2844	23/02/2021	DET. 1506 DEL 66/02/2021 AREA PATRIMONIO	4256.00	767.48	3.488,52
M	2845	23/02/2021	DET. 1507 DEL 66/02/2021 AREA PATRIMONIO	18745.85	3380.40	15.365,45
M	2846	23/02/2021	DET. 1510 DEL 66/02/2021 AREA PATRIMONIO	744.47	134.24	610,23
M	2847	23/02/2021	DET. 1511 DEL 66/02/2021 AREA PATRIMONIO	1074.40	130.66	943,74
M	2848	23/02/2021	DET. 1512 DEL 66/02/2021 AREA PATRIMONIO	580.18	104.62	475,56
M	2849	24/02/2021	DET. 1343 DEL 01/02/2021 AREA PATRIMONIO	53026.70	9562.19	43.464,51
M	2850	24/02/2021	detn.1543 del 08/02/2021 d.s.s.san marco in lamis	36232.06	1393.53	34.838,53
M	2851	24/02/2021	DETERMINA N. 2156 DEL 19.02.2021 AREA COORDINAMEMNTO SERVIZIO SOCIO SA	7009.78	0.00	7.009,78
M	2852	24/02/2021	PAGAMENTO STIPENDI DEL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO A.S.	6408524.90	0.00	6.408.524,90
M	2853	24/02/2021	PAGAMENTO STIPENDI DEL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO	983278.92	0.00	983.278,92

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			A.S			
M	2854	24/02/2021	GENNAIO2021MEDGENPED	3300679.91	0.00	3.300.679,91
M	2855	24/02/2021	MANDATO	10.17	1.83	8,34
M	2856	24/02/2021	MANDATO	9230.33	1664.48	7.565,85
M	2857	24/02/2021	MANDATO	409.85	73.91	335,94
M	2858	24/02/2021	MANDATO	793.33	143.06	650,27
M	2859	24/02/2021	MANDATO	60196.64	10855.13	49.341,51
M	2860	24/02/2021	MANDATO	1427.82	54.92	1.372,90
M	2861	24/02/2021	DETERMINA N. 1498 05.02.2021 FARMACIA TERRITORIALE	441489.42	40135.40	401.354,02
M	2862	24/02/2021	MANDATO	6709.24	258.04	6.451,20
M	2863	24/02/2021	MANDATO	1404.00	54.00	1.350,00
M	2864	24/02/2021	MANDATO	1188.47	45.71	1.142,76
M	2865	24/02/2021	MANDATO	3461.12	133.12	3.328,00
M	2866	24/02/2021	MANDATO	1744.78	67.11	1.677,67
M	2867	24/02/2021	MANDATO	518.96	19.96	499,00
M	2868	24/02/2021	MANDATO	1068.38	41.09	1.027,29
M	2869	24/02/2021	MANDATO	10622.64	408.56	10.214,08
M	2870	24/02/2021	MANDATO	6290.21	241.93	6.048,28
M	2871	24/02/2021	MANDATO	1245.31	47.90	1.197,41
M	2872	24/02/2021	MANDATO	744.06	28.62	715,44
M	2873	24/02/2021	DET. 1751 DEL 09/02/2021 AREA TECNICA	24420.00	2220.00	22.200,00
M	2874	24/02/2021	DET. 1752 DEL 09/02/2021 AREA TECNICA	26045.29	2367.75	23.677,54
M	2875	24/02/2021	DET. 1223 DEL 28/01/2021 F.O. SAN SEVERO	6441.60	1161.60	5.280,00
M	2876	24/02/2021	DETERMINA N. 1293 DEL 29.01.2021 C.S.M. LUCERA	5116.51	196.79	4.919,72
M	2877	24/02/2021	DET. 2019 DEL 16/02/2021 AREA PATRIMONIO	4095.39	0.00	4.095,39
M	2878	24/02/2021	DET. 2019 DEL 16/02/2021 AREA PATRIMONIO	4095.39	0.00	4.095,39
M	2879	24/02/2021	DETERMINA N. 1295 DEL 29.01.2021 C.S.M. LUCERA	40719.11	1939.01	38.780,10
M	2880	24/02/2021	DETERMINA N. 1474 DEL 04.02.2021 C.S.M. S.MARCO IN LAMIS	5107.39	0.00	5.107,39
M	2881	24/02/2021	DETERMINA N. 1475 DEL 04.02.2021 C.S.M. S. MARCO IN LAMIS	7084.12	337.34	6.746,78
M	2882	24/02/2021	DETERMINA N. 1476 DEL 04.02.2021 C.S.M LUCERA	10466.19	498.39	9.967,80
M	2883	24/02/2021	DETERMINA N. 1477 DEL 04.02.202 C.S.M. 1	5360.53	255.26	5.105,27
M	2884	24/02/2021	DETERMINA N. 1478 DEL 04.02.2021 C.S.M. 1	37877.31	1456.82	36.420,49

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	2885	24/02/2021	DET. 2184 DEL 19/02/2021 AREA PATRIMONIO FITTI IMMOBILI	6206.08	0.00	6.206,08
M	2886	24/02/2021	DETERMINA N. 1479 DEL 04.02.2021 C.S.M. 2	10721.07	510.53	10.210,54
M	2887	24/02/2021	DETERMINA N. 1480 DEL 04.02.2021 C.S.M. 1	27307.82	1300.37	26.007,45
M	2888	24/02/2021	DETERMINA N. 1481 DEL 04.02.2021 C.S.M. 1	3319.16	158.06	3.161,10
M	2889	24/02/2021	DET. 2184 DEL 19/02/2021 AREA PATRIMONIO FITTI IMMOBILI	6206.08	0.00	6.206,08
M	2890	24/02/2021	DETERMINA N. 1486 DEL 04.02.2021 D.S.S. LUCERA	169.52	6.52	163,00
M	2891	24/02/2021	DETERMINA N. 2159 DEL 19.02.2021 C.S.M. LUCERA	30436.02	1449.33	28.986,69
M	2892	25/02/2021	DET. 1738 DEL 09/02/2021 S.I.A.	5893.52	1062.77	4.830,75
M	2893	25/02/2021	det.n.1796 del 10/02/2020 d.s.s.cerignola	4750.50	385.45	4.365,05
M	2894	25/02/2021	det.n.1796 del 10/02/2020 d.s.s.cerignola	2055.60	163.13	1.892,47
M	2895	25/02/2021	DET. 1749 DEL 09/02/2021 D.S.S. FOGGIA 1	17639.86	678.46	16.961,40
M	2896	25/02/2021	det.n.1642 del 08/02/2021 d.s.s.1 foggia	468.00	18.00	450,00
M	2897	25/02/2021	det.n.1641 del 08/02/2021 d.s.s.1 foggia	1445.60	55.60	1.390,00
M	2898	25/02/2021	DETERMINA N. 2160 DEL 19.02.2021 C.S.M. TROIA	3105.86	0.00	3.105,86
M	2899	25/02/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. CERIGNOLA	760.24	0.00	760,24
M	2900	25/02/2021	det.n.1640 del 08/02/2021 d.s.s.1 foggia	2630.58	101.18	2.529,40
M	2901	25/02/2021	DETERMINA N. 2161 DEL 19.02.2021 C.S.M. TROIA	5107.39	0.00	5.107,39
M	2902	25/02/2021	det.n.1643 del 08/02/2021 d.s.s.1 foggia	1042.11	40.08	1.002,03
M	2903	25/02/2021	DET. 1825 DEL 10/02/2021 D.S.S. VICO	3642.82	656.90	2.985,92
M	2904	25/02/2021	DETERMINA N. 2163 DEL 19.02.2021 C.S.M. 1	5199.51	247.60	4.951,91
M	2905	25/02/2021	det.n.1644 del 08/02/2021 d.s.s.1 foggia	1758.94	67.65	1.691,29
M	2906	25/02/2021	DETERMINA N. 2164 DEL 19.02.2021 C.S.M. 2	5360.66	255.27	5.105,39
M	2907	25/02/2021	det.n.1645 del 08/02/2021 d.s.s.1 foggia	844.06	32.46	811,60
M	2908	25/02/2021	DETERMINA N. 2165 DEL 19.02.2021 C.S.M. 2	34650.39	1650.02	33.000,37
M	2909	25/02/2021	DET. 1849 DEL 11/02/2021 AREA PATRIMONIO	12211.57	2202.09	10.009,48
M	2910	25/02/2021	DETERMINA N. 2166 DEL 19.02.2021 C.S.M. SAN SEVERO	41767.52	1988.94	39.778,58
M	2911	25/02/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. CERIGNOLA	13896.00	0.00	13.896,00
M	2912	25/02/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. CERIGNOLA	6068.00	0.00	6.068,00
M	2913	25/02/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. CERIGNOLA	756.21	0.00	756,21

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	2914	25/02/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. CERIGNOLA	746.20	0.00	746,20
M	2915	25/02/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. CERIGNOLA	5245.39	0.00	5.245,39
M	2916	25/02/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. CERIGNOLA	284.28	0.00	284,28
M	2917	25/02/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. CERIGNOLA	240.00	0.00	240,00
M	2918	25/02/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. CERIGNOLA	9320.00	0.00	9.320,00
M	2919	25/02/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. CERIGNOLA	520.00	0.00	520,00
M	2920	25/02/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. CERIGNOLA	3264.00	0.00	3.264,00
M	2921	25/02/2021	DETERMINA N. 2167 DEL 19.02.2021 C.S.M. SAN SEVERO	16513.70	0.00	16.513,70
M	2922	25/02/2021	DETERMINA N. 2169 DEL 19.02.2021 C.S.M. SAN SEVERO	56521.61	2173.91	54.347,70
M	2923	25/02/2021	DETERMINA N. 2170 DEL 19.02.2021 C.S.M. SAN SEVERO	55836.50	2147.56	53.688,94
M	2924	25/02/2021	det.n.1646 del 08/02/2021 d.s.s.1 foggia	769.60	29.60	740,00
M	2925	25/02/2021	DETERMINA N. 2171 DEL 19.02.2021 C.S.M. SAN SEVERO	63588.07	2445.70	61.142,37
M	2926	25/02/2021	DETERMINA N. 2173 DEL 19.02.2021 C.S.M. 1	1720.50	0.00	1.720,50
M	2927	25/02/2021	det.n.1648 del 08/02/2021 d.s.s.1 foggia	206.49	7.94	198,55
M	2928	25/02/2021	DETERMINA N. 2175 DEL 19.02.2021 C.S.M. TROIA	3691.82	175.80	3.516,02
M	2929	25/02/2021	det.n.1649 del 08/02/2021 d.s.s.1 foggia	1379.35	53.05	1.326,30
M	2930	25/02/2021	det.n.1650 del 08/02/2021 d.s.s.1 foggia	930.80	35.80	895,00
M	2931	25/02/2021	det.n.1668 del 08/02/2021 d.di prevenzione	16962.27	3058.77	13.903,50
M	2932	25/02/2021	det.n.1651 del 08/02/2021 d.s.s.1 foggia	8545.64	328.68	8.216,96
M	2933	25/02/2021	MANDATO	8980.61	345.43	8.635,18
M	2934	25/02/2021	det.n.1669 del 08/02/2021 d.di prevenzione	9101.20	1641.20	7.460,00
M	2935	25/02/2021	det.n.1847 del 11/02/2021 sistemi informativi aziendali	1122168.41	202358.23	919.810,18
M	2936	25/02/2021	MANDATO	3405.87	130.99	3.274,88
M	2937	25/02/2021	DET N 1376 DEL 01/02/2021 DSS1 FG	18580.48	714.63	17.865,85
M	2938	25/02/2021	det.n.1848 del 11/02/2021 sistemi informativi aziendali	48119.24	8677.24	39.442,00
M	2939	25/02/2021	LIQUIDAZIONE POLIZZA N 400321697 GENERALI SPA PREMIO PERIODO DAL 31/12	139060.50	0.00	139.060,50
M	2940	25/02/2021	det.n.10390 del 30/09/2020 d.s.s.vico	6536.53	358.78	6.177,75

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	2941	25/02/2021	det.n.11274 del 23/10/2020 d.amm.p.o. san severo	1114.70	201.01	913,69
M	2942	25/02/2021	mandato	156.52	6.02	150,50
M	2943	25/02/2021	MANDATO	3417.44	131.44	3.286,00
M	2944	25/02/2021	MANDATO	471.33	18.14	453,19
M	2945	25/02/2021	MANDATO	14720.92	534.55	14.186,37
M	2946	25/02/2021	MANDATO	110.11	4.24	105,87
M	2947	25/02/2021	MANDATO	161.47	6.21	155,26
M	2948	25/02/2021	MANDATO	545.46	21.00	524,46
M	2949	25/02/2021	MANDATO	11240.82	432.35	10.808,47
M	2950	25/02/2021	MANDATO	19263.36	724.87	18.538,49
M	2951	25/02/2021	MANDATO	285.85	51.55	234,30
M	2952	25/02/2021	MANDATO	4854.99	875.49	3.979,50
M	2953	25/02/2021	MANDATO	4880.00	880.00	4.000,00
M	2954	25/02/2021	MANDATO	3900.00	150.00	3.750,00
M	2955	25/02/2021	MANDATO	15924.36	2871.60	13.052,76
M	2956	25/02/2021	MANDATO	3854.24	148.24	3.706,00
M	2957	25/02/2021	MANDATO	6092.91	234.34	5.858,57
M	2958	25/02/2021	MANDATO	47.07	1.81	45,26
M	2959	25/02/2021	det.n.1870 del 11/02/2021 d.s.s.lucera	15795.90	2848.44	12.947,46
M	2960	25/02/2021	det.n.1871 del 11/02/2021 d.s.s.lucera	7200.00	0.00	7.200,00
M	2961	25/02/2021	det.n.1873 del 11/02/2021 d.s.s.lucera	4680.18	179.97	4.500,21
M	2962	25/02/2021	Annullo/storno M 2939 del 25/02/2021.	-139060.50	0.00	-139.060,50
M	2963	25/02/2021	DET. 2253 DEL 22/02/2021 D.S.S. SAN SEVERO	93773.53	3580.72	90.192,81
M	2964	25/02/2021	det.n.1876 del 11/02/2021 d.s.s.lucera	1042.11	40.08	1.002,03
M	2965	25/02/2021	det.n.1877 del 11/02/2021 d.s.s.lucera	67802.55	2607.80	65.194,75
M	2966	25/02/2021	det.n.2399 del 25/02/2021 d.s.s.cerignola	4672.61	360.44	4.312,17
M	2967	25/02/2021	det.n.2399 del 25/02/2021 d.s.s.cerignola	1802.50	145.43	1.657,07
M	2968	25/02/2021	DET. 2403 DEL 25/02/2021 UFFICIO SINISTRI POLIZZA INFORTUNI N. 4003216	136060.50	0.00	136.060,50
M	2969	25/02/2021	MANDATO	713.55	128.67	584,88
M	2970	25/02/2021	MANDATO	620.08	23.84	596,24
M	2971	25/02/2021	MANDATO	585.58	22.52	563,06
M	2972	25/02/2021	MANDATO	5740.80	220.80	5.520,00
M	2973	25/02/2021	MANDATO	1126.26	43.32	1.082,94

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	2974	25/02/2021	MANDATO	2670.72	102.72	2.568,00
M	2975	25/02/2021	MANDATO	6796.90	261.42	6.535,48
M	2976	25/02/2021	MANDATO	366.75	14.11	352,64
M	2977	25/02/2021	MANDATO	163.80	6.30	157,50
M	2978	26/02/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	4867.00	0.00	4.867,00
M	2979	26/02/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	8243.04	317.04	7.926,00
M	2980	26/02/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	2554.85	0.00	2.554,85
M	2981	26/02/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1627.50	77.50	1.550,00
M	2982	26/02/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1627.50	77.50	1.550,00
M	2983	26/02/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	8498.96	0.00	8.498,96
M	2984	26/02/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1431.00	0.00	1.431,00
M	2985	26/02/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	9097.87	0.00	9.097,87
M	2986	26/02/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	2745.67	0.00	2.745,67
M	2987	26/02/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	5105.39	0.00	5.105,39
M	2988	26/02/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE PER DIALISI	4277.83	164.53	4.113,30
M	2989	26/02/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE PER DIALISI	9595.04	369.04	9.226,00
M	2990	26/02/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE PER DIALISI	8915.19	685.59	8.229,60
M	2991	26/02/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE PER DIALISI	10365.47	398.67	9.966,80
M	2992	26/02/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE - DP I -	15600.00	0.00	15.600,00
M	2993	26/02/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE - DP I -	30039.60	39.60	30.000,00
M	2994	26/02/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	56500.00	0.00	56.500,00
M	2995	26/02/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	6306.00	0.00	6.306,00
M	2996	26/02/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	1622.40	62.40	1.560,00
M	2997	26/02/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	112832.25	2227.87	110.604,38
M	2998	26/02/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	5270.40	950.40	4.320,00
M	2999	26/02/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	25376.00	4576.00	20.800,00
M	3000	26/02/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	39150.00	0.00	39.150,00

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	3001	26/02/2021	GENNAIO2021MEDICI118	376248.88	0.00	376.248,88
M	3002	26/02/2021	MANDATO	7708.48	296.48	7.412,00
M	3003	26/02/2021	MANDATO	5614.91	215.96	5.398,95
M	3004	26/02/2021	MANDATO	1279.20	49.20	1.230,00
M	3005	26/02/2021	MANDATO	5249.84	201.92	5.047,92
M	3006	26/02/2021	MANDATO	101.91	3.92	97,99
M	3007	26/02/2021	MANDATO	8535.70	1359.47	7.176,23
M	3008	26/02/2021	FEBBRAIO2021MEDSERVIZI	40292.85	0.00	40.292,85
M	3009	26/02/2021	MANDATO	2452.21	94.31	2.357,90
M	3010	26/02/2021	MANDATO	49057.05	2336.05	46.721,00
M	3011	26/02/2021	mandato	7786.22	299.47	7.486,75
M	3012	26/02/2021	det.n.2021 del 1602/2021 d.s.s.cerignola	90100.75	3465.41	86.635,34
M	3013	26/02/2021	det.n.2040 del 17/02/2021 d.s.s.manfredonia	603.20	23.20	580,00
M	3014	26/02/2021	MANDATO	727.37	27.98	699,39
M	3015	26/02/2021	MANDATO	2485.60	95.60	2.390,00
M	3016	26/02/2021	MANDATO	305.00	55.00	250,00
M	3017	26/02/2021	MANDATO	604.23	23.25	580,98
M	3018	26/02/2021	MANDATO	418.48	16.10	402,38
M	3019	26/02/2021	det.n.1874 del 11/02/2021 d.s.s.lucer	713.90	27.46	686,44
M	3020	26/02/2021	MANDATO	732.00	132.00	600,00
M	3021	26/02/2021	MANDATO	13612.31	523.54	13.088,77
M	3022	26/02/2021	MANDATO	748.80	28.80	720,00
M	3023	26/02/2021	MANDATO	1109.02	42.65	1.066,37
M	3024	26/02/2021	MANDATO	1390.06	53.46	1.336,60
M	3025	26/02/2021	DET.N.1868 DEL 11/02/2021 d.SANITARIA P.O. MANFREDONIA	136830.05	0.00	136.830,05
M	3026	26/02/2021	det.n.1900 del 12/02/2021 d.amm.p.o. manfredonia	12803.90	2308.90	10.495,00
M	3027	26/02/2021	det.n.1875 del 11/02/2021 d.s.s. lucera	4970.28	896.28	4.074,00
M	3028	26/02/2021	RIMISSIONE MANDATO INCAMERATO CON REVERSALE N. 171/21. PAGAMENTO FATT	1334.27	0.00	1.334,27
M	3029	26/02/2021	PAGAMENTO ALIMENTI E PIGNORAMENTI SU STIPENDI DEL PERSONALE DIPENDENTE	11062.37	0.00	11.062,37
M	3030	26/02/2021	MANDATO	722.70	27.80	694,90
M	3031	26/02/2021	DET.N.2041 DEL 17/02/2021 D.S.S.MANFREDONIA	729.02	28.04	700,98
M	3032	26/02/2021	PREMI ASSICURATIVI 02/2021= PAGAMENTO CESSIONI DEL V° DELLO STIPENDIO	1753.92	0.00	1.753,92

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	3033	26/02/2021	MANDATO	22546.99	867.19	21.679,80
M	3034	26/02/2021	MANDATO	28800.00	0.00	28.800,00
M	3035	26/02/2021	PREMI ASSICURATIVI 02/2021= PAGAMENTO CESSIONI DEL V° DELLO STIPENDIO	1557.77	0.00	1.557,77
M	3036	26/02/2021	MANDATO	4200.00	0.00	4.200,00
M	3037	26/02/2021	MANDATO	3345.43	128.67	3.216,76
M	3038	26/02/2021	MANDATO	130540.00	23540.00	107.000,00
M	3039	26/02/2021	MANDATO	49874.13	1918.23	47.955,90
M	3040	26/02/2021	MANDATO	12966.22	638.81	12.327,41
M	3041	26/02/2021	DET.N.2043 DEL 17/02/2021 D.S.S.MANFREDONIA	2282.41	87.78	2.194,63
M	3042	26/02/2021	MANDATO	1710.33	65.78	1.644,55
M	3043	26/02/2021	MANDATO	355.78	13.68	342,10
M	3044	26/02/2021	DET.N.2044 DEL 17/02/2021 D.S.S.MANFREDONIA	546.91	98.62	448,29
M	3045	26/02/2021	MANDATO	761.24	29.28	731,96
M	3046	26/02/2021	DET.N.2073 DEL 18/02/2021 D.S.S.LUCERA	46.20	1.78	44,42
M	3047	26/02/2021	MANDATO	1488.12	57.24	1.430,88
M	3048	26/02/2021	MANDATO	5250.60	946.85	4.303,75
M	3049	26/02/2021	MANDATO	2285.73	87.91	2.197,82
M	3050	26/02/2021	DET.N.2050 DEL 18/02/2021 S.S.U.R.P.	39172.25	7063.85	32.108,40
M	3051	26/02/2021	DET. 13056 DEL 03/12/2020 D.S.S. VICO PAGAMENTO EFFETTUATO IN RITARDO	3525.31	635.71	2.889,60
M	3052	26/02/2021	MANDATO	9745.93	1757.46	7.988,47
M	3053	26/02/2021	MANDATO	12318.71	2180.27	10.138,44
M	3054	26/02/2021	DET.N.2054 DEL 17/02/2021 D.S.S.1 FOGGIA	86766.36	3337.16	83.429,20
M	3055	26/02/2021	MANDATO	900.30	0.00	900,30
M	3056	26/02/2021	MANDATO	1610.40	290.40	1.320,00
M	3057	26/02/2021	MANDATO	10556.00	406.00	10.150,00
M	3058	26/02/2021	MANDATO	135.20	5.20	130,00
M	3059	26/02/2021	MANDATO	1564.16	60.16	1.504,00
M	3060	26/02/2021	MANDATO	1219.06	46.88	1.172,18
M	3061	26/02/2021	MANDATO	21207.43	3824.29	17.383,14
M	3062	26/02/2021	MANDATO	1915.40	345.40	1.570,00
M	3063	26/02/2021	DET. 1793 DEL 10/02/2021 D.S.S. SAN MARCO	101086.93	3887.96	97.198,97
M	3064	26/02/2021	MANDATO	2114.68	81.33	2.033,35

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	3065	26/02/2021	MANDATO	1668.38	64.17	1.604,21
M	3066	26/02/2021	MANDATO	22486.00	0.00	22.486,00
M	3067	26/02/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO TURBINA MONOUSO	666.12	120.12	546,00
M	3068	26/02/2021	MANDATO	1539.14	59.20	1.479,94
M	3069	26/02/2021	MANDATO	8404.93	1515.64	6.889,29
M	3070	26/02/2021	MANDATO	6800.15	261.54	6.538,61
M	3071	26/02/2021	MANDATO	4993.12	192.04	4.801,08
M	3072	26/02/2021	MANDATO	5066.22	194.85	4.871,37
M	3073	26/02/2021	MANDATO	2682.16	103.16	2.579,00
M	3074	26/02/2021	MANDATO	799.98	30.77	769,21
M	3075	26/02/2021	MANDATO	730.85	28.11	702,74
M	3076	26/02/2021	MANDATO	17644.16	3181.76	14.462,40
M	3077	26/02/2021	MANDATO	5532.80	212.80	5.320,00
M	3078	26/02/2021	MANDATO	191.15	7.36	183,79
M	3079	26/02/2021	DET. 2063 DEL 17/02/2021 AREA TECNICA	2173.92	392.02	1.781,90
M	3080	26/02/2021	DET. 1597 DEL 08/02/2021 FARMACIA TERRITORIALE	144272.25	13115.65	131.156,60
M	3081	26/02/2021	DET. 1597 DEL 08/02/2021 FARMACIA TERRITORIALE	135523.66	12320.32	123.203,34
M	3082	26/02/2021	DET. 1597 DEL 08/02/2021 FARMACIA TERRITORIALE	14748.59	618.22	14.130,37
M	3083	01/03/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	3255.00	155.00	3.100,00
M	3084	01/03/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	2552.54	0.00	2.552,54
M	3085	01/03/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	4290.00	0.00	4.290,00
M	3086	01/03/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	5360.99	255.29	5.105,70
M	3087	01/03/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1430.82	68.13	1.362,69
M	3088	01/03/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	2374.47	113.07	2.261,40
M	3089	01/03/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	6830.93	325.28	6.505,65
M	3090	01/03/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1915.68	73.68	1.842,00
M	3091	01/03/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	648.96	24.96	624,00
M	3092	01/03/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1501.50	71.50	1.430,00
M	3093	01/03/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	2781.40	132.45	2.648,95

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	3094	01/03/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	4867.00	0.00	4.867,00
M	3095	01/03/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	2781.40	132.45	2.648,95
M	3096	01/03/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1515.03	72.14	1.442,89
M	3097	01/03/2021	det.n.2420 del 25/02/2021 a.g.amministrativa personale	355.44	0.00	355,44
M	3098	01/03/2021	det.n.2420 del 25/02/2021 a.g.amministrativa personale	1792.96	0.00	1.792,96
M	3099	01/03/2021	det n 1824 10/02/2021 dss vico	3502.57	631.62	2.870,95
M	3100	01/03/2021	DET N 1823 DEL 10/02/2021 DSS VICO	222.61	0.00	222,61
M	3101	01/03/2021	DET N 1795 DEL 10/02/2021 DSS CERIGNOLA	2437.34	93.74	2.343,60
M	3102	01/03/2021	DET N 1787 DEL 10/02/2021 DSS SAN SEVERO	4468.11	171.85	4.296,26
M	3103	01/03/2021	DET N 1786 DEL 10/02/2021 DSS SAN SEVERO	3197.27	122.97	3.074,30
M	3104	01/03/2021	DET N 1784 DEL 10/02/2021 DSS SANSEVERO	2730.85	105.03	2.625,82
M	3105	01/03/2021	DET N 1782 DEL 10/02/2021 DSS SAN SEVERO	2167.32	83.36	2.083,96
M	3106	01/03/2021	DET N 1779 DEL 10/02/2021 DSS SAN MARCO IN LAMIS	1523.42	274.72	1.248,70
M	3107	01/03/2021	DET N 1779 DEL 10/02/2021 DSS SAN MARCO IN LAMIS	9451.14	1704.30	7.746,84
M	3108	01/03/2021	DET N 1757 DEL 10/02/2021 DSS MANFREDONIA	8111.89	311.98	7.799,91
M	3109	01/03/2021	det.n.2420 del 25/02/2021 a.g.amministrativa personale	792.01	155.30	636,71
M	3110	01/03/2021	DET. 1597 DEL 08/02/2021 FARMACIA TERRITORIALE	164095.43	14917.78	149.177,65
M	3111	01/03/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1550.03	73.81	1.476,22
M	3112	01/03/2021	DET. 1597 DEL 08/02/2021 FARMACIA TERRITORIALE	23550.34	2140.94	21.409,40
M	3113	01/03/2021	det.n.2420 del 25/02/2021 a.g.amministrativa personale	1656.00	330.80	1.325,20
M	3114	01/03/2021	det.n.2420 del 25/02/2021 a.g.amministrativa personale	4267.24	820.62	3.446,62
M	3115	01/03/2021	det.n.41 del 05/01/2021 -det.n.2134 del 19/02/2021 s.s.informativi azi	244.00	44.00	200,00
M	3116	01/03/2021	det.n.2420 del 25/02/2021 a.g.amministrativa personale	1723.24	0.00	1.723,24
M	3117	01/03/2021	DET. 1609 DEL 08/02/2021 FARMACIA TERRITORIALE	319.34	57.59	261,75
M	3118	01/03/2021	DET N 1756 DEL 10/02/2021 DSS MANFREDONIA	20897.95	803.78	20.094,17
M	3119	01/03/2021	det.n.2420 del 25/02/2021 a.g.amministrativa personale	3872.79	0.00	3.872,79
M	3120	01/03/2021	GENNAIO2021GMEDICA	1321637.71	0.00	1.321.637,71

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	3121	01/03/2021	det.n.2420 del 25/02/2021 a.g.amministrativa personale	2499.80	0.00	2.499,80
M	3122	01/03/2021	det.n.2420 del 25/02/2021 a.g.amministrativa personale	3083.89	0.00	3.083,89
M	3123	01/03/2021	PAGAMENTO CESSIONE DEL V° DELLO STIPENDIO DEL PERSONALE DIPENDENTE A.	214215.88	0.00	214.215,88
M	3124	01/03/2021	det.n.2420 del 25/02/2021 a.g.amministrativa personale	3050.86	609.77	2.441,09
M	3125	01/03/2021	det. n. 2259 del 22/02/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	84090.74	3563.37	80.527,37
M	3126	01/03/2021	det.n.2420 del 25/02/2021 a.g.amministrativa personale	2743.23	0.00	2.743,23
M	3127	01/03/2021	DET. 1609 DEL 08/02/2021 FARMACIA TERRITORIALE	35181.63	1353.14	33.828,49
M	3128	01/03/2021	det.n.2420 del 25/02/2021 a.g.amministrativa personale	2024.00	404.00	1.620,00
M	3129	01/03/2021	det.n.2420 del 25/02/2021 a.g.amministrativa personale	2417.00	483.00	1.934,00
M	3130	01/03/2021	det.n.2420 del 25/02/2021 a.g.amministrativa personale	2324.16	464.43	1.859,73
M	3131	01/03/2021	Det. n. 2259 del 22/02/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	3360.00	0.00	3.360,00
M	3132	01/03/2021	Det. n. 2259 del 22/02/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	14080.00	0.00	14.080,00
M	3133	01/03/2021	det.n.2420 del 25/02/2021 a.g.amministrativa personale	2346.00	468.40	1.877,60
M	3134	01/03/2021	DET. 1609 DEL 08/02/2021 FARMACIA TERRITORIALE	7932.38	512.79	7.419,59
M	3135	01/03/2021	Det. n. 1468 del 04/02/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	3203.20	0.00	3.203,20
M	3136	01/03/2021	Det. n. 1468 del 04/02/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	43223.57	1857.95	41.365,62
M	3137	01/03/2021	DET. 1609 DEL 08/02/2021 FARMACIA TERRITORIALE	4296.71	165.25	4.131,46
M	3138	01/03/2021	DET. 1609 DEL 08/02/2021 FARMACIA TERRITORIALE	439.30	16.90	422,40
M	3139	01/03/2021	det.n.2420 del 25/02/2021 a.g.amministrativa personale	2474.24	494.45	1.979,79
M	3140	01/03/2021	det.n.2420 del 25/02/2021 a.g.amministrativa personale	3726.00	744.80	2.981,20
M	3141	01/03/2021	Det. n. 2287 del 22/02/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	21546.00	1026.00	20.520,00
M	3142	01/03/2021	det.n.2420 del 25/02/2021 a.g.amministrativa personale	1219.00	243.40	975,60
M	3143	01/03/2021	DET. 1609 DEL 08/02/2021 FARMACIA TERRITORIALE	139.08	25.08	114,00
M	3144	01/03/2021	Det. n. 2286 del 22/02/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	561320.74	0.00	561.320,74
M	3145	01/03/2021	det.n.2420 del 25/02/2021 a.g.amministrativa personale	788.90	151.71	637,19
M	3146	01/03/2021	det.n.2420 del 25/02/2021 a.g.amministrativa personale	6624.00	1324.40	5.299,60

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	3147	01/03/2021	PAGAMENTO QUOTE SINDACALI DEL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DI FEBB	31654.55	0.00	31.654,55
M	3148	01/03/2021	DET. 1609 DEL 08/02/2021 FARMACIA TERRITORIALE	5103.13	463.92	4.639,21
M	3149	01/03/2021	DET. 1609 DEL 08/02/2021 FARMACIA TERRITORIALE	3864.00	0.00	3.864,00
M	3150	01/03/2021	det.n.2420 del 25/02/2021 a.g.amministrativa personale	3866.00	772.80	3.093,20
M	3151	01/03/2021	det.n.2420 del 25/02/2021 a.g.amministrativa personale	792.01	0.00	792,01
M	3152	01/03/2021	DETERMINA N. 2281 DEL 22.02.21 FARMACIA TERRITORIALE	2907.16	120.20	2.786,96
M	3153	01/03/2021	DETERMINA N. 2281 DEL 22.02.21 FARMACIA TERRITORIALE	778.36	140.36	638,00
M	3154	01/03/2021	DETERMINA N. 2281 DEL 22.02.21 FARMACIA TERRITORIALE	11138.37	428.41	10.709,96
M	3155	01/03/2021	DETERMINA N. 2281 DEL 22.02.21 FARMACIA TERRITORIALE	3850.00	350.00	3.500,00
M	3156	01/03/2021	DETERMINA N. 2281 DEL 22.02.21 FARMACIA TERRITORIALE	411.60	19.60	392,00
M	3157	01/03/2021	DETERMINA N. 2281 DEL 22.02.21 FARMACIA TERRITORIALE	5636.40	1016.40	4.620,00
M	3158	01/03/2021	det.n.2420 del 25/02/2021 a.g.amministrativa personale	2576.00	514.80	2.061,20
M	3159	01/03/2021	DET. 1739 DEL 09/02/2021 FARMACIA TERRITORIALE	1094.50	99.50	995,00
M	3160	01/03/2021	det.n.2420 del 25/02/2021 a.g.amministrativa personale	2141.00	427.80	1.713,20
M	3161	01/03/2021	DET. 1739 DEL 09/02/2021 FARMACIA TERRITORIALE	165.66	15.06	150,60
M	3162	01/03/2021	det.n.2420 del 25/02/2021 a.g.amministrativa personale	3864.00	772.40	3.091,60
M	3163	01/03/2021	DET. 1739 DEL 09/02/2021 FARMACIA TERRITORIALE	372.68	33.88	338,80
M	3164	01/03/2021	FEBBRAIO2021SPECAMBCONV	608174.82	0.00	608.174,82
M	3165	01/03/2021	DETERMINA N. 2280 DEL 22.02.2021 FARMACIA TERRITORIALE	1894.26	72.86	1.821,40
M	3166	01/03/2021	DETERMINA N. 2280 DEL 22.02.2021 FARMACIA TERRITORIALE	1188.00	108.00	1.080,00
M	3167	01/03/2021	DETERMINA N. 2280 DEL 22.02.2021 FARMACIA TERRITORIALE	8984.42	345.56	8.638,86
M	3168	01/03/2021	DETERMINA N. 2280 DEL 22.02.2021 FARMACIA TERRITORIALE	520.00	20.00	500,00
M	3169	01/03/2021	Det. n. 1830 del 10/02/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	144281.11	0.00	144.281,11
M	3170	01/03/2021	DETERMINA N. 2208 DEL 19.02.21DIPARTIMENTO PREVENZIONE	415959.55	75009.10	340.950,45
M	3171	01/03/2021	DET. 1739 DEL 09/02/2021 FARMACIA TERRITORIALE	85388.85	7762.63	77.626,22
M	3172	01/03/2021	Det. n. 1891 del 12/02/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	306055.02	0.00	306.055,02

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	3173	01/03/2021	DET. 1739 DEL 09/02/2021 FARMACIA TERRITORIALE	73.50	6.68	66,82
M	3174	01/03/2021	DET. 1739 DEL 09/02/2021 FARMACIA TERRITORIALE	149.33	26.93	122,40
M	3175	01/03/2021	DET. 1739 DEL 09/02/2021 FARMACIA TERRITORIALE	369.24	33.57	335,67
M	3176	01/03/2021	Anticipazione per pagamento contributi unificati giudizi Cois /Asl Fg	900.00	0.00	900,00
M	3177	01/03/2021	DET. 1739 DEL 09/02/2021 FARMACIA TERRITORIALE	184.80	16.80	168,00
M	3178	01/03/2021	Anticipazione per pagamento contributi unificati giudizi Cois /Asl Fg	813.00	0.00	813,00
M	3179	01/03/2021	DET. 1739 DEL 09/02/2021 FARMACIA TERRITORIALE	10888.52	989.87	9.898,65
M	3180	01/03/2021	DET. 1739 DEL 09/02/2021 FARMACIA TERRITORIALE	119.86	10.90	108,96
M	3181	01/03/2021	DET. 1739 DEL 09/02/2021 FARMACIA TERRITORIALE	291.46	26.50	264,96
M	3182	01/03/2021	DETERMINA N. 2177 DEL 19.02.21 C.S.M. S. MARCO IN LAMIS	3691.82	175.80	3.516,02
M	3183	01/03/2021	DETERMINA N. 2180 DEL 19.02.21 C.S.M. 2	25498.06	980.69	24.517,37
M	3184	01/03/2021	DETERMINA N. 2306 DEL 23.02.2021 C.S.M. RODI GARGANICO	6510.98	310.05	6.200,93
M	3185	02/03/2021	RIEMMISSIONE MANDATO INCAMERATO CON REVERSALE N. 176/21 X C/C P. ESTIN	403.00	0.00	403,00
M	3186	02/03/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DEL PERSONALE DIPENDENTE A.S.L.- F	328.64	0.00	328,64
M	3187	02/03/2021	DET. 1740 DEL 09/02/2021 FARMACIA TERRITORIALE	118501.14	10772.83	107.728,31
M	3188	02/03/2021	Det. n. 1767 del 10\02\2021 - Area Gestione del Personale Acconto Dice	187184.05	0.00	187.184,05
M	3189	02/03/2021	ENP.16971= POSIZ: FONDO.14= TIPO.M= RIF.02= ANNO.2021= PERS. DIPEN. VE	120070.75	0.00	120.070,75
M	3190	02/03/2021	Det. n. 1766 del 10\02\2021 - Area Gestione del Personale Acconto Dice	492960.19	0.00	492.960,19
M	3191	02/03/2021	det.n.2042 del 17/02/2021 d.s.s.manfredonia	1193.57	45.91	1.147,66
M	3192	02/03/2021	det.n.2042 del 17/02/2021 d.s.s.manfredonia	1182.76	45.49	1.137,27
M	3193	02/03/2021	det.n.2042 del 17/02/2021 d.s.s.manfredonia	241.08	9.27	231,81
M	3194	02/03/2021	DET. 1740 DEL 09/02/2021 FARMACIA TERRITORIALE	3950.60	359.15	3.591,45
M	3195	02/03/2021	det.n.2060 del 17/02/2021 a.gestione tecnica	32795.70	5909.40	26.886,30
M	3196	02/03/2021	DET. 1740 DEL 09/02/2021 FARMACIA TERRITORIALE	220.00	20.00	200,00
M	3197	02/03/2021	DET N 2303 DEL /23/02/2021 DSS SAN SEVERO	1779.71	68.45	1.711,26
M	3198	02/03/2021	DET N 2304 DEL 23/02/2021	45566.24	1752.55	43.813,69

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			DSS SAN SEVERO			
M	3199	02/03/2021	DET N 2310 DEL 23/02/2021 DSS 1 FOGGIA	123841.84	4763.14	119.078,70
M	3200	02/03/2021	DET N 2314 DEL 23/02/2021 DSS TROIA ACCADIA	1488.12	57.24	1.430,88
M	3201	02/03/2021	DET N 2315 DEL 23/02/2021 DSS TROIA ACCADIA	1315.29	50.59	1.264,70
M	3202	02/03/2021	DET N 2313 DEL 23/02/2021 DSS TROIA ACCADIA	925.20	35.58	889,62
M	3203	02/03/2021	DET 23/17 DEL 23/02/2021 DSS TROIA ACCADIA	520.42	20.02	500,40
M	3204	02/03/2021	DET N 2318 DEL 23/02/2021 DSS TROIA ACCADIA	2007.20	77.20	1.930,00
M	3205	02/03/2021	DET N 23/02/2021 DEL 23/02/2021 DSS TROIA ACCADIA	332.80	12.80	320,00
M	3206	02/03/2021	DET N 2320 DEL 23/02/2021 DSS TROIA ACCADIA	185.10	33.38	151,72
M	3207	02/03/2021	DET N 2321 DEL 23/02/2021 DSS TROIA ACCADIA	624.00	24.00	600,00
M	3208	02/03/2021	DET N 2322 DEL 23/02/2021 DSS TROIA ACCADIA	449.95	81.14	368,81
M	3209	02/03/2021	DET 2323 DEL 23/02/2021 DSS TROIA ACCADIA	4177.59	160.67	4.016,92
M	3210	02/03/2021	DET N 2326 DEL 23/02/2021 DSS TROIA ACCADIA	1500.00	0.00	1.500,00
M	3211	02/03/2021	DET N 2327 DEL 23/02/2021 DSS TROIA ACCADIA	748.00	0.00	748,00
M	3212	02/03/2021	DET N 2336 DEL 23/02/2021 DSS LUCERA	170.87	6.57	164,30
M	3213	02/03/2021	DET N 2337 DEL 23/02/2021 DSS LUCERA	515.84	19.84	496,00
M	3214	02/03/2021	DET N 2339 DEL 23/02/2021 DSS LUCERA	622.23	23.93	598,30
M	3215	02/03/2021	DET N 2349 DEL 23/02/2021 AREA GESTIONE TECNICA	21253.87	3832.66	17.421,21
M	3216	02/03/2021	DET N 2350 DEL 23/02/2021 AREA GESTIONE TECNICA	142034.35	25612.75	116.421,60
M	3217	02/03/2021	DET N 23/02/2021 AREA GESTIONE TECNICA	410830.00	66330.00	344.500,00
M	3218	02/03/2021	DET N 2353 DEL 24/02/2021 DSS VICO	2226.81	85.65	2.141,16
M	3219	02/03/2021	DET N 2354 DEL 24/02/2021 DSS VICO	628.45	24.17	604,28
M	3220	02/03/2021	DET N 2355 24/02/2021 DSS VICO	2958.80	113.80	2.845,00
M	3221	02/03/2021	DET N 2356 DEL 24/02/2021 DSS VICO	356.70	13.72	342,98
M	3222	02/03/2021	DET 2357 DEL 24/02/2021 DSS VICO	2072.91	79.74	1.993,17
M	3223	02/03/2021	det.n.2060 del 17/02/2021 a.gestione tecnica	8007.80	1444.03	6.563,77
M	3224	02/03/2021	DET. 1740 DEL 09/02/2021 FARMACIA	83327.09	7575.19	75.751,90

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			TERRITORIALE			
M	3225	02/03/2021	det.n.2060 del 17/02/2021 a.gestione tecnica	3111.00	561.00	2.550,00
M	3226	02/03/2021	A.S.L.-F.G.- 02/2021= ENPAB - VERSAMENTO CONTRIBUTI ENPAB DEL PERSONAL	2988.90	0.00	2.988,90
M	3227	02/03/2021	DET. 1740 DEL 09/02/2021 FARMACIA TERRITORIALE	18731.57	1702.87	17.028,70
M	3228	02/03/2021	DET. 1740 DEL 09/02/2021 FARMACIA TERRITORIALE	29534.34	2684.94	26.849,40
M	3229	02/03/2021	DET. 1740 DEL 09/02/2021 FARMACIA TERRITORIALE	3341.89	303.81	3.038,08
M	3230	02/03/2021	Det. n. 1829 del 10\02\2021 - Dipartimento di riabilitazione Competenz	881013.80	0.00	881.013,80
M	3231	02/03/2021	det.n.2074 del 18/02/2021 d.s.s.lucera	831.47	31.98	799,49
M	3232	02/03/2021	- 03499370710 - 02/2021= ENPAP - VERSAMENTO CONTRIBUTI ENPAP DEL PERS	5597.48	0.00	5.597,48
M	3233	02/03/2021	det.n.2060 del 17/02/2021 a.gestione tecnica	18575.60	3349.70	15.225,90
M	3234	02/03/2021	DET. 1740 DEL 09/02/2021 FARMACIA TERRITORIALE	633.60	57.60	576,00
M	3235	02/03/2021	DET. 1740 DEL 09/02/2021 FARMACIA TERRITORIALE	110.00	10.00	100,00
M	3236	02/03/2021	det.n.2076 del 18/02/2021 d.s.s. lucera	19.74	0.76	18,98
M	3237	02/03/2021	det.n.2075 del 1802/2021 d.s.s.lucera	806.64	31.02	775,62
M	3238	02/03/2021	DETERMINA N. 2305 DEL 23.02.2021 C.SM. RODI GARGANICO	11240.09	535.24	10.704,85
M	3239	02/03/2021	Det. n. 2259 del 22\02\2021 - Dipartimento di Riabilitazione	2913.12	0.00	2.913,12
M	3240	02/03/2021	DETERMINA N. 2307 DEL 23.02.2021 C.S.M. RODI GARGANICO	12822.50	610.60	12.211,90
M	3241	02/03/2021	Det. n. 1502 del 05\02\2021 - Area Gestione Tecnica - Conto Capitale F	8516.09	1342.38	7.173,71
M	3242	02/03/2021	DETERMINA N. 2308 DEL 23.02.21 C.S.M. RODI GARGANICO	10721.32	510.54	10.210,78
M	3243	02/03/2021	DETERMINA N. 1675 DEL 09.02.21 CSM RODI GARGANICO	12811.93	610.10	12.201,83
M	3244	02/03/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	2100.00	0.00	2.100,00
M	3245	02/03/2021	DET. 1742 DEL 09/02/2021 FARMACIA TERRITORIALE	1907.93	219.10	1.688,83
M	3246	02/03/2021	DET. 1740 DEL 09/02/2021 FARMACIA TERRITORIALE	488.00	88.00	400,00
M	3247	02/03/2021	DETERMINA N. 1676 DEL 09.02.2021 C.S.M. RODI	21096.79	1004.61	20.092,18
M	3248	02/03/2021	DET. 1740 DEL 09/02/2021 FARMACIA TERRITORIALE	406.99	73.39	333,60
M	3249	02/03/2021	Det. n. 1866 del 11\02\2021 - Area Gestione Tecnica - Conto Capitale F	1903.20	300.00	1.603,20

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	3250	02/03/2021	A.S.L.- F.G.- 02/2021= E.P.A.P. - VERSAMENTO CONTRIBUTI EPAP DEL PERSO	691.43	0.00	691,43
M	3251	02/03/2021	DET. 1740 DEL 09/02/2021 FARMACIA TERRITORIALE	467.02	84.22	382,80
M	3252	02/03/2021	DETERMINA N. 1677 DEL 09.02.2021 C.S.M. RODI GARGANICO	39427.92	1877.52	37.550,40
M	3253	02/03/2021	DETERMINA N. 1678 DEL 09.02/21 C.S.M. RODI GARGANICO	6498.51	309.45	6.189,06
M	3254	02/03/2021	DET. 1742 DEL 09/02/2021 FARMACIA TERRITORIALE	902.68	34.72	867,96
M	3255	02/03/2021	Det. n. 2055 del 17\02\2021 - Area Gestione Tecnica - Conto Capitale F	1903.20	300.00	1.603,20
M	3256	02/03/2021	DETERMINA N. 1680 DEL 09.02.21 C.S.M. SAN SEVERO	3844.27	693.23	3.151,04
M	3257	02/03/2021	DET. 1742 DEL 09/02/2021 FARMACIA TERRITORIALE	3638.96	139.96	3.499,00
M	3258	02/03/2021	PAGAMENTO CESSIONI DEL V° DELLO STIPENDIO DEL PERSONALE DIPENDENTE -	19712.83	0.00	19.712,83
M	3259	02/03/2021	DETERMINA N. 1681 DEL 09.02.21 C.SM. S. MARCO IN LAMIS	5360.66	255.27	5.105,39
M	3260	02/03/2021	DETERMINA N. 1682 DEL 09.02.21 C.S.M. LUCERA	5870.16	0.00	5.870,16
M	3261	02/03/2021	Det. n. 2293 del 22\02\2021 - Area Gestione Tecnica - Conto Capitale F	74800.00	6800.00	68.000,00
M	3262	02/03/2021	DETERMINA N. 1683 DEL 09.02.21 CSM 1	7662.24	0.00	7.662,24
M	3263	02/03/2021	DET. 1742 DEL 09/02/2021 FARMACIA TERRITORIALE	2201.86	397.06	1.804,80
M	3264	02/03/2021	DETERMINA N. 1684 DEL 09.02.21 C.S.M.1	16642.71	0.00	16.642,71
M	3265	02/03/2021	DETERMINA 1685 DEL 09.02.21 C.S.M. 1	5098.31	0.00	5.098,31
M	3266	02/03/2021	DET. 1742 DEL 09/02/2021 FARMACIA TERRITORIALE	1778.76	320.76	1.458,00
M	3267	02/03/2021	Det. n. 2028 del 16\02\2021 -Struttura Burocratico Legale	1092.00	0.00	1.092,00
M	3268	02/03/2021	DETERMINA N. 1687 DEL 09.02.21 C.S.M. 2	20429.56	0.00	20.429,56
M	3269	02/03/2021	DETERMINA N. 1688 DEL 09.02.21 C.S.M. 2	2184.99	0.00	2.184,99
M	3270	02/03/2021	Det. n. 13324 del 10\12\2020 -Struttura Burocratico Legale	2387.03	372.60	2.014,43
M	3271	02/03/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1594.22	75.92	1.518,30
M	3272	02/03/2021	DETERMINA N. 1689 DEL 09.02.2021 C.S.M. 2	7132.59	0.00	7.132,59
M	3273	02/03/2021	Det. n. 1835 del 10\02\2021 - Dipartimento di Prevenzione	6353.76	1041.60	5.312,16
M	3274	02/03/2021	Det. n. 1841 del 10\02\2021 - Dipartimento di Prevenzione	2142.32	351.20	1.791,12
M	3275	02/03/2021	Det. n. 1841 del 10\02\2021 - Dipartimento di Prevenzione	9220.76	1511.60	7.709,16

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	3276	02/03/2021	DETERMINA N. 1692 DEL 09.02.21 CSM SAN MARCO IN LAMIS	10844.89	417.11	10.427,78
M	3277	02/03/2021	DETERMINA N. 1694 DEL 09.02.21 C.SM. SAN MARCO IN LAMIS	5309.61	204.22	5.105,39
M	3278	02/03/2021	DET. 1742 DEL 09/02/2021 FARMACIA TERRITORIALE	117.71	21.23	96,48
M	3279	02/03/2021	DET. 1742 DEL 09/02/2021 FARMACIA TERRITORIALE	2224.06	401.06	1.823,00
M	3280	02/03/2021	DETERMINA N. 1697 DEL 09.02.2021 C.S.M. S. MARCO IN LAMIS	6975.00	0.00	6.975,00
M	3281	02/03/2021	DETERMINA N. 1698 DEL 09.02.21 C.S.M. SAN SEVERO	10619.21	408.43	10.210,78
M	3282	02/03/2021	DET. 1742 DEL 09/02/2021 FARMACIA TERRITORIALE	458.72	82.72	376,00
M	3283	02/03/2021	DETERMINA N. 1699 DEL 09.02.21 C.S.M. 2	13276.62	632.22	12.644,40
M	3284	02/03/2021	DETERMINA N. 1700 DEL 09.02.21 C.S.M. TROIA	10735.12	511.20	10.223,92
M	3285	02/03/2021	DET. 1742 DEL 09/02/2021 FARMACIA TERRITORIALE	1351.67	51.99	1.299,68
M	3286	02/03/2021	DET. 1742 DEL 09/02/2021 FARMACIA TERRITORIALE	246.84	22.44	224,40
M	3287	02/03/2021	DET. 1742 DEL 09/02/2021 FARMACIA TERRITORIALE	140.00	0.00	140,00
M	3288	02/03/2021	DET. 1742 DEL 09/02/2021 FARMACIA TERRITORIALE	4544.80	174.80	4.370,00
M	3289	02/03/2021	DET. 1742 DEL 09/02/2021 FARMACIA TERRITORIALE	411.84	15.84	396,00
M	3290	02/03/2021	DETERMINA N. 1701 DEL 09.02.21 C.S.M SAN SEVERO	10276.66	395.26	9.881,40
M	3291	02/03/2021	DETERMINA N. 1723 DEL 09.02.21 C.S.M SAN SEVERO	5105.39	0.00	5.105,39
M	3292	02/03/2021	DETERMINA N. 1726 DEL 09.02.21 C.S.M. TROIA	3691.82	175.80	3.516,02
M	3293	02/03/2021	DETERMINA N. 1727 DEL 09.02.21 C.S.M 2	5360.66	255.27	5.105,39
M	3294	02/03/2021	DETERMINA N. 1730 DEL 09.02.21 CSM TROIA	21442.13	1021.05	20.421,08
M	3295	02/03/2021	DETERMINA N. 1733 DEL 09.02.2021 CSM CERIGNOLA /ORTA NOVA	5309.61	204.22	5.105,39
M	3296	02/03/2021	DETERMINA N. 1734 DEL 09.02.21 CSM CERIGNOLA - ORTA NOVA	10048.09	0.00	10.048,09
M	3297	02/03/2021	DET. 2057 DEL 17/02/2021 AREA TECNICA LIQUIDATA FATTURA COME DA DETERM	35234.78	3203.16	32.031,62
M	3298	02/03/2021	DET. 2057 DEL 17/02/2021 AREA TECNICA	7656.00	696.00	6.960,00
M	3299	02/03/2021	DET. 2057 DEL 17/02/2021 AREA TECNICA	12100.00	1100.00	11.000,00
M	3300	02/03/2021	DET. 2057 DEL 17/02/2021 AREA TECNICA	1980.00	180.00	1.800,00
M	3301	02/03/2021	DET. 2057 DEL 17/02/2021 AREA TECNICA	4434.63	799.69	3.634,94
M	3302	02/03/2021	DET. 2057 DEL 17/02/2021 AREA TECNICA	1375.00	125.00	1.250,00
M	3303	02/03/2021	DET. 2071 DEL 18/02/2021 AREA PATRIMONIO	2188.22	0.00	2.188,22

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	3304	02/03/2021	Det. n. 1837 del 10\02\2021 - Dipartimento di Prevenzione	7588.40	1368.40	6.220,00
M	3305	02/03/2021	Det. n. 13172 del 07\12\2021 - Area Gestione del Personale	396.00	0.00	396,00
M	3306	02/03/2021	DET. 1490 DEL 04/02/2021 AREA PATRIMONIO	3687.50	0.00	3.687,50
M	3307	02/03/2021	Det. n. 13198 del 09\12\2020 - Dipartimento di Prevenzione	2476.60	446.60	2.030,00
M	3308	02/03/2021	DET. 1489 DEL 04/02/2021 AREA PATRIMONIO	11487.94	0.00	11.487,94
M	3309	02/03/2021	Det. n. 13199 del 09\12\2020 - Dipartimento di Prevenzione	1342.00	242.00	1.100,00
M	3310	02/03/2021	DET. 1794 DEL 10/02/2021 AREA PATRIMONIO	30815.36	5556.87	25.258,49
M	3311	02/03/2021	DET. 1737 DEL 09/02/2021 AREA PATRIMONIO	425.78	76.78	349,00
M	3312	02/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	570.90	102.95	467,95
M	3313	02/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	305.31	55.06	250,25
M	3314	02/03/2021	DET. 1555 DEL 08/02/2021 AREA PATRIMONIO	3810.46	687.14	3.123,32
M	3315	02/03/2021	Det. n. 1445 del 03\02\2021 - Dipartimento di Riabilitazione Compete	159265.53	0.00	159.265,53
M	3316	02/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	747.40	67.95	679,45
M	3317	02/03/2021	DET. 1826 DEL 10/02/2021 AREA PATRIMONIO	1281.00	231.00	1.050,00
M	3318	02/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	2150.51	195.50	1.955,01
M	3319	02/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	281.05	25.55	255,50
M	3320	02/03/2021	DET. 2207 DEL 19/02/2021 AREA PATRIMONIO	2013.00	363.00	1.650,00
M	3321	02/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	585.10	53.19	531,91
M	3322	02/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	283.80	25.80	258,00
M	3323	02/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	659.93	59.99	599,94
M	3324	02/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	455.40	41.40	414,00
M	3325	02/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	205.92	18.72	187,20
M	3326	02/03/2021	DET. 2025 DEL 16/02/2021 AREA PATRIMONIO	2723.56	0.00	2.723,56
M	3327	02/03/2021	DET. 2045 DEL 17/02/2021 AREA PATRIMONIO	1870.00	0.00	1.870,00
M	3328	02/03/2021	ANTICIPAZIONE DI CASSA PER MANCATO PAGAMENTO STIPENDIO DI FEBBRAIO 20	1200.00	0.00	1.200,00
M	3329	02/03/2021	DET. 2279 DEL 22/02/2021 AREA	2975.58	0.00	2.975,58

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			PATRIMONIO			
M	3330	02/03/2021	DET. 2329 DEL 23/02/2021 AREA PATRIMONIO	3171.31	0.00	3.171,31
M	3331	02/03/2021	DET. 1993 DEL 16/02/2021 AREA PATRIMONIO	10614.00	1914.00	8.700,00
M	3332	02/03/2021	DET. 2038 DEL 17/02/2021 AREA PATRIMONIO	3908.18	704.75	3.203,43
M	3333	02/03/2021	Det. n. 1905 del 12\02\2021 - Ufficio Sinistri Esecuzione sentenza n.1	3926.34	0.00	3.926,34
M	3334	02/03/2021	Det. n. 1905 del 12\02\2021 - Ufficio Sinistri Esecuzione sentenza n.1	1524.92	0.00	1.524,92
M	3335	02/03/2021	Det. n. 1905 del 12\02\2021 - Ufficio Sinistri Esecuzione sentenza n.1	1724.14	0.00	1.724,14
M	3336	02/03/2021	Det. n. 2194 del 19\02\2021 - Ufficio Sinistri Esecuzione sentenza n.2	575.22	0.00	575,22
M	3337	02/03/2021	Det. n. 2194 del 19\02\2021 - Ufficio Sinistri Esecuzione sentenza n.2	222.24	0.00	222,24
M	3338	02/03/2021	Det. n. 1495 del 05\02\2021 - Ufficio Sinistri Esecuzione sentenza n.8	8234.64	0.00	8.234,64
M	3339	02/03/2021	Det. n. 6958 del 24\02\2020 - Ufficio Sinistri Esecuzione sentenza n.9	1173.57	0.00	1.173,57
M	3340	03/03/2021	det.n.2042 del 17/02/2021 d.s.s.manfredonia	2513.59	96.68	2.416,91
M	3341	03/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	28051.35	5058.45	22.992,90
M	3342	03/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	1276.24	116.02	1.160,22
M	3343	03/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	63.20	5.75	57,45
M	3344	03/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	82.34	7.49	74,85
M	3345	03/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	222.20	20.20	202,00
M	3346	03/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	29592.26	2690.21	26.902,05
M	3347	03/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	11741.40	1067.40	10.674,00
M	3348	03/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	217.25	19.75	197,50
M	3349	03/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	20612.52	1873.87	18.738,65
M	3350	03/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	1200.00	109.09	1.090,91
M	3351	03/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	6076.76	552.43	5.524,33
M	3352	03/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	3181.76	289.25	2.892,51
M	3353	03/03/2021	DET. 2059 DEL 17/02/2021 AREA TECNICA	23751.20	2159.20	21.592,00
M	3354	03/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	31332.62	2848.42	28.484,20
M	3355	03/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	781.20	37.20	744,00

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	3356	03/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	16437.96	1494.36	14.943,60
M	3357	03/03/2021	DET. 2059 DEL 17/02/2021 AREA TECNICA	11590.70	1053.70	10.537,00
M	3358	03/03/2021	DET. 2059 DEL 17/02/2021 AREA TECNICA	3590.40	326.40	3.264,00
M	3359	03/03/2021	DET. 2059 DEL 17/02/2021 AREA TECNICA	4015.00	365.00	3.650,00
M	3360	03/03/2021	DET. 2059 DEL 17/02/2021 AREA TECNICA	4691.50	426.50	4.265,00
M	3361	03/03/2021	GENNAIO2021QSINDMEDICI118	990.95	0.00	990,95
M	3362	03/03/2021	GENNAIO2021QDIVMEDICI118	6497.32	0.00	6.497,32
M	3363	03/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	27.14	2.47	24,67
M	3364	03/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	11.02	1.00	10,02
M	3365	03/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	136.40	12.40	124,00
M	3366	03/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	1964.16	178.56	1.785,60
M	3367	03/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	440.00	40.00	400,00
M	3368	03/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	2970.00	270.00	2.700,00
M	3369	03/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	329.93	29.99	299,94
M	3370	03/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	361.36	65.16	296,20
M	3371	03/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	5050.80	910.80	4.140,00
M	3372	03/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	1283.44	231.44	1.052,00
M	3373	03/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	3233.00	583.00	2.650,00
M	3374	03/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	601.70	108.50	493,20
M	3375	03/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	1273.07	229.57	1.043,50
M	3376	03/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	1142.50	0.00	1.142,50
M	3377	03/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	658.80	118.80	540,00
M	3378	03/03/2021	GENNAIO2021QDIVMEDGENPED	15623.00	0.00	15.623,00
M	3379	03/03/2021	GENNAIO2021QSINDMEDGENPED	9238.69	0.00	9.238,69
M	3380	03/03/2021	DET. 2059 DEL 17/02/2021 AREA TECNICA	26119.50	2374.50	23.745,00
M	3381	03/03/2021	GENNAIO2021QSINDGMEDICA	1134.17	0.00	1.134,17
M	3382	03/03/2021	GENNAIO2021QDIVGMEDICA	5346.00	0.00	5.346,00
M	3383	03/03/2021	DET. 2059 DEL 17/02/2021 AREA TECNICA	10278.59	934.42	9.344,17
M	3384	03/03/2021	DET. 2059 DEL 17/02/2021 AREA TECNICA	3300.00	300.00	3.000,00

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	3385	03/03/2021	DETERMINA N. 2603 DEL 02.03.2021 FARMACIA TERRITORIALE	3815.73	152.59	3.663,14
M	3386	03/03/2021	DETERMINA N. 2603 DEL 02.03.2021 FARMACIA TERRITORIALE	18542.81	1685.71	16.857,10
M	3387	03/03/2021	DETERMINA N. 2603 DEL 02.03.2021 FARMACIA TERRITORIALE	104534.95	9503.19	95.031,76
M	3388	03/03/2021	DET. 2061 DEL 17/02/2021 AREA TECNICA	67171.80	12112.95	55.058,85
M	3389	03/03/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. TROIA-ACCADIA ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO ME	1020.80	0.00	1.020,80
M	3390	03/03/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. TROIA-ACCADIA ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO ME	3564.80	0.00	3.564,80
M	3391	03/03/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. TROIA-ACCADIA ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO ME	1090.80	0.00	1.090,80
M	3392	03/03/2021	DET. 2062 DEL 17/02/2021 AREA TECNICA	4538.88	715.46	3.823,42
M	3393	03/03/2021	Det. n. 1923 del 15/03/2013 - Farmacia Cerignola - DECRETO INGIUNTIVO	2341.35	0.00	2.341,35
M	3394	03/03/2021	DETERMINA N. 2615 DEL 02.03.21 FARMACIA TERRITORIALE	56154.44	5104.95	51.049,49
M	3395	03/03/2021	DETERMINA N. 2615 DEL 02.03.21 FARMACIA TERRITORIALE	5440.99	494.64	4.946,35
M	3396	03/03/2021	DETERMINA N. 2615 DEL 02.03.21 FARMACIA TERRITORIALE	56308.94	5118.99	51.189,95
M	3397	03/03/2021	DETERMINA N. 2615 DEL 02.03.21 FARMACIA TERRITORIALE	2192.92	199.35	1.993,57
M	3398	03/03/2021	DETERMINA N. 2602 DEL 02.03.21 FARMACIA TERRITORIALE	109.84	19.81	90,03
M	3399	03/03/2021	DETERMINA N. 2602 DEL 02.03.21 FARMACIA TERRITORIALE	2663.81	104.09	2.559,72
M	3400	03/03/2021	DETERMINA N. 2602 DEL 02.03.21 FARMACIA TERRITORIALE	26939.46	1036.11	25.903,35
M	3401	03/03/2021	DETERMINA N. 2602 DEL 02.03.21 FARMACIA TERRITORIALE	2634.32	101.32	2.533,00
M	3402	03/03/2021	DETERMINA N. 2602 DEL 02.03.21 FARMACIA TERRITORIALE	1714.76	65.96	1.648,80
M	3403	03/03/2021	DETERMINA N. 2602 DEL 02.03.21 FARMACIA TERRITORIALE	189.00	41.17	147,83
M	3404	03/03/2021	DETERMINA N. 2616 DEL 02.03.21 FARMACIA TERRITORIALE	493353.85	44850.37	448.503,48
M	3405	03/03/2021	DET. 3921 DEL 15/04/2020 COORD.SOCIO-SANITARIO PAGAMENTO SU SOMME ASSE	5098.28	0.00	5.098,28
M	3406	03/03/2021	DET. 2064 DEL 17/02/2021 AREA TECNICA	1848.00	168.00	1.680,00
M	3407	03/03/2021	DET. 2065 DEL 17/02/2021 AREA TECNICA	6435.00	585.00	5.850,00
M	3408	03/03/2021	DET. 2053 DEL 17/02/2021 AREA TECNICA	56263.90	5114.90	51.149,00
M	3409	03/03/2021	FEBB2021QSINDAMBINTERNI	3295.68	0.00	3.295,68
M	3410	03/03/2021	DET. 2056 DEL 17/02/2021 AREA TECNICA	67373.80	12149.37	55.224,43

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	3411	03/03/2021	FEBB2021QDIVAMBINTERNI	7046.90	0.00	7.046,90
M	3412	03/03/2021	DET. 2158 DEL 19/02/2021 AREA TECNICA	140690.00	12790.00	127.900,00
M	3413	03/03/2021	FEBBRAIO2021QSINDMEDSERVIZI	43.38	0.00	43,38
M	3414	04/03/2021	DET N 2363 DEL 24/02/2021 DSS VICO	1513.74	58.22	1.455,52
M	3415	04/03/2021	DET. 1743 DEL 09/02/2021 FARMACIA TERRITORIALE	8463.84	769.44	7.694,40
M	3416	04/03/2021	DET. 1743 DEL 09/02/2021 FARMACIA TERRITORIALE	3387.36	307.94	3.079,42
M	3417	04/03/2021	DETERMINA N. 2341 DEL 23.02.2021 FARMACIA TERRITORIALE	101487.92	9226.17	92.261,75
M	3418	04/03/2021	DETERMINA N. 2341 DEL 23.02.2021 FARMACIA TERRITORIALE	217461.02	19769.18	197.691,84
M	3419	04/03/2021	DETERMINA N. 2341 DEL 23.02.2021 FARMACIA TERRITORIALE	5828.00	529.82	5.298,18
M	3420	04/03/2021	DET. 1743 DEL 09/02/2021 FARMACIA TERRITORIALE	693.22	63.02	630,20
M	3421	04/03/2021	DET. 1743 DEL 09/02/2021 FARMACIA TERRITORIALE	768.60	138.60	630,00
M	3422	04/03/2021	DET. 1743 DEL 09/02/2021 FARMACIA TERRITORIALE	3570.05	324.55	3.245,50
M	3423	04/03/2021	DETERMINA N. 2394 DEL 25.02.2021 D.S.S. CERIGNOLA	30195.00	5445.00	24.750,00
M	3424	04/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	775.50	70.50	705,00
M	3425	04/03/2021	DETERMINA N. 2261 DEL 22.02.2021 D.S.S. MANFREDONIA	28182.00	5082.00	23.100,00
M	3426	04/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	325.29	29.57	295,72
M	3427	04/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	12820.21	1165.48	11.654,73
M	3428	04/03/2021	DET. 1743 DEL 09/02/2021 FARMACIA TERRITORIALE	1203.84	109.44	1.094,40
M	3429	04/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	67.19	6.11	61,08
M	3430	04/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	4950.00	450.00	4.500,00
M	3431	04/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	484.00	44.00	440,00
M	3432	04/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	371.79	33.80	337,99
M	3433	04/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	660.22	60.02	600,20
M	3434	04/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE - DP I -	101280.00	5280.00	96.000,00
M	3435	04/03/2021	DET. 1743 DEL 09/02/2021 FARMACIA TERRITORIALE	1040.83	40.03	1.000,80
M	3436	04/03/2021	DET. 1743 DEL 09/02/2021 FARMACIA TERRITORIALE	191.80	17.44	174,36
M	3437	04/03/2021	DET.N.1053 DEL 06/10/2020 D.S.S.SAN SEVERO	7594.69	1369.53	6.225,16

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	3438	04/03/2021	DETERMINA N. 2494 DEL 26.02.2021 AREA COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIO SAN	6978.72	332.32	6.646,40
M	3439	04/03/2021	DET. 1743 DEL 09/02/2021 FARMACIA TERRITORIALE	55.00	5.00	50,00
M	3440	04/03/2021	DET. 1743 DEL 09/02/2021 FARMACIA TERRITORIALE	8217.00	747.00	7.470,00
M	3441	04/03/2021	DETERMINA N. 2495 DEL 26.02.2021 AREA COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIO SAN	36694.35	1747.35	34.947,00
M	3442	04/03/2021	DETERMINA N. 2496 DEL 26.02.2021 AREA COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIO -SA	68795.75	3276.00	65.519,75
M	3443	04/03/2021	DETERMINA N. 2497 DEL 26.02.2021 AREA COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIO-SAN	59456.00	0.00	59.456,00
M	3444	04/03/2021	DET. 1743 DEL 09/02/2021 FARMACIA TERRITORIALE	2297.54	208.87	2.088,67
M	3445	04/03/2021	DETERMINA N. 2498 DEL 26.02.2021 AREA COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIO-SAN	26310.91	1252.90	25.058,01
M	3446	04/03/2021	DET. 1743 DEL 09/02/2021 FARMACIA TERRITORIALE	3705.89	336.90	3.368,99
M	3447	04/03/2021	DETERMINA N. 2499 DEL 26.02.2021 AREA COORDINAMENTO SOCIO -SANITARIO	9756.72	464.61	9.292,11
M	3448	04/03/2021	DETERMINA N. 2500 DEL 26.02.2021 AREA COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIO SAN	45165.52	2150.74	43.014,78
M	3449	04/03/2021	DETERMINA N. 2501 DEL 26.02.21 AREA COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIO - SAN	30263.87	0.00	30.263,87
M	3450	04/03/2021	DETERMINA N. 2502 DEL 26.02.2021 AREA COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIO - S	6978.72	332.32	6.646,40
M	3451	04/03/2021	det n 2359 del 24/02/2021 dss vico	19217.50	803.52	18.413,98
M	3452	04/03/2021	DET N 2360 DEL 24/02/2021 DSS VICO	852.94	32.80	820,14
M	3453	04/03/2021	DET N 2361 DEL 24/02/2021 DSS VICO	730.30	28.09	702,21
M	3454	04/03/2021	DET N 2362 DEL 2/02/2021 DSS VICO	686.40	26.40	660,00
M	3455	04/03/2021	DET N 2364 DEL 24/02/2021 DSS VICO	1066.38	192.30	874,08
M	3456	04/03/2021	DET N 2365 DEL 24/02/2021 DSS VICO	1556.00	0.00	1.556,00
M	3457	04/03/2021	DET N 2367 DEL 24/02/2021 DSS VICO	763.71	29.37	734,34
M	3458	04/03/2021	DET N 2368 DEL 24/02/2021 DSS VICO	1627.14	62.58	1.564,56
M	3459	04/03/2021	DEWT N 2369 DEL 24/02/2021 DSS VICO	540.80	20.80	520,00
M	3460	04/03/2021	DET N 2370 DEL 24/02/2021 DSS VICO	249.60	9.60	240,00
M	3461	04/03/2021	DET N 2371 DEL 24/02/2021 DSS VICO	2117.44	81.44	2.036,00
M	3462	04/03/2021	DET N 2291 DELK 22/02/2021 DIP DIPENDENZE PATOLOGICHE FOGGIA -LUCERA	128.67	23.20	105,47
M	3463	04/03/2021	DET N 2358 DEL 24/02/2021 DSS VICO	3675.56	662.83	3.012,73

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	3464	04/03/2021	DET N 2338 DEL 23/02/2021 DSS LUCERA	235.35	9.05	226,30
M	3465	04/03/2021	DETERMINA N. 2503 DEL 26.02.2021 AREA COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIO - S	7717.76	0.00	7.717,76
M	3466	04/03/2021	DETERMINA N. 2608 DEL 02.03.2021 AREA COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIO - S	72682.66	0.00	72.682,66
M	3467	04/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	148.43	13.49	134,94
M	3468	04/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	176.00	16.00	160,00
M	3469	04/03/2021	DET. 2051 DEL 17/02/2021 FARMACIA TERRITORIALE	56517.40	5137.94	51.379,46
M	3470	04/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	13525.38	1229.58	12.295,80
M	3471	04/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	316.80	28.80	288,00
M	3472	04/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	2966.87	269.72	2.697,15
M	3473	04/03/2021	DET. 2051 DEL 17/02/2021 FARMACIA TERRITORIALE	14015.70	1274.16	12.741,54
M	3474	04/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	450.00	40.91	409,09
M	3475	04/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	861.30	78.30	783,00
M	3476	04/03/2021	DET. 2051 DEL 17/02/2021 FARMACIA TERRITORIALE	868.86	78.99	789,87
M	3477	04/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	7055.55	1272.31	5.783,24
M	3478	04/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	1612.99	290.87	1.322,12
M	3479	04/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	2713.35	489.29	2.224,06
M	3480	04/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	8191.01	1477.07	6.713,94
M	3481	04/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	671.00	121.00	550,00
M	3482	04/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	3611.14	651.19	2.959,95
M	3483	04/03/2021	MANDATO	6344.00	1144.00	5.200,00
M	3484	04/03/2021	Det. n. 1266 del 29/01/2021 - U.O.S. Gestione e Organizzazione S.E.T.	2183.00	0.00	2.183,00
M	3485	04/03/2021	MANDATO	1315.29	50.59	1.264,70
M	3486	04/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	2511.98	452.98	2.059,00
M	3487	04/03/2021	MANDATO	686.15	26.39	659,76
M	3488	04/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	1499.10	270.32	1.228,78
M	3489	04/03/2021	MANDATO	7264.50	279.40	6.985,10
M	3490	04/03/2021	DET. 2051 DEL 17/02/2021 FARMACIA TERRITORIALE	9843.37	894.85	8.948,52

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	3491	04/03/2021	Det. n. 1266 del 29/01/2021 - U.O.S. Gestione e Organizzazione S.E.T.	19927.96	0.00	19.927,96
M	3492	04/03/2021	MANDATO	42.95	4.73	38,22
M	3493	04/03/2021	Det. n. 1266 del 29/01/2021 - U.O.S. Gestione e Organizzazione S.E.T.	17237.69	0.00	17.237,69
M	3494	04/03/2021	DET. 2051 DEL 17/02/2021 FARMACIA TERRITORIALE	36135.15	3285.01	32.850,14
M	3495	04/03/2021	DET. 2051 DEL 17/02/2021 FARMACIA TERRITORIALE	2211.00	201.00	2.010,00
M	3496	04/03/2021	DET. 2051 DEL 17/02/2021 FARMACIA TERRITORIALE	78233.86	7112.17	71.121,69
M	3497	04/03/2021	Det. n. 1266 del 29/01/2021 - U.O.S. Gestione e Organizzazione S.E.T.	7165.64	0.00	7.165,64
M	3498	04/03/2021	DET. 2052 DEL 17/02/2021 FARMACIA TERRITORIALE	30832.81	1185.88	29.646,93
M	3499	04/03/2021	RIMBORSO VACCINOTERAPIA D.S.S. LUCERA	469.00	0.00	469,00
M	3500	04/03/2021	RIMBORSO VACCINOTERAPIA D.S.S. LUCERA	1641.50	0.00	1.641,50
M	3501	04/03/2021	RIMBORSO SPESE VACCINOTERAPIA D.S.S. LUCERA	298.10	0.00	298,10
M	3502	04/03/2021	Det. n. 1266 del 29/01/2021 - U.O.S. Gestione e Organizzazione S.E.T.	36482.09	0.00	36.482,09
M	3503	04/03/2021	MANDATO	4051.05	155.81	3.895,24
M	3504	04/03/2021	MANDATO	8540.00	1540.00	7.000,00
M	3505	04/03/2021	MANDATO	2000.54	360.76	1.639,78
M	3506	04/03/2021	MANDATO	3052.25	117.39	2.934,86
M	3507	04/03/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. LUCERA MESE DI OTTOBRE - DICEMBRE 2020	212.40	0.00	212,40
M	3508	04/03/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. LUCERA MESE DI OTTOBRE - DICEMBRE 2020	4535.40	0.00	4.535,40
M	3509	04/03/2021	MANDATO	4858.88	186.88	4.672,00
M	3510	04/03/2021	MANDATO	248.18	9.55	238,63
M	3511	04/03/2021	MANDATO	506.66	19.49	487,17
M	3512	04/03/2021	MANDATO	456.33	17.55	438,78
M	3513	04/03/2021	MANDATO	2716.99	104.49	2.612,50
M	3514	04/03/2021	MANDATO	547.33	98.70	448,63
M	3515	04/03/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. LUCERA ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO MESE DI 0	11425.20	0.00	11.425,20
M	3516	04/03/2021	MANDATO	1488.12	57.24	1.430,88
M	3517	04/03/2021	MANDATO	4221.60	0.00	4.221,60
M	3518	04/03/2021	DET. 2052 DEL 17/02/2021 FARMACIA TERRITORIALE	10156.49	390.64	9.765,85
M	3519	04/03/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. LUCERA ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO MESE DI 0	780.00	0.00	780,00

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	3520	04/03/2021	MANDATO	1791.49	68.90	1.722,59
M	3521	04/03/2021	MANDATO	24555.84	2232.35	22.323,49
M	3522	04/03/2021	MANDATO	31740.51	2885.50	28.855,01
M	3523	04/03/2021	DET. 2052 DEL 17/02/2021 FARMACIA TERRITORIALE	2686.32	103.32	2.583,00
M	3524	04/03/2021	MANDATO	7905.60	1425.60	6.480,00
M	3525	04/03/2021	DETERMINA N. 8799 DEL 22/10/15 D.S.S. CERIGNOLA	14747.20	2659.36	12.087,84
M	3526	04/03/2021	MANDATO	1830.00	330.00	1.500,00
M	3527	04/03/2021	MANDATO	9772.39	1762.23	8.010,16
M	3528	04/03/2021	MANDATO	4705.30	848.50	3.856,80
M	3529	04/03/2021	MANDATO	806.27	31.01	775,26
M	3530	04/03/2021	MANDATO	1490.86	57.34	1.433,52
M	3531	04/03/2021	MANDATO	8407.58	323.37	8.084,21
M	3532	04/03/2021	det 8335 del 29/07/2020 dss san severo	72303.16	2885.79	69.417,37
M	3533	04/03/2021	DET. 2052 DEL 17/02/2021 FARMACIA TERRITORIALE	7298.31	280.71	7.017,60
M	3534	04/03/2021	MANDATO	840.13	32.31	807,82
M	3535	04/03/2021	DET. 2052 DEL 17/02/2021 FARMACIA TERRITORIALE	1048.32	40.32	1.008,00
M	3536	04/03/2021	DET. 2052 DEL 17/02/2021 FARMACIA TERRITORIALE	540.68	20.80	519,88
M	3537	04/03/2021	MANDATO	6590.41	524.45	6.065,96
M	3538	04/03/2021	DETERMINA N. 2342 DEL 23.02.2021 FARMACIA TERRITORIALE	37718.09	1589.15	36.128,94
M	3539	04/03/2021	DETERMINA N. 2342 DEL 23.02.2021 FARMACIA TERRITORIALE	70499.21	2711.51	67.787,70
M	3540	04/03/2021	MANDATO	2055.23	79.05	1.976,18
M	3541	04/03/2021	MANDATO	12936.50	497.56	12.438,94
M	3542	04/03/2021	MANDATO	3276.00	126.00	3.150,00
M	3543	04/03/2021	MANDATO	477.05	18.35	458,70
M	3544	04/03/2021	MANDATO	1403.73	53.99	1.349,74
M	3545	04/03/2021	MANDATO	18577.99	714.54	17.863,45
M	3546	04/03/2021	mandato	7418.22	285.32	7.132,90
M	3547	04/03/2021	MANDATO	2523.77	97.07	2.426,70
M	3548	04/03/2021	MANDATO	3197.67	122.99	3.074,68
M	3549	04/03/2021	MANDATO	11481.60	441.60	11.040,00
M	3550	04/03/2021	DET. 2131 DEL 18/02/2021 FARMACIA TERRITORIALE	41887.87	3808.00	38.079,87

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	3551	04/03/2021	DET. 2131 DEL 18/02/2021 FARMACIA TERRITORIALE	44388.26	4035.30	40.352,96
M	3552	04/03/2021	DET. 2131 DEL 18/02/2021 FARMACIA TERRITORIALE	4170.09	379.09	3.791,00
M	3553	04/03/2021	MANDATO	457.60	17.60	440,00
M	3554	04/03/2021	MANDATO	8540.00	1540.00	7.000,00
M	3555	04/03/2021	MANDATO	1297.46	49.90	1.247,56
M	3556	04/03/2021	DET. 2131 DEL 18/02/2021 FARMACIA TERRITORIALE	103.40	9.40	94,00
M	3557	04/03/2021	MANDATO	369.05	66.55	302,50
M	3558	04/03/2021	MANDATO	2598.60	468.60	2.130,00
M	3559	04/03/2021	MANDATO	1677.52	64.52	1.613,00
M	3560	04/03/2021	det.n.2137 del 19/02/2021 s.inform. aziendali	15665.61	2583.90	13.081,71
M	3561	04/03/2021	DET. 2131 DEL 18/02/2021 FARMACIA TERRITORIALE	445.95	40.54	405,41
M	3562	04/03/2021	DET. 2131 DEL 18/02/2021 FARMACIA TERRITORIALE	17389.20	0.00	17.389,20
M	3563	04/03/2021	DET. 2131 DEL 18/02/2021 FARMACIA TERRITORIALE	30786.27	2798.76	27.987,51
M	3564	04/03/2021	DET. 2132 DEL 18/02/2021 FARMACIA TERRITORIALE	31782.08	3616.37	28.165,71
M	3565	04/03/2021	DETERMINA N. 2386 DEL 24.02.2021 FARMACIA TERRITORIALE	8905.28	809.57	8.095,71
M	3566	04/03/2021	DETERMINA N. 2386 DEL 24.02.2021 FARMACIA TERRITORIALE	153.45	13.95	139,50
M	3567	04/03/2021	DETERMINA N. 2386 DEL 24.02.2021 FARMACIA TERRITORIALE	26193.26	2381.21	23.812,05
M	3568	04/03/2021	DETERMINA N. 2386 DEL 24.02.2021 FARMACIA TERRITORIALE	20508.88	1864.44	18.644,44
M	3569	04/03/2021	DETERMINA N. 2386 DEL 24.02.2021 FARMACIA TERRITORIALE	4429.92	402.72	4.027,20
M	3570	04/03/2021	DETERMINA N. 2386 DEL 24.02.2021 FARMACIA TERRITORIALE	20194.39	1835.85	18.358,54
M	3571	04/03/2021	DETERMINA N. 2386 DEL 24.02.2021 FARMACIA TERRITORIALE	1356.50	123.32	1.233,18
M	3572	04/03/2021	DET. 2132 DEL 18/02/2021 FARMACIA TERRITORIALE	8036.84	622.98	7.413,86
M	3573	04/03/2021	DET. 2132 DEL 18/02/2021 FARMACIA TERRITORIALE	5174.40	470.40	4.704,00
M	3574	04/03/2021	DET. 2132 DEL 18/02/2021 FARMACIA TERRITORIALE	10030.60	904.76	9.125,84
M	3575	04/03/2021	DET. 2132 DEL 18/02/2021 FARMACIA TERRITORIALE	3257.32	296.12	2.961,20
M	3576	04/03/2021	DET. 2132 DEL 18/02/2021 FARMACIA TERRITORIALE	628.99	24.19	604,80
M	3577	04/03/2021	DET. 2132 DEL 18/02/2021 FARMACIA TERRITORIALE	3899.26	354.48	3.544,78
M	3578	04/03/2021	DET. 2210 DEL 20/02/2021 FARMACIA TERRITORIALE	57142.95	5194.81	51.948,14

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	3579	04/03/2021	DETERMINA N. 2707 DEL 04.03.2021 AREA COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIO - S	30249.14	1440.44	28.808,70
M	3580	04/03/2021	DETERMINA N. 2708 DEL 04.03.2021 AREA COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIO SAN	38919.81	0.00	38.919,81
M	3581	04/03/2021	det.n.2229 del 22/02/2021 d.s.s.1 foggia	5520.90	0.00	5.520,90
M	3582	04/03/2021	DET. 2210 DEL 20/02/2021 FARMACIA TERRITORIALE	250092.01	22735.63	227.356,38
M	3583	04/03/2021	DETERMINA N. 2709 DEL 04.03.21 AREA COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIO SANIT	5027.56	0.00	5.027,56
M	3584	04/03/2021	DET. 2210 DEL 20/02/2021 FARMACIA TERRITORIALE	49207.16	4473.38	44.733,78
M	3585	04/03/2021	DETERMINA N. 2710 DEL 04.03.2021 AREA COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIO SAN	27878.94	1327.57	26.551,37
M	3586	04/03/2021	det.n.2227 del 22/02/2021 s.infor.aziendali	434.06	78.27	355,79
M	3587	04/03/2021	DETERMINA N. 2711 DEL 04.03.2021 AREA COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIO -	32425.51	1544.07	30.881,44
M	3588	04/03/2021	det.n.2135 del 19/02/2021 s.infor.aziendali	48788.02	8797.84	39.990,18
M	3589	04/03/2021	DET. 2210 DEL 20/02/2021 FARMACIA TERRITORIALE	68375.81	6215.98	62.159,83
M	3590	04/03/2021	DET. 2210 DEL 20/02/2021 FARMACIA TERRITORIALE	5775.56	525.05	5.250,51
M	3591	04/03/2021	det.n.2230 del 22/02/2021 d.s.s.1 foggia	3854.24	148.24	3.706,00
M	3592	04/03/2021	det.n.2231 del 22/02/2021 d.s.s.1 foggia	360.32	13.86	346,46
M	3593	04/03/2021	det.n.2232 del 22/02/2021 d.s.s.1 foggia	2978.82	114.57	2.864,25
M	3594	04/03/2021	det.n.2233 del 22/02/2021 d.s.s.1 foggia	7176.00	276.00	6.900,00
M	3595	04/03/2021	det.n.2234 del 22/02/2021 d.s.s.1 foggia	748.80	28.80	720,00
M	3596	05/03/2021	Det. n. 1557 del 08\02\2021 - Area Gestione del Personale	1622.00	0.00	1.622,00
M	3597	05/03/2021	Det. n. 1557 del 08\02\2021 - Area Gestione del Personale	2162.00	0.00	2.162,00
M	3598	05/03/2021	Det. n. 1557 del 08\02\2021 - Area Gestione del Personale	2162.00	0.00	2.162,00
M	3599	05/03/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1985.55	0.00	1.985,55
M	3600	05/03/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1635.90	77.90	1.558,00
M	3601	05/03/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	3872.40	0.00	3.872,40
M	3602	05/03/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	3838.80	0.00	3.838,80
M	3603	05/03/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1953.00	93.00	1.860,00
M	3604	05/03/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1724.63	82.13	1.642,50
M	3605	05/03/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	924.00	0.00	924,00
M	3606	05/03/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	748.80	28.80	720,00

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	3607	05/03/2021	Det. n. 2419 del 25\02\2021 - Area Gestione del Personale	21285.00	4257.00	17.028,00
M	3608	05/03/2021	Det. n. 2463 del 26\02\2021 - Area Gestione del Personale	3939.00	0.00	3.939,00
M	3609	05/03/2021	Det. n. 2674 del 03\03\2021 - Area Gestione del Personale	1950.26	0.00	1.950,26
M	3610	05/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA OSSIGENO MEDICINALE	82.68	3.18	79,50
M	3611	05/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA OSSIGENO MEDICINALE	202.58	7.80	194,78
M	3612	05/03/2021	Det. n. 2566 del 01\03\2021 - Area Gestione del Personale	4290.00	0.00	4.290,00
M	3613	05/03/2021	det.n.2440 del 26/02/2021 dip.di prevenzione	5293.90	912.62	4.381,28
M	3614	05/03/2021	DET. 2211 DEL 20/02/2021 FARMACIA TERRITORIALE	100.69	13.61	87,08
M	3615	05/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA OSSIGENO MEDICINALE	51940.75	1997.72	49.943,03
M	3616	05/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	2139.39	385.79	1.753,60
M	3617	05/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	2196.00	396.00	1.800,00
M	3618	05/03/2021	Det. n. 2706 del 04\03\2021 - Area Gestione del Personale	1952.00	0.00	1.952,00
M	3619	05/03/2021	det.n.2467 del 26/02/2021 dip.amm.p.o. cerignola	43975.46	7930.00	36.045,46
M	3620	05/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	15186.29	2738.51	12.447,78
M	3621	05/03/2021	Det. n. 1764 del 10\02\2021 - Area Gestione del Personale Acconto comp	367730.51	0.00	367.730,51
M	3622	05/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	1796.06	323.88	1.472,18
M	3623	05/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	9430.11	1700.51	7.729,60
M	3624	05/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	3328.16	600.16	2.728,00
M	3625	05/03/2021	DETERMINA N. 2413 DEL 25.02.2021 FARMACIA TERRITORIALE	46540.35	5056.65	41.483,70
M	3626	05/03/2021	DETERMINA N. 2413 DEL 25.02.2021 FARMACIA TERRITORIALE	414.15	37.65	376,50
M	3627	05/03/2021	DETERMINA N. 2413 DEL 25.02.2021 FARMACIA TERRITORIALE	1312.59	119.33	1.193,26
M	3628	05/03/2021	DETERMINA N. 2413 DEL 25.02.2021 FARMACIA TERRITORIALE	7976.79	618.19	7.358,60
M	3629	05/03/2021	DETERMINA N. 2413 DEL 25.02.2021 FARMACIA TERRITORIALE	126.71	11.52	115,19
M	3630	05/03/2021	DETERMINA N. 2413 DEL 25.02.2021 FARMACIA TERRITORIALE	308.88	28.08	280,80
M	3631	05/03/2021	DETERMINA N. 2413 DEL 25.02.2021 FARMACIA TERRITORIALE	3762.00	0.00	3.762,00
M	3632	05/03/2021	Det. n. 1762 del 10\02\2021 - Area Gestione del Personale Competenze m	170603.76	0.00	170.603,76

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	3633	05/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	303.60	27.60	276,00
M	3634	05/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	4592.47	417.50	4.174,97
M	3635	05/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	46409.88	4219.08	42.190,80
M	3636	05/03/2021	det.n.2464 del 26/02/2021 s.s.u.r.p.	1539.03	277.53	1.261,50
M	3637	05/03/2021	det.n.2464 del 26/02/2021 s.s.u.r.p.	253.76	45.76	208,00
M	3638	05/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	488.47	44.41	444,06
M	3639	05/03/2021	QUOTA PARTE F.S.R. MARZO 2021 RIF. REV. 180 DEL 04/03/2021	21209700.00	0.00	21.209.700,00
M	3640	05/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	1773.40	161.22	1.612,18
M	3641	05/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	521.35	47.40	473,95
M	3642	05/03/2021	Det. n. 1761 del 10\02\2021 - Area Gestione del Personale Competenze m	41404.42	0.00	41.404,42
M	3643	05/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	158.95	14.45	144,50
M	3644	05/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	2046.00	186.00	1.860,00
M	3645	05/03/2021	TRIB.630 ANNO 2021 EURO 93,80 - TRIB.648 ANNO 2021 EURO 59,07 - MAV 0	152.87	0.00	152,87
M	3646	05/03/2021	DET. 2211 DEL 20/02/2021 FARMACIA TERRITORIALE	766.02	132.60	633,42
M	3647	05/03/2021	Det. n. 1760 del 10\02\2021 - Area Gestione del Personale Competenze m	271732.00	0.00	271.732,00
M	3648	05/03/2021	Det. n. 1764 del 10\02\2021 - Area Gestione del Personale Competenze m	7754.22	0.00	7.754,22
M	3649	05/03/2021	CORRESPONSIONE TICKET SANITARI PERIODO SETTEMBRE 2020 E SALDO MARZO-AG	12080.69	0.00	12.080,69
M	3650	05/03/2021	DET. 2211 DEL 20/02/2021 FARMACIA TERRITORIALE	356.40	32.40	324,00
M	3651	05/03/2021	DET. 2211 DEL 20/02/2021 FARMACIA TERRITORIALE	1196.22	108.77	1.087,45
M	3652	05/03/2021	DET. 2211 DEL 20/02/2021 FARMACIA TERRITORIALE	188.80	17.16	171,64
M	3653	05/03/2021	DETERMINA N. 2415 DEL 25.02.2021 FARMACIA TERRITORIALE	39353.94	3577.64	35.776,30
M	3654	05/03/2021	DETERMINA N. 2415 DEL 25.02.2021 FARMACIA TERRITORIALE	189660.42	17241.85	172.418,57
M	3655	05/03/2021	DETERMINA N. 2415 DEL 25.02.2021 FARMACIA TERRITORIALE	12237.50	1112.50	11.125,00
M	3656	05/03/2021	DETERMINA N. 2415 DEL 25.02.2021 FARMACIA TERRITORIALE	72194.69	6563.15	65.631,54
M	3657	05/03/2021	DETERMINA N. 2415 DEL 25.02.2021	12404.42	1127.67	11.276,75

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			FARMACIA TERRITORIALE			
M	3658	05/03/2021	DETERMINA N. 2415 DEL 25.02.2021 FARMACIA TERRITORIALE	8354.72	759.52	7.595,20
M	3659	05/03/2021	DETERMINA N. 2415 DEL 25.02.2021 FARMACIA TERRITORIALE	363.00	33.00	330,00
M	3660	05/03/2021	DET. 2211 DEL 20/02/2021 FARMACIA TERRITORIALE	1104.70	163.74	940,96
M	3661	05/03/2021	DET. 2211 DEL 20/02/2021 FARMACIA TERRITORIALE	245.65	22.33	223,32
M	3662	05/03/2021	DET. 2211 DEL 20/02/2021 FARMACIA TERRITORIALE	656.64	69.30	587,34
M	3663	05/03/2021	DET. 2211 DEL 20/02/2021 FARMACIA TERRITORIALE	873.98	33.62	840,36
M	3664	05/03/2021	DET. 2211 DEL 20/02/2021 FARMACIA TERRITORIALE	303.60	27.60	276,00
M	3665	05/03/2021	Det. n. 2026 del 16\02\2021 - Struttura Burocratico Legale	1268.80	200.00	1.068,80
M	3666	05/03/2021	Det. n. 2228 del 22\02\2021 - Struttura Burocratico Legale	6797.62	1071.50	5.726,12
M	3667	05/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	512.60	46.60	466,00
M	3668	05/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	232.46	21.13	211,33
M	3669	05/03/2021	DET. 2211 DEL 20/02/2021 FARMACIA TERRITORIALE	595.74	105.18	490,56
M	3670	05/03/2021	DET. 2211 DEL 20/02/2021 FARMACIA TERRITORIALE	515.00	61.30	453,70
M	3671	05/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	1067.55	97.05	970,50
M	3672	05/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	151.01	13.73	137,28
M	3673	05/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	1256.90	114.26	1.142,64
M	3674	05/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA OSSIGENO MEDICALE	21174.63	814.41	20.360,22
M	3675	05/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	497.17	45.20	451,97
M	3676	05/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	3756.59	341.51	3.415,08
M	3677	05/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	1928.85	175.35	1.753,50
M	3678	05/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	1804.00	164.00	1.640,00
M	3679	05/03/2021	DET. 2212 DEL 20/02/2021 FARMACIA TERRITORIALE	50986.93	4635.18	46.351,75
M	3680	05/03/2021	DET. 2212 DEL 20/02/2021 FARMACIA TERRITORIALE	6971.37	633.77	6.337,60
M	3681	05/03/2021	Det. n. 2104 del 18\02\2021 - Ufficio Sinistri	4742.92	0.00	4.742,92
M	3682	05/03/2021	Det. n. 2105 del 18\02\2021 - Ufficio Sinistri	170.80	28.00	142,80
M	3683	08/03/2021	PAGAMENTO INDENNIZZO PRIMO BIMESTRE 2021 (GENNAIO - FEBBRAIO 2021	10357.42	0.00	10.357,42

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			) AR			
M	3684	08/03/2021	PAGAMENTO INDENNIZZO PRIMO BIMESTRE 2021 (GENNAIO - FEBBRAIO 2021) AR	1665.52	0.00	1.665,52
M	3685	08/03/2021	PAGAMENTO INDENNIZZO PRIMO BIMESTRE 2021 (GENNAIO - FEBBRAIO 2021) AR	58762.51	0.00	58.762,51
M	3686	08/03/2021	PAGAMENTO INDENNIZZO PRIMO BIMESTRE 2021 (GENNAIO-FEBBRAIO/21) AREA C	13669.79	0.00	13.669,79
M	3687	08/03/2021	PAGAMENTO INDENNIZZO PRIMO BIMESTRE 2021 (GENNAIO-FEBBRAIO/21) AREA C	115514.49	0.00	115.514,49
M	3688	08/03/2021	PAGAMENTO INDENNIZZO PRIMO BIMESTRE 2021 (GENNAIO-FEBBRAIO/21) AREA N	18666.36	0.00	18.666,36
M	3689	08/03/2021	PAGAMENTO INDENNIZZO PRIMO BIMESTRE 2021 (GENNAIO-FEBBRAIO/21) AREA N	77644.15	0.00	77.644,15
M	3690	08/03/2021	PAGAMENTO FATTURA PER LA FORNITURA DI MEDICINALI	3952.80	712.80	3.240,00
M	3691	08/03/2021	DET. 2212 DEL 20/02/2021 FARMACIA TERRITORIALE	10962.98	996.63	9.966,35
M	3692	08/03/2021	PAGAMENTO FATTURA RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	3120.04	0.00	3.120,04
M	3693	08/03/2021	DET. 2212 DEL 20/02/2021 FARMACIA TERRITORIALE	24714.88	2246.80	22.468,08
M	3694	08/03/2021	DET. 2212 DEL 20/02/2021 FARMACIA TERRITORIALE	14445.29	2604.89	11.840,40
M	3695	08/03/2021	DET. 2212 DEL 20/02/2021 FARMACIA TERRITORIALE	13200.00	1200.00	12.000,00
M	3696	08/03/2021	det.n.2485 del 26/02/2021 s.s.u.r.p.	5203.30	938.30	4.265,00
M	3697	08/03/2021	det.n.2484 del 26/02/2021 dip.di prevenziome	10500.00	1893.44	8.606,56
M	3698	08/03/2021	DETERMINA N. 2581 DEL 02.03.2021 C.S.M. CERIGNOLA - ORTA NOVA	11493.83	531.47	10.962,36
M	3699	08/03/2021	DETERMINA N. 2582 DE4L 02.03.2021 C.S.M. CERIGNOLA -ORTA NOVA	40981.74	0.00	40.981,74
M	3700	08/03/2021	DETERMINA N. 2584 DEL 02.03.2021 C.S.M. CERIGNOLA ORTA NOVA	3457.33	623.45	2.833,88
M	3701	08/03/2021	det.n.2474 del 26/02/20201 d.amm.p.o. san severo	3314.70	597.74	2.716,96
M	3702	08/03/2021	DET.2299 DEL 23/02/2021 DIP. PATOLOGICHE SAN SEVERO	2225.63	401.34	1.824,29
M	3703	08/03/2021	DET. 2260 DEL 22/02/2021 D.S.S. MANFREDONIA	6295.20	1135.20	5.160,00
M	3704	08/03/2021	DET. 2406 DEL 25/02/2021 D.S.S. FOGGIA 1	26646.33	4805.08	21.841,25
M	3705	08/03/2021	det.n.2475 del 26/02/2021 d.amm.p.o. san severo	1834.62	330.83	1.503,79
M	3706	08/03/2021	DET. 2335 DEL 23/02/2021 P.O. CERIGNOLA	37148.63	6698.93	30.449,70
M	3707	08/03/2021	DET. 2438 DEL 25/02/2021 D.IP. PATOLOGICHE FOGGIA-LUCERA	15702.86	2831.66	12.871,20

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	3708	08/03/2021	det.n.2478 del 26/02/2021 d.amm.p.o. manfredonia	4204.75	758.23	3.446,52
M	3709	08/03/2021	DET. 2579 DEL 02/03/2021 D.S.S. SAN MARCO	11265.28	2031.44	9.233,84
M	3710	08/03/2021	det.n.2477 del 26/02/2021 d.amm.p.o san severo	734.96	132.54	602,42
M	3711	08/03/2021	det.n.2472 del 26/02/2021 d.amm.p.o. san severo	2769.50	499.42	2.270,08
M	3712	08/03/2021	det.n.2471 del 26/02/2021 d.amm.p.o. san severo	806.48	145.43	661,05
M	3713	08/03/2021	det.n.2470 del 26/02/2021 d.amm.p.o. san severo	978.90	176.52	802,38
M	3714	08/03/2021	DET. 2532 DEL 27/02/2021 D.S.S FOGGIA 1	26488.03	4776.53	21.711,50
M	3715	08/03/2021	det.n.2469 del 26/02/2021 d.amm.p.o. san severo	7259.00	1309.00	5.950,00
M	3716	08/03/2021	det.n.2473 del 26/02/2021 d.amm.p.o. san severo	5230.14	943.14	4.287,00
M	3717	08/03/2021	DETERMINA N. 12338 DEL 17.11.2020 C.S.M. RODI GARGANICO	47786.45	1837.94	45.948,51
M	3718	08/03/2021	det.n.2476 del 26/02/2021 d.amm.p.o. MANFREDONIA	97902.03	17654.46	80.247,57
M	3719	08/03/2021	DET. 2532 DEL 27/02/2021 D.S.S FOGGIA 1	5299.68	955.68	4.344,00
M	3720	08/03/2021	det.n.2468 del 26/02/2021 d.amm.p.o. cerignola	143918.19	25952.46	117.965,73
M	3721	08/03/2021	DET. 2096 DEL 18/02/2021 D.S.S LUCERA	3480.22	627.58	2.852,64
M	3722	08/03/2021	DETERMINA N. 2587 DEL 02.03.2021 C.S.M. RODI GARGANICO	10721.32	510.54	10.210,78
M	3723	08/03/2021	DETERMINA N. 2588 DEL 02.03.2021 C.SM. RODI GARGANICO	81433.33	3877.77	77.555,56
M	3724	08/03/2021	DET. 2583 DEL 02/03/2021 C.S.M. CERIGNOLA	11960.28	2156.77	9.803,51
M	3725	08/03/2021	DETERMINA N. 2589 DEL 02.03.2021 C.S.M RODI GARGANICO	41106.62	1581.02	39.525,60
M	3726	08/03/2021	MANDATO	2901.60	111.60	2.790,00
M	3727	08/03/2021	MANDATO	58609.09	2254.19	56.354,90
M	3728	08/03/2021	MANDATO	7388.19	284.16	7.104,03
M	3729	08/03/2021	DET. 2585 DEL 02/03/2021 C.S.M. CERIGNOLA	2875.25	518.49	2.356,76
M	3730	08/03/2021	DETERMINA N. 2590 DEL 02.03.2021 C.S.M. RODI GARGANICO	10276.66	395.26	9.881,40
M	3731	08/03/2021	DETERMINA N. 2591 DEL 02.03.2021 C.S.M. RODI GARGANICO	47431.72	2258.66	45.173,06
M	3732	08/03/2021	DET. 2586 DEL 02/03/2021 C.S.M. CERIGNOLA	2989.46	539.08	2.450,38
M	3733	08/03/2021	DETERMINA N. 2593 DEL 02.03.2021 C.S.M. CERIGNOLA ORTA NOVA	39629.19	1858.53	37.770,66
M	3734	08/03/2021	MANDATO	10781.55	414.68	10.366,87
M	3735	08/03/2021	MANDATO	22610.14	869.62	21.740,52
M	3736	08/03/2021	DET. 2770 DEL 05/03/2021 D.S.S. SAN	44468.46	8018.90	36.449,56

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			MARCO			
M	3737	08/03/2021	MANDATO	1977.13	76.04	1.901,09
M	3738	08/03/2021	MANDATO	4291.52	165.06	4.126,46
M	3739	08/03/2021	MANDATO	1744.92	218.97	1.525,95
M	3740	08/03/2021	MANDATO	199.98	18.18	181,80
M	3741	08/03/2021	DET. 2760 DEL 05/03/2021 AREA TECNICA CODICE CLIENTE 1123527455	303914.59	54804.27	249.110,32
M	3742	08/03/2021	MANDATO	732.00	28.15	703,85
M	3743	08/03/2021	MANDATO	694.45	26.71	667,74
M	3744	08/03/2021	MANDATO	3343.89	128.61	3.215,28
M	3745	08/03/2021	MANDATO	1175.52	45.21	1.130,31
M	3746	08/03/2021	DETERMINA N. 2442 DEL C.S.M. LUCERA	10332.56	492.02	9.840,54
M	3747	08/03/2021	MANDATO	15339.54	589.98	14.749,56
M	3748	08/03/2021	DET N 2515 DEL 26/02/2021 AREA GESTIONE TECNICA	7521.30	1356.30	6.165,00
M	3749	08/03/2021	DET N 2509 DEL 26/02/2021 DSS 1 FOGGIA	686.19	26.39	659,80
M	3750	08/03/2021	DET N 25/08/2021 DEL 26/02/2021 DSS 1 FOGGIA	1946.36	74.86	1.871,50
M	3751	08/03/2021	DET N 2507 26/02/2021 DSS 1 FOGGIA	1383.03	222.23	1.160,80
M	3752	08/03/2021	DET N 2506 DEL 26/02/2021 DSS 14 FOGGIA	532.06	20.46	511,60
M	3753	08/03/2021	DET N 2505 DEL 26/02/2021 DSS 1 FOGGIA	3797.88	146.07	3.651,81
M	3754	08/03/2021	DET N 2504 DEL 26/02/2021 DSS 1 FOGGIA	4776.34	183.71	4.592,63
M	3755	08/03/2021	MANDATO	4283.30	164.74	4.118,56
M	3756	08/03/2021	DETERMINA N. 2443 DEL 26.02.2021 C.S.M. LUCERA	25087.28	1194.63	23.892,65
M	3757	08/03/2021	MANDATO	510.16	19.62	490,54
M	3758	08/03/2021	MANDATO	713.91	27.46	686,45
M	3759	08/03/2021	MANDATO	2189.60	84.22	2.105,38
M	3760	08/03/2021	MANDATO	16136.45	620.65	15.515,80
M	3761	08/03/2021	DETERMINA N. 2444 DEL 26.02.2021 C.S.M. LUCERA	3650.25	0.00	3.650,25
M	3762	08/03/2021	MANDATO	951.40	36.59	914,81
M	3763	08/03/2021	DETERMINA N. 2445 DEL 26.02.2021 C.S.M. RODI GARGANICO	3302.52	157.26	3.145,26
M	3764	08/03/2021	MANDATO	9872.13	379.70	9.492,43
M	3765	08/03/2021	DET. 2091 DEL 18/02/2021 AREA PATRIMONIO	935.00	0.00	935,00
M	3766	08/03/2021	det.n.2796 del 08/03/2021 d.s.s.1 foggia	10533.01	405.12	10.127,89

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	3767	08/03/2021	DET. 2098 DEL 18/02/2021 AREA PATRIMONIO	2805.00	0.00	2.805,00
M	3768	08/03/2021	MANDATO	225.68	8.68	217,00
M	3769	08/03/2021	MANDATO	1002.36	38.56	963,80
M	3770	08/03/2021	MANDATO	6763.41	260.13	6.503,28
M	3771	08/03/2021	MANDATO	2186.83	84.10	2.102,73
M	3772	08/03/2021	MANDATO	1164.80	44.80	1.120,00
M	3773	08/03/2021	MANDATO	2000.80	360.80	1.640,00
M	3774	08/03/2021	Annullo/storno M 2756 del 23/02/2021.	-18232.50	-1657.50	-16.575,00
M	3775	08/03/2021	DET. 2213 DEL 20/02/2021 AREA PATRIMONIO	14422.26	2600.74	11.821,52
M	3776	08/03/2021	DET. 2214 DEL 20/02/2021 AREA PATRIMONIO	2577.21	0.00	2.577,21
M	3777	08/03/2021	DET. 2377 DEL 24/02/2021 AREA PATRIMONIO	3968.16	0.00	3.968,16
M	3778	08/03/2021	DET. 2401 DEL 25/02/2021 AREA PATRIMONIO	8829.49	0.00	8.829,49
M	3779	08/03/2021	DET. 2405 DEL 25/02/2021 AREA PATRIMONIO	8078.45	0.00	8.078,45
M	3780	08/03/2021	DET. 2417 DEL 25/02/2021 AREA PATRIMONIO	33841.02	0.00	33.841,02
M	3781	08/03/2021	DET. 2352 DEL 24/02/2021 AREA PATRIMONIO	1020.00	0.00	1.020,00
M	3782	08/03/2021	DET. 2605 DEL 02/03/2021 AREA PATRIMONIO	3712.49	0.00	3.712,49
M	3783	08/03/2021	DET. 2347 DEL 23/02/2021 AREA TECNICA	4853.33	186.67	4.666,66
M	3784	08/03/2021	DET. 2348 DEL 23/02/2021 AREA TECNICA	4246.65	163.33	4.083,32
M	3785	08/03/2021	DET. 2383 DEL 24/02/2021 AREA TECNICA	3652.11	332.01	3.320,10
M	3786	08/03/2021	DET. 2383 DEL 24/02/2021 AREA TECNICA	5634.81	512.26	5.122,55
M	3787	08/03/2021	DET. 2383 DEL 24/02/2021 AREA TECNICA	228.64	20.79	207,85
M	3788	08/03/2021	DET. 2387 DEL 24/02/2021 FARMACIA TERRITORIALE	66670.17	6060.93	60.609,24
M	3789	08/03/2021	DETERMINA N. 2771 DEL 05.03.21 D.S.S. SAN MARCO IN LAMIS	14208.90	2562.26	11.646,64
M	3790	08/03/2021	DETERMINA N. 2772 DEL 05.03.2021 D.S.S. SAN MARCO IN LAMIS	6716.54	1211.18	5.505,36
M	3791	08/03/2021	DET. 2387 DEL 24/02/2021 FARMACIA TERRITORIALE	41413.64	3764.89	37.648,75
M	3792	08/03/2021	DETERMINA N. 2773 DEL 05.03.2021 D.S.S. SAN MARCO IN LAMIS	20169.83	3637.18	16.532,65
M	3793	08/03/2021	DETERMINA N. 2774 DEL 05.03.2021 D.S.S. SAN MARCO IN LAMIS	105411.72	19008.67	86.403,05
M	3794	08/03/2021	DET. 2387 DEL 24/02/2021 FARMACIA TERRITORIALE	42086.46	3826.03	38.260,43
M	3795	08/03/2021	DETERMINA N. 2781 DEL 08.03.2021 AREA GESTIONE PATRIMONIO	403992.20	72851.05	331.141,15

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	3796	08/03/2021	DET. 2387 DEL 24/02/2021 FARMACIA TERRITORIALE	93780.45	8525.49	85.254,96
M	3797	08/03/2021	DET. 2387 DEL 24/02/2021 FARMACIA TERRITORIALE	378.18	34.38	343,80
M	3798	08/03/2021	DETERMINA N. 2782 DEL 08.03.2021 SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI	318941.45	57514.03	261.427,42
M	3799	08/03/2021	DET. 2387 DEL 24/02/2021 FARMACIA TERRITORIALE	195.84	17.80	178,04
M	3800	08/03/2021	DET. 2388 DEL 24/02/2021 FARMACIA TERRITORIALE	231122.99	21011.19	210.111,80
M	3801	08/03/2021	DET. 2388 DEL 24/02/2021 FARMACIA TERRITORIALE	15174.65	1379.51	13.795,14
M	3802	08/03/2021	DET. 2388 DEL 24/02/2021 FARMACIA TERRITORIALE	5906.87	536.99	5.369,88
M	3803	08/03/2021	DET. 2388 DEL 24/02/2021 FARMACIA TERRITORIALE	11696.61	1063.33	10.633,28
M	3804	08/03/2021	DETERMINA N. 2661 DEL 03.03.21 D.S.S. VICO	10065.00	1815.00	8.250,00
M	3805	09/03/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	7360.86	350.52	7.010,34
M	3806	09/03/2021	DET. 2389 DEL 24/02/2021 FARMACIA TERRITORIALE	21382.83	1943.89	19.438,94
M	3807	09/03/2021	RIEMMISSIONE MANDATO INCAMERATO CON REVERSALE N. 205/21 X C/C B ERRATO.	284.28	0.00	284,28
M	3808	09/03/2021	DETERMINA N. 2446 DEL 26.02.2021 C.S.M. RODI GARGANICO	5107.39	0.00	5.107,39
M	3809	09/03/2021	DETERMINA N. 2447 DEL 26.02.2021 C.S.M. LUCERA	10721.07	510.53	10.210,54
M	3810	09/03/2021	DETERMINA N. 2450 DEL 26.02.21 CSM 2	13706.80	652.70	13.054,10
M	3811	09/03/2021	DETERMINA N. 2451 DEL 26.02.2021 C.S.M. 2	3542.06	168.67	3.373,39
M	3812	09/03/2021	RIMBORSO SPESE NEFROPATICI ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO MESE DI 02/2021 D	448.80	0.00	448,80
M	3813	09/03/2021	DETERMINA N. 2452 DEL 26.02.2021 C.S.M. 2	9064.18	431.63	8.632,55
M	3814	09/03/2021	DETERMINA N. 2453 DEL 26.02.21 C.S.M. 2	3467.88	165.14	3.302,74
M	3815	09/03/2021	DETERMINA N. 2454 DEL 26.02.21 C.S.M. 1	6853.40	326.35	6.527,05
M	3816	09/03/2021	DETERMINA N. 2455 DEL 26.02.21 C.S.M. S.MARCO IN LAMIS	7084.12	337.34	6.746,78
M	3817	09/03/2021	DETERMINA N. 2456 DEL 26.02.21 C.S.M. S. MARCO IN LAMIS	13871.51	660.55	13.210,96
M	3818	09/03/2021	DETERMINA N. 2459 DEL 26.02.21 C.S.M. TROIA	5233.10	249.20	4.983,90
M	3819	09/03/2021	DETERMINA N. 2460 DEL 26.02.2021 C.S.M. 1	38636.64	1839.84	36.796,80
M	3820	09/03/2021	DETERMINA N. 2461 DEL 26.02.2021 C.S.M. SAN SEVERO	18399.70	876.18	17.523,52
M	3821	09/03/2021	DETERMINA N. 2462 DEL 26.02.2021 C.S.M. 1	3691.82	175.80	3.516,02
M	3822	09/03/2021	det.n.2721 del 04/03/2021 d.s.s.vico	7417.60	1337.60	6.080,00
M	3823	09/03/2021	det.n. 2720 del 04/03/2021 d.s.s.vico	1130.69	43.49	1.087,20

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	3824	09/03/2021	det.n.2719 04/03/2021 d.s.s.di vico	4399.20	169.20	4.230,00
M	3825	09/03/2021	DET. 2539 DEL 01/03/2021 FARMACIA TERRITORIALE	461.12	41.92	419,20
M	3826	09/03/2021	ENP 16971-FONDO 03-TIPO M-RIF.01/2021 QUOTA ENTE+MEDICO	926383.22	0.00	926.383,22
M	3827	09/03/2021	det.n.2795 del 08/03/2021 d.s.s.1 foggia	5323.43	204.75	5.118,68
M	3828	09/03/2021	ENP 16971-FONDO 23-TIPO M-RIF.01/2021 ALIQUOTA MODULARE	24342.05	0.00	24.342,05
M	3829	09/03/2021	DETERMINA N. 2540 DEL 01.03.21 FARMACIA TERRITORIALE	32374.47	2943.16	29.431,31
M	3830	09/03/2021	DETERMINA N. 2540 DEL 01.03.21 FARMACIA TERRITORIALE	11345.07	0.00	11.345,07
M	3831	09/03/2021	DETERMINA N. 2540 DEL 01.03.21 FARMACIA TERRITORIALE	502820.89	45710.99	457.109,90
M	3832	09/03/2021	DETERMINA N. 2540 DEL 01.03.21 FARMACIA TERRITORIALE	62315.40	5665.05	56.650,35
M	3833	09/03/2021	DETERMINA N. 2540 DEL 01.03.21 FARMACIA TERRITORIALE	327.97	29.81	298,16
M	3834	09/03/2021	DETERMINA N. 2540 DEL 01.03.21 FARMACIA TERRITORIALE	14700.02	1336.38	13.363,64
M	3835	09/03/2021	ENP 16971-FONDO 06-TIPO M-RIF.01/2021 F. ASS.VO	13548.04	0.00	13.548,04
M	3836	09/03/2021	det.n.2837 del 09/03/2022 d.s.s.troia-accadia	42.95	4.73	38,22
M	3837	09/03/2021	det.n.2836 del 09/03/2022 d.s.s.troia-accadia	11232.00	432.00	10.800,00
M	3838	09/03/2021	det.n.2820 del 08/03/2022 d.s.s.vico	2653.21	102.05	2.551,16
M	3839	09/03/2021	det.n.2818 del 08/03/2022 d.s.s.vico	8760.77	336.95	8.423,82
M	3840	09/03/2021	DET. 2379 DEL 24/02/2021 AREA TECNICA PAGAMENTO QUOTA DELL'80% COME DA	1283570.94	231463.61	1.052.107,33
M	3841	09/03/2021	ENP 16971-FONDO 01-TIPO M-RIF.01/2021 QUOTA ENTE+MEDICO	204652.75	0.00	204.652,75
M	3842	09/03/2021	DET. 2567 DEL 01/03/2021 AREA PATRIMONIO IND. OCCUP. 1° SEM. CORSO GIA	4735.39	0.00	4.735,39
M	3843	09/03/2021	ENP 16971-FONDO 21-TIPO M-RIF.01/2021 ALIQUOTA MODULARE	1932.84	0.00	1.932,84
M	3844	09/03/2021	det.n.2821 del 08/03/2022 d.s.s.vico	552.92	21.27	531,65
M	3845	09/03/2021	DET. 2512 DEL 26/02/2021 AREA TECNICA	18446.40	3326.40	15.120,00
M	3846	09/03/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1400.03	66.67	1.333,36
M	3847	09/03/2021	DET. 2512 DEL 26/02/2021 AREA TECNICA	2572.98	463.98	2.109,00
M	3848	09/03/2021	DET. 2512 DEL 26/02/2021 AREA TECNICA	1538.42	277.42	1.261,00
M	3849	09/03/2021	DET. 2512 DEL 26/02/2021 AREA TECNICA	11073.57	1996.87	9.076,70
M	3850	09/03/2021	ENP 16971-FONDO 02-TIPO M-RIF.01/2021 QUOTA ENTE+MEDICO	391528.63	0.00	391.528,63
M	3851	09/03/2021	det.n.2819 del 08/03/2021 d.s.s.vico	9206.08	354.08	8.852,00
M	3852	09/03/2021	DET. 2529 DEL 27/02/2021 AREA	1044.70	183.13	861,57

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			PATRIMONIO			
M	3853	09/03/2021	DETERMINA N. 2541 DEL 01.03.2021 FARMACIA TERRITORIALE	24937.18	-5005.71	29.942,89
M	3854	09/03/2021	DETERMINA N. 2541 DEL 01.03.2021 FARMACIA TERRITORIALE	98109.43	8919.05	89.190,38
M	3855	09/03/2021	DET. 2530 DEL 27/02/2021 AREA PATRIMONIO	2983.39	537.99	2.445,40
M	3856	09/03/2021	ENP 16971-FONDO 22-TIPO M-RIF.01/2021	4257.44	0.00	4.257,44
M	3857	09/03/2021	DET. 2759 DEL 05/03/2021 AREA TECNICA	854.00	154.00	700,00
M	3858	09/03/2021	ENP16971-FONDO 05-TIPO M-RIF.01/2021	11404.07	0.00	11.404,07
M	3859	09/03/2021	DET. 2759 DEL 05/03/2021 AREA TECNICA	2386.32	430.32	1.956,00
M	3860	09/03/2021	DET. 2759 DEL 05/03/2021 AREA TECNICA	2887.74	520.74	2.367,00
M	3861	09/03/2021	DET. 2759 DEL 05/03/2021 AREA TECNICA	519.72	93.72	426,00
M	3862	09/03/2021	DET. 2759 DEL 05/03/2021 AREA TECNICA	2196.00	396.00	1.800,00
M	3863	09/03/2021	DET. 2759 DEL 05/03/2021 AREA TECNICA	57971.90	10453.95	47.517,95
M	3864	09/03/2021	DET. 2493 DEL 26/02/2021 AREA TECNICA	85687.56	15293.65	70.393,91
M	3865	09/03/2021	RIMBORSO SPESE NEFROPATICI D.S.S. LUCERA ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO MES	780.00	0.00	780,00
M	3866	09/03/2021	DET N 2560 DEL 01/03/2021 DSS 1 FOGGIA	17875.11	687.50	17.187,61
M	3867	09/03/2021	DSS 1 FOGGIA 01/03/2021 DSS1 FOGGIA	6891.76	265.07	6.626,69
M	3868	09/03/2021	DET N 2557 DEL 01/03/2021 DSS14 FOGGIA	1232.84	47.42	1.185,42
M	3869	09/03/2021	DET N 2561 DEL 01/03/2021 DSS 1 FOGGIA	713.91	27.46	686,45
M	3870	09/03/2021	DET N 2562 DEL 01/03/2021 DSS 1 FOGGIA	6922.08	266.23	6.655,85
M	3871	09/03/2021	DET N 2556 DEL 01/03/2021 DSS 1 FOGGIA	1279.20	49.20	1.230,00
M	3872	09/03/2021	DET N 2554 DEL 01/03/2021 DSS VICO.	3498.54	134.56	3.363,98
M	3873	09/03/2021	DET N 2548 DEL 01/03/2021 DSS 1 FOGGIA	2395.33	92.13	2.303,20
M	3874	09/03/2021	DET N 2640 DEL 03/03/2021 DIREZIONE AMMINISTRATIVO	329.40	59.40	270,00
M	3875	09/03/2021	DET N 2641 DEL 03/03/2021 DIREZIONE AMMINISTRAT	1525.00	275.00	1.250,00
M	3876	09/03/2021	DET N 2651 DEL 03/03/2021 DSS CERIGNOLA	1315.29	50.59	1.264,70
M	3877	09/03/2021	DET N 2654 DEL 03/03/2021 DSS VICO	478.32	18.40	459,92
M	3878	09/03/2021	DET N 2655 DEL 03/03/2021 DSS VICO	561.83	21.61	540,22
M	3879	09/03/2021	DET N 03/03/2021 DSS VICO	130.80	5.03	125,77

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	3880	09/03/2021	DET N 2658 DEL 03/03/2021 DSS VICO	1315.28	50.59	1.264,69
M	3881	09/03/2021	DET N 2659 DEL 03/03/2021 DSS VICO	4040.56	155.40	3.885,16
M	3882	09/03/2021	DET N 2660 DEL 03/03/2021 DSS VICO	644.80	24.80	620,00
M	3883	09/03/2021	DET N 2663 DEL 03/03/2021 DSS VICO	535.83	20.61	515,22
M	3884	09/03/2021	DET N 2547 DEL 01/03/2021 DSS 1 FOGGIA	3040.24	548.24	2.492,00
M	3885	09/03/2021	DET N 2666 DEL 03032021 FOC CERIGNOLA	1690.19	304.79	1.385,40
M	3886	09/03/2021	DET N 2666 DEL 03032021 FOC CERIGNOLA	2962.16	534.16	2.428,00
M	3887	09/03/2021	DET N 2666 DEL 03032021 FOC CERIGNOLA	244.00	44.00	200,00
M	3888	09/03/2021	DET N 2666 DEL 03032021 FOC CERIGNOLA	24723.00	4458.25	20.264,75
M	3889	09/03/2021	DET N 2666 DEL 03032021 FOC CERIGNOLA	31481.49	5676.99	25.804,50
M	3890	09/03/2021	DET N 2666 DEL 03032021 FOC CERIGNOLA	14247.16	2569.16	11.678,00
M	3891	09/03/2021	DET N 2666 DEL 03032021 FOC CERIGNOLA	15968.00	2879.48	13.088,52
M	3892	09/03/2021	DET N 2667 DEL 03/02/2021	606.42	23.32	583,10
M	3893	09/03/2021	DET N 2668 03/03/2021 DSS VICO	1488.12	57.24	1.430,88
M	3894	09/03/2021	DET N 2669 DEL 03/03/2021 DSS VICO	1822.62	70.09	1.752,53
M	3895	09/03/2021	DET 2670 DEL 03/03/2021 DSS VICO	91.00	3.50	87,50
M	3896	09/03/2021	DET N 2690 DEL 03/03/2021 AREA GESTIONE TECNICA	111063.92	20027.92	91.036,00
M	3897	09/03/2021	DET N 2693 DEL 04/03/2021 DSS LUCERA	3091.42	202.16	2.889,26
M	3898	09/03/2021	DET N 2699 DEL 04/03/2021 DSS LUCERA	4864.32	0.00	4.864,32
M	3899	09/03/2021	DET N 2700 DEL 04/03/2021 DSS LUCERA	192.15	34.65	157,50
M	3900	09/03/2021	DET 2714 04/03/2021 DIREZIONE AMMINISTRAT PO SAN SEVERO	5635.16	1016.18	4.618,98
M	3901	09/03/2021	DET N 2717 DEL 04/03/2021 DSS MANFREDONIA	2870.40	110.40	2.760,00
M	3902	09/03/2021	DET N 2717 DEL 04/03/2021 DSS MANFREDONIA	856.46	32.94	823,52
M	3903	09/03/2021	DET N 2717 DEL 04/03/2021 DSS MANFREDONIA	4207.42	161.82	4.045,60
M	3904	09/03/2021	DET N 2717 DEL 04/03/2021 DSS MANFREDONIA	1300.96	92.96	1.208,00
M	3905	09/03/2021	DET N 2717 DEL 04/03/2021 DSS MANFREDONIA	86.06	0.26	85,80
M	3906	09/03/2021	DET N 2717 DEL 04/03/2021	138.65	5.33	133,32

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			DSS MANFREDONIA			
M	3907	09/03/2021	DET N 2717 DEL 04/03/2021 DSS MANFREDONIA	870.81	33.49	837,32
M	3908	09/03/2021	DET N 2717 DEL 04/03/2021 DSS MANFREDONIA	1542.05	59.31	1.482,74
M	3909	09/03/2021	DET N 2717 DEL 04/03/2021 DSS MANFREDONIA	5701.28	219.28	5.482,00
M	3910	09/03/2021	DET N 2717 DEL 04/03/2021 DSS MANFREDONIA	118.56	4.56	114,00
M	3911	09/03/2021	DET N 2704 DEL 04/03/2021 DSS VICO	1479.31	56.90	1.422,41
M	3912	09/03/2021	DET N 2692 DEL 04/03/2021 DSS VICO	831.54	149.95	681,59
M	3913	09/03/2021	DET N 2662 DEL 03/03/2021 DSS VICO	30541.20	1454.34	29.086,86
M	3914	09/03/2021	DET N 2639 DEL 03/03/2021 DIREZIONE AMM PO CERIGNOLA	41137.21	3739.74	37.397,47
M	3915	09/03/2021	DET N 2638 DEL 03/03/2021 DIREZIONE AMMINIS	15860.00	2860.00	13.000,00
M	3916	09/03/2021	DETERMINA N. 2542 DEL 01.03.2021 FARMACIA TERRITORIALE	81247.25	7386.11	73.861,14
M	3917	09/03/2021	DETERMINA N. 2542 DEL 01.03.2021 FARMACIA TERRITORIALE	125784.89	11435.00	114.349,89
M	3918	09/03/2021	DETERMINA N. 2542 DEL 01.03.2021 FARMACIA TERRITORIALE	48386.24	4398.75	43.987,49
M	3919	09/03/2021	DETERMINA N. 2542 DEL 01.03.2021 FARMACIA TERRITORIALE	34848.00	3168.00	31.680,00
M	3920	09/03/2021	DETERMINA N. 2542 DEL 01.03.2021 FARMACIA TERRITORIALE	59675.00	5425.00	54.250,00
M	3921	09/03/2021	DETERMINA N. 2542 DEL 01.03.2021 FARMACIA TERRITORIALE	20909.86	1900.89	19.008,97
M	3922	09/03/2021	DETERMINA N. 2542 DEL 01.03.2021 FARMACIA TERRITORIALE	72993.87	6635.81	66.358,06
M	3923	09/03/2021	DETERMINA N. 2542 DEL 01.03.2021 FARMACIA TERRITORIALE	12474.00	1134.00	11.340,00
M	3924	09/03/2021	DETERMINA N. 2542 DEL 01.03.2021 FARMACIA TERRITORIALE	31728.83	2884.44	28.844,39
M	3925	09/03/2021	DET. 2512 DEL 26/02/2021 AREA TECNICA la fatt. n. 1920014993 è stata g	16470.00	2934.97	13.535,03
M	3926	09/03/2021	DETERMINA N. 2643 DEL 03.03.21 FARMACIA TERRITORIALE	43782.03	3980.19	39.801,84
M	3927	09/03/2021	DETERMINA N. 2643 DEL 03.03.21 FARMACIA TERRITORIALE	86001.21	7818.31	78.182,90
M	3928	09/03/2021	DETERMINA N. 2643 DEL 03.03.21 FARMACIA TERRITORIALE	89600.55	8145.51	81.455,04
M	3929	09/03/2021	DETERMINA N. 2643 DEL 03.03.21 FARMACIA TERRITORIALE	87855.88	7986.90	79.868,98
M	3930	09/03/2021	DETERMINA N. 2643 DEL 03.03.21 FARMACIA TERRITORIALE	117781.02	10707.37	107.073,65
M	3931	09/03/2021	DETERMINA N. 2643 DEL 03.03.21 FARMACIA TERRITORIALE	20846.37	1895.13	18.951,24
M	3932	09/03/2021	DETERMINA N. 2816 DEL 08.03.21 FARMACIA TERRITORIALE	273450.21	24859.11	248.591,10

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	3933	09/03/2021	DETERMINA N. 2816 DEL 08.03.21 FARMACIA TERRITORIALE	33216.31	3019.67	30.196,64
M	3934	09/03/2021	DETERMINA N. 2816 DEL 08.03.21 FARMACIA TERRITORIALE	9376.90	852.44	8.524,46
M	3935	09/03/2021	DETERMINA N. 2816 DEL 08.03.21 FARMACIA TERRITORIALE	134550.26	12231.85	122.318,41
M	3936	09/03/2021	DETERMINA N. 2816 DEL 08.03.21 FARMACIA TERRITORIALE	2978.06	270.74	2.707,32
M	3937	09/03/2021	DET N 2658 DEL 03/03/2021 DSS VICO	1040.00	40.00	1.000,00
M	3938	09/03/2021	DETERMINA N. 2794 DEL 08.03.2021 FARMACIA TERRITORIALE	10776.98	979.73	9.797,25
M	3939	09/03/2021	DETERMINA N. 2794 DEL 08.03.2021 FARMACIA TERRITORIALE	245.84	22.35	223,49
M	3940	09/03/2021	DETERMINA N. 2794 DEL 08.03.2021 FARMACIA TERRITORIALE	22786.95	2071.55	20.715,40
M	3941	09/03/2021	DETERMINA N. 2794 DEL 08.03.2021 FARMACIA TERRITORIALE	567.83	51.62	516,21
M	3942	09/03/2021	DETERMINA N. 2794 DEL 08.03.2021 FARMACIA TERRITORIALE	89667.30	8151.58	81.515,72
M	3943	09/03/2021	PAGAMENTO FATTURA PER ASSISTENZA PSICHIATRICA	45825.00	2182.15	43.642,85
M	3944	09/03/2021	DETERMINA N. 2806 DEL 08.03.2021 FARMACIA TERRITORIALE	46609.42	4237.22	42.372,20
M	3945	09/03/2021	DETERMINA N. 2806 DEL 08.03.2021 FARMACIA TERRITORIALE	1750.00	159.09	1.590,91
M	3946	09/03/2021	DETERMINA N. 2806 DEL 08.03.2021 FARMACIA TERRITORIALE	238416.46	21674.22	216.742,24
M	3947	09/03/2021	DETERMINA N. 2806 DEL 08.03.2021 FARMACIA TERRITORIALE	32712.23	2973.85	29.738,38
M	3948	09/03/2021	DETERMINA N. 2806 DEL 08.03.2021 FARMACIA TERRITORIALE	3940.24	358.20	3.582,04
M	3949	09/03/2021	DETERMINA N. 2806 DEL 08.03.2021 FARMACIA TERRITORIALE	4851.00	441.00	4.410,00
M	3950	09/03/2021	DETERMINA N. 2812 DEL 08.03.21 FARMACIA TERRITORIALE	99.35	3.82	95,53
M	3951	10/03/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. FOGGIA ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO MESE DI M	11366.00	0.00	11.366,00
M	3952	10/03/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1470.00	70.00	1.400,00
M	3953	10/03/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1470.00	70.00	1.400,00
M	3954	10/03/2021	PAGAMENTO CONTRIBUTO ASSEGNO DI CURA EMERGENZA COVID 19 PERIODO AGOSTO	44000.00	0.00	44.000,00
M	3955	10/03/2021	PAGAMENTO CONTRIBUTO ASSEGNO DI CURA EMERGENZA COVID 19 PERIODO AGOSTO	316643.00	0.00	316.643,00
M	3956	10/03/2021	PAGAMENTO CONTRIBUTO ASSEGNO DI CURA EMERGENZA COVID 19 PERIODO AGOSTO	295760.00	0.00	295.760,00
M	3957	10/03/2021	RIEMMISSIONE MANDATO INCAMERATO CON REVERSALE N. 178/21 X ASSEGNO DI TR	69.70	0.00	69,70

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	3958	10/03/2021	PAGAMENTO INDENNITA' DI RESIDENZA AI TITOLARI DI FARMACIE RURALI PER L	132500.00	0.00	132.500,00
M	3959	10/03/2021	PAGAMENTO INDENNITA' DI RESIDENZA AI TITOLARI DI FARMACIE RURALI PER L	6000.00	0.00	6.000,00
M	3960	10/03/2021	PAGAMENTO INDENNITA' DI RESIDENZA AI TITOLARI DI FARMACIE RURALI PER L	3000.00	0.00	3.000,00
M	3961	10/03/2021	PAGAMENTO INDENNITA' DI RESIDENZA AI TITOLARI DI FARMACIE RURALI PER L	3000.00	0.00	3.000,00
M	3962	10/03/2021	PAGAMENTO INDENNITA' DI RESIDENZA AI TITOLARI DI FARMACIE RURALI PER L	4000.00	0.00	4.000,00
M	3963	10/03/2021	PAGAMENTO INDENNITA' DI RESIDENZA AI TITOLARI DI FARMACIE RURALI PER L	6000.00	0.00	6.000,00
M	3964	10/03/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. CERIGNOLA	3054.59	0.00	3.054,59
M	3965	10/03/2021	RIMBORSO SPESE SANITARIE E FARMACEUTICHE SOSTENUTE ALL'ESTERO D.S.S. C	14.92	0.00	14,92
M	3966	10/03/2021	RIMBORSO L.R.N. 25/96 D.S.S. CERIGNOLA	154.60	0.00	154,60
M	3967	10/03/2021	RIMBORSO L.R.N. 25/96 D.S.S. CERIGNOLA	2268.51	0.00	2.268,51
M	3968	10/03/2021	RIMBORSO L.R.N. 25/96 D.S.S. CERIGNOLA	517.50	0.00	517,50
M	3969	10/03/2021	RIMBORSO L.R.N. 25/96 D.S.S. CERIGNOLA	5225.86	0.00	5.225,86
M	3970	10/03/2021	ENP16971-FONDO 02-TIPO M-RIF.01/2021 QUOTA ENTE+MEDICO	156276.78	0.00	156.276,78
M	3971	10/03/2021	ENP16971-FONDO 22-TIPO M-RIF.01/2021	8154.87	0.00	8.154,87
M	3972	10/03/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	3389.88	0.00	3.389,88
M	3973	10/03/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	8043.00	383.00	7.660,00
M	3974	10/03/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	8850.00	0.00	8.850,00
M	3975	10/03/2021	ENP16971-FONDO 05-TIPO M-RIF.01/2021	2702.27	0.00	2.702,27
M	3976	10/03/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	2125.62	101.22	2.024,40
M	3977	10/03/2021	Det. n. 1568 del 08/02/2021 - Area Gestione del Personale Pagamento al	25745.00	6149.00	19.596,00
M	3978	10/03/2021	ENP16971-FONDO 09-TIPO M-RIF.02/2021 QUOTA ENTE+MEDICO	16244.80	0.00	16.244,80
M	3979	10/03/2021	Det. n. 2911 del 09/03/2021 - Area Gestione del Personale	4200.00	0.00	4.200,00
M	3980	10/03/2021	ENP16971-FONDO 07-TIPO M-RIF.02/2021 QUOTA ENTE+MEDICO	299438.47	0.00	299.438,47
M	3981	10/03/2021	Det. n. 2843 del 09/03/2021 - Area Gestione del Personale	4200.00	0.00	4.200,00
M	3982	10/03/2021	ENP16971-FONDO 99-TIPO M-RIF.02/2021 SISMA OPCM 3280 EX ASL FG/1	9.92	0.00	9,92
M	3983	10/03/2021	FEBBRAIO 2021 ENPAB SPEC.AMB.BIOLOGI QUOTA ENTE+MEDICO	787.91	0.00	787,91
M	3984	10/03/2021	Det. n. 2844 del 09/03/2021 - Area Gestione del Personale	4200.00	0.00	4.200,00

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	3985	10/03/2021	FEBBAIO 2021 ENPAV SPEC. AMB.LI INTERNI VETERINARI QUOTA ENTE+MEDICO	5180.52	0.00	5.180,52
M	3986	10/03/2021	Det. n. 1945 del 15/02/2021 - Struttura Burocratico Legale	5173.48	815.49	4.357,99
M	3987	10/03/2021	Det. n. 1946 del 15/02/2021 - Struttura Burocratico Legale	525.80	81.65	444,15
M	3988	10/03/2021	Det. n. 1947 del 15/02/2021 - Struttura Burocratico Legale	162.41	25.60	136,81
M	3989	10/03/2021	Det. n. 1996 del 16/02/2021 - Struttura Burocratico Legale	8768.30	1337.87	7.430,43
M	3990	10/03/2021	FEBBAIO 2021 ENPAP SPEC. AMB.LI INTERNI PSICOLOGI QUOTA ENTE+MEDICO	7888.85	0.00	7.888,85
M	3991	10/03/2021	Det. n. 1997 del 16/02/2021 - Struttura Burocratico Legale	8768.30	1337.87	7.430,43
M	3992	10/03/2021	Det. n.2344 del 23/02/2021 - Struttura Burocratico Legale	8105.97	1266.94	6.839,03
M	3993	10/03/2021	Det. n. 2416 del 25/02/2021 - Struttura Burocratico Legale	38370.39	6043.26	32.327,13
M	3994	10/03/2021	Det. n. 2739 del 05/03/2021 - Struttura Burocratico Legale	336.00	0.00	336,00
M	3995	10/03/2021	DETERMINA N. 2734 DEL 05.03.2021 AREA COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIO-SAN	29283.60	1394.46	27.889,14
M	3996	10/03/2021	DETERMINA N. 2736 DEL 05.03.2021 AREA COOPRDINAMENTO SERVIZIO SOCIO SA	30249.14	1440.44	28.808,70
M	3997	10/03/2021	DETERMINA N. 2848 DEL 09.03.2021 AREA COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIO-SAN	26922.42	1282.02	25.640,40
M	3998	10/03/2021	DETERMINA N. 2849 DEL 09.03.2021 AREA COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIO-SAN	42162.51	0.00	42.162,51
M	3999	10/03/2021	DETERMINA N. 2850 DEL 09.03.2021 AREA COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIO-SAN	15571.56	0.00	15.571,56
M	4000	10/03/2021	DETERMINA N. 2851 del 09.03.2021 AREA COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIO SAN	19907.86	947.99	18.959,87
M	4001	10/03/2021	DETERMINA N. 2913 DEL 09.03.2021 AREA COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIO SAN	59920.50	0.00	59.920,50
M	4002	10/03/2021	DETERMINA N. 2914 DEL 09.03.21 AREA COORDINAMENTYO SERVIZIO SOCIO -SAN	37917.50	1805.60	36.111,90
M	4003	10/03/2021	DETERMINA N. 2915 DEL 09.03.21 AREA COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIO-SANIT	46231.54	0.00	46.231,54
M	4004	10/03/2021	DETERMINA N. 2944 DEL 10.03.2021 AREA COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIO -SA	8861.42	340.82	8.520,60
M	4005	11/03/2021	RIMBORSO SPESE L.R.N. 12/05 D.S.S. LUCERA	263.54	0.00	263,54
M	4006	11/03/2021	RIMBORSO SPESE L.R.N. 12/05 D.S.S. LUCERA	445.68	0.00	445,68
M	4007	11/03/2021	RIMBORSO SPESE L.R.N. 12/05 D.S.S. LUCERA	1845.34	0.00	1.845,34
M	4008	11/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA OSSIGENO AD ALTI FLUSSI	21305.86	819.46	20.486,40
M	4009	11/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	5750.00	0.00	5.750,00
M	4010	11/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	166.65	15.15	151,50
M	4011	11/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA	189.20	17.20	172,00

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			MEDICINALI			
M	4012	11/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	659.93	59.99	599,94
M	4013	11/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	15071.38	1370.13	13.701,25
M	4014	11/03/2021	det.n.2917 del 09/03/2021 d.s.s.san severo	26871.05	1033.50	25.837,55
M	4015	11/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	4000.00	363.64	3.636,36
M	4016	11/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	12866.45	1169.68	11.696,77
M	4017	11/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	3035.99	276.00	2.759,99
M	4018	11/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	46207.79	4200.71	42.007,08
M	4019	11/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA OSSIGENO MEDICALE	101.02	3.89	97,13
M	4020	11/03/2021	det.n.2919 del 09/03/2021 d.s.s. san severo	13613.38	523.60	13.089,78
M	4021	11/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA OSSIGENO MEDICALE	200.10	7.70	192,40
M	4022	11/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA OSSIGENO MEDICALE	575.84	103.84	472,00
M	4023	11/03/2021	det.n.2925 del 10/03/2021 d.s.s. cerignola	467.52	17.98	449,54
M	4024	11/03/2021	DETERMINA N. 2558 DEL 01.03.2021 D.S.S. 1 FOGGIA	4442.88	170.88	4.272,00
M	4025	11/03/2021	DETERMINA N. 2653 DEL 03.03.21 D.S.S. VICO	3958.73	152.26	3.806,47
M	4026	11/03/2021	DETERMINA N. 2840 DEL 09.03.2021 D.S.S. TROIA - ACCADIA	21217.01	3826.02	17.390,99
M	4027	11/03/2021	DETERMINA N. 2839 DEL 09.03.2021 D.S.S. TROIA - ACCADIA	3764.70	678.88	3.085,82
M	4028	11/03/2021	DETERMINA N. 2838 DEL 09.03.2021 D.S.S. TROIA - ACCADIA	35227.50	6352.50	28.875,00
M	4029	11/03/2021	det.n.2926 del 10/03/2021 d.s.s. cerignola	7743.84	297.84	7.446,00
M	4030	11/03/2021	det.n.2927 del 10/03/2021 d.s.s. cerignola	10323.04	397.04	9.926,00
M	4031	11/03/2021	det.n.2928 del 10/03/2021 d.s.s. cerignola	3392.06	130.46	3.261,60
M	4032	11/03/2021	DETERMINA N. 2905 DEL 09.03.2021 DIR. AMM.VA P.O. SAN SEVERO	56534.46	10194.74	46.339,72
M	4033	11/03/2021	det.n.2929 del 10/03/2021 d.s.s. cerignola	1834.66	70.56	1.764,10
M	4034	11/03/2021	DETERMINA N. 2904 DEL 09.03.2021 DIR.AMM.VA P.O. SAN SEVERO	7045.50	1270.50	5.775,00
M	4035	11/03/2021	DETERMINA N. 2903 DEL 09.03.2021 DIR.AMM.VA P.O. SAN SEVERO	30195.00	5445.00	24.750,00
M	4036	11/03/2021	det.n. 2937 del 10/03/2021 dir.amm .p.o. manfredonia	19079.99	3440.65	15.639,34
M	4037	11/03/2021	DETERMINA N. 2901 DEL 09.03.2021 DIR.AMM.VA P.O. MANFREDONIA	13755.50	2480.50	11.275,00
M	4038	11/03/2021	det.n.2990 del 10/03/2021 d.s.s. manfredonia	2527.04	97.19	2.429,85
M	4039	11/03/2021	det.n. 2978 del 10/03/2021 d.s.s.manfredonia	2469.27	94.97	2.374,30

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	4040	11/03/2021	DETERMINA N. 2918 DEL 09.03.2021 S.S. PROGRAMMAZIONE AZIENDALE	118529.38	21374.15	97.155,23
M	4041	11/03/2021	ENP16971-FONDO 10-TIPO M-RIF.12/2020 QUOTA ENTE+MEDICO	7249.84	0.00	7.249,84
M	4042	11/03/2021	det.n.2976 del 10/03/2021 d.s.s.manfredonia	5739.79	220.76	5.519,03
M	4043	11/03/2021	DETERMINA N. 2940 DEL 10.03.2021 DIR. AMM.VA P.O. MANFREDONIA	10074.81	1816.77	8.258,04
M	4044	11/03/2021	det.n.2296 del 1/03/2021 d.s.s.lucera	378.41	14.55	363,86
M	4045	11/03/2021	DETERMINA N. 2939 DEL 10.03.2021 DIR.AMM.VA P.O.MANFREDONIA	13541.68	2441.94	11.099,74
M	4046	11/03/2021	DETERMINA N. 1289 DEL 29.01.2021 S.E.T. (EMERGENZA URGENZA)	50038.57	0.00	50.038,57
M	4047	11/03/2021	det 2946 del 10/03/2021 dss manfredonia	28800.00	0.00	28.800,00
M	4048	11/03/2021	det 2970 del 10/03/2021 dss manfredonia	626.70	24.10	602,60
M	4049	11/03/2021	det 2970 del 10/03/2021 dss manfredonia	1538.15	59.16	1.478,99
M	4050	11/03/2021	det 2973 del 09/03/2021 dss manfredonia	4605.96	177.16	4.428,80
M	4051	11/03/2021	det n 2908 del 09/03/2021	732.26	28.16	704,10
M	4052	11/03/2021	det n 2972 del 10/03/2021 dss manfredonia	3354.92	129.04	3.225,88
M	4053	11/03/2021	DET 2909 DEL 09/03/021 DSS MANFREDONIA	10326.40	397.17	9.929,23
M	4054	11/03/2021	DET N 2910 DEL 09/03/2021 DSS MANFREDONIA	13033.80	501.30	12.532,50
M	4055	11/03/2021	DDET N 13342 DEL 11/12/2021 DIP PREEV	1952.00	352.00	1.600,00
M	4056	11/03/2021	DETERMINA N. 2938 DEL 10.03.2021 DIR.AMMINISTRATIVA P.O. MANFREDONIA	22095.16	3984.37	18.110,79
M	4057	11/03/2021	DETERMINA N. 2853 DEL 09.03.2021 C.S.M. 1	34243.94	1317.07	32.926,87
M	4058	11/03/2021	DETERMINA N. 2854 DEL 09.03.2021 C.S.M. 2	21514.86	827.49	20.687,37
M	4059	11/03/2021	det.n.2941 del 10/03/2021 dir.amm.p.o. manfredonia	18698.20	3371.80	15.326,40
M	4060	11/03/2021	DETERMINA N. 2858 DEL 09.03.2021 C.S.M. CERIGNOLA ORTA-NOVA	9720.71	0.00	9.720,71
M	4061	11/03/2021	DETERMINA N. 2862 DEL 09.03.2021 C.S.M. TROIA	4841.89	230.57	4.611,32
M	4062	11/03/2021	DETERMINA N. 2863 DEL 09.03.2021 C.S.M. TROIA	4841.89	230.57	4.611,32
M	4063	11/03/2021	Sistemazione provv. per versamento Iva Split Mese di Gennaio 2021	1865384.54	0.00	1.865.384,54
M	4064	11/03/2021	DETERMINA N. 2864 DEL 09.03.2021 C.S.M. TROIA	3334.55	158.79	3.175,76
M	4065	11/03/2021	DETERMINA N. 2866 DEL 09.03.2021 C.S.M. 2	9506.33	452.68	9.053,65
M	4066	11/03/2021	DETERMINA N. 2867 DEL 09.03.2021 C.S.M. RODI GARGANICO	40742.18	1940.10	38.802,08
M	4067	11/03/2021	DETERMINA N. 2873 DEL 09.03.2021 C.S.M. 1	6921.12	0.00	6.921,12

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	4068	11/03/2021	DETERMINA N. 2874 DEL 09.03.2021 CSM1	15033.48	0.00	15.033,48
M	4069	11/03/2021	DETERMINA N. 2875 DEL 09.03.2021 C.S.M. S. MARCO IN LAMIS	6300.00	0.00	6.300,00
M	4070	11/03/2021	DETERMINA N. 2876 DEL 09.03.2021 C.S.M. 1	4606.28	0.00	4.606,28
M	4071	11/03/2021	DETERMINA N. 2877 DEL 09.03.2021 C.S.M. 1	3334.55	158.79	3.175,76
M	4072	11/03/2021	DETERMINA N. 2878 DEL 09.03.2021 C.S.M. 1	38853.30	1850.16	37.003,14
M	4073	11/03/2021	DETERMINA N. 2879 DEL 09.03.2021 C.S.M. 1	4761.31	226.73	4.534,58
M	4074	11/03/2021	DETERMINA N. 2880 DEL 09.03.2021 C.S.M. 2	18453.28	0.00	18.453,28
M	4075	11/03/2021	DETERMINA N. 2881 DEL 09.03.2021 C.S.M 2	6442.92	0.00	6.442,92
M	4076	11/03/2021	DETERMINA N. 2882 DEL 09.03.2021 C.S.M. 2	1974.12	0.00	1.974,12
M	4077	11/03/2021	DETERMINA N. 2883 DEL 09.03.2021 CSM 2	4841.89	230.57	4.611,32
M	4078	11/03/2021	DETERMINA N. 2884 DEL 09.03.2021 C.S.M. 2	33758.91	1607.57	32.151,34
M	4079	11/03/2021	DETERMINA N. 2887 DEL 09.03.21 CSM SAN SEVERO	9716.71	0.00	9.716,71
M	4080	11/03/2021	DETERMINA N. 2889 DEL 09.03.2021 C.S.M. MANFREDONIA	17222.21	820.11	16.402,10
M	4081	11/03/2021	DETERMINA N. 2891 DEL 09.03.2021 C.S.M. MANFREDONIA	5267.20	202.58	5.064,62
M	4082	11/03/2021	Det. n. 2259 del 22/02/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	4459.57	0.00	4.459,57
M	4083	12/03/2021	DETERMINA N. 2892 DEL 09.03.2021 C.S.M. SAN MARCO IN LAMIS	3334.55	158.79	3.175,76
M	4084	12/03/2021	DETERMINA N. 2893 DEL 09.03.2021 C.S.M. MANFREDONIA	70079.44	2695.36	67.384,08
M	4085	12/03/2021	DETERMINA N. 2895 DEL 09.03.2021 CSM CERIGNOLA - ORTA NOVA	5295.47	203.67	5.091,80
M	4086	12/03/2021	DET. 2543 DEL 01/03/2021 FARMACIA TERRITORIALE	17152.73	1632.97	15.519,76
M	4087	12/03/2021	RIEMMISSIONE MANDATO INCAMERATO CON REVERSALE N. 230/21 X ASSEGNO DI TR	283.79	0.00	283,79
M	4088	12/03/2021	DETERMINA N. 2896 DEL 09.03.2021 C.S.M. CERIGNOLA ORTA NOVA	2375.53	0.00	2.375,53
M	4089	12/03/2021	DET. 2687 DEL 03/03/2021 AREA TECNICA	7979.62	1390.06	6.589,56
M	4090	12/03/2021	DET. 2688 DEL 03/03/2021 AREA TECNICA	1619.89	292.11	1.327,78
M	4091	12/03/2021	DET. 2689 DEL 03/03/2021 AREA TECNICA	1772.90	319.70	1.453,20
M	4092	12/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA OSSIGENO LIQUIDO	6076.65	233.72	5.842,93
M	4093	12/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	206.80	18.80	188,00
M	4094	12/03/2021	Det. n. 2346 del 23/02/2021 - Struttura Burocratico Legale	7993.44	1260.00	6.733,44
M	4095	12/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	990.00	90.00	900,00
M	4096	12/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	958.56	87.14	871,42

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	4097	12/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	495.00	45.00	450,00
M	4098	12/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	613.80	55.80	558,00
M	4099	12/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	217.91	19.81	198,10
M	4100	12/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	762.30	69.30	693,00
M	4101	12/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	2166.91	196.99	1.969,92
M	4102	12/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	683.27	62.11	621,16
M	4103	12/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	112.86	10.26	102,60
M	4104	12/03/2021	DETERMINA N. 2952 DEL 10.03.2021 F.O. SAN SEVERO	47788.00	1838.00	45.950,00
M	4105	12/03/2021	DETERMINA N. 2952 DEL 10.03.2021 F.O. SAN SEVERO	22048.00	848.00	21.200,00
M	4106	12/03/2021	DETERMINA N. 2952 DEL 10.03.2021 F.O. SAN SEVERO	28808.00	1108.00	27.700,00
M	4107	12/03/2021	DETERMINA N. 2952 DEL 10.03.2021 F.O. SAN SEVERO	21205.60	815.60	20.390,00
M	4108	12/03/2021	DETERMINA N. 2952 DEL 10.03.2021 F.O. SAN SEVERO	4472.00	172.00	4.300,00
M	4109	12/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	147.40	13.40	134,00
M	4110	12/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	3284.62	298.60	2.986,02
M	4111	12/03/2021	Det. n. 2992 del 10/03/2021 - Dipartimento di Prevenzione	4157.76	681.60	3.476,16
M	4112	12/03/2021	Det. n. 2945 del 10/03/2021 - Area Gestione del Personale Acconto mese	578122.63	0.00	578.122,63
M	4113	12/03/2021	Det. n. 2609 del 02/03/2021 - S.S. Formazione Aziendale	3358.27	605.59	2.752,68
M	4114	12/03/2021	DET. 2719 DEL 04/03/2021 PATRIMONIO RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO ANNI	405.18	0.00	405,18
M	4115	12/03/2021	Det. n. 2481 del 26/02/2021 - Dipartimento di Prevenzione	1134.11	0.00	1.134,11
M	4116	12/03/2021	det.n.2482 del 26/02/2021 dip.prevenzione	4819.00	869.00	3.950,00
M	4117	12/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	2928.78	266.25	2.662,53
M	4118	12/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	55.44	5.04	50,40
M	4119	12/03/2021	DET. 2716 DEL 04/03/2021 PATRIMONIO	405.18	0.00	405,18
M	4120	12/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	11019.53	1001.78	10.017,75
M	4121	12/03/2021	Det. n. 2628 del 02/03/2021 - Ufficio Sinistri	1514.45	0.00	1.514,45
M	4122	12/03/2021	det.n.3054 del 12/03/2021 sistemi informativi aziendali	4752.99	857.10	3.895,89
M	4123	12/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA	248.60	22.60	226,00

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			MEDICINALI			
M	4124	12/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	204.55	18.60	185,95
M	4125	12/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	9503.60	863.96	8.639,64
M	4126	12/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	1313.40	119.40	1.194,00
M	4127	12/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	13.98	1.27	12,71
M	4128	12/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	963.60	87.60	876,00
M	4129	12/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	11550.00	1050.00	10.500,00
M	4130	12/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	140.58	12.78	127,80
M	4131	12/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	18.14	1.65	16,49
M	4132	12/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	995.52	90.50	905,02
M	4133	12/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	268.40	24.40	244,00
M	4134	12/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	840.18	76.38	763,80
M	4135	12/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	37.80	3.44	34,36
M	4136	12/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	1534.90	139.54	1.395,36
M	4137	12/03/2021	Det. n. 3038 del 11/03/2021 - Ufficio Sinistri	12402.52	1955.00	10.447,52
M	4138	12/03/2021	Det. n. 3037 del 11/03/2021 - Ufficio Sinistri	48.80	8.80	40,00
M	4139	12/03/2021	Det. n. 2809 del 08/03/2021 - Dipartimento di Prevenzione	3084.16	505.60	2.578,56
M	4140	12/03/2021	Det. n. 2510 del 26/02/2021 - Area Gestione Tecnica - Conto Capitale F	7993.44	1260.00	6.733,44
M	4141	12/03/2021	DETERMINA N. 2953 DEK 10.03.2021 F.O. SAN SEVERO	884.00	34.00	850,00
M	4142	12/03/2021	COMPENSI MESE DI GENNAIO 2021 INFERMIERE DI COMUNITA'	4200.00	0.00	4.200,00
M	4143	12/03/2021	DETERMINA N. 2955 DEL 10.03.2021 F.O. SAN SEVERO	2414.88	92.88	2.322,00
M	4144	12/03/2021	DETERMINA N. 2956 DEL 10.03.2021 F.O. SAN SEVERO	1980.00	180.00	1.800,00
M	4145	12/03/2021	DETERMINA N. 2957 DEL 10.03.2021 F.O. SAN SEVERO	3952.80	712.80	3.240,00
M	4146	12/03/2021	PAG.TO INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI BRUCELLOSI	490.02	0.00	490,02
M	4147	12/03/2021	DETERMINA N. 2958 DEL 10.03.2021 F.O. SAN SEVERO	185.93	33.53	152,40
M	4148	12/03/2021	PAG.TO INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI BRUCELLOSI	371.50	0.00	371,50
M	4149	12/03/2021	DETERMINA N. 2959 DEL 10.03.2021 F.O. SAN SEVERO	657.58	118.58	539,00

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	4150	12/03/2021	PAG.TO INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI BRUCELLOSI	89.26	0.00	89,26
M	4151	12/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	31867.44	2897.04	28.970,40
M	4152	12/03/2021	DET. 2544 DEL 01/03/2021 FARMACIA TERRITORIALE	26800.09	2436.38	24.363,71
M	4153	12/03/2021	PAG.TO INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI BRUCELLOSI	371.50	0.00	371,50
M	4154	12/03/2021	DETERMINA N. 2920 DEL 09.03.2021 S.S. U.R.P.	17690.00	3190.00	14.500,00
M	4155	12/03/2021	DETERMINA N. 2960 DEL 10.03.2021 F.O SAN SEVERO	1315.16	237.16	1.078,00
M	4156	12/03/2021	PAG.TO INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI BRUCELLOSI	309.27	0.00	309,27
M	4157	12/03/2021	DETERMINA N. 2961 DEL 10.03.2021 F.O. SAN SEVERO	475.80	85.80	390,00
M	4158	12/03/2021	DET. 2544 DEL 01/03/2021 FARMACIA TERRITORIALE	77.99	7.09	70,90
M	4159	12/03/2021	Delibera n. 2346 del 23/02/2021 - Ufficio Sinistri	15676.82	0.00	15.676,82
M	4160	12/03/2021	PAG.TO INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI BRUCELLOSI	371.50	0.00	371,50
M	4161	12/03/2021	DET. 2544 DEL 01/03/2021 FARMACIA TERRITORIALE	128987.80	11726.16	117.261,64
M	4162	12/03/2021	DET. 2546 DEL 01/03/2021 FARMACIA TERRITORIALE	167033.59	15184.87	151.848,72
M	4163	12/03/2021	Det. n. 2738 del 05/03/2021 - Ufficio Sinistri	2463.67	0.00	2.463,67
M	4164	12/03/2021	Det. n. 2738 del 05/03/2021 - Ufficio Sinistri	1004.64	0.00	1.004,64
M	4165	12/03/2021	Det. n. 2740 del 05/03/2021 - Ufficio Sinistri	190.00	0.00	190,00
M	4166	12/03/2021	Det. n. 2537 del 01/03/2021 - Sert Manfredonia	246.00	0.00	246,00
M	4167	15/03/2021	det.n.3053 del 12/03/2021 s.s. informativi aziendali	4880.00	880.00	4.000,00
M	4168	15/03/2021	DET. 2645 DEL 03/03/2021 FARMACIA TERRITORIALE	738.32	67.12	671,20
M	4169	15/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	4950.00	450.00	4.500,00
M	4170	15/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	19986.78	1816.98	18.169,80
M	4171	15/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	258.46	23.50	234,96
M	4172	15/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	41056.61	3732.42	37.324,19
M	4173	15/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	2501.73	227.43	2.274,30
M	4174	15/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	27.72	2.52	25,20
M	4175	15/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	695.40	125.40	570,00
M	4176	15/03/2021	DET. 2645 DEL 03/03/2021 FARMACIA TERRITORIALE	16089.20	1462.66	14.626,54
M	4177	15/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA	6300.00	0.00	6.300,00

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			MATERIALE DIAGNOSTICO			
M	4178	15/03/2021	det.n.3081 del 12/03/2021 d.s.s.san marco in lamis	4325.65	166.37	4.159,28
M	4179	15/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	1284.17	231.57	1.052,60
M	4180	15/03/2021	DET. 2645 DEL 03/03/2021 FARMACIA TERRITORIALE	43229.30	3929.95	39.299,35
M	4181	15/03/2021	det.n.3081 del 12/03/2021 d.s.s.san marco in lamis	1859.34	71.50	1.787,84
M	4182	15/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE PER DIALISI	1060.80	40.80	1.020,00
M	4183	15/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE PER DIALISI	2340.00	90.00	2.250,00
M	4184	15/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE PER DIALISI	13443.00	527.66	12.915,34
M	4185	15/03/2021	det.n.3081 del 12/03/2021 d.s.s.san marco in lamis	5814.47	223.63	5.590,84
M	4186	15/03/2021	DET. 2645 DEL 03/03/2021 FARMACIA TERRITORIALE	152307.81	13846.17	138.461,64
M	4187	15/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE PER DIALISI	1374.80	52.88	1.321,92
M	4188	15/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE PER DIALISI	1472.64	56.64	1.416,00
M	4189	15/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE PER DIALISI	8773.44	337.44	8.436,00
M	4190	15/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE PER DIALISI	2917.61	112.21	2.805,40
M	4191	15/03/2021	det.n.3081 del 12/03/2021 d.s.s.san marco in lamis	6554.19	252.08	6.302,11
M	4192	15/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE PER DIALISI	1774.03	68.23	1.705,80
M	4193	15/03/2021	det.n.3081 del 12/03/2021 d.s.s.san marco in lamis	1429.00	54.97	1.374,03
M	4194	15/03/2021	det.n.3074 del 12/03/2021 dir.amm.p.o. san severo	2074.00	374.00	1.700,00
M	4195	15/03/2021	det.n.3006 del 11/03/2021 dir.amm.p.o. cerignola	6478.20	1168.20	5.310,00
M	4196	15/03/2021	det.n.3075 del 12/03/2021 d.amm.p.o.manfredonia	6100.00	1100.00	5.000,00
M	4197	15/03/2021	det.n.3072 del 12/03/2021 dir.amm.p.o san severo	56570.64	10201.26	46.369,38
M	4198	15/03/2021	det.n.3040 del 11/03/2021 dip.di prevenzione	9074.93	824.99	8.249,94
M	4199	15/03/2021	DET. 2645 DEL 03/03/2021 FARMACIA TERRITORIALE	173253.46	15750.31	157.503,15
M	4200	15/03/2021	det.n.3082 del 12/03/2021 d.s.s. san marco in lamis	12382.25	537.71	11.844,54
M	4201	15/03/2021	RIEMMISSIONE MANDATO INCAMERATO CON REVERSALE N. 236/21 X IBAN ERRATO.	3200.00	0.00	3.200,00
M	4202	15/03/2021	DET. 2645 DEL 03/03/2021 FARMACIA TERRITORIALE	2474.27	224.94	2.249,33
M	4203	15/03/2021	RIEMMISSIONE MANDATO INCAMERATO CON REVERSALE N. 235/21 X IBAN ERRATO.	3200.00	0.00	3.200,00

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	4204	15/03/2021	DET. 2645 DEL 03/03/2021 FARMACIA TERRITORIALE	1869.29	169.94	1.699,35
M	4205	15/03/2021	RIMISSIONE MANDATO INCAMERATO CON REVERSALE N. 234/21 X IBAN ERRATO.	3200.00	0.00	3.200,00
M	4206	15/03/2021	det.n.3080 del 12/03/2021 d.s.s. san marco in lamis	3636.84	655.82	2.981,02
M	4207	15/03/2021	det.n.3097 del 15/03/2021 dir.vico	10270.07	459.39	9.810,68
M	4208	15/03/2021	PAGAMENTO INDENNIZZO BIMESTRE 2021 (GENNAIO - FEBBRAIO) AREA SUD.	1722.93	0.00	1.722,93
M	4209	15/03/2021	PAGAMENTO INDENNIZZO BIMESTRE 2021 (GENNAIO - FEBBRAIO) AREA NORD	3522.59	0.00	3.522,59
M	4210	15/03/2021	DET. 2644 DEL 03/03/2021 FARMACIA TERRITORIALE	35185.17	3770.78	31.414,39
M	4211	15/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	14143.04	2550.39	11.592,65
M	4212	15/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	26055.19	4698.47	21.356,72
M	4213	15/03/2021	DET. 2761 DEL 05/03/2021 AREA TECNICA	47695.36	8600.80	39.094,56
M	4214	15/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	4418.39	796.75	3.621,64
M	4215	15/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	10574.46	503.55	10.070,91
M	4216	15/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	2647.65	477.45	2.170,20
M	4217	15/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	596.21	107.51	488,70
M	4218	15/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	119.76	21.60	98,16
M	4219	15/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	6328.08	1141.13	5.186,95
M	4220	15/03/2021	DET. 2553 DEL 01/03/2021 D.S.S. VICO	23963.78	921.69	23.042,09
M	4221	15/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	289.80	13.80	276,00
M	4222	15/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	23022.74	4151.64	18.871,10
M	4223	15/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	7968.32	1436.91	6.531,41
M	4224	15/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	20122.69	3628.69	16.494,00
M	4225	15/03/2021	DET. 2614 DEL 02/03/2021 D.S.S. MANFREDONIA	6762.22	1219.42	5.542,80
M	4226	15/03/2021	MANDATO	13300.14	511.54	12.788,60
M	4227	15/03/2021	MANDATO	1154.63	44.41	1.110,22
M	4228	15/03/2021	MANDATO	748.44	28.79	719,65
M	4229	15/03/2021	DET. 2637 DEL 03/03/2021 AREA PATRIMONIO	2120.36	382.36	1.738,00
M	4230	15/03/2021	MANDATO	23558.77	937.95	22.620,82
M	4231	15/03/2021	MANDATO	2933.63	112.83	2.820,80

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	4232	15/03/2021	MANDATO	624.00	24.00	600,00
M	4233	15/03/2021	DET. 2754 DEL 05/03/2021 AREA TECNICA	570.13	102.81	467,32
M	4234	15/03/2021	MANDATO	6701.70	306.35	6.395,35
M	4235	15/03/2021	MANDATO	887.97	34.15	853,82
M	4236	15/03/2021	MANDATO	5822.63	223.95	5.598,68
M	4237	15/03/2021	DET. 2752 DEL 05/03/2021 AREA TECNICA	23212.33	4185.83	19.026,50
M	4238	15/03/2021	MANDATO	144.41	5.55	138,86
M	4239	15/03/2021	MANDATO	3744.18	675.18	3.069,00
M	4240	15/03/2021	MANDATO	3244.23	124.78	3.119,45
M	4241	15/03/2021	DET. 2751 DEL 05/03/2021 AREA TECNICA	58237.12	5294.28	52.942,84
M	4242	15/03/2021	MANDATO	47481.79	1835.75	45.646,04
M	4243	15/03/2021	DET. 2695 DEL 04/03/2021 AREA PATRIMONIO	3907.66	704.66	3.203,00
M	4244	15/03/2021	MANDATO	2803.41	107.83	2.695,58
M	4245	15/03/2021	DET. 2775 DEL 06/03/2021 AREA PATRIMONIO	1877.29	338.53	1.538,76
M	4246	15/03/2021	MANDATO	8065.62	310.22	7.755,40
M	4247	15/03/2021	MANDATO	9762.39	375.47	9.386,92
M	4248	15/03/2021	MANDATO	4605.63	177.13	4.428,50
M	4249	15/03/2021	MANDATO	24.96	0.96	24,00
M	4250	15/03/2021	MANDATO	3355.04	129.04	3.226,00
M	4251	15/03/2021	MANDATO	182.09	7.00	175,09
M	4252	15/03/2021	MANDATO	2870.40	110.40	2.760,00
M	4253	15/03/2021	DETERMINA N. 3009 DEL 11.03.2021 DIR.AMM.VA P.O. CERIGNOLA	13433.07	2422.36	11.010,71
M	4254	15/03/2021	DET. 2732 DEL 05/03/2021 AREA PATRIMONIO	10614.00	1914.00	8.700,00
M	4255	15/03/2021	DETERMINA N. 3010 DEL 11.03.2021 DIREZIONE AMM.VA P.O. CERIGNOLA	7070.71	1275.05	5.795,66
M	4256	15/03/2021	DETERMINA N. 3019DEL 11.03.2021 D.S.S. CERIGNOLA	4868.65	382.89	4.485,76
M	4257	15/03/2021	DETERMINA N. 3019DEL 11.03.2021 D.S.S. CERIGNOLA	1724.78	136.83	1.587,95
M	4258	15/03/2021	DET. 2756 DEL 05/03/2021 - CONTO CAPITALE - Ristrutturazione dell'imm.	45168.77	4106.25	41.062,52
M	4259	15/03/2021	DETERMINA N. 3007 DEL 11.03.2021 DIREZ.AMM.VA P.O. CERIGNOLA	44310.53	7990.42	36.320,11
M	4260	15/03/2021	DETERMINA N. 3062 DEL 12.03.2021 FARMACIA TERRITORIALE	2690.10	485.10	2.205,00
M	4261	15/03/2021	DET. 2857 DEL 09/03/2021 C.S.M. SAN MARCO	7653.52	1380.14	6.273,38

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	4262	15/03/2021	DETERMINA N. 3085 DEL 12.03.2021 FARMACIA TERRITORIALE	12852.57	494.34	12.358,23
M	4263	15/03/2021	DETERMINA N. 3085 DEL 12.03.2021 FARMACIA TERRITORIALE	1762.40	83.92	1.678,48
M	4264	15/03/2021	DETERMINA N. 3085 DEL 12.03.2021 FARMACIA TERRITORIALE	15365.58	590.98	14.774,60
M	4265	15/03/2021	DETERMINA N. 3085 DEL 12.03.2021 FARMACIA TERRITORIALE	2466.05	94.85	2.371,20
M	4266	15/03/2021	DETERMINA N. 3085 DEL 12.03.2021 FARMACIA TERRITORIALE	1610.40	290.40	1.320,00
M	4267	15/03/2021	DET. 2800 DEL 08/03/2021 FARMACIA TERRITORIALE	24995.66	961.36	24.034,30
M	4268	16/03/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	550.01	26.19	523,82
M	4269	16/03/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	494.96	0.00	494,96
M	4270	16/03/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	420.00	20.00	400,00
M	4271	16/03/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	2047.33	97.49	1.949,84
M	4272	16/03/2021	Det. n. 1381 del 02\02\2021 - Area Gestione del Patrimonio	151.40	27.30	124,10
M	4273	16/03/2021	Det. n. 1381 del 02\02\2021 - Area Gestione del Patrimonio	13.86	2.50	11,36
M	4274	16/03/2021	Det. n. 2531 del 27\02\2021 - Area Gestione del Patrimonio	231.90	41.82	190,08
M	4275	16/03/2021	Det. n. 2531 del 27\02\2021 - Area Gestione del Patrimonio	60.35	2.50	57,85
M	4276	16/03/2021	DET. 2807 DEL 08/03/2021 FARMACIA TERRITORIALE	3159.46	149.21	3.010,25
M	4277	16/03/2021	DET. 2807 DEL 08/03/2021 FARMACIA TERRITORIALE	798.72	30.72	768,00
M	4278	16/03/2021	det.n.3122 del 15/03/2021 a.gestione personale convenzionato, competen	2900.00	579.60	2.320,40
M	4279	16/03/2021	det.n.3122 del 15/03/2021 a.gestione personale convenzionato, competen	2277.00	455.40	1.821,60
M	4280	16/03/2021	det.n.3122 del 15/03/2021 a.gestione personale convenzionato, competen	6486.00	1296.80	5.189,20
M	4281	16/03/2021	det.n.3122 del 15/03/2021 a.gestione personale convenzionato, competen	3358.00	671.20	2.686,80
M	4282	16/03/2021	det.n.3122 del 15/03/2021 a.gestione personale convenzionato, competen	2003.00	400.20	1.602,80
M	4283	16/03/2021	DET. 3051 DEL 12/03/2021 GESTIONE E ORGANIZZAZIONE S.E.T.	355894.13	61641.77	294.252,36
M	4284	16/03/2021	DET. 3052 DEL 12/03/2021 GESTIONE E ORGANIZZAZIONE S.E.T.	399303.60	66236.61	333.066,99
M	4285	16/03/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1794.87	85.47	1.709,40
M	4286	16/03/2021	det.n.3122 del 15/03/2021 a.gestione personale convenzionato, competen	1698.86	339.37	1.359,49
M	4287	16/03/2021	DETERMINA N 3084 DEL 12.03.2021 FARMACIA TERRITORIALE	106034.10	9639.48	96.394,62
M	4288	16/03/2021	DETERMINA N 3084 DEL 12.03.2021	36799.15	3345.39	33.453,76

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			FARMACIA TERRITORIALE			
M	4289	16/03/2021	DETERMINA N 3084 DEL 12.03.2021 FARMACIA TERRITORIALE	36755.13	3341.38	33.413,75
M	4290	16/03/2021	det.n.3122 del 15/03/2021 a.gestione personale convenzionato, competen	3036.00	606.80	2.429,20
M	4291	16/03/2021	det.n.3122 del 15/03/2021 a.gestione personale convenzionato, competen	1288.00	257.20	1.030,80
M	4292	16/03/2021	det.n.3122 del 15/03/2021 a.gestione personale convenzionato, competen	1775.40	355.08	1.420,32
M	4293	16/03/2021	DET. 2807 DEL 08/03/2021 FARMACIA TERRITORIALE	26988.42	1038.00	25.950,42
M	4294	16/03/2021	det.n.3122 del 15/03/2021 a.gestione personale convenzionato, competen	2578.00	515.20	2.062,80
M	4295	16/03/2021	det.n.3122 del 15/03/2021 a.gestione personale convenzionato, competen	1242.00	248.00	994,00
M	4296	16/03/2021	DETERMINA N. 3021 DEL 11.03.2021 AREA COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIO SAN	90493.24	0.00	90.493,24
M	4297	16/03/2021	DET. 2807 DEL 08/03/2021 FARMACIA TERRITORIALE	1511.58	272.58	1.239,00
M	4298	16/03/2021	DET. 2807 DEL 08/03/2021 FARMACIA TERRITORIALE	623.84	23.99	599,85
M	4299	16/03/2021	DET. 2807 DEL 08/03/2021 FARMACIA TERRITORIALE	3416.00	616.00	2.800,00
M	4300	16/03/2021	DETERMINA N. 3022 DEL 11.03.2021 AREA COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIO-SAN	64523.60	0.00	64.523,60
M	4301	16/03/2021	det.n.3122 del 15/03/2021 a.gestione personale convenzionato, competen	2551.52	0.00	2.551,52
M	4302	16/03/2021	MANDATO	822.16	31.62	790,54
M	4303	16/03/2021	MANDATO	2440.00	440.00	2.000,00
M	4304	16/03/2021	MANDATO	5245.93	945.99	4.299,94
M	4305	16/03/2021	DET. 2797 DEL 08/03/2021 FARMACIA TERRITORIALE	319889.46	29080.86	290.808,60
M	4306	16/03/2021	MANDATO	34288.65	6183.18	28.105,47
M	4307	16/03/2021	PAGAMENTO SOMMA INCAMERATA CON REVERSALE N. 243 DEL 16/03/2021 SOMMA	1954.00	0.00	1.954,00
M	4308	16/03/2021	PAGAMENTO SOMMA INCAMERATA CON REVERSALE N. 244 DEL 16/03/2021 SOMMA	793.00	0.00	793,00
M	4309	16/03/2021	DETERMINA N. 3025 DEL 11.03.2021 AREA COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIO-SAN	29558.66	0.00	29.558,66
M	4310	16/03/2021	MANDATO	1677.52	64.52	1.613,00
M	4311	16/03/2021	PAGAMENTO SOMMA INCAMERATA CON REVERSALE N. 245 DEL 16/03/2021 SOMMA	2226.00	0.00	2.226,00
M	4312	16/03/2021	MANDATO	11264.76	433.26	10.831,50
M	4313	16/03/2021	det.n.3122 del 15/03/2021 a.gestione personale convenzionato, competen	6562.23	1261.97	5.300,26
M	4314	16/03/2021	MANDATO	3276.14	590.78	2.685,36

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	4315	16/03/2021	MANDATO	23575.86	906.76	22.669,10
M	4316	16/03/2021	Det. n. 3001 del 11\03\2021 - Dipartimento di Riabilitazione	33201.00	0.00	33.201,00
M	4317	16/03/2021	MANDATO	14794.26	569.01	14.225,25
M	4318	16/03/2021	det.n.3122 del 15/03/2021 a.gestione personale convenzionato, competen	792.01	0.00	792,01
M	4319	16/03/2021	DETERMINA N. 3026 DEL 11.03.2021 AREA COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIO-SAN	53278.15	0.00	53.278,15
M	4320	16/03/2021	MANDATO	872.30	157.30	715,00
M	4321	16/03/2021	DET. 2797 DEL 08/03/2021 FARMACIA TERRITORIALE	9391.80	853.80	8.538,00
M	4322	16/03/2021	Det. n. 3000 del 11\03\2021 - Dipartimento di Riabilitazione	15353.86	731.14	14.622,72
M	4323	16/03/2021	MANDATO	4455.00	405.00	4.050,00
M	4324	16/03/2021	MANDATO	2981.68	114.68	2.867,00
M	4325	16/03/2021	DET. 2797 DEL 08/03/2021 FARMACIA TERRITORIALE	1022.67	65.87	956,80
M	4326	16/03/2021	MANDATO	144.94	5.57	139,37
M	4327	16/03/2021	MANDATO	92.56	3.56	89,00
M	4328	16/03/2021	MANDATO	6749.26	259.58	6.489,68
M	4329	16/03/2021	MANDATO	7479.78	287.69	7.192,09
M	4330	16/03/2021	MANDATO	12423.49	477.83	11.945,66
M	4331	16/03/2021	MANDATO	189.11	7.27	181,84
M	4332	16/03/2021	MANDATO	1248.00	48.00	1.200,00
M	4333	16/03/2021	MANDATO	2252.52	86.63	2.165,89
M	4334	16/03/2021	MANDATO	72746.35	2797.93	69.948,42
M	4335	16/03/2021	MANDATO	1920.92	73.88	1.847,04
M	4336	16/03/2021	MANDATO	446.60	17.18	429,42
M	4337	16/03/2021	MANDATO	1410.01	54.23	1.355,78
M	4338	16/03/2021	MANDATO	2188.47	84.17	2.104,30
M	4339	16/03/2021	MANDATO	3084.34	118.63	2.965,71
M	4340	16/03/2021	MANDATO	1955.20	75.20	1.880,00
M	4341	16/03/2021	MANDATO	14127.25	543.36	13.583,89
M	4342	16/03/2021	MANDATO	3069.37	118.05	2.951,32
M	4343	16/03/2021	MANDATO	1488.12	57.24	1.430,88
M	4344	16/03/2021	MANDATO	1314.64	50.56	1.264,08
M	4345	16/03/2021	MANDATO	3236.94	124.50	3.112,44
M	4346	16/03/2021	MANDATO	183.24	7.05	176,19

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	4347	16/03/2021	MANDATO	350.98	13.50	337,48
M	4348	16/03/2021	MANDATO	1810.02	69.62	1.740,40
M	4349	16/03/2021	DETERMINA N. 3027 DEL 11.03.2021 AREA COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIO SAN	21769.44	1036.64	20.732,80
M	4350	16/03/2021	Det. n. 2999 del 11\03\2021 - Dipartimento di Riabilitazione	309334.60	0.00	309.334,60
M	4351	16/03/2021	DET. 2797 DEL 08/03/2021 FARMACIA TERRITORIALE	466.80	0.00	466,80
M	4352	16/03/2021	det.n.3122 del 15/03/2021 a.gestione personale convenzionato, competen	3908.65	0.00	3.908,65
M	4353	16/03/2021	DETERMINA N. 3029 DEL 11.03.2021 AREA COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIO-SAN	34598.37	1647.54	32.950,83
M	4354	16/03/2021	Det. n. 2998 del 11\03\2021 - Dipartimento di riabilitazione	456698.36	0.00	456.698,36
M	4355	16/03/2021	DETERMINA N. 3030 DEL 11.03.2021 AREA COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIO- SA	20389.82	970.94	19.418,88
M	4356	16/03/2021	det.n.3122 del 15/03/2021 a.gestione personale convenzionato, competen	1965.36	0.00	1.965,36
M	4357	16/03/2021	DET. 2797 DEL 08/03/2021 FARMACIA TERRITORIALE	286683.94	26062.18	260.621,76
M	4358	16/03/2021	DETERMINA N. 3031 DEL 11.03.2021 AREA COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIO - S	33471.51	1593.88	31.877,63
M	4359	16/03/2021	det.n.3122 del 15/03/2021 a.gestione personale convenzionato, competen	2259.13	0.00	2.259,13
M	4360	16/03/2021	DET. 2797 DEL 08/03/2021 FARMACIA TERRITORIALE	805.32	73.21	732,11
M	4361	16/03/2021	DET. 2797 DEL 08/03/2021 FARMACIA TERRITORIALE	1056.00	96.00	960,00
M	4362	16/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	180.29	16.39	163,90
M	4363	16/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	2318.00	418.00	1.900,00
M	4364	16/03/2021	DET. 2797 DEL 08/03/2021 FARMACIA TERRITORIALE	441.71	0.00	441,71
M	4365	16/03/2021	MANDATO	388.28	14.93	373,35
M	4366	16/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	4269.63	769.93	3.499,70
M	4367	16/03/2021	MANDATO	348.19	62.79	285,40
M	4368	16/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	892.50	42.50	850,00
M	4369	16/03/2021	DET. 2797 DEL 08/03/2021 FARMACIA TERRITORIALE	40150.00	3650.00	36.500,00
M	4370	16/03/2021	MANDATO	4397.15	792.93	3.604,22
M	4371	16/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	1578.19	284.59	1.293,60
M	4372	16/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	12592.47	2270.77	10.321,70
M	4373	16/03/2021	DET. 2797 DEL 08/03/2021 FARMACIA TERRITORIALE	8354.72	759.52	7.595,20
M	4374	16/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA	114.44	20.64	93,80

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			MATERIALE DIAGNOSTICO			
M	4375	16/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	500.20	90.20	410,00
M	4376	16/03/2021	DET. 2797 DEL 08/03/2021 FARMACIA TERRITORIALE	327.89	29.81	298,08
M	4377	16/03/2021	Det. n. 3093 del 15\03\2021 - S.S. Formazione Aziendale	11000.00	0.00	11.000,00
M	4378	16/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	194.14	35.01	159,13
M	4379	16/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	153.72	27.72	126,00
M	4380	16/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	3616.21	652.11	2.964,10
M	4381	16/03/2021	det.n.3122 del 15/03/2021 a.gestione personale convenzionato, competen	2261.13	0.00	2.261,13
M	4382	16/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	53459.61	9640.26	43.819,35
M	4383	16/03/2021	DET. 2827 DEL 08/03/2021 AREA TECNICA	2928.00	528.00	2.400,00
M	4384	16/03/2021	DET. 2827 DEL 08/03/2021 AREA TECNICA	10322.00	1822.00	8.500,00
M	4385	16/03/2021	det.n.3122 del 15/03/2021 a.gestione personale convenzionato, competen	1656.00	331.20	1.324,80
M	4386	16/03/2021	det.n.3122 del 15/03/2021 a.gestione personale convenzionato, competen	3585.92	717.18	2.868,74
M	4387	16/03/2021	DET. 2827 DEL 08/03/2021 AREA TECNICA	6592.88	1078.00	5.514,88
M	4388	16/03/2021	Delibera n.1501 del 20\10\2020 - Area Gestione del Personale Accordo c	3000.00	0.00	3.000,00
M	4389	16/03/2021	Determina n.3096 del 15\03\2021 - Ufficio Sinistri	1358.89	0.00	1.358,89
M	4390	16/03/2021	det.n.3122 del 15/03/2021 a.gestione personale convenzionato, competen	3012.17	0.00	3.012,17
M	4391	16/03/2021	det.n.3122 del 15/03/2021 a.gestione personale convenzionato, competen	3021.24	603.85	2.417,39
M	4392	16/03/2021	Determina n.3096 del 15\03\2021 - Ufficio Sinistri	1104.07	154.33	949,74
M	4393	16/03/2021	Determina n.3094 del 15\03\2021 - Ufficio Sinistri	1525.77	0.00	1.525,77
M	4394	16/03/2021	DET N 15 DEL 15/04/2021 DSS CETIGNOLA	6784.23	260.93	6.523,30
M	4395	16/03/2021	DET. 2827 DEL 08/03/2021 AREA TECNICA	11698.50	1063.50	10.635,00
M	4396	16/03/2021	DET. 2827 DEL 08/03/2021 AREA TECNICA	8982.20	962.20	8.020,00
M	4397	16/03/2021	DET. 2827 DEL 08/03/2021 AREA TECNICA	1397.00	127.00	1.270,00
M	4398	16/03/2021	DET. 2827 DEL 08/03/2021 AREA TECNICA	6600.00	600.00	6.000,00
M	4399	16/03/2021	DET. 3046 DEL 11/03/2021 AREA TECNICA	29741.19	2700.60	27.040,59
M	4400	16/03/2021	DET. 3050 DEL 12/03/2021 GESTIONE E ORGANIZZAZIONE S.E.T.	12900.00	0.00	12.900,00
M	4401	16/03/2021	RIMBORSO NEFROPATICI ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO MESE DI 11-12/2020 E 01	7630.00	0.00	7.630,00

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	4402	16/03/2021	RIMBORSO NEFROPATICI ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO MESE DI 11-12/2020 E 01	1646.00	0.00	1.646,00
M	4403	16/03/2021	RIMBORSO NEFROPATICI ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO MESE DI 11-12/2020 E 01	1646.00	0.00	1.646,00
M	4404	16/03/2021	DET. 2906 DEL 09/03/2021 DIR. AMM. P.O. SAN SEVERO	6353.76	1145.76	5.208,00
M	4405	16/03/2021	DETERMINA N. 3148 DEL 16.03.2021 C.S.M. SAN SEVERO	37725.50	1796.46	35.929,04
M	4406	16/03/2021	DETERMINA N. 3150 DEL 16.03.2021 C.S.M. SAN SEVERO	56998.07	2192.24	54.805,83
M	4407	16/03/2021	DET N 3193 DEL 16/03/2021 DSS 1 FOGGIA	118.90	4.58	114,32
M	4408	16/03/2021	DET N 3192 DEL 16/03/2021 DSS 1 FOGGIA	118.56	4.56	114,00
M	4409	16/03/2021	DET N 1 DEL 16/03/2021 DSS 1 FOGGIA	474.21	18.24	455,97
M	4410	16/03/2021	DET N 3190 DEL 16/03/2021 DSS 1 FOGGIA	580.32	22.32	558,00
M	4411	16/03/2021	DET N 3189 DEL 16/03/2021 DSS 1 FOGGIA	811.20	31.20	780,00
M	4412	16/03/2021	DET N 3188 DEL 16/03/2021 DSS 1 FOGGIA	7085.52	272.52	6.813,00
M	4413	16/03/2021	DET N 3179 DEL 16/03/2021 DIREZ AMMINI PO CERIGNOLA	2729.41	492.19	2.237,22
M	4414	16/03/2021	DET N 3178 DEL 16/03/2021 DIREZ AMM PO CERIGNOLA	4846.11	873.89	3.972,22
M	4415	16/03/2021	DET N 3177 DEL 16/03/2021 DIREZ AMM PO SAN SEVERO	5842.09	1053.49	4.788,60
M	4416	16/03/2021	DET N 3175 DEL 16/03/2021 DIREZ AMM PO MANFREDONIA	8078.27	1456.74	6.621,53
M	4417	16/03/2021	DET N 3173 DEL 16/03/2021 DIREZ AMM PO MANFREDONIA	3744.00	144.00	3.600,00
M	4418	16/03/2021	DET N 3171 DEL 16/03/021 DIREZIONE AMM PO MANFREDONIA	119.76	21.60	98,16
M	4419	16/03/2021	DET N 3147 DEL 16/03/2021 DIP PREVENZIONE	988.20	178.20	810,00
M	4420	16/03/2021	DET N 3146 DEL 16/03/2021 DIP PREVENZIONE	13199.64	2308.13	10.891,51
M	4421	16/03/2021	DET N 3145 DEL 16/03/2021 DIP PREVENZIONE	2405.68	305.36	2.100,32
M	4422	16/03/2021	DET N 3136 DEL 15/03/2021 DSS SAN MARCO IN LAMIS	5154.73	198.26	4.956,47
M	4423	16/03/2021	DET N 3135 DEL 15/03/2021 DSS 1 FOGGIA	650.02	25.00	625,02
M	4424	16/03/2021	DET N 3134 DEL 15/03/2021 DSS 1 FOGGIA	1788.65	68.80	1.719,85
M	4425	16/03/2021	DET N 3133 DEL 15/03/2021 DSS 1 FOGGIA	8341.10	320.81	8.020,29
M	4426	16/03/2021	DET N 3131 DEL 15/03/2021 DSS1 FOGGIA	7281.56	280.06	7.001,50
M	4427	16/03/2021	DET N 14044 DEL 31/12/2021 DSS VICO	28731.81	1105.07	27.626,74
M	4428	16/03/2021	DET N 595 DEL 18/01/2021	27174.24	1045.15	26.129,09

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			DSS TROIA ACCADIA			
M	4429	16/03/2021	DETERMINA N. 3152 DEL 16.03.2021 AREA GESTIONE PATRIMONIO	1103.80	199.05	904,75
M	4430	16/03/2021	DET. 3008 DEL 11/03/2021 AREA PATRIMONIO LIQUIDAZIONE INDENNITA' OCCUP	12211.57	2202.09	10.009,48
M	4431	16/03/2021	MANDATO	1081.01	41.58	1.039,43
M	4432	16/03/2021	MANDATO	3288.20	126.47	3.161,73
M	4433	16/03/2021	MANDATO	3854.24	148.24	3.706,00
M	4434	16/03/2021	MANDATO	3854.24	148.24	3.706,00
M	4435	16/03/2021	DETERMINA N. 3157 DEL 16.03.2021 C.S.M. SAN SEVERO	4611.32	0.00	4.611,32
M	4436	16/03/2021	MANDATO	850.72	32.72	818,00
M	4437	16/03/2021	MANDATO	10291.74	1855.89	8.435,85
M	4438	16/03/2021	DET. 2951 DEL 10/03/2021 F.O. SAN SEVERO	6701.76	257.76	6.444,00
M	4439	16/03/2021	DETERMINA N. 3160 DEL 16.03.2021 C.S.M. S. MARCO IN LAMIS	4795.77	184.45	4.611,32
M	4440	16/03/2021	DETERMINA N. 3162 DEL 16.03.2021 C.S.M. TROIA	4613.32	0.00	4.613,32
M	4441	16/03/2021	DET. 2943 DEL 10/03/2021 AREA TECNICA	80742.08	14333.37	66.408,71
M	4442	16/03/2021	DET. 2943 DEL 10/03/2021 AREA TECNICA	26489.25	4776.75	21.712,50
M	4443	16/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	2514.59	453.45	2.061,14
M	4444	16/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	4392.00	792.00	3.600,00
M	4445	16/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	1205.36	217.36	988,00
M	4446	16/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA TAMPONI NASALI	4729.00	0.00	4.729,00
M	4447	16/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	2300.43	414.83	1.885,60
M	4448	16/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	1095.56	197.56	898,00
M	4449	16/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	1941.63	350.13	1.591,50
M	4450	16/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	56.51	10.19	46,32
M	4451	16/03/2021	RIMBORSO NEFROPATICI ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO MESE DI 01/2021	12193.60	0.00	12.193,60
M	4452	16/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	237.53	42.83	194,70
M	4453	16/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	1500.60	270.60	1.230,00
M	4454	16/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	2149.74	387.66	1.762,08
M	4455	16/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	390.40	70.40	320,00

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	4456	16/03/2021	DET. 2943 DEL 10/03/2021 AREA TECNICA	658.80	118.80	540,00
M	4457	16/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	921.02	35.42	885,60
M	4458	16/03/2021	DET. 2943 DEL 10/03/2021 AREA TECNICA	3958.50	188.50	3.770,00
M	4459	16/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	724.68	130.68	594,00
M	4460	16/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	610.00	110.00	500,00
M	4461	16/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	1088.53	196.29	892,24
M	4462	16/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	2452.20	442.20	2.010,00
M	4463	16/03/2021	DET. 3013 DEL 11/03/2021 D.S.S. VICO	3290.29	593.33	2.696,96
M	4464	16/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	1332.48	240.28	1.092,20
M	4465	16/03/2021	DET. 3014 DEL 11/03/2021 D.S.S. VICO	4660.15	840.35	3.819,80
M	4466	16/03/2021	DET. 3023 DEL 11/03/2021 AREA PATRIMONIO LIQUIDAZIONE INDENNITA' OCCUP	6241.46	0.00	6.241,46
M	4467	17/03/2021	det.n.2822 del 08/03/2021 d.s.s.vico	374.40	14.40	360,00
M	4468	17/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	31867.44	2897.04	28.970,40
M	4469	17/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	107319.94	18797.37	88.522,57
M	4470	17/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	50605.13	9125.50	41.479,63
M	4471	17/03/2021	DET. 242 DEL 08/01/2021 AREA TECNICA LIQUIDAZIONE SORTA CAOITALE E SPES	64411.44	0.00	64.411,44
M	4472	17/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	69203.75	12479.36	56.724,39
M	4473	17/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	13525.38	1229.58	12.295,80
M	4474	17/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	1042.80	94.80	948,00
M	4475	17/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	431.20	39.20	392,00
M	4476	17/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	792.00	72.00	720,00
M	4477	17/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	1869.12	169.92	1.699,20
M	4478	17/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	4950.00	450.00	4.500,00
M	4479	17/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	541.59	49.24	492,35
M	4480	17/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	2070.32	188.21	1.882,11
M	4481	17/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	5670.23	515.48	5.154,75
M	4482	17/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	129.34	11.76	117,58

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	4483	17/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	3457.30	314.30	3.143,00
M	4484	17/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	45.98	4.18	41,80
M	4485	17/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	419.76	38.16	381,60
M	4486	17/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	15.69	1.43	14,26
M	4487	17/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	1534.90	139.54	1.395,36
M	4488	17/03/2021	DET. 3086 DEL 12/03/2021 AREA TECNICA	24916.55	4493.15	20.423,40
M	4489	17/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA dispositivi medici e materiale sanitar	1708.00	308.00	1.400,00
M	4490	17/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA dispositivi medici e materiale sanitar	364.54	65.74	298,80
M	4491	17/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA dispositivi medici e materiale sanitar	3172.00	572.00	2.600,00
M	4492	17/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA dispositivi medici e materiale sanitar	3184.20	574.20	2.610,00
M	4493	17/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA dispositivi medici e materiale sanitar	636.23	114.73	521,50
M	4494	17/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA dispositivi medici e materiale sanitar	385.52	69.52	316,00
M	4495	17/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA dispositivi medici e materiale sanitar	1427.40	257.40	1.170,00
M	4496	17/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA dispositivi medici e materiale sanitar	226.81	40.90	185,91
M	4497	17/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA dispositivi medici e materiale sanitar	951.60	171.60	780,00
M	4498	17/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA dispositivi medici e materiale sanitar	2196.00	396.00	1.800,00
M	4499	17/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA dispositivi medici e materiale sanitar	882.00	42.00	840,00
M	4500	17/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA dispositivi medici e materiale sanitar	913.54	164.74	748,80
M	4501	17/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA dispositivi medici e materiale sanitar	194.69	7.49	187,20
M	4502	17/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA dispositivi medici e materiale sanitar	1512.80	272.80	1.240,00
M	4503	17/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA dispositivi medici e materiale sanitar	854.00	154.00	700,00
M	4504	17/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA dispositivi medici e materiale sanitar	3688.06	665.06	3.023,00
M	4505	17/03/2021	DETERMINA N. 3164 DEL 16.03.2021 C.S.M. TROIA	2805.68	0.00	2.805,68
M	4506	17/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA dispositivi medici e materiale sanitar	8001.00	381.00	7.620,00
M	4507	17/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA dispositivi medici e materiale sanitar	492.88	88.88	404,00
M	4508	17/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA dispositivi medici e materiale sanitar	390.40	70.40	320,00
M	4509	17/03/2021	DETERMINA N. 3168 DEL 16.03.2021 C.S.M.	9795.39	376.75	9.418,64

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			S. MARCO IN LAMIS			
M	4510	17/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA dispositivi medici e materiale sanitar	3965.00	715.00	3.250,00
M	4511	17/03/2021	DETERMINA N. 3169 DEL 16.03.2021 CSM SAN MARCO IN LAMIS	4613.32	0.00	4.613,32
M	4512	17/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA dispositivi medici e materiale sanitar	4536.00	216.00	4.320,00
M	4513	17/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA dispositivi medici e materiale sanitar	5225.89	942.37	4.283,52
M	4514	17/03/2021	DETERMINA N. 3170 DEL 16.03.2021 C.S.M. S. MARCO IN LAMIS	4841.89	230.57	4.611,32
M	4515	17/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA dispositivi medici e materiale sanitar	10314.80	447.36	9.867,44
M	4516	17/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA dispositivi medici e materiale sanitar	814.96	146.96	668,00
M	4517	17/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA dispositivi medici e materiale sanitar	490.44	88.44	402,00
M	4518	17/03/2021	DETERMINA N. 11253 DEL 22.10.2020 SIA	3258.41	582.93	2.675,48
M	4519	17/03/2021	DETERMINA N. 3197 DEL 16.03.2021 AREA COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIO SAN	28246.25	0.00	28.246,25
M	4520	17/03/2021	DETERMINA N. 3198 DEL 16.03.2021 AREA COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIO - S	45219.30	0.00	45.219,30
M	4521	17/03/2021	DETERMINA N. 3199 DEL 16.03.2021 AREA COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIO- SA	14509.92	690.95	13.818,97
M	4522	17/03/2021	DET. 3091 DEL 13/03/2021 AREA PATRIMONIO	3530.88	636.72	2.894,16
M	4523	17/03/2021	DETERMINA N. 3200 DEL 16.03.2021 AREA COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIO-SAN	29283.60	1394.46	27.889,14
M	4524	17/03/2021	DETERMINA N. 3202 DEL 16.03.2021 AREA COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIO- S	69501.13	0.00	69.501,13
M	4525	17/03/2021	DET. 3090 DEL 13/03/2021 AREA PATRIMONIO	1073.60	193.60	880,00
M	4526	17/03/2021	DETERMINA N. 3203 DEL 16.03.2021 AREA COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIO- S	45358.43	2159.93	43.198,50
M	4527	17/03/2021	DETERMINA N. 3216 DEL 16.03.2021 AREA COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIO-	5788.32	0.00	5.788,32
M	4528	17/03/2021	DETERMINA N. 3217 DEL 16.03.2021 AREA COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIO- S	22611.00	1076.71	21.534,29
M	4529	17/03/2021	DETERMINA N. 3218 DEL 16.03.2021 AREA COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIO- S	4512.20	0.00	4.512,20
M	4530	17/03/2021	DETERMINA N. 3219 DEL 16.03.2021 AREA COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIO- S	22980.30	0.00	22.980,30
M	4531	17/03/2021	DETERMINA N. 3220 DEL 16.03.2021 AREA COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIO- S	30249.14	1440.44	28.808,70
M	4532	17/03/2021	DET. 3089 DEL 13/03/2021 AREA PATRIMONIO	1579.11	284.76	1.294,35
M	4533	17/03/2021	DET. 3088 DEL 13/03/2021 AREA PATRIMONIO	17765.57	3203.63	14.561,94
M	4534	17/03/2021	Det. n. 3211 del16/03/2021 - Area Gestione del Personale	4200.00	0.00	4.200,00
M	4535	17/03/2021	Det. n. 3212 del16/03/2021 - Area Gestione del Personale	4200.00	0.00	4.200,00

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	4536	17/03/2021	determina n. 3205 del 16.03.2021 AREA COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIO- S	109877.40	0.00	109.877,40
M	4537	17/03/2021	DET. 3087 DEL 13/03/2021 AREA PATRIMONIO	23974.81	4323.32	19.651,49
M	4538	17/03/2021	DET. 3041 DEL 15/03/2021 FARMACIA TERRITORIALE	102187.46	9289.77	92.897,69
M	4539	17/03/2021	Det. n. 3202 del 11/03/2021 - Area Gestione del Personale	4200.00	0.00	4.200,00
M	4540	17/03/2021	DET. 3041 DEL 15/03/2021 FARMACIA TERRITORIALE	756.90	68.81	688,09
M	4541	17/03/2021	MANDATO	417.20	75.23	341,97
M	4542	17/03/2021	MANDATO	1605.28	289.48	1.315,80
M	4543	17/03/2021	DET. 3041 DEL 15/03/2021 FARMACIA TERRITORIALE	83664.82	7605.89	76.058,93
M	4544	17/03/2021	MANDATO	123.76	4.76	119,00
M	4545	17/03/2021	MANDATO	870.81	33.49	837,32
M	4546	17/03/2021	MANDATO	106.08	4.08	102,00
M	4547	17/03/2021	DET. 3041 DEL 15/03/2021 FARMACIA TERRITORIALE	54479.09	4952.64	49.526,45
M	4548	17/03/2021	MANDATO	3659.77	140.76	3.519,01
M	4549	17/03/2021	MANDATO	380.22	14.62	365,60
M	4550	17/03/2021	Det. n. 3121 del 15/03/2021 - Area Gestione del Personale	3135.00	627.00	2.508,00
M	4551	17/03/2021	Det. n. 3123 del 15/03/2021 - Area Gestione del Personale	11520.00	0.00	11.520,00
M	4552	17/03/2021	DET. 3041 DEL 15/03/2021 FARMACIA TERRITORIALE	12653.98	1150.36	11.503,62
M	4553	17/03/2021	DET. 3042 DEL 15/03/2021 FARMACIA TERRITORIALE	1408.85	0.00	1.408,85
M	4554	17/03/2021	DET. 3043 DEL 15/03/2021 FARMACIA TERRITORIALE	30681.10	2789.19	27.891,91
M	4555	17/03/2021	DET. 3043 DEL 15/03/2021 FARMACIA TERRITORIALE	77135.46	7012.33	70.123,13
M	4556	17/03/2021	DET. 3043 DEL 15/03/2021 FARMACIA TERRITORIALE	53835.72	4894.16	48.941,56
M	4557	17/03/2021	DET. 3043 DEL 15/03/2021 FARMACIA TERRITORIALE	73229.36	6657.22	66.572,14
M	4558	17/03/2021	DET. 3043 DEL 15/03/2021 FARMACIA TERRITORIALE	14781.51	1343.77	13.437,74
M	4559	17/03/2021	DET. 3044 DEL 15/03/2021 DIP. PREVENZIONE	5192.08	936.28	4.255,80
M	4560	17/03/2021	DET. 3045 DEL 15/03/2021 AREA TECNICA	21523.24	3881.24	17.642,00
M	4561	17/03/2021	DET. 3184 DEL 16/03/2021 AREA PATRIMONIO	18226.80	3286.80	14.940,00
M	4562	17/03/2021	DET. 3185 DEL 16/03/2021 AREA TECNICA	17400.00	0.00	17.400,00
M	4563	17/03/2021	det n 3223 del 17/03/2021 dipartimento di prevenzione	1073.60	193.60	880,00
M	4564	18/03/2021	PAG. INDENNITA' RESISTENZA SCRAPIE	137.50	0.00	137,50

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			CLASSICA NEGLI OVINI			
M	4565	18/03/2021	PAG. INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI BRUCELLOSI	1114.50	0.00	1.114,50
M	4566	18/03/2021	PAG. INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI BRUCELLOSI	395.57	0.00	395,57
M	4567	18/03/2021	PAG. INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI BRUCELLOSI	86.26	0.00	86,26
M	4568	18/03/2021	PAG. INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI BRUCELLOSI	395.57	0.00	395,57
M	4569	18/03/2021	RIMBORSO L.R.N. 25/96 D.S.S. TROIA-ACCADIA QUARTO TRIMESTRE 2020	665.90	0.00	665,90
M	4570	18/03/2021	RIMBORSO L.R.N. 25/96 D.S.S. TROIA-ACCADIA QUARTO TRIMESTRE 2020	10441.59	0.00	10.441,59
M	4571	18/03/2021	det n 3132 del 15/03/2021 dss1 foggia	1020.07	39.23	980,84
M	4572	18/03/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	2257.50	107.50	2.150,00
M	4573	18/03/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	4036.00	0.00	4.036,00
M	4574	18/03/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1018.50	48.50	970,00
M	4575	18/03/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	5131.56	244.36	4.887,20
M	4576	18/03/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1470.00	70.00	1.400,00
M	4577	18/03/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1430.82	68.13	1.362,69
M	4578	18/03/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	2305.52	0.00	2.305,52
M	4579	18/03/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	2932.76	139.66	2.793,10
M	4580	18/03/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	4200.00	0.00	4.200,00
M	4581	18/03/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	7870.75	374.80	7.495,95
M	4582	18/03/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1470.00	70.00	1.400,00
M	4583	18/03/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	3472.40	0.00	3.472,40
M	4584	18/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEZZI DI CONTRASTO	11088.00	1008.00	10.080,00
M	4585	18/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	37.67	6.79	30,88
M	4586	18/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	9272.00	1672.00	7.600,00
M	4587	18/03/2021	MANDATO	4118.72	158.42	3.960,30
M	4588	18/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	23472.05	4232.67	19.239,38
M	4589	18/03/2021	DET. 99 DEL 07/01/2021 DIR. AMM. P.O. CERIGNOLA	11529.00	2079.00	9.450,00
M	4590	18/03/2021	MANDATO	4329.41	166.52	4.162,89

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	4591	18/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	3853.37	694.87	3.158,50
M	4592	18/03/2021	MANDATO	12490.90	567.15	11.923,75
M	4593	18/03/2021	MANDATO	1662.74	63.95	1.598,79
M	4594	18/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	5016.25	904.57	4.111,68
M	4595	18/03/2021	MANDATO	900.09	34.62	865,47
M	4596	18/03/2021	MANDATO	607.09	23.35	583,74
M	4597	18/03/2021	MANDATO	624.00	24.00	600,00
M	4598	18/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	18334.46	3306.22	15.028,24
M	4599	18/03/2021	MANDATO	3904.99	150.19	3.754,80
M	4600	18/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	24324.70	4386.42	19.938,28
M	4601	18/03/2021	PAGAMENTO DET.2267 DEL 22/02/21 E DET.2622 DEL 02/03/21	9047.52	1631.52	7.416,00
M	4602	18/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	20197.95	3642.25	16.555,70
M	4603	18/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	217.73	39.26	178,47
M	4604	18/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	2523.20	455.00	2.068,20
M	4605	18/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	3311.08	597.08	2.714,00
M	4606	18/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	3952.80	712.80	3.240,00
M	4607	18/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	1433.40	258.48	1.174,92
M	4608	18/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	325.15	58.63	266,52
M	4609	18/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	5314.54	958.36	4.356,18
M	4610	18/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	3722.12	671.20	3.050,92
M	4611	18/03/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	2125.62	101.22	2.024,40
M	4612	18/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	1208.65	217.95	990,70
M	4613	18/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	3419.66	616.66	2.803,00
M	4614	18/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	13453.40	2426.03	11.027,37
M	4615	18/03/2021	det.n.2753 del 05/03/2021 a.gestione tecnica	1018.33	181.57	836,76
M	4616	18/03/2021	REINTEGRO CASSA DISTRETTO DI SAN MARCO PERIODO DAL 01/01/21 AL 28/02/2	5656.32	0.00	5.656,32
M	4617	18/03/2021	REINTEGRO CASSA ECONOMALE U.R.P.	4172.51	0.00	4.172,51
M	4618	18/03/2021	REINTEGRO CASSA DAPO CERIGNOLA	10101.01	0.00	10.101,01

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			PERIODO DAL 19/01/21 AL 13/03/21			
M	4619	18/03/2021	Det. n. 3042 del 11/03/2021 - Farmacia Territoriale	1152.90	207.90	945,00
M	4620	18/03/2021	DET. 10923 DEL 14/10/2020 F.O. CERIGNOLA	4235.00	385.00	3.850,00
M	4621	18/03/2021	Det. n. 2345 del 23/02/2021 - Struttura Burocratico legale	2188.68	345.00	1.843,68
M	4622	18/03/2021	Det. n. 3048 del 11/03/2021 - Area Gestione Tecnica - Conto Capitale L	8247.20	1300.00	6.947,20
M	4623	18/03/2021	DET. 10923 DEL 14/10/2020 F.O. CERIGNOLA	18097.20	1645.20	16.452,00
M	4624	18/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	565.10	101.90	463,20
M	4625	18/03/2021	PAG.TO INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI BRUCELLOSI	86.26	0.00	86,26
M	4626	18/03/2021	Det. n. 3049 del 11/03/2021 - Area Gestione Tecnica - Conto Capitale F	1000.00	0.00	1.000,00
M	4627	18/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	195.20	35.20	160,00
M	4628	18/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	658.80	118.80	540,00
M	4629	18/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	1730.20	312.00	1.418,20
M	4630	18/03/2021	DET. 10923 DEL 14/10/2020 F.O. CERIGNOLA	3278.00	298.00	2.980,00
M	4631	18/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	1366.40	246.40	1.120,00
M	4632	18/03/2021	Det. n. 3047 del 11/03/2021 - Area Gestione Tecnica - Conto Capitale L	4053.97	0.00	4.053,97
M	4633	18/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	1764.69	294.19	1.470,50
M	4634	18/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	4743.36	855.36	3.888,00
M	4635	18/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	915.02	165.00	750,02
M	4636	18/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	4864.19	877.15	3.987,04
M	4637	18/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	3991.05	719.70	3.271,35
M	4638	18/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	878.40	158.40	720,00
M	4639	18/03/2021	DET. 1606 DEL 01/03/2011 F. O. MANFREDONIA	125.13	0.00	125,13
M	4640	18/03/2021	Det. n. 2621 del 02/03/2021 - Direzione Amm. P.O. di Manfredonia	457.50	82.50	375,00
M	4641	18/03/2021	PAGAMENTO FATTURA PER LA FORNITURA DI PRESIDI CHIRURGICI E MATERIALE S	6405.00	1155.00	5.250,00
M	4642	18/03/2021	DETERMINA N. 3300 DEL 18.03.2021 D.S.S. VICO	32053.32	0.00	32.053,32
M	4643	18/03/2021	DETERMINA N. 3301 DEL 18.03.2021 D.S.S. VICO	10074.81	1816.77	8.258,04

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	4644	18/03/2021	DETERMINA N. 3302 DEL 18.03.2021 D.S.S. VICO	15058.83	2715.53	12.343,30
M	4645	18/03/2021	DETERMINA N. 3310 DEL 18.03.2021 DIREZIONE AMM.VA P.O. SAN SEVERO	263529.31	47521.68	216.007,63
M	4646	18/03/2021	DET N 3320 DEL 18/03/2021 DIP PREVENZIONE	585.60	105.60	480,00
M	4647	18/03/2021	DET N 3321 DEL 18/03/2021 DIP PREVENZIONE	878.40	158.40	720,00
M	4648	18/03/2021	DET N 3319 DEL 18/03/2021 DIP PREVENZIONE	512.40	92.40	420,00
M	4649	18/03/2021	DET N 3317 DEL 18/03/2021 DIREZ AMMINISTRATIVA	62342.05	11242.01	51.100,04
M	4650	18/03/2021	DET N 3315 DEL 18/03/2021 DIREZ AMM PO SAN SEVERO	1589.05	286.55	1.302,50
M	4651	18/03/2021	DET N 3314 18/03/2021 DIREZIONE AMM PO SAN SEVERO	4720.81	851.30	3.869,51
M	4652	18/03/2021	DET N 3313 DEL 18/03/2021 DIREZIONE AMM POP SAN SEVERO	5807.20	1047.20	4.760,00
M	4653	18/03/2021	DET N 3312 18/03/2021 DIREZIONE AMM PO CERIGNOLA	101264.89	18260.88	83.004,01
M	4654	18/03/2021	DET N 3309 DEL 18/03/2021 DETERMINA AMMINISTRATIVO	7257.67	1308.76	5.948,91
M	4655	18/03/2021	DET N 3323 DEL 18/03/2021 DIP PREVENZIONE	1468.80	0.00	1.468,80
M	4656	18/03/2021	DET N 33 DEL 18/03/2021 DSS CERIGNOLA	6695.52	257.52	6.438,00
M	4657	18/03/2021	DET N 3328 DEL 18/03/03/2021 DSS CEERIGNOLA	1730.56	66.56	1.664,00
M	4658	18/03/2021	DET N 333 DEL 18/03/2021 DSS VICO	160.08	6.16	153,92
M	4659	18/03/2021	DET N 3326 DEL 18/03/2021 DSS CERIGNOLA	811.80	176.83	634,97
M	4660	18/03/2021	DET N 3325 DEL 18/03/2021 DSS CERIGNOLA	218.40	8.40	210,00
M	4661	18/03/2021	DET N 3299 DEL 18/03/2021 DSS VICO+	1146.08	44.08	1.102,00
M	4662	18/03/2021	DET N 3298 18/03/2021 DSS VICO	2914.50	112.10	2.802,40
M	4663	18/03/2021	DET N 3297 DEL 18/03/2021 DSS VICO	3957.72	152.22	3.805,50
M	4664	18/03/2021	DET N 3296 DEL 18/03/2021 DSS MANFREDONIA	6848.58	263.40	6.585,18
M	4665	18/03/2021	DETERMINA N. 3268 DEL 17.03.21 AREA PATRIMONIO LIQ.QUOTA CONDOMINIALE	215.00	0.00	215,00
M	4666	18/03/2021	DETERMINA N. 3271 DEL 17.03.21 AREA GESTIONE TECNICA A SALDO FATTURE N	23037.00	0.00	23.037,00
M	4667	18/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	4580.37	825.97	3.754,40
M	4668	18/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	390.40	70.40	320,00

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	4669	18/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	923.59	166.55	757,04
M	4670	18/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	666.12	120.12	546,00
M	4671	18/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	793.00	143.00	650,00
M	4672	18/03/2021	DET. 12862 DEL 29/10/2019 F.O. CERIGNOLA PAGAMENTO ERRONEAMENTE OMESSO	1464.00	264.00	1.200,00
M	4673	18/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE PROTESICO	2371.20	91.20	2.280,00
M	4674	18/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	150.67	27.17	123,50
M	4675	18/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	581.00	27.67	553,33
M	4676	18/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	286.57	13.65	272,92
M	4677	18/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	3173.94	151.14	3.022,80
M	4678	18/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	624.57	112.63	511,94
M	4679	18/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	2730.00	130.00	2.600,00
M	4680	18/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	922.32	43.92	878,40
M	4681	18/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	747.56	134.81	612,75
M	4682	19/03/2021	RIMBORSO SPESE L.R.N. 25/96 D.S.S. FOGGIA MESE DI MARZO 2021	112.28	0.00	112,28
M	4683	19/03/2021	RIMBORSO SPESE L.R.N. 25/96 D.S.S. FOGGIA MESE DI MARZO 2021	190.97	0.00	190,97
M	4684	19/03/2021	RIMBORSO SPESE L.R.N. 25/96 D.S.S. FOGGIA MESE DI MARZO 2021	7727.04	0.00	7.727,04
M	4685	19/03/2021	RIMBORSO VACCINOTERAPIA D.S.S. FOGGIA MESE DI MARZO 2021	455.40	0.00	455,40
M	4686	19/03/2021	RIMBORSO VACCINOTERAPIA D.S.S. FOGGIA MESE DI MARZO 2021	486.20	0.00	486,20
M	4687	19/03/2021	RIMBORSO SPESE PER RICOVERO ALL'ESTERO D.S.S. MANFREDONIA	27644.62	0.00	27.644,62
M	4688	19/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	7947.32	1433.12	6.514,20
M	4689	19/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	5875.34	969.54	4.905,80
M	4690	19/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	7405.64	1335.44	6.070,20
M	4691	19/03/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1484.00	0.00	1.484,00
M	4692	19/03/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	6900.25	0.00	6.900,25
M	4693	19/03/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	4396.00	0.00	4.396,00
M	4694	19/03/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	7676.48	0.00	7.676,48
M	4695	19/03/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE	2125.62	101.22	2.024,40

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI			
M	4696	19/03/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	2240.00	0.00	2.240,00
M	4697	19/03/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1321.60	0.00	1.321,60
M	4698	19/03/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1770.53	84.31	1.686,22
M	4699	19/03/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1176.00	0.00	1.176,00
M	4700	19/03/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1472.81	0.00	1.472,81
M	4701	19/03/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	2353.37	112.07	2.241,30
M	4702	19/03/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1943.53	92.55	1.850,98
M	4703	19/03/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	9054.24	348.24	8.706,00
M	4704	19/03/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	2307.80	0.00	2.307,80
M	4705	19/03/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	2480.00	0.00	2.480,00
M	4706	19/03/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	5712.00	272.00	5.440,00
M	4707	19/03/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	2529.14	120.44	2.408,70
M	4708	19/03/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	12799.10	0.00	12.799,10
M	4709	19/03/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	287.44	13.69	273,75
M	4710	19/03/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1400.00	0.00	1.400,00
M	4711	19/03/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1302.00	0.00	1.302,00
M	4712	19/03/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	2919.00	139.00	2.780,00
M	4713	19/03/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1821.96	86.76	1.735,20
M	4714	19/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	5746.20	1036.20	4.710,00
M	4715	19/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	14152.00	2552.00	11.600,00
M	4716	19/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	25124.00	2299.00	22.825,00
M	4717	19/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	39450.00	1044.06	38.405,94
M	4718	19/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE AUSILI PER INCONTINENTI	3951.56	712.58	3.238,98
M	4719	19/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	5186.53	935.28	4.251,25
M	4720	19/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	3299.86	595.06	2.704,80
M	4721	19/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	3467.24	625.24	2.842,00

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	4722	19/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	13483.44	2431.44	11.052,00
M	4723	19/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	4396.88	792.88	3.604,00
M	4724	19/03/2021	RIMBORSO SPESE L.R.N. 12/2005 D.S.S. CERIGNOLA	728.20	0.00	728,20
M	4725	19/03/2021	RIMBORSO SPESE VACCINOTERAPIA D.S.S. CERIGNOLA	608.19	0.00	608,19
M	4726	19/03/2021	RIMBORSO SPESE NEFROPATICI D.S.S. CERIGNOLA	15475.20	0.00	15.475,20
M	4727	19/03/2021	RIMBORSO SPESE NEFROPATICI D.S.S. CERIGNOLA	530.73	0.00	530,73
M	4728	19/03/2021	RIMBORSO SPESE NEFROPATICI D.S.S. CERIGNOLA	1575.26	0.00	1.575,26
M	4729	22/03/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. FOGGIA MESE DI MARZO 2021	192.13	0.00	192,13
M	4730	22/03/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. FOGGIA MESE DI MARZO 2021	4550.02	0.00	4.550,02
M	4731	22/03/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	3616.20	172.20	3.444,00
M	4732	22/03/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1827.00	87.00	1.740,00
M	4733	22/03/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	2151.52	0.00	2.151,52
M	4734	22/03/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	2603.96	124.00	2.479,96
M	4735	22/03/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	698.88	26.88	672,00
M	4736	22/03/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	7532.04	358.66	7.173,38
M	4737	22/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	37.87	3.44	34,43
M	4738	22/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE - DP I -	1317.60	237.60	1.080,00
M	4739	22/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DISPOSITIVI MEDICI E MATERIALE SANITAR	3699.89	667.19	3.032,70
M	4740	22/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DISPOSITIVI MEDICI E MATERIALE SANITAR	11374.98	2051.22	9.323,76
M	4741	22/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DISPOSITIVI MEDICI E MATERIALE SANITAR	834.48	150.48	684,00
M	4742	22/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DISPOSITIVI MEDICI E MATERIALE SANITAR	231.00	11.00	220,00
M	4743	22/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DISPOSITIVI MEDICI E MATERIALE SANITAR	2080.00	80.00	2.000,00
M	4744	22/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DISPOSITIVI MEDICI E MATERIALE SANITAR	1244.40	224.40	1.020,00
M	4745	22/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DISPOSITIVI MEDICI E MATERIALE SANITAR	2440.00	440.00	2.000,00
M	4746	22/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DISPOSITIVI MEDICI E MATERIALE SANITAR	2205.22	397.66	1.807,56
M	4747	23/03/2021	PAG. INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI BRUCELLOSI	708.68	0.00	708,68
M	4748	23/03/2021	PAG. INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI	354.34	0.00	354,34

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			POSITIVI BRUCELLOSI			
M	4749	23/03/2021	PAG. INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI BRUCELLOSI	371.50	0.00	371,50
M	4750	23/03/2021	PAG. INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI BRUCELLOSI	371.50	0.00	371,50
M	4751	23/03/2021	PAG. INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI BRUCELLOSI	791.14	0.00	791,14
M	4752	23/03/2021	PAG. INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI BRUCELLOSI	118.52	0.00	118,52
M	4753	23/03/2021	PAG. INDENNITA' RESISTENZA SCRAPIA CLASSICA NEGLI OVINI	117.50	0.00	117,50
M	4754	23/03/2021	Det. n. 3099 del 15\03\2021 - Dipartimento di Riabilitazione Liquidaz	850253.79	0.00	850.253,79
M	4755	23/03/2021	Det. n. 3098 del 15\03\2021 - Dipartimento di Riabilitazione Liquidaz	173339.76	0.00	173.339,76
M	4756	23/03/2021	Det. n. 3257 del 17\03\2021 - Area Gestione del Personale Acconto comp	60075.30	0.00	60.075,30
M	4757	23/03/2021	Det. n. 3261 del 17\03\2021 - Area Gestione del Personale Acconto comp	730635.65	0.00	730.635,65
M	4758	23/03/2021	RIMBORSO L.R.N. 25/96 D.S.S. LUCERA	121.54	0.00	121,54
M	4759	23/03/2021	RIMBORSO L.R.N. 25/96 D.S.S. LUCERA	2221.32	0.00	2.221,32
M	4760	23/03/2021	RIMBORSO L.R.N. 25/96 D.S.S. LUCERA	8233.19	0.00	8.233,19
M	4761	23/03/2021	RIMBORSO L.R.N. 25/96 D.S.S. LUCERA	214.62	0.00	214,62
M	4762	23/03/2021	RIMBORSO L.R.N. 25/96 D.S.S. LUCERA	82.46	0.00	82,46
M	4763	23/03/2021	Det. n. 3263 del 17\03\2021 - Area Gestione del Personale Acconto comp	106287.80	0.00	106.287,80
M	4764	23/03/2021	Det. n. 3265 del 17\03\2021 - Area Gestione del Personale Acconto comp	170872.84	0.00	170.872,84
M	4765	23/03/2021	Det. n. 3266 del 17\03\2021 - Area Gestione del Personale Acconto comp	222464.97	0.00	222.464,97
M	4766	23/03/2021	Det. n. 3267 del 17\03\2021 - Area Gestione del Personale Acconto comp	42581.74	0.00	42.581,74
M	4767	23/03/2021	Det. n. 3269 del 17\03\2021 - Area Gestione del Personale Acconto comp	436127.32	0.00	436.127,32
M	4768	23/03/2021	Det. n. 3270 del 17\03\2021 - Area Gestione del Personale Acconto comp	5763.68	0.00	5.763,68
M	4769	23/03/2021	Det. n. 3369 del 19\03\2021 - Area Gestione del Personale	2162.00	0.00	2.162,00
M	4770	23/03/2021	Det. n. 3369 del 19\03\2021 - Area Gestione del Personale	4324.00	0.00	4.324,00
M	4771	23/03/2021	Det. n. 3369 del 19\03\2021 - Area Gestione del	2162.00	0.00	2.162,00

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			Personale			
M	4772	23/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	1425.84	257.12	1.168,72
M	4773	23/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	20618.90	3718.16	16.900,74
M	4774	23/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	18205.37	3282.93	14.922,44
M	4775	23/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	1771.31	319.41	1.451,90
M	4776	23/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	7365.60	669.60	6.696,00
M	4777	23/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	378.05	68.17	309,88
M	4778	23/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	2358.26	425.26	1.933,00
M	4779	23/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA EMODERIVATI	555.50	0.00	555,50
M	4780	23/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	308.00	28.00	280,00
M	4781	23/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	242.88	22.08	220,80
M	4782	23/03/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1470.00	70.00	1.400,00
M	4783	23/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	174.90	15.90	159,00
M	4784	23/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	3673.98	334.00	3.339,98
M	4785	23/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	98.41	8.95	89,46
M	4786	23/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	448.56	40.78	407,78
M	4787	23/03/2021	Det. Fesr 2014 - 2020 - Asse IX - Azione 9.12 - Interventi di riorganismi	77110.00	7010.00	70.100,00
M	4788	23/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	16461.76	1496.52	14.965,24
M	4789	23/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	296.59	26.96	269,63
M	4790	23/03/2021	Det. n. 3124 del 15/03/2021 - Area Gestione Tecnica Fondi Fesr 2014 -	1048.85	186.25	862,60
M	4791	23/03/2021	Det. n. 3372 del 19/03/2021 - Ufficio Sinistri	2537.60	400.00	2.137,60
M	4792	23/03/2021	DET. 11362 DEL 27/10/2020 DIR. AMM. P.O. SAN SEVERO	2908.48	524.48	2.384,00
M	4793	23/03/2021	Det. n. 3331 del 18/03/2021 - Ufficio Sinistri	3711.09	0.00	3.711,09
M	4794	23/03/2021	Det. n. 3371 del 19/03/2021 - Ufficio Sinistri	10325.25	0.00	10.325,25
M	4795	23/03/2021	Delibera n. 362 del 10/03/2021 - Ufficio Sinistri Accordo Transattivo	17250.00	0.00	17.250,00
M	4796	23/03/2021	DET. 3494 DEL 23/03/2021 C.S.M. TROIA	97774.56	4655.92	93.118,64
M	4797	23/03/2021	DET. 3492 DEL 23/03/2021 C.S.M. RODI	1813.69	86.37	1.727,32
M	4798	23/03/2021	DET. 3491 DEL 23/03/2021 C.S.M. RODI	1016.23	48.39	967,84

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	4799	23/03/2021	Delibera n. 362 del 10\03\2021 - Ufficio Sinistri Accordo Transattivo	17250.00	0.00	17.250,00
M	4800	23/03/2021	DET. 3490 DEL 23/03/2021 C.S.M. RODI	10619.21	408.43	10.210,78
M	4801	23/03/2021	DET. 3496 DEL 23/03/2021 C.S.M. 1	6190.17	294.77	5.895,40
M	4802	23/03/2021	DET. 3497 DEL 23/03/2021 C.S.M. 1	24611.41	1171.97	23.439,44
M	4803	23/03/2021	DET. 3495 DEL 23/03/2021 C.S.M. SAN MARCO	1086.96	0.00	1.086,96
M	4804	23/03/2021	DET. 3489 DEL 23/03/2021 C.S.M. RODI	42476.84	1633.72	40.843,12
M	4805	23/03/2021	DET. 3498 DEL 23/03/2021 C.S.M. 1	3426.22	163.15	3.263,07
M	4806	23/03/2021	DET. 3502 DEL 23/03/2021 C.S.M. 2	11669.46	555.69	11.113,77
M	4807	23/03/2021	DET. 3503 DEL 23/03/2021 C.S.M. 2	18906.68	900.32	18.006,36
M	4808	23/03/2021	DET. 3504 DEL 23/03/2021 C.S.M. 2	3199.28	152.35	3.046,93
M	4809	23/03/2021	DET. 3512 DEL 23/03/2021 C.S.M. LUCERA	30433.06	1449.20	28.983,86
M	4810	23/03/2021	DET. 3511 DEL 23/03/2021 C.S.M. LUCERA	81450.30	3878.58	77.571,72
M	4811	23/03/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. VICO DEL GARGANO MESE DI GENNAIO - FEBBRAI	8463.60	0.00	8.463,60
M	4812	23/03/2021	DET. 3514 DEL 23/03/2021 C.S.M. SAN SEVERO	24340.58	0.00	24.340,58
M	4813	23/03/2021	DET. 3510 DEL 23/03/2021 C.S.M. LUCERA	7026.37	334.59	6.691,78
M	4814	23/03/2021	DET. 3515 DEL 23/03/2021 C.S.M. MANFREDONIA	17735.10	0.00	17.735,10
M	4815	23/03/2021	DET. 3509 DEL 23/03/2021 C.S.M. SAN MARCO	6398.55	304.69	6.093,86
M	4816	23/03/2021	DET. 3516 DEL 23/03/2021 C.S.M. SAN MARCO	12529.11	596.63	11.932,48
M	4817	23/03/2021	DET. 3508 DEL 23/03/2021 C.S.M. MANFREDONIA	239.24	21.75	217,49
M	4818	23/03/2021	DET. 3518 DEL 23/03/2021 C.S.M. SAN MARCO	1203.42	0.00	1.203,42
M	4819	23/03/2021	DET. 3517 DEL 23/03/2021 C.S.M. MANFREDONIA	2659.13	0.00	2.659,13
M	4820	23/03/2021	DET. 3507 DEL 23/03/2021 C.S.M. CERIGNOLA	39736.07	1892.20	37.843,87
M	4821	23/03/2021	DET. 3519 DEL 23/03/2021 C.S.M. MANFREDONIA	30708.66	1462.32	29.246,34
M	4822	23/03/2021	DET. 3506 DEL 23/03/2021 C.S.M. SAN SEVERO	21985.04	0.00	21.985,04
M	4823	23/03/2021	DET. 3520 DEL 23/03/2021 C.S.M. TROIA	6398.55	304.69	6.093,86
M	4824	23/03/2021	DET. 3522 DEL 23/03/2021 C.S.M. TROIA	4726.67	225.08	4.501,59
M	4825	23/03/2021	PAGAMENTO STIPENDI DEL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO	6562942.80	0.00	6.562.942,80
M	4826	23/03/2021	PAGAMENTO STIPENDI DEL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO A.	983942.01	0.00	983.942,01
M	4827	23/03/2021	Det. n. 3316 del 18\03\2021 - Area Gestione del Personale	609.50	0.00	609,50

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			Rimborso spe			
M	4828	23/03/2021	Det. n. 3254 del 17/03/2021 - Area Gestione del Personale Rimborso spe	640.00	0.00	640,00
M	4829	24/03/2021	FARM0221ACCONTO0321. QUOTA PIGNORATA FARMACIA TRIFARMA. SPESA FARMACEU	6856861.32	0.00	6.856.861,32
M	4830	24/03/2021	QUOTA ENPAF 0,15% SU SPESA FARMACEUTICA SALDO 02/2021 ACCONTO 03/2021	6202.21	0.00	6.202,21
M	4831	24/03/2021	QUOTA ENPAF 0,90% SU SPESA FARMACEUTICA SALDO 02/2021 ACCONTO 03/2021	68336.33	0.00	68.336,33
M	4832	24/03/2021	QUOTA FEDERFARMA SU SPESA FARMACEUTICA SALDO 02/2021 ACCONTO 03/2021	3796.46	0.00	3.796,46
M	4833	24/03/2021	QUOTA FEDERFARMA SU SPESA FARMACEUTICA SALDO 02/2021 ACCONTO 03/2021	7592.91	0.00	7.592,91
M	4834	24/03/2021	QUOTA FEDERFARMA SU SPESA FARMACEUTICA SALDO 02/2021 ACCONTO 03/2021	1518.61	0.00	1.518,61
M	4835	24/03/2021	det.n.3477 del 23/03/2021 d.s.s.Vico	21063.31	810.13	20.253,18
M	4836	24/03/2021	PAGAMENTO ALIMENTI E PIGNORAMENTI SU STIPENDI DEL PERSONALE DIPENDENTE	11140.83	0.00	11.140,83
M	4837	24/03/2021	det.n.3468 del 23/03/2021 d.s.s.troia-accadia	747.97	28.77	719,20
M	4838	24/03/2021	det.n.3477 del 23/03/2021 d.s.s.troia-accadia	1315.29	50.59	1.264,70
M	4839	24/03/2021	det.n.3470 del 23/03/2021 d.s.s.troia-accadia	1600.63	61.56	1.539,07
M	4840	24/03/2021	PREMI ASSICURATIVI 03/2021= PAGAMENTO CESSIONI DEL V° DELLO STIPENDIO	1753.92	0.00	1.753,92
M	4841	24/03/2021	det.n.3471 del 23/03/2021 d.s.s.troia-accadia	1580.80	60.80	1.520,00
M	4842	24/03/2021	PREMI ASSICURATIVI 03/2021= PAGAMENTO CESSIONI DEL V° DELLO STIPENDIO	1557.77	0.00	1.557,77
M	4843	24/03/2021	det.n.3472 del 23/03/2021 d.s.s.troia-accadia	332.80	12.80	320,00
M	4844	24/03/2021	det.n.3476 del 23/03/2021 d.s.s.vico	3042.00	117.00	2.925,00
M	4845	24/03/2021	det.n.3478 del 23/03/2021 d.s.s.vico	616.53	23.71	592,82
M	4846	24/03/2021	det.n.3479 del 23/03/2021 d.s.s.vico	4090.82	157.34	3.933,48
M	4847	24/03/2021	det.n.3485 del 23/03/2021 d.s.s.vico	627.39	24.13	603,26
M	4848	24/03/2021	det.n.3487 del 23/03/2021 d.s.s.vico	3151.20	121.20	3.030,00
M	4849	24/03/2021	det.n.3483 del 23/03/2021 d.s.s.vico	203.84	7.84	196,00
M	4850	24/03/2021	det.n.3484 del 23/03/2021 d.s.s.vico	587.64	22.60	565,04
M	4851	24/03/2021	det.n.3480 del 23/03/2021 d.s.s.vico	739.36	28.44	710,92
M	4852	24/03/2021	det.n.3473 del 23/03/2021 d.s.s.troia-accadia	805.68	30.99	774,69
M	4853	24/03/2021	det.n.3481 del 23/03/2021 d.s.s.vico	852.80	32.80	820,00

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	4854	24/03/2021	MARZO2021MEDSERVIZI	39168.72	0.00	39.168,72
M	4855	24/03/2021	MARZO2021QSINDMEDSERVIZI	43.38	0.00	43,38
M	4856	24/03/2021	DET. 3521 DEL 23/03/2021 C.S.M. TROIA	9866.05	469.81	9.396,24
M	4857	24/03/2021	DET. 3505 DEL 23/03/2021 C.S.M. TROIA	7084.12	337.34	6.746,78
M	4858	24/03/2021	DET. 3523 DEL 23/03/2021 C.S.M. TROIA	24114.88	1148.33	22.966,55
M	4859	24/03/2021	PAGAMENTO CESSIONI DEL V° DELLO STIPENDIO DEL PERSONALE DIPENDENTE A.	215636.92	0.00	215.636,92
M	4860	24/03/2021	DET. 3501 DEL 23/03/2021 C.S.M. 2	3132.28	149.16	2.983,12
M	4861	24/03/2021	PAGAMENTO QUOTE SINDACALI DEL PERSONALE DIPENDENTE A.S.L.- F.G.- SU	31029.99	0.00	31.029,99
M	4862	24/03/2021	DET. 3525 DEL 23/03/2021 C.S.M. SAN MARCO	24610.79	946.57	23.664,22
M	4863	24/03/2021	DET. 3527 DEL 23/03/2021 C.S.M. CERIGNOLA	74978.40	3570.42	71.407,98
M	4864	24/03/2021	DET. 3526 DEL 23/03/2021 C.S.M. SAN MARCO	2801.68	0.00	2.801,68
M	4865	24/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA OSSIGENO MEDICALE	495.11	49.16	445,95
M	4866	24/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	4305.54	391.41	3.914,13
M	4867	24/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	1146.09	104.19	1.041,90
M	4868	24/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	115.12	10.47	104,65
M	4869	24/03/2021	DET. 3530 DEL 23/03/2021 C.S.M. SAN SEVERO	3970.27	715.95	3.254,32
M	4870	24/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	1173.48	106.68	1.066,80
M	4871	24/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	2592.59	235.69	2.356,90
M	4872	24/03/2021	DETERMINA N. 3605 DEL 23.03.2021 AREA GESTIONE TECNICA	38101.09	3463.35	34.637,74
M	4873	24/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	1749.00	159.00	1.590,00
M	4874	24/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	213.60	19.42	194,18
M	4875	24/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	83.16	7.56	75,60
M	4876	24/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	174.57	15.87	158,70
M	4877	24/03/2021	DET. 3524 DEL 23/03/2021 C.S.M. MANFREDONIA	4442.43	170.86	4.271,57
M	4878	24/03/2021	DETERMINA N. 3607 DEL 23.03.2021 AREA GESTIONE TECNICA	192460.30	33259.92	159.200,38
M	4879	24/03/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	2782.50	132.50	2.650,00
M	4880	24/03/2021	DET. 3532 DEL 23/03/2021 DIP. SALUTE MENTALE	5461.56	260.07	5.201,49

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	4881	24/03/2021	DET. 3544 DEL 23/03/2021 C.S.M. TROIA	7084.12	337.34	6.746,78
M	4882	24/03/2021	DET. 3543 DEL 23/03/2021 C.S.M. TROIA	10829.12	515.67	10.313,45
M	4883	24/03/2021	DET. 3542 DEL 23/03/2021 C.S.M. 2	10721.07	510.53	10.210,54
M	4884	24/03/2021	DETERMINA N. 3608 DEL 23.03.2021 AREA GESTIONE TECNICA	7571.00	1365.26	6.205,74
M	4885	24/03/2021	DETERMINA N. 3608 DEL 23.03.2021 AREA GESTIONE TECNICA	10980.00	1980.00	9.000,00
M	4886	24/03/2021	DETERMINA N. 3608 DEL 23.03.2021 AREA GESTIONE TECNICA	6893.00	1243.00	5.650,00
M	4887	24/03/2021	DETERMINA N. 3608 DEL 23.03.2021 AREA GESTIONE TECNICA	1952.00	352.00	1.600,00
M	4888	24/03/2021	DET. 3541 DEL 23/03/2021 C.S.M. TROIA	25592.22	1218.68	24.373,54
M	4889	24/03/2021	DET. 3540 DEL 23/03/2021 C.S.M. 2	20932.38	996.78	19.935,60
M	4890	24/03/2021	DET. 3539 DEL 23/03/2021 C.S.M.2	13128.89	625.19	12.503,70
M	4891	24/03/2021	DET. 3538 DEL 23/03/2021 C.S.M. 2	3542.06	168.67	3.373,39
M	4892	24/03/2021	DET. 3537 DEL 23/03/2021 C.S.M. 1	5360.53	255.26	5.105,27
M	4893	24/03/2021	DET. 3537 DEL 23/03/2021 C.S.M. 1	27294.39	1299.73	25.994,66
M	4894	24/03/2021	DET. 3535 DEL 23/03/2021 C.S.M. TROIA	5233.10	249.20	4.983,90
M	4895	24/03/2021	DET. 3534 DEL 23/03/2021 C.S.M.1	3319.16	158.06	3.161,10
M	4896	24/03/2021	DET. 3533 DEL 23/03/2021 DIP. SALUTE MENTALE	12965.40	617.40	12.348,00
M	4897	24/03/2021	DET. 3531 DEL 23/03/2021 C.S.M. SAN SEVERO	21442.64	1021.08	20.421,56
M	4898	24/03/2021	FEBBRAIO2021MEDGENPED	3080041.87	0.00	3.080.041,87
M	4899	24/03/2021	DET. 3500 DEL 23/03/2021 C.S.M. 2	18570.51	884.31	17.686,20
M	4900	24/03/2021	DET. 3499 DEL 23/03/2021 C.S.M. 1	4841.77	230.56	4.611,21
M	4901	25/03/2021	PAGAMENTO INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI PER BRUCELLOSI. IN	76.97	0.00	76,97
M	4902	25/03/2021	DET. 3416 DEL 22/03/2021 DIP. PATOLOGICHE SAN SEVERO	2560.29	461.69	2.098,60
M	4903	25/03/2021	DET. 83 del 13/12/2013 F.O. MANFREDONIA PAGAMENTO SU D.I. 123/2021 GIU	1524.60	0.00	1.524,60
M	4904	25/03/2021	DETERMINA N. 3401 DEL 19.03.2021 F.O. SAN SEVERO	27766.50	5007.07	22.759,43
M	4905	25/03/2021	DETERMINA N. 3375 DEL 19.03.2021 D.S.S. CERIGNOLA	7045.50	1270.50	5.775,00
M	4906	25/03/2021	det.n.3427 del 22/03/2021 dip.di prevenzione	4392.00	792.00	3.600,00
M	4907	25/03/2021	DETERMINA N. 3395 DEL 19.03.2021 F.O. CERIGNOLA	109118.00	19677.02	89.440,98
M	4908	25/03/2021	DETERMINA N. 3422 DEL 22.03.2021 DIPARTIMENTO PREVENZIONE	100748.04	18167.68	82.580,36
M	4909	25/03/2021	DETERMINA N. 3591 DEL 23.03.2021 AREA GESTIONE PATRIMONIO	403992.20	72851.05	331.141,15

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	4910	25/03/2021	DETERMINA N. 3430 DEL 22.03.2021 DIR.AMM.VA P.O. SAN SEVERO	60449.18	10900.67	49.548,51
M	4911	25/03/2021	DETERMINA N. 3609 DEL 23.03.2021 AREA GESTIONE TECNICA	30449.98	5490.98	24.959,00
M	4912	25/03/2021	DETERMINA N.3610 DEL 23.03.2021 AREA GESTIONE TECNICA	1085.83	195.50	890,33
M	4913	25/03/2021	det.n.3425 del 22/03/2021 dip.di prevenzione	478.24	86.24	392,00
M	4914	25/03/2021	DETERMINA N. 3412 DEL 20.03.2021 AREA GESTIONE PATRIMONIO	2983.39	537.99	2.445,40
M	4915	25/03/2021	DET. 3376 DEL 19/03/2021 D.S.S. CERIGNOLA	7918.02	1427.84	6.490,18
M	4916	25/03/2021	det.n.3411 del 19/03/2021 d.s.s.1 foggia	33067.01	1271.81	31.795,20
M	4917	25/03/2021	DETERMINA N. 3413 DEL 20.03.2021 AREA GESTIONE PATRIMONIO	3530.88	636.72	2.894,16
M	4918	25/03/2021	DET. 3374 DEL 19/03/2021 PROGETTO FAMI 1550 (D.S.S. CERIGNOLA)	4515.00	0.00	4.515,00
M	4919	25/03/2021	Det. n. 3592 del 23/03/2021 - Ufficio Sinistri	3948.34	0.00	3.948,34
M	4920	25/03/2021	DETERMINA N. 3414 DEL 20.03.2021 AREA GESTIONE PATRIMONIO	1044.70	183.13	861,57
M	4921	25/03/2021	DET. 3393 DEL 19/03/2021 F.O. MANFREDONIA	279.02	25.37	253,65
M	4922	25/03/2021	det.n.3408 del 19/03/2021 dip.di prevenzione	12587.06	2269.80	10.317,26
M	4923	25/03/2021	det.n.3407 del 19/03/2021 dip.di prevenzione	25174.12	4539.60	20.634,52
M	4924	25/03/2021	Det. n. 3593 del 23/03/2021 - Ufficio Sinistri	1237.60	0.00	1.237,60
M	4925	25/03/2021	det.n.3406 del 19/03/2021 dip.di prevenzione	270.88	48.86	222,02
M	4926	25/03/2021	det.n.3387 del 19/03/2022 d.s.s.1 foggia	7821.41	300.82	7.520,59
M	4927	25/03/2021	DETERMINA N. 3606 DEL 23.03.2021 AREA GESTIONE TECNICA	487.00	44.16	442,84
M	4928	25/03/2021	DET. 3393 DEL 19/03/2021 F.O. MANFREDONIA	610.17	55.47	554,70
M	4929	25/03/2021	Det. n. 13108 del 04/12/2021 -Struttura Burocratico Legale	3597.05	540.00	3.057,05
M	4930	25/03/2021	DETERMINA N. 12307 DEL 16.11.2021M F.O. SAN SEVERO	8755.21	1578.81	7.176,40
M	4931	25/03/2021	DETERMINA N. 490 DEL 15.01.2021 F.O. MANFREDONIA	3055.60	117.52	2.938,08
M	4932	25/03/2021	DET. 3393 DEL 19/03/2021 F.O. MANFREDONIA	205.99	18.73	187,26
M	4933	25/03/2021	Det. n. 3460 del 22/03/2021 - Dipartimento di Prevenzione	557.76	111.15	446,61
M	4934	25/03/2021	DET. 3393 DEL 19/03/2021 F.O. MANFREDONIA	249.48	22.68	226,80
M	4935	25/03/2021	Det. n. 3549 del 23/03/2021 - Area Gestione del Personale	4200.00	0.00	4.200,00
M	4936	25/03/2021	Det. n. 3243 del 17/03/2021 - Area Gestione del Personale	4200.00	0.00	4.200,00
M	4937	25/03/2021	DET. 3393 DEL 19/03/2021 F.O. MANFREDONIA	1330.00	120.91	1.209,09
M	4938	25/03/2021	DETERMINA N. 3611 DEL 24.03.2021	52824.59	4802.23	48.022,36

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			FARMACIA TERRITORIALE			
M	4939	25/03/2021	DETERMINA N. 3611 DEL 24.03.2021 FARMACIA TERRITORIALE	8515.16	774.11	7.741,05
M	4940	25/03/2021	DETERMINA N. 3611 DEL 24.03.2021 FARMACIA TERRITORIALE	55581.35	5052.86	50.528,49
M	4941	25/03/2021	DETERMINA N. 3611 DEL 24.03.2021 FARMACIA TERRITORIALE	11148.39	1013.49	10.134,90
M	4942	25/03/2021	DETERMINA N. 3611 DEL 24.03.2021 FARMACIA TERRITORIALE	26361.59	2396.52	23.965,07
M	4943	25/03/2021	DETERMINA N. 3611 DEL 24.03.2021 FARMACIA TERRITORIALE	8436.96	767.01	7.669,95
M	4944	25/03/2021	DET. 3392 DEL 19/03/2021 F.O. MANFREDONIA	550.00	50.00	500,00
M	4945	25/03/2021	DET. 3392 DEL 19/03/2021 F.O. MANFREDONIA	100.10	9.10	91,00
M	4946	25/03/2021	DET. 3392 DEL 19/03/2021 F.O. MANFREDONIA	850.52	77.32	773,20
M	4947	25/03/2021	DET. 3392 DEL 19/03/2021 F.O. MANFREDONIA	647.65	58.88	588,77
M	4948	25/03/2021	DET. 3392 DEL 19/03/2021 F.O. MANFREDONIA	86.35	7.85	78,50
M	4949	25/03/2021	Det. n. 3548 del 23/03/2021 - Area Gestione del Personale	3779.99	0.00	3.779,99
M	4950	25/03/2021	Det. n. 3034 del 11/03/2021 - Struttura Burocratico Legale	791.08	120.00	671,08
M	4951	25/03/2021	DET. 3392 DEL 19/03/2021 F.O. MANFREDONIA	14089.68	1280.88	12.808,80
M	4952	25/03/2021	Det. n. 3373 del 19/03/2021 - Struttura Burocratico Legale	1794.08	0.00	1.794,08
M	4953	25/03/2021	DET. 3392 DEL 19/03/2021 F.O. MANFREDONIA	2676.30	243.30	2.433,00
M	4954	25/03/2021	DETERMINA N. 1473 DEL 04.02.2021 C.S.M LUCERA	1435.46	68.36	1.367,10
M	4955	25/03/2021	Det. n. 3482 del 23/03/2021 - S.S. Formazione Aziendale Contributo cor	699.17	0.00	699,17
M	4956	25/03/2021	Det. n. 3604 del 23/03/2021 - Area Gestione Tecnica - Conto Capitale F	1560.00	0.00	1.560,00
M	4957	25/03/2021	DETERMINA N. 1674 DEL 09.02.2021 C.S.M. RODI GARGANICO	10721.32	510.54	10.210,78
M	4958	25/03/2021	DET. 3391 DEL 19/03/2021 F.O. MANFREDONIA	7191.10	276.58	6.914,52
M	4959	25/03/2021	DET. 3390 DEL 19/03/2021 F.O. MANFREDONIA	7955.84	305.99	7.649,85
M	4960	25/03/2021	DET. 3389 DEL 19/03/2021 F.O. MANFREDONIA	240.44	43.36	197,08
M	4961	25/03/2021	DET. 3389 DEL 19/03/2021 F.O. MANFREDONIA	31538.22	5687.22	25.851,00
M	4962	25/03/2021	DET. 3389 DEL 19/03/2021 F.O. MANFREDONIA	2402.91	433.31	1.969,60
M	4963	25/03/2021	DET. 3389 DEL 19/03/2021 F.O. MANFREDONIA	5945.46	1072.14	4.873,32

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	4964	25/03/2021	det n 3225 del 17/03/2021 dip prevenz	3915.60	0.00	3.915,60
M	4965	25/03/2021	DET N 3228 DEL 17/03/2021 DIP PREVENZIONE	1220.00	220.00	1.000,00
M	4966	25/03/2021	DET N 3230 DEL 17/03/2021 DIP PREVENZIONE	3782.98	608.00	3.174,98
M	4967	25/03/2021	DET N 321 DEL 17/03/2021 DIP PREVENZIONE	2342.40	422.40	1.920,00
M	4968	25/03/2021	DET N 3232 DEL 17/03/2021 DIP PREVENZIONE	329.40	59.40	270,00
M	4969	25/03/2021	DET N 3233 DEL 17/003/2021 DIP PREVENZIONE	3592.00	0.00	3.592,00
M	4970	25/03/2021		0.06	0.00	0,06
M	4971	25/03/2021	det n 3234 del 17/03/2021 dip prevenzione	7844.60	1414.60	6.430,00
M	4972	25/03/2021	det n 3241 del 17/03/2021 dss troia accadia	446.85	17.19	429,66
M	4973	25/03/2021	det n 3242 del 17/03/2021 dss troia accadia	3953.47	152.07	3.801,40
M	4974	25/03/2021	DET. 3389 DEL 19/03/2021 F.O. MANFREDONIA	457.50	82.50	375,00
M	4975	25/03/2021	DET. 3513 DEL 23/03/2021 C.S.M. LUCERA RENDICONTO SPESE MESE GENNAIO 2	4544.13	0.00	4.544,13
M	4976	25/03/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. MANFREDONIA MESE DI GENNAIO - FEBBRAIO 202	309.62	0.00	309,62
M	4977	25/03/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. MANFREDONIA MESE DI GENNAIO - FEBBRAIO 202	482.86	0.00	482,86
M	4978	25/03/2021	DET. 2288 DEL 22/02/2021 AREA TECNICA	226.78	0.00	226,78
M	4979	25/03/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. MANFREDONIA ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO MESE	9946.40	0.00	9.946,40
M	4980	25/03/2021	PAGAMENTO SOMME ACCANTONATE DALLA MENSILITA' DI FEBBRAIO - OTTOBRE 201	64226.28	0.00	64.226,28
M	4981	25/03/2021	PAGAMENTO SOMME ACCANTONATE DALLA MENSILITA' DI FEBBRAIO - OTTOBRE 201	32350.68	0.00	32.350,68
M	4982	25/03/2021	Det. n. 3622 del 24/03/2021 - Area Gestione del Personale	5539.00	0.00	5.539,00
M	4983	25/03/2021	Det. n. 3623 del 24/03/2021 - Area Gestione del Personale	7650.00	0.00	7.650,00
M	4984	25/03/2021	Det. n. 3588 del 23/03/2021 - Area Gestione del Personale	8760.00	0.00	8.760,00
M	4985	25/03/2021	Det. n. 3621 del 24/03/2021 - Area Gestione del Personale	17489.00	0.00	17.489,00
M	4986	25/03/2021	Det. n. 3250 del 17/03/2021 - Area Gestione del Personale	8599.11	0.00	8.599,11
M	4987	25/03/2021	Det. n. 2630 del 02/03/2021 - Struttura Burocratico Legale	11428.72	1801.50	9.627,22
M	4988	26/03/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE	18436.60	0.00	18.436,60

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI			
M	4989	26/03/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	930.00	0.00	930,00
M	4990	26/03/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1911.00	91.00	1.820,00
M	4991	26/03/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1985.55	0.00	1.985,55
M	4992	26/03/2021	Det. n. 3092 del 13\03\2021 - Dipartimento di Prevenzione Gettone di p	150.00	0.00	150,00
M	4993	26/03/2021	Det. n. 3092 del 13\03\2021 - Dipartimento di Prevenzione Rimborso spe	37.50	0.00	37,50
M	4994	26/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA OSSIGENO MEDICALE	20904.23	804.01	20.100,22
M	4995	26/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA FARMACI	6359.95	578.18	5.781,77
M	4996	26/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA FARMACI	2343.00	213.00	2.130,00
M	4997	26/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA FARMACI	30248.26	2749.84	27.498,42
M	4998	26/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA FARMACI	233.09	21.19	211,90
M	4999	26/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA FARMACI	105.12	9.56	95,56
M	5000	26/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA FARMACI	4620.70	420.06	4.200,64
M	5001	26/03/2021	DET. 2592 DEL 02/03/2021 C.S.M. MANFREDONIA	5655.08	0.00	5.655,08
M	5002	26/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA FARMACI	7044.84	640.44	6.404,40
M	5003	26/03/2021	FEBB2021QSINDMEDGENPED	8423.55	0.00	8.423,55
M	5004	26/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA FARMACI	941.16	85.56	855,60
M	5005	26/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE PER EMODIALISI	4097.60	157.60	3.940,00
M	5006	26/03/2021	FEBB2021QDIVMEDGENPED	19373.44	0.00	19.373,44
M	5007	26/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE PER DIALISI	19468.38	748.78	18.719,60
M	5008	26/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE PER DIALISI	4049.76	155.76	3.894,00
M	5009	26/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE PER DIALISI	5940.06	228.46	5.711,60
M	5010	26/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE PER DIALISI	7291.30	508.90	6.782,40
M	5011	26/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE PER DIALISI	7644.00	294.00	7.350,00
M	5012	26/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE PER DIALISI	11232.00	432.00	10.800,00
M	5013	26/03/2021	DETERMINA N. 3612 DEL 24.03.2021 FARMACIA TERRITORIALE	22867.47	1844.87	21.022,60
M	5014	26/03/2021	DETERMINA N. 3612 DEL 24.03.2021	104.92	18.92	86,00

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			FARMACIA TERRITORIALE			
M	5015	26/03/2021	DETERMINA N. 3612 DEL 24.03.2021 FARMACIA TERRITORIALE	712.23	128.43	583,80
M	5016	26/03/2021	DETERMINA N. 3612 DEL 24.03.2021 FARMACIA TERRITORIALE	6671.91	256.59	6.415,32
M	5017	26/03/2021	DETERMINA N. 3612 DEL 24.03.2021 FARMACIA TERRITORIALE	5037.76	193.76	4.844,00
M	5018	26/03/2021	DETERMINA N. 3612 DEL 24.03.2021 FARMACIA TERRITORIALE	3088.80	118.80	2.970,00
M	5019	26/03/2021	DETERMINA N. 3612 DEL 24.03.2021 FARMACIA TERRITORIALE	768.60	138.60	630,00
M	5020	26/03/2021	FEBBRAIO2021MEDICI118	371104.05	0.00	371.104,05
M	5021	26/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	3373.68	488.40	2.885,28
M	5022	26/03/2021	Det. n. 2817 del 08/03/2020 - Dipartimento di Prevenzione Proventi di	6271.02	0.00	6.271,02
M	5023	26/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DISPOSITIVI MEDICI	610.00	110.00	500,00
M	5024	26/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA LENTINE INTRAOCULARI	8819.20	339.20	8.480,00
M	5025	26/03/2021	Det. n. 2817 del 08/03/2020 - Dipartimento di Prevenzione Tariffa art.	6271.02	0.00	6.271,02
M	5026	26/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA LENTINE INTRAOCULARI	939.12	36.12	903,00
M	5027	26/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	212.79	38.37	174,42
M	5028	26/03/2021	DETERMINA N. 3613 DEL 24.03.2021 FARMACIA TERRITORIALE	359656.66	32696.08	326.960,58
M	5029	26/03/2021	DETERMINA N. 3613 DEL 24.03.2021 FARMACIA TERRITORIALE	333413.07	30310.28	303.102,79
M	5030	26/03/2021	DETERMINA N. 3613 DEL 24.03.2021 FARMACIA TERRITORIALE	213464.59	19405.87	194.058,72
M	5031	26/03/2021	DETERMINA N. 3613 DEL 24.03.2021 FARMACIA TERRITORIALE	17720.60	1610.96	16.109,64
M	5032	26/03/2021	DETERMINA N. 3613 DEL 24.03.2021 FARMACIA TERRITORIALE	523.49	47.59	475,90
M	5033	26/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	7259.00	1309.00	5.950,00
M	5034	26/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	2332.64	420.64	1.912,00
M	5035	26/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	21384.78	3856.27	17.528,51
M	5036	26/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	388.74	35.34	353,40
M	5037	26/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	120.78	21.78	99,00
M	5038	26/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	10137.83	1828.13	8.309,70
M	5039	26/03/2021	Det. n. 2817 del 08/03/2020 - Dipartimento di Prevenzione	3583.45	0.00	3.583,45

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			Art.7, comma			
M	5040	26/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	2144.76	386.76	1.758,00
M	5041	26/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	4392.00	792.00	3.600,00
M	5042	26/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	10965.00	0.00	10.965,00
M	5043	26/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	4517.42	814.62	3.702,80
M	5044	26/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	1377.62	248.42	1.129,20
M	5045	26/03/2021	Det. n. 2817 del 08/03/2020 - Dipartimento di Prevenzione Art.7 comma	1791.72	0.00	1.791,72
M	5046	26/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	353.80	63.80	290,00
M	5047	26/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	300.49	54.19	246,30
M	5048	26/03/2021	det.n.3426 deò 22/03/2021 dip.di prevenzione	6818.21	619.84	6.198,37
M	5049	26/03/2021	DETERMINA N. 3614 DEL 24.03.2021 FARMACIA TERRITORIALE	6570.98	597.36	5.973,62
M	5050	26/03/2021	DETERMINA N. 3614 DEL 24.03.2021 FARMACIA TERRITORIALE	3228.41	293.49	2.934,92
M	5051	26/03/2021	DETERMINA N. 3614 DEL 24.03.2021 FARMACIA TERRITORIALE	1181.84	107.44	1.074,40
M	5052	26/03/2021	DETERMINA N. 3614 DEL 24.03.2021 FARMACIA TERRITORIALE	1257.98	48.38	1.209,60
M	5053	26/03/2021	DETERMINA N. 3614 DEL 24.03.2021 FARMACIA TERRITORIALE	20299.99	2212.49	18.087,50
M	5054	26/03/2021	DETERMINA N. 3614 DEL 24.03.2021 FARMACIA TERRITORIALE	1184.70	107.70	1.077,00
M	5055	26/03/2021	DETERMINA N. 3614 DEL 24.03.2021 FARMACIA TERRITORIALE	1632.80	62.80	1.570,00
M	5056	26/03/2021	DETERMINA N. 3614 DEL 24.03.2021 FARMACIA TERRITORIALE	3050.55	277.33	2.773,22
M	5057	26/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	3733.44	673.24	3.060,20
M	5058	26/03/2021	Det. n. 2817 del 08/03/2020 - Dipartimento di Prevenzione Art.11 comma	895.86	0.00	895,86
M	5059	26/03/2021	MANDATO	2870.40	110.40	2.760,00
M	5060	26/03/2021	MANDATO	238.93	9.19	229,74
M	5061	26/03/2021	MANDATO	3043.87	117.07	2.926,80
M	5062	26/03/2021	MANDATO	2447.74	94.14	2.353,60
M	5063	26/03/2021	MANDATO	923.17	35.51	887,66
M	5064	26/03/2021	MANDATO	445.04	9.04	436,00
M	5065	26/03/2021	MANDATO	3897.73	149.91	3.747,82
M	5066	26/03/2021	MANDATO	2869.07	110.35	2.758,72

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	5067	26/03/2021	MANDATO	4931.91	189.69	4.742,22
M	5068	26/03/2021	MANDATO	25906.40	996.40	24.910,00
M	5069	26/03/2021	MANDATO	4823.70	185.53	4.638,17
M	5070	26/03/2021	MANDATO	4018.59	154.56	3.864,03
M	5071	26/03/2021	MANDATO	18098.29	709.93	17.388,36
M	5072	26/03/2021	MANDATO	488.80	18.80	470,00
M	5073	26/03/2021	MANDATO	155.73	5.99	149,74
M	5074	26/03/2021	MANDATO	10874.85	444.52	10.430,33
M	5075	26/03/2021	MANDATO	332.80	12.80	320,00
M	5076	26/03/2021	MANDATO	4032.28	155.09	3.877,19
M	5077	26/03/2021	MANDATO	744.06	28.62	715,44
M	5078	26/03/2021	MANDATO	189.90	7.30	182,60
M	5079	26/03/2021	MANDATO	257.20	9.89	247,31
M	5080	26/03/2021	MANDATO	84.76	3.26	81,50
M	5081	26/03/2021	MANDATO	388.85	14.95	373,90
M	5082	26/03/2021	MANDATO	2142.59	82.41	2.060,18
M	5083	26/03/2021	MANDATO	24414.25	939.01	23.475,24
M	5084	26/03/2021	MANDATO	1132.19	41.78	1.090,41
M	5085	26/03/2021	MANDATO	2436.08	93.69	2.342,39
M	5086	26/03/2021	MANDATO	613.89	23.61	590,28
M	5087	29/03/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	2971.50	141.50	2.830,00
M	5088	29/03/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	2084.76	99.27	1.985,49
M	5089	29/03/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	13517.46	643.69	12.873,77
M	5090	29/03/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	3611.39	0.00	3.611,39
M	5091	29/03/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1365.03	65.00	1.300,03
M	5092	29/03/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	9263.00	0.00	9.263,00
M	5093	29/03/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	5544.84	264.04	5.280,80
M	5094	29/03/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	2368.67	112.79	2.255,88
M	5095	29/03/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	748.80	28.80	720,00
M	5096	29/03/2021	DET. 13616 DEL 17/12/2020 F.O. SAN SEVERO	10800.00	0.00	10.800,00
M	5097	29/03/2021	det.n.2060 del 17/02/2021 area gestione tecnica	718.48	129.56	588,92

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	5098	29/03/2021	det.n.2060 del 17/02/2021 area gestione tecinca	6100.00	1100.00	5.000,00
M	5099	29/03/2021	DET. 13617 DEL 17/12/2020 F.O. SAN SEVERO	512.40	92.40	420,00
M	5100	29/03/2021	DET. 13618 DEL 17/12/2020 F.O. SAN SEVERO	980.88	176.88	804,00
M	5101	29/03/2021	DET. 13619 DEL 17/12/2020 F.O. SAN SEVERO	197.64	35.64	162,00
M	5102	29/03/2021	DET. 13620 DEL 17/12/2020 F.O. SAN SEVERO	1387.00	0.00	1.387,00
M	5103	29/03/2021	DET. 13621 DEL 17/12/2020 F.O. SAN SEVERO	14584.13	2629.92	11.954,21
M	5104	29/03/2021	MANDATO	702.04	27.00	675,04
M	5105	29/03/2021	MANDATO	932.42	168.14	764,28
M	5106	29/03/2021	MANDATO	1048.35	189.05	859,30
M	5107	29/03/2021	DET. 13621 DEL 17/12/2020 F.O. SAN SEVERO	10416.39	1878.36	8.538,03
M	5108	29/03/2021	MANDATO	92.00	16.59	75,41
M	5109	29/03/2021	MANDATO	263.52	47.52	216,00
M	5110	29/03/2021	MANDATO	1632.00	0.00	1.632,00
M	5111	29/03/2021	DET. 13621 DEL 17/12/2020 F.O. SAN SEVERO	439.20	79.20	360,00
M	5112	29/03/2021	MANDATO	25.45	4.59	20,86
M	5113	29/03/2021	MANDATO	744.06	28.62	715,44
M	5114	29/03/2021	DET. 13621 DEL 17/12/2020 F.O. SAN SEVERO	122.00	22.00	100,00
M	5115	29/03/2021	MANDATO	374.40	14.40	360,00
M	5116	29/03/2021	DET. 13621 DEL 17/12/2020 F.O. SAN SEVERO	900.79	81.89	818,90
M	5117	29/03/2021	DET. 13621 DEL 17/12/2020 F.O. SAN SEVERO	25061.68	4519.32	20.542,36
M	5118	29/03/2021	MANDATO	332.14	12.77	319,37
M	5119	29/03/2021	MANDATO	2256.76	115.46	2.141,30
M	5120	29/03/2021	DET. 13621 DEL 17/12/2020 F.O. SAN SEVERO	57063.06	10290.06	46.773,00
M	5121	29/03/2021	MANDATO	10914.30	419.78	10.494,52
M	5122	29/03/2021	PAGAMENTO SOMMA TRATTENUTA AL DIPENDENTE B. S. E ACCANTONATA DAL MESE	3280.00	0.00	3.280,00
M	5123	29/03/2021	DET. 13621 DEL 17/12/2020 F.O. SAN SEVERO	3050.00	550.00	2.500,00
M	5124	29/03/2021	MANDATO	5967.74	1076.15	4.891,59
M	5125	29/03/2021	MANDATO	84.60	15.26	69,34
M	5126	29/03/2021	MANDATO	118.56	4.56	114,00
M	5127	29/03/2021	DET. 13621 DEL 17/12/2020 F.O. SAN	725.76	130.88	594,88

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			SEVERO			
M	5128	29/03/2021	MANDATO	3854.24	148.24	3.706,00
M	5129	29/03/2021	MANDATO	2995.20	115.20	2.880,00
M	5130	29/03/2021	DET. 13621 DEL 17/12/2020 F.O. SAN SEVERO	470.72	84.88	385,84
M	5131	29/03/2021	DET. 7830 DEL 03/07/2018 FARMACIA TERRITORIALE	391.37	35.58	355,79
M	5132	29/03/2021	MANDATO	5740.80	220.80	5.520,00
M	5133	29/03/2021	DET. 3751 DEL 27/03/2021 GESTIONE E ORGANIZZAZIONE S.E.T. SALDO MESE D	18216.42	0.00	18.216,42
M	5134	29/03/2021	MANDATO	4940.87	190.04	4.750,83
M	5135	29/03/2021	DET. 3752 DEL 27/03/2021 GESTIONE E ORGANIZZAZIONE S.E.T. ACCONTO MESE	1920661.63	0.00	1.920.661,63
M	5136	29/03/2021	MANDATO	4949.54	228.36	4.721,18
M	5137	29/03/2021	MANDATO	9904.55	436.38	9.468,17
M	5138	29/03/2021	DET. 3724 DEL 26/03/2021 F.O. SAN SEVERO	30805.19	2800.47	28.004,72
M	5139	29/03/2021	MANDATO	27703.52	1065.52	26.638,00
M	5140	29/03/2021	MANDATO	1488.09	57.23	1.430,86
M	5141	29/03/2021	MANDATO	1730.91	66.57	1.664,34
M	5142	29/03/2021	MANDATO	517.74	19.91	497,83
M	5143	29/03/2021	DET. 3765 DEL 29/03/2021 FARMACIA TERRITORIALE	234524.95	21320.45	213.204,50
M	5144	29/03/2021	DET. 3765 DEL 29/03/2021 FARMACIA TERRITORIALE	162190.77	14744.63	147.446,14
M	5145	29/03/2021	DET. 3765 DEL 29/03/2021 FARMACIA TERRITORIALE	11305.06	1027.73	10.277,33
M	5146	29/03/2021	DET. 3765 DEL 29/03/2021 FARMACIA TERRITORIALE	146915.93	13356.02	133.559,91
M	5147	29/03/2021	DET. 3589 DEL 23/03/2021 COORD. SOCIO-SANITARIO	8639.70	0.00	8.639,70
M	5148	29/03/2021	DET. 3636 DEL 25/03/2021 COORD. SOCIO-SANITARIO	1441.95	0.00	1.441,95
M	5149	29/03/2021	DET. 3642 DEL 25/03/2021 COORD. SOCIO-SANITARIO	22727.99	1082.29	21.645,70
M	5150	30/03/2021	PAGAMENTO ASSEGNO DI CURA EMERGENZA COVID 19 2^ FINESTRA 2^ TRANCHE PE	216800.00	0.00	216.800,00
M	5151	30/03/2021	PAGAMENTO ASSEGNO DI CURA EMERGENZA COVID 19 2^ FINESTRA 2^ TRANCHE PE	922384.00	0.00	922.384,00
M	5152	30/03/2021	PAGAMENTO ASSEGNO DI CURA EMERGENZA COVID 19 2^ FINESTRA 2^ TRANCHE PE	152400.00	0.00	152.400,00
M	5153	30/03/2021	PAGAMENTO ASSEGNO DI CURA EMERGENZA COVID 19 2^ FINESTRA 2^ TRANCHE PE	9600.00	0.00	9.600,00

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	5154	30/03/2021	PAGAMENTO ASSEGNO DI CURA EMERGENZA COVID 19 2^ FINESTRA 2^ TRANCHE PE	9600.00	0.00	9.600,00
M	5155	30/03/2021	PAGAMENTO ASSEGNO DI CURA EMERGENZA COVID 19 2^ FINESTRA 2^ TRANCHE PE	9600.00	0.00	9.600,00
M	5156	30/03/2021		-0.06	0.00	-0,06
M	5157	30/03/2021	det n 3244 del 17/03/2021 dss troia 17/03/2021	427.48	16.44	411,04
M	5158	30/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	22451.66	4048.66	18.403,00
M	5159	30/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	888.41	160.21	728,20
M	5160	30/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	7049.64	335.70	6.713,94
M	5161	30/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	152.50	27.50	125,00
M	5162	30/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	6758.60	1218.76	5.539,84
M	5163	30/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	880.00	0.00	880,00
M	5164	30/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	366.00	66.00	300,00
M	5165	30/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	5712.89	1030.19	4.682,70
M	5166	30/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	554.34	99.96	454,38
M	5167	30/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	1116.06	101.46	1.014,60
M	5168	30/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	527.04	95.04	432,00
M	5169	30/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	127.37	22.97	104,40
M	5170	30/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	3159.87	515.37	2.644,50
M	5171	30/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	409.50	19.50	390,00
M	5172	30/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	2842.54	512.59	2.329,95
M	5173	30/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	15894.65	2866.25	13.028,40
M	5174	30/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	8312.00	0.00	8.312,00
M	5175	30/03/2021	DETERMINA N. 3754 DEL 29.03.2021 AREA GESTIONE PETRIMONIO	12810.00	2310.00	10.500,00
M	5176	30/03/2021	DET. 3768 DEL 29/03/2021 FARMACIA TERRITORIALE	331673.57	30152.16	301.521,41
M	5177	30/03/2021	DETERMINA N. 3753 DEL 29.03.2021 S.S. FORMAZIONE AZIENDALE	3358.27	605.59	2.752,68
M	5178	30/03/2021	DETERMINA N. 3742 DEL 26.03.2021 AREA GESTIONE TECNICA	65865.36	11877.36	53.988,00
M	5179	30/03/2021	DETERMINA N. 3743 DEL 26.03.2021 AREA GESTIONE TECNICA	273570.49	49332.38	224.238,11

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	5180	30/03/2021	DET. 3768 DEL 29/03/2021 FARMACIA TERRITORIALE	4540.80	412.80	4.128,00
M	5181	30/03/2021	DET. 3768 DEL 29/03/2021 FARMACIA TERRITORIALE	11077.53	1007.05	10.070,48
M	5182	30/03/2021	DETERMINA N. 3744 DEL 26.03.2021 AREA GESTIONE TECNICA	495.00	45.00	450,00
M	5183	30/03/2021	DETERMINA N. 3744 DEL 26.03.2021 AREA GESTIONE TECNICA	6258.60	1128.60	5.130,00
M	5184	30/03/2021	DETERMINA N. 3744 DEL 26.03.2021 AREA GESTIONE TECNICA	45299.56	4118.14	41.181,42
M	5185	30/03/2021	DET. 3768 DEL 29/03/2021 FARMACIA TERRITORIALE	3301.03	300.09	3.000,94
M	5186	30/03/2021	DETERMINA N. 2745 DEL 26.03.2021 AREA GESTIONE TECNICA	3100.00	0.00	3.100,00
M	5187	30/03/2021	DETERMINA N. 2745 DEL 26.03.2021 AREA GESTIONE TECNICA	33335.64	3030.51	30.305,13
M	5188	30/03/2021	PAGAMENTO SOMMA INCAMERATA CON REVERSALE N. 349 DEL 30/03/2021 BONIFIC	1170.00	0.00	1.170,00
M	5189	30/03/2021	DET. 3768 DEL 29/03/2021 FARMACIA TERRITORIALE	449.56	40.87	408,69
M	5190	30/03/2021	DETERMINA N. 3746 DEL 26.03.2021 AREA GESTIONE TECNICA	29504.40	2682.22	26.822,18
M	5191	30/03/2021	MANDATO	33699.50	1296.17	32.403,33
M	5192	30/03/2021	MANDATO	1122.07	202.34	919,73
M	5193	30/03/2021	MANDATO	13732.97	2476.44	11.256,53
M	5194	30/03/2021	MANDATO	57280.82	10329.33	46.951,49
M	5195	30/03/2021	MANDATO	42992.96	3908.45	39.084,51
M	5196	30/03/2021	MANDATO	679.33	122.50	556,83
M	5197	30/03/2021	DETERMINA N. 3747 DEL 26.03.2021 AREA GESTIONE TECNICA	27450.00	4950.00	22.500,00
M	5198	30/03/2021	MANDATO	49991.13	4544.65	45.446,48
M	5199	30/03/2021	MANDATO	7371.48	1329.28	6.042,20
M	5200	30/03/2021	DETERMINA N. 3749 DEL 27.03.2021 AREA GESTIONE PATRIMONIO	18768.35	3384.46	15.383,89
M	5201	30/03/2021	MANDATO	4632.10	835.30	3.796,80
M	5202	30/03/2021	MANDATO	59015.58	10642.15	48.373,43
M	5203	30/03/2021	DETERMINA N. 3750 DEL 27.03.2021 AREA GESTIONE PATRIMONIO	2755.94	496.97	2.258,97
M	5204	30/03/2021	MANDATO	25000.00	4508.20	20.491,80
M	5205	30/03/2021	MANDATO	46957.81	1806.08	45.151,73
M	5206	30/03/2021	FEBBRAIO2021GMEDICA	1156829.87	0.00	1.156.829,87
M	5207	30/03/2021	MANDATO	83984.97	3230.19	80.754,78
M	5208	30/03/2021	MANDATO	6576.45	252.95	6.323,50

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	5209	30/03/2021	MANDATO	58432.19	2247.39	56.184,80
M	5210	30/03/2021	DETERMINAN . 3755 DEL 29.03.2021 A RETTIFICA DELLE DETERMINA N. 3546 D	4255.84	767.44	3.488,40
M	5211	30/03/2021	MANDATO	1274.55	49.02	1.225,53
M	5212	30/03/2021	MANDATO	35003.84	1346.30	33.657,54
M	5213	30/03/2021	MANDATO	9474.57	364.41	9.110,16
M	5214	30/03/2021	MANDATO	15873.44	755.89	15.117,55
M	5215	30/03/2021	MANDATO	4073.69	193.99	3.879,70
M	5216	30/03/2021	DET. 2539 DEL 01/03/2021 FARMACIA TERRITORIALE	10849.26	986.30	9.862,96
M	5217	30/03/2021	DET N 3245 DEL 17/03/2021 DSS TROIA ACCADIA	7269.60	279.60	6.990,00
M	5218	30/03/2021	DET N 3247 DEL 17/03/2021 DSS TROIA	8.19	0.31	7,88
M	5219	30/03/2021	DET N 3249 DEL 17/03/2021 DSS TOIA	62.40	2.40	60,00
M	5220	30/03/2021	DET N 3251 DEL 17/03/2021 DSS TROIA	374.50	14.40	360,10
M	5221	30/03/2021	DET N 3252 DEL 17/03/2021 DSS TROIA	1147.22	44.13	1.103,09
M	5222	30/03/2021	DET N 3253 DEL 17/03/2021 DSS TRPOA	1005.89	38.69	967,20
M	5223	30/03/2021	DET N 3255 DEL 17/03/2021 DSS TROIA	1315.29	50.59	1.264,70
M	5224	30/03/2021	DET N N 3256 DET 17/03/2021 DSS TROIA	565.76	21.76	544,00
M	5225	30/03/2021	DET N 3258 DEL 17/03/2021 DSS TROIA	332.80	12.80	320,00
M	5226	30/03/2021	DET 3259 DEL 17/03/2021 DSS TROIA	3288.22	126.47	3.161,75
M	5227	30/03/2021	DET N 3260 DEL 17/03/2021 DSS TROIA	5180.60	199.26	4.981,34
M	5228	30/03/2021	DET N 3381 DEOL 19/03/2021 DSS1 FOGGIA	1147.31	44.13	1.103,18
M	5229	30/03/2021	DET N 3382 DEL 19/03/2021 DSS 1 FOGGIA	85.61	3.29	82,32
M	5230	30/03/2021	DET N 3383 DEL 19/03/2021 DSS 1 FOGGIA	180.72	6.95	173,77
M	5231	30/03/2021	DET N 3384 DEL 19/03/2021 DSS 1 FOGGIA	1234.32	47.47	1.186,85
M	5232	30/03/2021	DET N3386 DEL 19/03/2021 DSS 1 FOGGIA	811.20	31.20	780,00
M	5233	30/03/2021	DET N 3386 DEL 19/03/2021 DSS 1 FOGGIA	418.08	16.08	402,00
M	5234	30/03/2021	DETERMINA N. 12999 DEL 02.12.2020 F.O. SAN SEVERO	610.00	110.00	500,00
M	5235	30/03/2021	DETERMINA N. 12999 DEL 02.12.2020 F.O. SAN SEVERO	5127.98	924.72	4.203,26
M	5236	30/03/2021	DETERMINA N. 12999 DEL 02.12.2020 F.O.	1860.50	335.50	1.525,00

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			SAN SEVERO			
M	5237	30/03/2021	DETERMINA N. 12999 DEL 02.12.2020 F.O. SAN SEVERO	550.83	99.33	451,50
M	5238	30/03/2021	DETERMINA N. 12999 DEL 02.12.2020 F.O. SAN SEVERO	6546.83	1180.58	5.366,25
M	5239	30/03/2021	DETERMINA N. 12999 DEL 02.12.2020 F.O. SAN SEVERO	4159.94	750.15	3.409,79
M	5240	30/03/2021	DETERMINA N. 12999 DEL 02.12.2020 F.O. SAN SEVERO	14152.00	2552.00	11.600,00
M	5241	30/03/2021	DETERMINA N. 12999 DEL 02.12.2020 F.O. SAN SEVERO	922.32	166.32	756,00
M	5242	30/03/2021	DETERMINA N. 12999 DEL 02.12.2020 F.O. SAN SEVERO	1464.00	264.00	1.200,00
M	5243	30/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA LENTINE INTRAOCULARI	1040.00	40.00	1.000,00
M	5244	30/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	291.06	13.86	277,20
M	5245	30/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	279.14	50.34	228,80
M	5246	30/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	1000.40	180.40	820,00
M	5247	30/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	948.94	45.19	903,75
M	5248	30/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	4835.14	871.91	3.963,23
M	5249	30/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE PER EMODIALISI	1941.72	74.68	1.867,04
M	5250	30/03/2021	Det. n. 3727 del 26\03\2021 - Dipartimento di Riabilitazione Liquidazi	573011.16	0.00	573.011,16
M	5251	30/03/2021	Det. n. 2343 del 23\02\2021 - Struttura Burocratico Legale	8164.73	1287.00	6.877,73
M	5252	30/03/2021	DET. 3808 DEL 30/03/2021 FARMACIA TERRITORIALE	28366.48	2578.78	25.787,70
M	5253	30/03/2021	DET. 3806 DEL 30/03/2021 FARMACIA TERRITORIALE	27277.46	2479.77	24.797,69
M	5254	30/03/2021	DET. 3806 DEL 30/03/2021 FARMACIA TERRITORIALE	67341.23	6121.95	61.219,28
M	5255	30/03/2021	det.n.3715 del 26/03/2021 d.s.s.1 foggia	3008.91	115.73	2.893,18
M	5256	30/03/2021	det.n.3712 del 26/03/2021 d.s.s.1 foggia	3716.18	142.93	3.573,25
M	5257	30/03/2021	DET. 3806 DEL 30/03/2021 FARMACIA TERRITORIALE	75053.15	6823.00	68.230,15
M	5258	30/03/2021	DET. 3806 DEL 30/03/2021 FARMACIA TERRITORIALE	21752.71	1977.52	19.775,19
M	5259	30/03/2021	det.n.3714 del 26/03/2021 f.o.san severo	3657.46	659.54	2.997,92
M	5260	30/03/2021	det.n.3714 del 26/03/2021 f.o.san severo	636.23	114.73	521,50
M	5261	30/03/2021	det.n.3714 del 26/03/2021 f.o.san severo	13023.08	2348.43	10.674,65
M	5262	30/03/2021	det.n.3714 del 26/03/2021 f.o.san severo	102.48	18.48	84,00
M	5263	30/03/2021	det.n.3714 del 26/03/2021 f.o.san severo	32988.81	5948.80	27.040,01

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	5264	30/03/2021	det.n.3714 del 26/03/2021 f.o.san severo	1955.54	352.64	1.602,90
M	5265	30/03/2021	DET. 3806 DEL 30/03/2021 FARMACIA TERRITORIALE	54794.35	4981.30	49.813,05
M	5266	30/03/2021	DET. 3809 DEL 30/03/2021 FORMAZIONE AZIENDALE	8000.00	0.00	8.000,00
M	5267	30/03/2021	det.n.3709 del 26/03/2021 d.s.s.1 foggia	2734.02	493.02	2.241,00
M	5268	30/03/2021	det.n.3803 del 30/03/2021 dir.amm.p.o. manfredonia	173.34	31.26	142,08
M	5269	30/03/2021	det.n.3814 del 30/04/2021 d.s.s.cerignola	147.09	5.66	141,43
M	5270	30/03/2021	Det. n. 3693 del 26\03\2021 - CSM Rodi Garganico Pagamento prestazioni	102997.56	0.00	102.997,56
M	5271	30/03/2021	det.n.3813 del 30/03/2021 d.s.s.cerignola	1600.56	61.56	1.539,00
M	5272	30/03/2021	Det. n. 3693 del 26\03\2021 - CSM Rodi Garganico Pagamento prestazioni	13930.50	0.00	13.930,50
M	5273	30/03/2021	det.n.3812 del 30/03/2021 d.s.s.cerignola	2424.76	93.26	2.331,50
M	5274	30/03/2021	det.n.3801 del 29/03/2021 d.s.s.1 foggia	67.18	2.58	64,60
M	5275	30/03/2021	det.n.3800 del 29/03/2021 d.s.s.1 foggia	706.24	27.16	679,08
M	5276	30/03/2021	det.n.3799 del 29/03/2021 d.s.s.1 foggia	2630.56	101.18	2.529,38
M	5277	30/03/2021	Det. n. 3550 del 23\03\2021 - Area Gestione del Personale Rimborso spe	450.50	0.00	450,50
M	5278	31/03/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. TROIA-ACCADIA MESE DI FEBBRAIO 2021 ASSOCI	381.20	0.00	381,20
M	5279	31/03/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. TROIA-ACCADIA MESE DI FEBBRAIO 2021 ASSOCI	1020.80	0.00	1.020,80
M	5280	31/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE PER DIALISI	2393.04	92.04	2.301,00
M	5281	31/03/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. TROIA-ACCADIA MESE DI FEBBRAIO 2021 ASSOCI	3291.20	0.00	3.291,20
M	5282	31/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	22824.62	3169.90	19.654,72
M	5283	31/03/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. TROIA-ACCADIA MESE DI FEBBRAIO 2021 ASSOCI	4274.00	0.00	4.274,00
M	5284	31/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE PER DIALISI	7743.84	297.84	7.446,00
M	5285	31/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE PER DIALISI	9901.84	380.84	9.521,00
M	5286	31/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE PER DIALISI	7153.54	275.14	6.878,40
M	5287	31/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE PER DIALISI	7569.86	348.26	7.221,60
M	5288	31/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE PER PROTESI ORTOPEDICHE	7470.15	287.33	7.182,82

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	5289	31/03/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE PER PROTESI ORTOPEDICHE	27.02	1.04	25,98
M	5290	31/03/2021	PAG.TO INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI BRUCELLOSI	395.57	0.00	395,57
M	5291	31/03/2021	PAG.TO INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI BRUCELLOSI	791.14	0.00	791,14
M	5292	31/03/2021	PAG.TO INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI BRUCELLOSI	1138.57	0.00	1.138,57
M	5293	31/03/2021	PAG.TO INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI BRUCELLOSI	149.17	0.00	149,17
M	5294	31/03/2021	DET. 3652 DEL 25/03/2021 FARMACIA TERRITORIALE	35027.25	1347.20	33.680,05
M	5295	31/03/2021	MANDATO	1680.26	64.62	1.615,64
M	5296	31/03/2021	DET. 3653 DEL 25/03/2021 FARMACIA TERRITORIALE	1889.53	171.77	1.717,76
M	5297	31/03/2021	PAG.TO INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI BRUCELLOSI	514.09	0.00	514,09
M	5298	31/03/2021	PAG.TO INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI BRUCELLOSI	118.52	0.00	118,52
M	5299	31/03/2021	DET. 3653 DEL 25/03/2021 FARMACIA TERRITORIALE	12307.20	1118.83	11.188,37
M	5300	31/03/2021	PAG.TO INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI BRUCELLOSI	767.07	0.00	767,07
M	5301	31/03/2021	PAG.TO INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI BRUCELLOSI	767.07	0.00	767,07
M	5302	31/03/2021	PAG.TO INDENNITA' RESISTENZA SCRAPIE CLASSICA NEGLI OVINI	94.03	0.00	94,03
M	5303	31/03/2021	DETERMINA N. 3805 DEL 30.03.2021 AREA GESTIONE TECNICA	11703.55	2110.48	9.593,07
M	5304	31/03/2021	DETERMINA N. 3810 DEL 30.03.2021 AREA GESTIONE PATRIMONIO	2503.18	451.39	2.051,79
M	5305	31/03/2021	DET. 3653 DEL 25/03/2021 FARMACIA TERRITORIALE	32950.73	2995.52	29.955,21
M	5306	31/03/2021	DETERMINA N. 3811 DEL 30.03.2021 AREA GESTIONE PATRIMONIO	4799.19	865.43	3.933,76
M	5307	31/03/2021	DETERMINA N. 3662 DEL 25.03.2021 AREA GESTIONE PATRIMONIO	1647.00	297.00	1.350,00
M	5308	31/03/2021	DET. 3653 DEL 25/03/2021 FARMACIA TERRITORIALE	6727.88	611.63	6.116,25
M	5309	31/03/2021	DET. 3653 DEL 25/03/2021 FARMACIA TERRITORIALE	50833.85	4621.25	46.212,60
M	5310	31/03/2021	det.n.3815 del 30/03/20201 d.s.s.cerignola	654.57	25.18	629,39
M	5311	31/03/2021	det.n.3815 del 30/03/20201 d.s.s.cerignola	2945.96	113.30	2.832,66
M	5312	31/03/2021	det.n.3815 del 30/03/20201 d.s.s.cerignola	9146.04	351.77	8.794,27
M	5313	31/03/2021	det.n.3815 del 30/03/20201 d.s.s.cerignola	1548.48	59.56	1.488,92
M	5314	31/03/2021	det.n.3815 del 30/03/20201 d.s.s.cerignola	165.07	6.35	158,72
M	5315	31/03/2021	det.n.3815 del 30/03/20201 d.s.s.cerignola	1664.00	64.00	1.600,00
M	5316	31/03/2021	det.n.3815 del 30/03/20201 d.s.s.cerignola	324.52	12.48	312,04

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	5317	31/03/2021	det.n.3815 del 30/03/20201 d.s.s.cerignola	2137.97	82.23	2.055,74
M	5318	31/03/2021	det.n.3815 del 30/03/20201 d.s.s.cerignola	1289.60	49.60	1.240,00
M	5319	31/03/2021	det.n.3815 del 30/03/20201 d.s.s.cerignola	522.22	20.09	502,13
M	5320	31/03/2021	det.n.3815 del 30/03/20201 d.s.s.cerignola	1315.28	50.59	1.264,69
M	5321	31/03/2021	DET. 3653 DEL 25/03/2021 FARMACIA TERRITORIALE	86957.03	7905.18	79.051,85
M	5322	31/03/2021	det.n.3798 del 29/03/2021 d.s.s.1 foggia	23636.26	909.07	22.727,19
M	5323	31/03/2021	DET. 3654 DEL 25/03/2021 FARMACIA TERRITORIALE	80427.77	3093.38	77.334,39
M	5324	31/03/2021	DET. 3655 DEL 25/03/2021 FARMACIA TERRITORIALE	11186.56	1016.96	10.169,60
M	5325	31/03/2021	DETERMINA N. 3685 DEL 26.03.2021 DIR.AMM.VA P.O. SAN SEVERO	27222.37	4908.95	22.313,42
M	5326	31/03/2021	DET. 3655 DEL 25/03/2021 FARMACIA TERRITORIALE	9766.95	887.90	8.879,05
M	5327	31/03/2021	DETERMINA N. 3689 DEL 26.03.2021 DIR. AMM.VA P.O. SAN SEVERO	263529.31	47521.68	216.007,63
M	5328	31/03/2021	det.n.3711 del 26/03/2021 d.s.s.1 foggia	1492.57	57.41	1.435,16
M	5329	31/03/2021	DETERMINA N. 3855 DEL 31.03.21 SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI	402985.47	72669.52	330.315,95
M	5330	31/03/2021	DETERMINA N. 3854 DEL 31.03.2021 S.I.A	29289.15	5281.65	24.007,50
M	5331	31/03/2021	MARZO2021SPECAMBCONV	614042.52	0.00	614.042,52
M	5332	31/03/2021	DETERMINA N. 3852 DEL 31.03.2021 SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI	1742.16	314.16	1.428,00
M	5333	31/03/2021	RIEMMISSIONE MANDATO INCAMERATO CON REVERSALE N. 354/21 X C/C/ B ERRATO	6960.00	0.00	6.960,00
M	5334	31/03/2021	DETERMINA N. 3851 DEL 31.03.2021 SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI	142886.32	25766.38	117.119,94
M	5335	31/03/2021	det.n.3797 del 29/03/2021 d.s.s.1 foggia	27116.92	1042.97	26.073,95
M	5336	31/03/2021	DETERMINA N. 3849 DRL 31.03.2021 SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI	40.08	7.22	32,86
M	5337	31/03/2021	DET N 3831 DEL 30/03/2021 DSS TROIA	240.85	9.26	231,59
M	5338	31/03/2021	DET N 3830 DEL 30/03/2021 DSS TROIA	11981.68	570.56	11.411,12
M	5339	31/03/2021	DET N 3832 DEL 30/03/2021 DSS VICO	510.71	0.00	510,71
M	5340	31/03/2021	DET N 3833 DEL 30/03/2021 DSS VICO	1861.14	333.81	1.527,33
M	5341	31/03/2021	det.n.3796 del 29/03/2021 d.s.s.1 foggia	16072.23	618.16	15.454,07
M	5342	31/03/2021	DETERMINA N. 3850 DEL 31.03.2021 SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI	70757.95	12759.63	57.998,32
M	5343	31/03/2021	det.n.3795 del 29/03/2021 d.s.s.1 foggia	10025.58	385.60	9.639,98
M	5344	31/03/2021	DETERMINA N. 3848 DEL 31.03.2021 SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI	9684.36	1746.36	7.938,00
M	5345	31/03/2021	det.n.3793 del 29/03/2021 d.s.s.1 foggia	7800.02	300.00	7.500,02

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	5346	31/03/2021	det.n.3791 del 29/03/2021 d.s.s.1 foggia	13709.57	527.29	13.182,28
M	5347	31/03/2021	det.n.3792 del 29/03/2021 d.s.s.1 foggia	5093.92	195.92	4.898,00
M	5348	31/03/2021	det.n.3794 del 29/03/2021 d.s.s.1 foggia	986.81	37.95	948,86
M	5349	31/03/2021	Det. n. 3705 del 26/03/2021 - Area Gestione del Personale	4200.00	0.00	4.200,00
M	5350	31/03/2021	det.n.12382 del 17/11/2020 dir.amm.p.o. cerignola	1265.75	228.25	1.037,50
M	5351	31/03/2021	Det. n.3781 del 29/03/2021 - Area Gestione del Personale	15510.00	3101.20	12.408,80
M	5352	31/03/2021	det.n.11273 del 23/10/2020 dir.amm.p.o. cerignola	915.00	165.00	750,00
M	5353	31/03/2021	PAGAMENTO CESSIONI DEL V° DELLO STIPENDIO PERSONALE DIPENDENTE A	19712.83	0.00	19.712,83
M	5354	31/03/2021	Det. n.3783 del 29/03/2021 - Area Gestione del Personale	3600.48	0.00	3.600,48
M	5355	31/03/2021	VERSAMENTO ENPAM DEL PERSONALE DIPENDENTE OPTANTE A.S.L.- F.G. M	122587.08	0.00	122.587,08
M	5356	31/03/2021	DETERMINA N. 3835 DEL 30.03.21 AREA GESTIONE TECNICA	549.00	99.00	450,00
M	5357	31/03/2021	DETERMINA N. 3835 DEL 30.03.21 AREA GESTIONE TECNICA	15662.39	1423.85	14.238,54
M	5358	31/03/2021	DETERMINA N. 3835 DEL 30.03.21 AREA GESTIONE TECNICA	26187.48	2380.68	23.806,80
M	5359	31/03/2021	DETERMINA N. 3835 DEL 30.03.21 AREA GESTIONE TECNICA	9111.30	828.30	8.283,00
M	5360	31/03/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DEL PERSONALE DIPENDENTE A.S.L.-	328.64	0.00	328,64
M	5361	31/03/2021	A.S.L.- F.G.- 02/2021= ENPAB - VERSAMENTO CONTRIBUTI ENPAB DEL PE	1822.53	0.00	1.822,53
M	5362	31/03/2021	Det. n. 3784 del 29/03/2021 - Area Gestione del Personale	3542.00	0.00	3.542,00
M	5363	31/03/2021	- 03499370710 - 03/2021= ENPAP - VERSAMENTO CONTRIBUTI ENPAP DEL	3762.94	0.00	3.762,94
M	5364	31/03/2021	A.S.L.- F-G- 03/2021=E.P.A.P. - VERSAMENTO CONTRIBUTI EPAP DEL PER	542.95	0.00	542,95
M	5365	31/03/2021	det n 3857 del 31/03/2021 dss1 foggia	66000.00	0.00	66.000,00
M	5366	31/03/2021	det n 3856 31/03/2021 dss 1 foggia	2829.74	108.84	2.720,90
M	5367	31/03/2021	det n 3860 del 31/03/2021	1050.12	189.37	860,75
M	5368	31/03/2021	MANDATO	4969.62	191.13	4.778,49
M	5369	31/03/2021	MANDATO	1354.50	64.50	1.290,00
M	5370	31/03/2021	MANDATO	2463.00	444.15	2.018,85
M	5371	31/03/2021	MANDATO	1188.47	45.71	1.142,76

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	5372	31/03/2021	MANDATO	2027.73	77.99	1.949,74
M	5373	31/03/2021	MARZO2021QSINDAMBINTERNI	3275.65	0.00	3.275,65
M	5374	31/03/2021	MARZO2021QDIVAMBINTERNI	7046.90	0.00	7.046,90
M	5375	31/03/2021	DET. 3655 DEL 25/03/2021 FARMACIA TERRITORIALE	217879.96	19807.27	198.072,69
M	5376	31/03/2021	DET. 3655 DEL 25/03/2021 FARMACIA TERRITORIALE	10007.14	909.74	9.097,40
M	5377	31/03/2021	DET. 3655 DEL 25/03/2021 FARMACIA TERRITORIALE	305.29	27.76	277,53
M	5378	31/03/2021	DET. 3655 DEL 25/03/2021 FARMACIA TERRITORIALE	732.27	66.57	665,70
M	5379	01/04/2021	RIMISSIONE MANDATO INCAMERATO CON REVERSALE N. 358/21 X IBAN ERRATO.	171.00	0.00	171,00
M	5380	01/04/2021	RIMBORSO L.R.N. 25/96 D.S.S. SAN SEVERO MESE DI FEBBRAIO 2021	36.00	0.00	36,00
M	5381	01/04/2021	RIMBORSO L.R.N. 25/96 D.S.S. SAN SEVERO MESE DI FEBBRAIO 2021	16419.60	0.00	16.419,60
M	5382	01/04/2021	RIMBORSO L.R.N. 25/96 D.S.S. SAN SEVERO MESE DI FEBBRAIO 2021	385.00	0.00	385,00
M	5383	01/04/2021	RIMBORSO NEFROPATICI MESE DI GENNAIO - FEBBRAIO 2021 D.S.S. SAN SEVERO	2183.00	0.00	2.183,00
M	5384	01/04/2021	RIMBORSO NEFROPATICI MESE DI GENNAIO - FEBBRAIO 2021 D.S.S. SAN SEVERO	1045.00	0.00	1.045,00
M	5385	01/04/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	7263.27	345.87	6.917,40
M	5386	01/04/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	20084.36	0.00	20.084,36
M	5387	01/04/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	2705.01	128.81	2.576,20
M	5388	01/04/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	3271.80	155.80	3.116,00
M	5389	01/04/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	3342.00	0.00	3.342,00
M	5390	01/04/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	4669.17	222.34	4.446,83
M	5391	01/04/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	3939.96	0.00	3.939,96
M	5392	01/04/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	2995.20	115.20	2.880,00
M	5393	01/04/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	6533.10	0.00	6.533,10
M	5394	01/04/2021	DET. 2511 DEL 26/02/2021 AREA TECNICA LIQUIDAZIONE TARI PER MANCATO PA	646.00	0.00	646,00
M	5395	01/04/2021	DET. 2212 DEL 20/02/2021 E DET. 3765 DEL 29/03/2021 FARMACIA TERITORIA	446.05	40.55	405,50
M	5396	01/04/2021	DET. 3665 DEL 26/03/2021 DIP. PREVENZIONE	32223.84	2929.44	29.294,40
M	5397	01/04/2021	DET. 3668 DEL 26/03/2021 C.S.M.	3827.99	147.23	3.680,76

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			CERIGNOLA			
M	5398	01/04/2021	DET. 3669 DEL 26/03/2021 C.S.M. CERIGNOLA	14094.20	671.15	13.423,05
M	5399	01/04/2021	DET. 3670 DEL 26/03/2021 C.S.M. MANFREDONIA	58772.31	2260.47	56.511,84
M	5400	01/04/2021	Det. n. 3678 del 26/03/2021 - Dipartimento di Riabilitazione Liquidazi	2389595.47	0.00	2.389.595,47
M	5401	01/04/2021	DET. 3671 DEL 26/03/2021 C.S.M. CERIGNOLA	2145.64	0.00	2.145,64
M	5402	01/04/2021	Det. n. 3694 del 26/03/2021 - Dipartimento di Riabilitazione Liquidazi	293808.48	0.00	293.808,48
M	5403	01/04/2021	Det. n. 3698 del 26/03/2021 - Dipartimento di Riabilitazione Liquidazi	81666.66	0.00	81.666,66
M	5404	01/04/2021	Det. n. 3699 del 26/03/2021 - Dipartimento di Riabilitazione Liquidazi	153240.88	0.00	153.240,88
M	5405	01/04/2021	DET. 3674 DEL 26/03/2021 DIP. SALUTE MENTALE	5421.28	258.16	5.163,12
M	5406	01/04/2021	DET. 2890 DEL 09/03/2021 PROG.NE AZIENDALE	14686.80	2249.20	12.437,60
M	5407	01/04/2021	Det. n. 3700 del 26/03/2021 - Dipartimento di Riabilitazione Liquidazi	1014648.32	0.00	1.014.648,32
M	5408	01/04/2021	DET. 3675 DEL 26/03/2021 DIP. SALUTE MENTALE	24206.35	1152.69	23.053,66
M	5409	01/04/2021	DET. 3676 DEL 26/03/2021 C.S.M. CERIGNOLA	38952.76	0.00	38.952,76
M	5410	01/04/2021	DET. 3677 DEL 26/03/2021 C.S.M. CERIGNOLA	40018.14	0.00	40.018,14
M	5411	01/04/2021	DET. 3701 DEL 26/03/2021 F.O. CERIGNOLA	725.90	130.90	595,00
M	5412	01/04/2021	.	12992.99	4402.01	8.590,98
M	5413	01/04/2021	DETERMINA N. 3837 DEL 30.03.2021 AREA GESTIONE TECNICA	1688.50	153.50	1.535,00
M	5414	01/04/2021	DETERMINA N. 3837 DEL 30.03.21 AREA GESTIONE TECNICA	2970.00	270.00	2.700,00
M	5415	01/04/2021	DETERMINA N. 3845 DEL 31.03.2021 SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI	8052.00	1452.00	6.600,00
M	5416	01/04/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	2353.37	112.07	2.241,30
M	5417	01/04/2021	DET. 3702 DEL 26/03/2021 F.O. CERIGNOLA	34700.40	1652.40	33.048,00
M	5418	01/04/2021	DET. 3702 DEL 26/03/2021 F.O. CERIGNOLA	6048.00	288.00	5.760,00
M	5419	01/04/2021	Det. n. 3866 del 31/03/2021 - Ufficio Sinistri Azienda Usl FG 1 - Fra	160861.94	0.00	160.861,94
M	5420	01/04/2021	Det. n. 2994 del 10/03/2021 - Area Gestione del Personale	4560.00	0.00	4.560,00
M	5421	01/04/2021	DET. 3702 DEL 26/03/2021 F.O. CERIGNOLA	1575.00	75.00	1.500,00
M	5422	01/04/2021	DET. 3704 DEL 26/03/2021 F.O. CERIGNOLA	24570.00	1170.00	23.400,00

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	5423	01/04/2021	Det. n. 3782 del 29/03/2021 - Area Gestione Risorse del Personale	4740.00	0.00	4.740,00
M	5424	01/04/2021	DET. 3829 DEL 30/03/2021 D.S.S. TROIA-ACCADIA	3764.70	678.88	3.085,82
M	5425	01/04/2021	Det. n. 3635 del 25/03/2021 - Area Gestione del Personale	4740.00	0.00	4.740,00
M	5426	01/04/2021	DET. 3702 DEL 26/03/2021 F.O. CERIGNOLA	199.10	35.90	163,20
M	5427	01/04/2021	MANDATO	680.76	122.76	558,00
M	5428	01/04/2021	MANDATO	2900.90	515.90	2.385,00
M	5429	01/04/2021	MANDATO	16091.80	2901.80	13.190,00
M	5430	01/04/2021	MANDATO	10654.26	1921.26	8.733,00
M	5431	01/04/2021	Det. n. 3944 del 01/04/2021 - Sert Manfredonia	307.50	0.00	307,50
M	5432	01/04/2021	DET. 3862 DEL 31/01/2021 F.O. MANFREDONIA	9059.00	823.55	8.235,45
M	5433	01/04/2021	DET. 3862 DEL 31/01/2021 F.O. MANFREDONIA	1445.29	131.39	1.313,90
M	5434	01/04/2021	DET. 3862 DEL 31/01/2021 F.O. MANFREDONIA	77.00	7.00	70,00
M	5435	01/04/2021	DET. 3862 DEL 31/01/2021 F.O. MANFREDONIA	58.83	5.35	53,48
M	5436	01/04/2021	DET. 3862 DEL 31/01/2021 F.O. MANFREDONIA	396.00	36.00	360,00
M	5437	01/04/2021	DET. 3862 DEL 31/01/2021 F.O. MANFREDONIA	412.50	37.50	375,00
M	5438	01/04/2021	DET. 3862 DEL 31/01/2021 F.O. MANFREDONIA	60.12	5.47	54,65
M	5439	01/04/2021	DET. 3862 DEL 31/01/2021 F.O. MANFREDONIA	262.56	23.87	238,69
M	5440	01/04/2021	DET. 3864 DEL 31/01/2021 F.O. SAN SEVERO	2233.92	85.92	2.148,00
M	5441	01/04/2021	DET. 3864 DEL 31/01/2021 F.O. SAN SEVERO	2360.80	90.80	2.270,00
M	5442	01/04/2021	DETERMINA N. 3861 DEL 31.03.2021 F.O. MANFREDONIA	1752.20	67.40	1.684,80
M	5443	01/04/2021	DET. 3863 DEL 31/01/2021 F.O. SAN SEVERO	3120.00	120.00	3.000,00
M	5444	01/04/2021	DETERMINA N. 3858 DEL 31.03.2021 AREA GESTIONE PATRIMONIO	14771.17	2663.65	12.107,52
M	5445	01/04/2021	MANDATO	15860.00	2860.00	13.000,00
M	5446	01/04/2021	MANDATO	3215.96	579.93	2.636,03
M	5447	01/04/2021	MANDATO	7936.71	1431.21	6.505,50
M	5448	01/04/2021	MANDATO	669.97	120.82	549,15
M	5449	01/04/2021	MANDATO	59064.90	10651.05	48.413,85
M	5450	01/04/2021	MANDATO	51801.03	9341.17	42.459,86
M	5451	01/04/2021	MANDATO	7287.06	1314.06	5.973,00
M	5452	01/04/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	2464.40	444.40	2.020,00

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	5453	01/04/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	4321.24	779.24	3.542,00
M	5454	01/04/2021	MANDATO	3439.34	620.21	2.819,13
M	5455	01/04/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	585.10	53.19	531,91
M	5456	01/04/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	2940.96	267.36	2.673,60
M	5457	01/04/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	646.80	58.80	588,00
M	5458	01/04/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	2928.78	266.25	2.662,53
M	5459	01/04/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	290.30	26.39	263,91
M	5460	01/04/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE Sanitario	2930.72	112.72	2.818,00
M	5461	01/04/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	291.20	11.20	280,00
M	5462	01/04/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	1799.20	69.20	1.730,00
M	5463	01/04/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	2475.20	95.20	2.380,00
M	5464	01/04/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	1897.51	172.50	1.725,01
M	5465	01/04/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	92.95	8.45	84,50
M	5466	01/04/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	320.76	29.16	291,60
M	5467	01/04/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	327.69	29.79	297,90
M	5468	01/04/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	69.54	6.32	63,22
M	5469	01/04/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	21.78	1.98	19,80
M	5470	01/04/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	1240.80	112.80	1.128,00
M	5471	01/04/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	3223.00	293.00	2.930,00
M	5472	01/04/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	570.24	51.84	518,40
M	5473	01/04/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	61.60	5.60	56,00
M	5474	01/04/2021	RIMBORSO SPESE SANITARIE D.S.S. CERIGNOLA ACCONTO	6900.00	0.00	6.900,00
M	5475	01/04/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	121.48	11.04	110,44
M	5476	01/04/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	300.25	27.30	272,95
M	5477	01/04/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	1313.40	119.40	1.194,00
M	5478	01/04/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	1340.78	121.89	1.218,89
M	5479	01/04/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA	147.09	13.37	133,72

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			MEDICINALI			
M	5480	01/04/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	427.35	38.85	388,50
M	5481	01/04/2021	MANDATO	4295.91	165.22	4.130,69
M	5482	01/04/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	2643.30	240.30	2.403,00
M	5483	01/04/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	45.35	4.12	41,23
M	5484	01/04/2021	MANDATO	11760.01	452.31	11.307,70
M	5485	01/04/2021	MANDATO	1105.17	42.51	1.062,66
M	5486	01/04/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA PRODOTTI DIETETICI	358.38	32.58	325,80
M	5487	01/04/2021	MANDATO	147.89	5.69	142,20
M	5488	01/04/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA PRODOTTI DIETETICI	283.80	25.80	258,00
M	5489	01/04/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	1220.00	220.00	1.000,00
M	5490	01/04/2021	MANDATO	37104.48	6690.96	30.413,52
M	5491	01/04/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	2303.85	415.45	1.888,40
M	5492	01/04/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	671.00	121.00	550,00
M	5493	01/04/2021	MANDATO	22631.00	4081.00	18.550,00
M	5494	01/04/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	964.29	173.89	790,40
M	5495	01/04/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	1658.59	299.09	1.359,50
M	5496	01/04/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	208.62	37.62	171,00
M	5497	01/04/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	783.29	141.25	642,04
M	5498	01/04/2021	MANDATO	1793.92	69.00	1.724,92
M	5499	02/04/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	3201.15	577.26	2.623,89
M	5500	02/04/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	568.88	68.64	500,24
M	5501	02/04/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	3557.52	641.52	2.916,00
M	5502	02/04/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	6834.81	1232.51	5.602,30
M	5503	02/04/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	2576.64	464.64	2.112,00
M	5504	02/04/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	14218.73	2564.04	11.654,69
M	5505	02/04/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	59375.94	10707.13	48.668,81
M	5506	02/04/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	26669.85	4809.32	21.860,53
M	5507	02/04/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA	6297.64	1135.64	5.162,00

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			MATERIALE DIAGNOSTICO			
M	5508	02/04/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE PER DIALISI	5252.80	213.30	5.039,50
M	5509	02/04/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	11654.78	1059.53	10.595,25
M	5510	02/04/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	5740.80	220.80	5.520,00
M	5511	02/04/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	5503.67	992.47	4.511,20
M	5512	02/04/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	456.11	82.25	373,86
M	5513	02/04/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	841.80	151.80	690,00
M	5514	02/04/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	1921.50	346.50	1.575,00
M	5515	02/04/2021	DET. 3863 DEL 31/03/2021 FARMACIA TERRITORIALE	16328.00	628.00	15.700,00
M	5516	02/04/2021	FEBBRAIO2021QSINDGMEDICA	1106.48	0.00	1.106,48
M	5517	02/04/2021	FEBBRAIO2021QDIVGMEDICA	5658.00	0.00	5.658,00
M	5518	02/04/2021	DET. 3863 DEL 31/03/2021 FARMACIA TERRITORIALE	3323.84	127.84	3.196,00
M	5519	02/04/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	1604.18	289.28	1.314,90
M	5520	02/04/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	1947.12	351.12	1.596,00
M	5521	02/04/2021	DET. 3863 DEL 31/03/2021 FARMACIA TERRITORIALE	3099.20	119.20	2.980,00
M	5522	02/04/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	3190.84	575.40	2.615,44
M	5523	02/04/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	787.57	142.02	645,55
M	5524	02/04/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	960.62	173.23	787,39
M	5525	02/04/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	5341.38	485.58	4.855,80
M	5526	02/04/2021	DET. 3863 DEL 31/03/2021 FARMACIA TERRITORIALE	32198.40	1238.40	30.960,00
M	5527	02/04/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA OSSIGENO	3088.02	118.77	2.969,25
M	5528	02/04/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA FARMACI	545.07	49.55	495,52
M	5529	02/04/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA FARMACI	2401.74	218.34	2.183,40
M	5530	02/04/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA FARMACI	22.66	2.06	20,60
M	5531	02/04/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA FARMACI	253.45	23.04	230,41
M	5532	02/04/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA FARMACI	1485.00	135.00	1.350,00
M	5533	02/04/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA FARMACI	24748.63	2249.88	22.498,75

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	5534	02/04/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA SERVIZI DI LOGISTICA	13597.28	2451.97	11.145,31
M	5535	02/04/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	30.10	5.43	24,67
M	5536	02/04/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	768.60	36.60	732,00
M	5537	02/04/2021	FEBBRAIO2021QSINDMEDICI118	990.95	0.00	990,95
M	5538	02/04/2021	DET. 5142 DEL 12/05/2020 AREA TECNICA CONSUMI 2° SEMESTRE 2019 CONGUAG	43667.16	0.00	43.667,16
M	5539	02/04/2021	FEBBRAIO2021QDIVMEDICI118	6497.32	0.00	6.497,32
M	5540	02/04/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	2906.53	524.13	2.382,40
M	5541	02/04/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	549.00	99.00	450,00
M	5542	02/04/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	7477.87	1348.47	6.129,40
M	5543	02/04/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	67.71	12.21	55,50
M	5544	02/04/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	10858.00	1958.00	8.900,00
M	5545	02/04/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	217.75	39.27	178,48
M	5546	02/04/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	555.94	50.54	505,40
M	5547	02/04/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	13896.69	2505.96	11.390,73
M	5548	02/04/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	5996.13	1081.28	4.914,85
M	5549	02/04/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	314.76	56.76	258,00
M	5550	02/04/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	1664.00	64.00	1.600,00
M	5551	02/04/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	219.60	39.60	180,00
M	5552	02/04/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	451.40	81.40	370,00
M	5553	02/04/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	19690.86	3550.82	16.140,04
M	5554	02/04/2021	det.n.7928 del 20/07/2020 dip.di prevenzione	1301.24	207.24	1.094,00
M	5555	02/04/2021	DET. 2827 DEL 08/03/2021 AREA TECNICA	2537.60	0.00	2.537,60
M	5556	06/04/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	140.76	25.38	115,38
M	5557	06/04/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	7303.77	1317.07	5.986,70
M	5558	06/04/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	1168.27	210.67	957,60
M	5559	06/04/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	5719.36	1031.36	4.688,00
M	5560	06/04/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	2635.20	475.20	2.160,00

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	5561	06/04/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	1207.80	217.80	990,00
M	5562	06/04/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	2659.60	479.60	2.180,00
M	5563	06/04/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	3007.30	542.30	2.465,00
M	5564	06/04/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	134.93	24.33	110,60
M	5565	06/04/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	805.20	145.20	660,00
M	5566	06/04/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	1156.56	208.56	948,00
M	5567	06/04/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	265.47	47.87	217,60
M	5568	06/04/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	380.64	68.64	312,00
M	5569	06/04/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	1464.00	264.00	1.200,00
M	5570	06/04/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	2440.00	440.00	2.000,00
M	5571	06/04/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	441.74	79.66	362,08
M	5572	06/04/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	9598.83	1730.93	7.867,90
M	5573	06/04/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	784.47	141.46	643,01
M	5574	06/04/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	6577.80	1186.16	5.391,64
M	5575	06/04/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	9884.51	1782.45	8.102,06
M	5576	06/04/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. LUCRA MESE DI FEBBRAIO 2021 ASSOCIAZIONE V	10019.40	0.00	10.019,40
M	5577	06/04/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. LUCRA MESE DI FEBBRAIO 2021 ASSOCIAZIONE V	720.00	0.00	720,00
M	5578	06/04/2021	PAGAMENTO INDENNITA' PER ASSISTENZA DOMICILIARE ASSISTITA IV TRIMESTRE	3425.11	0.00	3.425,11
M	5579	06/04/2021	DETERMINA N. 3696 DEL 26.03.2021 AREA GESTIONE PATRIMONIO QUOTE CONDOM	1667.14	0.00	1.667,14
M	5580	06/04/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	2325.00	0.00	2.325,00
M	5581	06/04/2021	det.n.3979 del 02/04/2021 d.s.s.1 foggia	304.91	11.73	293,18
M	5582	06/04/2021	det.n.3978 del 02/04/2021 d.s.s.1 foggia	240.85	9.26	231,59
M	5583	06/04/2021	det.n.3977 del 02/04/2021 d.s.s.1 foggia	9468.29	364.17	9.104,12
M	5584	06/04/2021	det.n.3976 del 02/04/2021 d.s.s.1 foggia	147.68	5.68	142,00
M	5585	06/04/2021	det.n.3975 del 02/04/2021 d.s.s.1 foggia	452.40	17.40	435,00
M	5586	06/04/2021	det.n.3974 del 02/04/2021 d.s.s.1 foggia	2551.06	98.12	2.452,94
M	5587	06/04/2021	det.n.3969 del 01/04/2021 d.s.s.san marco in lamis	1890.24	340.86	1.549,38
M	5588	06/04/2021	det.n.3969 del 01/04/2021 d.s.s.san marco in	2268.29	409.04	1.859,25

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			lamis			
M	5589	06/04/2021	det.n.3969 del 01/04/2021 d.s.s.san marco in lamis	5119.37	923.16	4.196,21
M	5590	06/04/2021	det.n.3969 del 01/04/2021 d.s.s.san marco in lamis	1697.70	306.14	1.391,56
M	5591	06/04/2021	det.n.3969 del 01/04/2021 d.s.s.san marco in lamis	3375.00	608.61	2.766,39
M	5592	06/04/2021	det.n.3969 del 01/04/2021 d.s.s.san marco in lamis	1150.74	207.51	943,23
M	5593	06/04/2021	det.n.3968 del 01/04/2021 d.s.s.san marco in lamis	1272.01	48.92	1.223,09
M	5594	06/04/2021	det.n.3967 del 01/04/2021 d.s.s.san marco in lamis	5281.48	203.14	5.078,34
M	5595	06/04/2021	det.n.3942 del 01/04/2021 d.amm.p.o. san severo	28914.00	5214.00	23.700,00
M	5596	06/04/2021	det.n.3941 del 01/04/2021 d.amm.p.o. san severo	1842.20	332.20	1.510,00
M	5597	06/04/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	167.26	15.21	152,05
M	5598	06/04/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	279.93	25.45	254,48
M	5599	06/04/2021	det.n.3937 del 01/04/2021 d.amm.p.o.cerignola	1814.43	327.20	1.487,23
M	5600	06/04/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	151.80	13.80	138,00
M	5601	06/04/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	63.36	5.76	57,60
M	5602	06/04/2021	det.n.3940 del 01/04/2021 d.amm.p.o. san severo	893.04	161.04	732,00
M	5603	06/04/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	237.58	21.60	215,98
M	5604	06/04/2021	det.n.3938 del 01/04/2021 d.amm.p.o. san severo	5263.08	949.08	4.314,00
M	5605	06/04/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	3200.00	290.91	2.909,09
M	5606	06/04/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	574.75	52.25	522,50
M	5607	06/04/2021	det.n.3935 del 01/04/2021 d.amm.p.o. san severo	49614.27	8946.84	40.667,43
M	5608	06/04/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	221.65	20.15	201,50
M	5609	06/04/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	341.88	31.08	310,80
M	5610	06/04/2021	det.n.3936 del 01/04/2021 d.amm.p.o.cerignola	1260.20	227.25	1.032,95
M	5611	06/04/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	2475.00	225.00	2.250,00
M	5612	06/04/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	131.45	11.95	119,50
M	5613	06/04/2021	det.n.3934 del 01/04/2021 d.amm.p.o.cerignola	9716.08	1752.08	7.964,00
M	5614	06/04/2021	det.n.3933 del 01/04/2021 d.amm.p.o. san severo	55829.16	10067.55	45.761,61
M	5615	06/04/2021	det.n.3932 del 01/04/2021 d.amm.p.o. san	2816.37	338.58	2.477,79

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			severo			
M	5616	06/04/2021	det.n.3931 del 01/04/2021 d.amm.p.o .san severo	2150.62	387.82	1.762,80
M	5617	06/04/2021	det.n.3930 del 01/04/2021 d.amm.p.o .cerignola	2429.02	438.02	1.991,00
M	5618	06/04/2021	det.n.3929 del 01/04/2021 d.amm.p.o .cerignola	16056.51	2895.44	13.161,07
M	5619	06/04/2021	det 4025 del 03/04/2021	385.20	14.82	370,38
M	5620	06/04/2021	det n 4026 del 03/04/2021 dss vico	480.48	18.48	462,00
M	5621	06/04/2021	det n 4027 del 03/04/2021 dss vico	45889.52	1764.98	44.124,54
M	5622	06/04/2021	det n 4028 del 03/04/2021 dss vico	9685.77	372.53	9.313,24
M	5623	06/04/2021	det n 4029 del 03/04/2021 dss vico	3883.86	149.38	3.734,48
M	5624	06/04/2021	det n 4030 del 03/04/2021 dss vico	2324.31	89.40	2.234,91
M	5625	06/04/2021	det n 4031 del 03/04/2021 dss vico	235.34	9.05	226,29
M	5626	06/04/2021	det n 4032 del 03/04/2021	2803.40	107.83	2.695,57
M	5627	07/04/2021	CORRESPONSIONE QUOTA PARTE F.S.R. APRILE 2021 DETERMINA REGIONE PUGLI	20487000.00	0.00	20.487.000,00
M	5628	07/04/2021	DETERMINA N. 3837 DEL 30.03.2021 AREA GESTIONE TECNICA	627.00	57.00	570,00
M	5629	07/04/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	50.94	4.63	46,31
M	5630	07/04/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	6411.72	582.88	5.828,84
M	5631	07/04/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	10051.67	913.79	9.137,88
M	5632	07/04/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	7381.09	671.01	6.710,08
M	5633	07/04/2021	DETERMINA N. 3923 DEL 31.03.2021 AREA GESTIONE TECNICA	183000.00	33000.00	150.000,00
M	5634	07/04/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	83357.95	7578.00	75.779,95
M	5635	07/04/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	6756.64	614.24	6.142,40
M	5636	07/04/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	5148.00	468.00	4.680,00
M	5637	07/04/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	14676.75	1334.25	13.342,50
M	5638	07/04/2021	DETERMINA N. 3925 DEL 31.03.2021 AREA GESTIONE TECNICA	242261.76	43686.56	198.575,20
M	5639	07/04/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	1048.74	95.34	953,40
M	5640	07/04/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	6241.51	567.41	5.674,10
M	5641	07/04/2021	DETERMINA N. 3926 DEL 31.03.2021 AREA GESTIONE TECNICA	39062.54	3551.14	35.511,40

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	5642	07/04/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	9765.00	465.00	9.300,00
M	5643	07/04/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	10224.90	486.90	9.738,00
M	5644	07/04/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	7675.20	295.20	7.380,00
M	5645	07/04/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	3150.00	0.00	3.150,00
M	5646	07/04/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1883.01	89.67	1.793,34
M	5647	07/04/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1089.96	0.00	1.089,96
M	5648	07/04/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	2115.75	100.75	2.015,00
M	5649	07/04/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	2554.85	0.00	2.554,85
M	5650	07/04/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	2479.96	0.00	2.479,96
M	5651	07/04/2021	DETERMINA N. 3927 DEL 31.03.2021 AREA GESTIONE TECNICA	1556.72	280.72	1.276,00
M	5652	07/04/2021	DETERMINA N. 3927 DEL 31.03.2021 AREA GESTIONE TECNICA	10438.76	1882.40	8.556,36
M	5653	07/04/2021	DETERMINA N. 3927 DEL 31.03.2021 AREA GESTIONE TECNICA	11642.48	1058.41	10.584,07
M	5654	07/04/2021	DETERMINA N. 3927 DEL 31.03.2021 AREA GESTIONE TECNICA	18311.66	1664.70	16.646,96
M	5655	07/04/2021	DETERMINA N. 4001 DEL 02.04.2021 AREA GESTIONE PATRIMONIO	1647.00	297.00	1.350,00
M	5656	07/04/2021	DET.N.3973 DEL 02/04/2021 D.S.S.1 FOGGIA	1050.12	189.37	860,75
M	5657	07/04/2021	DET. 3865 DEL 31/03/2021 F.O. SAN SEVERO	3556.80	136.80	3.420,00
M	5658	07/04/2021	SANZIONE PER OMESSA TENUTA NUOVO REGISTRO DI CARICO E SCARICO RIFIUTI.	526.16	0.00	526,16
M	5659	07/04/2021	DET. 3867 DEL 31/03/2021 F.O. SAN SEVERO	5032.50	907.50	4.125,00
M	5660	07/04/2021	DET. 3867 DEL 31/03/2021 F.O. SAN SEVERO	7930.00	1430.00	6.500,00
M	5661	07/04/2021	DETERMINA N. 3981 DEL 02.04.2021 AREA GESTIONE PATRIMONIO	1012.69	182.62	830,07
M	5662	07/04/2021	det.3804 del 30/03/2021 d.amm.p.o.manfrdonia	28738.38	5182.33	23.556,05
M	5663	07/04/2021	COMPENSI DEI MESI DI NOV. E DIC. 2020 SPEC. ESTERNA	15091.34	0.00	15.091,34
M	5664	07/04/2021	DET. 3867 DEL 31/03/2021 F.O. SAN SEVERO	4867.80	877.80	3.990,00
M	5665	07/04/2021	RIEMMISSIONE MANDATO INCAMERATO CON REVERSALE N. 368/21 X IBAN DIVERSAM	9600.00	0.00	9.600,00
M	5666	07/04/2021	DETERMINA N. 4021 DEL 03.04.2021 AREA GESTIONE PATRIMONIO	3577.65	645.15	2.932,50
M	5667	07/04/2021	RIEMMISSIONE MANDATO INCAMERATO CON REVERSALE N. 369/21 X IBAN DIVERSAM	9600.00	0.00	9.600,00
M	5668	07/04/2021	DETERMINA N. 4022 DEL 03.04.2021 AREA GESTIONE PATRIMONIO	1256.60	226.60	1.030,00
M	5669	07/04/2021	DET. 3867 DEL 31/03/2021 F.O. SAN SEVERO	3946.80	151.80	3.795,00

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	5670	07/04/2021	DETERMINA N. 4023 DEL 03.04.2021 AREA GESTIONE PATRIMONIO	86.46	-209.10	295,56
M	5671	07/04/2021	DETERMINA N. 4024 DEL 03.04.2021 AREA GESTIONE PATRIMONIO	4269.84	769.97	3.499,87
M	5672	07/04/2021	MANDATO	731.84	28.14	703,70
M	5673	07/04/2021	MANDATO	124.09	0.89	123,20
M	5674	07/04/2021	MANDATO	1756.56	67.56	1.689,00
M	5675	07/04/2021	MANDATO	7749.03	298.03	7.451,00
M	5676	07/04/2021	MANDATO	5646.56	0.00	5.646,56
M	5677	07/04/2021	MANDATO	2026.50	96.50	1.930,00
M	5678	07/04/2021	DETERMINA N. 4047 DEL 06.04.2021 AREA GESTIONE PATRIMONIO	950.42	168.50	781,92
M	5679	07/04/2021	MANDATO	10458.23	402.23	10.056,00
M	5680	07/04/2021	DETERMINA N. 4059 DEL 06.04.2021 AREA GESTIONE PATRIMONIO	2866.88	0.00	2.866,88
M	5681	07/04/2021	MANDATO	3600.00	649.18	2.950,82
M	5682	07/04/2021	MANDATO	10774.52	438.70	10.335,82
M	5683	07/04/2021	MANDATO	6930.47	266.46	6.664,01
M	5684	07/04/2021	DETERMINA N. 4060 DEL 06.04.2021 D.S.S SAN MARCO IN LAMIS	20169.83	3637.18	16.532,65
M	5685	07/04/2021	DETERMINA N. 4061 DEL 06.04.2021 D.S.S. SAN MARCO IN LAMIS	15004.55	2705.74	12.298,81
M	5686	07/04/2021	DETERMINA N. 4062 DEL 06.04.2021 D.S.S SAN MARCO IN LAMIS	6716.54	1211.18	5.505,36
M	5687	07/04/2021	DETERMINA N. 4063 DEL 06.04.2021 D.S.S. SAN MARCO IN LAMIS	105411.72	19008.67	86.403,05
M	5688	07/04/2021	DETERMINA N. 3972 DEL 01.04.2021 AREA GESTIONE TECNICA	3585.70	646.60	2.939,10
M	5689	07/04/2021	DETERMINA N. 3972 DEL 01.04.2021 AREA GESTIONE TECNICA	7015.00	1265.00	5.750,00
M	5690	07/04/2021	DETERMINA N. 3972 DEL 01.04.2021 AREA GESTIONE TECNICA	3338.37	602.00	2.736,37
M	5691	07/04/2021	DETERMINA N. 3972 DEL 01.04.2021 AREA GESTIONE TECNICA	6642.90	1197.90	5.445,00
M	5692	07/04/2021	DETERMINA N. 3972 DEL 01.04.2021 AREA GESTIONE TECNICA	13530.31	2439.89	11.090,42
M	5693	07/04/2021	Det. n. 12327 del 16/11/2020 - Area Gestione Tecnica - Conto Capitale	766.08	0.00	766,08
M	5694	07/04/2021	DET. 3868 DEL 31/03/2021 F.O. SAN SEVERO	30430.00	0.00	30.430,00
M	5695	07/04/2021	DET. 3959 DEL 01/04/2021 D.S.S. SAN MARCO	27624.51	4981.47	22.643,04
M	5696	07/04/2021	DET. 3869 DEL 31/03/2021 F.O. SAN SEVERO	6299.89	1136.05	5.163,84
M	5697	07/04/2021	DET. 3870 DEL 31/03/2021 F.O. SAN SEVERO	688.91	124.23	564,68
M	5698	07/04/2021	DET. 3870 DEL 31/03/2021 F.O. SAN SEVERO	2034.96	366.96	1.668,00
M	5699	07/04/2021	DET. 3870 DEL 31/03/2021 F.O. SAN SEVERO	2232.60	402.60	1.830,00

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	5700	07/04/2021	DET. 3871 DEL 31/03/2021 F.O. SAN SEVERO	202.95	36.60	166,35
M	5701	07/04/2021	DET. 3871 DEL 31/03/2021 F.O. SAN SEVERO	35.87	6.47	29,40
M	5702	07/04/2021	DET. 3871 DEL 31/03/2021 F.O. SAN SEVERO	1102.60	198.83	903,77
M	5703	07/04/2021	DET. 3871 DEL 31/03/2021 F.O. SAN SEVERO	954.30	172.09	782,21
M	5704	07/04/2021	DET. 3871 DEL 31/03/2021 F.O. SAN SEVERO	913.05	164.65	748,40
M	5705	07/04/2021	DET. 3871 DEL 31/03/2021 F.O. SAN SEVERO	646.60	116.60	530,00
M	5706	08/04/2021	RIMBORSO L.R.N. 08/2017 MESE DI GENNAIO - FEBBRAIO 2021	900.00	0.00	900,00
M	5707	08/04/2021	RIMBORSO L.R.N. 08/2017 MESE DI GENNAIO - FEBBRAIO 2021	300.00	0.00	300,00
M	5708	08/04/2021	RIMBORSO L.R.N. 08/2017 MESE DI GENNAIO - FEBBRAIO 2021	7435.00	0.00	7.435,00
M	5709	08/04/2021	DET. 3872 DEL 31/03/2020 F.O. MANFREDONIA	1600.01	145.46	1.454,55
M	5710	08/04/2021	DET. 3872 DEL 31/03/2020 F.O. MANFREDONIA	659.67	59.97	599,70
M	5711	08/04/2021	DET. 3872 DEL 31/03/2020 F.O. MANFREDONIA	284.90	25.90	259,00
M	5712	08/04/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1550.03	73.81	1.476,22
M	5713	08/04/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	3097.77	0.00	3.097,77
M	5714	08/04/2021	DETERMINA N. 3966 DEL 01.04.2021 AREA GESTIONE PATRIMONIO CANONE DI LO	1020.00	0.00	1.020,00
M	5715	08/04/2021	DET. 3872 DEL 31/03/2020 F.O. MANFREDONIA	912.76	82.98	829,78
M	5716	08/04/2021	DETERMINA N. 4008 DEL 02.04.2021 F.O. MANFREDONIA	1753.19	316.15	1.437,04
M	5717	08/04/2021	DETERMINA N. 4008 DEL 02.04.2021 F.O. MANFREDONIA	1286.05	231.91	1.054,14
M	5718	08/04/2021	DETERMINA N. 4008 DEL 02.04.2021 F.O. MANFREDONIA	1540.86	277.86	1.263,00
M	5719	08/04/2021	DETERMINA N. 4008 DEL 02.04.2021 F.O. MANFREDONIA	5669.04	1022.29	4.646,75
M	5720	08/04/2021	DETERMINA N. 4008 DEL 02.04.2021 F.O. MANFREDONIA	25100.68	4526.35	20.574,33
M	5721	08/04/2021	DETERMINA N. 4008 DEL 02.04.2021 F.O. MANFREDONIA	1390.80	250.80	1.140,00
M	5722	08/04/2021	DETERMINA N. 4008 DEL 02.04.2021 F.O. MANFREDONIA	6755.57	1218.22	5.537,35
M	5723	08/04/2021	DET. 3872 DEL 31/03/2020 F.O. MANFREDONIA	151.80	13.80	138,00
M	5724	08/04/2021	DETERMINA N. 4009 DEL 02.04.2021 F.O. MANFREDONIA	1656.05	150.55	1.505,50
M	5725	08/04/2021	DET. 3872 DEL 31/03/2020 F.O. MANFREDONIA	237.60	21.60	216,00
M	5726	08/04/2021	DETERMINA N. 4010 DEL 02.04.2021 F.O. MANFREDONIA	1851.47	88.17	1.763,30
M	5727	08/04/2021	DETERMINA N. 4010 DEL 02.04.2021 F.O.	6830.60	0.00	6.830,60

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			MANFREDONIA			
M	5728	08/04/2021	DET. 3872 DEL 31/03/2020 F.O. MANFREDONIA	40.54	3.69	36,85
M	5729	08/04/2021	DET. 3872 DEL 31/03/2020 F.O. MANFREDONIA	143.00	13.00	130,00
M	5730	08/04/2021	DET. 3872 DEL 31/03/2020 F.O. MANFREDONIA	8527.22	775.20	7.752,02
M	5731	08/04/2021	DET. 3873 DEL 31/03/2020 F.O. MANFREDONIA	171.00	0.00	171,00
M	5732	08/04/2021	Det. n. 3957 del 01/04/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	10841.25	516.25	10.325,00
M	5733	08/04/2021	Det. n. 3957 del 01/04/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	158805.02	0.00	158.805,02
M	5734	08/04/2021	Det. n. 3957 del 01/04/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	13530.02	0.00	13.530,02
M	5735	08/04/2021	Det. n. 3957 del 01/04/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	140.00	0.00	140,00
M	5736	08/04/2021	Det. n. 3957 del 01/04/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	13294.03	0.00	13.294,03
M	5737	08/04/2021	Det. n. 3957 del 01/04/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	4153.60	0.00	4.153,60
M	5738	08/04/2021	Det. n. 3957 del 01/04/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	121359.00	0.00	121.359,00
M	5739	08/04/2021	Det. n. 3957 del 01/04/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	4655.10	0.00	4.655,10
M	5740	08/04/2021	Det. n. 3957 del 01/04/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	40842.90	1721.93	39.120,97
M	5741	08/04/2021	Det. n. 3957 del 01/04/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	7322.86	0.00	7.322,86
M	5742	08/04/2021	Det. n. 3957 del 01/04/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	1261.20	0.00	1.261,20
M	5743	08/04/2021	Det. n. 3957 del 01/04/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	9184.40	0.00	9.184,40
M	5744	08/04/2021	Det. n. 3957 del 01/04/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	17139.65	0.00	17.139,65
M	5745	08/04/2021	Det. n. 3957 del 01/04/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	13983.00	0.00	13.983,00
M	5746	08/04/2021	Det. n. 3957 del 01/04/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	16790.30	0.00	16.790,30
M	5747	08/04/2021	Det. n. 3957 del 01/04/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	4402.00	0.00	4.402,00
M	5748	08/04/2021	Det. n. 3957 del 01/04/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	6252.00	0.00	6.252,00
M	5749	08/04/2021	Det. n. 3957 del 01/04/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	43048.00	0.00	43.048,00
M	5750	08/04/2021	Det. n. 3957 del 01/04/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	19922.78	948.70	18.974,08
M	5751	08/04/2021	Det. n. 3957 del 01/04/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	1209.79	0.00	1.209,79
M	5752	08/04/2021	Det. n. 3957 del 01/04/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	4664.00	0.00	4.664,00
M	5753	08/04/2021	Det. n. 3957 del 01/04/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	144499.20	0.00	144.499,20

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	5754	08/04/2021	Det. n. 3957 del 01/04/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	12460.80	0.00	12.460,80
M	5755	08/04/2021	Det. n. 3957 del 01/04/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	8593.35	0.00	8.593,35
M	5756	08/04/2021	Det. n. 3957 del 01/04/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	4258.32	0.00	4.258,32
M	5757	08/04/2021	Det. n. 3957 del 01/04/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	9477.73	451.32	9.026,41
M	5758	08/04/2021	Det. n. 3957 del 01/04/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	11284.00	0.00	11.284,00
M	5759	08/04/2021	Det. n. 3957 del 01/04/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	1171.76	0.00	1.171,76
M	5760	08/04/2021	DETERMINA N. 4011 DEL 02.04.2021 F.O. MANFREDONIA	1612.30	290.74	1.321,56
M	5761	08/04/2021	DETERMINA N. 4013 DEL 02.04.2021 F.O. MANFREDONIA	376.25	67.85	308,40
M	5762	08/04/2021	DETERMINA N. 4013 DEL 02.04.2021 F.O. MANFREDONIA	403.39	36.67	366,72
M	5763	08/04/2021	DET. 3874 DEL 31/03/2020 F.O. CERIGNOLA	5671.90	1022.80	4.649,10
M	5764	08/04/2021	DETERMINA N. 4012 DEL 02.04.2021 F.O. MANFREDONIA	8084.90	1457.93	6.626,97
M	5765	08/04/2021	DETERMINA N. 4014 DEL 02.04.2021 F.O. MANFREDONIA	1620.16	292.16	1.328,00
M	5766	08/04/2021	DETERMINA N. 4014 DEL 02.04.2021 F.O. MANFREDONIA	3294.00	594.00	2.700,00
M	5767	08/04/2021	DETERMINA N. 4015 DEL 02.04.2021 F.O. MANFREDONIA	358.80	13.80	345,00
M	5768	08/04/2021	DET. 3874 DEL 31/03/2020 F.O. CERIGNOLA	176.51	31.83	144,68
M	5769	08/04/2021	DET. 3874 DEL 31/03/2020 F.O. CERIGNOLA	732.00	132.00	600,00
M	5770	08/04/2021	DET. 3874 DEL 31/03/2020 F.O. CERIGNOLA	3606.32	650.32	2.956,00
M	5771	08/04/2021	DET. 3874 DEL 31/03/2020 F.O. CERIGNOLA	483.12	87.12	396,00
M	5772	08/04/2021	DET. 3874 DEL 31/03/2020 F.O. CERIGNOLA	274.50	49.50	225,00
M	5773	08/04/2021	DET. 3874 DEL 31/03/2021 F.O. CERIGNOLA	3364.03	606.63	2.757,40
M	5774	08/04/2021	DETERMINA N. 4016 DEL 02.04.2021 F.O. MANFREDONIA	52.46	9.46	43,00
M	5775	08/04/2021	DETERMINA N. 4017 DEL 02.04.2021 F.O. MANFREDONIA	9469.59	1707.63	7.761,96
M	5776	08/04/2021	DETERMINA N. 4017 DEL 02.04.2021 F.O. MANFREDONIA	7804.58	1407.38	6.397,20
M	5777	08/04/2021	DETERMINA N. 4017 DEL 02.04.2021 F.O. MANFREDONIA	2250.90	405.90	1.845,00
M	5778	08/04/2021	DETERMINA N. 4017 DEL 02.04.2021 F.O. MANFREDONIA	9154.88	1650.88	7.504,00
M	5779	08/04/2021	DETERMINA N. 4017 DEL 02.04.2021 F.O. MANFREDONIA	937.48	155.48	782,00
M	5780	08/04/2021	DETERMINA N. 4017 DEL 02.04.2021 F.O. MANFREDONIA	658.80	118.80	540,00
M	5781	08/04/2021	DET. 3874 DEL 31/03/2021 F.O. MANFREDONIA	1070.38	193.02	877,36

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	5782	08/04/2021	DET. 3874 DEL 31/03/2021 F.O. MANFREDONIA	827.65	149.25	678,40
M	5783	08/04/2021	Det. n. 1765 del 10/02/2021 - Area Gestione del Personale	45281.29	0.00	45.281,29
M	5784	08/04/2021	DETERMINA N. 4018 DEL 02.04.2021 F.O. MANFREDONIA	428.90	60.90	368,00
M	5785	08/04/2021	DETERMINA N. 4018 DEL 02.04.2021 F.O. MANFREDONIA	1717.53	309.72	1.407,81
M	5786	08/04/2021	DETERMINA N. 4018 DEL 02.04.2021 F.O. MANFREDONIA	136.64	24.64	112,00
M	5787	08/04/2021	DETERMINA N. 4018 DEL 02.04.2021 F.O. MANFREDONIA	362.00	65.28	296,72
M	5788	08/04/2021	DETERMINA N. 4018 DEL 02.04.2021 F.O. MANFREDONIA	263.52	47.52	216,00
M	5789	08/04/2021	DETERMINA N. 4018 DEL 02.04.2021 F.O. MANFREDONIA	1844.03	332.53	1.511,50
M	5790	08/04/2021	Det. n. 3884 del 31/03/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	543832.54	0.00	543.832,54
M	5791	08/04/2021	Det. n. 3886 del 31/03/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	16440.20	782.88	15.657,32
M	5792	08/04/2021	DETERMINA N. 4020 DEL 03.04.2021 FARMACIA TERRITORIALE	29502.47	2682.02	26.820,45
M	5793	08/04/2021	Det. n. 3887 del 31/03/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	2560.48	121.92	2.438,56
M	5794	08/04/2021	Det. n. 3889 del 31/03/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	15353.86	731.14	14.622,72
M	5795	08/04/2021	DET. 3874 DEL 31/03/2021 F.O. MANFREDONIA	247.05	44.55	202,50
M	5796	08/04/2021	DETERMINA N. 4042 DEL 06.04.2021 FARMACIA TERRITORIALE	952.36	86.59	865,77
M	5797	08/04/2021	DETERMINA N. 4042 DEL 06.04.2021 FARMACIA TERRITORIALE	464.70	42.25	422,45
M	5798	08/04/2021	DETERMINA N. 4042 DEL 06.04.2021 FARMACIA TERRITORIALE	752.00	0.00	752,00
M	5799	08/04/2021	DETERMINA N. 4042 DEL 06.04.2021 FARMACIA TERRITORIALE	347.32	47.97	299,35
M	5800	08/04/2021	DET. 3874 DEL 31/03/2021 F.O. MANFREDONIA	15806.32	2850.32	12.956,00
M	5801	08/04/2021	DETERMINA N. 4042 DEL 06.04.2021 FARMACIA TERRITORIALE	482.13	43.83	438,30
M	5802	08/04/2021	DET. 3874 DEL 31/03/2021 F.O. MANFREDONIA	12810.00	2310.00	10.500,00
M	5803	08/04/2021	DET. 3874 DEL 31/03/2021 F.O. MANFREDONIA	790.56	142.56	648,00
M	5804	08/04/2021	DET. 3874 DEL 31/03/2021 F.O. MANFREDONIA	157.99	28.49	129,50
M	5805	08/04/2021	DET. 3874 DEL 31/03/2021 F.O. MANFREDONIA	2146.91	387.15	1.759,76
M	5806	08/04/2021	DET. 6195 DEL 20/005/2019 DIP. RIABILITAZIONE MANDATO MAI INCASSATO DA	55161.30	-136.44	55.297,74
M	5807	09/04/2021	Det. n. 1241 del 28/01/2021 - Struttura	717.60	0.00	717,60

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			Burocratico Legale			
M	5808	09/04/2021	Det. n. 3221 del 16\03\2021 - Struttura Burocratico Legale	6128.30	966.00	5.162,30
M	5809	09/04/2021	RIMBORSO VACCINOTERAPIA D.S.S. CERIGNOLA	181.00	0.00	181,00
M	5810	09/04/2021	Det. n. 3720 del 26\03\2021 - Struttura Burocratico Legale	898.20	139.69	758,51
M	5811	09/04/2021	Det. n. 3721 del 26\03\2021 - Struttura Burocratico Legale	898.81	141.68	757,13
M	5812	09/04/2021	Det. n. 3035 del 11\03\2021 - Struttura Burocratico Legale	6360.89	941.50	5.419,39
M	5813	09/04/2021	Det. n. 3594 del 23\03\2021 - Struttura Burocratico Legale	1811.20	0.00	1.811,20
M	5814	09/04/2021	Det. n.3723 del 26\03\2021 - Struttura Burocratico Legale	19074.47	2957.06	16.117,41
M	5815	09/04/2021	Det. n. 4005 del 02\04\2021 - Ufficio Sinistri	48.80	8.80	40,00
M	5816	09/04/2021	Det. n. 4006 del 02\04\2021 - Ufficio Sinistri	1113.84	0.00	1.113,84
M	5817	09/04/2021	DET. 3875 DEL 31/03/2021 F.O. CERIGNOLA	1772.10	161.10	1.611,00
M	5818	09/04/2021	DET. 3875 DEL 31/03/2021 F.O. CERIGNOLA	371.15	33.74	337,41
M	5819	09/04/2021	MANDATO	2074.00	374.00	1.700,00
M	5820	09/04/2021	DET. 3875 DEL 31/03/2021 F.O. CERIGNOLA	8815.62	801.42	8.014,20
M	5821	09/04/2021	DET. 3875 DEL 31/03/2021 F.O. CERIGNOLA	1786.77	162.43	1.624,34
M	5822	09/04/2021	DET. 3875 DEL 31/03/2021 F.O. CERIGNOLA	190.08	17.28	172,80
M	5823	09/04/2021	DET. 3875 DEL 31/03/2021 F.O. CERIGNOLA	3190.23	290.02	2.900,21
M	5824	09/04/2021	DET. 3875 DEL 31/03/2021 F.O. CERIGNOLA	221.56	20.14	201,42
M	5825	09/04/2021	DET. 3875 DEL 31/03/2021 F.O. CERIGNOLA	963.60	87.60	876,00
M	5826	09/04/2021	DET. 3875 DEL 31/03/2021 F.O. CERIGNOLA	6421.16	583.74	5.837,42
M	5827	09/04/2021	DET. 3875 DEL 31/03/2021 F.O. CERIGNOLA	2054.08	276.12	1.777,96
M	5828	09/04/2021	DET. 3875 DEL 31/03/2021 F.O. CERIGNOLA	2400.00	0.00	2.400,00
M	5829	09/04/2021	DET. 3875 DEL 31/03/2021 F.O. CERIGNOLA	777.48	70.68	706,80
M	5830	09/04/2021	DET. 3875 DEL 31/03/2021 F.O. CERIGNOLA	56.40	5.13	51,27
M	5831	09/04/2021	MANDATO	13196.74	2379.74	10.817,00
M	5832	09/04/2021	MANDATO	60992.79	10998.70	49.994,09
M	5833	09/04/2021	MANDATO	499.30	90.04	409,26
M	5834	09/04/2021	MANDATO	3937.18	709.98	3.227,20
M	5835	09/04/2021	MANDATO	4875.66	879.22	3.996,44
M	5836	09/04/2021	MANDATO	7800.00	300.00	7.500,00
M	5837	09/04/2021	MANDATO	7320.90	1320.16	6.000,74
M	5838	09/04/2021	MANDATO	5400.00	207.69	5.192,31

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	5839	09/04/2021	MANDATO	7624.95	1374.99	6.249,96
M	5840	09/04/2021	MANDATO	1342.01	242.00	1.100,01
M	5841	09/04/2021	MANDATO	315.12	12.12	303,00
M	5842	09/04/2021	Det. n. 3634 del 25\03\2021 - Area Gestione del Personale Rimborso con	15905.66	0.00	15.905,66
M	5843	09/04/2021	Det. n. 3615 del 24\03\2021 - Area Gestione Tecnica - Conto Capitale F	4333.92	831.20	3.502,72
M	5844	09/04/2021	Det. n. 3615 del 24\03\2021 - Area Gestione Tecnica - Conto Capitale F	4156.00	831.20	3.324,80
M	5845	09/04/2021	DET. 3888 DEL 31/03/2021 DIP. RIABILITAZIONE PAGAMENTO SPESE "TERAPIA	9018.32	0.00	9.018,32
M	5846	09/04/2021	Det. n. 4007 del 02\04\2021 - Ufficio Sinistri Tribunale di Foggia Giu	80000.00	0.00	80.000,00
M	5847	09/04/2021	Delibera n. 483 del 02\04\2021 - Ufficio Sinistri GdP di San Severo R	1750.00	0.00	1.750,00
M	5848	12/04/2021	determina 4035 del 06/04/2021 dss lucera	1307.07	50.27	1.256,80
M	5849	12/04/2021	det n 4036 del 06/04/2021 dss lucera	170.87	6.57	164,30
M	5850	12/04/2021	det n 4037 del 06/04/2021 dss lucera	166.82	6.42	160,40
M	5851	12/04/2021	det n 4033 del 03/04/2021 dss vico	866.32	33.32	833,00
M	5852	12/04/2021	DET. 3876 DEL 31/03/2021 F.O. CERIGNOLA	1415.20	255.20	1.160,00
M	5853	12/04/2021	det n 4038 del 06/04/2021 dss lucera	812.45	31.25	781,20
M	5854	12/04/2021	PAGAMENTO FATTURE PER LA FORNITURA DI AUSILI PER L'INCONTINENZA	24535.08	943.66	23.591,42
M	5855	12/04/2021	DET. 3876 DEL 31/03/2021 F.O. CERIGNOLA	1220.00	220.00	1.000,00
M	5856	12/04/2021	DET. 3876 DEL 31/03/2021 F.O. CERIGNOLA	2074.00	374.00	1.700,00
M	5857	12/04/2021	DET. 3876 DEL 31/03/2021 F.O. CERIGNOLA	2449.15	441.65	2.007,50
M	5858	12/04/2021	ENP16971-FONDO 03-TIPO M-RIF.02/2021 QUOTA ENTE+MEDICO	848824.07	0.00	848.824,07
M	5859	12/04/2021	DET. 3876 DEL 31/03/2021 F.O. CERIGNOLA	3499.96	631.14	2.868,82
M	5860	12/04/2021	DET. 3876 DEL 31/03/2021 F.O. CERIGNOLA	5050.80	910.80	4.140,00
M	5861	12/04/2021	DET. 3876 DEL 31/03/2021 F.O. CERIGNOLA	592.92	106.92	486,00
M	5862	12/04/2021	ENP16971-FONDO 23-TIPO M-RIF.02/2021 ALiquota MODULARE	21616.06	0.00	21.616,06
M	5863	12/04/2021	DETERMINA N. 4040 DEL 06.04.2021 FARMACIA TERRITORIALE	130.26	11.84	118,42
M	5864	12/04/2021	DETERMINA N. 4040 DEL 06.04.2021 FARMACIA TERRITORIALE	24.00	2.18	21,82
M	5865	12/04/2021	DETERMINA N. 4040 DEL 06.04.2021 FARMACIA TERRITORIALE	566.68	71.72	494,96

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	5866	12/04/2021	DETERMINA N. 4040 DEL 06.04.2021 FARMACIA TERRITORIALE	357.40	60.71	296,69
M	5867	12/04/2021	DETERMINA N. 4040 DEL 06.04.2021 FARMACIA TERRITORIALE	192.00	31.76	160,24
M	5868	12/04/2021	DETERMINA N. 4040 DEL 06.04.2021 FARMACIA TERRITORIALE	1950.42	198.15	1.752,27
M	5869	12/04/2021	DETERMINA N. 4040 DEL 06.04.2021 FARMACIA TERRITORIALE	389.01	35.37	353,64
M	5870	12/04/2021	DETERMINA N. 4040 DEL 06.04.2021 FARMACIA TERRITORIALE	49.60	4.51	45,09
M	5871	12/04/2021	DETERMINA N. 4040 DEL 06.04.2021 FARMACIA TERRITORIALE	70.80	6.44	64,36
M	5872	12/04/2021	DETERMINA N. 4040 DEL 06.04.2021 FARMACIA TERRITORIALE	339.94	30.90	309,04
M	5873	12/04/2021	DETERMINA N. 4040 DEL 06.04.2021 FARMACIA TERRITORIALE	48.60	4.42	44,18
M	5874	12/04/2021	DETERMINA N. 4040 DEL 06.04.2021 FARMACIA TERRITORIALE	47.88	4.35	43,53
M	5875	12/04/2021	DET. 3876 DEL 31/03/2021 F.O. CERIGNOLA	1612.35	290.75	1.321,60
M	5876	12/04/2021	MANDATO	4051.26	155.82	3.895,44
M	5877	12/04/2021	MANDATO	7176.00	276.00	6.900,00
M	5878	12/04/2021	DET. 3876 DEL 31/03/2021 F.O. CERIGNOLA	468.48	84.48	384,00
M	5879	12/04/2021	MANDATO	27987.03	1076.42	26.910,61
M	5880	12/04/2021	MANDATO	2870.40	110.40	2.760,00
M	5881	12/04/2021	DET. 3876 DEL 31/03/2021 F.O. CERIGNOLA	439.20	79.20	360,00
M	5882	12/04/2021	MANDATO	3429.93	132.09	3.297,84
M	5883	12/04/2021	MANDATO	713.91	27.46	686,45
M	5884	12/04/2021	DETERMINA N. 3972 DEL 01.04.2021 AREA GESTIONE TECNICA	7228.38	1303.48	5.924,90
M	5885	12/04/2021	MANDATO	260590.44	10022.71	250.567,73
M	5886	12/04/2021	ENP16971-FONDO 06-TIPO M-RIF.02/2021 FONDO ASS.VO	13572.96	0.00	13.572,96
M	5887	12/04/2021	ENP16971-FONDO 01-TIPO M-RIF.02/2021 QUOTA ENTE+MEDICO	185434.11	0.00	185.434,11
M	5888	12/04/2021	DETERMINA N. 4043 DEL 06.04.2021 FARMACIA TERRITORIALE	1676.28	302.28	1.374,00
M	5889	12/04/2021	DETERMINA N. 4043 DEL 06.04.2021 FARMACIA TERRITORIALE	5623.81	240.76	5.383,05
M	5890	12/04/2021	DETERMINA N. 4043 DEL 06.04.2021 FARMACIA TERRITORIALE	18969.95	729.61	18.240,34
M	5891	12/04/2021	DETERMINA N. 4043 DEL 06.04.2021 FARMACIA TERRITORIALE	12282.19	472.39	11.809,80
M	5892	12/04/2021	DETERMINA N. 4043 DEL 06.04.2021 FARMACIA TERRITORIALE	2264.22	107.82	2.156,40
M	5893	12/04/2021	DETERMINA N. 4043 DEL 06.04.2021 FARMACIA TERRITORIALE	954.86	86.81	868,05
M	5894	12/04/2021	DETERMINA N. 4043 DEL 06.04.2021	4363.21	786.81	3.576,40

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			FARMACIA TERRITORIALE			
M	5895	12/04/2021	DET. 3876 DEL 31/03/2021 F.O. CERIGNOLA	188.37	33.97	154,40
M	5896	12/04/2021	DET. 3876 DEL 31/03/2021 F.O. CERIGNOLA	2196.00	396.00	1.800,00
M	5897	12/04/2021	DET. 3876 DEL 31/03/2021 F.O. CERIGNOLA	146.40	26.40	120,00
M	5898	12/04/2021	DET. 3876 DEL 31/03/2021 F.O. CERIGNOLA	695.40	125.40	570,00
M	5899	12/04/2021	DET. 3876 DEL 31/03/2021 F.O. CERIGNOLA	922.32	166.32	756,00
M	5900	12/04/2021	DET. 3876 DEL 31/03/2021 F.O. CERIGNOLA	536.80	96.80	440,00
M	5901	12/04/2021	DET. 3876 DEL 31/03/2021 F.O. CERIGNOLA	3172.00	572.00	2.600,00
M	5902	12/04/2021	DET. 3876 DEL 31/03/2021 F.O. CERIGNOLA	1815.60	327.40	1.488,20
M	5903	12/04/2021	det n 4174 del 09/04/2021 dss san severo	555.91	21.38	534,53
M	5904	12/04/2021	det n 4175 del 09/04/2021 direzione amm cerignola	2562.00	462.00	2.100,00
M	5905	12/04/2021	DET. 3876 DEL 31/03/2021 F.O. CERIGNOLA	1509.75	272.25	1.237,50
M	5906	12/04/2021	DET. 3876 DEL 31/03/2021 F.O. CERIGNOLA	1561.60	281.60	1.280,00
M	5907	12/04/2021	DET. 3876 DEL 31/03/2021 F.O. CERIGNOLA	1750.70	315.70	1.435,00
M	5908	12/04/2021	DETERMINA N. 4044 DEL 06.04.2021 FARMACIA TERRITORIALE	12733.64	1157.60	11.576,04
M	5909	12/04/2021	DETERMINA N. 4044 DEL 06.04.2021 FARMACIA TERRITORIALE	76804.77	6982.27	69.822,50
M	5910	12/04/2021	DETERMINA N. 4044 DEL 06.04.2021 FARMACIA TERRITORIALE	31209.37	2837.21	28.372,16
M	5911	12/04/2021	DETERMINA N. 4044 DEL 06.04.2021 FARMACIA TERRITORIALE	122.16	11.10	111,06
M	5912	12/04/2021	DETERMINA N. 4044 DEL 06.04.2021 FARMACIA TERRITORIALE	111680.02	10152.75	101.527,27
M	5913	12/04/2021	DETERMINA N. 4044 DEL 06.04.2021 FARMACIA TERRITORIALE	42863.69	3896.69	38.967,00
M	5914	12/04/2021	DET. 3876 DEL 31/03/2021 F.O. CERIGNOLA	6456.24	1164.24	5.292,00
M	5915	12/04/2021	det n 4179 del 09/04/2021 dss san marco in lamis det n 8291 del 28/07	53132.97	2043.57	51.089,40
M	5916	12/04/2021	ENP16971-FONDO 21-TIPO M-RIF.02/2021 ALiquota MODULARE	1774.39	0.00	1.774,39
M	5917	12/04/2021	MANDATO	1120.84	43.11	1.077,73
M	5918	12/04/2021	det.n.4210 del 09/04/2021 d.s.s.1 foggia	3366.42	129.48	3.236,94
M	5919	12/04/2021	DETERMINA N. 4045 DEL 06.04.2021 FARMACIA TERRITORIALE	80107.89	7282.54	72.825,35
M	5920	12/04/2021	DETERMINA N. 4045 DEL 06.04.2021 FARMACIA TERRITORIALE	10100.75	918.25	9.182,50
M	5921	12/04/2021	DETERMINA N. 4045 DEL 06.04.2021 FARMACIA TERRITORIALE	73063.00	6642.10	66.420,90
M	5922	12/04/2021	DETERMINA N. 4045 DEL 06.04.2021 FARMACIA TERRITORIALE	4598.51	418.06	4.180,45

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	5923	12/04/2021	DETERMINA N. 4045 DEL 06.04.2021 FARMACIA TERRITORIALE	1785.27	162.29	1.622,98
M	5924	12/04/2021	DETERMINA N. 4045 DEL 06.04.2021 FARMACIA TERRITORIALE	78233.86	7112.17	71.121,69
M	5925	12/04/2021	det.n.4207 del 09/04/2021 d.s.s.1 foggia	8619.44	331.51	8.287,93
M	5926	12/04/2021	det.n.4205 del 09/04/2021 d.s.s.1 foggia	6791.20	261.20	6.530,00
M	5927	12/04/2021	DET. 3877 DEL 31/03/2021 F.O. CERIGNOLA	3108.05	560.47	2.547,58
M	5928	12/04/2021	Det. n. 3970 del 01/04/2021 - Area Gestione tecnica - Conto Capitale F	7701.43	1213.97	6.487,46
M	5929	12/04/2021	Det. n. 4041 del 06/04/2021 - Area Gestione tecnica - Conto Capitale F	700.00	0.00	700,00
M	5930	12/04/2021	DET. 3877 DEL 31/03/2021 F.O. CERIGNOLA	6006.11	1083.07	4.923,04
M	5931	12/04/2021	DET. 3877 DEL 31/03/2021 F.O. CERIGNOLA	437.37	78.87	358,50
M	5932	12/04/2021	ENP16971-FONDO 02-TIPO M-RIF.02/2021 QUOTA ENTE+MEDICO	349388.61	0.00	349.388,61
M	5933	12/04/2021	DET. 3877 DEL 31/03/2021 F.O. CERIGNOLA	54.09	9.75	44,34
M	5934	12/04/2021	DET. 3877 DEL 31/03/2021 F.O. CERIGNOLA	219.60	39.60	180,00
M	5935	12/04/2021	DET. 3877 DEL 31/03/2021 F.O. CERIGNOLA	7283.40	1313.40	5.970,00
M	5936	12/04/2021	DET. 3877 DEL 31/03/2021 F.O. CERIGNOLA	4666.50	841.50	3.825,00
M	5937	12/04/2021	ENP16971-FONDO 22-TIPO M-RIF.02/2021 ALiquota Modulare G.MEDICA	3873.05	0.00	3.873,05
M	5938	12/04/2021	DET. 3877 DEL 31/03/2021 F.O. CERIGNOLA	424.56	76.56	348,00
M	5939	12/04/2021	DET. 3877 DEL 31/03/2021 F.O. CERIGNOLA	390.40	70.40	320,00
M	5940	12/04/2021	DET. 3877 DEL 31/03/2021 F.O. CERIGNOLA	3228.12	582.12	2.646,00
M	5941	12/04/2021	ENP16971-FONDO 05-TIPO M-RIF.02/2021 FONDO ASS.VO G.MEDICA	9902.58	0.00	9.902,58
M	5942	12/04/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1987.18	94.63	1.892,55
M	5943	12/04/2021	DETERMINA N. 3965 DEL 01.04.2021 AREA GESTIONE PATRIMONIO	3687.50	0.00	3.687,50
M	5944	12/04/2021	DETERMINA N. 3971 DEL 01.04.2021 AREA GESDTIONE TECNICA	6086.14	959.35	5.126,79
M	5945	12/04/2021	DET. 5066 DEL 11/05/2020 FARMACIA TERRITORIALE LA CONDIZIONE DI PAGAME	736.56	66.96	669,60
M	5946	12/04/2021	DET. 9333 DEL 03/09/2020 FARMACIA TERRITORIALE LA CONDIZIONE DI PAGAME	859.32	78.12	781,20
M	5947	12/04/2021	DETERMINE N. 10983 DEL 15.10.20 E N. 13634 DEL 17.12.20 PAGATE INSIEM	1129.39	102.67	1.026,72
M	5948	12/04/2021	DETERMINA N. 1956 DEL 15.02.2021 FARMACIA TERRITORIALE	491.04	44.64	446,40
M	5949	12/04/2021	DETERMINA N. 2413 DEL 25.02.21 FARMACIA TERRITORIALE	491.04	44.64	446,40

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	5950	12/04/2021	DET. 3878 DEL 31/03/2021 F.O. CERIGNOLA	22353.20	4030.90	18.322,30
M	5951	12/04/2021	DETERMINA N. 4100 DEL 07.04.2021 AREA GESTIONE TECNICA	88654.71	15849.69	72.805,02
M	5952	12/04/2021	DET. 3878 DEL 31/03/2021 F.O. CERIGNOLA	1195.60	215.60	980,00
M	5953	12/04/2021	DET. 3878 DEL 31/03/2021 F.O. CERIGNOLA	10786.75	1945.15	8.841,60
M	5954	12/04/2021	DETERMINA N. 4102 DEL 07.04.2021 AREA GESTIONE TECNICA	13751.72	2479.82	11.271,90
M	5955	12/04/2021	DET. 3878 DEL 31/03/2021 F.O. CERIGNOLA	3533.33	256.33	3.277,00
M	5956	12/04/2021	DET. 3878 DEL 31/03/2021 F.O. CERIGNOLA	1884.90	339.90	1.545,00
M	5957	12/04/2021	DET. 3878 DEL 31/03/2021 F.O. CERIGNOLA	1045.90	128.70	917,20
M	5958	12/04/2021	DET. 3878 DEL 31/03/2021 F.O. CERIGNOLA	1921.50	346.50	1.575,00
M	5959	12/04/2021	DETERMINA N. 4103 DEL 07.04.2021 AREA GESTIONE TECNICA	1171.20	211.20	960,00
M	5960	12/04/2021	DETERMINA N. 4103 DEL 07.04.2021 AREA GESTIONE TECNICA	1320.00	264.00	1.056,00
M	5961	12/04/2021	DETERMINA N. 4103 DEL 07.04.2021 AREA GESTIONE TECNICA	5323.95	960.07	4.363,88
M	5962	12/04/2021	DETERMINA N. 4103 DEL 07.04.2021 AREA GESTIONE TECNICA	3647.80	657.80	2.990,00
M	5963	12/04/2021	DETERMINA N. 4103 DEL 07.04.2021 AREA GESTIONE TECNICA	36573.57	3324.87	33.248,70
M	5964	12/04/2021	DETERMINA N. 4103 DEL 07.04.2021 AREA GESTIONE TECNICA	6600.00	600.00	6.000,00
M	5965	12/04/2021	DET. 3878 DEL 31/03/2021 F.O. CERIGNOLA	1931.08	321.08	1.610,00
M	5966	12/04/2021	DET. 3878 DEL 31/03/2021 F.O. CERIGNOLA	5449.98	982.78	4.467,20
M	5967	12/04/2021	DET. 3878 DEL 31/03/2021 F.O. CERIGNOLA	180.80	32.60	148,20
M	5968	12/04/2021	DET. 3878 DEL 31/03/2021 F.O. CERIGNOLA	259.57	46.81	212,76
M	5969	12/04/2021	DETERMINA N. 4106 DEL 08.04.2021 AREA GESTIONE PATRIMONIO	788.12	142.12	646,00
M	5970	12/04/2021	DET. 3879 DEL 31/03/2021 F.O. CERIGNOLA	126.72	11.52	115,20
M	5971	12/04/2021	DET. 3879 DEL 31/03/2021 F.O. CERIGNOLA	1577.40	143.40	1.434,00
M	5972	12/04/2021	DET. 3879 DEL 31/03/2021 F.O. CERIGNOLA	18982.94	1725.72	17.257,22
M	5973	12/04/2021	DET. 3879 DEL 31/03/2021 F.O. CERIGNOLA	132.53	12.05	120,48
M	5974	12/04/2021	DET. 3879 DEL 31/03/2021 F.O. CERIGNOLA	112.63	10.24	102,39
M	5975	12/04/2021	DET. 3879 DEL 31/03/2021 F.O. CERIGNOLA	9900.00	900.00	9.000,00
M	5976	12/04/2021	DET. 3879 DEL 31/03/2021 F.O. CERIGNOLA	1096.70	99.70	997,00
M	5977	12/04/2021	DET. 3879 DEL 31/03/2021 F.O. CERIGNOLA	162.80	14.80	148,00
M	5978	12/04/2021	DET. 3879 DEL 31/03/2021 F.O. CERIGNOLA	75.71	6.88	68,83
M	5979	12/04/2021	DET. 3879 DEL 31/03/2021 F.O. CERIGNOLA	3794.98	345.00	3.449,98
M	5980	12/04/2021	DET. 3879 DEL 31/03/2021 F.O. CERIGNOLA	565.41	51.40	514,01

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	5981	12/04/2021	DET. 3879 DEL 31/03/2021 F.O. CERIGNOLA	246.99	22.45	224,54
M	5982	12/04/2021	DET. 3879 DEL 31/03/2021 F.O. CERIGNOLA	310.20	28.20	282,00
M	5983	12/04/2021	DET. 3879 DEL 31/03/2021 F.O. CERIGNOLA	428.95	39.00	389,95
M	5984	12/04/2021	DET. 3879 DEL 31/03/2021 F.O. CERIGNOLA	2380.44	216.40	2.164,04
M	5985	12/04/2021	DET. 3879 DEL 31/03/2021 F.O. CERIGNOLA	275.00	25.00	250,00
M	5986	12/04/2021	DET. 3880 DEL 31/03/2021 F.O. CERIGNOLA	2386.78	430.40	1.956,38
M	5987	12/04/2021	DET. 3880 DEL 31/03/2021 F.O. CERIGNOLA	195.20	35.20	160,00
M	5988	12/04/2021	DET. 3880 DEL 31/03/2021 F.O. CERIGNOLA	424.04	76.47	347,57
M	5989	12/04/2021	DET. 3880 DEL 31/03/2021 F.O. CERIGNOLA	3837.02	691.92	3.145,10
M	5990	12/04/2021	DET. 3880 DEL 31/03/2021 F.O. CERIGNOLA	524.84	94.64	430,20
M	5991	12/04/2021	DET. 3880 DEL 31/03/2021 F.O. CERIGNOLA	1900.80	280.80	1.620,00
M	5992	12/04/2021	DET. 3880 DEL 31/03/2021 F.O. CERIGNOLA	430.32	77.60	352,72
M	5993	12/04/2021	DET. 3880 DEL 31/03/2021 F.O. CERIGNOLA	3294.00	594.00	2.700,00
M	5994	12/04/2021	DET. 3880 DEL 31/03/2021 F.O. CERIGNOLA	4867.80	877.80	3.990,00
M	5995	12/04/2021	DET. 3880 DEL 31/03/2021 F.O. CERIGNOLA	2221.76	105.80	2.115,96
M	5996	12/04/2021	DET. 3880 DEL 31/03/2021 F.O. CERIGNOLA	3864.84	696.94	3.167,90
M	5997	12/04/2021	Sistemazione provvisorio per liquidazione iva Split Payment del mese d	2694292.73	0.00	2.694.292,73
M	5998	13/04/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1883.01	89.67	1.793,34
M	5999	13/04/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1281.00	0.00	1.281,00
M	6000	13/04/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	2794.00	0.00	2.794,00
M	6001	13/04/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	2454.43	116.88	2.337,55
M	6002	13/04/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	2207.17	105.10	2.102,07
M	6003	13/04/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1550.03	73.81	1.476,22
M	6004	13/04/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	786.24	30.24	756,00
M	6005	13/04/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	7250.18	345.24	6.904,94
M	6006	13/04/2021	RIMBORSO VACCINOTERAPIA D.S.S. SAN SEVERO MESE DI GENNAIO - MARZO 2021	225.50	0.00	225,50
M	6007	13/04/2021	RIMBORSO VACCINOTERAPIA D.S.S. SAN SEVERO MESE DI GENNAIO - MARZO 2021	246.10	0.00	246,10
M	6008	13/04/2021	RIMBORSO VACCINOTERAPIA D.S.S. SAN SEVERO MESE DI GENNAIO - MARZO 2021	3363.55	0.00	3.363,55
M	6009	13/04/2021	RIMBORSO L.R.N. 25/96 D.S.S. SAN SEVERO MESE DI MARZO 2021	6306.80	0.00	6.306,80
M	6010	13/04/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	2353.37	112.07	2.241,30

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	6011	13/04/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	2353.37	112.07	2.241,30
M	6012	13/04/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1627.50	77.50	1.550,00
M	6013	13/04/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	630.00	30.00	600,00
M	6014	13/04/2021	DET. 2107 DEL 18/02/2021 D.S.S. FOGGIA 1	5810.00	0.00	5.810,00
M	6015	13/04/2021	DETERMINA N. 4108 DEL 08.04.2021 FARMACIA TERRITORIALE	690.72	115.16	575,56
M	6016	13/04/2021	DET. 3381 DEL 31/03/2021 F.O. CERIGNOLA	1366.40	246.40	1.120,00
M	6017	13/04/2021	Det. n. 1491 del 04/02/2021 - Struttura Burocratico Legale	4961.00	680.00	4.281,00
M	6018	13/04/2021	DET. 3381 DEL 31/03/2021 F.O. CERIGNOLA	1668.96	300.96	1.368,00
M	6019	13/04/2021	DET. 3881 DEL 31/03/2021 F.O. CERIGNOLA	533.94	20.54	513,40
M	6020	13/04/2021	DETERMINA N. 4108 DEL 08.04.2021 FARMACIA TERRITORIALE	1244.40	224.40	1.020,00
M	6021	13/04/2021	DET. 3881 DEL 31/03/2021 F.O. CERIGNOLA	6189.51	963.81	5.225,70
M	6022	13/04/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	9113.28	0.00	9.113,28
M	6023	13/04/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1564.50	74.50	1.490,00
M	6024	13/04/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1470.00	0.00	1.470,00
M	6025	13/04/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	7623.20	0.00	7.623,20
M	6026	13/04/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	12209.40	581.40	11.628,00
M	6027	13/04/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	18459.00	879.00	17.580,00
M	6028	13/04/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	2353.37	112.07	2.241,30
M	6029	13/04/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	6725.90	0.00	6.725,90
M	6030	13/04/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	175.49	8.36	167,13
M	6031	13/04/2021	DET. 3881 DEL 31/03/2021 F.O. CERIGNOLA	8051.26	1451.87	6.599,39
M	6032	13/04/2021	DET. 3881 DEL 31/03/2021 F.O. CERIGNOLA	582.75	27.75	555,00
M	6033	13/04/2021	DETERMINA N. 4108 DEL 08.04.2021 FARMACIA TERRITORIALE	35674.25	1372.12	34.302,13
M	6034	13/04/2021	DET. 3881 DEL 31/03/2021 F.O. CERIGNOLA	1686.70	304.16	1.382,54
M	6035	13/04/2021	DET. 3881 DEL 31/03/2021 F.O. CERIGNOLA	262.30	47.30	215,00
M	6036	13/04/2021	DETERMINA N. 4108 DEL 08.04.2021 FARMACIA TERRITORIALE	388.69	70.09	318,60
M	6037	13/04/2021	DET. 3881 DEL 31/03/2021 F.O. CERIGNOLA	1293.20	233.20	1.060,00
M	6038	13/04/2021	DET. 3881 DEL 31/03/2021 F.O. CERIGNOLA	4670.16	842.16	3.828,00
M	6039	13/04/2021	Det. n. 4218 del 12/04/2021 - Ufficio Sinistri	2474.16	390.00	2.084,16

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	6040	13/04/2021	DETERMINA N. 4108 DEL 08.04.2021 FARMACIA TERRITORIALE	2136.70	385.30	1.751,40
M	6041	13/04/2021	DET. 3881 DEL 31/03/2021 F.O. CERIGNOLA	1622.40	62.40	1.560,00
M	6042	13/04/2021	DET. 3881 DEL 31/03/2021 F.O. CERIGNOLA	1581.12	285.12	1.296,00
M	6043	13/04/2021	DETERMINA N. 4108 DEL 08.04.2021 FARMACIA TERRITORIALE	8644.47	332.47	8.312,00
M	6044	13/04/2021	DET. 3881 DEL 31/03/2021 F.O. CERIGNOLA	1263.92	227.92	1.036,00
M	6045	13/04/2021	DET. 3881 DEL 31/03/2021 F.O. CERIGNOLA	112.24	20.24	92,00
M	6046	13/04/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	3827.89	182.29	3.645,60
M	6047	13/04/2021	DET. 3881 DEL 31/03/2021 F.O. CERIGNOLA	9684.36	1746.36	7.938,00
M	6048	13/04/2021	DET. 3881 DEL 31/03/2021 F.O. CERIGNOLA	408.46	73.66	334,80
M	6049	13/04/2021	DET. 3881 DEL 31/03/2021 F.O. CERIGNOLA	366.00	66.00	300,00
M	6050	13/04/2021	DET. 3881 DEL 31/03/2021 F.O. CERIGNOLA	343.06	61.86	281,20
M	6051	13/04/2021	DETERMINA N. 4109 DEL 08.04.2021 FARMACIA TERRITIORIALE	37648.95	3422.65	34.226,30
M	6052	13/04/2021	DETERMINA N. 4109 DEL 08.04.2021 FARMACIA TERRITIORIALE	77337.69	7030.69	70.307,00
M	6053	13/04/2021	DETERMINA N. 4109 DEL 08.04.2021 FARMACIA TERRITIORIALE	356605.04	32418.64	324.186,40
M	6054	13/04/2021	DETERMINA N. 4109 DEL 08.04.2021 FARMACIA TERRITIORIALE	97250.37	8840.95	88.409,42
M	6055	13/04/2021	DETERMINA N. 4109 DEL 08.04.2021 FARMACIA TERRITIORIALE	64634.34	5875.85	58.758,49
M	6056	13/04/2021	DETERMINA N. 4109 DEL 08.04.2021 FARMACIA TERRITIORIALE	10025.66	911.42	9.114,24
M	6057	13/04/2021	det. 4051 del 06/04/2021	6600.00	1319.20	5.280,80
M	6058	13/04/2021	DET. 4050 DEL 06/04/2021	990.00	197.60	792,40
M	6059	13/04/2021	DET. 3958 DEL 01/04/2021	15400.00	3079.20	12.320,80
M	6060	13/04/2021	DETERMINA N. 4111 DEL 08.04.2021 FARMACIA TERRITORIALE	55048.15	5455.85	49.592,30
M	6061	13/04/2021	DETERMINA N. 4111 DEL 08.04.201 FARMACIA TERRITORIALE	125.40	11.40	114,00
M	6062	13/04/2021	DET. 2457 DEL 26/02/2021 C.S.M. SAN SEVERO PAGATA IN RITARDO CAUSA DUR	2618.15	0.00	2.618,15
M	6063	13/04/2021	DEDET. 2458 DEL 26/02/2021 C.S.M. SAN SEVERO PAGATE IN RITARDO IL DURC	2641.15	0.00	2.641,15
M	6064	13/04/2021	DETERMINA N. 4111 DEL 08.04.2021 FARMACIA TERRITORIALE	8126.41	893.56	7.232,85
M	6065	13/04/2021	DETERMINA N. 4111 DEL 08.04.2021 FARMACIA TERRITORIALE	272.01	24.73	247,28
M	6066	13/04/2021	DETERMINA N 4111 DEL 08.04.2021 FARMACIA TERRITORIALE	9512.69	817.83	8.694,86
M	6067	13/04/2021	DETERTMINA N. 4111 DEL 08.04.21 FARMACIA TERRITORIALE	275.00	25.00	250,00

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	6068	13/04/2021	ENP16971-FONDO 02-TIPO M-RIF.02/2021 QUOTA ENTE+MEDICO	153046.79	0.00	153.046,79
M	6069	13/04/2021	DETERMINA N. 4111 DEL 08.04.2021 FARMACIA TERRITORIALE	8662.50	787.50	7.875,00
M	6070	13/04/2021	DETERMINA N. 4111 DEL 08.04.2021 FARMACIA TERRITORIALE	617.76	56.16	561,60
M	6071	13/04/2021	ENP16971-FONDO 22-TIPO M-RIF.02/2021 ALiquota MODULARE	8307.32	0.00	8.307,32
M	6072	13/04/2021	ENP16971-FONDO 05-TIPO M-RIF.02/2021 FONDO ASS.VO	2686.95	0.00	2.686,95
M	6073	13/04/2021	DETERMINA N. 4113 DEL 08.04.2021 FARMACIA TERRITORIALE	471140.34	42830.94	428.309,40
M	6074	13/04/2021	MANDATO	5866.83	225.65	5.641,18
M	6075	13/04/2021	MANDATO	230.35	8.86	221,49
M	6076	13/04/2021	MANDATO	1008.72	38.80	969,92
M	6077	13/04/2021	MANDATO	4607.94	830.94	3.777,00
M	6078	13/04/2021	ENP16971-FONDO 07-TIPO M-RIF.03/2021 QUOTA ENTE+MEDICO	300764.53	0.00	300.764,53
M	6079	13/04/2021	MARZO 2021 CONTR. ENPAP PSICOLOGI CONV.TI QUOTA ENTE+MEDICO	8006.86	0.00	8.006,86
M	6080	13/04/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENZA	1627.50	77.50	1.550,00
M	6081	13/04/2021	det. 3946/2021	16722.00	3344.00	13.378,00
M	6082	13/04/2021	det. 4099/2021	6930.00	1386.00	5.544,00
M	6083	13/04/2021	MARZO 2021 ENPAV VETERINARI CONV.TI QUOTA ENTE+MEDICO	4502.61	0.00	4.502,61
M	6084	13/04/2021	det. 4092/2021	15840.00	3167.20	12.672,80
M	6085	13/04/2021	MARZO 2021 ENPAB BIOLOGI CONV.TI INTERNI QUOTA ENTE+MEDICO	711.53	0.00	711,53
M	6086	13/04/2021	det. 4091/2021	23045.00	4608.20	18.436,80
M	6087	13/04/2021	Det. n. 4167 del 09/04/2021 - Struttura burocratico Legale Rimborso sp	420.00	0.00	420,00
M	6088	13/04/2021	REINTEGRO CASSA P.O. SAN SEVERO PERIODO DAL 03/02/2021 AL 25/03/2021	10051.78	0.00	10.051,78
M	6089	13/04/2021	ENP16971-FONDO 09-TIPO M-RIF.03/2021 QUOTA ENTE+MEDICO	16183.26	0.00	16.183,26
M	6090	13/04/2021	DET. 3882 DEL 31/03/2021 F.O. MANFREDONIA	685.33	26.36	658,97
M	6091	13/04/2021	DET. 3882 DEL 31/03/2021 F.O. MANFREDONIA	2573.26	98.97	2.474,29
M	6092	13/04/2021	det n 4176 del 09/04/2021 dss san marco in lamis	7881.85	303.15	7.578,70
M	6093	13/04/2021	det n 4177 del 09/04/2021 direzione amministrativa po cerignola	3103.67	119.37	2.984,30
M	6094	13/04/2021	det n 4178 del 09/04/2021 direzione amm	92225.68	16630.86	75.594,82
M	6095	13/04/2021	DSS 4180 DEL 09/04/2021	224.93	8.65	216,28

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			DSS SAN SEVERO			
M	6096	13/04/2021	DET N 4181 DEL 09/04/2021 DSS SAN SEVERO	11334.96	435.96	10.899,00
M	6097	13/04/2021	DET N 4182 DEL 09/04/2021 DIREZ PO CERIGNOLA	631.96	113.96	518,00
M	6098	13/04/2021	DET N 4183 DEL 09/04/2021 DIREZIONE AMMINISTRATIVA PO SAN SEVERO	8821.06	1590.68	7.230,38
M	6099	13/04/2021	DET N 4184 DEL 09/04/2021 PO SAN SEVERO	1351.48	243.71	1.107,77
M	6100	13/04/2021	DET N 4185 DEL 09/04/2021 DIREZ AMM PO CERIGNOLA	2440.00	440.00	2.000,00
M	6101	13/04/2021	DETERMINA N. 4114 DEL 08.04.21 FARMACIA TERRITORIALE	10393.97	399.77	9.994,20
M	6102	13/04/2021	DETERMINA N. 4114 DEL 08.04.21 FARMACIA TERRITORIALE	124189.12	11289.92	112.899,20
M	6103	13/04/2021	DETERMINA N. 4114 DEL 08.04.21 FARMACIA TERRITORIALE	28459.70	2587.25	25.872,45
M	6104	13/04/2021	DETERMINA N. 4114 DEL 08.04.21 FARMACIA TERRITORIALE	228336.20	20757.84	207.578,36
M	6105	13/04/2021	DET. 3883 DEL 31/03/2021 F.O. MANFREDONIA	366.00	66.00	300,00
M	6106	13/04/2021	DET. 3883 DEL 31/03/2021 F.O. MANFREDONIA	11907.20	2147.20	9.760,00
M	6107	13/04/2021	DET. 3883 DEL 31/03/2021 F.O. MANFREDONIA	3389.65	611.25	2.778,40
M	6108	13/04/2021	DET. 3883 DEL 31/03/2021 F.O. MANFREDONIA	1238.55	223.35	1.015,20
M	6109	13/04/2021	DET. 3883 DEL 31/03/2021 F.O. MANFREDONIA	3294.00	594.00	2.700,00
M	6110	13/04/2021	DET. 4217 DEL 12/04/2021 FARMACIA TERRITORIALE FATTURE SCADUTE SOLLECI	5927.66	538.88	5.388,78
M	6111	13/04/2021	RIMBORSO TICKET D.S.S FOGGIA MESE DI MARZO 2021	20.66	0.00	20,66
M	6112	13/04/2021	RIMBORSO VACCINOTERAPIA MESE DI APRILE 2021 D.S.S. FOGGIA	201.23	0.00	201,23
M	6113	13/04/2021	RIMBORSO VACCINOTERAPIA MESE DI APRILE 2021 D.S.S. FOGGIA	402.76	0.00	402,76
M	6114	13/04/2021	DET. 4217 DEL 12/04/2021 FARMACIA TERRITORIALE	11541.93	1049.27	10.492,66
M	6115	13/04/2021	DET. 3939 DEL 01/04/2021 P.O. SAN SEVERO	30224.41	5450.30	24.774,11
M	6116	13/04/2021	DET. 3945 DEL 01/04/2021 D.S.S. SAN MARCO	12472.28	2249.10	10.223,18
M	6117	13/04/2021	DET. 3956 DEL 01/04/2021 DIP. PATOLOGICHE S. GIOVANNI	5865.76	1057.76	4.808,00
M	6118	13/04/2021	DET. 3962 DEL 01/04/2021 PROGETTO FAMI 1550 (D.S.S. CERIGNOLA) COMPET	3075.00	0.00	3.075,00
M	6119	14/04/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. SAN SEVERO MESE DI MARZO 2021	788.00	0.00	788,00
M	6120	14/04/2021	ENP16971-FONDO 99-TIPO M-RIF.03/2021	9.92	0.00	9,92

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	6121	14/04/2021	DET. 3985 DEL 02/04/2021 DIP. SALUTE MENTALE	4933.03	234.91	4.698,12
M	6122	14/04/2021	DET. 3986 DEL 02/04/2021 C.S.M. MANFREDONIA	33229.07	1582.34	31.646,73
M	6123	14/04/2021	DET. 3987 DEL 02/04/2021 C.S.M. MANFREDONIA	91340.04	0.00	91.340,04
M	6124	14/04/2021	DETERMINA N. 4215 DEL 10.04.2021 AREA GESTIONE PATRIMONIO	27993.02	5047.92	22.945,10
M	6125	14/04/2021	DET. 3989 DEL 02/04/2021 C.S.M. RODI	14168.33	544.94	13.623,39
M	6126	14/04/2021	DET. 3990 DEL 02/04/2021 C.S.M 2	9683.54	461.12	9.222,42
M	6127	14/04/2021	DET. 3991 DEL 02/04/2021 C.S.M. LUCERA	50557.56	2407.50	48.150,06
M	6128	14/04/2021	DET. 3992 DEL 02/04/2021 C.S.M. SAN MARCO	7373.82	0.00	7.373,82
M	6129	14/04/2021	DETERMINA N. 4214 DEL 10.04.2021 AREA GESTIONE PATRIMONIO	2531.50	456.50	2.075,00
M	6130	14/04/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	192.15	0.00	192,15
M	6131	14/04/2021	DETERMINA N. 4213 DEL 10.04.2021 AREA GESTIONE PATRIMONIO	1579.11	284.76	1.294,35
M	6132	14/04/2021	DETERMINA N. 4212 DEL 10.04.2021 AREA GESTIONE PATRIMONIO	1073.60	193.60	880,00
M	6133	14/04/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	2480.00	0.00	2.480,00
M	6134	14/04/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1898.64	0.00	1.898,64
M	6135	14/04/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	18303.25	0.00	18.303,25
M	6136	14/04/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	720.00	0.00	720,00
M	6137	14/04/2021	DET.NA 3993 DEL 02/04/2021 C.S.M. LUCERA	11172.24	0.00	11.172,24
M	6138	14/04/2021	DET.NA 3994 DEL 02/04/2021 C.S.M. LUCERA	32529.34	1549.03	30.980,31
M	6139	14/04/2021	DET. 4357 DEL 14/04/2021 DIP. PAT.CHE FOGGIA DET. 3996 DEL 02/04/2021	45.96	8.29	37,67
M	6140	14/04/2021	DET.NA 4003 DEL 02/04/2021 D.S.S. MANFREDONIA	6441.60	1161.60	5.280,00
M	6141	14/04/2021	DET.NA 4048 DEL 06/04/2021 S.I.A.	64178.00	4378.00	59.800,00
M	6142	14/04/2021	DET.NA 4049 DEL 06/04/2021 S.I.A.	16104.00	2904.00	13.200,00
M	6143	14/04/2021	DET.NA 4049 DEL 06/04/2021 D.S.S. FOGGIA 1	24736.23	4460.63	20.275,60
M	6144	14/04/2021	DET.NA 4069 DEL 07/04/2021 DIP. PAT.CHE FOGGIA	14183.23	2557.63	11.625,60
M	6145	14/04/2021	DET.NA 4082 DEL 07/04/2021 P.O. CERIGNOLA	13433.07	2422.36	11.010,71
M	6146	14/04/2021	DET.NA 4083 DEL 07/04/2021 P.O. CERIGNOLA	44310.53	7990.42	36.320,11
M	6147	14/04/2021	DET.NA 4090 DEL 07/04/2021 P.O. SAN SEVERO	861.93	155.43	706,50
M	6148	14/04/2021	DET.NA 4115 DEL 08/04/2021 F.O. SAN	1883.40	77.40	1.806,00

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			SEVERO			
M	6149	14/04/2021	DET.NA 4115 DEL 08/04/2021 F.O. SAN SEVERO	332.80	12.80	320,00
M	6150	15/04/2021	PAG.TO INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI BRUCELLOSI	395.57	0.00	395,57
M	6151	15/04/2021	PAG.TO INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI BRUCELLOSI	557.25	0.00	557,25
M	6152	15/04/2021	PAG.TO INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI BRUCELLOSI	395.57	0.00	395,57
M	6153	15/04/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. FOGGIA MESE DI APRILE 2021	174.72	0.00	174,72
M	6154	15/04/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. FOGGIA MESE DI APRILE 2021	1746.17	0.00	1.746,17
M	6155	15/04/2021	DET.NA 4107 DEL 08/04/2021 FARMACIA TERRITORIALE	279.99	50.49	229,50
M	6156	15/04/2021	DET.NA 4107 DEL 08/04/2021 FARMACIA TERRITORIALE	28933.53	1112.82	27.820,71
M	6157	15/04/2021	DET.NA 4107 DEL 08/04/2021 FARMACIA TERRITORIALE	6523.92	250.92	6.273,00
M	6158	15/04/2021	DET.NA 4107 DEL 08/04/2021 FARMACIA TERRITORIALE	541.68	97.68	444,00
M	6159	15/04/2021	DET.NA 4107 DEL 08/04/2021 FARMACIA TERRITORIALE	6559.08	252.28	6.306,80
M	6160	15/04/2021	DET.NA 4107 DEL 08/04/2021 FARMACIA TERRITORIALE	2599.37	99.98	2.499,39
M	6161	15/04/2021	DET.NA 4107 DEL 08/04/2021 FARMACIA TERRITORIALE	1610.40	290.40	1.320,00
M	6162	15/04/2021	DET.NA 4107 DEL 08/04/2021 FARMACIA TERRITORIALE	1482.62	57.02	1.425,60
M	6163	15/04/2021	DETERMINA N. 4211 DEL 10.04.2021 AREA GESTIONE PATRIMONIO	15079.41	2719.24	12.360,17
M	6164	15/04/2021	DET.NA 4116 DEL 08-04-2021 F.O. SAN SEVERO	328.97	12.65	316,32
M	6165	15/04/2021	DET.NA 4116 DEL 08-04-2021 F.O. SAN SEVERO	4608.45	177.25	4.431,20
M	6166	15/04/2021	DET.NA 4116 DEL 08-04-2021 F.O. SAN SEVERO	6111.04	235.04	5.876,00
M	6167	15/04/2021	DET.NA 4116 DEL 08-04-2021 F.O. SAN SEVERO	2945.28	113.28	2.832,00
M	6168	15/04/2021	DET.NA 4116 DEL 08-04-2021 F.O. SAN SEVERO	405.60	15.60	390,00
M	6169	15/04/2021	DET.NA 4116 DEL 08-04-2021 F.O. SAN SEVERO	2062.20	79.32	1.982,88
M	6170	15/04/2021	DET.NA 4116 DEL 08-04-2021 F.O. SAN SEVERO	2466.67	94.87	2.371,80
M	6171	15/04/2021	DET.NA 4117 DEL 08-04-2021 F.O. SAN SEVERO	27905.51	5032.14	22.873,37
M	6172	15/04/2021	DET.NA 4118 DEL 08-04-2021 D.S.S. FOGGIA 1	6645.00	1198.28	5.446,72
M	6173	15/04/2021	DET.NA 4119 DEL 09-04-2021 C.S.M LUCERA	7413.94	0.00	7.413,94
M	6174	15/04/2021	SALDO REINTEGRO ANNO 2020 FATTURE DITTA LA BELLA	652.00	0.00	652,00

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	6175	15/04/2021	DET.NA 4150 DEL 09-04-2021 C.S.M. LUCERA	10240.33	393.86	9.846,47
M	6176	15/04/2021	DET.NA 4152 DEL 09-04-2021 C.S.M. 1	5098.31	0.00	5.098,31
M	6177	15/04/2021	DETERMINA N. 4209 DEL 09.04.2021 AREA GESTIONE TECNICA	12681.90	1980.00	10.701,90
M	6178	15/04/2021	DET.NA 4151 DEL 09-04-2021 C.S.M. 1	7662.24	0.00	7.662,24
M	6179	15/04/2021	DET.NA 4132 DEL 09-04-2021 C.S.M. LUCERA	15947.68	759.41	15.188,27
M	6180	15/04/2021	DET.NA 4142 DEL 09-04-2021 C.S.M. CERIGNOLA	3827.76	690.25	3.137,51
M	6181	15/04/2021	det n 4172 del 09/04/2021 direz amm po san severo	2830.16	0.00	2.830,16
M	6182	15/04/2021	det n 4173 del 09/04/2021 dss san severo	22838.40	878.40	21.960,00
M	6183	15/04/2021	DET N 4198 DEL 09/04/2021 DSS TROIA	48872.87	1879.73	46.993,14
M	6184	15/04/2021	DET 4199 DEL 09/04/2021 DSS TROIA	362.33	13.93	348,40
M	6185	15/04/2021	DET 4201 DEL 09/04/2021 DSS1 FOGGIA	4721.41	280.52	4.440,89
M	6186	15/04/2021	DSS 1 FOGGIA	1464.00	264.00	1.200,00
M	6187	15/04/2021	DET N 4203 DEL 09/04/2021 DSS 1 FOGGIA	2178.35	392.82	1.785,53
M	6188	15/04/2021	DET N 4204 DEL 09/04/2021 DSS 1 FOGGIA	840.13	32.31	807,82
M	6189	15/04/2021	DET 4221 DEL 12/04/2021 DIP PREVENZIONE	1512.80	272.80	1.240,00
M	6190	15/04/2021	DET N 4222 DEL 12/04/2021 DIP PREVENZIONE	263.52	47.52	216,00
M	6191	15/04/2021	DET N 4223 DEL 12/04/2021 DIP PREV	1142.40	0.00	1.142,40
M	6192	15/04/2021	DET.NA 4143 DEL 09-04-2021 C.S.M. 1	3691.82	175.80	3.516,02
M	6193	15/04/2021	DET.NA 4144 DEL 09-04-2021 C.S.M. LUCERA	17820.00	0.00	17.820,00
M	6194	15/04/2021	DET.NA 4145 DEL 09-04-2021 C.S.M.1	42163.51	2007.79	40.155,72
M	6195	15/04/2021	DET.NA 4146 DEL 09-04-2021 C.S.M. 1	5360.66	255.27	5.105,39
M	6196	15/04/2021	DET.NA 4147 DEL 09-04-2021 C.S.M. 2	5360.66	255.27	5.105,39
M	6197	15/04/2021	DET.NA 4148 DEL 09-04-2021 C.S.M. 2	37202.31	1771.54	35.430,77
M	6198	15/04/2021	DET.NA 4154 DEL 09-04-2021 C.S.M. 2	2184.99	0.00	2.184,99
M	6199	15/04/2021	DET.NA 4155 DEL 09-04-2021 C.S.M. LUCERA	3469.20	165.20	3.304,00
M	6200	15/04/2021	DET.NA 4156 DEL 09-04-2021 C.S.M. 1	16642.71	0.00	16.642,71
M	6201	15/04/2021	DET.NA 4158 DEL 09-04-2021 C.S.M. CERIGNOLA	2867.93	517.17	2.350,76
M	6202	15/04/2021	DET.NA 4160 DEL 09-04-2021 C.S.M. 2	20429.56	0.00	20.429,56
M	6203	15/04/2021	DET.NA 4161 DEL 09-04-2021 C.S.M. 2	7132.59	0.00	7.132,59
M	6204	15/04/2021	DET.NA 4162 DEL 09-04-2021 C.S.M. 2	2000.00	0.00	2.000,00

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	6205	15/04/2021	DET.NA 4163 DEL 09-04-2021 C.S.M. CERIGNOLA	48245.94	2297.43	45.948,51
M	6206	15/04/2021	det.n.3039 del 11/03/2021 dip.di prevenzione	13368.15	2410.65	10.957,50
M	6207	16/04/2021	Det. n. 4382 del 14\04\2021 - Area Gestione del Personale Acconto comp	578122.62	0.00	578.122,62
M	6208	16/04/2021	Det. n. 4384 del 14\04\2021 - Area Gestione del Personale Acconto comp	107694.01	0.00	107.694,01
M	6209	16/04/2021	Det. n. 4385 del 14\04\2021 - Area Gestione del Personale Acconto comp	730635.65	0.00	730.635,65
M	6210	16/04/2021	Det. n. 4386 del 14\04\2021 - Area Gestione del Personale Acconto comp	117594.80	0.00	117.594,80
M	6211	16/04/2021	Det. n. 4387 del 14\04\2021 - Area Gestione del Personale Acconto comp	145875.00	0.00	145.875,00
M	6212	16/04/2021	Det. n. 4388 del 14\04\2021 - Area Gestione del Personale Acconto comp	31200.98	0.00	31.200,98
M	6213	16/04/2021	Det. n. 4389 del 14\04\2021 - Area Gestione del Personale Acconto comp	325700.64	0.00	325.700,64
M	6214	16/04/2021	Det. n. 4390 del 14\04\2021 - Area Gestione del Personale Acconto comp	466511.19	0.00	466.511,19
M	6215	16/04/2021	Det. n. 4391 del 14\04\2021 - Area Gestione del Personale Acconto comp	5198.98	0.00	5.198,98
M	6216	16/04/2021	DET.NA 4164 DEL 09-04-2021 C.S.M. CERIGNOLA	9716.71	0.00	9.716,71
M	6217	16/04/2021	DET.NA 4165 DEL 09-04-2021 C.S.M. CERIGNOLA	70338.57	3349.46	66.989,11
M	6218	16/04/2021	DETERMINA N. 1539 DEL 17.02.2017 F.O. CERIGNOLA	546.56	98.56	448,00
M	6219	16/04/2021	DET.NA 4169 DEL 09-04-2021 DIR. AMM. P.O. SAN SEVERO	60449.18	10900.67	49.548,51
M	6220	16/04/2021	DETERMINA N. 1539 DEL 17.02.2021 F.O. CERIGNOLA	2239.92	403.92	1.836,00
M	6221	16/04/2021	RIMBORSO SPESE NEFROPATICI D.S.S. SAN MARCO IN LAMIS MESE DI MARZO 202	18589.60	0.00	18.589,60
M	6222	16/04/2021	DET.NA 4195 DEL 09-04-2021 D.S.S.MANFREDONIA	199533.40	35981.44	163.551,96
M	6223	16/04/2021	DET.NA 4295 DEL 13-04-2021 COORD. SOCIO-SANITARIO	24400.64	0.00	24.400,64
M	6224	16/04/2021	DET.NA 4296 DEL 13-04-2021 COORD. SOCIO-SANITARIO	22980.30	0.00	22.980,30
M	6225	16/04/2021	DET.NA 4525 DEL 16-04-2021 COORD. SOCIO-SANITARIO	50166.00	0.00	50.166,00
M	6226	16/04/2021	DET.NA 4297 DEL 13-04-2021 COORD. SOCIO-SANITARIO	3101.86	0.00	3.101,86
M	6227	16/04/2021	DET.NA 4298 DEL 13-04-2021 COORD.	6565.80	0.00	6.565,80

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			SOCIO-SANITARIO			
M	6228	16/04/2021	DET.NA 4365 DEL 14-04-2021 COORD. SOCIO-SANITARIO	61314.00	0.00	61.314,00
M	6229	16/04/2021	DET.NA 4366 DEL 14-04-2021 COORD. SOCIO-SANITARIO	15631.18	0.00	15.631,18
M	6230	16/04/2021	DET.NA 4367 DEL 14-04-2021 COORD. SOCIO-SANITARIO	38919.81	0.00	38.919,81
M	6231	19/04/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1643.00	0.00	1.643,00
M	6232	19/04/2021	RIMBORSO SPESE NEFROPATICI D.S.S. CERIGNOLA	789.48	0.00	789,48
M	6233	19/04/2021	RIMBORSO SPESE NEFROPATICI D.S.S. CERIGNOLA	1460.00	0.00	1.460,00
M	6234	19/04/2021	RIMBORSO SPESE NEFROPATICI D.S.S. CERIGNOLA	6441.60	0.00	6.441,60
M	6235	19/04/2021	RIMBORSO SPESE NEFROPATICI D.S.S. CERIGNOLA	5359.00	0.00	5.359,00
M	6236	19/04/2021	RIMBORSO SPESE NEFROPATICI D.S.S. CERIGNOLA	14035.00	0.00	14.035,00
M	6237	19/04/2021	RIMBORSO SPESE NEFROPATICI D.S.S. CERIGNOLA	13858.80	0.00	13.858,80
M	6238	19/04/2021	RIMBORSO SPESE NEFROPATICI D.S.S. CERIGNOLA	157.50	0.00	157,50
M	6239	19/04/2021	RIMBORSO SPESE NEFROPATICI D.S.S. CERIGNOLA	502.60	0.00	502,60
M	6240	19/04/2021	RIMBORSO L.R.N. 25/96 D.S.S. CERIGNOLA	1196.70	0.00	1.196,70
M	6241	19/04/2021	RIMBORSO L.R.N. 25/96 D.S.S. CERIGNOLA	5634.73	0.00	5.634,73
M	6242	19/04/2021	RIMBORSO SPESE NEFROPATICI D.S.S. FOGGIA ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO	670.40	0.00	670,40
M	6243	19/04/2021	RIMBORSO SPESE NEFROPATICI D.S.S. TROIA-ACCADIA	2278.20	0.00	2.278,20
M	6244	19/04/2021	GENNAIO2021SPECESTERNI	620503.22	0.00	620.503,22
M	6245	19/04/2021	DET N 4224 DEL 12/04/2021 DIP PREVENZIONE	2448.00	0.00	2.448,00
M	6246	19/04/2021	DET N 4225 DEL 12/04/2021 DOP PREVENZ	3915.60	0.00	3.915,60
M	6247	19/04/2021	DET N 42226 12/04/2021 DIP PREVENZIONE	9796.60	1766.60	8.030,00
M	6248	19/04/2021	DETERMINA N. 4101 DEL 07.04.2021 AREA GESTIONE TECNICA	4929.29	888.89	4.040,40
M	6249	19/04/2021	DET.NA 4518 DEL 16-04-2021 F.O. CERIGNOLA	2958.50	533.50	2.425,00
M	6250	19/04/2021	DETERMINA N 4517 DEL 16.04.21AREA GESTIONE PATRIMONIO	14274.00	2574.00	11.700,00
M	6251	19/04/2021	DET.NA 4511 DEL 16-04-2021 C.S.M. LUCERA	1822.80	86.80	1.736,00
M	6252	19/04/2021	DETERMINA N. 4524 DEL 16.04.2021 AREA GESTIONE PATRIMONIO	30815.36	5556.87	25.258,49
M	6253	19/04/2021	DET.NA 4519 DEL 16-04-2021 F.TERRITORIALE	5195.52	472.32	4.723,20
M	6254	19/04/2021	DET.NA 4519 DEL 16-04-2021 FARMACIA	16995.64	1545.06	15.450,58

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			TERRITORIALE			
M	6255	19/04/2021	DET.NA 4519 DEL 16-04-2021 FARMACIA TERRITORIALE	870.95	79.19	791,76
M	6256	19/04/2021	DET.NA 4519 DEL 16-04-2021 FARMACIA TERRITORIALE	53443.24	4858.48	48.584,76
M	6257	19/04/2021	DET.NA 4519 DEL 16-04-2021 FARMACIA TERRITORIALE	194533.95	17684.91	176.849,04
M	6258	19/04/2021	DET.NA 4519 DEL 16-04-2021 FARMACIA TERRITORIALE	14518.03	1319.83	13.198,20
M	6259	19/04/2021	ENP16971-FONDO 03-TIPO M-RIF.01/2021 QUOTA ENTE+MEDICO:DIFFERENZA	163.67	0.00	163,67
M	6260	19/04/2021	DET.NA 4520 DEL 16-04-2021 FARMACIA TERRITORIALE	1463.17	152.65	1.310,52
M	6261	19/04/2021	RIMBORSO SPESE NEFROPATICI D.S.S. TROIA-ACCADIA MESE DI FEBBRAIO 2021	1058.40	0.00	1.058,40
M	6262	19/04/2021	RIMBORSO SPESE VACCINOTERAPIA D.S.S. TROIA-ACCADIA MESE DI FEBBRAIO 20	232.46	0.00	232,46
M	6263	19/04/2021	RIMBORSO SPESE VACCINOTERAPIA D.S.S. TROIA-ACCADIA MESE DI GENNAIO 20	341.55	0.00	341,55
M	6264	19/04/2021	DET.NA 4520 DEL 16-04-2021 FARMACIA TERRITORIALE	825.00	75.00	750,00
M	6265	19/04/2021	RIMBORSO SPESE VACCINOTERAPIA D.S.S. TROIA-ACCADIA MESE DI MARZO 2021	863.50	0.00	863,50
M	6266	19/04/2021	RIMBORSO SPESE VACCINOTERAPIA D.S.S. TROIA-ACCADIA MESE DI MARZO 2021	362.00	0.00	362,00
M	6267	19/04/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. TROIA-ACCADIA MESE DI 02/2021 ASSOCIAZIONE	881.60	0.00	881,60
M	6268	19/04/2021	DET.NA 4520 DEL 16-04-2021 FARMACIA TERRITORIALE	140141.37	12740.13	127.401,24
M	6269	19/04/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. TROIA-ACCADIA MESE DI 03/2021 ASSOCIAZIONE	887.20	0.00	887,20
M	6270	19/04/2021	Det. n. 4380 del 14\04\2021 - Area Gestione del Personale	1620.00	324.00	1.296,00
M	6271	19/04/2021	Det. n. 4380 del 14\04\2021 - Area Gestione del Personale	3244.00	0.00	3.244,00
M	6272	19/04/2021	Det. n. 4380 del 14\04\2021 - Area Gestione del Personale	1082.00	0.00	1.082,00
M	6273	19/04/2021	Det. n. 4380 del 14\04\2021 - Area Gestione del Personale	1082.00	0.00	1.082,00
M	6274	19/04/2021	Det. n. 4380 del 14\04\2021 - Area Gestione del Personale	1082.00	0.00	1.082,00
M	6275	19/04/2021	Det. n. 4380 del 14\04\2021 - Area Gestione del Personale	1082.00	0.00	1.082,00
M	6276	19/04/2021	Det. n. 4380 del 14\04\2021 - Area Gestione del Personale	1080.00	0.00	1.080,00
M	6277	19/04/2021	DET.NA 4520 DEL 16-04-2021 FARMACIA TERRITORIALE	78583.02	7143.92	71.439,10
M	6278	19/04/2021	DET.NA 4520 DEL 16-04-2021 FARMACIA TERRITORIALE	7782.05	707.45	7.074,60
M	6279	19/04/2021	DET.NA 4520 DEL 16-04-2021 FARMACIA TERRITORIALE	13017.77	1183.44	11.834,33

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	6280	19/04/2021	DET.NA 4521 DEL 16-04-2021 FARMACIA TERRITORIALE	67539.05	6139.91	61.399,14
M	6281	19/04/2021	DET.NA 4521 DEL 16-04-2021 FARMACIA TERRITORIALE	39740.64	3612.79	36.127,85
M	6282	19/04/2021	DET.NA 4521 DEL 16-04-2021 FARMACIA TERRITORIALE	13679.09	1243.55	12.435,54
M	6283	19/04/2021	DET.NA 4521 DEL 16-04-2021 FARMACIA TERRITORIALE	998.97	90.82	908,15
M	6284	19/04/2021	DET.NA 4521 DEL 16-04-2021 FARMACIA TERRITORIALE	3264.90	296.81	2.968,09
M	6285	19/04/2021	DET.NA 4521 DEL 16-04-2021 FARMACIA TERRITORIALE	1727.24	157.03	1.570,21
M	6286	19/04/2021	DET.NA 4521 DEL 16-04-2021 FARMACIA TERRITORIALE	78233.86	7112.17	71.121,69
M	6287	19/04/2021	DET.NA 4523 DEL 16-04-2021 F.O. CERIGNOLA	15616.00	2816.00	12.800,00
M	6288	19/04/2021	DET.NA 4529 DEL 16-04-2021 D.S.S. CERIGNOLA	15238.85	2747.99	12.490,86
M	6289	19/04/2021	DET.NA 4530 DEL 16-04-2021 D.S.S. CERIGNOLA	22588.22	4073.28	18.514,94
M	6290	19/04/2021	DET.NA 4531 DEL 16-04-2021 D.S.S. CERIGNOLA	60448.82	10900.60	49.548,22
M	6291	19/04/2021	DET.NA 4532 DEL 16-04-2021 D.S.S. CERIGNOLA	47360.66	8540.44	38.820,22
M	6292	20/04/2021	PAG.TO INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI PER BRUCELLOSI	371.50	0.00	371,50
M	6293	20/04/2021	DET.NA 4615 DEL 19-04-2021 COORD. SOCIO-SANITARIO	27437.37	1306.54	26.130,83
M	6294	20/04/2021	DET.NA 4617 DEL 19-04-2021 COORD. SOCIO-SANITARIO	10778.76	513.27	10.265,49
M	6295	20/04/2021	DETERMINA N. 4429 DEL 14.04.2021 AREA GESTIONE TECNICA	27472.86	2497.53	24.975,33
M	6296	20/04/2021	DETERMINA N. 4429 DEL 14.04.2021 AREA GESTIONE TECNICA	34227.46	3111.59	31.115,87
M	6297	20/04/2021	DETERMINA N. 4429 DEL 14.04.2021 AREA GESTIONE TECNICA	18725.85	1702.35	17.023,50
M	6298	20/04/2021	DETERMINA N. 4429 DEL 14.04.2021 AREA GESTIONE TECNICA	3416.00	616.00	2.800,00
M	6299	20/04/2021	DET.NA 4620 DEL 19-04-2021 COORD. SOCIO-SANITARIO	38369.97	1827.14	36.542,83
M	6300	20/04/2021	DET.NA 4622 DEL 19-04-2021 COORD. SOCIO-SANITARIO	30263.87	0.00	30.263,87
M	6301	20/04/2021	DETERMINA N. 4554 DEL 16.04.2021 AREA GESTIONE TECNICA	172159.84	30916.28	141.243,56
M	6302	20/04/2021	det.n.4278 del 13/04/2021 d.s.s. cerignola	6954.00	1254.00	5.700,00
M	6303	20/04/2021	DETERMINA N. 4308 DEL 13.04.2021 AREA GESTIONE PATRIMONIO	12211.57	2202.09	10.009,48
M	6304	20/04/2021	DET.NA 4623 DEL 19-04-2021 COORD. SOCIO-SANITARIO	44434.07	2115.91	42.318,16
M	6305	20/04/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	2784.48	0.00	2.784,48
M	6306	20/04/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE	4135.48	196.93	3.938,55

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI			
M	6307	20/04/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	3968.64	152.64	3.816,00
M	6308	20/04/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	8041.48	382.93	7.658,55
M	6309	20/04/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1980.30	94.30	1.886,00
M	6310	20/04/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	256.20	0.00	256,20
M	6311	20/04/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	2552.54	0.00	2.552,54
M	6312	20/04/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	7173.60	0.00	7.173,60
M	6313	20/04/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	5250.00	0.00	5.250,00
M	6314	20/04/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	7146.12	0.00	7.146,12
M	6315	20/04/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	688.80	32.80	656,00
M	6316	20/04/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1430.82	68.13	1.362,69
M	6317	20/04/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	2932.76	139.66	2.793,10
M	6318	20/04/2021	PAGAMENTO FATTURE PER PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI	20490.41	975.73	19.514,68
M	6319	20/04/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	3528.00	0.00	3.528,00
M	6320	20/04/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1550.03	73.81	1.476,22
M	6321	20/04/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	3572.36	170.11	3.402,25
M	6322	20/04/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	2382.04	0.00	2.382,04
M	6323	20/04/2021	PAGAMENTO FATTURA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI E MATERIALE S	3086.72	118.72	2.968,00
M	6324	20/04/2021	PAGAMENTO FATTURA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI E MATERIALE S	4514.00	814.00	3.700,00
M	6325	20/04/2021	PAGAMENTO FATTURA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI E MATERIALE S	743.49	134.07	609,42
M	6326	20/04/2021	PAGAMENTO FATTURA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI E MATERIALE S	7686.00	1386.00	6.300,00
M	6327	20/04/2021	PAGAMENTO FATTURA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI E MATERIALE S	488.00	88.00	400,00
M	6328	20/04/2021	PAGAMENTO FATTURA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI E MATERIALE S	1156.56	208.56	948,00
M	6329	20/04/2021	PAGAMENTO FATTURA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI E MATERIALE S	18.27	0.87	17,40
M	6330	20/04/2021	PAGAMENTO FATTURA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI E MATERIALE S	439.20	79.20	360,00
M	6331	20/04/2021	PAGAMENTO FATTURA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI E MATERIALE S	782.14	141.04	641,10
M	6332	20/04/2021	PAGAMENTO FATTURA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI E MATERIALE S	3322.54	395.54	2.927,00

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	6333	20/04/2021	PAGAMENTO FATTURA PER LA FORNITURA DI MATERIALI DIAGNOSTICI PRESSO IL	702.72	126.72	576,00
M	6334	20/04/2021	PAGAMENTO FATTURA PER LA FORNITURA DI MATERIALI DIAGNOSTICI PRESSO IL	23249.69	4192.57	19.057,12
M	6335	20/04/2021	PAGAMENTO FATTURA PER LA FORNITURA DI MATERIALI DIAGNOSTICI PRESSO IL	6895.17	1243.39	5.651,78
M	6336	20/04/2021	PAGAMENTO FATTURA PER LA FORNITURA DI MATERIALI DIAGNOSTICI PRESSO IL	10061.34	1814.34	8.247,00
M	6337	20/04/2021	RIMBORSO SPESE VACCINOTERAPIA D.S.S. SAN MARCO IN LAMIS MESE DI MARZO	1311.90	0.00	1.311,90
M	6338	20/04/2021	det.4251 del 12/04/2021 d.s.s. san marco in lamis	30012.82	2728.44	27.284,38
M	6339	20/04/2021	det.n.4613 del 19/04/2021 dipen. patologiche manfredonia	37.78	6.81	30,97
M	6340	20/04/2021	det.n.4276 del 13/04/2021 d.s.s. cerignola	16633.48	639.75	15.993,73
M	6341	20/04/2021	det.n.4277 del 13/04/2021 d.s.s. cerignola	123.73	4.76	118,97
M	6342	20/04/2021	det.n.4293 del 13/04/2021 d.s.s. manfredonia	14888.57	1353.51	13.535,06
M	6343	20/04/2021	DET.NA 4431 DEL 15-04-2021 U.R.P.	11449.70	2064.70	9.385,00
M	6344	20/04/2021	DETERMINA N. 4230 DEL 12.04.2021 FARMACIA TERRITORIALE	23824.65	0.00	23.824,65
M	6345	20/04/2021	DETERMINA N. 4230 DEL 12.04.2021 FARMACIA TERRITORIALE	572.20	52.02	520,18
M	6346	20/04/2021	DETERMINA N. 4230 DEL 12.04.2021 FARMACIA TERRITORIALE	90377.50	8216.14	82.161,36
M	6347	20/04/2021	DETERMINA N. 4230 DEL 12.04.2021 FARMACIA TERRITORIALE	215.38	19.58	195,80
M	6348	20/04/2021	DETERMINA N. 4230 DEL 12.04.2021 FARMACIA TERRITORIALE	20632.42	1826.60	18.805,82
M	6349	20/04/2021	DETERMINA N. 4230 DEL 12.04.2021 FARMACIA TERRITORIALE	193.50	0.00	193,50
M	6350	20/04/2021	DETERMINA N. 4230 DEL 12.04.2021 FARMACIA TERRITORIALE	32576.17	2978.79	29.597,38
M	6351	20/04/2021	DET.NA 4431 DEL 15-04-2021 U.R.P.	25499.99	4598.36	20.901,63
M	6352	20/04/2021	DET.NA 4431 DEL 15-04-2021 U.R.P.	19498.04	3516.04	15.982,00
M	6353	20/04/2021	DET.NA 4431 DEL 15-04-2021 U.R.P.	5408.26	975.26	4.433,00
M	6354	20/04/2021	Det. n. 4299 del 13\04\2021 - Area Gestione del Personale	1965.83	309.87	1.655,96
M	6355	20/04/2021	DET.NA 4431 DEL 15-04-2021 U.R.P.	7747.00	1397.00	6.350,00
M	6356	20/04/2021	DET.NA 4431 DEL 15-04-2021 U.R.P.	4024.48	725.73	3.298,75
M	6357	20/04/2021	DETERMINA N. 4111 DEL 08.04.2021 FARMACIA TERRITORIALE	227.94	41.10	186,84
M	6358	20/04/2021	DET.NA 4133 DEL 09-04-2021 C.S.M. CERIGNOLA	13514.54	643.56	12.870,98
M	6359	20/04/2021	DET.NA 4134 DEL 09-04-2021 C.S.M. CERIGNOLA	5107.39	0.00	5.107,39
M	6360	20/04/2021	DET.NA 4135 DEL 09-04-2021 C.S.M. LUCERA	44225.75	2105.99	42.119,76
M	6361	20/04/2021	DET.NA 4136 DEL 09-04-2021 C.S.M.	2375.53	0.00	2.375,53

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			CERIGNOLA			
M	6362	20/04/2021	DET.NA 4137 DEL 09-04-2021 C.S.M. TROIA	5107.39	0.00	5.107,39
M	6363	20/04/2021	DETERMINA N. 4231 DEL 12.04.2021 FARMACIA TERRITORIALE	73980.65	6725.52	67.255,13
M	6364	20/04/2021	DET.NA 4138 DEL 09-04-2021 C.S.M. TROIA	5360.66	255.27	5.105,39
M	6365	20/04/2021	Det. n. 4300 del 13\04\2021 - Area Gestione del Personale	1638.20	258.23	1.379,97
M	6366	20/04/2021	DET.NA 2539 DEL 01/03/2021 FARMACIA TERRITORIALE PAGAMENTO SU DECRETO	4743.26	431.21	4.312,05
M	6367	20/04/2021	DETERMINA N. 4231 DEL 12.04.2021 FARMACIA TERRITORIALE	6188.31	562.58	5.625,73
M	6368	20/04/2021	DETERMINA N. 4231 DEL 12.04.2021 FARMACIA TERRITORIALE	25303.69	2300.33	23.003,36
M	6369	20/04/2021	Det. n. 2872 del 09\03\2021 - Programmazione Aziendale	4511.76	0.00	4.511,76
M	6370	20/04/2021	DET.NA 4139 DEL 09-04-2021 C.S.M. TROIA	5360.66	255.27	5.105,39
M	6371	20/04/2021	Det. n. 2810 del 08\03\2021 - Dipartimento di Prevenzione	31317.40	5647.40	25.670,00
M	6372	20/04/2021	DET.NA 4140 DEL 09-04-2021 C.S.M. TROIA	3691.82	175.80	3.516,02
M	6373	20/04/2021	DETERMINA N. 4231 DEL 12.04.21 FARMACIA TERRITORIALE	18778.44	1707.14	17.071,30
M	6374	20/04/2021	DET.NA 4141 DEL 09-04-2021 C.S.M. LUCERA	6947.25	0.00	6.947,25
M	6375	20/04/2021	DETERMINA N. 4231 DEL 12.04.2021 FARMACIA TERRITORIALE	3041.21	276.48	2.764,73
M	6376	20/04/2021	DETERMINA N. 4231 DEL 12.04.2021 FARMACIA TERRITORIALE	32487.77	2953.43	29.534,34
M	6377	20/04/2021	DETERMINA N. 4231 DEL 12.04.2021 FARMACIA TERRITORIALE	205.13	18.65	186,48
M	6378	20/04/2021	DETERMINA N. 4310 DEL 13.04.2021 FARMACIA TERRITORIALE	85867.67	7806.16	78.061,51
M	6379	20/04/2021	Det. n. 1843 del 10\02\2021 - Dipartimento di Prevenzione	12224.40	2204.40	10.020,00
M	6380	20/04/2021	Det. n. 13197 del 09\12\2020 - Dipartimento di Prevenzione	11211.80	2021.80	9.190,00
M	6381	21/04/2021	det.n.1167 del 26/01/2021 dip.di prevenzione	1708.00	308.00	1.400,00
M	6382	21/04/2021	DETERMINA N. 4307 DEL 13.04.2021 FARMACIA TERRITORIALE	205.02	18.64	186,38
M	6383	21/04/2021	DETERMINA N. 4307 DEL 13.04.2021 FARMACIA TERRITORIALE	17779.86	1616.35	16.163,51
M	6384	21/04/2021	DETERMINA N. 4307 DEL 13.04.2021 FARMACIA TERRITORIALE	536.90	75.85	461,05
M	6385	21/04/2021	DETERMINA N. 4307 DEL 13.04.2021 FARMACIA TERRITORIALE	31086.27	2826.02	28.260,25
M	6386	21/04/2021	DETERMINA N. 4307 DEL 13.04.2021 FARMACIA TERRITORIALE	584.34	0.00	584,34
M	6387	21/04/2021	DET.NA 4227 DEL 12-04-2021 FARMACIA TERRITORIALE	3880.39	352.76	3.527,63
M	6388	21/04/2021	DETERMINA N. 4309 DEL 13.4.2021	141358.90	12850.82	128.508,08

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			FARMACIA TERRITORIALE			
M	6389	21/04/2021	DETERMINA N. 4309 DEL 13.4.2021 FARMACIA TERRITORIALE	29342.76	2667.52	26.675,24
M	6390	21/04/2021	DETERMINA N. 4309 DEL 13.4.2021 FARMACIA TERRITORIALE	704.55	64.05	640,50
M	6391	21/04/2021	DETERMINA N. 4309 DEL 13.4.2021 FARMACIA TERRITORIALE	6771.60	615.60	6.156,00
M	6392	21/04/2021	DETERMINA N. 4309 DEL 13.4.2021 FARMACIA TERRITORIALE	1052.83	95.71	957,12
M	6393	21/04/2021	DETERMINA N. 4309 DEL 13.4.2021 FARMACIA TERRITORIALE	660.00	60.00	600,00
M	6394	21/04/2021	DET.NA 4227 DEL 12-04-2021 FARMACIA TERRITORIALE	31756.50	0.00	31.756,50
M	6395	21/04/2021	DET.NA 4228 DEL 12-04-2021 FARMACIA TERRITORIALE	269779.86	24525.44	245.254,42
M	6396	21/04/2021	DETERMINA N. 11233 DEL 22.10.2020 C.S.M. LUCERA	10956.37	521.73	10.434,64
M	6397	21/04/2021	DET.NA 4259 DEL 13-04-2021 FARMACIA TERRITORIALE	15841.09	2856.59	12.984,50
M	6398	21/04/2021	DET.NA 4259 DEL 13-04-2021 FARMACIA TERRITORIALE	7198.00	1298.00	5.900,00
M	6399	21/04/2021	DET.NA 4259 DEL 13-04-2021 FARMACIA TERRITORIALE	1218.05	219.65	998,40
M	6400	21/04/2021	DETERMINA N. 11231 DEL 22.10.2020 C.S.M. LUCERA	47176.55	2246.50	44.930,05
M	6401	21/04/2021	DET.NA 896 DEL 21/01/2021 AREA PATRIMONIO ORD. ASSEG.DEL 04/07/2019 PR	10656.63	0.00	10.656,63
M	6402	21/04/2021	DET.NA 4259 DEL 13/04/2021 FARMACIA TERRITORIALE	4392.00	792.00	3.600,00
M	6403	21/04/2021	DET.NA 4259 DEL 13/04/2021 FARMACIA TERRITORIALE	11850.96	2137.06	9.713,90
M	6404	21/04/2021	DET.NA 4259 DEL 13/04/2021 FARMACIA TERRITORIALE	4930.75	889.15	4.041,60
M	6405	21/04/2021	DET.NA 4259 DEL 13/04/2021 FARMACIA TERRITORIALE	326.96	58.96	268,00
M	6406	21/04/2021	DET.NA 4259 DEL 13/04/2021 FARMACIA TERRITORIALE	153.72	27.72	126,00
M	6407	21/04/2021	DET.NA 4259 DEL 13/04/2021 FARMACIA TERRITORIALE	935.11	168.63	766,48
M	6408	21/04/2021	DET.NA 4259 DEL 13/04/2021 FARMACIA TERRITORIALE	212.28	38.28	174,00
M	6409	22/04/2021	DET.NA 4262 DEL 13-04-2021 F.O. SAN SEVERO	488.00	88.00	400,00
M	6410	22/04/2021	DET.NA 4262 DEL 13-04-2021 F.O. SAN SEVERO	675.69	121.84	553,85
M	6411	22/04/2021	DET.NA 4262 DEL 13-04-2021 F.O. SAN SEVERO	814.96	146.96	668,00
M	6412	22/04/2021	DET.NA 4262 DEL 13-04-2021 F.O. SAN SEVERO	9646.67	1739.56	7.907,11
M	6413	22/04/2021	DET.NA 4262 DEL 13-04-2021 F.O. SAN SEVERO	506.00	46.00	460,00
M	6414	22/04/2021	DET.NA 4262 DEL 13-04-2021 F.O. SAN	1830.00	330.00	1.500,00

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			SEVERO			
M	6415	22/04/2021	DETERMINA 4466 DEL 15.04.21 FARMACIA TERRITORIALE	15058.56	1368.96	13.689,60
M	6416	22/04/2021	DET.NA 4262 DEL 13-04-2021 F.O. SAN SEVERO	199.59	35.99	163,60
M	6417	22/04/2021	DETERMINA N. 4466 DEL 15.04.2021 FARMACIA TERRITORIALE	256.74	23.34	233,40
M	6418	22/04/2021	DET.NA 4262 DEL 13-04-2021 F.O. SAN SEVERO	914.93	164.99	749,94
M	6419	22/04/2021	DETERMINA N. 4466 DEL 15.04.21 FARMACIA TERRITORIALE	206927.38	18811.58	188.115,80
M	6420	22/04/2021	DETERMINA N. 4466 DEL 15.04.21 FARMACIA TERRITORIALE	18703.85	1700.35	17.003,50
M	6421	22/04/2021	DETERMINA N. 4466 DEL 15.04.2021 FARMACIA TERRITORIALE	5195.52	472.32	4.723,20
M	6422	22/04/2021	DETERMINA N. 4466 DEL 15.04.2021 FARMACIA TERRITORIALE	4356.00	396.00	3.960,00
M	6423	22/04/2021	DETERMINA N. 4466 DEL 15.04.2021 FARMACIA TERRITORIALE	20982.50	1907.50	19.075,00
M	6424	22/04/2021	det.n.4576 del 19/04/2021 d.s.s.troia-accadia	2461.70	94.68	2.367,02
M	6425	22/04/2021	Det. n. 3761 del 29/03/2021 - Struttura Burocratico Legale	1406.38	177.08	1.229,30
M	6426	22/04/2021	det.n.4575 del 19/04/2021 d.s.s.troia-accadia	538.04	20.69	517,35
M	6427	22/04/2021	det.n.4574 del 19/04/2021 d.s.s.troia-accadia	1315.29	50.59	1.264,70
M	6428	22/04/2021	Det. n. 4129 del 08/04/2021 - Struttura Burocratico Legale	10055.23	1813.24	8.241,99
M	6429	22/04/2021	det.n.4573 del 19/04/2021 d.s.s.troia-accadia	2630.56	101.18	2.529,38
M	6430	22/04/2021	DET.NA 4264 DEL 13-04-2021 F.O. SAN SEVERO	9831.42	1772.88	8.058,54
M	6431	22/04/2021	DET.NA 4264 DEL 13-04-2021 F.O. SAN SEVERO	3894.73	702.33	3.192,40
M	6432	22/04/2021	DET.NA 4264 DEL 13-04-2021 F.O. SAN SEVERO	10384.76	1872.66	8.512,10
M	6433	22/04/2021	DET.NA 4264 DEL 13-04-2021 F.O. SAN SEVERO	2220.13	400.35	1.819,78
M	6434	22/04/2021	DET.NA 4264 DEL 13-04-2021 F.O. SAN SEVERO	671.00	121.00	550,00
M	6435	22/04/2021	DETERMINA N. 4466 DEL 15.04.2021 FARMACIA TERRITORIALE	198721.66	18065.61	180.656,05
M	6436	22/04/2021	DETERMINA N. 4466 DEL 15.04.2021 FARMACIA TERRITORIALE	2854.92	259.54	2.595,38
M	6437	22/04/2021	DETERMINA N. 4466 DEL 15.04.2021 FARMACIA TERRITORIALE	21613.35	1964.85	19.648,50
M	6438	22/04/2021	DETERMINA N. 4466 DEL 15.04.2021 FARMACIA TERRITORIALE	178860.00	16260.00	162.600,00
M	6439	22/04/2021	DETERMINA N. 4466 DEL 15.04.2021 FARMACIA TERRITORIALE	3378.38	307.13	3.071,25
M	6440	22/04/2021	DETERMINA N. 4466 DEL 15.04.2021 FARMACIA TERRITORIALE	6710.00	1210.00	5.500,00
M	6441	22/04/2021	Det. n. 4196 del 09/04/2021 - Struttura	5664.68	892.92	4.771,76

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			Burocratico Legale			
M	6442	22/04/2021	Det. n. 4661 del 20/04/2021 - Ufficio Sinistri	1969.18	310.40	1.658,78
M	6443	22/04/2021	Det. n.4662 del 20/04/2021 - Ufficio Sinistri	4324.32	0.00	4.324,32
M	6444	22/04/2021	DETERMINA N. 4465 DEL 15.04.2021 FARMACIA TERRITORIALE	17890.63	688.11	17.202,52
M	6445	22/04/2021	DETERMINA N. 4465 DEL 15.04.2021 FARMACIA TERRITORIALE	550.83	99.33	451,50
M	6446	22/04/2021	DETERMINA N. 4465 DEL 15.04.2021 FARMACIA TERRITORIALE	13206.96	507.95	12.699,01
M	6447	22/04/2021	DETERMINA N. 4465 DEL 15.04.2021 FARMACIA TERRITORIALE	976.00	176.00	800,00
M	6448	22/04/2021	DETERMINA N. 4465 DEL 15.04.2021 FARMACIA TERRITORIALE	3281.59	298.33	2.983,26
M	6449	22/04/2021	DETERMINA N. 4465 DEL 15.04.2021 FARMACIA TERRITORIALE	288.09	26.19	261,90
M	6450	22/04/2021	Det. n. 4673 del 21/04/2021 - Area Gestione del Personale	8820.00	0.00	8.820,00
M	6451	22/04/2021	DET.NA 4264 DEL 13-04-2021 F.O. SAN SEVERO	8800.50	1110.91	7.689,59
M	6452	22/04/2021	Det. n. 4674 del 21/04/2021 - Area Gestione del Personale	4560.00	0.00	4.560,00
M	6453	22/04/2021	DET.NA 4264 DEL 13-04-2021 F.O. SAN SEVERO	1029.73	185.69	844,04
M	6454	22/04/2021	DETERMINA N. 4464 DEL 15.04.2021 FARMACIA TERRITORIALE	6101.01	234.65	5.866,36
M	6455	22/04/2021	DETERMINA N. 4464 DEL 15.04.2021 FARMACIA TERRITORIALE	2200.00	200.00	2.000,00
M	6456	22/04/2021	DETERMINA N. 4464 DEL 15.04.2021 FARMACIA TERRITORIALE	683.71	26.29	657,42
M	6457	22/04/2021	DETERMINA N. 4464 DEL 15.04.2021 FARMACIA TERRITORIALE	3193.01	122.81	3.070,20
M	6458	22/04/2021	Det. n. 4675 del 21/04/2021 - Area Gestione del Personale	4560.00	0.00	4.560,00
M	6459	22/04/2021	Det. n. 4676 del 21/04/2021 - Area Gestione del Personale	4410.00	0.00	4.410,00
M	6460	22/04/2021	Det. n. 4678 del 21/04/2021 - Area Gestione del Personale	5100.00	0.00	5.100,00
M	6461	22/04/2021	Det. n. 4679 del 21/04/2021 - Area Gestione del Personale	5100.00	0.00	5.100,00
M	6462	22/04/2021	Det. n. 3748 del 27/03/2021 - Area Gestione del Patrimonio	176.70	31.86	144,84
M	6463	22/04/2021	Det. n. 3748 del 27/03/2021 - Area Gestione del Patrimonio	13.86	2.50	11,36
M	6464	22/04/2021	DETERMINA N. 4463 DEL 15.04.2021 FARMACIA TERRITORIALE	6828.16	620.74	6.207,42
M	6465	22/04/2021	DETERMINA N. 4463 DEL 15.04.2021 FARMACIA TERRITORIALE	7315.73	665.07	6.650,66
M	6466	22/04/2021	DETERMINA N. 4463 DEL 15.04.2021 FARMACIA TERRITORIALE	299.05	27.19	271,86
M	6467	22/04/2021	DETERMINA N. 4463 DEL 15.04.2021 FARMACIA TERRITORIALE	14800.78	1537.96	13.262,82

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	6468	22/04/2021	DETERMINA N. 4463 DEL 15.04.2021 FARMACIA TERRITORIALE	132.05	23.81	108,24
M	6469	22/04/2021	DETERMINA N. 4463 DEL 15.04.2021 FARMACIA TERRITORIALE	5643.00	0.00	5.643,00
M	6470	22/04/2021	DETERMINA N. 4463 DEL 15.04.2021 FARMACIA TERRITORIALE	2035.48	185.05	1.850,43
M	6471	22/04/2021	DET.NA 4666 DEL 20/04/2021 COORD. SOCIO-SANITARIO	31283.73	1489.70	29.794,03
M	6472	22/04/2021	DET.NA 4665 DEL 20/04/2021 COORD. SOCIO-SANITARIO	15314.57	729.27	14.585,30
M	6473	22/04/2021	DET.NA 4274 DEL 13/04/2021 P.O. MANFREDONIA	240941.06	43448.38	197.492,68
M	6474	22/04/2021	DET.NA 4635 DEL 20/04/2021 DIP. PATOLOGICHE SAN SEVERO	1793.40	323.40	1.470,00
M	6475	22/04/2021	DETERMINA N. 4682 DEL 21.04.2021 FARMACIA TERRITORIALE	7195.43	276.74	6.918,69
M	6476	22/04/2021	DETERMINA N. 4682 DEL 21.04.2021 FARMACIA TERRITORIALE	18975.03	729.81	18.245,22
M	6477	22/04/2021	DETERMINA N. 4682 DEL 21.04.2021 FARMACIA TERRITORIALE	3779.36	145.36	3.634,00
M	6478	22/04/2021	DETERMINA N. 4682 DEL 21.04.2021 FARMACIA TERRITORIALE	5820.68	223.88	5.596,80
M	6479	22/04/2021	DETERMINA N. 4682 DEL 21.04.2021 FARMACIA TERRITORIALE	804.96	30.96	774,00
M	6480	22/04/2021	DETERMINA N. 4682 DEL 21.04.2021 FARMACIA TERRITORIALE	8179.00	167.41	8.011,59
M	6481	22/04/2021	DETERMINA N.4671 DEL 21.04.21 FARMACIA TERRITORIALE	28822.86	2620.26	26.202,60
M	6482	22/04/2021	DET.NA 4635 DEL 20/04/2021 SIA	557936.17	100611.44	457.324,73
M	6483	22/04/2021	DET.NA 4647 DEL 20/04/2021 P.O. MANFREDONIA	1317.60	237.60	1.080,00
M	6484	22/04/2021	DET.NA 4658 DEL 20/04/2021 DIR. AMM.VA P.O. MANFREDONIA	30224.41	5450.30	24.774,11
M	6485	22/04/2021	DET.NA 4660 DEL 20/04/2021 P.O. SAN SEVERO	263529.31	47521.68	216.007,63
M	6486	22/04/2021	DET.NA 4685 DEL 21/04/2021 SIA	9492.22	1711.71	7.780,51
M	6487	22/04/2021	DETERMINA N. 4681 DEL 21.04.21 FARMACIA TERRITORIALE	16544.29	1504.03	15.040,26
M	6488	22/04/2021	DETERMINA N. 4681 DEL 21.04.21 FARMACIA TERRITORIALE	516.00	46.91	469,09
M	6489	22/04/2021	DETERMINA N. 4681 DEL 21.04.21 FARMACIA TERRITORIALE	41.42	3.77	37,65
M	6490	22/04/2021	DETERMINA N. 4681 DEL 21.04.21 FARMACIA TERRITORIALE	15429.06	2082.54	13.346,52
M	6491	22/04/2021	DETERMINA N. 4681 DEL 21.04.21 FARMACIA TERRITORIALE	789.94	48.22	741,72
M	6492	22/04/2021	DETERMINA N. 4681 DEL 21.04.21 FARMACIA TERRITORIALE	4564.99	415.01	4.149,98
M	6493	22/04/2021	DETERMINA N. 4681 DEL 21.04.21 FARMACIA TERRITORIALE	132.00	12.00	120,00
M	6494	22/04/2021	DETERMINA N. 4681 DEL 21.04.21 FARMACIA TERRITORIALE	2227.50	202.50	2.025,00

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	6495	22/04/2021	DETERMINA N. 4681 DEL 21.04.21 FARMACIA TERRITORIALE	617.76	56.16	561,60
M	6496	22/04/2021	DET.NA 4582 DEL 19/04/2021 D.S.S. TROIA-ACCADIA	21217.01	3826.02	17.390,99
M	6497	22/04/2021	DET.NA 4703 DEL 22/04/2021 DIP.PATOLOGICHE MANFREDONIA	45176.49	8146.59	37.029,90
M	6498	22/04/2021	DET.NA 4633 DEL 20/04/2021 DIP. PATOLOGICHE SA SEVERO	2935.19	529.30	2.405,89
M	6499	22/04/2021	DET.NA 4637 DEL 20/04/2021 C.S.M. 2	3467.88	165.14	3.302,74
M	6500	22/04/2021	DET.NA 4638 DEL 20/04/2021 C.S.M. 2	13706.82	652.72	13.054,10
M	6501	23/04/2021	ASSEGNO DI CURA EMERGENZA COVID 19 MESE DI DICEMBRE 2020 BENEFICIARI A	40970.00	0.00	40.970,00
M	6502	23/04/2021	ASSEGNO DI CURA EMERGENZA COVID 19 MESE DI DICEMBRE 2020 BENEFICIARI A	77193.00	0.00	77.193,00
M	6503	23/04/2021	ASSEGNO DI CURA EMERGENZA COVID 19 MESE DI DICEMBRE 2020 BENEFICIARI A	78000.00	0.00	78.000,00
M	6504	23/04/2021	ASSEGNO DI CURA EMERGENZA COVID 19 MESE DI DICEMBRE 2020 BENEFICIARI A	77414.00	0.00	77.414,00
M	6505	23/04/2021	ASSEGNO DI CURA EMERGENZA COVID 19 MESE DI DICEMBRE 2020 BENEFICIARI A	80609.00	0.00	80.609,00
M	6506	23/04/2021	ASSEGNO DI CURA EMERGENZA COVID 19 MESE DI DICEMBRE 2020 BENEFICIARI A	78047.00	0.00	78.047,00
M	6507	23/04/2021	ASSEGNO DI CURA EMERGENZA COVID 19 MESE DI DICEMBRE 2020 BENEFICIARI A	16800.00	0.00	16.800,00
M	6508	23/04/2021	PAGAMENTO STIPENDI DEL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO A.S.	6332208.02	0.00	6.332.208,02
M	6509	23/04/2021	PAGAMENTO STIPENDI DEL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO A.S.L.	1009764.11	0.00	1.009.764,11
M	6510	23/04/2021	ASSEGNO DI CURA EMERGENZA COVID 19 MESE DI DICEMBRE 2020 BENEFICIARI A	10400.00	0.00	10.400,00
M	6511	23/04/2021	ASSEGNO DI CURA EMERGENZA COVID 19 MESE DI DICEMBRE 2020 BENEFICIARI A	78264.00	0.00	78.264,00
M	6512	23/04/2021	ASSEGNO DI CURA EMERGENZA COVID 19 MESE DI DICEMBRE 2020 BENEFICIARI A	67360.00	0.00	67.360,00
M	6513	23/04/2021	ASSEGNO DI CURA EMERGENZA COVID 19 MESE DI DICEMBRE 2020 BENEFICIARI A	24000.00	0.00	24.000,00
M	6514	23/04/2021	ASSEGNO DI CURA EMERGENZA COVID 19 MESE DI DICEMBRE 2020 BENEFICIARI A	7507.00	0.00	7.507,00
M	6515	23/04/2021	ASSEGNO DI CURA EMERGENZA COVID 19 MESE DI DICEMBRE 2020 BENEFICIARI A	73280.00	0.00	73.280,00
M	6516	23/04/2021	ASSEGNO DI CURA EMERGENZA COVID 19 MESE DI DICEMBRE 2020 BENEFICIARI A	76000.00	0.00	76.000,00
M	6517	23/04/2021	ASSEGNO DI CURA EMERGENZA COVID 19 MESE DI DICEMBRE 2020 BENEFICIARI A	74120.00	0.00	74.120,00
M	6518	23/04/2021	ASSEGNO DI CURA EMERGENZA COVID 19 MESE DI DICEMBRE 2020 BENEFICIARI A	29200.00	0.00	29.200,00
M	6519	23/04/2021	PAGAMENTO ALIMENTI E PIGNORAMENTI SU STIPENDI DEL PERSONALE DIPENDENTE	10556.68	0.00	10.556,68
M	6520	23/04/2021	PREMI ASSICURATIVI 04/2021= PAGAMENTO	1753.92	0.00	1.753,92

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			CESSIONI DEL V° DELLO STIPENDIO			
M	6521	23/04/2021	PREMI ASSICURATIVI 04/2021= PAGAMENTO CESSIONI DEL V° DELLO STIPENDIO	1477.77	0.00	1.477,77
M	6522	23/04/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1793.40	0.00	1.793,40
M	6523	23/04/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	2876.25	136.96	2.739,29
M	6524	23/04/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	2669.10	127.10	2.542,00
M	6525	23/04/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	472.50	22.50	450,00
M	6526	23/04/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1552.00	0.00	1.552,00
M	6527	23/04/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1260.93	0.00	1.260,93
M	6528	23/04/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	4867.00	0.00	4.867,00
M	6529	23/04/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	8128.80	0.00	8.128,80
M	6530	23/04/2021	MANDATO	17902.47	1627.50	16.274,97
M	6531	23/04/2021	DET.NA 4639 DEL 20-04-2021 C.S.M. S. MARCO	3874.38	0.00	3.874,38
M	6532	23/04/2021	RIMBORSO NEFROPATICI ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO MESE DI MARZO 2021 D.S.	11903.60	0.00	11.903,60
M	6533	23/04/2021	RIMBORSO NEFROPATICI ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO MESE DI GENNAIO - FEBBR	13043.20	0.00	13.043,20
M	6534	23/04/2021	RIEMMISSIONE MANDATO INCAMERATO CON REVERSALE N. 1733/20 X SOMMA NON RI	249.70	0.00	249,70
M	6535	23/04/2021	DET.NA 4640 DEL 20-04-2021 C.S.M. CERIGNOLA	43267.28	2060.39	41.206,89
M	6536	23/04/2021	DET.NA 4642 DEL 20-04-2021 C.S.M. RODI	30607.64	1457.51	29.150,13
M	6537	23/04/2021	DET.NA 4652 DEL 20-04-2021 P.O. MANFREDONIA	51672.13	9317.93	42.354,20
M	6538	23/04/2021	RIEMMISSIONE MANDATO INCAMERATO CON REVERSALE N. 515/21. RIMBORSO NEFRO	199.68	0.00	199,68
M	6539	23/04/2021	RIEMMISSIONE MANDATO INCAMERATO CON REVERSALE N. 516/21 X IBAN ERRATO.	157.50	0.00	157,50
M	6540	23/04/2021	PAGAMENTO CESSIONI DEL V° DELLO STIPENDIO DEL PERSONALE DIPENDENTE A.	215412.92	0.00	215.412,92
M	6541	23/04/2021	DET.N.4764 DEL 23/*04/2021 S.S.INFR.AZIENDALI	9281.76	1673.76	7.608,00
M	6542	23/04/2021	PAGAMENTO QUOTE SINDACALI DEL PERSONALE DIPENDENTE A.S.L.- F.G.-	31774.23	0.00	31.774,23
M	6543	23/04/2021	DET.N.4762 DEL 23/*04/2021 S.S.INFR.AZIENDALI	4294.40	774.40	3.520,00
M	6544	23/04/2021	det.n.4759 del 22/04/2021 d.s.s.1 foggia	167.90	6.46	161,44
M	6545	23/04/2021	det.n.4758 del 22/04/021 d.s.s.1 foggia	5678.40	218.40	5.460,00
M	6546	23/04/2021	PAG.TO INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI BRUCELLOSI	3964.90	0.00	3.964,90

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	6547	23/04/2021	det.n.4757 del 22/04/021 d.s.s.1 foggia	12409.62	477.29	11.932,33
M	6548	23/04/2021	det.n.4756 del 22/04/021 d.s.s.1 foggia	1677.52	64.52	1.613,00
M	6549	23/04/2021	Det. n. 4246 del 12\04\2021 - Area Gestione del Personale Rimborso spe	260.00	0.00	260,00
M	6550	23/04/2021	Det. n. 4245 del 12\04\2021 - Area Gestione del Personale Rimborso spe	530.00	0.00	530,00
M	6551	23/04/2021	Det. n. 4586 del 19\04\2021 - Area Gestione del Personale Rimborso con	11929.43	0.00	11.929,43
M	6552	23/04/2021	Delibera n. 587 del 22\04\2021 - Ufficio Sinistri Trib. Civile Fg R.G	6000.00	0.00	6.000,00
M	6553	23/04/2021	Rimborso spese anticipate dall'avv. Antonucci Maria Teresa	111.54	0.00	111,54
M	6554	26/04/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. FOGGIA MESE DI FEBBRAIO 2021 ASSOCIAZIONE	10926.00	0.00	10.926,00
M	6555	26/04/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	2552.48	232.04	2.320,44
M	6556	26/04/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	3819.20	347.20	3.472,00
M	6557	26/04/2021	DET. 4471 DEL 16/04/2021 C.S.M SAN MARCO	13871.51	660.55	13.210,96
M	6558	26/04/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	55.00	5.00	50,00
M	6559	26/04/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	704.17	64.02	640,15
M	6560	26/04/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	199.76	18.16	181,60
M	6561	26/04/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	4154.47	377.68	3.776,79
M	6562	26/04/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	27.89	2.54	25,35
M	6563	26/04/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	732.38	66.58	665,80
M	6564	26/04/2021	det n 4594 del 19/04/2021 dip prevenzione	489.60	0.00	489,60
M	6565	26/04/2021	det n 4595 del 19/04/2021 dip prevenzione	1170.00	0.00	1.170,00
M	6566	26/04/2021	det n 4596 ddel 19/04/2021 dip prevenzione	1952.00	352.00	1.600,00
M	6567	26/04/2021	det n 4597 del 1904/2021 dip prevenzione	1830.00	330.00	1.500,00
M	6568	26/04/2021	det n 4649 del 20/04/2021 sistemi informativi aziendali	1037.00	187.00	850,00
M	6569	26/04/2021	det n 4650 del 20042021 direz amma	17793.45	3208.65	14.584,80
M	6570	26/04/2021	DET N 4651 DEL 20/04/2021 DIREZ AMM MANFREDONIA	2285.35	412.11	1.873,24
M	6571	26/04/2021	DET 4653 DEL 20/04/2021 DIREZ AMM PO SAN SEVERO	659.92	119.00	540,92
M	6572	26/04/2021	DET N 4655 DEL 20042021	5374.73	969.21	4.405,52

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			DIREZIONE AMM			
M	6573	26/04/2021	DET N 4656 DEL 20/04/2021 DIREZ AMM PO SAN SEVERO	1220.98	220.18	1.000,80
M	6574	26/04/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	532.29	48.39	483,90
M	6575	26/04/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	118.80	10.80	108,00
M	6576	26/04/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	4979.32	452.67	4.526,65
M	6577	26/04/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	843.92	76.72	767,20
M	6578	26/04/2021	DET. 4472 DEL 16/04/2021 C.S.M SAN MARCO	3101.86	0.00	3.101,86
M	6579	26/04/2021	FARM0321ACCONTO0421. QUOTA PIGNORATA FARMACIA TRIFARMA. SPESA FARMACEU	8252223.12	0.00	8.252.223,12
M	6580	26/04/2021	DET. 4473 DEL 16/04/2021 C.S.M SAN MARCO	5309.61	204.22	5.105,39
M	6581	26/04/2021	QUOTA ENPAF 0,15% SU SPESA FARMACEUTICA SALDO 03/2021 ACCONTO 04/2021.	6202.21	0.00	6.202,21
M	6582	26/04/2021	QUOTA ENPAF 0,90% SU SPESA FARMACEUTICA SALDO 03/2021 ACCONTO 04/2021.	81422.82	0.00	81.422,82
M	6583	26/04/2021	QUOTA FEDERFARMA SU SPESA FARMACEUTICA SALDO 03/2021 ACCONTO 04/2021.	4523.48	0.00	4.523,48
M	6584	26/04/2021	QUOTA FEDERFARMA SU SPESA FARMACEUTICA SALDO 03/2021 ACCONTO 04/2021.	9046.96	0.00	9.046,96
M	6585	26/04/2021	QUOTA FEDERFARMA SU SPESA FARMACEUTICA SALDO 03/2021 ACCONTO 04/2021.	1809.44	0.00	1.809,44
M	6586	26/04/2021	DET. 4474 DEL 16/04/2021 C.S.M SAN MARCO	6975.00	0.00	6.975,00
M	6587	26/04/2021	DETERMINA N 4377 DEL 14.04.2021 AREA GESTIONE TECNICA	11568.70	1800.00	9.768,70
M	6588	26/04/2021	DETERMINA N. 4378 DEL 14.04.2021 AREA GESTIONE PATRIMONIO	1281.00	231.00	1.050,00
M	6589	26/04/2021	DETERMINA N. 4379 DEL 14.04.2021 AREA GESTIONE PATRIMONIO	3810.46	687.14	3.123,32
M	6590	26/04/2021	DET.N.4563 DEL 23/04/2021 S.INFOR.AZIENDALI	5307.00	957.00	4.350,00
M	6591	26/04/2021	DETERMINA N. 4755 DEL 22.04.21 AREA GESTIONE TECNICA	36608.64	6601.56	30.007,08
M	6592	26/04/2021	DETERMINA N. 4755 DEL 22.04.21 AREA GESTIONE TECNICA	23127.53	2102.50	21.025,03
M	6593	26/04/2021	DET.NA 4475 DEL 16-04-2021 C.S.M. SAN MARCO	10844.89	417.11	10.427,78
M	6594	26/04/2021	DETERMINA N. 4748 DEL 22.04.2021 AREA GESTIONE TECNICA	40684.69	0.00	40.684,69
M	6595	26/04/2021	DET.NA 4475 DEL 16-04-2021 C.S.M. SAN MARCO	5107.39	0.00	5.107,39

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	6596	26/04/2021	DETERMINA N. 4664 DEL 20.04.2021 AREA GESTIONE PATRIMONIO	27056.82	0.00	27.056,82
M	6597	26/04/2021	det.n.4754 del 22/04/2021 d.s.s.1 foggia	19324.86	743.27	18.581,59
M	6598	26/04/2021	DETERMINA N. 4732 DEL 22.04.2021 AREA GESTIONE PATRIMONIO	2848.86	0.00	2.848,86
M	6599	26/04/2021	DETERMINA N. 4663 DEL 20.04.2021 AREA GESTIONE PATRIMONIO	18226.80	3286.80	14.940,00
M	6600	26/04/2021	DET.NA 4476 DEL 16-04-2021 C.S.M. SAN MARCO	4511.17	813.49	3.697,68
M	6601	26/04/2021	det.n.4737 del 22/04/2021 d.s.s.cerignola	721.75	130.15	591,60
M	6602	26/04/2021	DET.NA 4476 DEL 16-04-2021 C.S.M. SAN MARCO	3691.82	175.80	3.516,02
M	6603	26/04/2021	det.n.4738 del 22/04/2021 d.s.s.cerignola	764.60	29.40	735,20
M	6604	26/04/2021	DET.NA 4479 DEL 16-04-2021 C.S.M. SAN MARCO	5360.66	255.27	5.105,39
M	6605	26/04/2021	det.n.4740 del 22/04/2021 d.di prevenzione	23058.00	4158.00	18.900,00
M	6606	26/04/2021	DET.NA 4480 DEL 16-04-2021 C.S.M. SAN SEVERO	39000.73	1857.19	37.143,54
M	6607	26/04/2021	det.n.4741 del 22/04/2021 d.s.s.vico	34169.51	1314.21	32.855,30
M	6608	26/04/2021	det.n.4742 del 22/04/2021 d.s.s.vico	1670.03	64.23	1.605,80
M	6609	26/04/2021	det.n.4743 del 22/04/2021 d.s.s.vico	9240.40	355.40	8.885,00
M	6610	26/04/2021	DETERMINA N.4593 DEL 19.04.21 AREA GESTIONE PATRIMONIO	3908.18	704.75	3.203,43
M	6611	26/04/2021	DETERMINA N. 4557 DEL 17.04.21 AREA GESTIONE PATRIMONIO	418.40	0.00	418,40
M	6612	26/04/2021	det.n.4744 del 22/04/2021 d.s.s.vico	4479.91	172.31	4.307,60
M	6613	26/04/2021	det.n.4745 del 22/04/2021 d.s.s.vico	155.48	8.18	147,30
M	6614	26/04/2021	DETERMINA N. 4470 DEL 16.04.21 AREA GESTIONE PATRIMONIO	2120.36	382.36	1.738,00
M	6615	26/04/2021	det.n.4728 del 22/04/2021 d.s.s.lucera	9195.70	353.68	8.842,02
M	6616	26/04/2021	DET.NA 4482 DEL 16-04-2021 C.S.M. SAN SEVERO	1058.97	50.43	1.008,54
M	6617	26/04/2021	DETERMINA N. 4428 DEL 14.04.2021 AREA GESTIONE TECNICA	29260.00	2660.00	26.600,00
M	6618	26/04/2021	DETERMINA N. 4428 DEL 14.04.2021 AREA GESTIONE TECNICA	16470.00	2970.00	13.500,00
M	6619	26/04/2021	DETERMINA N. 4428 DEL 14.04.2021 AREA GESTIONE TECNICA	15400.00	1400.00	14.000,00
M	6620	26/04/2021	DET.NA 4483 DEL 16-04-2021 C.S.M. SAN MARCO	4568.62	823.85	3.744,77
M	6621	26/04/2021	det.n.4426 del 14/04/2021 d.ss.san marco in lamis	15216.30	2536.30	12.680,00
M	6622	26/04/2021	det.n.4427 del 14/04/2021 d.s.s. san marco in lamis	23384.96	4216.96	19.168,00
M	6623	26/04/2021	DETERMINA N. 4629 DEL 19.04.21 AREA GESTIONE TECNICA	732.00	132.00	600,00
M	6624	26/04/2021	DETERMINA N. 4629 DEL 19.04.21 AREA	23652.69	2150.25	21.502,44

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			GESTIONE TECNICA			
M	6625	26/04/2021	DETERMINA N. 4629 DEL 19.04.21 AREA GESTIONE TECNICA	26759.92	4825.56	21.934,36
M	6626	26/04/2021	DET.NA 4487 DEL 16/04/2021 C.S.M. SAN SEVERO	4117.28	742.46	3.374,82
M	6627	26/04/2021	DETERMINA N. 4627 DEL 19.04.21 AREA GESTIONE TECNICA	81297.53	14660.21	66.637,32
M	6628	26/04/2021	DET.NA 4488 DEL 16/04/2021 C.S.M. SAN SEVERO	5105.39	0.00	5.105,39
M	6629	26/04/2021	DETERMINA N. 4628 DEL 19.04.21 AREA GESTIONE TECNICA	22617.15	2055.30	20.561,85
M	6630	26/04/2021	DET.NA 4489 DEL 16/04/2021 C.S.M. SAN SEVERO	5105.39	0.00	5.105,39
M	6631	26/04/2021	DETERMINA N. 4553 DEL 16.04.21 AREA GESTIONE TECNICA	477.86	86.17	391,69
M	6632	26/04/2021	MANDATO	4477.20	172.20	4.305,00
M	6633	26/04/2021	MANDATO	3320.09	127.69	3.192,40
M	6634	26/04/2021	DETERMINA N. 4351 DEL 14.04.21 AREA GESTIONE PATRIMONIO	41656.64	7511.86	34.144,78
M	6635	26/04/2021	DET.NA 4490 DEL 16/04/2021 C.S.M. 1	7083.67	0.00	7.083,67
M	6636	26/04/2021	DET.NA 4491 DEL 16/04/2021 C.S.M. CERIGNOLA	43126.27	0.00	43.126,27
M	6637	26/04/2021	DET.NA 4492 DEL 16/04/2021 C.S.M. CERIGNOLA	37921.94	0.00	37.921,94
M	6638	26/04/2021	DET.NA 4493 DEL 16/04/2021 C.S.M. TROIA	16046.06	764.10	15.281,96
M	6639	26/04/2021	DETERMINA N. 4585 DEL 19.04.21 D.S.S. TROIA ACCADIA CONSUMO GAS RELATI	9405.19	0.00	9.405,19
M	6640	26/04/2021	MANDATO	4947.85	0.00	4.947,85
M	6641	26/04/2021	MANDATO	25254.00	4554.00	20.700,00
M	6642	26/04/2021	MANDATO	1010.65	182.25	828,40
M	6643	26/04/2021	MANDATO	2745.00	495.00	2.250,00
M	6644	26/04/2021	mandato	895.91	34.46	861,45
M	6645	26/04/2021	MANDATO	61.00	11.00	50,00
M	6646	26/04/2021	MANDATO	297.24	11.43	285,81
M	6647	26/04/2021	MANDATO	872.30	157.30	715,00
M	6648	26/04/2021	MANDATO	512.40	92.40	420,00
M	6649	26/04/2021	MANDATO	1007.72	181.72	826,00
M	6650	26/04/2021	MANDATO	616.10	111.10	505,00
M	6651	26/04/2021	MANDATO	21821.75	0.00	21.821,75
M	6652	26/04/2021	MANDATO	178110.57	6850.41	171.260,16
M	6653	26/04/2021	MANDATO	4575.00	825.00	3.750,00
M	6654	26/04/2021	DET.NA 4494 DEL 16/04/2021 C.S.M. 2	1749.18	67.28	1.681,90

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	6655	26/04/2021	DET.NA 4495 DEL 16/04/2021 C.S.M. 2	18891.10	726.58	18.164,52
M	6656	26/04/2021	DET.NA 4496 DEL 16/04/2021 C.S.M. LUCERA	3691.82	175.80	3.516,02
M	6657	26/04/2021	DET.NA 4497 DEL 16/04/2021 C.S.M. 1	43031.73	1655.07	41.376,66
M	6658	26/04/2021	DET.NA 4503 DEL 16/04/2021 C.S.M. CERIGNOLA	104.04	18.76	85,28
M	6659	26/04/2021	DET.NA 4510 DEL 16/04/2021 C.S.M. LUCERA	5422.45	208.56	5.213,89
M	6660	26/04/2021	DET.NA 4510 DEL 22/04/2021 P.O. SAN SEVERO	38531.46	6948.30	31.583,16
M	6661	26/04/2021	DET.NA 4722 DEL 16/04/2021 P.O. MANFREDONIA	383.08	69.08	314,00
M	6662	26/04/2021	DET.NA 4725 DEL 22/04/2021 P.O. CERIGNOLA	13433.07	2422.36	11.010,71
M	6663	26/04/2021	DET.NA 4734 DEL 22/04/2021 COORD. SOCIO-SANITARIO	5930.40	0.00	5.930,40
M	6664	26/04/2021	DET.NA 4735 DEL 22/04/2021 S.S. U.R.P.	1723.86	310.86	1.413,00
M	6665	26/04/2021	DET.NA 4767 DEL 23/04/2021 C.S.M. TROIA	26722.11	1272.48	25.449,63
M	6666	26/04/2021	DET.NA 4770 DEL 23/04/2021 C.S.M. CERIGNOLA	12689.63	588.41	12.101,22
M	6667	26/04/2021	DET.NA 4777 DEL 23/04/2021 C.S.M. CERIGNOLA	6853.41	326.36	6.527,05
M	6668	26/04/2021	DETERMINA N. 2282 DEL 22.02.2021 FARMACIA TERRITORIALE	968.27	156.18	812,09
M	6669	26/04/2021	DETERMINA N. 2282 DEL 22.02.2021 FARMACIA TERRITORIALE	501.78	45.63	456,15
M	6670	26/04/2021	DET.NA 4779 DEL 23/04/2021 C.S.M. CERIGNOLA	43996.88	2066.52	41.930,36
M	6671	26/04/2021	DETERMINA N. 2282 DEL 22.02.2021 FARMACIA TERRITORIALE	970.97	145.48	825,49
M	6672	26/04/2021	DETERMINA N. 2282 DEL 22.02.2021 FARMACIA TERRITORIALE	120.04	10.92	109,12
M	6673	27/04/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	4867.00	0.00	4.867,00
M	6674	27/04/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1405.54	0.00	1.405,54
M	6675	27/04/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	7056.00	336.00	6.720,00
M	6676	27/04/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1687.68	0.00	1.687,68
M	6677	27/04/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	32.00	0.00	32,00
M	6678	27/04/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1000.27	47.63	952,64
M	6679	27/04/2021	MARZO2021MEDGENPED	3065803.74	0.00	3.065.803,74
M	6680	27/04/2021	MARZO2021MEDICI118	376312.20	0.00	376.312,20
M	6681	27/04/2021	APRILE2021MEDSERVIZI	39278.69	0.00	39.278,69
M	6682	27/04/2021	DETERMINA N. 2282 DEL 22.02.2021 FARMACIA TERRITORIALE	347.20	38.55	308,65
M	6683	27/04/2021	DETERMINA N. 2282 DEL 22.02.2021	1868.57	177.81	1.690,76

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			FARMACIA TERRITORIALE			
M	6684	27/04/2021	DETERMINA N. 2282 DEL 22.02.2021 FARMACIA TERRITORIALE	132.40	18.32	114,08
M	6685	27/04/2021	DETERMINA N. 2282 DEL 22.02.2021 FARMACIA TERRITORIALE	48.60	4.42	44,18
M	6686	27/04/2021	DET.NA 4324 DEL 13-04-2021 D.S.S. VICO	23214.43	4186.21	19.028,22
M	6687	27/04/2021	DET.NA 4325 DEL 13-04-2021 D.S.S. VICO	15058.83	2715.53	12.343,30
M	6688	27/04/2021	det.n.4750 del 22/04/2021 d.s.s.1 foggia	1404.00	54.00	1.350,00
M	6689	27/04/2021	det.n.4749 del 22/04/2021 d.s.s.vico	624.62	24.02	600,60
M	6690	27/04/2021	det.n.4747 del 22/04/2021 d.s.s.vico	773.14	139.42	633,72
M	6691	27/04/2021	det.n.4746 del 22/04/2021 d.s.s.vico	4001.08	721.52	3.279,56
M	6692	27/04/2021	det.n.4753 del 22/04/2021 d.s.s.1 foggia	1996.31	76.78	1.919,53
M	6693	27/04/2021	det.n 4752 del 22/04/2021 d.s.s.1 foggia	6768.82	260.34	6.508,48
M	6694	27/04/2021	det.n.4751 del 22/04/2021 d.s.s.1 foggia	6606.08	254.08	6.352,00
M	6695	27/04/2021	DET.NA 4326 DEL 13-04-2021 D.S.S. VICO	6716.54	1211.18	5.505,36
M	6696	27/04/2021	DETERMINA N. 2282 DEL 22.02.2021 FARMACIA TERRITORIALE	515.98	46.91	469,07
M	6697	27/04/2021	DETERMINA N. 2282 DEL 22.02.2021 FARMACIA TERRITORIALE	219.60	19.96	199,64
M	6698	27/04/2021	DETERMINA N. 2282 DEL 22.02.2021 FARMACIA TERRITORIALE	357.40	60.71	296,69
M	6699	27/04/2021	DETERMINA N. 2282 DEL 22.02.2021 FARMACIA TERRITORIALE	923.80	104.34	819,46
M	6700	27/04/2021	DETERMINA N. 2282 DEL 22.02.2021 FARMACIA TERRITORIALE	94.64	8.60	86,04
M	6701	27/04/2021	DETERMINA N. 2282 DEL 22.02.2021 FARMACIA TERRITORIALE	188.36	0.00	188,36
M	6702	27/04/2021	DETERMINA N. 2282 DEL 22.02.2021 FARMACIA TERRITORIALE	320.84	0.00	320,84
M	6703	27/04/2021	DET.NA 4327 DEL 13-04-2021 D.S.S. VICO	2440.00	440.00	2.000,00
M	6704	27/04/2021	Det. n. 2755 del 05/03/2021 - Area Gestione Tecnica - Conto Capitale P	19032.00	3000.00	16.032,00
M	6705	27/04/2021	DETERMINA N. 4040 DEL 06.04.2021 FARMACIA TERRITORIALE	197.20	17.93	179,27
M	6706	27/04/2021	DET.NA 4328 DEL 13-04-2021 D.S.S. VICO	3642.82	656.90	2.985,92
M	6707	27/04/2021	DETERMINA N. 4042 DEL 06.04.21 FARMACIA TERRITORIALE	809.22	73.56	735,66
M	6708	27/04/2021	DETERMINA N. 4042 DEL 06.04.21 FARMACIA TERRITORIALE	97.27	14.80	82,47
M	6709	27/04/2021	DET.NA 4333 DEL 13-04-2021 DIR. AMM. P.O. MANFREDONIA	22095.16	3984.37	18.110,79
M	6710	27/04/2021	DET.NA 4336 DEL 13-04-2021 DIR. AMM. P.O. MANFREDONIA	13597.28	2451.97	11.145,31
M	6711	27/04/2021	DET.NA 4337 DEL 13-04-2021 DIR. AMM. P.O. CERIGNOLA	12414.72	2238.72	10.176,00

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	6712	27/04/2021	mandato	39347.76	3577.07	35.770,69
M	6713	27/04/2021	mandato	814.88	74.08	740,80
M	6714	27/04/2021	Delibera n. 622 del 22/04/2021 - Ufficio Relazioni con il Pubblico Ade	8500.00	0.00	8.500,00
M	6715	27/04/2021	DET.NA 4860 DEL 26-04-2021 COORD. SOCIO-SANITARIO	46196.70	2199.84	43.996,86
M	6716	27/04/2021	MANDATO	42289.46	3844.49	38.444,97
M	6717	27/04/2021	MANDATO	183075.07	16643.21	166.431,86
M	6718	27/04/2021	MANDATO	41058.94	3732.64	37.326,30
M	6719	27/04/2021	MANDATO	128297.36	11663.40	116.633,96
M	6720	27/04/2021	MANDATO	86.52	7.87	78,65
M	6721	27/04/2021	MANDATO	182.95	16.63	166,32
M	6722	27/04/2021	MANDATO	3940.24	358.20	3.582,04
M	6723	27/04/2021	DET.NA 4862 DEL 26-04-2021 COORD. SOCIO-SANITARIO	44484.53	2118.31	42.366,22
M	6724	27/04/2021	MANDATO	28361.10	1090.81	27.270,29
M	6725	27/04/2021	MANDATO	33513.49	-240.61	33.754,10
M	6726	27/04/2021	MANDATO	4248.02	386.18	3.861,84
M	6727	27/04/2021	MANDATO	89298.00	8118.00	81.180,00
M	6728	27/04/2021	MANDATO	45233.17	4112.10	41.121,07
M	6729	27/04/2021	MANDATO	2196.72	199.70	1.997,02
M	6730	27/04/2021	MANDATO	55331.86	5030.19	50.301,67
M	6731	27/04/2021	MANDATO	138.60	12.60	126,00
M	6732	27/04/2021	MANDATO	4851.00	441.00	4.410,00
M	6733	27/04/2021	MANDATO	587.84	53.44	534,40
M	6734	27/04/2021	DET.NA 4861 DEL 26-04-2021 COORD. SOCIO-SANITARIO	17438.34	0.00	17.438,34
M	6735	27/04/2021	MANDATO	3073.68	120.21	2.953,47
M	6736	27/04/2021	MANDATO	11002.79	423.16	10.579,63
M	6737	27/04/2021	MANDATO	3024.04	362.17	2.661,87
M	6738	27/04/2021	MANDATO	4455.07	171.35	4.283,72
M	6739	27/04/2021	MANDATO	511.81	92.29	419,52
M	6740	27/04/2021	MANDATO	1090.68	196.68	894,00
M	6741	27/04/2021	MANDATO	1029.60	39.60	990,00
M	6742	27/04/2021	DET.NA 4863 DEL 26-04-2021 COORD. SOCIO-SANITARIO	28306.66	1347.94	26.958,72
M	6743	27/04/2021	MANDATO	42508.62	3864.42	38.644,20

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	6744	27/04/2021	MANDATO	21034.53	1912.23	19.122,30
M	6745	27/04/2021	MANDATO	65.99	6.00	59,99
M	6746	27/04/2021	MANDATO	1298.92	118.09	1.180,83
M	6747	27/04/2021	MANDATO	3747.65	340.70	3.406,95
M	6748	27/04/2021	MANDATO	778.79	70.80	707,99
M	6749	27/04/2021	MANDATO	222.20	20.20	202,00
M	6750	27/04/2021	MANDATO	41.45	3.77	37,68
M	6751	27/04/2021	MANDATO	119.24	10.84	108,40
M	6752	27/04/2021	Det. n. 4828 del 26\04\2021 - Ufficio Sinistri Esecuzione Sentenza Tri	6789.97	0.00	6.789,97
M	6753	27/04/2021	Det. n. 4368 del 14\04\2021 - Struttura Burocratico Legale	11869.99	1867.46	10.002,53
M	6754	27/04/2021	Det. n. 4790 del 23\04\2021 - Area Gestione del Personale	4740.00	0.00	4.740,00
M	6755	27/04/2021	MANDATO	3040.22	548.24	2.491,98
M	6756	27/04/2021	MANDATO	1865.73	71.76	1.793,97
M	6757	27/04/2021	MANDATO	20828.92	815.95	20.012,97
M	6758	27/04/2021	MANDATO	5510.88	211.96	5.298,92
M	6759	27/04/2021	MANDATO	1579.79	60.76	1.519,03
M	6760	27/04/2021	MANDATO	1793.64	68.99	1.724,65
M	6761	27/04/2021	MANDATO	1042.11	40.08	1.002,03
M	6762	27/04/2021	MANDATO	30161.96	1160.08	29.001,88
M	6763	27/04/2021	MANDATO	8837.38	339.89	8.497,49
M	6764	27/04/2021	MANDATO	1160.50	44.63	1.115,87
M	6765	27/04/2021	MANDATO	1981.24	76.20	1.905,04
M	6766	27/04/2021	MANDATO	134.64	5.18	129,46
M	6767	27/04/2021	MANDATO	3055.50	117.52	2.937,98
M	6768	27/04/2021	MANDATO	840.13	32.31	807,82
M	6769	27/04/2021	MANDATO	2176.23	83.70	2.092,53
M	6770	27/04/2021	MANDATO	3947.79	151.84	3.795,95
M	6771	27/04/2021	MANDATO	3045.12	117.12	2.928,00
M	6772	27/04/2021	MANDATO	2363.09	90.89	2.272,20
M	6773	27/04/2021	MANDATO	3203.02	123.19	3.079,83
M	6774	27/04/2021	MANDATO	713.90	27.46	686,44
M	6775	27/04/2021	MANDATO	4448.05	171.08	4.276,97
M	6776	27/04/2021	MANDATO	567.89	21.84	546,05

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	6777	27/04/2021	DETERMINA N. 4208 DEL 09.04.2021 AREA GESTIONE TECNICA SPESE RISCALDAM	933.00	0.00	933,00
M	6778	27/04/2021	DETERMINA N. 4040 DEL 06.04.2021 FARMACIA TERRITORIALE	566.39	79.12	487,27
M	6779	27/04/2021	DETERMINA N. 4803 DEL 23.04.2021 D.S.S. 1 FOGGIA	11313.15	435.12	10.878,03
M	6780	27/04/2021	DET.NA 4893 DEL 27/04/2021 F.O. MANFREDONIA	244.00	44.00	200,00
M	6781	27/04/2021	DET.NA 4893 DEL 27/04/2021 F.O. MANFREDONIA	4971.74	896.54	4.075,20
M	6782	27/04/2021	MANDATO	1168.98	44.96	1.124,02
M	6783	27/04/2021	MANDATO	6764.16	260.16	6.504,00
M	6784	27/04/2021	MANDATO	8438.56	324.56	8.114,00
M	6785	27/04/2021	DET.NA 4893 DEL 27/04/2021 F.O. MANFREDONIA	126.49	22.81	103,68
M	6786	27/04/2021	MANDATO	5734.11	220.55	5.513,56
M	6787	27/04/2021	MANDATO	26400.00	0.00	26.400,00
M	6788	27/04/2021	MANDATO	8652.31	1560.26	7.092,05
M	6789	27/04/2021	MANDATO	2809.74	321.74	2.488,00
M	6790	27/04/2021	DET.NA 4893 DEL 27/04/2021 F.O. MANFREDONIA	1228.03	47.23	1.180,80
M	6791	27/04/2021	MANDATO	5217.38	940.84	4.276,54
M	6792	27/04/2021	MANDATO	6137.75	236.07	5.901,68
M	6793	27/04/2021	DET.NA 4893 DEL 27/04/2021 F.O. MANFREDONIA	2226.50	401.50	1.825,00
M	6794	27/04/2021	mandato	1242.80	47.80	1.195,00
M	6795	27/04/2021	MANDATO	1785.11	68.66	1.716,45
M	6796	27/04/2021	MANDATO	1019.80	39.22	980,58
M	6797	27/04/2021	MANDATO	185.12	7.12	178,00
M	6798	27/04/2021	MANDATO	6743.58	259.37	6.484,21
M	6799	27/04/2021	DET.NA 4893 DEL 27/04/2021 F.O. MANFREDONIA	273.67	49.35	224,32
M	6800	27/04/2021	MANDATO	2402.60	92.41	2.310,19
M	6801	27/04/2021	DETERMINA N. 4646 DEL 20.04.21 FARMACIA TERRITORIALE	610.00	110.00	500,00
M	6802	27/04/2021	MANDATO	580.06	22.31	557,75
M	6803	27/04/2021	DETERMINA N. 4646 DEL 20.04.21 FARMACIA TERRITORIALE	158.60	28.60	130,00
M	6804	27/04/2021	DET.NA 4893 DEL 27/04/2021 F.O. MANFREDONIA	1084.58	195.58	889,00
M	6805	27/04/2021	DETERMINA N. 4646 DEL 20.04.21 FARMACIA TERRITORIALE	128.10	23.10	105,00
M	6806	27/04/2021	DET.NA 4893 DEL 27/04/2021 F.O. MANFREDONIA	487.39	87.89	399,50

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	6807	27/04/2021	RIMBORSO SPESE NEFROPATICI D.S.S. FOGGIA MESE DI MARZO - APRILE 2021	448.00	0.00	448,00
M	6808	27/04/2021	RIMBORSO SPESE NEFROPATICI D.S.S. FOGGIA MESE DI MARZO - APRILE 2021	4348.04	0.00	4.348,04
M	6809	27/04/2021	DETERMINA N. 4646 DEL 20.04.21 FARMACIA TERRITORIALE	536.80	96.80	440,00
M	6810	27/04/2021	DETERMINA N. 4646 DEL 20.04.21 FARMACIA TERRITORIALE	213.50	38.50	175,00
M	6811	27/04/2021	DETERMINA N. 4646 DEL 20.04.21 FARMACIA TERRITORIALE	311.10	56.10	255,00
M	6812	27/04/2021	DETERMINA N. 4646 DEL 20.04.21 FARMACIA TERRITORIALE	585.60	105.60	480,00
M	6813	27/04/2021	DET.NA 4516 DEL 16/04/2021 D.S.S. SAN MARCO	53481.63	2056.99	51.424,64
M	6814	27/04/2021	DET.NA 4694 DEL 21/04/2021 D.S.S. SAN SEVERO	223613.65	8600.53	215.013,12
M	6815	27/04/2021	det n 4907 del 27/04/2021 dss1 foggia	5399.89	207.69	5.192,20
M	6816	27/04/2021	det n 4908 del 27/04/2021 dss1 foggia	219.73	8.45	211,28
M	6817	27/04/2021	det n 4909 del 27/04/2021 direz amm po manfredonia	1159.00	209.00	950,00
M	6818	27/04/2021	det n 4910 del 27/04/2021	3049.99	550.00	2.499,99
M	6819	27/04/2021	det n 4912 del 27/04/2021 dir amm po san severo	347.70	62.70	285,00
M	6820	28/04/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1058.97	50.43	1.008,54
M	6821	28/04/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1286.32	61.25	1.225,07
M	6822	28/04/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	786.24	30.24	756,00
M	6823	28/04/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	8157.46	388.46	7.769,00
M	6824	28/04/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	3164.40	0.00	3.164,40
M	6825	28/04/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	14009.37	667.11	13.342,26
M	6826	28/04/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	10055.85	0.00	10.055,85
M	6827	28/04/2021	det.n.4739 del 22/04/2021 d.s.s.cerignola	338.61	61.06	277,55
M	6828	28/04/2021	det.n.4739 del 22/04/2021 d.s.s.cerignola	2527.69	455.81	2.071,88
M	6829	28/04/2021	det.n.4732 del 22/04/2021 d.s.s.lucera	11581.03	0.00	11.581,03
M	6830	28/04/2021	det.n.4736 del 22/04/2021 d.s.s.cerignola	4580.76	369.68	4.211,08
M	6831	28/04/2021	det.n.4736 del 22/04/2021 d.s.s.cerignola	2014.82	162.13	1.852,69
M	6832	28/04/2021	DET.NA 4893 DEL 27-04-2021 F.O. MANFREDOIA	490.44	88.44	402,00
M	6833	28/04/2021	DET.NA 4893 DEL 27-04-2021 F.O. MANFREDOIA	860.10	155.10	705,00

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	6834	28/04/2021	DET.NA 4893 DEL 27-04-2021 F.O. MANFREDOIA	163.48	29.48	134,00
M	6835	28/04/2021	DETERMINA N. 4646 DEL 20.04.21 FARMACIA TERRITORIALE	610.00	110.00	500,00
M	6836	28/04/2021	DET.NA 4893 DEL 27-04-2021 F.O. MANFREDOIA	827.16	149.16	678,00
M	6837	28/04/2021	DETERMINA N. 4646 DEL 20.04.21 FARMACIA TERRITORIALE	146.40	26.40	120,00
M	6838	28/04/2021	DETERMINA N. 4646 DEL 20.04.21 FARMACIA TERRITORIALE	143.00	25.79	117,21
M	6839	28/04/2021	DETERMINA N. 4646 DEL 20.04.21 FARMACIA TERRITORIALE	451.40	81.40	370,00
M	6840	28/04/2021	DETERMINA N. 4646 DEL 20.04.21 FARMACIA TERRITORIALE	140.30	25.30	115,00
M	6841	28/04/2021	DETERMINA N. 4646 DEL 20.04.21 FARMACIA TERRITORIALE	225.70	40.70	185,00
M	6842	28/04/2021	DET.NA 4338 DEL 13-04-2021 D.S.S. VICO	5157.36	930.01	4.227,35
M	6843	28/04/2021	DET.NA 4342 DEL 13-04-2021 DIP. PREVENZIONE	4769.96	860.16	3.909,80
M	6844	28/04/2021	DETERMINA N. 4646 DEL 20.04.21 FARMACIA TERRITORIALE	610.00	110.00	500,00
M	6845	28/04/2021	DET.NA 4343 DEL 13-04-2021 DIP. PREVENZIONE	5276.50	951.50	4.325,00
M	6846	28/04/2021	DETERMINA N. 4646 DEL 20.04.21 FARMACIA TERRITORIALE	610.00	110.00	500,00
M	6847	28/04/2021	RIMISSIONE MANDATO INCAMERATO CON REVERSALE N. 555/21. ASSEGNO DI CUR	800.00	0.00	800,00
M	6848	28/04/2021	DETERMINA N. 4646 DEL 20.04.21 FARMACIA TERRITORIALE	341.60	61.60	280,00
M	6849	28/04/2021	DETERMINA N. 4646 DEL 20.04.21 FARMACIA TERRITORIALE	610.00	0.00	610,00
M	6850	28/04/2021	DET.NA 4894 DEL 27-04-2021 F.O. MANFREDONIA	1409.92	67.14	1.342,78
M	6851	28/04/2021	DETERMINA N. 4646 DEL 20.04.21 FARMACIA TERRITORIALE	335.50	60.50	275,00
M	6852	28/04/2021	DETERMINA N. 4646 DEL 20.04.21 FARMACIA TERRITORIALE	366.00	0.00	366,00
M	6853	28/04/2021	DET.NA 4894 DEL 27-04-2021 F.O. MANFREDONIA	1420.08	256.08	1.164,00
M	6854	28/04/2021	DETERMINA N. 4646 DEL 20.04.21 FARMACIA TERRITORIALE	457.50	0.00	457,50
M	6855	28/04/2021	DET.NA 4894 DEL 27-04-2021 F.O. MANFREDONIA	1588.44	286.44	1.302,00
M	6856	28/04/2021	00964510572	888.47	160.22	728,25
M	6857	28/04/2021	DET.NA 4894 DEL 27-04-2021 F.O. MANFREDONIA	6640.27	1197.43	5.442,84
M	6858	28/04/2021	ENP.16971= POSIZ: FONDO.14= TIPO.M= RIF.04= ANNO.2021= PERS. DIPEN.	124682.68	0.00	124.682,68
M	6859	28/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DEL PERSONALE DIPENDENTE A.S.	328.64	0.00	328,64
M	6860	28/04/2021	DET.NA 4894 DEL 27-04-2021 F.O.	597.26	91.26	506,00

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			MANFREODNIA			
M	6861	28/04/2021	DETERMINA N. 4645 DEL 20.04.21 FARMACIA TERRITORIALE	408.70	73.70	335,00
M	6862	28/04/2021	DETERMINA N. 4645 DEL 20.04.21 FARMACIA TERRITORIALE	451.40	81.40	370,00
M	6863	28/04/2021	DETERMINA N. 4645 DEL 20.04.21 FARMACIA TERRITORIALE	335.50	60.50	275,00
M	6864	28/04/2021	DETERMINA N. 4645 DEL 20.04.21 FARMACIA TERRITORIALE	664.29	119.79	544,50
M	6865	28/04/2021	DETERMINA N. 4645 DEL 20.04.21 FARMACIA TERRITORIALE	610.00	110.00	500,00
M	6866	28/04/2021	A.S.L.- F.G.- 04/2021=ENPAB - VERSAMENTO CONTRIBUTI ENPAB DEL P	1954.14	0.00	1.954,14
M	6867	28/04/2021	DET.NA 4894 DEL 27-04-2021 F.O. MANFREODNIA	6588.00	1188.00	5.400,00
M	6868	28/04/2021	DETERMINA N. 4645 DEL 20.04.21 FARMACIA TERRITORIALE	427.00	77.00	350,00
M	6869	28/04/2021	DETERMINA N. 4645 DEL 20.04.21 FARMACIA TERRITORIALE	2440.00	440.00	2.000,00
M	6870	28/04/2021	DETERMINA N. 4645 DEL 20.04.21 FARMACIA TERRITORIALE	610.00	110.00	500,00
M	6871	28/04/2021	- 03499370710 - 04/2021= ENPAO - VERSAMENTO CONTRIBUTI ENPAP DEL	4334.31	0.00	4.334,31
M	6872	28/04/2021	DETERMINA N. 4645 DEL 20.04.21 FARMACIA TERRITORIALE	610.00	110.00	500,00
M	6873	28/04/2021	DETERMINA N. 4645 DEL 20.04.21 FARMACIA TERRITORIALE	610.00	110.00	500,00
M	6874	28/04/2021	DET.NA 4894 DEL 27-04-2021 F.O. MANFREDONIA	1849.52	333.52	1.516,00
M	6875	28/04/2021	DET.NA 4894 DEL 27-04-2021 F.O. MANFREDONIA	1729.60	311.90	1.417,70
M	6876	28/04/2021	DET.NA 4894 DEL 27-04-2021 F.O. MANFREDONIA	1839.32	331.68	1.507,64
M	6877	28/04/2021	DETERMINA N. 4645 DEL 20.04.21 FARMACIA TERRITORIALE	610.00	110.00	500,00
M	6878	28/04/2021	DETERMINA N. 4645 DEL 20.04.21 FARMACIA TERRITORIALE	408.70	73.70	335,00
M	6879	28/04/2021	DETERMINA N. 4645 DEL 20.04.21 FARMACIA TERRITORIALE	610.00	110.00	500,00
M	6880	28/04/2021	A.S.L.- F.G.- 04/2021= EPAP - VERSAMENTO CONTRIBUTI EPAP DEL	693.31	0.00	693,31
M	6881	28/04/2021	DETERMINA N. 4645 DEL 20.04.21 FARMACIA TERRITORIALE	490.00	88.36	401,64
M	6882	28/04/2021	DETERMINA N. 4645 DEL 20.04.21 FARMACIA TERRITORIALE	1006.50	181.50	825,00
M	6883	28/04/2021	DETERMINA N. 4645 DEL 20.04.21 FARMACIA TERRITORIALE	275.00	49.59	225,41
M	6884	28/04/2021	DETERMINA N. 4645 DEL 20.04.21 FARMACIA TERRITORIALE	610.00	110.00	500,00
M	6885	28/04/2021	DETERMINA N. 4645 DEL 20.04.21 FARMACIA TERRITORIALE	610.00	110.00	500,00
M	6886	28/04/2021	DET.NA 4895 DEL 27-04-2021 F.O.	4845.99	873.87	3.972,12

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			MANFREDONIA			
M	6887	28/04/2021	DET.NA 4895 DEL 27-04-2021 F.O. MANFREDONIA	3129.36	564.31	2.565,05
M	6888	28/04/2021	DET.NA 4895 DEL 27-04-2021 F.O. MANFREDONIA	7454.20	1344.20	6.110,00
M	6889	28/04/2021	DET.NA 4895 DEL 27-04-2021 F.O. MANFREDONIA	1302.77	234.93	1.067,84
M	6890	28/04/2021	DETERMINA N. 4643 DEL 20.04.21 FARMACIA TERRITORIALE	66273.47	6024.86	60.248,61
M	6891	28/04/2021	DETERMINA N. 4643 DEL 20.04.21 FARMACIA TERRITORIALE	220.00	20.00	200,00
M	6892	28/04/2021	DETERMINA N. 4643 DEL 20.04.21 FARMACIA TERRITORIALE	4177.47	379.77	3.797,70
M	6893	28/04/2021	DETERMINA N. 4643 DEL 20.04.21 FARMACIA TERRITORIALE	22186.71	2016.98	20.169,73
M	6894	28/04/2021	DETERMINA N. 4643 DEL 20.04.21 FARMACIA TERRITORIALE	2672.48	242.95	2.429,53
M	6895	28/04/2021	DETERMINA N. 4643 DEL 20.04.21 FARMACIA TERRITORIALE	1370.70	124.61	1.246,09
M	6896	28/04/2021	DET.NA 4896 DEL 27-04-2021 F.O. MANFREDONIA	9557.60	1723.50	7.834,10
M	6897	28/04/2021	DET.NA 4896 DEL 27-04-2021 F.O. MANFREDONIA	2420.09	436.41	1.983,68
M	6898	28/04/2021	DET.NA 4896 DEL 27-04-2021 F.O. MANFREDONIA	3159.80	569.80	2.590,00
M	6899	28/04/2021	DET.NA 4896 DEL 27-04-2021 F.O. MANFREDONIA	640.50	115.50	525,00
M	6900	28/04/2021	DET.NA 4896 DEL 27-04-2021 F.O. MANFREDONIA	457.50	82.50	375,00
M	6901	28/04/2021	DET.NA 4896 DEL 27-04-2021 F.O. MANFREDONIA	12798.40	2307.91	10.490,49
M	6902	28/04/2021	DET.NA 4896 DEL 27-04-2021 F.O. MANFREDONIA	527.04	95.04	432,00
M	6903	28/04/2021	DET.NA 4897 DEL 27-04-2021 F.O. MANFREDONIA	5269.81	202.69	5.067,12
M	6904	28/04/2021	DET.NA 4364 DEL 14-04-2021 S.I.A.	94522.43	17045.03	77.477,40
M	6905	28/04/2021	DET.NA 4911 DEL 27-04-2021 P.O. SAN SEVERO	60449.18	10900.67	49.548,51
M	6906	28/04/2021	DET.NA 4962 DEL 28-04-2021 COORD. SOCIO-SANITARIO	43612.80	2076.80	41.536,00
M	6907	28/04/2021	DET.NA 4963 DEL 28-04-2021 COORD. SOCIO-SANITARIO	57382.16	0.00	57.382,16
M	6908	28/04/2021	COMPENSI DI FEBBRAIO 2021 MED. GENERALE NON RISCOSSI PER CODICE IBAN E	4746.36	0.00	4.746,36
M	6909	28/04/2021	COMPENSI DI AGOSTO 2020 G. MEDICA NON RISCOSSI PER CODICE IBAN ERRATO	821.45	0.00	821,45
M	6910	28/04/2021	det.n.4381 del 14/04/2021 ara gestione del personale	3728.00	745.20	2.982,80
M	6911	28/04/2021	det.n.4360 del 14/04/2021 sistemi informativi aziendali	3513.60	633.60	2.880,00
M	6912	28/04/2021	det.n.4362 del 14/04/2021 sistemi informativi	4958.48	894.15	4.064,33

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			aziendali			
M	6913	28/04/2021	det.n.4363 del 14/04/2021 sistemi informativi aziendali	19276.00	3476.00	15.800,00
M	6914	29/04/2021	PAG.TO INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI BRUCELLOSI	371.50	0.00	371,50
M	6915	29/04/2021	PAGAMENTO INDENNITA' RESISTENZA SCRAPIE CLASSICA NEGLI OVINI	337.50	0.00	337,50
M	6916	29/04/2021	PAG.TO INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI BRUCELLOSI	371.50	0.00	371,50
M	6917	29/04/2021	PAG.TO INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI BRUCELLOSI	609.38	0.00	609,38
M	6918	29/04/2021	PAG.TO INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI BRUCELLOSI	371.50	0.00	371,50
M	6919	29/04/2021	PAG.TO INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI BRUCELLOSI	371.50	0.00	371,50
M	6920	29/04/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	4962.71	0.00	4.962,71
M	6921	29/04/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	3427.76	0.00	3.427,76
M	6922	29/04/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	3816.00	0.00	3.816,00
M	6923	29/04/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	585.00	0.00	585,00
M	6924	29/04/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	3255.00	155.00	3.100,00
M	6925	29/04/2021	det.n.4381 del 14/04/2021 ara gestione del personale	2461.00	491.80	1.969,20
M	6926	29/04/2021	det.n.4381 del 14/04/2021 ara gestione del personale	792.01	0.00	792,01
M	6927	29/04/2021	det.n.4381 del 14/04/2021 ara gestione del personale	6486.00	1297.20	5.188,80
M	6928	29/04/2021	det.n.4381 del 14/04/2021 ara gestione del personale	3726.00	744.80	2.981,20
M	6929	29/04/2021	det.n.4381 del 14/04/2021 ara gestione del personale	1807.68	361.14	1.446,54
M	6930	29/04/2021	det.n.4381 del 14/04/2021 ara gestione del personale	2348.00	469.60	1.878,40
M	6931	29/04/2021	det.n.4381 del 14/04/2021 ara gestione del personale	2139.00	427.00	1.712,00
M	6932	29/04/2021	det.n.4381 del 14/04/2021 ara gestione del personale	2413.60	0.00	2.413,60
M	6933	29/04/2021	det.n.4381 del 14/04/2021 ara gestione del personale	484.10	96.82	387,28
M	6934	29/04/2021	det.n.4381 del 14/04/2021 ara gestione del personale	2898.00	578.80	2.319,20
M	6935	29/04/2021	det.n.4381 del 14/04/2021 ara gestione del personale	4195.53	839.11	3.356,42
M	6936	29/04/2021	det.n.4381 del 14/04/2021 ara gestione del personale	1288.00	257.20	1.030,80
M	6937	29/04/2021	det.n.4381 del 14/04/2021 ara gestione del personale	3910.00	781.60	3.128,40
M	6938	29/04/2021	det.n.4381 del 14/04/2021 ara gestione del personale	3222.00	644.00	2.578,00

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	6939	29/04/2021	DET.NA 4941 DEL 28/04/2021 P.O. CERIGNOLA	44310.53	7990.42	36.320,11
M	6940	29/04/2021	DETERMINA N. 4644 DEL 20.04.21 FARMACIA TERRITORIALE	69612.64	6328.43	63.284,21
M	6941	29/04/2021	DETERMINA N. 4644 DEL 20.04.21 FARMACIA TERRITORIALE	933.23	84.84	848,39
M	6942	29/04/2021	DETERMINA N. 4644 DEL 20.04.21 FARMACIA TERRITORIALE	25465.68	2315.06	23.150,62
M	6943	29/04/2021	DETERMINA N. 4644 DEL 20.04.21 FARMACIA TERRITORIALE	19086.04	1735.09	17.350,95
M	6944	29/04/2021	DETERMINA N. 4644 DEL 20.04.21 FARMACIA TERRITORIALE	68749.22	6249.94	62.499,28
M	6945	29/04/2021	DETERMINA N. 4892 DEL 27.04.2021 F.O. MANFREDONIA	24082.79	4342.79	19.740,00
M	6946	29/04/2021	DETERMINA N. 4891 DEL 27.04.21 F.O. MANFREDONIA	424.56	76.56	348,00
M	6947	29/04/2021	RIEMMISSIONE MANDATO INCAMERATO CON REVERSALE N. 571/21. RIMBORSO ASSEG	1198.00	0.00	1.198,00
M	6948	29/04/2021	APRILE2021SPECAMBCONV	662288.59	0.00	662.288,59
M	6949	29/04/2021	MARZO2021GMEDICA	1307374.17	0.00	1.307.374,17
M	6950	29/04/2021	RIEMMISSIONE MANDATO INCAMERATO CON REVERSALE N. 572/21. ASSEGNO DI CUR	800.00	0.00	800,00
M	6951	29/04/2021	RIMBORSO L.R.N. 25/96 D.S.S. SAN MARCO IN LAMIS MESE DI MARZO 2021	3800.12	0.00	3.800,12
M	6952	29/04/2021	DETERMINA N. 4890 DEL 27.04.21 F.O. MANFREDONIA	300.49	54.19	246,30
M	6953	29/04/2021	DET N 4943 DEL 28/04/2021 DSS MANFREDONIA	10886.01	418.69	10.467,32
M	6954	29/04/2021	DET N 4730 DEL 22/04/2021 DSS LUCERA	3644.20	223.69	3.420,51
M	6955	29/04/2021	DET N 1 FOGGIA	2462.05	94.69	2.367,36
M	6956	29/04/2021	DET N 4398 DEL 14/04/2021 DIP PREVENZIONE	3753.60	0.00	3.753,60
M	6957	29/04/2021	DET N 4397 DEL 14/04/2021 DIP PREVENZIONE	4569.60	0.00	4.569,60
M	6958	29/04/2021	DET N 4396 DEL 14/04/2021 DIP PREVENZIONE	1958.40	0.00	1.958,40
M	6959	29/04/2021	DET N 4395 DEL 14/04/2021 DIP PREVENZIONE	816.00	0.00	816,00
M	6960	29/04/2021	DET N 4394 DEL 14/04/2021 DIPREVENZ	5548.80	0.00	5.548,80
M	6961	29/04/2021	DET N 4393 DEL 14/04/2021 DIP PREVENZ	4489.60	809.60	3.680,00
M	6962	29/04/2021	DET N 4350 DEL 13/04/2021 DSS 1 FOGGIA	6071.31	233.51	5.837,80
M	6963	29/04/2021	DET N 4349 DEL 13/04/2021 DSS 1 FOGGIA	3039.87	116.92	2.922,95
M	6964	29/04/2021	DET N 4348 DEL 13/04/2021 DSS 1 FOGGIA	125.66	22.66	103,00
M	6965	29/04/2021	DET N 4347 DEL 13/04/2021 DSS1 FOGGIA	176.61	16.06	160,55

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	6966	29/04/2021	DET N 4346 DEL 13/04/2021 DSS1 FOGGIA	1401.70	53.91	1.347,79
M	6967	29/04/2021	DET N 4344 DEL 13/04/2021 DIP PREVENZIONE	4133.59	745.41	3.388,18
M	6968	29/04/2021	DET N 4339 DEL 13/04/2021 DSS VICO	1605.56	0.00	1.605,56
M	6969	29/04/2021	det.n.4381 del 14/04/2021 a. gestione personale	592.40	0.00	592,40
M	6970	29/04/2021	DETERMINA N. 4889 DEL 27.4.21 F.O. MANFREDONIA	181.38	6.98	174,40
M	6971	29/04/2021	DETERMINA N. 4888 DEL 27.04.2021 F.O. MANFREDONIA	11965.51	460.21	11.505,30
M	6972	29/04/2021	DETERMINA N. 4888 DEL 27.04.2021 F.O. MANFREDONIA	7073.19	702.81	6.370,38
M	6973	29/04/2021	DETERMINA N. 4887 DEL 27.04.2021 F.O. MANFREDONIA	3632.51	139.71	3.492,80
M	6974	29/04/2021	DETERMINA N. 4887 DEL 27.04.2021 F.O. MANFREDONIA	468.00	18.00	450,00
M	6975	29/04/2021	DETERMINA N. 4887 DEL 27.04.2021 F.O. MANFREDONIA	12894.44	495.94	12.398,50
M	6976	29/04/2021	DETERMINA N. 4887 DEL 27.04.2021 F.O. MANFREDONIA	1104.48	42.48	1.062,00
M	6977	29/04/2021	DETERMINA N. 4886 DEL 27.04.21 F.O. MANFREDONIA	21.63	0.83	20,80
M	6978	29/04/2021	det.n.4381 del 14/04/2021 a. gestione personale	1584.02	310.60	1.273,42
M	6979	29/04/2021	det.n.4381 del 14/04/2021 a. gestione personale	1656.00	330.80	1.325,20
M	6980	29/04/2021	DETERMINA N. 4885 DEL 26.04.2021 AREA GESTIONE TECNICA	138380.00	12580.00	125.800,00
M	6981	29/04/2021	det.n.4381 del 14/04/2021 a. gestione personale	2906.60	0.00	2.906,60
M	6982	29/04/2021	DETERMINA N. 4853 DEL 26.04.2021 F.O. MANFREDONIA	5479.14	210.73	5.268,41
M	6983	29/04/2021	det.n.4381 del 14/04/2021 a. gestione personale	4070.02	0.00	4.070,02
M	6984	29/04/2021	det.n.4381 del 14/04/2021 a. gestione personale	1603.32	0.00	1.603,32
M	6985	29/04/2021	DETERMINA N. 4852 DEL 26.04.21 F.O. MANFREDONIA	70.22	6.38	63,84
M	6986	29/04/2021	DETERMINA N. 4852 DEL 26.04.21 F.O. MANFREDONIA	9.90	0.90	9,00
M	6987	29/04/2021	DETERMINA N. 4852 DEL 26.04.21 F.O. MANFREDONIA	614.90	55.90	559,00
M	6988	29/04/2021	DETERMINA N. 4852 DEL 26.04.21 F.O. MANFREDONIA	32.37	2.94	29,43
M	6989	29/04/2021	DETERMINA N. 4852 DEL 26.04.21 F.O. MANFREDONIA	478.12	43.47	434,65
M	6990	29/04/2021	DETERMINA N. 4852 DEL 26.04.21 F.O. MANFREDONIA	943.25	85.75	857,50
M	6991	29/04/2021	DETERMINA N. 4852 DEL 26.04.21 F.O. MANFREDONIA	513.06	46.64	466,42
M	6992	29/04/2021	DETERMINA N. 4852 DEL 26.04.21 F.O. MANFREDONIA	235.95	21.45	214,50

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	6993	29/04/2021	DETERMINA N. 4852 DEL 26.04.21 F.O. MANFREDONIA	14089.68	1280.88	12.808,80
M	6994	29/04/2021	DETERMINA N. 4852 DEL 26.04.21 F.O. MANFREDONIA	2084.94	189.54	1.895,40
M	6995	29/04/2021	DETERMINA N. 4852 DEL 26.04.21 F.O. MANFREDONIA	392.04	35.64	356,40
M	6996	29/04/2021	DETERMINA N. 4852 DEL 26.04.21 F.O. MANFREDONIA	1958.00	178.00	1.780,00
M	6997	29/04/2021	DETERMINA N. 4852 DEL 26.04.21 F.O. MANFREDONIA	144.14	13.10	131,04
M	6998	29/04/2021	det.n.4381 del 14/04/2021 aerea gestione personale	3227.33	0.00	3.227,33
M	6999	29/04/2021	det.n.4381 del 14/04/2021 aerea gestione personale	1449.00	289.40	1.159,60
M	7000	29/04/2021	det.n.4381 del 14/04/2021 aerea gestione personale	3621.78	0.00	3.621,78
M	7001	29/04/2021	det.n.4381 del 14/04/2021 aerea gestione personale	3198.96	639.39	2.559,57
M	7002	29/04/2021	DET.NA 5001 DEL 29/04/2021 GESTIONE E ORGANIZZAZIONE S.E.T.	430644.31	0.00	430.644,31
M	7003	29/04/2021	DET.NA 5002 DEL 29/04/2021 GESTIONE E ORGANIZZAZIONE S.E.T.	2116175.35	0.00	2.116.175,35
M	7004	29/04/2021	DETERMINA N. 4851 DEL 26.04.2021 F.O. MANFREDONIA	2086.02	189.64	1.896,38
M	7005	29/04/2021	DETERMINA N. 4851 DEL 26.04.2021 F.O. MANFREDONIA	36.41	3.31	33,10
M	7006	29/04/2021	DETERMINA N. 4851 DEL 26.04.2021 F.O. MANFREDONIA	40744.22	3704.02	37.040,20
M	7007	29/04/2021	DETERMINA N. 4851 DEL 26.04.2021 F.O. MANFREDONIA	404.71	36.79	367,92
M	7008	29/04/2021	DETERMINA N. 4851 DEL 26.04.2021 F.O. MANFREDONIA	4584.31	416.76	4.167,55
M	7009	29/04/2021	DETERMINA N. 4851 DEL 26.04.2021 F.O. MANFREDONIA	355.06	32.28	322,78
M	7010	29/04/2021	DETERMINA N. 4851 DEL 26.04.2021 F.O. MANFREDONIA	92.40	8.40	84,00
M	7011	29/04/2021	DETERMINA N. 4851 DEL 26.04.2021 F.O. MANFREDONIA	495.99	45.09	450,90
M	7012	29/04/2021	DETERMINA N. 4851 DEL 26.04.2021 F.O. MANFREDONIA	37.95	3.45	34,50
M	7013	29/04/2021	DETERMINA N. 4850 DEL 26.04.21 F.O. MANFREDONIA	623.70	29.70	594,00
M	7014	29/04/2021	DETERMINA N. 4849 DEL 26.04.2021 F.O. SAN SEVERO	806.18	145.38	660,80
M	7015	29/04/2021	DETERMINA N. 4848 DEL 26.04.21 F.O. SAN SEVERO	5707.77	1029.27	4.678,50
M	7016	29/04/2021	DETERMINA 4847 DEL 26.04.2021 F.O. SAN SEVERO	7005.24	1263.24	5.742,00
M	7017	30/04/2021	DET.NA 4900 DEL 27-04-2021 S.I.A.	1537.20	277.20	1.260,00
M	7018	30/04/2021	DET.NA 4901 DEL 27-04-2021 S.I.A.	3358.27	605.59	2.752,68
M	7019	30/04/2021	det.n.4361 del 14/04/2021 sistemi informativi aziendali	9287.25	1674.75	7.612,50

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	7020	30/04/2021	DET.NA 4983 DEL 29-04-2021 FARMACIA TERITORIALE	20912.46	3771.10	17.141,36
M	7021	30/04/2021	DET.NA 5012 DEL 29-04-2021 COORD. SOCIO-SANITARIO	2577.42	0.00	2.577,42
M	7022	30/04/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	720.00	0.00	720,00
M	7023	30/04/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	20277.25	0.00	20.277,25
M	7024	30/04/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	3497.03	166.53	3.330,50
M	7025	30/04/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	760.16	0.00	760,16
M	7026	30/04/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	2745.67	0.00	2.745,67
M	7027	30/04/2021	RIEMMISSIONE MANDATO INCAMERATO CON REVERSALE N. 575/21. SCREENING COLO	27.50	0.00	27,50
M	7028	30/04/2021	RIEMMISSIONE MANDATO INCAMERATO CON REVERSALE N. 578/21. ASSEGNO DI CUR	800.00	0.00	800,00
M	7029	30/04/2021	Det. n. 4359 del 14\04\2021 - Dipartimento di Prevenzione	3635.60	596.00	3.039,60
M	7030	30/04/2021	det.n.4988 del 29/04/2021 d.s.s.san marco in lamis	3682.91	141.65	3.541,26
M	7031	30/04/2021	det.n.4988 del 29/04/2021 d.s.s.san marco in lamis	361.44	13.90	347,54
M	7032	30/04/2021	det.n.4988 del 29/04/2021 d.s.s.san marco in lamis	2803.40	107.82	2.695,58
M	7033	30/04/2021	Det. n. 4432 del 15\04\2021 - Struttura Burocratico Legale	6845.18	1079.00	5.766,18
M	7034	30/04/2021	Det. n. 4433 del 15\04\2021 - Struttura Burocratico Legale	5519.28	870.00	4.649,28
M	7035	30/04/2021	det.n.4988 del 29/04/2021 d.s.s.san marco in lamis	2043.10	78.58	1.964,52
M	7036	30/04/2021	Det. n. 4434 del 15\04\2021 - Struttura Burocratico Legale	1324.63	208.80	1.115,83
M	7037	30/04/2021	det.n.4988 del 29/04/2021 d.s.s.san marco in lamis	7290.36	280.39	7.009,97
M	7038	30/04/2021	det.n.4988 del 29/04/2021 d.s.s.san marco in lamis	455.12	17.50	437,62
M	7039	30/04/2021	det.n.4988 del 29/04/2021 d.s.s.san marco in lamis	1029.60	39.60	990,00
M	7040	30/04/2021	det.n.4988 del 29/04/2021 d.s.s.san marco in lamis	565.76	21.76	544,00
M	7041	30/04/2021	det.n.4988 del 29/04/2021 d.s.s.san marco in lamis	4252.47	163.56	4.088,91
M	7042	30/04/2021	det.n.4988 del 29/04/2021 d.s.s.san marco in lamis	9482.87	364.72	9.118,15
M	7043	30/04/2021	RIEMMISSIONE MANDATO INCAMERATO CON REVERSALE N. 573/21 X BENEFICIARIO	800.00	0.00	800,00
M	7044	30/04/2021	DETERMINA N. 4846 DEL 26.04.2021 F.O. SAN SEVERO	3855.20	695.20	3.160,00
M	7045	30/04/2021	DETERMINA N. 4845 DEL 26.04.21 F.O. SAN SEVERO	2196.00	396.00	1.800,00
M	7046	30/04/2021	det.n.4988 del 29/04/2021 d.s.s.san marco in	1188.47	45.71	1.142,76

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			lamis			
M	7047	30/04/2021	det.n.4988 del 29/04/2021 d.s.s.san marco in lamis	147.68	5.68	142,00
M	7048	30/04/2021	det.n.4988 del 29/04/2021 d.s.s.san marco in lamis	147.68	5.68	142,00
M	7049	30/04/2021	det.n.4988 del 29/04/2021 d.s.s.san marco in lamis	505.59	19.45	486,14
M	7050	30/04/2021	DETERMINA N. 4844 DEL 26.04.21 F.O. CERIGNOLA	2507.97	228.00	2.279,97
M	7051	30/04/2021	DETERMINA N. 4844 DEL 26.04.21 F.O. CERIGNOLA	20538.73	1867.16	18.671,57
M	7052	30/04/2021	DETERMINA N. 4844 DEL 26.04.21 F.O. CERIGNOLA	184.80	16.80	168,00
M	7053	30/04/2021	DETERMINA N. 4844 DEL 26.04.21 F.O. CERIGNOLA	910.80	82.80	828,00
M	7054	30/04/2021	DETERMINA N. 4844 DEL 26.04.21 F.O. CERIGNOLA	2557.80	232.53	2.325,27
M	7055	30/04/2021	DETERMINA N. 4844 DEL 26.04.21 F.O. CERIGNOLA	11741.40	1067.40	10.674,00
M	7056	30/04/2021	DETERMINA N. 4844 DEL 26.04.21 F.O. CERIGNOLA	2108.83	191.71	1.917,12
M	7057	30/04/2021	DETERMINA N. 4844 DEL 26.04.21 F.O. CERIGNOLA	5918.43	538.04	5.380,39
M	7058	30/04/2021	DETERMINA N. 4844 DEL 26.04.21 F.O. CERIGNOLA	300.25	27.30	272,95
M	7059	30/04/2021	det.n.4809 del 23/04/2021 d.s.s.1 foggia	16134.35	620.55	15.513,80
M	7060	30/04/2021	DETERMINA N. 4843 DEL 26.04.21 F.O. CERIGNOLA	1543.36	59.36	1.484,00
M	7061	30/04/2021	DETERMINA N. 4843 DEL 26.04.21 F.O. CERIGNOLA	1339.52	51.52	1.288,00
M	7062	30/04/2021	DETERMINA N. 4843 DEL 26.04.21 F.O. CERIGNOLA	4509.02	173.42	4.335,60
M	7063	30/04/2021	DETERMINA N. 4843 DEL 26.04.21 F.O. CERIGNOLA	1395.16	53.66	1.341,50
M	7064	30/04/2021	DETERMINA N. 4843 DEL 26.04.21 F.O. CERIGNOLA	496.55	19.10	477,45
M	7065	30/04/2021	DETERMINA N. 4843 DEL 26.04.21 F.O. CERIGNOLA	4956.91	419.11	4.537,80
M	7066	30/04/2021	DET. 5051 DEL 30/04/2021 COORD. SOCIO-SANITARIO	76810.40	0.00	76.810,40
M	7067	30/04/2021	DET. 5030 DEL 30/04/2021 COORD. SOCIO-SANITARIO	6496.30	0.00	6.496,30
M	7068	30/04/2021	DET. 5029 DEL 30/04/2021 COORD. SOCIO-SANITARIO	53155.68	2531.22	50.624,46
M	7069	03/05/2021	det.n.4804 del 23/04/2021 d.s.s.1 foggia	21780.70	837.72	20.942,98
M	7070	03/05/2021	det.n.4805 del 23/04/2021 d.s.s.1 foggia	4552.04	175.08	4.376,96
M	7071	03/05/2021	det.n.4806 del 23/04/2021 d.s.s.1 foggia	996.78	38.34	958,44
M	7072	03/05/2021	det.n.4807 del 23/04/2021 d.s.s.1 foggia	3854.24	148.24	3.706,00
M	7073	03/05/2021	det.n.4810 del 23/04/2021 d.s.s.1 foggia	979.20	37.66	941,54

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	7074	03/05/2021	det.n.4986 del 29/04/2021 d.s.s.san severo	2554.13	94.29	2.459,84
M	7075	03/05/2021	det.n.4989 del 29/04/2021 d.s.s.san marco in lamis	4416.37	796.39	3.619,98
M	7076	03/05/2021	det.n.4989 del 29/04/2021 d.s.s.san marco in lamis	3150.39	568.11	2.582,28
M	7077	03/05/2021	det.n.4989 del 29/04/2021 d.s.s.san marco in lamis	1697.70	306.14	1.391,56
M	7078	03/05/2021	det.n.4808 del 23/04/2021 d.s.s.1 foggia	3113.76	119.76	2.994,00
M	7079	03/05/2021	det.n.5007 del 29/04/2021 d.s.s.1 foggia	3561.42	136.98	3.424,44
M	7080	03/05/2021	det.n.5010 del 29/04/2021 d.s.s.manfredonia	3851.13	148.12	3.703,01
M	7081	03/05/2021	MARZO2021QSINDMEDGENPED	8442.16	0.00	8.442,16
M	7082	03/05/2021	det.n.5008 del 29/04/2021 d.s.s.manfreonia	977.48	37.60	939,88
M	7083	03/05/2021	det.n.5008 del 29/04/2021 d.s.s.manfreonia	728.00	28.00	700,00
M	7084	03/05/2021	det.n.5008 del 29/04/2021 d.s.s.manfreonia	364.00	14.00	350,00
M	7085	03/05/2021	MARZO2021QDIVMEDGENPED	17498.22	0.00	17.498,22
M	7086	03/05/2021	det.n.5004 del 29/04/2021 d.s.s.1 foggia	565.76	21.76	544,00
M	7087	03/05/2021	det.n.5004 del 29/04/2021 d.s.s.1 foggia	14624.50	562.48	14.062,02
M	7088	03/05/2021	det.n.5004 del 29/04/2021 d.s.s.1 foggia	237.12	9.12	228,00
M	7089	03/05/2021	det.n.5004 del 29/04/2021 d.s.s.1 foggia	12695.90	566.54	12.129,36
M	7090	03/05/2021	det.n.5005 del 29/04/2021 d.s.s.manfredonia	6636.88	286.00	6.350,88
M	7091	03/05/2021	det.n.5006 del 29/04/2021 d.s.s.manfrdeonia	8850.40	340.40	8.510,00
M	7092	03/05/2021	det.n.5006 del 29/04/2021 d.s.s.manfrdeonia	828.78	31.88	796,90
M	7093	03/05/2021	det.n.5006 del 29/04/2021 d.s.s.manfrdeonia	309.75	11.91	297,84
M	7094	03/05/2021	det.n.5006 del 29/04/2021 d.s.s.manfrdeonia	3303.22	127.06	3.176,16
M	7095	03/05/2021	det.n.5006 del 29/04/2021 d.s.s.manfrdeonia	6606.08	254.08	6.352,00
M	7096	03/05/2021	RIMISSIONE MANDATO INCAMERATO CON REVERSALE N. 578/21 X ASSISTITO DEC	693.00	0.00	693,00
M	7097	03/05/2021	APRILE2021QSINDAMBINTERNI	3264.91	0.00	3.264,91
M	7098	03/05/2021	RIMISSIONE MANDATO INCAMERATO CON REVERSALE N. 581/21. ASSEGNO DI CUR	800.00	0.00	800,00
M	7099	03/05/2021	APRILE2021QDIVAMBINTERNI	5805.00	0.00	5.805,00
M	7100	03/05/2021	det.n.4994 del 29/04/2021 d.s.s.sa severo	9805.58	1755.60	8.049,98
M	7101	03/05/2021	MARZO2021QSINDGMEDICA	1125.47	0.00	1.125,47
M	7102	03/05/2021	det.n.4995 del 29/04/2021 d.s.s.san severo	5606.82	215.66	5.391,16
M	7103	03/05/2021	DETERMINA N. 4837 DEL 26.04.2021 F.O. CERIGNOLA	231.80	41.80	190,00
M	7104	03/05/2021	DETERMINA N. 4837 DEL 26.04.2021 F.O. CERIGNOLA	284.21	51.25	232,96
M	7105	03/05/2021	DETERMINA N. 4837 DEL 26.04.2021 F.O.	2656.62	126.51	2.530,11

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			CERIGNOLA			
M	7106	03/05/2021	DETERMINA N. 4837 DEL 26.04.2021 F.O. CERIGNOLA	921.10	166.10	755,00
M	7107	03/05/2021	DETERMINA N. 4837 DEL 26.04.2021 F.O. CERIGNOLA	417.24	75.24	342,00
M	7108	03/05/2021	DETERMINA N. 4837 DEL 26.04.2021 F.O. CERIGNOLA	2928.00	528.00	2.400,00
M	7109	03/05/2021	DETERMINA N. 4837 DEL 26.04.2021 F.O. CERIGNOLA	808.13	145.73	662,40
M	7110	03/05/2021	DETERMINA N. 4837 DEL 26.04.2021 F.O. CERIGNOLA	2075.22	374.22	1.701,00
M	7111	03/05/2021	DETERMINA N. 4837 DEL 26.04.2021 F.O. CERIGNOLA	2220.40	400.40	1.820,00
M	7112	03/05/2021	DETERMINA N. 4837 DEL 26.04.2021 F.O. CERIGNOLA	730.80	34.80	696,00
M	7113	03/05/2021	DETERMINA N. 4837 DEL 26.04.2021 F.O. CERIGNOLA	1866.60	336.60	1.530,00
M	7114	03/05/2021	DETERMINA N. 4837 DEL 26.04.2021 F.O. CERIGNOLA	1999.34	360.54	1.638,80
M	7115	03/05/2021	DETERMINA N. 4837 DEL 26.04.2021 F.O. CERIGNOLA	931.20	0.00	931,20
M	7116	03/05/2021	det.n.4996 del 29/04/2021 d.s.s.san marco in lamis	5386.47	207.17	5.179,30
M	7117	03/05/2021	MARZO2021QDIVGMEDICA	5658.00	0.00	5.658,00
M	7118	03/05/2021	det.n.4997 del 29/04/2021 d.s.s.san marco in lamis	7044.02	270.92	6.773,10
M	7119	03/05/2021	det.n.4999 del 29/04/2021 d.s.s.san severo	52446.06	2017.16	50.428,90
M	7120	03/05/2021	det.n.4993 del 29/04/2021 d.s.s.san severo	944029.57	44953.78	899.075,79
M	7121	03/05/2021	DETERMINA N. 4838 DEL 26.04.21 F.O. CERIGNOLA	6734.40	1214.40	5.520,00
M	7122	03/05/2021	DETERMINA N. 4838 DEL 26.04.21 F.O. CERIGNOLA	307.99	55.54	252,45
M	7123	03/05/2021	DETERMINA N. 4838 DEL 26.04.21 F.O. CERIGNOLA	1598.20	288.20	1.310,00
M	7124	03/05/2021	DETERMINA N. 4838 DEL 26.04.21 F.O. CERIGNOLA	805.20	145.20	660,00
M	7125	03/05/2021	DETERMINA N. 4838 DEL 26.04.21 F.O. CERIGNOLA	1908.35	105.85	1.802,50
M	7126	03/05/2021	DETERMINA N. 4838 DEL 26.04.21 F.O. CERIGNOLA	1524.28	274.87	1.249,41
M	7127	03/05/2021	DETERMINA N. 4838 DEL 26.04.21 F.O. CERIGNOLA	5255.76	947.76	4.308,00
M	7128	03/05/2021	DETERMINA N. 4838 DEL 26.04.21 F.O. CERIGNOLA	978.44	176.44	802,00
M	7129	03/05/2021	DETERMINA N. 4838 DEL 26.04.21 F.O. CERIGNOLA	208.62	37.62	171,00
M	7130	03/05/2021	det.n.4987 del 29/04/2021 d.s.s.san marco in lamis	8694.79	1564.31	7.130,48
M	7131	03/05/2021	det.n.4990 del 29/04/2021 d.s.s.san severo	105170.45	4109.41	101.061,04
M	7132	03/05/2021	DETERMINA N. 4834 DEL 26.04.21 F.O. SAN	15402.60	1400.24	14.002,36

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			SEVERO			
M	7133	03/05/2021	MARZO2021QSINDMEDICI118	1006.95	0.00	1.006,95
M	7134	03/05/2021	det.n.4991 del 29/04/2021 d.s.s.san severo	903.36	34.74	868,62
M	7135	03/05/2021	det.n.4992 del 29/04/2021 d.s.s.san marco in lamis	378.00	0.00	378,00
M	7136	03/05/2021	MARZO2021QDIVMEDICI118	7297.32	0.00	7.297,32
M	7137	03/05/2021	APRILE2021QSINDMEDSERVIZI	43.38	0.00	43,38
M	7138	03/05/2021	det.n.5070 del 02/05/2021 d.s.s.manfredonia	84857.83	4040.85	80.816,98
M	7139	04/05/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. LUCERA ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO MESE DI M	11292.40	0.00	11.292,40
M	7140	04/05/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. LUCERA ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO MESE DI M	840.00	0.00	840,00
M	7141	04/05/2021	det.n.4799 del 23/04/2021 d.s.s.1 foggia	275.91	10.61	265,30
M	7142	04/05/2021	det.n.4801 del 23/04/2021 d.s.s.1 foggia	4681.81	180.06	4.501,75
M	7143	04/05/2021	det.n.4802 del 23/04/2021 d.s.s.1 foggia	2228.09	85.70	2.142,39
M	7144	04/05/2021	det.n.5020 del 30/04/2021 d.s.s.1 foggia	971.75	175.23	796,52
M	7145	04/05/2021	det.n.5021 del 30/04/2021 d.s.s.manfredonia	16121.62	620.07	15.501,55
M	7146	04/05/2021	det.n.5023 del 30/04/2021 d.s.s.manfredonia	7510.99	288.88	7.222,11
M	7147	04/05/2021	det.n.5064 del 30/04/2021 d.s.s.vico	109.00	19.66	89,34
M	7148	04/05/2021	det.n.5064 del 30/04/2021 d.s.s.vico	1728.40	311.68	1.416,72
M	7149	04/05/2021	det.n.5067 del 05/05/2021 d.s.s,vico	7866.56	302.56	7.564,00
M	7150	04/05/2021	det.n.5069 del 02/05/2021 d.s.s,vico	24367.93	937.23	23.430,70
M	7151	04/05/2021	MANDATO	435.69	0.00	435,69
M	7152	04/05/2021	MANDATO	18019.50	0.00	18.019,50
M	7153	04/05/2021	MANDATO	390.40	70.40	320,00
M	7154	04/05/2021	MANDATO	929.15	167.55	761,60
M	7155	04/05/2021	MANDATO	445.30	80.30	365,00
M	7156	04/05/2021	MANDATO	2863.61	497.41	2.366,20
M	7157	04/05/2021	MANDATO	878.40	158.40	720,00
M	7158	04/05/2021	MANDATO	2928.00	528.00	2.400,00
M	7159	04/05/2021	MANDATO	2501.00	451.00	2.050,00
M	7160	04/05/2021	MANDATO	268.40	48.40	220,00
M	7161	04/05/2021	MANDATO	252.60	0.00	252,60
M	7162	04/05/2021	MANDATO	501.51	45.59	455,92
M	7163	04/05/2021	MANDATO	111.10	0.00	111,10
M	7164	04/05/2021	MANDATO	642.40	58.40	584,00

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	7165	04/05/2021	MANDATO	7656.00	696.00	6.960,00
M	7166	04/05/2021	MANDATO	268.29	24.39	243,90
M	7167	04/05/2021	MANDATO	3401.20	309.20	3.092,00
M	7168	04/05/2021	MANDATO	523.71	47.61	476,10
M	7169	04/05/2021	MANDATO	614.90	55.90	559,00
M	7170	04/05/2021	MANDATO	1280.00	116.36	1.163,64
M	7171	04/05/2021	MANDATO	1508.56	137.14	1.371,42
M	7172	04/05/2021	MANDATO	187.00	17.00	170,00
M	7173	04/05/2021	MANDATO	2376.00	216.00	2.160,00
M	7174	04/05/2021	MANDATO	9465.19	860.48	8.604,71
M	7175	04/05/2021	MANDATO	29.85	2.71	27,14
M	7176	04/05/2021	RIMBORSO L.R.N. 25/96 D.S.S. FOGGIA MESE DI APRILE 2021	224.45	0.00	224,45
M	7177	04/05/2021	RIMBORSO L.R.N. 25/96 D.S.S. FOGGIA MESE DI APRILE 2021	9006.90	0.00	9.006,90
M	7178	04/05/2021	PAGAMENTO CESSIONI DEL V° DELLO STIPENDIO DEL PERSONALE DIPENDENTE	19067.05	0.00	19.067,05
M	7179	04/05/2021	MANDATO	16879.96	1534.54	15.345,42
M	7180	04/05/2021	MANDATO	121.44	11.04	110,40
M	7181	04/05/2021	MANDATO	523.71	47.61	476,10
M	7182	04/05/2021	MANDATO	4606.80	418.80	4.188,00
M	7183	04/05/2021	MANDATO	103.47	9.41	94,06
M	7184	04/05/2021	MANDATO	714.19	64.93	649,26
M	7185	04/05/2021	MANDATO	213.40	19.40	194,00
M	7186	04/05/2021	MANDATO	138.58	12.60	125,98
M	7187	04/05/2021	MANDATO	165.00	15.00	150,00
M	7188	04/05/2021	MANDATO	0.07	0.01	0,06
M	7189	04/05/2021	MANDATO	97.92	8.90	89,02
M	7190	04/05/2021	MANDATO	2937.00	267.00	2.670,00
M	7191	04/05/2021	MANDATO	185.91	16.90	169,01
M	7192	04/05/2021	MANDATO	1861.64	169.24	1.692,40
M	7193	04/05/2021	MANDATO	73346.57	6667.87	66.678,70
M	7194	04/05/2021	MANDATO	55.88	5.08	50,80
M	7195	04/05/2021	MANDATO	179.41	16.31	163,10
M	7196	04/05/2021	MANDATO	153.34	13.94	139,40
M	7197	04/05/2021	MANDATO	129.84	11.80	118,04

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	7198	04/05/2021	MANDATO	4491.00	408.27	4.082,73
M	7199	04/05/2021	MANDATO	615.73	55.97	559,76
M	7200	04/05/2021	MANDATO	205.13	18.65	186,48
M	7201	04/05/2021	MANDATO	3673.98	334.00	3.339,98
M	7202	04/05/2021	MANDATO	26385.48	2398.68	23.986,80
M	7203	04/05/2021	MANDATO	495.00	45.00	450,00
M	7204	04/05/2021	MANDATO	9900.00	900.00	9.000,00
M	7205	04/05/2021	MANDATO	462.00	42.00	420,00
M	7206	04/05/2021	MANDATO	5916.13	537.83	5.378,30
M	7207	04/05/2021	MANDATO	133.00	12.09	120,91
M	7208	04/05/2021	MANDATO	2342.09	212.92	2.129,17
M	7209	04/05/2021	MANDATO	201.00	0.00	201,00
M	7210	04/05/2021	MANDATO	3903.12	150.12	3.753,00
M	7211	04/05/2021	Det. n. 4558 del 19\04\2021 - Dipartimento di Riabilitazione	17338.78	825.66	16.513,12
M	7212	04/05/2021	Det. n. 4559 del 19\04\2021 - Dipartimento di Riabilitazione	43888.65	0.00	43.888,65
M	7213	04/05/2021	Det. n. 4560 del 19\04\2021 - Dipartimento di Riabilitazione	328817.32	0.00	328.817,32
M	7214	04/05/2021	DETERMINA N.9546 DEL 17.10.2016 F.O. CERIGNOLA	4766.66	433.33	4.333,33
M	7215	04/05/2021	Det. n. 4562 del 19\04\2021 - Dipartimento di Riabilitazione	274670.32	0.00	274.670,32
M	7216	04/05/2021	DETERMINA N. 1827 DEL 10.02.2021 D.S.S. VICO	5172.01	932.66	4.239,35
M	7217	04/05/2021	REINTEGRO CASSA ART. 41 CSM TROIA SPESE DAL 01/01/2021 AL 16/04/2021	2884.52	0.00	2.884,52
M	7218	04/05/2021	DETERMINA N. 4549 DEL 16.04.2021 DIP. PREVENZIONE	341795.89	61635.32	280.160,57
M	7219	04/05/2021	DETERMINA N. 4561 DEL 19.04.2021 DIR.AMM.VA P.O. MANFREDONIA	10074.81	1816.77	8.258,04
M	7220	04/05/2021	PREMIO OPEROSITA'	58630.09	14135.71	44.494,38
M	7221	04/05/2021	PREMIO OPEROSITA'	22436.72	5160.44	17.276,28
M	7222	04/05/2021	DETERMINA N. 4566 DEL 19.04.2021 DIR.AMM.VA P.O. SAN SEVERO	27236.28	4911.46	22.324,82
M	7223	04/05/2021	DET. 4599 DEL 19/04/2021	8820.00	0.00	8.820,00
M	7224	04/05/2021	Det. n. 4565 del 19\04\2021 - Dipartimento di Riabilitazione	68554.35	0.00	68.554,35
M	7225	04/05/2021	DETERMINA N. 5076 DEL 03.05.2021 DIPARTIMENTO PREVENZIONE	262843.87	47398.07	215.445,80
M	7226	04/05/2021	MANDATO	1227.20	47.20	1.180,00
M	7227	04/05/2021	MANDATO	3350.88	128.88	3.222,00

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	7228	04/05/2021	Det. n. 4715 del 22\04\2021 - Ufficio Sinistri	2687.83	423.68	2.264,15
M	7229	04/05/2021	MANDATO	32198.40	1238.40	30.960,00
M	7230	04/05/2021	MANDATO	30888.00	1188.00	29.700,00
M	7231	04/05/2021	MANDATO	3941.60	151.60	3.790,00
M	7232	04/05/2021	MANDATO	3323.84	127.84	3.196,00
M	7233	04/05/2021	MANDATO	17191.20	661.20	16.530,00
M	7234	04/05/2021	MANDATO	805.19	145.20	659,99
M	7235	04/05/2021	MANDATO	480.34	86.62	393,72
M	7236	04/05/2021	Det. n. 4715 del 22\04\2021 - Ufficio Sinistri	1437.12	226.53	1.210,59
M	7237	04/05/2021	DETERMINA N. 4766 DEL 23.04.2021 CSM 1	6853.41	326.36	6.527,05
M	7238	04/05/2021	MANDATO	1078.58	194.50	884,08
M	7239	04/05/2021	MANDATO	2723.63	491.15	2.232,48
M	7240	04/05/2021	MANDATO	2898.13	138.01	2.760,12
M	7241	04/05/2021	MANDATO	3827.14	690.14	3.137,00
M	7242	04/05/2021	MANDATO	297.48	53.64	243,84
M	7243	04/05/2021	MANDATO	113.46	20.46	93,00
M	7244	04/05/2021	MANDATO	3635.60	655.60	2.980,00
M	7245	04/05/2021	MANDATO	314.27	56.67	257,60
M	7246	04/05/2021	MANDATO	84.91	15.31	69,60
M	7247	04/05/2021	MANDATO	622.20	112.20	510,00
M	7248	04/05/2021	MANDATO	10309.00	1859.00	8.450,00
M	7249	04/05/2021	MANDATO	1037.00	187.00	850,00
M	7250	04/05/2021	MANDATO	2694.06	485.82	2.208,24
M	7251	04/05/2021	MANDATO	28688.18	1103.39	27.584,79
M	7252	04/05/2021	DETERMINA N. 4768 DEL 23.04.2021 C.S.M. RODI GARGANICO	78264.02	3010.16	75.253,86
M	7253	04/05/2021	MANDATO	550.27	21.17	529,10
M	7254	04/05/2021	DETERMINA N. 4769 DEL 23.04.2021 C.S.M. SAN SEVERO	47174.39	2246.40	44.927,99
M	7255	04/05/2021	DETERMINA N. 4771 DEL 23.04.2021 C.S.M. RODI GARGANICO	19871.55	764.29	19.107,26
M	7256	04/05/2021	MANDATO	8735.20	1575.20	7.160,00
M	7257	04/05/2021	MANDATO	5266.99	949.79	4.317,20
M	7258	04/05/2021	DETERMINA N. 4772 DEL 23.04.2021 C.S.M. TROIA	7084.12	337.34	6.746,78
M	7259	04/05/2021	RIMBORSO SPESE PER PRESTAZIONI SANITARIE D.S.S. MANFREDONIA	493.70	0.00	493,70

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	7260	04/05/2021	MANDATO	1093.49	197.19	896,30
M	7261	04/05/2021	DETERMINA N. 4773 DEL 23.04.2021 C.S.M. TROIA	5233.10	249.20	4.983,90
M	7262	04/05/2021	DETERMINA N. 4776 DEL 23.04.21 C.S.M.	2100.02	0.00	2.100,02
M	7263	04/05/2021	MANDATO	592.92	106.92	486,00
M	7264	04/05/2021	MANDATO	92.00	16.59	75,41
M	7265	04/05/2021	DETERMINA N. 4817 DEL 26.04.21 AREA GESTIONE PERSONALE	2120.36	382.36	1.738,00
M	7266	04/05/2021	DETERMINA N. 4902 DEL 27.04.2021 AREA GESTIONE PATRIMONIO	1905.23	343.57	1.561,66
M	7267	04/05/2021	MANDATO	1947.30	74.90	1.872,40
M	7268	04/05/2021	MANDATO	4517.23	173.73	4.343,50
M	7269	04/05/2021	MANDATO	731.14	131.84	599,30
M	7270	04/05/2021	MANDATO	1831.22	330.22	1.501,00
M	7271	04/05/2021	MANDATO	201.30	36.30	165,00
M	7272	04/05/2021	MANDATO	2940.20	530.20	2.410,00
M	7273	04/05/2021	MANDATO	8784.00	1584.00	7.200,00
M	7274	04/05/2021	MANDATO	2995.10	540.10	2.455,00
M	7275	04/05/2021	DETERMINA N. 4839 DEL 26.04.2021 F.O. CERIGNOLA	180.41	16.40	164,01
M	7276	04/05/2021	DETERMINA N. 4839 DEL 26.04.2021 F.O. CERIGNOLA	244.20	22.20	222,00
M	7277	04/05/2021	DETERMINA N. 4839 DEL 26.04.2021 F.O. CERIGNOLA	352.88	32.08	320,80
M	7278	04/05/2021	DETERMINA N. 4839 DEL 26.04.2021 F.O. CERIGNOLA	2680.15	243.65	2.436,50
M	7279	04/05/2021	DETERMINA N. 4839 DEL 26.04.2021 F.O. CERIGNOLA	4663.32	423.94	4.239,38
M	7280	04/05/2021	DETERMINA N. 4839 DEL 26.04.2021 F.O. CERIGNOLA	1971.26	179.21	1.792,05
M	7281	04/05/2021	DETERMINA N. 4839 DEL 26.04.2021 F.O. CERIGNOLA	4297.72	390.70	3.907,02
M	7282	04/05/2021	DETERMINA N. 4839 DEL 26.04.2021 F.O. CERIGNOLA	71.30	6.48	64,82
M	7283	04/05/2021	DETERMINA N. 4839 DEL 26.04.2021 F.O. CERIGNOLA	37.95	3.45	34,50
M	7284	04/05/2021	DETERMINA N. 4839 DEL 26.04.2021 F.O. CERIGNOLA	8450.59	768.24	7.682,35
M	7285	04/05/2021	DETERMINA N. 4839 DEL 26.04.2021 F.O. CERIGNOLA	89.52	8.14	81,38
M	7286	04/05/2021	DETERMINA N. 4839 DEL 26.04.2021 F.O. CERIGNOLA	92.95	8.45	84,50
M	7287	04/05/2021	MANDATO	9100.00	350.00	8.750,00
M	7288	04/05/2021	MANDATO	768.60	138.60	630,00
M	7289	04/05/2021	MANDATO	3412.50	162.50	3.250,00

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	7290	04/05/2021	MANDATO	212.28	38.28	174,00
M	7291	04/05/2021	Det. n. 1240 del 28\01\2021 - Struttura Burocratico Legale	1274.04	160.00	1.114,04
M	7292	04/05/2021	MANDATO	9887.86	1783.06	8.104,80
M	7293	04/05/2021	MANDATO	4117.50	742.50	3.375,00
M	7294	04/05/2021	Det. n. 2103 del 18\02\2021 - Struttura Burocratico Legale	2918.24	460.00	2.458,24
M	7295	04/05/2021	Det. n. 1242 del 28\01\2021 - Struttura Burocratico Legale	1000.00	157.63	842,37
M	7296	04/05/2021	MANDATO	661.80	119.34	542,46
M	7297	04/05/2021	MANDATO	6378.82	1150.28	5.228,54
M	7298	04/05/2021	MANDATO	12267.59	2212.19	10.055,40
M	7299	04/05/2021	MANDATO	288.12	51.96	236,16
M	7300	04/05/2021	MANDATO	3292.72	593.77	2.698,95
M	7301	04/05/2021	MANDATO	2236.00	86.00	2.150,00
M	7302	04/05/2021	MANDATO	418.70	75.50	343,20
M	7303	04/05/2021	MANDATO	1701.38	81.02	1.620,36
M	7304	04/05/2021	MANDATO	196.18	35.38	160,80
M	7305	04/05/2021	MANDATO	6148.80	1108.80	5.040,00
M	7306	04/05/2021	MANDATO	2196.00	396.00	1.800,00
M	7307	04/05/2021	MANDATO	1085.31	195.71	889,60
M	7308	04/05/2021	MANDATO	3517.55	634.31	2.883,24
M	7309	04/05/2021	MANDATO	3025.60	545.60	2.480,00
M	7310	04/05/2021	MANDATO	19603.50	2803.50	16.800,00
M	7311	04/05/2021	MANDATO	4422.50	797.50	3.625,00
M	7312	04/05/2021	MANDATO	38869.20	6514.20	32.355,00
M	7313	04/05/2021	MANDATO	1212.68	218.68	994,00
M	7314	04/05/2021	Det. n. 4789 del 23\04\2021 - Area Gestione del Personale	5250.00	0.00	5.250,00
M	7315	04/05/2021	MANDATO	121.21	4.66	116,55
M	7316	04/05/2021	MANDATO	3900.10	703.30	3.196,80
M	7317	04/05/2021	Det. n. 4973 del 28\04\2021 - Area Gestione del Personale	25382.00	0.00	25.382,00
M	7318	04/05/2021	MANDATO	59.47	6.55	52,92
M	7319	04/05/2021	DETERMINA N. 4840 DEL 26.04.21 F.O. CERIGNOLA	44.47	8.02	36,45
M	7320	04/05/2021	DETERMINA N. 4840 DEL 26.04.21 F.O. CERIGNOLA	1370.30	247.10	1.123,20
M	7321	04/05/2021	DETERMINA N. 4840 DEL 26.04.21 F.O.	6361.91	1147.23	5.214,68

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			CERIGNOLA			
M	7322	04/05/2021	DETERMINA N. 4840 DEL 26.04.21 F.O. CERIGNOLA	8372.52	1509.80	6.862,72
M	7323	04/05/2021	DETERMINA N. 4840 DEL 26.04.21 F.O. CERIGNOLA	341.60	61.60	280,00
M	7324	04/05/2021	DETERMINA N. 4840 DEL 26.04.21 F.O. CERIGNOLA	10938.77	1972.57	8.966,20
M	7325	04/05/2021	Integrazione mandato n. 6428 del 22\04\2021 per errata applicazione de	228.24	0.00	228,24
M	7326	04/05/2021	DETERMINA N. 4842 DEL 26.04.21 F.O. CERIGNOLA	7053.32	1271.91	5.781,41
M	7327	04/05/2021	DETERMINA N. 4842 DEL 26.04.21 F.O. CERIGNOLA	1578.19	284.59	1.293,60
M	7328	04/05/2021	DETERMINA N. 4842 DEL 26.04.21 F.O. CERIGNOLA	1195.33	215.55	979,78
M	7329	04/05/2021	DETERMINA N. 4842 DEL 26.04.21 F.O. CERIGNOLA	3056.10	551.10	2.505,00
M	7330	04/05/2021	DETERMINA N. 4842 DEL 26.04.21 F.O. CERIGNOLA	1622.11	292.51	1.329,60
M	7331	04/05/2021	DETERMINA N. 4842 DEL 26.04.21 F.O. CERIGNOLA	146.40	26.40	120,00
M	7332	04/05/2021	DETERMINA N. 4842 DEL 26.04.21 F.O. CERIGNOLA	3103.68	559.68	2.544,00
M	7333	04/05/2021	DETERMINA N. 4842 DEL 26.04.21 F.O. CERIGNOLA	9409.86	1696.86	7.713,00
M	7334	04/05/2021	DETERMINA N. 4842 DEL 26.04.21 F.O. CERIGNOLA	3721.00	671.00	3.050,00
M	7335	04/05/2021	DETERMINA N. 4842 DEL 26.04.21 F.O. CERIGNOLA	530.70	95.70	435,00
M	7336	04/05/2021	MANDATO	8036.93	1449.28	6.587,65
M	7337	04/05/2021	MANDATO	600.78	108.34	492,44
M	7338	04/05/2021	MANDATO	61622.25	11112.21	50.510,04
M	7339	04/05/2021	MANDATO	2529.99	230.00	2.299,99
M	7340	04/05/2021	MANDATO	14025.00	1275.00	12.750,00
M	7341	04/05/2021	MANDATO	776.53	140.03	636,50
M	7342	04/05/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. TROIA-ACCADIA ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO ME	1020.80	0.00	1.020,80
M	7343	04/05/2021	Rimissione mandato n. 3742 del 08\03\2021 non andato a buon fine per	703.85	0.00	703,85
M	7344	04/05/2021	MANDATO	966.24	174.24	792,00
M	7345	04/05/2021	MANDATO	3311.17	597.09	2.714,08
M	7346	04/05/2021	MANDATO	372.29	14.32	357,97
M	7347	04/05/2021	MANDATO	760.01	29.23	730,78
M	7348	04/05/2021	MANDATO	273.88	10.53	263,35
M	7349	04/05/2021	MANDATO	2919.72	526.50	2.393,22

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	7350	04/05/2021	MANDATO	314.76	56.76	258,00
M	7351	04/05/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	10361.05	0.00	10.361,05
M	7352	04/05/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	6030.00	0.00	6.030,00
M	7353	04/05/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	474.83	22.61	452,22
M	7354	04/05/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	472.50	22.50	450,00
M	7355	04/05/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	2084.76	99.27	1.985,49
M	7356	04/05/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1985.55	0.00	1.985,55
M	7357	04/05/2021	MANDATO	5581.50	1006.50	4.575,00
M	7358	04/05/2021	PAGAMENTO FATTURE PER LA FORNITURA DI MEDICINALI SERVIZIO FARMACEUTICO	4714.22	428.57	4.285,65
M	7359	04/05/2021	PAGAMENTO FATTURE PER LA FORNITURA DI MEDICINALI SERVIZIO FARMACEUTICO	345.51	31.41	314,10
M	7360	04/05/2021	PAGAMENTO FATTURE PER LA FORNITURA DI MEDICINALI SERVIZIO FARMACEUTICO	101304.20	9209.48	92.094,72
M	7361	04/05/2021	PAGAMENTO FATTURE PER LA FORNITURA DI MEDICINALI SERVIZIO FARMACEUTICO	110.40	10.04	100,36
M	7362	04/05/2021	PAGAMENTO FATTURE PER LA FORNITURA DI MEDICINALI SERVIZIO FARMACEUTICO	12516.36	1137.86	11.378,50
M	7363	04/05/2021	PAGAMENTO FATTURE PER LA FORNITURA DI MEDICINALI SERVIZIO FARMACEUTICO	147266.34	13387.84	133.878,50
M	7364	04/05/2021	PAGAMENTO FATTURE PER LA FORNITURA DI MEDICINALI SERVIZIO FARMACEUTICO	60718.34	5519.85	55.198,49
M	7365	04/05/2021	PAGAMENTO FATTURE PER LA FORNITURA DI MEDICINALI SERVIZIO FARMACEUTICO	28972.72	2633.90	26.338,82
M	7366	05/05/2021	RIEMMISSIONE MANDATO INCAMERATO CON REVERSALE N. 592/21. SPESA FARMACEU	23759.04	0.00	23.759,04
M	7367	05/05/2021	RIEMMISSIONE MANDATO INCAMERATO CON REVERSALE N. 593/21. SPESA FARMACEU	1077.25	0.00	1.077,25
M	7368	05/05/2021	RIEMMISSIONE MANDATO INCAMERATO CON REVERSALE N. 594/21. SPESA FARMACEU	1500.24	0.00	1.500,24
M	7369	05/05/2021	det.n.5068 del 02/05/2021 d.s.s.vico	5674.24	218.24	5.456,00
M	7370	05/05/2021	det.n.5072 del 02/05/2021 d.s.s.vico	13264.71	510.20	12.754,51
M	7371	05/05/2021	det.n.5064 del 02/05/2021 d.s.s.vico	1580.37	60.78	1.519,59
M	7372	05/05/2021	det.n.5022 del 30/04/2021 d.s.s.vico	1465.55	88.76	1.376,79
M	7373	05/05/2021	det.n.5117 del 04/05/2021 d.s.s 1 foggia	6922.24	266.24	6.656,00
M	7374	05/05/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1708.04	81.34	1.626,70
M	7375	05/05/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	2277.45	108.45	2.169,00
M	7376	05/05/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	2227.50	0.00	2.227,50
M	7377	05/05/2021	det.n.5118 del 04/05/2021 d.s.s.1 foggia	8208.63	315.72	7.892,91

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	7378	05/05/2021	DETERMINA N. 4926 DEL 28.04.2021 FARMACIA TERRITORIALE	1602.12	61.62	1.540,50
M	7379	05/05/2021	DETERMINA N. 4926 DEL 28.04.2021 FARMACIA TERRITORIALE	2002.00	77.00	1.925,00
M	7380	05/05/2021	det.n.5119 del 04/05/2021 d.s.s.1 foggia	6662.82	256.27	6.406,55
M	7381	05/05/2021	det.n.5120 del 04/05/2021 d.s.s.1 foggia	8728.99	335.73	8.393,26
M	7382	05/05/2021	DETERMINA N. 4926 DEL 28.04.2021 FARMACIA TERRITORIALE	1085.67	185.67	900,00
M	7383	05/05/2021	det.n.5129 del 04/05/2021 d.s.s.cerignola	9505.09	365.58	9.139,51
M	7384	05/05/2021	det.n.5113 del 04/05/2021 d.s.s.1 foggia	6825.93	262.54	6.563,39
M	7385	05/05/2021	det.n.5129 del 04/05/2021 d.s.s.cerignola	978.91	37.64	941,27
M	7386	05/05/2021	Det. n. 5126 del 04/05/2021 - Area Gestione Risorse Finanziarie	365.18	51.75	313,43
M	7387	05/05/2021	DETERMINA N. 4927 DEL 28.04.21 FARMACIA TERRITORIALE	67195.28	6108.66	61.086,62
M	7388	05/05/2021	DETERMINA N. 4927 DEL 28.04.21 FARMACIA TERRITORIALE	73.50	6.68	66,82
M	7389	05/05/2021	DETERMINA N. 4927 DEL 28.04.21 FARMACIA TERRITORIALE	97797.38	8890.68	88.906,70
M	7390	05/05/2021	DETERMINA N. 4927 DEL 28.04.21 FARMACIA TERRITORIALE	17552.81	1595.71	15.957,10
M	7391	05/05/2021	DETERMINA N. 4927 DEL 28.04.21 FARMACIA TERRITORIALE	39809.26	3619.02	36.190,24
M	7392	05/05/2021	DETERMINA N. 4927 DEL 28.04.21 FARMACIA TERRITORIALE	8903.84	809.44	8.094,40
M	7393	05/05/2021	det.n.5178 del 04/05/2021 d.s.s.san severo	25545.92	982.54	24.563,38
M	7394	05/05/2021	det.n.5110 del 04/05/2021 d.s.s.1 foggia	16849.04	648.04	16.201,00
M	7395	05/05/2021	DETERMINA N. 4928 DEL 28.04.2021 FARMACIA TERRITORIALE	46127.24	4193.39	41.933,85
M	7396	05/05/2021	DETERMINA N. 4928 DEL 28.04.2021 FARMACIA TERRITORIALE	2849.15	259.01	2.590,14
M	7397	05/05/2021	DETERMINA N. 4928 DEL 28.04.2021 FARMACIA TERRITORIALE	37000.05	3363.64	33.636,41
M	7398	05/05/2021	DETERMINA N. 4928 DEL 28.04.2021 FARMACIA TERRITORIALE	19755.51	1795.96	17.959,55
M	7399	05/05/2021	DETERMINA N. 4928 DEL 28.04.2021 FARMACIA TERRITORIALE	371.32	33.76	337,56
M	7400	05/05/2021	DETERMINA N. 4928 DEL 28.04.2021 FARMACIA TERRITORIALE	51156.22	4650.57	46.505,65
M	7401	05/05/2021	DETERMINA N. 4928 DEL 28.04.2021 FARMACIA TERRITORIALE	2898.35	263.49	2.634,86
M	7402	05/05/2021	DETERMINA N. 4929 DEL 28.4.21 FARMACIA TERRITORIALE	79375.94	3052.93	76.323,01
M	7403	05/05/2021	det.n.5177 del 04/05/2021 d.s.s.san severo	46234.60	1778.25	44.456,35
M	7404	05/05/2021	DETERMINA N. 4929 DEL 28.4.21 FARMACIA TERRITORIALE	13133.25	505.13	12.628,12
M	7405	05/05/2021	det.n.5172 del 04/05/2021 d.s.s.di prevenzione	14322.80	2582.80	11.740,00
M	7406	05/05/2021	det.n.5175 del 04/05/2021 d.s.s.san marco in	18728.74	720.34	18.008,40

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			lamis			
M	7407	05/05/2021	det.n.5173 del 04/05/2021 d.di prevenzione	9068.02	1635.22	7.432,80
M	7408	05/05/2021	DETERMINA N. 4929 DEL 28.4.21 FARMACIA TERRITORIALE	13510.85	519.65	12.991,20
M	7409	05/05/2021	DETERMINA N. 4929 DEL 28.4.21 FARMACIA TERRITORIALE	1039.75	39.99	999,76
M	7410	05/05/2021	DETERMINA N. 4929 DEL 28.4.21 FARMACIA TERRITORIALE	2379.00	429.00	1.950,00
M	7411	05/05/2021	DETERMINA N. 4929 DEL 28.4.21 FARMACIA TERRITORIALE	47746.40	1836.40	45.910,00
M	7412	05/05/2021	DETERMINA N. 4929 DEL 28.4.21 FARMACIA TERRITORIALE	768.60	138.60	630,00
M	7413	05/05/2021	DETERMINA N. 4985 DEL 29.04.21 FARMACIA TERRITORIALE	33362.15	3869.65	29.492,50
M	7414	05/05/2021	DETERMINA N. 4985 DEL 29.04.21 FARMACIA TERRITORIALE	1693.01	153.91	1.539,10
M	7415	05/05/2021	DETERMINA N. 4985 DEL 29.04.21 FARMACIA TERRITORIALE	192.01	17.46	174,55
M	7416	05/05/2021	DETERMINA N. 4985 DEL 29.04.21 FARMACIA TERRITORIALE	555.50	50.50	505,00
M	7417	05/05/2021	DETERMINA N. 4985 DEL 29.04.21 FARMACIA TERRITORIALE	8613.40	685.40	7.928,00
M	7418	05/05/2021	DETERMINA N. 4985 DEL 29.04.21 FARMACIA TERRITORIALE	647.63	58.88	588,75
M	7419	05/05/2021	DETERMINA N. 4985 DEL 29.04.21 FARMACIA TERRITORIALE	162.00	14.73	147,27
M	7420	05/05/2021	DETERMINA N. 4985 DEL 29.04.21 FARMACIA TERRITORIALE	2034.46	184.96	1.849,50
M	7421	05/05/2021	DETERMINA N. 4985 DEL 29.04.21 FARMACIA TERRITORIALE	4343.33	394.85	3.948,48
M	7422	05/05/2021	RIMISSIONE MANDATO INCAMERATO CON REVERSALE N. 608/21 X IBAN ERRATO.	120.00	0.00	120,00
M	7423	05/05/2021	mandato	925.03	35.58	889,45
M	7424	05/05/2021	MANDATO	13226.30	508.70	12.717,60
M	7425	05/05/2021	MANDATO	2630.78	101.18	2.529,60
M	7426	05/05/2021	MANDATO	10071.96	479.62	9.592,34
M	7427	05/05/2021	MANDATO	2501.82	96.22	2.405,60
M	7428	05/05/2021	MANDATO	4506.00	506.00	4.000,00
M	7429	05/05/2021	MANDATO	6362.00	210.00	6.152,00
M	7430	05/05/2021	MANDATO	35000.00	0.00	35.000,00
M	7431	05/05/2021	MANDATO	3144.96	120.96	3.024,00
M	7432	05/05/2021	MANDATO	42579.57	1637.71	40.941,86
M	7433	05/05/2021	MANDATO	699288.18	63571.69	635.716,49
M	7434	05/05/2021	MANDATO	723560.29	65778.20	657.782,09
M	7435	05/05/2021	REINTEGRO CASSA DISTRETTO DI VICO	2764.42	0.00	2.764,42

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			SPESE DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020			
M	7436	05/05/2021	DET. 5052/2021	10065.00	2012.60	8.052,40
M	7437	05/05/2021	DET. 4974/2021	23760.00	4751.60	19.008,40
M	7438	05/05/2021	DET. 4970/2021	4620.00	923.60	3.696,40
M	7439	05/05/2021	DET. 5054/2021	23760.00	0.00	23.760,00
M	7440	05/05/2021	DET. 5053/2021	3630.00	725.60	2.904,40
M	7441	06/05/2021	det.n.5116 del 04/05/2021 d.s.s.1 foggia	2870.40	110.40	2.760,00
M	7442	06/05/2021	det.n.5115 del 04/05/2021 d.s.s.1 foggia	1040.00	40.00	1.000,00
M	7443	06/05/2021	det.n.5114 del 04/05/2021 d.s.s.1 foggia	4094.88	157.50	3.937,38
M	7444	06/05/2021	det.n.5111 del 04/05/2021 d.s.s.1 foggia	332.80	12.80	320,00
M	7445	06/05/2021	det.n.5112 del 04/05/2021 d.s.s.1 foggia	1282.04	49.31	1.232,73
M	7446	06/05/2021	det.n.5121 del 04/05/2021 d.s.s.1 foggia	1224.16	47.09	1.177,07
M	7447	06/05/2021	det.n.5122 del 04/05/2021 d.s.s.1 foggia	1244.88	47.88	1.197,00
M	7448	06/05/2021	det.n.5130 del 04/05/2021 d.s.s.cerignola	111.80	4.30	107,50
M	7449	06/05/2021	det.n.5127 del 04/05/2021 d.s.s.manfredonia	77.03	13.89	63,14
M	7450	06/05/2021	det.n.5125 del 04/05/2021 d.s.s.1 foggia	565.35	51.40	513,95
M	7451	06/05/2021	det.n.5124 del 04/05/2021 d.s.s.1 foggia	1050.12	189.37	860,75
M	7452	06/05/2021	det.n.5123 del 04/05/2021 d.s.s.1 foggia	3828.24	147.24	3.681,00
M	7453	06/05/2021	det.n.5128 del 04/05/2021 d.s.s.cerignola	1570.09	60.39	1.509,70
M	7454	06/05/2021	det.n.5196 del 05/05/2021 d.s.s.manfredonia	3247.99	124.92	3.123,07
M	7455	06/05/2021	det.n.5195 del 05/05/2021 d.s.s.manfredonia	2976.24	114.48	2.861,76
M	7456	06/05/2021	det.n.5197 del 05/05/2021 d.s.s.manfredonia	710.03	27.31	682,72
M	7457	06/05/2021	det.n.5197 del 05/05/2021 d.s.s.manfredonia	6443.98	247.85	6.196,13
M	7458	06/05/2021	det.n.5197 del 05/05/2021 d.s.s.manfredonia	10186.93	456.19	9.730,74
M	7459	06/05/2021	det.n.5197 del 05/05/2021 d.s.s.manfredonia	623.49	23.98	599,51
M	7460	06/05/2021	det.n.5197 del 05/05/2021 d.s.s.manfredonia	251.00	9.65	241,35
M	7461	06/05/2021	det.n.5197 del 05/05/2021 d.s.s.manfredonia	1275.04	49.04	1.226,00
M	7462	06/05/2021	det.n.5197 del 05/05/2021 d.s.s.manfredonia	671.24	25.82	645,42
M	7463	06/05/2021	det.n.5197 del 05/05/2021 d.s.s.manfredonia	1528.08	58.78	1.469,30
M	7464	06/05/2021	det.n.5197 del 05/05/2021 d.s.s.manfredonia	5769.69	221.91	5.547,78
M	7465	06/05/2021	det.n.5197 del 05/05/2021 d.s.s.manfredonia	118.56	4.56	114,00
M	7466	06/05/2021	DETERMINA N. 4765 DEL 23.04.21 AREA GESTIONE PATRIMONIO CANONE DI LOCA	1020.00	0.00	1.020,00
M	7467	06/05/2021	DETERMINA N. 5106 DEL 03.05.2021 AREA GESTIONE TECNICA	3080.00	280.00	2.800,00

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	7468	06/05/2021	DETERMINA N. 5106 DEL 03.05.2021 AREA GESTIONE TECNICA	1210.00	110.00	1.100,00
M	7469	06/05/2021	DETERMINA N. 5106 DEL 03.05.2021 AREA GESTIONE TECNICA	5955.80	559.98	5.395,82
M	7470	06/05/2021	DETERMINA N. 5106 DEL 03.05.2021 AREA GESTIONE TECNICA	1939.80	349.80	1.590,00
M	7471	06/05/2021	DETERMINA N. 5106 DEL 03.05.2021 AREA GESTIONE TECNICA	4400.00	400.00	4.000,00
M	7472	06/05/2021	DETERMINA N. 5106 DEL 03.05.2021 AREA GESTIONE TECNICA	3080.50	555.50	2.525,00
M	7473	06/05/2021	DETERMINA N. 5106 DEL 03.05.2021 AREA GESTIONE TECNICA	10450.00	950.00	9.500,00
M	7474	06/05/2021	Determina n. 5141 del 04/05/2021 - Ufficio Sinistri	2220.40	350.00	1.870,40
M	7475	06/05/2021	DETERMINA N. 5147 DEL 04.05.2021 AREA COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIO-SAN	34422.72	0.00	34.422,72
M	7476	06/05/2021	Det. n. 5188 del 05/05/2021 - Area Gestione Risorse Finanziarie	10066.75	151.98	9.914,77
M	7477	06/05/2021	DETERMINA N. 5148 DEL 04.05.2021 AREA COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIO SAN	25479.48	1213.31	24.266,17
M	7478	06/05/2021	DETERMINA N. 5149 DEL 04.05.2021 AREA COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIO -SA	23876.82	0.00	23.876,82
M	7479	06/05/2021	DETERMINA N. 5171 DEL 04.05.2021 AREA COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIO SAN	52650.81	2507.18	50.143,63
M	7480	06/05/2021	Det. n. 620 del 19/01/2018 - Farmacia di San Severo	479.60	43.60	436,00
M	7481	06/05/2021	DETERMINA N. 5136 DEL 04.05.21 U.O.S. GESTIONE E ORGANIZZAZIONE S.E.T.	488.00	88.00	400,00
M	7482	06/05/2021	Det. n. 5185 del 05/05/2021 - Dipartimento di Prevenzione	1215.12	219.12	996,00
M	7483	06/05/2021	Det. n. 5184 del 05/05/2021 - Dipartimento di Prevenzione	605.12	0.00	605,12
M	7484	06/05/2021	Det. n. 5182 del 05/05/2021 - Dipartimento di Prevenzione	2908.48	476.80	2.431,68
M	7485	06/05/2021	DETERMINA N. 5155 DEL 04.05.21 D.S.S. TROIA-ACCADIA	3764.70	678.88	3.085,82
M	7486	06/05/2021	DETERMINA N. 5157 DEL 04.05.21 D..S.S. TROIA-ACCADIA	21217.01	3826.02	17.390,99
M	7487	06/05/2021	DETERMINA N. 5104 DEL 03.05.2021 AREA GESTIONE TECNICA	1647.00	297.00	1.350,00
M	7488	06/05/2021	DETERMINA N. 5105 DEL 03.05.2021 AREA GESTIONE TECNICA	285453.91	51383.37	234.070,54
M	7489	06/05/2021	RIEMMISSIONE MANDATO INCAMERATO CON REVERSALE N. 616/21 X IBAN ERRATO.	500.00	0.00	500,00
M	7490	06/05/2021	DETERMINA N. 5103 DEL 03.05.2021 AREA GESTIONE TECNICA	24542.01	4425.61	20.116,40
M	7491	06/05/2021	DETERMINA N. 5103 DEL 03.05.2021 AREA GESTIONE TECNICA	19227.44	1747.95	17.479,49
M	7492	06/05/2021	DETERMINA N. 5102 DEL 03.05.2021 AREA GESTIONE TECNICA	23474.88	4233.18	19.241,70
M	7493	06/05/2021	DETERMINA N. 5102 DEL 03.05.2021 AREA GESTIONE TECNICA	34640.67	3149.15	31.491,52
M	7494	06/05/2021	DETERMINA N. 5096 DEL 03.05.2021 AREA	5856.00	1056.00	4.800,00

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			GESTIONE TECNICA			
M	7495	06/05/2021	RIEMMISSIONE MANDATO INCAMERATO CON REVERSALE N. 617/21 X IBAN ERRATO.	350.00	0.00	350,00
M	7496	06/05/2021	det n 5077 del 03/05/2021 DIREZ AMM PO SAN SEVERO	633.55	114.25	519,30
M	7497	06/05/2021	DET N 5078 DEL 03/05/2021 DIREZ AMM PO CERIGNOLA	46103.75	4191.26	41.912,49
M	7498	06/05/2021	DET N 5079 DEL 03/05/2021 DIREZ AMM PO SAN SEVERO	788.30	142.15	646,15
M	7499	06/05/2021	DET N 5080 DEL 03/05/2021 DIR AMM PO SAN SEVERO	1476.20	266.20	1.210,00
M	7500	06/05/2021	DET N 5081 DEL 03/05/2021 DIREZ AMM PO SAN SEVERO	573.27	103.38	469,89
M	7501	06/05/2021	DET N 5083 DEL 03/05/2021 DSS LUCERA	7249.02	325.19	6.923,83
M	7502	06/05/2021	DET N 5084 DEL 03/05/2021 DSS LUCERA	70067.80	2694.91	67.372,89
M	7503	06/05/2021	DET N 5085 DEL 03/05/2021 DSS LUCERA	5495.65	211.37	5.284,28
M	7504	06/05/2021	DET N 5086 DEL 03/05/2021 DSS LUCERA	12874.56	495.18	12.379,38
M	7505	06/05/2021	DET N 5087 03/05/2021 DSS LUCERA	1191.24	45.81	1.145,43
M	7506	06/05/2021	DET N 5088 DEL 03/05/2021 DSS LUCERA	868.81	33.41	835,40
M	7507	06/05/2021	DET N 5089 DEL 03/05/2021 DSS LUCERA	54380.05	2091.55	52.288,50
M	7508	06/05/2021	DET N 5090 DEL 03/05/2021 DSS LUCERA	6126.95	235.65	5.891,30
M	7509	06/05/2021	DET N 5091 03/05/2021 DSS LUCERA	295.78	11.38	284,40
M	7510	06/05/2021	DET N 5093 DELM 03/05/2021 DSS LUCERA	1764.15	67.85	1.696,30
M	7511	06/05/2021	DET N 5094 DEL 03/05/2021 DSS LUCERA	4541.16	174.66	4.366,50
M	7512	06/05/2021	DET N 5108 DEL 04/05/2021 DSS1 FOGGIA	836.79	150.90	685,89
M	7513	06/05/2021	det n 4567 del 19/04/2021 direz amm po san severo	366.00	66.00	300,00
M	7514	06/05/2021	DET N 4568 DEL 19/04/2021 DIREZ AMM PO SAN SEVERO	4504.50	214.50	4.290,00
M	7515	06/05/2021	DET N 4570 DEL 19/04/2021 DIR AMM PO SAN SEVERO	5247.92	946.36	4.301,56
M	7516	06/05/2021	DET N 4571 DEL 19/04/2021 DSS TROIA ACCADIA	1315.28	50.59	1.264,69
M	7517	06/05/2021	DET N 4572 DEL 19/04/2021 DSS TROIA ACCADIA	3261.44	125.44	3.136,00
M	7518	06/05/2021	DET N 4687 DEL 21/04/2021 DIP PREVENZIONE	6350.40	302.40	6.048,00
M	7519	06/05/2021	DET N 4688 DEL 21/04/2021 DI PREVENZIONE	3780.00	180.00	3.600,00
M	7520	06/05/2021	DET N 4689 DEL 21/04/2021	19516.34	3519.34	15.997,00

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			DIP PREVENZIONE			
M	7521	06/05/2021	DET N 4690 DEL 21/04/2021 DSS SAN SEVERO	2376.96	91.42	2.285,54
M	7522	06/05/2021	DET N 4691 DEL 21/04/2021 DSS SAN MARCO IN LAMIS	5063.00	913.00	4.150,00
M	7523	06/05/2021	DET N 4692 DEL 21/04/2021 DSS SAN SEVERO	794.94	30.58	764,36
M	7524	06/05/2021	DET N 4693 DEL 21/04/2021 DSS SAN MARCO IN LAMIS	55781.30	2145.43	53.635,87
M	7525	06/05/2021	DET N 4695 DEL 21/04/2021 DSS SAN SEVERO	55074.06	2118.23	52.955,83
M	7526	06/05/2021	DET N 4704 DEL 22/04/2021 DIP PATOLOGICHE SAN SEVERO	1877.58	338.58	1.539,00
M	7527	06/05/2021	DET N 4707 DEL 22/04/2021 DSS 1 FOGGIA	5014.88	192.88	4.822,00
M	7528	06/05/2021	DET 4814 24/04/2021 DSS TROIA	2692.76	103.57	2.589,19
M	7529	06/05/2021	DET N 4815 DEL 24/04/2021 DSS TROIA ACCADIA	345.54	13.29	332,25
M	7530	06/05/2021	det n 2652 del 03/03/2021 dss manfredonia	11173.33	429.73	10.743,60
M	7531	06/05/2021	PAGAMENTO INDENNIZZO SECONDO BIMESTRE 2021 (MARZO - APRILE 2021) AREA	10104.85	0.00	10.104,85
M	7532	06/05/2021	PAGAMENTO INDENNIZZO SECONDO BIMESTRE 2021 (MARZO - APRILE 2021) AREA	1599.37	0.00	1.599,37
M	7533	06/05/2021	PAGAMENTO INDENNIZZO SECONDO BIMESTRE 2021 (MARZO - APRILE 2021) AREA	56458.77	0.00	56.458,77
M	7534	06/05/2021	PAGAMENTO INDENNIZZO SECONDO BIMESTRE 2021 (MARZO - APRILE 2021) AREA	17894.34	0.00	17.894,34
M	7535	06/05/2021	PAGAMENTO INDENNIZZO SECONDO BIMESTRE 2021 (MARZO - APRILE 2021) AREA	84947.35	0.00	84.947,35
M	7536	06/05/2021	PAGAMENTO INDENNIZZO SECONDO BIMESTRE 2021 (MARZO - APRILE 2021) AREA	13096.22	0.00	13.096,22
M	7537	06/05/2021	PAGAMENTO INDENNIZZO SECONDO BIMESTRE 2021 (MARZO - APRILE 2021) AREA	105847.06	0.00	105.847,06
M	7538	06/05/2021	RIEMMISSIONE MANDATO INCAMERATO CON REVERSALE N. 577/21. ASSEGNO DI CUR	800.00	0.00	800,00
M	7539	06/05/2021	RIEMMISSIONE MANDATO INCAMERATO CON REVERSALE N. 595/21. ASSEGNO DI CUR	800.00	0.00	800,00
M	7540	06/05/2021	Annullo/storno M 7483 del 06/05/2021.	-605.12	0.00	-605,12
M	7541	06/05/2021	Det. n. 5184 del 06/05/2021 - Dipartimento di Prevenzione	605.12	99.20	505,92
M	7542	07/05/2021	DET.N.5127 DEL 04/05/2021 D.S.S.CERIGNOLA	1720.16	66.16	1.654,00
M	7543	07/05/2021	DET.N.5071 DEL 02/05/2021 D.S.S.VICO	1315.28	50.59	1.264,69

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	7544	07/05/2021	DET.N.5229 DEL 06/05/2021 D.S.S.VICO	4187.27	161.05	4.026,22
M	7545	07/05/2021	DET.N.5230 DEL 06/05/2021 D.S.S.VICO	2155.66	82.91	2.072,75
M	7546	07/05/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. VICO DEL GARGANO	3797.16	0.00	3.797,16
M	7547	07/05/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. VICO DEL GARGANO	1931.37	0.00	1.931,37
M	7548	07/05/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	2205.00	105.00	2.100,00
M	7549	07/05/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	2250.00	0.00	2.250,00
M	7550	07/05/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	6127.68	235.68	5.892,00
M	7551	07/05/2021	COMPENSI DI GENNAIO 2021 SPEC. ESTERNI	8550.40	0.00	8.550,40
M	7552	07/05/2021	Det. n. 4880 del 26\04\2021 - Area Gestione del Personale Rimborso spe	1330.00	0.00	1.330,00
M	7553	07/05/2021	Det. n. 5170 del 04\05\2021 - Area Gestione del Personale Rimborso spe	530.00	0.00	530,00
M	7554	07/05/2021	Det. n. 5187 del 05\05\2021 - Struttura Burocratico Legale Rimborso sp	420.00	0.00	420,00
M	7555	07/05/2021	Delibera n. 666 del 03\05\2021 - Ufficio Sinistri Rimborso spese legal	1000.00	45.24	954,76
M	7556	07/05/2021	Delibera n. 666 del 03\05\2021 - Ufficio Sinistri Transazione giudizi	1765.55	0.00	1.765,55
M	7557	07/05/2021	Delibera n. 4710 del 22\04\2021 - Ufficio Sinistri Esenzione sentenza	3114.79	0.00	3.114,79
M	7558	07/05/2021	Determina n. 4709 del 22\04\2021 - Ufficio Sinistri Esecuzione sentenz	8308.75	0.00	8.308,75
M	7559	07/05/2021	Det n. 4709 del 22\04\2021 - Ufficio Sinistri Rimborso spese legali (a	7531.85	1112.05	6.419,80
M	7560	07/05/2021	Det. n. 5075 del 03\05\2021 - Dipartimento di Prevenzione	4692.00	938.40	3.753,60
M	7561	07/05/2021	PAGAMENTO SOMMA INCAMERATA CON REVERSALE N. 626 DEL 07/05/2021 SOMMA	3104.00	0.00	3.104,00
M	7562	07/05/2021	Pagamento spese legali sentenza n. 107/2020 del 30/12/2019 come da r	6533.80	0.00	6.533,80
M	7563	07/05/2021	Prot. n. 0048186 del 07\05\2021 Struttura Burocratico Legale - Pag. se	10424.56	0.00	10.424,56
M	7564	07/05/2021	Rimissione mandato n.749 del 19\01\2021 non andato a buon fine per er	1470.60	0.00	1.470,60
M	7565	07/05/2021	Rimissione mandato n. 13133 del 14\09\2020 non andato a buon fine per	45.57	0.00	45,57
M	7566	07/05/2021	Rimissione mandato n. 17476 del 26\11\2020 non andato a buon fine per	1964.57	0.00	1.964,57
M	7567	10/05/2021	PAGAMENTO FATTURE PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO	6913.18	265.89	6.647,29

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	7568	10/05/2021	RIMBORSO NEFROPATICI ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO MESE DI MARZO 2021 D.S.	758.00	0.00	758,00
M	7569	10/05/2021	DET.NA 4774 DEL 23/04/2021 C.S.M. TROIA	10923.13	520.15	10.402,98
M	7570	10/05/2021	RIEMMISSIONE MANDATO INCAMERATO CON REVERSALE N. 596/21 X ASSISTITO DEC	800.00	0.00	800,00
M	7571	10/05/2021	det.n.5333 del 07/05/2021 s.s.informativi aziendali	3513.60	633.60	2.880,00
M	7572	10/05/2021	det.n.53332 del 07/05/2021 s.s.informativi aziendali	10485.90	1890.90	8.595,00
M	7573	10/05/2021	det.n.5335 del 07/05/2021 s.s.informativi aziendali	1329.80	239.80	1.090,00
M	7574	10/05/2021	DET.NA 5018 DEL 30/04/2021 DIP. PATOLOGICHE FOGGIA-LUCERA	15702.86	2831.66	12.871,20
M	7575	10/05/2021	det.n.5284 del 07/05/2021 d.s.s.manfrdonia	1042.11	40.08	1.002,03
M	7576	10/05/2021	det.n.5333 del 07/05/2021 d.amm.p.o. san severo	1556.16	280.62	1.275,54
M	7577	10/05/2021	det.n.5281 del 07/05/2021 d.s.s.manfredonia	2630.58	101.18	2.529,40
M	7578	10/05/2021	det.n.5282 del 07/05/2021 d.s.s.manfredonia	2552.47	98.17	2.454,30
M	7579	10/05/2021	det.n.5228 del 07/05/2021 d.s.s.vico	594.38	22.86	571,52
M	7580	10/05/2021	det.n.5286 del 07/05/2021 d.s.s.manfrdonia	5205.61	200.22	5.005,39
M	7581	10/05/2021	det.n.5288 del 07/05/2021 d.s.s.manfredonia	2482.51	95.48	2.387,03
M	7582	10/05/2021	det.n.5285 del 07/05/2021 d.s.s.manfrdonia	105171.70	18965.39	86.206,31
M	7583	10/05/2021	det.n.5251 del 06/05/2021 d.s.s.cerignola	5853.64	225.14	5.628,50
M	7584	10/05/2021	det.n.5287 del 07/05/2021 d.s.s.manfredonia	326.68	12.56	314,12
M	7585	10/05/2021	det.n.5287 del 07/05/2021 d.s.s.manfredonia	6425.97	247.15	6.178,82
M	7586	10/05/2021	det.n.5287 del 07/05/2021 d.s.s.manfredonia	313.21	12.05	301,16
M	7587	10/05/2021	DET.NA 5026 DEL 30/04/2021 C.S.M. SAN SEVERO	92550.31	4407.16	88.143,15
M	7588	10/05/2021	DET.NA 5027 DEL 30/04/2021 C.S.M. SAN SEVERO	47123.36	2243.97	44.879,39
M	7589	10/05/2021	DET.NA 5028 DEL 30/04/2021 C.S.M. CERIGNOLA	36960.27	1760.01	35.200,26
M	7590	10/05/2021	DET.NA 5031 DEL 30/04/2021 C.S.M. 1	3691.82	175.80	3.516,02
M	7591	10/05/2021	DET.NA 5032 DEL 30/04/2021 C.S.M. 1	27307.82	1300.37	26.007,45
M	7592	10/05/2021	DET.NA 5033 DEL 30/04/2021 C.S.M. 1	5360.53	255.26	5.105,27
M	7593	10/05/2021	DET.NA 5034 DEL 30/04/2021 C.S.M. 1	6638.31	316.11	6.322,20
M	7594	10/05/2021	DET.NA 5035 DEL 30/04/2021 AREA PATRIMONIO	403992.20	72851.05	331.141,15
M	7595	10/05/2021	ENP16971-FONDO 03-TIPO M-RIF.03/2021 QUOTA ENTE+MEDICO	856543.79	0.00	856.543,79
M	7596	10/05/2021	det.n.5289 del 07/05/2021 d.s.s.manfredonia	12530.00	481.93	12.048,07
M	7597	10/05/2021	DET.NA 5036 DEL 30/04/2021 C.S.M. 2	13048.30	621.35	12.426,95

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	7598	10/05/2021	DET.NA 5037 DEL 30/04/2021 C.S.M. 2	10721.07	510.53	10.210,54
M	7599	10/05/2021	DET.NA 5038 DEL 30/04/2021 C.S.M. 2	6768.07	322.29	6.445,78
M	7600	10/05/2021	DET.NA 5039 DEL 30/04/2021 C.S.M. 2	3542.06	168.67	3.373,39
M	7601	10/05/2021	DET.NA 5040 DEL 30/04/2021 C.S.M. 2	20425.95	972.66	19.453,29
M	7602	10/05/2021	DET.NA 5040 DEL 30/04/2021 C.S.M. LUCERA	17091.70	813.91	16.277,79
M	7603	10/05/2021	DET.NA 5043 DEL 30/04/2021 DIP. SALUTE MENTALE	6773.76	322.56	6.451,20
M	7604	10/05/2021	DET.NA 5044 DEL 30/04/2021 DIP. SALUTE MENTALE	1937.97	92.28	1.845,69
M	7605	10/05/2021	ENP16971-FONDO 23-TIPO M-RIF.03/2021 ALIQUOTA MODULARE	21952.91	0.00	21.952,91
M	7606	10/05/2021	DET.NA 5047 DEL 30/04/2021 C.S.M. RODI	6132.30	292.01	5.840,29
M	7607	10/05/2021	DET.NA 5048 DEL 30/04/2021 COORD. SOCIO-SANITARIO	45129.92	0.00	45.129,92
M	7608	10/05/2021	ENP16971-FONDO 06-TIPO M-RIF.03/2021 FONDO ASS.VO	13536.89	0.00	13.536,89
M	7609	10/05/2021	DET.NA 5050 DEL 30/04/2021 D.S.S. CERIGNOLA	30114.65	5430.51	24.684,14
M	7610	10/05/2021	ENP16971-FONDO 01-TIPO M-RIF.03/2021 QUOTA ENTE+MEDICO	188640.28	0.00	188.640,28
M	7611	10/05/2021	DETERMINA N. 4645 DEL 20.04.21 FARMACIA TERRITORIALE	341.60	0.00	341,60
M	7612	10/05/2021	ENP16971-FONDO 21-TIPO M-RIF.03/2021 ALIQUOTA MODULARE	1954.94	0.00	1.954,94
M	7613	10/05/2021	DETERMINA N. 4645 DEL 20.04.2021 FARMACIA TERRITORIALE	268.40	48.40	220,00
M	7614	10/05/2021	DETERMINA N. 4646 DEL 20.04.21 FARMACIA TERRITORIALE	298.90	53.90	245,00
M	7615	10/05/2021	DETERMINA N. 5201 DEL 05.05.2021 AREA GESTIONE TECNICA	22220.00	2020.00	20.200,00
M	7616	10/05/2021	DETERMINA N. 5200 DEL 05.05.2021 AREA GESTIONE TECNICA	2964.00	0.00	2.964,00
M	7617	10/05/2021	DETERMINA N. 5241 DEL 06.05.21 AREA GESTIONE PATRIMONIO	1012.69	182.62	830,07
M	7618	10/05/2021	DETERMINA N. 5320 DEL 07.05.21 AREA GESTIONE PATRIMONIO	793.00	143.00	650,00
M	7619	10/05/2021	DETERMINA N. 5329 DEL 07.05.21 AREA GESTIONE PATRIMONIO	2135.00	385.00	1.750,00
M	7620	10/05/2021	DETERMINA N. 5098 DEL 03.05.21 AREA GESTIONE TECNICA	54900.00	9900.00	45.000,00
M	7621	10/05/2021	DET.NA 4564 DEL 19/04/2021 P.O. CERIGNOLA	12023.95	2168.25	9.855,70
M	7622	10/05/2021	DET.NA 5107 DEL 04/05/2021 DIP. PATOLOGICHE SAN GIOVANNI	5690.08	1026.08	4.664,00
M	7623	10/05/2021	DET.NA 5174 DEL 04/05/2021 D.S.S. SAN MARCO	12069.95	2176.55	9.893,40
M	7624	10/05/2021	DET.NA 5176 DEL 04/05/2021 D.S.S. SAN SEVERO	77080.36	13899.76	63.180,60
M	7625	10/05/2021	DET.NA 5199 DEL 05/05/2021 D.S.S. FOGGIA	27216.19	4907.84	22.308,35

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			1			
M	7626	10/05/2021	DET.NA 5206 DEL 06/05/2021 COORD. SOCIO-SANITARIO	88325.06	0.00	88.325,06
M	7627	10/05/2021	DET.NA 5210 DEL 06/05/2021 P.P. SAN SEVERO	30224.41	5450.30	24.774,11
M	7628	10/05/2021	DET.NA 5212 DEL 06/05/2021 P.O. CERIGNOLA	17560.68	3166.68	14.394,00
M	7629	10/05/2021	DET.NA 5214 DEL 06/05/2021 P.O. SAN SEVERO	27083.38	4883.89	22.199,49
M	7630	10/05/2021	DET.NA 5215 DEL 06/05/2021 D.S.S. VICO	25610.41	4618.27	20.992,14
M	7631	10/05/2021	DET.NA 5221 DEL 06/05/2021 COORD. SOCIO-SANITARIO	32970.21	1570.01	31.400,20
M	7632	10/05/2021	DET.NA 5243 DEL 06/05/2021 P.O. CERIGNOLA	16689.60	3009.60	13.680,00
M	7633	10/05/2021	DET.NA 5244 DEL 06/05/2021 COORD. SOCIO-SANITARIO	66524.23	3167.83	63.356,40
M	7634	11/05/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	4087.00	0.00	4.087,00
M	7635	11/05/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	3943.68	151.68	3.792,00
M	7636	11/05/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	2856.84	136.04	2.720,80
M	7637	11/05/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	4500.00	0.00	4.500,00
M	7638	11/05/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	7684.94	365.95	7.318,99
M	7639	11/05/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	4002.08	190.58	3.811,50
M	7640	11/05/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	524.16	20.16	504,00
M	7641	11/05/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1724.63	82.13	1.642,50
M	7642	11/05/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	2425.82	115.52	2.310,30
M	7643	11/05/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1465.03	69.76	1.395,27
M	7644	11/05/2021	DET.NA 5245 DEL 06/05/2021 COORD. SOCIO-SANITARIO	86049.22	4097.58	81.951,64
M	7645	11/05/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	1560.24	141.84	1.418,40
M	7646	11/05/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	17514.52	1592.23	15.922,29
M	7647	11/05/2021	DET.NA 5260 DEL 06/05/2021 F.O. MANFREDONIA	13597.28	2451.97	11.145,31
M	7648	11/05/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	22514.32	2046.76	20.467,56
M	7649	11/05/2021	DET.NA 5290 DEL 07/05/2021 F.O. SAN SEVERO	28044.52	5057.21	22.987,31
M	7650	11/05/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	16192.38	1472.03	14.720,35
M	7651	11/05/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	170651.60	15513.80	155.137,80

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	7652	11/05/2021	MANDATO	144642.73	13149.34	131.493,39
M	7653	11/05/2021	MANDATO	53515.73	4865.07	48.650,66
M	7654	11/05/2021	MANDATO	175846.71	15986.08	159.860,63
M	7655	11/05/2021	MANDATO	24196.70	2199.70	21.997,00
M	7656	11/05/2021	MANDATO	6443.54	585.78	5.857,76
M	7657	11/05/2021	ENP16971-FONDO 02-TIPO M-RIF.03/2021 QUOTA ENTE+MEDICO	390810.82	0.00	390.810,82
M	7658	11/05/2021	MANDATO	24750.00	2250.00	22.500,00
M	7659	11/05/2021	MANDATO	2119.28	382.16	1.737,12
M	7660	11/05/2021	MANDATO	2810.88	506.88	2.304,00
M	7661	11/05/2021	DET.NA 5296 DEL 07/05/2021 C.S.M SAN MARCO	1810.92	0.00	1.810,92
M	7662	11/05/2021	ENP16971-FONDO 22-TIPO M-RIF.03/2021 ALiquota MODULARE	3654.96	0.00	3.654,96
M	7663	11/05/2021	ENP16971-FONDO 05-TIPO M-RIF.03/2021 FONDO ASS.VO	11786.09	0.00	11.786,09
M	7664	11/05/2021	MANDATO	677.10	122.10	555,00
M	7665	11/05/2021	MANDATO	35781.50	1431.50	34.350,00
M	7666	11/05/2021	MANDATO	7198.00	1298.00	5.900,00
M	7667	11/05/2021	MANDATO	1586.00	286.00	1.300,00
M	7668	11/05/2021	MANDATO	3438.44	163.74	3.274,70
M	7669	11/05/2021	MANDATO	352.80	16.80	336,00
M	7670	11/05/2021	MANDATO	463.61	83.60	380,01
M	7671	11/05/2021	MANDATO	523.89	94.47	429,42
M	7672	11/05/2021	MANDATO	195.88	35.32	160,56
M	7673	11/05/2021	MANDATO	265.47	47.87	217,60
M	7674	11/05/2021	MANDATO	12883.20	2323.20	10.560,00
M	7675	11/05/2021	MANDATO	136.10	24.54	111,56
M	7676	11/05/2021	MANDATO	1628.70	293.70	1.335,00
M	7677	11/05/2021	MANDATO	3088.80	557.00	2.531,80
M	7678	11/05/2021	MANDATO	5856.00	1056.00	4.800,00
M	7679	11/05/2021	MANDATO	1976.40	356.40	1.620,00
M	7680	11/05/2021	MANDATO	23826.60	4296.60	19.530,00
M	7681	11/05/2021	MANDATO	3010.79	542.93	2.467,86
M	7682	11/05/2021	MANDATO	4201.11	757.58	3.443,53
M	7683	11/05/2021	MANDATO	125.40	11.40	114,00
M	7684	11/05/2021	MANDATO	4902.56	884.06	4.018,50

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	7685	11/05/2021	MANDATO	19323.65	3484.59	15.839,06
M	7686	11/05/2021	MANDATO	9233.20	1665.00	7.568,20
M	7687	11/05/2021	MANDATO	119.76	21.60	98,16
M	7688	11/05/2021	MANDATO	2159.42	389.40	1.770,02
M	7689	11/05/2021	MANDATO	289.80	13.80	276,00
M	7690	11/05/2021	ENP16971-FONDO 02-TIPO M-RIF.03/2021 QUOTA ENTE+MEDICO	157749.71	0.00	157.749,71
M	7691	11/05/2021	ENP16971-FONDO 22-TIPO M-RIF.03/2021 ALiquota MODULARE	8529.50	0.00	8.529,50
M	7692	11/05/2021	ENP16971-FONDO 05-TIPO M-RIF.03/2021 FONDO ASS.VO	2760.85	0.00	2.760,85
M	7693	11/05/2021	ENP16971-FONDO 09-TIPO M-RIF.04/2021 QUOTA ENTE+MEDICO	16183.26	0.00	16.183,26
M	7694	11/05/2021	MANDATO	2037.40	367.40	1.670,00
M	7695	11/05/2021	MANDATO	10726.86	1934.34	8.792,52
M	7696	11/05/2021	MANDATO	9569.74	1725.69	7.844,05
M	7697	11/05/2021	MANDATO	17466.76	3149.74	14.317,02
M	7698	11/05/2021	MANDATO	802.56	94.56	708,00
M	7699	11/05/2021	MANDATO	204.96	36.96	168,00
M	7700	11/05/2021	MANDATO	46499.14	8385.09	38.114,05
M	7701	11/05/2021	MANDATO	1077.41	194.29	883,12
M	7702	11/05/2021	MANDATO	3416.00	616.00	2.800,00
M	7703	11/05/2021	MANDATO	707.85	64.35	643,50
M	7704	11/05/2021	MANDATO	348.43	62.83	285,60
M	7705	11/05/2021	MANDATO	12792.00	492.00	12.300,00
M	7706	11/05/2021	MANDATO	366.00	66.00	300,00
M	7707	11/05/2021	ENP16971-FONDO 07-TIPO M-RIF.04/2021 QUOTA ENTE+MEDICO	321887.09	0.00	321.887,09
M	7708	11/05/2021	MANDATO	33240.85	3021.90	30.218,95
M	7709	11/05/2021	MANDATO	1847.67	167.97	1.679,70
M	7710	11/05/2021	MANDATO	922.58	83.87	838,71
M	7711	11/05/2021	MANDATO	614.90	55.90	559,00
M	7712	11/05/2021	MANDATO	9680.00	880.00	8.800,00
M	7713	11/05/2021	MANDATO	892.58	81.14	811,44
M	7714	11/05/2021	MANDATO	20547.45	1867.95	18.679,50
M	7715	11/05/2021	MANDATO	6250.20	568.20	5.682,00
M	7716	11/05/2021	MANDATO	259.82	23.62	236,20

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	7717	11/05/2021	ENP16971-FONDO 99-TIPO M-RIF.04/2021 SISMA OPCM EX FG/1	9.92	0.00	9,92
M	7718	11/05/2021	MANDATO	222.20	20.20	202,00
M	7719	11/05/2021	MANDATO	1749.55	159.05	1.590,50
M	7720	11/05/2021	MANDATO	898.93	81.72	817,21
M	7721	11/05/2021	MANDATO	7424.11	674.92	6.749,19
M	7722	11/05/2021	MANDATO	10134.96	921.36	9.213,60
M	7723	11/05/2021	MANDATO	23418.90	2128.99	21.289,91
M	7724	11/05/2021	MANDATO	117.83	10.71	107,12
M	7725	11/05/2021	MANDATO	875.00	79.55	795,45
M	7726	11/05/2021	MANDATO	140.58	12.78	127,80
M	7727	11/05/2021	MANDATO	67.28	6.12	61,16
M	7728	11/05/2021	MANDATO	126.72	11.52	115,20
M	7729	11/05/2021	MANDATO	360.13	32.74	327,39
M	7730	11/05/2021	MANDATO	45.32	4.12	41,20
M	7731	11/05/2021	DET.NA 3374 DEL 19/03/2021 PRGETTO FAMI 1550	3725.00	745.00	2.980,00
M	7732	11/05/2021	DET.NA 3374 DEL 19/03/2021 PRGETTO FAMI 1550	2625.00	525.00	2.100,00
M	7733	11/05/2021	DET.NA 3374 DEL 19/03/2021 PRGETTO FAMI 1550	3468.75	693.75	2.775,00
M	7734	11/05/2021	APRILE 2021 ENPAP PSICOLOGI INTERNI QUOTA ENTE+MEDICO	7540.45	0.00	7.540,45
M	7735	11/05/2021	Rilevazione Iva Split payment mese di Marzo 2021	3485888.71	0.00	3.485.888,71
M	7736	11/05/2021	DETERMINA N. 4979 DEL 29.04.21 AREA GESTIONE PATRIMONIO	1620.99	0.00	1.620,99
M	7737	11/05/2021	APRILE 2021 ENPAB BIOLOGI INTERNI QUOTA ENTE+MEDICO	807.26	0.00	807,26
M	7738	11/05/2021	MANDATO	514.80	46.80	468,00
M	7739	11/05/2021	MANDATO	2314.40	210.40	2.104,00
M	7740	11/05/2021	MANDATO	20452.43	1859.31	18.593,12
M	7741	11/05/2021	MANDATO	712.80	64.80	648,00
M	7742	11/05/2021	MANDATO	1919.61	174.51	1.745,10
M	7743	11/05/2021	MANDATO	199.45	18.13	181,32
M	7744	11/05/2021	MANDATO	8308.96	755.36	7.553,60
M	7745	11/05/2021	MANDATO	206.25	18.75	187,50
M	7746	11/05/2021	MANDATO	523.54	47.59	475,95
M	7747	11/05/2021	MANDATO	1565.30	142.30	1.423,00
M	7748	11/05/2021	DETERMINA N. 4646 DEL 20.04.21 FARMACIA	154.33	27.83	126,50

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			TERRITORIALE			
M	7749	11/05/2021	APRILE 2021 ENPAV VETERINARI INTERNI QUOTA ENTE+MEDICO	6149.68	0.00	6.149,68
M	7750	11/05/2021	RIMBORSO NEFROPATICI ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO D.S.S. FOGGIA MESE DI M	12082.40	0.00	12.082,40
M	7751	11/05/2021	MANDATO	425.21	76.68	348,53
M	7752	11/05/2021	MANDATO	2762.08	498.08	2.264,00
M	7753	11/05/2021	MANDATO	119.56	21.56	98,00
M	7754	11/05/2021	MANDATO	666.12	120.12	546,00
M	7755	11/05/2021	MANDATO	923.97	166.62	757,35
M	7756	11/05/2021	MANDATO	3251.40	586.32	2.665,08
M	7757	11/05/2021	MANDATO	801.54	144.54	657,00
M	7758	11/05/2021	MANDATO	951.60	171.60	780,00
M	7759	11/05/2021	MANDATO	226.92	40.92	186,00
M	7760	11/05/2021	MANDATO	210.00	10.00	200,00
M	7761	11/05/2021	MANDATO	936.96	168.96	768,00
M	7762	11/05/2021	MANDATO	9684.36	1746.36	7.938,00
M	7763	11/05/2021	MANDATO	1134.60	204.60	930,00
M	7764	11/05/2021	RIMBORSO NEFROPATICI ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO D.S.S. FOGGIA MESE DI M	12048.00	0.00	12.048,00
M	7765	11/05/2021	ENP16971-FONDO 10-TIPO M-RIF.01/2021 QUOTA ENTE+MEDICO	7961.78	0.00	7.961,78
M	7766	11/05/2021	MANDATO	1317.60	237.60	1.080,00
M	7767	11/05/2021	MANDATO	1365.00	65.00	1.300,00
M	7768	11/05/2021	MANDATO	3368.37	607.41	2.760,96
M	7769	11/05/2021	MANDATO	658.80	118.80	540,00
M	7770	11/05/2021	MANDATO	390.40	70.40	320,00
M	7771	11/05/2021	MANDATO	163.48	29.48	134,00
M	7772	11/05/2021	MANDATO	3172.00	572.00	2.600,00
M	7773	11/05/2021	MANDATO	1146.60	206.76	939,84
M	7774	11/05/2021	MANDATO	749.57	135.17	614,40
M	7775	11/05/2021	MANDATO	3155.77	569.07	2.586,70
M	7776	11/05/2021	MANDATO	7593.30	1369.28	6.224,02
M	7777	11/05/2021	MANDATO	15031.99	2710.69	12.321,30
M	7778	11/05/2021	MANDATO	4392.00	792.00	3.600,00
M	7779	11/05/2021	MANDATO	892.50	42.50	850,00
M	7780	11/05/2021	MANDATO	3184.08	574.18	2.609,90

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	7781	11/05/2021	MANDATO	4478.52	807.60	3.670,92
M	7782	11/05/2021	MANDATO	8187.35	1476.41	6.710,94
M	7783	11/05/2021	MANDATO	2440.00	440.00	2.000,00
M	7784	11/05/2021	MANDATO	2510.76	452.76	2.058,00
M	7785	11/05/2021	MANDATO	988.42	89.86	898,56
M	7786	11/05/2021	MANDATO	898.93	81.72	817,21
M	7787	11/05/2021	MANDATO	67.19	6.11	61,08
M	7788	11/05/2021	MANDATO	169.00	15.36	153,64
M	7789	11/05/2021	MANDATO	118.79	10.80	107,99
M	7790	11/05/2021	MANDATO	3993.00	363.00	3.630,00
M	7791	11/05/2021	MANDATO	17915.48	1628.68	16.286,80
M	7792	11/05/2021	MANDATO	4881.32	443.76	4.437,56
M	7793	11/05/2021	MANDATO	5466.56	496.96	4.969,60
M	7794	11/05/2021	MANDATO	789.10	142.30	646,80
M	7795	11/05/2021	MANDATO	222.88	20.26	202,62
M	7796	11/05/2021	MANDATO	330.11	30.01	300,10
M	7797	11/05/2021	MANDATO	1017.50	92.50	925,00
M	7798	11/05/2021	MANDATO	359.37	32.67	326,70
M	7799	11/05/2021	MANDATO	572.00	52.00	520,00
M	7800	11/05/2021	MANDATO	415.58	37.78	377,80
M	7801	11/05/2021	MANDATO	5750.14	522.74	5.227,40
M	7802	11/05/2021	MANDATO	213.40	19.40	194,00
M	7803	11/05/2021	MANDATO	330.00	30.00	300,00
M	7804	11/05/2021	MANDATO	257.40	23.40	234,00
M	7805	11/05/2021	MANDATO	52.27	4.75	47,52
M	7806	11/05/2021	MANDATO	1034.88	94.08	940,80
M	7807	11/05/2021	MANDATO	48.00	4.36	43,64
M	7808	11/05/2021	MANDATO	967.72	37.22	930,50
M	7809	11/05/2021	DET.NA 5297 DEL 07/05/2021 C.S.M. SAN MARCO	4942.70	0.00	4.942,70
M	7810	11/05/2021	MANDATO	1229.50	139.50	1.090,00
M	7811	11/05/2021	MANDATO	2141.86	386.24	1.755,62
M	7812	11/05/2021	MANDATO	3925.51	707.88	3.217,63
M	7813	11/05/2021	MANDATO	113.02	20.38	92,64

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	7814	11/05/2021	MANDATO	2288.72	412.72	1.876,00
M	7815	11/05/2021	MANDATO	197.85	7.61	190,24
M	7816	11/05/2021	MANDATO	424.56	76.56	348,00
M	7817	11/05/2021	MANDATO	4959.30	894.30	4.065,00
M	7818	11/05/2021	MANDATO	6119.52	1103.52	5.016,00
M	7819	11/05/2021	MANDATO	2149.74	387.66	1.762,08
M	7820	11/05/2021	QUOTA PARTE F.S.R. MAGGIO 2021 - ASSEGNAZIONE. REV. 663 DEL 11/05/2021	18318900.00	0.00	18.318.900,00
M	7821	11/05/2021	DET.NA 5298 DEL 07/05/2021 C.S.M. SAN MARCO	4083.71	736.41	3.347,30
M	7822	11/05/2021	MANDATO	132012.75	12001.17	120.011,58
M	7823	11/05/2021	MANDATO	61664.08	5605.85	56.058,23
M	7824	11/05/2021	MANDATO	129528.18	11775.29	117.752,89
M	7825	11/05/2021	MANDATO	131052.67	11913.89	119.138,78
M	7826	11/05/2021	MANDATO	538.47	48.96	489,51
M	7827	11/05/2021	MANDATO	18524.07	1684.01	16.840,06
M	7828	11/05/2021	MANDATO	9066.53	824.23	8.242,30
M	7829	11/05/2021	MANDATO	5406.53	498.88	4.907,65
M	7830	11/05/2021	MANDATO	64456.88	2479.10	61.977,78
M	7831	11/05/2021	MANDATO	951.60	171.60	780,00
M	7832	11/05/2021	MANDATO	82.68	3.18	79,50
M	7833	11/05/2021	MANDATO	41.71	1.60	40,11
M	7834	11/05/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1560.02	0.00	1.560,02
M	7835	11/05/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1500.03	71.43	1.428,60
M	7836	11/05/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1923.08	91.58	1.831,50
M	7837	11/05/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1491.00	71.00	1.420,00
M	7838	11/05/2021	DET.NA 5299 DEL 07/05/2021 C.S.M. SAN SEVERO	4075.28	734.89	3.340,39
M	7839	11/05/2021	DET.NA 5300 DEL 07/05/2021 C.S.M. TROIA	4942.70	0.00	4.942,70
M	7840	11/05/2021	RIMBORSO NEFROPATICI ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO MESE DI MARZO 2021 D.S.	7108.00	0.00	7.108,00
M	7841	11/05/2021	DET.NA 5301 DEL 07/05/2021 C.S.M. TROIA	5187.74	247.04	4.940,70
M	7842	11/05/2021	DET.NA 5302 DEL 07/05/2021 C.S.M. 1	41094.33	1956.87	39.137,46
M	7843	11/05/2021	DET.NA 5303 DEL 07/05/2021 C.S.M. 1	3572.73	170.13	3.402,60
M	7844	11/05/2021	DET.NA 5304 DEL 07/05/2021 C.S.M. 1	5187.74	247.04	4.940,70

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	7845	11/05/2021	DET.NA 5305 DEL 07/05/2021 C.S.M. 2	35857.54	1707.50	34.150,04
M	7846	11/05/2021	DET.NA 5306 DEL 07/05/2021 C.S.M. 2	5187.74	247.04	4.940,70
M	7847	11/05/2021	DET.NA 5307 DEL 07/05/2021 C.S.M. 2	5187.74	247.04	4.940,70
M	7848	11/05/2021	DET.NA 5308 DEL 07/05/2021 C.S.M. TROIA	3572.73	170.13	3.402,60
M	7849	11/05/2021	DET.NA 5309 DEL 07/05/2021 C.S.M. CERIGNOLA	46689.62	2223.32	44.466,30
M	7850	11/05/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	2175.32	103.59	2.071,73
M	7851	11/05/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	2047.50	97.50	1.950,00
M	7852	11/05/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	2472.50	0.00	2.472,50
M	7853	11/05/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1575.00	75.00	1.500,00
M	7854	11/05/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1469.95	70.00	1.399,95
M	7855	11/05/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1380.00	0.00	1.380,00
M	7856	11/05/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	6509.00	0.00	6.509,00
M	7857	11/05/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	3703.14	176.34	3.526,80
M	7858	11/05/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	7239.57	0.00	7.239,57
M	7859	11/05/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	2277.45	108.45	2.169,00
M	7860	11/05/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	481.40	18.52	462,88
M	7861	11/05/2021	DET.NA 5311 DEL 07/05/2021 C.S.M. SAN SEVERO	4940.70	0.00	4.940,70
M	7862	11/05/2021	DET.NA 5312 DEL 07/05/2021 C.S.M. CERIGNOLA	3225.20	581.59	2.643,61
M	7863	11/05/2021	DET.NA 5313 DEL 07/05/2021 C.S.M. RODI	14698.20	0.00	14.698,20
M	7864	11/05/2021	DET.NA 5314 DEL 07/05/2021 C.S.M. RODI	13468.66	518.03	12.950,63
M	7865	11/05/2021	DET.NA 5315 DEL 07/05/2021 C.S.M. RODI	15563.21	741.11	14.822,10
M	7866	11/05/2021	DET.NA 5316 DEL 07/05/2021 C.S.M. RODI	19896.98	947.48	18.949,50
M	7867	11/05/2021	DET.NA 5317 DEL 07/05/2021 C.S.M. SAN MARCO	7084.12	337.34	6.746,78
M	7868	11/05/2021	DET.NA 5318 DEL 07/05/2021 C.S.M. SAN MARCO	93379.24	4446.64	88.932,60
M	7869	11/05/2021	DET.NA 5319 DEL 07/05/2021 C.S.M. SAN SEVERO	24340.58	0.00	24.340,58
M	7870	11/05/2021	DET.NA 5321 DEL 07/05/2021 C.S.M. LUCERA E DET. 5045 DEL 30/04/2021 PE	16182.63	770.60	15.412,03
M	7871	11/05/2021	DET.NA 5322 DEL 07/05/2021 C.S.M. LUCERA	3650.25	0.00	3.650,25
M	7872	12/05/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. SAN SEVERO ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO MESE	5475.50	0.00	5.475,50

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	7873	12/05/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. SAN SEVERO ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO MESE	4726.10	0.00	4.726,10
M	7874	12/05/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. SAN SEVERO ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO MESE	4559.90	0.00	4.559,90
M	7875	12/05/2021	DET.NA 5323 DEL 07/05/2021 C.S.M. LUCERA	14785.46	704.06	14.081,40
M	7876	12/05/2021	det.n.5284 del 07/05/2021 d.s.s.manfredonia	784.51	30.17	754,34
M	7877	12/05/2021	DET.NA 5237 DEL 06/05/2021 PROGRAMMAZIONE AZIENDALE PREMI ASSICURATIVI	758.01	0.00	758,01
M	7878	12/05/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. FOGGIA ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO MESE DI A	1056.00	0.00	1.056,00
M	7879	12/05/2021	DET.NA 5334 DEL 07/05/2021 SIA	104900.46	18916.48	85.983,98
M	7880	12/05/2021	DET.NA 5337 DEL 07/05/2021 DIP. PREVENZIONE	6015.21	1084.71	4.930,50
M	7881	12/05/2021	DET.NA 5348 DEL 08/05/2021 D.S.S. FOGGIA 1	20149.62	3633.54	16.516,08
M	7882	12/05/2021	DETERMINA N. 5100 DEL 03.05.2021 AREA GESTIONE TECNICA	5709.60	900.00	4.809,60
M	7883	12/05/2021	DET.NA 5356 DEL 10/05/2021 D.S.S. VICO	1159.00	209.00	950,00
M	7884	12/05/2021	DET.NA 5358 DEL 10/05/2021 P.O. SAN SEVERO	42659.83	7692.76	34.967,07
M	7885	12/05/2021	DET.NA 5363 DEL 10/05/2021 P.O.CERIGNOLA	38386.92	6922.23	31.464,69
M	7886	12/05/2021	DET N 5202 DEL 06/05/2021 DSS VICO	38617.87	0.00	38.617,87
M	7887	12/05/2021	DET N 5204 DEL 06/05/2021 AREA GEST PATRIMONIO	1203.84	262.22	941,62
M	7888	12/05/2021	DET N 5205 DEL 06/05/2021 DIREZ AMM PO MANFREDONIA	2429.02	438.02	1.991,00
M	7889	12/05/2021	DET N 5207 DEL 06/05/2021 DIREZ AMM PO SAN SEVEROP	2890.79	521.29	2.369,50
M	7890	12/05/2021	DET N 5209 DEL 06/05/2021 DIREZ AMM PO SAN SEVERO	2381.36	355.51	2.025,85
M	7891	12/05/2021	DET N 5213 DEL 06/05/2021 DIREZ AMM PO SAN SEVERO	1795.44	323.77	1.471,67
M	7892	12/05/2021	DET N 5216 DEL 06/05/2021 DSS VICO	694.62	26.72	667,90
M	7893	12/05/2021	DET 5217 DSS VICO DSS VICO	2326.02	89.46	2.236,56
M	7894	12/05/2021	DET N 5218 DEL 06/2021 DSS VICO	691.95	26.61	665,34
M	7895	12/05/2021	DET N 5219 DEL 06/05/2021 DSS VICO	426.47	16.40	410,07
M	7896	12/05/2021	DET N 5220 DEL 06/05/2021 DSS VICO	622.96	23.96	599,00
M	7897	12/05/2021	DET N 5222 DEL 06/05/2021 DSS VICO	1488.12	57.24	1.430,88
M	7898	12/05/2021	DET N 4405 DEL 14/04/2021	1952.00	352.00	1.600,00

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	7899	12/05/2021	DET N 5223 DEL 06/05/2021 DSS VICO	499.20	19.20	480,00
M	7900	12/05/2021	DET N 5224 DEL 06/05/2021 DSS VICO	2058.20	79.16	1.979,04
M	7901	12/05/2021	DET N 5225 DEL 06/05/2021 DSS VICO	518.54	19.94	498,60
M	7902	12/05/2021	DET N 5226 DEL 06/05/2021 DSS VICO	4503.20	173.20	4.330,00
M	7903	12/05/2021	DET N 5227 DEL 06/05/2021 DSS VICO	55.27	2.13	53,14
M	7904	12/05/2021	DET.NA 3868 DEL 31/03/2021 F.O. SAN SEVERO	698.04	-148.63	846,67
M	7905	12/05/2021	PAGAMENTO SOMMA INCAMERATA CON REVERSALE N. 664 DEL 12/05/2021 PAGA	232.00	0.00	232,00
M	7906	13/05/2021	RIMBORSO VACCINOTERAPIA D.S.S. VICO DEL GARGANO	1154.16	0.00	1.154,16
M	7907	13/05/2021	DETERMINA N. 5101 DEL 03.05.2021 AREA GESTIONE TECNICA	1952.00	352.00	1.600,00
M	7908	13/05/2021	DETERMINA N. 5101 DEL 03.05.2021 AREA GESTIONE TECNICA	20572.01	3709.71	16.862,30
M	7909	13/05/2021	DET.NA 5518 DEL 12/05/2021 COORD. SOCIO-SANITARIO	60427.89	2877.52	57.550,37
M	7910	13/05/2021	DETERMINA N. 5511 DEL 12.05.21 AREA GESTIONE PATRIMONIO	5697.72	0.00	5.697,72
M	7911	13/05/2021	MANDATO	243231.55	22111.96	221.119,59
M	7912	13/05/2021	MANDATO	323.79	29.44	294,35
M	7913	13/05/2021	MANDATO	768.60	138.60	630,00
M	7914	13/05/2021	MANDATO	21745.59	1976.88	19.768,71
M	7915	13/05/2021	MANDATO	2842.40	258.40	2.584,00
M	7916	13/05/2021	MANDATO	86296.44	7845.14	78.451,30
M	7917	13/05/2021	DET.NA 5517 DEL 12/05/2021 COORD. SOCIO-SANITARIO	52482.19	2499.15	49.983,04
M	7918	13/05/2021	MANDATO	358.60	32.60	326,00
M	7919	13/05/2021	MANDATO	7423.28	674.84	6.748,44
M	7920	13/05/2021	MANDATO	5100.00	0.00	5.100,00
M	7921	13/05/2021	MANDATO	727.10	0.00	727,10
M	7922	13/05/2021	DET.NA 5510 DEL 12/05/2021 D.S.S. VICO	4996.51	901.01	4.095,50
M	7923	13/05/2021	MANDATO	8781.44	877.68	7.903,76
M	7924	13/05/2021	MANDATO	10108.16	918.92	9.189,24
M	7925	13/05/2021	MANDATO	7609.89	691.81	6.918,08
M	7926	13/05/2021	MANDATO	7051.92	641.08	6.410,84
M	7927	13/05/2021	MANDATO	474.16	43.11	431,05
M	7928	13/05/2021	MANDATO	8924.25	751.29	8.172,96

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	7929	13/05/2021	MANDATO	5940.00	540.00	5.400,00
M	7930	13/05/2021	MANDATO	740.06	67.28	672,78
M	7931	13/05/2021	det.n.5516 del 12/05/2021 d.s.s.manfredonia	6581.90	1186.90	5.395,00
M	7932	13/05/2021	DET.NA 5509 DEL 12/05/2021 D.S.S. VICO	3525.31	635.71	2.889,60
M	7933	13/05/2021	MANDATO	152990.63	13908.25	139.082,38
M	7934	13/05/2021	MANDATO	3674.61	334.05	3.340,56
M	7935	13/05/2021	MANDATO	17132.50	1557.50	15.575,00
M	7936	13/05/2021	MANDATO	17918.80	1628.98	16.289,82
M	7937	13/05/2021	MANDATO	124.74	11.34	113,40
M	7938	13/05/2021	MANDATO	1593.90	144.90	1.449,00
M	7939	13/05/2021	det.n.5514 del 12/05/2021 d.s.s.manfredonia	7726.44	297.17	7.429,27
M	7940	13/05/2021	MANDATO	164270.51	14933.68	149.336,83
M	7941	13/05/2021	MANDATO	362.15	32.93	329,22
M	7942	13/05/2021	MANDATO	16285.51	1480.50	14.805,01
M	7943	13/05/2021	MANDATO	106330.12	9666.38	96.663,74
M	7944	13/05/2021	det.n.5513 del 12/05/2021 d.s.s.manfredonia	2221.58	85.45	2.136,13
M	7945	13/05/2021	RIMBORSO L.R.N. 25/96 D.S.S. VICO DEL GARGANO	1069.45	0.00	1.069,45
M	7946	13/05/2021	RIMBORSO L.R.N. 25/96 D.S.S. VICO DEL GARGANO	2298.05	0.00	2.298,05
M	7947	13/05/2021	RIMBORSO L.R.N. 25/96 D.S.S. VICO DEL GARGANO	214.90	0.00	214,90
M	7948	13/05/2021	MANDATO	14650.24	1331.84	13.318,40
M	7949	13/05/2021	MANDATO	45210.65	4110.06	41.100,59
M	7950	13/05/2021	MANDATO	6895.42	626.85	6.268,57
M	7951	13/05/2021	MANDATO	194.26	17.66	176,60
M	7952	13/05/2021	MANDATO	361.73	32.89	328,84
M	7953	13/05/2021	DET.NA 5508 DEL 12/05/2021 D.S.S. VICO	21546.37	3885.41	17.660,96
M	7954	13/05/2021	MANDATO	4000.00	0.00	4.000,00
M	7955	13/05/2021	DETERMINA N. 5523 DEL 12.05.21 AREA GESTIONE PATRIMONIO	12211.57	2202.09	10.009,48
M	7956	13/05/2021	MANDATO	3518.48	634.48	2.884,00
M	7957	13/05/2021	MANDATO	2693.76	485.76	2.208,00
M	7958	13/05/2021	MANDATO	39459.00	0.00	39.459,00
M	7959	13/05/2021	det.n.5512 del 12/05/2021 d.s.s.manfredonia	365.57	0.00	365,57
M	7960	13/05/2021	DET.NA 5507 DEL 12/05/2021 D.S.S. VICO	25610.41	4618.27	20.992,14
M	7961	13/05/2021	MANDATO	8774.26	224.59	8.549,67

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	7962	13/05/2021	DET.NA 5506 DEL 12/05/2021 D.S.S. VICO	6716.54	1211.18	5.505,36
M	7963	13/05/2021	det.n.5494 del 12/05/2021 d.s.s.1 foggia	9142.23	351.63	8.790,60
M	7964	13/05/2021	REINTEGRO CASSA DISTRETTO DI SAN MARCO PERIODO DAL 01/01/2021 AL 30/04	5592.44	0.00	5.592,44
M	7965	13/05/2021	MANDATO	10880.00	1961.97	8.918,03
M	7966	13/05/2021	MANDATO	4961.98	894.78	4.067,20
M	7967	13/05/2021	MANDATO	28060.00	5060.00	23.000,00
M	7968	13/05/2021	DET.NA 5505 DEL 12/05/2021 D.S.S. VICO	15058.83	2715.53	12.343,30
M	7969	13/05/2021	DET.NA 5504 DEL 12/05/2021 D.S.S. VICO	34578.15	0.00	34.578,15
M	7970	13/05/2021	det.n.5492 del 12/05/2021 d.s.s.1 foggia	10045.89	386.38	9.659,51
M	7971	13/05/2021	DET.NA 5484 DEL 11/05/2021 D.S.S. SAN MARCO	24310.79	4383.91	19.926,88
M	7972	13/05/2021	det.n.5490 del 12/05/2021 d.s.s.1 foggia	3461.12	133.12	3.328,00
M	7973	13/05/2021	det.n.5489 del 12/05/2021 d.s.s.1 foggia	2110.16	81.16	2.029,00
M	7974	13/05/2021	DET.NA 3883 DEL 31/03/2021 F.O. MANFREDONIA	439.20	79.20	360,00
M	7975	13/05/2021	DET.NA 3883 DEL 31/03/2021 F.O. MANFREDONIA	8335.28	1503.08	6.832,20
M	7976	13/05/2021	DET.NA 5528 DEL 13/05/2021 DIR. SANITARIA P.O. MANFREDONIA	18098.87	0.00	18.098,87
M	7977	13/05/2021	DET.NA 5529 DEL 13/05/2021 S.S. U.R.P.	1220.00	220.00	1.000,00
M	7978	13/05/2021	det.n.5481 del 11/05/2021 d.s.s.san severo	10550.09	405.76	10.144,33
M	7979	13/05/2021	det.n.5480 del 11/05/2021 d.s.s.san san severo	12954.42	519.47	12.434,95
M	7980	13/05/2021	det.n.5479 del 11/05/2021 d.s.s.san severo	1024.20	39.39	984,81
M	7981	13/05/2021	DET N 4958 DEL 28/04/2021 DSS 1 FOGGIA	1197.04	46.04	1.151,00
M	7982	13/05/2021	DET N 1351 DEL 01/02/2021 SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI	434.06	78.27	355,79
M	7983	13/05/2021	DET N 5198 DEL 05/05/2021 DSS 1 FOGGIA	225996.43	8692.18	217.304,25
M	7984	13/05/2021	DET N 12806 DEL 27/11/2020 DSS SAN SEVERO	76985.32	2935.40	74.049,92
M	7985	13/05/2021	DET.NA 4733 DEL 22/04/2021 COORD. SOCIO-SANITARIO	31250.14	1488.10	29.762,04
M	7986	13/05/2021	DET MN 5209 DEL 06/05/2021 DIREZ AMMINIS PO SAN SEVERO	3281.47	591.74	2.689,73
M	7987	13/05/2021	DET.NA 3871 DEL 31/03/2021 F.O. CERIGNOLA	2345.45	422.95	1.922,50
M	7988	13/05/2021	DET.NA 3881 DEL 31/03/2021 F.O. CERIGNOLA	3433.69	619.19	2.814,50
M	7989	13/05/2021	determina n 4918 del 27/04/2021 dip prevenzione	25355.08	2305.01	23.050,07

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	7990	13/05/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. MANFREDONIA MESE DI APRILE 2021 ASSOCIAZIO	11882.80	0.00	11.882,80
M	7991	13/05/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1685.40	0.00	1.685,40
M	7992	13/05/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	9765.00	465.00	9.300,00
M	7993	13/05/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	6085.77	0.00	6.085,77
M	7994	13/05/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1590.00	0.00	1.590,00
M	7995	13/05/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	720.00	0.00	720,00
M	7996	13/05/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	22903.30	0.00	22.903,30
M	7997	13/05/2021	DET.NA 3984 DEL 02/04/2021 C.S.M MANFREDONIA	5655.08	0.00	5.655,08
M	7998	13/05/2021	DETERMINA N.5534 DL 13.05.21 AREA GESTIONE TECNICA	3908.18	704.75	3.203,43
M	7999	13/05/2021	DETERMINA N. 5526 DEL 13.05.21 AREA GESTIONE PATRIMONIO PAGAMENTO A FA	68306.76	12317.61	55.989,15
M	8000	13/05/2021	DET.NA 5400 DEL 10/05/2021 AREA TECNICA	87840.00	15840.00	72.000,00
M	8001	13/05/2021	det.n.5478 del 11/05/2021 d.s.s.san severo	821.10	31.58	789,52
M	8002	13/05/2021	det.n.5558 del 13/05/2021 d.s.s.cerignola	17088.00	657.18	16.430,82
M	8003	13/05/2021	det.n.5559 del 13/05/2021 d.s.s.cerignola	7176.00	276.00	6.900,00
M	8004	13/05/2021	det.n.5560 del 13/05/2021 d.s.s.cerignola	1279.20	49.20	1.230,00
M	8005	13/05/2021	det.n.5557 del 13/05/2021 d.s.s.cerignola	1638.00	63.00	1.575,00
M	8006	13/05/2021	det.n.5561 del 13/05/2021 d.s.s.cerignola	2308.80	88.80	2.220,00
M	8007	13/05/2021	DET.NA 5382 DEL 10/05/2021 AREA TECNICA	73050.67	13173.07	59.877,60
M	8008	13/05/2021	det.n.5555 del 13/05/2021 d.s.s.cerignola	5090.47	195.79	4.894,68
M	8009	13/05/2021	det.n.5556 del 13/05/2021 d.s.s.cerignola	1560.00	60.00	1.500,00
M	8010	13/05/2021	det.n.5554 del 13/05/2021 d.s.s.cerignola	80172.18	3083.53	77.088,65
M	8011	13/05/2021	det.n.5553 del 13/05/2021 d.s.s.cerignola	113305.98	4357.92	108.948,06
M	8012	13/05/2021	det.n.5555 del 13/05/2021 d.s.s.lucera	98686.64	3795.64	94.891,00
M	8013	13/05/2021	det.n.5551 del 13/05/2021 d.s.s.lucera	2590.31	99.63	2.490,68
M	8014	13/05/2021	det.n.5540 del 13/05/2021 d.s.s.manfredonia	1402.02	53.92	1.348,10
M	8015	13/05/2021	det.n.5467 del 11/05/2021 d.s.s.,cerignola	7176.00	276.00	6.900,00
M	8016	13/05/2021	det.n.5444 del 11/05/2021 d.amm.p.o.san severo	1534.32	276.68	1.257,64
M	8017	13/05/2021	det.n.5435 del 11/05/2021 d.s.s.1 foggia	2829.74	108.84	2.720,90
M	8018	14/05/2021	DET.NA 5347 DEL 08/05/2021 D.S.S. FOGGIA 1	93753.72	16906.41	76.847,31

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	8019	14/05/2021	DET.NA 5417 DEL 11/05/2021 P.O. MANFREDONIA	13541.68	2441.94	11.099,74
M	8020	14/05/2021	DET.NA 5418 DEL 11/05/2021 P.O. MANFREDONIA	10074.81	1816.77	8.258,04
M	8021	14/05/2021	DET.NA 5419 DEL 11/05/2021 P.O. MANFREDONIA	22095.16	3984.37	18.110,79
M	8022	14/05/2021	DET.NA 5422 DEL 11/05/2021 DIP. SALUTE MENTALE	12718.59	605.65	12.112,94
M	8023	14/05/2021	DET.NA 5425 DEL 11/05/2021 P.O. SAN SEVERO	1877.59	338.59	1.539,00
M	8024	14/05/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1754.87	83.57	1.671,30
M	8025	14/05/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	2095.25	99.77	1.995,48
M	8026	14/05/2021	DET.NA 5426 DEL 11/05/2021 P.O. SAN SEVERO	39300.23	3572.75	35.727,48
M	8027	14/05/2021	DET.NA 5427 DEL 11/05/2021 P.O. SAN SEVERO	31395.00	2854.09	28.540,91
M	8028	14/05/2021	DET.NA 5428 DEL 11/05/2021 P.O. SAN SEVERO	1586.00	286.00	1.300,00
M	8029	14/05/2021	DET.NA 5432 DEL 11/05/2021 D.S.S. FOGGIA 1	22863.85	879.37	21.984,48
M	8030	14/05/2021	DET.NA 5433 DEL 11/05/2021 D.S.S. FOGGIA 1	13611.96	523.54	13.088,42
M	8031	14/05/2021	det.n.5491 del 12/05/2021 d.s.s.1 foggia	118.56	4.56	114,00
M	8032	14/05/2021	DET.NA 5434 DEL 11/05/2021 D.S.S. FOGGIA 1	532.44	96.01	436,43
M	8033	14/05/2021	det.n.5493 del 12/05/2021 d.s.s.1 foggia	14352.00	552.00	13.800,00
M	8034	14/05/2021	DETERMINA N. 5416 DELL'11.05.21 DIR. AMM.VA P.O. MANFREDONIA	5106.01	920.76	4.185,25
M	8035	14/05/2021	det.n.5541 del 13/05/2021 d.s.s.manfredonia	2072.33	79.71	1.992,62
M	8036	14/05/2021	det.n.5541 del 13/05/2021 d.s.s.manfredonia	87.92	3.38	84,54
M	8037	14/05/2021	det.n.5541 del 13/05/2021 d.s.s.manfredonia	2407.10	92.58	2.314,52
M	8038	14/05/2021	det.n.5541 del 13/05/2021 d.s.s.manfredonia	2425.17	89.74	2.335,43
M	8039	14/05/2021	mandato	18150.00	1650.00	16.500,00
M	8040	14/05/2021	mandato	56572.62	5142.96	51.429,66
M	8041	14/05/2021	mandato	1921.71	174.71	1.747,00
M	8042	14/05/2021	mandato	17720.60	1610.96	16.109,64
M	8043	14/05/2021	mandato	33418.88	3038.08	30.380,80
M	8044	14/05/2021	mandato	2358.80	214.44	2.144,36
M	8045	14/05/2021	DET.NA 5441 DEL 11/05/2021 C.S.M. SAN SEVERO	31112.98	1481.57	29.631,41
M	8046	14/05/2021	MANDATO	23783.17	983.95	22.799,22
M	8047	14/05/2021	MANDATO	1013.82	182.82	831,00
M	8048	14/05/2021	MANDATO	273.00	13.00	260,00

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	8049	14/05/2021	MANDATO	4734.60	182.10	4.552,50
M	8050	14/05/2021	MANDATO	4666.50	841.50	3.825,00
M	8051	14/05/2021	MANDATO	5385.12	207.12	5.178,00
M	8052	14/05/2021	MANDATO	1566.48	282.48	1.284,00
M	8053	14/05/2021	DETERMINA N. 5415 DEL 11.05.21 DIREZIONE AMMINISTRATIVA P.O. MANFREDON	26401.34	2400.13	24.001,21
M	8054	14/05/2021	DETERMINA N. 5414 DEL 11.05.21 AREA GESTIONE PATRIMONIO	999.04	180.16	818,88
M	8055	14/05/2021	DETERMINA N. 5413 DEL 11.05.21 AREA GESTIONE PATRIMONIO	1579.11	284.76	1.294,35
M	8056	14/05/2021	DETERMINA N. 5412 DEL 11.05.21 AREA GESTIONE PATRIMONIO	2303.48	415.38	1.888,10
M	8057	14/05/2021	DETERMINA N. 5411 DEL 11.05.21 AREA GESTIONE PATRIMONIO	2983.39	537.99	2.445,40
M	8058	14/05/2021	DET.NA 5443 DEL 11/05/2021 C.S.M SAN SEVERO	4940.70	0.00	4.940,70
M	8059	14/05/2021	DET.NA 5445 DEL 11/05/2021 FORMAZIONE AZIENDALE	780.80	140.80	640,00
M	8060	14/05/2021	MANDATO	52318.72	4505.51	47.813,21
M	8061	14/05/2021	DET.NA 5453 DEL 11/05/2021 COORD. SOCIO-SANITARIO	2704.70	0.00	2.704,70
M	8062	14/05/2021	MANDATO	6424.98	1158.60	5.266,38
M	8063	14/05/2021	MANDATO	5324.54	960.16	4.364,38
M	8064	14/05/2021	MANDATO	2501.00	451.00	2.050,00
M	8065	14/05/2021	MANDATO	43368.21	3942.57	39.425,64
M	8066	14/05/2021	MANDATO	1301.95	0.00	1.301,95
M	8067	14/05/2021	DET.NA 5454 DEL 11/05/2021 COORD. SOCIO-SANITARIO	12645.61	602.17	12.043,44
M	8068	14/05/2021	DET.NA 5455 DEL 11/05/2021 COORD. SOCIO-SANITARIO	25640.40	0.00	25.640,40
M	8069	14/05/2021	DET.NA 5456 DEL 11/05/2021 COORD. SOCIO-SANITARIO	43328.37	2063.25	41.265,12
M	8070	14/05/2021	MANDATO	2440.00	440.00	2.000,00
M	8071	14/05/2021	MANDATO	10091.93	1714.93	8.377,00
M	8072	14/05/2021	MANDATO	17158.51	0.00	17.158,51
M	8073	14/05/2021	MANDATO	457.50	82.50	375,00
M	8074	17/05/2021	RIMBORSO NEFROPATICI ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO MESE DI 04/21 D.S.S. TR	900.40	0.00	900,40
M	8075	17/05/2021	DETERMINA N. 5410 DEL 11.05.21 AREA GESTIONE PATRIMONIO	1044.70	183.13	861,57
M	8076	17/05/2021	RIMBORSO NEFROPATICI ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO MESE DI 04/21 D.S.S. TR	1524.00	0.00	1.524,00
M	8077	17/05/2021	DETERMINA N. 5409 DEL 11.05.21 AREA GESTIONE PATRIMONIO	3530.88	636.72	2.894,16

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	8078	17/05/2021	DETERMINA N. 5408 DEL 11.05.21 AREA GESTIONE PARTIMONIO	25899.17	4670.34	21.228,83
M	8079	17/05/2021	DET.NA 5438 DEL 11/05/2021 C.S.M. SAN SEVERO	19624.66	934.51	18.690,15
M	8080	17/05/2021	DETERMINA N.5404 DEL 10.05.21 AREA GESTIONE TECNICA	522.99	94.05	428,94
M	8081	17/05/2021	DETERMINA N. 5403 DEL 10.05.21 AREA GESTIONE TECNICA	34314.54	3119.12	31.195,42
M	8082	17/05/2021	DET.NA 5591 DEL 14/05/2021 COORD. SOCIO-SANITARIO	26922.42	1282.02	25.640,40
M	8083	17/05/2021	DETERMINA N. 5402 DEL 10.05.21 AREA GESTIONE TECNICA	169862.77	30559.65	139.303,12
M	8084	17/05/2021	DET.NA 1508 DEL 06/02/2021 AREA PATRIMONIO IL DURC ERA SCADUTO IL 06/0	2445.00	440.90	2.004,10
M	8085	17/05/2021	DET.NA 1509 DEL 06/02/2021 AREA PATRIMONIO IL DURC ERA SCADUTO IL 06/0	1073.60	193.60	880,00
M	8086	17/05/2021	DETERMINA N. 5399 DEL 10.05.2021 AREA GESTIONE TECNICA	15250.00	2750.00	12.500,00
M	8087	17/05/2021	DET.NA 2087 DEL 18/02/2021 D.S.S. LUCERA IL DURC SCADUTO E' STATO RICH	488.00	88.00	400,00
M	8088	17/05/2021	DETERMINA N. 5397 DEL 10.05.21 AREA GESTIONE TECNICA	16470.00	2970.00	13.500,00
M	8089	17/05/2021	DET.NA 4784 DEL 23/04/2021 COORD. SOCIO-SANITARIO	35318.20	0.00	35.318,20
M	8090	17/05/2021	DETERMINA N. 5395 DEL 10.05.2021 AREA GESTIONE TECNICA	19029.92	3431.60	15.598,32
M	8091	17/05/2021	DETERMINA N. 5393 DEL 10.05.21 AREA GESTIONE TECNICA	55998.00	10098.00	45.900,00
M	8092	17/05/2021	DET.NA 5590 DEL 14/05/2021 COORD. SOCIO-SANITARIO	17948.28	854.68	17.093,60
M	8093	17/05/2021	DETERMINA N. 5389 DEL 10.05.21 AREA GESTIONE TECNICA	28060.00	5060.00	23.000,00
M	8094	17/05/2021	DETERMINA N. 5387 DEL 10.05.2021 AREA GESTIONE TECNICA	66724.19	12032.23	54.691,96
M	8095	17/05/2021	DETERMINA N. 5385 DEL 10.05.21 AREA GESTIONE TECNICA	1023.78	184.18	839,60
M	8096	17/05/2021	DETERMINA N. 5378 DEL 10.05.21 AREA GESTIONE PATRIMONIO	54113.64	0.00	54.113,64
M	8097	17/05/2021	DET.NA 5436 DEL 11/05/2021 C.S.M. LUCERA	3769.80	0.00	3.769,80
M	8098	17/05/2021	DETERMINA N. 5355 DEL 10.05.2021 AREA GESTIONE PATRIMONIO	1952.00	352.00	1.600,00
M	8099	17/05/2021	DETERMINA N. 5349 DEL 10.05.2021 AREA GESTIONE PATRIMONIO	15170.98	2735.75	12.435,23
M	8100	17/05/2021	DETERMINA N. 5611 DEL 14.05.2021 F.O. SAN SEVERO	45240.00	1740.00	43.500,00
M	8101	17/05/2021	DETERMINA N. 5611 DEL 14.05.2021 F.O. SAN SEVERO	28496.00	1096.00	27.400,00
M	8102	17/05/2021	DETERMINA N. 5611 DEL 14.05.2021 F.O. SAN SEVERO	3057.60	117.60	2.940,00
M	8103	17/05/2021	DETERMINA N. 5611 DEL 14.05.2021 F.O. SAN SEVERO	3016.00	116.00	2.900,00

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	8104	17/05/2021	DETERMINA N. 5611 DEL 14.05.2021 F.O. SAN SEVERO	2641.60	101.60	2.540,00
M	8105	17/05/2021	DETERMINA N. 5610 DEL 14.05.21 F.O. SAN SEVERO	36418.23	1400.70	35.017,53
M	8106	17/05/2021	DETERMINA N. 5608 DEL 14.05.21 F.O. SAN SEVERO	550.27	21.17	529,10
M	8107	17/05/2021	DETERMINA N. 5607 DEL 14.05.21 F.O. SAN SEVERO	585.60	105.60	480,00
M	8108	17/05/2021	DETERMINA N. 5606 DEL 14.05.21 F.O. SAN SEVERO	202.02	7.77	194,25
M	8109	18/05/2021	Det. n. 5246 del 06\05\2021 - Area Gestione del Personale	12995.00	0.00	12.995,00
M	8110	18/05/2021	Det. n. 5521 del 12\05\2021 - Area Gestione del Personale	9450.00	0.00	9.450,00
M	8111	18/05/2021	Det. n. 5520 del 12\05\2021 - Area Gestione del Personale	9450.00	0.00	9.450,00
M	8112	18/05/2021	Det. n. 5519 del 12\05\2021 - Area Gestione del Personale	5252.00	0.00	5.252,00
M	8113	18/05/2021	Det. n. 5372 del 10\05\2021 - Area Gestione del Personale	9450.00	0.00	9.450,00
M	8114	18/05/2021	Det. n. 5370 del 10\05\2021 - Area Gestione del Personale	8910.00	0.00	8.910,00
M	8115	18/05/2021	Det. n. 5371 del 10\05\2021 - Area Gestione del Personale	4830.00	0.00	4.830,00
M	8116	18/05/2021	Det. n. 5532 del 13\05\2021 - Area Gestione del Personale Acconto mese	84018.49	0.00	84.018,49
M	8117	18/05/2021	Det. n. 5533 del 13\05\2021 - Area Gestione del Personale Acconto mese	651805.66	0.00	651.805,66
M	8118	18/05/2021	Det. n. 5536 del 13\05\2021 - Area Gestione del Personale Acconto mese	498535.20	0.00	498.535,20
M	8119	18/05/2021	Det. n. 5537 del 13\05\2021 - Area Gestione del Personale Acconto mese	52785.18	0.00	52.785,18
M	8120	18/05/2021	Det. n. 5538 del 13\05\2021 - Area Gestione del Personale Acconto mese	129744.46	0.00	129.744,46
M	8121	18/05/2021	Det. n. 5542 del 13\05\2021 - Area Gestione del Personale Acconto mese	425687.28	0.00	425.687,28
M	8122	18/05/2021	Det. n. 5546 del 13\05\2021 - Area Gestione del Personale Acconto mese	167562.40	0.00	167.562,40
M	8123	18/05/2021	Det. n. 5547 del 13\05\2021 - Area Gestione del Personale Acconto mese	9200.27	0.00	9.200,27
M	8124	18/05/2021	Det. n. 5548 del 13\05\2021 - Area Gestione del Personale Acconto mese	859573.00	0.00	859.573,00
M	8125	18/05/2021	Det. n. 5549 del 13\05\2021 - Area Gestione del Personale	1682.00	0.00	1.682,00
M	8126	18/05/2021	Det. n. 5550 del 13\05\2021 - Area Gestione del	13562.00	0.00	13.562,00

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			Personale			
M	8127	18/05/2021	Det. n. 5338 del 07\05\2021 - Dipartimento di Prevenzione	7524.96	1233.60	6.291,36
M	8128	18/05/2021	DETERMINA N. 5618 DEL 15.05.2021 D.S.S. 1 FOGGIA	1488.12	57.24	1.430,88
M	8129	18/05/2021	DET.NA 5655 DEL 17/05/2021 P.O. SAN SEVERO	19440.74	3505.71	15.935,03
M	8130	18/05/2021	DET.NA 5654 DEL 17/05/2021 P.O. CERIGNOLA	44310.53	7990.42	36.320,11
M	8131	18/05/2021	DETERMINA N. 5617 DEL 15.05.2021 D.S.S. 1 FOGGIA	72.80	2.80	70,00
M	8132	18/05/2021	DET.NA 5644 DEL 17/05/2021 P.O. SAN SEVERO	60449.18	10900.67	49.548,51
M	8133	18/05/2021	DET.NA 5627 DEL 17/05/2021 D.S.S. TROIA-ACCADIA	21217.01	3826.02	17.390,99
M	8134	18/05/2021	DET.NA 5588 DEL 14/05/2021 D.S.S. MANFREDONIA	8251.23	317.35	7.933,88
M	8135	18/05/2021	DETERMINA N. 5616 DEL 15.05.21 D.S.S. 1 FOGGIA	3543.35	136.28	3.407,07
M	8136	18/05/2021	DET.NA 5585 DEL 14/05/2021 FARMACIA TERRITORIALE	1244.40	224.40	1.020,00
M	8137	18/05/2021	det.n.5637 del 17/05/20221 d.s.s.troia - accadia	1769.66	68.06	1.701,60
M	8138	18/05/2021	DETERMINA N. 5615 DEL 15.05.21 D.S.S. 1 FOGGIA	522.15	20.08	502,07
M	8139	18/05/2021	det.n.5638 del 17/05/20221 d.s.s.troia - accadia	1430.34	55.01	1.375,33
M	8140	18/05/2021	Det. n. 5458 del 11\05\2021 - Ufficio Sinistri	1991.00	0.00	1.991,00
M	8141	18/05/2021	DETERMINA N. 5614 DEL 15.05.21 D.S.S. 1 FOGGIA	12033.86	462.84	11.571,02
M	8142	18/05/2021	det.n.5640 del 17/05/20221 d.s.s.troia - accadia	3591.39	138.13	3.453,26
M	8143	18/05/2021	DETERMINA N. 5613 DEL 15.05.21 D.S.S. 1 FOGGIA	1830.00	330.00	1.500,00
M	8144	18/05/2021	det.n.5641 del 17/05/20221 d.s.s.troia - accadia	1359.28	52.28	1.307,00
M	8145	18/05/2021	Det. n. 5460 del 11\05\2021 - Ufficio Sinistri	2109.29	0.00	2.109,29
M	8146	18/05/2021	Det. n. 5574 del 13\05\2021 - Ufficio Sinistri	5674.76	0.00	5.674,76
M	8147	18/05/2021	PAGAMENTO INDENNITA' BIMESTRE NOV-DIC 2020 E GEN-APR 2021 AREA NORD	4798.11	0.00	4.798,11
M	8148	18/05/2021	Pagamento somma erroneamente trattenuta al defunto dr.Palumbo Filippo.	3900.00	0.00	3.900,00
M	8149	18/05/2021	Det. n. 5249 del 06\05\2021 - Area del Personale	7922.00	0.00	7.922,00
M	8150	18/05/2021	det.n.5642 del 17/05/2021 d.amm.p.o. cerignola	872.30	157.30	715,00
M	8151	18/05/2021	det.n.5643 del 17/05/2021 d.amm.p.o. cerignola	2074.00	374.00	1.700,00
M	8152	18/05/2021	PAGAMENTO INDENNIZZO PERIODO 01/10/2020 AL 30/04/2021 AREA SUD	6171.20	0.00	6.171,20
M	8153	18/05/2021	PAGAMENTO INDENNIZZO PERIODO 01/11/2020 AL 30/04/2021 AREA SUD	4798.11	0.00	4.798,11
M	8154	18/05/2021	PAGAMENTO INDENNIZZO PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 2020 - GENNAIO-APRILE	9596.22	0.00	9.596,22

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			202			
M	8155	18/05/2021	DETERMINA N. 5580 del 13.05.21 AREA GESTIONE TECNICA	7150.00	650.00	6.500,00
M	8156	18/05/2021	RIMBORSO L.R.N. 25/96 D.S.S. CERIGNOLA	3371.55	0.00	3.371,55
M	8157	18/05/2021	RIMBORSO L.R.N. 25/96 D.S.S. CERIGNOLA	3921.09	0.00	3.921,09
M	8158	18/05/2021	DETERMINA N. 5581 DEL 13.05.21 AREA GESTIONE TECNICA	15673.13	1424.83	14.248,30
M	8159	18/05/2021	det.n.5645 del 17/05/2021 d.amm.p.o. cerignola	3959.36	713.98	3.245,38
M	8160	18/05/2021	Det. n. 5232 del 06/05/2021 - Area del Patrimonio Pagamento tasse auto	3497.67	0.00	3.497,67
M	8161	18/05/2021	det.n.5648 del 17/05/2021 d.amm.p.o. san severo	2476.60	446.60	2.030,00
M	8162	18/05/2021	DETERMINA N. 5589 DEL 14.05.21 AREA GESTIONE TECNICA	30453.93	2768.54	27.685,39
M	8163	18/05/2021	det.n.5649 del 17/05/2021 d.amm.p.o. san severo	5111.80	921.80	4.190,00
M	8164	18/05/2021	DETERMINA N. 5609 DEL 14.05.2021 AREA GESTIONE TECNICA	10780.00	980.00	9.800,00
M	8165	18/05/2021	det.n.5650 del 17/05/2021 d.amm.p.o. manfredonia	2600.06	468.86	2.131,20
M	8166	18/05/2021	det.n.5652 del 17/05/2021 d.amm.p.o. manfredonia	819.84	147.84	672,00
M	8167	18/05/2021	det.n.5653 del 17/05/2021 d.amm.p.o. manfredonia	724.14	130.58	593,56
M	8168	18/05/2021	Det. n. 5248 del 06/05/2021 - Area Gestione del Personale	240.00	0.00	240,00
M	8169	18/05/2021	DET.NA 5585 DEL 14/05/2021 FARMACIA TERRITORIALE	7688.54	295.71	7.392,83
M	8170	18/05/2021	det.n.5657 del 17/05/2021 d.amm.p.o. cerignola	8767.21	1580.97	7.186,24
M	8171	18/05/2021	DET.NA 5585 DEL 14/05/2021 FARMACIA TERRITORIALE	4565.60	175.60	4.390,00
M	8172	18/05/2021	det.n.5658 del 17/05/2021 d.amm.p.o. manfredonia	6500.16	1172.16	5.328,00
M	8173	18/05/2021	DET.NA 5585 DEL 14/05/2021 FARMACIA TERRITORIALE	1981.28	357.28	1.624,00
M	8174	18/05/2021	DET.NA 5585 DEL 14/05/2021 FARMACIA TERRITORIALE	422.20	76.14	346,06
M	8175	18/05/2021	det.n.5659 del 17/05/2021 d.amm.p.o. san severo	45537.56	8211.69	37.325,87
M	8176	18/05/2021	DET.NA 5585 DEL 14/05/2021 FARMACIA TERRITORIALE	1098.00	198.00	900,00
M	8177	18/05/2021	Det. n. 5466 del 11/05/2021 - Ufficio Sinistri	29345.51	0.00	29.345,51
M	8178	18/05/2021	RIMBORSO SPESE VACCINOTERAPIA D.S.S. FOGGIA MESE DI MAGGIO 2021	834.10	0.00	834,10
M	8179	18/05/2021	det.n.5660 del 17/05/2021 d.amm.p.o. san severo	4607.94	830.94	3.777,00
M	8180	18/05/2021	DET.NA 5585 DEL 14/05/2021 FARMACIA TERRITORIALE	268.40	48.40	220,00
M	8181	18/05/2021	DET.NA 5585 DEL 14/05/2021 FARMACIA	1492.21	269.09	1.223,12

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			TERRITORIALE			
M	8182	18/05/2021	DET.NA 5585 DEL 14/05/2021 FARMACIA TERRITORIALE	432.63	39.33	393,30
M	8183	18/05/2021	DET.NA 5576 DEL 13/05/2021 FARMACIA TERRITORIALE	344.85	31.35	313,50
M	8184	18/05/2021	DET.NA 5576 DEL 13/05/2021 FARMACIA TERRITORIALE	233.09	21.19	211,90
M	8185	18/05/2021	DET.NA 5576 DEL 13/05/2021 FARMACIA TERRITORIALE	4600.47	418.23	4.182,24
M	8186	18/05/2021	DET.NA 5576 DEL 13/05/2021 FARMACIA TERRITORIALE	87253.44	7932.13	79.321,31
M	8187	18/05/2021	DET.NA 5576 DEL 13/05/2021 FARMACIA TERRITORIALE	242000.00	22000.00	220.000,00
M	8188	18/05/2021	DET.NA 5576 DEL 13/05/2021 FARMACIA TERRITORIALE	1541.62	140.15	1.401,47
M	8189	18/05/2021	Det. n. 4813 del 24\04\2021 - Area del Patrimonio	294.00	53.02	240,98
M	8190	18/05/2021	Det. n. 4813 del 24\04\2021 - Area del Patrimonio	13.86	2.50	11,36
M	8191	18/05/2021	DET.NA 5576 DEL 13/05/2021 FARMACIA TERRITORIALE	1356.36	123.31	1.233,05
M	8192	18/05/2021	DET.NA 4915 DEL 27/04/2021 FORMAZIONE AZIENDALE	39650.00	0.00	39.650,00
M	8193	18/05/2021	DETERMINA N. 5101 DEL 03.05.2021 AREA GESTIONE TECNICA	12113.45	1101.22	11.012,23
M	8194	18/05/2021	DETERMINA N. 5357 DEL 10.05.2021 S.S. FORMAZIONE AZIENDALE	5000.00	0.00	5.000,00
M	8195	18/05/2021	MANDATO	15289.44	1389.95	13.899,49
M	8196	18/05/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. TROIA-ACCADIA MESE DI MARZO 2021 ASSOCIAZI	1709.60	0.00	1.709,60
M	8197	19/05/2021	det.n.5621 del 1/05/2021 d.s.s. foggia	8998.61	346.10	8.652,51
M	8198	19/05/2021	FEBBRAIO2021SPECESTERNI	671617.14	0.00	671.617,14
M	8199	19/05/2021	DET.NE 5147 DEL 23/04/2019 FARMACIA TERRITORIALE FATTURA CON PROBLEMI	2450.80	222.80	2.228,00
M	8200	19/05/2021	MANDATO	2342.40	422.40	1.920,00
M	8201	19/05/2021	MANDATO	2630.22	474.30	2.155,92
M	8202	19/05/2021	MANDATO	2122.80	382.80	1.740,00
M	8203	19/05/2021	MANDATO	2541.50	458.30	2.083,20
M	8204	19/05/2021	MANDATO	164.70	29.70	135,00
M	8205	19/05/2021	MANDATO	1967.25	354.75	1.612,50
M	8206	19/05/2021	MANDATO	305.00	55.00	250,00
M	8207	19/05/2021	MANDATO	1345.17	242.57	1.102,60
M	8208	19/05/2021	MANDATO	2205.76	397.76	1.808,00
M	8209	19/05/2021	MANDATO	4954.42	893.42	4.061,00

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	8210	19/05/2021	MANDATO	895.48	161.48	734,00
M	8211	19/05/2021	MANDATO	3294.00	594.00	2.700,00
M	8212	19/05/2021	MANDATO	1098.00	198.00	900,00
M	8213	19/05/2021	MANDATO	256.20	46.20	210,00
M	8214	19/05/2021	MANDATO	208.62	37.62	171,00
M	8215	19/05/2021	MANDATO	2879.20	519.20	2.360,00
M	8216	19/05/2021	MANDATO	10460.10	498.10	9.962,00
M	8217	19/05/2021	MANDATO	5680.03	229.73	5.450,30
M	8218	19/05/2021	MANDATO	2722.51	104.71	2.617,80
M	8219	19/05/2021	MANDATO	8151.52	313.52	7.838,00
M	8220	19/05/2021	MANDATO	1937.00	74.50	1.862,50
M	8221	19/05/2021	MANDATO	3313.44	127.44	3.186,00
M	8222	19/05/2021	MANDATO	1185.60	45.60	1.140,00
M	8223	19/05/2021	MANDATO	3858.86	695.86	3.163,00
M	8224	19/05/2021	MANDATO	2440.58	440.10	2.000,48
M	8225	19/05/2021	MANDATO	3883.84	219.61	3.664,23
M	8226	19/05/2021	MANDATO	6200.25	295.25	5.905,00
M	8227	19/05/2021	MANDATO	2766.96	498.96	2.268,00
M	8228	19/05/2021	MANDATO	1509.75	272.25	1.237,50
M	8229	19/05/2021	MANDATO	945.50	170.50	775,00
M	8230	19/05/2021	MANDATO	624.98	112.70	512,28
M	8231	19/05/2021	MANDATO	111.60	0.00	111,60
M	8232	19/05/2021	det.n.5758 del 18/05/2021 d.s.s.troia-accadia	4738.96	182.26	4.556,70
M	8233	19/05/2021	det.n.5765 del 19/05/2021 d.amm.p.o. cerignola	436.59	78.73	357,86
M	8234	19/05/2021	det.n.5763 del 19/05/2021 d.amm.p.o san severo	160920.00	0.00	160.920,00
M	8235	19/05/2021	mandato	461.56	41.96	419,60
M	8236	19/05/2021	mandato	128.92	11.72	117,20
M	8237	19/05/2021	mandato	9900.00	900.00	9.000,00
M	8238	19/05/2021	mandato	221.56	20.14	201,42
M	8239	19/05/2021	mandato	34.65	3.15	31,50
M	8240	19/05/2021	mandato	8222.47	747.50	7.474,97
M	8241	19/05/2021	mandato	1965.72	178.70	1.787,02
M	8242	19/05/2021	mandato	3819.20	347.20	3.472,00

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	8243	19/05/2021	mandato	9016.92	819.72	8.197,20
M	8244	19/05/2021	mandato	770.00	70.00	700,00
M	8245	19/05/2021	mandato	170.91	0.00	170,91
M	8246	19/05/2021	DETERMINA N. 11226 DEL 22.10.20 CENTRO SALUTE MENTALE 1	3572.73	170.13	3.402,60
M	8247	19/05/2021	MANDATO	373.54	67.36	306,18
M	8248	19/05/2021	MANDATO	805.20	145.20	660,00
M	8249	19/05/2021	MANDATO	7696.79	1387.95	6.308,84
M	8250	19/05/2021	MANDATO	34985.83	6308.92	28.676,91
M	8251	19/05/2021	MANDATO	9699.00	1749.00	7.950,00
M	8252	19/05/2021	MANDATO	725.76	130.88	594,88
M	8253	19/05/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1500.03	71.43	1.428,60
M	8254	19/05/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	6174.00	0.00	6.174,00
M	8255	19/05/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	2120.79	0.00	2.120,79
M	8256	19/05/2021	MANDATO	2624.29	100.93	2.523,36
M	8257	19/05/2021	MANDATO	7488.00	288.00	7.200,00
M	8258	19/05/2021	DET.NA 2431 DEL 12/03/2021 C.S.M. CERIGNOLA	3691.82	175.80	3.516,02
M	8259	19/05/2021	MANDATO	110.88	10.08	100,80
M	8260	19/05/2021	MANDATO	594.00	54.00	540,00
M	8261	19/05/2021	MANDATO	313.50	28.50	285,00
M	8262	19/05/2021	MANDATO	1485.00	135.00	1.350,00
M	8263	19/05/2021	MANDATO	1017.50	92.50	925,00
M	8264	19/05/2021	MANDATO	1965.72	178.70	1.787,02
M	8265	19/05/2021	MANDATO	1237.50	112.50	1.125,00
M	8266	19/05/2021	MANDATO	239.25	21.75	217,50
M	8267	19/05/2021	MANDATO	56.76	5.16	51,60
M	8268	19/05/2021	MANDATO	24156.66	2196.06	21.960,60
M	8269	19/05/2021	MANDATO	2447.50	222.50	2.225,00
M	8270	19/05/2021	MANDATO	252.50	22.96	229,54
M	8271	19/05/2021	MANDATO	1260.89	48.49	1.212,40
M	8272	19/05/2021	MANDATO	8241.21	316.97	7.924,24
M	8273	19/05/2021	MANDATO	4804.80	184.80	4.620,00
M	8274	19/05/2021	MANDATO	17732.00	682.00	17.050,00

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	8275	19/05/2021	MANDATO	17222.40	662.40	16.560,00
M	8276	19/05/2021	MANDATO	3099.20	119.20	2.980,00
M	8277	19/05/2021	MANDATO	2952.00	532.33	2.419,67
M	8278	19/05/2021	MANDATO	840.13	32.31	807,82
M	8279	19/05/2021	DET.NA 4820 DEL 06/05/2020 C.S.M. CERIGNOLA	51877.36	2470.36	49.407,00
M	8280	19/05/2021	MANDATO	156.00	6.00	150,00
M	8281	19/05/2021	MANDATO	1813.41	69.75	1.743,66
M	8282	19/05/2021	MANDATO	2135.10	82.12	2.052,98
M	8283	19/05/2021	DET.NA 5672 DEL 18/05/2021 C.S.M. 1	39761.50	1529.29	38.232,21
M	8284	19/05/2021	MANDATO	4927.86	0.00	4.927,86
M	8285	19/05/2021	MANDATO	1674.67	64.41	1.610,26
M	8286	19/05/2021	MANDATO	417.05	16.03	401,02
M	8287	19/05/2021	MANDATO	141.96	5.46	136,50
M	8288	19/05/2021	MANDATO	8611.20	331.20	8.280,00
M	8289	19/05/2021	MANDATO	1042.34	40.09	1.002,25
M	8290	19/05/2021	MANDATO	2136.63	82.18	2.054,45
M	8291	19/05/2021	DET.NA 5577 DEL 13/05/2021 FARMACIA TERRITORIALE	1242.33	-168.57	1.410,90
M	8292	19/05/2021	MANDATO	90.04	16.24	73,80
M	8293	19/05/2021	MANDATO	231.00	11.00	220,00
M	8294	19/05/2021	MANDATO	7920.00	720.00	7.200,00
M	8295	19/05/2021	MANDATO	7121.84	647.44	6.474,40
M	8296	19/05/2021	DET.NA 10573 DEL 21/09/2018 C.S.M.	7383.64	351.60	7.032,04
M	8297	19/05/2021	MANDATO	2216.72	105.56	2.111,16
M	8298	19/05/2021	DET.NA 5678 DEL 18/05/2021 C.S.M. 1	4942.70	0.00	4.942,70
M	8299	19/05/2021	MANDATO	946.40	36.40	910,00
M	8300	19/05/2021	MANDATO	685.00	35.00	650,00
M	8301	19/05/2021	MANDATO	1791.32	68.90	1.722,42
M	8302	19/05/2021	DET.NA 5683 DEL 18/05/2021 C.S.M. 1	1955.57	0.00	1.955,57
M	8303	19/05/2021	MANDATO	1237.18	47.58	1.189,60
M	8304	19/05/2021	DET.NA 5688 DEL 18/05/2021 C.S.M. 1	7415.20	0.00	7.415,20
M	8305	19/05/2021	DET.NA 2757 DEL 05/03/2021 AREA TECNICA	1104.58	196.30	908,28
M	8306	19/05/2021	DET.NA 5708 DEL 18/05/2021 C.S.M. 1	4934.30	0.00	4.934,30
M	8307	19/05/2021	DET.NA 5709 DEL 18/05/2021 C.S.M. 1	13805.40	0.00	13.805,40

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	8308	19/05/2021	DET.NA 5668 DEL 18/05/2021 C.S.M. 2	3082.01	118.54	2.963,47
M	8309	19/05/2021	DET.NA 5669 DEL 18/05/2021 C.S.M. 2	20923.60	804.75	20.118,85
M	8310	19/05/2021	DET.NA 5670 DEL 18/05/2021 C.S.M. 2	660.76	0.00	660,76
M	8311	19/05/2021	DET.NA 5710 DEL 18/05/2021 C.S.M. 2	2114.70	0.00	2.114,70
M	8312	19/05/2021	DET.NA 5711 DEL 18/05/2021 C.S.M. 2	6902.70	0.00	6.902,70
M	8313	19/05/2021	DET.NA 5713 DEL 18/05/2021 C.S.M. 2	19770.80	0.00	19.770,80
M	8314	19/05/2021	DET.NA 5698 DEL 18/05/2021 C.S.M. CERIGNOLA	41735.10	0.00	41.735,10
M	8315	19/05/2021	DET.NA 5700 DEL 18/05/2021 C.S.M. CERIGNOLA	14824.10	0.00	14.824,10
M	8316	19/05/2021	DET.NA 5701 DEL 18/05/2021 C.S.M. CERIGNOLA	7684.94	365.95	7.318,99
M	8317	19/05/2021	DET.NA 5702 DEL 18/05/2021 C.S.M. CERIGNOLA	40550.44	1902.40	38.648,04
M	8318	19/05/2021	DET.NA 5703 DEL 18/05/2021 C.S.M. CERIGNOLA	4942.70	0.00	4.942,70
M	8319	19/05/2021	DET.NA 5706 DEL 18/05/2021 C.S.M. CERIGNOLA	3704.29	667.99	3.036,30
M	8320	20/05/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	5872.44	0.00	5.872,44
M	8321	20/05/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	5764.50	0.00	5.764,50
M	8322	20/05/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1060.00	0.00	1.060,00
M	8323	20/05/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	2470.20	0.00	2.470,20
M	8324	20/05/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	3097.50	147.50	2.950,00
M	8325	20/05/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	6792.66	0.00	6.792,66
M	8326	20/05/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	2044.04	97.34	1.946,70
M	8327	20/05/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	2820.00	0.00	2.820,00
M	8328	20/05/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	2010.00	0.00	2.010,00
M	8329	20/05/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	2307.48	109.88	2.197,60
M	8330	20/05/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	4710.00	0.00	4.710,00
M	8331	20/05/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	2583.00	123.00	2.460,00
M	8332	20/05/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	787.50	37.50	750,00
M	8333	20/05/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	512.40	0.00	512,40
M	8334	20/05/2021	DET.NA 5691 DEL 18/05/2021 C.S.M. LUCERA	4928.49	234.69	4.693,80
M	8335	20/05/2021	det.n.5768 del 19/05/2021 d.s.s.u.r.p	39551.18	7132.18	32.419,00

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	8336	20/05/2021	det.n.5757 del 18/05/2021 d.s.s.troia-accadia	941.99	36.23	905,76
M	8337	20/05/2021	det.n.5755 del 18/05/2021 d.s.s.troia-accadia	506.88	19.50	487,38
M	8338	20/05/2021	det.n.5752 del 18/05/2021 d.s.s.troia-accadia	312.00	12.00	300,00
M	8339	20/05/2021	det.n.5750 del 18/05/2021 d.di riabilitazione	890.60	160.60	730,00
M	8340	20/05/2021	DET.NA 5696 DEL 18/05/2021 C.S.M. LUCERA	6311.82	300.56	6.011,26
M	8341	20/05/2021	DET.NA 5697 DEL 18/05/2021 C.S.M. LUCERA	40280.06	1918.10	38.361,96
M	8342	20/05/2021	DET.NA 5666 DEL 18/05/2021 C.S.M. MANFREDONIA	17415.48	0.00	17.415,48
M	8343	20/05/2021	PAG.TO INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI RESISTENZA SCRAPIE	884.65	0.00	884,65
M	8344	20/05/2021	PAG.TO INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI RESISTENZA SCRAPIE	107.50	0.00	107,50
M	8345	20/05/2021	PAG.TO INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI RESISTENZA SCRAPIE	1057.50	0.00	1.057,50
M	8346	20/05/2021	PAG.TO INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI RESISTENZA SCRAPIE	215.00	0.00	215,00
M	8347	20/05/2021	PAG.TO INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI RESISTENZA SCRAPIE	235.00	0.00	235,00
M	8348	20/05/2021	PAG.TO INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI RESISTENZA SCRAPIE	117.50	0.00	117,50
M	8349	20/05/2021	PAG.TO INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI BRUCELLOSI	371.50	0.00	371,50
M	8350	20/05/2021	PAG.TO INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI BRUCELLOSI	767.07	0.00	767,07
M	8351	20/05/2021	PAG.TO INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI BRUCELLOSI	267.78	0.00	267,78
M	8352	20/05/2021	PAG.TO INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI BRUCELLOSI	371.50	0.00	371,50
M	8353	20/05/2021	Det. n. 7743 del 29/06/2018 - Struttura Burocratico Legale Giudizio R	147.50	29.50	118,00
M	8354	20/05/2021	Det. n. 7743 del 29/06/2018 - Struttura Burocratico Legale Giudizio R	147.50	29.50	118,00
M	8355	20/05/2021	PAG.TO INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI BRUCELLOSI	371.50	0.00	371,50
M	8356	20/05/2021	PAG.TO INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI BRUCELLOSI	1939.88	0.00	1.939,88
M	8357	20/05/2021	Det. n. 7743 del 29/06/2018 - Struttura Burocratico Legale Giudizio R	147.50	29.50	118,00
M	8358	20/05/2021	PAG.TO INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI BRUCELLOSI	371.50	0.00	371,50
M	8359	20/05/2021	Det. n. 7743 del 29/06/2018 - Struttura Burocratico Legale Giudizio R	147.50	29.50	118,00
M	8360	20/05/2021	Det. n. 3095 del 15/03/2021 - Struttura Burocratico Legale - Liq. com	1138.94	196.94	942,00
M	8361	20/05/2021	DET.NA 56667 DEL 18/05/2021 C.S.M.	44923.68	0.00	44.923,68

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			MANFREDONIA			
M	8362	20/05/2021	DET.NA 5684 DEL 18/05/2021 C.S.M. MANFREDONIA	128039.69	4924.61	123.115,08
M	8363	20/05/2021	Det. n. 3095 del 15/03/2021 - Struttura Burocratico Legale - Liq. com	1138.94	196.94	942,00
M	8364	20/05/2021	Det. n. 3095 del 15/03/2021 - Struttura Burocratico Legale - Liq. com	1138.94	196.94	942,00
M	8365	20/05/2021	DET.NA 5685 DEL 18/05/2021 C.S.M. MANFREDONIA	17134.40	815.93	16.318,47
M	8366	20/05/2021	Det. n. 3095 del 15/03/2021 - Struttura Burocratico Legale - Liq. com	1138.94	196.94	942,00
M	8367	20/05/2021	Det. n. 4686 del 21/04/2021 - Struttura Burocratico Legale - Liq. com	1934.01	352.93	1.581,08
M	8368	20/05/2021	det.n.5777 del 18/05/2021 d.di prevenzione	11149.82	1792.00	9.357,82
M	8369	20/05/2021	Det. n. 4686 del 21/04/2021 - Struttura Burocratico Legale - Liq. com	1934.01	352.93	1.581,08
M	8370	20/05/2021	DET.NA 5690 DEL 18/05/2021 C.S.M. MANFREDONIA	3710.75	337.34	3.373,41
M	8371	20/05/2021	DET.NA 5694 DEL 18/05/2021 C.S.M. MANFREDONIA	13.09	2.36	10,73
M	8372	20/05/2021	Det. n. 4686 del 21/04/2021 - Struttura Burocratico Legale - Liq. com	1934.01	352.93	1.581,08
M	8373	20/05/2021	Det. n. 4686 del 21/04/2021 - Struttura Burocratico Legale - Liq. com	1934.01	352.93	1.581,08
M	8374	20/05/2021	det.n.5778 del 19/05/2021 d.di prevenzione	6201.60	0.00	6.201,60
M	8375	20/05/2021	det.n.5682 del 18/05/2021 d.s.s.cerignla	787.45	142.00	645,45
M	8376	20/05/2021	DET.NA 5712 DEL 18/05/2021 C.S.M. MANFREDONIA	16014.96	762.62	15.252,34
M	8377	20/05/2021	Det. n. 5269 del 07/05/2021 - Struttura Burocratico Legale	1137.90	0.00	1.137,90
M	8378	20/05/2021	DETERMINA N. 5767 DEL 19.05.21AREA GESTIONE TECNICA	16030.27	2502.78	13.527,49
M	8379	20/05/2021	Det. n. 4187 del 09/04/2021 - Struttura Burocratico Legale	48.80	8.80	40,00
M	8380	20/05/2021	DET.NA 5675 DEL 18/05/2021 PROGETTO FAMI (D.S.S. CERIGNOLA)	17780.00	0.00	17.780,00
M	8381	20/05/2021	det.n.5779 del 19/05/2021 d.di prevenzione	1144.40	0.00	1.144,40
M	8382	20/05/2021	DET.NA 5675 DEL 18/05/2021 PROGETTO FAMI (D.S.S. CERIGNOLA)	14835.00	0.00	14.835,00
M	8383	20/05/2021	det.n.5756 del 18/05/2021 d.s.s.troia-accadia	592.29	22.78	569,51
M	8384	20/05/2021	DET.NA 5675 DEL 18/05/2021 PROGETTO FAMI (D.S.S. CERIGNOLA)	14605.00	0.00	14.605,00
M	8385	20/05/2021	DET.NA 5675 DEL 18/05/2021 PROGETTO	17948.00	3446.00	14.502,00

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			FAMI (D.S.S. CERIGNOLA)			
M	8386	20/05/2021	DETERMINA N. 5883 DEL 19.05.21 AREA GESTIONE TECNICA	1795.06	69.04	1.726,02
M	8387	20/05/2021	DET.NA 5675 DEL 18/05/2021 PROGETTO FAMI (D.S.S. CERIGNOLA)	12122.00	0.00	12.122,00
M	8388	20/05/2021	DETERMINA N. 5882 DEL 19.5.21 AREA GESTIONE TECNICA	2759.56	106.14	2.653,42
M	8389	20/05/2021	det.n.5774 1905/2021 d.di prevenzione	1171.20	211.20	960,00
M	8390	20/05/2021	DET.NA 5704 DEL 18/05/2021 C.S.M. RODI	32163.96	1531.62	30.632,34
M	8391	20/05/2021	MANDATO	809.83	31.15	778,68
M	8392	20/05/2021	MANDATO	1280.73	49.26	1.231,47
M	8393	20/05/2021	Det. n. 5892 del 20/05/2021 - Struttura Burocratico Legale	4200.56	0.00	4.200,56
M	8394	20/05/2021	MANDATO	840.13	32.31	807,82
M	8395	20/05/2021	MANDATO	1730.56	66.56	1.664,00
M	8396	20/05/2021	MANDATO	813.41	146.68	666,73
M	8397	20/05/2021	MANDATO	1622.40	62.40	1.560,00
M	8398	20/05/2021	MANDATO	209.66	8.06	201,60
M	8399	20/05/2021	MANDATO	1244.88	47.88	1.197,00
M	8400	20/05/2021	MANDATO	1279.20	49.20	1.230,00
M	8401	20/05/2021	DET.NA 5707 DEL 18/05/2021 C.S.M. RODI	2247.97	107.05	2.140,92
M	8402	20/05/2021	MANDATO	2626.00	101.00	2.525,00
M	8403	20/05/2021	MANDATO	1041.43	40.06	1.001,37
M	8404	20/05/2021	det.n.5775 de 19/05/202 dip.di prevenzione	329.40	59.40	270,00
M	8405	20/05/2021	MANDATO	1148.85	44.19	1.104,66
M	8406	20/05/2021	MANDATO	44.30	1.70	42,60
M	8407	20/05/2021	MANDATO	2957.76	113.76	2.844,00
M	8408	20/05/2021	Det. n. 4462 del 15/04/2021 - Struttura Burocratico Legale	2511.60	0.00	2.511,60
M	8409	20/05/2021	MANDATO	2115.75	81.38	2.034,37
M	8410	20/05/2021	DET.NA 5705 DEL 18/05/2021 C.S.M. RODI	3704.29	667.99	3.036,30
M	8411	20/05/2021	MANDATO	9738.59	374.56	9.364,03
M	8412	20/05/2021	Det. n. 13763 del 21/12/2020 - Struttura Burocratico Legale	28809.09	4541.16	24.267,93
M	8413	20/05/2021	MANDATO	5770.89	221.96	5.548,93
M	8414	20/05/2021	MANDATO	2898.13	111.47	2.786,66
M	8415	20/05/2021	PAGAMENTO INDENNIZZO SECONDO BIMESTRE 2021 (MARZO - APRILE 2021) AREA	1681.57	0.00	1.681,57

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	8416	20/05/2021	DET.NA 5764 DEL 19/05/2021 P.O. MANFREDONIA	17272.52	3114.72	14.157,80
M	8417	20/05/2021	MANDATO	5341.77	963.27	4.378,50
M	8418	20/05/2021	MANDATO	4323.56	779.66	3.543,90
M	8419	20/05/2021	DET.NA 5673 DEL 18/05/2021 D.S.S. CERIGNOLA	60448.82	10900.60	49.548,22
M	8420	20/05/2021	MANDATO	1342.01	242.00	1.100,01
M	8421	20/05/2021	Det. n. 5909 del 20/05/2021 - Ufficio Sinistri	48.80	8.80	40,00
M	8422	20/05/2021	Det. n. 5911 del 20/05/2021 - Ufficio Sinistri	48.80	8.80	40,00
M	8423	20/05/2021	DET.NA 5692 DEL 18/05/2021 P.O. SAN SEVERO	17231.28	3107.28	14.124,00
M	8424	20/05/2021	Det. n. 5890 del 20/05/2021 - Servizio Attività LL.PP. Liquidazione co	45.57	0.00	45,57
M	8425	20/05/2021	Det. n. 5893 del 20/05/2021 - Ufficio Sinistri	7076.73	0.00	7.076,73
M	8426	20/05/2021	det.n.5780 del 19/05/2021 d.di prevenzione	3918.80	0.00	3.918,80
M	8427	20/05/2021	det.n.5748 del 18/05/2021 d.s.s.1 foggia	1280.80	49.26	1.231,54
M	8428	20/05/2021	det.n.5681 del 18/05/2021 d.s.s. cerignola	4408.44	169.56	4.238,88
M	8429	20/05/2021	DET.NA 5749 DEL 18/05/2021 DIP. RIABILITAZIONE	33255.56	5996.90	27.258,66
M	8430	20/05/2021		4708.73	367.23	4.341,50
M	8431	20/05/2021	det.n.5680 del 18/05/2021 d.s.s.cerignola	1836.15	146.15	1.690,00
M	8432	20/05/2021	det.n.5679 del 19/05/2021 d.s.s.cerignola	39400.00	1521.70	37.878,30
M	8433	20/05/2021	det.n.5905 del 20/05/2021 d.s.s.san marco in lamis	2653.21	102.05	2.551,16
M	8434	20/05/2021	det.n.5905 del 20/05/2021 d.s.s.san marco in lamis	133.99	5.15	128,84
M	8435	20/05/2021	det.n.5905 del 20/05/2021 d.s.s.san marco in lamis	1212.74	46.64	1.166,10
M	8436	20/05/2021	det.n.5905 del 20/05/2021 d.s.s.san marco in lamis	2300.74	41.94	2.258,80
M	8437	20/05/2021	det.n.5905 del 20/05/2021 d.s.s.san marco in lamis	20036.64	770.64	19.266,00
M	8438	20/05/2021	det.n.5677 del 18/05/2021 d.s.s.cerignola	89833.92	3455.15	86.378,77
M	8439	20/05/2021	det.n.5665 del 17/05/2021 d.di prevenzione	28304.00	5104.00	23.200,00
M	8440	20/05/2021	det.n.5885 del 20/05/2021 d.s.s.cerignola	3068.00	118.00	2.950,00
M	8441	20/05/2021	det.n.5884 del 20/05/2021 d.s.s.cerignola	1040.00	40.00	1.000,00
M	8442	20/05/2021	det.n.5884 del 20/05/2021 d.s.s.cerignola	580.32	22.32	558,00
M	8443	20/05/2021	det.n.5884 del 20/05/2021 d.s.s.cerignola	8402.03	323.17	8.078,86
M	8444	20/05/2021	det.n.5884 del 20/05/2021 d.s.s.cerignola	2559.47	98.44	2.461,03
M	8445	20/05/2021	det.n.5884 del 20/05/2021 d.s.s.cerignola	2362.50	90.86	2.271,64

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	8446	20/05/2021	det.n.5884 del 20/05/2021 d.s.s.cerignola	1315.29	50.59	1.264,70
M	8447	20/05/2021	det.n.5884 del 20/05/2021 d.s.s.cerignola	968.33	37.24	931,09
M	8448	20/05/2021	det.n.5884 del 20/05/2021 d.s.s.cerignola	30833.66	1185.91	29.647,75
M	8449	20/05/2021	det.n.5884 del 20/05/2021 d.s.s.cerignola	1188.47	45.71	1.142,76
M	8450	20/05/2021	det.n.5884 del 20/05/2021 d.s.s.cerignola	9455.59	363.68	9.091,91
M	8451	20/05/2021	det.n.5884 del 20/05/2021 d.s.s.cerignola	4423.32	170.13	4.253,19
M	8452	20/05/2021	det.n.5884 del 20/05/2021 d.s.s.cerignola	543.48	20.90	522,58
M	8453	20/05/2021	det.n.5884 del 20/05/2021 d.s.s.cerignola	1047.26	40.28	1.006,98
M	8454	20/05/2021	det.n.5884 del 20/05/2021 d.s.s.cerignola	6434.39	247.48	6.186,91
M	8455	20/05/2021	det.n.5884 del 20/05/2021 d.s.s.cerignola	2104.96	80.96	2.024,00
M	8456	20/05/2021	det.n.5884 del 20/05/2021 d.s.s.cerignola	1307.73	50.30	1.257,43
M	8457	20/05/2021	det.n.5884 del 20/05/2021 d.s.s.cerignola	7851.35	459.43	7.391,92
M	8458	20/05/2021	det.n.5884 del 20/05/2021 d.s.s.cerignola	4919.37	189.21	4.730,16
M	8459	20/05/2021	det.n.5884 del 20/05/2021 d.s.s.cerignola	978.23	37.63	940,60
M	8460	20/05/2021	det.n.5886 del 20/05/2021 d.s.s.cerignola	3872.88	148.96	3.723,92
M	8461	20/05/2021	det.n.5676 del 18/05/2021 d.s.s.cerignola	92375.78	3574.38	88.801,40
M	8462	20/05/2021	DET.NA 5759 DEL 18/05/2021 D.S.S. TROIA	3764.70	678.88	3.085,82
M	8463	20/05/2021	DET.NA 5770 DEL 19/05/2021 DIP. PAT.CHE SAN SEVERO	2670.02	481.48	2.188,54
M	8464	20/05/2021	DET.NA 5699 DEL 18/05/2021 C.S.M. SAN SEVERO PAGAMENTO FATTURE RETTE R	1754.08	83.53	1.670,55
M	8465	20/05/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	4710.00	0.00	4.710,00
M	8466	20/05/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	2400.00	0.00	2.400,00
M	8467	20/05/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	11573.10	551.10	11.022,00
M	8468	20/05/2021	DET.NA 5899 DEL 20/05/2021 D.S.S. SAN SEVERO	214588.14	38696.22	175.891,92
M	8469	20/05/2021	DET.NA 5900 DEL 20/05/2021 D.S.S. SAN SEVERO	110349.52	19899.10	90.450,42
M	8470	21/05/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. VICO DEL GARGANO MESE DI MARZO - APRILE 20	8918.80	0.00	8.918,80
M	8471	21/05/2021	DETERMINA N. 5406 DEL 10.05.2021 AREA GESTIONE TECNICA	88544.50	8049.50	80.495,00
M	8472	21/05/2021	Liquidazione iva mese di Gennaio 2021	990.48	0.00	990,48
M	8473	21/05/2021	Liquidazione iva mese di Febbraio 2021	10880.47	0.00	10.880,47
M	8474	21/05/2021	Liquidazione iva mese di Marzo 2021	4355.74	0.00	4.355,74
M	8475	24/05/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. MANFREDONIA MESE DI MARZO - APRILE 2021	410.01	0.00	410,01

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	8476	24/05/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. MANFREDONIA MESE DI MARZO - APRILE 2021	464.95	0.00	464,95
M	8477	24/05/2021	det.n.5906 del 20/052021 d.s.s.san marco in lamis	5532.80	212.80	5.320,00
M	8478	24/05/2021	det.n.5907 del 20/052021 d.s.s.san marco in lamis	490.44	88.44	402,00
M	8479	24/05/2021	DET.NA 952 DEL 22/01/2021 F.O. SAN SEVERO MANDATO 1830 DEL 03/02/2021	4135.00	0.00	4.135,00
M	8480	24/05/2021	det.5889 del 20/05/2021 d.s.s.cerignola	18172.96	698.96	17.474,00
M	8481	24/05/2021	det.5889 del 20/05/2021 d.s.s.cerignola	12328.16	474.16	11.854,00
M	8482	24/05/2021	det.5888 del 20/05/2021 d.s.s.cerignola	2922.40	112.40	2.810,00
M	8483	24/05/2021	DET.NA 5835 DEL 19/05/2021 COORD. SOCIO-SANITARIO	40179.26	0.00	40.179,26
M	8484	24/05/2021	det.5894 del 20/05/2021 d.s.s.san marco in lamis	371749.37	17702.35	354.047,02
M	8485	24/05/2021	det.5889 del 20/05/2021 d.s.s.cerignola	8703.97	1569.57	7.134,40
M	8486	24/05/2021	DETERMINA N. 5876 DEL 19.05.21 UFFICIO SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTE	17417.13	3140.79	14.276,34
M	8487	24/05/2021	DET.NA 5836 DEL 19/05/2021 COORD. SOCIO-SANITARIO	3282.90	0.00	3.282,90
M	8488	24/05/2021	det.5898 del 20/05/2021 d.s.s.san marco in lamis	13443.00	517.04	12.925,96
M	8489	24/05/2021	det.5897 del 20/05/2021 d.s.s.san marco in lamis	2434.60	93.64	2.340,96
M	8490	24/05/2021	DETERMINA N. 5877 DEL 19.05.2021 AREA GESTIONE TECNICA	6050.00	550.00	5.500,00
M	8491	24/05/2021	DETERMINA N. 5878 DEL 19.05.21 AREA GESTIONE TECNICA	731.34	131.88	599,46
M	8492	24/05/2021	DETERMINA N. 5878 AREA GESTIONE TECNICA	24869.33	4399.03	20.470,30
M	8493	24/05/2021	DETERMINA N. 5878 AREA GESTIONE TECNICA	2711.17	488.90	2.222,27
M	8494	24/05/2021	DETERMINA N. 5878 AREA GESTIONE TECNICA	4163.98	750.88	3.413,10
M	8495	24/05/2021	DETERMINA N. 5878 AREA GESTIONE TECNICA	9076.80	1636.80	7.440,00
M	8496	24/05/2021	DET.NA 5837 DEL 19/05/2021 COORD. SOCIO-SANITARIO	3282.90	0.00	3.282,90
M	8497	24/05/2021	DETERMINA N. 5879 DEL 19.05.21 AREA GESTIONE TECNICA	10287.65	1855.15	8.432,50
M	8498	24/05/2021	DET.NA 5838 DEL 19/05/2021 COORD. SOCIO-SANITARIO	79020.85	0.00	79.020,85
M	8499	24/05/2021	DETERMINA N. 5880 DEL 19.05.21 AREA GESTIONE TECNICA	14335.00	2585.00	11.750,00
M	8500	24/05/2021	det.5901 del 20/05/2021 d.s.s.san marco in lamis	2060.94	79.27	1.981,67
M	8501	24/05/2021	det.5901 del 20/05/2021 d.s.s.san marco in lamis	6290.64	241.95	6.048,69
M	8502	24/05/2021	det.5901 del 20/05/2021 d.s.s.san marco in	1715.61	65.98	1.649,63

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			lamis			
M	8503	24/05/2021	det.5901 del 20/05/2021 d.s.s.san marco in lamis	4833.97	185.92	4.648,05
M	8504	24/05/2021	det.5901 del 20/05/2021 d.s.s.san marco in lamis	1137.48	43.75	1.093,73
M	8505	24/05/2021	det.5901 del 20/05/2021 d.s.s.san marco in lamis	1989.93	76.53	1.913,40
M	8506	24/05/2021	DET.NA 5839 DEL 19/05/2021 COORD. SOCIO-SANITARIO	12919.80	0.00	12.919,80
M	8507	24/05/2021	DET.NA 5916 DEL 20/05/2021 COORD. SOCIO-SANITARIO	6586.74	0.00	6.586,74
M	8508	24/05/2021	DETERMINA N. 5881 DEL 19.05.21 AREA GESTIONE TECNICA	1795.06	69.04	1.726,02
M	8509	24/05/2021	DET.NA 5833 DEL 19/05/2021 F.O. SAN SEVERO	46207.79	4200.71	42.007,08
M	8510	24/05/2021	det.n.5902 del 20/05/2021 d.s.s.san marco in lamis	1472.13	265.47	1.206,66
M	8511	24/05/2021	det.n.5902 del 20/05/2021 d.s.s.san marco in lamis	3150.38	568.10	2.582,28
M	8512	24/05/2021	det.n.5902 del 20/05/2021 d.s.s.san marco in lamis	630.08	113.62	516,46
M	8513	24/05/2021	det.n.5902 del 20/05/2021 d.s.s.san marco in lamis	918.87	165.70	753,17
M	8514	24/05/2021	det.n.5902 del 20/05/2021 d.s.s.san marco in lamis	1697.70	306.14	1.391,56
M	8515	24/05/2021	det.n.5902 del 20/05/2021 d.s.s.san marco in lamis	1125.00	202.87	922,13
M	8516	24/05/2021	det.n.5902 del 20/05/2021 d.s.s.san marco in lamis	383.58	69.17	314,41
M	8517	24/05/2021	DET.NA 5921 DEL 20/05/2021 FARMACIA TERRITORIALE	225364.92	40639.57	184.725,35
M	8518	24/05/2021	DET.NA 5872 DEL 19/05/2021 DIP. PATOLOGICHE MANFREDONIA-CERIGNOLA	15058.83	2715.53	12.343,30
M	8519	24/05/2021	DETERMINA N. 5926 DEL 20.05.21 D.S.S. CERIGNOLA	2126.79	81.81	2.044,98
M	8520	24/05/2021	DETERMINA N. 5930 DEL 20.05.21 AREA GESTIONE PATRIMONIO	854.00	154.00	700,00
M	8521	24/05/2021	DET.NA 5940 DEL 21/05/2021 S.I.A.	351188.00	63328.99	287.859,01
M	8522	24/05/2021	DETERMINA N. 5932 DEL 21.05.21 D.S.S. VICO	2000.54	360.76	1.639,78
M	8523	24/05/2021	DETERMINA N. 5933 DEL 21.05.21 D.S.S. VICO	7838.46	1413.50	6.424,96
M	8524	24/05/2021	DETERMINA N. 5934 DEL 21.05.21 D.S.S. VICO	1759.09	317.21	1.441,88
M	8525	24/05/2021	DET.NA 4485 DEL 16/04/2021 C.S.M SAN SEVERO	5615.51	0.00	5.615,51
M	8526	24/05/2021	DETERMINA N. 5936 DEL 21.05.21 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	3873.50	698.50	3.175,00
M	8527	24/05/2021	DETERMINA N. 5941 DEL 21.05.21 SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI	2538.82	457.82	2.081,00
M	8528	24/05/2021	DET.NA 2192 DEL 19/02/2021 C.S.M.	5655.08	0.00	5.655,08

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			MANFREDONIA RICEVUTE PER PROCEDERE A			
M	8529	24/05/2021	DETERMINA N. 5942 DEL 21.05.21 D.S.S. CERIGNOLA	811.20	31.20	780,00
M	8530	24/05/2021	DET.NA 5686 DEL 18/05/2021 C.S.M MANFREDONIA	5655.08	0.00	5.655,08
M	8531	24/05/2021	DETERMINA N. 5943 DEL 21.05.21 D.S.S. CERIGNOLA	3271.01	125.81	3.145,20
M	8532	24/05/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. LUCERA MESE DI APRILE 2021 ASSOCIAZIONE VO	780.00	0.00	780,00
M	8533	24/05/2021	DETERMINA N. 5944 DEL 21.05.21 D.S.S. CERIGNOLA	355.68	13.68	342,00
M	8534	24/05/2021	RIMBORSO SPESE L.R.N. 25/96 D.S.S. MANFREDONIA	19316.43	0.00	19.316,43
M	8535	24/05/2021	RIMBORSO SPESE L.R.N. 25/96 D.S.S. MANFREDONIA	297.12	0.00	297,12
M	8536	24/05/2021	RIMBORSO SPESE L.R.N. 25/96 D.S.S. MANFREDONIA	15774.21	0.00	15.774,21
M	8537	24/05/2021	RIMBORSO SPESE L.R.N. 25/96 D.S.S. MANFREDONIA	79.20	0.00	79,20
M	8538	24/05/2021	RIMBORSO SPESE L.R.N. 25/96 D.S.S. MANFREDONIA	117.30	0.00	117,30
M	8539	24/05/2021	RIMBORSO SPESE L.R.N. 25/96 D.S.S. MANFREDONIA	117.30	0.00	117,30
M	8540	24/05/2021	DET.NA 5983 DEL 24/05/2021 AREA GESTIONE RISORSE FINANZIARIE	27913.60	4400.00	23.513,60
M	8541	24/05/2021	DET.NA 5985 DEL 24/05/2021 AREA RISORSE FINANZIARIE	202330.46	36485.82	165.844,64
M	8542	24/05/2021	DETERMINA N. 5792 DEL 19.05.2021 AREA GESTIONE PATRIMONIO	2013.06	0.00	2.013,06
M	8543	24/05/2021	DETERMINA N. 5405 DEL 10.05.21 AREA GESTIONE TECNICA	2500.00	500.00	2.000,00
M	8544	25/05/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURE PROTESICHE	1677.52	64.52	1.613,00
M	8545	25/05/2021	FARM0421ACCONTO0521. QUOTA PIGNORATA FARMACIA TRIFARMA. SPESA FARMACEU	7283578.72	0.00	7.283.578,72
M	8546	25/05/2021	QUOTA ENPAF 0,15% SU SPESA FARMACEUTICA SALDO 04/2021 ACCONTO 05/2021	6202.21	0.00	6.202,21
M	8547	25/05/2021	QUOTA ENPAF 0,90% SU SPESA FARMACEUTICA SALDO 04/2021 ACCONTO 05/2021	73450.14	0.00	73.450,14
M	8548	25/05/2021	QUOTA FEDERFARMA SU SPESA FARMACEUTICA SALDO 04/2021 ACCONTO 05/2021	4080.57	0.00	4.080,57
M	8549	25/05/2021	QUOTA FEDERFARMA SU SPESA FARMACEUTICA SALDO 04/2021 ACCONTO 05/2021	8161.14	0.00	8.161,14
M	8550	25/05/2021	QUOTA FEDERFARMA SU SPESA FARMACEUTICA SALDO 04/2021 ACCONTO 05/2021	1632.20	0.00	1.632,20

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	8551	25/05/2021	PAGAMENTO STIPENDI DEL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO A.	6383319.82	0.00	6.383.319,82
M	8552	25/05/2021	PAGAMENTO STIPENDI DEL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO A.	1069540.99	0.00	1.069.540,99
M	8553	25/05/2021	MAGGIO2021MEDSERVIZI	37482.91	0.00	37.482,91
M	8554	25/05/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	723.84	27.84	696,00
M	8555	25/05/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	3457.13	164.63	3.292,50
M	8556	25/05/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	7123.41	339.21	6.784,20
M	8557	25/05/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	7915.37	376.91	7.538,46
M	8558	25/05/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1754.08	83.53	1.670,55
M	8559	25/05/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1054.80	0.00	1.054,80
M	8560	25/05/2021	Det. n. 4785 del 23/04/2021 - Area Gestione del Personale	6373.80	1044.89	5.328,91
M	8561	25/05/2021	Det. n. 5969 del 24/05/2021 - Area Gestione Risorse Finanziarie	208.75	0.00	208,75
M	8562	25/05/2021	Det. n. 5969 del 24/05/2021 - Area Gestione Risorse Finanziarie	167.41	23.00	144,41
M	8563	25/05/2021	Det. n. 5719 del 18/05/2021 - Area Gestione del Personale	4410.59	0.00	4.410,59
M	8564	25/05/2021	RIMBORSO NEFROPATICI ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO MESE DI APRILE 2021 D.S	1798.00	0.00	1.798,00
M	8565	25/05/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S TROIA-ACCADIA MESE DI MARZO 2021 ASSOCIAZIO	3787.60	0.00	3.787,60
M	8566	25/05/2021	DET.NA 5972 DEL 24/05/2021 S.S. U.R.P.	45872.00	8272.00	37.600,00
M	8567	25/05/2021	RIEMMISSIONE MANDATO INCAMERATO CON REVERSALE N. 729/21 X IBAN ERRATO.	9596.22	0.00	9.596,22
M	8568	25/05/2021	DET.NA 5972 DEL 24/05/2021 S.S. U.R.P.	9150.00	1650.00	7.500,00
M	8569	25/05/2021	DETERMINA N. 5962 DEL 21.05.21 AREA GESTIONE TECNICA	4068.11	0.00	4.068,11
M	8570	25/05/2021	DET.NA 5977 DEL 24/05/2021 D.S.S. SAN MARCO	3484.32	628.32	2.856,00
M	8571	25/05/2021	DET.NA 5978 DEL 24/05/2021 D.S.S. SAN MARCO	210823.44	38017.34	172.806,10
M	8572	25/05/2021	DETERMINA N. 5987 DEL 24.05.2021 D.S.S LUCERA	170.87	6.57	164,30
M	8573	25/05/2021	DET.NA 5979 DEL 24/05/2021 D.S.S. SAN MARCO	40339.66	7274.36	33.065,30
M	8574	25/05/2021	DETERMINA N. 5988 DEL 24.05.2021 D.S.S. LUCERA	339.04	13.04	326,00
M	8575	25/05/2021	DETERMINA N. 5990 DEL 24.05.21 D.S.S. LUCERA	166.82	6.42	160,40
M	8576	25/05/2021	DET.NA 5980 DEL 24/05/2021 D.S.S. SAN	28785.88	5190.90	23.594,98

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			MARCO			
M	8577	25/05/2021	Det. n. 5074 del 03\05\2021 - Sert Manfredonia	260.00	0.00	260,00
M	8578	25/05/2021	DETERMINA N. 5991 DEL 24.05.21 D.S.S. CERIGNOLA	777.11	72.81	704,30
M	8579	25/05/2021	Det. n. 9409 del 07/09/2020 - Dipartimento di Prevenzione Proventi di	879.40	0.00	879,40
M	8580	25/05/2021	DET.NA 5981 DEL 24/05/2021 D.S.S. SAN MARCO	13433.08	2422.36	11.010,72
M	8581	25/05/2021	DETERMINA N. 5992 DEL 24.05.21 D.S.S. CERIGNOLA	2123.68	81.68	2.042,00
M	8582	25/05/2021	Det. n. 9409 del 07/09/2020 - Dipartimento di Prevenzione Art. 7, comm	502.51	0.00	502,51
M	8583	25/05/2021	Det. n. 9409 del 07/09/2020 - Dipartimento di Prevenzione Art. 7, comm	251.25	0.00	251,25
M	8584	25/05/2021	DET.NA 5982 DEL 24/05/2021 AREA PATRIMONIO	403992.20	72851.05	331.141,15
M	8585	25/05/2021	Det. n. 9409 del 07/09/2020 - Dipartimento di Prevenzione Art. 11, com	125.62	0.00	125,62
M	8586	25/05/2021	Det. n. 9408 del 07/09/2020 - Dipartimento di Prevenzione Proventi di	5859.02	0.00	5.859,02
M	8587	25/05/2021	Det. n. 9408 del 07/09/2020 - Dipartimento di Prevenzione Art. 7, comm	3348.01	0.00	3.348,01
M	8588	25/05/2021	DETERMINA N. 5993 DEL 24.05.21 D.S.S. CERIGNOLA	15807.14	607.98	15.199,16
M	8589	25/05/2021	DETERMINA N. 5993 DEL 24.05.21 D.S.S. CERIGNOLA	3598.58	138.41	3.460,17
M	8590	25/05/2021	DETERMINA N. 5993 DEL 24.05.21 D.S.S. CERIGNOLA	10119.16	389.20	9.729,96
M	8591	25/05/2021	DETERMINA N. 5993 DEL 24.05.21 D.S.S. CERIGNOLA	12785.38	813.41	11.971,97
M	8592	25/05/2021	Det. n. 9408 del 07/09/2020 - Dipartimento di Prevenzione Art. 7, comm	1674.00	0.00	1.674,00
M	8593	25/05/2021	Det. n. 9408 del 07/09/2020 - Dipartimento di Prevenzione Art. 11, com	837.00	0.00	837,00
M	8594	25/05/2021	Det. n. 9876 del 16\09\2020 - Ufficio Sinistri Registrazione sentenza	75.42	0.00	75,42
M	8595	25/05/2021	DETERMINA N. 5994 DEL 24.05.21 D.S.S. CERIGNOLA	2049.60	369.60	1.680,00
M	8596	25/05/2021	DET.NA 5995 DEL 24/05/2021 D.S.S. CERIGNOLA	47360.66	8540.44	38.820,22
M	8597	25/05/2021	DETERMINA N. 5996 DEL 24.05.21 D.S.S. CERIGNOLA	35286.72	1357.18	33.929,54
M	8598	25/05/2021	det.n.5908 del 20/05/2021 d.s.s.san severo	24788.13	953.39	23.834,74
M	8599	25/05/2021	det.n.5904 del 20/05/2021 d.s.s.san marco in	1482.71	57.03	1.425,68

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			lamis			
M	8600	25/05/2021	det.n.5896 del 20/05/2021 d.s.s.san marco in lamis	5063.00	913.00	4.150,00
M	8601	25/05/2021	det.n.6041 del 24/05/2021 a.g.personale	3314.00	662.80	2.651,20
M	8602	25/05/2021	DETERMINA N. 5999 DEL 24.05.21 DIR. AMM.VA P.O. MANFREDONIA	2913.36	525.36	2.388,00
M	8603	25/05/2021	det.n.6041 del 24/05/2021 a.g.personale	2438.00	487.20	1.950,80
M	8604	25/05/2021	DET.NA 6000 DEL 24/05/2021 P.O. CERIGNOLA	13433.07	2422.36	11.010,71
M	8605	25/05/2021	DETERMINA N. 6004 DEL 24.05.21 DIR.AMM.VA P.O. CERIGNOLA	1260.00	227.21	1.032,79
M	8606	25/05/2021	DET.NA 6002 DEL 24/05/2021 P.O. SAN SEVERO	263529.31	47521.68	216.007,63
M	8607	25/05/2021	det.n.6041 del 24/05/2021 a.g.personale	6900.00	1380.00	5.520,00
M	8608	25/05/2021	DET.NA 6010 DEL 24/05/2021 P.O. CERIGNOLA	38386.92	6922.23	31.464,69
M	8609	25/05/2021	det.n.6041 del 24/05/2021 a.g.personale	268.94	51.72	217,22
M	8610	25/05/2021	det.n.6041 del 24/05/2021 a.g.personale	3680.00	735.60	2.944,40
M	8611	25/05/2021	det.n.6041 del 24/05/2021 a.g.personale	792.01	0.00	792,01
M	8612	25/05/2021	DET.NA 6034 DEL 24/05/2021 COORD. SOCIO-SANITARIO	38996.44	0.00	38.996,44
M	8613	25/05/2021	DETERMINA N. 6005 DEL 24.05.21 DIREZIONE AMMINISTRATIVA P.O. CERIGNOLA	793.33	143.06	650,27
M	8614	25/05/2021	DETERMINA N. 6007 DEL 24.05.21 DIR.AMMINISTRATIVA P.O. CERIGNOLA	579.50	104.50	475,00
M	8615	25/05/2021	det.n.6041 del 24/05/2021 a.personale	1610.00	321.60	1.288,40
M	8616	25/05/2021	det.n.6041 del 24/05/2021 a.personale	3174.00	634.40	2.539,60
M	8617	25/05/2021	det.n.6041 del 24/05/2021 a.personale	225.96	44.79	181,17
M	8618	25/05/2021	det.n.6041 del 24/05/2021 a.personale	3107.00	621.00	2.486,00
M	8619	25/05/2021	det.n.6041 del 24/05/2021 a.personale	2047.00	408.60	1.638,40
M	8620	25/05/2021	det.n.6041 del 24/05/2021 a.personale	1518.00	303.20	1.214,80
M	8621	25/05/2021	det.n.6041 del 24/05/2021 a.personale	4733.41	910.27	3.823,14
M	8622	25/05/2021	det.n.6041 del 24/05/2021 a.personale	2801.01	0.00	2.801,01
M	8623	25/05/2021	det.n.6041 del 24/05/2021 a.personale	2861.84	0.00	2.861,84
M	8624	25/05/2021	det.n.6041 del 24/05/2021 a.personale	792.01	155.30	636,71
M	8625	25/05/2021	det.n.6041 del 24/05/2021 a.personale	1656.00	331.20	1.324,80
M	8626	25/05/2021	det.n.6041 del 24/05/2021 a.personale	3657.64	703.39	2.954,25
M	8627	25/05/2021	det.n.6041 del 24/05/2021 a.personale	2476.28	0.00	2.476,28
M	8628	25/05/2021	DET.NA 6035 DEL 24/05/2021 COORD. SOCIO-SANITARIO	211765.40	0.00	211.765,40
M	8629	25/05/2021	det.n.6041 del 24/05/2021 a.personale	3872.79	0.00	3.872,79

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	8630	25/05/2021	DET.NA 6037 DEL 24/05/2021 COORD. SOCIO-SANITARIO	60945.03	0.00	60.945,03
M	8631	25/05/2021	det.n.6041 del 24/05/2021 a.personale	1551.60	0.00	1.551,60
M	8632	25/05/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	5170.50	0.00	5.170,50
M	8633	25/05/2021	det.n.6041 del 24/05/2021 a.personale	3048.03	0.00	3.048,03
M	8634	25/05/2021	det.n.6041 del 24/05/2021 a.personale	3281.12	0.00	3.281,12
M	8635	25/05/2021	det.n.6041 del 24/05/2021 a.personale	2463.00	492.20	1.970,80
M	8636	25/05/2021	det.n.6045 del 24/05/2021 d.s.s.1 foggia	3541.51	136.21	3.405,30
M	8637	25/05/2021	det.n.6047 del 24/05/2021 d.s.s.1 foggia	7547.28	290.28	7.257,00
M	8638	25/05/2021	det.n.6046 del 24/05/2021 d.s.s.1 foggia	7176.00	276.00	6.900,00
M	8639	25/05/2021	det.n.6044 del 24/05/2021 d.s.s.1 foggia	3492.20	134.32	3.357,88
M	8640	25/05/2021	det.n.6048 del 24/05/2021 d.s.s.1 foggia	4323.06	166.27	4.156,79
M	8641	25/05/2021	det.n.5975 del 24/05/2021 d.s.s.san severo	16403.37	630.89	15.772,48
M	8642	25/05/2021	DET.NA 6108 DEL 25/05/2021 DIP. SALUTE MENTALE	101207.66	0.00	101.207,66
M	8643	25/05/2021	DET.NA 6107 DEL 25/05/2021 DIP. SALUTE MENTALE	1921.02	0.00	1.921,02
M	8644	25/05/2021	DET.NA 6106 DEL 25/05/2021 DIP. SALUTE MENTALE	3042.90	144.90	2.898,00
M	8645	25/05/2021	DET.NA 5423 DEL 11/05/2021 DIP. SALUTE MENTALE	6835.50	325.50	6.510,00
M	8646	25/05/2021	DET.NA 6105 DEL 25/05/2021 C.S.M. SAN SEVERO	15832.72	0.00	15.832,72
M	8647	26/05/2021	PAGAMENTO ALIMENTI E PIGNORAMENTI SU STIPENDI DEL PERSONALE DIPENDENTE	10361.00	0.00	10.361,00
M	8648	26/05/2021	PREMI ASSICURATIVI 05/2021= PAGAMENTO CESSIONI DEL V° DELLO STIPENDIO	1707.82	0.00	1.707,82
M	8649	26/05/2021	PREMI ASSICURATIVI 05/2021= PAGAMENTO CESSIONI DEL V° DELLO STIPENDIO	1477.77	0.00	1.477,77
M	8650	26/05/2021	DET.NA 6104 DEL 25/01/2021 C.S.M. SAN SEVERO	35232.44	1677.74	33.554,70
M	8651	26/05/2021	DET.NA 6103 DEL 25/01/2021 C.S.M. TROIA	6855.60	326.46	6.529,14
M	8652	26/05/2021	APRILE2021MEDGENPED	3309675.35	0.00	3.309.675,35
M	8653	26/05/2021	DET.NA 6102 DEL 25/05/2021 C.S.M. TROIA	24737.81	1177.99	23.559,82
M	8654	26/05/2021	DETERMINA N. 6134 DEL 25.05.21 FARMACIA TERRITORIALE	9880.97	898.27	8.982,70
M	8655	26/05/2021	DETERMINA N. 6134 DEL 25.05.21 FARMACIA TERRITORIALE	423.04	38.46	384,58
M	8656	26/05/2021	DETERMINA N. 6134 DEL 25.05.21 FARMACIA TERRITORIALE	11395.63	1035.98	10.359,65
M	8657	26/05/2021	DETERMINA N. 6134 DEL 25.05.21 FARMACIA TERRITORIALE	7284.99	478.83	6.806,16
M	8658	26/05/2021	DETERMINA N. 6134 DEL 25.05.21 FARMACIA TERRITORIALE	8718.69	792.61	7.926,08

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	8659	26/05/2021	DETERMINA N. 6134 DEL 25.05.21 FARMACIA TERRITORIALE	3822.77	347.53	3.475,24
M	8660	26/05/2021	DETERMINA N. 6134 DEL 25.05.21 FARMACIA TERRITORIALE	821.55	74.68	746,87
M	8661	26/05/2021	DET.NA 6100 DEL 25/05/2021 C.S.M. 2	5064.29	241.16	4.823,13
M	8662	26/05/2021	DET.NA 6099 DEL 25/05/2021 C.S.M. TROIA	10396.19	495.06	9.901,13
M	8663	26/05/2021	PAGAMENTO CESSIONI DEL V° DELLO STIPENDIO DEL PERSONALE DIPENDENTE	218027.61	0.00	218.027,61
M	8664	26/05/2021	MANDATO	3592.40	0.00	3.592,40
M	8665	26/05/2021	MANDATO	4084.00	0.00	4.084,00
M	8666	26/05/2021	MANDATO	8323.20	0.00	8.323,20
M	8667	26/05/2021	DETERMINA N. 6008 DEL 24.05.21 DIR.AMM.VA P.O. CERIGNOLA	1513.29	272.89	1.240,40
M	8668	26/05/2021	MANDATO	3916.80	0.00	3.916,80
M	8669	26/05/2021	MANDATO	5453.82	495.80	4.958,02
M	8670	26/05/2021	PAGAMENTO INDENNITA' DI RESIDENZA ANNO 2010 - 2020 IN RELAZIONE ALLA S	23805.61	0.00	23.805,61
M	8671	26/05/2021	MANDATO	10368.05	942.55	9.425,50
M	8672	26/05/2021	DETERMINA N. 6009 DEL 24.05.21 DIR.AMM.VA P.O. CERIGNOLA	2074.00	374.00	1.700,00
M	8673	26/05/2021	MANDATO	2440.00	440.00	2.000,00
M	8674	26/05/2021	DETERMINA N. 6011 DEL 24.05.21 DIR.AMM.VA P.O. CERIGNOLA	43759.86	3978.17	39.781,69
M	8675	26/05/2021	PAGAMENTO INDENNITA' DI RESIDENZA ANNO 2011 - 2020 IN RELAZIONE ALLA S	22951.51	0.00	22.951,51
M	8676	26/05/2021	MANDATO	80141.14	7285.56	72.855,58
M	8677	26/05/2021	MANDATO	75058.49	6823.50	68.234,99
M	8678	26/05/2021	MANDATO	20104.12	1827.65	18.276,47
M	8679	26/05/2021	MANDATO	12640.32	1149.12	11.491,20
M	8680	26/05/2021	MANDATO	29613.29	2692.12	26.921,17
M	8681	26/05/2021	MANDATO	37498.56	3408.96	34.089,60
M	8682	26/05/2021	MANDATO	31090.87	2826.45	28.264,42
M	8683	26/05/2021	MANDATO	57992.42	5272.04	52.720,38
M	8684	26/05/2021	det.n.5974 del 24/05/2021 d.s.s.1 foggia	420.07	16.15	403,92
M	8685	26/05/2021	det.n.6055 del 24/05/2021 d.s.s.1 foggia	2968.01	114.15	2.853,86
M	8686	26/05/2021	DET.NA 6098 DEL 25/05/2021 C.S.M. 1	26386.64	1256.51	25.130,13
M	8687	26/05/2021	det.n.6049 del 24/05/2021 d.s.s.1 foggia	1184.67	45.57	1.139,10
M	8688	26/05/2021	DET.NA 6097 DEL 25/05/2021 C.S.M. 1	6632.64	315.84	6.316,80
M	8689	26/05/2021	MANDATO	78487.77	7135.25	71.352,52
M	8690	26/05/2021	MANDATO	19700.18	1790.93	17.909,25

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	8691	26/05/2021	MANDATO	121853.43	11077.58	110.775,85
M	8692	26/05/2021	MANDATO	18597.16	1690.65	16.906,51
M	8693	26/05/2021	MANDATO	279983.47	25453.05	254.530,42
M	8694	26/05/2021	MANDATO	15237.47	1385.23	13.852,24
M	8695	26/05/2021	MANDATO	24093.54	2190.32	21.903,22
M	8696	26/05/2021	MANDATO	28413.35	2583.03	25.830,32
M	8697	26/05/2021	det.n.6052 del 24/05/2021 d.s.s.1 foggia	1497.60	57.60	1.440,00
M	8698	26/05/2021	DET.NA 6096 DEL 25/05/2021 C.S.M. 2	13264.66	631.66	12.633,00
M	8699	26/05/2021	MANDATO	804.22	145.02	659,20
M	8700	26/05/2021	MANDATO	98.97	17.85	81,12
M	8701	26/05/2021	MANDATO	3265.59	588.87	2.676,72
M	8702	26/05/2021	DETERMINA N. 6012 DEL 24.05.21 DIR.AMM.VA P.O. CERIGNOLA	7070.71	1275.05	5.795,66
M	8703	26/05/2021	PAGAMENTO QUOTE SINDACALI SU STIPENDI DEL PERSONALE DIPENDENTE A.S.L.-	31824.87	0.00	31.824,87
M	8704	26/05/2021	DET.NA 6095 DEL 25/05/2021 C.S.M. 2	3356.01	159.81	3.196,20
M	8705	26/05/2021	MANDATO	37.86	1.46	36,40
M	8706	26/05/2021	MANDATO	10795.09	1946.65	8.848,44
M	8707	26/05/2021	MANDATO	945.50	170.50	775,00
M	8708	26/05/2021	MANDATO	584.64	27.84	556,80
M	8709	26/05/2021	DET.NA 6094 DEL 25/05/2021 C.S.M. 2	2250.00	0.00	2.250,00
M	8710	26/05/2021	DET.NA 2015 DEL 02/03/2020 AREA TECNICA CONTRIB. CONSORTILE 2020 MAV 0	152.80	0.00	152,80
M	8711	26/05/2021	DETERMINA N. 6016 DEL 24.05.21 D.S.S. LUCERA	2239.71	86.14	2.153,57
M	8712	26/05/2021	DETERMINA N. 6017 DEL 24.05.21 D.S.S. 1 FOGGIA	54365.17	2090.97	52.274,20
M	8713	26/05/2021	MANDATO	3318.00	158.00	3.160,00
M	8714	26/05/2021	MANDATO	1054.08	190.08	864,00
M	8715	26/05/2021	MANDATO	2149.74	387.66	1.762,08
M	8716	26/05/2021	MANDATO	710.04	128.04	582,00
M	8717	26/05/2021	DET.NA 6093 DEL 25/05/2021 C.S.M. LUCERA	36047.32	1716.54	34.330,78
M	8718	26/05/2021	DET.NA 6092 DEL 25/05/2021 C.S.M. 2	12848.35	611.83	12.236,52
M	8719	26/05/2021	DET.NA 6091 DEL 25/05/2021 C.S.M. 1	6424.17	305.91	6.118,26
M	8720	26/05/2021	DET.NA 6089 DEL 25/05/2021 C.S.M. SAN SEVERO	66284.43	2549.40	63.735,03
M	8721	26/05/2021	DET.NA 6088 DEL 25/05/2021 C.S.M. RODI	4942.70	0.00	4.942,70

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	8722	26/05/2021	DET.NA 6087 DEL 25/05/2021 C.S.M. RODI	2798.68	107.64	2.691,04
M	8723	27/05/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. FOGGIA MESE DI MAGGIO 2021	430.05	0.00	430,05
M	8724	27/05/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. FOGGIA MESE DI MAGGIO 2021	1868.47	0.00	1.868,47
M	8725	27/05/2021	det.n.5973 del 24/05/2021 d.s.s.san marco in lamis	840.13	32.31	807,82
M	8726	27/05/2021	det.n.5973 del 24/05/2021 d.s.s.san marco in lamis	3746.03	144.08	3.601,95
M	8727	27/05/2021	det.n.5961 del 21/05/2021 d.s.s.1 foggia	3461.12	133.12	3.328,00
M	8728	27/05/2021	det.n.6051 del 24/05/2021 d.s.s.1 foggia	811.20	31.20	780,00
M	8729	27/05/2021	det.n.6053 del 24/05/2021 d.s.s.1 foggia	713.91	27.46	686,45
M	8730	27/05/2021	det.n.6140 del 26/05/2021 sistemi inf.aziendali	29289.15	5281.65	24.007,50
M	8731	27/05/2021	det.n.6141 del 26/05/2021 sistemi inf.aziendali	58353.92	10522.84	47.831,08
M	8732	27/05/2021	det.n.6142 del 26/05/2021 sistemi inf.aziendali	123606.98	22289.78	101.317,20
M	8733	27/05/2021	det.n.6142 del 26/05/2021 sistemi inf.aziendali	80473.80	14511.67	65.962,13
M	8734	27/05/2021	det.n.6144 del 26/05/2021 sistemi inf.aziendali	1302.18	234.81	1.067,37
M	8735	27/05/2021	det.n.6138 del 26/05/2021 d.s.s.manfredonia	1088.85	41.88	1.046,97
M	8736	27/05/2021	det.n.6138 del 26/05/2021 d.s.s.manfredonia	15686.83	603.34	15.083,49
M	8737	27/05/2021	det.n.6138 del 26/05/2021 d.s.s.manfredonia	90.91	3.50	87,41
M	8738	27/05/2021	det.n.6138 del 26/05/2021 d.s.s.manfredonia	4223.15	162.43	4.060,72
M	8739	27/05/2021	det.n.6138 del 26/05/2021 d.s.s.manfredonia	1602.01	61.62	1.540,39
M	8740	27/05/2021	det.n.6138 del 26/05/2021 d.s.s.manfredonia	641.91	24.67	617,24
M	8741	27/05/2021	DET.NA 6086 DEL 25/05/2021 C.S.M. 1	53.58	9.66	43,92
M	8742	27/05/2021	DET.NA 6085 DEL 25/05/2021 C.S.M. 2	5969.10	284.25	5.684,85
M	8743	27/05/2021	DET.NA 6084 DEL 25/05/2021 C.S.M. LUCERA	16540.34	787.64	15.752,70
M	8744	27/05/2021	DET.NA 6077 DEL 25/05/2021 D.S.S. TROIA-ACCADIA	7436.00	286.00	7.150,00
M	8745	27/05/2021	RIEMMISSIONE MANDATO INCAMERATO CON REVERSALE N. 2123/20 X IBAN ERRATO.	200.62	0.00	200,62
M	8746	27/05/2021	RIEMMISSIONE MANDATO INCAMERATO CON REVERSALE N. 2124/20 X IBAN ERRATO.	232.19	0.00	232,19
M	8747	27/05/2021	RIEMMISSIONE MANDATO INCAMERATO CON REVERSALE N. 2125/20 X IBAN ERRATO.	244.37	0.00	244,37
M	8748	27/05/2021	RIEMMISSIONE MANDATO INCAMERATO CON REVERSALE N. 2126/20 X IBAN ERRATO.	174.55	0.00	174,55
M	8749	27/05/2021	Det. n. 5803 del 19/05/2021 - Dipartimento di Riabilitazione Competenz	164914.48	0.00	164.914,48
M	8750	27/05/2021	Det. n. 5804 del 19/05/2021 - Dipartimento di Riabilitazione Competenz	76620.00	0.00	76.620,00
M	8751	27/05/2021	DET.NA 6076 DEL 25/05/2021 D.S.S.	20789.44	0.00	20.789,44

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			TROIA-ACCADIA			
M	8752	27/05/2021	DET.NA 6075 DEL 25/05/2021 D.S.S. TROIA-ACCADIA	9073.69	348.99	8.724,70
M	8753	27/05/2021	DETERMINA N. 6018 DEL 24.05.2021 D.S.S. 1 FOGGIA	7315.36	281.36	7.034,00
M	8754	27/05/2021	DETERMINA N. 5964 DEL 21.05.21 AREA GESTIONE TECNICA	12688.00	2000.00	10.688,00
M	8755	27/05/2021	Det. n. 5806 del 19/05/2021 - Dipartimento di Riabilitazione Competenz	1273893.84	0.00	1.273.893,84
M	8756	27/05/2021	DETERMINA N. 5965 DEL 21.05.21 AREA GESTIONE TECNICA	5737.53	0.00	5.737,53
M	8757	27/05/2021	DETERMINA N. 6057 DEL 24.05.21 AREA GESTIONE TECNICA	1118.10	215.65	902,45
M	8758	27/05/2021	DETERMINA N. 6058 DEL 24.05.21 AREA GESTIONE TECNICA	73050.67	13173.07	59.877,60
M	8759	27/05/2021	DETERMINA N. 6059 DEL 24.05.2021 AREA GESTIONE TECNICA	66724.19	12032.23	54.691,96
M	8760	27/05/2021	DETERMINA N. 6060 DEL 24.05.21 AREA GESTIONE TECNICA	18410.17	3319.87	15.090,30
M	8761	27/05/2021	DETERMINA N. 6061 DEL 24.05.21 AREA GESTIONE TECNICA	31232.49	5632.09	25.600,40
M	8762	27/05/2021	DET.NA 6074 DEL 25/05/2021 D.S.S. TROIA-ACCADIA	60801.80	0.00	60.801,80
M	8763	27/05/2021	RIMISSIONE MANDATO INCAMERATO CON REVERSALE N. 2127/20 X IBAN ERRATO.	363.48	0.00	363,48
M	8764	27/05/2021	MANDATO	77.59	13.99	63,60
M	8765	27/05/2021	MANDATO	7675.07	1053.27	6.621,80
M	8766	27/05/2021	MANDATO	8424.08	324.01	8.100,07
M	8767	27/05/2021	MANDATO	8174.00	1474.00	6.700,00
M	8768	27/05/2021	MANDATO	1102.60	198.83	903,77
M	8769	27/05/2021	MANDATO	12385.44	2233.44	10.152,00
M	8770	27/05/2021	MANDATO	3595.19	648.31	2.946,88
M	8771	27/05/2021	MANDATO	480.19	86.59	393,60
M	8772	27/05/2021	MANDATO	2196.00	396.00	1.800,00
M	8773	27/05/2021	MANDATO	960.75	173.25	787,50
M	8774	27/05/2021	MANDATO	344.04	62.04	282,00
M	8775	27/05/2021	MANDATO	35998.75	0.00	35.998,75
M	8776	27/05/2021	MANDATO	219.60	39.60	180,00
M	8777	27/05/2021	MANDATO	303.05	54.65	248,40
M	8778	27/05/2021	MANDATO	16258.62	2931.89	13.326,73
M	8779	27/05/2021	MANDATO	4412.28	795.66	3.616,62
M	8780	27/05/2021	MANDATO	5412.16	975.96	4.436,20

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	8781	27/05/2021	MANDATO	30676.01	5531.74	25.144,27
M	8782	27/05/2021	MANDATO	3520.00	0.00	3.520,00
M	8783	27/05/2021	MANDATO	1750.36	315.64	1.434,72
M	8784	27/05/2021	MANDATO	3864.96	696.96	3.168,00
M	8785	27/05/2021	MANDATO	1150.55	207.47	943,08
M	8786	27/05/2021	MANDATO	3259.84	587.84	2.672,00
M	8787	27/05/2021	MANDATO	410.14	73.96	336,18
M	8788	27/05/2021	MANDATO	17137.92	3090.44	14.047,48
M	8789	27/05/2021	MANDATO	1890.27	340.87	1.549,40
M	8790	27/05/2021	MANDATO	219.60	39.60	180,00
M	8791	27/05/2021	MANDATO	2227.40	401.66	1.825,74
M	8792	27/05/2021	MANDATO	1304.03	235.15	1.068,88
M	8793	27/05/2021	MANDATO	1195.60	215.60	980,00
M	8794	27/05/2021	MANDATO	19358.09	1759.83	17.598,26
M	8795	27/05/2021	MANDATO	60202.06	5472.93	54.729,13
M	8796	27/05/2021	MANDATO	105081.22	9552.84	95.528,38
M	8797	27/05/2021	MANDATO	63873.18	5806.65	58.066,53
M	8798	27/05/2021	MANDATO	46295.98	4208.72	42.087,26
M	8799	27/05/2021	MANDATO	27848.28	2531.66	25.316,62
M	8800	27/05/2021	MANDATO	14669.20	1333.56	13.335,64
M	8801	27/05/2021	MANDATO	37992.26	3453.84	34.538,42
M	8802	27/05/2021	MANDATO	14381.03	1307.37	13.073,66
M	8803	27/05/2021	MANDATO	45805.80	4164.17	41.641,63
M	8804	27/05/2021	MANDATO	17440.08	1840.08	15.600,00
M	8805	27/05/2021	MANDATO	6819.98	620.00	6.199,98
M	8806	27/05/2021	MANDATO	12166.86	1106.08	11.060,78
M	8807	27/05/2021	MANDATO	6559.98	596.36	5.963,62
M	8808	27/05/2021	MANDATO	15435.74	1403.25	14.032,49
M	8809	27/05/2021	MANDATO	8259.80	750.89	7.508,91
M	8810	27/05/2021	MANDATO	27786.22	2526.02	25.260,20
M	8811	27/05/2021	MANDATO	43976.91	3997.89	39.979,02
M	8812	27/05/2021	MANDATO	7050.65	640.97	6.409,68
M	8813	27/05/2021	MANDATO	48931.19	4448.30	44.482,89
M	8814	27/05/2021	MANDATO	74005.87	6727.81	67.278,06

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	8815	27/05/2021	MANDATO	11662.89	1060.27	10.602,62
M	8816	27/05/2021	DET.NA 6073 DEL 25/05/2021 D.S.S. TROIA-ACCADIA	60688.00	0.00	60.688,00
M	8817	27/05/2021	DET.NA 6072 DEL 25/05/2021 D.S.S. TROIA-ACCADIA	2992.00	0.00	2.992,00
M	8818	27/05/2021	DET.NA 6071 DEL 25/05/2021 D.S.S. TROIA-ACCADIA	8728.52	0.00	8.728,52
M	8819	27/05/2021	DET.NA 6070 DEL 25/05/2021 D.S.S. TROIA-ACCADIA	731.74	28.14	703,60
M	8820	27/05/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. FOGGIA MESE DI APRILE 2021 ASSOCIAZIONE VO	11002.80	0.00	11.002,80
M	8821	27/05/2021	DET.NA 6069 DEL 25/05/2021 D.S.S. TROIA-ACCADIA	1513.35	0.00	1.513,35
M	8822	27/05/2021	APRILE2021QSINDGENPED	8543.34	0.00	8.543,34
M	8823	27/05/2021	APRILE2021QDIVGENPED	17548.22	0.00	17.548,22
M	8824	27/05/2021	MAGGIO2021QSINDMEDSERVIZI	43.38	0.00	43,38
M	8825	27/05/2021	DET.NA 6068 DEL 25/05/2021 D.S.S. TROIA-ACCADIA	15791.77	0.00	15.791,77
M	8826	27/05/2021	Det. n. 5813 del 19/05/2021 - Dipartimento di Riabilitazione Competenz	40833.33	0.00	40.833,33
M	8827	27/05/2021	DETERMINA N. 6135 DEL 25.05.21 FARMACIA TERRITORIALE	9139.45	1226.75	7.912,70
M	8828	27/05/2021	DETERMINA N. 6135 DEL 25.05.21 FARMACIA TERRITORIALE	915.36	165.06	750,30
M	8829	27/05/2021	DETERMINA N. 6135 DEL N25.05.21 FARMACIA TERRITORIALE	6135.06	235.97	5.899,09
M	8830	27/05/2021	DET.NA 11499 DEL 29/10/2020 FARMACIA TERRITORIALE RIEMMISSIONE MANDATO	279.93	0.00	279,93
M	8831	27/05/2021	Det. n. 5814 del 19/05/2021 - Dipartimento di Riabilitazione Competenz	276138.10	0.00	276.138,10
M	8832	27/05/2021	Det. n. 5816 del 19/05/2021 - Dipartimento di Riabilitazione Competenz	582964.76	0.00	582.964,76
M	8833	27/05/2021	Det. n. 6113 del 25/05/2021 - Dipartimento di Riabilitazione Competenz	379691.68	0.00	379.691,68
M	8834	27/05/2021	MANDATO	172.50	15.68	156,82
M	8835	27/05/2021	MANDATO	5525.78	388.48	5.137,30
M	8836	27/05/2021	MANDATO	44.55	4.05	40,50
M	8837	27/05/2021	MANDATO	941.00	85.55	855,45
M	8838	27/05/2021	MANDATO	6624.95	602.27	6.022,68
M	8839	27/05/2021	MANDATO	6024.63	547.70	5.476,93
M	8840	27/05/2021	MANDATO	852.61	32.79	819,82
M	8841	27/05/2021	MANDATO	40222.60	3656.60	36.566,00

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	8842	27/05/2021	MANDATO	108.24	9.84	98,40
M	8843	27/05/2021	MANDATO	316.33	28.76	287,57
M	8844	27/05/2021	MANDATO	54.33	4.94	49,39
M	8845	27/05/2021	MANDATO	195.61	17.79	177,82
M	8846	27/05/2021	MANDATO	60381.33	5489.22	54.892,11
M	8847	27/05/2021	MANDATO	15221.95	1383.82	13.838,13
M	8848	27/05/2021	MANDATO	11984.18	1089.47	10.894,71
M	8849	27/05/2021	MANDATO	2526.48	229.68	2.296,80
M	8850	27/05/2021	MANDATO	78233.86	7112.17	71.121,69
M	8851	27/05/2021	MANDATO	2478.00	0.00	2.478,00
M	8852	27/05/2021	Det. n. 6040 del 24/05/2021 - Area Gestione del Personale Competenze m	1620.00	324.00	1.296,00
M	8853	27/05/2021	Det. n. 6040 del 24/05/2021 - Area Gestione del Personale Competenze m	1622.00	0.00	1.622,00
M	8854	27/05/2021	Det. n. 6040 del 24/05/2021 - Area Gestione del Personale Competenze m	1622.00	0.00	1.622,00
M	8855	27/05/2021	Det. n. 6040 del 24/05/2021 - Area Gestione del Personale Competenze m	1622.00	0.00	1.622,00
M	8856	27/05/2021	Det. n. 6040 del 24/05/2021 - Area Gestione del Personale Competenze m	1622.00	0.00	1.622,00
M	8857	27/05/2021	Det. n. 6040 del 24/05/2021 - Area Gestione del Personale Competenze m	1622.00	0.00	1.622,00
M	8858	27/05/2021	Det. n. 6040 del 24/05/2021 - Area Gestione del Personale Competenze m	1620.00	0.00	1.620,00
M	8859	27/05/2021	DETERMINA N. 6135 DEL 25.05.21 FARMACIA TERRITORIALE	5401.63	207.76	5.193,87
M	8860	27/05/2021	MANDATO	601.42	74.31	527,11
M	8861	27/05/2021	MANDATO	1939.80	349.80	1.590,00
M	8862	27/05/2021	MANDATO	1265.22	48.66	1.216,56
M	8863	27/05/2021	MANDATO	9076.06	0.00	9.076,06
M	8864	27/05/2021	MANDATO	2250.78	204.62	2.046,16
M	8865	27/05/2021	MANDATO	478.26	43.48	434,78
M	8866	27/05/2021	MANDATO	176.00	16.00	160,00
M	8867	27/05/2021	MANDATO	3407.12	309.74	3.097,38
M	8868	27/05/2021	MANDATO	204.01	18.55	185,46

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	8869	27/05/2021	MANDATO	545.01	49.55	495,46
M	8870	27/05/2021	MANDATO	659.94	60.00	599,94
M	8871	27/05/2021	MANDATO	3762.00	0.00	3.762,00
M	8872	27/05/2021	MANDATO	0.44	0.04	0,40
M	8873	27/05/2021	MANDATO	1104.10	199.10	905,00
M	8874	27/05/2021	DETERMINA N. 6135 DEL 25.05.21 FARMACIA TERRITORIALE	2930.29	266.39	2.663,90
M	8875	27/05/2021	DETERMINA N. 6135 DEL 25.05.21 FARMACIA TERRITORIALE	40416.70	3674.25	36.742,45
M	8876	27/05/2021	DETERMINA N. 6135 DEL 25.05.21 FARMACIA TERRITORIALE	25384.91	2307.71	23.077,20
M	8877	27/05/2021	DETERMINA N. 6135 DEL 25.05.21 FARMACIA TERRITORIALE	10702.37	972.94	9.729,43
M	8878	27/05/2021	DETERMINA N. 6135 DEL 25.05.21 FARMACIA TERRITORIALE	988.44	89.86	898,58
M	8879	27/05/2021	DETERMINA N. 6135 DEL 25.05.21 FARMACIA TERRITORIALE	2913.44	169.34	2.744,10
M	8880	27/05/2021	DETERMINA N. 6135 DEL 25.05.21 FARMACIA TERRITORIALE	10551.69	959.25	9.592,44
M	8881	27/05/2021	DETERMINA N. 6112 DEL 25.05.21 D.S.S. CERIGNOLA	429.58	16.52	413,06
M	8882	27/05/2021	DETERMINA N. 6111 DEL 25.05.21 D.S.S. CERIGNOLA	2311.55	88.91	2.222,64
M	8883	27/05/2021	PAGAMENTO CESSIONI DEL V° DELLO STIPENDIO DEL PERSONALE DIPENDENTE	17591.22	0.00	17.591,22
M	8884	27/05/2021	ENP.16971= POSIZ: FONDO.14= TIPO.M= RIF.05= ANNO.2021= PERS. DIPEN.	123666.78	0.00	123.666,78
M	8885	27/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DEL PERSONALE DIPENDENTE A.S	328.64	0.00	328,64
M	8886	27/05/2021	Det. n. 6133 del 25/05/2021 - Ufficio Sinistri	7574.21	0.00	7.574,21
M	8887	27/05/2021	Det. n. 6132 del 25/05/2021 - Ufficio Sinistri	48.80	8.80	40,00
M	8888	27/05/2021	Det. n. 5463 del 11/05/2021 - Struttura Burocratico Legale	2681.00	0.00	2.681,00
M	8889	27/05/2021	Det. n. 5925 del 20/05/2021 - Struttura Burocratico Legale	2080.00	0.00	2.080,00
M	8890	27/05/2021	Det. n. 5855 del 19/05/2021 - Area Gestione del Personale	11457.60	2291.12	9.166,48
M	8891	27/05/2021	Det. n. 5856 del 19/05/2021 - Area Gestione del Personale	18702.00	3740.00	14.962,00
M	8892	27/05/2021	Det. n. 5857 del 19/05/2021 - Area Gestione del Personale	4412.00	0.00	4.412,00
M	8893	27/05/2021	Det. n. 5950 del 21/05/2021 - Area Gestione del Personale	14795.00	2958.60	11.836,40
M	8894	27/05/2021	Det. n. 6039 del 24/05/2021 - Area Gestione del Personale	12540.00	2508.00	10.032,00
M	8895	27/05/2021	Det. n.6118 del 25/05/2021 - Area Gestione del Personale	3630.00	726.00	2.904,00
M	8896	28/05/2021	det.n.6050 del 24/05/2021 d.s.s.1 foggia	3854.24	148.24	3.706,00

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	8897	28/05/2021	A.S.L.- F.G.- 05/2021= ENPAB - VERSAMENTO CONTRIBUTI ENPAB DEL PERSONA	2208.46	0.00	2.208,46
M	8898	28/05/2021	det.n.6147 del 26/05/2021 d.s.s.manfredonia	2985.54	114.83	2.870,71
M	8899	28/05/2021	det.n.5896 del 20/05/2021 d.s.s.san severo	269.72	10.37	259,35
M	8900	28/05/2021	det.n.5963 del 21/05/2021 a.g.tecnica	734.55	115.79	618,76
M	8901	28/05/2021	- 03499370710 - 05/2021=ENPAP - VERSAMENTO ENPAP DEL PERSONALE DIPENDE	4458.43	0.00	4.458,43
M	8902	28/05/2021	A.S.L.- F.G.-= EPAP 05/2021= VERSAMENTO CONTRIBUTI EPAP DEL PERSONALE	738.50	0.00	738,50
M	8903	28/05/2021	Det. n. 6209 del 26/05/2021 - Area Gestione del Personale	4560.00	0.00	4.560,00
M	8904	28/05/2021	Det. n. 6208 del 26/05/2021 - Area Gestione del Personale	4560.00	0.00	4.560,00
M	8905	28/05/2021	Det. n. 6207 del 26/05/2021 - Area Gestione del Personale	4560.00	0.00	4.560,00
M	8906	28/05/2021	Det. n. 6206 del 26/05/2021 - Area Gestione del Personale	7322.00	0.00	7.322,00
M	8907	28/05/2021	CONTRIBUTI ECONOMICI PER CURE CLIMATICHE E TERMALI ED INVALIDI DI GUER	1345.40	0.00	1.345,40
M	8908	28/05/2021	CONTRIBUTI ECONOMICI PER CURE CLIMATICHE E TERMALI ED INVALIDI DI GUER	4843.44	0.00	4.843,44
M	8909	28/05/2021	CONTRIBUTI ECONOMICI PER CURE CLIMATICHE E TERMALI ED INVALIDI DI GUER	1383.84	0.00	1.383,84
M	8910	28/05/2021	Det. n. 6205 del 26/05/2021 - Area Gestione del Personale	4382.00	0.00	4.382,00
M	8911	28/05/2021	MANDATO	5772.38	838.94	4.933,44
M	8912	28/05/2021	MANDATO	8269.94	751.82	7.518,12
M	8913	28/05/2021	MANDATO	10695.47	972.32	9.723,15
M	8914	28/05/2021	MANDATO	3426.72	311.52	3.115,20
M	8915	28/05/2021	MANDATO	95.04	8.64	86,40
M	8916	28/05/2021	MANDATO	550.00	50.00	500,00
M	8917	28/05/2021	MANDATO	4776.09	434.19	4.341,90
M	8918	28/05/2021	MANDATO	774.23	70.39	703,84
M	8919	28/05/2021	MANDATO	643.81	58.53	585,28
M	8920	28/05/2021	MANDATO	5517.60	501.60	5.016,00
M	8921	28/05/2021	MANDATO	17757.30	1614.30	16.143,00
M	8922	28/05/2021	MANDATO	16821.11	1529.19	15.291,92
M	8923	28/05/2021	MANDATO	28440.72	2585.52	25.855,20
M	8924	28/05/2021	MANDATO	20514.90	1864.99	18.649,91

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	8925	28/05/2021	MANDATO	21640.08	1967.28	19.672,80
M	8926	28/05/2021	MANDATO	29.76	2.71	27,05
M	8927	28/05/2021	MANDATO	5390.32	490.03	4.900,29
M	8928	28/05/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	819.00	39.00	780,00
M	8929	28/05/2021	APRILE2021GMEDICA	1293459.37	0.00	1.293.459,37
M	8930	28/05/2021	MANDATO	22053.90	2004.90	20.049,00
M	8931	28/05/2021	MANDATO	646.03	58.73	587,30
M	8932	28/05/2021	MANDATO	9743.49	885.77	8.857,72
M	8933	28/05/2021	MANDATO	831.60	75.60	756,00
M	8934	28/05/2021	MANDATO	1862.52	169.32	1.693,20
M	8935	28/05/2021	MANDATO	27752.12	2522.92	25.229,20
M	8936	28/05/2021	MANDATO	823.68	31.68	792,00
M	8937	28/05/2021	MANDATO	63.36	5.76	57,60
M	8938	28/05/2021	MANDATO	350.46	31.86	318,60
M	8939	28/05/2021	MANDATO	193.77	17.62	176,15
M	8940	28/05/2021	MANDATO	1161.53	105.59	1.055,94
M	8941	28/05/2021	MANDATO	1410.75	128.25	1.282,50
M	8942	28/05/2021	MANDATO	2705.34	245.94	2.459,40
M	8943	28/05/2021	MANDATO	429.66	39.06	390,60
M	8944	28/05/2021	MANDATO	591.03	106.58	484,45
M	8945	28/05/2021	MANDATO	1925.00	175.00	1.750,00
M	8946	28/05/2021	MANDATO	101.84	9.26	92,58
M	8947	28/05/2021	MANDATO	5906.87	536.99	5.369,88
M	8948	28/05/2021	MANDATO	111.90	10.17	101,73
M	8949	28/05/2021	MANDATO	5059.18	459.92	4.599,26
M	8950	28/05/2021	MANDATO	3814.57	346.78	3.467,79
M	8951	28/05/2021	MANDATO	1024.80	184.80	840,00
M	8952	28/05/2021	MANDATO	392.70	35.70	357,00
M	8953	28/05/2021	MANDATO	1032.01	93.82	938,19
M	8954	28/05/2021	MANDATO	3075.68	118.29	2.957,39
M	8955	28/05/2021	MANDATO	887.18	159.98	727,20
M	8956	28/05/2021	MANDATO	1402.38	119.04	1.283,34
M	8957	28/05/2021	MANDATO	1104.10	199.10	905,00

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	8958	28/05/2021	MANDATO	423.39	76.35	347,04
M	8959	28/05/2021	MANDATO	631.40	57.40	574,00
M	8960	28/05/2021	MANDATO	158.76	0.00	158,76
M	8961	28/05/2021	MANDATO	239.80	21.80	218,00
M	8962	28/05/2021	MANDATO	3652.44	332.04	3.320,40
M	8963	28/05/2021	MANDATO	719.40	65.40	654,00
M	8964	28/05/2021	MANDATO	231.26	21.02	210,24
M	8965	28/05/2021	MANDATO	660.00	60.00	600,00
M	8966	28/05/2021	MANDATO	3873.50	698.50	3.175,00
M	8967	28/05/2021	MANDATO	1061.40	191.40	870,00
M	8968	28/05/2021	MANDATO	668.56	120.56	548,00
M	8969	28/05/2021	MANDATO	5144.37	244.97	4.899,40
M	8970	28/05/2021	MANDATO	3804.53	146.33	3.658,20
M	8971	28/05/2021	MANDATO	1943.10	350.40	1.592,70
M	8972	28/05/2021	MANDATO	4663.32	423.94	4.239,38
M	8973	28/05/2021	MANDATO	2590.58	235.51	2.355,07
M	8974	28/05/2021	MANDATO	1360.51	191.48	1.169,03
M	8975	28/05/2021	MANDATO	759.01	69.00	690,01
M	8976	28/05/2021	MANDATO	68.22	12.30	55,92
M	8977	28/05/2021	MANDATO	292.32	13.92	278,40
M	8978	28/05/2021	MANDATO	888.80	0.00	888,80
M	8979	28/05/2021	MANDATO	5386.15	489.65	4.896,50
M	8980	28/05/2021	MANDATO	794.39	30.55	763,84
M	8981	31/05/2021	det.n.6168 del 26/05/2021 d.amm.p.o. san severo	3172.00	572.00	2.600,00
M	8982	31/05/2021	det.n.6174 del 26/05/2021 d.amm.p.o.manfredonia	1230.49	221.89	1.008,60
M	8983	31/05/2021	det.n.6177 del 26/05/2021 d.amm.p.o.san severo	2683.02	483.82	2.199,20
M	8984	31/05/2021	det.n.6180 del 26/05/2021 d.amm.p.o.san severo	975.55	175.92	799,63
M	8985	31/05/2021	det.n.6197 del 26/05/2021 d.s.s.san marco in lamis	1726.54	311.34	1.415,20
M	8986	31/05/2021	det.n.6198 del 26/05/2021 d.s.s.san marco in lamis	3709.91	669.00	3.040,91
M	8987	31/05/2021	det.n.6199 del 26/05/2021 d.s.s.san marco in lamis	749.38	28.82	720,56
M	8988	31/05/2021	det.n.6199 del 26/05/2021 d.s.s.san marco in lamis	2725.32	104.82	2.620,50
M	8989	31/05/2021	det.n.6199 del 26/05/2021 d.s.s.san marco in	1046.22	40.24	1.005,98

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			lamis			
M	8990	31/05/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. FOGGIA ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO MESE DI M	682.00	0.00	682,00
M	8991	31/05/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. FOGGIA ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO MESE DI M	12360.00	0.00	12.360,00
M	8992	31/05/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. FOGGIA ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO MESE DI M	834.00	0.00	834,00
M	8993	31/05/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. FOGGIA ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO MESE DI	1014.00	0.00	1.014,00
M	8994	31/05/2021	RIMBORSO TICKET PRESTAZIONE ESEGUITA MESE DI MAGGIO 2021	8.68	0.00	8,68
M	8995	31/05/2021	det.n.6201 del 26/05/2021 d.s.s.san marco in lamis	24.00	0.00	24,00
M	8996	31/05/2021	det.n.6201 del 26/05/2021 d.s.s.san marco in lamis	660.40	0.00	660,40
M	8997	31/05/2021	det.n.6201 del 26/05/2021 d.s.s.san marco in lamis	914.00	0.00	914,00
M	8998	31/05/2021	det.n.6182 del 26/05/2021 d.s.s.vico	1524.64	58.64	1.466,00
M	8999	31/05/2021	det.n.6183 del 26/05/2021 d.s.s.vico	749.38	28.82	720,56
M	9000	31/05/2021	det.n.6184 del 26/05/2021 d.s.s.vico	2449.53	94.21	2.355,32
M	9001	31/05/2021	det.n.6186 del 26/05/2021 d.s.s.vico	540.51	20.79	519,72
M	9002	31/05/2021	det.n.6187 del 26/05/2021 d.s.s.vico	713.91	27.46	686,45
M	9003	31/05/2021	det.n.6199 del 26/05/2021 d.s.s.san marco in lamis	5908.01	227.23	5.680,78
M	9004	31/05/2021	det.n.6199 del 26/05/2021 d.s.s.san marco in lamis	15691.07	603.50	15.087,57
M	9005	31/05/2021	det.n.6199 del 26/05/2021 d.s.s.san marco in lamis	4291.52	165.06	4.126,46
M	9006	31/05/2021	det.n.6199 del 26/05/2021 d.s.s.san marco in lamis	153.92	5.92	148,00
M	9007	31/05/2021	det.n.6199 del 26/05/2021 d.s.s.san marco in lamis	744.06	28.62	715,44
M	9008	31/05/2021	det.n.6199 del 26/05/2021 d.s.s.san marco in lamis	1280.73	49.26	1.231,47
M	9009	31/05/2021	DETERMINA N. 3318 DEL 18.03.21 DIPARTIMENTO PREVENZIONE	1632.00	0.00	1.632,00
M	9010	31/05/2021	det.n.6195 del 26/05/2021 d.s.s.san marco in lamis	129.35	4.98	124,37
M	9011	31/05/2021	det.n.6188 del 26/05/2021 d.s.s.vico	3388.80	130.34	3.258,46
M	9012	31/05/2021	DETERMINA N. 6136 DEL 25.05.21 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	25000.00	0.00	25.000,00
M	9013	31/05/2021	det.n.6190 del 26/05/2021 d.s.s.vico	1615.12	62.12	1.553,00
M	9014	31/05/2021	APRILE2021MEDICI118	366774.02	0.00	366.774,02
M	9015	31/05/2021	det.n.6174 del 26/05/2021 d.s.s.vico	2870.00	110.39	2.759,61
M	9016	31/05/2021	DETERMINA N. 6236 DEL 27.05.2021 AREA GESTIONE TECNICA	51953.88	0.00	51.953,88
M	9017	31/05/2021	DETERMINA N. 6237 DEL 27.05.2021 AREA GESTIONE TECNICA	97862.60	8896.60	88.966,00

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	9018	31/05/2021	DET.NA 6172 DEL 26/05/2021 P.O. MANFREDONIA	13541.68	2441.94	11.099,74
M	9019	31/05/2021	RIMBORSO L.R.N. 25/96 D.S.S. SAN SEVERO MESE DI APRILE 2021	231.50	0.00	231,50
M	9020	31/05/2021	RIMBORSO L.R.N. 25/96 D.S.S. SAN SEVERO MESE DI APRILE 2021	11091.00	0.00	11.091,00
M	9021	31/05/2021	RIMBORSO L.R.N. 25/96 D.S.S. SAN SEVERO MESE DI APRILE 2021	575.00	0.00	575,00
M	9022	31/05/2021	DETERMINA N. 6238 DEL 27.05.21 AREA GESTIONE TECNICA	16199.32	2550.02	13.649,30
M	9023	31/05/2021	det.n.6199 del 26/05/2021 d.s.s.san marco in lamis	520.12	20.00	500,12
M	9024	31/05/2021	DET.NA 6173 DEL 26/05/2021 P.O. MANFREDONIA	10074.81	1816.77	8.258,04
M	9025	31/05/2021	det.n.6200 del 26/05/2021 d.s.s.san marco in lamis	4619.68	177.68	4.442,00
M	9026	31/05/2021	det.n.6200 del 26/05/2021 d.s.s.san marco in lamis	4377.98	168.38	4.209,60
M	9027	31/05/2021	MAGGIO2021SPECAMBCONV	634344.97	0.00	634.344,97
M	9028	31/05/2021	det.n.6200 del 26/05/2021 d.s.s.san marco in lamis	18462.08	710.08	17.752,00
M	9029	31/05/2021	MANDATO	345.32	62.27	283,05
M	9030	31/05/2021	MANDATO	146.40	26.40	120,00
M	9031	31/05/2021	MANDATO	4611.60	831.60	3.780,00
M	9032	31/05/2021	MANDATO	12812.63	2310.48	10.502,15
M	9033	31/05/2021	MANDATO	1281.00	231.00	1.050,00
M	9034	31/05/2021	MANDATO	4421.64	797.35	3.624,29
M	9035	31/05/2021	det.n.6200 del 26/05/2021 d.s.s.san marco in lamis	2013.42	77.44	1.935,98
M	9036	31/05/2021	det.n.6200 del 26/05/2021 d.s.s.san marco in lamis	2254.20	86.70	2.167,50
M	9037	31/05/2021	MANDATO	7176.00	276.00	6.900,00
M	9038	31/05/2021	MANDATO	712.24	128.44	583,80
M	9039	31/05/2021	MANDATO	265.47	47.87	217,60
M	9040	31/05/2021	MANDATO	708.82	127.82	581,00
M	9041	31/05/2021	MANDATO	18.27	0.87	17,40
M	9042	31/05/2021	MANDATO	152.04	27.42	124,62
M	9043	31/05/2021	MANDATO	219.60	39.60	180,00
M	9044	31/05/2021	MANDATO	1647.00	297.00	1.350,00
M	9045	31/05/2021	MANDATO	1676.28	302.28	1.374,00
M	9046	31/05/2021	MANDATO	163.48	29.48	134,00
M	9047	31/05/2021	DETERMINA N. 6134 DEL 25.05.21 FARMACIA TERRITORIALE AL NETTO N.C. COL	15404.84	592.49	14.812,35

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	9048	31/05/2021	MANDATO	2970.00	270.00	2.700,00
M	9049	31/05/2021	MANDATO	4885.76	444.16	4.441,60
M	9050	31/05/2021	det.n.6200 del 26/05/2021 d.s.s.san marco in lamis	1133.60	43.60	1.090,00
M	9051	31/05/2021	MANDATO	102.48	18.48	84,00
M	9052	31/05/2021	MANDATO	2268.27	409.03	1.859,24
M	9053	31/05/2021	MANDATO	341.60	61.60	280,00
M	9054	31/05/2021	MANDATO	640.85	115.57	525,28
M	9055	31/05/2021	MANDATO	787.57	142.02	645,55
M	9056	31/05/2021	MANDATO	922.32	166.32	756,00
M	9057	31/05/2021	MANDATO	4867.80	877.80	3.990,00
M	9058	31/05/2021	MANDATO	1182.91	213.31	969,60
M	9059	31/05/2021	MANDATO	976.00	176.00	800,00
M	9060	31/05/2021	MANDATO	1279.54	230.74	1.048,80
M	9061	31/05/2021	DETERMINA N. 6240 DEL 27.05.21 AREA GESTIONE TECNICA	7524.00	684.00	6.840,00
M	9062	31/05/2021	Det. n. 6080 del 25/05/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	2560.48	121.92	2.438,56
M	9063	31/05/2021	Det. n. 6038 del 24/05/2021 - Area Gestione del Personale	4200.00	0.00	4.200,00
M	9064	31/05/2021	DETERMINA N. 6228 DEL 27.05.2021 AREA GESTIONE PATRIMONIO	45537.84	8211.74	37.326,10
M	9065	31/05/2021	det.n.6194 del 26/05/2021 d.s.s.vico	2529.84	97.30	2.432,54
M	9066	31/05/2021	DETERMINA N. 6202 DEL 26.05.21 D.S.S. CERIGNOLA	4798.39	184.55	4.613,84
M	9067	31/05/2021	MANDATO	791.17	71.92	719,25
M	9068	31/05/2021	MANDATO	1535.60	139.60	1.396,00
M	9069	31/05/2021	MANDATO	2015.22	183.20	1.832,02
M	9070	31/05/2021	MANDATO	1160.50	105.50	1.055,00
M	9071	31/05/2021	MANDATO	3850.00	350.00	3.500,00
M	9072	31/05/2021	MANDATO	231.18	21.02	210,16
M	9073	31/05/2021	MANDATO	219.45	19.95	199,50
M	9074	31/05/2021	MANDATO	2557.80	232.53	2.325,27
M	9075	31/05/2021	MANDATO	11741.40	1067.40	10.674,00
M	9076	31/05/2021	MANDATO	304.81	27.71	277,10
M	9077	31/05/2021	MANDATO	414.48	37.68	376,80
M	9078	31/05/2021	MANDATO	72.60	6.60	66,00
M	9079	31/05/2021	MANDATO	0.11	0.01	0,10

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	9080	31/05/2021	det.n.6191 del 26/05/2021 d.s.s.vico	7354.94	282.88	7.072,06
M	9081	31/05/2021	DET.NA 6174 DEL 26/05/2021 P.O. MANFREDONIA	22095.16	3984.37	18.110,79
M	9082	31/05/2021	MANDATO	960.70	87.34	873,36
M	9083	31/05/2021	MANDATO	666.86	60.62	606,24
M	9084	31/05/2021	MANDATO	4572.13	415.65	4.156,48
M	9085	31/05/2021	MANDATO	151.80	13.80	138,00
M	9086	31/05/2021	MANDATO	213.84	19.44	194,40
M	9087	31/05/2021	det.n.6167 del 26/05/2021 d.s.s.manfredonia	11126.40	2006.40	9.120,00
M	9088	31/05/2021	DETERMINA N. 6203 DEL 26.05.21 D.S.S. CERIGNOLA	2870.40	110.40	2.760,00
M	9089	31/05/2021	det.n.6192 del 26/05/2021 d.s.s.vico	13769.98	529.61	13.240,37
M	9090	31/05/2021	det.n.6196 del 26/05/2021 d.s.s.san marco in lamis	54277.83	2087.61	52.190,22
M	9091	31/05/2021	det.n.6176 del 26/05/2021 d.amm.p.o. manfredonia	9047.52	1631.52	7.416,00
M	9092	31/05/2021	det.n.6200 del 26/05/2021 d.s.s.san marco in lamis	39918.93	1771.43	38.147,50
M	9093	31/05/2021	MANDATO	1833.31	70.51	1.762,80
M	9094	31/05/2021	MANDATO	5391.91	207.38	5.184,53
M	9095	31/05/2021	MANDATO	2551.64	98.14	2.453,50
M	9096	31/05/2021	MANDATO	100.65	18.15	82,50
M	9097	31/05/2021	det.n.6180 del 26/05/2021 d.amm.p.o. san severo	5551.00	1001.00	4.550,00
M	9098	31/05/2021	DETERMINA N. 6204 DEL 26.5.21 D.S.S. CERIGNOLA	5245.97	201.77	5.044,20
M	9099	31/05/2021	DETERMINA N. 6221 DEL 27.05.21 AREA COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIO SANIT	26922.42	1282.02	25.640,40
M	9100	31/05/2021	DETERMINA N. 6227 DEL 27.05.21 AREA COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIO-SANIT	25333.72	0.00	25.333,72
M	9101	31/05/2021	DET.NA 6178 DEL 26/05/2021 P.O. SAN SEVERO	27847.89	5021.75	22.826,14
M	9102	31/05/2021	DET.NA 6222 DEL 27/05/2021 D.S.S. FOGGIA 1	26129.23	4711.83	21.417,40
M	9103	31/05/2021	DET.NA 6239 DEL 27/05/2021 AREA TECNICA	3545.81	639.41	2.906,40
M	9104	31/05/2021	DETERMINA N. 6139 DEL 26.05.21 AREA GESTIONE PATRIMONIO	2318.00	418.00	1.900,00
M	9105	31/05/2021	DET.NA 6231 DEL 27/05/2021 COORD. SOCIO-SANITARIO	4395.23	209.30	4.185,93
M	9106	31/05/2021	DET.NA 6254 DEL 28/05/2021 DIP. PREVENZIONE	131871.42	23780.09	108.091,33
M	9107	31/05/2021	Det. n. 6269 del 28/05/2021 - Area Gestione del Personale Compenso a c	966.43	51.65	914,78
M	9108	31/05/2021	MANDATO	32672.95	2970.27	29.702,68

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	9109	31/05/2021	MANDATO	268.29	24.39	243,90
M	9110	31/05/2021	MANDATO	454.29	41.30	412,99
M	9111	31/05/2021	MANDATO	314.82	28.62	286,20
M	9112	31/05/2021	MANDATO	2178.11	198.01	1.980,10
M	9113	31/05/2021	MANDATO	11550.00	1050.00	10.500,00
M	9114	31/05/2021	MANDATO	132.00	12.00	120,00
M	9115	31/05/2021	MANDATO	620.93	56.45	564,48
M	9116	31/05/2021	MANDATO	158.95	14.45	144,50
M	9117	31/05/2021	MANDATO	7467.90	678.90	6.789,00
M	9118	31/05/2021	MANDATO	0.20	0.02	0,18
M	9119	31/05/2021	MANDATO	1483.85	134.90	1.348,95
M	9120	31/05/2021	MANDATO	248.60	22.60	226,00
M	9121	31/05/2021	MANDATO	115.50	10.50	105,00
M	9122	31/05/2021	MANDATO	2793.57	253.96	2.539,61
M	9123	31/05/2021	MANDATO	75.90	6.90	69,00
M	9124	31/05/2021	MANDATO	2098.80	190.80	1.908,00
M	9125	31/05/2021	MANDATO	197.02	17.91	179,11
M	9126	01/06/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	3369.10	0.00	3.369,10
M	9127	01/06/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	4176.00	0.00	4.176,00
M	9128	01/06/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	7016.32	334.12	6.682,20
M	9129	01/06/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1836.30	0.00	1.836,30
M	9130	01/06/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	2691.68	128.18	2.563,50
M	9131	01/06/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1502.00	0.00	1.502,00
M	9132	01/06/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	12631.85	0.00	12.631,85
M	9133	01/06/2021	MANDATO	1840.80	70.80	1.770,00
M	9134	01/06/2021	MANDATO	2978.56	114.56	2.864,00
M	9135	01/06/2021	MANDATO	6378.23	245.32	6.132,91
M	9136	01/06/2021	MANDATO	162.80	14.80	148,00
M	9137	01/06/2021	MANDATO	9184.93	834.99	8.349,94
M	9138	01/06/2021	MANDATO	796.40	72.40	724,00
M	9139	01/06/2021	MANDATO	15675.00	1425.00	14.250,00
M	9140	01/06/2021	MANDATO	803.00	73.00	730,00

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	9141	01/06/2021	MANDATO	805.32	73.21	732,11
M	9142	01/06/2021	MANDATO	882.20	80.20	802,00
M	9143	01/06/2021	MANDATO	249.70	22.70	227,00
M	9144	01/06/2021	MANDATO	182.60	16.60	166,00
M	9145	01/06/2021	MANDATO	915.00	83.18	831,82
M	9146	01/06/2021	MANDATO	219.05	0.00	219,05
M	9147	01/06/2021	MANDATO	58.56	10.56	48,00
M	9148	01/06/2021	det.n.6185 del 26/05/2021 d.s.s.vico	520.12	20.00	500,12
M	9149	01/06/2021	det.n.6177 del 26/05/2021 d.amm.p.o. manfredonia	2110.72	380.62	1.730,10
M	9150	01/06/2021	det.n.6189 del 26/05/2021 d.s.s.vico	1401.70	53.91	1.347,79
M	9151	01/06/2021	det.n.6169 del 26/05/2021 d.amm.p.o san nseveor	1413.72	67.32	1.346,40
M	9152	01/06/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	2576.33	122.68	2.453,65
M	9153	01/06/2021	Det. n. 7716 del 19\07\2019 - Distretto di San Marco (Fattura n. 19100	5102.32	0.00	5.102,32
M	9154	01/06/2021	Det. n. 12215 del 16\10\2019 - Distretto di San Marco (fattura n.19101	2551.16	0.00	2.551,16
M	9155	01/06/2021	Det. n. 1887 del 27\02\2020 - Distretto di Foggia (fatture nn.19100756	12906.00	0.00	12.906,00
M	9156	01/06/2021	Det. n. 5043 del 11\05\2020 - Distretto di Cerignola (fattura n.201005	2551.16	0.00	2.551,16
M	9157	01/06/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. TROIA-ACCADIA MESE DI APRILE 2021 ASSOCIAZ	3564.80	0.00	3.564,80
M	9158	01/06/2021	DET.NA 6257 DEL 28/05/2021 F.O. CERIGNOLA	14006.64	705.84	13.300,80
M	9159	01/06/2021	DET.NA 6260 DEL 28/05/2021 F.O. CERIGNOLA	3582.08	170.58	3.411,50
M	9160	01/06/2021	DET.NA 6260 DEL 28/05/2021 F.O. CERIGNOLA	45501.75	2166.75	43.335,00
M	9161	01/06/2021	det. 5951/2021	12980.00	2595.60	10.384,40
M	9162	01/06/2021	det. 5952/2021	9240.00	1847.60	7.392,40
M	9163	01/06/2021	MANDATO	792.13	72.01	720,12
M	9164	01/06/2021	MANDATO	1311.20	119.20	1.192,00
M	9165	01/06/2021	MANDATO	268.29	24.39	243,90
M	9166	01/06/2021	MANDATO	1200.00	109.09	1.090,91
M	9167	01/06/2021	MANDATO	143.00	13.00	130,00
M	9168	01/06/2021	MANDATO	646.80	58.80	588,00
M	9169	01/06/2021	MANDATO	321.20	29.20	292,00
M	9170	01/06/2021	MANDATO	165.69	15.06	150,63

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	9171	01/06/2021	MANDATO	710.59	64.60	645,99
M	9172	01/06/2021	MANDATO	37.95	3.45	34,50
M	9173	01/06/2021	MANDATO	836.00	76.00	760,00
M	9174	01/06/2021	MANDATO	259.05	23.55	235,50
M	9175	01/06/2021	MANDATO	756.95	68.81	688,14
M	9176	01/06/2021	MANDATO	4571.66	415.61	4.156,05
M	9177	01/06/2021	MANDATO	7029.79	1267.67	5.762,12
M	9178	01/06/2021	MANDATO	213.50	38.50	175,00
M	9179	01/06/2021	MANDATO	2937.38	529.33	2.408,05
M	9180	01/06/2021	MANDATO	17752.17	3201.21	14.550,96
M	9181	01/06/2021	MANDATO	13647.12	2460.96	11.186,16
M	9182	01/06/2021	MANDATO	683.20	123.20	560,00
M	9183	01/06/2021	MANDATO	472.75	85.25	387,50
M	9184	01/06/2021	MANDATO	6728.91	1213.41	5.515,50
M	9185	01/06/2021	MANDATO	470.72	84.88	385,84
M	9186	01/06/2021	MANDATO	4415.61	796.26	3.619,35
M	9187	01/06/2021	MANDATO	244.00	44.00	200,00
M	9188	01/06/2021	MANDATO	732.00	132.00	600,00
M	9189	01/06/2021	MANDATO	213.50	38.50	175,00
M	9190	01/06/2021	MANDATO	14266.77	2572.70	11.694,07
M	9191	01/06/2021	MANDATO	1830.18	330.03	1.500,15
M	9192	01/06/2021	MANDATO	15485.00	2475.00	13.010,00
M	9193	01/06/2021	MANDATO	1594.98	287.62	1.307,36
M	9194	01/06/2021	MANDATO	2943.10	366.30	2.576,80
M	9195	01/06/2021	MANDATO	475.21	85.69	389,52
M	9196	01/06/2021	MANDATO	588.67	106.15	482,52
M	9197	01/06/2021	MANDATO	1921.50	346.50	1.575,00
M	9198	01/06/2021	MANDATO	955.26	172.26	783,00
M	9199	01/06/2021	MANDATO	622.31	80.01	542,30
M	9200	01/06/2021	MANDATO	6597.76	1189.76	5.408,00
M	9201	01/06/2021	MANDATO	4084.56	736.56	3.348,00
M	9202	01/06/2021	MANDATO	490.44	88.44	402,00
M	9203	01/06/2021	MANDATO	1354.79	244.31	1.110,48
M	9204	01/06/2021	MANDATO	3045.12	549.12	2.496,00

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	9205	01/06/2021	MANDATO	249.90	11.90	238,00
M	9206	01/06/2021	MANDATO	1464.00	264.00	1.200,00
M	9207	01/06/2021	MANDATO	1435.20	55.20	1.380,00
M	9208	01/06/2021	MANDATO	11114.35	427.49	10.686,86
M	9209	01/06/2021	MANDATO	27573.84	1060.54	26.513,30
M	9210	01/06/2021	MANDATO	5335.87	205.23	5.130,64
M	9211	01/06/2021	MANDATO	3712.80	142.80	3.570,00
M	9212	01/06/2021	MANDATO	13283.92	510.92	12.773,00
M	9213	01/06/2021	MANDATO	4581.72	176.22	4.405,50
M	9214	01/06/2021	MANDATO	554.40	50.40	504,00
M	9215	01/06/2021	MANDATO	55.00	5.00	50,00
M	9216	01/06/2021	MANDATO	130.13	11.83	118,30
M	9217	01/06/2021	MANDATO	1746.80	158.80	1.588,00
M	9218	01/06/2021	MANDATO	4950.00	450.00	4.500,00
M	9219	01/06/2021	MANDATO	1311.75	119.25	1.192,50
M	9220	01/06/2021	MANDATO	424.49	38.59	385,90
M	9221	01/06/2021	MANDATO	321.20	29.20	292,00
M	9222	01/06/2021	MANDATO	88.28	8.03	80,25
M	9223	01/06/2021	MANDATO	11550.00	1050.00	10.500,00
M	9224	01/06/2021	MANDATO	199.76	18.16	181,60
M	9225	01/06/2021	MANDATO	79.75	7.25	72,50
M	9226	01/06/2021	MANDATO	2626.80	238.80	2.388,00
M	9227	01/06/2021	MANDATO	350.90	31.90	319,00
M	9228	01/06/2021	MANDATO	132.91	12.08	120,83
M	9229	01/06/2021	MANDATO	9523.80	865.80	8.658,00
M	9230	01/06/2021	MANDATO	1122.00	102.00	1.020,00
M	9231	01/06/2021	MANDATO	206.61	18.78	187,83
M	9232	03/06/2021	DET.NA 10579 DEL 09/09/2019 DIP. PATOLOGICHE SAN SEVERO RIEMMISSIONE MA	13560.74	2445.38	11.115,36
M	9233	03/06/2021	DET.NA 4938 DEL 28/04/2021 P.O. CERIGNOLA	7988.13	1440.48	6.547,65
M	9234	03/06/2021	DETERMINA N.6392 DEL 01.06.21 AREA GESTIONE PATRIMONIO	770.00	74.24	695,76
M	9235	03/06/2021	DET.NA 4982 DEL 29/04/2021 D.S.S. SAN SEVERO	4042.89	155.50	3.887,39
M	9236	03/06/2021	REINTEGRO CASSA DAPO CERIGNOLA SPESE PERIODO DAL 16/03/2021 AL 11/05/2	9127.38	0.00	9.127,38

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	9237	03/06/2021	REINTEGRO CASSA DAPO MANFREDONOA PERIODO DAL 01/09/2020 AL 31/12/2020	5882.36	0.00	5.882,36
M	9238	03/06/2021	DET.NA 5011 DEL 29/04/2021 D.S.S. CERIGNOLA	832.00	32.00	800,00
M	9239	03/06/2021	RIMBORSO SPESE L.R.N. 08/2017 MESE DI MARZO - MAGGIO 2021	1800.00	0.00	1.800,00
M	9240	03/06/2021	RIMBORSO SPESE L.R.N. 08/2017 MESE DI MARZO - MAGGIO 2021	600.00	0.00	600,00
M	9241	03/06/2021	RIMBORSO SPESE L.R.N. 08/2017 MESE DI MARZO - MAGGIO 2021	14260.00	0.00	14.260,00
M	9242	03/06/2021	DET.NA 4981 DEL 29/04/2021 D.S.S. SAN MARCO	14355.90	552.15	13.803,75
M	9243	03/06/2021	DET.NA 4978 DEL 29/04/2021 P.O.MANFREDONIA	2059.36	371.36	1.688,00
M	9244	03/06/2021	DET.NA 4964 DEL 29/04/2021 D.S.S. CERIGNOLA	3406.21	131.01	3.275,20
M	9245	03/06/2021	DET.NA 4965 DEL 28/04/2021 D.S.S. CERIGNOLA	1833.94	70.54	1.763,40
M	9246	03/06/2021	DET.NA 4966 DEL 28/04/2021 D.S.S. CERIGNOLA	3484.04	134.00	3.350,04
M	9247	03/06/2021	DET.NA 4967 DEL 28/04/2021 D.S.S. CERIGNOLA	1650.16	63.47	1.586,69
M	9248	03/06/2021	DET.NA 4950 DEL 28/04/2021 DIP. PREVENZIONE	3194.55	279.88	2.914,67
M	9249	03/06/2021	DET.NA 4939 DEL 28/04/2021 P.O. CERIGNOLA	939.40	169.40	770,00
M	9250	03/06/2021	DET.NA 4936 DEL 28/04/2021 P.O. CERIGNOLA	7259.00	1309.00	5.950,00
M	9251	03/06/2021	DET.NA 4935 DEL 28/04/2021 P.O. SAN SEVERO	1300.03	234.43	1.065,60
M	9252	03/06/2021	Det. n. 6230 del 27/05/2021 - Area Gestione del Personale	10800.00	0.00	10.800,00
M	9253	03/06/2021	Det. n. 6359 del 01/06/2021 - Ufficio Sinistri Esecuzione sentenza n.	783.73	120.00	663,73
M	9254	03/06/2021	Det. n. 6359 del 01/06/2021 - Ufficio Sinistri Esecuzione sentenza n.	2376.05	0.00	2.376,05
M	9255	03/06/2021	Det. n. 6360 del 01/06/2021 - Ufficio Sinistri Rimborso spese mese di	392.00	0.00	392,00
M	9256	04/06/2021	RIMBORSO L.R.N. 25/96 D.S.S. FOGGIA MESE DI GIUGNO 2021	124.20	0.00	124,20
M	9257	04/06/2021	RIMBORSO L.R.N. 25/96 D.S.S. FOGGIA MESE DI GIUGNO 2021	5854.39	0.00	5.854,39
M	9258	04/06/2021	DET.N.5963 DEL 21/05/2021 A.G-TECNICA	3925.44	618.76	3.306,68
M	9259	04/06/2021	DET.NA 3590 DEL 23/03/2021 PROGRAMAZIONE AZIENDALE PRESTAZIONE OCCASIO	981.16	196.23	784,93
M	9260	04/06/2021	DET.NA 3590 DEL 23/03/2021 PROGRAMAZIONE AZIENDALE	500.39	0.00	500,39
M	9261	04/06/2021	COMPENSI DI FEBBRAIO 2021 SPEC. ESTERNA	16508.10	0.00	16.508,10
M	9262	04/06/2021	DET.NA 6241 DEL 28/05/2021 AREA RISORSE FINANZIARIE LIQUIDAZIONE INTER	125725.60	0.00	125.725,60

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	9263	04/06/2021	DET.NA 4933 DEL 28/04/2021 P.O. CERIGNOLA	1579.00	284.74	1.294,26
M	9264	04/06/2021	DET.NA 4931 DEL 28/04/2021 AREA TECNICA LIQUID. DAL 05/05/2020 AL 04/0	8235.00	1485.00	6.750,00
M	9265	04/06/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	2353.37	112.07	2.241,30
M	9266	04/06/2021	DET.NA 4930 DEL 28/04/2021 AREA TECNICA	30500.00	5500.00	25.000,00
M	9267	04/06/2021	DET.NA 4906 DEL 27/04/2021 D.S.S. FOGGIA 1	2880.18	110.78	2.769,40
M	9268	04/06/2021	DET.NA 4905 DEL 27/04/2021 D.S.S. FOGGIA 1	64800.00	0.00	64.800,00
M	9269	04/06/2021	DET.NA 4904 DEL 27/04/2021 D.S.S. FOGGIA 1	5071.20	0.00	5.071,20
M	9270	04/06/2021	Restituzione del deposito cauzionale gara telematica sul portale Empul	4200.00	0.00	4.200,00
M	9271	04/06/2021	DET.NA 6263 DEL 28/05/2021 F.O. SAN SEVERO	457.50	82.50	375,00
M	9272	04/06/2021	DET.NA 6283 DEL 28/05/2021 D.S.S. SAN SEVERO	40299.21	7267.08	33.032,13
M	9273	04/06/2021	DET.NA 6284 DEL 28/05/2021 D.S.S. SAN SEVERO	28091.44	5065.67	23.025,77
M	9274	04/06/2021	DET.NA 6292 DEL 31/05/2021 D.S.S. SAN SEVERO	6716.54	1211.18	5.505,36
M	9275	04/06/2021	DET.NA 6306 DEL 31/05/2021 F.O. CERIGNOLA	181880.78	32798.17	149.082,61
M	9276	04/06/2021	DET.NA 6387 DEL 01/06/2021 D.S.S. SAN MARCO	26635.09	4803.05	21.832,04
M	9277	04/06/2021	DET.NA 6389 DEL 01/06/2021 D.S.S. SAN MARCO	12472.28	2249.10	10.223,18
M	9278	04/06/2021	MANDATO	564.85	101.86	462,99
M	9279	04/06/2021	MANDATO	222.21	40.07	182,14
M	9280	04/06/2021	MANDATO	1281.00	231.00	1.050,00
M	9281	04/06/2021	MANDATO	146.30	13.30	133,00
M	9282	04/06/2021	MANDATO	6602.64	1190.64	5.412,00
M	9283	04/06/2021	MANDATO	2978.08	537.03	2.441,05
M	9284	04/06/2021	MANDATO	1357.62	244.82	1.112,80
M	9285	04/06/2021	MANDATO	6999.12	1262.14	5.736,98
M	9286	04/06/2021	MANDATO	930.25	167.75	762,50
M	9287	04/06/2021	DET.NA 6395 DEL 01/06/2021 D.S.S. VICO	28638.79	0.00	28.638,79
M	9288	04/06/2021	DET.NA 6396 DEL 01/06/2021 D.S.S. VICO	25610.41	4618.27	20.992,14
M	9289	04/06/2021	DET.NA 6397 DEL 01/06/2021 D.S.S. VICO	22644.51	4083.44	18.561,07
M	9290	04/06/2021	DET.NA 6398 DEL 01/06/2021 D.S.S. VICO	15058.83	2715.53	12.343,30
M	9291	04/06/2021	MANDATO	2535.16	457.16	2.078,00
M	9292	04/06/2021	MANDATO	610.00	110.00	500,00

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	9293	04/06/2021	MANDATO	2310.68	416.68	1.894,00
M	9294	04/06/2021	MANDATO	1024.80	184.80	840,00
M	9295	04/06/2021	MANDATO	858.41	154.80	703,61
M	9296	04/06/2021	MANDATO	90.73	16.36	74,37
M	9297	04/06/2021	MANDATO	7947.32	1433.12	6.514,20
M	9298	04/06/2021	MANDATO	122.10	11.10	111,00
M	9299	04/06/2021	MANDATO	907.68	163.68	744,00
M	9300	04/06/2021	MANDATO	4392.00	792.00	3.600,00
M	9301	04/06/2021	MANDATO	2548.00	98.00	2.450,00
M	9302	04/06/2021	MANDATO	41532.40	1597.40	39.935,00
M	9303	04/06/2021	MANDATO	3016.00	116.00	2.900,00
M	9304	04/06/2021	MANDATO	6198.40	238.40	5.960,00
M	9305	04/06/2021	MANDATO	27726.40	1066.40	26.660,00
M	9306	07/06/2021	APRILE2021QSINDGMEDICA	1107.40	0.00	1.107,40
M	9307	07/06/2021	APRILE2021QDIVGMEDICA	5658.00	0.00	5.658,00
M	9308	07/06/2021	APRILE2021QSINDMEDICI118	1022.95	0.00	1.022,95
M	9309	07/06/2021	APRILE2021QDIVMEDICI118	7297.32	0.00	7.297,32
M	9310	07/06/2021	DETERMINA N. 6391 DEL 01.06.21 AREA GESTIONE PATRIMONIO	553.88	99.88	454,00
M	9311	07/06/2021	DET.NA 4718 DEL 12/04/2019 DIP. PAT. SAN SEVERO A favore di Equitalia	4638.12	836.38	3.801,74
M	9312	07/06/2021	MAGGIO2021QSINDAMBINTERNI	3493.14	0.00	3.493,14
M	9313	07/06/2021	MAGGIO2021QDIVAMBINTERNI	6305.00	0.00	6.305,00
M	9314	07/06/2021	DET.NA 6356 DEL 01/06/2021 DIP. PAT. SAN GIOVANNI	5892.60	1062.60	4.830,00
M	9315	07/06/2021	DET.NA 6424 DEL 03/06/2021 P.O. SAN SEVERO	17245.92	3109.92	14.136,00
M	9316	07/06/2021	DET.NA 6432 DEL 03/06/2021 P.O. SAN SEVERO	8838.90	1593.90	7.245,00
M	9317	07/06/2021	DET.NA 6434 DEL 03/06/2021 P.O. CERIGNOLA	37184.53	6705.41	30.479,12
M	9318	07/06/2021	DET.NA 6436 DEL 03/06/2021 P.O. CERIGNOLA	43182.43	7786.99	35.395,44
M	9319	07/06/2021	DET.NA 6439 DEL 03/06/2021 P.O. SAN SEVERO	9838.08	1774.08	8.064,00
M	9320	07/06/2021	DET.NA 6441 DEL 03/06/2021 P.O. SAN SEVERO	30224.41	5450.30	24.774,11
M	9321	07/06/2021	DET.NA 6473 DEL 04/06/2021 P.O. SAN SEVERO	9530.64	1718.64	7.812,00
M	9322	07/06/2021	DET.NA 6475 DEL 04/06/2021 P.O. SAN SEVERO	16689.60	3009.60	13.680,00

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	9323	07/06/2021	DET.NA 6480 DEL 04/06/2021 P.O. MANFREDONIA	239.43	43.18	196,25
M	9324	07/06/2021	MANDATO	149.60	13.60	136,00
M	9325	07/06/2021	MANDATO	2845.44	109.44	2.736,00
M	9326	07/06/2021	MANDATO	369.66	66.66	303,00
M	9327	07/06/2021	MANDATO	594.78	22.88	571,90
M	9328	07/06/2021	MANDATO	254.98	45.98	209,00
M	9329	07/06/2021	MANDATO	1952.00	352.00	1.600,00
M	9330	07/06/2021	MANDATO	2016.00	96.00	1.920,00
M	9331	07/06/2021	MANDATO	27683.09	4992.03	22.691,06
M	9332	08/06/2021	PAGAMENTO FATTURA RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1550.03	73.81	1.476,22
M	9333	08/06/2021	PAGAMENTO FATTURA RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1987.18	94.63	1.892,55
M	9334	08/06/2021	PAGAMENTO FATTURA RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	2325.00	0.00	2.325,00
M	9335	08/06/2021	Det. n. 2345 del 23\02\2021 - Struttura Burocratico Legale Rimissione	1843.68	0.00	1.843,68
M	9336	08/06/2021	RIEMMISSIONE MANDATO INCAMERATO CON REVERSALE N. 889/21. RIMBORSO L.R.N	250.00	0.00	250,00
M	9337	08/06/2021	MANDATO	1152.90	207.90	945,00
M	9338	08/06/2021	RIEMMISSIONE MANDATO INCAMERATO CON REVERSALE N. 889/2021. RIMBORSO L.R	256.00	0.00	256,00
M	9339	08/06/2021	MANDATO	1466.60	172.60	1.294,00
M	9340	08/06/2021	MANDATO	130692.45	9790.51	120.901,94
M	9341	08/06/2021	MANDATO	59675.00	5425.00	54.250,00
M	9342	08/06/2021	MANDATO	14763.38	567.82	14.195,56
M	9343	08/06/2021	MANDATO	1377.38	125.22	1.252,16
M	9344	08/06/2021	MANDATO	21971.86	1997.44	19.974,42
M	9345	08/06/2021	MANDATO	2670.93	242.81	2.428,12
M	9346	08/06/2021	MANDATO	20054.63	1823.16	18.231,47
M	9347	08/06/2021	MANDATO	833.31	150.27	683,04
M	9348	08/06/2021	MANDATO	4499.66	409.06	4.090,60
M	9349	08/06/2021	MANDATO	2232.66	202.97	2.029,69
M	9350	08/06/2021	MANDATO	706.79	55.81	650,98
M	9351	08/06/2021	MANDATO	136641.40	12421.96	124.219,44
M	9352	08/06/2021	MANDATO	52278.12	4752.56	47.525,56
M	9353	08/06/2021	MANDATO	6573.17	503.09	6.070,08

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	9354	08/06/2021	MANDATO	1069.22	50.92	1.018,30
M	9355	08/06/2021	MANDATO	5559.81	487.03	5.072,78
M	9356	08/06/2021	MANDATO	34625.78	3147.80	31.477,98
M	9357	08/06/2021	MANDATO	2579.54	0.00	2.579,54
M	9358	08/06/2021	RIMBORSO SPESE NEFROPATICI D.S.S. CERIGNOLA	5761.40	0.00	5.761,40
M	9359	08/06/2021	RIMBORSO SPESE NEFROPATICI D.S.S. CERIGNOLA	16040.00	0.00	16.040,00
M	9360	08/06/2021	RIMBORSO SPESE NEFROPATICI D.S.S. CERIGNOLA	2052.00	0.00	2.052,00
M	9361	08/06/2021	RIMBORSO SPESE NEFROPATICI D.S.S. CERIGNOLA	2140.00	0.00	2.140,00
M	9362	08/06/2021	RIMBORSO SPESE NEFROPATICI D.S.S. CERIGNOLA	775.60	0.00	775,60
M	9363	08/06/2021	RIMBORSO SPESE NEFROPATICI D.S.S. CERIGNOLA	746.20	0.00	746,20
M	9364	08/06/2021	RIMBORSO SPESE NEFROPATICI D.S.S. CERIGNOLA	1642.32	0.00	1.642,32
M	9365	08/06/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. CERIGNOLA	111.02	0.00	111,02
M	9366	08/06/2021	COMPENSI DI MARZO 2021 G.MEDICA NON RISCOSSI PER CODICE IBAN ERRATO (P	9150.42	0.00	9.150,42
M	9367	08/06/2021	COMPENSI DI MARZO 2021 G.MEDICA NON RISCOSSI PER CODICE IBAN ERRATO (P	2873.22	0.00	2.873,22
M	9368	08/06/2021	Delibera n. 865 del 01\06\2021 - Ufficio Sinistri Transazione su giudi	77454.50	0.00	77.454,50
M	9369	08/06/2021	Delibera n. 865 del 01\06\2021 - Ufficio Sinistri Transazione su giudi	5618.49	838.35	4.780,14
M	9370	08/06/2021	Det. n. 6323 del 31\05\2021 - Sert Manfredonia Rimborso spese di viagg	280.00	0.00	280,00
M	9371	08/06/2021	det.n.6579 del 08/06/2021 d.s.s.cerignola	447.47	1.00	446,47
M	9372	08/06/2021	det.n.6578 del 08/06/2021 d.s.s.cerignola	100.98	3.88	97,10
M	9373	08/06/2021	det.n.6577 del 08/06/2021 d.s.s.cerignola	1079.46	194.66	884,80
M	9374	08/06/2021	det.n.6580 del 08/06/2021 d.amm.p.o.san severo	1612.96	290.86	1.322,10
M	9375	08/06/2021	det.n.6573 del 08/06/2021 d.amm.p.o.cerignola	9289.57	1675.17	7.614,40
M	9376	08/06/2021	DETERMINA N. 6568 DEL 08.06.21 SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI	4463.24	812.09	3.651,15
M	9377	08/06/2021	DETERMINA N. 6569 DEL 08.06.21 SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI	54.90	9.90	45,00
M	9378	08/06/2021	DETERMINA N. 6570 DEL 08.06.21 SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI	61.05	11.01	50,04
M	9379	08/06/2021	DETERMINA N. 6571 DEL 08.06.21 SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI	133527.46	24078.72	109.448,74
M	9380	08/06/2021	DETERMINA N. 6572 DEL 08.06.21 SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI	41781.67	7534.40	34.247,27

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	9381	08/06/2021	DETERMINA N. 6527 DEL 07.06.21 AREA COOPRDINAMENTO SERVIZIO SOCIO SANI	31747.51	1511.79	30.235,72
M	9382	08/06/2021	DETERMINA N. 6528DEL 07.06.21 AREA COORDINAMENTO SOCIO-SANITARIO	997.92	0.00	997,92
M	9383	08/06/2021	DETERMINA N. 6529 DEL 07.06.21 QAREA COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIO SANI	2494.80	0.00	2.494,80
M	9384	08/06/2021	DETERMINA N 6530 DEL 07.06.21 AREA COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIO SANITA	2494.80	0.00	2.494,80
M	9385	09/06/2021	det.n.6590 del 08/06/2021 d.amm.p.o. cerignola	2377.48	428.73	1.948,75
M	9386	09/06/2021	det.n.6589 del 08/06/2021 s.s.u.r.p	776.53	140.03	636,50
M	9387	09/06/2021	det.n.6589 del 08/06/2021 s.s.u.r.p	23298.34	4201.34	19.097,00
M	9388	09/06/2021	det.n.6589 del 08/06/2021 s.s.u.r.p	18635.50	3360.50	15.275,00
M	9389	09/06/2021	DETERMINA N. 6576 DEL 08.06.21 D.S.S. CERIGNOLA	22588.22	4073.28	18.514,94
M	9390	09/06/2021	DETERMINA N. 6532 DEL 08.06.21 C.S.M. SAN SEVERO	5105.39	0.00	5.105,39
M	9391	09/06/2021	DETERMINA N. 6533 DEL 08.06.21 CSM 1	3691.82	175.80	3.516,02
M	9392	09/06/2021	DETERMINA N. 6535 DEL 08.06.21 C.S.M. RODI GARGANICO	2574.18	122.58	2.451,60
M	9393	09/06/2021	DETERMINA N. 6536 DEL 08.06.21 C.S.M. SAN SEVERO	4096.27	738.67	3.357,60
M	9394	09/06/2021	det.n.6588 08/06/2021 d.amm.p.o.cerignola	1542.29	278.12	1.264,17
M	9395	09/06/2021	det.n.6586 08/06/2021 d.amm.p.o.manfredonia	3608.60	650.73	2.957,87
M	9396	09/06/2021	det.n.6584 08/06/2021 d.amm.p.o.manfredonia	3900.10	703.30	3.196,80
M	9397	09/06/2021	det.n.6582 08/06/2021 d.amm.p.o.san severo	3337.92	601.92	2.736,00
M	9398	09/06/2021	det.n.6521 08/06/2021 d.s.s.1 foggia	2092.48	80.48	2.012,00
M	9399	09/06/2021	det.n.6522 07/06/2021 d.s.s.1 foggia	601.33	23.13	578,20
M	9400	09/06/2021	det.n.6520 07/06/2021 d.s.s.1 foggia	8611.20	331.20	8.280,00
M	9401	09/06/2021	det.n.6519 07/06/2021 d.s.s.1 foggia	10244.94	394.04	9.850,90
M	9402	09/06/2021	det.n.6520 07/06/2021 d.s.s.1 foggia	811.20	31.20	780,00
M	9403	09/06/2021	DETERMINA N. 6537 DEL 08.06.21 CSM SAN SEVERO	5105.39	0.00	5.105,39
M	9404	09/06/2021	DETERMINA N. 6538 DEL 08.06.21 CSM S. MARCO IN LAMIS	3572.73	170.13	3.402,60
M	9405	09/06/2021	DETERMINA N. 6539 DEL 08.06.21 C.S.M. SAN MARCO IN LAMIS	5066.87	241.28	4.825,59
M	9406	09/06/2021	DETERMINA N. 6540 DEL 08.06.21 C.S.M. S. MARCO IN LAMIS	5309.61	204.22	5.105,39
M	9407	09/06/2021	DETERMINA N. 6541 DEL 08.06.21 C.S.M. RODI GARGANICO	6132.30	292.01	5.840,29
M	9408	09/06/2021	DET.NA 97 DEL 07/01/2021 P.O. MANFREDONIA	7259.00	1309.00	5.950,00
M	9409	09/06/2021	DETERMINA N. 6542 DEL 08.06.21 C.S.M. RODI GARGANICO	15016.06	715.06	14.301,00
M	9410	09/06/2021	DET.NA 6648 DEL 09/06/2021 GESTIONE E	18660.58	2400.43	16.260,15

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			ORGANIZZAZIONE S.E.T.			
M	9411	09/06/2021	DET.NA 6659 DEL 09/06/2021 GESTIONE E ORGANIZZAZIONE S.E.T.	102207.00	18430.77	83.776,23
M	9412	09/06/2021	DET.NA 6649 DEL 09/06/2021 GESTIONE E ORGANIZZAZIONE S.E.T.	102207.00	18430.77	83.776,23
M	9413	09/06/2021	DET.NA 6660 DEL 09/06/2021 GESTIONE E ORGANIZZAZIONE S.E.T.	211932.51	38217.34	173.715,17
M	9414	09/06/2021	DET.NA 6650 DEL 09/06/2021 GESTIONE E ORGANIZZAZIONE S.E.T.	211932.51	38217.34	173.715,17
M	9415	09/06/2021	DET.NA 6656 DEL 09/06/2021 GESTIONE E ORGANIZZAZIONE S.E.T.	27271.81	3408.19	23.863,62
M	9416	09/06/2021	DET.NA 6534 DEL 08/06/2021 C.S.M. SAN MARCO	4133.73	745.43	3.388,30
M	9417	09/06/2021	DET.NA 6546 DEL 08/06/2021 C.S.M. CERIGNOLA	3106.11	560.12	2.545,99
M	9418	09/06/2021	DET.NA 6640 DEL 08/06/2021 D.S.S. VICO	5155.41	929.66	4.225,75
M	9419	09/06/2021	ENP 16971-FONDO 03-TIPO M-RIF.04/2021 QUOTA ENTE+MEDICO	930560.13	0.00	930.560,13
M	9420	09/06/2021	DET.NA 6651 DEL 09/06/2021 AREA PATRIMONIO	1012.69	182.62	830,07
M	9421	09/06/2021	ENP16971-FONDO 23-TIPO M-RIF.04/2021 ALIQUOTA MODULARE	24036.28	0.00	24.036,28
M	9422	09/06/2021	DET.NA 6652 DEL 08/06/2021 AREA PATRIMONIO	81170.46	0.00	81.170,46
M	9423	09/06/2021	DET.NA 6658 DEL 09/06/2021 AREA PATRIMONIO	8546.58	0.00	8.546,58
M	9424	09/06/2021	ENP16971-FONDO 06-TIPO M-RIF.04/2021 FONDO ASS.VO	13503.68	0.00	13.503,68
M	9425	09/06/2021	DET.NA 6665 DEL 09/06/2021 P.O. SAN SEVERO	41283.70	7444.60	33.839,10
M	9426	09/06/2021	DET.NA 6670 DEL 09/06/2021 P.O. SAN SEVERO	42659.83	7692.76	34.967,07
M	9427	09/06/2021	ENP16971-FONDO 01-TIPO M-RIF.04/2021 QUOTA ENTE+MEDICO	191893.85	0.00	191.893,85
M	9428	09/06/2021	ENP16971-FONDO 21-TIPO M-RIF.04/2021 ALIQUOTA MODULARE	1983.24	0.00	1.983,24
M	9429	10/06/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	60.00	0.00	60,00
M	9430	10/06/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	9828.00	468.00	9.360,00
M	9431	10/06/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	5058.60	0.00	5.058,60
M	9432	10/06/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	116.99	5.57	111,42
M	9433	10/06/2021	DETERMINA N. 6547 DEL 08.06.21 C.S.M. TROIA	5360.66	255.27	5.105,39
M	9434	10/06/2021	DETERMINA N. 6548 DEL 08.06.21 C.SM. TROIA	3691.82	175.80	3.516,02
M	9435	10/06/2021	DETERMINA N. 6549 DEL 08.06.21 C.S.M. CERIGNOLA -ORTA NOVA	8041.48	382.93	7.658,55
M	9436	10/06/2021	DETERMINA N. 6550 DEL 08.06.21 C.S.M. TROIA	5360.66	255.27	5.105,39

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	9437	10/06/2021	DETERMINA N. 6551 DEL 08.06.21 C.S.M. CERIGNOLA -ORTA NOVA	45949.08	2159.48	43.789,60
M	9438	10/06/2021	DETERMINA N. 6552 DEL 08.06.21 C.S.M RODI GARGANICO	5187.61	247.03	4.940,58
M	9439	10/06/2021	DET.NA 6324 DEL 31/05/2021 AREA TECNICA	122248.67	22026.02	100.222,65
M	9440	10/06/2021	DETERMINA N. 6553 DEL 08.06.21 C.S.M TROIA	97774.56	4655.92	93.118,64
M	9441	10/06/2021	DETERMINA N. 6554 DEL 08.06.21 C.S.M SAN SEVERO	23336.70	0.00	23.336,70
M	9442	10/06/2021	DET.NA 6325 DEL 31/05/2021 AREA TECNICA	326.05	58.80	267,25
M	9443	10/06/2021	DETERMINA N. 6555 08.06.21 C.S.M. 1	5187.61	247.03	4.940,58
M	9444	10/06/2021	DETERMINA N. 6557 DEL 08.06.21 C.S.M. 2	3427.80	163.23	3.264,57
M	9445	10/06/2021	DET.NA 6328 DEL 31/05/2021 AREA TECNICA	7637.20	1377.20	6.260,00
M	9446	10/06/2021	DET.NA 6346 DEL 31/05/2021 AREA TECNICA	22742.14	4101.04	18.641,10
M	9447	10/06/2021	DET.NA 6347 DEL 31/05/2021 AREA TECNICA	92232.00	16632.00	75.600,00
M	9448	10/06/2021	DETERMINA N. 6558 DEL 08.06.21 C.S.M. RODI GARGANICO	44503.91	1711.69	42.792,22
M	9449	10/06/2021	DET.NA 6338 DEL 31/05/2021 AREA TECNICA	71246.07	6476.92	64.769,15
M	9450	10/06/2021	DET.NA 6350 DEL 01/06/2021 AREA PATRIMONIO	1800.66	324.71	1.475,95
M	9451	10/06/2021	DETERMINA N.6559 DEL 08.06.21 C.S.M. RODI GARGANICO	15563.21	741.11	14.822,10
M	9452	10/06/2021	DET.NA 6351 DEL 01/06/2021 AREA PATRIMONIO	4522.56	815.55	3.707,01
M	9453	10/06/2021	DETERMINA N. 6563 DEL 08.06.21 C.S.M. RODI GARGANICO	9587.98	456.58	9.131,40
M	9454	10/06/2021	DET.NA 6352 DEL 01/06/2021 AREA PATRIMONIO	1053.85	184.78	869,07
M	9455	10/06/2021	DET.NA 6353 DEL 01/06/2021 AREA PATRIMONIO	2797.11	504.40	2.292,71
M	9456	10/06/2021	DET.NA 6354 DEL 01/06/2021 AREA PATRIMONIO	2983.39	537.99	2.445,40
M	9457	10/06/2021	DET.NA 6445 DEL 03/06/2021 AREA PATRIMONIO	100.00	13.60	86,40
M	9458	10/06/2021	DET.NA 6486 DEL 07/06/2021 AREA PATRIMONIO	289.75	52.25	237,50
M	9459	10/06/2021	DET.NA 6487 DEL 07/06/2021 AREA PATRIMONIO	1507.52	271.85	1.235,67
M	9460	10/06/2021	DET.NA 6488 DEL 07/06/2021 AREA PATRIMONIO	400.00	0.00	400,00
M	9461	10/06/2021	DET.NA 6678 DEL 09/06/2021 DIP. PATOLOGICHE FOGGIA-LUCERA	15196.32	2740.32	12.456,00
M	9462	10/06/2021	DET.NA 6690 DEL 09/06/2021 AREA TECNICA	10890.00	990.00	9.900,00
M	9463	10/06/2021	DET.NA 6690 DEL 09/06/2021 AREA TECNICA	26015.00	2365.00	23.650,00
M	9464	10/06/2021	DET.NA 6690 DEL 09/06/2021 AREA TECNICA	8008.00	728.00	7.280,00
M	9465	10/06/2021	DET.NA 6693 DEL 09/06/2021 AREA TECNICA	132.00	12.00	120,00

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	9466	10/06/2021	DET.NA 6693 DEL 09/06/2021 AREA TECNICA	16913.60	1537.60	15.376,00
M	9467	10/06/2021	DET.NA 6693 DEL 09/06/2021 AREA TECNICA	535.70	48.70	487,00
M	9468	10/06/2021	DET.NA 6693 DEL 09/06/2021 AREA TECNICA	6344.00	1144.00	5.200,00
M	9469	10/06/2021	DET.NA 6693 DEL 09/06/2021 AREA TECNICA	751.52	135.52	616,00
M	9470	10/06/2021	DET.NA 6693 DEL 09/06/2021 AREA TECNICA	38204.38	4785.38	33.419,00
M	9471	10/06/2021	DETERMINA N. 6564 DEL 08.06.21 C.S.M. RODI GARGANICO	2223.27	105.88	2.117,39
M	9472	10/06/2021	DET.NA 6695 DEL 09/06/2021 AREA TECNICA	13547.86	2443.06	11.104,80
M	9473	10/06/2021	DET.NA 6701 DEL 09/06/2021 AREA TECNICA	75888.34	13684.78	62.203,56
M	9474	10/06/2021	DET.NA 6705 DEL 10/06/2021 GESTIONE E ORGANIZZAZIONE S.E.T.	21825.16	2708.19	19.116,97
M	9475	10/06/2021	DET.NA 6706 DEL 09/06/2021 AREA PATRIMONIO	4196.80	756.80	3.440,00
M	9476	11/06/2021	CORRESPONS. QUOTA PARTE F.S.R. GIUGNO 2021 DET. REG. PUGLIA 240 DEL 3	17687572.00	0.00	17.687.572,00
M	9477	11/06/2021	Det. n. 6464 del 04\06\2021 - Dipartimento di Riabilitazione Prestazio	134987.58	0.00	134.987,58
M	9478	11/06/2021	Det. n. 6465 del 04\06\2021 - Dipartimento di Riabilitazione Prestazio	1271232.43	0.00	1.271.232,43
M	9479	11/06/2021	Det. n. 6466 del 04\06\2021 - Dipartimento di Riabilitazione Prestazio	40833.33	0.00	40.833,33
M	9480	11/06/2021	Det. n. 6467 del 04\06\2021 - Dipartimento di Riabilitazione Prestazio	76620.44	0.00	76.620,44
M	9481	11/06/2021	Det. n. 6468 del 04\06\2021 - Dipartimento di Riabilitazione Prestazio	587680.48	0.00	587.680,48
M	9482	11/06/2021	Det. n. 6470 del 04\06\2021 - Dipartimento di Riabilitazione	5696.25	271.25	5.425,00
M	9483	11/06/2021	Det. n. 6470 del 04\06\2021 - Dipartimento di Riabilitazione	163361.45	0.00	163.361,45
M	9484	11/06/2021	Det. n. 6470 del 04\06\2021 - Dipartimento di Riabilitazione	210.08	0.00	210,08
M	9485	11/06/2021	Det. n. 6470 del 04\06\2021 - Dipartimento di Riabilitazione	90309.54	0.00	90.309,54
M	9486	11/06/2021	Det. n. 6470 del 04\06\2021 - Dipartimento di Riabilitazione	30191.20	0.00	30.191,20
M	9487	11/06/2021	Det. n. 6470 del 04\06\2021 - Dipartimento di Riabilitazione	5385.60	0.00	5.385,60
M	9488	11/06/2021	Det. n. 6470 del 04\06\2021 - Dipartimento di Riabilitazione	77447.04	0.00	77.447,04
M	9489	11/06/2021	Det. n. 6470 del 04\06\2021 - Dipartimento di Riabilitazione	4204.80	0.00	4.204,80
M	9490	11/06/2021	Det. n. 6470 del 04\06\2021 - Dipartimento di Riabilitazione	21483.03	905.85	20.577,18

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	9491	11/06/2021	Det. n. 6470 del 04\06\2021 - Dipartimento di Riabilitazione	4348.22	0.00	4.348,22
M	9492	11/06/2021	Det. n. 6470 del 04\06\2021 - Dipartimento di Riabilitazione	4825.60	0.00	4.825,60
M	9493	11/06/2021	Det. n. 6470 del 04\06\2021 - Dipartimento di Riabilitazione	12465.20	0.00	12.465,20
M	9494	11/06/2021	Det. n. 6470 del 04\06\2021 - Dipartimento di Riabilitazione	7347.00	0.00	7.347,00
M	9495	11/06/2021	Det. n. 6470 del 04\06\2021 - Dipartimento di Riabilitazione	7242.00	0.00	7.242,00
M	9496	11/06/2021	Det. n. 6470 del 04\06\2021 - Dipartimento di Riabilitazione	9112.00	0.00	9.112,00
M	9497	11/06/2021	Det. n. 6470 del 04\06\2021 - Dipartimento di Riabilitazione	42945.00	0.00	42.945,00
M	9498	11/06/2021	Det. n. 6470 del 04\06\2021 - Dipartimento di Riabilitazione	29179.24	1389.49	27.789,75
M	9499	11/06/2021	Det. n. 6470 del 04\06\2021 - Dipartimento di Riabilitazione	2542.11	0.00	2.542,11
M	9500	11/06/2021	Det. n. 6470 del 04\06\2021 - Dipartimento di Riabilitazione	6558.00	0.00	6.558,00
M	9501	11/06/2021	Det. n. 6470 del 04\06\2021 - Dipartimento di Riabilitazione	233488.68	0.00	233.488,68
M	9502	11/06/2021	Det. n. 6470 del 04\06\2021 - Dipartimento di Riabilitazione	6547.20	0.00	6.547,20
M	9503	11/06/2021	Det. n. 6470 del 04\06\2021 - Dipartimento di Riabilitazione	12803.00	0.00	12.803,00
M	9504	11/06/2021	Det. n. 6470 del 04\06\2021 - Dipartimento di Riabilitazione	4515.15	0.00	4.515,15
M	9505	11/06/2021	Det. n. 6470 del 04\06\2021 - Dipartimento di Riabilitazione	18006.00	0.00	18.006,00
M	9506	11/06/2021	Det. n. 6470 del 04\06\2021 - Dipartimento di Riabilitazione	1582.00	0.00	1.582,00
M	9507	11/06/2021	DET.NA 5326 DEL 07/05/2021 FARMACIA TERRITORIALE	250.59	22.79	227,80
M	9508	11/06/2021	RIMISSIONE MANDATO INCAMERATO CON REVERSALE N. 640/21 X IMPORTO NON R	209.00	0.00	209,00
M	9509	11/06/2021	RIMISSIONE MANDATO INCAMERATO CON REVERSALE N. 640/21 X IMPORTO NON R	209.00	0.00	209,00
M	9510	11/06/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1513.58	72.08	1.441,50
M	9511	11/06/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	24042.04	0.00	24.042,04
M	9512	11/06/2021	Det. n. 6470 del 04\06\2021 - Dipartimento di Riabilitazione	30808.61	0.00	30.808,61
M	9513	11/06/2021	Det. n. 6469 del 04\06\2021 - Dipartimento di Riabilitazione	8055.96	732.36	7.323,60
M	9514	11/06/2021	DET.NA 5326 DEL 07/05/2021 FARMACIA TERRITORIALE	183.00	33.00	150,00
M	9515	11/06/2021	DET.NA 5326 DEL 07/05/2021 FARMACIA TERRITORIALE	341.60	61.60	280,00
M	9516	11/06/2021	Det. n. 6630 del 08\06\2021 - Area Gestione del Personale	9570.00	1913.60	7.656,40

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	9517	11/06/2021	Det. n. 6631 del 08\06\2021 - Area Gestione del Personale	7320.50	1463.70	5.856,80
M	9518	11/06/2021	Det. n. 6632 del 08\06\2021 - Area Gestione del Personale	4350.00	0.00	4.350,00
M	9519	11/06/2021	DET.NA 5326 DEL 07/05/2021 FARMACIA TERRITORIALE	13.90	1.26	12,64
M	9520	11/06/2021	Det. n. 6633 del 08\06\2021 - Area Gestione del Personale	4560.61	0.00	4.560,61
M	9521	11/06/2021	Det. n. 6634 del 08\06\2021 - Area Gestione del Personale	4200.00	0.00	4.200,00
M	9522	11/06/2021	Det. n. 6635 del 08\06\2021 - Area Gestione del Personale	4341.60	0.00	4.341,60
M	9523	11/06/2021	Det. n. 6636 del 08\06\2021 - Area Gestione del Personale	4592.00	0.00	4.592,00
M	9524	11/06/2021	Det. n. 6687 del 09\06\2021 - Area Gestione del Personale	9030.00	0.00	9.030,00
M	9525	11/06/2021	Det. n. 6688 del 09\06\2021 - Area Gestione del Personale	21725.00	4344.20	17.380,80
M	9526	11/06/2021	DET.NA 5326 DEL 07/05/2021 FARMACIA TERRITORIALE	503.25	90.75	412,50
M	9527	11/06/2021	DET.NA 5326 DEL 07/05/2021 FARMACIA TERRITORIALE	366.00	66.00	300,00
M	9528	11/06/2021	DET.NA 5326 DEL 07/05/2021 FARMACIA TERRITORIALE	918.36	83.50	834,86
M	9529	11/06/2021	DET.NA 5326 DEL 07/05/2021 FARMACIA TERRITORIALE	543.51	98.01	445,50
M	9530	11/06/2021	DET.NA 5326 DEL 07/05/2021 FARMACIA TERRITORIALE	213.50	38.50	175,00
M	9531	11/06/2021	PAG.TO INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI BRUCELLOSI	371.50	0.00	371,50
M	9532	11/06/2021	DET.NA 5326 DEL 07/05/2021 FARMACIA TERRITORIALE	134.20	24.20	110,00
M	9533	11/06/2021	RIEMMISSIONE MANDATO PER CODICE IBAN ERRATO (SOMMA INCASSATA CON REV.LE	5328.91	0.00	5.328,91
M	9534	11/06/2021	PAG.TO INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI BRUCELLOSI	473.81	0.00	473,81
M	9535	11/06/2021	PAG.TO INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI BRUCELLOSI	226.14	0.00	226,14
M	9536	11/06/2021	PAG.TO INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI BRUCELLOSI	118.52	0.00	118,52
M	9537	11/06/2021	PAG.TO INDENNITA' ABBATTIMENTO RESISTENZA SCARPIE OVINI	735.50	0.00	735,50
M	9538	11/06/2021	DET.NA 5326 DEL 07/05/2021 FARMACIA TERRITORIALE	140.30	25.30	115,00
M	9539	11/06/2021	PAG.TO INDENNITA' ABBATTIMENTO RESISTENZA SCARPIE OVINI	117.50	0.00	117,50
M	9540	11/06/2021	PAG.TO INDENNITA' ABBATTIMENTO RESISTENZA SCARPIE OVINI	240.45	0.00	240,45
M	9541	11/06/2021	PAG.TO INDENNITA' ABBATTIMENTO RESISTENZA SCARPIE OVINI	127.50	0.00	127,50
M	9542	11/06/2021	DET.NA 5326 DEL 07/05/2021 FARMACIA	347.70	62.70	285,00

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			TERRITORIALE			
M	9543	11/06/2021	DET.NA 5326 DEL 07/05/2021 FARMACIA TERRITORIALE	597.80	107.80	490,00
M	9544	11/06/2021	Det. n. 6483 del 04\06\2021 e Det. n. 5664 del 17\05\2021 - Struttura	8675.48	1367.51	7.307,97
M	9545	11/06/2021	DET.NA 5326 DEL 07/05/2021 FARMACIA TERRITORIALE	187.88	33.88	154,00
M	9546	11/06/2021	PAG.TO INDENNITA' ABBATTIMENTO RESISTENZA SCRAPIE OVINI	128.86	0.00	128,86
M	9547	11/06/2021	DET.NA 5326 DEL 07/05/2021 FARMACIA TERRITORIALE	274.50	49.50	225,00
M	9548	11/06/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	6725.90	0.00	6.725,90
M	9549	11/06/2021	Det. n. 6638 del 08\06\2021 - Struttura Burocratico Legale	48.80	8.80	40,00
M	9550	11/06/2021	DET.NA 5326 DEL 07/05/2021 FARMACIA TERRITORIALE	335.50	60.50	275,00
M	9551	11/06/2021	DET.NA 5326 DEL 07/05/2021 FARMACIA TERRITORIALE	378.20	68.20	310,00
M	9552	11/06/2021	DET.NA 5326 DEL 07/05/2021 FARMACIA TERRITORIALE	140.00	25.25	114,75
M	9553	11/06/2021	DET.NA 5326 DEL 07/05/2021 FARMACIA TERRITORIALE	610.00	110.00	500,00
M	9554	11/06/2021	Det. n. 6711 del 10\06\2021 rett.dalla Det. n. 5664 del 17\05\2021 - U	2175.99	343.00	1.832,99
M	9555	11/06/2021	DET.NA 5326 DEL 07/05/2021 FARMACIA TERRITORIALE	139.90	17.90	122,00
M	9556	11/06/2021	DET.NA 5326 DEL 07/05/2021 FARMACIA TERRITORIALE	277.00	35.20	241,80
M	9557	11/06/2021	DET.NA 5326 DEL 07/05/2021 FARMACIA TERRITORIALE	244.00	44.00	200,00
M	9558	11/06/2021	DET.NA 5326 DEL 07/05/2021 FARMACIA TERRITORIALE	195.20	35.20	160,00
M	9559	11/06/2021	DET.NA 5326 DEL 07/05/2021 FARMACIA TERRITORIALE	195.20	35.20	160,00
M	9560	11/06/2021	Det. n. 6212 del 26\05\2021 - Area Gestione del Personale Fondo aziend	245980.91	0.00	245.980,91
M	9561	11/06/2021	DET.NA 5326 DEL 07/05/2021 FARMACIA TERRITORIALE	506.30	91.30	415,00
M	9562	11/06/2021	Det. n. 6212 del 26\05\2021 - Area Gestione del Personale Fondo aziend	1971260.81	0.00	1.971.260,81
M	9563	11/06/2021	DET.NA 5326 DEL 07/05/2021 FARMACIA TERRITORIALE	4255.48	337.13	3.918,35
M	9564	11/06/2021	Det. n. 6212 del 26\05\2021 - Area Gestione del Personale Fondo aziend	1488194.86	0.00	1.488.194,86
M	9565	11/06/2021	DET.NA 5326 DEL 07/05/2021 FARMACIA TERRITORIALE	268.40	48.40	220,00
M	9566	11/06/2021	DET.NA 5326 DEL 07/05/2021 FARMACIA TERRITORIALE	201.30	36.30	165,00
M	9567	11/06/2021	DET.NA 5326 DEL 07/05/2021 FARMACIA	610.00	110.00	500,00

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			TERRITORIALE			
M	9568	11/06/2021	DET.NA 5326 DEL 07/05/2021 FARMACIA TERRITORIALE	745.50	121.78	623,72
M	9569	11/06/2021	DET.NA 5326 DEL 07/05/2021 FARMACIA TERRITORIALE	280.60	50.60	230,00
M	9570	11/06/2021	Det. n. 6728 del 10\06\2021 - Dipartimento di Prevenzione	6710.00	0.00	6.710,00
M	9571	11/06/2021	DET.NA 5326 DEL 07/05/2021 FARMACIA TERRITORIALE	178.71	32.23	146,48
M	9572	11/06/2021	DET.NA 5326 DEL 07/05/2021 FARMACIA TERRITORIALE	457.50	82.50	375,00
M	9573	11/06/2021	DET.NA 5326 DEL 07/05/2021 FARMACIA TERRITORIALE	286.70	51.70	235,00
M	9574	11/06/2021	DET.NA 5326 DEL 07/05/2021 FARMACIA TERRITORIALE	378.20	68.20	310,00
M	9575	14/06/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1543.50	73.50	1.470,00
M	9576	14/06/2021	det.n.6587 08/06/2021 d.amm.p.o. san severo	47035.94	0.00	47.035,94
M	9577	14/06/2021	det.n.6589 del 08/06/2021 s.s.u.r.p.	20130.00	3630.00	16.500,00
M	9578	14/06/2021	det.n.6516 del 07/06/2021 d.s.s.1 foggia	11960.00	460.00	11.500,00
M	9579	14/06/2021	det.n.6515 del 07/06/2021 d.s.s.1 foggia	1497.60	57.60	1.440,00
M	9580	14/06/2021	det.n.6512 del 07/06/2021 d.s.s.1 foggia	1085.80	195.80	890,00
M	9581	14/06/2021	det.n.6514 del 07/06/2021 d.s.s.1 foggia	4609.28	177.28	4.432,00
M	9582	14/06/2021	det.n.6513 del 07/06/2021 d.s.s.1 foggia	1318.36	50.70	1.267,66
M	9583	14/06/2021	det.n.6517 del 07/06/2021 d.s.s.1 foggia	7315.36	281.36	7.034,00
M	9584	14/06/2021	det.n.6477 del 04/06/2021 d.amm.p.o. san severo	3900.10	703.30	3.196,80
M	9585	14/06/2021	det.n.6458 del 03/06/2021 d.s.s.1 foggia	4501.12	173.12	4.328,00
M	9586	14/06/2021	det.n.6457 del 03/06/2021 d.s.s.1 foggia	5477.33	210.67	5.266,66
M	9587	14/06/2021	det.n.6456 del 03/06/2021 d.s.s.1 foggia	8973.25	345.14	8.628,11
M	9588	14/06/2021	det.n.6455 del 03/06/2021 d.s.s.1 foggia	30099.00	1157.65	28.941,35
M	9589	14/06/2021	det.n.6453 del 03/06/2021 d.s.s.n.60 foggia	12810.00	2310.00	10.500,00
M	9590	14/06/2021	DET.NA 5326 DEL 07/05/2021 FARMACIA TERRITORIALE	610.00	110.00	500,00
M	9591	14/06/2021	det.n.6452 del 03/06/2021 d.s.s.san maroc in lamis	1472.13	265.47	1.206,66
M	9592	14/06/2021	det.n.6452 del 03/06/2021 d.s.s.san maroc in lamis	787.60	142.03	645,57
M	9593	14/06/2021	det.n.6452 del 03/06/2021 d.s.s.san maroc in lamis	630.08	113.62	516,46
M	9594	14/06/2021	det.n.6452 del 03/06/2021 d.s.s.san maroc in lamis	918.87	165.70	753,17
M	9595	14/06/2021	det.n.6452 del 03/06/2021 d.s.s.san maroc in lamis	1125.00	202.87	922,13
M	9596	14/06/2021	det.n.6452 del 03/06/2021 d.s.s.san maroc in	383.58	69.17	314,41

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			lamis			
M	9597	14/06/2021	ENP16971-FONDO 02-TIPO M-RIF.04/2021 QUOTA ENTE+MEDICO	387684.23	0.00	387.684,23
M	9598	14/06/2021	ENP16971-FONDO 22-TIPO M-RIF.04/2021 ALiquota MODULARE	3634.41	0.00	3.634,41
M	9599	14/06/2021	det.n.6478 del 04/06/2021 d.amm.p.o.manfredonia	30962.69	5583.44	25.379,25
M	9600	14/06/2021	ENP16971-FONDO 05-TIPO M-RIF.04/2021 FONDO ASS.VO	11549.96	0.00	11.549,96
M	9601	14/06/2021	ENP16971-FONDO 02-TIPO M-RIF.04/2021 QUOTA ENTE +MEDICO	153376.10	0.00	153.376,10
M	9602	14/06/2021	ENP16971-FONDO 22-TIPO M-RIF.04/2021 ALiquota MODULARE	8821.21	0.00	8.821,21
M	9603	14/06/2021	det.6450 del 03/06/2021 d.s.s.san marco in lamis	3547.46	136.44	3.411,02
M	9604	14/06/2021	det.6450 del 03/06/2021 d.s.s.san marco in lamis	6147.29	236.43	5.910,86
M	9605	14/06/2021	det.6450 del 03/06/2021 d.s.s.san marco in lamis	1280.73	49.26	1.231,47
M	9606	14/06/2021	det.6450 del 03/06/2021 d.s.s.san marco in lamis	4399.20	169.20	4.230,00
M	9607	14/06/2021	det.6450 del 03/06/2021 d.s.s.san marco in lamis	8576.49	329.86	8.246,63
M	9608	14/06/2021	ENP16971-FONDO 025-TIPO M-RIF.04/2021 FONDO ASS.VO	2847.44	0.00	2.847,44
M	9609	14/06/2021	DET.NA 6375 DEL 01/06/2021 D.S.S. TROIA-ACCADIA	1151.28	44.28	1.107,00
M	9610	14/06/2021	ENP16971-FONDO 09-TIPO M-RIF.05/2021 QUOTA ENTE+MEDICO	15342.49	0.00	15.342,49
M	9611	14/06/2021	MANDATO	3619.20	139.20	3.480,00
M	9612	14/06/2021	MANDATO	602.39	108.63	493,76
M	9613	14/06/2021	MANDATO	984.46	37.86	946,60
M	9614	14/06/2021	MANDATO	9201.43	439.75	8.761,68
M	9615	14/06/2021	MANDATO	2860.17	110.01	2.750,16
M	9616	14/06/2021	MANDATO	2024.03	77.85	1.946,18
M	9617	14/06/2021	ENP16971-FONDO 07-TIPO M-RIF.05/2021 QUOTA ENTE+MEDICO	313379.42	0.00	313.379,42
M	9618	14/06/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1054.80	0.00	1.054,80
M	9619	14/06/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	3402.87	162.04	3.240,83
M	9620	14/06/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	872.00	0.00	872,00
M	9621	14/06/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	10153.50	483.50	9.670,00
M	9622	14/06/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	9761.85	464.85	9.297,00
M	9623	14/06/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	6651.84	255.84	6.396,00

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	9624	14/06/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	2325.00	0.00	2.325,00
M	9625	14/06/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	2115.75	100.75	2.015,00
M	9626	14/06/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	3125.29	148.82	2.976,47
M	9627	14/06/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	8498.96	0.00	8.498,96
M	9628	14/06/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1711.50	81.50	1.630,00
M	9629	14/06/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1865.41	71.75	1.793,66
M	9630	14/06/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	2680.49	127.64	2.552,85
M	9631	14/06/2021	MANDATO	754.03	29.00	725,03
M	9632	14/06/2021	MANDATO	2803.40	107.82	2.695,58
M	9633	14/06/2021	MANDATO	1315.29	50.58	1.264,71
M	9634	14/06/2021	MANDATO	6205.78	238.68	5.967,10
M	9635	14/06/2021	MANDATO	6116.52	235.25	5.881,27
M	9636	14/06/2021	DET.NA 6376 DEL 01/06/2021 D.S.S. TROIA-ACCADIA	189.11	7.27	181,84
M	9637	14/06/2021	MANDATO	1813.33	69.74	1.743,59
M	9638	14/06/2021	MANDATO	222.46	8.56	213,90
M	9639	14/06/2021	MANDATO	3365.44	129.44	3.236,00
M	9640	14/06/2021	MANDATO	1964.01	75.54	1.888,47
M	9641	14/06/2021	ENP16971-FONDO 99-TIPO M-RIF.05/2021	9.92	0.00	9,92
M	9642	14/06/2021	MANDATO	1159.00	209.00	950,00
M	9643	14/06/2021	MANDATO	1220.00	220.00	1.000,00
M	9644	14/06/2021	MANDATO	963.60	87.60	876,00
M	9645	14/06/2021	DETERMINA N. 1351M DEL 01.02.21 S.I.A	871.08	157.08	714,00
M	9646	14/06/2021	MAGGIO 2021 CONTR. ENPAV VETERINARI CONV. QUOTA ENTE+MEDICO	5606.28	0.00	5.606,28
M	9647	14/06/2021	DETERMINA N. 6567 DEL 08.06.21 AREA GESTIONE PATRIMONIO	3079.23	555.27	2.523,96
M	9648	14/06/2021	DETERMINA N. 2487 DEL 27.02.19 FARMACIA TERRITORIALE	189.01	17.18	171,83
M	9649	14/06/2021	MAGGIO 2021 CONTR. ENPAB BIOLOGI CONV.TI QUOTA ENTE+MEDICO	711.53	0.00	711,53
M	9650	14/06/2021	MAGGIO 2021 CONTR. ENPAP PSICOLOGI CONV. QUOTA ENTE+MEDICO	7203.35	0.00	7.203,35
M	9651	14/06/2021	DET.NA 6377 DEL 01/06/2021 D.S.S. TROIA-ACCADIA	1421.80	54.68	1.367,12
M	9652	14/06/2021	DET.NA 6377 DEL 01/06/2021 D.S.S. TROIA-ACCADIA	1082.34	41.63	1.040,71
M	9653	14/06/2021	MANDATO	16224.00	624.00	15.600,00

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	9654	14/06/2021	MANDATO	15787.20	607.20	15.180,00
M	9655	14/06/2021	MANDATO	8424.00	324.00	8.100,00
M	9656	14/06/2021	MANDATO	6042.40	232.40	5.810,00
M	9657	14/06/2021	DET.NA 6379 DEL 01/06/2021 D.S.S. TROIA-ACCADIA	739.95	28.46	711,49
M	9658	14/06/2021	MANDATO	34883.46	6290.46	28.593,00
M	9659	14/06/2021	MANDATO	1632.73	294.43	1.338,30
M	9660	14/06/2021	MANDATO	4751.78	856.87	3.894,91
M	9661	14/06/2021	MANDATO	436.59	78.73	357,86
M	9662	14/06/2021	MANDATO	1775.10	320.10	1.455,00
M	9663	14/06/2021	DET.NA 6380 DEL 01/06/2021 D.S.S. TROIA-ACCADIA	2557.67	98.37	2.459,30
M	9664	14/06/2021	MANDATO	2214.30	399.30	1.815,00
M	9665	14/06/2021	MANDATO	2139.88	385.88	1.754,00
M	9666	14/06/2021	MANDATO	12631.62	2277.83	10.353,79
M	9667	14/06/2021	MANDATO	7150.54	1289.45	5.861,09
M	9668	14/06/2021	MANDATO	7079.12	1276.56	5.802,56
M	9669	14/06/2021	MANDATO	333.83	60.20	273,63
M	9670	14/06/2021	MANDATO	12607.18	2273.43	10.333,75
M	9671	14/06/2021	MANDATO	812.52	146.52	666,00
M	9672	14/06/2021	MANDATO	4366.38	787.38	3.579,00
M	9673	14/06/2021	MANDATO	61510.72	11092.09	50.418,63
M	9674	14/06/2021	MANDATO	1581.12	285.12	1.296,00
M	9675	14/06/2021	DET.NA 6381 DEL 01/06/2021 D.S.S. TROIA-ACCADIA	170.87	6.57	164,30
M	9676	14/06/2021	DET.NA 6382 DEL 01/06/2021 D.S.S. TROIA-ACCADIA	161.41	6.21	155,20
M	9677	14/06/2021	DET.NA 6383 DEL 01/06/2021 D.S.S. TROIA-ACCADIA	15888.18	756.58	15.131,60
M	9678	14/06/2021	DET.NA 6386 DEL 01/06/2021 D.S.S. SAN MARCO	10112.94	388.96	9.723,98
M	9679	14/06/2021	DET.NA 6388 DEL 01/06/2021 D.S.S. SAN MARCO	519.93	20.00	499,93
M	9680	14/06/2021	DET.NA 6388 DEL 01/06/2021 D.S.S. SAN MARCO	10053.25	386.66	9.666,59
M	9681	14/06/2021	DET.NA 6388 DEL 01/06/2021 D.S.S. SAN MARCO	621.96	23.92	598,04
M	9682	14/06/2021	DET.NA 6390 DEL 01/06/2021 D.S.S. MANFREDONIA	5077.08	915.54	4.161,54
M	9683	14/06/2021	DETERMINA N. 6423 DEL 03.06.21 DIR. AMM.VA P.O. MANFREDONIA	8747.40	1577.40	7.170,00
M	9684	14/06/2021	DET.NA 6393 DEL 01/06/2021 D.S.S. FOGGIA	1050.12	189.37	860,75

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			1			
M	9685	14/06/2021	DETERMINA N. 6425 DEL 03.06.21 DIR. AMM.VA P. O. SAN SEVERO	1622.97	292.67	1.330,30
M	9686	14/06/2021	DET.NA 6707 DEL 10/06/2021 COORD. SOCIO-SANITARIO	14023.29	0.00	14.023,29
M	9687	14/06/2021	DETERMINA N. 6426 DEL 03.06.21 DIR.AMM. P.O. CERIGNOLA	5616.00	216.00	5.400,00
M	9688	14/06/2021	DET.NA 6708 DEL 10/06/2021 COORD. SOCIO-SANITARIO	41010.00	0.00	41.010,00
M	9689	14/06/2021	DETERMINA N. 6427 DEL 03.06.21 DIR.AMM.VA P.O. SAN SEVERO	696.18	125.54	570,64
M	9690	14/06/2021	DET.NA 6709 DEL 10/06/2021 COORD. SOCIO-SANITARIO	36677.14	0.00	36.677,14
M	9691	14/06/2021	DET.NA 6712 DEL 10/06/2021 D.S.S. MANFREDONIA	14054.40	2534.40	11.520,00
M	9692	14/06/2021	DETERMINA N. 6429 DEL 03.06.21 DIR.AMM.VA P.O. SAN SEVERO	2362.77	426.07	1.936,70
M	9693	14/06/2021	DET.NA 6754 DEL 11/06/2021 GESTIONE E ORGANIZZAZIONE S.E.T.	211932.51	38217.34	173.715,17
M	9694	14/06/2021	DETERMINA N. 6430 DEL 03.06.2021 DIR.AMM.VA P.O. MANFREDONIA	18295.58	3299.20	14.996,38
M	9695	14/06/2021	DET.NA 6753 DEL 11/06/2021 GESTIONE E ORGANIZZAZIONE S.E.T.	102207.00	18430.77	83.776,23
M	9696	14/06/2021	DET.NA 6752 DEL 11/06/2021 GESTIONE E ORGANIZZAZIONE S.E.T.	42324.02	5146.33	37.177,69
M	9697	14/06/2021	DET.NA 6751 DEL 11/06/2021 GESTIONE E ORGANIZZAZIONE S.E.T.	18799.85	2421.31	16.378,54
M	9698	14/06/2021	DETERMINA N. 6431 DEL 03.06.21 DIR.AMM.VA P.O. SAN SEVERO	3049.99	550.00	2.499,99
M	9699	14/06/2021	DETERMINA N. 6433 DEL 03.06.21 DIR.AMM.VA P.O. CERIGNOLA	2440.00	440.00	2.000,00
M	9700	14/06/2021	DET.NA 6749 DEL 11/06/2021 U.R.P.	7930.00	1430.00	6.500,00
M	9701	14/06/2021	DETERMINA N. 6435 DEL 03.06.21 DIR.AMM.VA P.O. SAN SEVERO	6470.98	1166.90	5.304,08
M	9702	14/06/2021	DET.NA 6756 DEL 11/06/2021 U.R.P.	1537.20	277.20	1.260,00
M	9703	14/06/2021	DETERMINA N. 6437 DEL 03.06.21 DIR. AMM.VA P. O. MANFREDONIA	25585.99	2326.00	23.259,99
M	9704	14/06/2021	DET.NA 6844 DEL 11/06/2021 AREA TECNICA	244.00	44.00	200,00
M	9705	14/06/2021	DET.NA 6844 DEL 11/06/2021 AREA TECNICA	32475.67	2952.33	29.523,34
M	9706	14/06/2021	DET.NA 6844 DEL 11/06/2021 AREA TECNICA	11693.32	1063.03	10.630,29
M	9707	14/06/2021	DET.NA 6844 DEL 11/06/2021 AREA TECNICA	26312.35	2392.03	23.920,32
M	9708	14/06/2021	DETERMINA N. 6440 DEL 03.06.21 DIR.AMM.VA P.O. SAN SEVERO	963.32	173.72	789,60
M	9709	14/06/2021	DETERMINA N. 6442 DEL 03.06.21 D.S.S. CERIGNOLA	38844.06	1494.01	37.350,05
M	9710	14/06/2021	DETERMINA N. 6446 DEL 03.06.21 D.S.S. SAN MARCO IN LAMIS	1600.41	61.55	1.538,86
M	9711	14/06/2021	DETERMINA N. 6447 DEL 03.06.21 D.S.S. SAN MARCO IN LAMIS	5063.00	913.00	4.150,00

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	9712	14/06/2021	DET.NA 2789 DEL 20/03/2017 F.O. SAN SEVERO	332.82	60.02	272,80
M	9713	14/06/2021	DETERMINA N. 6448 DEL 03.06.21 D.S.S. SAN SEVERO	442.67	17.03	425,64
M	9714	14/06/2021	Sistemazione contabile Liquidazione iva mese di Aprile 2021	1891574.07	0.00	1.891.574,07
M	9715	14/06/2021	Det. n. 6212 del 26\05\2021 - Area Gestione del Personale Fondo azie	38502.81	0.00	38.502,81
M	9716	15/06/2021	Nota prot. n. 0060543 del 10\06\2021 della Struttura Burocratico Lega	61.00	0.00	61,00
M	9717	15/06/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	2353.37	112.07	2.241,30
M	9718	15/06/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	2353.37	112.07	2.241,30
M	9719	15/06/2021	det.n. 11330 del 26/10/2020 d.s.s.cerignola	592.54	22.79	569,75
M	9720	15/06/2021	det.n. 11333 del 26/10/2020 d.s.s.cerignola	207.64	7.99	199,65
M	9721	15/06/2021	Det. n. 6349 del 01\06\2021 - Area Gestione del Patrimonio	242.80	43.78	199,02
M	9722	15/06/2021	Det. n. 6349 del 01\06\2021 - Area Gestione del Patrimonio	13.86	2.50	11,36
M	9723	15/06/2021	DETERMINA N. 6491 DEL 07.06.21 AREA COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIO -SANI	17948.28	854.68	17.093,60
M	9724	15/06/2021	DETERMINA N. 6492 DEL 07.06.21 AREA COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIO -SANI	57616.04	2743.62	54.872,42
M	9725	15/06/2021	Det. n. 8017 del 01\10\2015 - Struttura Burocratico Legale	2328.40	310.28	2.018,12
M	9726	15/06/2021	det.n.6451 del 03/06/2021 d.s.s.san marco in lamis	5314.46	204.40	5.110,06
M	9727	15/06/2021	det.n.6451 del 03/06/2021 d.s.s.san marco in lamis	4704.96	180.96	4.524,00
M	9728	15/06/2021	det.n.6449 del 03/06/2021 d.s.s.san severo	492.32	18.94	473,38
M	9729	15/06/2021	det.n.6798 del 11/06/2021 d.di prevenzione	1366.40	246.40	1.120,00
M	9730	15/06/2021	DETERMINA N. 6493 DEL 07.06.21 AREA COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIO-SANIT	23040.48	886.18	22.154,30
M	9731	15/06/2021	det.n.6799 del 11/06/2021 d.di prevenzione	1964.20	354.20	1.610,00
M	9732	15/06/2021	det.n.6800 del 11/06/2021 d.di prevenzione	6466.00	1166.00	5.300,00
M	9733	15/06/2021	det.n.6409 del 03/06/2021 d.s.s. cerignola	5722.08	220.08	5.502,00
M	9734	15/06/2021	DETERMINA N. 6494 DEL 07.06.21 AREA COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIO-SANIT	16118.15	0.00	16.118,15
M	9735	15/06/2021	det.n.6518 del 07/06/2021 d.s.s.1 foggia	1659.84	63.84	1.596,00
M	9736	15/06/2021	DETERMINA N. 6495 DEL 07.06.21 AREA COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIO-SANIT	86657.04	4126.53	82.530,51
M	9737	15/06/2021	DETERMINA N. 6496 DEL 07.06.21 AREA COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIO-SANIT	26585.40	0.00	26.585,40
M	9738	15/06/2021	DETERMINA N. 6531 DEL 08.06.21 CSM CERIGNOLA -ORTA NOVA	24980.66	1157.84	23.822,82

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	9739	15/06/2021	DETERMINA N. 6544 DEL 08.06.21 C.S.M. CERIGNOLA	51030.04	2430.03	48.600,01
M	9740	15/06/2021	DETERMINA N. 6545 DEL 08.06.21 C.S.M. CERIGNOLA-ORTA NOVA	35806.55	1705.08	34.101,47
M	9741	15/06/2021	MANDATO	7416.02	674.18	6.741,84
M	9742	15/06/2021	MANDATO	19601.31	1781.95	17.819,36
M	9743	15/06/2021	RIEMMISSIONE MANDATO INCAMERATO CON REVERSALE N. 640/21 X IMPORTO NON R	200.00	0.00	200,00
M	9744	15/06/2021	MANDATO	20467.93	787.23	19.680,70
M	9745	15/06/2021	RIEMMISSIONE MANDATO INCAMERATO CON REVERSALE N. 640/21 X IMPORTO NON R	400.00	0.00	400,00
M	9746	15/06/2021	MANDATO	6008.23	546.20	5.462,03
M	9747	15/06/2021	MANDATO	3358.85	305.35	3.053,50
M	9748	15/06/2021	MANDATO	13206.17	507.93	12.698,24
M	9749	15/06/2021	MANDATO	10142.44	922.04	9.220,40
M	9750	15/06/2021	MANDATO	3760.64	144.64	3.616,00
M	9751	15/06/2021	RIEMMISSIONE MANDATO INCAMERATO CON REVERSALE N. 640/21 X IMPORTO NON R	200.00	0.00	200,00
M	9752	15/06/2021	MANDATO	19653.08	1786.64	17.866,44
M	9753	15/06/2021	Det. n. 6482 del 04/06/2021 - Struttura Burocratico Legale	6344.00	1000.00	5.344,00
M	9754	15/06/2021	MANDATO	2358.80	214.44	2.144,36
M	9755	15/06/2021	MANDATO	211.75	19.25	192,50
M	9756	15/06/2021	det.n.6784 del 11/06/2021 dip.prevevenzione	1305.60	0.00	1.305,60
M	9757	15/06/2021	RIEMMISSIONE MANDATO INCAMERATO CON REVERSALE N. 640/21 X IMPORTO NON R	300.00	0.00	300,00
M	9758	15/06/2021	Det. n. 6760 del 11/06/2021 - Dipartimento di Prevenzione	10013.76	1641.60	8.372,16
M	9759	15/06/2021	det.n.6782 del 11/06/2021 dip.prevevenzione	163.20	0.00	163,20
M	9760	15/06/2021	RIEMMISSIONE MANDATO INCAMERATO CON REVERSALE N. 640/21 X IMPORTO NON R	200.00	0.00	200,00
M	9761	15/06/2021	det.n.6785 del 11/06/2021 dip.prevevenzione	5224.40	0.00	5.224,40
M	9762	15/06/2021	Det. n. 6771 del 11/06/2021 - Dipartimento di Prevenzione	5197.20	852.00	4.345,20
M	9763	15/06/2021	Det. n. 6637 del 08/06/2021 - Area Gestione del Personale	11160.00	0.00	11.160,00
M	9764	15/06/2021	Det. n. 6671 del 09/06/2021 - Direzione Amministrativa P.O. di San Sev	1271.93	0.00	1.271,93
M	9765	15/06/2021	MANDATO	9426.40	856.95	8.569,45
M	9766	15/06/2021	MANDATO	16069.98	618.07	15.451,91
M	9767	15/06/2021	MANDATO	212918.29	19356.23	193.562,06
M	9768	15/06/2021	MANDATO	4945.82	420.50	4.525,32

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	9769	15/06/2021	MANDATO	8791.20	799.20	7.992,00
M	9770	15/06/2021	MANDATO	2818.20	508.20	2.310,00
M	9771	15/06/2021	MANDATO	52332.80	2025.67	50.307,13
M	9772	15/06/2021	MANDATO	798.60	72.60	726,00
M	9773	15/06/2021	MANDATO	14389.98	1308.18	13.081,80
M	9774	15/06/2021	MANDATO	920.48	83.68	836,80
M	9775	15/06/2021	MANDATO	211.76	19.25	192,51
M	9776	15/06/2021	MANDATO	99.00	9.00	90,00
M	9777	15/06/2021	MANDATO	220.00	20.00	200,00
M	9778	15/06/2021	MANDATO	1291.31	117.39	1.173,92
M	9779	15/06/2021	MANDATO	1208.32	109.85	1.098,47
M	9780	15/06/2021	MANDATO	973.02	88.46	884,56
M	9781	15/06/2021	MANDATO	44.00	4.00	40,00
M	9782	15/06/2021	MANDATO	3190.45	290.04	2.900,41
M	9783	15/06/2021	Det. n. 6459 del 03\06\2021 - Ufficio Sinistri Liquidazione 7^ rata a	80000.00	0.00	80.000,00
M	9784	15/06/2021	RIMISSIONE MANDATO INCAMERATO CON REVERSALE N. 640/21 X IMPORTO NON R	250.00	0.00	250,00
M	9785	15/06/2021	RIMISSIONE MANDATO INCAMERATO CON REVERSALE N. 640/21 X IMPORTO NON R	250.00	0.00	250,00
M	9786	15/06/2021	RIMISSIONE MANDATO INCAMERATO CON REVERSALE N. 640/21 X IMPORTO NON R	300.00	0.00	300,00
M	9787	15/06/2021	RIMISSIONE MANDATO INCAMERATO CON REVERSALE N. 640/21 X IMPORTO NON R	250.00	0.00	250,00
M	9788	15/06/2021	RIMISSIONE MANDATO INCAMERATO CON REVERSALE N. 640/21 X IMPORTO NON R	300.00	0.00	300,00
M	9789	15/06/2021	RIMISSIONE MANDATO INCAMERATO CON REVERSALE N. 640/21 X IMPORTO NON R	300.00	0.00	300,00
M	9790	15/06/2021	RIMISSIONE MANDATO INCAMERATO CON REVERSALE N. 640/21 X IMPORTO NON R	270.00	0.00	270,00
M	9791	15/06/2021	RIMISSIONE MANDATO INCAMERATO CON REVERSALE N. 640/21 X IMPORTO NON R	270.00	0.00	270,00
M	9792	15/06/2021	Det. n. 6689 del 09/06/2021 - Area Gestione del Personale Rimborso spe	240.00	0.00	240,00
M	9793	15/06/2021	det.n.6783 del 11/06/2021 dip.prevevenzione	489.60	0.00	489,60
M	9794	15/06/2021	det.n.6779 del 11/06/2021 dip.prevevenzione	2588.35	416.00	2.172,35
M	9795	15/06/2021	MANDATO	6215.47	565.04	5.650,43
M	9796	15/06/2021	MANDATO	254.10	23.10	231,00
M	9797	15/06/2021	MANDATO	33.00	3.00	30,00
M	9798	15/06/2021	MANDATO	569.80	51.80	518,00

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	9799	15/06/2021	MANDATO	174.51	15.87	158,64
M	9800	15/06/2021	MANDATO	210.10	19.10	191,00
M	9801	15/06/2021	MANDATO	1034.88	94.08	940,80
M	9802	15/06/2021	MANDATO	17.60	1.60	16,00
M	9803	15/06/2021	MANDATO	2291.52	208.32	2.083,20
M	9804	15/06/2021	MANDATO	1375.00	125.00	1.250,00
M	9805	15/06/2021	MANDATO	72.79	6.62	66,17
M	9806	15/06/2021	MANDATO	0.13	0.01	0,12
M	9807	15/06/2021	MANDATO	6.33	0.00	6,33
M	9808	15/06/2021	MANDATO	3486.72	134.10	3.352,62
M	9809	15/06/2021	MANDATO	21469.25	1951.75	19.517,50
M	9810	15/06/2021	MANDATO	236.28	21.48	214,80
M	9811	15/06/2021	MANDATO	32.45	2.95	29,50
M	9812	15/06/2021	MANDATO	2409.00	219.00	2.190,00
M	9813	15/06/2021	MANDATO	9377.99	852.55	8.525,44
M	9814	15/06/2021	MANDATO	2963.40	269.40	2.694,00
M	9815	15/06/2021	MANDATO	23482.80	2134.80	21.348,00
M	9816	15/06/2021	MANDATO	9995.70	908.70	9.087,00
M	9817	15/06/2021	MANDATO	48.00	4.36	43,64
M	9818	15/06/2021	MANDATO	262.24	23.84	238,40
M	9819	15/06/2021	MANDATO	2052.60	186.60	1.866,00
M	9820	15/06/2021	MANDATO	36619.00	3329.00	33.290,00
M	9821	15/06/2021	MANDATO	12260.82	1114.62	11.146,20
M	9822	15/06/2021	MANDATO	214.72	19.52	195,20
M	9823	15/06/2021	MANDATO	8595.44	781.40	7.814,04
M	9824	15/06/2021	MANDATO	3882.42	352.95	3.529,47
M	9825	15/06/2021	MANDATO	5898.20	536.20	5.362,00
M	9826	15/06/2021	MANDATO	544.50	49.50	495,00
M	9827	15/06/2021	MANDATO	304.80	27.71	277,09
M	9828	15/06/2021	MANDATO	643.50	58.50	585,00
M	9829	15/06/2021	MANDATO	13726.44	1247.86	12.478,58
M	9830	15/06/2021	MANDATO	4920.37	887.28	4.033,09
M	9831	15/06/2021	MANDATO	38491.63	6941.11	31.550,52
M	9832	15/06/2021	MANDATO	17684.14	3188.94	14.495,20

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	9833	15/06/2021	MANDATO	909.04	163.92	745,12
M	9834	15/06/2021	MANDATO	12960.30	2337.10	10.623,20
M	9835	15/06/2021	MANDATO	26249.83	4574.89	21.674,94
M	9836	15/06/2021	MANDATO	199.59	35.99	163,60
M	9837	15/06/2021	MANDATO	855.39	154.25	701,14
M	9838	15/06/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. TROIA-ACCADIA ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO M	696.80	0.00	696,80
M	9839	15/06/2021	MANDATO	9447.48	1703.64	7.743,84
M	9840	15/06/2021	MANDATO	1676.84	302.38	1.374,46
M	9841	15/06/2021	MANDATO	14099.28	671.40	13.427,88
M	9842	15/06/2021	MANDATO	41199.85	7429.49	33.770,36
M	9843	15/06/2021	MANDATO	659.06	118.85	540,21
M	9844	15/06/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. TROIA-ACCADIA ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO M	974.40	0.00	974,40
M	9845	15/06/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. TROIA-ACCADIA ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO M	4368.00	0.00	4.368,00
M	9846	15/06/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. MANFREDONIA ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO MES	11182.80	0.00	11.182,80
M	9847	15/06/2021	DET.NA 6335 DEL 31/05/2021 AREA TECNICA	6599.22	1040.23	5.558,99
M	9848	15/06/2021	DET.NA 6371 DEL 31/05/2021 D.S.S. TROIA-ACCADIA	2080.00	80.00	2.000,00
M	9849	15/06/2021	det.n.6776 del 11/06/2021 dip.prevevenzione	597.31	96.00	501,31
M	9850	15/06/2021	DET.NA 6839 DEL 11/06/2021 AREA TECNICA	48985.20	4453.21	44.531,99
M	9851	15/06/2021	det.n.6777 del 11/06/2021 dip.prevevenzione	2588.35	416.00	2.172,35
M	9852	15/06/2021	det.n.6789 del 11/06/2021 dip.prevevenzione	3185.66	0.00	3.185,66
M	9853	15/06/2021	RIMISSIONE MANDATO INCAMERATO CON REVERSALE N. 640/21 X IMPORTO NON R	167.00	0.00	167,00
M	9854	15/06/2021	det.n.6788 del 11/06/2021 dip.prevevenzione	1305.60	0.00	1.305,60
M	9855	15/06/2021	det.n.6787 del 11/06/2021 dip.prevevenzione	1305.60	0.00	1.305,60
M	9856	15/06/2021	RIMISSIONE MANDATO INCAMERATO CON REVERSALE N. 640/21 X IMPORTO NON R	167.00	0.00	167,00
M	9857	15/06/2021	RIMISSIONE MANDATO INCAMERATO CON REVERSALE N. 640/21 X IMPORTO NON R	167.00	0.00	167,00
M	9858	15/06/2021	RIMISSIONE MANDATO INCAMERATO CON REVERSALE N. 640/21 X IMPORTO NON R	167.00	0.00	167,00
M	9859	15/06/2021	RIMISSIONE MANDATO INCAMERATO CON REVERSALE N. 640/21 X IMPORTO NON R	167.00	0.00	167,00
M	9860	15/06/2021	RIMISSIONE MANDATO INCAMERATO CON REVERSALE N. 640/21 X IMPORTO NON R	167.00	0.00	167,00

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	9861	15/06/2021	RIEMMISSIONE MANDATO INCAMERATO CON REVERSALE N. 640/21 X IMPORTO NON R	167.00	0.00	167,00
M	9862	15/06/2021	RIEMMISSIONE MANDATO INCAMERATO CON REVERSALE N. 640/21 X IMPORTO NON R	167.00	0.00	167,00
M	9863	15/06/2021	RIEMMISSIONE MANDATO INCAMERATO CON REVERSALE N. 640/21 X IMPORTO NON R	167.00	0.00	167,00
M	9864	15/06/2021	DET.NA 6848 DEL 11/06/2021 AREA PATRIMONIO	12211.57	2202.09	10.009,48
M	9865	15/06/2021	det.n.6781 del 11/06/2021 dip.prevevenzione	3982.08	640.00	3.342,08
M	9866	15/06/2021	det.n.6778 del 11/06/2021 dip.prevevenzione	1194.62	192.00	1.002,62
M	9867	15/06/2021	det.n.6775 del 11/06/2021 dip.prevevenzione	1791.94	288.00	1.503,94
M	9868	15/06/2021	det.n.6774 del 11/06/2021 dip.prevevenzione	398.21	64.00	334,21
M	9869	15/06/2021	Det. n. 6657 del 09\06\2021 - Area Risorse Finanziarie Rimborso spese	5871.75	0.00	5.871,75
M	9870	15/06/2021	Det. n. 6657 del 09\06\2021 - Area Risorse Finanziarie Rimborso spese	1914.41	276.23	1.638,18
M	9871	15/06/2021	RIEMMISSIONE MANDATO INCAMERATO CON REVERSALE N. 640/21 X IMPORTO NON R	167.00	0.00	167,00
M	9872	15/06/2021	RIEMMISSIONE MANDATO INCAMERATO CON REVERSALE N. 640/21 X IMPORTO NON R	167.00	0.00	167,00
M	9873	15/06/2021	RIEMMISSIONE MANDATO INCAMERATO CON REVERSALE N. 640/21 X IMPORTO NON R	167.00	0.00	167,00
M	9874	15/06/2021	RIEMMISSIONE MANDATO INCAMERATO CON REVERSALE N. 640/21 X IMPORTO NON R	167.00	0.00	167,00
M	9875	15/06/2021	RIEMMISSIONE MANDATO INCAMERATO CON REVERSALE N. 640/21 X IMPORTO NON R	167.00	0.00	167,00
M	9876	15/06/2021	RIEMMISSIONE MANDATO INCAMERATO CON REVERSALE N. 640/21 X IMPORTO NON R	167.00	0.00	167,00
M	9877	15/06/2021	RIEMMISSIONE MANDATO INCAMERATO CON REVERSALE N. 640/21 X IMPORTO NON R	167.00	0.00	167,00
M	9878	15/06/2021	RIEMMISSIONE MANDATO INCAMERATO CON REVERSALE N. 640/21 X IMPORTO NON R	167.00	0.00	167,00
M	9879	15/06/2021	DET.NA 6874 DEL 14/06/2021 GESTIONE E ORGANIZZAZIONE S.E.T.	37546.07	4227.15	33.318,92
M	9880	15/06/2021	DET.NA 6902 DEL 14/06/2021 AREA TECNICA	22043.16	2003.95	20.039,21
M	9881	15/06/2021	MANDATO	634.40	114.40	520,00
M	9882	15/06/2021	MANDATO	3050.00	550.00	2.500,00
M	9883	15/06/2021	MANDATO	2562.00	462.00	2.100,00
M	9884	15/06/2021	MANDATO	2525.40	455.40	2.070,00
M	9885	15/06/2021	MANDATO	3000.90	215.08	2.785,82
M	9886	15/06/2021	MANDATO	396.74	18.89	377,85
M	9887	15/06/2021	MANDATO	5148.40	928.40	4.220,00
M	9888	15/06/2021	MANDATO	976.00	176.00	800,00

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	9889	15/06/2021	MANDATO	671.00	121.00	550,00
M	9890	15/06/2021	MANDATO	732.00	132.00	600,00
M	9891	15/06/2021	MANDATO	530.70	95.70	435,00
M	9892	15/06/2021	MANDATO	724.68	130.68	594,00
M	9893	15/06/2021	MANDATO	563.64	101.64	462,00
M	9894	15/06/2021	MANDATO	2194.83	395.79	1.799,04
M	9895	15/06/2021	MANDATO	966.24	174.24	792,00
M	9896	15/06/2021	MANDATO	854.00	154.00	700,00
M	9897	15/06/2021	MANDATO	487.39	87.89	399,50
M	9898	15/06/2021	MANDATO	2105.72	379.72	1.726,00
M	9899	15/06/2021	MANDATO	189.79	9.04	180,75
M	9900	15/06/2021	MANDATO	480.19	86.59	393,60
M	9901	15/06/2021	MANDATO	732.00	132.00	600,00
M	9902	16/06/2021	RIEMMISSIONE MANDATO INCAMERATO CON REVERSALE N. 640/21 X IMPORTO NON R	167.00	0.00	167,00
M	9903	16/06/2021	RIEMMISSIONE MANDATO INCAMERATO CON REVERSALE N. 640/21 X IMPORTO NON R	167.00	0.00	167,00
M	9904	16/06/2021	RIEMMISSIONE MANDATO INCAMERATO CON REVERSALE N. 640/21 X IMPORTO NON R	167.00	0.00	167,00
M	9905	16/06/2021	RIEMMISSIONE MANDATO INCAMERATO CON REVERSALE N. 640/21 X IMPORTO NON R	167.00	0.00	167,00
M	9906	16/06/2021	RIEMMISSIONE MANDATO INCAMERATO CON REVERSALE N. 640/21 X IMPORTO NON R	167.00	0.00	167,00
M	9907	16/06/2021	RIEMMISSIONE MANDATO INCAMERATO CON REVERSALE N. 640/21 X IMPORTO NON R	167.00	0.00	167,00
M	9908	16/06/2021	RIEMMISSIONE MANDATO INCAMERATO CON REVERSALE N. 640/21 X IMPORTO NON R	167.00	0.00	167,00
M	9909	16/06/2021	RIEMMISSIONE MANDATO INCAMERATO CON REVERSALE N. 640/21 X IMPORTO NON R	167.00	0.00	167,00
M	9910	16/06/2021	RIEMMISSIONE MANDATO INCAMERATO CON REVERSALE N. 640/21 X IMPORTO NON R	167.00	0.00	167,00
M	9911	16/06/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	8021.18	381.96	7.639,22
M	9912	16/06/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	2506.68	119.37	2.387,31
M	9913	16/06/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	524.16	20.16	504,00
M	9914	16/06/2021	DET.NA 2137 DEL 20/02/2018 F.O. MANFREDONIA DETERMINA SALTATA AL PAGAM	8172.05	1473.65	6.698,40
M	9915	16/06/2021	DETERMINA N. 6960 DEL 15.06.21 D.S.S. VICO	2000.54	360.76	1.639,78
M	9916	16/06/2021	DETERMINA N. 6873 DEL 14.06.21 D.S.S. MANFREDONIA	27868.55	1071.87	26.796,68
M	9917	16/06/2021	DETERMINA N. 6961 DEL 15.06.21 D.S.S. VICO	2852.86	514.46	2.338,40

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	9918	16/06/2021	DET.NA 6293 DEL 31/05/2021 D.S.S. SAN SEVERFO	45169.16	1963.36	43.205,80
M	9919	16/06/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	4795.25	228.35	4.566,90
M	9920	16/06/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1782.11	84.86	1.697,25
M	9921	16/06/2021	DETERMINA N. 6962 DEL 15.06.21 D.S.S. VICO	5050.14	194.24	4.855,90
M	9922	16/06/2021	DETERMINA N. 6963 DEL 15.06.21 D.S.S. VICO	2950.58	113.48	2.837,10
M	9923	16/06/2021	DET.NA 6741 DEL 10/06/2021 D.S.S. SAN MARCO	5832.87	224.34	5.608,53
M	9924	16/06/2021	det.n.6889 del 14/06/201	4718.99	0.00	4.718,99
M	9925	16/06/2021	det.n.6481 del 04/06/2021 u.r.p	1098.00	198.00	900,00
M	9926	16/06/2021	DETERMINA N. 6964 DEL 15.06.21 D.S.S. VICO	23365.52	898.67	22.466,85
M	9927	16/06/2021	DETERMINA N.6965 DEL 15.06.21 D.S.S VICO	337.16	12.97	324,19
M	9928	16/06/2021	DET.NA 6871 DEL 14/05/2021 AREA PATRIMONIO	53026.70	9562.19	43.464,51
M	9929	16/06/2021	DETERMINA N. 6966 DEL 15.06.21 D.S.S. VICO	7891.52	303.52	7.588,00
M	9930	16/06/2021	det.n.6892 del 14/06/2021 d.s.s.1 foggia	2976.23	114.47	2.861,76
M	9931	16/06/2021	det.n.6893 del 14/06/2021 d.s.s.1 foggia	27053.24	1040.51	26.012,73
M	9932	16/06/2021	det.n.6890 del 14/06/2021 d.s.s.1 foggia	6410.26	246.55	6.163,71
M	9933	16/06/2021	DET.NA 6875 DEL 14/05/2021 COORD. SOCIO-SANITARIO	6565.80	0.00	6.565,80
M	9934	16/06/2021	det.n.6891 del 14/06/2021 d.s.s.1 foggia	9040.92	347.73	8.693,19
M	9935	16/06/2021	det.n.6895 del 14/06/2021 d.s.s.1 foggia	6412.88	604.00	5.808,88
M	9936	16/06/2021	DETERMINA N. 6967 DEL 15.06.21 D.S.S. VICO	2427.20	93.35	2.333,85
M	9937	16/06/2021	Det. n. 6986 del 16/06/2021 - Area Gestione Tecnica - Conto Capitale F	550673.79	50061.25	500.612,54
M	9938	16/06/2021	DETERMINA N. 6968 DEL 15.06.21 D.S.S. VICO	481.52	18.52	463,00
M	9939	16/06/2021	DET.NA 6876 DEL 14/05/2021 COORD. SOCIO-SANITARIO	22980.30	0.00	22.980,30
M	9940	16/06/2021	Det. n. 6765 del 11/06/2021 - Area Gestione Tecnica - Conto Capitale F	80300.00	7300.00	73.000,00
M	9941	16/06/2021	Det. n. 6767 del 11/06/2021 - Area Gestione Tecnica - Conto Capitale F	41517.82	7486.82	34.031,00
M	9942	16/06/2021	DETERMINA 6969 DEL 15.06.21 D.S.S. VICO	6088.68	234.18	5.854,50
M	9943	16/06/2021	Det. n. 6765 del 11/06/2021 - Area Gestione Tecnica - Conto Capitale F	8320.00	0.00	8.320,00
M	9944	16/06/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE	1235.06	58.81	1.176,25

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI			
M	9945	16/06/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1897.51	0.00	1.897,51
M	9946	16/06/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	2017.51	96.07	1.921,44
M	9947	16/06/2021	DET.NA 6877 DEL 14/05/2021 COORD. SOCIO-SANITARIO	3101.86	0.00	3.101,86
M	9948	16/06/2021	DET.NA 6878 DEL 14/05/2021 COORD. SOCIO-SANITARIO	14603.06	0.00	14.603,06
M	9949	16/06/2021	DET.NA 6879 DEL 14/05/2021 COORD. SOCIO-SANITARIO	30280.32	0.00	30.280,32
M	9950	16/06/2021	DET.NA 6881 DEL 14/05/2021 COORD. SOCIO-SANITARIO	8114.10	0.00	8.114,10
M	9951	16/06/2021		-4708.73	-367.23	-4.341,50
M	9952	16/06/2021	det.n.6894 del 14/06/2021 d.s.s.1 foggia	518.96	19.96	499,00
M	9953	16/06/2021	DET.NA 5680 DEL 18/05/2021 D.S.S. CERIGNOLA ASSEGNAZIONE PROT. 1990/20	4335.00	338.08	3.996,92
M	9954	16/06/2021	DET.NA 5680 DEL 18/05/2021 D.S.S. CERIGNOLA SALDO FATTURA AL FORNITORE	373.73	29.15	344,58
M	9955	17/06/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. FOGGIA MESE DI GIUGNO 2021	4192.45	0.00	4.192,45
M	9956	17/06/2021	RIMBORSO L.R.N. 25/96 D.S.S. FOGGIA MESE DI GIUGNO 2021	1268.41	0.00	1.268,41
M	9957	17/06/2021	RIEMMISSIONE MANDATO INCAMERATO CON REVERSALE N. 640/21 X IMPORTO NON R	209.00	0.00	209,00
M	9958	17/06/2021	det.n. 6951 del 15/06/2021 d.s.s.foggia1	190.22	7.32	182,90
M	9959	17/06/2021	det.n.6896 del 14/06/2021 d.s.s.1 foggia	298.52	11.48	287,04
M	9960	17/06/2021	det.n.6897 del 14/06/2021 d.s.s.1 foggia	987.56	37.98	949,58
M	9961	17/06/2021	det.n.6898 del 14/06/2021 d.s.s.1 foggia	1803.63	69.37	1.734,26
M	9962	17/06/2021	det.n.6900 del 14/06/2021 d.s.s.1 foggia	2048.13	78.76	1.969,37
M	9963	17/06/2021	det.n.6906 del 15/06/2021 dip.di prevenzione	1952.00	352.00	1.600,00
M	9964	17/06/2021	det.n.6907 del 15/06/2021 dip.di prevenzione	2305.80	415.80	1.890,00
M	9965	17/06/2021	det.n.6908 del 15/06/2021 dip.di prevenzione	2305.80	415.80	1.890,00
M	9966	17/06/2021	det.n.6909 del 15/06/2021 dip.di prevenzione	2305.80	415.80	1.890,00
M	9967	17/06/2021	det.n.6910 del 15/06/2021 dip.di prevenzione	1024.80	184.80	840,00
M	9968	17/06/2021	det.n.6911 del 15/06/2021 dip.di prevenzione	1366.40	246.40	1.120,00
M	9969	17/06/2021	det.n.6912 del 15/06/2021 dip.di prevenzione	2220.40	400.40	1.820,00
M	9970	17/06/2021	det.n.6913 del 15/06/2021 dip.di prevenzione	2049.60	369.60	1.680,00
M	9971	17/06/2021	det.n.6914 del 15/06/2021 dip.di prevenzione	1195.60	215.60	980,00
M	9972	17/06/2021	MANDATO	1581.02	252.22	1.328,80
M	9973	17/06/2021	MANDATO	1690.41	304.83	1.385,58

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	9974	17/06/2021	MANDATO	611.46	110.26	501,20
M	9975	17/06/2021	MANDATO	495.33	79.29	416,04
M	9976	17/06/2021	MANDATO	2052.04	370.04	1.682,00
M	9977	17/06/2021	MANDATO	2196.00	396.00	1.800,00
M	9978	17/06/2021	MANDATO	180.56	32.56	148,00
M	9979	17/06/2021	MANDATO	256.20	46.20	210,00
M	9980	17/06/2021	MANDATO	600.97	108.37	492,60
M	9981	17/06/2021	MANDATO	669.78	120.78	549,00
M	9982	17/06/2021	MANDATO	3564.00	324.00	3.240,00
M	9983	17/06/2021	MANDATO	33.00	3.00	30,00
M	9984	17/06/2021	MANDATO	64.68	5.88	58,80
M	9985	17/06/2021	MANDATO	734.80	66.80	668,00
M	9986	17/06/2021	MANDATO	386.76	35.16	351,60
M	9987	17/06/2021	MANDATO	1188.00	108.00	1.080,00
M	9988	17/06/2021	MANDATO	914.55	83.14	831,41
M	9989	17/06/2021	MANDATO	1111.80	101.07	1.010,73
M	9990	17/06/2021	MANDATO	1796.04	163.28	1.632,76
M	9991	17/06/2021	MANDATO	31436.89	2857.90	28.578,99
M	9992	17/06/2021	MANDATO	610.17	55.47	554,70
M	9993	17/06/2021	MANDATO	72.60	6.60	66,00
M	9994	17/06/2021	MANDATO	67.74	6.16	61,58
M	9995	17/06/2021	MANDATO	45.00	4.09	40,91
M	9996	17/06/2021	MANDATO	578.54	77.73	500,81
M	9997	17/06/2021	MANDATO	149.51	13.59	135,92
M	9998	17/06/2021	MANDATO	24.97	2.27	22,70
M	9999	17/06/2021	MANDATO	37.95	3.45	34,50
M	10000	17/06/2021	DET.NA 7002 DEL 16/06/2021 COORD. SOCIO-SANITARIO	33118.85	0.00	33.118,85
M	10001	17/06/2021	PAG.TO INDENNITA' RESISTENZA SCRAPIE CLASSICA OVINI	3680.00	0.00	3.680,00
M	10002	17/06/2021	DET.NA 6849 DEL 11/06/2021 DIP. PREVENZIONE	5909.68	1065.68	4.844,00
M	10003	17/06/2021	PAG.TO INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI BRUCELLOSI	15072.70	0.00	15.072,70
M	10004	17/06/2021	PAG.TO INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI BRUCELLOSI	508.70	0.00	508,70
M	10005	17/06/2021	PAG.TO INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI BRUCELLOSI	610.44	0.00	610,44

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	10006	17/06/2021	det.n.6916 del 15/06/2021 dop.di prevenzione	1537.20	277.20	1.260,00
M	10007	17/06/2021	det.n.6917 del 15/06/2021 dip.di prevrnzione	1600.00	0.00	1.600,00
M	10008	17/06/2021	det.n.6930 del 15/06/2021 d.s.s.cerignola	16998.80	653.80	16.345,00
M	10009	17/06/2021	det.n.6933 del 15/06/2021 d.amm.p.o. san severo	27848.94	5021.94	22.827,00
M	10010	17/06/2021	det.n.6931 del 15/06/2021 d.s.s.cerignola	3406.21	131.01	3.275,20
M	10011	17/06/2021	det.n.6934 del 15/06/2021 dir.amm.p.o san severo	6436.72	1160.72	5.276,00
M	10012	17/06/2021	det.n.6935 del 15/06/2021 dir.amm.p.o manfredonia	237.17	42.77	194,40
M	10013	17/06/2021	det.n.6947 del 15/06/2021 dir.s.s.1 foggia	5177.07	199.12	4.977,95
M	10014	17/06/2021	det.n.6948 del 15/06/2021 d.s.s.1 foggia	1427.80	54.92	1.372,88
M	10015	17/06/2021	det.n.6949 del 15/06/2021 d.s.s.1 foggia	4412.88	169.73	4.243,15
M	10016	17/06/2021	det.n.6950 del 15/06/2021 d.s.s.1 foggia	2622.34	100.86	2.521,48
M	10017	17/06/2021	det.n.6953 del 15/06/2021 d.s.s.1 foggia	2636.20	101.38	2.534,82
M	10018	17/06/2021	det.n.6952 del 15/06/2021 d.s.s.1 foggia	10414.81	400.57	10.014,24
M	10019	17/06/2021	det.n.6956 del 15/06/2021 d.s.s.1 foggia	2276.02	87.54	2.188,48
M	10020	17/06/2021	det.n.6957 del 15/06/2021 d.s.s.1 foggia	184.81	7.11	177,70
M	10021	17/06/2021	det.n.6959 del 15/06/2021 d.s.s.1 foggia	3773.62	145.14	3.628,48
M	10022	17/06/2021	DET.NA 6326 DEL 31/05/2021 AREA TECNICA - CONTO CAPITALE- Ristrutturaz	44281.84	4025.62	40.256,22
M	10023	17/06/2021	mandato	0.21	0.02	0,19
M	10024	17/06/2021	mandato	2554.20	232.20	2.322,00
M	10025	17/06/2021	MANDATO	1535.76	59.06	1.476,70
M	10026	17/06/2021	MANDATO	5410.19	208.08	5.202,11
M	10027	17/06/2021	MANDATO	2229.80	85.76	2.144,04
M	10028	17/06/2021	MANDATO	17890.08	688.08	17.202,00
M	10029	17/06/2021	MANDATO	118.56	4.56	114,00
M	10030	17/06/2021	MANDATO	1937.82	78.86	1.858,96
M	10031	17/06/2021	MANDATO	2507.44	96.44	2.411,00
M	10032	17/06/2021	MANDATO	948.48	36.48	912,00
M	10033	17/06/2021	MANDATO	14196.00	546.00	13.650,00
M	10034	17/06/2021	MANDATO	1230.32	47.32	1.183,00
M	10035	17/06/2021	MANDATO	1141.55	205.85	935,70
M	10036	17/06/2021	MANDATO	414.80	74.80	340,00
M	10037	17/06/2021	MANDATO	11424.00	544.00	10.880,00

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	10038	17/06/2021	MANDATO	505.96	91.24	414,72
M	10039	17/06/2021	det.n.7029 del 16/06/2021 d.s.s.1 foggia	116.06	4.46	111,60
M	10040	17/06/2021	DET.NA 6872 DEL 14/06/2021 P.O. CERIGNOLA	263529.31	47521.68	216.007,63
M	10041	17/06/2021	det.n.7028 del 16/06/2021 d.s.s.1 foggia	3854.24	148.24	3.706,00
M	10042	17/06/2021	det.n.7027 del 16/06/2021 d.s.s.1 foggia	811.20	31.20	780,00
M	10043	17/06/2021	det.n.7026 del 16/06/2021 d.s.s.1 foggia	54.60	2.10	52,50
M	10044	17/06/2021	det.n.7031 del 16/06/2021 d.s.s.1 foggia	1649.56	297.46	1.352,10
M	10045	17/06/2021	det.n.7030 del 16/06/2021 d.s.s.1 foggia	3606.07	138.69	3.467,38
M	10046	17/06/2021	det.n.7022 del 16/06/2021 d.s.s.1 foggia	14320.70	550.79	13.769,91
M	10047	17/06/2021	det.n.7021 del 16/06/2021 d.s.s.1 foggia	847.04	32.58	814,46
M	10048	17/06/2021	DET.NA 7041 DEL 17/06/2021 C.S.M. SAN MARCO	5347.23	254.63	5.092,60
M	10049	17/06/2021	det.n.7020 del 16/06/2021 d.s.s.1 foggia	1223.04	47.04	1.176,00
M	10050	17/06/2021	det.n.7019 del 16/06/2021 d.s.s.1 foggia	7708.48	296.48	7.412,00
M	10051	17/06/2021	det.n.7018 del 16/06/2021 d.s.s.1 foggia	1265.34	48.67	1.216,67
M	10052	17/06/2021	DET.NA 7042 DEL 17/06/2021 C.S.M. SAN MARCO	10844.89	417.11	10.427,78
M	10053	17/06/2021	DET.NA 7043 DEL 17/06/2021 C.S.M. SAN MARCO	3691.82	175.80	3.516,02
M	10054	17/06/2021	det.n.7025 del 16/06/2021 d.s.s.1 foggia	3047.41	117.21	2.930,20
M	10055	17/06/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	2552.54	0.00	2.552,54
M	10056	17/06/2021	DET.NA 4140 DEL 09/04/2021 C.S.M. TROIA	3691.82	175.80	3.516,02
M	10057	17/06/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	806.20	0.00	806,20
M	10058	17/06/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	7794.22	371.15	7.423,07
M	10059	17/06/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	5695.20	271.20	5.424,00
M	10060	17/06/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	16398.90	780.90	15.618,00
M	10061	17/06/2021	DET.NA 6794 DEL 11/06/2021 GESTIONE E ORGANIZZAZIONE S.E.T.	456521.65	82323.58	374.198,07
M	10062	17/06/2021	DET.NA 6813 DEL 11/06/2021 P.O. SAN SEVERO	9715.10	1751.90	7.963,20
M	10063	18/06/2021	PAGAMENTO CONTRIBUTO EMERGENZA COVID 19 IN FAVORE DI PAZIENTI NON AUTO	152454.00	0.00	152.454,00
M	10064	18/06/2021	PAGAMENTO CONTRIBUTO EMERGENZA COVID 19 IN FAVORE DI PAZIENTI NON AUTO	313774.00	0.00	313.774,00
M	10065	18/06/2021	PAGAMENTO CONTRIBUTO EMERGENZA COVID 19 IN FAVORE DI PAZIENTI NON AUTO	312253.00	0.00	312.253,00

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	10066	18/06/2021	PAGAMENTO CONTRIBUTO EMERGENZA COVID 19 IN FAVORE DI PAZIENTI NON AUTO	315333.00	0.00	315.333,00
M	10067	18/06/2021	PAGAMENTO CONTRIBUTO EMERGENZA COVID 19 IN FAVORE DI PAZIENTI NON AUTO	311360.00	0.00	311.360,00
M	10068	18/06/2021	PAGAMENTO CONTRIBUTO EMERGENZA COVID 19 IN FAVORE DI PAZIENTI NON AUTO	312087.00	0.00	312.087,00
M	10069	18/06/2021	PAGAMENTO CONTRIBUTO EMERGENZA COVID 19 IN FAVORE DI PAZIENTI NON AUTO	35200.00	0.00	35.200,00
M	10070	18/06/2021	PAGAMENTO CONTRIBUTO EMERGENZA COVID 19 IN FAVORE DI PAZIENTI NON AUTO	3200.00	0.00	3.200,00
M	10071	18/06/2021	PAGAMENTO CONTRIBUTO EMERGENZA COVID 19 IN FAVORE DI PAZIENTI NON AUTO	2200.00	0.00	2.200,00
M	10072	18/06/2021	PAGAMENTO CONTRIBUTO EMERGENZA COVID 19 IN FAVORE DI PAZIENTI NON AUTO	36080.00	0.00	36.080,00
M	10073	18/06/2021	PAGAMENTO CONTRIBUTO EMERGENZA COVID 19 IN FAVORE DI PAZIENTI NON AUTO	307227.00	0.00	307.227,00
M	10074	18/06/2021	PAGAMENTO CONTRIBUTO EMERGENZA COVID 19 IN FAVORE DI PAZIENTI NON AUTO	245601.00	0.00	245.601,00
M	10075	18/06/2021	DET.NA 7044 DEL 17/06/2021 C.S.M. SAN MARCO	3827.76	690.25	3.137,51
M	10076	18/06/2021	PAGAMENTO SOMME ACCANTONATE A SEGUITO ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI FOGGI	3142.81	0.00	3.142,81
M	10077	18/06/2021	PAGAMENTO CONTRIBUTO EMERGENZA COVID 19 IN FAVORE DI PAZIENTI NON AUTO	65520.00	0.00	65.520,00
M	10078	18/06/2021	PAGAMENTO CONTRIBUTO EMERGENZA COVID 19 IN FAVORE DI PAZIENTI NON AUTO	296053.00	0.00	296.053,00
M	10079	18/06/2021	PAGAMENTO CONTRIBUTO EMERGENZA COVID 19 IN FAVORE DI PAZIENTI NON AUTO	28800.00	0.00	28.800,00
M	10080	18/06/2021	PAGAMENTO CONTRIBUTO EMERGENZA COVID 19 IN FAVORE DI PAZIENTI NON AUTO	3200.00	0.00	3.200,00
M	10081	18/06/2021	PAGAMENTO CONTRIBUTO EMERGENZA COVID 19 IN FAVORE DI PAZIENTI NON AUTO	3200.00	0.00	3.200,00
M	10082	18/06/2021	PAGAMENTO CONTRIBUTO EMERGENZA COVID 19 IN FAVORE DI PAZIENTI NON AUTO	3200.00	0.00	3.200,00
M	10083	18/06/2021	DET.NA 7045 DEL 17/06/2021 C.S.M. SAN MARCO	3101.86	0.00	3.101,86
M	10084	18/06/2021	DET.NA 1176 DEL 07/02/2020 AREA TECNICA TRIBUTO 668 DEL 2019	7.44	0.00	7,44

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			MAV 05034			
M	10085	18/06/2021	det.n.6946 del15/06/2021 d.s.s.1 foggia	1866.65	71.79	1.794,86
M	10086	18/06/2021	det.n.6958 del15/06/2021 d.s.s.1 foggia	378.72	14.57	364,15
M	10087	18/06/2021	det.n.6888 del14/06/2021 d.s.s.1 foggia	1614.43	62.09	1.552,34
M	10088	18/06/2021	DET.NA 7046 DEL 17/06/2021 C.S.M. RODI	4979.49	0.00	4.979,49
M	10089	18/06/2021	det.n.6924 del15/06/2021 d.s.s.troia-accadia	2182.13	0.00	2.182,13
M	10090	18/06/2021	MANDATO	643.28	116.00	527,28
M	10091	18/06/2021	MANDATO	2926.05	527.65	2.398,40
M	10092	18/06/2021	det.n.6923 del15/06/2021 d.s.s.troia-accadia	748.00	0.00	748,00
M	10093	18/06/2021	det.n.6921 del15/06/2021 d.s.s.troia-accadia	5197.36	0.00	5.197,36
M	10094	18/06/2021	DET.NA 7081 DEL 17/06/2021 COORD. SOCIO-SANITARIO	2742.55	0.00	2.742,55
M	10095	18/06/2021	det.n.6920 del15/06/2021 d.s.s.troia-accadia	15200.45	0.00	15.200,45
M	10096	18/06/2021	det.n.6922 del15/06/2021 d.s.s.troia-accadia	15172.00	0.00	15.172,00
M	10097	18/06/2021	det.n.6926 del15/06/2021 d.s.s.troia-accadia	17249.17	821.39	16.427,78
M	10098	18/06/2021	RIEMMISSIONE MANDATO INCAMERATO CON REVERSALE N. 893/21 X IBAN ERRATO.	150.00	0.00	150,00
M	10099	18/06/2021	RIMBORSO NEFROPATICI ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO D.S.S. MESE DI 01 - 04	4569.30	0.00	4.569,30
M	10100	18/06/2021	RIMBORSO NEFROPATICI ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO D.S.S. MESE DI 01 - 04	4684.30	0.00	4.684,30
M	10101	18/06/2021	RIMBORSO NEFROPATICI ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO D.S.S. MESE DI 01 - 04	5223.00	0.00	5.223,00
M	10102	18/06/2021	RIMBORSO NEFROPATICI ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO D.S.S. MESE DI 01 - 04	4569.30	0.00	4.569,30
M	10103	18/06/2021	DET.NA 7047 DEL 17/06/2021 C.S.M. RODI	5422.45	208.56	5.213,89
M	10104	18/06/2021	det.n.7015 del 16/06/2021 d.s.s.1 foggia	26290.44	1011.17	25.279,27
M	10105	18/06/2021	det.n.7016 del 16/06/2021 d.s.s.1 foggia	48082.92	1849.34	46.233,58
M	10106	18/06/2021	det.n.7014 del 16/06/2021 d.s.s.1 foggia	9787.28	376.44	9.410,84
M	10107	18/06/2021	MANDATO	551.12	99.38	451,74
M	10108	18/06/2021	MANDATO	14004.26	2525.36	11.478,90
M	10109	18/06/2021	MANDATO	878.40	158.40	720,00
M	10110	18/06/2021	MANDATO	152.50	27.50	125,00
M	10111	18/06/2021	MANDATO	2269.20	409.20	1.860,00
M	10112	18/06/2021	MANDATO	806.18	145.38	660,80
M	10113	18/06/2021	MANDATO	833.58	75.78	757,80
M	10114	18/06/2021	MANDATO	57.02	5.18	51,84
M	10115	18/06/2021	MANDATO	1015.52	92.32	923,20

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	10116	18/06/2021	MANDATO	307.53	27.96	279,57
M	10117	18/06/2021	MANDATO	5692.49	517.50	5.174,99
M	10118	18/06/2021	MANDATO	91.31	8.30	83,01
M	10119	18/06/2021	MANDATO	9016.92	819.72	8.197,20
M	10120	18/06/2021	MANDATO	2203.30	200.30	2.003,00
M	10121	18/06/2021	MANDATO	114.18	10.38	103,80
M	10122	18/06/2021	MANDATO	73.50	6.68	66,82
M	10123	18/06/2021	MANDATO	990.00	90.00	900,00
M	10124	18/06/2021	MANDATO	54.02	4.91	49,11
M	10125	18/06/2021	MANDATO	300.25	27.30	272,95
M	10126	18/06/2021	MANDATO	264.50	12.60	251,90
M	10127	18/06/2021	MANDATO	38913.00	1853.00	37.060,00
M	10128	18/06/2021	MANDATO	1598.20	288.20	1.310,00
M	10129	18/06/2021	DET.NA 7048 DEL 17/06/2021 C.S.M. RODI	32241.66	1535.30	30.706,36
M	10130	18/06/2021	MANDATO	107.36	19.36	88,00
M	10131	18/06/2021	MANDATO	1244.40	224.40	1.020,00
M	10132	18/06/2021	MANDATO	1374.64	247.88	1.126,76
M	10133	18/06/2021	MANDATO	768.60	138.60	630,00
M	10134	18/06/2021	det.n.7012 del 16/06/2021 d.s.s.1 foggia	1736.12	66.77	1.669,35
M	10135	18/06/2021	MANDATO	1872.70	337.70	1.535,00
M	10136	18/06/2021	MANDATO	2388.88	91.88	2.297,00
M	10137	18/06/2021	MANDATO	6485.86	249.46	6.236,40
M	10138	18/06/2021	MANDATO	7758.40	298.40	7.460,00
M	10139	18/06/2021	MANDATO	2368.60	91.10	2.277,50
M	10140	18/06/2021	MANDATO	8736.00	336.00	8.400,00
M	10141	18/06/2021	MANDATO	2142.41	386.34	1.756,07
M	10142	18/06/2021	MANDATO	1439.60	259.60	1.180,00
M	10143	18/06/2021	MANDATO	11492.00	2072.33	9.419,67
M	10144	18/06/2021	MANDATO	5609.80	1011.60	4.598,20
M	10145	18/06/2021	MANDATO	2095.96	377.96	1.718,00
M	10146	18/06/2021	MANDATO	2709.86	488.66	2.221,20
M	10147	18/06/2021	MANDATO	18153.60	3273.60	14.880,00
M	10148	18/06/2021	MANDATO	580.80	52.80	528,00
M	10149	18/06/2021	MANDATO	262.35	23.85	238,50

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	10150	18/06/2021	MANDATO	26293.96	2390.36	23.903,60
M	10151	18/06/2021	MANDATO	126.89	11.54	115,35
M	10152	18/06/2021	MANDATO	1535.60	139.60	1.396,00
M	10153	18/06/2021	MANDATO	4950.00	450.00	4.500,00
M	10154	18/06/2021	MANDATO	3856.22	350.57	3.505,65
M	10155	18/06/2021	MANDATO	468.82	42.62	426,20
M	10156	18/06/2021	MANDATO	391.70	35.61	356,09
M	10157	18/06/2021	MANDATO	320.64	29.15	291,49
M	10158	18/06/2021	MANDATO	11741.40	1067.40	10.674,00
M	10159	18/06/2021	MANDATO	429.00	39.00	390,00
M	10160	18/06/2021	MANDATO	342.58	61.78	280,80
M	10161	18/06/2021	MANDATO	2265.85	408.60	1.857,25
M	10162	18/06/2021	MANDATO	3405.95	614.19	2.791,76
M	10163	18/06/2021	MANDATO	3037.80	547.80	2.490,00
M	10164	18/06/2021	MANDATO	8052.00	1452.00	6.600,00
M	10165	18/06/2021	MANDATO	505.96	91.24	414,72
M	10166	18/06/2021	MANDATO	439.20	79.20	360,00
M	10167	18/06/2021	MANDATO	527.04	95.04	432,00
M	10168	18/06/2021	MANDATO	3688.06	665.06	3.023,00
M	10169	18/06/2021	MANDATO	11956.00	2156.00	9.800,00
M	10170	18/06/2021	MANDATO	457.50	82.50	375,00
M	10171	18/06/2021	MANDATO	3213.00	153.00	3.060,00
M	10172	18/06/2021	MANDATO	434.32	78.32	356,00
M	10173	18/06/2021	MANDATO	5392.40	972.40	4.420,00
M	10174	18/06/2021	MANDATO	195.20	35.20	160,00
M	10175	18/06/2021	MANDATO	1163.69	209.85	953,84
M	10176	18/06/2021	MANDATO	4069.92	733.92	3.336,00
M	10177	18/06/2021	MANDATO	6283.00	1133.00	5.150,00
M	10178	18/06/2021	MANDATO	1076.04	194.04	882,00
M	10179	18/06/2021	MANDATO	427.00	77.00	350,00
M	10180	18/06/2021	MANDATO	951.60	171.60	780,00
M	10181	18/06/2021	MANDATO	1634.80	294.80	1.340,00
M	10182	18/06/2021	MANDATO	1127.28	203.28	924,00
M	10183	18/06/2021	MANDATO	6247.50	297.50	5.950,00

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	10184	21/06/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	3244.80	124.80	3.120,00
M	10185	21/06/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	6347.01	0.00	6.347,01
M	10186	21/06/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1985.55	0.00	1.985,55
M	10187	21/06/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	4135.48	196.93	3.938,55
M	10188	21/06/2021	DET.NA 7049 DEL 17/06/2021 C.S.M. TROIA	5107.39	0.00	5.107,39
M	10189	21/06/2021	DET.NA 6258 DEL 28/05/2021 F.O. CERIGNOLA	40992.00	7392.00	33.600,00
M	10190	21/06/2021	DET.NA 6259 DEL 28/05/2021 F.O. CERIGNOLA	1356.25	244.57	1.111,68
M	10191	21/06/2021	DET.NA 6731 DEL 10/06/2021 P.O. SAN SEVERO	10376.10	1871.10	8.505,00
M	10192	21/06/2021	DET.NA 6891 DEL 11/06/2021 GESTIONE E ORGANIZZAZIONE S.E.T.	159099.97	28516.34	130.583,63
M	10193	21/06/2021	DET.NA 6810 DEL 11/06/2021 P.O. SAN SEVERO	27264.07	4916.47	22.347,60
M	10194	21/06/2021	DET.NA 6808 DEL 11/06/2021 P.O. CERIGNOLA	191.54	34.54	157,00
M	10195	21/06/2021	DET.NA 7050 DEL 17/06/2021 C.S.M. CERIGNOLA	3827.76	690.25	3.137,51
M	10196	21/06/2021	det.n.7013 del 16/06/2021 d.s.s.1 foggia	217.01	8.35	208,66
M	10197	21/06/2021	det.n.7010 del 16/06/2021 d.s.s.1 foggia	248.04	9.54	238,50
M	10198	21/06/2021	det.n.7011 del 16/06/2021 d.s.s.1 foggia	3773.62	145.14	3.628,48
M	10199	21/06/2021	det.n.7055 del 17/06/2021 d.s.s.cerignola	1404.00	54.00	1.350,00
M	10200	22/06/2021	det.n.6814 del 11/06/2021 d.amm.p.o. cerignola	872.30	157.30	715,00
M	10201	22/06/2021	det.n.6853 del 14/06/2021 dir.amm.p.o. san severo	491.66	88.66	403,00
M	10202	22/06/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	2932.76	139.66	2.793,10
M	10203	22/06/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	7423.33	0.00	7.423,33
M	10204	22/06/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	2382.04	0.00	2.382,04
M	10205	22/06/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1554.00	0.00	1.554,00
M	10206	22/06/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	452.00	0.00	452,00
M	10207	22/06/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	600.01	28.57	571,44
M	10208	22/06/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	3572.36	170.11	3.402,25
M	10209	22/06/2021	det.n.7033 del 17/06/2021 dip.di prevenzione	652.80	0.00	652,80
M	10210	22/06/2021	det.n.7032 del 17/06/2021 dip.di prevenzione	2284.80	0.00	2.284,80
M	10211	22/06/2021	det.n.7034 del 17/06/2021 dip.di prevenzione	816.00	0.00	816,00
M	10212	22/06/2021	det.n.7035 del 17/06/2021 dip.di prevenzione	1795.20	0.00	1.795,20

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	10213	22/06/2021	det.n.7036 del 17/06/2021 dip.di prevenzione	2448.00	0.00	2.448,00
M	10214	22/06/2021	det.n.6812 del 11/06/2021 d.amm.p.o. ceerignola	631.96	113.96	518,00
M	10215	22/06/2021	det.n.7095 del 18/06/2021 d.s.s.san severo	4399.20	169.20	4.230,00
M	10216	22/06/2021	PAGAMENTO STIPENDI DEL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MESE	6435976.71	0.00	6.435.976,71
M	10217	22/06/2021	det.n.7093 del 18/06/2021 d.s.s.san severo	1488.12	57.24	1.430,88
M	10218	22/06/2021	det.n.7093 del 18/06/2021 d.s.s.san severo	280.01	10.77	269,24
M	10219	22/06/2021	det.n.7093 del 18/06/2021 d.s.s.san severo	2552.46	98.16	2.454,30
M	10220	22/06/2021	STIPENDI DEL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO A.S.L.- F.G.-	953054.03	0.00	953.054,03
M	10221	22/06/2021	det.n.7091 del 17/06/2021 dip.di precenzione	4032.00	192.00	3.840,00
M	10222	22/06/2021	det.n.7090 del 17/06/2021 dip.di prevenzione	2635.20	475.20	2.160,00
M	10223	22/06/2021	det.n.7089 del 17/06/2021 d.s.s.1 foggia	13537.64	520.68	13.016,96
M	10224	22/06/2021	det.n.7088 del 17/06/2021 d.s.s.1 foggia	45.78	1.76	44,02
M	10225	22/06/2021	RIEMMISSIONE MANDATO INCAMERATO CON REVERSALE N. 640/21 X IMPORTO NON	200.00	0.00	200,00
M	10226	22/06/2021	COMPENSI DI GENNAIO 2021 SPEC. ESTERNI:RIEMMISSIONE PER CODICE IBAN ERR	9130.50	0.00	9.130,50
M	10227	22/06/2021	Det. n. 6824 del 11/06/2021 - Struttura Burocratico Legale	1674.40	0.00	1.674,40
M	10228	22/06/2021	DETERMINA N. 6251 DEL 28.05.2021 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	122.00	22.00	100,00
M	10229	22/06/2021	DETERMINA N. 6252 DEL 28.05.21 DIPARTIMENTO PREVENZIONE	92.00	16.59	75,41
M	10230	22/06/2021	PAGAMENTO ALIMENTI E PIGNORAMENTI SU STIPENDI DEL PERSONALE DIPENDENTE	10268.48	0.00	10.268,48
M	10231	22/06/2021	FARM052021062021. SOMMA ACCANTONATA FARMACIA TRIFARMA. SPESA FARMACEUT	7351904.52	0.00	7.351.904,52
M	10232	22/06/2021	DETERMINA N. 6253 DEL 28.05.21 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	1949.31	177.21	1.772,10
M	10233	22/06/2021	QUOTA ENPAF 0,15% SU SPESA FARMACEUTICA SALDO MAGGIO 2021 ACCONTO GIUG	6202.21	0.00	6.202,21
M	10234	22/06/2021	DETERTMINA N. 6255 DEL 28.05.21 DIPARTIMENTO PREVENZIONE	1955.05	352.55	1.602,50
M	10235	22/06/2021	PREMI ASSICURATIVI 06/2021= PAGAMENTO CESSIONI DEL V° DELLO STIPENDIO	1631.82	0.00	1.631,82
M	10236	22/06/2021	QUOTA ENPAF 0,90% SU SPESA FARMACEUTICA SALDO MAGGIO 2021 ACCONTO GIUG	73655.67	0.00	73.655,67
M	10237	22/06/2021	QUOTA FEDERFARMA SU SPESA FARMACEUTICA SALDO MAGGIO 2021 ACCONTO GIUGN	4091.98	0.00	4.091,98
M	10238	22/06/2021	QUOTA FEDERFARMA SU SPESA	8183.96	0.00	8.183,96

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			FARMACEUTICA SALDO MAGGIO 2021 ACCONTO GIUGN			
M	10239	22/06/2021	QUOTA FEDERFARMA SU SPESA FARMACEUTICA SALDO MAGGIO 2021 ACCONTO GIUGN	1636.83	0.00	1.636,83
M	10240	22/06/2021	PREMI ASSICURATIVI 06/2021= PAGAMENTO CESSIONI DEL V° DELLO STIPENDIO	1477.77	0.00	1.477,77
M	10241	22/06/2021	DETERMINA N. 6256 DEL 28.05.21 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	12655.19	2282.08	10.373,11
M	10242	22/06/2021	DETERMINA N. 6270 DEL 28.05.21 D.S.S. TROIA - ACCADIA	5002.40	192.40	4.810,00
M	10243	22/06/2021	DETERMINA N. 6271 DEL 28.05.21 D.S.S. TROIA - ACCADIA	2075.70	108.84	1.966,86
M	10244	22/06/2021	DETERMINA N. 6312 DEL 31.05.21 D.S.S. TROIA ACCADIA	55791.46	2145.83	53.645,63
M	10245	22/06/2021	ENP16971-FONDO 10-TIPO M-RIF.02/2021 QUOTA ENTE+MEDICO	10262.77	0.00	10.262,77
M	10246	22/06/2021	MANDATO	486.91	44.26	442,65
M	10247	22/06/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. LUCERA MESE DI APRILE 2021	10905.20	0.00	10.905,20
M	10248	22/06/2021	DETERMINA N. 6329 DEL 31.05.21 D.S.S 1 FOGGIA	713.91	27.46	686,45
M	10249	22/06/2021	DETERMINA N. 6330 DEL 31.05.21 D.S.S. 1 FOGGIA	948.48	36.48	912,00
M	10250	22/06/2021	MANDATO	2837.34	257.94	2.579,40
M	10251	22/06/2021	MANDATO	135.63	12.33	123,30
M	10252	22/06/2021	RIMBORSO SPESE NEFROPATICI D.S.S. LUCERA MESE DI MAGGIO - DICEMBRE 20	8517.20	0.00	8.517,20
M	10253	22/06/2021	DETERMINA N. 6332 DEL 31.05.21 D.S.S. 1 FOGGIA	3339.20	128.43	3.210,77
M	10254	22/06/2021	MANDATO	2435.73	439.23	1.996,50
M	10255	22/06/2021	DETERMINA N. 6334 DEL 31.05.21 D.S.S. 1 FOGGIA	1198.08	46.08	1.152,00
M	10256	22/06/2021	DETERMINA N. 6336 DEL 31.05.21 D.S.S. 1 FOGGIA	1258.66	48.41	1.210,25
M	10257	22/06/2021	DETERMINA N. 6337 DEL 31.05.21 D.S.S. 1 FOGGIA	82117.79	3158.37	78.959,42
M	10258	22/06/2021	DETERMINA N. 6339 DEL 31.05.21 D.S.S. 1 FOGGIA	1745.33	67.13	1.678,20
M	10259	22/06/2021	DETERMINA N. 6340 DEL 31.05.21 D.S.S. 1 FOGGIA	237.12	9.12	228,00
M	10260	22/06/2021	Det. n. 8113 del 05/10/2015 - Struttura Burocratico Legale	2461.97	334.80	2.127,17
M	10261	22/06/2021	DETERMINA N. 6341 DEL 31.05.21 D.S.S. 1 FOGGIA	3319.61	127.61	3.192,00
M	10262	22/06/2021	DETERMINA 6342 DEL 31.05.21 D.S.S 1 FOGGIA	239.98	9.23	230,75
M	10263	22/06/2021	det. 5499/2021	100619.22	9147.19	91.472,03
M	10264	22/06/2021	det.n. 6732 10/02/2021 dir.amm.p.o.san severo	2305.06	415.67	1.889,39

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	10265	22/06/2021	Det. n. 7001 del 16/06/2015 - Area Gestione Risorse Economiche Finanz	9742.53	1052.48	8.690,05
M	10266	22/06/2021	DETERMINA N. 6343 DEL 31.05.21 D.S.S 1 FOGGIA	713.91	27.46	686,45
M	10267	22/06/2021	det.n.6733 del 10/06/2021 d.s.s.vico	1328.46	51.10	1.277,36
M	10268	22/06/2021	det.n.6734 del 10/06/2021 d.s.s.vico	5947.62	332.22	5.615,40
M	10269	22/06/2021	DETERMINA N. 6344 DEL 31.05.21 D.S.S 1 FOGGIA	1307.07	50.27	1.256,80
M	10270	22/06/2021	det.n.6735 del 10/06/2021 d.s.s.vico	5224.84	200.96	5.023,88
M	10271	22/06/2021	Det. n. 7163 del 21/06/2021 - Area gestione del Personale	4710.00	0.00	4.710,00
M	10272	22/06/2021	det.n.6736 del 10/06/2021 d.s.s.vico	2310.28	88.86	2.221,42
M	10273	22/06/2021	Det. n. 7162 del 21/06/2021 - Area gestione del Personale	7700.00	1540.00	6.160,00
M	10274	22/06/2021	Det. n. 7161 del 21/06/2021 - Area gestione del Personale	4710.00	0.00	4.710,00
M	10275	22/06/2021	Det. n. 7160 del 21/06/2021 - Area gestione del Personale	7590.00	1518.00	6.072,00
M	10276	22/06/2021	det.n.6737 del 10/06/2021 d.s.s.vico	672.54	25.87	646,67
M	10277	22/06/2021	Det. n. 7159 del 21/06/2021 - Area gestione del Personale	8910.00	0.00	8.910,00
M	10278	22/06/2021	det.n.6772 del 11/06/2021 d.di prevenzione	796.42	128.00	668,42
M	10279	22/06/2021	Det. n. 7008 del 16/06/2021 - Area gestione del Personale	2640.00	528.00	2.112,00
M	10280	22/06/2021	MANDATO	5076.00	456.72	4.619,28
M	10281	22/06/2021	MANDATO	23682.13	2152.93	21.529,20
M	10282	22/06/2021	MANDATO	813.99	146.79	667,20
M	10283	22/06/2021	MANDATO	2098.51	80.71	2.017,80
M	10284	22/06/2021	MANDATO	138.05	12.55	125,50
M	10285	22/06/2021	MANDATO	51679.13	4698.10	46.981,03
M	10286	22/06/2021	MANDATO	1700.20	154.57	1.545,63
M	10287	22/06/2021	MANDATO	1071.65	193.25	878,40
M	10288	22/06/2021	MANDATO	116.82	10.62	106,20
M	10289	22/06/2021	det.n.6739 del 11/06/2021 d.s.s.vico	577.53	22.21	555,32
M	10290	22/06/2021	det.n.6738 del 10/06/2021 d.s.s.vico	426.47	16.40	410,07
M	10291	22/06/2021	det.n.7094 del 18/06/2021 d.s.s.san severo	24635.07	947.50	23.687,57
M	10292	22/06/2021	det.n.7096 del 18/06/2021 d.s.s.san severo	73041.54	2809.28	70.232,26
M	10293	22/06/2021	det.n.7097 del 18/06/2021 d.s.s.san severo	4075.31	717.19	3.358,12
M	10294	22/06/2021	det.n.6740 del 10/06/2021 d.s.s.vico	535.83	20.61	515,22
M	10295	22/06/2021	det.n.6786 del 11/06/2021 dip.di prevenzione	1144.40	0.00	1.144,40

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	10296	22/06/2021	det.n.7182 del 22/06/2021 d.s.s.san marco in lamis	1457.39	56.05	1.401,34
M	10297	22/06/2021	DETERMINA N. 6345 DEL 31.05.21 D.S.S. 1 FOGGIA	26115.47	1004.44	25.111,03
M	10298	22/06/2021	det.n.7183 del 22/06/2021 d.s.s.san marco in lamis	189.11	7.27	181,84
M	10299	22/06/2021	DETERMINA N. 6355 DEL 01.06.21 D.S.S. TROIA- ACCADIA	3870.31	148.85	3.721,46
M	10300	22/06/2021	det.n.7183 del 22/06/2021 d.s.s.san marco in lamis	212.06	8.16	203,90
M	10301	22/06/2021	det.n.7183 del 22/06/2021 d.s.s.san marco in lamis	10444.20	401.70	10.042,50
M	10302	22/06/2021	det.n.7183 del 22/06/2021 d.s.s.san marco in lamis	713.91	27.46	686,45
M	10303	22/06/2021	DETERMINA N. 6368 DEL 01.06.21 D.S.S. TROIA - ACCADIA	1479.90	56.92	1.422,98
M	10304	22/06/2021	det.n.7127 del 21/06/2021 d.s.s.san marco in lamis	11970.00	0.00	11.970,00
M	10305	22/06/2021	DETERMINA N. 6366 DEL 01.06.21M D.S.S. TROIA - ACCADIA	3235.65	124.45	3.111,20
M	10306	22/06/2021	DETERMINA N. 6730 DEL 10.06.21 DIR.AMM.VA P.O. SAN SEVERO	1561.60	281.60	1.280,00
M	10307	22/06/2021	DETERMINA N. 6796 DEL 11.06.21 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	7783.60	1403.60	6.380,00
M	10308	22/06/2021	DETERMINA N. 6797 DEL 11.06.21 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	2562.00	462.00	2.100,00
M	10309	22/06/2021	DETERMINA N. 6807 DEL 11.06.21 DIR. AMM.VA P.O MANFREDONIA	3900.00	150.00	3.750,00
M	10310	22/06/2021	DETERMINA N. 6809 DEL 11.06.21 DIREZIONE AMM.VA P.O. SAN SEVERO	5094.72	918.72	4.176,00
M	10311	22/06/2021	DETERMINA N. 6811DEL 11.06.21 DIREZIONE AMM.VA P.O. CERIGNOLA	47817.90	8622.90	39.195,00
M	10312	22/06/2021	DETERMINA N. 6837 DEL 11.06.21 D.S.S. CERIGNOLA	2188.99	84.19	2.104,80
M	10313	22/06/2021	DETERMINA N. 6846 DEL 11.06.21 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	10933.95	1971.70	8.962,25
M	10314	22/06/2021	DETERMINA N. 6850DEL 11.06.21 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	1093.49	197.19	896,30
M	10315	22/06/2021	DETERMINA N. 6925 DEL 15.06.21 D.S.S. TROIA ACCADIA	3764.70	678.88	3.085,82
M	10316	22/06/2021	Det. n. 6999 del 16/06/2021 - Area Gestione del Personale	4380.00	0.00	4.380,00
M	10317	22/06/2021	Det. n. 6998 del 16/06/2021 - Area Gestione del Personale	4562.61	0.00	4.562,61
M	10318	22/06/2021	Det. n. 6838 del 11/06/2021 - Area Gestione del Personale	11880.00	2376.00	9.504,00
M	10319	22/06/2021	Det. n. 6836 del 11/06/2021 - Area Gestione del Personale	6102.00	0.00	6.102,00
M	10320	22/06/2021	Det. n. 6835 del 11/06/2021 - Area Gestione del Personale	4200.00	0.00	4.200,00
M	10321	22/06/2021	Det. n. 5330 del 13/05/2021 - Area Gestione del Personale	9450.00	0.00	9.450,00
M	10322	22/06/2021	Det. n. 6886 del 14/06/2021 - Area Gestione del	4560.00	0.00	4.560,00

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			Personale			
M	10323	22/06/2021	Det. n. 6884 del 14/06/2021 - Area Gestione del Personale	4560.00	0.00	4.560,00
M	10324	22/06/2021	PAGAMENTO CESSIONI DEL V° DELLO STIPENDIO DEL PERSONALE DIPENDENTE	217813.12	0.00	217.813,12
M	10325	22/06/2021	Det. n. 6883 del 14/06/2021 - Area Gestione del Personale	4560.00	0.00	4.560,00
M	10326	22/06/2021	PAGAMENTO QUOTE SINDACALI SU STIPENDI DEL PERSONALE DIPENDENTE A.S.L.-	31575.42	0.00	31.575,42
M	10327	22/06/2021	Det. n. 6296 del 31/05/2021 - Dipartimento di Prevenzione	3611.20	651.20	2.960,00
M	10328	22/06/2021	Det. n. 6295 del 31/05/2021 - Dipartimento di Prevenzione	9406.20	1542.00	7.864,20
M	10329	22/06/2021	Det. n. 7057 del 17/06/2021 - Servizio Alpi Liquidazione compensi per	91.14	0.00	91,14
M	10330	22/06/2021	Det. n. 6869 del 14/06/2021 - Area Gestione del Patrimonio pagamento c	5280.00	0.00	5.280,00
M	10331	23/06/2021	CONTRIBUTO ECONOMICO AI SENSI DELLA L.R.N. 45/2013 FINO A GIUGNO 2021	2752.00	0.00	2.752,00
M	10332	23/06/2021	MANDATO	2518.12	224.73	2.293,39
M	10333	23/06/2021	MANDATO	34651.26	3150.12	31.501,14
M	10334	23/06/2021	MANDATO	25464.66	2314.97	23.149,69
M	10335	23/06/2021	MANDATO	374.31	14.40	359,91
M	10336	23/06/2021	MANDATO	256.41	23.31	233,10
M	10337	23/06/2021	MANDATO	45878.99	4170.82	41.708,17
M	10338	23/06/2021	MANDATO	3094.27	119.02	2.975,25
M	10339	23/06/2021	MANDATO	852.01	77.46	774,55
M	10340	23/06/2021	MANDATO	22866.49	2078.78	20.787,71
M	10341	23/06/2021	MANDATO	123926.98	11266.08	112.660,90
M	10342	23/06/2021	MANDATO	3312.97	301.17	3.011,80
M	10343	23/06/2021	MANDATO	660.00	60.00	600,00
M	10344	23/06/2021	MANDATO	32818.17	2983.47	29.834,70
M	10345	23/06/2021	MANDATO	13352.99	1213.91	12.139,08
M	10346	23/06/2021	DET.NA 7051 DEL 17/06/2021 C.S.M. CERIGNOLA	73875.16	0.00	73.875,16
M	10347	23/06/2021	MANDATO	11275.95	433.69	10.842,26
M	10348	23/06/2021	MANDATO	1359.08	245.08	1.114,00
M	10349	23/06/2021	MANDATO	2294.82	208.62	2.086,20
M	10350	23/06/2021	MANDATO	49740.28	4521.85	45.218,43
M	10351	23/06/2021	MANDATO	45810.11	4164.55	41.645,56

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	10352	23/06/2021	MANDATO	4762.71	432.98	4.329,73
M	10353	23/06/2021	MANDATO	1272.48	115.68	1.156,80
M	10354	23/06/2021	MANDATO	78233.86	7112.17	71.121,69
M	10355	23/06/2021	MANDATO	4835.38	439.58	4.395,80
M	10356	23/06/2021	MANDATO	26638.44	2421.68	24.216,76
M	10357	23/06/2021	MANDATO	366.11	66.02	300,09
M	10358	23/06/2021	MANDATO	657.80	59.80	598,00
M	10359	23/06/2021	MANDATO	5745.28	220.98	5.524,30
M	10360	23/06/2021	MANDATO	5274.53	479.51	4.795,02
M	10361	23/06/2021	MANDATO	65567.10	5960.64	59.606,46
M	10362	23/06/2021	MANDATO	1537.20	277.20	1.260,00
M	10363	23/06/2021	MANDATO	423289.12	38480.84	384.808,28
M	10364	23/06/2021	MANDATO	6112.08	235.08	5.877,00
M	10365	23/06/2021	MANDATO	27522.27	2502.04	25.020,23
M	10366	23/06/2021	MANDATO	8002.50	727.50	7.275,00
M	10367	23/06/2021	MANDATO	1229.75	111.80	1.117,95
M	10368	23/06/2021	MANDATO	1008.65	91.70	916,95
M	10369	23/06/2021	MANDATO	1438.80	130.80	1.308,00
M	10370	23/06/2021	MANDATO	77.55	7.05	70,50
M	10371	23/06/2021	DET.NA 7052 DEL 17/06/2021 C.S.M. CERIGNOLA	41833.54	0.00	41.833,54
M	10372	23/06/2021	DET.NA 7053 DEL 17/06/2021 C.S.M. CERIGNOLA	7794.22	371.15	7.423,07
M	10373	23/06/2021	DET.NA 7054 DEL 17/06/2021 C.S.M. CERIGNOLA	49975.18	2379.77	47.595,41
M	10374	23/06/2021	DET.NA 7066 DEL 17/06/2021 COORD. SOCIO-SANITARIO	39055.59	1859.79	37.195,80
M	10375	23/06/2021	MANDATO	19078.75	2453.75	16.625,00
M	10376	23/06/2021	MANDATO	1306.47	235.59	1.070,88
M	10377	23/06/2021	MANDATO	51248.00	8998.00	42.250,00
M	10378	23/06/2021	MANDATO	5124.00	924.00	4.200,00
M	10379	23/06/2021	DET.NA 7080 DEL 17/06/2021 COORD. SOCIO-SANITARIO	155088.02	0.00	155.088,02
M	10380	23/06/2021	MANDATO	32.21	5.81	26,40
M	10381	23/06/2021	MANDATO	5050.80	910.80	4.140,00
M	10382	23/06/2021	MANDATO	4103.01	739.89	3.363,12
M	10383	23/06/2021	MANDATO	155.18	27.98	127,20

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	10384	23/06/2021	MANDATO	8188.15	1476.55	6.711,60
M	10385	23/06/2021	MANDATO	610.00	110.00	500,00
M	10386	23/06/2021	MANDATO	998.05	179.97	818,08
M	10387	23/06/2021	MANDATO	1586.97	75.57	1.511,40
M	10388	23/06/2021	MANDATO	2420.48	436.48	1.984,00
M	10389	23/06/2021	MANDATO	1176.00	56.00	1.120,00
M	10390	23/06/2021	MANDATO	739.08	133.28	605,80
M	10391	23/06/2021	MANDATO	4904.40	884.40	4.020,00
M	10392	23/06/2021	MANDATO	4948.62	358.27	4.590,35
M	10393	23/06/2021	MANDATO	661.62	119.31	542,31
M	10394	23/06/2021	MANDATO	3884.94	700.56	3.184,38
M	10395	23/06/2021	MANDATO	1725.24	311.11	1.414,13
M	10396	23/06/2021	MANDATO	5124.00	924.00	4.200,00
M	10397	23/06/2021	MANDATO	90.40	16.30	74,10
M	10398	23/06/2021	MANDATO	2142.00	102.00	2.040,00
M	10399	23/06/2021	MANDATO	2135.00	385.00	1.750,00
M	10400	23/06/2021	MANDATO	2531.12	456.43	2.074,69
M	10401	23/06/2021	MANDATO	237.60	42.85	194,75
M	10402	23/06/2021	MANDATO	3294.00	594.00	2.700,00
M	10403	23/06/2021	MANDATO	20137.08	3631.28	16.505,80
M	10404	23/06/2021	MANDATO	2315.07	417.47	1.897,60
M	10405	23/06/2021	MANDATO	732.00	132.00	600,00
M	10406	23/06/2021	MANDATO	671.00	121.00	550,00
M	10407	23/06/2021	MANDATO	3050.00	550.00	2.500,00
M	10408	23/06/2021	MANDATO	8985.76	1620.38	7.365,38
M	10409	23/06/2021	DET.NA 7084 DEL 17/06/2021 S.I.A.	5612.00	1012.00	4.600,00
M	10410	23/06/2021	MANDATO	5856.00	1056.00	4.800,00
M	10411	23/06/2021	MANDATO	274.50	49.50	225,00
M	10412	23/06/2021	MANDATO	3090.26	557.26	2.533,00
M	10413	23/06/2021	MANDATO	26470.58	4773.38	21.697,20
M	10414	23/06/2021	MANDATO	8482.66	1529.66	6.953,00
M	10415	23/06/2021	MANDATO	5499.76	991.76	4.508,00
M	10416	23/06/2021	MANDATO	573.89	103.49	470,40
M	10417	23/06/2021	MANDATO	4633.95	835.63	3.798,32

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	10418	23/06/2021	DET.NA 6272 DEL 28/05/2021 D.S.S. TROIA-ACCADIA	591.16	22.74	568,42
M	10419	23/06/2021	DET.NA 6273 DEL 28/05/2021 D.S.S. TROIA-ACCADIA	568.88	21.88	547,00
M	10420	23/06/2021	DET.NA 6274 DEL 28/05/2021 D.S.S. TROIA-ACCADIA	12553.22	482.82	12.070,40
M	10421	23/06/2021	DET.NA 6275 DEL 28/05/2021 D.S.S. TROIA-ACCADIA	16496.90	634.50	15.862,40
M	10422	23/06/2021	DET.NA 6276 DEL 28/05/2021 D.S.S. TROIA-ACCADIA	75.71	2.91	72,80
M	10423	23/06/2021	DET.NA 6277 DEL 28/05/2021 D.S.S. TROIA-ACCADIA	8519.68	327.68	8.192,00
M	10424	23/06/2021	DET.NA 6278 DEL 28/05/2021 D.S.S. TROIA-ACCADIA	19718.41	930.10	18.788,31
M	10425	23/06/2021	DET.NA 6279 DEL 28/05/2021 D.S.S. TROIA-ACCADIA	9940.01	317.79	9.622,22
M	10426	23/06/2021	DET.NA 6281 DEL 31/05/2021 D.S.S. SAN MARCO	2421.59	436.68	1.984,91
M	10427	23/06/2021	DET.NA 6282 DEL 31/05/2021 D.S.S. SAN MARCO	3801.80	685.57	3.116,23
M	10428	23/06/2021	DET.NA 6286 DEL 31/05/2021 D.S.S. SAN MARCO	9872.23	897.48	8.974,75
M	10429	23/06/2021	DET.NA 6287 DEL 31/05/2021 D.S.S. SAN MARCO	561.40	21.59	539,81
M	10430	23/06/2021	DET.NA 6288 DEL 31/05/2021 D.S.S. MANFREDONIA	1354.08	52.08	1.302,00
M	10431	23/06/2021	DET.NA 6288 DEL 31/05/2021 D.S.S. MANFREDONIA	539.28	20.75	518,53
M	10432	23/06/2021	GIUGNO2021MEDSERVIZI	37751.06	0.00	37.751,06
M	10433	23/06/2021	DET.NA 6288 DEL 31/05/2021 D.S.S. MANFREDONIA	3268.71	125.72	3.142,99
M	10434	23/06/2021	DET.NA 6288 DEL 31/05/2021 D.S.S. MANFREDONIA	118.56	4.56	114,00
M	10435	23/06/2021	DET.NA 6288 DEL 31/05/2021 D.S.S. MANFREDONIA	4665.44	179.44	4.486,00
M	10436	23/06/2021	DET.NA 6288 DEL 31/05/2021 D.S.S. MANFREDONIA	673.08	25.89	647,19
M	10437	23/06/2021	DET.NA 6289 DEL 31/05/2021 D.S.S. MANFREDONIA	7085.52	272.52	6.813,00
M	10438	23/06/2021	DET.NA 6289 DEL 31/05/2021 D.S.S. MANFREDONIA	1058.83	40.72	1.018,11
M	10439	23/06/2021	DET.NA 6289 DEL 31/05/2021 D.S.S. MANFREDONIA	2127.81	81.84	2.045,97
M	10440	23/06/2021	RIMBORSO SPESE VACCINOTERAPIA D.S.S. FOGGIA MESE DI GIUGNO 2021	905.86	0.00	905,86
M	10441	23/06/2021	DET.NA 6289 del 31/05/2021 D.S.S. MANFREDONIA - DET.NA 6288 DEL 31/05/	889.20	34.20	855,00
M	10442	23/06/2021	DET.NA 6290 del 31/05/2021 D.S.S. SAN MARCO	4568.93	175.71	4.393,22
M	10443	23/06/2021	DET.NA 6291 del 31/05/2021 D.S.S. SAN MARCO	1067.14	41.04	1.026,10
M	10444	23/06/2021	DET.NA 6331 del 31/05/2021 AREA TECNICA	2900.02	0.00	2.900,02

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			-CONTO CAPITALE- Liquidazioni			
M	10445	23/06/2021	DET.NA 6036 del 24/05/2021 COORD. SOCIO-SANITARIO	39668.30	0.00	39.668,30
M	10446	24/06/2021	DET.NA 7171 DEL 22/06/2021 DIP. PATOLOGICHE SAN SEVERO	2712.07	489.06	2.223,01
M	10447	24/06/2021	DET.NA 7207 DEL 22/06/2021 D.S.S.CERIGNOLA	28733.25	5181.41	23.551,84
M	10448	24/06/2021	DET.NA 7287 DEL 23/06/2021 COORD. SOCIO-SANITARIO	34187.20	0.00	34.187,20
M	10449	24/06/2021	DET.NA 7288 DEL 23/06/2021 COORD. SOCIO-SANITARIO	25640.40	0.00	25.640,40
M	10450	24/06/2021	DET.NA 7269 DEL 23/06/2021 S.I.A.	38288.48	6904.48	31.384,00
M	10451	24/06/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	698.88	26.88	672,00
M	10452	24/06/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	7360.86	350.52	7.010,34
M	10453	24/06/2021	DETERMINA N. 6887 DEL 14.06.2021 AREA COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIO SAN	36649.59	1745.22	34.904,37
M	10454	24/06/2021	DET.NA 7248 DEL 23/06/2021 P.O.MANFREDONIA	17750.51	3200.91	14.549,60
M	10455	24/06/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	4995.90	0.00	4.995,90
M	10456	24/06/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	175.80	0.00	175,80
M	10457	24/06/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	8608.04	409.90	8.198,14
M	10458	24/06/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1812.55	86.31	1.726,24
M	10459	24/06/2021	DETERMINA N. 7166 DEL 21.06.21 AREA COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIO-SANIT	112856.95	0.00	112.856,95
M	10460	24/06/2021	DETERMINA N. 7167 DEL 21.06.21 AREA COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIO-SANIT	36084.50	0.00	36.084,50
M	10461	24/06/2021	DETERMINA N. 7165 DEL 21.06.21 AREA COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIO - SAN	31397.86	0.00	31.397,86
M	10462	24/06/2021	DET.NA 7248 DEL 23/06/2021 GESTIONE E ORGANIZZAZIONE S.E.T.	33306.00	6006.00	27.300,00
M	10463	24/06/2021	DETERMINA N. 6970 DEL 15.06.21 D.S.S. VICO	203.84	7.84	196,00
M	10464	24/06/2021	DET.NA 7265 DEL 23/06/2021 P.O. CERIGNOLA	383.08	69.08	314,00
M	10465	24/06/2021	DETERMINA N. 6971 DEL 15.06.21 D.S.S. VICO	1415.28	54.43	1.360,85
M	10466	24/06/2021	DETERMINA N. 6973 DEL 15.06.21 D.S.S. VICO	1282.86	49.34	1.233,52
M	10467	24/06/2021	Det. n. 7072 del 17/06/2021 - Area Gestione del Personale Competenze S	1620.00	323.60	1.296,40
M	10468	24/06/2021	Det. n. 7072 del 17/06/2021 - Area Gestione del Personale Competenze S	1622.00	0.00	1.622,00

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	10469	24/06/2021	Det. n. 7072 del 17/06/2021 - Area Gestione del Personale Competenze S	1622.00	0.00	1.622,00
M	10470	24/06/2021	Det. n. 7072 del 17/06/2021 - Area Gestione del Personale Competenze S	1622.00	0.00	1.622,00
M	10471	24/06/2021	Det. n. 7072 del 17/06/2021 - Area Gestione del Personale Competenze S	1622.00	0.00	1.622,00
M	10472	24/06/2021	Det. n. 7072 del 17/06/2021 - Area Gestione del Personale Competenze S	1622.00	0.00	1.622,00
M	10473	24/06/2021	Det. n. 7072 del 17/06/2021 - Area Gestione del Personale Competenze S	1620.00	0.00	1.620,00
M	10474	24/06/2021	DET.NA 7326 DEL 23/06/2021 AREA TECNICA LIQUIDAZIONE PER SPOSTAMENTO I	80915.17	14591.26	66.323,91
M	10475	24/06/2021	DETERMINA N. 6985 DEL 16.06.21 S.S. URP	41620.00	7505.25	34.114,75
M	10476	24/06/2021	DETERMINA N. 6985 DEL 16.06.21 S.S. URP	24515.90	4420.90	20.095,00
M	10477	24/06/2021	Det. n. 7164 del 21/06/2021 - Area Gestione Risorse Finanziarie Liquid	1656.00	331.20	1.324,80
M	10478	24/06/2021	Det. n. 7164 del 21/06/2021 - Area Gestione Risorse Finanziarie Liquid	3314.00	662.80	2.651,20
M	10479	24/06/2021	Det. n. 7164 del 21/06/2021 - Area Gestione Risorse Finanziarie Liquid	792.01	155.30	636,71
M	10480	24/06/2021	Det. n. 7164 del 21/06/2021 - Area Gestione Risorse Finanziarie Liquid	3496.27	0.00	3.496,27
M	10481	24/06/2021	Det. n. 7164 del 21/06/2021 - Area Gestione Risorse Finanziarie Liquid	1610.00	321.60	1.288,40
M	10482	24/06/2021	Det. n. 7164 del 21/06/2021 - Area Gestione Risorse Finanziarie Liquid	792.01	0.00	792,01
M	10483	24/06/2021	Det. n. 7164 del 21/06/2021 - Area Gestione Risorse Finanziarie Liquid	7038.00	1407.20	5.630,80
M	10484	24/06/2021	Det. n. 7164 del 21/06/2021 - Area Gestione Risorse Finanziarie Liquid	3312.00	662.40	2.649,60
M	10485	24/06/2021	Det. n. 7164 del 21/06/2021 - Area Gestione Risorse Finanziarie Liquid	3872.79	774.56	3.098,23
M	10486	24/06/2021	Det. n. 7164 del 21/06/2021 - Area Gestione Risorse Finanziarie Liquid	1434.37	286.87	1.147,50
M	10487	24/06/2021	Det. n. 7164 del 21/06/2021 - Area Gestione Risorse Finanziarie Liquid	3926.58	0.00	3.926,58
M	10488	24/06/2021	Det. n. 7164 del 21/06/2021 - Area Gestione	936.12	186.82	749,30

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			Risorse Finanziarie Liquid			
M	10489	24/06/2021	Det. n. 7164 del 21/06/2021 - Area Gestione Risorse Finanziarie Liquid	2578.00	515.20	2.062,80
M	10490	24/06/2021	Det. n. 7164 del 21/06/2021 - Area Gestione Risorse Finanziarie Liquid	3621.78	0.00	3.621,78
M	10491	24/06/2021	Det. n. 7164 del 21/06/2021 - Area Gestione Risorse Finanziarie Liquid	1137.84	0.00	1.137,84
M	10492	24/06/2021	Det. n. 7164 del 21/06/2021 - Area Gestione Risorse Finanziarie Liquid	4186.00	836.80	3.349,20
M	10493	24/06/2021	Det. n. 7164 del 21/06/2021 - Area Gestione Risorse Finanziarie Liquid	2921.00	584.20	2.336,80
M	10494	24/06/2021	Det. n. 7164 del 21/06/2021 - Area Gestione Risorse Finanziarie Liquid	3107.00	621.00	2.486,00
M	10495	24/06/2021	Det. n. 7164 del 21/06/2021 - Area Gestione Risorse Finanziarie Liquid	2259.13	434.45	1.824,68
M	10496	24/06/2021	Det. n. 7164 del 21/06/2021 - Area Gestione Risorse Finanziarie Liquid	5716.66	1142.93	4.573,73
M	10497	24/06/2021	Det. n. 7164 del 21/06/2021 - Area Gestione Risorse Finanziarie Liquid	3118.58	622.92	2.495,66
M	10498	24/06/2021	Det. n. 7164 del 21/06/2021 - Area Gestione Risorse Finanziarie Liquid	2827.36	0.00	2.827,36
M	10499	24/06/2021	Det. n. 7164 del 21/06/2021 - Area Gestione Risorse Finanziarie Liquid	1794.00	358.40	1.435,60
M	10500	24/06/2021	Det. n. 7164 del 21/06/2021 - Area Gestione Risorse Finanziarie Liquid	1656.00	330.80	1.325,20
M	10501	24/06/2021	Det. n. 7164 del 21/06/2021 - Area Gestione Risorse Finanziarie Liquid	2906.60	0.00	2.906,60
M	10502	24/06/2021	Det. n. 7164 del 21/06/2021 - Area Gestione Risorse Finanziarie Liquid	118.48	0.00	118,48
M	10503	24/06/2021	Det. n. 7164 del 21/06/2021 - Area Gestione Risorse Finanziarie Liquid	790.90	0.00	790,90
M	10504	24/06/2021	DETERMINA N. 7099 DEL 18.06.21 C.S.M. S. MARCO IN LAMIS	15730.95	605.04	15.125,91
M	10505	24/06/2021	DETERMINA N. 7100 DEL 18.06.21 C.S.M. S. MARCO IN LAMIS	6855.60	326.46	6.529,14
M	10506	24/06/2021	DET.NA 7350 DEL 24/06/2021 Area Tecnica P.O. FERS 2014/2020 - ASSE I	732479.00	66589.00	665.890,00

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	10507	24/06/2021	DET.NA 7351 DEL 24/06/2021 Area Tecnica P.O. FERS 2014/2020 - ASSE I	226990.01	20635.46	206.354,55
M	10508	24/06/2021	DETERMINA N. 7101 DEL 18.06.21 CSM SAN MARCO IN LAMIS	3001.80	0.00	3.001,80
M	10509	24/06/2021	DETERMINA N. 7102 DEL 18.06.21 CSM S. MARCO IN LAMIS	10495.06	403.66	10.091,40
M	10510	24/06/2021	DETERMINA N. 7103 DEL 18.06.21 CSM S. MARCO IN LAMIS	1893.60	0.00	1.893,60
M	10511	24/06/2021	DETERMINA N. 6852 DEL 14.06.21 S.S. FORMAZIONE AZIENDALE	1830.00	330.00	1.500,00
M	10512	24/06/2021	DETERMINA N. 7075 DEL 17.06.21 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	1180.00	0.00	1.180,00
M	10513	24/06/2021	DETERMINA N. 7077 DEL 17.06.21 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	263.52	47.52	216,00
M	10514	24/06/2021	DETERMINA N. 7076 DEL 17.06.21 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	1073.60	193.60	880,00
M	10515	24/06/2021	DETERMINA N. 7206 DEL 22.06.21 D.S.S. CERIGNOLA	7059.21	271.51	6.787,70
M	10516	24/06/2021	DETERMINA N. 7208 DEL 22.06.21 D.S.S. CERIGNOLA	589.75	22.68	567,07
M	10517	24/06/2021	DETERMINA N. 7209 DEL 22.06.21 D.S.S. CERIGNOLA	208.00	8.00	200,00
M	10518	24/06/2021	DETERMINA N. 7211 DEL 22.06.21 D.S.S. CERIGNOLA	1167.40	44.90	1.122,50
M	10519	24/06/2021	DETERMINA N. 7212 DEL 22.06.21 D.S.S. CERIGNOLA	472.91	18.19	454,72
M	10520	24/06/2021	DETERMINA N. 7213 DEL 22.06.21 D.S.S. CERIGNOLA	807.04	31.04	776,00
M	10521	24/06/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	3714.90	0.00	3.714,90
M	10522	24/06/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	4712.00	0.00	4.712,00
M	10523	24/06/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	2077.00	0.00	2.077,00
M	10524	24/06/2021	DETERMINA N. 7214 DEL 22.06.21 D.S.S. CERIGNOLA	133.39	5.13	128,26
M	10525	24/06/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	2324.70	110.70	2.214,00
M	10526	24/06/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1627.50	77.50	1.550,00
M	10527	24/06/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	2824.00	0.00	2.824,00
M	10528	24/06/2021	DET.NA 6978 DEL 16/06/2021 S.E.T.	160529.80	0.00	160.529,80
M	10529	24/06/2021	DET.NA 6979 DEL 16/06/2021 S.E.T.	3005.97	542.06	2.463,91
M	10530	24/06/2021	DET.NA 7085 DEL 17/06/2021 S.E.T.	2105259.20	0.00	2.105.259,20
M	10531	24/06/2021	DET.NA 7086 DEL 17/06/2021 S.E.T.	2049034.64	0.00	2.049.034,64
M	10532	24/06/2021	DET.NA 7277 DEL 12306/2021 S.E.T.	290142.25	0.00	290.142,25
M	10533	25/06/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	4066.30	0.00	4.066,30

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	10534	25/06/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1794.45	85.45	1.709,00
M	10535	25/06/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	787.50	37.50	750,00
M	10536	25/06/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1890.00	0.00	1.890,00
M	10537	25/06/2021	Anticipo su crediti prestazioni 2007/2019 - Quota 1 di 7 (Rif. Verbale	1942000.00	0.00	1.942.000,00
M	10538	25/06/2021	DET.NA 6991 DEL 16/06/2021 DIR. SANITARIA P.O. CERIGNOLA	13420.00	2420.00	11.000,00
M	10539	25/06/2021	GIUGNO2021QSINDMEDSERVIZI	43.38	0.00	43,38
M	10540	25/06/2021	Det. n. 6470 del 04\06\2021 - Dipartimento di Riabilitazione	10016.69	0.00	10.016,69
M	10541	25/06/2021	Det. n. 6918 del 15\06\2021 - Dipartimento di Riabilitazione	32018.11	1524.67	30.493,44
M	10542	25/06/2021	Det. n. 6919 del 15\06\2021 - Dipartimento di Riabilitazione	80602.52	0.00	80.602,52
M	10543	25/06/2021	Det. n. 7302 del 23\06\2021 - Area Gestione del Personale	4560.00	0.00	4.560,00
M	10544	25/06/2021	Det. n. 7303 del 23\06\2021 - Area Gestione del Personale	4086.00	0.00	4.086,00
M	10545	25/06/2021	Det. n. 7152 del 21\06\2021 - Area Gestione del Personale Acconto mese	111368.37	0.00	111.368,37
M	10546	25/06/2021	Det. n. 6833 del 11\06\2021 - Area Gestione del Personale Acconto mese	680144.27	0.00	680.144,27
M	10547	25/06/2021	Det. n. 6834 del 11\06\2021 - Area Gestione del Personale Acconto mese	859573.00	0.00	859.573,00
M	10548	25/06/2021	ENP16971-FONDO 09-TIPO M-RIF.06/2021 QUOTA ENTE+MEDICO	15342.49	0.00	15.342,49
M	10549	25/06/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. TROIA-ACCADIA MESE DI MAGGIO 2021 ASSOCIAZ	1020.80	0.00	1.020,80
M	10550	25/06/2021	Det. n. 6831 del 11\06\2021 - Area Gestione del Personale	57263.00	0.00	57.263,00
M	10551	25/06/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	4375.72	0.00	4.375,72
M	10552	25/06/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	3704.40	176.40	3.528,00
M	10553	25/06/2021	DET.NA 7244 DEL 23/06/2021 DIR. SANITARIA P.O. CERIGNOLA	26866.16	4844.72	22.021,44
M	10554	25/06/2021	DET.NA 7245 DEL 23/06/2021 DIR. SANITARIA P.O. CERIGNOLA	1099293.68	198233.28	901.060,40
M	10555	25/06/2021	DET.NA 7261 DEL 23/06/2021 P.O. CERIGNOLA	7070.71	1275.05	5.795,66
M	10556	25/06/2021	DET.NA 7262 DEL 23/06/2021 P.O. CERIGNOLA	13433.07	2422.36	11.010,71
M	10557	25/06/2021	DET.NA 7264 DEL 23/06/2021 P.O. CERIGNOLA	44310.53	7990.42	36.320,11
M	10558	25/06/2021	Det. n. 6213 del 26\05\2021 - Ufficio Sinistri Liquidazione franchigie	598826.32	0.00	598.826,32

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	10559	25/06/2021	DE.NA 7324 DEL 23/06/2021 AREA TECNICA	264284.31	47657.83	216.626,48
M	10560	25/06/2021	Det. n. 7297 del 23/06/2021 - S.S. Programmazione Aziendale Liquidazio	88671.00	0.00	88.671,00
M	10561	25/06/2021	Det. n. 7296 del 23/06/2021 - S.S. Programmazione Aziendale Liquidazio	36000.00	0.00	36.000,00
M	10562	25/06/2021	Det. n. 7294 del 23/06/2021 - S.S. Programmazione Aziendale Liquidazio	132165.50	0.00	132.165,50
M	10563	25/06/2021	Det. n. 7330 del 23/06/2021 - Area Gestione Tecnica Liquidazione Tari	235077.00	0.00	235.077,00
M	10564	25/06/2021	Det. n. 6526 del 07/06/2021 - Area Gestione del Personale Liquidazione	354.23	51.65	302,58
M	10565	25/06/2021	Det. n. 6526 del 07/06/2021 - Area Gestione del Personale Liquidazione	334.23	51.65	282,58
M	10566	25/06/2021	Det. n. 6526 del 07/06/2021 - Area Gestione del Personale Liquidazione	454.03	51.65	402,38
M	10567	28/06/2021	DET.NA 7319 DEL 23/06/2021 F.O. CERIGNOLA	1038.70	187.30	851,40
M	10568	28/06/2021	DET.NA 7329 DEL 23/06/2021 AREA TECNICA	173.74	0.00	173,74
M	10569	28/06/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	2353.37	112.07	2.241,30
M	10570	28/06/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	6224.04	0.00	6.224,04
M	10571	28/06/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	2554.85	0.00	2.554,85
M	10572	28/06/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1643.00	0.00	1.643,00
M	10573	28/06/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1089.96	0.00	1.089,96
M	10574	28/06/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1302.00	0.00	1.302,00
M	10575	28/06/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1824.97	0.00	1.824,97
M	10576	28/06/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	4867.00	0.00	4.867,00
M	10577	28/06/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	4095.00	195.00	3.900,00
M	10578	28/06/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	2480.00	0.00	2.480,00
M	10579	28/06/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	11277.00	537.00	10.740,00
M	10580	28/06/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	3303.49	0.00	3.303,49
M	10581	28/06/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1576.50	0.00	1.576,50
M	10582	28/06/2021	DET.NA 7336 DEL 24/06/2021 P.O.	436.59	78.73	357,86

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			CERIGNOLA			
M	10583	28/06/2021	DET.NA 7338 DEL 24/06/2021 P.O. SAN SEVERO	3150.38	568.10	2.582,28
M	10584	28/06/2021	DET.NA 7341 DEL 24/06/2021 P.O. SAN SEVERO	2169.00	391.13	1.777,87
M	10585	28/06/2021	DET.NA 7353 DEL 24/06/2021 AREA PATRIMONIO	36453.60	6573.60	29.880,00
M	10586	28/06/2021	DET.NA 7372 DEL 24/06/2021 DIP. PAT.CHE MANFREDONIA-CERIGNOLA	15058.83	2715.53	12.343,30
M	10587	28/06/2021	DET.NA 7390 DEL 25/06/2021 P.O. SAN SEVERO	60449.18	10900.67	49.548,51
M	10588	28/06/2021	DET.NA 7392 DEL 25/06/2021 P.O. SAN SEVERO	6470.98	1166.90	5.304,08
M	10589	28/06/2021	PAGAMENTO CESSIONI DEL V° DELLO STIPENDIO DEL PERSONALE DIPENDENTE	15850.45	0.00	15.850,45
M	10590	28/06/2021	ENP.16971= POSIZ: FONDO.14= TIPO.M= RIF.06= ANNO.2021= PER. DIPEN.	161072.81	0.00	161.072,81
M	10591	28/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DEL PERSONALE DIPENDENTE	328.64	0.00	328,64
M	10592	28/06/2021	DET.NA 7395 DEL 25/06/2021 C.S.M. TROIA	48887.28	2327.96	46.559,32
M	10593	28/06/2021	DETERMINA N. 7004 DEL 16.06.21 DIREZIONE SANITARIA P.O. MANFREDONIA	40913.51	0.00	40.913,51
M	10594	28/06/2021	DETERMINA N. 7003 DEL 16.06.21 DIREZIONE SANITARIA P.O. MANFREDONIA	120470.53	21724.19	98.746,34
M	10595	28/06/2021	DETERMINA N. 7205 DEL 22.06.21 D.S.S. CERIGNOLA	4959.36	403.22	4.556,14
M	10596	28/06/2021	DETERMINA N. 7205 DEL 22.06.21 D.S.S. CERIGNOLA	1683.16	135.87	1.547,29
M	10597	28/06/2021	DETERMINA N. 7181 DEL 22.06.21 AREA GESTIONE PATRIMONIO	2417.49	435.94	1.981,55
M	10598	28/06/2021	DETERMINA N. 7180 DEL 22.06.21 AREA GESTIONE PATRIMONIO	1459.67	263.22	1.196,45
M	10599	28/06/2021	DETERMINA N. 7179 DEL 22.06.21 AREA GESTIONE PATRIMONIO	1036.32	186.88	849,44
M	10600	28/06/2021	DETERMINA N. 7178 DEL 22.06.21 AREA GESTIONE PATRIMONIO	26285.88	4740.08	21.545,80
M	10601	28/06/2021	DETERMINA N. 7170 DEL 21.06.21 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	8408.97	1516.37	6.892,60
M	10602	28/06/2021	DETERMINA N. 7169 DEL 21.06.21 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	4567.68	823.68	3.744,00
M	10603	28/06/2021	DETERMINA N. 7201 DEL 22.06.21 D.S.S. LUCERA	5503.06	1778.21	3.724,85
M	10604	28/06/2021	DETERMINA N. 7198 DEL 22.06.21 D.S.S. LUCERA	4033.95	155.15	3.878,80
M	10605	29/06/2021	A.S.L.- F.G.- 06/2021= ENPAB - VERSAMENTO CONTRIBUTI ENPAB DEL PERSONA	1742.53	0.00	1.742,53
M	10606	29/06/2021	DET.NA 7412 DEL 25/06/2021 C.S.M. TROIA	7084.12	337.34	6.746,78
M	10607	29/06/2021	- 03499370710 - 06/2021= ENPAP - VERSAMENTO CONTRIBUTI ENPAP DEL PERSO	4262.24	0.00	4.262,24
M	10608	29/06/2021	DETERMINA N. 7197 DEL 22.06.21 D.S.S. LUCERA	8298.99	319.19	7.979,80

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	10609	29/06/2021	DET.NA 7413 DEL 25/06/2021 AREA PATRIMONIO	3908.18	704.75	3.203,43
M	10610	29/06/2021	DETERMINA N. 7196 DEL 22.06.21 D.S.S. LUCERA	7434.16	285.93	7.148,23
M	10611	29/06/2021	A.S.L.- F.G.- 06/2021= EPAP - VERSAMENTO CONTRIBUTI EPAP DEL PERSONALE	688.25	0.00	688,25
M	10612	29/06/2021	DET.NA 7387 DEL 25/06/2021 S.I.A.	37185.60	6705.60	30.480,00
M	10613	29/06/2021	DETERMINA N. 7194 DEL 22.06.21 D.S.S. LUCERA	106.39	4.09	102,30
M	10614	29/06/2021	DETERMINA N. 7195 DEL 22.06.21 D.S.S. LUCERA	169.52	6.52	163,00
M	10615	29/06/2021	PAGAMENTO SOMME A SEGUITO SENTENZA DEL GIUDICE (SOMME ACCANTONATE A	11490.06	0.00	11.490,06
M	10616	29/06/2021	DET.NA 7389 DEL 25/06/2021 P.O. SAN SEVERO	4267.56	769.56	3.498,00
M	10617	29/06/2021	DETERMINA N. 6854 DEL 14.06.21 DIREZIONE SANITARIA P.O. CERIGNOLA	485531.26	87554.82	397.976,44
M	10618	29/06/2021	DETERMINA N. 7325 DEL 230621 AREA GESTIONE TECNICA	11775.13	2123.39	9.651,74
M	10619	29/06/2021	DET.NA 4563 DEL 19/04/2021 P.O. SAN SEVERO	306.22	55.22	251,00
M	10620	29/06/2021	DETERMINA N. 7331 DEL 23.06.21 AREA GESTIONE TECNICA	1580.05	284.63	1.295,42
M	10621	29/06/2021	DETERMINA N. 7333 DEL 23.06.21 AREA GESTIONE TECNICA	16368.00	1488.00	14.880,00
M	10622	29/06/2021	DETERMINA N. 7333 DEL 23.06.21 AREA GESTIONE TECNICA	19239.00	1749.00	17.490,00
M	10623	29/06/2021	DETERMINA N. 7333 DEL 23.06.21 AREA GESTIONE TECNICA	3322.00	302.00	3.020,00
M	10624	29/06/2021	DET.NA 7393 DEL 25/06/2021 P.O. SAN SEVERO	732.00	132.00	600,00
M	10625	29/06/2021	DET. 7460 DEL 28/06/2021 P.O. SAN SEVERO	17245.92	3109.92	14.136,00
M	10626	29/06/2021	DET.NA 7438 DEL 28/06/2021 DIP. PAT.CHE FOGGIA-LUCERA	15702.86	2831.66	12.871,20
M	10627	29/06/2021	Det. n. 1175 del 07/02/2020 - Farmacia Territoriale Pagamento fattura	6750.00	0.00	6.750,00
M	10628	29/06/2021	MAGGIO2021MEDGENPED	3078254.18	0.00	3.078.254,18
M	10629	29/06/2021	MAGGIO2021QSINDGENPED	8354.87	0.00	8.354,87
M	10630	29/06/2021	RIEMMISSIONE MANDATO INCAMERATO CON REVERSALE N. 909/21 X IBAN ERRATO.	107.00	0.00	107,00
M	10631	29/06/2021	MAGGIO2021QDIVGENPED	17961.22	0.00	17.961,22
M	10632	29/06/2021	RIEMMISSIONE MANDATO INCAMERATO CON REVERSALE N. 908/21 X IBAN ERRATO.	3200.00	0.00	3.200,00
M	10633	29/06/2021	DET.NA 7439 DEL 28/06/2021 COORD. SOCIO-SANITARIO	21737.08	1035.10	20.701,98
M	10634	29/06/2021	DET.NA 7440 DEL 28/06/2021 COORD. SOCIO-SANITARIO	46956.80	0.00	46.956,80
M	10635	29/06/2021	DET.NA 7441 DEL 28/06/2021 COORD.	11827.74	563.23	11.264,51

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			SOCIO-SANITARIO			
M	10636	29/06/2021	DETERMINA N. 6369 DEL 01.06.21 DSS TROIA- ACCADIA	2141.65	82.37	2.059,28
M	10637	29/06/2021	DETERMINA N. 7215 DEL 22.06.21 D.S.S. CERIGNOLA	13001.68	619.13	12.382,55
M	10638	29/06/2021	DET.NA 7442 DEL 28/06/2021 COORD. SOCIO-SANITARIO	8659.19	0.00	8.659,19
M	10639	29/06/2021	DETERMINA N. 7337 DEL 24.06.21 DIREZIONE AMM.VA P.O. SAN SEVERO	383.58	69.17	314,41
M	10640	29/06/2021	DET.NA 7443 DEL 28/06/2021 COORD. SOCIO-SANITARIO	17086.88	0.00	17.086,88
M	10641	29/06/2021	DET.NA 7444 DEL 28/06/2021 COORD. SOCIO-SANITARIO	2993.55	0.00	2.993,55
M	10642	29/06/2021	DET.NA 7328 DEL 23/06/2021 AREA TECNICA	8727.03	1573.73	7.153,30
M	10643	29/06/2021	DET.NA 7424 DEL 26/06/2021 AREA PATRIMONIO	17765.57	3203.63	14.561,94
M	10644	29/06/2021	RIMBORSO NEFROPATICI ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO MESE DI 05/2021 D.S.S.	780.00	0.00	780,00
M	10645	29/06/2021	Det. n. 10378 del 30/09/2020 - Distretto di San Severo Pagamento fattura	473.70	0.00	473,70
M	10646	29/06/2021	RIMBORSO NEFROPATICI ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO MESE DI 05/2021 D.S.S.	10472.40	0.00	10.472,40
M	10647	29/06/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. CERIGNOLA	789.48	0.00	789,48
M	10648	29/06/2021	Det. n. 1559 del 19/02/2020 - Farmacia Territoriale Pagamento fattura	5451.00	0.00	5.451,00
M	10649	29/06/2021	DET.NA 7555 DEL 29/06/2021 COORD. SOCIO-SANITARIO	171975.39	0.00	171.975,39
M	10650	29/06/2021	Det. n. 4731 del 05/05/2020 - Area Gestione Tecnica Pagamento fattura	800.00	0.00	800,00
M	10651	30/06/2021	RIEMMISSIONE MANDATO INCAMERATO CON REVERSALE N. 922/21 X IBAN ERRATO.	3200.00	0.00	3.200,00
M	10652	30/06/2021	DETERMINA N. 7383 DEL 25.06.21 F.O. CERIGNOLA	624.00	24.00	600,00
M	10653	30/06/2021	DETERMINA N. 7383 DEL 25.06.21 F.O. CERIGNOLA	9318.40	358.40	8.960,00
M	10654	30/06/2021	DETERMINA N. 7383 DEL 25.06.21 F.O. CERIGNOLA	2730.00	105.00	2.625,00
M	10655	30/06/2021	DETERMINA N. 7407 DEL 25.06.21 CSM LUCERA	10721.07	510.53	10.210,54
M	10656	30/06/2021	DETERMINA N. 7402 DEL 25.06.21 CSM LUCERA	8931.44	425.31	8.506,13
M	10657	30/06/2021	DET.NA 7535 DEL 29/06/2021 COORD. SOCIO-SANITARIO	20386.91	970.81	19.416,10
M	10658	30/06/2021	DETERMINA N. 7399 DEL 25.06.21 CSM LUCERA	10466.19	498.39	9.967,80
M	10659	30/06/2021	DET.NA 7536 DEL 29/06/2021 COORD. SOCIO-SANITARIO	36499.65	1738.08	34.761,57
M	10660	30/06/2021	DETERMINA N. 7397 DEL 25.06.21 CSM	5870.16	0.00	5.870,16

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			LUCERA			
M	10661	30/06/2021	RIEMMISSIONE MANDATO INCAMERATO CON REVERSALE N. 906/21 X IBAN ERRATO.	2213.00	0.00	2.213,00
M	10662	30/06/2021	RIEMMISSIONE MANDATO INCAMERATO CON REVERSALE N. 907/21 X IBAN ERRATO.	2880.00	0.00	2.880,00
M	10663	30/06/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	2112.17	100.58	2.011,59
M	10664	30/06/2021	DETERMINA N. 7406 DEL 25.06.21 C.S.M. CERIGNOLA	10046.09	0.00	10.046,09
M	10665	30/06/2021	DETERMINA N. 7405 DEL 25.06.21 C.S.M. CERIGNOLA	4676.43	0.00	4.676,43
M	10666	30/06/2021	DETERMINA N. 7394 DEL 25.06.21 DIREZIONE AMM.VA P.O. CERIGNOLA	11232.00	432.00	10.800,00
M	10667	30/06/2021	DETERMINA N. 7418 DEL 25.06.21 DIREZIONE AMM.VA P.O. SAN SEVERO	1947.61	351.21	1.596,40
M	10668	30/06/2021	DET.NA 7534 DEL 29/06/2021 COORD.SOCIO-SANITARIO	79517.41	0.00	79.517,41
M	10669	30/06/2021	DET.NA 7509 DEL 29/06/2021 C.S.M. 1	5360.66	255.27	5.105,39
M	10670	30/06/2021	DET.NA 7511 DEL 29/06/2021 C.S.M. 1	5107.39	0.00	5.107,39
M	10671	30/06/2021	DET.NA 7512 DEL 29/06/2021 C.S.M. 1	43379.56	1668.44	41.711,12
M	10672	30/06/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. SAN SEVERO MESE DI MAGGIO 2021	370.00	0.00	370,00
M	10673	30/06/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. SAN SEVERO MESE DI MAGGIO 2021	4202.00	0.00	4.202,00
M	10674	30/06/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. SAN SEVERO MESE DI MAGGIO 2021	1198.00	0.00	1.198,00
M	10675	30/06/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. SAN SEVERO MESE DI APRILE - MAGGIO 2021	2196.00	0.00	2.196,00
M	10676	30/06/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. SAN SEVERO MESE DI APRILE - MAGGIO 2021	793.00	0.00	793,00
M	10677	30/06/2021	DET.NA 7527 DEL 29/06/2021 C.S.M. 1	6638.31	316.11	6.322,20
M	10678	30/06/2021	DET.NA 7528 DEL 29/06/2021 C.S.M. 1	27307.82	1300.37	26.007,45
M	10679	30/06/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. SAN SEVERO ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO MESE	6987.20	0.00	6.987,20
M	10680	30/06/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. SAN SEVERO ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO MESE	6010.40	0.00	6.010,40
M	10681	30/06/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. SAN SEVERO ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO MESE	520.00	0.00	520,00
M	10682	30/06/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. SAN SEVERO ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO MESE	4925.60	0.00	4.925,60
M	10683	30/06/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. SAN SEVERO ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO MESE	360.00	0.00	360,00
M	10684	30/06/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. SAN SEVERO ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO MESE	5245.50	0.00	5.245,50

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	10685	30/06/2021	DETERMINA N. 7419 DEL 25.06.21 DIREZIONE AMM.VA P.O. CERIGNOLA	7624.95	1374.99	6.249,96
M	10686	30/06/2021	DET.NA 7529 DEL 29/06/2021 C.S.M. 1	5360.53	255.26	5.105,27
M	10687	30/06/2021	DET.NA 7485 DEL 29/06/2021 C.S.M. MANFREDONIA	5655.08	0.00	5.655,08
M	10688	30/06/2021	DET.NA 7549 DEL 29/06/2021 D.S.S. CERIGNOLA	11294.11	2036.64	9.257,47
M	10689	30/06/2021	MAGGIO2021MEDICI118	360547.33	0.00	360.547,33
M	10690	30/06/2021	DET.NA 7552 DEL 29/06/2021 D.S.S. CERIGNOLA	22703.41	4094.05	18.609,36
M	10691	30/06/2021	MAGGIO2021GMEDICA	1288307.78	0.00	1.288.307,78
M	10692	30/06/2021	GIUGNO2021SPECAMBCONV	647791.84	0.00	647.791,84
M	10693	01/07/2021	det.n.7144 del 21/06/2021 d.s.s.1 foggia	848.08	32.62	815,46
M	10694	01/07/2021	det.n.7146 del 21/06/2021 d.s.s.1 foggia	1188.47	45.71	1.142,76
M	10695	01/07/2021	det.n.7145 del 21/06/2021 d.s.s.1 foggia	10188.39	391.86	9.796,53
M	10696	01/07/2021	det.n.7142 del 21/06/2021 d.s.s.1 foggia	411.84	15.84	396,00
M	10697	01/07/2021	det.n.7141 del 21/06/2021 d.s.s.1 foggia	3854.24	148.24	3.706,00
M	10698	01/07/2021	det.n.7134 del 21/06/2021 d.s.s.1 foggia	7904.00	304.00	7.600,00
M	10699	01/07/2021	det.n.7133 del 21/06/2021 d.s.s.1 foggia	9029.95	1628.35	7.401,60
M	10700	01/07/2021	det.n.7132 del 21/06/2021 d.s.s.1 foggia	9648.41	371.09	9.277,32
M	10701	01/07/2021	det.n.7223 del 22/06/2021 d.s.s.troia-accadia	41.30	4.55	36,75
M	10702	01/07/2021	det.n.7225 del 22/06/2021 d.s.s.troia-accadia	3465.28	133.28	3.332,00
M	10703	01/07/2021	det.n.7229 del 22/06/2021 d.s.s.troia-accadia	242.24	9.32	232,92
M	10704	01/07/2021	det.n.7230 del 22/06/2021 d.s.s.troia-accadia	1307.06	50.27	1.256,79
M	10705	01/07/2021	det.n.7224 del 22/06/2021 d.s.s.troia-accadia	16384.54	780.22	15.604,32
M	10706	01/07/2021	det.n. 7222 del 22/06/2021 d.s.s.troia-accadia	690.58	26.56	664,02
M	10707	01/07/2021	det.n.7227 del 22/06/2021 d.s.s.troia_accadia	353.60	13.60	340,00
M	10708	01/07/2021	det.n.7348 del 24/06/2021 d.s.s.cerignola	1638.00	63.00	1.575,00
M	10709	01/07/2021	det.n.7274 del 23/06/2021 d.amm.p.o.san severo	2147.20	387.20	1.760,00
M	10710	01/07/2021	det.n.7273 del 23/06/2021 dir.amm.p.o. san severo	1114.70	201.01	913,69
M	10711	01/07/2021	det.n.7272 del 23/06/2021 dir.amm.p.o. san severo	1001.38	180.58	820,80
M	10712	01/07/2021	det.n.7271 del 23/06/2021 dir.amm.p.o. cerignola	40124.54	3647.68	36.476,86
M	10713	01/07/2021	det.n.7268 del 23/06/2021 dir.amm.p.o. san severo	1622.97	292.67	1.330,30
M	10714	01/07/2021	det.n.7266 del 23/06/2021 dir.amm.p.o. cerignola	2074.00	374.00	1.700,00
M	10715	01/07/2021	det.n.7263 del 23/06/2021 dir.amm.p.o. san	3849.28	694.13	3.155,15

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			severo			
M	10716	01/07/2021	det.n.7260 del 23/06/2021 dir.amm.p.o. san severo	523.01	94.31	428,70
M	10717	01/07/2021	det.n.7259 del 23/06/2021 dir.amm.p.o. san severo	1019.31	183.81	835,50
M	10718	01/07/2021	det.n.7254 del 23/06/2021 dir.amm.p.o. san severo	1560.00	60.00	1.500,00
M	10719	01/07/2021	det.n.7253 del 23/06/2021 dir.amm.p.o. san severo	9349.10	1685.90	7.663,20
M	10720	01/07/2021	det.n.7252 del 23/06/2021 dir.amm.p.o. manfredonia	8858.30	1597.40	7.260,90
M	10721	01/07/2021	det.n.7275 del 23/06/2021 dir.amm.p.o. san severo	9319.88	1680.63	7.639,25
M	10722	01/07/2021	det.n.7278 del 23/06/2021 s.s.informativi aziendali	96703.67	17417.45	79.286,22
M	10723	01/07/2021	DETERMINA N. 7420 DEL 25.06.21 DIREZIONE AMM.VA P.O. SAN SEVERO	3150.40	568.10	2.582,30
M	10724	01/07/2021	Det. n. 12480 del 20/11/2020 - Struttura Burocratico legale	5138.01	809.90	4.328,11
M	10725	01/07/2021	det.n.7226 del 22/06/2021 d.s.s.troia-accadia	686.15	26.39	659,76
M	10726	01/07/2021	DETERMINA N. 7423 DEL 25.06.21 D.S.S. CERIGNOLA	29952.00	1152.00	28.800,00
M	10727	01/07/2021	det.n.7258 del 23/06/2021 d.amm.p.o.san severo	3089.13	557.05	2.532,08
M	10728	01/07/2021	det.n.7257 del 23/06/2021 d.amm.p.o. san severo	1408.19	253.94	1.154,25
M	10729	01/07/2021	DETERMINA N. 7478 DEL 29.06.21 AREA GESTIONE PATRIMONIO	2983.39	537.99	2.445,40
M	10730	01/07/2021	DETERMINA N. 7479 DEL 29.06.21 AREA GESTIONE PATRIMONIO	3342.04	602.66	2.739,38
M	10731	01/07/2021	DETERMINA N. 7480 DEL 29.06.21 AREA GESTIONE TECNICA	2254.86	324.71	1.930,15
M	10732	01/07/2021	Det. n. 7422 del 25/06/2021 - Ufficio Sinistri	48.80	8.80	40,00
M	10733	01/07/2021	Det. n. 7421 del 25/06/2021 - Ufficio Sinistri	802.52	0.00	802,52
M	10734	01/07/2021	Det. n. 6903 del 14/06/2021 - Area Gestione Tecnica - Conto Capitale F	1183.47	210.53	972,94
M	10735	01/07/2021	PAGAMENTO SOMMA INCAMERATA CON REVERSALE N. 935 DEL 01/07/2021 BONIFI	630.67	0.00	630,67
M	10736	01/07/2021	det.n.7256 del 23/06/2021 d.amm.p.o. san severo	2835.33	511.29	2.324,04
M	10737	01/07/2021	det.n.7256 del 23/06/2021 d.amm.p.o. manfredonia	2600.06	468.86	2.131,20
M	10738	01/07/2021	det.n.7246 del 23/06/2021 d.amm.p.o. san severo	1988.60	358.60	1.630,00
M	10739	01/07/2021	det.n.7241 del 22/06/2021 d.s.s.san marco in lammis	21528.00	828.00	20.700,00
M	10740	01/07/2021	det.n.7241 del 22/06/2021 d.s.s.san marco in lammis	3255.20	125.20	3.130,00
M	10741	01/07/2021	det.n.7241 del 22/06/2021 d.s.s.san marco in	6268.08	241.08	6.027,00

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			lammis			
M	10742	01/07/2021	RIMBORSO SPESE VIAGGIO	8500.00	0.00	8.500,00
M	10743	01/07/2021		-8500.00	0.00	-8.500,00
M	10744	01/07/2021	RIMBORSO SPESE VIAGGIO	850.00	0.00	850,00
M	10745	01/07/2021	DET.NA 6747 DEL 11/06/2021 FARMACIA TERRITORIALE	16900.39	1536.40	15.363,99
M	10746	01/07/2021	DET.NA 2621 DEL 17/03/2020 AREA PATRIMONIO	456.00	82.23	373,77
M	10747	01/07/2021	REINTEGRO CASSA DAPO LUCERA PERIODO DAL 31/12/2020 AL 06/06/2021	5605.35	0.00	5.605,35
M	10748	01/07/2021	REINTEGRO CASSA DAPO SAN SEVERO PERIODO DAL 26/03/2021 AL 31/05/2021	10082.04	0.00	10.082,04
M	10749	01/07/2021	DETERMINA N. 7481 DEL 29.06.21 AREA GESTIONE PATRIMONIO	1044.70	183.13	861,57
M	10750	01/07/2021	DETERMINA N. 7506 DEL 29.06.21 C.S.M.1	42912.77	2043.47	40.869,30
M	10751	01/07/2021	DET.NA 6471 DEL 04/06/2021 FARMACIA TERRITORIALE	13401.42	1504.68	11.896,74
M	10752	01/07/2021	DETERMINA N. 7507 DEL 29.06.21 C.S.M. 2	29064.92	1117.88	27.947,04
M	10753	01/07/2021	DETERMINA N. 7508 DEL 29.06.21 C.S.M. 2	36869.89	1755.71	35.114,18
M	10754	01/07/2021	DETERMINA N. 7510 DEL 29.06.21 C.S.M 2	5069.02	0.00	5.069,02
M	10755	01/07/2021	DET.NA 6471 DEL 04/06/2021 FARMACIA TERRITORIALE	47744.69	4340.42	43.404,27
M	10756	01/07/2021	DET.NA 6471 DEL 04/06/2021 FARMACIA TERRITORIALE	1870.00	170.00	1.700,00
M	10757	01/07/2021	DET.NA 6471 DEL 04/06/2021 FARMACIA TERRITORIALE	51885.38	4716.84	47.168,54
M	10758	01/07/2021	DET.NA 6471 DEL 04/06/2021 FARMACIA TERRITORIALE	27623.14	2511.19	25.111,95
M	10759	01/07/2021	DET.NA 6471 DEL 04/06/2021 FARMACIA TERRITORIALE	617.40	56.12	561,28
M	10760	01/07/2021	DET.NA 6471 DEL 04/06/2021 FARMACIA TERRITORIALE	106422.53	9674.78	96.747,75
M	10761	01/07/2021	DET.NA 6471 DEL 04/06/2021 FARMACIA TERRITORIALE	11345.07	1031.37	10.313,70
M	10762	01/07/2021	DET.NA 6471 DEL 04/06/2021 FARMACIA TERRITORIALE	329.97	30.00	299,97
M	10763	02/07/2021	Det. n. 6710 del 10/06/2021 - Struttura Burocratico Legale	3748.93	590.94	3.157,99
M	10764	02/07/2021	Det. n. 6825 del 11/06/2021 - Struttura Burocratico Legale	2512.50	0.00	2.512,50
M	10765	02/07/2021	Det. n. 5268 del 07/05/2021 - Struttura Burocratico Legale	9967.42	1571.16	8.396,26
M	10766	02/07/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. FOGGIA MESE DI MAGGIO 2021 ASSOCIAZIONE VO	1289.20	0.00	1.289,20
M	10767	02/07/2021	PAGAMENTO CONTRIBUTO EMERGENZA COVID 19, PAZIENTI NON AUTOSUFFICIENTI	38400.00	0.00	38.400,00
M	10768	02/07/2021	PAGAMENTO CONTRIBUTO EMERGENZA COVID 19, PAZIENTI NON AUTOSUFFICIENTI	330160.00	0.00	330.160,00
M	10769	02/07/2021	GIUGNO2021QSINDAMBINTERNI	3480.21	0.00	3.480,21

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	10770	02/07/2021	Det. n. 7279 del 23/06/2021 - Area Gestione Risorse Finanziarie	4923.03	0.00	4.923,03
M	10771	02/07/2021	GIUGNO2021QDIVAMBINTERNI	6830.00	0.00	6.830,00
M	10772	02/07/2021	det.n.7232 del 22/06/2021 d.s.s.troia- accadia	840.13	32.31	807,82
M	10773	02/07/2021	det.n.7143 del 21/06/2021 d.s.s.1 foggia	1736.05	66.77	1.669,28
M	10774	02/07/2021	PAGAMENTO CONTRIBUTO EMERGENZA COVID 19, PAZIENTI NON AUTOSUFFICIENTI	92133.00	0.00	92.133,00
M	10775	02/07/2021	PAGAMENTO CONTRIBUTO EMERGENZA COVID 19, PAZIENTI NON AUTOSUFFICIENTI	6400.00	0.00	6.400,00
M	10776	02/07/2021	PAGAMENTO CONTRIBUTO EMERGENZA COVID 19, PAZIENTI NON AUTOSUFFICIENTI	303960.00	0.00	303.960,00
M	10777	02/07/2021	PAGAMENTO CONTRIBUTO EMERGENZA COVID 19, PAZIENTI NON AUTOSUFFICIENTI	311645.00	0.00	311.645,00
M	10778	02/07/2021	PAGAMENTO CONTRIBUTO EMERGENZA COVID 19, PAZIENTI NON AUTOSUFFICIENTI	308459.00	0.00	308.459,00
M	10779	02/07/2021	PAGAMENTO CONTRIBUTO EMERGENZA COVID 19, PAZIENTI NON AUTOSUFFICIENTI	129673.00	0.00	129.673,00
M	10780	02/07/2021	PAGAMENTO CONTRIBUTO EMERGENZA COVID 19, PAZIENTI NON AUTOSUFFICIENTI	3200.00	0.00	3.200,00
M	10781	02/07/2021	PAGAMENTO CONTRIBUTO EMERGENZA COVID 19, PAZIENTI NON AUTOSUFFICIENTI	2200.00	0.00	2.200,00
M	10782	02/07/2021	Det. n. 7371 del 24/06/2021 - Dipartimento di Riabilitazione Pagamento	21789.70	0.00	21.789,70
M	10783	02/07/2021	MAGGIO2021QSINDGMEDICA	1067.51	0.00	1.067,51
M	10784	02/07/2021	MAGGIO2021QDIVGMEDICA	5658.00	0.00	5.658,00
M	10785	02/07/2021	det.n.12155 del 13/11/2020 d.s.s.lucera	1067.71	41.07	1.026,64
M	10786	02/07/2021	det.n.558 del 15/01/2021 d.s.s.lucera	11857.44	456.05	11.401,39
M	10787	02/07/2021	PAGAMENTO SOMMA INCAMERATA CON REVERSALE N. 942 DEL 02/07/2021 NON	796.00	0.00	796,00
M	10788	02/07/2021	DETERMINA N. 7404 DEL 25.06.21 CSM CERIGNOLA - ORTA NOVA	48057.13	2288.43	45.768,70
M	10789	02/07/2021	DETERMINA N. 7524 DEL 29.06.21 C.S.M. 2	3467.88	165.14	3.302,74
M	10790	02/07/2021	MAGGIO2021QSINDMEDICI118	1022.95	0.00	1.022,95
M	10791	02/07/2021	DETERMINA N. 7417 DEL 25.06.231 DIREZIONE AMM.VA P.O. SAN SEVERO	3450.36	622.20	2.828,16
M	10792	02/07/2021	MAGGIO2021QDIVMEDICI118	7297.32	0.00	7.297,32
M	10793	02/07/2021	Det. n. 5330 del 18/05/2020 - Struttura Burocratico Legale Rimissione	208.75	0.00	208,75
M	10794	02/07/2021	Det. n. 14626 del 17/12/2019 - Dipartimento di Riabilitazione Riemissi	1807.50	0.00	1.807,50
M	10795	02/07/2021	det.n.7228 del 22/06/2021 d.s.s.troia-accadia	1884.59	72.49	1.812,10
M	10796	02/07/2021	det.n.7231 del 22/06/2021 d.s.s.troia-accadia	146.35	5.63	140,72

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	10797	02/07/2021	det.n.7210 del 22/06/2021 d.ss.cerignola	2870.40	110.40	2.760,00
M	10798	02/07/2021	RIMBORSO SPESE VACCINOTERAPIA D.S.S. CERIGNOLA	214.63	0.00	214,63
M	10799	02/07/2021	RIMBORSO SPESE VACCINOTERAPIA D.S.S. CERIGNOLA	506.00	0.00	506,00
M	10800	02/07/2021	RIMBORSO SPESE VACCINOTERAPIA D.S.S. CERIGNOLA	254.96	0.00	254,96
M	10801	05/07/2021	det.n.7349 del 24/06/2021 d.s.s. cerignola	9887.02	427.69	9.459,33
M	10802	05/07/2021	det.n.7349 del 24/06/2021 d.s.s. cerignola	1005.99	38.69	967,30
M	10803	05/07/2021	det.n.7349 del 24/06/2021 d.s.s. cerignola	210.53	8.10	202,43
M	10804	05/07/2021	det.n.7349 del 24/06/2021 d.s.s. cerignola	4475.59	172.14	4.303,45
M	10805	05/07/2021	det.n.7349 del 24/06/2021 d.s.s. cerignola	236.98	9.11	227,87
M	10806	05/07/2021	det.n.7349 del 24/06/2021 d.s.s. cerignola	117.04	4.50	112,54
M	10807	05/07/2021	det.n.7349 del 24/06/2021 d.s.s. cerignola	672.29	25.86	646,43
M	10808	05/07/2021	det.n.7349 del 24/06/2021 d.s.s. cerignola	3701.54	142.37	3.559,17
M	10809	05/07/2021	det.n.7349 del 24/06/2021 d.s.s. cerignola	2452.76	113.26	2.339,50
M	10810	05/07/2021	RIMBORSO L.R.N. 25/96 D.S.S. CERIGNOLA	1100.04	0.00	1.100,04
M	10811	05/07/2021	RIMBORSO L.R.N. 25/96 D.S.S. CERIGNOLA	418.83	0.00	418,83
M	10812	05/07/2021	RIMBORSO L.R.N. 25/96 D.S.S. CERIGNOLA	216.00	0.00	216,00
M	10813	05/07/2021	RIMBORSO L.R.N. 25/96 D.S.S. CERIGNOLA	2635.99	0.00	2.635,99
M	10814	05/07/2021	RIMBORSO L.R.N. 25/96 D.S.S. CERIGNOLA	359.20	0.00	359,20
M	10815	05/07/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1076.00	51.24	1.024,76
M	10816	05/07/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	630.24	24.24	606,00
M	10817	05/07/2021	det.n.7349 del 24/06/2021 d.s.s. cerignola	4399.20	169.20	4.230,00
M	10818	05/07/2021	det.n.7349 del 24/06/2021 d.s.s. cerignola	398.11	15.31	382,80
M	10819	05/07/2021	det.n.7349 del 24/06/2021 d.s.s. cerignola	1488.12	57.24	1.430,88
M	10820	05/07/2021	det.n.7349 del 24/06/2021 d.s.s. cerignola	4189.77	161.14	4.028,63
M	10821	05/07/2021	det.n.7349 del 24/06/2021 d.s.s. cerignola	5682.58	218.56	5.464,02
M	10822	05/07/2021	det.n.7349 del 24/06/2021 d.s.s. cerignola	19679.86	756.92	18.922,94
M	10823	05/07/2021	det.n.7349 del 24/06/2021 d.s.s. cerignola	605.75	23.30	582,45
M	10824	05/07/2021	det.n.7349 del 24/06/2021 d.s.s. cerignola	1117.30	42.97	1.074,33
M	10825	05/07/2021	det.n.7346 del 24/06/2021 d.s.s.cerignola	183.00	33.00	150,00
M	10826	05/07/2021	det.n.7307 del 23/06/2021 d.s.s.1 foggia	2667.41	102.59	2.564,82
M	10827	05/07/2021	det.n.7308 del 23/06/2021 d.s.s.1 foggia	811.20	31.20	780,00
M	10828	05/07/2021	DETEEMINA N. 7636 DEL 01.07.21 COORDINAMNETO SERVIZIO SOCIO	89063.40	4241.12	84.822,28

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			SANITARIO			
M	10829	05/07/2021	DETERMINA N. 7625 DEL 01.07.21 COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIO - SANITARI	14750.88	0.00	14.750,88
M	10830	05/07/2021	DETERMINA N. 7635 DEL 01.07.21 COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIO-SANITARIO	45091.20	2147.20	42.944,00
M	10831	05/07/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	2250.00	0.00	2.250,00
M	10832	05/07/2021	DETERMINA N. 7646 DEL 01.07.21 AREA COORDINAMENTO SOCIO SANITARIO	44942.26	2140.10	42.802,16
M	10833	05/07/2021	DETERMINA N. 7648 DEL 01.07.21 AREA COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIO-SANIT	45787.24	2180.34	43.606,90
M	10834	05/07/2021	DETERMINA N. 7671 DEL 02.07.21 AREA COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIO - SAN	87885.58	0.00	87.885,58
M	10835	05/07/2021	Rimissione mandati nn. 16661 del 18/10/2019 e 16575 del 17/10/2019 no	3599.34	0.00	3.599,34
M	10836	05/07/2021	det.n.7347 del 24/06/2021 d.s.s.cerignola	4063.54	156.29	3.907,25
M	10837	05/07/2021	DETERMINA N. 7673 DEL 02.07.21 AREA COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIO -SANI	37373.18	1779.68	35.593,50
M	10838	05/07/2021	det.n.7309 del 23/06/2021 d.s.s.1 foggia	7176.00	276.00	6.900,00
M	10839	05/07/2021	det.n.7310 del 23/06/2021 d.s.s.1 foggia	870.69	33.49	837,20
M	10840	05/07/2021	det.n.7312 del 23/06/2021 d.s.s.1 foggia	1309.00	50.35	1.258,65
M	10841	05/07/2021	Rimissione mandati nn. 2923 del 21/02/2020, 4643 del 30/03/2020 e 117	26492.43	0.00	26.492,43
M	10842	05/07/2021	det.n.7313 del 23/06/2021 d.s.s.1 foggia	15790.32	607.32	15.183,00
M	10843	05/07/2021	det.n.7314 del 23/06/2021 d.s.s.1 foggia	1622.40	62.40	1.560,00
M	10844	05/07/2021	Rimissione mandati n. 4401 del 26/03/2020 non andati a buon fine e re	8981.92	0.00	8.981,92
M	10845	05/07/2021	Rimissione mandati nn. 577 del 14/01/2020 e 17427 del 29/10/2019 non	8297.55	0.00	8.297,55
M	10846	05/07/2021	det.n.7376 del 24/06/2021 d.s.s.1 foggia	337.69	12.99	324,70
M	10847	05/07/2021	det.n.7379 del 24/06/2021 d.s.s.1 foggia	985.93	37.92	948,01
M	10848	05/07/2021	det.n.7378 del 24/06/2021 d.s.s.1 foggia	4066.40	156.40	3.910,00
M	10849	05/07/2021	Rimissione mandati nn. 2964 - 3989 - 5417 - 8189 - 10259 - 10733 - 11	50164.77	0.00	50.164,77
M	10850	05/07/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1204.06	0.00	1.204,06
M	10851	05/07/2021	det.n.7377 del 24/06/2021 d.s.s.1 foggia	37.34	1.44	35,90
M	10852	05/07/2021	det.n.7315 del 23/06/2021 d.s.s.1 foggia	7176.00	276.00	6.900,00
M	10853	05/07/2021	PAGAMENTO SOMMA INCAMERATA CON REVERSALE N. 945 DEL 05/07/2021 (EREDI)	1732.04	0.00	1.732,04
M	10854	05/07/2021	PAGAMENTO SOMMA INCAMERATA CON REVERSALE N. 946 DEL 05/07/2021 (EREDI)	1732.04	0.00	1.732,04
M	10855	05/07/2021	PAGAMENTO SOMMA INCAMERATA CON REVERSALE N. 947 DEL 05/07/2021 (EREDI)	1732.04	0.00	1.732,04

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	10856	05/07/2021	DETERMINA N 7471 DEL 28.06.21 D.S.S. 1 FOGGIA	4259.44	163.82	4.095,62
M	10857	05/07/2021	ENP 16971-FONDO 03-TIPO M-RIF.05/2021 QUOTA ENTE+MEDICO	854081.51	0.00	854.081,51
M	10858	05/07/2021	DETERMINA N. 7472 DEL 28.06.21 D.S.S. 1 FOGGIA	7486.75	287.95	7.198,80
M	10859	05/07/2021	ENP 16971-FONDO 23-TIPO M-RIF.05/2021 ALIQUOTA MODULARE	21911.79	0.00	21.911,79
M	10860	05/07/2021	DETERMINA N. 7473 DEL 28.06.21 D.S.S. 1 FOGGIA	35766.65	1375.64	34.391,01
M	10861	05/07/2021	ENP16971-FONDO 06-TIPO M-RIF.05/2021 FONDO ASS.VO	13397.92	0.00	13.397,92
M	10862	05/07/2021	DETERMINA N. 7474 DEL 28.06.21 DSS 1 FOGGIA	28120.12	1081.54	27.038,58
M	10863	05/07/2021	det.n.7590 del 30/06/2021 d.s.s.san marco in lamis	870.60	33.48	837,12
M	10864	05/07/2021	det.n.7590 del 30/06/2021 d.s.s.san marco in lamis	109.98	4.23	105,75
M	10865	05/07/2021	det.n.7590 del 30/06/2021 d.s.s.san marco in lamis	1497.60	57.60	1.440,00
M	10866	05/07/2021	det.n.7590 del 30/06/2021 d.s.s.san marco in lamis	311.17	11.97	299,20
M	10867	05/07/2021	det.n.7590 del 30/06/2021 d.s.s.san marco in lamis	283.92	10.92	273,00
M	10868	05/07/2021	det.n.7590 del 30/06/2021 d.s.s.san marco in lamis	1331.20	51.20	1.280,00
M	10869	05/07/2021	det.n.7590 del 30/06/2021 d.s.s.san marco in lamis	3440.32	132.32	3.308,00
M	10870	05/07/2021	det.n.7590 del 30/06/2021 d.s.s.san marco in lamis	3355.04	129.04	3.226,00
M	10871	05/07/2021	DETERMINA N. 7475 DEL 28.06.21 D.S.S. 1 FOGGIA	53505.28	2057.90	51.447,38
M	10872	05/07/2021	DETERMINA N. 7476 DEL 28.06.21 D.S.S. 1 FOGGIA	54037.88	2078.38	51.959,50
M	10873	05/07/2021	ENP 16971-FONDO 01-TIPO M-RIF.05/2021 QUOTA ENTE+MEDICO	189380.37	0.00	189.380,37
M	10874	05/07/2021	det.n.7647 del 01/07/2021 d.s.s.manfredonia	41876.56	1610.64	40.265,92
M	10875	05/07/2021	ENP16971-FONDO 21-TIPO M-RIF.05/2021 ALIQUOTA MODULARE	1900.84	0.00	1.900,84
M	10876	05/07/2021	DETERMINA N. 7486 DEL 29.06.21 C.S.M. MANFREDONIA	5064.29	241.16	4.823,13
M	10877	05/07/2021	DETERMINA N. 7487 DEL 29.06.21 C.S.M. MANFREDONIA	11451.67	545.32	10.906,35
M	10878	05/07/2021	DETERMINA N. 7488 DEL 29.06.21 C.S.M. MANFREDONIA	19503.64	928.75	18.574,89
M	10879	05/07/2021	DETERMINA N. 7489 DEL 29.06.21 C.S.M. MANFREDONIA	60871.32	2341.20	58.530,12
M	10880	05/07/2021	DETERMINA N. 7490 DEL 29.06.21 C.S.M. RODI GARGANICO	5360.53	255.26	5.105,27
M	10881	05/07/2021	DETERMINA N. 7492 DEL 29.06.21 C.S.M. MANFREDONIA	1948.90	177.17	1.771,73
M	10882	05/07/2021	ENP16971-FONDO 02-TIPO M-RIF.05/2021	380929.89	0.00	380.929,89

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			QUOTA ENTE+MEDICO			
M	10883	05/07/2021	DETERMINA N 7493 DEL 29.06.21 C.S.M. LUCERA	12078.00	0.00	12.078,00
M	10884	05/07/2021	ENP16971-FONDO 22-TIPO M-RIF.05/2021 ALIQUOTA MODULARE	3426.71	0.00	3.426,71
M	10885	05/07/2021	DETERMINA N. 7494 DEL 29.06.21 CSM MANFREDONIA	41643.30	0.00	41.643,30
M	10886	05/07/2021	ENP16971-FONDO 05-TIPO M-RIF.05/2021 FONDO ASS.VO	11686.98	0.00	11.686,98
M	10887	05/07/2021	DETERMINA N. 7495 DEL 29.06.21 C.S.M. MANFREDONIA	17163.00	0.00	17.163,00
M	10888	05/07/2021	DETERMINA N. 7496 DEL 29.06.21 DIREZIONE AMM.VA P.O. SAN SEVERO	2320.00	0.00	2.320,00
M	10889	05/07/2021	DETERMINA N. 7564 DEL 30.06.21 DIREZIONE SANITARIA P.O. CERIGNOLA	9140.49	0.00	9.140,49
M	10890	05/07/2021	DETERMINA N. 7565 DEL 30.06.21 DIREZIONE SANITARIA P.O. CERIGNOLA	676.00	0.00	676,00
M	10891	05/07/2021	DETERMINA N. 7566 DEL 30.06.21 DIREZIONE SANITARIA P.O. CERIGNOLA	440.00	0.00	440,00
M	10892	05/07/2021	DETERMINA N. 7723 DEL 05.07.21 AREA COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIO-SANIT	45668.93	2174.71	43.494,22
M	10893	05/07/2021	DETERMINA N. 7724 DEL 05.07.21 AREA COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIO-SANIT	29258.69	1393.28	27.865,41
M	10894	06/07/2021	DETERMINA N. 7569 DEL 30.06.21 S.S. PROGRAMMAZIONE AZIENDALE	13125.67	2098.94	11.026,73
M	10895	06/07/2021	det.n.7663 del 01/07/2021 d.s.s.san marco in lamis	520.12	20.00	500,12
M	10896	06/07/2021	det.n.7663 del 01/07/2021 d.s.s.san marco in lamis	1182.76	45.49	1.137,27
M	10897	06/07/2021	det.n.7656 del 01/07/2021 d.s.s.vico	3082.46	118.56	2.963,90
M	10898	06/07/2021	PAGAMENTO SOMMA INCAMERATA CON REVERSALE N. 948 DEL 06/07/2021 BONIFIC	319.41	0.00	319,41
M	10899	06/07/2021	det.n.7655 del 01/07/2021 d.s.s.vico	2870.40	110.40	2.760,00
M	10900	06/07/2021	DETERMINA N. 7577 DEL 30.06.21 D.S.S. SAN MARCO IN LAMIS	516.27	19.86	496,41
M	10901	06/07/2021	DETERMINA N. 7577 DEL 30.06.21 D.S.S. SAN MARCO IN LAMIS	871.87	33.53	838,34
M	10902	06/07/2021	DETERMINA N. 7577 DEL 30.06.21 D.S.S. SAN MARCO IN LAMIS	578.06	22.23	555,83
M	10903	06/07/2021	det.n.7653 del 01/07/2021 d.s.s.vico	691.60	26.60	665,00
M	10904	06/07/2021	det.7593 del 30/0/2021 d.s.s.san marco in lamis	1903.20	343.20	1.560,00
M	10905	06/07/2021	DET.NA 7400 DEL 25/06/2021 C.S.M. MANFREDONIA	17106.88	814.61	16.292,27
M	10906	06/07/2021	det.7661 del 01/07/2021 d.s.s.vico	878.86	33.80	845,06
M	10907	06/07/2021	DET.NA 7408 DEL 25/06/2021 C.S.M. 1	6853.40	326.35	6.527,05
M	10908	06/07/2021	DET.NA 7410 DEL 25/06/2021 C.S.M. 2	13706.80	652.70	13.054,10
M	10909	06/07/2021	det.7660 del 01/07/2021 d.s.s.vico	3317.83	202.41	3.115,42
M	10910	06/07/2021	det.7658 del 01/07/2021 d.s.s.vico	156.20	6.00	150,20

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	10911	06/07/2021	det.7634 del 01/07/2021 d.s.s.cerignola	811.20	31.20	780,00
M	10912	06/07/2021	DET.NA 6847 DEL 11/06/2021 AREA PATRIMONIO LIQUIDAZIONE INDENNITA' OCC	3968.16	0.00	3.968,16
M	10913	06/07/2021	DETERMINA N. 7729 DEL 05.07.21 AREA COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIO -SANI	62476.30	2975.07	59.501,23
M	10914	06/07/2021	det.7620 del 01/07/2021 d.s.s.1 foggia	2894.40	111.32	2.783,08
M	10915	06/07/2021	det.7619 del 01/07/2021 d.s.s.1 foggia	713.91	27.46	686,45
M	10916	06/07/2021	DET.NA 7583 DEL 30/06/2021 D.S.S. SAN MARCO	6716.54	1211.18	5.505,36
M	10917	06/07/2021	DETERMINA N 7733 DEL 05.07.21 AREA COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIO-SANITA	109440.73	0.00	109.440,73
M	10918	06/07/2021	Det. n. 7458 del 28/06/2021 - Area Gestione del Personale	4380.00	0.00	4.380,00
M	10919	06/07/2021	Det. n. 7457 del 28/06/2021 - Area Gestione del Personale	4440.00	0.00	4.440,00
M	10920	06/07/2021	MANDATO	4254.10	386.74	3.867,36
M	10921	06/07/2021	MANDATO	57695.08	5245.01	52.450,07
M	10922	06/07/2021	MANDATO	19891.63	1808.33	18.083,30
M	10923	06/07/2021	MANDATO	14977.57	1361.59	13.615,98
M	10924	06/07/2021	MANDATO	3785.68	344.16	3.441,52
M	10925	06/07/2021	MANDATO	4840.39	440.04	4.400,35
M	10926	06/07/2021	MANDATO	153.45	13.95	139,50
M	10927	06/07/2021	MANDATO	14515.16	1319.56	13.195,60
M	10928	06/07/2021	MANDATO	2227.50	202.50	2.025,00
M	10929	06/07/2021	MANDATO	198.81	18.07	180,74
M	10930	06/07/2021	MANDATO	1136.92	103.36	1.033,56
M	10931	06/07/2021	det.n.7617 del 01/07/2021 d.s.s.1 foggia	1315.28	50.59	1.264,69
M	10932	06/07/2021	DETERMINA N. 7734 DEL 05.07.21 DEL 05.07.21 AREA COORDINAMENTO SERVIZI	9808.64	0.00	9.808,64
M	10933	06/07/2021	MANDATO	62238.00	5658.00	56.580,00
M	10934	06/07/2021	MANDATO	9790.00	890.00	8.900,00
M	10935	06/07/2021	MANDATO	9538.49	867.13	8.671,36
M	10936	06/07/2021	MANDATO	1415.86	54.46	1.361,40
M	10937	06/07/2021	MANDATO	1717.59	156.15	1.561,44
M	10938	06/07/2021	MANDATO	9874.92	897.72	8.977,20
M	10939	06/07/2021	MANDATO	6720.28	610.94	6.109,34
M	10940	06/07/2021	MANDATO	8955.80	814.17	8.141,63
M	10941	06/07/2021	MANDATO	18133.06	1648.46	16.484,60

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	10942	06/07/2021	MANDATO	41516.80	0.00	41.516,80
M	10943	06/07/2021	det.n.7616 del 01/07/2021 d.s.s.1 foggia	958.56	36.87	921,69
M	10944	06/07/2021	Det. n. 7311 del 23/06/2021 - Area Gestione del Personale	3264.00	0.00	3.264,00
M	10945	06/07/2021	DET.NA 7585 DEL 30/06/2021 D.S.S. SAN MARCO	112941.12	20366.43	92.574,69
M	10946	06/07/2021	det.n.7615 del 01/07/2021 d.s.s.1 foggia	1019.20	39.20	980,00
M	10947	06/07/2021	det.n.7584 del 3/06/2021 d.s.s.san marco in lamis	14184.43	2557.85	11.626,58
M	10948	06/07/2021	Det. n. 7606 del 30/06/2021 - Struttura Burocratico Legale	3645.71	574.67	3.071,04
M	10949	06/07/2021	ENP16971-FONDO 02-TIPO M-RIF.05/2021 QUOTA ENTE+MEDICO	150495.25	0.00	150.495,25
M	10950	06/07/2021	DET.NA 7586 DEL 30/06/2021 D.S.S. SAN MARCO	20169.83	3637.18	16.532,65
M	10951	06/07/2021	DET.NA 7600 DEL 30/06/2021 D.S.S. LUCERA	111408.23	20090.01	91.318,22
M	10952	06/07/2021	MANDATO	2090.00	190.00	1.900,00
M	10953	06/07/2021	MANDATO	25885.48	2498.28	23.387,20
M	10954	06/07/2021	MANDATO	1496.51	59.19	1.437,32
M	10955	06/07/2021	MANDATO	59558.93	5414.45	54.144,48
M	10956	06/07/2021	MANDATO	52942.25	4812.94	48.129,31
M	10957	06/07/2021	MANDATO	27468.49	2497.13	24.971,36
M	10958	06/07/2021	MANDATO	677.04	26.04	651,00
M	10959	06/07/2021	MANDATO	16969.98	1542.72	15.427,26
M	10960	06/07/2021	MANDATO	58.14	5.29	52,85
M	10961	06/07/2021	MANDATO	55082.73	5007.52	50.075,21
M	10962	06/07/2021	MANDATO	448.96	80.96	368,00
M	10963	06/07/2021	DET.NA 7601 DEL 30/06/2021 D.S.S. LUCERA	16791.35	3027.95	13.763,40
M	10964	06/07/2021	MANDATO	31473.37	2861.21	28.612,16
M	10965	06/07/2021	MANDATO	4884.00	444.00	4.440,00
M	10966	06/07/2021	MANDATO	44.28	0.00	44,28
M	10967	06/07/2021	MANDATO	23366.18	2526.26	20.839,92
M	10968	06/07/2021	MANDATO	6570.72	252.72	6.318,00
M	10969	06/07/2021	MANDATO	60.50	5.50	55,00
M	10970	06/07/2021	MANDATO	1695.28	164.76	1.530,52
M	10971	06/07/2021	MANDATO	608.40	0.00	608,40
M	10972	06/07/2021	Det. n. 7484 del 29/06/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	3217.76	123.76	3.094,00
M	10973	06/07/2021	DET.NA 7650 DEL 01/07/2021 D.S.S.VICO	25610.41	4618.27	20.992,14

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	10974	06/07/2021	DET.NA 7651 DEL 01/07/2021 D.S.S.VICO	6716.54	1211.18	5.505,36
M	10975	06/07/2021	MANDATO	3147.10	286.10	2.861,00
M	10976	06/07/2021	MANDATO	304.92	27.72	277,20
M	10977	06/07/2021	MANDATO	42833.82	3893.98	38.939,84
M	10978	06/07/2021	MANDATO	6594.23	599.46	5.994,77
M	10979	06/07/2021	MANDATO	76236.14	6930.56	69.305,58
M	10980	06/07/2021	MANDATO	3444.48	132.48	3.312,00
M	10981	06/07/2021	MANDATO	3630.08	330.00	3.300,08
M	10982	06/07/2021	MANDATO	861.30	78.30	783,00
M	10983	06/07/2021	MANDATO	211.20	19.20	192,00
M	10984	06/07/2021	MANDATO	2046.78	173.94	1.872,84
M	10985	06/07/2021	MANDATO	4746.27	431.48	4.314,79
M	10986	06/07/2021	MANDATO	3341.89	303.81	3.038,08
M	10987	06/07/2021	DET.NA 7652 DEL 01/07/2021 D.S.S.VICO	21879.98	3945.57	17.934,41
M	10988	06/07/2021	ENP16971-FONDO 22-TIPO M-RIF.05/2021 ALIQUOTA MODULARE	7851.87	0.00	7.851,87
M	10989	06/07/2021	DET.NA 7685 DEL 02/07/2021 DIP. PREVENZIONE	116299.40	20972.02	95.327,38
M	10990	06/07/2021	ENP16971-FONDO 05-TIPO M-RIF.05/2021 FONDO ASS.VO	2752.45	0.00	2.752,45
M	10991	06/07/2021	DET.NA 7602 DEL 30/06/2021 D.S.S.LUCERA	130048.36	23451.36	106.597,00
M	10992	06/07/2021	MANDATO	27828.16	2529.83	25.298,33
M	10993	06/07/2021	ENP16971-FONDO 07-TIPO M-RIF.06/2021 QUOTA ENTE+MEDICO	319745.68	0.00	319.745,68
M	10994	06/07/2021	MANDATO	100111.79	9101.07	91.010,72
M	10995	06/07/2021	MANDATO	28898.97	2627.18	26.271,79
M	10996	06/07/2021	MANDATO	3816.12	346.92	3.469,20
M	10997	06/07/2021	MANDATO	1418.53	66.46	1.352,07
M	10998	06/07/2021	MANDATO	13002.25	500.08	12.502,17
M	10999	06/07/2021	MANDATO	69608.04	6328.02	63.280,02
M	11000	06/07/2021	MANDATO	2890.42	258.04	2.632,38
M	11001	06/07/2021	MANDATO	80.37	14.49	65,88
M	11002	06/07/2021	MANDATO	125243.07	11385.73	113.857,34
M	11003	06/07/2021	ENP16971-FONDO 99-TIPO M-RIF.06/2021 OPCM 3354/04 AMB. INTERNI EX ASL	9.92	0.00	9,92
M	11004	06/07/2021	DET.NA 7446 del 28/06/2021 D.S.S. MANFREDONIA	32938.55	5939.75	26.998,80
M	11005	06/07/2021	det.n.7684 del 02/07/2021 dip.di prevenzione	655.00	118.12	536,88

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	11006	06/07/2021	det.n.7687 del 02/07/2021 dip.di prevenzione	11776.05	1070.55	10.705,50
M	11007	06/07/2021	det.n.7688 del 02/07/2021 dip.di prevenzione	25310.38	4564.16	20.746,22
M	11008	06/07/2021	DET.NA 7498 del 29/06/2021 C.S.M. TROIA	10923.13	520.15	10.402,98
M	11009	06/07/2021	DET.NA 7499 del 29/06/2021 C.S.M. TROIA	5233.10	249.20	4.983,90
M	11010	06/07/2021	Det. n. 7570 del 30/06/2021 - S.S. Programmazione Aziendale Prot. n.	3895.00	0.00	3.895,00
M	11011	06/07/2021	DET.NA 7503 del 29/06/2021 C.S.M. RODI	16081.98	765.81	15.316,17
M	11012	06/07/2021	DET.NA 7504 del 29/06/2021 C.S.M. RODI	117.01	5.57	111,44
M	11013	06/07/2021	det.n.7663 del 01/07/2021 d.s.s.san marco in lamis	8191.71	315.07	7.876,64
M	11014	06/07/2021	det.n.7587 del 30 /06/2021 d.s.s.san marco in lamis	3096.96	119.11	2.977,85
M	11015	06/07/2021	det.n.7587 del 30/06/2021 d.s.s.san marco in lamis	8159.18	313.81	7.845,37
M	11016	06/07/2021	Det. n. 7575 del 30/06/2021 - Sert di Manfredonia Rimborso spese mese	260.00	0.00	260,00
M	11017	06/07/2021	det.n.7587 del 30/06/2021 d.s.s.san marco in lamis	1488.12	57.24	1.430,88
M	11018	06/07/2021	Det. n. 7610 del 30/06/2021 - Area Del Personale Rimborso spese mese d	503.50	0.00	503,50
M	11019	06/07/2021	det.n.7587 del 30/06/2021 d.s.s.san marco in lamis	1410.01	54.23	1.355,78
M	11020	06/07/2021	det.n.7587 del 30/06/2021 d.s.s.san marco in lamis	364.00	14.00	350,00
M	11021	06/07/2021	det.n.7587 del 30/06/2021 d.s.s.san marco in lamis	405.97	15.61	390,36
M	11022	06/07/2021	det.n.7587 del 30/06/2021 d.s.s.san marco in lamis	328.71	12.65	316,06
M	11023	06/07/2021	det.n.7587 del 01/06/2021 d.s.s.san marco in lamis	1488.12	57.24	1.430,88
M	11024	06/07/2021	Det. n. 7743 del 05/07/2021 - Area del Personale	11520.00	2303.60	9.216,40
M	11025	06/07/2021	Det. n. 7455 del 30/06/2021 -Area del Personale Prestazioni effettuate	9515.00	1902.60	7.612,40
M	11026	06/07/2021	Det. n. 7456 del 30/06/2021 -Area del Personale Prestazioni effettuate	1980.00	395.60	1.584,40
M	11027	06/07/2021	Det. n. 7459 del 30/06/2021 -Area del Personale Prestazioni effettuate	9405.00	1880.60	7.524,40
M	11028	06/07/2021	DET.NA 7514 del 29/06/2021 C.S.M. LUCERA	7383.64	351.60	7.032,04
M	11029	06/07/2021	DET.NA 7515 del 29/06/2021 C.S.M. LUCERA	31645.19	1506.92	30.138,27
M	11030	06/07/2021	DET.NA 7516 del 29/06/2021 C.S.M. LUCERA	3532.50	0.00	3.532,50
M	11031	06/07/2021	DET.NA 7517 del 29/06/2021 C.S.M. LUCERA	10669.98	410.39	10.259,59
M	11032	06/07/2021	DET.NA 7518 del 29/06/2021 C.S.M.TROIA	21442.13	1021.05	20.421,08
M	11033	06/07/2021	DET.NA 7519 del 29/06/2021 C.S.M. LUCERA	42582.14	2027.72	40.554,42

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	11034	06/07/2021	DET.NA 7520 del 29/06/2021 C.S.M. LUCERA	5680.60	0.00	5.680,60
M	11035	06/07/2021	DET.NA 7530 DEL 29/06/2021 C.S.M. 2	3542.06	168.67	3.373,39
M	11036	06/07/2021	DET.NA 7531 DEL 29/06/2021 C.S.M. 2	21096.29	1004.59	20.091,70
M	11037	06/07/2021	det.n.7587 del 30/06/2021 d.s.s.san marco in lamis	10628.00	408.77	10.219,23
M	11038	06/07/2021	DET.NA 7532 DEL 29/06/2021 C.S.M. 2	30892.15	1471.06	29.421,09
M	11039	06/07/2021	DET.NA 7533 DEL 29/06/2021 C.S.M. 2	13276.62	632.22	12.644,40
M	11040	06/07/2021	DET.NA 7544 DEL 29/06/2021 D.S.S. LUCERA	2570.78	98.87	2.471,91
M	11041	06/07/2021	DET.NA 7545 DEL 29/06/2021 D.S.S. LUCERA	1827.49	70.29	1.757,20
M	11042	06/07/2021	DET.NA 7550 DEL 29/06/2021 D.S.S. CERIGNOLA	16009.13	615.73	15.393,40
M	11043	06/07/2021	DET.NA 7551 DEL 29/06/2021 D.S.S. CERIGNOLA	20523.26	789.36	19.733,90
M	11044	06/07/2021	DETERMINA N. 7581 DEL 30.06.21 D.S.S. SAN SEVERO	2803.40	107.82	2.695,58
M	11045	06/07/2021	Det. n. 7482 del 29/06/2021 - Dipartimento di Riabilitazione Liquidazi	882027.64	0.00	882.027,64
M	11046	06/07/2021	Det. n. 7742 del 05/07/2021 - Area Gestione del Personale Liquidazione	680144.27	0.00	680.144,27
M	11047	06/07/2021	Det. n. 7760 del 06/07/2021 - Ufficio Sinistri	1385.28	0.00	1.385,28
M	11048	06/07/2021	Det. n. 7759 del 06/07/2021 - Ufficio Sinistri	2892.24	0.00	2.892,24
M	11049	06/07/2021	Det. n. 7758 del 06/07/2021 - Ufficio Sinistri	1674.40	0.00	1.674,40
M	11050	06/07/2021	Det. n. 7757 del 06/07/2021 - Ufficio Sinistri	3806.40	600.00	3.206,40
M	11051	06/07/2021	Det. n. 7756 del 06/07/2021 - Ufficio Sinistri	1686.00	0.00	1.686,00
M	11052	06/07/2021	MANDATO	60716.05	2335.27	58.380,78
M	11053	07/07/2021	RIMBORSO L.R.N. 25/96 MESE DI LUGLIO 2021 D.S.S. FOGGIA	896.00	0.00	896,00
M	11054	07/07/2021	RIMBORSO L.R.N. 25/96 MESE DI LUGLIO 2021 D.S.S. FOGGIA	2526.77	0.00	2.526,77
M	11055	07/07/2021	DET.NA 7553 DEL 29/06/2021 D.S.S. CERIGNOLA	135.42	24.42	111,00
M	11056	07/07/2021	DET.NA 7553 DEL 29/06/2021 D.S.S. CERIGNOLA	740.64	133.56	607,08
M	11057	07/07/2021	RIMBORSO SPESE PER ASSISTENZA DOMICILIARE ASSISTITA PRIMO E SECONDO TR	6850.22	0.00	6.850,22
M	11058	07/07/2021	RIMBORSO SPESE VACCINOTERAPIA D.S.S. LUCERA	1591.36	0.00	1.591,36
M	11059	07/07/2021	DET.NA 7554 DEL 29/06/2021 D.S.S. CERIGNOLA	7547.28	290.28	7.257,00
M	11060	07/07/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. LUCERA MESE DI GENNAIO - MARZO 2021	70.20	0.00	70,20
M	11061	07/07/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. LUCERA MESE DI GENNAIO - MARZO 2021	3432.10	0.00	3.432,10

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	11062	07/07/2021	DET.NA 7556 DEL 29/06/2021 AREA PATRIMONIO	319.91	57.69	262,22
M	11063	07/07/2021	DETERMINA N. 7572 DEL 30.06.21 D.S.S. CERIGNOLA	811.20	31.20	780,00
M	11064	07/07/2021	DETERMINA N. 7573 DEL 30.06.21 D.S.S. CERIGNOLA	2412.80	92.80	2.320,00
M	11065	07/07/2021	DETERMINA N. 7576 DEL 30.06.21 D.S.S. SAN MARCO IN LAMIS	787.60	142.03	645,57
M	11066	07/07/2021	DETERMINA N. 7576 DEL 30.06.21 D.S.S. SAN MARCO IN LAMIS	2268.29	409.04	1.859,25
M	11067	07/07/2021	GIUGNO 2021 ENPAP PSICOLOGI CONV.TI QUOTA ENTE+MEDICO	6658.86	0.00	6.658,86
M	11068	07/07/2021	GIUGNO 2021 ENPAB BIOLOGI CONV.TI QUOTA ENTE+MEDICO	766.52	0.00	766,52
M	11069	07/07/2021	GIUGNO 2021 CONTR. ENPAV VETERINARI CONV.TI QUOTA ENTE+MEDICO.	5221.89	0.00	5.221,89
M	11070	07/07/2021	det.n.7686 del 02/07/2021 dip.di prevenzione	272.06	49.06	223,00
M	11071	07/07/2021	DETERMINA N. 7713 DEL 03.07.21 AREA GESTIONE PATRIMONIO	2755.94	496.97	2.258,97
M	11072	07/07/2021	det.n.7588 del 30/06/2021 d.s.san severo	237829.70	9147.28	228.682,42
M	11073	07/07/2021	DETERMINA N. 7714 DEL 03.07.21 AREA GESTIONE PATRIMONIO	14882.95	2683.81	12.199,14
M	11074	07/07/2021	det.n.7595 del 30/06/2021 d.s.san severo	9811.91	377.38	9.434,53
M	11075	07/07/2021	det.n.7591 del 30/06/2021 d.s.san severo	10451.25	740.30	9.710,95
M	11076	07/07/2021	DETERMINA N. 7715 DEL 03.07.21 AREA GESTIONE PATRIMONIO	1256.60	226.60	1.030,00
M	11077	07/07/2021	det.n.7604 del 30/06/2021 d.s.san severo	27503.95	1057.85	26.446,10
M	11078	07/07/2021	DETERMINA N. 7680 DEL 02.07.21 DIPARTIMENTO DI RIABILITAZIONE	9975.50	1798.86	8.176,64
M	11079	07/07/2021	det.n.7666 del 01/07/2021 d.s.san san marco in lamis	227756.10	10845.53	216.910,57
M	11080	07/07/2021	DETERMINA N. 7679 DEL 02.07.21 D.S.S. 1 FOGGIA	911.16	35.04	876,12
M	11081	07/07/2021	DETERMINA N. 7678 DEL 02.07.21 D.S.S. 1 FOGGIA	7176.00	276.00	6.900,00
M	11082	07/07/2021	DETERMINA N. 7677 DEL 02.07.21 D.S.S. 1 FOGGIA	2410.72	92.72	2.318,00
M	11083	07/07/2021	det.n.7730 del 05/07/2021 d.s.s.vico	23368.79	898.80	22.469,99
M	11084	07/07/2021	DET.NA 7559 DEL 29/06/2021 AREA TECNICA	8735.20	1575.20	7.160,00
M	11085	07/07/2021	DET.NA 7559 DEL 29/06/2021 AREA TECNICA	3326.82	302.44	3.024,38
M	11086	07/07/2021	det.n.7744 del 05/07/2021 d.s.s.troia-accadia	21217.01	3826.02	17.390,99
M	11087	07/07/2021	RIEMMISSIONE MANDATO INCAMERATO CON REVERSALE N. 962/21 X IBAN DIVERSAM	201.73	0.00	201,73
M	11088	07/07/2021	DET.NA 7559 DEL 29/06/2021 AREA TECNICA	17690.89	1608.26	16.082,63
M	11089	07/07/2021	DET.NA 7559 DEL 29/06/2021 AREA TECNICA	19004.12	1727.65	17.276,47
M	11090	07/07/2021	DET.NA 7559 DEL 29/06/2021 AREA TECNICA	13173.60	1197.60	11.976,00

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	11091	07/07/2021	DET.NA 7559 DEL 29/06/2021 AREA TECNICA	4262.54	387.50	3.875,04
M	11092	07/07/2021	MARZO2021SPECESTERNI	464455.67	0.00	464.455,67
M	11093	07/07/2021	mandato	5908.09	1065.39	4.842,70
M	11094	07/07/2021	Det. n. 7628 del 01/07/2021 - Ufficio Sinistri Liquidazione spese lega	12439.66	0.00	12.439,66
M	11095	07/07/2021	MANDATO	150.07	5.77	144,30
M	11096	07/07/2021	MANDATO	293.09	41.39	251,70
M	11097	07/07/2021	MANDATO	16637.72	639.91	15.997,81
M	11098	07/07/2021	MANDATO	14101.50	671.50	13.430,00
M	11099	07/07/2021	MANDATO	98.85	8.99	89,86
M	11100	07/07/2021	MANDATO	13778.52	1252.60	12.525,92
M	11101	07/07/2021	MANDATO	6062.59	233.17	5.829,42
M	11102	07/07/2021	MANDATO	4726.00	429.64	4.296,36
M	11103	07/07/2021	MANDATO	23187.36	2107.94	21.079,42
M	11104	07/07/2021	MANDATO	3883.00	353.00	3.530,00
M	11105	07/07/2021	MANDATO	66047.86	6004.36	60.043,50
M	11106	07/07/2021	MANDATO	1756.25	159.67	1.596,58
M	11107	07/07/2021	MANDATO	4358.44	167.63	4.190,81
M	11108	07/07/2021	MANDATO	20918.12	3772.12	17.146,00
M	11109	07/07/2021	MANDATO	52208.04	4746.19	47.461,85
M	11110	07/07/2021	MANDATO	348.81	31.71	317,10
M	11111	07/07/2021	MANDATO	43560.00	3960.00	39.600,00
M	11112	07/07/2021	MANDATO	381.03	34.64	346,39
M	11113	07/07/2021	MANDATO	37317.58	3392.51	33.925,07
M	11114	07/07/2021	MANDATO	30024.82	2729.53	27.295,29
M	11115	07/07/2021	MANDATO	4263.60	387.60	3.876,00
M	11116	07/07/2021	MANDATO	125327.07	11393.37	113.933,70
M	11117	07/07/2021	MANDATO	3240.60	294.60	2.946,00
M	11118	07/07/2021	MANDATO	1795.04	69.04	1.726,00
M	11119	07/07/2021	MANDATO	1130.56	102.78	1.027,78
M	11120	07/07/2021	MANDATO	51075.76	4643.25	46.432,51
M	11121	07/07/2021	MANDATO	89449.05	8131.73	81.317,32
M	11122	07/07/2021	MANDATO	6071.25	551.94	5.519,31
M	11123	07/07/2021	MANDATO	13576.50	637.50	12.939,00

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	11124	07/07/2021	DET.NA 7558 DEL 29/06/2021 AREA TECNICA	7195.63	1134.24	6.061,39
M	11125	07/07/2021	DET.NA 7560 DEL 29/06/2021 AREA TECNICA	103.26	18.62	84,64
M	11126	07/07/2021	DET.NA 7561 DEL 29/06/2021 AREA TECNICA	217.16	39.16	178,00
M	11127	07/07/2021	DET.NA 7561 DEL 29/06/2021 AREA TECNICA	14662.71	1332.97	13.329,74
M	11128	07/07/2021	DET.NA 7561 DEL 29/06/2021 AREA TECNICA	23409.86	2128.17	21.281,69
M	11129	07/07/2021	DET.NA 7561 DEL 29/06/2021 AREA TECNICA	30099.47	2736.32	27.363,15
M	11130	07/07/2021	DET.NA 7562 DEL 29/06/2021 AREA TECNICA	14219.10	2564.10	11.655,00
M	11131	07/07/2021	DET.NA 7562 DEL 29/06/2021 AREA TECNICA	3300.00	300.00	3.000,00
M	11132	07/07/2021	DET.NA 7563 DEL 29/06/2021 AREA TECNICA	32009.49	2909.95	29.099,54
M	11133	07/07/2021	DET.NA 7563 DEL 29/06/2021 AREA TECNICA	919.88	165.88	754,00
M	11134	07/07/2021	DET.NA 7563 DEL 29/06/2021 AREA TECNICA	3834.46	691.46	3.143,00
M	11135	07/07/2021	DET.NA 7563 DEL 29/06/2021 AREA TECNICA	582.70	105.08	477,62
M	11136	08/07/2021	det.n.7665 del 01/07/2021 d.s.san san severo	15784.17	635.58	15.148,59
M	11137	08/07/2021	PAGAMENTO INDENNIZZO TERZO BIMESTRE 2021 (MAGGIO - GIUGNO 2021) + ADEG	18242.63	0.00	18.242,63
M	11138	08/07/2021	PAGAMENTO INDENNIZZO TERZO BIMESTRE 2021 (MAGGIO - GIUGNO 2021) + ADEG	75039.82	0.00	75.039,82
M	11139	08/07/2021	PAGAMENTO INDENNIZZO TERZO BIMESTRE 2021 (MAGGIO - GIUGNO 2021) + ADEG	1633.34	0.00	1.633,34
M	11140	08/07/2021	PAGAMENTO INDENNIZZO TERZO BIMESTRE 2021 (MAGGIO - GIUGNO 2021) + ADEG	1623.34	0.00	1.623,34
M	11141	08/07/2021	PAGAMENTO INDENNIZZO TERZO BIMESTRE 2021 (MAGGIO - GIUGNO 2021) + ADEG	9933.65	0.00	9.933,65
M	11142	08/07/2021	PAGAMENTO INDENNIZZO TERZO BIMESTRE 2021 (MAGGIO - GIUGNO 2021) + ADEG	1633.34	0.00	1.633,34
M	11143	08/07/2021	PAGAMENTO INDENNIZZO TERZO BIMESTRE 2021 (MAGGIO - GIUGNO 2021) + ADEG	55991.79	0.00	55.991,79
M	11144	08/07/2021	det.n.7623 del 01/07/2021 d.s.s.1 foggia	7924.46	304.79	7.619,67
M	11145	08/07/2021	PAGAMENTO INDENNIZZO TERZO BIMESTRE 2021 (MAGGIO - GIUGNO 2021) + ADEG	11691.39	0.00	11.691,39
M	11146	08/07/2021	PAGAMENTO INDENNIZZO TERZO BIMESTRE 2021 (MAGGIO - GIUGNO 2021) + ADEG	111179.86	0.00	111.179,86
M	11147	08/07/2021	PAGAMENTO INDENNIZZO TERZO BIMESTRE 2021 (MAGGIO - GIUGNO 2021) + ADEG	1633.34	0.00	1.633,34
M	11148	08/07/2021	PAGAMENTO INDENNIZZO TERZO BIMESTRE 2021 (MAGGIO - GIUGNO 2021) +	1633.34	0.00	1.633,34

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			ADEG			
M	11149	08/07/2021	PAGAMENTO INDENNIZZO TERZO BIMESTRE 2021 (MAGGIO - GIUGNO 2021) + ADEG	1633.34	0.00	1.633,34
M	11150	08/07/2021	det.n.7621 del 01/07/2021 d.s.s.1 foggia	6724.79	258.65	6.466,14
M	11151	08/07/2021	det.n.7622 del 01/07/2021 d.s.s.1 foggia	9560.41	367.71	9.192,70
M	11152	08/07/2021	det.n.7732 del 05/07/2021 d.s.s.manfredonia	26740.02	2430.91	24.309,11
M	11153	08/07/2021	det.n.7657 del 01/07/2021 d.s.s.vico	11096.46	426.79	10.669,67
M	11154	08/07/2021	det.n.7747 del 05/07/2021 d.s.s.troia-accadia	6967.39	267.97	6.699,42
M	11155	08/07/2021	det.n.7738 del 05/07/2021 d.s.s.cerignola	9969.44	383.44	9.586,00
M	11156	08/07/2021	det.n.7727 del 05/07/2021 d.s.s.vico	2916.98	112.19	2.804,79
M	11157	08/07/2021	det.n.7725 del 05/07/2021 d.s.s.vico	1417.52	54.52	1.363,00
M	11158	08/07/2021	det.n.7728 del 05/07/2021 d.s.s.vico	4853.88	186.68	4.667,20
M	11159	08/07/2021	det.n.7735 del 05/07/2021 d.s.s.cerignola	1133.60	43.60	1.090,00
M	11160	08/07/2021	DETERMINA N. 7676 DEL 02.07.21 D.S.S. 1 FOGGIA	2195.70	84.45	2.111,25
M	11161	08/07/2021	DETERMINA N. 7674 DEL 02.07.21 D.S.S. 1 FOGGIA	187.20	7.20	180,00
M	11162	08/07/2021	RIEMMISSIONE MANDATO INCAMERATO CON REVERSALE N. 971/21 X ASSEGNO DI TR	102.16	0.00	102,16
M	11163	08/07/2021	det.n.7736 del 05/07/2021 d.s.s.cerignola	3001.44	115.44	2.886,00
M	11164	08/07/2021	det.n.7739 del 05/07/2021 d.s.s.cerignola	4855.25	186.75	4.668,50
M	11165	08/07/2021	det.n.7745 del 05/07/2021 d.s.s.troia-accadia	234.00	9.00	225,00
M	11166	08/07/2021	det.n.7746 del 05/07/2021 d.s.s.troia-accadia	215.45	8.29	207,16
M	11167	08/07/2021	QUOTA PARTE F.S.R. LUGLIO 2021 RIF. REV. 967 DEL 07/07/2021	17687572.00	0.00	17.687.572,00
M	11168	08/07/2021	mandato	447.80	60.35	387,45
M	11169	08/07/2021	mandato	11498.08	906.08	10.592,00
M	11170	08/07/2021	mandato	91899.27	8354.48	83.544,79
M	11171	08/07/2021	mandato	12427.01	477.97	11.949,04
M	11172	08/07/2021	mandato	702.72	126.72	576,00
M	11173	08/07/2021	mandato	35636.39	3239.68	32.396,71
M	11174	08/07/2021	mandato	26050.20	2368.20	23.682,00
M	11175	08/07/2021	mandato	12965.40	1178.68	11.786,72
M	11176	08/07/2021	mandato	3657.05	332.46	3.324,59
M	11177	08/07/2021	Det. 7477 del 29/06/2021 - Area Gestione del Patrimonio	13.86	2.50	11,36
M	11178	08/07/2021	PAGAMENTO INDENNIZZO APRILE - MAGGIO - GIUGNO 2021 AREA NORD	2411.04	0.00	2.411,04

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	11179	08/07/2021	MANDATO	1050.40	40.40	1.010,00
M	11180	08/07/2021	MANDATO	162.24	6.24	156,00
M	11181	08/07/2021	MANDATO	7212.19	277.39	6.934,80
M	11182	08/07/2021	DETERMINA N. 7712 DEL 02.07.21 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	8572.20	408.20	8.164,00
M	11183	08/07/2021	DETERMINA N. 7710 DEL 02.07.21 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	3210.56	578.96	2.631,60
M	11184	08/07/2021	MANDATO	930.62	158.96	771,66
M	11185	08/07/2021	DETERMINA N. 7709 DEL 02.07.21 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	8435.13	766.83	7.668,30
M	11186	08/07/2021	Det. 7477 del 29/06/2021 - Area Gestione del Patrimonio	223.10	40.23	182,87
M	11187	08/07/2021	MANDATO	797.85	30.69	767,16
M	11188	08/07/2021	MANDATO	1058.72	40.72	1.018,00
M	11189	08/07/2021	MANDATO	3272.57	125.87	3.146,70
M	11190	08/07/2021	MANDATO	2208.20	398.20	1.810,00
M	11191	08/07/2021	MANDATO	839.27	151.34	687,93
M	11192	08/07/2021	MANDATO	1434.72	258.72	1.176,00
M	11193	08/07/2021	MANDATO	26614.30	4799.30	21.815,00
M	11194	08/07/2021	MANDATO	131.76	23.76	108,00
M	11195	08/07/2021	MANDATO	79.42	14.32	65,10
M	11196	08/07/2021	MANDATO	9000.00	0.00	9.000,00
M	11197	08/07/2021	MANDATO	7221.02	277.73	6.943,29
M	11198	08/07/2021	MANDATO	374.44	34.04	340,40
M	11199	08/07/2021	MANDATO	158.40	14.40	144,00
M	11200	08/07/2021	MANDATO	594.00	54.00	540,00
M	11201	08/07/2021	MANDATO	341.88	31.08	310,80
M	11202	08/07/2021	MANDATO	1681.22	152.84	1.528,38
M	11203	08/07/2021	MANDATO	42892.21	3899.29	38.992,92
M	11204	08/07/2021	MANDATO	990.00	90.00	900,00
M	11205	08/07/2021	MANDATO	167.33	15.21	152,12
M	11206	08/07/2021	MANDATO	4082.88	371.17	3.711,71
M	11207	08/07/2021	MANDATO	242.00	22.00	220,00
M	11208	08/07/2021	MANDATO	423.50	38.50	385,00
M	11209	08/07/2021	MANDATO	342.61	31.15	311,46
M	11210	08/07/2021	MANDATO	128.70	11.70	117,00
M	11211	08/07/2021	MANDATO	23485.97	4235.16	19.250,81

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	11212	08/07/2021	MANDATO	9026.97	1627.81	7.399,16
M	11213	08/07/2021	MANDATO	3220.80	580.80	2.640,00
M	11214	08/07/2021	MANDATO	3333.15	601.06	2.732,09
M	11215	08/07/2021	MANDATO	3645.36	657.36	2.988,00
M	11216	08/07/2021	MANDATO	922.32	166.32	756,00
M	11217	08/07/2021	MANDATO	2320.74	418.50	1.902,24
M	11218	08/07/2021	Sistemazione contabile Pagamento F24 per il versamento iva del mese di	2652793.33	0.00	2.652.793,33
M	11219	08/07/2021	DET.NA 2750 DEL 05/03/2021 AREA TECNICA Liquidazione spese di lite giu	64026.87	0.00	64.026,87
M	11220	08/07/2021	det.na 7599 del 30/06/2021 D.S.S. LUCERA	707.60	127.60	580,00
M	11221	08/07/2021	DET.NA 7662 del 01/07/2021 D.S.S. SAN MARCO	12069.95	2176.55	9.893,40
M	11222	08/07/2021	DET.NA 7664 del 01/07/2021 D.S.S. SAN MARCO	28169.43	5079.73	23.089,70
M	11223	08/07/2021	DET.NA 7618 del 01/07/2021 DIP PAT.CHE S.GIOVANNI	5716.92	1030.92	4.686,00
M	11224	08/07/2021	DET.NA 7668 del 02/07/2021 D.S.S. AREA PATRIMONIO	1012.69	182.62	830,07
M	11225	08/07/2021	DET.NA 7669 02/07/2021 AREA PATRIMONIO	4771.18	860.38	3.910,80
M	11226	09/07/2021	det.n.7659 del 01/07/2021 d.s.s.vico	545.22	8.85	536,37
M	11227	09/07/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1500.03	71.43	1.428,60
M	11228	09/07/2021	Det. n. 2102 del 18/02/2021 - Struttura Burocratico Legale	8131.68	1281.79	6.849,89
M	11229	09/07/2021	Det. n. 5331 del 07/05/2021 - Struttura Burocratico Legale	5795.62	794.40	5.001,22
M	11230	09/07/2021	Det. n. 7726 del 05/07/2021 - Area Gestione Tecnica - Conto Capitale F	67320.00	6120.00	61.200,00
M	11231	09/07/2021	Det. n. 7704 del 05/07/2021 - Area Gestione Tecnica - Conto Capitale F	1999.99	315.26	1.684,73
M	11232	09/07/2021	Det. n. 7711 del 02/07/2021 - Area Gestione Tecnica - Conto Capitale F	15602.00	0.00	15.602,00
M	11233	09/07/2021	DET.NA 7751 DEL 06/07/2021 GESTIONE E ORGANIZZAZIONE S.E.T.	239925.78	41753.63	198.172,15
M	11234	09/07/2021	DET.NA 7752 DEL 06/07/2021 GESTIONE E ORGANIZZAZIONE S.E.T.	129580.53	22097.16	107.483,37
M	11235	09/07/2021	DET.NA 7707 DEL 02/07/2021 DIP.PREVENZIONE	363864.32	65614.87	298.249,45
M	11236	09/07/2021	DET.NA 7708 DEL 02/07/2021 DIP.PREVENZIONE	5909.68	1065.68	4.844,00
M	11237	09/07/2021	det.n.7632 del 01/07/2021 s.s.form.aziendale	250.00	0.00	250,00
M	11238	09/07/2021	DET.NA 7705 DEL 02/07/2021 AREA TECNICA	10043.04	1811.04	8.232,00
M	11239	09/07/2021	COMPENSI DI GENNAIO 2021 G.MEDICA	8701.20	0.00	8.701,20

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			NON RISCOSSI PER CODICE IBAN ERRATO(			
M	11240	09/07/2021	DET.NA 4402 DEL 14/04/2021 DIP.PREVENZIONE	1958.40	0.00	1.958,40
M	11241	09/07/2021	Det. n. 7247 del 23/06/2021 - Direzione Amm. P.O. di Manfredonia	55.66	0.00	55,66
M	11242	09/07/2021	DET.NA 6690 DEL 16/06/2021 DIR. SANITARIA P.O. CERIGNOLA	340.89	0.00	340,89
M	11243	09/07/2021	Det. n. 7850 del 08/07/2021 - Ufficio Sinistri Esecuzione sentenza n.	4795.96	0.00	4.795,96
M	11244	09/07/2021	MANDATO	1195.60	215.60	980,00
M	11245	09/07/2021	MANDATO	5508.30	993.30	4.515,00
M	11246	09/07/2021	MANDATO	5050.80	910.80	4.140,00
M	11247	09/07/2021	MANDATO	331.84	59.84	272,00
M	11248	09/07/2021	MANDATO	477.85	86.17	391,68
M	11249	09/07/2021	MANDATO	137.03	6.53	130,50
M	11250	09/07/2021	MANDATO	1464.00	264.00	1.200,00
M	11251	09/07/2021	MANDATO	1293.20	233.20	1.060,00
M	11252	09/07/2021	MANDATO	75.35	13.59	61,76
M	11253	09/07/2021	MANDATO	1708.00	308.00	1.400,00
M	11254	09/07/2021	MANDATO	3440.40	620.40	2.820,00
M	11255	09/07/2021	MANDATO	4392.00	792.00	3.600,00
M	11256	09/07/2021	MANDATO	3172.00	572.00	2.600,00
M	11257	09/07/2021	MANDATO	7140.00	340.00	6.800,00
M	11258	09/07/2021	MANDATO	287.92	51.92	236,00
M	11259	09/07/2021	Det. n. 7849 del 08/07/2021 - Ufficio Sinistri Esecuzione sentenza n.	1049.60	0.00	1.049,60
M	11260	09/07/2021	Det. n. 7849 del 08/07/2021 - Ufficio Sinistri Esecuzione sentenza n.	664.68	0.00	664,68
M	11261	09/07/2021	Det. n. 6880 del 14/06/2021 - Dipartimento di Riabilitazione Liquidazi	25000.00	4508.20	20.491,80
M	11262	09/07/2021	Det. n. 7189 del 22/06/2021 - Dipartimento di Prevenzione	658.50	0.00	658,50
M	11263	09/07/2021	Det. n. 7189 del 22/06/2021 - Dipartimento di Prevenzione	4256.00	0.00	4.256,00
M	11264	09/07/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. FOGGIA MESE DI LUGLIO 2021	1240.00	0.00	1.240,00
M	11265	09/07/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. FOGGIA MESE DI LUGLIO 2021	3806.88	0.00	3.806,88
M	11266	09/07/2021	Det. n. 7795 del 07/07/2021 - Dipartimento di Prevenzione	2061.80	338.00	1.723,80
M	11267	09/07/2021	Det. n. 7795 del 07/07/2021 - Dipartimento di Prevenzione	6295.20	1032.00	5.263,20
M	11268	09/07/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. FOGGIA	13916.00	0.00	13.916,00

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			MESE DI MAGGIO 2021 ASSOCIAZIONE VO			
M	11269	09/07/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. FOGGIA MESE DI MAGGIO 2021 ASSOCIAZIONE VO	12890.40	0.00	12.890,40
M	11270	09/07/2021	RIMISSIONE MANDATO INCAMERATO CON REVERSALE N. 970/21 X ASSEGNO DI TR	337.00	0.00	337,00
M	11271	09/07/2021	RIMISSIONE MANDATO INCAMERATO CON REVERSALE N. 969/21 X ASSEGNO DI TR	118.00	0.00	118,00
M	11272	12/07/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. TROIA-ACCADIA ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO ME	696.80	0.00	696,80
M	11273	12/07/2021	det.n.7886 del 09/07/2021 d.s..s cerignola	1128.40	43.40	1.085,00
M	11274	12/07/2021	det.n.7886 del 09/07/2021 d.s..s cerignola	309.06	11.89	297,17
M	11275	12/07/2021	det.n.7886 del 09/07/2021 d.s..s cerignola	415.34	15.97	399,37
M	11276	12/07/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1533.00	73.00	1.460,00
M	11277	12/07/2021	det.n.7886 del 09/07/2021 d.s..s cerignola	1237.18	47.58	1.189,60
M	11278	12/07/2021	mandato	2488.80	448.80	2.040,00
M	11279	12/07/2021	det.n.7886 del 09/07/2021 d.s..s cerignola	717.60	27.60	690,00
M	11280	12/07/2021	det.n.7886 del 09/07/2021 d.s..s cerignola	758.34	29.17	729,17
M	11281	12/07/2021	det.n.7886 del 09/07/2021 d.s..s cerignola	1161.21	44.66	1.116,55
M	11282	12/07/2021	det.n.7886 del 09/07/2021 d.s..s cerignola	777.95	29.92	748,03
M	11283	12/07/2021	det.n.7886 del 09/07/2021 d.s..s cerignola	3472.44	133.56	3.338,88
M	11284	12/07/2021	det.n.7886 del 09/07/2021 d.s..s cerignola	12525.27	481.74	12.043,53
M	11285	12/07/2021	det.n.7886 del 09/07/2021 d.s..s cerignola	5208.42	200.33	5.008,09
M	11286	12/07/2021	det.n.7886 del 09/07/2021 d.s..s cerignola	8142.76	313.19	7.829,57
M	11287	12/07/2021	det.n.7886 del 09/07/2021 d.s..s cerignola	2808.00	108.00	2.700,00
M	11288	12/07/2021	det.n.7886 del 09/07/2021 d.s..s cerignola	104.00	4.00	100,00
M	11289	12/07/2021	det.n.7886 del 09/07/2021 d.s..s cerignola	8333.17	320.51	8.012,66
M	11290	12/07/2021	DET.NA 7761 DEL 06/07/2021 AREA PATRIMONIO Liquidazione indennità di o	10656.64	0.00	10.656,64
M	11291	12/07/2021	DET.NA 7761 DEL 06/07/2021 AREA PATRIMONIO Liquidazione indennità di o	10656.64	0.00	10.656,64
M	11292	12/07/2021	det.n.7816 del 07/07/2021 d.s..s san marco in lamis	273.42	10.52	262,90
M	11293	12/07/2021	det.n.7816 del 07/07/2021 d.s..s san marco in lamis	1540.39	59.24	1.481,15
M	11294	12/07/2021	det.n.7861 del 08/07/2021 d.s..s manfredonia	1088.85	41.88	1.046,97
M	11295	12/07/2021	det.n.7861 del 08/07/2021 d.s..s manfredonia	34509.19	1327.29	33.181,90
M	11296	12/07/2021	det.n.7889 del 09/07/2021 d.s..s cerignola	7085.52	272.52	6.813,00
M	11297	12/07/2021	DET.NA 7773 DEL 06/07/2021 AREA PATRIMONIO	430.00	0.00	430,00

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	11298	12/07/2021	DET.NA 7875 DEL 08/07/2021 AREA TECNICA	549.00	99.00	450,00
M	11299	12/07/2021	DET.NA 7875 DEL 08/07/2021 AREA TECNICA	5542.37	999.44	4.542,93
M	11300	12/07/2021	DET.NA 7875 DEL 08/07/2021 AREA TECNICA	3217.14	580.14	2.637,00
M	11301	12/07/2021	DET.NA 7875 DEL 08/07/2021 AREA TECNICA	3053.66	550.66	2.503,00
M	11302	12/07/2021	DET.NA 7875 DEL 08/07/2021 AREA TECNICA	31374.13	2852.19	28.521,94
M	11303	12/07/2021	det.n.7905 del 09/07/2021 d.s..s 1 foggia	15285.92	587.92	14.698,00
M	11304	12/07/2021	det.n.7909 del 09/07/2021 d.s..s 1 foggia	21269.27	818.05	20.451,22
M	11305	12/07/2021	DET.NA 7878 DEL 08/07/2021 AREA TECNICA	3545.80	639.40	2.906,40
M	11306	12/07/2021	DET.NA 7882 DEL 08/07/2021 AREA TECNICA	256686.89	46298.91	210.387,98
M	11307	12/07/2021	DET.NA 7862 DEL 08/07/2021 D.S.S. MANFREDONIA	34925.86	6298.10	28.627,76
M	11308	12/07/2021	det.n.7904 del 09/07/2021 d.s..s 1 foggia	10483.20	403.20	10.080,00
M	11309	12/07/2021	det.n.7888 del 09/07/2021 d.s..s cerignola	7176.00	276.00	6.900,00
M	11310	12/07/2021	DET.NA 7785 DEL 06/07/2021 D.S.S. VICO	3525.31	635.71	2.889,60
M	11311	12/07/2021	det.n.7887 del 09/07/2021 d.s..s cerignola	1404.00	54.00	1.350,00
M	11312	12/07/2021	det.n.7906 del 09/07/2021 d.s..s 1 foggia	512.01	19.69	492,32
M	11313	12/07/2021	det.n.7903 del 09/07/2021 d.s..s 1 foggia	4656.34	179.09	4.477,25
M	11314	12/07/2021	det.n.7902 del 09/07/2021 d.s..s 1 foggia	125.66	22.66	103,00
M	11315	12/07/2021	det.n.7901 del 09/07/2021 d.s..s 1 foggia	1050.12	189.37	860,75
M	11316	12/07/2021	DET.NA 6641 del 08/06/2021 D.S.S. VICO	3642.82	656.90	2.985,92
M	11317	12/07/2021	DET.NA 7892 DEL 09/07/2021 DIP. RIABILITAZIONE	9367.28	0.00	9.367,28
M	11318	12/07/2021	DET.NA 11276 DEL 23/10/2020 P.O. SAN SEVERO	7020.00	270.00	6.750,00
M	11319	12/07/2021	DET.NA 11277 DEL 23/10/2020 P.O. SAN SEVERO	3744.00	144.00	3.600,00
M	11320	12/07/2021	DET.NA 7191 DEL 22/06/2021 F.O. CERIGNOLA	78000.00	0.00	78.000,00
M	11321	12/07/2021	det.n.7938 del 09/07/2021 d.s..s troia-accadia	1625.89	62.53	1.563,36
M	11322	13/07/2021	det.7955 del 12/07/2021 d.s.s.1 foggia	1864.12	71.70	1.792,42
M	11323	13/07/2021	det.7957 del 12/07/2021 d.s.s.1 foggia	455.52	17.52	438,00
M	11324	13/07/2021	det.7957 del 12/07/2021 d.s.s.1 foggia	160.99	6.19	154,80
M	11325	13/07/2021	det.7958 del 12/07/2021 d.s.s.1 foggia	2995.20	115.20	2.880,00
M	11326	13/07/2021	det.7954 del 12/07/2021 d.s.s.1 foggia	617.34	23.74	593,60
M	11327	13/07/2021	det.7953 del 12/07/2021 d.s.s.1 foggia	3425.47	131.75	3.293,72
M	11328	13/07/2021	det.7952 del 12/07/2021 d.s.s.1 foggia	4764.67	183.25	4.581,42
M	11329	13/07/2021	det.n.7951 del 12/07/2021 d.s.s.1 foggia	2145.57	82.53	2.063,04

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	11330	13/07/2021	det.n.7950 del 12/07/2021 d.s.s.1 foggia	1588.35	61.05	1.527,30
M	11331	13/07/2021	det.n.7949 del 12/07/2021 d.s.s.1 foggia	2304.69	88.59	2.216,10
M	11332	13/07/2021	det.n.7960 del 12/07/2021 s.s.sistemi informativi aziendali	958334.96	172814.50	785.520,46
M	11333	13/07/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. CERIGNOLA ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO	15415.60	0.00	15.415,60
M	11334	13/07/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	2216.72	105.56	2.111,16
M	11335	13/07/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	2277.45	108.45	2.169,00
M	11336	13/07/2021	det.n.7948 del 12/07/2021 d.s.s.1 foggia	1244.88	47.88	1.197,00
M	11337	13/07/2021	det.n.7947 del 12/07/2021 d.s.s.1 foggia	764.33	137.83	626,50
M	11338	13/07/2021	RIMISSIONE MANDATO INCAMERATO CON REVERSALE N. 990/21 X IBAN ERRATO.	3200.00	0.00	3.200,00
M	11339	13/07/2021	det.n.7946 del 12/07/2021 d.s.s.1 foggia	1410.81	54.26	1.356,55
M	11340	13/07/2021	det.n.7945 del 12/07/2021 d.s.s.1 foggia	1865.73	71.76	1.793,97
M	11341	13/07/2021	det.n.7944 del 12/07/2021 d.s.s.1 foggia	39.05	1.50	37,55
M	11342	13/07/2021	det.n.7941 del 12/07/2021 d.s.s.1 foggia	10608.00	408.00	10.200,00
M	11343	13/07/2021	det.n.7943 del 12/07/2021 d.s.s.1 foggia	9441.56	363.13	9.078,43
M	11344	13/07/2021	det.n.7973 del 12/07/2021 d.s.s.vico	26.92	1.66	25,26
M	11345	13/07/2021	det.n.7961 del 12/07/2021 s.s.informatvi aziendali	434.06	78.27	355,79
M	11346	13/07/2021	DET.NA 7822 DEL 07/07/2021 COORD. SOCIO-SANITARIO	15708.78	748.04	14.960,74
M	11347	13/07/2021	DET.NA 7823 DEL 07/07/2021 COORD. SOCIO-SANITARIO	20809.60	0.00	20.809,60
M	11348	13/07/2021	DET.NA 7845 DEL 08/07/2021 COORD. SOCIO-SANITARIO	47344.30	2254.49	45.089,81
M	11349	13/07/2021	DET.NA 7784 DEL 06/07/2021 D.S.S. VICO	5047.75	910.25	4.137,50
M	11350	13/07/2021	DET.NA 7787 DEL 06/07/2021 D.S.S. VICO	1159.00	209.00	950,00
M	11351	13/07/2021	MANDATO	27084.00	4884.00	22.200,00
M	11352	13/07/2021	DET.NA 7872 DEL 08/07/2021 AREA TECNICA pagata solo la fatt. 92/PA la	72468.00	13068.00	59.400,00
M	11353	13/07/2021	MANDATO	195.03	17.73	177,30
M	11354	13/07/2021	MANDATO	62.59	5.69	56,90
M	11355	13/07/2021	MANDATO	44.44	4.04	40,40
M	11356	13/07/2021	MANDATO	121.00	11.00	110,00
M	11357	13/07/2021	MANDATO	9900.00	900.00	9.000,00
M	11358	13/07/2021	MANDATO	639.87	58.17	581,70
M	11359	13/07/2021	MANDATO	1389.30	126.30	1.263,00

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	11360	13/07/2021	MANDATO	59.81	5.44	54,37
M	11361	13/07/2021	MANDATO	297.00	27.00	270,00
M	11362	13/07/2021	MANDATO	222.09	20.19	201,90
M	11363	13/07/2021	MANDATO	33.00	3.00	30,00
M	11364	13/07/2021	MANDATO	798.00	72.55	725,45
M	11365	13/07/2021	MANDATO	4881.32	443.76	4.437,56
M	11366	13/07/2021	MANDATO	1774.20	161.29	1.612,91
M	11367	13/07/2021	MANDATO	0.11	0.01	0,10
M	11368	13/07/2021	MANDATO	1337.16	121.56	1.215,60
M	11369	13/07/2021	MANDATO	89447.64	8131.60	81.316,04
M	11370	13/07/2021	MANDATO	985.62	89.60	896,02
M	11371	13/07/2021	MANDATO	4091.95	372.00	3.719,95
M	11372	13/07/2021	MANDATO	356.40	32.40	324,00
M	11373	13/07/2021	MANDATO	369.60	33.60	336,00
M	11374	13/07/2021	MANDATO	3018.95	274.45	2.744,50
M	11375	13/07/2021	MANDATO	2026.97	184.27	1.842,70
M	11376	13/07/2021	MANDATO	540.38	49.13	491,25
M	11377	13/07/2021	MANDATO	181.59	0.00	181,59
M	11378	13/07/2021	MANDATO	19415.12	1765.01	17.650,11
M	11379	13/07/2021	MANDATO	13951.96	1268.36	12.683,60
M	11380	13/07/2021	MANDATO	3293.95	299.45	2.994,50
M	11381	13/07/2021	MANDATO	368.46	33.50	334,96
M	11382	13/07/2021	MANDATO	1034.06	94.01	940,05
M	11383	13/07/2021	MANDATO	260.92	23.72	237,20
M	11384	13/07/2021	MANDATO	237.60	21.60	216,00
M	11385	13/07/2021	MANDATO	4194.52	381.32	3.813,20
M	11386	13/07/2021	MANDATO	448.80	40.80	408,00
M	11387	13/07/2021	MANDATO	194.65	17.70	176,95
M	11388	13/07/2021	Det. n. 7858 del 08/07/2021 - Dipartimento di Prevenzione	7986.12	1309.20	6.676,92
M	11389	13/07/2021	DET.NA 7877 DEL 08/07/2021 AREA TECNICA LIQUID. ECCEDENZA CONSUMI IDRI	190.00	17.26	172,74
M	11390	13/07/2021	MANDATO	129120.00	0.00	129.120,00
M	11391	13/07/2021	Det. n. 7860 del 08/07/2021 - Dipartimento di Prevenzione	6256.16	1025.60	5.230,56
M	11392	13/07/2021	MANDATO	82530.87	7502.81	75.028,06

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	11393	13/07/2021	Det. n. 7857 del 08/07/2021 - Dipartimento di Prevenzione	7820.20	1282.00	6.538,20
M	11394	13/07/2021	DET.NA 7880 DEL 08/07/2021 AREA TECNICA CONGUAGLIO CONSUMI ANNO 2020	331.00	29.92	301,08
M	11395	13/07/2021	Det. n. 7796 del 07/07/2021 - Dipartimento di Prevenzione	2491.90	408.58	2.083,32
M	11396	13/07/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1923.08	91.58	1.831,50
M	11397	13/07/2021	Det. n. 7791 del 07/07/2021 - Dipartimento di Prevenzione	7856.80	1288.00	6.568,80
M	11398	13/07/2021	MANDATO	3482.95	316.63	3.166,32
M	11399	13/07/2021	MANDATO	79283.01	7207.56	72.075,45
M	11400	13/07/2021	MANDATO	7193.47	276.66	6.916,81
M	11401	13/07/2021	MANDATO	51518.33	4683.49	46.834,84
M	11402	13/07/2021	MANDATO	8695.30	790.48	7.904,82
M	11403	13/07/2021	MANDATO	17618.62	1601.69	16.016,93
M	11404	13/07/2021	MANDATO	175.85	15.98	159,87
M	11405	13/07/2021	MANDATO	17720.61	1610.97	16.109,64
M	11406	13/07/2021	Det. n. 7790 del 07/07/2021 - Dipartimento di Prevenzione	6285.44	1030.40	5.255,04
M	11407	13/07/2021	Det. n. 7828 del 07/07/2021 - Area del Personale	8404.00	0.00	8.404,00
M	11408	13/07/2021	DET.NA 7920 DEL 09/07/2021 U.R.P.	2391.20	431.20	1.960,00
M	11409	13/07/2021	Det. n. 7829 del 07/07/2021 - Area del Personale	4382.00	0.00	4.382,00
M	11410	13/07/2021	Det. n. 7868 del 08/07/2021 - Area del Personale	4920.00	0.00	4.920,00
M	11411	13/07/2021	Det. n. 7871 del 08/07/2021 - Area del Personale	17600.00	3520.00	14.080,00
M	11412	13/07/2021	MANDATO	8250.00	750.00	7.500,00
M	11413	13/07/2021	MANDATO	31680.00	2880.00	28.800,00
M	11414	13/07/2021	MANDATO	2464.00	224.00	2.240,00
M	11415	13/07/2021	MANDATO	1298.08	234.08	1.064,00
M	11416	13/07/2021	MANDATO	1497.00	269.95	1.227,05
M	11417	13/07/2021	MANDATO	17812.00	3212.00	14.600,00
M	11418	13/07/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	2099.48	99.98	1.999,50
M	11419	13/07/2021	DET.NA 7931 DEL 09/07/2021 AREA TECNICA	9900.00	900.00	9.000,00
M	11420	13/07/2021	DET.NA 7931 DEL 09/07/2021 AREA TECNICA	5874.30	1059.30	4.815,00
M	11421	13/07/2021	DET.NA 7931 DEL 09/07/2021 AREA TECNICA	610.00	110.00	500,00
M	11422	13/07/2021	DET.NA 7931 DEL 09/07/2021 AREA TECNICA	4058.99	369.00	3.689,99
M	11423	13/07/2021	DET.NA 7931 DEL 09/07/2021 AREA TECNICA	4891.59	0.00	4.891,59

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	11424	13/07/2021	Det. n. 5891 del 20/05/2021 - Struttura Burocratico Legale	2106.39	332.03	1.774,36
M	11425	13/07/2021	MANDATO	4245.60	765.60	3.480,00
M	11426	13/07/2021	MANDATO	2940.00	140.00	2.800,00
M	11427	13/07/2021	MANDATO	536.64	20.64	516,00
M	11428	13/07/2021	MANDATO	1517.68	273.68	1.244,00
M	11429	13/07/2021	MANDATO	9150.00	1650.00	7.500,00
M	11430	13/07/2021	Det. n. 5330 del 07/05/2021 - Struttura Burocratico Legale	2791.88	440.08	2.351,80
M	11431	13/07/2021	MANDATO	1189.50	214.50	975,00
M	11432	13/07/2021	MANDATO	732.00	132.00	600,00
M	11433	13/07/2021	MANDATO	13483.44	2431.44	11.052,00
M	11434	13/07/2021	MANDATO	1830.00	330.00	1.500,00
M	11435	13/07/2021	DET.NA 7799 DEL 07/07/2021 D.S.S. SAN MARCO	13279.73	1207.25	12.072,48
M	11436	13/07/2021	MANDATO	2680.64	109.54	2.571,10
M	11437	13/07/2021	MANDATO	1990.19	76.55	1.913,64
M	11438	13/07/2021	MANDATO	1185.60	45.60	1.140,00
M	11439	13/07/2021	MANDATO	1766.96	67.96	1.699,00
M	11440	13/07/2021	MANDATO	5890.56	226.56	5.664,00
M	11441	13/07/2021	DET.NA 7805 DEL 07/07/2021 D.S.S. SAN MARCO	19426.68	747.18	18.679,50
M	11442	13/07/2021	MANDATO	1247.40	59.40	1.188,00
M	11443	13/07/2021	MANDATO	736.09	132.74	603,35
M	11444	13/07/2021	MANDATO	1105.23	42.51	1.062,72
M	11445	13/07/2021	MANDATO	1486.96	68.96	1.418,00
M	11446	13/07/2021	MANDATO	164.70	29.70	135,00
M	11447	13/07/2021	MANDATO	952.28	171.72	780,56
M	11448	13/07/2021	MANDATO	2429.51	438.11	1.991,40
M	11449	13/07/2021	mandato	420.00	20.00	400,00
M	11450	13/07/2021	mandato	38409.00	1829.00	36.580,00
M	11451	13/07/2021	mandato	589.68	28.08	561,60
M	11452	13/07/2021	mandato	4500.00	0.00	4.500,00
M	11453	13/07/2021	mandato	6048.00	288.00	5.760,00
M	11454	13/07/2021	mandato	6321.00	301.00	6.020,00
M	11455	13/07/2021	mandato	37800.00	1800.00	36.000,00
M	11456	13/07/2021	mandato	11445.00	545.00	10.900,00

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	11457	13/07/2021	mandato	14595.00	695.00	13.900,00
M	11458	13/07/2021	DET.NA 7806 DEL 07/07/2021 D.S.S. SAN MARCO	38970.87	1498.87	37.472,00
M	11459	13/07/2021	DET.NA 7807 DEL 07/07/2021 D.S.S. SAN MARCO	14262.25	548.55	13.713,70
M	11460	13/07/2021	DET.NA 7808 DEL 07/07/2021 D.S.S. SAN MARCO	3144.02	120.92	3.023,10
M	11461	13/07/2021	DET.NA 7809 DEL 07/07/2021 D.S.S. SAN MARCO	383.58	69.17	314,41
M	11462	13/07/2021	DET.NA 7809 DEL 07/07/2021 D.S.S. SAN MARCO	1697.70	306.14	1.391,56
M	11463	13/07/2021	DET.NA 7809 DEL 07/07/2021 D.S.S. SAN MARCO	3150.38	568.10	2.582,28
M	11464	13/07/2021	DET.NA 7809 DEL 07/07/2021 D.S.S. SAN MARCO	1472.13	265.47	1.206,66
M	11465	13/07/2021	DET.NA 7809 DEL 07/07/2021 D.S.S. SAN MARCO	630.08	113.62	516,46
M	11466	13/07/2021	DET.NA 7809 DEL 07/07/2021 D.S.S. SAN MARCO	1125.00	202.87	922,13
M	11467	13/07/2021	DET.NA 7811 DEL 07/07/2021 D.S.S. SAN MARCO	1220.00	220.00	1.000,00
M	11468	13/07/2021	DET.NA 7812 DEL 07/07/2021 D.S.S. SAN MARCO	5063.00	913.00	4.150,00
M	11469	13/07/2021	DET.NA 7813 DEL 07/07/2021 D.S.S. SAN MARCO	3206.22	578.17	2.628,05
M	11470	13/07/2021	Det. n. 6980 del 16/06/2021 - Dipartimento di Prevenzione Liq. compens	1580.40	316.08	1.264,32
M	11471	13/07/2021	Det. n. 6980 del 16/06/2021 - Dipartimento di Prevenzione Liq. compens	790.20	158.04	632,16
M	11472	13/07/2021	Det. n. 6980 del 16/06/2021 - Dipartimento di Prevenzione Liq. compens	790.20	158.04	632,16
M	11473	13/07/2021	Det. n. 6980 del 16/06/2021 - Dipartimento di Prevenzione Liq. compens	131.70	26.34	105,36
M	11474	13/07/2021	Det. n. 6980 del 16/06/2021 - Dipartimento di Prevenzione Liq. compens	131.70	26.34	105,36
M	11475	13/07/2021	Det. n. 6980 del 16/06/2021 - Dipartimento di Prevenzione Liq. compens	1097.50	219.50	878,00
M	11476	13/07/2021	Det. n. 6980 del 16/06/2021 - Dipartimento di Prevenzione Liq. compens	278.88	55.78	223,10
M	11477	13/07/2021	Det. n. 6980 del 16/06/2021 - Dipartimento di Prevenzione Liq. compens	3660.00	732.00	2.928,00
M	11478	13/07/2021	Det. n. 6980 del 16/06/2021 - Dipartimento di Prevenzione Liq. compens	3000.00	600.00	2.400,00
M	11479	13/07/2021	Det. n. 12322 del 16/11/2020 - Struttura	1929.54	304.15	1.625,39

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			Burocratico Legale			
M	11480	13/07/2021	Det. n. 8062 del 13/07/2021 - Servizio Attività LL.PP. Compensi attivi	801.71	0.00	801,71
M	11481	13/07/2021	Det. n. 7972 del 12/07/20218 - Struttura Burocratico Legale Rimborso s	420.00	0.00	420,00
M	11482	14/07/2021	DET.N.12749 DEL 26/11/2021 DIR.AMM.P.O. CERIGNOLA	705.64	127.25	578,39
M	11483	14/07/2021	DET.NA 7814 DEL 07/07/2021 D.S.S. SAN MARCO	453.44	17.44	436,00
M	11484	14/07/2021	DET.NA 7814 DEL 07/07/2021 D.S.S. SAN MARCO	2870.40	110.40	2.760,00
M	11485	14/07/2021	DETERMINA N. 7461 DEL 28.06.21 DIR.AMM.VA PO SAN SEVERO	15.08	0.00	15,08
M	11486	14/07/2021	DET.NA 7814 DEL 07/07/2021 D.S.S. SAN MARCO	6383.26	245.51	6.137,75
M	11487	14/07/2021	Det. n. 6757 del 11/06/2021 - Farmacia Territoriale	18355.59	266.99	18.088,60
M	11488	14/07/2021	DETERMINA N. 7884 DEL 09.07.21 AREA GESTIONE PATRIMONIO	1905.23	343.57	1.561,66
M	11489	14/07/2021	DET.NA 7815 DEL 07/07/2021 D.S.S. SAN MARCO	5454.21	209.78	5.244,43
M	11490	14/07/2021	DETERMINA N. 7883 DEL 09.7.21 AREA GESTIONE PATRIMONIO	330.00	0.00	330,00
M	11491	14/07/2021	DETERMINA N. 7762 DEL 06.07.2021 D.S.S. VICO	217.01	8.35	208,66
M	11492	14/07/2021	DET.NA 7815 DEL 07/07/2021 D.S.S. SAN MARCO	11376.75	437.57	10.939,18
M	11493	14/07/2021	RIMBORSO SPESE PER PRESTAZIONI SANITARIE D.S.S. MANFREDONIA	130.71	0.00	130,71
M	11494	14/07/2021	RIMBORSO SPESE PER PRESTAZIONI SANITARIE D.S.S. MANFREDONIA	413.69	0.00	413,69
M	11495	14/07/2021	DETERMINA N. 7763 DEL 06.07.21 D.S.S. CERIGNOLA	1279.20	49.20	1.230,00
M	11496	14/07/2021	det.n.8061 del13/07/2021 d.s.s.troia-accadia	4365.63	167.91	4.197,72
M	11497	14/07/2021	det.n.8060 del13/07/2021 d.s.s.troia-accadia	646.88	24.88	622,00
M	11498	14/07/2021	det.n.8059 del13/07/2021 d.s.s.troia-accadia	739.95	28.46	711,49
M	11499	14/07/2021	DETERMINA N. 7764 DEL 06.07.21 D.S.S. LUCERA	578.32	22.25	556,07
M	11500	14/07/2021	det.n.8057 del13/07/2021 d.s.s.troia-accadia	826.04	31.77	794,27
M	11501	14/07/2021	det.n.8054 del13/07/2021 d.s.s.cerignola	2534.55	97.48	2.437,07
M	11502	14/07/2021	DETERMINA N. 7765 DEL 06.07.21 D.S.S LUCERA	12256.11	471.39	11.784,72
M	11503	14/07/2021	DET.NA 7940 DEL 10/07/2021 AREA PATRIMONIO	3577.65	645.15	2.932,50
M	11504	14/07/2021	Det. n. 7895 del 09/07/2021 - Dipartimento di Riabilitazione Competenz	40833.33	0.00	40.833,33
M	11505	14/07/2021	det.n.8055 del13/07/2021 d.s.s.cerignola	574.08	22.08	552,00

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	11506	14/07/2021	det.n.8058 del13/07/2021 d.s.s.troia-accadia	1101.28	42.36	1.058,92
M	11507	14/07/2021	Det. n. 7893 del 09/07/2021 - Dipartimento di Riabilitazione Competenz	76620.44	0.00	76.620,44
M	11508	14/07/2021	Det. n. 7896 del 09/07/2021 - Dipartimento di Riabilitazione Competenz	354053.43	0.00	354.053,43
M	11509	14/07/2021	DETERMINA N. 7766 DEL 06.07.21 D.S.S. LUCERA	727.11	27.96	699,15
M	11510	14/07/2021	DET.NA 7967 DEL 12/07/2021 AREA PATRIMONIO Liquidazione indennità di o	12211.57	2202.09	10.009,48
M	11511	14/07/2021	DETERMINA N. 7767 DEL 06.07.21 D.S.S. LUCERA	3831.05	147.35	3.683,70
M	11512	14/07/2021	DETERMINA N. 7774 DEL 06.07.21 D.S.S. CERIGNOLA	811.20	31.20	780,00
M	11513	14/07/2021	DET.NA 7974 DEL 10/07/2021 AREA PATRIMONIO Liquidazione indennità di o	1647.00	297.00	1.350,00
M	11514	14/07/2021	DETERMINA N. 7775 DEL 06.07.21 D.S.S. CERIGNOLA	811.20	31.20	780,00
M	11515	14/07/2021	DETERMINA N. 7798 DEL 07.07.21 D.S.S. SAN SEVERO	12472.79	479.72	11.993,07
M	11516	14/07/2021	DETERMINA N. 7804 DEL 07.07.21 D.S.S. SAN SEVERO	669.01	25.74	643,27
M	11517	14/07/2021	DET.NA 7976 DEL 12/07/2021 D.S.S. CERIGNOLA	4430.41	344.90	4.085,51
M	11518	14/07/2021	DETERMINA N. 7786 DEL 06.07.21 D.S.S. VICO	557.24	100.49	456,75
M	11519	14/07/2021	DETERMINA N. 7788 DEL 06.07.21 D.S.S. VICO	420.00	75.74	344,26
M	11520	14/07/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	4753.11	226.34	4.526,77
M	11521	14/07/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	10741.50	511.50	10.230,00
M	11522	14/07/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	7100.10	338.10	6.762,00
M	11523	14/07/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	2472.50	0.00	2.472,50
M	11524	14/07/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	2761.50	131.50	2.630,00
M	11525	14/07/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	2594.03	123.53	2.470,50
M	11526	14/07/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	9653.28	371.28	9.282,00
M	11527	14/07/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	2047.50	97.50	1.950,00
M	11528	14/07/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	6509.00	0.00	6.509,00
M	11529	14/07/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	2277.45	108.45	2.169,00
M	11530	14/07/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	8224.80	0.00	8.224,80

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	11531	14/07/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	5147.42	245.12	4.902,30
M	11532	14/07/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1054.80	0.00	1.054,80
M	11533	14/07/2021	DET.NA 7977 DEL 12/07/2021 D.S.S. CERIGNOLA	23680.33	4270.22	19.410,11
M	11534	14/07/2021	DET.NA 7978 DEL 12/07/2021 D.S.S. CERIGNOLA	30224.41	5450.30	24.774,11
M	11535	14/07/2021	MANDATO	2049.60	369.60	1.680,00
M	11536	14/07/2021	MANDATO	1526.22	275.22	1.251,00
M	11537	14/07/2021	MANDATO	5619.26	510.84	5.108,42
M	11538	14/07/2021	MANDATO	497.64	-102.36	600,00
M	11539	14/07/2021	MANDATO	419.10	38.10	381,00
M	11540	14/07/2021	MANDATO	168.75	15.34	153,41
M	11541	14/07/2021	MANDATO	11118.69	1010.79	10.107,90
M	11542	14/07/2021	MANDATO	12919.20	496.92	12.422,28
M	11543	14/07/2021	MANDATO	32642.59	2967.51	29.675,08
M	11544	14/07/2021	MANDATO	198.06	18.01	180,05
M	11545	14/07/2021	MANDATO	29833.64	2712.16	27.121,48
M	11546	14/07/2021	MANDATO	329.19	29.93	299,26
M	11547	14/07/2021	MANDATO	780.77	70.98	709,79
M	11548	14/07/2021	MANDATO	3341.88	303.80	3.038,08
M	11549	14/07/2021	DET.NA 8167 DEL 14/07/2021 COORD. SOCIO-SANITARIO	54552.90	2597.76	51.955,14
M	11550	14/07/2021	APRILE2021SPECESTERNI	644326.56	0.00	644.326,56
M	11551	14/07/2021	DET.NA 8166 DEL 14/07/2021 COORD. SOCIO-SANITARIO	64844.20	0.00	64.844,20
M	11552	14/07/2021	DET.NA 8168 DEL 14/07/2021 COORD. SOCIO-SANITARIO	94072.53	4479.64	89.592,89
M	11553	14/07/2021	ENP 16971-FONDO 10-TIPO M-RIF.04/2021 QUOTA ENTE+MEDICO	19381.81	0.00	19.381,81
M	11554	14/07/2021	DET.NA 7881 DEL 08/07/2021 AREA TECNICA Liquidazione consumi idrici an	228.78	20.78	208,00
M	11555	15/07/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. MANFREDONIA MESE DI GIUGNO 2021 ASSOCIAZIO	11322.80	0.00	11.322,80
M	11556	15/07/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE PER DIALISI	405.60	15.60	390,00
M	11557	15/07/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE PER DIALISI	22484.80	864.80	21.620,00
M	11558	15/07/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE PER DIALISI	4873.02	187.42	4.685,60
M	11559	15/07/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE PER DIALISI	1840.80	70.80	1.770,00

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	11560	15/07/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE PER DIALISI	3340.73	356.95	2.983,78
M	11561	15/07/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE PER DIALISI	1148.16	44.16	1.104,00
M	11562	15/07/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE PER DIALISI	2541.34	97.74	2.443,60
M	11563	15/07/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA lentine intraoculari	6822.40	262.40	6.560,00
M	11564	15/07/2021	RIEMMISSIONE MANDATO INCAMERATO CON REVERSALE N. 991/21 X IBAN ERRATO.	1633.34	0.00	1.633,34
M	11565	15/07/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA lentine intraoculari	3250.00	125.00	3.125,00
M	11566	15/07/2021	MANDATO	17934.10	689.80	17.244,30
M	11567	15/07/2021	MANDATO	73200.00	13200.00	60.000,00
M	11568	15/07/2021	DET.NA 438 DEL 23/01/2017 DIP. SALUTE MENTALE Le fatt.re nn. 910/SP e	42873.47	2041.59	40.831,88
M	11569	15/07/2021	DET.NA 2408 DEL 12/03/2020 C.S.M. CERIGNOLA	13647.77	649.89	12.997,88
M	11570	15/07/2021	DET.NA 2392 DEL 12/03/2020 C.S.M. LUCERA La fattura n. 913/SP GIA' PAG	43821.89	2086.75	41.735,14
M	11571	15/07/2021	MANDATO	5233.80	943.80	4.290,00
M	11572	15/07/2021	DET.NA 2419 DEL 12/03/2020 C.S.M. MANFREDONIA	47466.22	2260.30	45.205,92
M	11573	15/07/2021	RIMBORSO CONTRIBUTO AI SENSI DELLA L.R.N. 45/2013	1000.00	0.00	1.000,00
M	11574	15/07/2021	DET.NA 4187 DEL 22/04/2020 C.S.M. 1	7516.64	357.94	7.158,70
M	11575	15/07/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	402.60	72.60	330,00
M	11576	15/07/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	3514.03	633.68	2.880,35
M	11577	15/07/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	968.83	174.71	794,12
M	11578	15/07/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	1382.65	249.33	1.133,32
M	11579	15/07/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	1159.00	209.00	950,00
M	11580	15/07/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	1999.34	360.54	1.638,80
M	11581	15/07/2021	DET.NA 4190 DEL 22/04/2020 C.S.M. CERIGNOLA	78867.16	3755.58	75.111,58
M	11582	15/07/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	1686.53	304.13	1.382,40
M	11583	15/07/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	2259.44	407.44	1.852,00
M	11584	15/07/2021	DET.NA 11223 DEL 22/10/2020 C.S.M. 1	6632.33	315.83	6.316,50
M	11585	15/07/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	339.65	61.25	278,40
M	11586	15/07/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	376.99	34.27	342,72

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	11587	15/07/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	585.60	105.60	480,00
M	11588	15/07/2021	DET.NA 11127 DEL 20/10/2020 D.S.S. TROIA-ACCADIA	1108.80	52.80	1.056,00
M	11589	15/07/2021	PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO P.E.C. E SERVIZIO WEB ENTERPRISE	488.00	88.00	400,00
M	11590	15/07/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA PRODOTTI SENZA GLUTINE	281.37	0.00	281,37
M	11591	15/07/2021	PAGAMENTO FATTURE PER NOLEGGIO CANONI APPARECCHIATURE LABORATORI ANALI	2852.86	514.46	2.338,40
M	11592	15/07/2021	MANDATO	530.70	95.70	435,00
M	11593	15/07/2021	MANDATO	783.53	141.29	642,24
M	11594	15/07/2021	MANDATO	4314.40	574.40	3.740,00
M	11595	15/07/2021	MANDATO	1119.96	201.96	918,00
M	11596	15/07/2021	MANDATO	11419.20	2059.20	9.360,00
M	11597	15/07/2021	MANDATO	616.34	111.14	505,20
M	11598	15/07/2021	MANDATO	936.00	36.00	900,00
M	11599	15/07/2021	MANDATO	884.00	34.00	850,00
M	11600	15/07/2021	MANDATO	4467.84	171.84	4.296,00
M	11601	15/07/2021	MANDATO	5096.00	196.00	4.900,00
M	11602	15/07/2021	MANDATO	20269.60	779.60	19.490,00
M	11603	15/07/2021	MANDATO	3941.60	151.60	3.790,00
M	11604	15/07/2021	MANDATO	8985.60	345.60	8.640,00
M	11605	15/07/2021	MANDATO	12968.80	498.80	12.470,00
M	11606	15/07/2021	MANDATO	3660.80	140.80	3.520,00
M	11607	15/07/2021	DET.NA 8032 DEL 13/07/2021 C.S.M. SAN MARCO	15414.99	592.89	14.822,10
M	11608	15/07/2021	DET.NA 8033 DEL 13/07/2021 C.S.M. 1	5187.74	247.04	4.940,70
M	11609	15/07/2021	DETERMINA N. 12865 DEL 09.11.18 DIR. AMM.VA P.O. LUCERA PAG FATT. RESI	1636.60	0.00	1.636,60
M	11610	15/07/2021	DETERMINA N. 3994 DEL 29.03.2019 DIR. SANITARIA P.O. CERIGNOLA	2108.43	0.00	2.108,43
M	11611	15/07/2021	DETERMINA N. 7567 DEL 30.06.21 DOI.SANITARIA P.O. CERIGNOLA	4359.08	0.02	4.359,06
M	11612	15/07/2021	DETERMINA N. 7568 DEL 30.06.21 DIR. SANITARIA P.O CERIGNOLA	1583.53	0.00	1.583,53
M	11613	15/07/2021	DET.NA 8034 DEL 13/07/2021 C.S.M. 1	4942.70	0.00	4.942,70
M	11614	15/07/2021	DET.NA 8035 DEL 13/07/2021 C.S.M. 1	3572.73	170.13	3.402,60
M	11615	15/07/2021	DET.NA 8036 DEL 13/07/2021 C.S.M. 1	42628.32	2029.92	40.598,40
M	11616	15/07/2021	DET.NA 8037 DEL 13/07/2021 C.S.M. LUCERA	8400.95	400.05	8.000,90

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	11617	15/07/2021	DET.NA 8038 DEL 13/07/2021 C.S.M. LUCERA	8112.80	386.32	7.726,48
M	11618	15/07/2021	Det.8205 del 15/07/2021 - Area Gestione Risorse finanziarie	11963.40	10890.00	1.073,40
M	11619	15/07/2021	DET.NA 8040 DEL 13/07/2021 C.S.M 1	7415.20	0.00	7.415,20
M	11620	15/07/2021	DET.NA 8041 DEL 13/07/2021 C.S.M 1	13805.40	0.00	13.805,40
M	11621	15/07/2021	DET.NA 8042 DEL 13/07/2021 C.S.M 1	4229.40	0.00	4.229,40
M	11622	15/07/2021	DET.NA 8043 DEL 13/07/2021 C.S.M 1	43379.56	1668.44	41.711,12
M	11623	15/07/2021	DETERMINA N. 7462 DEL 28.06.21 DIR. AMMINISTRATIVA P.O. SAN SEVERO	30.54	0.00	30,54
M	11624	15/07/2021	DET.NA 8044 DEL 13/07/2021 C.S.M 2	19770.80	0.00	19.770,80
M	11625	15/07/2021	DET.NA 8045 DEL 13/07/2021 C.S.M 2	6902.70	0.00	6.902,70
M	11626	15/07/2021	Det. n. 6333 del 31/05/2021 rettificata dalla 8064 del 13/07/2021 - Ar	28323.85	4464.67	23.859,18
M	11627	15/07/2021	DET.NA 8046 DEL 13/07/2021 C.S.M SAN MARCO	3749.40	0.00	3.749,40
M	11628	15/07/2021	Det. n. 7874 del 08/07/2021 - Area Gestione Tecnica - Conto Capitale F	51700.00	4700.00	47.000,00
M	11629	15/07/2021	DET.NA 8047 DEL 13/07/2021 C.S.M MANFREDONIA	16620.66	791.46	15.829,20
M	11630	15/07/2021	Det. n. 7876 del 08/07/2021 - Area Gestione Tecnica - Conto Capitale F	1460.16	0.00	1.460,16
M	11631	15/07/2021	DET.NA 8223 DEL 15/07/2021 D.S.S. FOGGIA 1	26160.89	4717.54	21.443,35
M	11632	15/07/2021	Det. n. 7879 del 08/07/2021 - Area Gestione Tecnica - Conto Capitale F	882.57	156.27	726,30
M	11633	15/07/2021	Det. n. 8225 del 15/07/2021 - Struttura Burocratico Legale	6152.16	969.76	5.182,40
M	11634	15/07/2021	Det. n. 8229 del 15/07/2021 - Struttura Burocratico Legale	4491.17	707.94	3.783,23
M	11635	15/07/2021	Det. n. 8227 del 15/07/2021 - Struttura Burocratico Legale	4690.34	739.33	3.951,01
M	11636	15/07/2021	Det. n. 8226 del 15/07/2021 - Struttura Burocratico Legale	1199.02	189.00	1.010,02
M	11637	15/07/2021	Det. n. 7240 del 22/06/2021 - Distretto di San Marco	4119.76	0.00	4.119,76
M	11638	15/07/2021	Det. n. 8224 del 15/07/2021 - Ufficio Sinistri	948.43	149.50	798,93
M	11639	16/07/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1552.00	0.00	1.552,00
M	11640	16/07/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	921.90	43.90	878,00
M	11641	16/07/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1260.00	0.00	1.260,00
M	11642	16/07/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	2243.73	0.00	2.243,73
M	11643	16/07/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	7641.04	0.00	7.641,04

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	11644	16/07/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	755.04	29.04	726,00
M	11645	16/07/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1754.08	83.53	1.670,55
M	11646	16/07/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	2433.90	0.00	2.433,90
M	11647	16/07/2021	det.n.8218 del 15/07/2021 d.s.s.lucera	3781.43	145.43	3.636,00
M	11648	16/07/2021	DET.NA 8005 DEL 13/07/2021 C.S.M. 2	2114.70	0.00	2.114,70
M	11649	16/07/2021	det.n.8217 del 15/07/2021 d.s.s.lucera	6242.18	405.64	5.836,54
M	11650	16/07/2021	DET.NA 8006 DEL 13/07/2021 C.S.M. 2	34487.58	1642.27	32.845,31
M	11651	16/07/2021	det.n.8216 del 15/07/2021 d.s.s.lucera	12445.64	985.19	11.460,45
M	11652	16/07/2021	DET.NA 8008 DEL 13/07/2021 C.S.M. 2	5187.74	247.04	4.940,70
M	11653	16/07/2021	det.n.8222 del 15/07/2021 d.s.s.1 foggia	35390.95	1361.17	34.029,78
M	11654	16/07/2021	RIMBORSO SPESE VACCINOTERAPIA D.S.S. FOGGIA MESE DI LUGLIO 2021	203.60	0.00	203,60
M	11655	16/07/2021	LUGLIO2021MEDSERVIZI	37426.26	0.00	37.426,26
M	11656	16/07/2021	det.n.8215 del 15/07/2021 d.s.s.lucera	4536.69	174.49	4.362,20
M	11657	16/07/2021	det.n.8212 del 15/07/2021 d.s.s.1 foggia	1259.67	48.45	1.211,22
M	11658	16/07/2021	det.n.8210 del 15/07/2021 d.s.s.1 foggia	580.06	22.31	557,75
M	11659	16/07/2021	RIMBORSO SPESE NEFROPATICI ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO MESE DI GIUGNO 20	11618.40	0.00	11.618,40
M	11660	16/07/2021	det.n.8221 del 15/07/2021 d.s.s.1 foggia	1382.67	53.18	1.329,49
M	11661	16/07/2021	RIMBORSO SPESE NEFROPATICI ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO MESE DI GIUGNO 20	2376.00	0.00	2.376,00
M	11662	16/07/2021	det.n.8211 del 15/07/2021 d.s.s.1 foggia	1456.00	56.00	1.400,00
M	11663	16/07/2021	RIMBORSO SPESE NEFROPATICI MESE DI LUGLIO 2021 D.S.S. FOGGIA.	206.00	0.00	206,00
M	11664	16/07/2021	RIMBORSO SPESE NEFROPATICI MESE DI LUGLIO 2021 D.S.S. FOGGIA.	242.00	0.00	242,00
M	11665	16/07/2021	RIMBORSO SPESE NEFROPATICI MESE DI LUGLIO 2021 D.S.S. FOGGIA.	6451.00	0.00	6.451,00
M	11666	16/07/2021	det.n.8208 del 15/07/2021 d.s.s.1 foggia	134.08	5.16	128,92
M	11667	16/07/2021	DET.NA 8012 DEL 13/07/2021 C.S.M. 2	22632.88	870.50	21.762,38
M	11668	16/07/2021	det.n.8213 del 15/07/2021 d.s.s.1 foggia	98.42	3.79	94,63
M	11669	16/07/2021	det.n.8220 del 15/07/2021 d.s.s.1 foggia	294.01	11.31	282,70
M	11670	16/07/2021	det.n.8214 del 15/07/2021 d.s.s.1 foggia	5255.86	202.15	5.053,71
M	11671	16/07/2021	DET.NA 8014 del 13/07/2021 C.S.M. SAN MARCO	10495.06	403.66	10.091,40
M	11672	16/07/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	2084.76	99.27	1.985,49
M	11673	16/07/2021	det.n.8219 del 15/07/2021 d.s.s.lucera	14444.38	555.55	13.888,83

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	11674	16/07/2021	DET.NA 8028 del 13/07/2021 C.S.M. SAN MARCO	4147.37	747.89	3.399,48
M	11675	16/07/2021	DET.NA 8077 del 13/07/2021 C.S.M. CERIGNOLA	3108.55	560.56	2.547,99
M	11676	16/07/2021	DET.NA 8083 del 14/07/2021 C.S.M. 2	5360.66	255.27	5.105,39
M	11677	16/07/2021	LUGLIO2021QSINDMEDSERVIZI	43.38	0.00	43,38
M	11678	16/07/2021	DET.NA 8086 del 14/07/2021 C.S.M. 2	7132.59	0.00	7.132,59
M	11679	16/07/2021	DET.NA 8089 del 14/07/2021 C.S.M. 2	7662.24	0.00	7.662,24
M	11680	16/07/2021	DET.NA 8090 del 14/07/2021 C.S.M. 1	4369.98	0.00	4.369,98
M	11681	16/07/2021	DET.NA 8091 del 14/07/2021 C.S.M. 1	14265.18	0.00	14.265,18
M	11682	16/07/2021	RIMBORSO L.R.N. 25/96 D.S.S. TROIA-ACCADIA MESE DI GENNAIO - GIUGNO 20	1467.50	0.00	1.467,50
M	11683	16/07/2021	RIMBORSO L.R.N. 25/96 D.S.S. TROIA-ACCADIA MESE DI GENNAIO - GIUGNO 20	3740.90	0.00	3.740,90
M	11684	19/07/2021	RIMBORSO L.R.N. 25/96 D.S.S. FOGGIA MESE DI LUGLIO 2021	1483.70	0.00	1.483,70
M	11685	19/07/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	9341.07	444.80	8.896,27
M	11686	19/07/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	893.04	161.04	732,00
M	11687	19/07/2021	PAGAMENTO FATTURE PER ACQUISTO COPRISPONDE TERMOMETRO AURICOLARE	109.80	19.80	90,00
M	11688	19/07/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE PROTESICO	713.91	27.46	686,45
M	11689	19/07/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE PROTESICO	156.00	6.00	150,00
M	11690	19/07/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE PROTESICO	8403.48	323.21	8.080,27
M	11691	19/07/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE PROTESICO	899.04	34.58	864,46
M	11692	19/07/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE PROTESICO	530.40	20.40	510,00
M	11693	19/07/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE PROTESICO	480.48	18.48	462,00
M	11694	19/07/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA VENTILOTHERAPIA DOMICILIARE	45.55	1.75	43,80
M	11695	19/07/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA VENTILOTHERAPIA DOMICILIARE	843.74	32.45	811,29
M	11696	19/07/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA NOLEGGIO APPARECCHIATURE	3281.64	591.77	2.689,87
M	11697	19/07/2021	MANDATO	1995.00	95.00	1.900,00
M	11698	19/07/2021	MANDATO	719.80	129.80	590,00
M	11699	19/07/2021	MANDATO	833.65	150.33	683,32
M	11700	19/07/2021	MANDATO	456.77	82.37	374,40

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	11701	19/07/2021	MANDATO	6048.00	288.00	5.760,00
M	11702	19/07/2021	MANDATO	21420.00	1020.00	20.400,00
M	11703	19/07/2021	MANDATO	29925.00	1425.00	28.500,00
M	11704	19/07/2021	MANDATO	41737.50	0.00	41.737,50
M	11705	19/07/2021	MANDATO	11445.00	545.00	10.900,00
M	11706	19/07/2021	MANDATO	1992.90	94.90	1.898,00
M	11707	19/07/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA VENTILOTERAPIA DOMICILIARE	1970.40	75.78	1.894,62
M	11708	19/07/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE PROTESICO	6095.12	234.43	5.860,69
M	11709	19/07/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE PROTESICO	3296.53	126.79	3.169,74
M	11710	19/07/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE PROTESICO	713.91	27.46	686,45
M	11711	19/07/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE PROTESICO	4685.82	180.23	4.505,59
M	11712	19/07/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE PROTESICO	415.67	15.99	399,68
M	11713	19/07/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE PROTESICO	1488.12	57.24	1.430,88
M	11714	19/07/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE PROTESICO	1074.79	41.34	1.033,45
M	11715	19/07/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA PASTI GIUGNO 2021	13815.40	1255.95	12.559,45
M	11716	19/07/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA VENTILAZIONE DOMICILIARE	1571.86	60.46	1.511,40
M	11717	19/07/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA VENTILAZIONE DOMICILIARE	5291.02	203.50	5.087,52
M	11718	19/07/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA VENTILAZIONE DOMICILIARE	499.62	19.22	480,40
M	11719	19/07/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO	1589.12	61.12	1.528,00
M	11720	19/07/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO	696.80	26.80	670,00
M	11721	19/07/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO	7268.02	279.54	6.988,48
M	11722	19/07/2021	det.n. 8299 del 19/07/2021 d.s.s.manfredonia	2870.40	110.40	2.760,00
M	11723	19/07/2021	det.n. 8299 del 19/07/2021 d.s.s.manfredonia	178.05	6.85	171,20
M	11724	19/07/2021	PAGAMENTO FATTURE COOPERATIVA SOCIALE O.S.A.	803152.67	38245.37	764.907,30
M	11725	19/07/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE PROTESICO	3219.66	123.84	3.095,82
M	11726	19/07/2021	det.n. 8299 del 19/07/2021 d.s.s.manfredonia	1194.65	45.95	1.148,70
M	11727	19/07/2021	det.n. 8299 del 19/07/2021 d.s.s.manfredonia	1071.62	41.22	1.030,40
M	11728	19/07/2021	PAGAMENTO FATTURE PER ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATIVA	44160.88	2102.90	42.057,98
M	11729	19/07/2021	det.n. 8300 del 19/07/2021 d.s.s.manfredonia	938.18	169.18	769,00

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	11730	19/07/2021	det.n. 8301 del 19/07/2021 d.s.s.manfredonia	27.30	1.05	26,25
M	11731	19/07/2021	det.n. 8301 del 19/07/2021 d.s.s.manfredonia	411.88	15.84	396,04
M	11732	19/07/2021	det.n. 8301 del 19/07/2021 d.s.s.manfredonia	143.05	5.50	137,55
M	11733	19/07/2021	det.n. 8301 del 19/07/2021 d.s.s.manfredonia	5809.44	223.44	5.586,00
M	11734	19/07/2021	det.n. 8301 del 19/07/2021 d.s.s.manfredonia	3854.24	148.24	3.706,00
M	11735	19/07/2021	MANDATO	4422.00	797.41	3.624,59
M	11736	19/07/2021	MANDATO	4414.60	796.07	3.618,53
M	11737	19/07/2021	MANDATO	1306.77	235.65	1.071,12
M	11738	19/07/2021	MANDATO	1981.28	357.28	1.624,00
M	11739	19/07/2021	MANDATO	349.16	62.96	286,20
M	11740	19/07/2021	MANDATO	9222.72	1663.12	7.559,60
M	11741	19/07/2021	MANDATO	5301.60	956.03	4.345,57
M	11742	19/07/2021	MANDATO	6667.30	1202.30	5.465,00
M	11743	19/07/2021	MANDATO	29999.80	5409.80	24.590,00
M	11744	19/07/2021	MANDATO	2196.00	396.00	1.800,00
M	11745	19/07/2021	MANDATO	3325.72	599.72	2.726,00
M	11746	19/07/2021	MANDATO	16567.00	2987.49	13.579,51
M	11747	19/07/2021	MANDATO	511.13	46.47	464,66
M	11748	19/07/2021	MANDATO	76.23	6.93	69,30
M	11749	19/07/2021	MANDATO	376.48	34.23	342,25
M	11750	19/07/2021	MANDATO	52.80	4.80	48,00
M	11751	19/07/2021	MANDATO	153.34	13.94	139,40
M	11752	19/07/2021	MANDATO	14676.75	1334.25	13.342,50
M	11753	19/07/2021	MANDATO	1155.99	105.09	1.050,90
M	11754	19/07/2021	MANDATO	420.88	38.26	382,62
M	11755	19/07/2021	MANDATO	1958.00	178.00	1.780,00
M	11756	19/07/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. LUCERA ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO MESE DI G	3741.20	0.00	3.741,20
M	11757	19/07/2021	MANDATO	10906.80	1966.80	8.940,00
M	11758	19/07/2021	MANDATO	24315.47	4384.76	19.930,71
M	11759	19/07/2021	MANDATO	2613.11	470.86	2.142,25
M	11760	19/07/2021	MANDATO	1988.54	358.59	1.629,95
M	11761	19/07/2021	MANDATO	3524.82	0.00	3.524,82
M	11762	19/07/2021	MANDATO	3541.03	638.54	2.902,49

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	11763	19/07/2021	MANDATO	247.05	44.55	202,50
M	11764	19/07/2021	MANDATO	2079.29	374.95	1.704,34
M	11765	19/07/2021	MANDATO	16382.50	2954.23	13.428,27
M	11766	19/07/2021	MANDATO	25194.04	4543.18	20.650,86
M	11767	19/07/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. LUCERA ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO MESE DI	840.00	0.00	840,00
M	11768	19/07/2021	MANDATO	488.00	88.00	400,00
M	11769	19/07/2021	MANDATO	6954.00	1254.00	5.700,00
M	11770	19/07/2021	det.n. 8302 del 19/07/2021 direz.sanitaria p.o. cerignola	274823.42	49558.32	225.265,10
M	11771	19/07/2021	MANDATO	39627.00	1887.00	37.740,00
M	11772	19/07/2021	MANDATO	2037.40	367.40	1.670,00
M	11773	19/07/2021	MANDATO	2612.95	471.19	2.141,76
M	11774	19/07/2021	MANDATO	248.88	44.88	204,00
M	11775	19/07/2021	MANDATO	836.92	150.92	686,00
M	11776	19/07/2021	MANDATO	391.62	70.62	321,00
M	11777	19/07/2021	MANDATO	9735.60	1755.60	7.980,00
M	11778	19/07/2021	MANDATO	2854.80	514.80	2.340,00
M	11779	19/07/2021	MANDATO	6038.18	548.93	5.489,25
M	11780	19/07/2021	MANDATO	55909.15	5082.65	50.826,50
M	11781	19/07/2021	MANDATO	79145.48	7195.04	71.950,44
M	11782	19/07/2021	MANDATO	2534.19	97.48	2.436,71
M	11783	19/07/2021	MANDATO	16122.45	1148.45	14.974,00
M	11784	19/07/2021	MANDATO	5532.09	997.59	4.534,50
M	11785	19/07/2021	MANDATO	5028.96	412.80	4.616,16
M	11786	19/07/2021	MANDATO	1124.84	202.84	922,00
M	11787	19/07/2021	MANDATO	3652.44	332.04	3.320,40
M	11788	19/07/2021	det.n. 8303 del 19/07/2021 direz.sanitaria p.o. cerignola	6716.54	1211.18	5.505,36
M	11789	19/07/2021	det.n. 8304 del 19/07/2021 direz.sanitaria p.o. cerignola	108.46	0.00	108,46
M	11790	19/07/2021	det.n.8252 del 16/07/2021 d.s.s.vico	85413.29	4067.30	81.345,99
M	11791	19/07/2021	det.n.8253 del 16/07/2021 d.s.s.vico	2000.54	360.76	1.639,78
M	11792	19/07/2021	det.n.8254 del 16/07/2021 d.s.s.vico	3276.14	590.78	2.685,36
M	11793	19/07/2021	det.n.8258 del 16/07/2021 sistemi informativi aziendalali	58353.92	10522.84	47.831,08
M	11794	19/07/2021	det.n.8242 del 16/07/2021 d.s.s.san severo	25949.68	998.06	24.951,62

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	11795	19/07/2021	det.n.8243 del 16/07/2021 d.s.s.san severo	36833.09	1416.67	35.416,42
M	11796	19/07/2021	det.n.8244 del 16/07/2021 d.s.s.san severo	11187.58	430.29	10.757,29
M	11797	20/07/2021	RIMBORSO L.R.N. 25/96 D.S.S. SAN MARCO IN LAMIS MESE DI GIUGNO 2021	1040.55	0.00	1.040,55
M	11798	20/07/2021	RIMBORSO L.R.N. 25/96 D.S.S. SAN MARCO IN LAMIS MESE DI GIUGNO 2021	7998.68	0.00	7.998,68
M	11799	20/07/2021	RIMBORSO NEFROPATICI ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO MESE DI MAGGIO 2021 D.S	3564.80	0.00	3.564,80
M	11800	20/07/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. TROIA-ACCADIA MESE DI MAGGIO 2021 ASSOCIAZ	1709.60	0.00	1.709,60
M	11801	20/07/2021	GIUGNO2021MEDGENPED	3032810.43	0.00	3.032.810,43
M	11802	20/07/2021	GIUGNO2021QSINDGENPED	8383.01	0.00	8.383,01
M	11803	20/07/2021	GIUGNO2021QDIVGENPED	18362.58	0.00	18.362,58
M	11804	20/07/2021	DETERMINA N. 8181 DEL 15.07.21 C.S.M. CERIGNOLA/ORTA NOVA	2300.90	0.00	2.300,90
M	11805	20/07/2021	DETERMINA N. 8182 DEL 15.07.21 C.S.M. CERIGNOLA/ORTA NOVA	4942.70	0.00	4.942,70
M	11806	20/07/2021	DETERMINA N. 8183 DEL 15.07.21 C.S.M. CERIGNOLA/ORTANOVA	5107.39	0.00	5.107,39
M	11807	20/07/2021	DET.NA 8284 DEL 16/07/2021 AREA TECNICA	848238.87	152961.11	695.277,76
M	11808	20/07/2021	DETERMINA N. 7846 DEL 08.07.21 AREA COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIO -SANI	118248.17	0.00	118.248,17
M	11809	20/07/2021	det.n.8146 del 14/07/2021 d.s.s. cerignola	1309.12	50.35	1.258,77
M	11810	20/07/2021	det.n.8245 del 16/07/2021 d.s.s.san severo	4778.80	183.80	4.595,00
M	11811	20/07/2021	DET.NA 8007 DEL 13/07/2021 AREA PATRIMONIO	1520.67	274.22	1.246,45
M	11812	20/07/2021	det.n.8342 del 19/07/2021 d.s.s. san severo	1845.07	70.96	1.774,11
M	11813	20/07/2021	DETERMINA N. 8335 DEL 19.07.21 AREA COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIO SANIT	831.60	0.00	831,60
M	11814	20/07/2021	det.n.8345 del 20/07/2021 d.s.s.troia- accadia	17931.01	853.86	17.077,15
M	11815	20/07/2021	DET.NA 8019 DEL 13/07/2021 C.S.M. SAN MARCO	5080.30	241.92	4.838,38
M	11816	20/07/2021	DETERMINA N. 8338 DEL 19.07.21 AREA COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIO SANIT	831.60	0.00	831,60
M	11817	20/07/2021	det.n.8347 del 20/07/2021 d.s.s.troia- accadia	42.95	4.73	38,22
M	11818	20/07/2021	det.n.8348 del 20/07/2021 d.s.s.troia- accadia	661.24	25.43	635,81
M	11819	20/07/2021	DET.NA 8021 DEL 13/07/2021 C.S.M. SAN MARCO	15789.10	751.86	15.037,24
M	11820	20/07/2021	det.n.8349 del 20/07/2021 d.s.s.troia- accadia	3064.04	117.84	2.946,20
M	11821	20/07/2021	det.n.8350 del 20/07/2021 d.s.s.troia- accadia	1329.69	51.14	1.278,55
M	11822	20/07/2021	det.n.8359 del 20/07/2021 d.s.s.troia- accadia	22299.41	857.67	21.441,74

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	11823	20/07/2021	DET.NA 8087 DEL 14/07/2021 C.S.M. 2	2184.99	0.00	2.184,99
M	11824	20/07/2021	DETERMINA N. 8339 DEL 19.07.21 AREA COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIO SANIT	831.60	0.00	831,60
M	11825	20/07/2021	DET.NA 8088 DEL 14/07/2021 C.S.M. 2	20429.56	0.00	20.429,56
M	11826	20/07/2021	DETERMINA N. 8340 DEL 19.07.21 AREA COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIO-SANIT	68691.98	3271.05	65.420,93
M	11827	20/07/2021	DET.NA 8097 DEL 14/07/2021 C.S.M. RODI	15516.58	738.88	14.777,70
M	11828	20/07/2021	DETERMINA N. 8179 DEL 15.07.21 C.S.M. RODI GARGANICO	3625.18	0.00	3.625,18
M	11829	20/07/2021	DET.NA 8095 DEL 14/07/2021 C.S.M. SAN MARCO	13424.04	639.24	12.784,80
M	11830	20/07/2021	DETERMINA N. 8180 DEL 15.07.21 C.S.M. CERIGNOLA ORTA NOVA	35498.36	0.00	35.498,36
M	11831	20/07/2021	DETERMINA N. 8289 DEL 16.07.21 AREA GESTIONE TECNICA	109486.59	19743.48	89.743,11
M	11832	20/07/2021	DET.NA 8099 DEL 14/07/2021 AREA TECNICA	1309.06	236.06	1.073,00
M	11833	20/07/2021	DET.NA 8099 DEL 14/07/2021 AREA TECNICA	38927.62	7019.74	31.907,88
M	11834	20/07/2021	DET.NA 8099 DEL 14/07/2021 AREA TECNICA	1939.80	349.80	1.590,00
M	11835	20/07/2021	DET.NA 8100 DEL 14/07/2021 AREA TECNICA	38327.80	6915.22	31.412,58
M	11836	20/07/2021	DET.NA 8145 DEL 14/07/2021 C.S.M. 2	2695.77	128.37	2.567,40
M	11837	20/07/2021	DET.NA 8176 DEL 15/07/2021 C.S.M. LUCERA	42733.97	2034.95	40.699,02
M	11838	20/07/2021	DET.NA 8189 DEL 15/07/2021 AREA PATRIMONIO	3908.18	704.75	3.203,43
M	11839	20/07/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	2305.20	0.00	2.305,20
M	11840	20/07/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	1805.23	69.43	1.735,80
M	11841	20/07/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	843.84	0.00	843,84
M	11842	20/07/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	1741.58	0.00	1.741,58
M	11843	20/07/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	1590.00	0.00	1.590,00
M	11844	20/07/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	11428.20	544.20	10.884,00
M	11845	20/07/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	21802.58	0.00	21.802,58
M	11846	20/07/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	1260.00	0.00	1.260,00
M	11847	20/07/2021	DET.NA 8236 DEL 16/07/2021 DIP. PATOLOGICHE SAN SEVERO	2616.99	471.92	2.145,07
M	11848	20/07/2021	DETERMINA N. 8075 DEL 14.07.21 C.S.M. TROIA	3572.73	170.13	3.402,60
M	11849	20/07/2021	DETERMINA N. 8076 DEL 14.07.21 C.S.M. CERIGNOLA/ORTA NOVA	53087.82	2527.99	50.559,83
M	11850	20/07/2021	DET.NA 8251 DEL 16/07/2021 D.S.S.VICO	29455.38	29455.38	0,00
M	11851	20/07/2021	DETERMINA N. 8079 DEL 14.07.21 C.S.M.	12264.60	584.02	11.680,58

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			RODI GARGANICO			
M	11852	20/07/2021	DETERMINA N. 8080 DEL 14.07.21 C.S.M. RODI GARGANICO	48300.28	1857.70	46.442,58
M	11853	20/07/2021	DET.NA 8255 DEL 16/07/2021 AREA TECNICA	20130.00	3630.00	16.500,00
M	11854	20/07/2021	DET.NA 8255 DEL 16/07/2021 AREA TECNICA	1487.18	268.18	1.219,00
M	11855	20/07/2021	DET.NA 8255 DEL 16/07/2021 AREA TECNICA	3711.24	669.24	3.042,00
M	11856	20/07/2021	DET.NA 8256 DEL 16/07/2021 AREA TECNICA	32699.61	2972.69	29.726,92
M	11857	20/07/2021	DET.NA 8256 DEL 16/07/2021 AREA TECNICA	1186.72	214.00	972,72
M	11858	20/07/2021	DET.NA 8256 DEL 16/07/2021 AREA TECNICA	2391.20	431.20	1.960,00
M	11859	20/07/2021	DET.NA 8256 DEL 16/07/2021 AREA TECNICA	1464.00	264.00	1.200,00
M	11860	20/07/2021	DET.NA 8256 DEL 16/07/2021 AREA TECNICA	1500.60	270.60	1.230,00
M	11861	20/07/2021	DET.NA 8256 DEL 16/07/2021 AREA TECNICA	26989.32	2453.58	24.535,74
M	11862	20/07/2021	MANDATO	2880.75	395.15	2.485,60
M	11863	20/07/2021	MANDATO	5486.96	211.04	5.275,92
M	11864	20/07/2021	MANDATO	18755.17	1705.02	17.050,15
M	11865	20/07/2021	MANDATO	234000.25	21272.75	212.727,50
M	11866	20/07/2021	MANDATO	22542.85	2049.35	20.493,50
M	11867	20/07/2021	MANDATO	176886.02	16080.55	160.805,47
M	11868	20/07/2021	MANDATO	55939.40	5085.40	50.854,00
M	11869	20/07/2021	MANDATO	3825.00	347.73	3.477,27
M	11870	20/07/2021	DET.NA 8293 DEL 16/07/2021 AREA TECNICA	277.56	25.01	252,55
M	11871	20/07/2021	MANDATO	67446.72	6131.52	61.315,20
M	11872	20/07/2021	MANDATO	4184.50	380.42	3.804,08
M	11873	20/07/2021	DET.NA 8298 DEL 19/07/2021 AREA PATRIMONIO	403992.20	72851.05	331.141,15
M	11874	20/07/2021	DET.NA 8346 DEL 20/07/2021 D.S.S. TROIA-ACCADIA	3764.70	678.88	3.085,82
M	11875	20/07/2021	det.n.8351 del 20/07/2021 d.s.s.troia-accadia	1042.11	40.08	1.002,03
M	11876	20/07/2021	det.n.9254 del 20/07/2021 d.s.s.troia-accadia	3566.49	137.19	3.429,30
M	11877	20/07/2021	det.n.8125 del 14/07/2021 a.g.del personale, competenze mese di giugn	3728.00	745.60	2.982,40
M	11878	20/07/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE PROTESICO	732.00	28.15	703,85
M	11879	20/07/2021	det.n.8125 del 14/07/2021 a.g.del personale, competenze mese di giugno	2944.00	588.80	2.355,20
M	11880	20/07/2021	det.n.8125 del 14/07/2021 a.g.del personale, competenze mese di giugno	5520.00	1104.00	4.416,00
M	11881	20/07/2021	det.n.8125 del 14/07/2021 a.g.del personale, competenze mese di giugno	788.90	157.78	631,12
M	11882	20/07/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA	2472.17	358.01	2.114,16

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			MEDICINALI			
M	11883	20/07/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	3142.48	285.68	2.856,80
M	11884	20/07/2021	MANDATO	21735.63	1975.97	19.759,66
M	11885	20/07/2021	MANDATO	35657.09	1371.44	34.285,65
M	11886	20/07/2021	MANDATO	10155.31	923.21	9.232,10
M	11887	20/07/2021	MANDATO	89972.23	8179.31	81.792,92
M	11888	20/07/2021	MANDATO	2124.72	81.72	2.043,00
M	11889	20/07/2021	MANDATO	9397.64	854.33	8.543,31
M	11890	20/07/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	279.55	10.75	268,80
M	11891	20/07/2021	det.n.8125 del 14/07/2021 a.g.del personale, competenze mese di giugno	1472.00	294.00	1.178,00
M	11892	20/07/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	3050.25	277.30	2.772,95
M	11893	20/07/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	660.00	60.00	600,00
M	11894	20/07/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	4084.91	157.11	3.927,80
M	11895	20/07/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	334.89	60.39	274,50
M	11896	20/07/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	1520.70	92.18	1.428,52
M	11897	20/07/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	154.00	14.00	140,00
M	11898	20/07/2021	MANDATO	185.02	16.82	168,20
M	11899	20/07/2021	MANDATO	103141.89	9376.54	93.765,35
M	11900	20/07/2021	MANDATO	2776.85	110.77	2.666,08
M	11901	20/07/2021	MANDATO	34611.05	3146.47	31.464,58
M	11902	20/07/2021	MANDATO	68729.30	6248.12	62.481,18
M	11903	20/07/2021	MANDATO	5065.64	378.80	4.686,84
M	11904	20/07/2021	MANDATO	22.31	2.03	20,28
M	11905	20/07/2021	MANDATO	87839.70	7985.42	79.854,28
M	11906	20/07/2021	MANDATO	360911.17	32810.11	328.101,06
M	11907	20/07/2021	MANDATO	3272.50	297.50	2.975,00
M	11908	20/07/2021	MANDATO	36051.67	3277.42	32.774,25
M	11909	20/07/2021	MANDATO	75232.02	6839.28	68.392,74
M	11910	20/07/2021	MANDATO	4062.96	369.36	3.693,60
M	11911	20/07/2021	MANDATO	547.87	34.75	513,12
M	11912	20/07/2021	MANDATO	3331.17	302.83	3.028,34
M	11913	20/07/2021	MANDATO	3850.45	148.09	3.702,36

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	11914	20/07/2021	MANDATO	19591.86	1781.08	17.810,78
M	11915	20/07/2021	MANDATO	20675.97	1879.63	18.796,34
M	11916	20/07/2021	MANDATO	122.10	11.10	111,00
M	11917	20/07/2021	MANDATO	146.20	13.29	132,91
M	11918	21/07/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	2583.00	123.00	2.460,00
M	11919	21/07/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	2691.68	128.18	2.563,50
M	11920	21/07/2021	det.n.8125 del 14/07/2021 a.g.de personale,competenze mese di giugn	3818.00	763.20	3.054,80
M	11921	21/07/2021	det.n.8125 del 14/07/2021 a.g.de personale,competenze mese di giugn	792.01	0.00	792,01
M	11922	21/07/2021	DET.NA 8111 DEL 14/07/2021 AREA TECNICA	7521.30	1356.30	6.165,00
M	11923	21/07/2021	det.n.8125 del 14/07/2021 a.g.de personale,competenze mese di giugn	2670.00	533.60	2.136,40
M	11924	21/07/2021	DET.NA 7998 DEL 13/07/2021 D.S.S. TROIA-ACCADIA	468.00	18.00	450,00
M	11925	21/07/2021	det.n.8125 del 14/07/2021 a.g.de personale,competenze mese di giugn	2409.74	481.55	1.928,19
M	11926	21/07/2021	det.n.8125 del 14/07/2021 a.g.de personale,competenze mese di giugn	3726.00	744.80	2.981,20
M	11927	21/07/2021	det.n.8125 del 14/07/2021 a.g.de personale,competenze mese di giugn	1420.32	284.06	1.136,26
M	11928	21/07/2021	det.n.8125 del 14/07/2021 a.g.de personale,competenze mese di giugn	2992.00	598.00	2.394,00
M	11929	21/07/2021	DET.NA 7999 DEL 13/07/2021 D.S.S. TROIA-ACCADIA	2149.04	82.66	2.066,38
M	11930	21/07/2021	det.n.8125 del 14/07/2021 a.g.de personale,competenze mese di giugn	1932.00	386.40	1.545,60
M	11931	21/07/2021	DET.NA 8009 DEL 13/07/2021 AREA PATRIMONIO	1036.32	186.88	849,44
M	11932	21/07/2021	det.n.8125 del 14/07/2021 a.g.de personale,competenze mese di giugn	1830.82	0.00	1.830,82
M	11933	21/07/2021	det.n.8125 del 14/07/2021 a.g.de personale,competenze mese di giugn	2689.44	0.00	2.689,44
M	11934	21/07/2021	det.n.8125 del 14/07/2021 a.g.de personale,competenze mese di giugn	792.01	155.30	636,71
M	11935	21/07/2021	det.n.8125 del 14/07/2021 a.g.de personale,competenze mese di giugn	3065.96	0.00	3.065,96
M	11936	21/07/2021	det.n.8125 del 14/07/2021 a.g.de personale,competenze mese di giugn	2902.76	580.15	2.322,61
M	11937	21/07/2021	det.n.8125 del 14/07/2021 a.g.de personale,competenze mese di giugn	3263.19	0.00	3.263,19
M	11938	21/07/2021	DETERMINA N. 8081 DEL 14.07.21 C.S.M. SAN MARCO IN LAMIS	31126.41	1482.21	29.644,20
M	11939	21/07/2021	det.n.8125 del 14/07/2021 a.g.de personale,competenze mese di giugn	1656.00	330.80	1.325,20
M	11940	21/07/2021	DETERMINA N. 8082 DEL 14.07.21 C.S.M. SAN MARCO IN LAMIS	32163.96	1531.62	30.632,34
M	11941	21/07/2021	DETERMINA N. 8092 DEL 14.07.21 C.S.M. 2	2325.00	0.00	2.325,00

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	11942	21/07/2021	DETERMINA N. 8104 DEL 14.07.21 CSM	414.68	74.78	339,90
M	11943	21/07/2021	det.n.8125 del 14/07/2021 a.g.de personale,competenze mese di giugn	3729.36	745.87	2.983,49
M	11944	21/07/2021	det.n.8125 del 14/07/2021 a.g.de personale,competenze mese di giugn	3014.17	0.00	3.014,17
M	11945	21/07/2021	det.n.8125 del 14/07/2021 a.g.de personale,competenze mese di giugn	3854.86	0.00	3.854,86
M	11946	21/07/2021	DETERMINA N. 8105 DEL 14.07.21 C.S.M. 1	345.85	16.47	329,38
M	11947	21/07/2021	DETERMINA N. 8107 DEL 14.07.21 C.S.M. LUCERA	4150.44	197.64	3.952,80
M	11948	21/07/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	2514.12	119.72	2.394,40
M	11949	21/07/2021	DETERMINA N. 8108 DEL 14.07.21 C.S.M. TROIA	4942.70	0.00	4.942,70
M	11950	21/07/2021	det.n.8125 del 14/07/2021 a.g.de personale,competenze mese di giugn	1706.76	0.00	1.706,76
M	11951	21/07/2021	DET.NA 8010 DEL 13/07/2021 C.S.M 2	4904.33	0.00	4.904,33
M	11952	21/07/2021	DETERMINA N. 8143 DEL 14.07.21 C.S.M. LUCERA	5870.16	0.00	5.870,16
M	11953	21/07/2021	DETERMINA N. 8144 DEL 14.07.21 C.S.M. 1	7386.54	351.74	7.034,80
M	11954	21/07/2021	DET.NA 8011 DEL 13/07/2021 AREA PATRIMONIO	2417.49	435.94	1.981,55
M	11955	21/07/2021	DET.NA 8013 DEL 13/07/2021 AREA PATRIMONIO	3015.04	543.70	2.471,34
M	11956	21/07/2021	DET.NA 8015 DEL 13/07/2021 AREA PATRIMONIO	26384.72	4757.90	21.626,82
M	11957	21/07/2021	DET.NA 8016 DEL 13/07/2021 C.S.M. RODI	49765.12	2369.77	47.395,35
M	11958	21/07/2021	FARM0621ACCONTO0721. SPESA FARMACEUTICA-PHT+CASSA MARITTIMA+AUSILI DIA	7519232.67	0.00	7.519.232,67
M	11959	21/07/2021	DET.NA 8017 DEL 13/07/2021 C.S.M. RODI	250472.93	11927.27	238.545,66
M	11960	21/07/2021	QUOTA ENPAF 0,15% SU SPESA FARMACEUTICA SALDO GIUGNO 2021 ACCONTO LUGL	6202.21	0.00	6.202,21
M	11961	21/07/2021	QUOTA ENPAF 0,90% SU SPESA FARMACEUTICA SALDO GIUGNO 2021 ACCONTO LUGL	74889.97	0.00	74.889,97
M	11962	21/07/2021	QUOTA FEDERFARMA SU SPESA FARMACEUTICA SALDO GIUGNO 2021 ACCONTO LUGLI	4160.56	0.00	4.160,56
M	11963	21/07/2021	QUOTA FEDERFARMA SU SPESA FARMACEUTICA SALDO GIUGNO 2021 ACCONTO LUGLI	8321.11	0.00	8.321,11
M	11964	21/07/2021	QUOTA FEDERFARMA SU SPESA FARMACEUTICA SALDO GIUGNO 2021 ACCONTO LUGLI	1664.22	0.00	1.664,22
M	11965	21/07/2021	DET.NA 8018 DEL 13/07/2021 C.S.M. SAN MARCO	3572.73	170.13	3.402,60
M	11966	21/07/2021	DET.NA 8020 DEL 13/07/2021 C.S.M. SAN MARCO	3704.29	667.99	3.036,30

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	11967	21/07/2021	DET.NA 8022 DEL 13/07/2021 C.S.M. CERIGNOLA	3704.29	667.99	3.036,30
M	11968	21/07/2021	DET.NA 8023 DEL 13/07/2021 C.S.M. CERIGNOLA	12291.03	569.43	11.721,60
M	11969	21/07/2021	MANDATO	2838.00	258.00	2.580,00
M	11970	21/07/2021	MANDATO	84175.34	7652.31	76.523,03
M	11971	21/07/2021	MANDATO	6807.05	0.00	6.807,05
M	11972	21/07/2021	MANDATO	15014.68	1364.97	13.649,71
M	11973	21/07/2021	MANDATO	17374.66	1579.51	15.795,15
M	11974	21/07/2021	MANDATO	502.25	90.57	411,68
M	11975	21/07/2021	MANDATO	15520.13	1410.92	14.109,21
M	11976	21/07/2021	MANDATO	111.14	10.10	101,04
M	11977	21/07/2021	MANDATO	5305.30	482.30	4.823,00
M	11978	21/07/2021	MANDATO	2227.50	202.50	2.025,00
M	11979	21/07/2021	MANDATO	48919.18	4447.20	44.471,98
M	11980	21/07/2021	MANDATO	4702.50	0.00	4.702,50
M	11981	21/07/2021	MANDATO	28605.00	0.00	28.605,00
M	11982	21/07/2021	MANDATO	94703.40	8609.41	86.093,99
M	11983	21/07/2021	MANDATO	59833.93	5439.45	54.394,48
M	11984	21/07/2021	MANDATO	718.80	65.35	653,45
M	11985	21/07/2021	MANDATO	5049.36	459.03	4.590,33
M	11986	21/07/2021	MANDATO	34235.08	3112.27	31.122,81
M	11987	21/07/2021	MANDATO	261.27	23.76	237,51
M	11988	21/07/2021	MANDATO	319.32	29.03	290,29
M	11989	21/07/2021	MANDATO	266.20	24.20	242,00
M	11990	21/07/2021	MANDATO	48782.59	4434.77	44.347,82
M	11991	21/07/2021	DET.NA 8024 DEL 13/07/2021 C.S.M. SAN MARCO	11212.50	0.00	11.212,50
M	11992	21/07/2021	MANDATO	16571.94	637.38	15.934,56
M	11993	21/07/2021	MANDATO	21684.07	1971.28	19.712,79
M	11994	21/07/2021	MANDATO	36762.15	3342.01	33.420,14
M	11995	21/07/2021	MANDATO	142655.04	12968.64	129.686,40
M	11996	21/07/2021	MANDATO	4702.46	180.86	4.521,60
M	11997	21/07/2021	MANDATO	1209.57	46.53	1.163,04
M	11998	21/07/2021	MANDATO	1610.40	290.40	1.320,00
M	11999	21/07/2021	MANDATO	1853.28	71.28	1.782,00

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	12000	21/07/2021	MANDATO	390.78	35.53	355,25
M	12001	21/07/2021	MANDATO	137.39	0.00	137,39
M	12002	21/07/2021	DET.NA 8025 DEL 13/07/2021 C.S.M. RODI	15348.33	730.87	14.617,46
M	12003	21/07/2021	DET.NA 8027 DEL 13/07/2021 C.S.M. SAN MARCO	5138.33	197.63	4.940,70
M	12004	21/07/2021	DET.NA 8029 DEL 13/07/2021 C.S.M. SAN MARCO	1762.32	0.00	1.762,32
M	12005	21/07/2021	DET.NA 8030 DEL 13/07/2021 C.S.M. SAN MARCO	5309.61	204.22	5.105,39
M	12006	21/07/2021	DET.NA 8031 DEL 13/07/2021 C.S.M. SAN MARCO	3874.38	0.00	3.874,38
M	12007	22/07/2021	det.n.8355 de 20/07/2021 d.s.s.troia-accadia	4801.55	184.67	4.616,88
M	12008	22/07/2021	det.n.8356 de 20/07/2021 d.s.s.troia-accadia	1455.24	55.98	1.399,26
M	12009	22/07/2021	det.n.8357 de 20/07/2021 d.s.s.troia-accadia	2795.42	107.51	2.687,91
M	12010	22/07/2021	det.n.8358 de 20/07/2021 d.s.s.troia-accadia	7742.80	297.80	7.445,00
M	12011	22/07/2021	det.n.8360 de 20/07/2021 d.s.s.troia-accadia	2653.21	102.05	2.551,16
M	12012	22/07/2021	det.n.8393 del 21/07/2021 d.s.s.cerignola	10444.72	401.72	10.043,00
M	12013	22/07/2021	det.n.8392 del 21/07/2021 d.s.s.cerignola	12017.20	462.20	11.555,00
M	12014	22/07/2021	DET.NA 8066 DEL 14/07/2021 C.S.M. LUCERA	5092.77	242.51	4.850,26
M	12015	22/07/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	510.00	0.00	510,00
M	12016	22/07/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE PROTESICO	3690.38	115.40	3.574,98
M	12017	22/07/2021	DET.NA 8068 DEL 14/07/2021 C.S.M. LUCERA	3650.25	0.00	3.650,25
M	12018	22/07/2021	PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO O.T.D.	7167.78	275.68	6.892,10
M	12019	22/07/2021	DET.NA 8069 DEL 14/07/2021 C.S.M. SAN MARCO	31126.41	1482.21	29.644,20
M	12020	22/07/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA AUSILI PROTESICI	2138.93	82.27	2.056,66
M	12021	22/07/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA AUSILI PROTESICI	455.12	17.50	437,62
M	12022	22/07/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA AUSILI PROTESICI	12059.15	463.82	11.595,33
M	12023	22/07/2021	DET.NA 8072 DEL 14/07/2021 C.S.M. CERIGNOLA	4940.70	0.00	4.940,70
M	12024	22/07/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA AUSILI PROTESICI	3027.82	116.45	2.911,37
M	12025	22/07/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA AUSILI PROTESICI	3988.40	153.40	3.835,00
M	12026	22/07/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA AUSILI PROTESICI	33123.67	1273.99	31.849,68
M	12027	22/07/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA AUSILI PROTESICI	72.80	2.80	70,00
M	12028	22/07/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA AUSILI PROTESICI	2561.46	98.52	2.462,94

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	12029	22/07/2021	DET.NA 8073 DEL 14/07/2021 C.S.M. TROIA	5187.74	247.04	4.940,70
M	12030	22/07/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ALIMENTI PER CELIACI	1727.58	138.60	1.588,98
M	12031	22/07/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	17034.21	1548.56	15.485,65
M	12032	22/07/2021	DET.NA 8074 DEL 14/07/2021 C.S.M. TROIA	5187.74	247.04	4.940,70
M	12033	22/07/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	20156.20	1832.38	18.323,82
M	12034	22/07/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	44459.29	4041.75	40.417,54
M	12035	22/07/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	7224.00	408.00	6.816,00
M	12036	22/07/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	6071.24	551.93	5.519,31
M	12037	22/07/2021	DET.NA 8260 DEL 16/07/2021 U.R.P.	12241.48	2207.48	10.034,00
M	12038	22/07/2021	DET.NA 8260 DEL 16/07/2021 U.R.P.	5075.20	915.20	4.160,00
M	12039	22/07/2021	DET.NA 8260 DEL 16/07/2021 U.R.P.	5239.90	944.90	4.295,00
M	12040	22/07/2021	DET.NA 8260 DEL 16/07/2021 U.R.P.	1835.50	0.00	1.835,50
M	12041	22/07/2021	DETERMINA N. 8001 DEL 13.07.21 D.S.S. TROIA ACCADIA	1509.12	58.04	1.451,08
M	12042	22/07/2021	DETERMINA N. 8000 DEL 13.07.21 D.S.S. TROIA ACCADIA	11393.19	438.20	10.954,99
M	12043	22/07/2021	DET.NA 8380 DEL 21/07/2021 GESTIONE E ORGANIZZAZIONE S.E.T.	2050360.29	0.00	2.050.360,29
M	12044	22/07/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	1685.40	0.00	1.685,40
M	12045	22/07/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	1766.10	0.00	1.766,10
M	12046	22/07/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	2400.00	0.00	2.400,00
M	12047	22/07/2021	DET.NA 8381 DEL 21/07/2021 GESTIONE E ORGANIZZAZIONE S.E.T.	1358.85	245.04	1.113,81
M	12048	22/07/2021	DET.NA 8382 DEL 21/07/2021 GESTIONE E ORGANIZZAZIONE S.E.T.	145442.51	26227.34	119.215,17
M	12049	22/07/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	11764.50	1069.50	10.695,00
M	12050	22/07/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	37646.40	3422.40	34.224,00
M	12051	22/07/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	26395.91	2399.63	23.996,28
M	12052	22/07/2021	DET.NA 8383 DEL 21/07/2021 GESTIONE E ORGANIZZAZIONE S.E.T.	284674.70	51334.78	233.339,92
M	12053	22/07/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	267.30	24.30	243,00
M	12054	22/07/2021	DET.NA 8383 DEL 21/07/2021 GESTIONE E ORGANIZZAZIONE S.E.T.	176931.29	28154.46	148.776,83
M	12055	22/07/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	8059.23	309.97	7.749,26
M	12056	22/07/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA	55.00	5.00	50,00

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			MEDICINALI			
M	12057	22/07/2021	DET.NA 8385 DEL 21/07/2021 GESTIONE E ORGANIZZAZIONE S.E.T.	172918.90	0.00	172.918,90
M	12058	22/07/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	9812.44	892.04	8.920,40
M	12059	22/07/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	7759.82	705.44	7.054,38
M	12060	22/07/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	34793.45	3163.04	31.630,41
M	12061	22/07/2021	DET.NA 8389 DEL 21/07/2021 D.S.S.MANFREDONIA	286117.55	51594.98	234.522,57
M	12062	22/07/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	557.71	50.71	507,00
M	12063	22/07/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	5274.50	479.49	4.795,01
M	12064	22/07/2021	LUGLIO2021SPECAMBCONV	665856.63	0.00	665.856,63
M	12065	22/07/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	90.48	3.48	87,00
M	12066	22/07/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	27297.46	4922.50	22.374,96
M	12067	22/07/2021		354696.40	0.00	354.696,40
M	12068	22/07/2021	GIUGNO2021MEDICI118	354696.40	0.00	354.696,40
M	12069	22/07/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE PROTESICO	10021.44	1045.44	8.976,00
M	12070	22/07/2021	DET.NA 8067 DEL 14/07/2021 C.S.M. LUCERA	3586.80	170.80	3.416,00
M	12071	22/07/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	10051.67	913.79	9.137,88
M	12072	22/07/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	10144.42	922.22	9.222,20
M	12073	22/07/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	8176.74	743.34	7.433,40
M	12074	22/07/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. MANFREDONIA MESE DI MAGGIO - GIUGNO 2021	334.37	0.00	334,37
M	12075	22/07/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. MANFREDONIA MESE DI MAGGIO - GIUGNO 2021	443.44	0.00	443,44
M	12076	22/07/2021	RIMBORSO L.R.N. 25/96 D.S.S. LUCERA MESE DI 03-06/2021	1078.18	0.00	1.078,18
M	12077	22/07/2021	RIMBORSO L.R.N. 25/96 D.S.S. LUCERA MESE DI 03-06/2021	1634.26	0.00	1.634,26
M	12078	22/07/2021	RIMBORSO L.R.N. 25/96 D.S.S. LUCERA MESE DI 03-06/2021	9445.18	0.00	9.445,18
M	12079	22/07/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	5828.55	0.00	5.828,55
M	12080	22/07/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	1392.00	0.00	1.392,00
M	12081	22/07/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	5702.87	271.56	5.431,31
M	12082	22/07/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	2334.94	111.19	2.223,75

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	12083	22/07/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	579.39	27.59	551,80
M	12084	22/07/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	7684.94	365.95	7.318,99
M	12085	22/07/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	2595.84	99.84	2.496,00
M	12086	22/07/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	2470.20	0.00	2.470,20
M	12087	22/07/2021	PAGAMENTO STIPENDI DEL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MESE	9527262.09	0.00	9.527.262,09
M	12088	22/07/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	1724.63	82.13	1.642,50
M	12089	22/07/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	628.06	29.91	598,15
M	12090	22/07/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	1346.62	0.00	1.346,62
M	12091	22/07/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	1430.04	68.10	1.361,94
M	12092	22/07/2021	STIPENDI DEL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO A.S.L.- F.G.- ME	1189647.39	0.00	1.189.647,39
M	12093	22/07/2021	MANDATO	7656.00	696.00	6.960,00
M	12094	22/07/2021	MANDATO	2847.25	258.84	2.588,41
M	12095	22/07/2021	MANDATO	778.80	70.80	708,00
M	12096	22/07/2021	MANDATO	445.01	40.46	404,55
M	12097	22/07/2021	MANDATO	715.70	65.07	650,63
M	12098	22/07/2021	MANDATO	898.93	81.72	817,21
M	12099	22/07/2021	MANDATO	29202.92	2654.81	26.548,11
M	12100	22/07/2021	MANDATO	404.71	36.79	367,92
M	12101	22/07/2021	MANDATO	66.26	6.02	60,24
M	12102	22/07/2021	MANDATO	124.17	11.29	112,88
M	12103	22/07/2021	MANDATO	2308.35	209.85	2.098,50
M	12104	22/07/2021	MANDATO	280.50	25.50	255,00
M	12105	22/07/2021	MANDATO	0.04	0.00	0,04
M	12106	22/07/2021	MANDATO	11741.40	1067.40	10.674,00
M	12107	22/07/2021	MANDATO	111.11	10.10	101,01
M	12108	22/07/2021	MANDATO	16588.00	638.00	15.950,00
M	12109	22/07/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	170.77	30.80	139,97
M	12110	22/07/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	512.40	92.40	420,00
M	12111	22/07/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	180.32	32.52	147,80

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	12112	22/07/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	34.16	6.16	28,00
M	12113	22/07/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	1410.80	254.40	1.156,40
M	12114	22/07/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	1738.10	158.02	1.580,08
M	12115	22/07/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	299.97	27.27	272,70
M	12116	22/07/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	308.00	28.00	280,00
M	12117	22/07/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	1879.24	170.84	1.708,40
M	12118	22/07/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	331.27	30.12	301,15
M	12119	23/07/2021		-354696.40	0.00	-354.696,40
M	12120	23/07/2021	PAGAMENTO ALIMENTI E PIGNORAMENTI SU STIPENDI DEL PERSONALE DIPENDENTE	10570.85	0.00	10.570,85
M	12121	23/07/2021	PREMI ASSICURATIVI 07/2021= PAGAMENTO CESSIONI DEL V° DELLO STIPENDIO	1631.82	0.00	1.631,82
M	12122	23/07/2021	PREMI ASSICURATIVI 07/2021= PAGAMENTO CESSIONI DEL V° DELLO STIPENDIO	1477.77	0.00	1.477,77
M	12123	23/07/2021	LUGLIO2021QSINDAMBINTERNI	3477.35	0.00	3.477,35
M	12124	23/07/2021	LUGLIO2021QDIVAMBINTERNI	6830.00	0.00	6.830,00
M	12125	23/07/2021	GIUGNO2021QSINDMEDICI118	1022.95	0.00	1.022,95
M	12126	23/07/2021	GIUGNO2021QDIVMEDICI118	8621.61	0.00	8.621,61
M	12127	26/07/2021	RIMBORSO NEFROPATICI ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO D.S.S. VICO DEL GARGANO	8932.80	0.00	8.932,80
M	12128	26/07/2021	DETERMINA N. 8481 DEL 22.07.21 DIP.DIPENDENZE PATOLOGICHE MANFREDONIA-	3952.80	712.80	3.240,00
M	12129	26/07/2021	DETERMINA N. 8489 DEL 23.07.21 DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE	12308.31	586.11	11.722,20
M	12130	26/07/2021	DETERMINA N. 8490 DEL 23.07.2021 DIP.SALUTE MENTALE	2278.50	108.50	2.170,00
M	12131	26/07/2021	PAGAMENTO CESSIONI DEL V° DELLO STIPENDIO DEL PERSONALE DIPENDENTE A.	219622.64	0.00	219.622,64
M	12132	26/07/2021	PAGAMENTO QUOTE SINDACALI SU STIPENDI DEL PERSONALE DIPENDENTE A.S.L.	31609.07	0.00	31.609,07
M	12133	26/07/2021	DETERMINA N. 8491 DEL 23.07.21 C.S.M. SAN SEVERO	52535.05	2501.67	50.033,38
M	12134	26/07/2021	DETERMINA N. 8492 DEL 23.07.21 C.S.M. MANFREDONIA	10447.94	401.85	10.046,09
M	12135	26/07/2021	DETERMINA N. 8493 DEL 23.07.21 C.S.M. 2	6632.33	315.83	6.316,50
M	12136	26/07/2021	DETERMINA N.8494 DEL 23.07.21 C.S.M. 2	3427.80	163.23	3.264,57
M	12137	26/07/2021	det.n.8580 del 24/07/2021 d.s.s.1 foggia	6283.68	241.68	6.042,00
M	12138	26/07/2021	det.n.8582 del 24/07/2021 d.s.s.1 foggia	52528.61	2020.33	50.508,28

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	12139	26/07/2021	det.n.8579 del 24/07/2021 d.s.s.1 foggia	20617.18	792.97	19.824,21
M	12140	26/07/2021	DETERMINA N. 8495 DEL 23.07.21 C.S.M. 1	4389.85	209.04	4.180,81
M	12141	26/07/2021	det.n.7722 del 05/07/2021 s.s.u.r.p.	1110.20	200.20	910,00
M	12142	26/07/2021	det.n.7722 del 05/07/2021 s.s.u.r.p.	1281.00	231.00	1.050,00
M	12143	26/07/2021	det.n.8578 del 24/07/2021 d.s.s.1 foggia	3332.11	128.16	3.203,95
M	12144	26/07/2021	det.n.8577 del 24/07/2021 d.s.s.1 foggia	1554.03	59.77	1.494,26
M	12145	26/07/2021	det.n.8576 del 24/07/2021 d.s.s.1 foggia	6606.08	254.08	6.352,00
M	12146	26/07/2021	DETERMINA N. 8496 DEL 23.07.21 C.S.M. 2	15739.23	749.49	14.989,74
M	12147	26/07/2021	DETERMINA N.8497 DEL 23.07.21 C.S.M. CERIGNOLA ORTA NOVA	44721.97	2101.05	42.620,92
M	12148	26/07/2021	DETERMINA N. 8498 DEL 23.07.21 C.S.M. 2	10375.22	494.06	9.881,16
M	12149	26/07/2021	DETERMINA N. 8499 DEL 23.07.21 C.S.M. 2	15192.86	723.47	14.469,39
M	12150	26/07/2021	DETERMINA N 8503 DEL 23.07.21 C.S.M. 2	1980.32	94.30	1.886,02
M	12151	26/07/2021	GIUGNO2021GMEDICA	1236789.42	0.00	1.236.789,42
M	12152	26/07/2021	DETERMINA N. 8504 DEL 23.07.21 DIP.SALUTE MENTALE	12718.59	605.65	12.112,94
M	12153	26/07/2021	PAGAMENTO CESSIONI DEL V° DELLO STIPENDIO DEL PERSONALE DIPENDENTE A.S	15850.45	0.00	15.850,45
M	12154	26/07/2021	DETERMINA N. 8505 DEL 23.07.21 DIP.SALUTE MENTALE	1906.30	0.00	1.906,30
M	12155	26/07/2021	DETERMINA N. 8506 DEL 23.07.21 DIP.SALUTE MENTALE	2205.00	105.00	2.100,00
M	12156	26/07/2021	DETERMINA N. 8507 DEL 23.07.21 C.S.M 1	5187.61	247.03	4.940,58
M	12157	26/07/2021	DETERMINA N. 8508 DEL 23.07.21 C.S.M. 2	4906.17	233.63	4.672,54
M	12158	26/07/2021	DET.NA 8859 DEL 22/07/2019 D.S.S. TROIA-ACCADIA LIQUIDAZIONE PER SOMME	12498.62	0.00	12.498,62
M	12159	26/07/2021	DETERMINA N. 8509 DEL 23.07.21 C.S.M. TROIA	48887.28	2327.96	46.559,32
M	12160	26/07/2021	DETERMINA N. 8510 DEL 23.07.21 C.S.M. CERIGNOLA / ORTA NOVA	41599.50	0.00	41.599,50
M	12161	26/07/2021	DET.NA 8860 DEL 22/07/2019 D.S.S. TROIA-ACCADIA LIQUIDAZIONE PER SOMME	11374.80	0.00	11.374,80
M	12162	26/07/2021	DET.NA 6307 DEL 15/06/2020 D.S.S. TROIA-ACCADIA LIQUIDAZIONE PER SOMME	15317.37	0.00	15.317,37
M	12163	26/07/2021	DETERMINA N. 8511 DEL 23.07.21 DIP.SALUTE MENTALE	1884.22	0.00	1.884,22
M	12164	26/07/2021	DET.NA 4584 DEL 19/04/2021 D.S.S. TROIA-ACCADIA LIQUIDAZIONE PER SOMME	4633.06	0.00	4.633,06
M	12165	26/07/2021	DETERMINA N. 8512 DEL 23.07.21 C.S.M. 1	8391.02	399.57	7.991,45
M	12166	26/07/2021	DETERMINA N. 8513 DEL 23.07.21 CSM 2	13577.78	646.56	12.931,22

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	12167	26/07/2021	DETERMINA N. 8514 DEL 23.07.21 C.S.M. SAN MARCO IN LAMIS	3001.80	0.00	3.001,80
M	12168	26/07/2021	DETERMINA N. 8515 DEL 23.07.21 C.S.M. 1	6622.84	315.37	6.307,47
M	12169	26/07/2021	DETERMINA N. 8516 DEL 23.07.21 C.S.M. CERIGNOLA	8050.05	309.62	7.740,43
M	12170	26/07/2021	DETERMINA N. 8518 DEL 23.07.21 C.S.M. CERIGNOLA ORTA NOVA	14988.79	0.00	14.988,79
M	12171	26/07/2021	det.n.8420 del 21/07/2021 d.s.s.san severo	2129.87	81.92	2.047,95
M	12172	26/07/2021	det.n.8421 del 21/07/2021 d.s.s.san severo	1747.20	67.20	1.680,00
M	12173	26/07/2021	det.n.8422 del 21/07/2021 d.s.s.san marco in lamis	14762.00	2662.00	12.100,00
M	12174	26/07/2021	det.n.8560 del 24/07/2021 d.s.s.1 foggia	5003.02	0.00	5.003,02
M	12175	26/07/2021	det.n.8575 del 24/07/2021 d.s.s.1 foggia	7516.64	289.10	7.227,54
M	12176	26/07/2021	det.n.8574 del 24/07/2021 d.s.s.1 foggia	820.02	31.54	788,48
M	12177	27/07/2021	det.n.8424 del 21/07/2021 d.s.s.san marco in lamis	2777.40	106.82	2.670,58
M	12178	27/07/2021	det.n.8424 del 21/07/2021 d.s.s.san marco in lamis	3758.13	144.54	3.613,59
M	12179	27/07/2021	det.n.8424 del 21/07/2021 d.s.s.san marco in lamis	1173.73	45.14	1.128,59
M	12180	27/07/2021	det.n.8424 del 21/07/2021 d.s.s.san marco in lamis	561.60	21.60	540,00
M	12181	27/07/2021	det.n.8424 del 21/07/2021 d.s.s.san marco in lamis	212.06	8.16	203,90
M	12182	27/07/2021	det.n.8424 del 21/07/2021 d.s.s.san marco in lamis	977.60	37.60	940,00
M	12183	27/07/2021	det.n.8561 del 24/07/2021 d.s.s.1 foggia	24934.51	959.02	23.975,49
M	12184	27/07/2021	det.n.8562 del 24/07/2021 d.s.s.1 foggia	3774.78	145.18	3.629,60
M	12185	27/07/2021	det.n.8563 del 24/07/2021 d.s.s.1 foggia	1078.47	194.48	883,99
M	12186	27/07/2021	det.n.8564 del 24/07/2021 d.s.s.1 foggia	295.75	11.38	284,37
M	12187	27/07/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	2310.00	110.00	2.200,00
M	12188	27/07/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	5636.40	0.00	5.636,40
M	12189	27/07/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1771.50	84.36	1.687,14
M	12190	27/07/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	4641.14	0.00	4.641,14
M	12191	27/07/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	5841.34	0.00	5.841,34
M	12192	27/07/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	4625.00	0.00	4.625,00
M	12193	27/07/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	8852.19	421.54	8.430,65
M	12194	27/07/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	2287.34	108.92	2.178,42
M	12195	27/07/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE	192.15	0.00	192,15

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI			
M	12196	27/07/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1260.00	0.00	1.260,00
M	12197	27/07/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	2491.83	226.53	2.265,30
M	12198	27/07/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	2225.18	202.29	2.022,89
M	12199	27/07/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	151.80	13.80	138,00
M	12200	27/07/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	293.04	26.64	266,40
M	12201	27/07/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	5652.69	513.89	5.138,80
M	12202	27/07/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	2420.00	220.00	2.200,00
M	12203	27/07/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	128.70	11.70	117,00
M	12204	27/07/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	5245.02	476.82	4.768,20
M	12205	27/07/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	3141.49	285.59	2.855,90
M	12206	27/07/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	1187.70	107.97	1.079,73
M	12207	27/07/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	2099.46	190.86	1.908,60
M	12208	27/07/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	117.15	10.65	106,50
M	12209	27/07/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	13951.96	1268.36	12.683,60
M	12210	27/07/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	101.42	9.22	92,20
M	12211	27/07/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	242.51	22.05	220,46
M	12212	27/07/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	3212.00	292.00	2.920,00
M	12213	27/07/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	99.40	9.04	90,36
M	12214	27/07/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	96051.39	8731.93	87.319,46
M	12215	27/07/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	91339.41	8303.60	83.035,81
M	12216	27/07/2021	det.n.8567 del 24/07/2021 d.s.s.1 foggia	432.64	16.64	416,00
M	12217	27/07/2021	Det. n. 6137 del 25/05/2021 - Struttura Burocratico Legale	2700.69	422.24	2.278,45
M	12218	27/07/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	5538.80	998.80	4.540,00
M	12219	27/07/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	16616.40	2996.40	13.620,00
M	12220	27/07/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	7173.84	1293.64	5.880,20
M	12221	27/07/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	6956.44	1254.44	5.702,00

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	12222	27/07/2021	Det. n. 8265 del 16/07/2021 - Struttura Burocratico Legale	2202.69	347.21	1.855,48
M	12223	27/07/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	756.00	36.00	720,00
M	12224	27/07/2021	Det. n. 8362 del 20/07/2021 - Struttura Burocratico Legale	7464.61	1133.33	6.331,28
M	12225	27/07/2021	DET.NA 8419 DEL 21/07/2021 AREA TECNICA	1963.50	178.50	1.785,00
M	12226	27/07/2021	DET.NA 8419 DEL 21/07/2021 AREA TECNICA	495.00	45.00	450,00
M	12227	27/07/2021	det.n.8619 del 26/07/2021 dir.amm.p.o. san severo	938.79	169.29	769,50
M	12228	27/07/2021	DET.NA 8419 DEL 21/07/2021 AREA TECNICA	1772.00	161.09	1.610,91
M	12229	27/07/2021	DET.NA 8419 DEL 21/07/2021 AREA TECNICA	44603.00	7873.00	36.730,00
M	12230	27/07/2021	det.n.8618 del 26/07/2021 dir.amm.p.o. san severo	3963.11	714.66	3.248,45
M	12231	27/07/2021	det.n.8617 del 26/07/2021 dir.amm.p.o. san severo	9121.34	1644.83	7.476,51
M	12232	27/07/2021	Det. n. 8364 del 20/07/2021 - Struttura Burocratico Legale	3552.64	0.00	3.552,64
M	12233	27/07/2021	DET.NA 8425 DEL 21/07/2021 PROGETTO FAMI UFF. 308 (D.S.S. CERIGNOLA)	8568.00	0.00	8.568,00
M	12234	27/07/2021	DET.NA 8425 DEL 21/07/2021 PROGETTO FAMI UFF. 308 (D.S.S. CERIGNOLA)	7038.00	0.00	7.038,00
M	12235	27/07/2021	DET.NA 8425 DEL 21/07/2021 PROGETTO FAMI UFF. 308 (D.S.S. CERIGNOLA)	7038.00	0.00	7.038,00
M	12236	27/07/2021	DET.NA 8425 DEL 21/07/2021 PROGETTO FAMI UFF. 308 (D.S.S. CERIGNOLA)	5814.00	0.00	5.814,00
M	12237	27/07/2021	RIMBORSO SPESE NEFROPATICI D.S.S. TROIA-ACCADIA MESE DI GIUGNO 2021 AS	3564.80	0.00	3.564,80
M	12238	27/07/2021	DET.NA 8425 DEL 21/07/2021 D.S.S. SAN MARCO	2620.00	0.00	2.620,00
M	12239	27/07/2021	RIEMMISSIONE MANDATO INCAMERATO CON REVERSALE N. 1005/21 X IBAN DIVERSA	850.00	0.00	850,00
M	12240	27/07/2021	Det. n. 8386 del 21/07/2021 - Ufficio Sinistri	48.80	8.80	40,00
M	12241	27/07/2021	Det. n. 8387 del 21/07/2021 - Ufficio Sinistri	48.80	8.80	40,00
M	12242	27/07/2021	Det. n. 7321 del 23/06/2021 - Struttura Burocratico Legale	1092.00	0.00	1.092,00
M	12243	27/07/2021	DET.NA 8426 DEL 21/07/2021 D.S.S. SAN MARCO	157.38	0.00	157,38
M	12244	27/07/2021	DET.NA 8427 DEL 21/07/2021 D.S.S. SAN MARCO	758.28	29.16	729,12
M	12245	27/07/2021	DET.NA 8427 DEL 21/07/2021 D.S.S. SAN MARCO	3828.24	147.24	3.681,00
M	12246	27/07/2021	DET.NA 8427 DEL 21/07/2021 D.S.S. SAN MARCO	8903.44	342.44	8.561,00
M	12247	27/07/2021	Det. n. 7323 del 23/06/2021 - Struttura Burocratico Legale	1092.00	0.00	1.092,00
M	12248	27/07/2021	Det. n. 8583 del 26/07/2021 - Ufficio Sinistri	4948.32	0.00	4.948,32
M	12249	27/07/2021	GIUGNO2021QSINDGMEDICA	1078.02	0.00	1.078,02

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	12250	27/07/2021	ANTICIPO SU CREDITI PRESTAZIONI 2007/2019 - RIF. VERBALE REGIONE PUGLI	1942000.00	0.00	1.942.000,00
M	12251	27/07/2021	GIUGNO2021QDIVGMEDICA	5658.00	0.00	5.658,00
M	12252	27/07/2021	DET.NA 8435 DEL 22/07/2021 D.S.S. MANFREDONIA	12858.80	2318.80	10.540,00
M	12253	27/07/2021	DET.NA 8436 DEL 22/07/2021 D.S.S. LUCERA	9441.26	363.13	9.078,13
M	12254	27/07/2021	DETERMINA N. 4229 DEL 12.04.21 FARMACIA TERRITORIALE	185745.73	16885.99	168.859,74
M	12255	27/07/2021	DETERMINA N. 4229 DEL 12.04.21 FARMACIA TERRITORIALE	63340.03	5758.20	57.581,83
M	12256	27/07/2021	DETERMINA N. 4229 DEL 12.04.21 FARMACIA TERRITORIALE	686.41	62.40	624,01
M	12257	27/07/2021	DETERMINA N. 4229 DEL 12.04.21 FARMACIA TERRITORIALE	40011.85	3637.44	36.374,41
M	12258	27/07/2021	DETERMINA N. 4229 DEL 12.04.21 FARMACIA TERRITORIALE	11360.14	1032.74	10.327,40
M	12259	27/07/2021	DETERMINA N. 4229 DEL 12.04.21 FARMACIA TERRITORIALE	111.10	10.10	101,00
M	12260	27/07/2021	DET.NA 8437 DEL 22/07/2021 D.S.S. LUCERA	4822.64	185.52	4.637,12
M	12261	27/07/2021	DET.NA 8438 DEL 22/07/2021 D.S.S. LUCERA	4310.89	165.79	4.145,10
M	12262	27/07/2021	DET.NA 8439 DEL 22/07/2021 D.S.S. LUCERA	4143.18	159.44	3.983,74
M	12263	27/07/2021	DET.NA 8440 DEL 22/07/2021 D.S.S. LUCERA	1331.64	51.20	1.280,44
M	12264	27/07/2021	DET.NA 8444 DEL 22/07/2021 F.O. SAN SEVERO	30805.19	2800.47	28.004,72
M	12265	27/07/2021	DET.NA 8471 DEL 22/07/2021 F.O. SAN SEVERO	27683.09	4992.03	22.691,06
M	12266	27/07/2021	DET.NA 8500 DEL 23/07/2021 C.S.M. TROIA	5064.29	241.16	4.823,13
M	12267	27/07/2021	DET.NA 8501 DEL 23/07/2021 C.S.M. 2	853.21	40.63	812,58
M	12268	27/07/2021	DET.NA 8502 DEL 23/07/2021 C.S.M. 2	3356.01	159.81	3.196,20
M	12269	27/07/2021	Det. n. 8126 del 14/07/2021 - Area Gestione del Personale	9829.19	1549.37	8.279,82
M	12270	27/07/2021	Det. n. 8127 del 14/07/2021 - Area Gestione del Personale	11795.05	1859.24	9.935,81
M	12271	27/07/2021	DET.NA 8519 DEL 23/07/2021 C.S.M. TROIA	6855.60	326.46	6.529,14
M	12272	27/07/2021	Det. n. 8114 del 14/07/2021 - Area Gestione del Personale Acconto com	859573.00	0.00	859.573,00
M	12273	27/07/2021	Det. n. 8116 del 14/07/2021 - Area Gestione del Personale Acconto com	107694.01	0.00	107.694,01
M	12274	27/07/2021	DET.NA 8520 DEL 23/07/2021 C.S.M. 1	1980.32	94.30	1.886,02
M	12275	27/07/2021	Det. n. 8115 del 14/07/2021 - Area Gestione del Personale competenze	8394.92	0.00	8.394,92
M	12276	27/07/2021	Det. n. 8117 del 14/07/2021 - Area Gestione del Personale Competenze	407974.00	0.00	407.974,00

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	12277	27/07/2021	Det. n. 8118 del 14/07/2021 - Area Gestione del Personale Competenze	141532.95	0.00	141.532,95
M	12278	27/07/2021	Det. n. 8119 del 14/07/2021 - Area Gestione del Personale Competenze	49645.66	0.00	49.645,66
M	12279	27/07/2021	Det. n. 8321 del 19/07/2021 - Area Gestione del Personale Competenze	415693.75	0.00	415.693,75
M	12280	27/07/2021	Det. n. 8322 del 19/07/2021 - Area Gestione del Personale Competenze	55532.26	0.00	55.532,26
M	12281	27/07/2021	Det. n. 8323 del 19/07/2021 - Area Gestione del Personale Acconto com	477521.72	0.00	477.521,72
M	12282	27/07/2021	Det. n. 8324 del 19/07/2021 - Area Gestione del Personale Competenze	174988.28	0.00	174.988,28
M	12283	27/07/2021	Det. n. 8325 del 19/07/2021 - Area Gestione del Personale Competenze	168398.40	0.00	168.398,40
M	12284	27/07/2021	DET.NA 8522 DEL 23/07/2021 C.S.M. 2	1391.90	66.28	1.325,62
M	12285	27/07/2021	Det. n. 8004 del 13/07/2021 - Dipartimento di Riabilitazione Competen	1274163.84	0.00	1.274.163,84
M	12286	27/07/2021	Det. n. 8187 del 15/07/2021 - Dipartimento di Riabilitazione Competen	176971.84	0.00	176.971,84
M	12287	27/07/2021	Det. n. 8128 del 14/07/2021 - Area Gestione del Personale	21562.00	4312.00	17.250,00
M	12288	27/07/2021	DET.NA 8523 DEL 23/07/2021 C.S.M. SAN SEVERO	36406.86	1733.67	34.673,19
M	12289	27/07/2021	Det. n. 8129 del 14/07/2021 - Area Gestione del Personale	6682.00	0.00	6.682,00
M	12290	27/07/2021	Det. n. 8130 del 14/07/2021 - Area Gestione del Personale	3840.00	0.00	3.840,00
M	12291	27/07/2021	Det. n. 8131 del 14/07/2021 - Area Gestione del Personale	4200.00	0.00	4.200,00
M	12292	27/07/2021	Det. n. 8230 del 15/07/2021 - Area Gestione del Personale	3848.40	0.00	3.848,40
M	12293	27/07/2021	Det. n. 8266 del 16/07/2021 - Area Gestione del Personale	4742.00	0.00	4.742,00
M	12294	27/07/2021	Det. n. 8267 del 16/07/2021 - Area Gestione del Personale	3840.00	0.00	3.840,00
M	12295	27/07/2021	Det. n. 8268 del 16/07/2021 - Area Gestione del Personale	4742.63	0.00	4.742,63
M	12296	27/07/2021	Det. n. 8316 del 19/07/2021 - Area Gestione del Personale	4172.00	0.00	4.172,00
M	12297	27/07/2021	DET.NA 8525 DEL 23/07/2021 C.S.M. MANFREDONIA	15541.05	740.05	14.801,00
M	12298	27/07/2021	Det. n. 8317 del 19/07/2021 - Area Gestione del Personale	4500.00	0.00	4.500,00
M	12299	27/07/2021	Det. n. 8318 del 19/07/2021 - Area Gestione del	4380.00	0.00	4.380,00

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			Personale			
M	12300	27/07/2021	Det. n. 8410 del 21/07/2021 - Area Gestione del Personale	7920.00	0.00	7.920,00
M	12301	27/07/2021	DET.NA 8288 DEL 16/07/2021 E DET.NA 7872 DEL 08/07/2021 A COMPENSAZION	9497.70	1712.70	7.785,00
M	12302	27/07/2021	DET.NA 8526 DEL 23/07/2021 C.S.M. MANFREDONIA	52302.36	2011.63	50.290,73
M	12303	27/07/2021	DET.NA 8527 DEL 23/07/2021 C.S.M. TROIA	20643.03	983.00	19.660,03
M	12304	28/07/2021	DET.NA 8537 DEL 23/07/2021 D.S.S. CERIGNOLA	13814.06	2491.06	11.323,00
M	12305	28/07/2021	DET.NA 8528 DEL 22/07/2021 C.S.M. TORIA	10436.48	496.98	9.939,50
M	12306	28/07/2021	DET.NA 8529 DEL 23/07/2021 C.S.M. 1	26426.93	1258.43	25.168,50
M	12307	28/07/2021	DETERMINA N. 8540 DEL 23.07.21 D.S.S. CERIGNOLA	560.96	101.16	459,80
M	12308	28/07/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	3292.50	0.00	3.292,50
M	12309	28/07/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	2305.20	0.00	2.305,20
M	12310	28/07/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	4710.00	0.00	4.710,00
M	12311	28/07/2021	DETERMINA N. 8545 DEL 23.07.21 D.S.S. VICO	12021.18	581.58	11.439,60
M	12312	28/07/2021	DET.NA 8530 DEL 23/07/2021 C.S.M. CERIGNOLA	36906.58	1757.46	35.149,12
M	12313	28/07/2021	DETERMINA N. 8568 DEL 24.07.21 D.S.S 1 FOGGIA	2870.40	110.40	2.760,00
M	12314	28/07/2021	DETERMINA N. 8569 DEL 24.07.21 D.S.S. 1 FOGGIA	1497.60	57.60	1.440,00
M	12315	28/07/2021	DETERMINA N. 8570 DEL 24.07.21 D.S.S. 1 FOGGIA	2525.12	97.12	2.428,00
M	12316	28/07/2021	DETERMINA N. 8571 DEL 24.07.21 D.S.S. 1 FOGGIA	9970.59	383.48	9.587,11
M	12317	28/07/2021	DETERMINA N. 8572 DEL 24.07.21 D.S.S. 1 FOGGIA	1497.60	57.60	1.440,00
M	12318	28/07/2021	DET.NA 8541 DEL 23/07/2021 D.S.S. CERIGNOLA	45176.45	8146.57	37.029,88
M	12319	28/07/2021	DETERMINA N. 8521 DEL 23.07.21 C.S.M. MANFREDONIA	5138.33	197.63	4.940,70
M	12320	28/07/2021	DETERMINA N. 8524 DEL 23.07.21 C.S.M SAN SEVERO	3566.63	169.84	3.396,79
M	12321	28/07/2021	DETERMINA N. 8531 DEL 23.07.21 C.S.M MANFREDONIA	2063.59	187.60	1.875,99
M	12322	28/07/2021	DETERMINA N. 8532 DEL 23.07.21 C.S.M. MANFREDONIA	5309.61	204.22	5.105,39
M	12323	28/07/2021	DET.NA 8542 DEL 23/07/2021 D.S.S. VICO	25610.41	4618.27	20.992,14
M	12324	28/07/2021	DET.NA 8543 DEL 23/07/2021 D.S.S. VICO	6716.54	1211.18	5.505,36
M	12325	28/07/2021	DET.NA 8544 DEL 23/07/2021 D.S.S. VICO	21685.38	3910.48	17.774,90
M	12326	28/07/2021	DET.NA 8554 DEL 24/07/2021 F.O.	39624.43	7145.39	32.479,04

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			CERIGNOLA			
M	12327	28/07/2021	DETERMINA N. 8533 DEL 23.07.21 C.S.M. SAN SEVERO	61659.94	2371.54	59.288,40
M	12328	28/07/2021	DET.NA 8581 DEL 24/07/2021 D.S.S. FOGGIA 1	1197.12	215.87	981,25
M	12329	28/07/2021	DETERMINA N. 8343 DEL 19.07.21 AREA GESTIONE TCNICA	11475.37	0.00	11.475,37
M	12330	28/07/2021	DET.NA 8651 DEL 27/07/2021 D.S.S. TROIA-ACCADIA E DET.NE 6374 DEL 01/0	5774.02	568.78	5.205,24
M	12331	28/07/2021	ENP.16971= POSIZ: FONDO.14= TIPO.M= RIF.07= ANNO.2021= PERS. DIPEN. VE	162107.93	0.00	162.107,93
M	12332	28/07/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DEL PERSONALE DIPENDENTE A.S.L.- F	328.64	0.00	328,64
M	12333	28/07/2021	A.S.L.- F.G.- 07/2021=ENPAB - VERSAMENTO CONTRIBUTI ENPAB PERSONALE D	1279.58	0.00	1.279,58
M	12334	28/07/2021	- 03499370710 - 07/2021=ENPAP - VERSAMENTO CONTRIBUTI ENPAP DEL	4398.53	0.00	4.398,53
M	12335	28/07/2021	A.S.L.- F.G.- - 07/2021=EPAP - VERSAMENTO CONTRIBUTI EPAP DEL PERSONAL	674.56	0.00	674,56
M	12336	29/07/2021	det.n.8629 del 27/07/2021d.s.s.cerignola	1185.60	45.60	1.140,00
M	12337	29/07/2021	det.n.8630 del 27/07/2021d.s.s.cerignola	1598.95	61.50	1.537,45
M	12338	29/07/2021	det.n.8631 del 27/07/2021d.s.s.cerignola	704.08	27.08	677,00
M	12339	29/07/2021	DET.NA 8620 DEL 26/07/2021 AREA TECNICA	1485.00	267.79	1.217,21
M	12340	29/07/2021	DET.NA 8620 DEL 26/07/2021 AREA TECNICA	3107.34	560.34	2.547,00
M	12341	29/07/2021	DET.NA 8620 DEL 26/07/2021 AREA TECNICA	44973.12	8109.90	36.863,22
M	12342	29/07/2021	DET.NA 8620 DEL 26/07/2021 AREA TECNICA	5781.00	1042.48	4.738,52
M	12343	29/07/2021	DET.NA 8620 DEL 26/07/2021 AREA TECNICA	2594.34	467.84	2.126,50
M	12344	29/07/2021	DETERMINA N. 8534 DEL 23.07.21 DIP. SALUTE MENTALE	11663.35	555.40	11.107,95
M	12345	29/07/2021	DETERMINA N. 8565 DEL 24.07.21 D.S.S. 1 FOGGIA	870.69	33.49	837,20
M	12346	29/07/2021	DETERMINA N. 8566 DEL 24.07.21 D.S.S. 1 FOGGIA	593.32	22.82	570,50
M	12347	29/07/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	9168.64	1653.36	7.515,28
M	12348	29/07/2021	DETERMINA N. 8573 DEL 24.07.21 D.S.S. 1 FOGGIA	1730.56	66.56	1.664,00
M	12349	29/07/2021	DETERMINA N. 8586 DEL 26.07.21 D.S.S. LUCERA	21886.31	841.78	21.044,53
M	12350	29/07/2021	DET.NA 8623 DEL 26/07/2021 AREA PATRIMONIO	2983.39	537.99	2.445,40
M	12351	29/07/2021	DETERMINA N. 8587 DEL 26.07.21 D.S.S. LUCERA	99023.62	3808.57	95.215,05
M	12352	29/07/2021	DET.NA 8624 DEL 26/07/2021 AREA PATRIMONIO	3342.04	602.66	2.739,38

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	12353	29/07/2021	RIEMMISSIONE MANDATO INCAMERATO CON REVERSALE N. 640/21 X IMPORTO NON R	161.00	0.00	161,00
M	12354	29/07/2021	RIEMMISSIONE MANDATO INCAMERATO CON REVERSALE N. 640/21 X IMPORTO NON R	161.00	0.00	161,00
M	12355	29/07/2021	RIEMMISSIONE MANDATO INCAMERATO CON REVERSALE N. 640/21 X IMPORTO NON R	91.00	0.00	91,00
M	12356	29/07/2021	RIEMMISSIONE MANDATO INCAMERATO CON REVERSALE N. 640/21 X IMPORTO NON R	161.00	0.00	161,00
M	12357	29/07/2021	RIEMMISSIONE MANDATO INCAMERATO CON REVERSALE N. 640/21 X IMPORTO NON R	161.00	0.00	161,00
M	12358	29/07/2021	RIEMMISSIONE MANDATO INCAMERATO CON REVERSALE N. 640/21 X IMPORTO NON R	161.00	0.00	161,00
M	12359	29/07/2021	RIEMMISSIONE MANDATO INCAMERATO CON REVERSALE N. 640/21 X IMPORTO NON R	161.00	0.00	161,00
M	12360	29/07/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	9594.51	1206.31	8.388,20
M	12361	29/07/2021	RIEMMISSIONE MANDATO INCAMERATO CON REVERSALE N. 640/21 X IMPORTO NON R	161.00	0.00	161,00
M	12362	29/07/2021	RIEMMISSIONE MANDATO INCAMERATO CON REVERSALE N. 640/21 X IMPORTO NON R	161.00	0.00	161,00
M	12363	29/07/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	449.45	81.05	368,40
M	12364	29/07/2021	RIEMMISSIONE MANDATO INCAMERATO CON REVERSALE N. 640/21 X IMPORTO NON R	161.00	0.00	161,00
M	12365	29/07/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	512.73	92.46	420,27
M	12366	29/07/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	1749.98	315.57	1.434,41
M	12367	29/07/2021	RIEMMISSIONE MANDATO INCAMERATO CON REVERSALE N. 640/21 X IMPORTO NON R	161.00	0.00	161,00
M	12368	29/07/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	1609.00	109.00	1.500,00
M	12369	29/07/2021	RIEMMISSIONE MANDATO INCAMERATO CON REVERSALE N. 640/21 X IMPORTO NON R	161.00	0.00	161,00
M	12370	29/07/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	2400.11	384.73	2.015,38
M	12371	29/07/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	1122.40	202.40	920,00
M	12372	29/07/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	1588.44	286.44	1.302,00
M	12373	29/07/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	457.50	82.50	375,00
M	12374	29/07/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	2566.10	454.10	2.112,00
M	12375	29/07/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	2835.00	135.00	2.700,00
M	12376	29/07/2021	RIEMMISSIONE MANDATO INCAMERATO CON REVERSALE N. 1011/21. RIMBORSO L.R.	757.32	0.00	757,32
M	12377	29/07/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	704.67	127.07	577,60
M	12378	29/07/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	472.54	85.21	387,33

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	12379	29/07/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	826.40	149.02	677,38
M	12380	29/07/2021	RIEMMISSIONE MANDATO INCAMERATO CON REVERSALE N. 640/21 X IMPORTO NON R	161.00	0.00	161,00
M	12381	29/07/2021	DETERMINA N. 8588 DEL 26.07.21 D.S.S. LUCERA	12817.83	492.99	12.324,84
M	12382	29/07/2021	DETERMINA N. 8589 DEL 26.07.21 D.S.S. LUCERA	397.98	15.31	382,67
M	12383	29/07/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	3318.35	598.39	2.719,96
M	12384	29/07/2021	DETERMINA N. 8615 DEL 26.07.21 DIP.DIPENDENZE PATOLOGICHE MANFREDONIA/	15058.83	2715.53	12.343,30
M	12385	29/07/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	254.74	45.94	208,80
M	12386	29/07/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	4876.40	879.35	3.997,05
M	12387	29/07/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	2644.35	476.85	2.167,50
M	12388	29/07/2021	DET.NA 7358 DEL 24/06/2021 FARMACIA TERRITORIALE RECUPERATO PROVVISORI	9958.02	671.34	9.286,68
M	12389	29/07/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	2820.80	440.80	2.380,00
M	12390	29/07/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	573.13	27.29	545,84
M	12391	29/07/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	793.49	37.79	755,70
M	12392	29/07/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	2159.33	102.83	2.056,50
M	12393	29/07/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	2305.80	415.80	1.890,00
M	12394	29/07/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	1269.65	228.95	1.040,70
M	12395	29/07/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	353.80	63.80	290,00
M	12396	29/07/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	2735.79	493.34	2.242,45
M	12397	29/07/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	3412.50	162.50	3.250,00
M	12398	29/07/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	2234.43	402.93	1.831,50
M	12399	29/07/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	1317.60	237.60	1.080,00
M	12400	29/07/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	2173.60	83.60	2.090,00
M	12401	30/07/2021	det.n.8633 del 27/07/2021 d.s.s.cerignola	3536.00	136.00	3.400,00
M	12402	30/07/2021	det.n.8634 del 27/07/2021 d.s.s.cerignola	580.32	22.32	558,00
M	12403	30/07/2021		28551.13	1098.11	27.453,02
M	12404	30/07/2021	det.n.8635 del 27/07/2021 d.s.s.troia-accadia	11144.32	428.63	10.715,69
M	12405	30/07/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	40162.50	1912.50	38.250,00

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	12406	30/07/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	7348.81	1325.20	6.023,61
M	12407	30/07/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	16135.48	2909.68	13.225,80
M	12408	30/07/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	10370.46	1870.08	8.500,38
M	12409	30/07/2021	DET.NA 8625 DEL 27/07/2021 AREA PATRIMONIO	1044.70	183.13	861,57
M	12410	30/07/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	34082.87	6146.07	27.936,80
M	12411	30/07/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	13066.20	2356.20	10.710,00
M	12412	30/07/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	42054.00	1704.00	40.350,00
M	12413	30/07/2021	det.n.8654 del 27/07/2021 d.s.s.troia-accadia	10432.55	401.26	10.031,29
M	12414	30/07/2021	DET.NA 8660 DEL 27/07/2021 AREA TECNICA	15318.24	1392.57	13.925,67
M	12415	30/07/2021	DET.NA 8660 DEL 27/07/2021 AREA TECNICA	4989.80	899.80	4.090,00
M	12416	30/07/2021	DET.NA 8660 DEL 27/07/2021 AREA TECNICA	732.00	132.00	600,00
M	12417	30/07/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	6513.80	1174.62	5.339,18
M	12418	30/07/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	889.38	160.38	729,00
M	12419	30/07/2021	det.n.8656 del 27/07/2021 d.s.s.troia-accadia	331.72	12.76	318,96
M	12420	30/07/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	5125.22	924.22	4.201,00
M	12421	30/07/2021	DET.NA 8661 DEL 27/07/2021 AREA TECNICA	1294.42	233.42	1.061,00
M	12422	30/07/2021	DET.NA 8661 DEL 27/07/2021 AREA TECNICA	45951.72	8286.37	37.665,35
M	12423	30/07/2021	DET.NA 8661 DEL 27/07/2021 AREA TECNICA	6136.60	1106.60	5.030,00
M	12424	30/07/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	1141.55	205.85	935,70
M	12425	30/07/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	252.54	45.54	207,00
M	12426	30/07/2021	DET.NA 8664 DEL 27/07/2021 AREA TECNICA	11124.23	2006.01	9.118,22
M	12427	30/07/2021	DET.NA 8664 DEL 27/07/2021 AREA TECNICA	1161.44	209.44	952,00
M	12428	30/07/2021	DET.NA 8664 DEL 27/07/2021 AREA TECNICA	42700.00	7700.00	35.000,00
M	12429	30/07/2021	det.n.8655 del 27/07/2021 d.s.s.troia-accadia	1373.77	52.84	1.320,93
M	12430	30/07/2021	det.n.8636 del 27/07/2021 d.s.s.troia-accadia	105.04	4.04	101,00
M	12431	30/07/2021	det.n.8690 del 29/07/2021 d.s.s.troia-accadia	164.59	6.33	158,26
M	12432	30/07/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	627.81	113.21	514,60
M	12433	30/07/2021	DET.NA 8670 DEL 28/07/2021 DIP. PATOLOGICHE FOGGIA-LUCERA	15196.32	2740.32	12.456,00
M	12434	30/07/2021	DET.NA 8685 DEL 28/07/2021 F.O. CERIGNOLA	155373.81	28018.24	127.355,57
M	12435	30/07/2021	det.n.8652 del 27/07/2021 d.s.s.troia-accadia	3155.71	121.37	3.034,34

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	12436	30/07/2021	det.n.8653 del 27/07/2021 d.s.s.troia-accadia	4024.06	154.77	3.869,29
M	12437	30/07/2021	det.n.8694 del 29/07/2021 d.s.s.troia-accadia	238.35	9.17	229,18
M	12438	30/07/2021	det.n.8693 del 29/07/2021 d.s.s.troia-accadia	33.80	1.30	32,50
M	12439	30/07/2021	det.n.8692 del 29/07/2021 d.s.s.troia-accadia	64.48	2.48	62,00
M	12440	30/07/2021	DET.NA 9091 DEL 04/09/2017 P.O. CERIGNOLA LISTA SALTATA ERRONEAMENTE A	3750.06	676.24	3.073,82
M	12441	30/07/2021	MAGGIO2021SPECESTERNI	729563.57	0.00	729.563,57
M	12442	30/07/2021	Dete n. 8632 del 27/07/2021 D.S.S. Cerignola	6963.59	267.83	6.695,76
M	12443	30/07/2021	DET.NA 8959 DEL 30/07/2018 D.S.S. SAN SEVERO LISTA SALTATA AL PAGAMENT	3708.64	142.64	3.566,00
M	12444	30/07/2021		-28551.13	-1098.11	-27.453,02
M	12445	30/07/2021	DET.NA 11361 DEL 27/10/2020 P.O. MANFREDONIA LISTA SALTATA ERRONEAMENT	9360.00	360.00	9.000,00
M	12446	30/07/2021	DET.NA 11354 DEL 26/10/2020 D.S.S. SAN MARCO SALTATA ERRONEAMENTE AL	68258.68	2812.27	65.446,41
M	12447	30/07/2021	det.n.8689 del 28/07/2021 d.s.s.manfredonia	28551.13	1098.11	27.453,02
M	12448	30/07/2021	DET.NA 11049 DEL 18/10/2020 D.S.S. LUCERA ERRONEAMENTE SALTATA AL PAGA	872.66	33.56	839,10
M	12449	30/07/2021	DET.NA 2111 DEL 19/02/2019 F.O. CERIGNOLA ERRONEAMENTE SALTATA AL PAGA	21.23	3.83	17,40
M	12450	02/08/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. TROIA-ACCADIA MESE DI GIUGNO 2021 ASSOCIAZ	742.40	0.00	742,40
M	12451	02/08/2021	PAGAMENTO CONTRIBUTI EMERGENZA COVID 19 IN FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO	44800.00	0.00	44.800,00
M	12452	02/08/2021	PAGAMENTO CONTRIBUTI EMERGENZA COVID 19 IN FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO	1600.00	0.00	1.600,00
M	12453	02/08/2021	PAGAMENTO CONTRIBUTI EMERGENZA COVID 19 IN FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO	160000.00	0.00	160.000,00
M	12454	02/08/2021	PAGAMENTO CONTRIBUTI EMERGENZA COVID 19 IN FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO	161643.00	0.00	161.643,00
M	12455	02/08/2021	PAGAMENTO CONTRIBUTI EMERGENZA COVID 19 IN FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO	160000.00	0.00	160.000,00
M	12456	02/08/2021	PAGAMENTO CONTRIBUTI EMERGENZA COVID 19 IN FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO	30400.00	0.00	30.400,00
M	12457	02/08/2021	PAGAMENTO CONTRIBUTI EMERGENZA COVID 19 IN FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO	1600.00	0.00	1.600,00

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	12458	02/08/2021	PAGAMENTO CONTRIBUTI EMERGENZA COVID 19 IN FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO	4800.00	0.00	4.800,00
M	12459	02/08/2021	PAGAMENTO CONTRIBUTI EMERGENZA COVID 19 IN FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO	40000.00	0.00	40.000,00
M	12460	02/08/2021	PAGAMENTO CONTRIBUTI EMERGENZA COVID 19 IN FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO	16827.00	0.00	16.827,00
M	12461	02/08/2021	PAGAMENTO CONTRIBUTI EMERGENZA COVID 19 IN FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO	158933.00	0.00	158.933,00
M	12462	02/08/2021	PAGAMENTO CONTRIBUTI EMERGENZA COVID 19 IN FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO	101173.00	0.00	101.173,00
M	12463	02/08/2021	PAGAMENTO CONTRIBUTI EMERGENZA COVID 19 IN FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO	33600.00	0.00	33.600,00
M	12464	02/08/2021	PAGAMENTO CONTRIBUTI EMERGENZA COVID 19 IN FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO	155200.00	0.00	155.200,00
M	12465	02/08/2021	PAGAMENTO CONTRIBUTI EMERGENZA COVID 19 IN FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO	1600.00	0.00	1.600,00
M	12466	02/08/2021	PAGAMENTO CONTRIBUTI EMERGENZA COVID 19 IN FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO	1600.00	0.00	1.600,00
M	12467	02/08/2021	PAGAMENTO CONTRIBUTI EMERGENZA COVID 19 IN FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO	1600.00	0.00	1.600,00
M	12468	02/08/2021	PAGAMENTO CONTRIBUTI EMERGENZA COVID 19 IN FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO	69973.00	0.00	69.973,00
M	12469	02/08/2021	PAGAMENTO CONTRIBUTI EMERGENZA COVID 19 IN FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO	158360.00	0.00	158.360,00
M	12470	02/08/2021	PAGAMENTO CONTRIBUTI EMERGENZA COVID 19 IN FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO	158260.00	0.00	158.260,00
M	12471	02/08/2021	PAGAMENTO CONTRIBUTI EMERGENZA COVID 19 IN FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO	159840.00	0.00	159.840,00
M	12472	02/08/2021	PAGAMENTO CONTRIBUTI EMERGENZA COVID 19 IN FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO	160000.00	0.00	160.000,00
M	12473	02/08/2021	PAGAMENTO CONTRIBUTI EMERGENZA COVID 19 IN FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO	146800.00	0.00	146.800,00
M	12474	02/08/2021	PAGAMENTO CONTRIBUTI EMERGENZA COVID 19 IN FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO	1600.00	0.00	1.600,00
M	12475	02/08/2021	PAGAMENTO CONTRIBUTI EMERGENZA COVID 19 IN FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO	1600.00	0.00	1.600,00

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	12476	02/08/2021	PAGAMENTO CONTRIBUTI EMERGENZA COVID 19 IN FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO	1600.00	0.00	1.600,00
M	12477	02/08/2021	Det. n. 8687 del 28/07/2021 - Ufficio Sinistri	1290.50	0.00	1.290,50
M	12478	02/08/2021	Det. n. 8657 del 27/07/2021 - Ufficio Sinistri	48.80	8.80	40,00
M	12479	02/08/2021	det.n.8559 del 24/07/2021 d.s.s.1 foggia	1472.54	265.54	1.207,00
M	12480	02/08/2021	Det. n. 8697 del 29/07/2021 - Area Risorse Finanziarie	9799.27	146.79	9.652,48
M	12481	02/08/2021	DETERMINE N. 7497 DEL 29.06.21 E N. 8734-8735 DEL 30.07.21 DIR.AMM.VA	17573.10	0.00	17.573,10
M	12482	02/08/2021	MANDATO	23677.42	2152.49	21.524,93
M	12483	02/08/2021	MANDATO	2299.44	88.44	2.211,00
M	12484	02/08/2021	MANDATO	11177.88	1016.17	10.161,71
M	12485	02/08/2021	MANDATO	12397.55	1127.05	11.270,50
M	12486	02/08/2021	MANDATO	668.11	60.74	607,37
M	12487	02/08/2021	MANDATO	227.94	41.10	186,84
M	12488	02/08/2021	MANDATO	10210.56	0.00	10.210,56
M	12489	02/08/2021	MANDATO	509.92	91.95	417,97
M	12490	02/08/2021	MANDATO	275.00	25.00	250,00
M	12491	02/08/2021	MANDATO	171.00	15.55	155,45
M	12492	02/08/2021	MANDATO	341.89	31.09	310,80
M	12493	02/08/2021	MANDATO	1596.12	145.10	1.451,02
M	12494	02/08/2021	MANDATO	1020.51	39.26	981,25
M	12495	02/08/2021	MANDATO	6541.38	594.68	5.946,70
M	12496	02/08/2021	MANDATO	516.40	46.94	469,46
M	12497	02/08/2021	Det. n. 8124 del 14/07/2021 - Area del Personale	1620.00	323.60	1.296,40
M	12498	02/08/2021	Det. n. 8124 del 14/07/2021 - Area del Personale	1082.00	0.00	1.082,00
M	12499	02/08/2021	Det. n. 8124 del 14/07/2021 - Area del Personale	2162.00	0.00	2.162,00
M	12500	02/08/2021	Det. n. 8124 del 14/07/2021 - Area del Personale	1622.00	0.00	1.622,00
M	12501	02/08/2021	Det. n. 8124 del 14/07/2021 - Area del Personale	1082.00	0.00	1.082,00
M	12502	02/08/2021	Det. n. 8124 del 14/07/2021 - Area del Personale	542.00	0.00	542,00
M	12503	02/08/2021	Det. n. 8124 del 14/07/2021 - Area del Personale	1620.00	0.00	1.620,00
M	12504	02/08/2021	Det. n. 8412 del 21/07/2021 - Area Gestione del Personale	3840.00	0.00	3.840,00
M	12505	02/08/2021	Det. n.8413 del 21/07/2021 - Area Gestione del Personale	6600.00	1319.60	5.280,40

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	12506	02/08/2021	Det. n.8414 del 21/07/2021 - Area Gestione del Personale	4710.00	0.00	4.710,00
M	12507	02/08/2021	Det. n.8411 del 21/07/2021 - Area Gestione del Personale	660.00	131.60	528,40
M	12508	02/08/2021	MANDATO	32646.46	1255.66	31.390,80
M	12509	02/08/2021	MANDATO	622.72	112.29	510,43
M	12510	02/08/2021	MANDATO	1446.43	260.83	1.185,60
M	12511	02/08/2021	MANDATO	2074.00	374.00	1.700,00
M	12512	02/08/2021	MANDATO	113.66	20.50	93,16
M	12513	02/08/2021	MANDATO	649.28	117.08	532,20
M	12514	02/08/2021	MANDATO	10385.25	1872.75	8.512,50
M	12515	02/08/2021	MANDATO	1365.00	65.00	1.300,00
M	12516	02/08/2021	MANDATO	3360.00	160.00	3.200,00
M	12517	02/08/2021	MANDATO	976.00	176.00	800,00
M	12518	02/08/2021	MANDATO	7039.40	1269.40	5.770,00
M	12519	02/08/2021	MANDATO	2569.32	463.32	2.106,00
M	12520	02/08/2021	MANDATO	190.32	34.32	156,00
M	12521	02/08/2021	MANDATO	1830.00	330.00	1.500,00
M	12522	02/08/2021	MANDATO	2049.60	369.60	1.680,00
M	12523	02/08/2021	MANDATO	1891.00	341.00	1.550,00
M	12524	02/08/2021	MANDATO	468.72	84.52	384,20
M	12525	02/08/2021	MANDATO	1720.20	310.20	1.410,00
M	12526	02/08/2021	MANDATO	11956.00	2156.00	9.800,00
M	12527	02/08/2021	MANDATO	1268.80	228.80	1.040,00
M	12528	02/08/2021	MANDATO	892.50	42.50	850,00
M	12529	02/08/2021	det.n.8767 del 02/08/2021 s.s.u.r.p	13929.89	2511.95	11.417,94
M	12530	02/08/2021	MANDATO	15402.60	1400.24	14.002,36
M	12531	02/08/2021	Det. n.8642 del 27/07/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	58503.91	0.00	58.503,91
M	12532	02/08/2021	PAGAMENTO FATTURE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA PERIODO GE	99143.69	4721.13	94.422,56
M	12533	02/08/2021	det.n.8733 del 30/07/2021 d.amm.p.o.san severo	5810.13	1047.73	4.762,40
M	12534	02/08/2021	det.n.8737 del 30/07/2021 d.amm.p.o.san severo	753.28	135.84	617,44
M	12535	02/08/2021	det.n.8739 del 30/07/2021 d.amm.p.o.san severo	37454.70	3404.97	34.049,73
M	12536	02/08/2021	RIMBORSO SPESE SANITARIE D.S.S. MANFREDONIA	33751.70	0.00	33.751,70

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	12537	02/08/2021	MANDATO	180.51	16.41	164,10
M	12538	02/08/2021	MANDATO	32.67	2.97	29,70
M	12539	02/08/2021	MANDATO	586.55	53.32	533,23
M	12540	02/08/2021	MANDATO	440.00	40.00	400,00
M	12541	02/08/2021	MANDATO	20049.04	1822.64	18.226,40
M	12542	02/08/2021	MANDATO	548.90	49.90	499,00
M	12543	02/08/2021	MANDATO	866.25	78.75	787,50
M	12544	02/08/2021	MANDATO	2935.35	266.85	2.668,50
M	12545	02/08/2021	MANDATO	123.20	11.20	112,00
M	12546	02/08/2021	MANDATO	1958.00	178.00	1.780,00
M	12547	02/08/2021	MANDATO	798.00	72.54	725,46
M	12548	02/08/2021	MANDATO	11314.00	1028.55	10.285,45
M	12549	02/08/2021	MANDATO	0.22	0.02	0,20
M	12550	02/08/2021	MANDATO	30401.31	2763.76	27.637,55
M	12551	02/08/2021	MANDATO	8478.25	770.75	7.707,50
M	12552	02/08/2021	MANDATO	4692.13	468.45	4.223,68
M	12553	02/08/2021	MANDATO	151.80	13.80	138,00
M	12554	02/08/2021	MANDATO	2892.99	263.00	2.629,99
M	12555	02/08/2021	MANDATO	2823.07	305.47	2.517,60
M	12556	02/08/2021	MANDATO	951.60	171.60	780,00
M	12557	02/08/2021	MANDATO	3595.58	648.38	2.947,20
M	12558	02/08/2021	MANDATO	5417.39	976.91	4.440,48
M	12559	02/08/2021	MANDATO	36.60	6.60	30,00
M	12560	02/08/2021	MANDATO	1264.90	228.10	1.036,80
M	12561	02/08/2021	MANDATO	6532.37	1177.97	5.354,40
M	12562	02/08/2021	MANDATO	4867.80	877.80	3.990,00
M	12563	02/08/2021	MANDATO	1102.15	198.75	903,40
M	12564	02/08/2021	MANDATO	793.49	37.79	755,70
M	12565	02/08/2021	MANDATO	948.94	45.19	903,75
M	12566	02/08/2021	MANDATO	2684.00	484.00	2.200,00
M	12567	02/08/2021	MANDATO	14280.00	680.00	13.600,00
M	12568	02/08/2021	det.n.8721 del 30/07/2021 dir.amm.p.o.san severo	2287.13	412.43	1.874,70
M	12569	02/08/2021	det.n.8726 del 30/07/2021 dir.amm.p.o.san severo	1529.27	275.77	1.253,50

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	12570	02/08/2021	det.n.8728 del 30/07/2021 dir.amm.p.o.san severo	1964.69	354.29	1.610,40
M	12571	02/08/2021	det.n.8727 del 30/07/2021 dir.amm.p.o.san severo	3311.57	597.17	2.714,40
M	12572	02/08/2021	det.n.8729 del 30/07/2021 dir.amm.p.o.san severo	707.60	127.60	580,00
M	12573	02/08/2021	det.n.8731 del 30/07/2021 dir.amm.p.o.san severo	6871.04	1239.04	5.632,00
M	12574	02/08/2021	det.n.8736 del 30/07/2021 dir.amm.p.o.san severo	526.86	95.01	431,85
M	12575	02/08/2021	det.n.8730 del 30/07/2021 dir.amm.p.o.san severo	4633.93	835.63	3.798,30
M	12576	02/08/2021	det.n.8751 del 02/08/2021 d.s.s.cerignola	1638.00	63.00	1.575,00
M	12577	02/08/2021	det.n.8761 del 02/08/2021 d.s.s.vico	1743.45	67.05	1.676,40
M	12578	02/08/2021	det.n.8763 del 02/08/2021 d.s.s.vico	2703.27	103.97	2.599,30
M	12579	02/08/2021	det.n.8765 del 02/08/2021 d.s.s.vico	23848.91	917.26	22.931,65
M	12580	02/08/2021	det.n.8756 del 02/08/2021 d.s.s.troia-accadia	15172.65	0.00	15.172,65
M	12581	02/08/2021	det.n.8755 del 02/08/2021 d.s.s.troia-accadia	2182.13	0.00	2.182,13
M	12582	02/08/2021	det.n.8754 del 02/08/2021 d.s.s.troia-accadia	5197.36	0.00	5.197,36
M	12583	02/08/2021	det.n.8750 del 02/08/2021 d.s.s.troia-accadia	748.00	0.00	748,00
M	12584	02/08/2021	det.n.8753 del 02/08/2021 d.s.s.troia-accadia	15200.45	0.00	15.200,45
M	12585	03/08/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. SAN MARCO IN LAMIS MESE DI GIUGNO 2021	542.70	0.00	542,70
M	12586	03/08/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. SAN MARCO IN LAMIS MESE DI GIUGNO 2021	87.60	0.00	87,60
M	12587	03/08/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. SAN MARCO IN LAMIS MESE DI GIUGNO 2021	20016.08	0.00	20.016,08
M	12588	03/08/2021	RIMBORSO SPESE VACCINOTERAPIA D.S.S. SAN MARCO IN LAMIS MESE DI GIUGN	511.27	0.00	511,27
M	12589	03/08/2021	RIMBORSO SPESE VACCINOTERAPIA D.S.S. SAN MARCO IN LAMIS MESE DI GIUGN	120.00	0.00	120,00
M	12590	03/08/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	4466.70	212.70	4.254,00
M	12591	03/08/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	4346.00	0.00	4.346,00
M	12592	03/08/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	2090.64	0.00	2.090,64
M	12593	03/08/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1392.00	0.00	1.392,00
M	12594	03/08/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	4647.20	0.00	4.647,20
M	12595	03/08/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1292.00	0.00	1.292,00
M	12596	03/08/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	2017.51	96.07	1.921,44
M	12597	03/08/2021	DET.NA 6670 DEL 05/06/2018 F O. MANFREDONIA	688.81	124.21	564,60
M	12598	03/08/2021	DET.NA 13857 DEL 22/12/2020 DIR. AMM.	4323.93	166.30	4.157,63

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			P.O. MANFREDONIA E DET.NA 12446			
M	12599	03/08/2021	RIEMMISSIONE MANDATO INCAMERATO CON REVERSALE N. 1024/21 X ASSEGNO DI T	339.55	0.00	339,55
M	12600	03/08/2021	MANDATO	47.30	4.30	43,00
M	12601	03/08/2021	MANDATO	168.96	15.36	153,60
M	12602	03/08/2021	MANDATO	4950.00	450.00	4.500,00
M	12603	03/08/2021	MANDATO	3199.35	290.85	2.908,50
M	12604	03/08/2021	MANDATO	659.93	59.99	599,94
M	12605	03/08/2021	MANDATO	3216.53	292.41	2.924,12
M	12606	03/08/2021	MANDATO	1617.00	147.00	1.470,00
M	12607	03/08/2021	MANDATO	25.48	2.32	23,16
M	12608	03/08/2021	MANDATO	1179.64	107.24	1.072,40
M	12609	03/08/2021	MANDATO	246.00	22.37	223,63
M	12610	03/08/2021	MANDATO	1784.16	162.20	1.621,96
M	12611	03/08/2021	MANDATO	8961.68	344.68	8.617,00
M	12612	03/08/2021	MANDATO	291.20	11.20	280,00
M	12613	03/08/2021	MANDATO	27710.91	4997.05	22.713,86
M	12614	03/08/2021	MANDATO	300.52	27.32	273,20
M	12615	03/08/2021	MANDATO	24112.00	2192.00	21.920,00
M	12616	03/08/2021	MANDATO	12976.92	1179.72	11.797,20
M	12617	03/08/2021	DET.NA 6858 DEL 07/06/2018 F O. SAN SEVERO DET.NA 5956 DEL 04/06/2020	166.40	0.00	166,40
M	12618	03/08/2021	DET.NA 8961 DEL 29/07/2021 D.S.S. TROIA-ACCADIA	21217.01	3826.02	17.390,99
M	12619	03/08/2021	Det. n. 8536 del 23/07/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	360040.42	0.00	360.040,42
M	12620	03/08/2021	det.n.8299 del 19/07/2021 e det.n.8301 del 19/07/2021 d.s.s.manfredon	12650.82	486.57	12.164,25
M	12621	03/08/2021	Det. n. 8709 del 30/07/2021 - Area Gestione del Personale Competenze m	68044.90	0.00	68.044,90
M	12622	03/08/2021	DET.NA 8665 DEL 27/07/2021 AREA TECNICA	18745.79	3380.39	15.365,40
M	12623	03/08/2021	Det. n. 8270 del 16/07/2021 - Ufficio Sinistri Esecuzione sentenza n.	562.41	0.00	562,41
M	12624	03/08/2021	Det. n. 8363 del 20/07/2021 - Ufficio Sinistri	1495.43	0.00	1.495,43
M	12625	03/08/2021	DET.NA 8663 DEL 27/07/2021 AREA TECNICA LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DEI	925.00	0.00	925,00
M	12626	03/08/2021	Det. n. 8687 del 28/07/2021 - Ufficio Sinistri Esecuzione sentenza n.	4145.30	0.00	4.145,30
M	12627	03/08/2021	DET.NA 8650 DEL 27/07/2021 D.S.S.	2285.73	87.91	2.197,82

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			TROIA-ACCADIA			
M	12628	03/08/2021	Det. n. 8758 del 02/08/2021 - Servizio Attività LL.PP. Compensi attivi	520.57	0.00	520,57
M	12629	03/08/2021	DET.NA 8649 DEL 27/07/2021 D.S.S. TROIA-ACCADIA	895.91	34.46	861,45
M	12630	03/08/2021	DET.NA 8648 DEL 27/07/2021 D.S.S. TROIA-ACCADIA	364.00	14.00	350,00
M	12631	03/08/2021	DET.NA 867 DEL 27/07/2021 DIP. PREVENZIONE	2186.98	394.38	1.792,60
M	12632	03/08/2021	mandato	13423.65	1856.55	11.567,10
M	12633	03/08/2021	mandato	1354.20	244.20	1.110,00
M	12634	03/08/2021	mandato	20187.69	1835.25	18.352,44
M	12635	03/08/2021	mandato	83920.73	7629.16	76.291,57
M	12636	03/08/2021	mandato	69393.19	6308.48	63.084,71
M	12637	03/08/2021	mandato	16632.00	1512.00	15.120,00
M	12638	03/08/2021	mandato	12098.36	1099.86	10.998,50
M	12639	03/08/2021	mandato	1436.22	130.57	1.305,65
M	12640	03/08/2021	mandato	10025.67	911.43	9.114,24
M	12641	03/08/2021	mandato	188.50	17.14	171,36
M	12642	03/08/2021	DET.NA 8646 DEL 27/07/2021 DIP. PREVENZIONE	169.43	30.55	138,88
M	12643	03/08/2021	mandato	1419.92	256.05	1.163,87
M	12644	03/08/2021	mandato	15946.67	2875.63	13.071,04
M	12645	03/08/2021	mandato	7830.92	1412.14	6.418,78
M	12646	03/08/2021	mandato	351.21	63.33	287,88
M	12647	03/08/2021	mandato	597.80	107.80	490,00
M	12648	03/08/2021	mandato	2165.50	390.50	1.775,00
M	12649	03/08/2021	mandato	483.12	87.12	396,00
M	12650	03/08/2021	mandato	11399.47	2055.63	9.343,84
M	12651	03/08/2021	mandato	252.78	45.58	207,20
M	12652	03/08/2021	mandato	951.60	171.60	780,00
M	12653	03/08/2021	mandato	6583.12	1187.12	5.396,00
M	12654	03/08/2021	mandato	681.35	122.87	558,48
M	12655	03/08/2021	mandato	1058.40	50.40	1.008,00
M	12656	03/08/2021	DET.NA 5264 DEL 06/05/2021 F.O. CERIGNOLA LA FATTURA 9_21 DEL 11/05/20	991.25	178.75	812,50
M	12657	03/08/2021	Det. n. 8621 del 26/07/2021 - Area gestione Tecnica - Conto Capitale	12681.90	1980.00	10.701,90

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			F			
M	12658	03/08/2021	Det. n. 8106 del 14/07/2021 - Area gestione Tecnica - Conto Capitale F	455.14	79.19	375,95
M	12659	03/08/2021	DET.NA 7241 DEL 02/07/2020 C.S.M. MANFREDONIA SALTATA AL PAGAMENTO	123616.92	0.00	123.616,92
M	12660	03/08/2021	Det. n. 8344 del 19/07/2021 - Area gestione Tecnica - Conto Capitale F	2915.50	0.00	2.915,50
M	12661	03/08/2021	DET.NA 8628 DEL 27/07/2021 AREA PATRIMONIO	53026.70	9562.19	43.464,51
M	12662	03/08/2021	DET.NA 8419 DEL 21/07/2021 AREA TECNICA	11698.50	1063.50	10.635,00
M	12663	03/08/2021	DET.NA 8626 DEL 27/07/2021 AREA PATRIMONIO	1800.66	324.71	1.475,95
M	12664	03/08/2021	DETERMINA N. 14069 DEL 05.12.2019 D.S.S. SAN MARCO IN LAMIS	1419.56	58.92	1.360,64
M	12665	03/08/2021	DET.NA 8622 DEL 26/07/2021 AREA TECNICA	39502.31	7123.37	32.378,94
M	12666	03/08/2021	DET.NA 8645 DEL 27/07/2021 D.S.S. TROIA-ACCADIA	1086.38	41.78	1.044,60
M	12667	03/08/2021	DET.NA 8643 DEL 27/07/2021 S.I.A.	32193.67	5300.30	26.893,37
M	12668	03/08/2021	PAGAMENTO EMERGENZA COVID 19 BENEFICIO ECONOMICO DI CUI ALLA 2^ FINEST	28800.00	0.00	28.800,00
M	12669	03/08/2021	PAGAMENTO EMERGENZA COVID 19 BENEFICIO ECONOMICO DI CUI ALLA 2^ FINEST	247413.00	0.00	247.413,00
M	12670	03/08/2021	DET.NA 8274 DEL 30/07/2021 P.O. MANFREDANIA	10074.81	1816.77	8.258,04
M	12671	03/08/2021	DET.NA 8722 DEL 30/07/2021 P.O. SAN SEVERO	42659.83	7692.76	34.967,07
M	12672	03/08/2021	Det. n. 8702 del 30/07/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	5512.50	262.50	5.250,00
M	12673	03/08/2021	Det. n. 8702 del 30/07/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	95749.59	0.00	95.749,59
M	12674	03/08/2021	Det. n. 8702 del 30/07/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	15332.76	0.00	15.332,76
M	12675	03/08/2021	Det. n. 8702 del 30/07/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	8357.35	0.00	8.357,35
M	12676	03/08/2021	Det. n. 8702 del 30/07/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	9255.00	0.00	9.255,00
M	12677	03/08/2021	Det. n. 8702 del 30/07/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	4260.00	0.00	4.260,00
M	12678	03/08/2021	Det. n. 8702 del 30/07/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	188372.56	0.00	188.372,56
M	12679	03/08/2021	mandato	72207.25	6564.30	65.642,95
M	12680	03/08/2021	mandato	9510.32	864.58	8.645,74
M	12681	03/08/2021	mandato	137401.33	12491.04	124.910,29
M	12682	03/08/2021	mandato	119.86	10.90	108,96

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	12683	03/08/2021	mandato	6300.45	572.77	5.727,68
M	12684	03/08/2021	mandato	93.47	8.50	84,97
M	12685	03/08/2021	mandato	78233.86	7112.17	71.121,69
M	12686	03/08/2021	mandato	15226.05	1384.19	13.841,86
M	12687	03/08/2021	MANDATO	12414.72	2238.72	10.176,00
M	12688	03/08/2021	MANDATO	31127.85	2829.81	28.298,04
M	12689	03/08/2021	MANDATO	898.12	161.96	736,16
M	12690	03/08/2021	MANDATO	28328.48	2575.32	25.753,16
M	12691	03/08/2021	MANDATO	18311.29	1664.66	16.646,63
M	12692	03/08/2021	MANDATO	5910.36	537.30	5.373,06
M	12693	03/08/2021	MANDATO	7833.93	1412.68	6.421,25
M	12694	03/08/2021	mandato	10961.46	421.61	10.539,85
M	12695	03/08/2021	mandato	22008.80	3968.80	18.040,00
M	12696	03/08/2021	mandato	30927.00	5577.00	25.350,00
M	12697	03/08/2021	mandato	9180.30	353.08	8.827,22
M	12698	03/08/2021	mandato	5728.72	220.34	5.508,38
M	12699	03/08/2021	mandato	16140.00	199.01	15.940,99
M	12700	03/08/2021	mandato	840.00	40.00	800,00
M	12701	03/08/2021	mandato	764.21	137.81	626,40
M	12702	03/08/2021	mandato	12096.00	576.00	11.520,00
M	12703	03/08/2021	mandato	9864.75	469.75	9.395,00
M	12704	03/08/2021	mandato	2420.48	436.48	1.984,00
M	12705	03/08/2021	mandato	34920.00	0.00	34.920,00
M	12706	03/08/2021	mandato	12600.00	600.00	12.000,00
M	12707	03/08/2021	det.n.8819 del 03/08/2021 d.s.s.1 foggia	8527.99	327.99	8.200,00
M	12708	04/08/2021	DETERMINA N. 8701 DEL 30.07.21 D.S.S. MANFREDONIA	7888.63	303.41	7.585,22
M	12709	04/08/2021	det.n.6954 del 15/06/2021 d.s.s.1 foggia	4228.26	162.63	4.065,63
M	12710	04/08/2021	det.n.6742 del 10/06/2021 d.s.s.vico	937.25	36.05	901,20
M	12711	04/08/2021	DETERMINA N. 8699 DEL 30.07.21 D.S.S. TROIA - ACCADIA	12607.57	484.91	12.122,66
M	12712	04/08/2021	det. n.4411 del 14/04/2021 d.s.s.1 foggia	4668.66	179.56	4.489,10
M	12713	04/08/2021	det. n.4409 del 14/04/2021 d.s.s.1 foggia	407.68	15.68	392,00
M	12714	04/08/2021	DETERMINA N. 8744 DEL 30.07.21 AREA GESTIONE TECNICA	4977.60	897.60	4.080,00
M	12715	04/08/2021	DETERMINA N. 8744 DEL 30.07.21 AREA	2281.40	411.40	1.870,00

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			GESTIONE TECNICA			
M	12716	04/08/2021	DETERMINA N. 8744 DEL 30.07.21 AREA GESTIONE TECNICA	10002.89	1803.80	8.199,09
M	12717	04/08/2021	DETERMINA N. 8744 DEL 30.07.21 AREA GESTIONE TECNICA	1764.12	318.12	1.446,00
M	12718	04/08/2021	DETERMINA N. 8744 DEL 30.07.21 AREA GESTIONE TECNICA	959.64	173.05	786,59
M	12719	04/08/2021	det. n.8725 del 30/07/2021 d.amm.p.o.san severo	4740.60	854.87	3.885,73
M	12720	04/08/2021	DETERMINA N. 8743 DEL 30.07.21 AREA GESTIONE TECNICA	24701.62	4453.27	20.248,35
M	12721	04/08/2021	DETERMINA N. 8732 DL 30.07.21 DIREZIONE AMMINISTRATIVA P.O. SAN SEVERO	30224.41	5450.30	24.774,11
M	12722	04/08/2021	RIMBORSO SPESE VACCINOTERAPIA MESE DI AGOSTO 2021 D.S.S. FOGGIA	720.73	0.00	720,73
M	12723	04/08/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. FOGGIA MESE DI LUGLIO 2021 ASSOCIAZIONE VO	1464.40	0.00	1.464,40
M	12724	04/08/2021	det.n.8367 del 20/07/2021 farm.territoriale	269553.12	24504.87	245.048,25
M	12725	04/08/2021	det.n.8367 del 20/07/2021 farm.territoriale	20068.21	771.84	19.296,37
M	12726	04/08/2021	det.n.8367 del 20/07/2021 farm.territoriale	2152.08	388.08	1.764,00
M	12727	04/08/2021	det.n.8367 del 20/07/2021 farm.territoriale	773.52	70.32	703,20
M	12728	04/08/2021	det.n.8367 del 20/07/2021 farm.territoriale	1031.91	93.81	938,10
M	12729	04/08/2021	det.n.8367 del 20/07/2021 farm.territoriale	7477.20	0.00	7.477,20
M	12730	05/08/2021	DET.NA 8770 DEL 02/08/2021 D.S.S. SAN MARCO	14601.45	2633.05	11.968,40
M	12731	05/08/2021	DET.NA 8771 DEL 02/08/2021 D.S.S. SAN MARCO	112941.12	20366.43	92.574,69
M	12732	05/08/2021	MANDATO	1538.90	139.90	1.399,00
M	12733	05/08/2021	MANDATO	6107.20	555.20	5.552,00
M	12734	05/08/2021	MANDATO	10808.15	1949.01	8.859,14
M	12735	05/08/2021	MANDATO	5050.48	910.74	4.139,74
M	12736	05/08/2021	MANDATO	3294.00	594.00	2.700,00
M	12737	05/08/2021	MANDATO	18641.97	3361.67	15.280,30
M	12738	05/08/2021	MANDATO	4255.36	767.36	3.488,00
M	12739	05/08/2021	MANDATO	2895.06	522.06	2.373,00
M	12740	05/08/2021	MANDATO	168.36	30.36	138,00
M	12741	05/08/2021	MANDATO	2276.21	410.47	1.865,74
M	12742	05/08/2021	DET.NA 8772 DEL 02/08/2021 D.S.S. SAN MARCO	10074.81	1816.77	8.258,04
M	12743	05/08/2021	DET.NA 8773 DEL 02/08/2021 D.S.S. SAN MARCO	20169.83	3637.18	16.532,65
M	12744	05/08/2021	MANDATO	160.86	29.01	131,85
M	12745	05/08/2021	MANDATO	488.00	88.00	400,00

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	12746	05/08/2021	MANDATO	5540.02	999.02	4.541,00
M	12747	05/08/2021	MANDATO	6329.67	1141.42	5.188,25
M	12748	05/08/2021	MANDATO	102.48	18.48	84,00
M	12749	05/08/2021	MANDATO	2903.60	523.60	2.380,00
M	12750	05/08/2021	MANDATO	6163.27	1111.41	5.051,86
M	12751	05/08/2021	MANDATO	668.56	120.56	548,00
M	12752	05/08/2021	DET.NA 8782 DEL 02/08/2021 D.S.S. SAN MARCO	12472.28	2249.10	10.223,18
M	12753	05/08/2021	MANDATO	3328.00	128.00	3.200,00
M	12754	05/08/2021	MANDATO	3328.00	128.00	3.200,00
M	12755	05/08/2021	DET.NA 8872 DEL 04/08/2021 AREA TECNICA	386429.04	69683.94	316.745,10
M	12756	05/08/2021	MANDATO	1749.52	67.28	1.682,24
M	12757	05/08/2021	MANDATO	390.00	15.00	375,00
M	12758	05/08/2021	MANDATO	1454.72	69.27	1.385,45
M	12759	05/08/2021	MANDATO	24811.50	1181.50	23.630,00
M	12760	05/08/2021	DET.NA 8803 DEL 03/08/2021 C.S.M. CERIGNOLA	44540.70	2121.00	42.419,70
M	12761	05/08/2021	DETERMINA N. 8817 DEL 03.08.21 C.S.M. MANFREDONIA	2749.27	0.00	2.749,27
M	12762	05/08/2021	DET.NA 8806 DEL 03/08/2021 C.S.M. CERIGNOLA	3106.11	560.12	2.545,99
M	12763	05/08/2021	MANDATO	3427.70	618.11	2.809,59
M	12764	05/08/2021	MANDATO	3705.14	668.14	3.037,00
M	12765	05/08/2021	MANDATO	6291.86	1134.60	5.157,26
M	12766	05/08/2021	MANDATO	28533.68	5145.42	23.388,26
M	12767	05/08/2021	MANDATO	3806.40	686.40	3.120,00
M	12768	05/08/2021	DETERMINA N. 8818 DEL 03.08.21 C.S.M. MANFREDONIA	1397.17	0.00	1.397,17
M	12769	05/08/2021	MANDATO	2570.88	98.88	2.472,00
M	12770	05/08/2021	MANDATO	1964.64	75.56	1.889,08
M	12771	05/08/2021	MANDATO	1656.72	63.72	1.593,00
M	12772	05/08/2021	MANDATO	208.00	8.00	200,00
M	12773	05/08/2021	MANDATO	1185.14	107.74	1.077,40
M	12774	05/08/2021	MANDATO	93.06	8.46	84,60
M	12775	05/08/2021	MANDATO	1737.54	157.96	1.579,58
M	12776	05/08/2021	MANDATO	52596.94	4781.54	47.815,40
M	12777	05/08/2021	MANDATO	244.07	22.19	221,88

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	12778	05/08/2021	MANDATO	1148.40	104.40	1.044,00
M	12779	05/08/2021	MANDATO	47.40	4.31	43,09
M	12780	05/08/2021	MANDATO	970.60	88.24	882,36
M	12781	05/08/2021	MANDATO	100.19	9.11	91,08
M	12782	05/08/2021	DETERMINA N. 8740 DEL 30.07.21 AREA COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIO-SANIT	72033.83	0.00	72.033,83
M	12783	05/08/2021	MANDATO	2813.52	507.36	2.306,16
M	12784	05/08/2021	MANDATO	688.81	124.21	564,60
M	12785	05/08/2021	DETERMINA N. 8741 DEL 30.7.21 AREA COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIO-SANITA	4232.95	0.00	4.232,95
M	12786	05/08/2021	DET.NA 8856 DEL 04/08/2021 D.S.S. FOGGIA 1	25664.90	4628.10	21.036,80
M	12787	05/08/2021	MANDATO	1302.28	198.73	1.103,55
M	12788	05/08/2021	MANDATO	7003.13	1079.72	5.923,41
M	12789	05/08/2021	MANDATO	822.20	74.74	747,46
M	12790	05/08/2021	MANDATO	51.27	4.66	46,61
M	12791	05/08/2021	MANDATO	805.59	80.91	724,68
M	12792	05/08/2021	MANDATO	603.00	58.04	544,96
M	12793	05/08/2021	MANDATO	684.80	116.80	568,00
M	12794	05/08/2021	MANDATO	3654.66	279.03	3.375,63
M	12795	05/08/2021	MANDATO	3037.66	276.15	2.761,51
M	12796	05/08/2021	MANDATO	47327.67	4302.51	43.025,16
M	12797	05/08/2021	MANDATO	37648.94	3422.64	34.226,30
M	12798	05/08/2021	MANDATO	31864.59	2896.78	28.967,81
M	12799	05/08/2021	MANDATO	120.05	21.65	98,40
M	12800	05/08/2021	MANDATO	29355.84	2668.70	26.687,14
M	12801	05/08/2021	MANDATO	22855.93	879.08	21.976,85
M	12802	05/08/2021	MANDATO	628.99	24.19	604,80
M	12803	05/08/2021	MANDATO	29727.66	2702.51	27.025,15
M	12804	05/08/2021	MANDATO	3123.33	283.94	2.839,39
M	12805	05/08/2021	MANDATO	593.81	22.84	570,97
M	12806	05/08/2021	MANDATO	72584.95	6598.63	65.986,32
M	12807	05/08/2021	MANDATO	793.00	143.00	650,00
M	12808	05/08/2021	MANDATO	21440.62	2457.62	18.983,00
M	12809	05/08/2021	MANDATO	5672.54	0.00	5.672,54
M	12810	05/08/2021	MANDATO	98010.00	8910.00	89.100,00

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	12811	05/08/2021	MANDATO	449.28	17.28	432,00
M	12812	05/08/2021	MANDATO	88747.08	8067.95	80.679,13
M	12813	05/08/2021	MANDATO	1860.56	71.56	1.789,00
M	12814	05/08/2021	MANDATO	419.10	38.10	381,00
M	12815	05/08/2021	MANDATO	621.98	56.54	565,44
M	12816	05/08/2021	DETERMINA N. 8876 DEL 04.08.21 AREA COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIO SANIT	5507.73	0.00	5.507,73
M	12817	05/08/2021	MANDATO	53892.00	132.00	53.760,00
M	12818	05/08/2021	MANDATO	968.45	37.25	931,20
M	12819	05/08/2021	MANDATO	4607.64	245.64	4.362,00
M	12820	05/08/2021	MANDATO	5419.24	977.24	4.442,00
M	12821	05/08/2021	MANDATO	5953.60	1073.60	4.880,00
M	12822	05/08/2021	DETERMINA N. 8875 DEL 04.08.21 AREA COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIO SANIT	6682.20	0.00	6.682,20
M	12823	05/08/2021	MANDATO	7974.16	306.69	7.667,47
M	12824	05/08/2021	MANDATO	97528.54	8866.24	88.662,30
M	12825	05/08/2021	MANDATO	10742.88	976.63	9.766,25
M	12826	05/08/2021	MANDATO	14393.60	553.60	13.840,00
M	12827	05/08/2021	DET.NA 8858 DEL 04/08/2021 D.S.S.FOGGIA 1	5740.80	220.80	5.520,00
M	12828	05/08/2021	DET.NA 8864 DEL 04/08/2021 D.S.S. CERIGNOLA	2870.40	110.40	2.760,00
M	12829	05/08/2021	MANDATO	59701.40	5427.40	54.274,00
M	12830	05/08/2021	MANDATO	44204.69	4018.61	40.186,08
M	12831	05/08/2021	MANDATO	7707.41	296.44	7.410,97
M	12832	05/08/2021	MANDATO	62846.21	5713.29	57.132,92
M	12833	05/08/2021	MANDATO	27409.29	2491.75	24.917,54
M	12834	05/08/2021	MANDATO	24732.93	2248.45	22.484,48
M	12835	05/08/2021	MANDATO	56564.31	5142.21	51.422,10
M	12836	05/08/2021	MANDATO	406.99	73.39	333,60
M	12837	05/08/2021	MANDATO	4258.92	387.17	3.871,75
M	12838	05/08/2021	MANDATO	8344.45	758.59	7.585,86
M	12839	05/08/2021	MANDATO	122038.28	11094.38	110.943,90
M	12840	05/08/2021	MANDATO	983.35	89.39	893,96
M	12841	05/08/2021	MANDATO	205.92	7.92	198,00
M	12842	05/08/2021	DET.NA 8865 DEL 04/08/2021 D.S.S. CERIGNOLA	6240.00	240.00	6.000,00
M	12843	05/08/2021	det.n.8200 del 15/07/2021 d.s.s. san severo	44408.08	4037.09	40.370,99

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	12844	05/08/2021	DETERMINA N. 8874 DEL 04.08.21 AREA COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIO SANIT	55740.00	0.00	55.740,00
M	12845	05/08/2021	DET.NA 8866 DEL 04/08/2021 D.S.S. CERIGNOLA	1179.03	212.61	966,42
M	12846	05/08/2021	DETERMINA N. 8860 DEL 04.08.21 AREA COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIO SANIT	37465.15	0.00	37.465,15
M	12847	05/08/2021	REINTEGRO CASSA DAPO SAN SEVERO PERIODO DAL 26/05/2021 AL 20/07/2021	9270.58	0.00	9.270,58
M	12848	05/08/2021	REINTEGRO CASSA DAPO MANFREDONIA PERIODO DAL 01/01/2021 AL 21/06/2021	12463.72	0.00	12.463,72
M	12849	05/08/2021	Det. n. 8269 de 16/07/2021 - Area Gestione del Personale liq. competen	11299.99	0.00	11.299,99
M	12850	05/08/2021	DETERMINA N. 8861 DEL 04.08.21 AREA COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIO SANIT	97459.62	0.00	97.459,62
M	12851	05/08/2021	DETERMINA N. 8862 DEL 04.08.21 AREA COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIO SANIT	43650.00	0.00	43.650,00
M	12852	05/08/2021	Det. n. 8406 del 21/07/2021 - Area Gestione del Personale Liq. compete	21180.39	0.00	21.180,39
M	12853	05/08/2021	DET.NA 8866 DEL 04/08/2021 D.S.S. CERIGNOLA	7022.34	270.09	6.752,25
M	12854	05/08/2021	DET.NA 8866 DEL 04/08/2021 D.S.S. CERIGNOLA	597.90	23.00	574,90
M	12855	05/08/2021	DET.NA 8866 DEL 04/08/2021 D.S.S. CERIGNOLA	8017.88	308.38	7.709,50
M	12856	05/08/2021	DET.NA 8866 DEL 04/08/2021 D.S.S. CERIGNOLA	6294.93	242.11	6.052,82
M	12857	05/08/2021	DET.NA 8866 DEL 04/08/2021 D.S.S. CERIGNOLA	1479.90	56.92	1.422,98
M	12858	05/08/2021	DET.NA 8866 DEL 04/08/2021 D.S.S. CERIGNOLA	1066.15	41.01	1.025,14
M	12859	05/08/2021	DET.NA 8866 DEL 04/08/2021 D.S.S. CERIGNOLA	725.86	27.92	697,94
M	12860	05/08/2021	DET.NA 8866 DEL 04/08/2021 D.S.S. CERIGNOLA	1667.13	64.12	1.603,01
M	12861	05/08/2021	DET.NA 8866 DEL 04/08/2021 D.S.S. CERIGNOLA	1410.01	54.23	1.355,78
M	12862	05/08/2021	DET.NA 8866 DEL 04/08/2021 D.S.S. CERIGNOLA	713.91	27.46	686,45
M	12863	05/08/2021	DET.NA 8866 DEL 04/08/2021 D.S.S. CERIGNOLA	1059.20	40.74	1.018,46
M	12864	05/08/2021	DET.NA 8866 DEL 04/08/2021 D.S.S. CERIGNOLA	5582.32	214.70	5.367,62
M	12865	05/08/2021	Det. n. 8821 del 03/08/2021 - Dipartimento di Riabilitazione Liquidazi	388697.14	0.00	388.697,14
M	12866	05/08/2021	Det. n. 8719 del 30/07/2021 - Dipartimento di Riabilitazione Liquidazi	469530.47	0.00	469.530,47
M	12867	05/08/2021	Det. n. 8714 del 30/07/2021 - Area Gestione del Personale	439.00	69.20	369,80
M	12868	05/08/2021	Det. n. 8708 del 30/07/2021 - Area Gestione del	11160.00	0.00	11.160,00

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			Personale			
M	12869	05/08/2021	REINTEGRO CASSA DISTRETTO DI SAN MARCO SPESE SOSTENUTE FINO AL 20/07/2	5477.98	0.00	5.477,98
M	12870	05/08/2021	DETERMINA N. 8863 DEL 04.08.21 AREA COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIO SANIT	23132.10	0.00	23.132,10
M	12871	05/08/2021	DETERMINA N. 8870 DEL 04.08.21 AREA COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIO SANIT	25400.16	0.00	25.400,16
M	12872	06/08/2021	QUOTA PARTE F.S.R. AGOSTO 2021 RIF. REV. 1012 DEL 30/07/2021	17687572.00	0.00	17.687.572,00
M	12873	06/08/2021	Sistemazione contabile versamento iva mese di Giugno 2021	1968985.07	0.00	1.968.985,07
M	12874	06/08/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	2277.45	108.45	2.169,00
M	12875	06/08/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	2302.50	0.00	2.302,50
M	12876	06/08/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	596.70	28.41	568,29
M	12877	06/08/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	2493.23	118.73	2.374,50
M	12878	06/08/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	3320.00	0.00	3.320,00
M	12879	06/08/2021	det.n.8906 del 05/08/2021 d.s.s.1 foggia	3787.68	145.68	3.642,00
M	12880	06/08/2021	det.n.8905 del 05/08/2021 d.s.s.1 foggia	1404.00	54.00	1.350,00
M	12881	06/08/2021	det.n.8902 del 05/08/2021 d.s.s.1 foggia	81437.20	3132.20	78.305,00
M	12882	06/08/2021	det.n.8952 del 05/08/2021 d.s.s.1 foggia	551.20	21.20	530,00
M	12883	06/08/2021	det.n.8907 del 05/08/2021 d.s.s.1 foggia	69046.12	2655.62	66.390,50
M	12884	06/08/2021	Det. n. 8838 del 03\08\2021 - Struttura Burocratico Legale	122.00	22.00	100,00
M	12885	06/08/2021	Det. n. 8839 del 03\08\2021 - Struttura Burocratico Legale	122.00	22.00	100,00
M	12886	06/08/2021	Det. n. 8840 del 03\08\2021 - Struttura Burocratico Legale	122.00	22.00	100,00
M	12887	06/08/2021	det.n.8903 del 05/08/2021 d.s.s.1 foggia	2360.18	90.78	2.269,40
M	12888	06/08/2021	det.n.8949 del 05/08/2021 d.s.s.1 foggia	3461.12	133.12	3.328,00
M	12889	06/08/2021	Det. n. 8823 del 03\08\2021 - Dipartimento di Riabilitazione	21546.00	1026.00	20.520,00
M	12890	06/08/2021	det.n.8951 del 05/08/2021 d.s.s.1 foggia	5801.80	223.15	5.578,65
M	12891	06/08/2021	Det. n. 8715 del 30\07\2021 - Area del Personale	4680.00	0.00	4.680,00
M	12892	06/08/2021	CONTRIBUTI ONAOSI I SEMESTRE 2021(MAV N.05696439632997179)	54588.40	0.00	54.588,40
M	12893	06/08/2021	Det. n. 8716 del 30\07\2021 - Area del Personale	7645.00	1529.00	6.116,00
M	12894	06/08/2021	det.n.8950 del 05/08/2021 d.s.s.1 foggia	1029.60	39.60	990,00
M	12895	06/08/2021	det.n.8901 del 05/08/2021 d.s.s.1 foggia	106.70	4.10	102,60
M	12896	06/08/2021	Det. n. 8717 del 30\07\2021 - Area del	4050.00	0.00	4.050,00

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			Personale			
M	12897	06/08/2021	Det. n. 8705 del 30\07\2021 - Area del Personale	13708.00	0.00	13.708,00
M	12898	06/08/2021	RIMISSIONE MANDATO INCAMERATO CON REVERSALE N. 1057/21 X IBAN ERRATO.	1600.00	0.00	1.600,00
M	12899	06/08/2021	Det. n. 8706 del 30\07\2021 - Area del Personale	5760.00	1151.60	4.608,40
M	12900	06/08/2021	det.n.8857 del 04/08/2021 d.s.s.1 foggia	9506.86	1714.35	7.792,51
M	12901	06/08/2021	Det. n. 8707 del 30\07\2021 - Area del Personale	31110.00	5610.00	25.500,00
M	12902	06/08/2021	det.n.8852 del 04/08/2021 d.s.s.cerignola	21600.00	0.00	21.600,00
M	12903	06/08/2021	RIMBORSO NEFROPATICI ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO MESE DI GIUGNO 2021 DSS	10094.00	0.00	10.094,00
M	12904	06/08/2021	det.n.8851 del 04/08/2021 d.s.s.cerignola	1237.60	47.60	1.190,00
M	12905	06/08/2021	det.n.8850 del 04/08/2021 d.s.s.cerignola	1144.43	44.02	1.100,41
M	12906	06/08/2021	det.n.8849 del 04/08/2021 d.s.s.cerignola	3500.47	134.63	3.365,84
M	12907	06/08/2021	Det. n. 8825 del 03\08\2021 - Area Gestione Risorse Finanziarie	124275.14	0.00	124.275,14
M	12908	06/08/2021	Det. n. 8825 del 03\08\2021 - Area Gestione Risorse Finanziarie	57176.58	0.00	57.176,58
M	12909	06/08/2021	det.n.8900 del 05/08/2021 d.s.s.1 foggia	4260.16	163.84	4.096,32
M	12910	06/08/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. LUCERA MESE DI GIUGNO 2021 ASSOCIAZIONE VO	1273.60	0.00	1.273,60
M	12911	06/08/2021	det.n.8899 del 05/08/2021 d.s.s.foggia	3602.06	138.54	3.463,52
M	12912	06/08/2021	det.n.8893 del 05/08/2021 d.s.s.foggia	800.18	30.78	769,40
M	12913	06/08/2021	det.n.8894 del 05/08/2021 d.s.s.foggia	2870.40	110.40	2.760,00
M	12914	06/08/2021	det.n.8895 del 05/08/2021 d.s.s.foggia	3245.58	124.83	3.120,75
M	12915	06/08/2021	det.n.8897 del 05/08/2021 d.s.s.foggia	1404.00	54.00	1.350,00
M	12916	06/08/2021	det.n.8853 del 04/08/2021 d.s.s.foggia	906.34	34.86	871,48
M	12917	06/08/2021	det.n.8896 del 05/08/2021 d.s.s.foggia	3461.12	133.12	3.328,00
M	12918	06/08/2021	det.n.8898 del 04/08/2021 d.s.s.foggia	10135.57	389.83	9.745,74
M	12919	06/08/2021	RIMBORSO L.R.N. 25/96 D.S.S. FOGGIA MESE DI AGOSTO 2021	3625.00	0.00	3.625,00
M	12920	06/08/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. FOGGIA MESE DI AGOSTO 2021 ASSOCIAZIONE VO	14640.00	0.00	14.640,00
M	12921	06/08/2021	Det. n. 8720 del 30\07\2021 - Area Gestione Tecnica - Conto Capitale P	53028.72	8358.88	44.669,84
M	12922	06/08/2021	Det. n. 8704 del 30/07/2021 - Area Gestione del Personale Rimborso spe	240.00	0.00	240,00
M	12923	06/08/2021	Det. n. 7355 del 24/06/2021 - Distretto di Vico Rimborso spese mesi Ma	432.50	0.00	432,50
M	12924	06/08/2021	Det. n. 8791 del 02/08/2021 - Sert Manfredonia Rimborso spese mese di	260.00	0.00	260,00
M	12925	06/08/2021	Det. n. 8627 del 27/0/2021 - Area del Patrimonio	211.80	38.19	173,61

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			sistemazione contabil			
M	12926	06/08/2021	Det. n. 8627 del 27/0/2021 - Area del Patrimonio sistemazione contabil	13.86	2.50	11,36
M	12927	09/08/2021	RIMISSIONE MANDATO INCAMERATO CON REVERSALE N. 1063/21. CONTRIBUTO EM	1600.00	0.00	1.600,00
M	12928	09/08/2021	DETERMINA N. 8834 DEL 03.08.21 D.S.S. 1 FOGGIA	57739.76	2220.76	55.519,00
M	12929	09/08/2021	DET.NA 8781 DEL 02/08/2021	2878.51	110.71	2.767,80
M	12930	09/08/2021	DETERMINA N. 8835 DEL 03.08.21 D.S.S. 1 FOGGIA	12189.64	468.84	11.720,80
M	12931	09/08/2021	PAGAMENTO SOMMA INCAMERATA CON REVERSALE N. 1.065 DEL 09/08/2021 SOMMA	2689.00	0.00	2.689,00
M	12932	09/08/2021	DETERMINA N. 8836 DEL 03.08.21 D.S.S. 1 FOGGIA	118.56	4.56	114,00
M	12933	09/08/2021	DETERMINA N. 8914 DEL 05.08.21 AREA COORD. SERVIZIO SOCIO-SANITARIO	46312.88	0.00	46.312,88
M	12934	09/08/2021	DETERMINA N. 8916 DEL 05.08.21 AREA COORD. SERVIZIO SOCIO-SANITARIO	20208.17	0.00	20.208,17
M	12935	09/08/2021	DETERMINA N. 8917 DEL 05.08.21 AREA COORD. SERVIZIO SOCIO-SANITARIO	73872.45	3517.74	70.354,71
M	12936	09/08/2021	DETERMINA N. 8922 DEL 05.08.21 AREA COORD. SERVIZIO SOCIO-SANITARIO	20967.10	0.00	20.967,10
M	12937	09/08/2021	DET.NA 8868 DEL 04/08/2021 D.S.S. CERIGNOLA	811.20	31.20	780,00
M	12938	09/08/2021	DETERMINA N. 8924 DEL 05.08.21 AREA COORD. SERVIZIO SOCIO-SANITARIO	231692.30	0.00	231.692,30
M	12939	09/08/2021	DETERMINA N. 8925 DEL 05.08.21 AREA COORD. SERVIZIO SOCIO-SANITARIO	6480.74	0.00	6.480,74
M	12940	09/08/2021	DETERMINA N. 8927 DEL 05.08.21 AREA COORD. SERVIZIO SOCIO-SANITARIO	40048.29	1907.07	38.141,22
M	12941	09/08/2021	DETERMINA N. 8947 DEL 05.08.21 AREA COORD. SERVIZIO SOCIO-SANITARIO	183377.81	0.00	183.377,81
M	12942	09/08/2021	DETERMINA N. 8948 DEL 05.08.21 AREA COORD. SERVIZIO SOCIO-SANITARIO	43198.50	0.00	43.198,50
M	12943	09/08/2021	DET.NA 8718 DEL 30/07/2021 U.R.P.	29280.00	5280.00	24.000,00
M	12944	09/08/2021	Det. n.. 8824 del 03/08/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	11208.75	533.75	10.675,00
M	12945	09/08/2021	Det. n.. 8824 del 03/08/2021 - Dipartimento di Riailitazione	162880.06	0.00	162.880,06
M	12946	09/08/2021	Det. n.. 8824 del 03/08/2021 - Dipartimento di Riailitazione	1464.70	0.00	1.464,70
M	12947	09/08/2021	Det. n.. 8824 del 03/08/2021 - Dipartimento di Riailitazione	31627.43	0.00	31.627,43
M	12948	09/08/2021	Det. n.. 8824 del 03/08/2021 - Dipartimento di Riailitazione	15347.06	0.00	15.347,06
M	12949	09/08/2021	Det. n.. 8824 del 03/08/2021 - Dipartimento di Riailitazione	4294.40	0.00	4.294,40
M	12950	09/08/2021	Det. n.. 8824 del 03/08/2021 - Dipartimento di Riailitazione	228775.80	0.00	228.775,80
M	12951	09/08/2021	Det. n.. 8824 del 03/08/2021 - Dipartimento di Riailitazione	13815.20	0.00	13.815,20

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	12952	09/08/2021	Det. n.. 8824 del 03/08/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	27459.18	1149.94	26.309,24
M	12953	09/08/2021	Det. n.. 8824 del 03/08/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	4433.52	0.00	4.433,52
M	12954	09/08/2021	Det. n.. 8824 del 03/08/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	14165.60	0.00	14.165,60
M	12955	09/08/2021	Det. n.. 8824 del 03/08/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	12748.50	0.00	12.748,50
M	12956	09/08/2021	Det. n.. 8824 del 03/08/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	21567.00	0.00	21.567,00
M	12957	09/08/2021	Det. n.. 8824 del 03/08/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	28098.70	0.00	28.098,70
M	12958	09/08/2021	Det. n.. 8824 del 03/08/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	8662.00	0.00	8.662,00
M	12959	09/08/2021	Det. n.. 8824 del 03/08/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	7968.00	0.00	7.968,00
M	12960	09/08/2021	Det. n.. 8824 del 03/08/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	98439.00	0.00	98.439,00
M	12961	09/08/2021	Det. n.. 8824 del 03/08/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	19668.98	936.63	18.732,35
M	12962	09/08/2021	Det. n.. 8824 del 03/08/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	2043.99	0.00	2.043,99
M	12963	09/08/2021	Det. n.. 8824 del 03/08/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	21258.00	0.00	21.258,00
M	12964	09/08/2021	Det. n.. 8824 del 03/08/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	308101.56	0.00	308.101,56
M	12965	09/08/2021	Det. n.. 8824 del 03/08/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	19219.20	0.00	19.219,20
M	12966	09/08/2021	Det. n.. 8824 del 03/08/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	19747.00	0.00	19.747,00
M	12967	09/08/2021	Det. n.. 8824 del 03/08/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	13039.30	2351.35	10.687,95
M	12968	09/08/2021	Det. n.. 8824 del 03/08/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	13254.15	0.00	13.254,15
M	12969	09/08/2021	Det. n.. 8824 del 03/08/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	25996.45	0.00	25.996,45
M	12970	09/08/2021	DET.NA 8871 DEL 04/08/2021 U.R.P.	982.00	177.08	804,92
M	12971	09/08/2021	DET.NA 8871 DEL 04/08/2021 U.R.P.	5124.00	924.00	4.200,00
M	12972	09/08/2021	DET.NA 8871 DEL 04/08/2021 U.R.P.	1899.54	342.54	1.557,00
M	12973	09/08/2021	DET.NA 8871 DEL 04/08/2021 U.R.P.	9580.29	1727.59	7.852,70
M	12974	09/08/2021	DET.NA 8946 DEL 05/08/2021 D.S.S.FOGGIA 1	5819.32	223.82	5.595,50
M	12975	09/08/2021	RIMBORSO SPESE NEFROPATICI D.S.S. TROIA-ACCADIA MESE DI GIUGNO 2021	1422.00	0.00	1.422,00
M	12976	09/08/2021	DET.NA 8945 DEL 05/08/2021 D.S.S.FOGGIA 1	6276.61	241.41	6.035,20
M	12977	09/08/2021	RIMBORSO SPESE NEFROPATICI D.S.S. TROIA-ACCADIA MESE DI MAGGIO 2021	140.40	0.00	140,40
M	12978	09/08/2021	RIMBORSO SPESE NEFROPATICI D.S.S. TROIA-ACCADIA MESE DI MAGGIO 2021	2155.80	0.00	2.155,80
M	12979	09/08/2021	DET.NA 8944 DEL 05/08/2021 D.S.S.FOGGIA 1	2995.20	115.20	2.880,00

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	12980	09/08/2021	DET.NA 8943 DEL 05/08/2021 AREA TECNICA LIQUIDAZIONE INTERESSI PER RIT	454.06	0.00	454,06
M	12981	09/08/2021	DET.NA 8942 DEL 05/08/2021 D.S.S.FOGGIA 1	1050.12	189.37	860,75
M	12982	09/08/2021	DET.NA 8941 DEL 05/08/2021 D.S.S.FOGGIA 1	315.89	12.15	303,74
M	12983	09/08/2021	DET.NA 8940 DEL 05/08/2021 D.S.S.FOGGIA 1	1491.86	57.38	1.434,48
M	12984	09/08/2021	DET.NA 8938 DEL 05/08/2021 D.S.S.FOGGIA 1	665.76	25.61	640,15
M	12985	09/08/2021	DET.NA 8938 DEL 05/08/2021 D.S.S.FOGGIA 1	2995.20	115.20	2.880,00
M	12986	09/08/2021	DET.NA 8936 DEL 05/08/2021 D.S.S.FOGGIA 1	1279.20	49.20	1.230,00
M	12987	09/08/2021	Det. n. 8428 del 22/07/2021 - S.S. Formazione Aziendale	87.00	0.00	87,00
M	12988	09/08/2021	Det. n. 8312 del 19/07/2021 - Area Gestione del Personale	618.73	51.65	567,08
M	12989	09/08/2021		419.73	51.65	368,08
M	12990	09/08/2021	Det. n. 8312 del 19/07/2021 - Area Gestione del Personale	760.23	51.65	708,58
M	12991	10/08/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURE MATERIALE PROTESICO	40976.00	1576.00	39.400,00
M	12992	10/08/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURE MATERIALE PROTESICO	9984.00	384.00	9.600,00
M	12993	10/08/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURE MATERIALE PROTESICO	5616.00	216.00	5.400,00
M	12994	10/08/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURE MATERIALE DIAGNOSTICO	8226.71	1483.51	6.743,20
M	12995	10/08/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURE MATERIALE SANITARIO	11741.40	1067.40	10.674,00
M	12996	10/08/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURE MATERIALE DIAGNOSTICO	35115.62	6332.33	28.783,29
M	12997	10/08/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURE MATERIALE DIAGNOSTICO	5159.30	930.36	4.228,94
M	12998	10/08/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURE MEDICINALI	5252.84	477.53	4.775,31
M	12999	10/08/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURE MEDICINALI	67403.00	6127.55	61.275,45
M	13000	10/08/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURE MEDICINALI	13508.66	1228.06	12.280,60
M	13001	10/08/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURE MATERIALE DIAGNOSTICO	37183.59	6705.24	30.478,35
M	13002	10/08/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURE MATERIALE DIAGNOSTICO	18848.30	3398.87	15.449,43
M	13003	10/08/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURE MATERIALE SANITARIO	47653.20	8593.20	39.060,00
M	13004	10/08/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURE MATERIALE SANITARIO	7640.62	1377.82	6.262,80
M	13005	10/08/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURE MATERIALE SANITARIO	14359.40	2589.40	11.770,00
M	13006	10/08/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURE MATERIALE SANITARIO	13753.06	2480.06	11.273,00
M	13007	10/08/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURE MATERIALE SANITARIO	35750.00	1375.00	34.375,00

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	13008	10/08/2021	RIMBORSO SPESE NEFROPATICI D.S.S. TROIA-ACCADIA MESE DI APRILE 2021.	1421.40	0.00	1.421,40
M	13009	10/08/2021	RIMBORSO SPESE NEFROPATICI D.S.S. TROIA-ACCADIA MESE DI MARZO 2021.	101.70	0.00	101,70
M	13010	10/08/2021	RIMBORSO SPESE NEFROPATICI D.S.S. TROIA-ACCADIA MESE DI MARZO 2021.	86.40	0.00	86,40
M	13011	10/08/2021	RIMBORSO SPESE NEFROPATICI D.S.S. TROIA-ACCADIA MESE DI MARZO 2021.	1216.80	0.00	1.216,80
M	13012	10/08/2021	RIMBORSO SPESE VACCINOTERAPIA D.S.S. TROIA-ACCADIA MESE DI LUGLIO 2021	241.00	0.00	241,00
M	13013	10/08/2021	RIMBORSO SPESE VACCINOTERAPIA D.S.S. TROIA-ACCADIA MESE DI MAGGIO 2021	246.10	0.00	246,10
M	13014	10/08/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	825.30	39.30	786,00
M	13015	10/08/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	1897.51	0.00	1.897,51
M	13016	10/08/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	567.84	21.84	546,00
M	13017	10/08/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	1550.03	73.81	1.476,22
M	13018	10/08/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	1302.00	0.00	1.302,00
M	13019	10/08/2021	DETERMINA N. 6220 DEL 27.05.21 SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI	9106.86	1642.22	7.464,64
M	13020	10/08/2021	Det. n. 8884 del 04/08/2021 - Area Gestione del Personale - Competenze	113425.00	0.00	113.425,00
M	13021	10/08/2021	Det. n. 8883 del 04/08/2021 - Area Gestione del Personale - Competenze	680144.27	0.00	680.144,27
M	13022	10/08/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURE MATERIALE PROTESICO	3099.20	119.20	2.980,00
M	13023	10/08/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURE MATERIALE PROTESICO	2641.60	101.60	2.540,00
M	13024	10/08/2021	Det. n. 8882 del 04/08/2021 - Area Gestione del Personale - Competenze	859573.00	0.00	859.573,00
M	13025	10/08/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURE MATERIALE DIAGNOSTICO	463.60	83.60	380,00
M	13026	10/08/2021	Det. n. 8881 del 04/08/2021 - Area Gestione del Personale - Competenze	9817.33	0.00	9.817,33
M	13027	10/08/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURE MATERIALE DIAGNOSTICO	1113.87	200.87	913,00
M	13028	10/08/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURE MATERIALE DIAGNOSTICO	307.44	55.44	252,00
M	13029	10/08/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURE MATERIALE DIAGNOSTICO	732.00	132.00	600,00
M	13030	10/08/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURE MATERIALE DIAGNOSTICO	289.80	13.80	276,00
M	13031	10/08/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURE MATERIALE DIAGNOSTICO	300.85	54.25	246,60
M	13032	10/08/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURE MATERIALE DIAGNOSTICO	2792.16	503.50	2.288,66
M	13033	10/08/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURE MATERIALE DIAGNOSTICO	11.71	2.11	9,60
M	13034	10/08/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURE	96.50	8.77	87,73

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			MATERIALE DIAGNOSTICO			
M	13035	10/08/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURE MATERIALE DIAGNOSTICO	71.50	6.50	65,00
M	13036	10/08/2021	Det. n. 8879 del 04/08/2021 - Area Gestione del Personale - Competenze	164171.60	0.00	164.171,60
M	13037	10/08/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURE MATERIALE DIAGNOSTICO	1013.78	92.16	921,62
M	13038	10/08/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURE MATERIALE DIAGNOSTICO	388.91	35.36	353,55
M	13039	10/08/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURE MATERIALE DIAGNOSTICO	2373.36	215.76	2.157,60
M	13040	10/08/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURE MATERIALE DIAGNOSTICO	5005.00	455.00	4.550,00
M	13041	10/08/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURE MATERIALE DIAGNOSTICO	60.17	5.47	54,70
M	13042	10/08/2021	Det. n. 8878 del 04/08/2021 - Area Gestione del Personale - Competenze	397093.40	0.00	397.093,40
M	13043	10/08/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURE MATERIALE DIAGNOSTICO	1961.01	178.27	1.782,74
M	13044	10/08/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURE MATERIALE DIAGNOSTICO	553.08	50.28	502,80
M	13045	10/08/2021	Det. n. 8877 del 04/08/2021 - Area Gestione del Personale - Competenze	175151.98	0.00	175.151,98
M	13046	10/08/2021	DETERMINA N. 9009 DEL 06.08.21 AREA COORD. SERVIZIO SOCIO-SANITARIO	20260.80	964.80	19.296,00
M	13047	10/08/2021	Det. n. 8859 del 04/08/2021 - Area Gestione del Personale - Competenze	57690.68	0.00	57.690,68
M	13048	10/08/2021	Det. n. 8848 del 04/08/2021 - Dipartimento di Riabilitazione Saldo Ann	142353.48	0.00	142.353,48
M	13049	10/08/2021	DETERMINA N. 9010 DEL 06.08.21 AREA COORD. SERVIZIO SOCIO -SANITARIO	62549.29	0.00	62.549,29
M	13050	10/08/2021	DETERMINA N. 9011 DEL 06.08.21 AREA COORD. SERVIZIO SOCIO-SANITARIO	122953.03	5854.92	117.098,11
M	13051	10/08/2021	DETERMINA N. 9015 DEL 06.08.21 AREA COORD. SERVIZIO SOCIO -SANITARIO	45358.42	2159.92	43.198,50
M	13052	10/08/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURE MATERIALE DIAGNOSTICO	284.90	25.90	259,00
M	13053	10/08/2021	DETERMINA N. 9016 DEL 06.08.21 AREA COORD. SERVIZIO SOCIO-SANITARIO	10786.98	0.00	10.786,98
M	13054	10/08/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURE MATERIALE DIAGNOSTICO	66.00	6.00	60,00
M	13055	10/08/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURE MATERIALE DIAGNOSTICO	2205.15	397.65	1.807,50
M	13056	10/08/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURE MATERIALE DIAGNOSTICO	1039.62	187.47	852,15
M	13057	10/08/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURE MATERIALE DIAGNOSTICO	2637.01	475.53	2.161,48
M	13058	10/08/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURE MEDICINALI	85.80	7.80	78,00
M	13059	10/08/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURE MEDICINALI	715.00	65.00	650,00
M	13060	10/08/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURE	1971.24	179.20	1.792,04

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			MEDICINALI			
M	13061	10/08/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURE MEDICINALI	1836.99	167.00	1.669,99
M	13062	10/08/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURE MEDICINALI	338.80	30.80	308,00
M	13063	10/08/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURE MEDICINALI	438.00	39.82	398,18
M	13064	10/08/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURE MEDICINALI	427.02	38.82	388,20
M	13065	10/08/2021	Det. n. 8880 del 04/08/2021 - Area Gestione del Personale Competenze	541087.64	0.00	541.087,64
M	13066	10/08/2021	Det. n. 8915 del 05/08/2021 - Area Gestione del Personale	6480.00	1296.00	5.184,00
M	13067	10/08/2021	Det. n. 8918 del 05/08/2021 - Area Gestione del Personale	3040.00	0.00	3.040,00
M	13068	10/08/2021	Det. n. 8919 del 05/08/2021 - Area Gestione del Personale	7260.00	1451.60	5.808,40
M	13069	10/08/2021	Det. n. 8930 del 05/08/2021 - Area Gestione del Personale	6600.00	0.00	6.600,00
M	13070	10/08/2021	Det. n. 8932 del 05/08/2021 - Area Gestione del Personale	6362.00	0.00	6.362,00
M	13071	10/08/2021	Det. n. 8837 del 03/08/2021 - Struttura Burocratico Legale	2990.00	0.00	2.990,00
M	13072	10/08/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURE borse e valigie per U.S.C.A.	5519.28	995.28	4.524,00
M	13073	10/08/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURE MEDICINALI	1975.60	179.60	1.796,00
M	13074	10/08/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURE MEDICINALI	409.20	37.20	372,00
M	13075	10/08/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURE MEDICINALI	220.00	20.00	200,00
M	13076	10/08/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURE MEDICINALI	3755.84	341.44	3.414,40
M	13077	10/08/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURE MEDICINALI	348.48	31.68	316,80
M	13078	10/08/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURE MEDICINALI	341.88	31.08	310,80
M	13079	10/08/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURE MEDICINALI	158.40	14.40	144,00
M	13080	10/08/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURE MATERIALE DIAGNOSTICO	7130.22	1127.09	6.003,13
M	13081	10/08/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURE MATERIALE DIAGNOSTICO	172.01	31.02	140,99
M	13082	10/08/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURE MATERIALE DIAGNOSTICO	399.18	71.98	327,20
M	13083	10/08/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURE MATERIALE DIAGNOSTICO	1707.66	307.94	1.399,72
M	13084	10/08/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURE MATERIALE DIAGNOSTICO	2159.42	389.40	1.770,02
M	13085	10/08/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURE MATERIALE DIAGNOSTICO	761.28	137.28	624,00
M	13086	10/08/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURE	3624.38	653.58	2.970,80

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			MATERIALE DIAGNOSTICO			
M	13087	10/08/2021	DETERMINA N. 7592 DEL 26.06.18 C.S.M.	1274.42	115.86	1.158,56
M	13088	10/08/2021	DETERMINA N. 2372 DEL 12.03.20 C.S.M. MANFREDONIA	408.69	37.15	371,54
M	13089	10/08/2021	DETERMINA N. 1867 DEL 11.02.21 D.S.S. MANFREDONIA	23006.90	2091.55	20.915,35
M	13090	10/08/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	774.87	0.00	774,87
M	13091	10/08/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	717.78	34.18	683,60
M	13092	10/08/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	5106.10	243.15	4.862,95
M	13093	10/08/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURE MATERIALE DIAGNOSTICO	378.06	68.18	309,88
M	13094	10/08/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURE MATERIALE DIAGNOSTICO	321.35	57.95	263,40
M	13095	10/08/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURE MATERIALE SANITARIO	2928.00	528.00	2.400,00
M	13096	10/08/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURE MATERIALE SANITARIO	2816.86	507.96	2.308,90
M	13097	10/08/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURE MATERIALE SANITARIO	2810.88	506.88	2.304,00
M	13098	10/08/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURE MATERIALE SANITARIO	2098.40	378.40	1.720,00
M	13099	10/08/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURE MATERIALE SANITARIO	767.14	138.34	628,80
M	13100	10/08/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURE MATERIALE SANITARIO	185.85	8.85	177,00
M	13101	10/08/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURE MATERIALE SANITARIO	1291.26	49.66	1.241,60
M	13102	10/08/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURE MATERIALE SANITARIO	183.00	33.00	150,00
M	13103	10/08/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURE MATERIALE SANITARIO	45.20	8.15	37,05
M	13104	10/08/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURE MATERIALE SANITARIO	1293.20	233.20	1.060,00
M	13105	10/08/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	2353.37	112.07	2.241,30
M	13106	11/08/2021	DET.NA 8935 DEL 05/08/2021 D.S.S. FOGGIA1	2092.48	80.48	2.012,00
M	13107	11/08/2021	DET.NA 8934 DEL 05/08/2021 D.S.S. FOGGIA1	1092.94	42.04	1.050,90
M	13108	11/08/2021	DET.NA 8933 DEL 05/08/2021 D.S.S. FOGGIA1	1830.00	330.00	1.500,00
M	13109	11/08/2021	DET.NA 8909 DEL 05/08/2021 AREA TECNICA	13867.74	2500.74	11.367,00
M	13110	11/08/2021	DET.NA 8908 DEL 05/08/2021 AREA TECNICA	3599.00	649.00	2.950,00
M	13111	11/08/2021	DET.NA 8904 DEL 05/08/2021 AREA TECNICA	927.94	166.91	761,03
M	13112	11/08/2021	DET.NA 8889 DEL 05/08/2021 S.E.T. (EMER.-URG.)	137347.82	23135.69	114.212,13
M	13113	11/08/2021	DET.NA 8890 DEL 05/08/2021 S.E.T. (EMER.-URG.)	238225.60	41197.47	197.028,13
M	13114	11/08/2021	DET.NA 8891 DEL 05/08/2021 S.E.T.	116727.02	20249.62	96.477,40

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			(EMER.-URG.)			
M	13115	11/08/2021	DET.NA 8892 DEL 05/08/2021 S.E.T. (EMER.-URG.)	231153.08	40750.41	190.402,67
M	13116	11/08/2021	DET.NA 8846 DEL 04/08/2021 AREA PATRIMONIO	7756.11	1398.64	6.357,47
M	13117	11/08/2021	DET.NA 8814 DEL 03/08/2021 C.S.M. SAN MARCO	23122.48	889.33	22.233,15
M	13118	11/08/2021	DET.NA 6056 DEL 24/05/2021 D.S.S. FOGGIA 1	21567.78	891.55	20.676,23
M	13119	11/08/2021	DET.NA 8813 DEL 03/08/2021 C.S.M. SAN MARCO	13939.72	663.80	13.275,92
M	13120	11/08/2021	DET.NA 8812 DEL 03/08/2021 C.S.M. SAN MARCO	10050.09	0.00	10.050,09
M	13121	11/08/2021	DET.NA 8811 DEL 03/08/2021 C.S.M. 2	679.30	0.00	679,30
M	13122	11/08/2021	DET.NA 8810 DEL 03/08/2021 C.S.M. 1	1398.28	0.00	1.398,28
M	13123	11/08/2021	DET.NA 8808 DEL 03/08/2021 C.S.M. CERIGNOLA-ORTANOVA	1886.02	0.00	1.886,02
M	13124	11/08/2021	DET.NA 880 DEL 03/08/2021 C.S.M. CERIGNOLA	18818.53	896.13	17.922,40
M	13125	11/08/2021	DET.NA 8805 DEL 03/08/2021 C.S.M. TROIA	1980.32	94.30	1.886,02
M	13126	12/08/2021	Annullato/storno M 11850 del 20/07/2021.	-29455.38	-29455.38	0,00
M	13127	12/08/2021	DET.NA 9088 DEL 11/08/2021 DIR. AMM. P.O. SAN SEVERO DET.NA 8251 DEL 1	35926.36	30622.28	5.304,08
M	13128	12/08/2021	DET.NA 9012 DEL 06/08/2021 FORMAZIONE AZIENDALE	10074.81	1816.77	8.258,04
M	13129	12/08/2021	Det. n. 9097 del 11/08/2021 - Struttura Burocratico Legale	2080.00	0.00	2.080,00
M	13130	12/08/2021	Det. n. 8816 del 03/08/2021 - Area Gestione Tecnica - Conto Capitale P	228662.58	20787.51	207.875,07
M	13131	12/08/2021	DET.NA 9053 DEL 10/08/2021 DIP. PAT.CHE MANFREDONIA	15058.83	2715.53	12.343,30
M	13132	12/08/2021	Det. n. 8828 del 03/08/2021 - Area Gestione Tecnica - Conto Capitale F	85776.90	7797.90	77.979,00
M	13133	12/08/2021	DET.NA 9086 DEL 11/08/2021 DIR. AMM. P.O. SAN SEVERO	60449.18	10900.67	49.548,51
M	13134	12/08/2021	Det. n. 8742 del 30/07/2021 - Area Gestione Tecnica - Conto Capitale L	70261.64	11075.29	59.186,35
M	13135	12/08/2021	Det. n. 8848 del 04/08/2021 - Dipartimento di Riabilitazione Integrazzi	202778.70	0.00	202.778,70
M	13136	12/08/2021	Det. n. 9026 del 09/08/2021 - Dipartimento di Riabilitazione rettifica	1114896.98	0.00	1.114.896,98
M	13137	12/08/2021	Det. n. 9094 del 11/08/2021 - Dipartimento di Riabilitazione Liquidazi	634154.00	0.00	634.154,00
M	13138	12/08/2021	Det. n. 8291 del 16/07/2021 - Area Gestione	1806.91	0.00	1.806,91

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			Tecnica Saldo sentenza civ			
M	13139	12/08/2021	DET.NA 9002 DEL 06/08/2021 D.S.S. FOGGIA	31442.07	1209.30	30.232,77
M	13140	12/08/2021	DET.NA 8801 DEL 03/08/2021 C.S.M. 2	11274.95	536.90	10.738,05
M	13141	12/08/2021	DET.NA 8802 DEL 03/08/2021 C.S.M. 1	3537.24	168.44	3.368,80
M	13142	12/08/2021	DET.NA 8967 DEL 06/08/2021 C.S.M. CERIGNOLA	4295.22	774.55	3.520,67
M	13143	12/08/2021	DET.NA 8968 DEL 06/08/2021 C.S.M. CERIGNOLA	55508.27	2614.68	52.893,59
M	13144	12/08/2021	DET.NA 8969 DEL 06/08/2021 C.S.M. CERIGNOLA	13900.49	646.07	13.254,42
M	13145	12/08/2021	DET.NA 8970 DEL 06/08/2021 C.S.M. RODI	107048.50	4117.25	102.931,25
M	13146	12/08/2021	DET.NA 8976 DEL 06/08/2021 C.S.M. RODI	9982.72	0.00	9.982,72
M	13147	12/08/2021	DET.NA 8973 DEL 06/08/2021 C.S.M. CERIGNOLA	62698.14	2985.63	59.712,51
M	13148	17/08/2021	DET.NA 8963 DEL 06/08/2021 DIP. PATOLOGICHE SAN GIOVANNI	5921.88	1067.88	4.854,00
M	13149	17/08/2021	DET.NA 8978 DEL 06/08/2021 C.S.M. RODI	3804.24	181.15	3.623,09
M	13150	17/08/2021	DET.NA 8989 DEL 06/08/2021 C.S.M. RODI	6132.30	292.01	5.840,29
M	13151	17/08/2021	MANDATO	21359.65	821.54	20.538,11
M	13152	17/08/2021	MANDATO	2843.57	109.37	2.734,20
M	13153	17/08/2021	MANDATO	6214.62	239.02	5.975,60
M	13154	17/08/2021	MANDATO	495.04	19.04	476,00
M	13155	17/08/2021	MANDATO	30623.01	1177.80	29.445,21
M	13156	17/08/2021	DET.NA 8039 DEL 13/07/2021 C.S.M. LUCERA	2346.81	90.27	2.256,54
M	13157	17/08/2021	MANDATO	3680.47	141.56	3.538,91
M	13158	17/08/2021	MANDATO	170.87	6.57	164,30
M	13159	17/08/2021	DET.NA 7562 DEL 29/06/2021 AREA TECNICA	38081.82	3461.98	34.619,84
M	13160	17/08/2021	MANDATO	6767.97	260.31	6.507,66
M	13161	17/08/2021	DET.NA 8106 DEL 14/07/2021 AREA TECNICA	8011.25	1444.65	6.566,60
M	13162	17/08/2021	MANDATO	1988.19	358.52	1.629,67
M	13163	17/08/2021	MANDATO	13173.64	1946.02	11.227,62
M	13164	17/08/2021	MANDATO	9887.86	1783.06	8.104,80
M	13165	17/08/2021	MANDATO	3308.64	596.64	2.712,00
M	13166	17/08/2021	MANDATO	191.36	7.36	184,00
M	13167	17/08/2021	MANDATO	1561.60	281.60	1.280,00
M	13168	17/08/2021	MANDATO	2261.88	407.88	1.854,00
M	13169	17/08/2021	MANDATO	10309.00	1859.00	8.450,00

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	13170	17/08/2021	MANDATO	2548.00	98.00	2.450,00
M	13171	17/08/2021	MANDATO	28704.00	1104.00	27.600,00
M	13172	17/08/2021	MANDATO	821.60	31.60	790,00
M	13173	17/08/2021	MANDATO	3255.20	125.20	3.130,00
M	13174	17/08/2021	MANDATO	7394.40	284.40	7.110,00
M	13175	17/08/2021	MANDATO	2091.85	377.22	1.714,63
M	13176	17/08/2021	MANDATO	753.96	135.96	618,00
M	13177	17/08/2021	MANDATO	1322.97	238.57	1.084,40
M	13178	17/08/2021	MANDATO	841.80	151.80	690,00
M	13179	17/08/2021	MANDATO	980.88	176.88	804,00
M	13180	17/08/2021	MANDATO	7510.32	1354.32	6.156,00
M	13181	17/08/2021	MANDATO	163.48	29.48	134,00
M	13182	17/08/2021	MANDATO	1572.85	283.63	1.289,22
M	13183	17/08/2021	MANDATO	313.50	28.50	285,00
M	13184	17/08/2021	MANDATO	126.72	11.52	115,20
M	13185	17/08/2021	MANDATO	2977.92	270.72	2.707,20
M	13186	17/08/2021	MANDATO	9900.00	900.00	9.000,00
M	13187	17/08/2021	MANDATO	2755.28	250.48	2.504,80
M	13188	17/08/2021	MANDATO	1481.70	134.70	1.347,00
M	13189	17/08/2021	MANDATO	226.53	20.59	205,94
M	13190	17/08/2021	MANDATO	493.45	44.86	448,59
M	13191	17/08/2021	MANDATO	159.67	14.52	145,15
M	13192	17/08/2021	MANDATO	272.80	24.80	248,00
M	13193	17/08/2021	MANDATO	1505.90	136.90	1.369,00
M	13194	17/08/2021	MANDATO	108.90	9.90	99,00
M	13195	17/08/2021	MANDATO	329.97	30.00	299,97
M	13196	17/08/2021	MANDATO	1185.80	107.80	1.078,00
M	13197	17/08/2021	MANDATO	18033.84	1639.44	16.394,40
M	13198	17/08/2021	MANDATO	1146.92	104.27	1.042,65
M	13199	17/08/2021	MANDATO	309.99	28.18	281,81
M	13200	17/08/2021	MANDATO	4349.25	784.29	3.564,96
M	13201	17/08/2021	MANDATO	3224.61	581.49	2.643,12
M	13202	17/08/2021	MANDATO	2225.28	401.28	1.824,00
M	13203	17/08/2021	MANDATO	5050.80	910.80	4.140,00

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	13204	17/08/2021	MANDATO	158.11	28.51	129,60
M	13205	17/08/2021	MANDATO	588.00	28.00	560,00
M	13206	17/08/2021	MANDATO	988.20	178.20	810,00
M	13207	17/08/2021	MANDATO	1525.00	275.00	1.250,00
M	13208	17/08/2021	MANDATO	231.19	41.69	189,50
M	13209	17/08/2021	MANDATO	15.86	2.86	13,00
M	13210	17/08/2021	MANDATO	2379.00	429.00	1.950,00
M	13211	17/08/2021	MANDATO	1559.16	281.16	1.278,00
M	13212	17/08/2021	MANDATO	1793.40	323.40	1.470,00
M	13213	17/08/2021	MANDATO	177.97	32.09	145,88
M	13214	17/08/2021	MANDATO	2037.40	367.40	1.670,00
M	13215	17/08/2021	MANDATO	28871.55	5206.35	23.665,20
M	13216	17/08/2021	MANDATO	326.96	58.96	268,00
M	13217	17/08/2021	MANDATO	20722.80	3736.90	16.985,90
M	13218	17/08/2021	MANDATO	63302.75	5754.81	57.547,94
M	13219	17/08/2021	MANDATO	33336.24	3030.57	30.305,67
M	13220	17/08/2021	MANDATO	3236.70	294.25	2.942,45
M	13221	18/08/2021	PAGAMENTO STIPENDI DEL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO	6582942.87	0.00	6.582.942,87
M	13222	18/08/2021	PAGAMENTO STIPENDI DEL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO ME	854409.47	0.00	854.409,47
M	13223	18/08/2021	DET.NA 8774 DEL 02/08/2021 D.S.S. SAN MARCO	7132.78	274.34	6.858,44
M	13224	18/08/2021	DET.NA 8774 DEL 02/08/2021 D.S.S. SAN MARCO	1401.70	53.91	1.347,79
M	13225	18/08/2021	DET.NA 8774 DEL 02/08/2021 D.S.S. SAN MARCO	519.86	19.99	499,87
M	13226	18/08/2021	DET.NA 8774 DEL 02/08/2021 D.S.S. SAN MARCO	177.96	6.84	171,12
M	13227	18/08/2021	DET.NA 8775 DEL 02/08/2021 D.S.S. SAN MARCO	519.43	93.67	425,76
M	13228	18/08/2021	DET.NA 8776 DEL 02/08/2021 D.S.S. SAN MARCO	26495.21	1019.05	25.476,16
M	13229	18/08/2021	DET.NA 8777 DEL 02/08/2021 D.S.S. SAN MARCO	1907.13	73.35	1.833,78
M	13230	18/08/2021	DET.NA 8779 DEL 02/08/2021 D.S.S. SAN MARCO	787.60	142.03	645,57
M	13231	18/08/2021	DET.NA 8779 DEL 02/08/2021 D.S.S. SAN MARCO	630.08	113.62	516,46
M	13232	18/08/2021	DET.NA 8779 DEL 02/08/2021 D.S.S. SAN MARCO	1697.70	306.14	1.391,56
M	13233	18/08/2021	DET.NA 8780 DEL 02/08/2021 D.S.S. SAN	5740.80	220.80	5.520,00

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			MARCO			
M	13234	18/08/2021	DET.NA 8780 DEL 02/08/2021 D.S.S. SAN MARCO	2614.24	272.24	2.342,00
M	13235	18/08/2021	DET.NA 8780 DEL 02/08/2021 D.S.S. SAN MARCO	4582.24	176.24	4.406,00
M	13236	18/08/2021	DET.NA 8804 DEL 03/08/2021 C.S.M TROIA	1980.32	94.30	1.886,02
M	13237	18/08/2021	DET.NA 8971 DEL 06/08/2021 C.S.M SAN MARCO	5138.33	197.63	4.940,70
M	13238	18/08/2021	DET.NA 8972 DEL 06/08/2021 C.S.M SAN MARCO	3749.40	0.00	3.749,40
M	13239	18/08/2021	DET.NA 8974 DEL 06/08/2021 C.S.M SAN MARCO	1980.32	94.30	1.886,02
M	13240	18/08/2021	PAGAMENTO ALIMENTI E PIGNORAMENTI SU STIPENDI DEL PERSONALE DIPENDENTE	10057.04	0.00	10.057,04
M	13241	18/08/2021	PREMI ASSICURATIVI 08/2021= PAGAMENTO CESSIONI DEL V° DELLO STIPENDIO	1631.82	0.00	1.631,82
M	13242	18/08/2021	PREMI ASSICURATIVI 08/2021= PAGAMENTO CESSIONI DEL V° DELLO STIPENDIO	1477.77	0.00	1.477,77
M	13243	18/08/2021	DET.NA 8975 DEL 06/08/2021 DIP. SALUTE MENTALE	12308.31	586.11	11.722,20
M	13244	18/08/2021	DET.NA 8977 DEL 06/08/2021 D.S.S. LUCERA	12211.06	486.40	11.724,66
M	13245	18/08/2021	DET.NA 8979 DEL 06/08/2021 D.S.S. LUCERA	3772.49	145.10	3.627,39
M	13246	18/08/2021	DET.NA 8980 DEL 06/08/2021 D.S.S. LUCERA	83669.04	3218.04	80.451,00
M	13247	18/08/2021	DET.NA 8981 DEL 06/08/2021 C.S.M. SAN MARCO	31275.08	1489.29	29.785,79
M	13248	18/08/2021	DET.NA 8982 DEL 06/08/2021 D.S.S. LUCERA	6922.10	266.24	6.655,86
M	13249	18/08/2021	DET.NA 8983 DEL 06/08/2021 D.S.S. LUCERA	4078.70	156.87	3.921,83
M	13250	18/08/2021	DET.NA 8984 DEL 06/08/2021 D.S.S. LUCERA	3108.98	214.54	2.894,44
M	13251	18/08/2021	DET.NA 8985 DEL 06/08/2021 D.S.S. LUCERA	3675.64	141.46	3.534,18
M	13252	18/08/2021	DET.NA 8986 DEL 06/08/2021 C.S.M SAN MARCO	1456.20	0.00	1.456,20
M	13253	18/08/2021	DET.NA 8990 DEL 06/08/2021 DIP. SALUTE MENTALE	23446.40	0.00	23.446,40
M	13254	18/08/2021	DET.NA 8995 DEL 06/08/2021 D.S.S. SAN MARCO	1220.00	220.00	1.000,00
M	13255	18/08/2021	DET.NA 8996 DEL 06/08/2021 D.S.S. SAN MARCO	5063.00	913.00	4.150,00
M	13256	18/08/2021	DET.NA 8997 DEL 06/08/2021 D.S.S. SAN MARCO	27287.49	4920.70	22.366,79
M	13257	18/08/2021	DET.NA 8998 DEL 06/08/2021 D.S.S. SAN MARCO	6258.60	1128.60	5.130,00
M	13258	18/08/2021	DET.NA 8999 DEL 06/08/2021 D.S.S. SAN MARCO	21124.30	3809.30	17.315,00
M	13259	18/08/2021	DET.NA 9003 DEL 06/08/2021 D.S.S. SAN MARCO	780.00	30.00	750,00
M	13260	18/08/2021	DET.NA 9004 DEL 06/08/2021 D.S.S. SAN MARCO	1042.11	40.08	1.002,03
M	13261	18/08/2021	DET.NA 9004 DEL 06/08/2021 D.S.S. SAN	3477.06	133.73	3.343,33

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			MARCO			
M	13262	18/08/2021	DET.NA 9004 DEL 06/08/2021 D.S.S. SAN MARCO	46482.54	1787.78	44.694,76
M	13263	18/08/2021	DET.NA 9005 DEL 06/08/2021 D.S.S. SAN SEVERO	97415.76	3746.75	93.669,01
M	13264	18/08/2021	DET.NA 9006 DEL 06/08/2021 D.S.S. CERIGNOLA	1019.20	39.20	980,00
M	13265	18/08/2021	DET.NA 9007 DEL 06/08/2021 D.S.S. CERIGNOLA	1084.56	41.71	1.042,85
M	13266	18/08/2021	DET.NA 9007 DEL 06/08/2021 D.S.S. CERIGNOLA	2943.20	113.20	2.830,00
M	13267	18/08/2021	DET.NA 9007 DEL 06/08/2021 D.S.S. CERIGNOLA	16224.01	624.00	15.600,01
M	13268	18/08/2021	DET.NA 9007 DEL 06/08/2021 D.S.S. CERIGNOLA	2803.40	107.82	2.695,58
M	13269	18/08/2021	DET.NA 9007 DEL 06/08/2021 D.S.S. CERIGNOLA	446.62	17.18	429,44
M	13270	18/08/2021	DET.NA 9007 DEL 06/08/2021 D.S.S. CERIGNOLA	144.94	5.57	139,37
M	13271	18/08/2021	DET.NA 9007 DEL 06/08/2021 D.S.S. CERIGNOLA	21471.35	825.86	20.645,49
M	13272	18/08/2021	DET.NA 9017 DEL 06/08/2021 D.S.S. TROIA-ACCADIA	2195.31	84.44	2.110,87
M	13273	18/08/2021	DET.NA 9018 DEL 06/08/2021 D.S.S. TROIA-ACCADIA	273.73	10.53	263,20
M	13274	18/08/2021	DET.NA 9019 DEL 06/08/2021 D.S.S. TROIA-ACCADIA	506.88	19.50	487,38
M	13275	18/08/2021	DET.NA 9020 DEL 06/08/2021 D.S.S. TROIA-ACCADIA	12939.07	497.67	12.441,40
M	13276	18/08/2021	DET.NA 9022 DEL 06/08/2021 D.S.S. TROIA-ACCADIA	10995.30	422.90	10.572,40
M	13277	18/08/2021	DET.NA 9025 DEL 06/08/2021 D.S.S. TROIA-ACCADIA	7346.56	282.56	7.064,00
M	13278	18/08/2021	DET.NA 9039 DEL 09/08/2021 S.I.A.	3660.00	660.00	3.000,00
M	13279	18/08/2021	DET.NA 9062 DEL 10/08/2021 D.S.S. VICO	3642.82	656.90	2.985,92
M	13280	19/08/2021	DET.NA 9063 DEL 10/08/2021 D.S.S. VICO	1159.00	209.00	950,00
M	13281	19/08/2021	DET.NA 9064 DEL 10/08/2021 D.S.S. VICO	5169.81	932.26	4.237,55
M	13282	19/08/2021	DET.NA 8964 DEL 06/08/2021 DIP. PATOLOGICHE SAN SEVERO	194.75	35.12	159,63
M	13283	19/08/2021	DET.NA 9081 DEL 11/08/2021 AREA PATRIMINIO	1905.23	343.57	1.561,66
M	13284	19/08/2021	DET.NA 9082 DEL 11/08/2021 AREA PATRIMINIO	5744.00	1035.80	4.708,20
M	13285	19/08/2021	PAGAMENTO CESSIONI DEL V° DELLO STIPENDIO DEL PERSONALE DIPENDENTE A.S	221163.69	0.00	221.163,69
M	13286	19/08/2021	PAGAMENTO QUOTE SINDACALI SU STIPENDI DEL PERSONALE DIPENDENTE A.S.L.-	31607.93	0.00	31.607,93
M	13287	19/08/2021	DET.NA 9108 DEL 11/08/2021 D.S.S. FOGGIA 1	287.31	51.81	235,50

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	13288	19/08/2021	MANDATO	138.00	12.55	125,45
M	13289	19/08/2021	MANDATO	234.72	42.33	192,39
M	13290	19/08/2021	MANDATO	3898.80	354.44	3.544,36
M	13291	19/08/2021	MANDATO	491.04	44.64	446,40
M	13292	19/08/2021	MANDATO	1072.80	97.53	975,27
M	13293	19/08/2021	MANDATO	9933.36	903.06	9.030,30
M	13294	19/08/2021	MANDATO	3531.26	321.02	3.210,24
M	13295	19/08/2021	MANDATO	63.58	5.78	57,80
M	13296	19/08/2021	MANDATO	197.10	17.92	179,18
M	13297	19/08/2021	MANDATO	1276.24	116.02	1.160,22
M	13298	19/08/2021	MANDATO	21.78	1.98	19,80
M	13299	19/08/2021	MANDATO	476.48	43.32	433,16
M	13300	19/08/2021	MANDATO	404.71	36.79	367,92
M	13301	19/08/2021	MANDATO	214.50	19.50	195,00
M	13302	19/08/2021	MANDATO	1570.69	142.79	1.427,90
M	13303	19/08/2021	MANDATO	63.20	5.75	57,45
M	13304	19/08/2021	MANDATO	475.20	43.20	432,00
M	13305	19/08/2021	MANDATO	24.95	2.27	22,68
M	13306	19/08/2021	MANDATO	245.63	22.33	223,30
M	13307	19/08/2021	MANDATO	226.60	20.60	206,00
M	13308	19/08/2021	MANDATO	24069.87	2188.17	21.881,70
M	13309	19/08/2021	MANDATO	2108.83	191.71	1.917,12
M	13310	19/08/2021	MANDATO	15.74	1.43	14,31
M	13311	19/08/2021	MANDATO	86.48	7.86	78,62
M	13312	19/08/2021	MANDATO	62273.44	2395.13	59.878,31
M	13313	19/08/2021	MANDATO	165.36	6.36	159,00
M	13314	19/08/2021	MANDATO	9435.91	1701.56	7.734,35
M	13315	19/08/2021	MANDATO	1366.69	246.45	1.120,24
M	13316	19/08/2021	MANDATO	2037.40	367.40	1.670,00
M	13317	19/08/2021	MANDATO	8947.77	1613.53	7.334,24
M	13318	19/08/2021	MANDATO	14517.25	2617.86	11.899,39
M	13319	19/08/2021	MANDATO	671.00	121.00	550,00
M	13320	19/08/2021	MANDATO	9150.00	1650.00	7.500,00
M	13321	19/08/2021	MANDATO	41796.95	7537.15	34.259,80

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	13322	19/08/2021	MANDATO	549.00	99.00	450,00
M	13323	19/08/2021	MANDATO	1853.74	0.00	1.853,74
M	13324	19/08/2021	MANDATO	30739.70	2794.53	27.945,17
M	13325	19/08/2021	MANDATO	19891.63	1808.33	18.083,30
M	13326	19/08/2021	MANDATO	15327.74	589.53	14.738,21
M	13327	19/08/2021	MANDATO	40428.71	3675.33	36.753,38
M	13328	19/08/2021	MANDATO	29487.14	2680.66	26.806,48
M	13329	19/08/2021	MANDATO	205.92	18.72	187,20
M	13330	19/08/2021	MANDATO	15314.42	1392.22	13.922,20
M	13331	19/08/2021	MANDATO	320.76	29.16	291,60
M	13332	19/08/2021	MANDATO	233.09	21.19	211,90
M	13333	19/08/2021	MANDATO	2530.02	230.00	2.300,02
M	13334	19/08/2021	MANDATO	50.94	4.63	46,31
M	13335	19/08/2021	MANDATO	126.63	11.51	115,12
M	13336	19/08/2021	MANDATO	319.52	29.05	290,47
M	13337	19/08/2021	MANDATO	3158.08	287.10	2.870,98
M	13338	19/08/2021	MANDATO	349.25	31.75	317,50
M	13339	19/08/2021	MANDATO	520.08	47.28	472,80
M	13340	19/08/2021	MANDATO	262.50	23.86	238,64
M	13341	19/08/2021	MANDATO	256.60	23.33	233,27
M	13342	19/08/2021	MANDATO	464.37	42.22	422,15
M	13343	19/08/2021	MANDATO	12203.28	1109.39	11.093,89
M	13344	19/08/2021	MANDATO	222.72	20.25	202,47
M	13345	19/08/2021	MANDATO	0.06	0.01	0,05
M	13346	19/08/2021	MANDATO	2507.97	228.00	2.279,97
M	13347	19/08/2021	MANDATO	21.78	1.98	19,80
M	13348	19/08/2021	MANDATO	1280.40	116.40	1.164,00
M	13349	19/08/2021	MANDATO	458.70	41.70	417,00
M	13350	19/08/2021	MANDATO	47.07	4.28	42,79
M	13351	19/08/2021	MANDATO	3993.00	363.00	3.630,00
M	13352	19/08/2021	MANDATO	2376.00	216.00	2.160,00
M	13353	19/08/2021	MANDATO	41402.20	3763.84	37.638,36
M	13354	19/08/2021	MANDATO	7674.50	697.68	6.976,82
M	13355	19/08/2021	MANDATO	9863.90	896.72	8.967,18

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	13356	19/08/2021	MANDATO	10483.44	953.04	9.530,40
M	13357	19/08/2021	MANDATO	12365.23	475.62	11.889,61
M	13358	19/08/2021	MANDATO	300553.16	27323.04	273.230,12
M	13359	19/08/2021	MANDATO	36799.21	3345.39	33.453,82
M	13360	19/08/2021	MANDATO	21334.09	1939.47	19.394,62
M	13361	19/08/2021	MANDATO	63873.18	5806.65	58.066,53
M	13362	19/08/2021	MANDATO	5243.59	201.68	5.041,91
M	13363	19/08/2021	MANDATO	10210.57	0.00	10.210,57
M	13364	19/08/2021	MANDATO	3812.68	146.65	3.666,03
M	13365	19/08/2021	MANDATO	1003.59	38.61	964,98
M	13366	19/08/2021	MANDATO	64.02	5.82	58,20
M	13367	19/08/2021	MANDATO	826.59	75.15	751,44
M	13368	19/08/2021	MANDATO	55690.82	5062.80	50.628,02
M	13369	19/08/2021	MANDATO	914.33	83.12	831,21
M	13370	19/08/2021	MANDATO	465.92	61.99	403,93
M	13371	19/08/2021	MANDATO	49956.95	4903.60	45.053,35
M	13372	19/08/2021	MANDATO	67520.81	6138.27	61.382,54
M	13373	19/08/2021	MANDATO	6455.57	586.87	5.868,70
M	13374	19/08/2021	MANDATO	1188.00	108.00	1.080,00
M	13375	19/08/2021	MANDATO	768.60	138.60	630,00
M	13376	19/08/2021	MANDATO	3241.08	181.08	3.060,00
M	13377	19/08/2021	MANDATO	2318.16	89.16	2.229,00
M	13378	19/08/2021	MANDATO	1188.00	108.00	1.080,00
M	13379	19/08/2021	MANDATO	215.69	19.61	196,08
M	13380	19/08/2021	MANDATO	23828.78	2162.82	21.665,96
M	13381	19/08/2021	MANDATO	38840.12	3530.92	35.309,20
M	13382	19/08/2021	MANDATO	2310.00	210.00	2.100,00
M	13383	19/08/2021	MANDATO	1441.07	131.01	1.310,06
M	13384	19/08/2021	MANDATO	203.50	36.70	166,80
M	13385	19/08/2021	MANDATO	2078.20	188.92	1.889,28
M	13386	19/08/2021	MANDATO	1139.04	131.04	1.008,00
M	13387	19/08/2021	MANDATO	10297.68	936.15	9.361,53
M	13388	19/08/2021	MANDATO	22087.78	2007.98	20.079,80
M	13389	19/08/2021	MANDATO	7165.94	651.45	6.514,49

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	13390	19/08/2021	MANDATO	546.54	0.00	546,54
M	13391	20/08/2021	DET.NA 9111 DEL 11/08/2021 D.S.S. FOGGIA 1	26501.61	1019.28	25.482,33
M	13392	20/08/2021	DET.NA 9113 DEL 11/08/2021 D.S.S. FOGGIA 1	35349.04	1359.57	33.989,47
M	13393	20/08/2021	DET.NA 9156 DEL 12/08/2021 F.O. SAN SEVERO	27683.09	4992.03	22.691,06
M	13394	20/08/2021	DET.NA 9155 DEL 12/08/2021 S.I.A.	3358.27	605.59	2.752,68
M	13395	20/08/2021	DET.NA 9168 DEL 16/08/2021 D.S.S. FOGGIA 1	146957.28	5652.20	141.305,08
M	13396	20/08/2021	MANDATO	41381.48	3180.16	38.201,32
M	13397	20/08/2021	MANDATO	1011.99	92.00	919,99
M	13398	20/08/2021	DET.NA 9188 DEL 17/08/2021 D.S.S. CERIGNOLA	66496.01	2557.54	63.938,47
M	13399	20/08/2021	DET.NA 9203 DEL 17/08/2021 D.S.S. CERIGNOLA	60448.82	10900.60	49.548,22
M	13400	20/08/2021	DET.NA 9204 DEL 17/08/2021 D.S.S. CERIGNOLA	22588.22	4073.28	18.514,94
M	13401	20/08/2021	DET.NA 9207 DEL 17/08/2021 D.S.S. CERIGNOLA	47360.66	8540.44	38.820,22
M	13402	20/08/2021	MANDATO	103683.52	9425.78	94.257,74
M	13403	20/08/2021	MANDATO	41533.06	3775.73	37.757,33
M	13404	20/08/2021	MANDATO	60108.05	5464.37	54.643,68
M	13405	20/08/2021	MANDATO	13365.00	1215.00	12.150,00
M	13406	20/08/2021	MANDATO	2830.81	257.34	2.573,47
M	13407	20/08/2021	MANDATO	6151.20	559.20	5.592,00
M	13408	20/08/2021	MANDATO	6336.22	576.02	5.760,20
M	13409	20/08/2021	MANDATO	1838.72	70.72	1.768,00
M	13410	20/08/2021	MANDATO	121.26	11.03	110,23
M	13411	20/08/2021	MANDATO	185.24	16.84	168,40
M	13412	20/08/2021	MANDATO	19357.38	1759.78	17.597,60
M	13413	20/08/2021	MANDATO	10007.14	909.74	9.097,40
M	13414	20/08/2021	MANDATO	944.58	75.58	869,00
M	13415	20/08/2021	MANDATO	78233.86	7112.17	71.121,69
M	13416	20/08/2021	MANDATO	1705.38	155.04	1.550,34
M	13417	20/08/2021	MANDATO	4879.68	187.68	4.692,00
M	13418	20/08/2021	MANDATO	9001.98	774.18	8.227,80
M	13419	20/08/2021	MANDATO	6084.34	478.04	5.606,30
M	13420	20/08/2021	MANDATO	8371.17	761.01	7.610,16
M	13421	20/08/2021	MANDATO	156208.59	14200.78	142.007,81

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	13422	20/08/2021	MANDATO	17000.00	504.95	16.495,05
M	13423	20/08/2021	MANDATO	1575.00	75.00	1.500,00
M	13424	20/08/2021	MANDATO	1952.00	352.00	1.600,00
M	13425	20/08/2021	MANDATO	400.16	72.16	328,00
M	13426	20/08/2021	MANDATO	29480.00	0.00	29.480,00
M	13427	23/08/2021	pagamento fatture	1942000.00	0.00	1.942.000,00
M	13428	23/08/2021	mandato	9192.85	353.56	8.839,29
M	13429	23/08/2021	mandato	520.00	20.00	500,00
M	13430	23/08/2021	mandato	80332.46	7302.94	73.029,52
M	13431	23/08/2021	mandato	53427.84	4857.10	48.570,74
M	13432	23/08/2021	mandato	311.85	28.35	283,50
M	13433	23/08/2021	MANDATO	51427.91	4675.27	46.752,64
M	13434	23/08/2021	MANDATO	18336.50	1666.95	16.669,55
M	13435	23/08/2021	MANDATO	15363.48	590.91	14.772,57
M	13436	23/08/2021	MANDATO	109.51	9.96	99,55
M	13437	23/08/2021	MANDATO	36096.99	3281.55	32.815,44
M	13438	23/08/2021	MANDATO	41176.50	3743.32	37.433,18
M	13439	23/08/2021	MANDATO	13560.31	1232.76	12.327,55
M	13440	23/08/2021	MANDATO	317.20	57.20	260,00
M	13441	23/08/2021	MANDATO	8641.42	785.58	7.855,84
M	13442	23/08/2021	MANDATO	98427.09	8947.91	89.479,18
M	13443	23/08/2021	MANDATO	5402.76	207.80	5.194,96
M	13444	23/08/2021	MANDATO	11830.30	1075.49	10.754,81
M	13445	23/08/2021	MANDATO	7077.98	643.45	6.434,53
M	13446	23/08/2021	MANDATO	118.80	10.80	108,00
M	13447	23/08/2021	MANDATO	9202.37	836.58	8.365,79
M	13448	23/08/2021	MANDATO	6886.26	940.86	5.945,40
M	13449	23/08/2021	MANDATO	20025.86	1820.53	18.205,33
M	13450	23/08/2021	MANDATO	12412.82	528.42	11.884,40
M	13451	23/08/2021	MANDATO	149.58	13.60	135,98
M	13452	23/08/2021	MANDATO	278.42	25.31	253,11
M	13453	23/08/2021	MANDATO	8.54	1.54	7,00
M	13454	23/08/2021	DET.NA 9302 DEL 23/08/2021 D.S.S. SAN SEVERO FATTURE ANNO 2020 E UNA 2	5651.17	1019.06	4.632,11

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	13455	23/08/2021	DET.NA 9008 DEL 06/08/2021 FORMAZIONE AZIENDALE	6562.87	1075.88	5.486,99
M	13456	23/08/2021	DET.NA 9273 DEL 23/08/2021 D.S.S. SAN SEVERO FATTURE LIQUIDATE DI INIZ	104572.01	4021.99	100.550,02
M	13457	24/08/2021	DET.NA 9291 DEL 23/08/2021 D.S.S. SAN SEVERO FATTURE PRIMI MESI ANNO 2	147937.14	5689.89	142.247,25
M	13458	24/08/2021	PAGAMENTO CESSIONI DEL V° DELLO STIPENDIO DEL PERSONALE DIPENDENTE	13782.41	0.00	13.782,41
M	13459	24/08/2021	ENP.16971= POSIZ: FONDO.14= TIPO.M= RIF.08= ANNO.2021= PERS. DIPEN.	122437.01	0.00	122.437,01
M	13460	24/08/2021	det.n.9084 del 11/08/2021 dir.amm.p.o. san severo	2224.11	401.07	1.823,04
M	13461	24/08/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DEL PERSONALE DIPENDENTE A.S.L.-	328.64	0.00	328,64
M	13462	24/08/2021	det.n.9083 del 11/08/2021 dir.amm.p.o. san severo	2840.99	512.31	2.328,68
M	13463	24/08/2021	det.n.9089 del 11/08/2021 dir.amm.p.o. cerignola	202.97	36.60	166,37
M	13464	24/08/2021	A.S.L. - F.G. - 08/2021= ENPAB - VERSAMENTO CONTRIBUTI ENPAB PERSONALE	1279.58	0.00	1.279,58
M	13465	24/08/2021	det.n.9023 del 06/08/2021 d.s.s.troia-accadia	4961.53	276.68	4.684,85
M	13466	24/08/2021	det.n.9021 del 06/08/2021 d.s.s.troia-accadia	497.64	19.14	478,50
M	13467	24/08/2021	- 03499370710 - 08/2021= ENPAP - VERSAMENTO CONTRIBUTI ENPAP DEL PERS	4302.92	0.00	4.302,92
M	13468	24/08/2021	det.n.7017 del 16/06/2021 d.s.s.1 foggia	2475.29	446.36	2.028,93
M	13469	24/08/2021	det.n.9096 del 06/08/2021 d.s.s.troia-accadia	45.55	1.75	43,80
M	13470	24/08/2021	det.n.9090 del 11/08/2021 d.amm.p.o. cerignola	498.85	89.96	408,89
M	13471	24/08/2021	A.S.L.- F.G. 08/20021= EPAP - VERSAMENTO CONTRIBUTI EPAP DEL PERSONALE	672.08	0.00	672,08
M	13472	24/08/2021	DET.NA 9301 DEL 23/08/2021 D.S.S. SAN SEVERO FATTURE ANNO 2020	2685.06	484.19	2.200,87
M	13473	24/08/2021	DET.NA 9297 DEL 23/08/2021 D.S.S. SAN SEVERO FATTURE DI MESI PRECEDENT	38145.16	1467.12	36.678,04
M	13474	24/08/2021	DET.NA 9216 DEL 19/08/2021 P.O. CERIGNOLA	8036.93	1449.28	6.587,65
M	13475	24/08/2021	DET.NA 9169 DEL 16/08/2021 D.S.S. MANFREDONIA	369.70	14.22	355,48
M	13476	24/08/2021	DET.NA 9169 DEL 16/08/2021 D.S.S. MANFREDONIA	137.11	5.28	131,83
M	13477	24/08/2021	DET.NA 9169 DEL 16/08/2021 D.S.S. MANFREDONIA	4527.71	174.15	4.353,56
M	13478	24/08/2021	DET.NA 9169 DEL 16/08/2021 D.S.S. MANFREDONIA	2281.50	87.74	2.193,76
M	13479	24/08/2021	DET.NA 9182 DEL 17/08/2021 D.S.S.CERIGNOLA	9203.58	1659.66	7.543,92

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	13480	24/08/2021	DET.NA 9186 DEL 17/08/2021 D.S.S.CERIGNOLA	2038.26	78.39	1.959,87
M	13481	24/08/2021	DET.NA 9186 DEL 17/08/2021 D.S.S.CERIGNOLA	1563.87	60.15	1.503,72
M	13482	24/08/2021	DET.NA 9186 DEL 17/08/2021 D.S.S.CERIGNOLA	2114.85	81.34	2.033,51
M	13483	24/08/2021	DET.NA 9187 DEL 17/08/2021 DIP. PATOLOGICHE SAN GIOVANNI	5929.20	1069.20	4.860,00
M	13484	24/08/2021	det.n.9080 del 11/08/2021 d.s.s.cerignola	40155.91	1544.46	38.611,45
M	13485	24/08/2021	det.n.9080 del 11/08/2021 d.s.s.cerignola	744.06	28.62	715,44
M	13486	24/08/2021	MANDATO	121.21	4.66	116,55
M	13487	24/08/2021	MANDATO	250.11	9.61	240,50
M	13488	24/08/2021	MANDATO	2053.79	78.99	1.974,80
M	13489	24/08/2021	MANDATO	5223.57	200.91	5.022,66
M	13490	24/08/2021	MANDATO	5743.40	220.90	5.522,50
M	13491	24/08/2021	MANDATO	5679.00	218.42	5.460,58
M	13492	24/08/2021	MANDATO	736.32	28.32	708,00
M	13493	24/08/2021	MANDATO	907.40	34.90	872,50
M	13494	24/08/2021	MANDATO	4012.53	154.33	3.858,20
M	13495	24/08/2021	MANDATO	3644.36	657.18	2.987,18
M	13496	24/08/2021	MANDATO	3350.88	128.88	3.222,00
M	13497	24/08/2021	DET.NA 9206 DEL 17/08/2021 D.S.S.CERIGNOLA	7112.87	273.57	6.839,30
M	13498	24/08/2021	MANDATO	5239.51	201.53	5.037,98
M	13499	24/08/2021	MANDATO	26570.55	1021.95	25.548,60
M	13500	24/08/2021	MANDATO	1361.52	245.52	1.116,00
M	13501	24/08/2021	MANDATO	703.79	126.91	576,88
M	13502	24/08/2021	MANDATO	90.28	16.28	74,00
M	13503	24/08/2021	MANDATO	5508.30	993.30	4.515,00
M	13504	24/08/2021	MANDATO	682.50	32.50	650,00
M	13505	24/08/2021	MANDATO	514.28	62.08	452,20
M	13506	24/08/2021	MANDATO	1561.60	281.60	1.280,00
M	13507	24/08/2021	MANDATO	490.44	88.44	402,00
M	13508	24/08/2021	MANDATO	1686.67	80.32	1.606,35
M	13509	24/08/2021	MANDATO	1301.54	234.70	1.066,84
M	13510	24/08/2021	MANDATO	286.70	51.70	235,00
M	13511	24/08/2021	MANDATO	1220.00	220.00	1.000,00

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	13512	24/08/2021	MANDATO	11956.00	2156.00	9.800,00
M	13513	24/08/2021	MANDATO	6564.21	1183.71	5.380,50
M	13514	24/08/2021	MANDATO	3095.97	558.29	2.537,68
M	13515	24/08/2021	MANDATO	564.25	101.75	462,50
M	13516	24/08/2021	MANDATO	1360.30	245.30	1.115,00
M	13517	24/08/2021	MANDATO	490.44	88.44	402,00
M	13518	24/08/2021	MANDATO	1464.00	264.00	1.200,00
M	13519	24/08/2021	MANDATO	90.40	16.30	74,10
M	13520	24/08/2021	MANDATO	3779.56	681.56	3.098,00
M	13521	24/08/2021	MANDATO	1509.75	272.25	1.237,50
M	13522	24/08/2021	MANDATO	759.15	36.15	723,00
M	13523	24/08/2021	MANDATO	1891.00	341.00	1.550,00
M	13524	24/08/2021	MANDATO	976.00	176.00	800,00
M	13525	24/08/2021	DET.NA 9208 DEL 19/08/2021 F.O. SAN SEVERO	30805.19	2800.47	28.004,72
M	13526	24/08/2021	DET.NA 9214 DEL 19/08/2021 P.O. MANFREDONIA	2501.00	451.00	2.050,00
M	13527	24/08/2021	DET.NA 9215 DEL 19/08/2021 P.O. MANFREDONIA	56276.00	10148.13	46.127,87
M	13528	24/08/2021	DET.NA 9217 DEL 19/08/2021 D.S.S. FOGGIA 1	81027.80	3116.45	77.911,35
M	13529	24/08/2021	VERSAMENTO INAIL ANNO 2021	1037652.46	0.00	1.037.652,46
M	13530	24/08/2021	VERSAMENTO IRPEF E IRAP GENNAIO 2021	9488281.82	0.00	9.488.281,82
M	13531	24/08/2021	VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI, IRPEF, IRAP E INPS MESE DI FEBBRAIO 20	9401851.81	0.00	9.401.851,81
M	13532	25/08/2021	det.n.9080 del 11/08/2021 d.s.s.cerignola	740.48	28.48	712,00
M	13533	25/08/2021	det.n.9080 del 11/08/2021 d.s.s.cerignola	713.91	27.46	686,45
M	13534	25/08/2021	det.n.9080 del 11/08/2021 d.s.s.cerignola	1148.16	44.16	1.104,00
M	13535	25/08/2021	det.n.9080 del 11/08/2021 d.s.s.cerignola	677.07	26.04	651,03
M	13536	25/08/2021	det.n.9000 del 06/08/2021 d.s.s.san marco in lamis	2679.01	103.04	2.575,97
M	13537	25/08/2021	det.n.9000 del 06/08/2021 d.s.s.san marco in lamis	4207.37	161.82	4.045,55
M	13538	25/08/2021	det.n.9000 del 06/08/2021 d.s.s.san marco in lamis	1109.58	42.68	1.066,90
M	13539	25/08/2021	det.n.9001 del 06/08/2021 d.s.s.san marco in lamis	798.91	30.73	768,18
M	13540	25/08/2021	det.n.9024 del 06/08/2021 d.s.s.troia-accadia	405.95	15.61	390,34
M	13541	25/08/2021	det.n.9101 del 11/08/2021 d.s.s.1 foggia	952.44	171.75	780,69
M	13542	25/08/2021	det.n.9102 del 11/08/2021 d.s.s.1 foggia	1677.52	64.52	1.613,00

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	13543	25/08/2021	det.n.9103 del 11/08/2021 d.s.s.1 foggia	9561.53	367.75	9.193,78
M	13544	25/08/2021	det.n.9104 del 11/08/2021 d.s.s.1 foggia	1488.85	57.27	1.431,58
M	13545	25/08/2021		709.28	27.28	682,00
M	13546	25/08/2021	det.n.9106 del 11/08/2021 d.s.s.1 foggia	432.64	16.64	416,00
M	13547	25/08/2021	det.n.9107 del 11/08/2021 d.s.s.1 foggia	3461.12	133.12	3.328,00
M	13548	25/08/2021	det.n.9109 del 11/08/2021 d.s.s.1 foggia	206.91	18.81	188,10
M	13549	25/08/2021	det.n.9110 del 11/08/2021 d.s.s.1 foggia	3465.25	133.28	3.331,97
M	13550	25/08/2021	det.n.9112 del 11/08/2021 d.s.s.1 foggia	5938.11	228.39	5.709,72
M	13551	25/08/2021	det.n.9114 del 11/08/2021 d.s.s.1 foggia	3937.62	151.45	3.786,17
M	13552	25/08/2021	det.n.9115 del 11/08/2021 d.s.s.1 foggia	458.66	17.64	441,02
M	13553	25/08/2021	det.n.9116 del 11/08/2021 d.s.s.1 foggia	4118.69	158.41	3.960,28
M	13554	25/08/2021	det.n.9118 del 11/08/2021 d.s.s.1 foggia	68.32	12.32	56,00
M	13555	25/08/2021	det.n.9121 del 11/08/2021 d.s.s.1 foggia	3536.00	136.00	3.400,00
M	13556	25/08/2021	det.n.9120 del 11/08/2021 d.s.s.1 foggia	5958.78	229.18	5.729,60
M	13557	25/08/2021	det.n.9122 del 11/08/2021 d.s.s.1 foggia	151.55	5.83	145,72
M	13558	25/08/2021	det.n.9123 del 11/08/2021 d.s.s.1 foggia	4167.28	160.28	4.007,00
M	13559	25/08/2021	det.n.9092 del 11/08/2021 d.amm.p.o. san severo	2301.96	415.11	1.886,85
M	13560	25/08/2021	det.n.9158 del 13/08/2021 d.s.s.vico	1137.65	43.76	1.093,89
M	13561	25/08/2021	det.n.9156 del 13/08/2021 d.s.s.vico	11130.08	428.08	10.702,00
M	13562	25/08/2021	det.n.9157 del 13/08/2021 d.s.s.vico	6922.08	266.23	6.655,85
M	13563	25/08/2021	DET.NA 8820 DEL 03/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	46264.75	4205.90	42.058,85
M	13564	25/08/2021	DET.NA 8820 DEL 03/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	37786.50	0.00	37.786,50
M	13565	25/08/2021	DET.NA 8842 DEL 03/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	1049071.11	95370.13	953.700,98
M	13566	25/08/2021	DET.NA 8842 DEL 03/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	79529.09	7229.92	72.299,17
M	13567	25/08/2021	DET.NA 8843 DEL 03/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	9191.80	835.62	8.356,18
M	13568	25/08/2021	DET.NA 8843 DEL 03/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	89835.47	8166.86	81.668,61
M	13569	25/08/2021	DET.NA 8843 DEL 03/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	59239.40	5385.41	53.853,99
M	13570	25/08/2021	DET.NA 8843 DEL 03/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	91382.63	8307.51	83.075,12
M	13571	25/08/2021	DET.NA 8843 DEL 03/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	362.73	32.98	329,75
M	13572	25/08/2021	DET.NA 8843 DEL 03/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	84348.43	7668.04	76.680,39
M	13573	25/08/2021	MANDATO	17576.00	676.00	16.900,00

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	13574	25/08/2021	MANDATO	21751.60	836.60	20.915,00
M	13575	25/08/2021	MANDATO	19219.20	739.20	18.480,00
M	13576	25/08/2021	MANDATO	20675.20	795.20	19.880,00
M	13577	25/08/2021	MANDATO	6198.40	238.40	5.960,00
M	13578	25/08/2021	MANDATO	5283.20	203.20	5.080,00
M	13579	25/08/2021	MANDATO	32645.60	1255.60	31.390,00
M	13580	25/08/2021	MANDATO	3556.80	136.80	3.420,00
M	13581	25/08/2021	MANDATO	439.20	79.20	360,00
M	13582	25/08/2021	MANDATO	311.10	56.10	255,00
M	13583	25/08/2021	MANDATO	743.71	134.11	609,60
M	13584	25/08/2021	MANDATO	386.50	69.70	316,80
M	13585	25/08/2021	MANDATO	3721.00	671.00	3.050,00
M	13586	25/08/2021	MANDATO	8169.12	1473.12	6.696,00
M	13587	25/08/2021	MANDATO	817.40	147.40	670,00
M	13588	25/08/2021	MANDATO	253.76	45.76	208,00
M	13589	25/08/2021	MANDATO	664.90	119.90	545,00
M	13590	25/08/2021	MANDATO	6347.88	302.28	6.045,60
M	13591	25/08/2021	MANDATO	354.65	63.95	290,70
M	13592	25/08/2021	MANDATO	2003.24	361.24	1.642,00
M	13593	25/08/2021	MANDATO	17493.00	833.00	16.660,00
M	13594	25/08/2021	MANDATO	1664.00	64.00	1.600,00
M	13595	25/08/2021	DET.NA 8844 DEL 03/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	39439.89	3246.39	36.193,50
M	13596	25/08/2021	DET.NA 8844 DEL 03/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	72333.85	6575.82	65.758,03
M	13597	25/08/2021	DET.NA 8844 DEL 03/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	16223.64	1474.88	14.748,76
M	13598	25/08/2021	DET.NA 8844 DEL 03/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	5110.68	464.61	4.646,07
M	13599	25/08/2021	DET.NA 8844 DEL 03/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	19959.95	1814.53	18.145,42
M	13600	25/08/2021	DET.NA 8844 DEL 03/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	22371.14	2033.74	20.337,40
M	13601	25/08/2021	DET.NA 8844 DEL 03/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	115.35	10.49	104,86
M	13602	25/08/2021	DET.NA 8844 DEL 03/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	7524.00	342.00	7.182,00
M	13603	25/08/2021	MANDATO	2329.60	89.60	2.240,00
M	13604	25/08/2021	MANDATO	1073.28	41.28	1.032,00
M	13605	25/08/2021	MANDATO	16216.79	623.72	15.593,07

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	13606	25/08/2021	MANDATO	6920.16	266.16	6.654,00
M	13607	25/08/2021	MANDATO	624.00	24.00	600,00
M	13608	25/08/2021	MANDATO	2976.27	114.47	2.861,80
M	13609	25/08/2021	MANDATO	14053.76	1959.76	12.094,00
M	13610	25/08/2021	MANDATO	14791.29	568.89	14.222,40
M	13611	25/08/2021	MANDATO	3202.12	123.16	3.078,96
M	13612	25/08/2021	MANDATO	360.00	32.73	327,27
M	13613	25/08/2021	MANDATO	8553.97	777.64	7.776,33
M	13614	25/08/2021	MANDATO	4297.72	390.70	3.907,02
M	13615	25/08/2021	MANDATO	6307.82	573.44	5.734,38
M	13616	25/08/2021	MANDATO	1977.91	179.81	1.798,10
M	13617	25/08/2021	MANDATO	1434.69	130.43	1.304,26
M	13618	25/08/2021	MANDATO	383.30	34.85	348,45
M	13619	25/08/2021	MANDATO	5418.41	492.58	4.925,83
M	13620	25/08/2021	MANDATO	338.58	30.78	307,80
M	13621	25/08/2021	DET.NA 8873 DEL 04/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	685193.86	62290.37	622.903,49
M	13622	25/08/2021	DET.NA 8873 DEL 04/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	44024.02	4002.19	40.021,83
M	13623	25/08/2021	DET.NA 8873 DEL 04/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	8762.86	796.62	7.966,24
M	13624	25/08/2021	DET.NA 8873 DEL 04/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	171899.37	15627.23	156.272,14
M	13625	25/08/2021	MANDATO	41571.64	3779.24	37.792,40
M	13626	25/08/2021	MANDATO	378.40	34.40	344,00
M	13627	25/08/2021	MANDATO	1535.60	139.60	1.396,00
M	13628	25/08/2021	MANDATO	226.99	20.64	206,35
M	13629	25/08/2021	MANDATO	119.60	10.87	108,73
M	13630	25/08/2021	MANDATO	3991.57	362.87	3.628,70
M	13631	25/08/2021	MANDATO	2697.87	245.26	2.452,61
M	13632	25/08/2021	MANDATO	1166.00	106.00	1.060,00
M	13633	25/08/2021	MANDATO	357.50	32.50	325,00
M	13634	25/08/2021	MANDATO	2447.50	222.50	2.225,00
M	13635	25/08/2021	MANDATO	789.10	142.30	646,80
M	13636	25/08/2021	MANDATO	1042.80	94.80	948,00
M	13637	25/08/2021	MANDATO	25422.80	977.80	24.445,00
M	13638	25/08/2021	MANDATO	1560.00	60.00	1.500,00

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	13639	25/08/2021	MANDATO	1051.26	189.57	861,69
M	13640	25/08/2021	MANDATO	1071.21	193.17	878,04
M	13641	25/08/2021	MANDATO	695.40	125.40	570,00
M	13642	25/08/2021	MANDATO	7364.26	1327.98	6.036,28
M	13643	25/08/2021	MANDATO	2399.11	432.27	1.966,84
M	13644	25/08/2021	MANDATO	2906.53	524.13	2.382,40
M	13645	25/08/2021	MANDATO	3760.04	678.04	3.082,00
M	13646	25/08/2021	MANDATO	13254.50	2390.16	10.864,34
M	13647	25/08/2021	MANDATO	22866.40	4123.45	18.742,95
M	13648	25/08/2021	MANDATO	49902.46	8998.81	40.903,65
M	13649	25/08/2021	MANDATO	1525.00	275.00	1.250,00
M	13650	25/08/2021	MANDATO	567.30	102.30	465,00
M	13651	25/08/2021	DET.NA 8911 DEL 05/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	37613.90	3419.45	34.194,45
M	13652	25/08/2021	DET.NA 8911 DEL 05/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	126383.94	11489.45	114.894,49
M	13653	25/08/2021	DET.NA 8911 DEL 05/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	61270.97	5570.09	55.700,88
M	13654	25/08/2021	DET.NA 8911 DEL 05/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	46551.63	4231.96	42.319,67
M	13655	25/08/2021	DET.NA 8911 DEL 05/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	20016.54	1819.69	18.196,85
M	13656	25/08/2021	DET.NA 8911 DEL 05/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	280962.00	25542.00	255.420,00
M	13657	25/08/2021	DET.NA 8911 DEL 05/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	40120.90	3647.36	36.473,54
M	13658	25/08/2021	DET.NA 8912 DEL 05/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	406.99	73.39	333,60
M	13659	25/08/2021	DET.NA 8912 DEL 05/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	9727.72	374.14	9.353,58
M	13660	25/08/2021	DET.NA 8912 DEL 05/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	844.80	76.80	768,00
M	13661	25/08/2021	DET.NA 8912 DEL 05/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	2616.85	100.65	2.516,20
M	13662	25/08/2021	DET.NA 8912 DEL 05/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	13259.53	493.47	12.766,06
M	13663	25/08/2021	DET.NA 8912 DEL 05/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	9134.11	351.31	8.782,80
M	13664	25/08/2021	DET.NA 8912 DEL 05/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	5490.04	440.44	5.049,60
M	13665	25/08/2021	DET.NA 8912 DEL 05/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	829.60	149.60	680,00
M	13666	25/08/2021	DET.NA 8912 DEL 05/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	12987.52	499.52	12.488,00
M	13667	25/08/2021	DET.NA 8913 DEL 05/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	262773.17	23888.47	238.884,70

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	13668	25/08/2021	DET.NA 8913 DEL 05/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	601615.65	54692.34	546.923,31
M	13669	25/08/2021	DET.NA 8913 DEL 05/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	43892.20	3990.20	39.902,00
M	13670	25/08/2021	DET.NA 8913 DEL 05/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	267922.13	24356.56	243.565,57
M	13671	25/08/2021	DET.NA 8913 DEL 05/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	95055.24	8641.39	86.413,85
M	13672	25/08/2021	DET.NA 8913 DEL 05/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	281208.40	25564.40	255.644,00
M	13673	25/08/2021	DET.NA 8913 DEL 05/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	209.22	19.02	190,20
M	13674	25/08/2021	DET.NA 8913 DEL 05/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	16758.90	0.00	16.758,90
M	13675	26/08/2021	DE.NA 9013 DEL 06/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	40966.43	1575.67	39.390,76
M	13676	26/08/2021	DE.NA 9013 DEL 06/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	13614.08	0.00	13.614,08
M	13677	26/08/2021	DE.NA 9013 DEL 06/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	2663.44	346.44	2.317,00
M	13678	26/08/2021	DE.NA 9014 DEL 06/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	13139.05	844.58	12.294,47
M	13679	26/08/2021	DE.NA 9014 DEL 06/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	8846.87	340.27	8.506,60
M	13680	26/08/2021	DE.NA 9014 DEL 06/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	2447.31	222.48	2.224,83
M	13681	26/08/2021	DE.NA 9014 DEL 06/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	42292.18	3844.75	38.447,43
M	13682	26/08/2021	DE.NA 9014 DEL 06/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	1637.63	148.88	1.488,75
M	13683	26/08/2021	DE.NA 9014 DEL 06/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	11956.58	1086.96	10.869,62
M	13684	26/08/2021	LUGLIO 2021MEDICI118	489426.32	0.00	489.426,32
M	13685	26/08/2021	DE.NA 9041 DEL 09/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	18303.45	1663.95	16.639,50
M	13686	26/08/2021	DE.NA 9041 DEL 09/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	29800.34	2709.12	27.091,22
M	13687	26/08/2021	DE.NA 9041 DEL 09/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	116265.60	10569.60	105.696,00
M	13688	26/08/2021	DE.NA 9041 DEL 09/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	1641.65	63.14	1.578,51
M	13689	26/08/2021	DE.NA 9041 DEL 09/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	68098.99	6190.82	61.908,17
M	13690	26/08/2021	ANTICIPO SOMME PER PARTECIPAZIONE ALLA XX EDIZIONE INIZIATIVA " SOTTO	4508.00	0.00	4.508,00
M	13691	26/08/2021	DE.NA 9042 DEL 09/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	27371.45	1052.75	26.318,70
M	13692	26/08/2021	DE.NA 9042 DEL 09/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	118491.23	4557.36	113.933,87
M	13693	26/08/2021	DE.NA 9042 DEL 09/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	302963.09	27542.10	275.420,99
M	13694	26/08/2021	DE.NA 9042 DEL 09/08/2021 FARMACIA	20023.10	1820.28	18.202,82

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			TERRITORIALE			
M	13695	26/08/2021	AGOSTO2021MEDSERVIZI	37509.02	0.00	37.509,02
M	13696	26/08/2021	DET.NA 9059 DEL 10/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	183886.15	16716.93	167.169,22
M	13697	26/08/2021	DET.NA 9059 DEL 10/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	8541.72	776.52	7.765,20
M	13698	26/08/2021	DET.NA 9059 DEL 10/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	1132.11	53.91	1.078,20
M	13699	26/08/2021	DET.NA 9059 DEL 10/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	112553.84	10232.17	102.321,67
M	13700	26/08/2021	DET.NA 9059 DEL 10/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	3329.34	302.67	3.026,67
M	13701	26/08/2021	DET.NA 9059 DEL 10/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	343.09	31.19	311,90
M	13702	26/08/2021	versamento oneri, irap, irper deicembre 2020	15720291.28	0.00	15.720.291,28
M	13703	26/08/2021	DET.NA 9060 DEL 10/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	1244.40	224.40	1.020,00
M	13704	26/08/2021	DET.NA 9060 DEL 10/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	12805.34	1164.12	11.641,22
M	13705	26/08/2021	DET.NA 9060 DEL 10/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	6165.10	560.46	5.604,64
M	13706	26/08/2021	DET.NA 9060 DEL 10/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	3945.76	151.76	3.794,00
M	13707	26/08/2021	DET.NA 9060 DEL 10/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	10087.62	917.06	9.170,56
M	13708	26/08/2021	DET.NA 9060 DEL 10/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	25399.53	2309.04	23.090,49
M	13709	26/08/2021	DET.NA 9060 DEL 10/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	8830.78	802.80	8.027,98
M	13710	26/08/2021	DET.NA 9060 DEL 10/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	2724.48	247.68	2.476,80
M	13711	26/08/2021	DET.NA 9127 DEL 11/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	45656.65	4150.61	41.506,04
M	13712	26/08/2021	DET.NA 9127 DEL 11/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	332312.79	30210.25	302.102,54
M	13713	26/08/2021	DET.NA 9127 DEL 11/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	1981.28	357.28	1.624,00
M	13714	26/08/2021	DET.NA 9127 DEL 11/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	19374.78	1588.38	17.786,40
M	13715	26/08/2021	DET.NA 9127 DEL 11/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	67401.36	6127.39	61.273,97
M	13716	26/08/2021	DET.NA 9127 DEL 11/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	1382.92	125.72	1.257,20
M	13717	26/08/2021	MANDATO	2550.09	459.85	2.090,24
M	13718	26/08/2021	MANDATO	6347.88	302.28	6.045,60
M	13719	26/08/2021	MANDATO	42000.00	0.00	42.000,00
M	13720	26/08/2021	MANDATO	7728.00	368.00	7.360,00
M	13721	26/08/2021	MANDATO	1444.30	0.00	1.444,30
M	13722	26/08/2021	MANDATO	481.80	43.80	438,00

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	13723	26/08/2021	MANDATO	14066.64	1278.79	12.787,85
M	13724	26/08/2021	MANDATO	211.20	19.20	192,00
M	13725	26/08/2021	MANDATO	4566.54	415.14	4.151,40
M	13726	26/08/2021	MANDATO	7678.00	698.00	6.980,00
M	13727	26/08/2021	MANDATO	289.96	26.36	263,60
M	13728	26/08/2021	MANDATO	231.00	21.00	210,00
M	13729	26/08/2021	MANDATO	1142.87	103.90	1.038,97
M	13730	26/08/2021	MANDATO	1083.90	98.54	985,36
M	13731	26/08/2021	MANDATO	237.60	21.60	216,00
M	13732	26/08/2021	MANDATO	1474.55	134.05	1.340,50
M	13733	26/08/2021	MANDATO	3837.26	348.84	3.488,42
M	13734	26/08/2021	MANDATO	3344.00	304.00	3.040,00
M	13735	26/08/2021	LUGLIO2021MEDGENPED	3085999.35	0.00	3.085.999,35
M	13736	26/08/2021	MANDATO	25172.42	4539.29	20.633,13
M	13737	26/08/2021	MANDATO	1302.08	234.80	1.067,28
M	13738	26/08/2021	MANDATO	2293.60	413.60	1.880,00
M	13739	26/08/2021	MANDATO	8210.22	1480.52	6.729,70
M	13740	26/08/2021	MANDATO	671.00	121.00	550,00
M	13741	26/08/2021	MANDATO	37783.61	6496.06	31.287,55
M	13742	26/08/2021	MANDATO	2781.60	501.60	2.280,00
M	13743	26/08/2021	MANDATO	2417.15	435.89	1.981,26
M	13744	26/08/2021	MANDATO	84.18	15.18	69,00
M	13745	26/08/2021	MANDATO	497.76	89.76	408,00
M	13746	26/08/2021	VERSAMENTO ONERI, IRAP, IRPEF, INPS MESE DI MARZO 2021	9790084.88	0.00	9.790.084,88
M	13747	26/08/2021	MANDATO	34.62	3.15	31,47
M	13748	26/08/2021	MANDATO	2363.14	207.82	2.155,32
M	13749	26/08/2021	MANDATO	325.05	29.55	295,50
M	13750	26/08/2021	MANDATO	4102.41	372.95	3.729,46
M	13751	26/08/2021	MANDATO	1938.91	160.39	1.778,52
M	13752	26/08/2021	MANDATO	218.14	39.34	178,80
M	13753	26/08/2021	MANDATO	8400.07	763.65	7.636,42
M	13754	26/08/2021	MANDATO	95.92	8.72	87,20
M	13755	26/08/2021	MANDATO	25835.33	2348.67	23.486,66

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	13756	26/08/2021	MANDATO	1580.01	143.64	1.436,37
M	13757	26/08/2021	MANDATO	7638.54	694.41	6.944,13
M	13758	26/08/2021	MANDATO	4555.40	175.20	4.380,20
M	13759	26/08/2021	MANDATO	2581.26	234.66	2.346,60
M	13760	26/08/2021	MANDATO	18801.20	1709.20	17.092,00
M	13761	26/08/2021	MANDATO	147802.58	13436.61	134.365,97
M	13762	26/08/2021	MANDATO	3009.76	115.76	2.894,00
M	13763	26/08/2021	MANDATO	11935.00	1085.00	10.850,00
M	13764	26/08/2021	MANDATO	182.71	16.61	166,10
M	13765	26/08/2021	MANDATO	27845.41	2531.40	25.314,01
M	13766	26/08/2021	MANDATO	41794.63	3799.51	37.995,12
M	13767	26/08/2021	MANDATO	305.24	55.04	250,20
M	13768	26/08/2021	MANDATO	1824.35	70.17	1.754,18
M	13769	26/08/2021	MANDATO	12570.74	1142.80	11.427,94
M	13770	26/08/2021	MANDATO	88.00	8.00	80,00
M	13771	26/08/2021	MANDATO	960.03	36.92	923,11
M	13772	26/08/2021	MANDATO	4704.31	427.68	4.276,63
M	13773	26/08/2021	MANDATO	649.00	59.00	590,00
M	13774	26/08/2021	MANDATO	600.60	54.60	546,00
M	13775	26/08/2021	MANDATO	18536.23	712.92	17.823,31
M	13776	26/08/2021	MANDATO	526.50	20.25	506,25
M	13777	26/08/2021	MANDATO	15709.87	1428.16	14.281,71
M	13778	26/08/2021	MANDATO	13670.44	1242.76	12.427,68
M	13779	26/08/2021	MANDATO	10833.74	984.89	9.848,85
M	13780	26/08/2021	MANDATO	176.02	16.00	160,02
M	13781	26/08/2021	MANDATO	5218.54	474.41	4.744,13
M	13782	26/08/2021	MANDATO	23393.22	2126.66	21.266,56
M	13783	26/08/2021	MANDATO	521.63	47.42	474,21
M	13784	26/08/2021	MANDATO	1879.46	338.91	1.540,55
M	13785	26/08/2021	MANDATO	13360.74	2409.31	10.951,43
M	13786	26/08/2021	MANDATO	6049.98	1090.98	4.959,00
M	13787	26/08/2021	MANDATO	9584.47	1728.34	7.856,13
M	13788	26/08/2021	MANDATO	15419.71	2780.60	12.639,11
M	13789	26/08/2021	MANDATO	22067.92	3979.46	18.088,46

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	13790	26/08/2021	MANDATO	1601.05	288.71	1.312,34
M	13791	26/08/2021	mandato	4480.94	808.04	3.672,90
M	13792	26/08/2021	DET.NA 9128 DEL 11/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	2316.63	417.75	1.898,88
M	13793	26/08/2021	DET.NA 9128 DEL 11/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	20465.07	1847.43	18.617,64
M	13794	26/08/2021	DET.NA 9128 DEL 11/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	4419.25	401.75	4.017,50
M	13795	26/08/2021	DET.NA 9128 DEL 11/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	275.00	25.00	250,00
M	13796	26/08/2021	DET.NA 9128 DEL 11/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	6779.54	616.32	6.163,22
M	13797	26/08/2021	DET.NA 9129 DEL 11/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	66263.34	6023.94	60.239,40
M	13798	26/08/2021	DET.NA 9129 DEL 11/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	1141.80	103.80	1.038,00
M	13799	26/08/2021	DET.NA 9129 DEL 11/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	8810.95	801.00	8.009,95
M	13800	26/08/2021	DET.NA 9129 DEL 11/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	39229.07	3429.81	35.799,26
M	13801	26/08/2021	versamento irap. insp. oneri, irpef mese di aprile 2021	9205715.73	0.00	9.205.715,73
M	13802	26/08/2021	VERSAMENTO IRAP. INSP, ONERI, IRPEF MESE DI MAGGIO 2021	9307359.75	0.00	9.307.359,75
M	13803	27/08/2021	det.n.9269 del 23/08/2021 d.s.s.san severo	1884.12	65.26	1.818,86
M	13804	27/08/2021	det.n.9270 del 23/08/2021 d.s.s.san severo	563.06	21.65	541,41
M	13805	27/08/2021	det.n.9271 del 23/08/2021 d.s.s.san severo	31607.18	1215.67	30.391,51
M	13806	27/08/2021	det.n.9272 del 23/08/2021 d.s.s.san severo	2821.43	108.52	2.712,91
M	13807	27/08/2021	det.n.9276 del 23/08/2021 d.s.s.san severo	1315.29	50.59	1.264,70
M	13808	27/08/2021	det.n.9277 del 23/08/2021 d.s.s.san severo	971.33	37.36	933,97
M	13809	27/08/2021	det.n.9279 del 23/08/2021 d.s.s.san severo	744.06	28.62	715,44
M	13810	27/08/2021	det.n.9287 del 23/08/2021 d.s.s.san severo	2260.22	86.92	2.173,30
M	13811	27/08/2021	det.n.9275 del 23/08/2021 d.s.s.san severo	2589.17	454.80	2.134,37
M	13812	27/08/2021	det.n.9298 del 23/08/2021 d.s.s.san severo	362.93	13.96	348,97
M	13813	27/08/2021	det.n.9289 del 23/08/2021 d.s.s.san severo	2084.22	80.16	2.004,06
M	13814	27/08/2021	det.n.9274 del 23/08/2021 d.s.s.san severo	10176.17	391.39	9.784,78
M	13815	27/08/2021	det.n.9278 del 23/08/2021 d.s.s.san severo	6415.77	246.76	6.169,01
M	13816	27/08/2021	det.n.9292 del 23/08/2021 d.s.s.san severo	13378.00	514.54	12.863,46
M	13817	27/08/2021	det.n.9300 del 23/08/2021 d.s.s.san severo	28365.32	1090.98	27.274,34
M	13818	27/08/2021	det.n.7255 del 23/06/2021 d.amm.p.o. san severo	13804.25	2489.29	11.314,96
M	13819	27/08/2021	det.n.9305 del 23/08/2021 d.amm.p.o. san severo	1567.21	282.61	1.284,60

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	13820	27/08/2021	det.n.9308 del 23/08/2021 d.amm.p.o. san severo	685.73	123.66	562,07
M	13821	27/08/2021	det.n.9312 del 23/08/2021 d.amm.p.o. san severo	378.22	68.20	310,02
M	13822	27/08/2021	det.n.9309 del 23/08/2021 d.amm.p.o. san severo	244.23	44.04	200,19
M	13823	27/08/2021	det.n.9313 del 23/08/2021 d.amm.p.o. san severo	579.50	104.50	475,00
M	13824	27/08/2021	det.n.9310 del 23/08/2021 d.amm.p.o. manfreonia	549.23	99.04	450,19
M	13825	27/08/2021	DET.NA 9159 DEL 13/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	292.80	52.80	240,00
M	13826	27/08/2021	DET.NA 9159 DEL 13/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	42689.30	3880.85	38.808,45
M	13827	27/08/2021	DET.NA 9159 DEL 13/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	87.75	7.98	79,77
M	13828	27/08/2021	DET.NA 9159 DEL 13/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	53932.56	4902.96	49.029,60
M	13829	27/08/2021	DET.NA 9159 DEL 13/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	13042.32	1185.67	11.856,65
M	13830	27/08/2021	DET.NA 9159 DEL 13/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	18330.79	1666.44	16.664,35
M	13831	27/08/2021	DET.NA 9159 DEL 13/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	109.65	19.77	89,88
M	13832	27/08/2021	DET.NA 9159 DEL 13/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	19640.36	935.26	18.705,10
M	13833	27/08/2021	DET.NA 9159 DEL 13/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	1829.02	166.27	1.662,75
M	13834	27/08/2021	DET.NA 9159 DEL 13/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	2042.27	185.67	1.856,60
M	13835	27/08/2021	DET.NA 9159 DEL 13/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	370.27	33.66	336,61
M	13836	27/08/2021	det.n.9311 del 23/08/2021 d.amm.p.o. manfredonia	1314.48	237.04	1.077,44
M	13837	27/08/2021	det.n.9321 del 23/08/2021 d.amm.p.o. san severo	630.67	113.73	516,94
M	13838	27/08/2021	det.n.9327 del 23/08/2021 d.amm.p.o. san severo	2336.30	421.30	1.915,00
M	13839	27/08/2021	det.n.9336 del 23/08/2021 d.amm.p.o. cerignola	1342.01	242.00	1.100,01
M	13840	27/08/2021	det.n.9248 del 23/08/2021 d.s.s.vico	1811.07	69.66	1.741,41
M	13841	27/08/2021	det.n.9250 del 23/08/2021 d.s.s.vico	1315.29	50.59	1.264,70
M	13842	27/08/2021	det.n.9252 del 23/08/2021 d.s.s.vico	332.80	12.80	320,00
M	13843	27/08/2021	det.n.9254 del 23/08/2021 d.s.s.vico	713.90	27.46	686,44
M	13844	27/08/2021	det.n.9258 del 23/08/2021 d.s.s.vico	1488.12	57.24	1.430,88
M	13845	27/08/2021	det.n.9260 del 23/08/2021 d.s.s.vico	1535.95	59.07	1.476,88
M	13846	27/08/2021	DET.NA 9160 DEL 13/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	3074.76	118.26	2.956,50
M	13847	27/08/2021	DET.NA 9160 DEL 13/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	9353.02	359.73	8.993,29

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	13848	27/08/2021	DET.NA 9160 DEL 13/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	8100.85	736.45	7.364,40
M	13849	27/08/2021	DET.NA 9160 DEL 13/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	170.01	15.46	154,55
M	13850	27/08/2021	DET.NA 9160 DEL 13/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	15592.50	1417.50	14.175,00
M	13851	27/08/2021	DET.NA 9160 DEL 13/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	4428.60	798.60	3.630,00
M	13852	27/08/2021	DET.NA 9160 DEL 13/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	594.00	54.00	540,00
M	13853	27/08/2021	det.n.9263 del 23/08/2021 d.s.s.vico	1265.65	48.67	1.216,98
M	13854	27/08/2021		1865.41	71.75	1.793,66
M	13855	27/08/2021		-1865.41	-71.75	-1.793,66
M	13856	27/08/2021	DET.NA 9163 DEL 13/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	40.57	7.32	33,25
M	13857	27/08/2021	DET.NA 9163 DEL 13/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	36335.55	3303.24	33.032,31
M	13858	27/08/2021	DET.NA 9163 DEL 13/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	3805.26	345.94	3.459,32
M	13859	27/08/2021	DET.NA 9163 DEL 13/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	1628.70	293.70	1.335,00
M	13860	27/08/2021	DET.NA 9163 DEL 13/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	825.56	75.05	750,51
M	13861	27/08/2021	DET.NA 9163 DEL 13/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	200.08	36.08	164,00
M	13862	27/08/2021	DET.NA 9163 DEL 13/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	13354.86	1214.08	12.140,78
M	13863	27/08/2021	DET.NA 9163 DEL 13/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	7700.00	700.00	7.000,00
M	13864	27/08/2021	DET.NA 9163 DEL 13/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	590.96	53.72	537,24
M	13865	27/08/2021	DET.NA 9163 DEL 13/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	244.00	44.00	200,00
M	13866	27/08/2021	det.n.9267 del 23/08/2021 d.s.s.vico	1054.37	40.55	1.013,82
M	13867	27/08/2021	det.n.9268 del 23/08/2021 d.s.s.vico	798.66	30.71	767,95
M	13868	27/08/2021	det.n.9264 del 23/08/2021 d.s.s.vico	6991.42	268.90	6.722,52
M	13869	27/08/2021	det.n.9253 del 23/08/2021 d.s.s.vico	6207.01	238.73	5.968,28
M	13870	27/08/2021	det.n.9261 del 23/08/2021 d.s.s.vico	12905.20	496.36	12.408,84
M	13871	27/08/2021	det.n.9266 del 23/08/2021 d.s.s.vico	9324.44	358.62	8.965,82
M	13872	27/08/2021	det.n.9319 del 23/08/2021 d.amm.p.o .manfredonia	24331.64	2211.97	22.119,67
M	13873	27/08/2021	det.n.9331 del 23/08/2021 d.amm.p.o .manfredonia	45434.35	4130.40	41.303,95
M	13874	27/08/2021	det.n.9325 del 23/08/2021 d.amm.p.o .cerignola	40331.52	3666.51	36.665,01
M	13875	27/08/2021	DET.NA 9164 DEL 16/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	1483.68	134.88	1.348,80
M	13876	27/08/2021	DET.NA 9164 DEL 16/08/2021 FARMACIA	16317.00	1483.36	14.833,64

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			TERRITORIALE			
M	13877	27/08/2021	DET.NA 9164 DEL 16/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	10391.04	944.64	9.446,40
M	13878	27/08/2021	DET.NA 9164 DEL 16/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	180.84	16.44	164,40
M	13879	27/08/2021	DET.NA 9164 DEL 16/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	332.98	30.27	302,71
M	13880	27/08/2021	DET.NA 9164 DEL 16/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	496.49	45.14	451,35
M	13881	27/08/2021	DET.NA 9164 DEL 16/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	34801.78	3163.80	31.637,98
M	13882	27/08/2021	DET.NA 9164 DEL 16/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	1698.36	154.40	1.543,96
M	13883	27/08/2021	DET.NA 9164 DEL 16/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	129.53	0.75	128,78
M	13884	27/08/2021	DET.NA 9164 DEL 16/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	665.84	60.53	605,31
M	13885	27/08/2021	DET.NA 9164 DEL 16/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	1113.53	101.23	1.012,30
M	13886	27/08/2021	DET.NA 9164 DEL 16/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	5837.05	530.64	5.306,41
M	13887	27/08/2021	LUGLIO2021GMEDICA	1357576.82	0.00	1.357.576,82
M	13888	27/08/2021	DET.NA 9165 DEL 16/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	36700.48	3336.41	33.364,07
M	13889	27/08/2021	DET.NA 9165 DEL 16/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	6273.42	570.31	5.703,11
M	13890	27/08/2021	DET.NA 9165 DEL 16/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	29370.00	2670.00	26.700,00
M	13891	27/08/2021	DET.NA 9165 DEL 16/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	24546.98	2231.55	22.315,43
M	13892	27/08/2021	DET.NA 9165 DEL 16/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	7488.00	288.00	7.200,00
M	13893	27/08/2021	DET.NA 9166 DEL 16/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	377.08	34.28	342,80
M	13894	27/08/2021	DET.NA 9166 DEL 16/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	2429.42	183.36	2.246,06
M	13895	27/08/2021	DET.NA 9166 DEL 16/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	1599.72	201.72	1.398,00
M	13896	27/08/2021	DET.NA 9166 DEL 16/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	27660.16	2514.57	25.145,59
M	13897	27/08/2021	DET.NA 9166 DEL 16/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	72568.76	6597.16	65.971,60
M	13898	27/08/2021	DET.NA 9166 DEL 16/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	3437.12	312.47	3.124,65
M	13899	27/08/2021	MANDATO	158496.41	14408.78	144.087,63
M	13900	27/08/2021	MANDATO	76502.00	6954.73	69.547,27
M	13901	27/08/2021	MANDATO	134084.72	12189.53	121.895,19
M	13902	27/08/2021	MANDATO	82073.53	7461.24	74.612,29
M	13903	27/08/2021	MANDATO	19944.47	1813.13	18.131,34

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	13904	27/08/2021	DET.NA 9175 DEL 16/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	5781.60	525.60	5.256,00
M	13905	27/08/2021	DET.NA 9175 DEL 16/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	594.00	54.00	540,00
M	13906	27/08/2021	DET.NA 9175 DEL 16/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	200.64	18.24	182,40
M	13907	27/08/2021	DET.NA 9175 DEL 16/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	1304.16	118.56	1.185,60
M	13908	27/08/2021	DET.NA 9175 DEL 16/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	1123.20	43.20	1.080,00
M	13909	27/08/2021	DET.NA 9175 DEL 16/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	897.60	81.60	816,00
M	13910	27/08/2021	DET.NA 9175 DEL 16/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	484.00	44.00	440,00
M	13911	27/08/2021	DET.NA 9175 DEL 16/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	115.50	10.50	105,00
M	13912	27/08/2021	DET.NA 9175 DEL 16/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	4896.28	445.12	4.451,16
M	13913	27/08/2021	DET.NA 9175 DEL 16/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	1976.84	76.04	1.900,80
M	13914	27/08/2021	DET.NA 9175 DEL 16/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	2358.80	214.44	2.144,36
M	13915	27/08/2021	DET.NA 9175 DEL 16/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	1319.87	119.99	1.199,88
M	13916	27/08/2021	DET.NA 9175 DEL 16/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	660.00	60.00	600,00
M	13917	27/08/2021	MANDATO	97415.79	8855.99	88.559,80
M	13918	27/08/2021	MANDATO	122000.70	11090.97	110.909,73
M	13919	27/08/2021	MANDATO	95555.56	8686.88	86.868,68
M	13920	27/08/2021	MANDATO	105725.86	9611.44	96.114,42
M	13921	27/08/2021	MANDATO	116913.85	10628.53	106.285,32
M	13922	27/08/2021	MANDATO	69670.20	6333.64	63.336,56
M	13923	27/08/2021	MANDATO	17919.71	2217.99	15.701,72
M	13924	30/08/2021	FARM0721ACCONTO0821. SPESA FARMACEUTICA+PHT+DIABETICI+INTEGRATI CA+CASS 7544464.97		0.00	7.544.464,97
M	13925	30/08/2021	QUOTA ENPAF 0,15% SU SPESA FARMACEUTICA SALDO 07/2021 ACCONTO 08/2021.	6202.21	0.00	6.202,21
M	13926	30/08/2021	QUOTA ENPAF 0,90% SU SPESA FARMACEUTICA SALDO 07/2021 ACCONTO 08/2021.	75141.75	0.00	75.141,75
M	13927	30/08/2021	QUOTA FEDERFARMA SU SPESA FARMACEUTICA SALDO 07/2021 ACCONTO 08/2021.	4174.55	0.00	4.174,55
M	13928	30/08/2021	QUOTA FEDERFARMA SU SPESA FARMACEUTICA SALDO 07/2021 ACCONTO 08/2021.	8349.09	0.00	8.349,09
M	13929	30/08/2021	QUOTA FEDERFARMA FONDO NAZIONALE	1669.85	0.00	1.669,85

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			0,02% SU SPESA FARMACEUTICA SALDO 07			
M	13930	30/08/2021	RIEMMISSIONE MANDATO INCAMERATO CON REVERSALE N. 1062/21 X IBAN ERRATO.	1600.00	0.00	1.600,00
M	13931	30/08/2021	DET.NA 9175 DEL 16/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	1527.55	58.75	1.468,80
M	13932	30/08/2021	RIMBORSO L.R.N. 25/96 D.S.S. SAN SEVERO MESE DI GIUGNO 2021	673.00	0.00	673,00
M	13933	30/08/2021	RIMBORSO L.R.N. 25/96 D.S.S. SAN SEVERO MESE DI GIUGNO 2021	4845.00	0.00	4.845,00
M	13934	30/08/2021	RIMBORSO SPESE VACCINOTERAPIA D.S.S. SAN SEVERO MESE DI APRILE - GIUGN	4216.70	0.00	4.216,70
M	13935	30/08/2021	RIMBORSO L.R.N. 25/96 D.S.S. SAN SEVERO MESE DI LUGLIO 2021	303.00	0.00	303,00
M	13936	30/08/2021	RIMBORSO L.R.N. 25/96 D.S.S. SAN SEVERO MESE DI LUGLIO 2021	2309.00	0.00	2.309,00
M	13937	30/08/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. SAN SEVERO MESE DI LUGLIO 2021	680.00	0.00	680,00
M	13938	30/08/2021	RIMBORSO NEFROPATICI ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO DSS SAN SEVERO MESE DI	4363.90	0.00	4.363,90
M	13939	30/08/2021	RIMBORSO NEFROPATICI ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO DSS SAN SEVERO MESE DI	4333.30	0.00	4.333,30
M	13940	30/08/2021	DET.NA 9189 DEL 17/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	521.75	94.09	427,66
M	13941	30/08/2021	DET.NA 9189 DEL 17/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	546.00	26.00	520,00
M	13942	30/08/2021	DET.NA 9189 DEL 17/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	1185.28	107.75	1.077,53
M	13943	30/08/2021	DET.NA 9189 DEL 17/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	3120.50	276.36	2.844,14
M	13944	30/08/2021	DET.NA 9189 DEL 17/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	107.25	9.75	97,50
M	13945	30/08/2021	DET.NA 9189 DEL 17/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	6096.48	234.48	5.862,00
M	13946	30/08/2021	DET.NA 9189 DEL 17/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	2132.06	193.82	1.938,24
M	13947	30/08/2021	DET.NA 9189 DEL 17/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	306.90	27.90	279,00
M	13948	30/08/2021	DET.NA 9189 DEL 17/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	3669.82	333.62	3.336,20
M	13949	30/08/2021	DET.NA 9189 DEL 17/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	7088.24	644.38	6.443,86
M	13950	30/08/2021	DET.NA 9189 DEL 17/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	13367.55	1215.23	12.152,32
M	13951	30/08/2021	DET.NA 9189 DEL 17/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	1187.89	108.00	1.079,89
M	13952	30/08/2021	DET.NA 9189 DEL 17/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	205.13	18.65	186,48
M	13953	30/08/2021	DET.NA 9189 DEL 17/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	1504.80	136.80	1.368,00
M	13954	30/08/2021	RIMBORSO SPESE NEFROPATICI DSS CERIGNOLA	789.48	0.00	789,48
M	13955	30/08/2021	RIMBORSO SPESE NEFROPATICI D.S.S. CERIGNOLA	693.00	0.00	693,00

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	13956	30/08/2021	RIMBORSO SPESE NEFROPATICI D.S.S. CERIGNOLA	768.90	0.00	768,90
M	13957	30/08/2021	RIMBORSO SPESE NEFROPATICI D.S.S. CERIGNOLA	66.40	0.00	66,40
M	13958	30/08/2021	RIMBORSO SPESE NEFROPATICI D.S.S. CERIGNOLA	15241.60	0.00	15.241,60
M	13959	30/08/2021	RIMBORSO SPESE NEFROPATICI D.S.S. CERIGNOLA	4608.40	0.00	4.608,40
M	13960	30/08/2021	RIMBORSO SPESE NEFROPATICI D.S.S. CERIGNOLA	512.00	0.00	512,00
M	13961	30/08/2021	RIMBORSO SPESE NEFROPATICI D.S.S. CERIGNOLA	1560.00	0.00	1.560,00
M	13962	30/08/2021	RIMBORSO SPESE VACCINOTERAPIA D.S.S. CERIGNOLA	248.10	0.00	248,10
M	13963	30/08/2021	RIMBORSO L.R.N. 25/96 D.S.S. CERIGNOLA	1428.19	0.00	1.428,19
M	13964	30/08/2021	RIMBORSO L.R.N. 25/96 D.S.S. CERIGNOLA	2650.55	0.00	2.650,55
M	13965	30/08/2021	MANDATO	4897.97	188.38	4.709,59
M	13966	30/08/2021	MANDATO	986.85	0.00	986,85
M	13967	30/08/2021	DET.NA 9212 DEL 19/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	1312.85	119.35	1.193,50
M	13968	30/08/2021	Det. n. 9407 del 26/08/2021 - Area gestione del Personale Rest. somme	272.64	0.00	272,64
M	13969	30/08/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. CERIGNOLA	680.00	0.00	680,00
M	13970	30/08/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. CERIGNOLA	5509.68	0.00	5.509,68
M	13971	30/08/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. CERIGNOLA	15268.40	0.00	15.268,40
M	13972	30/08/2021	MANDATO	1365.00	65.00	1.300,00
M	13973	30/08/2021	MANDATO	104.31	18.81	85,50
M	13974	30/08/2021	MANDATO	1864.85	336.29	1.528,56
M	13975	30/08/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1080.40	51.45	1.028,95
M	13976	30/08/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	986.90	47.00	939,90
M	13977	30/08/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	2353.37	112.07	2.241,30
M	13978	30/08/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	2292.63	109.17	2.183,46
M	13979	30/08/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1987.18	94.63	1.892,55
M	13980	30/08/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1550.03	73.81	1.476,22
M	13981	30/08/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	588.70	0.00	588,70
M	13982	30/08/2021	MANDATO	2612.95	471.19	2.141,76
M	13983	30/08/2021	MANDATO	805.19	145.20	659,99

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	13984	30/08/2021	MANDATO	1235.18	222.74	1.012,44
M	13985	30/08/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	2320.00	0.00	2.320,00
M	13986	30/08/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	7123.41	339.21	6.784,20
M	13987	30/08/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	3054.00	0.00	3.054,00
M	13988	30/08/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	792.48	30.48	762,00
M	13989	30/08/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1812.55	86.31	1.726,24
M	13990	30/08/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	10000.32	476.22	9.524,10
M	13991	30/08/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	3714.90	0.00	3.714,90
M	13992	30/08/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	3314.87	0.00	3.314,87
M	13993	30/08/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	2310.00	0.00	2.310,00
M	13994	30/08/2021	MANDATO	88.92	3.42	85,50
M	13995	30/08/2021	MANDATO	252.72	9.72	243,00
M	13996	30/08/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1782.11	84.86	1.697,25
M	13997	30/08/2021	MANDATO	462.00	22.00	440,00
M	13998	30/08/2021	MANDATO	10242.67	931.15	9.311,52
M	13999	30/08/2021	MANDATO	8816.35	801.49	8.014,86
M	14000	30/08/2021	MANDATO	216.92	19.72	197,20
M	14001	30/08/2021	MANDATO	994.84	90.44	904,40
M	14002	30/08/2021	MANDATO	6619.80	601.80	6.018,00
M	14003	30/08/2021	MANDATO	4459.36	405.40	4.053,96
M	14004	30/08/2021	MANDATO	3701.30	336.48	3.364,82
M	14005	30/08/2021	MANDATO	37714.93	3428.63	34.286,30
M	14006	30/08/2021	MANDATO	52953.53	4813.96	48.139,57
M	14007	30/08/2021	MANDATO	498.95	45.36	453,59
M	14008	30/08/2021	MANDATO	1970.12	179.10	1.791,02
M	14009	30/08/2021	MANDATO	3233.98	294.00	2.939,98
M	14010	30/08/2021	DET.NA 9213 DEL 19/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	1196.97	215.85	981,12
M	14011	30/08/2021	DET.NA 9213 DEL 19/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	6524.43	593.13	5.931,30
M	14012	30/08/2021	DET.NA 9213 DEL 19/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	9711.53	878.13	8.833,40
M	14013	30/08/2021	DET.NA 9213 DEL 19/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	155.32	14.12	141,20

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	14014	30/08/2021	DET.NA 9213 DEL 19/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	16156.25	1468.75	14.687,50
M	14015	30/08/2021	DET.NA 9213 DEL 19/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	34463.78	3133.07	31.330,71
M	14016	30/08/2021	DET.NA 9213 DEL 19/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	461.45	41.95	419,50
M	14017	30/08/2021	DET.NA 9213 DEL 19/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	2194.50	199.50	1.995,00
M	14018	30/08/2021	DET.NA 9213 DEL 19/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	26994.59	2454.06	24.540,53
M	14019	30/08/2021	DET.NA 9213 DEL 19/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	330.00	30.00	300,00
M	14020	30/08/2021	DET.NA 9213 DEL 19/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	2003.75	182.16	1.821,59
M	14021	30/08/2021	DET.NA 9213 DEL 19/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	549.00	99.00	450,00
M	14022	30/08/2021	DET.NA 9213 DEL 19/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	32364.68	2942.25	29.422,43
M	14023	30/08/2021	DET.NA 9213 DEL 19/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	680.68	61.88	618,80
M	14024	30/08/2021	DET.NA 9213 DEL 19/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	15634.78	1421.34	14.213,44
M	14025	30/08/2021	DET.NA 9213 DEL 19/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	9919.21	1788.71	8.130,50
M	14026	30/08/2021	DET.NA 9213 DEL 19/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	8613.66	783.06	7.830,60
M	14027	30/08/2021	DET.NA 9213 DEL 19/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	157.74	14.34	143,40
M	14028	30/08/2021	DET.NA 9213 DEL 19/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	479.23	18.43	460,80
M	14029	30/08/2021	DET.NA 9213 DEL 19/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	34.60	3.15	31,45
M	14030	30/08/2021	Det. n. 9368 del 25/08/2021 - Ufficio Sinistri	9659.09	0.00	9.659,09
M	14031	30/08/2021	MANDATO	36084.00	3642.00	32.442,00
M	14032	30/08/2021	MANDATO	21626.62	1966.06	19.660,56
M	14033	30/08/2021	MANDATO	239033.52	21730.32	217.303,20
M	14034	30/08/2021	MANDATO	74927.88	6811.62	68.116,26
M	14035	30/08/2021	MANDATO	173.03	15.73	157,30
M	14036	30/08/2021	MANDATO	88916.45	8083.31	80.833,14
M	14037	30/08/2021	MANDATO	30908.59	2809.87	28.098,72
M	14038	30/08/2021	MANDATO	6585.48	598.68	5.986,80
M	14039	30/08/2021	MANDATO	148.75	13.52	135,23
M	14040	30/08/2021	MANDATO	27845.41	2531.40	25.314,01
M	14041	30/08/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	2049.60	0.00	2.049,60
M	14042	30/08/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	6244.17	297.34	5.946,83

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	14043	30/08/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	5264.89	0.00	5.264,89
M	14044	30/08/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	6294.36	0.00	6.294,36
M	14045	30/08/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	9343.76	0.00	9.343,76
M	14046	30/08/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1294.56	61.65	1.232,91
M	14047	30/08/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	2904.00	0.00	2.904,00
M	14048	30/08/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	2353.37	112.07	2.241,30
M	14049	30/08/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	5325.66	253.60	5.072,06
M	14050	30/08/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1034.88	49.28	985,60
M	14051	30/08/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	4889.10	232.81	4.656,29
M	14052	30/08/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	3213.60	123.60	3.090,00
M	14053	30/08/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	6573.00	0.00	6.573,00
M	14054	30/08/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	2186.94	104.14	2.082,80
M	14055	30/08/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	2077.00	0.00	2.077,00
M	14056	30/08/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	4359.60	207.60	4.152,00
M	14057	30/08/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	4882.50	232.50	4.650,00
M	14058	30/08/2021	Det. n. 9192 del 17/08/2021 - Struttura Burocratico Legale	2002.02	0.00	2.002,02
M	14059	30/08/2021	Det. n. 9099 del 11/08/2021 - Ufficio Sinistri	2785.19	0.00	2.785,19
M	14060	30/08/2021	MANDATO	5384.29	970.94	4.413,35
M	14061	30/08/2021	MANDATO	1037.61	187.11	850,50
M	14062	30/08/2021	MANDATO	810.08	146.08	664,00
M	14063	30/08/2021	MANDATO	2746.80	130.80	2.616,00
M	14064	30/08/2021	MANDATO	1011.92	182.48	829,44
M	14065	30/08/2021	MANDATO	5563.20	1003.20	4.560,00
M	14066	30/08/2021	MANDATO	37800.00	0.00	37.800,00
M	14067	30/08/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	2017.51	96.07	1.921,44
M	14068	30/08/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	4809.00	229.00	4.580,00
M	14069	30/08/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	2680.49	127.64	2.552,85
M	14070	30/08/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1627.50	77.50	1.550,00

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	14071	30/08/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	10389.60	399.60	9.990,00
M	14072	30/08/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	9722.77	0.00	9.722,77
M	14073	30/08/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	7953.75	378.75	7.575,00
M	14074	30/08/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	3499.86	0.00	3.499,86
M	14075	30/08/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	9345.00	445.00	8.900,00
M	14076	30/08/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	4419.48	210.45	4.209,03
M	14077	30/08/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1865.41	71.75	1.793,66
M	14078	30/08/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	4319.21	0.00	4.319,21
M	14079	30/08/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1741.58	0.00	1.741,58
M	14080	30/08/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	2353.37	112.07	2.241,30
M	14081	30/08/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	12448.80	592.80	11.856,00
M	14082	30/08/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1643.00	0.00	1.643,00
M	14083	30/08/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	2179.92	0.00	2.179,92
M	14084	30/08/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	3507.53	167.03	3.340,50
M	14085	30/08/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	24069.96	0.00	24.069,96
M	14086	30/08/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	6715.25	0.00	6.715,25
M	14087	30/08/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1302.00	0.00	1.302,00
M	14088	30/08/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	3027.16	144.16	2.883,00
M	14089	30/08/2021	AGOSTO2021SPECAMBCONV	695435.11	0.00	695.435,11
M	14090	30/08/2021	Det. n. 9100 del 11/08/2021 - Ufficio Sinistri - Esecuzione sentenza n	21205.40	0.00	21.205,40
M	14091	30/08/2021	Det. n. 9093 del 11/08/2021 - Dipartimento di Riabilitazione Saldo ann	115754.67	0.00	115.754,67
M	14092	30/08/2021	Determina n. 8956 del 05/08/2021 - Area Gestione Tecnica pagamento can	183000.00	33000.00	150.000,00
M	14093	30/08/2021	Determina n. 8955 del 05/08/2021 - Area Gestione Tecnica - conto capit	2013.00	363.00	1.650,00
M	14094	30/08/2021	DET.NA 9218 DEL 19/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	338.80	30.80	308,00
M	14095	30/08/2021	DET.NA 9218 DEL 19/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	5082.00	462.00	4.620,00
M	14096	30/08/2021	DET.NA 9218 DEL 19/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	99.00	9.00	90,00

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	14097	30/08/2021	DET.NA 9218 DEL 19/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	592.92	106.92	486,00
M	14098	30/08/2021	DET.NA 9218 DEL 19/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	2492.77	226.62	2.266,15
M	14099	30/08/2021	DET.NA 9218 DEL 19/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	85.36	7.76	77,60
M	14100	30/08/2021	DET.NA 9218 DEL 19/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	1040.83	40.03	1.000,80
M	14101	30/08/2021	DET.NA 9218 DEL 19/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	3131.69	284.70	2.846,99
M	14102	30/08/2021	DET.NA 9218 DEL 19/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	783.68	71.24	712,44
M	14103	30/08/2021	DET.NA 9218 DEL 19/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	3795.79	345.07	3.450,72
M	14104	30/08/2021	DET.NA 9218 DEL 19/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	480.15	43.65	436,50
M	14105	30/08/2021	DET.NA 9218 DEL 19/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	5417.28	492.48	4.924,80
M	14106	30/08/2021	DET.NA 9218 DEL 19/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	4925.31	447.76	4.477,55
M	14107	30/08/2021	DET.NA 9218 DEL 19/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	3234.00	294.00	2.940,00
M	14108	30/08/2021	DET.NA 9218 DEL 19/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	857.58	77.96	779,62
M	14109	30/08/2021	DET.NA 9218 DEL 19/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	2376.00	216.00	2.160,00
M	14110	30/08/2021	DET.NA 9218 DEL 19/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	2562.00	462.00	2.100,00
M	14111	31/08/2021	DET.NA 9221 DEL 20/08/2021 DIP. PATOLOGICHE FOGGIA	1976.40	356.40	1.620,00
M	14112	31/08/2021	DET.NA 9222 DEL 20/08/2021 DIP. PATOLOGICHE FOGGIA	5778.99	1042.11	4.736,88
M	14113	31/08/2021	DET.NA 9257 DEL 23/08/2021 D.S.S. VICO	1885.29	72.51	1.812,78
M	14114	31/08/2021	DET.NA 9280 DEL 23/08/2021 D.S.S. SAN SEVERO	113338.20	20438.04	92.900,16
M	14115	31/08/2021	DET.NA 9281 DEL 23/08/2021 D.S.S. SAN SEVERO	70523.64	12717.39	57.806,25
M	14116	31/08/2021	DET.NA 9282 DEL 23/08/2021 D.S.S. SAN SEVERO	277681.88	50073.78	227.608,10
M	14117	31/08/2021	DET.NA 9284 DEL 23/08/2021 D.S.S. SAN SEVERO	21494.08	3875.98	17.618,10
M	14118	31/08/2021	DET.NA 9329 DEL 23/08/2021 P.O. CERIGNOLA	14141.42	2550.10	11.591,32
M	14119	31/08/2021	DET.NA 9285 DEL 23/08/2021 D.S.S. SAN SEVERO	133887.12	5638.30	128.248,82
M	14120	31/08/2021	DET.NA 9286 DEL 23/08/2021 D.S.S. SAN SEVERO	99467.35	3825.66	95.641,69
M	14121	31/08/2021	DET.NA 2366 DEL 24/02/2021 D.S.S. VICO	2803.40	107.82	2.695,58
M	14122	31/08/2021	DET.NA 9249 DEL 23/08/2021 D.S.S. VICO	10157.14	390.66	9.766,48
M	14123	31/08/2021	DET.NA 9256 DEL 23/08/2021 D.S.S. VICO	738.40	28.40	710,00

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	14124	31/08/2021	DET.NA 9262 DEL 23/08/2021 D.S.S. VICO	5940.84	228.49	5.712,35
M	14125	31/08/2021	DET.NA 9190 DEL 17/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	610.00	110.00	500,00
M	14126	31/08/2021	DET.NA 9190 DEL 17/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	156.10	14.19	141,91
M	14127	31/08/2021	DET.NA 9190 DEL 17/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	132.90	12.08	120,82
M	14128	31/08/2021	DET.NA 9190 DEL 17/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	367.29	33.39	333,90
M	14129	31/08/2021	DET.NA 9190 DEL 17/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	474.00	43.09	430,91
M	14130	31/08/2021	DET.NA 9288 DEL 23/08/2021 D.S.S. SAN SEVERO	23717.69	1484.24	22.233,45
M	14131	31/08/2021	MANDATO	11518.74	1669.94	9.848,80
M	14132	31/08/2021	MANDATO	1949.56	351.56	1.598,00
M	14133	31/08/2021	MANDATO	177.63	32.03	145,60
M	14134	31/08/2021	MANDATO	400.40	72.20	328,20
M	14135	31/08/2021	MANDATO	219.60	39.60	180,00
M	14136	31/08/2021	MANDATO	2047.50	97.50	1.950,00
M	14137	31/08/2021	MANDATO	483.71	87.23	396,48
M	14138	31/08/2021	MANDATO	1342.00	242.00	1.100,00
M	14139	31/08/2021	MANDATO	231.80	41.80	190,00
M	14140	31/08/2021	MANDATO	1405.44	253.44	1.152,00
M	14141	31/08/2021	MANDATO	2092.30	377.30	1.715,00
M	14142	31/08/2021	det.n.9501 del 31/08/2021 d.s.s.cerignola	60555.36	2329.06	58.226,30
M	14143	31/08/2021	DET.NA 9290 DEL 23/08/2021 D.S.S. SAN SEVERO	48217.81	1854.53	46.363,28
M	14144	31/08/2021	DET.NA 9293 DEL 23/08/2021 D.S.S. SAN SEVERO	15525.25	642.31	14.882,94
M	14145	31/08/2021	DET.NA 9294 DEL 23/08/2021 D.S.S. SAN SEVERO	208755.18	8029.05	200.726,13
M	14146	31/08/2021	DET.NA 9295 DEL 23/08/2021 D.S.S. SAN SEVERO	53850.54	2071.16	51.779,38
M	14147	31/08/2021	DET.NA 9299 DEL 23/08/2021 D.S.S. SAN SEVERO	31075.62	1195.25	29.880,37
M	14148	31/08/2021	MANDATO	8049.98	320.88	7.729,10
M	14149	31/08/2021	MANDATO	3053.44	117.44	2.936,00
M	14150	31/08/2021	MANDATO	247.00	9.50	237,50
M	14151	31/08/2021	MANDATO	465.92	17.92	448,00
M	14152	31/08/2021	MANDATO	3311.45	198.77	3.112,68
M	14153	31/08/2021	MANDATO	60.02	10.82	49,20
M	14154	31/08/2021	MANDATO	252.98	45.62	207,36

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	14155	31/08/2021	MANDATO	4435.83	360.17	4.075,66
M	14156	31/08/2021	MANDATO	144.05	13.10	130,95
M	14157	31/08/2021	MANDATO	380.16	34.56	345,60
M	14158	31/08/2021	MANDATO	1281.00	231.00	1.050,00
M	14159	31/08/2021	MANDATO	3429.26	131.89	3.297,37
M	14160	31/08/2021	MANDATO	2619.40	100.75	2.518,65
M	14161	31/08/2021	MANDATO	1394.64	53.64	1.341,00
M	14162	31/08/2021	MANDATO	4581.20	176.20	4.405,00
M	14163	31/08/2021	MANDATO	998.40	38.40	960,00
M	14164	31/08/2021	MANDATO	73.50	6.68	66,82
M	14165	31/08/2021	MANDATO	782.50	71.14	711,36
M	14166	31/08/2021	MANDATO	33.79	3.07	30,72
M	14167	31/08/2021	MANDATO	359.70	32.70	327,00
M	14168	31/08/2021	MANDATO	3532.78	321.16	3.211,62
M	14169	31/08/2021	MANDATO	984.32	89.49	894,83
M	14170	31/08/2021	MANDATO	6369.63	579.06	5.790,57
M	14171	31/08/2021	MANDATO	3882.68	352.97	3.529,71
M	14172	31/08/2021	MANDATO	14886.01	1353.28	13.532,73
M	14173	31/08/2021	MANDATO	134.75	12.25	122,50
M	14174	31/08/2021	MANDATO	1047.74	95.25	952,49
M	14175	31/08/2021	MANDATO	248.97	22.63	226,34
M	14176	31/08/2021	MANDATO	0.08	0.01	0,07
M	14177	31/08/2021	MANDATO	644.71	116.26	528,45
M	14178	31/08/2021	MANDATO	646.36	116.56	529,80
M	14179	31/08/2021	MANDATO	234.24	42.24	192,00
M	14180	31/08/2021	MANDATO	6324.18	1140.43	5.183,75
M	14181	31/08/2021	MANDATO	2176.21	392.43	1.783,78
M	14182	31/08/2021	MANDATO	10136.13	1827.83	8.308,30
M	14183	01/09/2021	DETERMINA N. 9417 DEL 26.08.21 AREA COORD. SERVIZIO SOCIO SANITARIO	39733.86	1892.09	37.841,77
M	14184	01/09/2021	det.n.9408 del 26/08/2021 a.g.personale liquidazione competenze mes	3176.00	635.20	2.540,80
M	14185	01/09/2021	DETERMINA N. 9426 DEL 26.08.21 AREA COORD. SERVIZIO SOCIO SANITARIO	80692.36	3842.51	76.849,85
M	14186	01/09/2021	det.n.9408 del 26/08/2021 a.g.personale liquidazione competenze mese	2944.00	588.40	2.355,60
M	14187	01/09/2021	det.n.9408 del 26/08/2021 a.g.personale	7176.00	1434.80	5.741,20

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			liquidazione competenze mese			
M	14188	01/09/2021	det.n.9408 del 26/08/2021 a.g.personale liquidazione competenze mese	717.18	137.92	579,26
M	14189	01/09/2021	DETERMINA N. 9427 DEL 26.08.21 AREA COORD. SERVIZIO SOCIO SANITARIO	167161.70	7960.08	159.201,62
M	14190	01/09/2021	det.n.9408 del 26/08/2021 a.g.personale liquidazione competenze mese	3680.00	736.00	2.944,00
M	14191	01/09/2021	det.n.9408 del 26/08/2021 a.g.personale liquidazione competenze mese	792.01	0.00	792,01
M	14192	01/09/2021	det.n.9408 del 26/08/2021 a.g.personale liquidazione competenze mese	2342.86	468.57	1.874,29
M	14193	01/09/2021	det.n.9408 del 26/08/2021 a.g.personale liquidazione competenze mese	3312.00	662.40	2.649,60
M	14194	01/09/2021	det.n.9408 del 26/08/2021 a.g.personale liquidazione competenze mese	1581.72	315.94	1.265,78
M	14195	01/09/2021	det.n.9408 del 26/08/2021 a.g.personale liquidazione competenze mese	1104.00	220.40	883,60
M	14196	01/09/2021	det.n.9408 del 26/08/2021 a.g.personale liquidazione competenze mese	3130.00	625.60	2.504,40
M	14197	01/09/2021	DET.NA 9077 DEL 11/08/2021 AREA PATRIMONIO LIQUIDAZIONE 2° SEMESTRE 20	19851.36	0.00	19.851,36
M	14198	01/09/2021	DET.NA 9077 DEL 11/08/2021 AREA PATRIMONIO LIQUIDAZIONE 2° SEMESTRE 20	19851.36	0.00	19.851,36
M	14199	01/09/2021	MANDATO	6087.43	1097.73	4.989,70
M	14200	01/09/2021	MANDATO	2925.52	112.52	2.813,00
M	14201	01/09/2021	MANDATO	95.68	3.68	92,00
M	14202	01/09/2021	MANDATO	497.64	19.14	478,50
M	14203	01/09/2021	MANDATO	2389.92	91.92	2.298,00
M	14204	01/09/2021	DETERMINA N. 9451 DEL 27.08.21 AREA COORD. SERVIZIO SOCIO SANITARIO	246649.50	0.00	246.649,50
M	14205	01/09/2021	MANDATO	218.69	8.41	210,28
M	14206	01/09/2021	MANDATO	166.40	6.40	160,00
M	14207	01/09/2021	MANDATO	130.00	5.00	125,00
M	14208	01/09/2021	MANDATO	797.85	30.69	767,16
M	14209	01/09/2021	MANDATO	2726.88	104.88	2.622,00
M	14210	01/09/2021	MANDATO	2027.82	77.99	1.949,83
M	14211	01/09/2021	MANDATO	1021.14	184.14	837,00
M	14212	01/09/2021	MANDATO	181.38	6.98	174,40
M	14213	01/09/2021	MANDATO	25132.00	4532.00	20.600,00
M	14214	01/09/2021	MANDATO	5490.00	990.00	4.500,00
M	14215	01/09/2021	DET.NA 9306 DEL 23/08/2021 P.O. MANFREDONIA	22095.16	3984.37	18.110,79

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	14216	01/09/2021	MANDATO	2525.40	455.40	2.070,00
M	14217	01/09/2021	MANDATO	592.92	106.92	486,00
M	14218	01/09/2021	DET.NA 9307 DEL 23/08/2021 P.O. MANFREDONIA	13541.68	2441.94	11.099,74
M	14219	01/09/2021	MANDATO	32.67	2.97	29,70
M	14220	01/09/2021	MANDATO	380.16	34.56	345,60
M	14221	01/09/2021	MANDATO	20.79	1.89	18,90
M	14222	01/09/2021	MANDATO	22.55	2.05	20,50
M	14223	01/09/2021	MANDATO	8022.41	729.31	7.293,10
M	14224	01/09/2021	MANDATO	149.51	13.59	135,92
M	14225	01/09/2021	MANDATO	78.54	7.14	71,40
M	14226	01/09/2021	MANDATO	123.04	11.19	111,85
M	14227	01/09/2021	MANDATO	282.15	25.65	256,50
M	14228	01/09/2021	MANDATO	223.12	20.28	202,84
M	14229	01/09/2021	MANDATO	107.51	9.77	97,74
M	14230	01/09/2021	MANDATO	0.02	0.00	0,02
M	14231	01/09/2021	MANDATO	95.37	8.67	86,70
M	14232	01/09/2021	MANDATO	176.15	16.02	160,13
M	14233	01/09/2021	MANDATO	478.50	43.50	435,00
M	14234	01/09/2021	MANDATO	852.72	77.52	775,20
M	14235	01/09/2021	MANDATO	599.94	54.54	545,40
M	14236	01/09/2021	MANDATO	22.59	2.05	20,54
M	14237	01/09/2021	MANDATO	12.20	1.11	11,09
M	14238	01/09/2021	MANDATO	213.64	0.00	213,64
M	14239	01/09/2021	MANDATO	8866.02	341.00	8.525,02
M	14240	01/09/2021	DET.NA 9314 DEL 23/08/2021 P.O. MANFREDONIA	9047.52	1631.52	7.416,00
M	14241	01/09/2021	DET.NA 9315 DEL 23/08/2021 P.O. MANFREDONIA	3032.72	546.88	2.485,84
M	14242	01/09/2021	det.n.9408 del 26/08/2021 a.g.personale liquidazione competenze mese	2187.00	437.00	1.750,00
M	14243	01/09/2021	MANDATO	1500.45	107.54	1.392,91
M	14244	01/09/2021	det.n.9408 del 26/08/2021 a.g.personale liquidazione competenze mese	1794.00	358.40	1.435,60
M	14245	01/09/2021	DET.NA 9333 DEL 23/08/2021 P.O. MANFREDONIA	10920.00	420.00	10.500,00
M	14246	01/09/2021	MANDATO	91.50	16.50	75,00

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	14247	01/09/2021	MANDATO	7691.86	1387.06	6.304,80
M	14248	01/09/2021	MANDATO	663.68	119.68	544,00
M	14249	01/09/2021	MANDATO	1537.20	277.20	1.260,00
M	14250	01/09/2021	MANDATO	1277.83	230.43	1.047,40
M	14251	01/09/2021	MANDATO	254.74	45.94	208,80
M	14252	01/09/2021	MANDATO	189.79	9.04	180,75
M	14253	01/09/2021	MANDATO	208.62	37.62	171,00
M	14254	01/09/2021	MANDATO	658.80	118.80	540,00
M	14255	01/09/2021	MANDATO	10569.37	406.52	10.162,85
M	14256	01/09/2021	MANDATO	336.48	60.68	275,80
M	14257	01/09/2021	MANDATO	26782.24	4829.59	21.952,65
M	14258	01/09/2021	MANDATO	2207.81	398.13	1.809,68
M	14259	01/09/2021	MANDATO	2196.00	396.00	1.800,00
M	14260	01/09/2021	MANDATO	9741.70	1756.70	7.985,00
M	14261	01/09/2021	MANDATO	24400.00	4400.00	20.000,00
M	14262	01/09/2021	MANDATO	2387.35	430.51	1.956,84
M	14263	01/09/2021	MANDATO	5905.11	1064.86	4.840,25
M	14264	01/09/2021	MANDATO	8052.00	1452.00	6.600,00
M	14265	01/09/2021	MANDATO	5824.22	1050.27	4.773,95
M	14266	01/09/2021	MANDATO	15841.29	2856.62	12.984,67
M	14267	01/09/2021	MANDATO	51.24	9.24	42,00
M	14268	01/09/2021	MANDATO	15131.83	2728.69	12.403,14
M	14269	01/09/2021	MANDATO	263.52	47.52	216,00
M	14270	01/09/2021	det.n.9408 del 26/08/2021 a.g.personale liquidazione competenze mese	5092.01	979.23	4.112,78
M	14271	01/09/2021	det.n.9408 del 26/08/2021 a.g.personale liquidazione competenze mese	1687.38	0.00	1.687,38
M	14272	01/09/2021	det.n.9408 del 26/08/2021 a.g.personale liquidazione competenze mese	1517.12	0.00	1.517,12
M	14273	01/09/2021	DETERMINA N. 9473 DEL 30.08.21 AREA COORD. SERVIZIO SOCIO SANITARIO	39358.24	1874.20	37.484,04
M	14274	01/09/2021	det.n.9408 del 26/08/2021 a.g.personale liquidazione competenze mese	792.01	155.30	636,71
M	14275	01/09/2021	DET.NA 9041 DEL 09/08/2021 E DET.NA 9483 DEL 31/08/2021 FARMACIA TERRI	386570.86	35142.84	351.428,02
M	14276	01/09/2021	det.n.9408 del 26/08/2021 a.g.personale liquidazione competenze mese	3139.72	627.54	2.512,18
M	14277	01/09/2021	det.n.9408 del 26/08/2021 a.g.personale liquidazione competenze mese	3227.33	0.00	3.227,33
M	14278	01/09/2021	DETERMINA N. 9474 DEL 30.08.21 AREA	48560.02	2312.38	46.247,64

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			COORD. SERVIZIO SOCIO SANITARIO			
M	14279	01/09/2021	det.n.9408 del 26/08/2021 a.g.personale liquidazione competenze mese	851.00	169.80	681,20
M	14280	01/09/2021	det.n.9408 del 26/08/2021 a.g.personale liquidazione competenze mese	1656.00	331.20	1.324,80
M	14281	01/09/2021	DET.NA 9386 DEL 26/08/2021 PROGETTO FAMI 1550 (D.S.S. CERIGNOLA)	8568.00	1647.69	6.920,31
M	14282	01/09/2021	det.n.9408 del 26/08/2021 a.g.personale liquidazione competenze mese	2799.02	0.00	2.799,02
M	14283	01/09/2021	DET.NA 9434 DEL 26/08/2021 D.S.S. VICO	48941.15	8825.45	40.115,70
M	14284	01/09/2021	DET.NA 9435 DEL 26/08/2021 D.S.S. VICO	6716.54	1211.18	5.505,36
M	14285	01/09/2021	det.n.9408 del 26/08/2021 a.g.personale liquidazione competenze mese	3119.75	0.00	3.119,75
M	14286	01/09/2021	DETERMINA N. 9475 DEL 30.08.21 AREA COORD. SERVIZIO SOCIO SANITARIO	48744.42	2321.16	46.423,26
M	14287	01/09/2021	det.n.9408 del 26/08/2021 a.g.personale liquidazione competenze mese	3227.33	645.47	2.581,86
M	14288	01/09/2021	DETERMINA N. 9476 DEL 30.08.21 AREA COORD. SERVIZIO SOCIO SANITARIO	89224.40	4248.78	84.975,62
M	14289	01/09/2021	DETERMINA N. 9477 DEL 30.08.21 AREA COORD. SERVIZIO SOCIO SANITARIO	59329.12	2825.20	56.503,92
M	14290	01/09/2021	det.n.9408 del 26/08/2021 a.g.personale liquidazione competenze mese	4034.16	0.00	4.034,16
M	14291	01/09/2021	DET.NA 9436 DEL 26/08/2021 D.S.S. VICO	21657.57	3905.46	17.752,11
M	14292	01/09/2021	DET.NA 9437 DEL 26/08/2021 D.S.S. VICO	25610.41	4618.27	20.992,14
M	14293	01/09/2021	DETERMINA N. 9478 DEL 30.08.21 AREA COORD. SERVIZIO SOCIO SANITARIO	45091.20	2147.20	42.944,00
M	14294	01/09/2021	DET.NA 9441 DEL 27/08/2021 DIP. PATOLOGICHE SAN SEVERO	2712.07	489.06	2.223,01
M	14295	01/09/2021	DET.NA 9454 DEL 27/08/2021 AREA PATRIMONIO	12211.57	2202.09	10.009,48
M	14296	01/09/2021	DETERMINA N. 9496 DEL 31.08.21 AREA GESTIONE PATRIMONIO	3908.18	704.75	3.203,43
M	14297	01/09/2021	DET.NA 9484 DEL 31/08/2021 DIR. AMM. P.O. SAN SEVERO	41283.70	7444.60	33.839,10
M	14298	01/09/2021	DET.NA 9485 DEL 31/08/2021 DIR. AMM. P.O. SAN SEVERO	263529.31	47521.68	216.007,63
M	14299	01/09/2021	DET.NA 9488 DEL 31/08/2021 DIR. AMM. P.O. MANFREDONIA	17272.52	3114.72	14.157,80
M	14300	01/09/2021	DET.NA 9502 DEL 31/08/2021 S.S. U.R.P.	2323.77	419.04	1.904,73
M	14301	02/09/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	3638.17	0.00	3.638,17
M	14302	02/09/2021	det.n.9461 del 30/08/2021 d.s.s.1 foggia	2770.01	499.51	2.270,50
M	14303	02/09/2021	det.n.9464 del 30/08/2022 d.amm.p.o. san severo	1337.64	241.21	1.096,43
M	14304	02/09/2021	det.n.9465 del 30/08/2022 d.amm.p.o. cerignola	4148.00	748.00	3.400,00
M	14305	02/09/2021	det.n.9468 del 30/08/2022 d.amm.p.o. manfredonia	1342.01	242.00	1.100,01
M	14306	02/09/2021	det.n.9470 del 30/08/2022 d.amm.p.o. san	167.75	30.25	137,50

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			severo			
M	14307	02/09/2021	det.n.9482 del 31/08/2022 d.amm.p.o. san severo	4477.40	807.40	3.670,00
M	14308	02/09/2021	det.n.9492 del 31/08/2022 d.amm.p.o. cerignola	2562.00	462.00	2.100,00
M	14309	02/09/2021	det.n.9490 del 31/08/2022 d.amm.p.o. cerignola	4575.00	825.00	3.750,00
M	14310	02/09/2021	det.n.9469 del 30/08/2022 d.amm.p.o. cerignola	1744.60	314.60	1.430,00
M	14311	02/09/2021	det.n.9467 del 30/08/2022 d.amm.p.o. cerignola	2440.00	440.00	2.000,00
M	14312	02/09/2021	det.n.9493 del 31/08/2022 d.amm.p.o. cerignola	15860.00	2860.00	13.000,00
M	14313	02/09/2021	det.n.9466 del 30/08/2022 d.amm.p.o. cerignola	3952.00	152.00	3.800,00
M	14314	02/09/2021	det.n.9489 del 31/08/2022 d.amm.p.o. cerignola	16056.51	2895.44	13.161,07
M	14315	02/09/2021	det.n.9449 del 27/08/2021 d.s.s.cerignola	5477.16	210.66	5.266,50
M	14316	02/09/2021	det.n.9481 del 31/08/2022 d.amm.p.o. manfredonia	640.26	115.46	524,80
M	14317	02/09/2021	det.n.9471 del 30/08/2022 d.amm.p.o. san severo	39990.56	3635.51	36.355,05
M	14318	02/09/2021	det.n.9491 del 31/08/2022 d.amm.p.o. cerignola	9651.10	459.58	9.191,52
M	14319	02/09/2021	det.n.9523 del 01/09/2021 d.s.s. manfredonia	6425.93	247.15	6.178,78
M	14320	02/09/2021	DET.NA 9528 DEL 01/09/2021 AREA PATRIMONIO	2188.22	0.00	2.188,22
M	14321	02/09/2021	DET.NA 9371 DEL 25/08/2021 D.S.S. FOGGIA 1	125004.96	22541.88	102.463,08
M	14322	02/09/2021	DET.NA 9375 DEL 25/08/2021 AREA PATRIMONIO	3968.16	0.00	3.968,16
M	14323	02/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER ASSISTENZA PSICHIATRICA RIABILITATIVA	4369.98	0.00	4.369,98
M	14324	02/09/2021	DETERMINA N. 9579 DEL 02.09.21 C.S.M. 1	14265.18	0.00	14.265,18
M	14325	02/09/2021	DETERMINA N.9581 DEL 02.09.21 C.S.M. 1	51612.65	1985.10	49.627,55
M	14326	02/09/2021	DETERMINA N. 9578 DEL 02.09.21 CSM 1	10818.29	0.00	10.818,29
M	14327	02/09/2021	DETERMINA N. 9576 DEL 02.09.21 C.S.M. CERIGNOLA/ORTA NOVA	35766.28	1703.16	34.063,12
M	14328	02/09/2021	DETERMINA N. 9575 DEL 02.09.21 C.S.M. MANFREDONIA	1869.93	169.99	1.699,94
M	14329	02/09/2021	DETERMINA 9582 DEL 02.09.21 C.S.M 1	3319.16	158.06	3.161,10
M	14330	02/09/2021	DET.NA 9376 DEL 25/08/2021 AREA PATRIMONIO INDENNITA' DI LIQUIDAZIONE	1063.68	0.00	1.063,68
M	14331	02/09/2021	Det. n. 7986 del 12/07/2021 - Struttura Burocratico Legale Liq. Comp.	2798.91	559.78	2.239,13
M	14332	02/09/2021	Det. n. 7986 del 12/07/2021 - Struttura Burocratico Legale Liq. Comp.	2798.92	559.78	2.239,14
M	14333	02/09/2021	Det. n. 7986 del 12/07/2021 - Struttura Burocratico Legale Liq. Comp.	2798.92	559.78	2.239,14

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	14334	02/09/2021	Det. n. 7986 del 12/07/2021 - Struttura Burocratico Legale Liq. Comp.	2798.92	559.78	2.239,14
M	14335	02/09/2021	DET.NA 9587 DEL 02/09/2021 COORD. SOCIO-SANITARIO	44996.16	0.00	44.996,16
M	14336	02/09/2021	Det. n. 361 del 12/01/2021 - Struttura Burocratico Legale Liq. Comp. p	162.00	32.40	129,60
M	14337	02/09/2021	Det. n. 361 del 12/01/2021 - Struttura Burocratico Legale Liq. Comp. p	162.00	32.40	129,60
M	14338	02/09/2021	Det. n. 361 del 12/01/2021 - Struttura Burocratico Legale Liq. Comp. p	162.00	32.40	129,60
M	14339	02/09/2021	Det. n. 361 del 12/01/2021 - Struttura Burocratico Legale Liq. Comp. p	162.00	32.40	129,60
M	14340	02/09/2021	DETERMINA N. 9574 DEL 02.09.21 CSM MANFREDONIA	55912.07	2150.46	53.761,61
M	14341	02/09/2021	Det. n. 9418 del 26/08/2021 - Area del Personale Rimborso spese di via	240.00	0.00	240,00
M	14342	02/09/2021	Det. n. 9430 del 26/08/2021 - Dipartimento di Prevenzione	8949.92	1467.20	7.482,72
M	14343	02/09/2021	Det. n. 9457 del 27/08/2021 - Dipartimento di Prevenzione	20249.56	3319.60	16.929,96
M	14344	02/09/2021	DETERMINA N. 9573 DEL 02.09.21 C.S.M. MANFREDONIA	16606.60	790.79	15.815,81
M	14345	02/09/2021	DET.NA 9382 DEL 25/08/2021 AREA PATRIMONIO	3712.49	0.00	3.712,49
M	14346	02/09/2021	Det. n. 9457 e 9460 del 27/08/2021 - Dipartimento di Prevenzione	2878.13	471.82	2.406,31
M	14347	02/09/2021	DET.NA 9385 DEL 25/08/2021 D.S.S CERIGNOLA	14922.48	2690.94	12.231,54
M	14348	02/09/2021	Det. n. 9460 del 27/08/2021 - Dipartimento di Prevenzione	7837.28	1284.80	6.552,48
M	14349	02/09/2021	DET.NA 9419 DEL 26/08/2021 AREA PATRIMONIO	4735.39	0.00	4.735,39
M	14350	02/09/2021	DETERMINA N. 9583 DEL 02.09.21 C.S.M. 1	27079.52	1289.50	25.790,02
M	14351	02/09/2021	Det. n. 117 del 21/01/2014 - Struttura Burocratico Legale	3049.12	436.05	2.613,07
M	14352	02/09/2021	DET.NA 9517 DEL 01/09/2021 AREA PATRIMONIO LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 25	45537.84	8211.74	37.326,10
M	14353	02/09/2021	DET.NA 8700 DEL 30/07/2021 AREA ECONOMICO FINANZIARIA LIQUIDAZIONE SPE	1656.28	0.00	1.656,28
M	14354	02/09/2021	DETERMINA N. 9572 DEL 02.09.21 C.S.M. CERIGNOLA ORTA NOVA	5428.41	0.00	5.428,41
M	14355	02/09/2021	DETERMINA N. 9584 DEL 02.09.21 C.S.M. 1	5360.53	255.26	5.105,27
M	14356	02/09/2021	DETERMINA N. 9571 DEL 02.09.21 C.S.M. CERIGNOLA ORTA NOVA	7684.94	365.95	7.318,99

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	14357	02/09/2021	DETERMINA N. 9585 DEL 02.09.21 C.S.M. 1	5430.41	0.00	5.430,41
M	14358	02/09/2021	DETERMINA N. 9570 DEL 02.09.21 C.S.M. CERIGNOLA ORTA NOVA	47776.15	0.00	47.776,15
M	14359	02/09/2021	DETERMINA N.9569 DEL 02.09.21 C.S.M. CERIGNOLA - ORTA NOVA	2377.53	0.00	2.377,53
M	14360	02/09/2021	DETERMINA N. 9568 DEL 02.09.21 C.S.M. LUCERA	5481.48	261.02	5.220,46
M	14361	02/09/2021	DETERMINA N. 9586 DEL 02.09.21 C.S.M. 1	5360.66	255.27	5.105,39
M	14362	02/09/2021	DETERMINA N. 9566 DEL 02.09.21 C.S.M. LUCERA	9953.98	474.00	9.479,98
M	14363	02/09/2021	RIMBORSO L.R.N. 08/2017 MESE DI GIUGNO - AGOSTO 2021	1800.00	0.00	1.800,00
M	14364	02/09/2021	RIMBORSO L.R.N. 08/2017 MESE DI GIUGNO - AGOSTO 2021	1470.00	0.00	1.470,00
M	14365	02/09/2021	RIMBORSO L.R.N. 08/2017 MESE DI GIUGNO - AGOSTO 2021	11173.00	0.00	11.173,00
M	14366	03/09/2021	RIMBORSO SPESE NEFROPATICI D.S.S. FOGGIA MESE DI SETTEMBRE 2021	3429.00	0.00	3.429,00
M	14367	03/09/2021	RIMBORSO L.R.N. 25/96 D.S.S. FOGGIA MESE DI SETTEMBRE 2021	1562.00	0.00	1.562,00
M	14368	03/09/2021	RIMBORSO SPESE NEFROPATICI MESE DI SETTEMBRE 2021 ASSOCIAZIONE VOLONTA	2172.80	0.00	2.172,80
M	14369	03/09/2021	MANDATO	253.76	9.76	244,00
M	14370	03/09/2021	DETERMINA N. 9472 DEL 30.08.21 AREA COORD. SERVIZIO SOCIO SANITARIO	62265.46	2965.01	59.300,45
M	14371	03/09/2021	MANDATO	1226.81	221.23	1.005,58
M	14372	03/09/2021	MANDATO	362.25	17.25	345,00
M	14373	03/09/2021	MANDATO	1098.33	198.06	900,27
M	14374	03/09/2021	MANDATO	8813.28	1589.28	7.224,00
M	14375	03/09/2021	MANDATO	80.35	14.49	65,86
M	14376	03/09/2021	MANDATO	1647.67	297.12	1.350,55
M	14377	03/09/2021	MANDATO	1409.58	254.18	1.155,40
M	14378	03/09/2021	MANDATO	1844.03	332.53	1.511,50
M	14379	03/09/2021	MANDATO	1774.37	319.97	1.454,40
M	14380	03/09/2021	MANDATO	1146.83	206.81	940,02
M	14381	03/09/2021	MANDATO	79.42	14.32	65,10
M	14382	03/09/2021	MANDATO	938.40	169.22	769,18
M	14383	03/09/2021	MANDATO	977.71	176.31	801,40
M	14384	03/09/2021	MANDATO	522.16	94.16	428,00
M	14385	03/09/2021	MANDATO	534.73	96.43	438,30
M	14386	03/09/2021	MANDATO	2818.20	508.20	2.310,00
M	14387	03/09/2021	MANDATO	7920.00	720.00	7.200,00

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	14388	03/09/2021	MANDATO	450.21	17.31	432,90
M	14389	03/09/2021	MANDATO	18674.22	718.25	17.955,97
M	14390	03/09/2021	MANDATO	121.21	4.66	116,55
M	14391	03/09/2021	MANDATO	200.08	36.08	164,00
M	14392	03/09/2021	MANDATO	13312.00	512.00	12.800,00
M	14393	03/09/2021	MANDATO	732.00	132.00	600,00
M	14394	03/09/2021	MANDATO	13295.36	511.36	12.784,00
M	14395	03/09/2021	MANDATO	34881.60	1341.60	33.540,00
M	14396	03/09/2021	MANDATO	6526.75	1176.96	5.349,79
M	14397	03/09/2021	MANDATO	1150.55	207.47	943,08
M	14398	03/09/2021	MANDATO	730.83	131.79	599,04
M	14399	03/09/2021	MANDATO	10574.46	503.55	10.070,91
M	14400	03/09/2021	MANDATO	26479.56	4775.00	21.704,56
M	14401	03/09/2021	MANDATO	2268.32	409.04	1.859,28
M	14402	03/09/2021	MANDATO	249.50	44.99	204,51
M	14403	03/09/2021	MANDATO	845.94	32.54	813,40
M	14404	03/09/2021	MANDATO	1268.80	48.80	1.220,00
M	14405	03/09/2021	MANDATO	25968.80	998.80	24.970,00
M	14406	03/09/2021	MANDATO	1185.60	45.60	1.140,00
M	14407	03/09/2021	MANDATO	19291.60	3251.60	16.040,00
M	14408	03/09/2021	MANDATO	11809.60	2129.60	9.680,00
M	14409	03/09/2021	MANDATO	1037.00	187.00	850,00
M	14410	03/09/2021	MANDATO	732.00	132.00	600,00
M	14411	03/09/2021	MANDATO	1307.84	235.84	1.072,00
M	14412	03/09/2021	MANDATO	442.74	79.84	362,90
M	14413	03/09/2021	MANDATO	1408.37	253.97	1.154,40
M	14414	03/09/2021	MANDATO	1164.80	44.80	1.120,00
M	14415	03/09/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	4867.00	0.00	4.867,00
M	14416	06/09/2021	det.n.9521 del 01/09/2021 d.s.s.cerignola	1625.26	62.51	1.562,75
M	14417	06/09/2021	det.n.9518 del 01/09/2021 d.s.smanfredonia	813.32	31.28	782,04
M	14418	06/09/2021	det.n.9422 del 26/08/2021 d.s.s.vico	3572.96	644.32	2.928,64
M	14419	06/09/2021	det.n.9423 del 26/08/2021 d.s.s.vico	2000.54	360.76	1.639,78
M	14420	06/09/2021	det.n.9384 del 26/08/2021 d.s.s.cerignola	4473.66	172.06	4.301,60

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	14421	06/09/2021	det.n.9520 del 01/09/2021 d.s.s.cerignola	26344.24	1013.24	25.331,00
M	14422	06/09/2021	det.n.9524 del 01/09/2021 d.s.s.manfredonia	4566.56	175.64	4.390,92
M	14423	06/09/2021	det.n.9372 del 25/08/2021 d.s.s.1 foggia	5014.66	0.00	5.014,66
M	14424	06/09/2021	det.n.9424 del 26/08/2021 d.s.s.vico	7491.29	1350.89	6.140,40
M	14425	06/09/2021	det.n.9519 del 01/09/2021 d.s.s.manfredonia	12964.46	498.63	12.465,83
M	14426	06/09/2021	det.n.9425 del 26/08/2021 d.s.s.vico	13484.32	2431.60	11.052,72
M	14427	06/09/2021	PAG.TO INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI PER BRUCELLOSI	371.50	0.00	371,50
M	14428	06/09/2021	PAG.TO INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI PER BRUCELLOSI	371.50	0.00	371,50
M	14429	06/09/2021	PAGAMENTO INDENNIZZO QUARTO BIMESTRE 2021 (LUGLIO - AGOSTO 2021) AREA	8364.69	0.00	8.364,69
M	14430	06/09/2021	PAGAMENTO INDENNIZZO QUARTO BIMESTRE 2021 (LUGLIO - AGOSTO 2021) AREA	1606.56	0.00	1.606,56
M	14431	06/09/2021	PAGAMENTO INDENNIZZO QUARTO BIMESTRE 2021 (LUGLIO - AGOSTO 2021) AREA	55154.41	0.00	55.154,41
M	14432	06/09/2021	PAGAMENTO INDENNIZZO QUARTO BIMESTRE 2021 (LUGLIO - AGOSTO 2021) AREA	1606.56	0.00	1.606,56
M	14433	06/09/2021	PAGAMENTO INDENNIZZO QUARTO BIMESTRE 2021 (LUGLIO - AGOSTO 2021) AREA	11551.12	0.00	11.551,12
M	14434	06/09/2021	PAGAMENTO INDENNIZZO QUARTO BIMESTRE 2021 (LUGLIO - AGOSTO 2021) AREA	109726.82	0.00	109.726,82
M	14435	06/09/2021	PAGAMENTO INDENNIZZO QUARTO BIMESTRE 2021 (LUGLIO - AGOSTO 2021) AREA	1606.56	0.00	1.606,56
M	14436	06/09/2021	PAGAMENTO INDENNIZZO QUARTO BIMESTRE 2021 (LUGLIO - AGOSTO 2021) AREA	1606.56	0.00	1.606,56
M	14437	06/09/2021	PAGAMENTO INDENNIZZO QUARTO BIMESTRE 2021 (LUGLIO - AGOSTO 2021) AREA	1606.56	0.00	1.606,56
M	14438	06/09/2021	det.n.9628 del 02/09/2021 d.s.s.vico	2674.88	102.88	2.572,00
M	14439	06/09/2021	PAGAMENTO INDENNIZZO QUARTO BIMESTRE 2021 (LUGLIO - AGOSTO 2021) AREA	17977.37	0.00	17.977,37
M	14440	06/09/2021	PAGAMENTO INDENNIZZO QUARTO BIMESTRE 2021 (LUGLIO - AGOSTO 2021) AREA	76542.78	0.00	76.542,78
M	14441	06/09/2021	PAGAMENTO INDENNIZZO QUARTO BIMESTRE 2021 (LUGLIO - AGOSTO 2021) AREA	1606.56	0.00	1.606,56
M	14442	06/09/2021	PAGAMENTO INDENNIZZO QUARTO BIMESTRE 2021 (LUGLIO - AGOSTO 2021) AREA	1606.56	0.00	1.606,56

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	14443	06/09/2021	PAGAMENTO INDENNIZZO QUARTO BIMESTRE 2021 (LUGLIO - AGOSTO 2021) AREA	1606.56	0.00	1.606,56
M	14444	06/09/2021	LUGLIO2021QDIVGENPED	18161.20	0.00	18.161,20
M	14445	06/09/2021	LUGLIO2021QSINDGENPED	8503.84	0.00	8.503,84
M	14446	06/09/2021	det.n.9626 del 02/09/2021 d.s.s.vico	2980.88	151.62	2.829,26
M	14447	06/09/2021	RIF. REV. 1155 DEL 06/09/2021 - ASSEGNAZ. MENSILITA' QUOTA PARTE F.S.	17504571.00	0.00	17.504.571,00
M	14448	06/09/2021	det.n.9604 del 02/09/2021 d.s.s.manfredonia	100465.41	3864.06	96.601,35
M	14449	06/09/2021	det.n.9526 del 01/09/2021 d.s.s.san severo	47727.96	1919.09	45.808,87
M	14450	06/09/2021	det.n.9630 del 02/09/2021 d.s.s.vico	340.83	13.11	327,72
M	14451	06/09/2021	det.n.9623 del 02/09/2021 d.s.s.vico	1463.43	56.29	1.407,14
M	14452	06/09/2021	det.9671 del 03/092021 d.s.s.lucera	44118.77	1696.87	42.421,90
M	14453	06/09/2021	det.9717 del 03/092021 d.s.s.troia-accadia	46376.26	1783.70	44.592,56
M	14454	06/09/2021	det.9525 del 01/092021 d.s.s.lsan severo	32786.98	1261.04	31.525,94
M	14455	06/09/2021	DETERMINA N. 9479 DEL 31.08.21 AREA GESTIONE PATRIMONIO IND. OCCUP. II	11487.94	0.00	11.487,94
M	14456	06/09/2021	AGOSTO2021QSINDAMBINTERNI	3439.75	0.00	3.439,75
M	14457	06/09/2021	DETERMINA N. 9480 DEL 31.08.21 AGT IND.OCCUP II TRIMESTRE 2021	4095.39	0.00	4.095,39
M	14458	06/09/2021	DETERMINA N. 9480 DEL 31.08.21 AGP IND.OCC.II SEM.21	4095.39	0.00	4.095,39
M	14459	06/09/2021	DETERMINA N. 9607 DEL 02.09.21 D.S.S. MANFREDONIA	1913.98	73.61	1.840,37
M	14460	06/09/2021	DETERMINA N. 9606 DEL 02.09.21 D.S.S. MANFREDONIA	624.00	24.00	600,00
M	14461	06/09/2021	DETERMINA N. 9551 DEL 02.09.21 C.S.M. RODI GARGANICO	14935.48	711.22	14.224,26
M	14462	06/09/2021	DETERMINA N. 9588 DEL 02.09.21 C.S.M. 1	3369.71	160.46	3.209,25
M	14463	06/09/2021	DETERMINA N. 9564 DEL 02.09.21 C.S.M. CERIGNOLA - ORTA NOVA	7318.43	0.00	7.318,43
M	14464	06/09/2021	DETERMINA N. 9563 DEL 02.09.21 C.S.M. TROIA	21428.70	1020.41	20.408,29
M	14465	06/09/2021	DETERMINA N. 9589 DEL 02.09.21 C.S.M. 2	6964.07	331.62	6.632,45
M	14466	06/09/2021	DETERMINA N. 9552 DEL 02.09.21 C.S.M. RODI GARGANICO	51361.44	2445.78	48.915,66
M	14467	06/09/2021	DETERMINA N. 9553 DEL 02.09.21 C.S.S.M. RODI GARGANICO	5758.39	221.48	5.536,91
M	14468	06/09/2021	DETERMINA N. 9554 DEL 02.09.21 C.S.M. RODI GARGANICO	22637.57	1077.98	21.559,59
M	14469	06/09/2021	DETERMINA N. 9555 DEL 02.09.21 C.S.M. CERIGNOLA - ORTA NOVA	5325.66	253.60	5.072,06
M	14470	06/09/2021	DETERMINA N. 9615 DEL 02.09.21 DIR. AMM.VA P.O. MANFREDONIA	2915.80	525.80	2.390,00

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	14471	06/09/2021	DETERMINA N. 9556 DEL 02.09.21 C.S.M. CERIGNOLA - ORTANOVA	69072.83	3260.61	65.812,22
M	14472	06/09/2021	DETERMINA N. 9557 DEL 02.09.21 C.S.M. CERIGNOLA - ORTA NOVA	20970.35	982.73	19.987,62
M	14473	06/09/2021	DETERMINA N. 9558 DEL 02.09.21 C.S.M. CERIGNOLA ORTA - NOVA	54500.67	0.00	54.500,67
M	14474	06/09/2021	DETERMINA N. 9559 DEL 02.09.21 C.S.M. TROIA	7084.12	337.34	6.746,78
M	14475	06/09/2021	DETERMINA N. 9560 DEL 02.09.21 C.S. M. TROIA	48887.28	2327.96	46.559,32
M	14476	06/09/2021	DETERMINA N. 9561 DEL 02.09.21 C.S.M. CERIGNOLA	3225.20	581.59	2.643,61
M	14477	06/09/2021	DETERMINA N. 9562 DEL 02.09.21 C.S.M. TROIA	10775.40	513.11	10.262,29
M	14478	06/09/2021	DETERMINA N. 9591 DEL 02.09.21 C.S.M. 2	29002.47	0.00	29.002,47
M	14479	06/09/2021	DETERMINA N. 9696 DEL 03.09.21 AREA GESTIONE TECNICA	6169.70	560.88	5.608,82
M	14480	06/09/2021	DETERMINA N. 9696 DEL 03.09.21 AREA GESTIONE TECNICA	1870.00	170.00	1.700,00
M	14481	06/09/2021	DETERMINA N. 9696 DEL 03.09.21 AREA GESTIONE TECNICA	2252.45	204.77	2.047,68
M	14482	06/09/2021	DETERMINA N. 9696 DEL 03.09.21 AREA GESTIONE TECNICA	35133.75	3193.98	31.939,77
M	14483	06/09/2021	DETERMINA N. 9698 DEL 03.09.21 AREA GESTIONE TECNICA	5490.00	990.00	4.500,00
M	14484	06/09/2021	DETERMINA N. 9698 DEL 03.09.21 AREA GESTIONE TECNICA	9102.50	827.50	8.275,00
M	14485	06/09/2021	DETERMINA N. 9698 DEL 03.09.21 AREA GESTIONE TECNICA	15173.20	1379.38	13.793,82
M	14486	06/09/2021	DETERMINA N. 9698 DEL 03.09.21 AREA GESTIONE TECNICA	36085.99	6507.31	29.578,68
M	14487	07/09/2021	Det. n. 9359 del 24/08/2021 - Area del Personale	9130.00	1826.00	7.304,00
M	14488	07/09/2021	Det. n. 9704 del 03/09/2021 - Area del Personale	9570.00	1913.60	7.656,40
M	14489	07/09/2021	Det. n. 9609 del 02/09/2021 - Area del Personale	4290.00	857.60	3.432,40
M	14490	07/09/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. TROIA-ACCADIA MESE DI GIUGNO 2021 ASSOCIAZ	1709.60	0.00	1.709,60
M	14491	07/09/2021	MANDATO	1900.80	172.80	1.728,00
M	14492	07/09/2021	MANDATO	15717.53	1428.87	14.288,66
M	14493	07/09/2021	MANDATO	11840.33	1076.39	10.763,94
M	14494	07/09/2021	MANDATO	102.96	9.36	93,60
M	14495	07/09/2021	MANDATO	184.80	16.80	168,00
M	14496	07/09/2021	MANDATO	566.72	51.52	515,20
M	14497	07/09/2021	MANDATO	948.42	86.22	862,20
M	14498	07/09/2021	MANDATO	717.13	65.19	651,94

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	14499	07/09/2021	MANDATO	511.63	46.51	465,12
M	14500	07/09/2021	MANDATO	88.00	8.00	80,00
M	14501	07/09/2021	MANDATO	354.45	32.22	322,23
M	14502	07/09/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. TROIA-ACCADIA ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO ME	643.20	0.00	643,20
M	14503	07/09/2021	MANDATO	4997.64	881.56	4.116,08
M	14504	07/09/2021	MANDATO	166.16	29.96	136,20
M	14505	07/09/2021	MANDATO	3299.86	595.06	2.704,80
M	14506	07/09/2021	MANDATO	13908.00	2508.00	11.400,00
M	14507	07/09/2021	DETERMINA N. 9592 DEL 02.09.21 C.S.M. 2	7132.59	0.00	7.132,59
M	14508	07/09/2021	MANDATO	1024.80	184.80	840,00
M	14509	07/09/2021	DETERMINA N. 9593 DEL 02.09.21 C.S.M. 2	2184.99	0.00	2.184,99
M	14510	07/09/2021	MANDATO	522.39	20.09	502,30
M	14511	07/09/2021	MANDATO	164.70	29.70	135,00
M	14512	07/09/2021	MANDATO	2196.00	396.00	1.800,00
M	14513	07/09/2021	DETERMINA N. 9594 DEL 02.09.21 C.S.M. 2	23033.55	885.91	22.147,64
M	14514	07/09/2021	MANDATO	2440.00	440.00	2.000,00
M	14515	07/09/2021	DETERMINA N. 9595 DEL 02.09.21 C.S.M. 2	4408.25	209.92	4.198,33
M	14516	07/09/2021	MANDATO	1290.44	49.64	1.240,80
M	14517	07/09/2021	MANDATO	328.97	12.65	316,32
M	14518	07/09/2021	MANDATO	1104.48	42.48	1.062,00
M	14519	07/09/2021	MANDATO	2234.04	85.92	2.148,12
M	14520	07/09/2021	MANDATO	241.56	43.56	198,00
M	14521	07/09/2021	MANDATO	14256.00	1296.00	12.960,00
M	14522	07/09/2021	MANDATO	4620.00	420.00	4.200,00
M	14523	07/09/2021	MANDATO	806.18	145.38	660,80
M	14524	07/09/2021	DETERMINA N. 9596 DEL 02.09.21 C.S.M. 2	5379.25	0.00	5.379,25
M	14525	07/09/2021	MANDATO	1539.35	94.35	1.445,00
M	14526	07/09/2021	MANDATO	732.00	132.00	600,00
M	14527	07/09/2021	MANDATO	512.40	92.40	420,00
M	14528	07/09/2021	MANDATO	597.31	107.71	489,60
M	14529	07/09/2021	DETERMINA N. 9597 DEL 02.09.21 C.S.M. 2	13276.62	632.22	12.644,40
M	14530	07/09/2021	MANDATO	1281.00	231.00	1.050,00
M	14531	07/09/2021	MANDATO	201.30	36.30	165,00

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	14532	07/09/2021	MANDATO	727.12	131.12	596,00
M	14533	07/09/2021	MANDATO	55068.00	2118.00	52.950,00
M	14534	07/09/2021	MANDATO	3120.00	120.00	3.000,00
M	14535	07/09/2021	MANDATO	18720.00	720.00	18.000,00
M	14536	07/09/2021	MANDATO	54724.80	2104.80	52.620,00
M	14537	07/09/2021	AGOSTO2021QDIVAMBINTERNI	7125.00	0.00	7.125,00
M	14538	07/09/2021	LUGLIO2021QSINDGMEDICA	1035.91	0.00	1.035,91
M	14539	07/09/2021	DETERMINA N. 9598 DEL 02.09.21 C.S.M. 2	3542.06	168.67	3.373,39
M	14540	07/09/2021	LUGLIO2021QDIVGMEDICA	5658.00	0.00	5.658,00
M	14541	07/09/2021	Det. n. 9318 del 23/08/2021 - Area del Personale	7600.00	0.00	7.600,00
M	14542	07/09/2021	DETERMINA N. 9599 DEL 02.09.21 C.S.M. 2	10721.07	510.53	10.210,54
M	14543	07/09/2021	LUGLIO2021QSINDMEDICI118	996.95	0.00	996,95
M	14544	07/09/2021	DETERMINA N. 9693 DEL 03.09.21 AREA GESTIONE TECNICA	1691.68	305.06	1.386,62
M	14545	07/09/2021	LUGLIO2021QDIVMEDICI118	8147.32	0.00	8.147,32
M	14546	07/09/2021	AGOSTO2021QSINDMEDSERVIZI	43.38	0.00	43,38
M	14547	07/09/2021	DETERMINA 9546 DEL 01.09.21 AREA GESTIONE TECNICA	39974.72	7204.26	32.770,46
M	14548	07/09/2021	DETERMINA N. 9545 DEL 01.09.21 AREA GESTIONE TECNICA	409033.69	73721.67	335.312,02
M	14549	07/09/2021	Det. n. 9317 del 23/08/2021 - Area del Personale	14245.00	2848.60	11.396,40
M	14550	07/09/2021	Det. n. 9316 del 23/08/2021 - Area del Personale	6930.00	1386.00	5.544,00
M	14551	07/09/2021	DETERMINA N. 9695 DEL 03.09.21 AREA GESTIONE TECNICA	22531.76	2048.34	20.483,42
M	14552	07/09/2021	DETERMINA N. 9712 DEL 03.09.21 AREA GESTIONE TECNICA	121130.88	21843.28	99.287,60
M	14553	07/09/2021	Det. n. 9357 del 24/08/2021 - Area del Personale	1620.00	323.60	1.296,40
M	14554	07/09/2021	Det. n. 9357 del 24/08/2021 - Area del Personale	1622.00	0.00	1.622,00
M	14555	07/09/2021	Det. n. 9357 del 24/08/2021 - Area del Personale	1622.00	0.00	1.622,00
M	14556	07/09/2021	Det. n. 9357 del 24/08/2021 - Area del Personale	1622.00	0.00	1.622,00
M	14557	07/09/2021	Det. n. 9357 del 24/08/2021 - Area del Personale	1622.00	0.00	1.622,00
M	14558	07/09/2021	Det. n. 9357 del 24/08/2021 - Area del Personale	1620.00	0.00	1.620,00
M	14559	07/09/2021	Det. n. 9548 del 01/09/2021 - Area Gestione Tecnica - Conto Capitale F	1006.57	178.63	827,94
M	14560	07/09/2021	Det. n. 9759 del 06/09/2021 - Ufficio Sinistri	2556.00	0.00	2.556,00

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	14561	07/09/2021	Det. n. 9530 del 01/09/2021 - Sert Manfredonia Liquidazioni spese di v	280.00	0.00	280,00
M	14562	07/09/2021	DETERMINA N. 9549 DEL 02.09.21 AREA COORD. SERVIZIO SOCIO SANITARIO	16046.15	764.10	15.282,05
M	14563	07/09/2021	DETERMINA N. 9550 DEL 02.09.21 AREA COORD. SERVIZIO SOCIO SANITARIO	19983.92	951.62	19.032,30
M	14564	07/09/2021	DETERMINA N. 9605 DEL 02.09.21 AREA COORD. SERVIZIO SOCIO SANITARIO	1690.92	0.00	1.690,92
M	14565	07/09/2021	DETERMINA N. 9105 DEL 02.09.21 AREA COORD. SERVIZIO SOCIO SANITARIO	1691.32	0.00	1.691,32
M	14566	07/09/2021	DETERMINA N. 9616 DEL 02.09.21 AREA COORD. SERVIZIO SOCIO SANITARIO	84687.42	0.00	84.687,42
M	14567	07/09/2021	DETERMINA N. 9751 DEL 06.09.21 AREA COORD. SERVIZIO SOCIO SANITARIO	19987.36	0.00	19.987,36
M	14568	07/09/2021	DETERMINA N. 9752 DEL 06.09.21 AREA COORD. SERVIZIO SOCIO SANITARIO	3824.50	0.00	3.824,50
M	14569	07/09/2021	DETERMINA N. 9753 DEL 06.09.21 AREA COORD. SERVIZIO SOCIO SANITARIO	42242.00	0.00	42.242,00
M	14570	07/09/2021	DETERMINA N. 9754 DEL 06.09.21 AREA COORD. SERVIZIO SOCIO SANITARIO	22038.10	0.00	22.038,10
M	14571	07/09/2021	DETERMINA N. 9755 DEL 06.09.21 AREA COORD. SERVIZIO SOCIO SANITARIO	52188.75	0.00	52.188,75
M	14572	07/09/2021	DETERMINA N. 9756 DEL 06.09.21 AREA COORD. SERVIZIO SOCIO SANITARIO	1690.92	0.00	1.690,92
M	14573	07/09/2021	Liquidazione iva mese di Luglio 2021	5539.72	0.00	5.539,72
M	14574	07/09/2021	Liquidazione Iva Split mese di Luglio 2021	2365789.83	0.00	2.365.789,83
M	14575	07/09/2021	DETERMINA N. 9757 DEL 06.09.21 AREA COORD. SERVIZIO SOCIO SANITARIO	38113.02	1814.90	36.298,12
M	14576	07/09/2021	DETERMINA N. 9758 DEL 06.09.21 AREA COORD. SERVIZIO SOCIO SANITARIO	28432.86	0.00	28.432,86
M	14577	07/09/2021	PREMIO OPEROSITA'	82117.29	21358.70	60.758,59
M	14578	07/09/2021	REINTEGRO CASSA ART. 41 L.R. 8/51 PERIODO DAL 01/04/2021 AL 25/08/2021	3184.06	0.00	3.184,06
M	14579	07/09/2021	MANDATO	398.38	36.22	362,16
M	14580	07/09/2021	MANDATO	191.40	17.40	174,00
M	14581	07/09/2021	MANDATO	287.81	26.17	261,64
M	14582	07/09/2021	MANDATO	2057.66	187.06	1.870,60
M	14583	07/09/2021	MANDATO	192.97	17.54	175,43
M	14584	07/09/2021	MANDATO	292.60	26.60	266,00
M	14585	07/09/2021	MANDATO	2074.91	374.16	1.700,75
M	14586	07/09/2021	MANDATO	693.08	124.98	568,10
M	14587	07/09/2021	MANDATO	12048.56	2172.69	9.875,87
M	14588	07/09/2021	MANDATO	2080.43	375.15	1.705,28
M	14589	07/09/2021	MANDATO	5859.83	1056.69	4.803,14
M	14590	07/09/2021	MANDATO	15466.11	2788.97	12.677,14

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	14591	07/09/2021	MANDATO	927.20	167.20	760,00
M	14592	07/09/2021	MANDATO	99.55	17.95	81,60
M	14593	07/09/2021	MANDATO	1098.00	198.00	900,00
M	14594	07/09/2021	MANDATO	3145.14	285.93	2.859,21
M	14595	07/09/2021	MANDATO	4053.61	155.91	3.897,70
M	14596	07/09/2021	MANDATO	8294.30	319.01	7.975,29
M	14597	07/09/2021	MANDATO	28555.52	2595.96	25.959,56
M	14598	07/09/2021	MANDATO	7744.88	297.88	7.447,00
M	14599	07/09/2021	MANDATO	84.99	3.27	81,72
M	14600	07/09/2021	MANDATO	9701.12	1077.88	8.623,24
M	14601	07/09/2021	MANDATO	7.39	0.67	6,72
M	14602	07/09/2021	MANDATO	1599.82	288.49	1.311,33
M	14603	07/09/2021	MANDATO	1149.87	44.23	1.105,64
M	14604	07/09/2021	MANDATO	29.96	2.72	27,24
M	14605	07/09/2021	MANDATO	4624.78	833.98	3.790,80
M	14606	07/09/2021	MANDATO	25665.27	2333.20	23.332,07
M	14607	07/09/2021	MANDATO	9800.65	890.97	8.909,68
M	14608	07/09/2021	MANDATO	2016.33	183.30	1.833,03
M	14609	07/09/2021	MANDATO	19174.84	1743.17	17.431,67
M	14610	07/09/2021	MANDATO	4196.78	425.16	3.771,62
M	14611	07/09/2021	MANDATO	4574.90	375.00	4.199,90
M	14612	07/09/2021	MANDATO	7808.00	1408.00	6.400,00
M	14613	07/09/2021	MANDATO	599.04	54.46	544,58
M	14614	07/09/2021	MANDATO	6643.34	603.94	6.039,40
M	14615	07/09/2021	MANDATO	10388.19	399.55	9.988,64
M	14616	07/09/2021	MANDATO	45071.06	4097.37	40.973,69
M	14617	07/09/2021	MANDATO	8282.54	752.30	7.530,24
M	14618	07/09/2021	MANDATO	13122.05	1192.92	11.929,13
M	14619	07/09/2021	MANDATO	950.40	86.40	864,00
M	14620	08/09/2021	det.n.9259 del 23/08/2021 d.s.s.vico	713.91	27.46	686,45
M	14621	08/09/2021	det.n.9251 del 23/08/2021 d.s.s.vico	1280.73	49.26	1.231,47
M	14622	08/09/2021	DETERMINA N. 9729 DEL 06.09.21 SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI	9706.32	1750.32	7.956,00
M	14623	08/09/2021	det.n.9259 del 0 3/09/2021 d.s.s.lucera	3944.40	151.67	3.792,73

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	14624	08/09/2021	DETERMINA N. 9739 DEL 06.09.21 DIR. AMM.VA P. O. SAN SEVERO	60449.18	10900.67	49.548,51
M	14625	08/09/2021	DETERMINA N. 9791 DEL 07.09.21 C.S.M. LUCERA	7182.75	0.00	7.182,75
M	14626	08/09/2021	DETERMINA N. 9792 DEL 07.09.21 C.S.M. LUCERA	5274.52	251.17	5.023,35
M	14627	08/09/2021	DETERMINA N. 9793 DEL 07.09.21 C.S.M. LUCERA	11005.92	423.31	10.582,61
M	14628	08/09/2021	DETERMINA N. 9794 DEL 07.09.21 C.S.M. LUCERA	10021.26	477.20	9.544,06
M	14629	08/09/2021	RIEMMISSIONE MANDATO INCAMERATO CON REVERSALE N. 1127/21 X IBAN ERRATO.	241.00	0.00	241,00
M	14630	08/09/2021	DETERMINA N. 9795 DEL 07.09.21 C.S.M. LUCERA	3195.99	152.19	3.043,80
M	14631	08/09/2021	DETERMINA N. 9796 DEL 07.09.21 C.S.M. LUCERA	21096.29	1004.59	20.091,70
M	14632	08/09/2021	det.n.6464 del 03/09/2021 d.s.s.lucera	4284.20	164.78	4.119,42
M	14633	08/09/2021	DETERMINA N. 9797 DEL 07.09.21 C.S.M. LUCERA	21480.47	1022.88	20.457,59
M	14634	08/09/2021	DETERMINA N. 9798 DEL 07.09.21 C.S.M. LUCERA	11817.87	0.00	11.817,87
M	14635	08/09/2021	DETERMINA N. 9799 DEL 07.09.21 C.S.M. LUCERA	3248.57	154.69	3.093,88
M	14636	08/09/2021	DETERMINA N. 9800 DEL 07.09.21 C.S.M. LUCERA	3586.80	170.80	3.416,00
M	14637	08/09/2021	DETERMINA N. 9801 DEL 07.09.21 C.S.M. 1	47765.21	2274.53	45.490,68
M	14638	08/09/2021	DETERMINA N. 9802 DEL 07.09.21 C.S.M. 1	3691.82	175.80	3.516,02
M	14639	08/09/2021	DETERMINA N. 9803 DEL 07.09.21 C.S.M. 1	5525.25	263.11	5.262,14
M	14640	08/09/2021	det.n.9351 del 24/08/2021 d.s.s.san severo	12207.69	2201.38	10.006,31
M	14641	08/09/2021	det.n.9673 del 03/09/2021 d.s.s.lucera	21366.54	821.79	20.544,75
M	14642	08/09/2021	RIMBORSO NEFROPATICI ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO MESE DI SETTEMBRE 2021	14145.40	0.00	14.145,40
M	14643	08/09/2021	det.n.9672 del 03/09/2021 d.s.s.lucera	43050.87	1768.65	41.282,22
M	14644	08/09/2021	RIMBORSO NEFROPATICI ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO MESE DI APRILE - MAGGIO	5540.00	0.00	5.540,00
M	14645	08/09/2021	DETERMINA N. 9804 DEL 07.09.21 C.S.M. 2	33957.25	1617.01	32.340,24
M	14646	08/09/2021	det.n.9670 del 03/09/2021 d.s.s.lucera	269.74	10.38	259,36
M	14647	08/09/2021	det.n.9668 del 03/09/2021 d.s.s.lucera	4244.75	163.24	4.081,51
M	14648	08/09/2021	det.n.9667 del 03/09/2021 d.s.s.lucera	15671.15	602.72	15.068,43
M	14649	08/09/2021	DETERMINA N. 9805 DEL 07.09.21 C.S.M. 2	5699.83	271.42	5.428,41
M	14650	08/09/2021	det.n.9720 del 03/09/2021 d.s.s.troia-accadia	1844.68	70.95	1.773,73
M	14651	08/09/2021	DETERMINA N. 9806 DEL 07.09.21 C.S.M. 1	51825.48	1993.29	49.832,19
M	14652	08/09/2021	det.n.9719 del 03/09/2021 d.s.s.troia-accadia	3861.78	148.51	3.713,27
M	14653	08/09/2021	DETERMINA N. 9807 DEL 07.09.21 C.S.M. 1	5578.97	265.67	5.313,30

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	14654	08/09/2021	RIMBORSO NEFROPATICI ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO MESE DI APRILE - MAGGIO	242.00	0.00	242,00
M	14655	08/09/2021	det.n.9718 del 03/09/2021 d.s.s.troia-accadia	1819.31	69.98	1.749,33
M	14656	08/09/2021	DETERMINA N. 9808 DEL 07.09.21 C.S.M. 1	3691.82	175.80	3.516,02
M	14657	08/09/2021	det.n.9674 del 03/09/2021 d.s.s.lucera	505.36	19.44	485,92
M	14658	08/09/2021	DETERMINA N. 9809 DEL 07.09.21 C.S.M. 1	45720.72	2177.18	43.543,54
M	14659	08/09/2021	DETERMINA N. 9810 DEL 07.09.21 C.S.M. 1	5699.83	271.42	5.428,41
M	14660	08/09/2021	det.n.9669 del 03/09/2021 d.s.s.lucera	2156.28	82.93	2.073,35
M	14661	08/09/2021	DETERMINA N. 9811 DEL 07.09.21 C.S.M. 1	6853.40	326.35	6.527,05
M	14662	08/09/2021	DETERMINA N. 9812 DEL 07.09.21 C.S.M. 2	28599.28	1361.87	27.237,41
M	14663	08/09/2021	DETERMINA N. 9813 DEL 07.09.21 C.S.M. 2	6964.07	331.62	6.632,45
M	14664	08/09/2021	DETERMINA N. 9814 DEL 07.09.21 C.S.M. 2	23033.55	885.91	22.147,64
M	14665	08/09/2021	det.n.5359 del 18/05/2020 d.s.s.san marco in lamis	383.58	69.17	314,41
M	14666	08/09/2021	DETERMINA N. 9815 DEL 07.09.21 C.S.M. 2	3467.88	165.14	3.302,74
M	14667	08/09/2021	DETERMINA N. 9816 DEL 06.09.21 C.S.M. TROIA	1888.02	0.00	1.888,02
M	14668	08/09/2021	DETERMINA N. 9817 DEL 07.09.21 C.S.M CERIGNOLA ORTA -NOVA	62698.14	2985.63	59.712,51
M	14669	08/09/2021	DETERMINA N. 9818 DEL 07.09.21 C.S.M. 2	1911.12	91.01	1.820,11
M	14670	08/09/2021	DETERMINA N. 9819 DEL 07.09.21 C.S.M. RODI GARGANICO	1399.34	53.82	1.345,52
M	14671	08/09/2021	DETERMINA N. 9820 DEL 07.09.21 C.S.M. TROIA	5430.41	0.00	5.430,41
M	14672	08/09/2021	DETERMINA N. 9821 DEL 07.09.21 C.S.M. TROIA	5578.97	265.67	5.313,30
M	14673	08/09/2021	DETERMINA N. 9822 DEL 07.09.21 C.S.M. TROIA	3691.82	175.80	3.516,02
M	14674	09/09/2021	DETERMINA N. 9823 DEL 07.09.21 C.S.M. TROIA	5699.83	271.42	5.428,41
M	14675	09/09/2021	DETERMINA N. 9826 DEL 07.09.21 C.S.M. LUCERA	13264.65	631.65	12.633,00
M	14676	09/09/2021	DETERMINA N. 9827 DEL 07.09.21 C.S.M. LUCERA	3360.44	160.02	3.200,42
M	14677	09/09/2021	DETERMINA N. 9830 DEL 07.09.21 C.S.M. 1	7985.26	0.00	7.985,26
M	14678	09/09/2021	DETERMINA N. 9831 DEL 07.09.21 C.S.M. 1	4369.98	0.00	4.369,98
M	14679	09/09/2021	DETERMINA N. 9832 DEL 07.09.21 C.S.M. 1	14265.18	0.00	14.265,18
M	14680	09/09/2021	DETERMINA N. 9833 DEL 07.09.21 C.S.M. 2	21450.39	0.00	21.450,39
M	14681	09/09/2021	DETERMINA N. 9834 DEL 07.09.21 C.S.M. CERIGNOLA / ORTA NOVA	2729.34	492.18	2.237,16
M	14682	09/09/2021	DETERMINA N. 9835 DEL 07.09.21 C.S.M. 2	2184.99	0.00	2.184,99
M	14683	09/09/2021	DETERMINA N. 9836 DEL 09.09.21 C.S.M. 2	7132.59	0.00	7.132,59

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	14684	09/09/2021	det.n.9656 del 02/09/2021 d.s.s.1 foggia	1067.04	41.04	1.026,00
M	14685	09/09/2021	det.n.9657 del 02/09/2021 d.s.s.1 foggia	4220.84	162.32	4.058,52
M	14686	09/09/2021	det.n.9658 del 02/09/2021 d.s.s.1 foggia	46.20	1.78	44,42
M	14687	09/09/2021	ENP16971-FONDO 10-TIPOM-RIF.05/2021 QUOTA ENTE+MEDICO	11547.07	0.00	11.547,07
M	14688	09/09/2021	det.n.9655 del 02/09/2021 d.s.s.1 foggia	3461.12	133.12	3.328,00
M	14689	09/09/2021	det.n.9654 del 02/09/2021 d.s.s.1 foggia	2092.48	80.48	2.012,00
M	14690	09/09/2021	det.n.9785 del 07/09/2021 d.s.s.troia-accadia	748.00	0.00	748,00
M	14691	09/09/2021	det.n.9784 del 07/09/2021 d.s.s.troia-accadia	5197.36	0.00	5.197,36
M	14692	09/09/2021	det.n.9783 del 07/09/2021 d.s.s.troia-accadia	15172.65	0.00	15.172,65
M	14693	09/09/2021	DETERMINA N. 9837 DEL 07.09.21 C.S.M. LUCERA	5940.96	282.90	5.658,06
M	14694	09/09/2021	det.n.9653 del 02/09/2021 d.s.s.1 foggia	3934.11	151.31	3.782,80
M	14695	09/09/2021	DETERMINA N. 9838 DEL 07.09.21 C.S.M. LUCERA	49171.29	2341.49	46.829,80
M	14696	09/09/2021	DETERMINA N. 9838 DEL 07.09.21 C.S.M. LUCERA	8530.63	406.22	8.124,41
M	14697	09/09/2021	det.n.9652 del 02/09/2021 d.s.s.1 foggia	1497.60	57.60	1.440,00
M	14698	09/09/2021	DETERMINA N. 9840 DEL 07.09.21 C.S.M. 1	2007.92	0.00	2.007,92
M	14699	09/09/2021	det.n.9651 del 02/09/2021 d.s.s.1 foggia	3461.12	133.12	3.328,00
M	14700	09/09/2021	DETERMINA N. 9841 DEL 07.09.21 C.S.M. LUCERA	91505.53	4357.41	87.148,12
M	14701	09/09/2021	DETERMINA N. 9842 DEL 07.09.21 C.S.M. LUCERA	5092.77	242.51	4.850,26
M	14702	09/09/2021	DETERMINA N. 9843 DEL 07.09.21 C.S.M. LUCERA	3691.82	175.80	3.516,02
M	14703	09/09/2021	DETERMINA N. 9844 DEL 07.09.21 C.S.M.	523.46	0.00	523,46
M	14704	09/09/2021	MANDATO	32679.30	1256.94	31.422,36
M	14705	09/09/2021	MANDATO	5137.00	467.00	4.670,00
M	14706	09/09/2021	MANDATO	15970.62	614.25	15.356,37
M	14707	09/09/2021	MANDATO	223.87	40.37	183,50
M	14708	09/09/2021	MANDATO	152.46	13.86	138,60
M	14709	09/09/2021	MANDATO	79245.34	7204.13	72.041,21
M	14710	09/09/2021	MANDATO	21996.39	1999.67	19.996,72
M	14711	09/09/2021	MANDATO	66.00	6.00	60,00
M	14712	09/09/2021	MANDATO	1327.92	120.72	1.207,20
M	14713	09/09/2021	MANDATO	32893.41	2990.31	29.903,10
M	14714	09/09/2021	MANDATO	21786.93	1980.63	19.806,30
M	14715	09/09/2021	MANDATO	17890.55	1626.42	16.264,13

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	14716	09/09/2021	MANDATO	43359.11	3941.74	39.417,37
M	14717	09/09/2021	MANDATO	16101.71	1463.79	14.637,92
M	14718	09/09/2021	MANDATO	78442.06	7131.10	71.310,96
M	14719	09/09/2021	MANDATO	19174.69	1743.15	17.431,54
M	14720	09/09/2021	MANDATO	10010.09	910.01	9.100,08
M	14721	09/09/2021	MANDATO	13882.81	1262.07	12.620,74
M	14722	09/09/2021	MANDATO	1793.40	323.40	1.470,00
M	14723	09/09/2021	MANDATO	27845.41	2531.40	25.314,01
M	14724	09/09/2021	MANDATO	141.96	0.00	141,96
M	14725	09/09/2021	MANDATO	1578.19	284.59	1.293,60
M	14726	09/09/2021	MANDATO	1542.08	278.08	1.264,00
M	14727	09/09/2021	MANDATO	1786.08	322.08	1.464,00
M	14728	09/09/2021	MANDATO	710.53	128.13	582,40
M	14729	09/09/2021	MANDATO	10387.08	1873.08	8.514,00
M	14730	09/09/2021	MANDATO	147.50	26.60	120,90
M	14731	09/09/2021	MANDATO	9969.10	1797.71	8.171,39
M	14732	09/09/2021	MANDATO	20000.42	1818.22	18.182,20
M	14733	09/09/2021	MANDATO	2016.30	183.30	1.833,00
M	14734	09/09/2021	MANDATO	577.50	52.50	525,00
M	14735	09/09/2021	MANDATO	132096.49	12008.77	120.087,72
M	14736	09/09/2021	MANDATO	14116.34	1276.58	12.839,76
M	14737	09/09/2021	MANDATO	494.21	19.01	475,20
M	14738	09/09/2021	MANDATO	164.27	29.62	134,65
M	14739	09/09/2021	MANDATO	712.48	128.48	584,00
M	14740	09/09/2021	MANDATO	2396.63	432.18	1.964,45
M	14741	09/09/2021	MANDATO	1664.93	300.23	1.364,70
M	14742	09/09/2021	MANDATO	4880.00	880.00	4.000,00
M	14743	09/09/2021	MANDATO	3233.00	583.00	2.650,00
M	14744	09/09/2021	MANDATO	694.92	125.31	569,61
M	14745	09/09/2021	MANDATO	8962.99	1616.28	7.346,71
M	14746	09/09/2021	MANDATO	2671.80	481.80	2.190,00
M	14747	09/09/2021	MANDATO	2867.00	517.00	2.350,00
M	14748	09/09/2021	MANDATO	3572.89	644.29	2.928,60
M	14749	09/09/2021	MANDATO	329.40	59.40	270,00

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	14750	09/09/2021	MANDATO	11475.32	2069.32	9.406,00
M	14751	09/09/2021	MANDATO	880.00	0.00	880,00
M	14752	09/09/2021	MANDATO	1249.24	48.04	1.201,20
M	14753	09/09/2021	MANDATO	2949.35	113.43	2.835,92
M	14754	09/09/2021	MANDATO	2743.52	105.52	2.638,00
M	14755	09/09/2021	MANDATO	7714.08	982.08	6.732,00
M	14756	09/09/2021	det.n.9648 del 02/09/2021 d.s.s.1 foggia	30754.39	1182.87	29.571,52
M	14757	09/09/2021	MANDATO	515.76	93.01	422,75
M	14758	09/09/2021	MANDATO	2248.16	201.80	2.046,36
M	14759	09/09/2021	MANDATO	854.00	154.00	700,00
M	14760	09/09/2021	MANDATO	226.92	40.92	186,00
M	14761	09/09/2021	MANDATO	237.90	42.90	195,00
M	14762	09/09/2021	MANDATO	81.98	14.78	67,20
M	14763	09/09/2021	MANDATO	821.40	75.90	745,50
M	14764	09/09/2021	MANDATO	4725.00	225.00	4.500,00
M	14765	09/09/2021	MANDATO	4476.91	807.31	3.669,60
M	14766	09/09/2021	MANDATO	1659.20	299.20	1.360,00
M	14767	09/09/2021	MANDATO	5413.75	976.25	4.437,50
M	14768	09/09/2021	MANDATO	6006.43	1083.13	4.923,30
M	14769	09/09/2021	MANDATO	16234.66	2927.56	13.307,10
M	14770	09/09/2021	MANDATO	1039.44	187.44	852,00
M	14771	09/09/2021	MANDATO	1260.00	60.00	1.200,00
M	14772	09/09/2021	MANDATO	833.65	150.33	683,32
M	14773	09/09/2021	MANDATO	4095.00	195.00	3.900,00
M	14774	09/09/2021	MANDATO	26866.16	4844.72	22.021,44
M	14775	09/09/2021	det.n.9650 del 02/09/2021 d.s.s.1 foggia	18713.76	719.76	17.994,00
M	14776	09/09/2021	det.n.9647 del 02/09/2021 d.s.s.1 foggia	1659.84	63.84	1.596,00
M	14777	09/09/2021	det.n.9649 del 02/09/2021 d.s.s.1 foggia	15612.74	600.49	15.012,25
M	14778	09/09/2021	det.n.9631 del 02/09/2021 d.s.s.1 foggia	1050.12	189.37	860,75
M	14779	09/09/2021	det.n.9631 del 02/09/2021 d.s.s.1 foggia	3621.42	139.29	3.482,13
M	14780	09/09/2021	det.n.9645 del 02/09/2021 d.s.s.1 foggia	3744.00	144.00	3.600,00
M	14781	09/09/2021	DETERMINA N. 9892 DEL 08.09.21 DIR.AMM. P.O. SAN SEVERO	9192.46	1657.66	7.534,80
M	14782	09/09/2021	DETERMINA N. 9893 DEL 08.09.21 DIR.AMM. P.O. SAN SEVERO	263529.31	47521.68	216.007,63

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	14783	09/09/2021	DETERMINA N. 9895 DEL 08.09.21 DIR.AMM. P.O. SAN SEVERO	30224.41	5450.30	24.774,11
M	14784	09/09/2021	DETERMINA N. 9898 DEL 08.09.21 DIR.AMM. P.O. CERIGNOLA	88621.06	15980.84	72.640,22
M	14785	10/09/2021	det.n.9642 del 02/09/2021 d.s.s.1 foggia	20400.00	0.00	20.400,00
M	14786	10/09/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	2084.83	99.28	1.985,55
M	14787	10/09/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	595.51	0.00	595,51
M	14788	10/09/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	611.52	23.52	588,00
M	14789	10/09/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	2010.00	0.00	2.010,00
M	14790	10/09/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	2714.36	0.00	2.714,36
M	14791	10/09/2021	det.n.9265 del 23/08/2021 d.amm.p.o san severo	4641.76	837.04	3.804,72
M	14792	10/09/2021	Det. n. 9748 del 06/09/2021 - Area Gestione del Personale	6000.00	0.00	6.000,00
M	14793	10/09/2021	Det. n. 2257 del 22/02/2021 - Struttura Burocratico Legale	3713.50	0.00	3.713,50
M	14794	10/09/2021	Det. n. 9907 del 08/09/2021 - Dipartimento di Prevenzione	1317.60	216.00	1.101,60
M	14795	10/09/2021	Det. n. 9907 del 08/09/2021 - Dipartimento di Prevenzione	5895.04	966.40	4.928,64
M	14796	10/09/2021	Det. n. 9906 del 08/09/2021 - Dipartimento di Prevenzione	6529.44	1070.40	5.459,04
M	14797	10/09/2021	Det. n. 9905 del 08/09/2021 - Dipartimento di Prevenzione	8161.80	1338.00	6.823,80
M	14798	10/09/2021	Det. n. 9904 del 08/09/2021 - Dipartimento di Prevenzione	11187.40	1834.00	9.353,40
M	14799	10/09/2021	DETERMINA N. 9920 DEL 09.09.21 D.S.S. CERIGNOLA	8823.87	701.61	8.122,26
M	14800	10/09/2021	Det. n. 9900 del 08/09/2021 - Dipartimento di Prevenzione	7017.44	1150.40	5.867,04
M	14801	10/09/2021	det.n.8361 del 20/07/201 s.s. informativi aziendali	69787.03	352.65	69.434,38
M	14802	10/09/2021	det.n.9786 DEL 07/09/2021 d.s.s.troia-accadia	2182.13	0.00	2.182,13
M	14803	10/09/2021	det.n.9787 DEL 07/09/2021 d.s.s.troia-accadia	15200.45	0.00	15.200,45
M	14804	10/09/2021	Det. n. 9860 del 08/09/2021 - Area Gestione del Personale	5400.00	0.00	5.400,00
M	14805	10/09/2021	MANDATO	1416.80	128.80	1.288,00
M	14806	10/09/2021	MANDATO	4620.00	420.00	4.200,00
M	14807	10/09/2021	MANDATO	370.24	14.24	356,00
M	14808	10/09/2021	MANDATO	4075.19	156.74	3.918,45
M	14809	10/09/2021	MANDATO	16166.90	1388.30	14.778,60
M	14810	10/09/2021	MANDATO	1281.00	231.00	1.050,00
M	14811	10/09/2021	MANDATO	163.48	29.48	134,00

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	14812	10/09/2021	MANDATO	522.36	94.20	428,16
M	14813	10/09/2021	MANDATO	1409.92	67.14	1.342,78
M	14814	10/09/2021	MANDATO	180.32	32.52	147,80
M	14815	10/09/2021	MANDATO	7355.14	1326.34	6.028,80
M	14816	10/09/2021	MANDATO	628.30	113.30	515,00
M	14817	10/09/2021	MANDATO	609.02	109.82	499,20
M	14818	10/09/2021	MANDATO	64.01	11.54	52,47
M	14819	10/09/2021	MANDATO	4209.00	759.00	3.450,00
M	14820	10/09/2021	MANDATO	1185.84	213.84	972,00
M	14821	10/09/2021	MANDATO	1065.37	192.12	873,25
M	14822	10/09/2021	MANDATO	224.48	40.48	184,00
M	14823	10/09/2021	MANDATO	1820.98	328.38	1.492,60
M	14824	10/09/2021	MANDATO	7598.40	1370.20	6.228,20
M	14825	10/09/2021	MANDATO	61.78	2.38	59,40
M	14826	10/09/2021	MANDATO	1567.28	142.48	1.424,80
M	14827	10/09/2021	MANDATO	386.76	35.16	351,60
M	14828	10/09/2021	MANDATO	222.09	20.19	201,90
M	14829	10/09/2021	MANDATO	1441.04	131.00	1.310,04
M	14830	10/09/2021	MANDATO	412.50	37.50	375,00
M	14831	10/09/2021	MANDATO	1144.00	104.00	1.040,00
M	14832	10/09/2021	MANDATO	42.68	3.88	38,80
M	14833	10/09/2021	MANDATO	403.84	36.71	367,13
M	14834	10/09/2021	MANDATO	44.09	4.01	40,08
M	14835	10/09/2021	MANDATO	158.41	14.40	144,01
M	14836	10/09/2021	MANDATO	134.00	0.00	134,00
M	14837	13/09/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1987.18	94.63	1.892,55
M	14838	13/09/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	2325.00	0.00	2.325,00
M	14839	13/09/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1333.50	63.50	1.270,00
M	14840	13/09/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1240.00	0.00	1.240,00
M	14841	13/09/2021	det.n.9644 del 02/09/2021 d.s.s.1 foggia	2234.94	85.96	2.148,98
M	14842	13/09/2021	det.n.9666 del 03/09/2021 d.s.s.lucera	5302.61	203.93	5.098,68
M	14843	13/09/2021	det.n.9722 del 06/09/2021 d.s.s.cerignola	769.60	29.60	740,00
M	14844	13/09/2021	det.n.9723 del 06/09/2021 d.s.s.cerignola	4980.30	191.55	4.788,75

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	14845	13/09/2021	det.n.9724 del 06/09/2021 d.s.s.cerignola	383.79	14.76	369,03
M	14846	13/09/2021	DET.NA 9663 DEL 02/09/2021 AREA TECNICA	95528.44	17226.44	78.302,00
M	14847	13/09/2021	det.n.9725 del 09/09/2021 d.s.s.cerignola	138.32	5.32	133,00
M	14848	13/09/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	2604.00	0.00	2.604,00
M	14849	13/09/2021	det.n.9726 del 02/09/2021 d.s.s.cerignola	2790.84	107.34	2.683,50
M	14850	13/09/2021	det.n.9727 del 06/09/2021 d.s.s.cerignola	18586.07	800.69	17.785,38
M	14851	13/09/2021	det.n.9728 del 06/09/2021 s.s.inf.aziendali	6405.00	1155.00	5.250,00
M	14852	13/09/2021	det.n.9734 del 06/09/2021 d.amm.p.o. san severo	767.16	138.34	628,82
M	14853	13/09/2021	det.n.9735 del 06/09/2021 d.amm.p.o.cerignola	2440.00	440.00	2.000,00
M	14854	13/09/2021	det.n.9740 del 06/09/2021 d.s.s.cwrignola	3837.60	147.60	3.690,00
M	14855	13/09/2021	DETERMINA N. 9886 DEL 08.09.21 AREA COORD.SERVIZIO SOCIO SANITARIO	66132.67	3149.18	62.983,49
M	14856	13/09/2021	det.n.9741 del 06/09/2021 d.s.s.cerignola	6812.00	262.00	6.550,00
M	14857	13/09/2021	det.n.9742 del 06/09/2021 d.amm.p.o. cerignola	414.80	74.80	340,00
M	14858	13/09/2021	det.n.9743 del 06/09/2021 d.amm.p.o. san severo	13042.57	2351.96	10.690,61
M	14859	13/09/2021	det.n.9744 del 06/09/2021 d.amm.p.o. san severo	8580.00	330.00	8.250,00
M	14860	13/09/2021	det.n.9788 del 07/09/2021 d.s.s.troia-accadia	20074.89	955.95	19.118,94
M	14861	13/09/2021	det.n.9790 del 07/09/2021 d.s.s.troia-accadia	21217.01	3826.02	17.390,99
M	14862	13/09/2021	det.n.9871 del 07/09/2021 d.s.s.1 foggia	3770.00	145.00	3.625,00
M	14863	13/09/2021	det.n.9872 del 07/09/2021 d.s.s.1 foggia	743.62	28.60	715,02
M	14864	13/09/2021	DET.NA 9703 DEL 03/09/2021 AREA TECNICA	3630.23	654.63	2.975,60
M	14865	13/09/2021	det.n.9873 del 07/09/2021 d.s.s.1 foggia	7744.88	297.88	7.447,00
M	14866	13/09/2021	det.n.9874 del 08/09/2021 d.s.s.1 foggia	1404.00	54.00	1.350,00
M	14867	13/09/2021	DET.NA 9721 DEL 03/09/2021 AREA TECNICA	5936.52	1070.52	4.866,00
M	14868	13/09/2021	det.n.9875 del 08/09/2021 d.s.s.1 foggia	3854.24	148.24	3.706,00
M	14869	13/09/2021	det.n.9876 del 08/09/2021 d.s.s.1 foggia	2366.58	91.02	2.275,56
M	14870	13/09/2021	det.n.9877 del 08/09/2021 d.s.s.1 foggia	432.64	16.64	416,00
M	14871	13/09/2021	DETERMINA N. 9887 DEL 08.09.21 AREA COORD.SERVIZIO SOCIO SANITARIO	45668.93	2174.71	43.494,22
M	14872	13/09/2021	det.n.9878 del 08/09/2021 d.s.s.1 foggia	429.37	16.51	412,86
M	14873	13/09/2021	DET.NA 9737 DEL 06/09/2021 P.O. CERIGNOLA	13351.97	2407.73	10.944,24
M	14874	13/09/2021	DETERMINA N. 9888 DEL 08.09.21 AREA COORD.SERVIZIO SOCIO SANITARIO	62476.30	2975.07	59.501,23
M	14875	13/09/2021	det.n.9880 del 08/09/2021 d.s.s.1 foggia	174.10	6.70	167,40
M	14876	13/09/2021	det.n.9879 del 08/09/2021 d.s.s.1 foggia	10315.43	396.75	9.918,68

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	14877	13/09/2021	det.n.9881 del 08/09/2021 s.s.infr.aziendali	8925.30	1240.98	7.684,32
M	14878	13/09/2021	DETERMINA N. 9889 DEL 08.09.21 AREA COORD.SERVIZIO SOCIO SANITARIO	69780.71	3322.90	66.457,81
M	14879	13/09/2021	det.n.9883 del 08/09/2021 s.s.u.r.p.	6466.00	1166.00	5.300,00
M	14880	13/09/2021	DET.NA 9738 DEL 06/09/2021 P.O. CERIGNOLA	38404.87	6925.47	31.479,40
M	14881	13/09/2021	DETERMINA N. 9890 DEL 08.09.21 AREA COORD.SERVIZIO SOCIO SANITARIO	68821.07	3277.20	65.543,87
M	14882	13/09/2021	det.n.9913 del 09/09/2021 d.amm.p-o.manfredonia	20622.38	0.00	20.622,38
M	14883	13/09/2021	DET.NA 9730 DEL 06/09/2021 S.I.A A RETTIFICA DELLA DETERMINA 9038 DEL	273361.37	49294.67	224.066,70
M	14884	13/09/2021	Det. n. 9954 del 10/9/2021 - Ufficio Sinistri	2917.20	0.00	2.917,20
M	14885	13/09/2021	DET.NA 9369 DEL 25/08/2021 AREA PATRIMONIO A SOSTITUZIONE DELLA DET.NA	403992.20	72851.05	331.141,15
M	14886	13/09/2021	det.n.9894 del 08/09/2021 d.amm.p.o.san severo	717.87	129.45	588,42
M	14887	13/09/2021	DET.NA 9777 DEL 06/09/2021 F.O. SAN SEVERO	2860.00	110.00	2.750,00
M	14888	13/09/2021	DET.NA 9777 DEL 06/09/2021 F.O. SAN SEVERO	79.30	14.30	65,00
M	14889	13/09/2021	det.n.9887 del 08/09/2021 d.amm.p.o. san severo	3114.79	561.68	2.553,11
M	14890	13/09/2021	det.n.9923 del 08/09/2021 d.s.s.cerignola	30179.87	1160.77	29.019,10
M	14891	13/09/2021	det.n.9935 del 10/09/2021 s.s.infr.aziendali	1708.00	308.00	1.400,00
M	14892	13/09/2021	DET.NA 9778 DEL 07/09/2021 AREA PATRIMONIO	2866.88	0.00	2.866,88
M	14893	13/09/2021	DET.NA 9745 DEL 06/09/2021 P.O. SAN SEVERO	42659.83	7692.76	34.967,07
M	14894	13/09/2021	Det. n. 9938 del 10/09/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	14361.58	683.89	13.677,69
M	14895	13/09/2021	DET.NA 9789 DEL 07/09/2021 D.S.S. TROIA-ACCADIA	3764.70	678.88	3.085,82
M	14896	13/09/2021	DET.NA 9854 DEL 07/09/2021 FARMACIA TERRITORIALE	21677.56	3909.06	17.768,50
M	14897	13/09/2021	DETERMINA N. 9885 DEL 08.09.21 AREA COORD.SERVIZIO SOCIO-SANITARIO	71393.65	0.00	71.393,65
M	14898	13/09/2021	DET.NA 9867 DEL 08/09/2021 D.S.S. FOGGIA 1	26498.58	4778.43	21.720,15
M	14899	13/09/2021	DET.NA 9891 DEL 08/09/2021 AREA PATRIMONIO LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMIN	645.00	0.00	645,00
M	14900	13/09/2021	DET.NA 9896 DEL 08/09/2021 P.O. CERIGNOLA	526.74	94.99	431,75
M	14901	13/09/2021	DET.NA 9911 DEL 09/09/2021 P.O. MANFREDONIA	120470.53	21724.19	98.746,34
M	14902	13/09/2021	DET.NA 9912 DEL 09/09/2021 P.O. MANFREDONIA	120470.53	21724.19	98.746,34
M	14903	13/09/2021	DET.NA 9921 DEL 09/09/2021 D.S.S	2174.47	172.87	2.001,60

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			CERIGNOLA			
M	14904	13/09/2021	DET.NA 9922 DEL 09/09/2021 D.S.S CERIGNOLA	14329.51	2584.01	11.745,50
M	14905	13/09/2021	DET.NA 9925 DEL 09/09/2021 AREA PATRIMONIO	81170.46	0.00	81.170,46
M	14906	13/09/2021	DET.NA 9926 DEL 09/09/2021 AREA PATRIMONIO	8546.58	0.00	8.546,58
M	14907	13/09/2021	DET.NA 9942 DEL 10/09/2021 D.S.S. FOGGIA 1	7949.74	305.76	7.643,98
M	14908	13/09/2021	DET.NA 9943 DEL 10/09/2021 D.S.S. FOGGIA 1	11804.41	454.02	11.350,39
M	14909	13/09/2021	DET.NA 9946 DEL 10/09/2021 AREA PATRIMONIO	3908.18	704.75	3.203,43
M	14910	13/09/2021	DET.NA 9953 DEL 10/09/2021 AREA PATRIMONIO	92008.40	14568.40	77.440,00
M	14911	13/09/2021	DET.NA 9961 DEL 10/09/2021 AREA PATRIMONIO	1012.69	182.62	830,07
M	14912	14/09/2021	Det. n. 10011 del 13/09/2021 - Area gestione del Patrimonio	169.30	30.53	138,77
M	14913	14/09/2021	Det. n. 10011 del 13/09/2021 - Area gestione del Patrimonio	13.86	2.50	11,36
M	14914	14/09/2021	det.n.9969 del 10/09/2021 s.s.infr.aziendali	4196.80	756.80	3.440,00
M	14915	14/09/2021	det.n.9967 del 10/09/2021 s.s.infr.aziendali	5978.00	1078.00	4.900,00
M	14916	14/09/2021	det.n.9950 del 10/09/2021 d.s.s.1 foggia	614.66	23.64	591,02
M	14917	14/09/2021	det.n.9965 del 10/09/2021 s.s.infr.aziendali	5368.00	968.00	4.400,00
M	14918	14/09/2021	det.n.9947 del 10/09/2021 d.s.s.1 foggia	11472.85	441.26	11.031,59
M	14919	14/09/2021	det.n.9934 del 10/09/2021 s.s.infr.aziendali	71274.16	12852.72	58.421,44
M	14920	14/09/2021	det.n.9933 del 10/09/2021 s.s.infr.aziendali	107076.96	19308.96	87.768,00
M	14921	14/09/2021	DET.NA 9982 DEL 10/09/2021 AREA TECNICA	25473.00	4592.21	20.880,79
M	14922	14/09/2021	DET.NA 9993 DEL 10/09/2021 AREA TECNICA	102731.69	9341.19	93.390,50
M	14923	14/09/2021	DET.NA 9975 DEL 10/09/2021 P.O. SAN SEVERO	6470.98	1166.90	5.304,08
M	14924	14/09/2021	det.n.9962 del 10/09/2021 d.s.s.cerignola	869.53	33.45	836,08
M	14925	14/09/2021	DET.NA 9980 DEL 10/09/2021 P.O. MANFREDONIA	13541.68	2441.94	11.099,74
M	14926	14/09/2021	det.n.9962 del 10/09/2021 d.s.s.cerignola	1589.24	61.12	1.528,12
M	14927	14/09/2021	PAGAMENTO SOMME INCAMERATE CON REVERSALE N. 1.216 DEL 14/09/2021 PR	1806.00	0.00	1.806,00
M	14928	14/09/2021	DET.NA 9981 DEL 10/09/2021 P.O. MANFREDONIA	22095.16	3984.37	18.110,79
M	14929	14/09/2021	det.n.9962 del 10/09/2021 d.s.s.cerignola	9425.38	362.51	9.062,87
M	14930	14/09/2021	det.n.9962 del 10/09/2021 d.s.s.cerignola	3628.43	139.55	3.488,88
M	14931	14/09/2021	det.n.9962 del 10/09/2021 d.s.s.cerignola	7173.72	275.91	6.897,81
M	14932	14/09/2021	det.n.9962 del 10/09/2021 d.s.s.cerignola	1330.88	51.19	1.279,69

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	14933	14/09/2021	det.n.9962 del 10/09/2021 d.s.s.cerignola	428.36	16.48	411,88
M	14934	14/09/2021	det.n.9962 del 10/09/2021 d.s.s.cerignola	1299.00	49.96	1.249,04
M	14935	14/09/2021	det.n.9962 del 10/09/2021 d.s.s.cerignola	1934.40	74.40	1.860,00
M	14936	14/09/2021	det.n.9962 del 10/09/2021 d.s.s.cerignola	713.91	27.46	686,45
M	14937	14/09/2021	det.n.9962 del 10/09/2021 d.s.s.cerignola	1277.24	49.12	1.228,12
M	14938	14/09/2021	det.n.9962 del 10/09/2021 d.s.s.cerignola	275.16	10.58	264,58
M	14939	14/09/2021	det.n.9962 del 10/09/2021 d.s.s.cerignola	847.68	32.60	815,08
M	14940	14/09/2021	det.n.9962 del 10/09/2021 d.s.s.cerignola	8623.88	331.69	8.292,19
M	14941	14/09/2021	det.n.9962 del 10/09/2021 d.s.s.cerignola	9422.67	362.41	9.060,26
M	14942	14/09/2021	det.n.9970 del 10/09/2021 d.amm.p.o.cerignola	4880.00	880.00	4.000,00
M	14943	14/09/2021	det.n.9971 del 10/09/2021 d.amm.p.o.cerignola	2600.00	100.00	2.500,00
M	14944	14/09/2021	Det. n. 9985 del 10/09/2021 - Area Gestione Tecnica - Conto Capitale F	9366.01	1476.36	7.889,65
M	14945	14/09/2021	DET.NA 9984 DEL 10/09/2021 AREA TECNICA	2903.60	523.60	2.380,00
M	14946	14/09/2021	DET.NA 9984 DEL 10/09/2021 AREA TECNICA	7172.95	652.09	6.520,86
M	14947	14/09/2021	DET.NA 9984 DEL 10/09/2021 AREA TECNICA	11734.67	1066.79	10.667,88
M	14948	14/09/2021	DET.NA 9984 DEL 10/09/2021 AREA TECNICA	638.00	58.00	580,00
M	14949	14/09/2021	det.n.9972 del 10/09/2021 d.amm.p.o.cerignola	3770.00	145.00	3.625,00
M	14950	14/09/2021	Det. n. 9937 del 10/09/2021 - Dipartimento di Riabilitazione Ricoveri	347215.94	0.00	347.215,94
M	14951	14/09/2021	Det. n. 9939 del 10/09/2021 - Dipartimento di Riabilitazione Ricoveri	280825.56	0.00	280.825,56
M	14952	14/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	3771.50	342.87	3.428,63
M	14953	14/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	497.42	45.22	452,20
M	14954	14/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	28604.07	2600.37	26.003,70
M	14955	14/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	230.58	41.58	189,00
M	14956	14/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	19603.54	1782.14	17.821,40
M	14957	14/09/2021	det.n.9973 del 10/09/2021 d.amm.p.o.cerignola	5077.80	195.30	4.882,50
M	14958	14/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	10337.41	939.76	9.397,65
M	14959	14/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	679.79	61.80	617,99
M	14960	14/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	2143.15	194.83	1.948,32
M	14961	14/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA	1017.23	92.48	924,75

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			MEDICINALI			
M	14962	14/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	83477.24	7588.83	75.888,41
M	14963	14/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	4492.80	172.80	4.320,00
M	14964	14/09/2021	DET.NA 9007 DEL 06/08/2021 D.S.S. CERIGNOLA	757.66	29.14	728,52
M	14965	14/09/2021	DET.NA 9255 DEL 23/08/2021 D.S.S. VICO	312.00	12.00	300,00
M	14966	14/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	21777.03	1979.73	19.797,30
M	14967	14/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	28314.95	2574.09	25.740,86
M	14968	14/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	9219.38	838.12	8.381,26
M	14969	14/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	24991.90	2272.00	22.719,90
M	14970	14/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	10932.76	420.49	10.512,27
M	14971	14/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	6683.78	607.62	6.076,16
M	14972	14/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	13942.13	1238.83	12.703,30
M	14973	14/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	7438.38	676.21	6.762,17
M	14974	14/09/2021	DET.NA 9986 DEL 10/09/2021 AREA TECNICA	1331.15	240.04	1.091,11
M	14975	14/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	78233.86	7112.17	71.121,69
M	14976	14/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	26307.62	2391.60	23.916,02
M	14977	14/09/2021	DET.NA 9987 DEL 10/09/2021 AREA TECNICA	22275.81	0.00	22.275,81
M	14978	14/09/2021	DET.NA 9989 DEL 10/09/2021 AREA TECNICA	2263.34	408.14	1.855,20
M	14979	14/09/2021	DET.NA 9989 DEL 10/09/2021 AREA TECNICA	2895.19	522.08	2.373,11
M	14980	14/09/2021	Det. n. 9983 del 10/09/2021 - Area Gestione Tecnica - Conto Capitale F	133028.07	0.00	133.028,07
M	14981	14/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	1774.08	161.28	1.612,80
M	14982	14/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	1214.40	110.40	1.104,00
M	14983	14/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	1727.44	66.44	1.661,00
M	14984	14/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	3360.28	305.48	3.054,80
M	14985	14/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	2590.22	99.62	2.490,60
M	14986	14/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	49.31	4.48	44,83
M	14987	14/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	766.77	29.49	737,28
M	14988	14/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA	1259.83	114.53	1.145,30

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			MEDICINALI			
M	14989	14/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	3342.14	128.54	3.213,60
M	14990	14/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	452.40	17.40	435,00
M	14991	14/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	328.80	29.89	298,91
M	14992	15/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	3547.83	322.53	3.225,30
M	14993	15/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	8750.98	336.58	8.414,40
M	14994	15/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	11381.89	1034.72	10.347,17
M	14995	15/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	40748.33	3704.39	37.043,94
M	14996	15/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	37334.77	3394.07	33.940,70
M	14997	15/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	18995.10	1726.83	17.268,27
M	14998	15/09/2021	DET.NA 9990 DEL 10/09/2021 AREA TECNICA	14940.77	2694.24	12.246,53
M	14999	15/09/2021	DET.NA 9990 DEL 10/09/2021 AREA TECNICA	1542.08	278.08	1.264,00
M	15000	15/09/2021	DET.NA 9990 DEL 10/09/2021 AREA TECNICA	13184.72	1198.61	11.986,11
M	15001	15/09/2021	DET.NA 9990 DEL 10/09/2021 AREA TECNICA	28878.49	2625.32	26.253,17
M	15002	15/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	19828.90	762.65	19.066,25
M	15003	15/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	47020.96	4274.63	42.746,33
M	15004	15/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	1262.26	114.76	1.147,50
M	15005	15/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	4102.40	372.94	3.729,46
M	15006	15/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	655.14	118.14	537,00
M	15007	15/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	739.20	67.20	672,00
M	15008	15/09/2021	det.n.9967 del 10/09/2021 s.s. informativi aziendali	2147.20	387.20	1.760,00
M	15009	15/09/2021	det.n.9948 del 10/09/2021 d.s.s.1 foggia	4989.46	191.90	4.797,56
M	15010	15/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA GAS MEDICALE	12108.09	465.69	11.642,40
M	15011	15/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE ORTOPEDICO	378.20	68.20	310,00
M	15012	15/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA OSSIGENO TERAPIA	761.28	29.28	732,00
M	15013	15/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA PRODOTTI DIETETICI	1148.40	104.40	1.044,00
M	15014	15/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA PRODOTTI DIETETICI	325.60	29.60	296,00
M	15015	15/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	86.68	7.88	78,80

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	15016	15/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	2163.70	196.70	1.967,00
M	15017	15/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	4950.00	450.00	4.500,00
M	15018	15/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	991.21	90.11	901,10
M	15019	15/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	338.80	30.80	308,00
M	15020	15/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	25448.34	2313.49	23.134,85
M	15021	15/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	9962.43	905.68	9.056,75
M	15022	15/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	1309.44	119.04	1.190,40
M	15023	15/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	614.90	55.90	559,00
M	15024	15/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	2955.33	532.93	2.422,40
M	15025	15/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	6588.00	1188.00	5.400,00
M	15026	15/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	1509.75	272.25	1.237,50
M	15027	15/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	8723.00	1573.00	7.150,00
M	15028	15/09/2021	MANDATO	146.00	13.27	132,73
M	15029	15/09/2021	MANDATO	189.25	17.21	172,04
M	15030	15/09/2021	MANDATO	26.18	2.38	23,80
M	15031	15/09/2021	MANDATO	3665.17	333.20	3.331,97
M	15032	15/09/2021	MANDATO	77.22	7.02	70,20
M	15033	15/09/2021	MANDATO	8965.00	815.00	8.150,00
M	15034	15/09/2021	MANDATO	371.58	33.78	337,80
M	15035	15/09/2021	MANDATO	32.00	2.91	29,09
M	15036	15/09/2021	det.n.9646 del 02/09/2021 d.s.s.1 foggia	9482.17	364.70	9.117,47
M	15037	15/09/2021	DET.NA 9991 DEL 10/09/2021 AREA TECNICA	3153.62	286.69	2.866,93
M	15038	15/09/2021	det.n.9964 del 10/09/2021 d.s.s.cerignola	1523.70	58.60	1.465,10
M	15039	15/09/2021	det.n.9968 del 10/09/2021 d.s.s.cerignola	5019.82	193.07	4.826,75
M	15040	15/09/2021	det.n.9963 del 10/09/2021 d.s.s.cerignola	1638.00	63.00	1.575,00
M	15041	15/09/2021	MANDATO	2013.00	363.00	1.650,00
M	15042	15/09/2021	MANDATO	453.11	81.71	371,40
M	15043	15/09/2021	MANDATO	8897.71	1604.51	7.293,20
M	15044	15/09/2021	MANDATO	305.00	55.00	250,00
M	15045	15/09/2021	MANDATO	736.88	132.88	604,00

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	15046	15/09/2021	MANDATO	879.89	79.99	799,90
M	15047	15/09/2021	MANDATO	3872.29	698.29	3.174,00
M	15048	15/09/2021	Det. n. 6294 del 31/05/2021 - Dipartimento di Prevenzione	13237.00	2387.00	10.850,00
M	15049	15/09/2021	MANDATO	2697.74	486.48	2.211,26
M	15050	15/09/2021	MANDATO	221.55	39.95	181,60
M	15051	15/09/2021	det.n.96323 del 02/09/2021 d.s.s.vico	11603.10	467.74	11.135,36
M	15052	15/09/2021	MANDATO	1189.50	214.50	975,00
M	15053	15/09/2021	MANDATO	192.15	34.65	157,50
M	15054	15/09/2021	Det. n. 7731 del 05/07/2021 - Dipartimento di Prevenzione	6036.56	1088.56	4.948,00
M	15055	15/09/2021	MANDATO	51820.71	4710.97	47.109,74
M	15056	15/09/2021	MANDATO	410.04	37.28	372,76
M	15057	15/09/2021	MANDATO	273.24	24.84	248,40
M	15058	15/09/2021	MANDATO	96.23	8.75	87,48
M	15059	15/09/2021	MANDATO	1287.20	117.02	1.170,18
M	15060	15/09/2021	MANDATO	0.20	0.02	0,18
M	15061	15/09/2021	MANDATO	3176.80	288.80	2.888,00
M	15062	15/09/2021	Det. n. 9456 del 27/08/2021 - Dipartimento di Prevenzione	15311.00	2761.00	12.550,00
M	15063	15/09/2021	det.n.9951 del 10/09/2021 d.s.s.1 foggia	10793.86	415.15	10.378,71
M	15064	15/09/2021	MANDATO	2318.88	108.70	2.210,18
M	15065	15/09/2021	MANDATO	210719.52	19156.32	191.563,20
M	15066	15/09/2021	MANDATO	1910.07	77.69	1.832,38
M	15067	15/09/2021	MANDATO	277.86	25.26	252,60
M	15068	15/09/2021	MANDATO	65860.89	5987.37	59.873,52
M	15069	15/09/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. MANFREDONIA MESE DI LUGLIO 2021 ASSOCIAZIO	10955.20	0.00	10.955,20
M	15070	15/09/2021	MANDATO	4625.47	177.91	4.447,56
M	15071	15/09/2021	MANDATO	48414.82	4401.36	44.013,46
M	15072	15/09/2021	MANDATO	6072.38	552.04	5.520,34
M	15073	15/09/2021	MANDATO	7259.02	659.92	6.599,10
M	15074	15/09/2021	MANDATO	5295.63	954.95	4.340,68
M	15075	15/09/2021	det.n.9952 del 10/09/2021 d.s.s.1 foggia	1519.63	58.45	1.461,18
M	15076	15/09/2021	det.n.9952 del 10/09/2021 d.s.s.1 foggia	1280.73	49.26	1.231,47
M	15077	15/09/2021	det.n.9944 del 10/09/2021 d.s.s.1 foggia	4469.16	171.89	4.297,27

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	15078	15/09/2021	det.n.9941 del 10/09/2021 d.s.s.1 foggia	3091.10	118.89	2.972,21
M	15079	15/09/2021	MANDATO	4408.08	250.08	4.158,00
M	15080	15/09/2021	MANDATO	2966.58	534.96	2.431,62
M	15081	15/09/2021	MANDATO	1693.89	153.99	1.539,90
M	15082	15/09/2021	det.n.9945 del 10/09/2021 d.s.s.1 foggia	667.66	25.68	641,98
M	15083	15/09/2021	det.n.9979 del 10/09/2021 d.amm.p.o. cerignola	2758.63	497.46	2.261,17
M	15084	15/09/2021	det.n.9978 del 10/09/2021 d.amm.p.o. cerignola	584.55	105.41	479,14
M	15085	15/09/2021	det.n.9977 del 10/09/2021 d.amm.p.o. cerignola	731.83	131.97	599,86
M	15086	15/09/2021	det.n.9974 del 10/09/2021 d.amm.p.o. san severo	461.61	83.24	378,37
M	15087	15/09/2021	MANDATO	59727.86	2297.21	57.430,65
M	15088	15/09/2021	MANDATO	289660.45	26332.77	263.327,68
M	15089	15/09/2021	TARI ANNO 2021-ACCONTO	5099.00	0.00	5.099,00
M	15090	15/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	6283.00	1133.00	5.150,00
M	15091	15/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE PROTESICO	10816.00	416.00	10.400,00
M	15092	15/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE PROTESICO	5824.00	224.00	5.600,00
M	15093	15/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	1464.00	264.00	1.200,00
M	15094	15/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	414.46	74.74	339,72
M	15095	15/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	1825.66	158.66	1.667,00
M	15096	15/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	4026.00	726.00	3.300,00
M	15097	15/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	1097.41	197.89	899,52
M	15098	15/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	1756.80	316.80	1.440,00
M	15099	15/09/2021	MANDATO	1671.98	152.00	1.519,98
M	15100	16/09/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	2353.37	112.07	2.241,30
M	15101	16/09/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	2353.37	112.07	2.241,30
M	15102	16/09/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	4527.95	215.62	4.312,33
M	15103	16/09/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1550.03	73.81	1.476,22
M	15104	16/09/2021	PAG.TO INDENNITA' ANIMALI POSITIVI BRUCELLOSI	753.81	0.00	753,81
M	15105	16/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	98.34	8.94	89,40
M	15106	16/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	252.45	22.95	229,50

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	15107	16/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	1485.00	135.00	1.350,00
M	15108	16/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	255.20	23.20	232,00
M	15109	16/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	653.40	59.40	594,00
M	15110	16/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	88.00	8.00	80,00
M	15111	16/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	350.41	31.86	318,55
M	15112	16/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	397.10	36.10	361,00
M	15113	16/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	253.00	23.00	230,00
M	15114	16/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	4403.03	400.28	4.002,75
M	15115	16/09/2021	dETERMINA N. 10128 DEL 15.09.2021 D.S.S. SAN MARCO IN LAMIS	1220.00	220.00	1.000,00
M	15116	16/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	167.20	15.20	152,00
M	15117	16/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	120.34	10.94	109,40
M	15118	16/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	212.85	19.35	193,50
M	15119	16/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	237.60	21.60	216,00
M	15120	16/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	2558.17	232.56	2.325,61
M	15121	16/09/2021	DETERMINA N 10127 DEL 15.09.2021 AREA COORD. SERVIZIO SOCIO-SANITARIO	19923.80	0.00	19.923,80
M	15122	16/09/2021	DETERMINA N. 10126 DEL 15.09.2021 D.S.S SAN MARCO IN LAMIS	5063.00	913.00	4.150,00
M	15123	16/09/2021	det.n.10105 del 15/09/2021 d.s.s.san marco in lamis	370.24	14.24	356,00
M	15124	16/09/2021	DETERMINA N 10095 DEL 15.09.2021 AREA COORD. SERVIZIO SOCIO-SANITARIO	11333.80	0.00	11.333,80
M	15125	16/09/2021	DET.NA 9691 DEL 03/09/2021 AREA TECNICA	18349.75	1668.16	16.681,59
M	15126	16/09/2021	DET.NA 9691 DEL 03/09/2021 AREA TECNICA	38918.27	7018.05	31.900,22
M	15127	16/09/2021	DET.NA 11341 DEL 26/10/2020 AREA TECNICA SALTATA AL PAGAMENTO ERRONEAM	3342.80	602.80	2.740,00
M	15128	16/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	594.00	54.00	540,00
M	15129	16/09/2021	DET.NA 1647 DEL 08/02/2021 D.S.S. FOGGIA 1	2200.54	84.64	2.115,90
M	15130	16/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	1925.28	347.18	1.578,10
M	15131	16/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	1313.57	236.87	1.076,70
M	15132	16/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	2265.85	408.60	1.857,25
M	15133	16/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA	226.92	40.92	186,00

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			MATERIALE SANITARIO			
M	15134	16/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	480.48	86.64	393,84
M	15135	16/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	527.04	95.04	432,00
M	15136	16/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	1205.06	217.31	987,75
M	15137	16/09/2021	MANDATO	121705.83	11064.17	110.641,66
M	15138	16/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	381.23	68.75	312,48
M	15139	16/09/2021	MANDATO	69734.68	6339.51	63.395,17
M	15140	16/09/2021	DET.NA 9991 DEL 10/09/2021 AREA TECNICA	5929.20	1069.20	4.860,00
M	15141	16/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	2879.20	519.20	2.360,00
M	15142	16/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	518.50	93.50	425,00
M	15143	16/09/2021	Det. 5496 del 12/05/2021 - Farmacia Territoriale	55675.13	5061.37	50.613,76
M	15144	16/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	4173.21	752.55	3.420,66
M	15145	16/09/2021	DET.NA 9991 DEL 10/09/2021 AREA TECNICA	39122.25	3556.57	35.565,68
M	15146	16/09/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1897.51	0.00	1.897,51
M	15147	16/09/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	2353.37	112.07	2.241,30
M	15148	16/09/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1550.03	73.81	1.476,22
M	15149	16/09/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	5228.53	248.98	4.979,55
M	15150	16/09/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	4983.27	237.30	4.745,97
M	15151	16/09/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1839.63	87.60	1.752,03
M	15152	16/09/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	2353.37	112.07	2.241,30
M	15153	16/09/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	4592.64	176.64	4.416,00
M	15154	16/09/2021	DET.NA 9991 DEL 10/09/2021 AREA TECNICA	8784.00	1584.00	7.200,00
M	15155	16/09/2021	DET.NA 9991 DEL 10/09/2021 AREA TECNICA	4844.62	0.00	4.844,62
M	15156	16/09/2021	DET.NA 9992 DEL 10/09/2021 AREA TECNICA	27578.89	2507.17	25.071,72
M	15157	16/09/2021	DET.NA 9992 DEL 10/09/2021 AREA TECNICA	1049.20	189.20	860,00
M	15158	16/09/2021	DET.NA 9992 DEL 10/09/2021 AREA TECNICA	32365.15	2942.29	29.422,86
M	15159	16/09/2021	det.n.10106 el 15/09/2021 d.s.s.san severo	1518.54	147.39	1.371,15
M	15160	16/09/2021	det.n.10107 el 15/09/2021 d.s.s.san marco in lamis	11675.74	2105.46	9.570,28
M	15161	16/09/2021	det.n.10108 el 15/09/2021 d.s.s.san severo	2716.99	104.50	2.612,49
M	15162	16/09/2021	MANDATO	1269.58	60.46	1.209,12

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	15163	16/09/2021	MANDATO	14280.00	680.00	13.600,00
M	15164	16/09/2021	MANDATO	402.60	72.60	330,00
M	15165	16/09/2021	MANDATO	343.31	61.91	281,40
M	15166	16/09/2021	det.n.10109 el 15/09/2021 d.s.s.san marco in lamis	2708.71	104.18	2.604,53
M	15167	16/09/2021	det.n.10110 del 15/09/2021 d.s.s.san marco in lamis	1201.20	46.20	1.155,00
M	15168	16/09/2021	MANDATO	1696.25	281.85	1.414,40
M	15169	16/09/2021	MANDATO	1268.80	228.80	1.040,00
M	15170	16/09/2021	MANDATO	439.20	79.20	360,00
M	15171	16/09/2021	MANDATO	2072.96	190.88	1.882,08
M	15172	16/09/2021	MANDATO	1256.60	226.60	1.030,00
M	15173	16/09/2021	MANDATO	365.41	65.89	299,52
M	15174	16/09/2021	MANDATO	1248.00	48.00	1.200,00
M	15175	16/09/2021	det.n.10110 del 15/09/2021 d.s.s.san marco in lamis	969.89	37.30	932,59
M	15176	16/09/2021	MANDATO	3412.50	162.50	3.250,00
M	15177	16/09/2021	MANDATO	225.75	40.71	185,04
M	15178	16/09/2021	det.n.10110 del 15/09/2021 d.s.s.san marco in lamis	332.80	12.80	320,00
M	15179	16/09/2021	det.n.10110 del 15/09/2021 d.s.s.san marco in lamis	3151.20	121.20	3.030,00
M	15180	16/09/2021	det.n.10110 del 15/09/2021 d.s.s.san marco in lamis	2020.30	77.71	1.942,59
M	15181	16/09/2021	MANDATO	2601.52	469.12	2.132,40
M	15182	16/09/2021	MANDATO	237.17	42.77	194,40
M	15183	16/09/2021	det.n.10110 del 15/09/2021 d.s.s.san marco in lamis	421.48	16.21	405,27
M	15184	16/09/2021	MANDATO	700.54	26.94	673,60
M	15185	16/09/2021	det.n.10110 del 15/09/2021 d.s.s.san marco in lamis	1188.48	45.71	1.142,77
M	15186	16/09/2021	MANDATO	5295.65	954.95	4.340,70
M	15187	16/09/2021	det.n.10110 del 15/09/2021 d.s.s.san marco in lamis	799.98	30.77	769,21
M	15188	16/09/2021	MANDATO	256.20	46.20	210,00
M	15189	16/09/2021	det.n.10110 del 15/09/2021 d.s.s.san marco in lamis	343.20	13.20	330,00
M	15190	16/09/2021	DET.NA 9994 DEL 10/09/2021 AREA TECNICA	3267.00	297.00	2.970,00
M	15191	16/09/2021	DET.NA 9994 DEL 10/09/2021 AREA TECNICA	7410.41	673.67	6.736,74
M	15192	16/09/2021	DET.NA 9994 DEL 10/09/2021 AREA TECNICA	4364.21	396.75	3.967,46
M	15193	16/09/2021	DET.NA 9994 DEL 10/09/2021 AREA TECNICA	34956.00	3177.82	31.778,18

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	15194	16/09/2021	det.n.10110 del 15/09/2021 d.s.s.san marco in lamis	539.56	20.75	518,81
M	15195	16/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	51.24	9.24	42,00
M	15196	16/09/2021	MANDATO	241.56	43.56	198,00
M	15197	16/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	762.50	137.50	625,00
M	15198	16/09/2021	MANDATO	2222.00	202.00	2.020,00
M	15199	16/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	432.93	78.07	354,86
M	15200	16/09/2021	MANDATO	12272.00	472.00	11.800,00
M	15201	16/09/2021	MANDATO	4295.20	165.20	4.130,00
M	15202	16/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	120.78	21.78	99,00
M	15203	16/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	9490.23	1711.36	7.778,87
M	15204	16/09/2021	MANDATO	4567.68	823.68	3.744,00
M	15205	16/09/2021	MANDATO	153.04	27.60	125,44
M	15206	16/09/2021	MANDATO	1395.40	251.63	1.143,77
M	15207	16/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	289.80	13.80	276,00
M	15208	16/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	126.88	22.88	104,00
M	15209	16/09/2021	MANDATO	42004.84	1713.70	40.291,14
M	15210	16/09/2021	MANDATO	182208.70	16564.43	165.644,27
M	15211	16/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	8546.48	1541.18	7.005,30
M	15212	16/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	5609.91	509.99	5.099,92
M	15213	16/09/2021	MANDATO	109.84	19.81	90,03
M	15214	16/09/2021	MANDATO	910.80	82.80	828,00
M	15215	16/09/2021	MANDATO	2540.04	458.04	2.082,00
M	15216	16/09/2021	MANDATO	40146.52	3649.69	36.496,83
M	15217	16/09/2021	MANDATO	3735.04	339.55	3.395,49
M	15218	16/09/2021	MANDATO	55690.82	5062.80	50.628,02
M	15219	16/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	827.64	75.24	752,40
M	15220	16/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	757.90	68.90	689,00
M	15221	16/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	1245.92	113.27	1.132,65
M	15222	16/09/2021	MANDATO	26392.66	1015.11	25.377,55
M	15223	16/09/2021	PAG.TO INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI BRUCELLOSI	382.31	0.00	382,31

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	15224	16/09/2021	PAG.TO INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI BRUCELLOSI	743.00	0.00	743,00
M	15225	16/09/2021	MANDATO	74871.08	7887.28	66.983,80
M	15226	16/09/2021	DET.NA 7352 DEL 24/06/2021 PATRIMONIO	8052.00	1452.00	6.600,00
M	15227	16/09/2021	PAG.TO INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI BRUCELLOSI	371.50	0.00	371,50
M	15228	16/09/2021	PAG.TO INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI BRUCELLOSI	969.14	0.00	969,14
M	15229	16/09/2021	DET.NA 9995 DEL 10/09/2021 AREA TECNICA	65819.00	11869.00	53.950,00
M	15230	16/09/2021	DET.NA 999 DEL 10/09/2021 AREA TECNICA	1100.00	100.00	1.000,00
M	15231	16/09/2021	DET.NA 999 DEL 10/09/2021 AREA TECNICA	30693.72	2790.34	27.903,38
M	15232	16/09/2021	DET.NA 10001 DEL 13/09/2021 AREA PATRIMONIO	3433.44	543.70	2.889,74
M	15233	16/09/2021	DET.NA 10002 DEL 13/09/2021 AREA PATRIMONIO	2983.39	537.99	2.445,40
M	15234	16/09/2021	PAG.TO INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI BRUCELLOSI	371.50	0.00	371,50
M	15235	16/09/2021	PAG.TO INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI BRUCELLOSI	371.50	0.00	371,50
M	15236	16/09/2021	PAG.TO INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI BRUCELLOSI	1063.02	0.00	1.063,02
M	15237	16/09/2021	PAG.TO INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI BRUCELLOSI	1063.02	0.00	1.063,02
M	15238	16/09/2021	PAG.TO INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI BRUCELLOSI	2597.00	0.00	2.597,00
M	15239	16/09/2021	PAG.TO INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI BRUCELLOSI	3725.81	0.00	3.725,81
M	15240	16/09/2021	PAG.TO INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI BRUCELLOSI	1486.00	0.00	1.486,00
M	15241	16/09/2021	PAG.TO INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI BRUCELLOSI	395.57	0.00	395,57
M	15242	16/09/2021	PAG.TO INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI BRUCELLOSI	1929.71	0.00	1.929,71
M	15243	16/09/2021	PAG.TO INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI BRUCELLOSI	371.50	0.00	371,50
M	15244	16/09/2021	PAG.TO INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI BRUCELLOSI	371.50	0.00	371,50
M	15245	16/09/2021	PAG.TO INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI BRUCELLOSI	313.19	0.00	313,19
M	15246	16/09/2021	DET.NA 10003 DEL 13/09/2021 AREA PATRIMONIO	1044.70	183.13	861,57
M	15247	16/09/2021	RIMBORSO VACCINOTERAPIA D.S.S. FOGGIA MESE DI SETTEMBRE 2021	201.53	0.00	201,53
M	15248	16/09/2021	RIMBORSO VACCINOTERAPIA D.S.S. FOGGIA MESE DI SETTEMBRE 2021	241.00	0.00	241,00
M	15249	16/09/2021	DET.NA 10004 DEL 13/09/2021 AREA PATRIMONIO	3342.04	602.66	2.739,38
M	15250	16/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	4336.35	394.21	3.942,14
M	15251	16/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA	2822.33	256.58	2.565,75

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			MEDICINALI			
M	15252	16/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	571.89	51.99	519,90
M	15253	16/09/2021	DET.NA 10009 DEL 13/09/2021 AREA PATRIMONIO	50967.24	9190.82	41.776,42
M	15254	16/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	4708.40	428.04	4.280,36
M	15255	16/09/2021	RIMBORSO L.R.N. 25/96 D.S.S. FOGGIA MESE DI SETTEMBRE 2021/BIS	519.00	0.00	519,00
M	15256	16/09/2021	DET.NA 10010 DEL 13/09/2021 AREA PATRIMONIO	17765.57	3203.63	14.561,94
M	15257	16/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	279.84	25.44	254,40
M	15258	16/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	683.76	62.16	621,60
M	15259	16/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	368.94	33.54	335,40
M	15260	16/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	3385.80	307.80	3.078,00
M	15261	16/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	687.72	62.52	625,20
M	15262	16/09/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. FOGGIA MESE DI SETTEMBRE/BIS 2021	266.00	0.00	266,00
M	15263	16/09/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. FOGGIA MESE DI SETTEMBRE/BIS 2021	5004.00	0.00	5.004,00
M	15264	16/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	1980.00	180.00	1.800,00
M	15265	16/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	66.66	6.06	60,60
M	15266	16/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	313.50	28.50	285,00
M	15267	16/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	1064.25	96.75	967,50
M	15268	16/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	135.43	12.31	123,12
M	15269	16/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	326.65	29.70	296,95
M	15270	16/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	2299.44	209.04	2.090,40
M	15271	16/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	731.28	66.48	664,80
M	15272	16/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	24.75	2.25	22,50
M	15273	16/09/2021	DET.NA 10005 DEL 13/09/2021 AREA PATRIMONIO	189.10	34.09	155,01
M	15274	16/09/2021	DET.NA 10155 DEL 15/09/2021 COORD. SOCIO-SANITARIO	100227.77	0.00	100.227,77
M	15275	16/09/2021	DET.NA 10006 DEL 13/09/2021 PATRIMONIO	2072.64	373.76	1.698,88
M	15276	16/09/2021	DET.NA 10007 DEL 13/09/2021 PATRIMONIO	4834.98	871.88	3.963,10
M	15277	16/09/2021	DET.NA 10008 DEL 13/09/2021 PATRIMONIO	2919.34	526.44	2.392,90
M	15278	16/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA	206.61	18.78	187,83

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			MEDICINALI			
M	15279	16/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	151.80	13.80	138,00
M	15280	16/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	1964.16	178.56	1.785,60
M	15281	16/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	1311.75	119.25	1.192,50
M	15282	16/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	2321.22	418.58	1.902,64
M	15283	16/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	2092.47	377.33	1.715,14
M	15284	16/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	1268.80	228.80	1.040,00
M	15285	16/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	4353.00	784.97	3.568,03
M	15286	16/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	669.93	120.81	549,12
M	15287	16/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	4533.52	817.52	3.716,00
M	15288	16/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	855.39	154.25	701,14
M	15289	16/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	289.80	13.80	276,00
M	15290	16/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	1536.74	277.12	1.259,62
M	15291	16/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	346.31	62.45	283,86
M	15292	16/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	3991.60	719.80	3.271,80
M	15293	16/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	2078.88	374.88	1.704,00
M	15294	16/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	152.50	27.50	125,00
M	15295	16/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	253.76	45.76	208,00
M	15296	16/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	1348.10	243.10	1.105,00
M	15297	16/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	226.01	40.76	185,25
M	15298	16/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	384.30	69.30	315,00
M	15299	16/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	3745.40	675.40	3.070,00
M	15300	16/09/2021	Det. n. 10169 del 15/09/2021 - Area Gestione del Personale Liquidazio	1656.00	330.80	1.325,20
M	15301	16/09/2021	Det. n. 10169 del 15/09/2021 - Area Gestione del Personale Liquidazio	3728.00	745.60	2.982,40
M	15302	16/09/2021	Det. n. 10169 del 15/09/2021 - Area Gestione del Personale Liquidazio	792.01	155.30	636,71
M	15303	16/09/2021	Det. n. 10169 del 15/09/2021 - Area Gestione	2151.55	0.00	2.151,55

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			del Personale Liquidazio			
M	15304	16/09/2021	Det. n. 10169 del 15/09/2021 - Area Gestione del Personale Liquidazio	2507.68	501.14	2.006,54
M	15305	16/09/2021	Det. n. 10169 del 15/09/2021 - Area Gestione del Personale Liquidazio	792.01	0.00	792,01
M	15306	16/09/2021	Det. n. 10169 del 15/09/2021 - Area Gestione del Personale Liquidazio	7038.00	1407.20	5.630,80
M	15307	16/09/2021	Det. n. 10169 del 15/09/2021 - Area Gestione del Personale Liquidazio	1518.00	303.20	1.214,80
M	15308	16/09/2021	Det. n. 10169 del 15/09/2021 - Area Gestione del Personale Liquidazio	3980.37	765.46	3.214,91
M	15309	16/09/2021	Det. n. 10169 del 15/09/2021 - Area Gestione del Personale Liquidazio	286.87	55.17	231,70
M	15310	16/09/2021	Det. n. 10169 del 15/09/2021 - Area Gestione del Personale Liquidazio	3460.41	0.00	3.460,41
M	15311	16/09/2021	Det. n. 10169 del 15/09/2021 - Area Gestione del Personale Liquidazio	1388.04	277.21	1.110,83
M	15312	16/09/2021	Det. n. 10169 del 15/09/2021 - Area Gestione del Personale Liquidazio	1750.00	349.60	1.400,40
M	15313	16/09/2021	Det. n. 10169 del 15/09/2021 - Area Gestione del Personale Liquidazio	1150.00	230.00	920,00
M	15314	16/09/2021	Det. n. 10169 del 15/09/2021 - Area Gestione del Personale Liquidazio	1290.93	0.00	1.290,93
M	15315	16/09/2021	Det. n. 10169 del 15/09/2021 - Area Gestione del Personale Liquidazio	1999.84	0.00	1.999,84
M	15316	16/09/2021	Det. n. 10169 del 15/09/2021 - Area Gestione del Personale Liquidazio	3358.00	671.60	2.686,40
M	15317	16/09/2021	Det. n. 10169 del 15/09/2021 - Area Gestione del Personale Liquidazio	2944.00	588.40	2.355,60
M	15318	16/09/2021	Det. n. 10169 del 15/09/2021 - Area Gestione del Personale Liquidazio	3337.00	667.00	2.670,00
M	15319	16/09/2021	Det. n. 10169 del 15/09/2021 - Area Gestione del Personale Liquidazio	2366.71	455.14	1.911,57
M	15320	16/09/2021	Det. n. 10169 del 15/09/2021 - Area Gestione del Personale Liquidazio	2962.00	592.00	2.370,00
M	15321	16/09/2021	Det. n. 10169 del 15/09/2021 - Area Gestione	3568.68	0.00	3.568,68

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			del Personale Liquidazio			
M	15322	16/09/2021	Det. n. 10169 del 15/09/2021 - Area Gestione del Personale Liquidazio	1656.00	330.80	1.325,20
M	15323	16/09/2021	Det. n. 10169 del 15/09/2021 - Area Gestione del Personale Liquidazio	2153.55	0.00	2.153,55
M	15324	16/09/2021	Det. n. 10169 del 15/09/2021 - Area Gestione del Personale Liquidazio	1421.76	0.00	1.421,76
M	15325	16/09/2021	Det. n. 10169 del 15/09/2021 - Area Gestione del Personale Liquidazio	1543.95	0.00	1.543,95
M	15326	16/09/2021	Det. n. 10170 del 15/09/2021 - Area Gestione del Personale Liquidazio	1620.00	323.60	1.296,40
M	15327	16/09/2021	Det. n. 10170 del 15/09/2021 - Area Gestione del Personale Liquidazio	1082.00	0.00	1.082,00
M	15328	16/09/2021	Det. n. 10170 del 15/09/2021 - Area Gestione del Personale Liquidazio	1622.00	0.00	1.622,00
M	15329	16/09/2021	Det. n. 10170 del 15/09/2021 - Area Gestione del Personale Liquidazio	1622.00	0.00	1.622,00
M	15330	16/09/2021	Det. n. 10170 del 15/09/2021 - Area Gestione del Personale Liquidazio	1082.00	0.00	1.082,00
M	15331	16/09/2021	Det. n. 10170 del 15/09/2021 - Area Gestione del Personale Liquidazio	1620.00	0.00	1.620,00
M	15332	17/09/2021	DETERMINA N. 10282 DEL 16.09.21 AREA COORD. SERVIZIO SOCIO SANITARIO	113059.30	0.00	113.059,30
M	15333	17/09/2021	PAG.TO INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI BRUCELLOSI	1138.57	0.00	1.138,57
M	15334	17/09/2021	DETERMINA N. 10283 DEL 16.09.21 AREA COORD. SERVIZIO SOCIO-SANITARIO	57359.60	0.00	57.359,60
M	15335	17/09/2021	PAG.TO INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI BRUCELLOSI	767.07	0.00	767,07
M	15336	17/09/2021	PAG.TO INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI BRUCELLOSI	395.57	0.00	395,57
M	15337	17/09/2021	det.n.9487 del 31/08/2021 d.amm.p.o. cerignola	809.67	146.01	663,66
M	15338	17/09/2021	PAG. INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI SCARPIE CLASSICA OVINI	195.00	0.00	195,00
M	15339	17/09/2021	det.n.9494 del 31/08/2021 d.amm.p.o. cerignola	2366.80	426.80	1.940,00
M	15340	17/09/2021	det.n.9976 del 31/08/2021 d.amm.p.o. cerignola	5917.00	1067.00	4.850,00
M	15341	17/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	9184.93	834.99	8.349,94
M	15342	17/09/2021	PAG. INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI SCARPIE CLASSICA OVINI	537.50	0.00	537,50
M	15343	17/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA	5245.02	476.82	4.768,20

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			MEDICINALI			
M	15344	17/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	14327.50	1302.50	13.025,00
M	15345	17/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	5542.70	503.88	5.038,82
M	15346	17/09/2021	PAG. INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI SCARPIE CLASSICA OVINI	117.50	0.00	117,50
M	15347	17/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	6681.31	607.39	6.073,92
M	15348	17/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	8141.32	740.12	7.401,20
M	15349	17/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	7049.64	335.70	6.713,94
M	15350	17/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	6118.09	1103.26	5.014,83
M	15351	17/09/2021	PAG. INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI SCARPIE CLASSICA OVINI	120.00	0.00	120,00
M	15352	17/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	8185.19	1476.02	6.709,17
M	15353	17/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	8052.00	1452.00	6.600,00
M	15354	17/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	17288.04	3117.52	14.170,52
M	15355	17/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	12641.88	2279.68	10.362,20
M	15356	17/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	1342.00	242.00	1.100,00
M	15357	17/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	3294.00	594.00	2.700,00
M	15358	17/09/2021	Det. n. 9322 del 23/08/2021 - Area Gestione del Personale Rimborso spe	1365.00	0.00	1.365,00
M	15359	17/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	366.00	66.00	300,00
M	15360	17/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	681.78	122.94	558,84
M	15361	17/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	524.60	94.60	430,00
M	15362	17/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	832.00	32.00	800,00
M	15363	17/09/2021	Det. n. 10280 del 16/09/2021 - Area Gestione del Personale Rimborso sp	1219.00	0.00	1.219,00
M	15364	17/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	19456.50	926.50	18.530,00
M	15365	17/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	1494.67	269.53	1.225,14
M	15366	17/09/2021	Det. n. 10287 del 16/09/2021 - Area Gestione del Personale Competenze	17120.00	0.00	17.120,00
M	15367	17/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	521.86	94.11	427,75
M	15368	17/09/2021	Det. n. 10286 del 16/09/2021 - Area Gestione	1320.00	263.60	1.056,40

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			del Personale Competenze			
M	15369	17/09/2021	Det. n. 10137 del 15/09/2021 - Area Gestione del Personale Competenze	3960.00	791.60	3.168,40
M	15370	17/09/2021	det.n.10114 del 15/09/2021 d.s.s.san marco in lamis	17805.76	684.84	17.120,92
M	15371	17/09/2021	Det. n. 10281 del 16/09/2021 - Area Gestione del Personale Competenze	6720.00	0.00	6.720,00
M	15372	17/09/2021	det.n.10118 del 15/09/2021 d.s.s.san severo	56045.60	2155.60	53.890,00
M	15373	17/09/2021	Det. n. 10139 del 15/09/2021 - Area Gestione del Personale Competenze	3680.00	0.00	3.680,00
M	15374	17/09/2021	Det. n. 10138 del 15/09/2021 - Area Gestione del Personale Rimborso sp	1896.81	291.68	1.605,13
M	15375	17/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	307.61	307.61	0,00
M	15376	17/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	117.55	117.55	0,00
M	15377	17/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	1030.35	39.63	990,72
M	15378	17/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	441.99	40.18	401,81
M	15379	17/09/2021	det.n.10121 del 15/09/2021 d.s.s.san severo	5054.70	194.40	4.860,30
M	15380	17/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	13210.54	1200.97	12.009,57
M	15381	17/09/2021	det.n.10129 del 15/09/2021 d.s.s.san severo	4397.88	169.14	4.228,74
M	15382	17/09/2021	det.n.10130 del 15/09/2021 d.s.s.san severo	630.31	24.25	606,06
M	15383	17/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	94373.89	8579.44	85.794,45
M	15384	17/09/2021	det.n.10173 del 15/09/2021 d.s.s.san severo	7351.06	1325.60	6.025,46
M	15385	17/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	9912.00	0.00	9.912,00
M	15386	17/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	96588.42	8780.76	87.807,66
M	15387	17/09/2021	MANDATO	3429.31	311.76	3.117,55
M	15388	17/09/2021	MANDATO	215785.70	19616.88	196.168,82
M	15389	17/09/2021	MANDATO	5274.52	479.50	4.795,02
M	15390	17/09/2021	MANDATO	24335.28	2212.31	22.122,97
M	15391	17/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	448.96	80.96	368,00
M	15392	17/09/2021	MANDATO	297168.29	27015.32	270.152,97
M	15393	17/09/2021	MANDATO	26629.59	2420.86	24.208,73
M	15394	17/09/2021	MANDATO	67708.40	12209.70	55.498,70

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	15395	17/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	4978.50	193.47	4.785,03
M	15396	17/09/2021	det.n.10122 del 15/09/2021 d.s.s.san severo	2356.69	90.64	2.266,05
M	15397	17/09/2021	MANDATO	665.60	25.60	640,00
M	15398	17/09/2021	MANDATO	260.00	10.00	250,00
M	15399	17/09/2021	MANDATO	922.32	166.32	756,00
M	15400	17/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	87378.01	7943.46	79.434,55
M	15401	17/09/2021	MANDATO	454.45	81.95	372,50
M	15402	17/09/2021	MANDATO	121.59	21.93	99,66
M	15403	17/09/2021	MANDATO	448.35	80.85	367,50
M	15404	17/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA KIT PER TEST SIEROLOGICI	3520.00	0.00	3.520,00
M	15405	17/09/2021	MANDATO	2548.00	98.00	2.450,00
M	15406	17/09/2021	MANDATO	5678.40	218.40	5.460,00
M	15407	17/09/2021	MANDATO	2620.80	100.80	2.520,00
M	15408	17/09/2021	MANDATO	4614.75	219.75	4.395,00
M	15409	17/09/2021	MANDATO	251.08	45.28	205,80
M	15410	17/09/2021	MANDATO	551.12	99.38	451,74
M	15411	17/09/2021	MANDATO	1222.44	220.44	1.002,00
M	15412	17/09/2021	MANDATO	810.10	146.08	664,02
M	15413	17/09/2021	MANDATO	256.14	46.19	209,95
M	15414	17/09/2021	MANDATO	7561.07	1363.47	6.197,60
M	15415	17/09/2021	MANDATO	15955.82	2877.28	13.078,54
M	15416	17/09/2021	MANDATO	3559.22	641.83	2.917,39
M	15417	17/09/2021	MANDATO	1952.22	352.04	1.600,18
M	15418	17/09/2021	MANDATO	1052.13	189.73	862,40
M	15419	17/09/2021	det.n.10123 del 15/09/2021 d.s.s.san severo	2816.10	108.32	2.707,78
M	15420	17/09/2021	MANDATO	16441.77	632.37	15.809,40
M	15421	17/09/2021	MANDATO	17198.14	1563.46	15.634,68
M	15422	17/09/2021	MANDATO	1054.83	95.89	958,94
M	15423	17/09/2021	det.n.10174 del 15/09/2021 d.s.s.vico	4568.95	823.92	3.745,03
M	15424	17/09/2021	MANDATO	1191.30	108.30	1.083,00
M	15425	17/09/2021	MANDATO	103.40	9.40	94,00
M	15426	17/09/2021	MANDATO	924.00	84.00	840,00
M	15427	17/09/2021	MANDATO	134.53	12.24	122,29

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	15428	17/09/2021	MANDATO	364.32	33.12	331,20
M	15429	17/09/2021	MANDATO	847.00	77.00	770,00
M	15430	17/09/2021	MANDATO	18033.84	1639.44	16.394,40
M	15431	17/09/2021	MANDATO	60.64	5.51	55,13
M	15432	17/09/2021	MANDATO	260.67	23.70	236,97
M	15433	17/09/2021	MANDATO	610.83	55.53	555,30
M	15434	17/09/2021	MANDATO	266.20	24.20	242,00
M	15435	17/09/2021	MANDATO	2447.50	222.50	2.225,00
M	15436	17/09/2021	MANDATO	728.61	28.02	700,59
M	15437	17/09/2021	MANDATO	1878.13	72.24	1.805,89
M	15438	17/09/2021	MANDATO	2826.72	108.72	2.718,00
M	15439	17/09/2021	MANDATO	2930.05	112.69	2.817,36
M	15440	17/09/2021	MANDATO	113813.18	10346.68	103.466,50
M	15441	17/09/2021	MANDATO	3019.50	544.50	2.475,00
M	15442	17/09/2021	MANDATO	26430.98	2402.82	24.028,16
M	15443	17/09/2021	MANDATO	2568.80	98.80	2.470,00
M	15444	17/09/2021	MANDATO	162.50	29.30	133,20
M	15445	17/09/2021	MANDATO	772.20	29.70	742,50
M	15446	17/09/2021	MANDATO	939.24	36.12	903,12
M	15447	17/09/2021	MANDATO	64133.46	5830.32	58.303,14
M	15448	17/09/2021	MANDATO	7318.74	281.49	7.037,25
M	15449	17/09/2021	Det. n. 10171 del 15/09/2021 - Area Gestione del Personale Competenze	320220.68	0.00	320.220,68
M	15450	17/09/2021	Det. n. 10154 del 15/09/2021 - Area Gestione del Personale Acconto com	112627.16	0.00	112.627,16
M	15451	17/09/2021	Annullo/storno M 15375 del 17/09/2021.	-307.61	-307.61	0,00
M	15452	17/09/2021	Annullo/storno M 15376 del 17/09/2021.	-117.55	-117.55	0,00
M	15453	17/09/2021	Det. n. 10152 del 15/09/2021 - Area Gestione del Personale Acconto com	859573.00	0.00	859.573,00
M	15454	17/09/2021	Det. n. 10151 del 15/09/2021 - Area Gestione del Personale Acconto com	680144.27	0.00	680.144,27
M	15455	17/09/2021	Det. n. 10294 del 16/09/2021 - Dipartimento di Riabilitazione Competen	1274163.84	0.00	1.274.163,84
M	15456	17/09/2021	Det. n. 10293 del 16/09/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	184864.01	0.00	184.864,01

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			Competen			
M	15457	17/09/2021	Det. n. 10292 del 16/09/2021 - Dipartimento di Riabilitazione Competen	95559.16	0.00	95.559,16
M	15458	17/09/2021	Det. n. 10291 del 16/09/2021 - Dipartimento di Riabilitazione Competen	40833.33	0.00	40.833,33
M	15459	17/09/2021	GIUGNO2021SPECESTERNI	761648.27	0.00	761.648,27
M	15460	20/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIALISI	4865.12	187.12	4.678,00
M	15461	20/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIALISI	14255.28	548.28	13.707,00
M	15462	20/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIALISI	6356.73	244.49	6.112,24
M	15463	20/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIALISI	3144.96	120.96	3.024,00
M	15464	20/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIALISI	6750.43	259.63	6.490,80
M	15465	20/09/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIALISI	4808.54	184.94	4.623,60
M	15466	20/09/2021	det.n.10175 del 15/09/2021 d.s.s.vico	2000.54	360.76	1.639,78
M	15467	20/09/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. TROIA-ACCADIA ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO ME	3613.60	0.00	3.613,60
M	15468	20/09/2021	det.n.10131 del 15/09/2021 d.s.s.san marco in lamis	1206.40	46.40	1.160,00
M	15469	20/09/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. TROIA-ACCADIA ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO ME	1779.60	0.00	1.779,60
M	15470	20/09/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. TROIA-ACCADIA ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO ME	1067.20	0.00	1.067,20
M	15471	20/09/2021	det.n.10120 del 15/09/2021 d.s.s.san marco in lamis	389.93	15.00	374,93
M	15472	20/09/2021	det.n.10120 del 15/09/2021 d.s.s.san marco in lamis	1246.79	47.95	1.198,84
M	15473	20/09/2021	det.n.10120 del 15/09/2021 d.s.s.san marco in lamis	1315.28	50.59	1.264,69
M	15474	20/09/2021	det.n.10120 del 15/09/2021 d.s.s.san marco in lamis	5623.43	216.29	5.407,14
M	15475	20/09/2021	det.n.10235 del 16/09/2021 d.s.s.1 FOGGIA	78604.21	3023.24	75.580,97
M	15476	20/09/2021	det.n.10245 del 16/09/2021 d.s.s.1 foggia	23.30	0.90	22,40
M	15477	20/09/2021	ENP16971-FONDO 03-TIPO M-RIF.06/2021 QUOTA ENTE+MEDICO	846134.71	0.00	846.134,71
M	15478	20/09/2021	det.n.10252 del 16/09/2021 d.s.s.1 foggia	179.58	6.91	172,67
M	15479	20/09/2021	det.n.10246 del 16/09/2021 d.s.s.1 foggia	811.20	31.20	780,00
M	15480	20/09/2021	det.n.10192 del 16/09/2021 d.s.s.cerignola	998.40	38.40	960,00
M	15481	20/09/2021	ENP16971-FONDO 23-TIPO M-RIF.06/2021 ALIQUOTA MODULARE	21564.99	0.00	21.564,99

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	15482	20/09/2021	det.n.10260 del 16/09/2021 d.s.s.cerignola	49056.58	1886.78	47.169,80
M	15483	20/09/2021	det.n.10261 del 16/09/2021 d.s.s.cerignola	352.01	63.48	288,53
M	15484	20/09/2021	det.n.10191 del 16/09/2021 d.s.s.CERIGNOLA	4551.22	175.05	4.376,17
M	15485	20/09/2021	ENP16971-FONDO 06-TIPO M-RIF.06/2021 FONDO ASS.VO	13317.27	0.00	13.317,27
M	15486	20/09/2021	ENP16971-FONDO 01-TIPO M-RIF.06/2021 QUOTA ENTE+MEDICO	186836.76	0.00	186.836,76
M	15487	20/09/2021	ENP16971-FONDO 21-TIPO M-RIF.06/2021 ALIQUOTA MODULARE	1701.49	0.00	1.701,49
M	15488	20/09/2021	det.n.10262 del 16/09/2021 d.s.s.cerignola	173.18	6.66	166,52
M	15489	20/09/2021	det.n.10263 del 16/09/2021 d.s.s.cerignola	310.35	11.94	298,41
M	15490	20/09/2021	det.n.10242 del 16/09/2021 d.s.s.1 foggia	377.15	14.51	362,64
M	15491	20/09/2021	det.n.10243 del 16/09/2021 d.s.s.1 foggia	8611.20	331.20	8.280,00
M	15492	20/09/2021	det.n.10271 del 16/09/2021 d.amministrativa p.o. ceringnola	315.98	56.98	259,00
M	15493	20/09/2021	det.n.10272 del 16/09/2021 d.amministrativa p.o. ceringnola	872.30	157.30	715,00
M	15494	20/09/2021	det.n.10275 del 16/09/2021 s.s.informativi aziendali	60.98	10.99	49,99
M	15495	20/09/2021	det.n.10276 del 16/09/2021 s.s.informativi aziendali	29289.15	5281.65	24.007,50
M	15496	20/09/2021	det.n.10278 del 16/09/2021 s.s.informativi aziendali	1208.81	49.12	1.159,69
M	15497	20/09/2021	det.n.10279 del 16/09/2021 s.s.informativi aziendali	488.00	88.00	400,00
M	15498	20/09/2021	ENP16971-FONDO 02-TIPO M-RIF.06/2021 QUOTA ENTE+MEDICO	367916.60	0.00	367.916,60
M	15499	20/09/2021	ENP16971-FONDO 22-TIPO M-RIF.06/2021 ALIQUOTA MODULARE	3251.61	0.00	3.251,61
M	15500	20/09/2021	ENP16971-FONDO 05-TIPO M-RIF.06/2021 FONDO ASS.VO	11284.39	0.00	11.284,39
M	15501	20/09/2021	DETERMINA N. 10055 DEL 15.09.21 CSM CERIGNOLA - ORTA NOVA	2377.53	0.00	2.377,53
M	15502	20/09/2021	DETERMINA N. 10058 DEL 15.09.21 C.S.M. CERIGNOLA ORTA NOVA	5428.41	0.00	5.428,41
M	15503	20/09/2021	DETERMINA N. 10060 DEL 15.09.21 C.S.M. 1	5430.41	0.00	5.430,41
M	15504	20/09/2021	DETERMINA N. 10061 DEL 15.09.21 C.S.M. 2	5392.04	0.00	5.392,04
M	15505	20/09/2021	DETERMINA N. 10062 DEL 15.09.21 C.S.M. 1	5333.80	253.99	5.079,81
M	15506	20/09/2021	DETERMINA N. 10063 DEL 15.09.21 C.S.M. LUCERA	10718.19	510.39	10.207,80
M	15507	20/09/2021	DETERMINA N. 10064 DEL 15.09.21 C.S.M. LUCERA	12078.00	0.00	12.078,00
M	15508	20/09/2021	DETERMINA N. 10065 DEL 15.09.21 C.S.M. LUCERA	1805.23	69.43	1.735,80
M	15509	20/09/2021	DETERMINA N. 10066 DEL 15.09.21 C.S.M. LUCERA	5758.39	221.48	5.536,91
M	15510	20/09/2021	DETERMINA N. 10068 DEL 15.09.21 C.S.M.	2645.17	125.96	2.519,21

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			LUCERA			
M	15511	20/09/2021	DETERMINA N. 10069 DEL 15.09.21 C.S.M. LUCERA	6138.00	0.00	6.138,00
M	15512	20/09/2021	DETERMINA N. 10070 DEL 15.09.21 C.S.M. TROIA	5430.41	0.00	5.430,41
M	15513	21/09/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. FOGGIA ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO MESE DI L	3977.60	0.00	3.977,60
M	15514	21/09/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. VICO DEL GARGANO ASSOCIAZIONE VOLONTARIAT	9323.20	0.00	9.323,20
M	15515	21/09/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	3778.95	0.00	3.778,95
M	15516	21/09/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	9528.16	0.00	9.528,16
M	15517	21/09/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1034.88	49.28	985,60
M	15518	21/09/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	2600.22	123.82	2.476,40
M	15519	21/09/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	4882.50	232.50	4.650,00
M	15520	21/09/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1690.13	80.48	1.609,65
M	15521	21/09/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	4029.43	191.88	3.837,55
M	15522	21/09/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	819.00	39.00	780,00
M	15523	21/09/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1369.54	0.00	1.369,54
M	15524	21/09/2021	DETERMINA N. 10072 DEL 15.09.21 C.S.M. S. MARCO IN LAMIS	7383.64	351.60	7.032,04
M	15525	21/09/2021	DETERMINA N. 10074 DEL 15.09.21 C.S.M. S. MARCO IN LAMIS	17185.21	818.35	16.366,86
M	15526	21/09/2021	DETERMINA N. 10078 DEL 15.09.21 C.S.M. S. MARCO IN LAMIS	6203.72	0.00	6.203,72
M	15527	21/09/2021	DETERMINA N. 10080 DEL 15.09.21 C.S.M. S. MARCO IN LAMIS	1754.09	0.00	1.754,09
M	15528	21/09/2021	DETERMINA N. 10082 DEL 15.09.21 C.S.M. S. MARCO IN LAMIS	3874.38	0.00	3.874,38
M	15529	21/09/2021	DETERMINA N. 10085 DEL 15.09.21 C.S.M. S. MARCO IN LAMIS	6225.36	1122.61	5.102,75
M	15530	21/09/2021	DETERMINA N. 10086 DEL 15.09.21 C.S.M. RODI GARGANICO	2099.48	0.00	2.099,48
M	15531	21/09/2021	DETERMINA N. 10087 DEL 15.09.21 C.S.M. S. MARCO IN LAMIS	12748.84	0.00	12.748,84
M	15532	21/09/2021	ENP16971-FONDO 02-TIPO M-RIF.06/2021 QUOTA ENTE+MEDICO	148403.21	0.00	148.403,21
M	15533	21/09/2021	DETERMINA N. 1088 DEL 15.09.21 C.S. M. RODI GARGANICO	12264.60	584.02	11.680,58
M	15534	21/09/2021	MANDATO	31842.64	2512.20	29.330,44
M	15535	21/09/2021	ENP16971-FONDO 22-TIPO M-RIF.06/2021 ALIQUOTA MODULARE	8121.26	0.00	8.121,26
M	15536	21/09/2021	det.n.10132 del 15/09/2022 d.s.s.san marco in lamis	4962.62	190.87	4.771,75

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	15537	21/09/2021	MANDATO	145778.21	13252.56	132.525,65
M	15538	21/09/2021	MANDATO	12153.59	1104.88	11.048,71
M	15539	21/09/2021	MANDATO	15402.60	1400.24	14.002,36
M	15540	21/09/2021	det.n.10132 del 15/09/2022 d.s.s.san marco in lamis	8105.76	311.76	7.794,00
M	15541	21/09/2021	ENP16971-FONDO 05-TIPO M-RIF.06/2021 FONDO ASS.VO	2779.40	0.00	2.779,40
M	15542	21/09/2021	det.n.10132 del 15/09/2022 d.s.s.san marco in lamis	509.33	19.59	489,74
M	15543	21/09/2021	det.n.10132 del 15/09/2022 d.s.s.san marco in lamis	1555.79	59.84	1.495,95
M	15544	21/09/2021	MANDATO	4420.00	170.00	4.250,00
M	15545	21/09/2021	MANDATO	10909.60	419.60	10.490,00
M	15546	21/09/2021	MANDATO	1196.00	46.00	1.150,00
M	15547	21/09/2021	MANDATO	9391.20	361.20	9.030,00
M	15548	21/09/2021	det.n.10132 del 15/09/2022 d.s.s.san marco in lamis	7540.21	290.01	7.250,20
M	15549	21/09/2021	ENP16971-FONDO 07-TIPO M-RIF.07/2021 QUOTA ENTE+MEDICO	333447.15	0.00	333.447,15
M	15550	21/09/2021	det.n.10132 del 15/09/2022 d.s.s.san marco in lamis	429.31	16.51	412,80
M	15551	21/09/2021	DETERMINA N. 10084 DEL 15.09.21 C.S.M. SAN MARCO IN LAMIS	8635.81	1557.28	7.078,53
M	15552	21/09/2021	det.n.10132 del 15/09/2022 d.s.s.san marco in lamis	3901.25	150.05	3.751,20
M	15553	21/09/2021	det.n.10132 del 15/09/2022 d.s.s.san marco in lamis	515.09	19.81	495,28
M	15554	21/09/2021	det.n.10132 del 15/09/2022 d.s.s.san marco in lamis	451.36	17.36	434,00
M	15555	21/09/2021	RIMBORSO L.R.N. 25/96 D.S.S. MANFREDONIA	3700.18	0.00	3.700,18
M	15556	21/09/2021	RIMBORSO L.R.N. 25/96 D.S.S. MANFREDONIA	1336.88	0.00	1.336,88
M	15557	21/09/2021	RIMBORSO L.R.N. 25/96 D.S.S. MANFREDONIA	6307.34	0.00	6.307,34
M	15558	21/09/2021	ENP16971-FONDO 99-TIPO M-RIF.07/2021	9.92	0.00	9,92
M	15559	21/09/2021	det.n.10133 del 15/09/2022 d.s.s.san marco in lamis	516.27	19.86	496,41
M	15560	21/09/2021	det.n.10133 del 15/09/2022 d.s.s.san marco in lamis	154.68	5.94	148,74
M	15561	21/09/2021	det.n.10133 del 15/09/2022 d.s.s.san marco in lamis	6142.48	236.25	5.906,23
M	15562	21/09/2021	det.n.10133 del 15/09/2022 d.s.s.san marco in lamis	578.06	22.23	555,83
M	15563	21/09/2021	det.n.10133 del 15/09/2022 d.s.s.san marco in lamis	178.61	6.87	171,74
M	15564	21/09/2021	LUGLIO 2021 CONTR. ENPAP QUOTA ENTE+MEDICO	6597.22	0.00	6.597,22

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	15565	21/09/2021	det.n.10134 del 15/09/2022 d.s.s.san marco in lamis	787.60	142.03	645,57
M	15566	21/09/2021	det.n.10134 del 15/09/2022 d.s.s.san marco in lamis	2944.26	530.94	2.413,32
M	15567	21/09/2021	det.n.10134 del 15/09/2022 d.s.s.san marco in lamis	630.08	113.62	516,46
M	15568	21/09/2021	det.n.10134 del 15/09/2022 d.s.s.san marco in lamis	1837.74	331.40	1.506,34
M	15569	21/09/2021	det.n.10134 del 15/09/2022 d.s.s.san marco in lamis	1697.70	306.14	1.391,56
M	15570	21/09/2021	det.n.10134 del 15/09/2022 d.s.s.san marco in lamis	2250.00	405.74	1.844,26
M	15571	21/09/2021	MANDATO	2978.56	114.56	2.864,00
M	15572	21/09/2021	det.n.10134 del 15/09/2022 d.s.s.san marco in lamis	767.16	138.34	628,82
M	15573	21/09/2021	MANDATO	4399.20	169.20	4.230,00
M	15574	21/09/2021	MANDATO	1006.72	38.72	968,00
M	15575	21/09/2021	MANDATO	2208.96	84.96	2.124,00
M	15576	21/09/2021	MANDATO	1436.45	55.25	1.381,20
M	15577	21/09/2021	MANDATO	80.81	3.11	77,70
M	15578	21/09/2021	det.n.10323 del 17/09/2022 d.s.s.san marco in lamis	980.52	37.71	942,81
M	15579	21/09/2021	LUGLIO 2021 ENPAV SPEC. AMB. VETERINARI QUOTA ENTE+MEDICO	5578.32	0.00	5.578,32
M	15580	21/09/2021	det.n.10325 del 17/09/2022 d.s.s.san marco in lamis	24326.70	2211.52	22.115,18
M	15581	21/09/2021	LUGLIO 2021 ENPAB SPEC. AMB. INTERNI BIOLOGI QUOTA ENTE+MEDICO	815.41	0.00	815,41
M	15582	21/09/2021	MANDATO	9092.33	349.70	8.742,63
M	15583	21/09/2021	MANDATO	450.21	17.31	432,90
M	15584	21/09/2021	MANDATO	480.48	86.64	393,84
M	15585	21/09/2021	MANDATO	1527.77	250.43	1.277,34
M	15586	21/09/2021	MANDATO	313.75	41.25	272,50
M	15587	21/09/2021	MANDATO	199.10	35.90	163,20
M	15588	21/09/2021	MANDATO	228.38	41.18	187,20
M	15589	21/09/2021	MANDATO	244.00	44.00	200,00
M	15590	21/09/2021	MANDATO	245.22	44.22	201,00
M	15591	21/09/2021	MANDATO	7063.80	1273.80	5.790,00
M	15592	21/09/2021	MANDATO	2635.20	475.20	2.160,00
M	15593	21/09/2021	MANDATO	1342.00	242.00	1.100,00
M	15594	21/09/2021	MANDATO	3688.06	665.06	3.023,00
M	15595	21/09/2021	MANDATO	339.65	61.25	278,40

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	15596	21/09/2021	MANDATO	1061.40	191.40	870,00
M	15597	21/09/2021	det.n.10324 del 17/09/2021 d.s.s.sn marco in lamis	18544.23	3344.04	15.200,19
M	15598	21/09/2021	det.n.10328 del 17/09/2021 d.s.s.1 foggia	179.90	6.92	172,98
M	15599	21/09/2021	MANDATO	23441.66	3616.36	19.825,30
M	15600	21/09/2021	MANDATO	1479.62	266.82	1.212,80
M	15601	21/09/2021	MANDATO	550.83	99.33	451,50
M	15602	21/09/2021	MANDATO	3884.94	700.56	3.184,38
M	15603	21/09/2021	MANDATO	3308.64	596.64	2.712,00
M	15604	21/09/2021	MANDATO	2964.60	534.60	2.430,00
M	15605	21/09/2021	det.n.10330 del 17/09/2021 d.s.s.1 foggia	3461.12	133.12	3.328,00
M	15606	21/09/2021	MANDATO	6631.08	565.68	6.065,40
M	15607	21/09/2021	MANDATO	162567.77	14778.91	147.788,86
M	15608	21/09/2021	MANDATO	4191.01	161.20	4.029,81
M	15609	21/09/2021	MANDATO	112.13	10.19	101,94
M	15610	21/09/2021	det.n.10329 del 17/09/2021 d.s.s.1 foggia	1523.70	58.60	1.465,10
M	15611	21/09/2021	MANDATO	19917.59	1550.83	18.366,76
M	15612	21/09/2021	MANDATO	8136.54	739.71	7.396,83
M	15613	21/09/2021	det.n.10233 del 16/09/2021 d.s.s.1 foggia	966.24	174.24	792,00
M	15614	21/09/2021	det.n.10234 del 16/09/2021 d.s.s.1 foggia	1085.80	195.80	890,00
M	15615	21/09/2021	ENP16971-FONDO 09-TIPO M-RIF.07/2021 QUOTA ENTE+MEDICO	15342.49	0.00	15.342,49
M	15616	21/09/2021	det.n.10236 del 16/09/2021 d.s.s.1 foggia	21.53	0.83	20,70
M	15617	21/09/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. LUCERA MESE DI LUGLIO 2021 ASSOCIAZIONE VO	10181.20	0.00	10.181,20
M	15618	21/09/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. LUCERA MESE DI LUGLIO 2021 ASSOCIAZIONE VO	780.00	0.00	780,00
M	15619	21/09/2021	Det. n. 4064 del 6/4/2021 - Distretto di San Marco Pagamento parziale	67480.84	2595.41	64.885,43
M	15620	21/09/2021	det.n.10238 del 16/09/2021 d.s.s.1 foggia	4435.69	170.60	4.265,09
M	15621	21/09/2021	det.n.10239 del 16/09/2021 d.s.s.1 foggia	8866.93	341.03	8.525,90
M	15622	21/09/2021	det.n.10241 del 16/09/2021 d.s.s.1 foggia	3952.00	152.00	3.800,00
M	15623	21/09/2021	det.n.10277 del 16/09/2021 d.amministrativa p.o. manfredonia	1198.87	216.19	982,68
M	15624	21/09/2021	det.n.10273 del 16/09/2021 d.amministrativa p.o.san severo	7020.00	270.00	6.750,00
M	15625	21/09/2021	det.n.10274 del 16/09/2021 d.amministrativa p.o.san severo	1746.55	314.95	1.431,60
M	15626	21/09/2021	RIMBORSO VACCINOTERAPIA D.S.S.	241.00	0.00	241,00

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			LUCERA			
M	15627	21/09/2021	RIMBORSO VACCINOTERAPIA D.S.S. LUCERA	1578.62	0.00	1.578,62
M	15628	21/09/2021	RIMBORSO VACCINOTERAPIA D.S.S. LUCERA	298.10	0.00	298,10
M	15629	21/09/2021	RIMBORSO VACCINOTERAPIA D.S.S. LUCERA	277.20	0.00	277,20
M	15630	21/09/2021	RIMBORSO VACCINOTERAPIA D.S.S. LUCERA	246.10	0.00	246,10
M	15631	21/09/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. LUCERA MESE APRILE-GIUGNO 2021	187.20	0.00	187,20
M	15632	21/09/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. LUCERA MESE APRILE-GIUGNO 2021	2566.50	0.00	2.566,50
M	15633	21/09/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. LUCERA ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO MESE DI L	11545.60	0.00	11.545,60
M	15634	21/09/2021	FARM0821ACCONTO0921. SPESA FARMACEUTICA+PHT+AUSILI DIABETICI+CASSA MAR	6570264.17	0.00	6.570.264,17
M	15635	21/09/2021	QUOTA ENPAF 0,15% SU SPESA FARMACEUTICA SALDO 08/21 ACCONTO 09/21.	6202.21	0.00	6.202,21
M	15636	21/09/2021	QUOTA ENPAF 0,90% SU SPESA FARMACEUTICA SALDO 08/21 ACCONTO 09/21.	66329.83	0.00	66.329,83
M	15637	21/09/2021	QUOTA FEDERFARMA SU SPESA FARMACEUTICA SALDO 08/21 ACCONTO 09/21.	3685.00	0.00	3.685,00
M	15638	21/09/2021	QUOTA FEDERFARMA SU SPESA FARMACEUTICA SALDO 08/21 ACCONTO 09/21.	7370.01	0.00	7.370,01
M	15639	21/09/2021	QUOTA FEDERFARMA SU SPESA FARMACEUTICA SALDO 08/21 ACCONTO 09/21.	1474.05	0.00	1.474,05
M	15640	22/09/2021	DETERMINA N. 10436 DEL 21.09.21 F.O. SAN SEVERO	7248.54	1307.11	5.941,43
M	15641	22/09/2021	DETERMINA N. 10436 DEL 21.09.21 F.O. SAN SEVERO	1365.01	245.79	1.119,22
M	15642	22/09/2021	DETERMINA N. 10436 DEL 21.09.21 F.O. SAN SEVERO	3978.36	717.41	3.260,95
M	15643	22/09/2021	DETERMINA N. 10436 DEL 21.09.21 F.O. SAN SEVERO	97.60	17.60	80,00
M	15644	22/09/2021	DETERMINA N. 10436 DEL 21.09.21 F.O. SAN SEVERO	1022.01	92.91	929,10
M	15645	22/09/2021	DETERMINA N. 10436 DEL 21.09.21 F.O. SAN SEVERO	26437.18	4767.36	21.669,82
M	15646	22/09/2021	DETERMINA N. 10436 DEL 21.09.21 F.O. SAN SEVERO	12249.96	2209.01	10.040,95
M	15647	22/09/2021	DETERMINA N. 10436 DEL 21.09.21 F.O. SAN SEVERO	14531.52	2620.44	11.911,08
M	15648	22/09/2021	DETERMINA N. 10436 DEL 21.09.21 F.O. SAN SEVERO	439.20	79.20	360,00
M	15649	22/09/2021	DETERMINA N. 10436 DEL 21.09.21 F.O. SAN SEVERO	558.37	100.69	457,68

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	15650	22/09/2021	DETERMINA N. 10439 DEL 21.09.21 F.O. MANFREDONIA	175.68	31.68	144,00
M	15651	22/09/2021	DETERMINA N. 10439 DEL 21.09.21 F.O. MANFREDONIA	1691.41	305.01	1.386,40
M	15652	22/09/2021	DETERMINA N. 10444 DEL 21.09.21 F.O. CERIGNOLA	1098.00	198.00	900,00
M	15653	22/09/2021	DETERMINA N. 10444 DEL 21.09.21 F.O. CERIGNOLA	15243.90	725.90	14.518,00
M	15654	22/09/2021	PAGAMENTO SPESE SANITARIE D.S.S. CERIGNOLA	22400.00	0.00	22.400,00
M	15655	22/09/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. TROIA-ACCADIA MESE DI AGOSTO 2021	428.80	0.00	428,80
M	15656	22/09/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	785.00	0.00	785,00
M	15657	22/09/2021	DET.NA 8428 DEL 15/09/2016 F.O. MANFREDONIA ERRONEAMENTE SALTATA AL PA	579.50	104.50	475,00
M	15658	22/09/2021	DETERMINA N. 10437 DEL 21.09.21 F.O CERIGNOLA	1181.40	107.40	1.074,00
M	15659	22/09/2021	DETERMINA N. 10437 DEL 21.09.21 F.O CERIGNOLA	594.00	54.00	540,00
M	15660	22/09/2021	DETERMINA N. 10437 DEL 21.09.21 F.O CERIGNOLA	95.70	8.70	87,00
M	15661	22/09/2021	DETERMINA N. 10437 DEL 21.09.21 F.O CERIGNOLA	13217.87	1201.63	12.016,24
M	15662	22/09/2021	DETERMINA N. 10437 DEL 21.09.21 F.O CERIGNOLA	2475.00	225.00	2.250,00
M	15663	22/09/2021	DETERMINA N. 10437 DEL 21.09.21 F.O CERIGNOLA	71.50	6.50	65,00
M	15664	22/09/2021	DETERMINA N. 10437 DEL 21.09.21 F.O CERIGNOLA	249.70	22.70	227,00
M	15665	22/09/2021	DETERMINA N. 10437 DEL 21.09.21 F.O CERIGNOLA	11741.40	1067.40	10.674,00
M	15666	22/09/2021	DETERMINA N. 10437 DEL 21.09.21 F.O CERIGNOLA	504.90	45.90	459,00
M	15667	22/09/2021	DETERMINA N. 10437 DEL 21.09.21 F.O CERIGNOLA	49.49	4.50	44,99
M	15668	22/09/2021	DETERMINA N. 10437 DEL 21.09.21 F.O CERIGNOLA	18.07	1.64	16,43
M	15669	22/09/2021	DETERMINA N. 10437 DEL 21.09.21 F.O CERIGNOLA	720.59	65.51	655,08
M	15670	22/09/2021	det.n.10013 del 15/09/2021 s.s.informativi aziendali	153791.77	27732.94	126.058,83
M	15671	22/09/2021	det.n.10207 del 16/09/2021 d.s.s.manfredonia	1265.68	48.68	1.217,00
M	15672	22/09/2021	det.n.10333 del 17/09/2021 d.s.s.san marco in lamis	230214.38	10962.59	219.251,79
M	15673	22/09/2021	SETTEMBRE2021MEDSERVIZI	37031.84	0.00	37.031,84
M	15674	22/09/2021	DETERMINA N. 10438 DEL 21.09.21 F.O. MANFREDONIA	369.60	33.60	336,00
M	15675	22/09/2021	DETERMINA N. 10438 DEL 21.09.21 F.O. MANFREDONIA	32624.69	2965.88	29.658,81
M	15676	22/09/2021	DETERMINA N. 10438 DEL 21.09.21 F.O.	203.39	18.49	184,90

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			MANFREDONIA			
M	15677	22/09/2021	DETERMINA N. 10438 DEL 21.09.21 F.O. MANFREDONIA	156.26	14.21	142,05
M	15678	22/09/2021	DETERMINA N. 10438 DEL 21.09.21 F.O. MANFREDONIA	106.70	9.70	97,00
M	15679	22/09/2021	DETERMINA N. 10438 DEL 21.09.21 F.O. MANFREDONIA	51.81	4.71	47,10
M	15680	22/09/2021	DETERMINA N. 10438 DEL 21.09.21 F.O. MANFREDONIA	11741.40	1067.40	10.674,00
M	15681	22/09/2021	DETERMINA N. 10438 DEL 21.09.21 F.O. MANFREDONIA	3131.74	284.71	2.847,03
M	15682	22/09/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	2480.00	0.00	2.480,00
M	15683	22/09/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	1345.05	64.05	1.281,00
M	15684	22/09/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	2362.50	112.50	2.250,00
M	15685	22/09/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	2554.85	0.00	2.554,85
M	15686	22/09/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	7727.28	0.00	7.727,28
M	15687	22/09/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	9056.25	431.25	8.625,00
M	15688	22/09/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	4947.60	235.60	4.712,00
M	15689	22/09/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	2645.17	125.96	2.519,21
M	15690	22/09/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	2353.37	112.07	2.241,30
M	15691	22/09/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	8349.12	321.12	8.028,00
M	15692	22/09/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	5126.54	0.00	5.126,54
M	15693	22/09/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	2179.92	0.00	2.179,92
M	15694	22/09/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	9428.93	362.65	9.066,28
M	15695	22/09/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	5227.22	0.00	5.227,22
M	15696	22/09/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	8452.91	0.00	8.452,91
M	15697	22/09/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	3027.16	144.16	2.883,00
M	15698	22/09/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	845.11	40.24	804,87
M	15699	22/09/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	9681.00	461.00	9.220,00
M	15700	22/09/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	1643.00	0.00	1.643,00
M	15701	22/09/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	1741.58	0.00	1.741,58
M	15702	22/09/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	11226.60	534.60	10.692,00

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	15703	22/09/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	1302.00	0.00	1.302,00
M	15704	22/09/2021	SETT2021QSINDMEDSERVIZI	43.38	0.00	43,38
M	15705	22/09/2021	DET.NA 10014 DEL 15/09/2021 D.S.S. MANFREDONIA	5240.12	201.54	5.038,58
M	15706	22/09/2021	Det. n. 8228 del 15/07/2021 - Struttura Burocratico Legale	75.40	0.00	75,40
M	15707	22/09/2021	DET.NA 10015 DEL 15/09/2021 D.S.S. MANFREDONIA	4622.42	177.79	4.444,63
M	15708	22/09/2021	Det. n. 10361 del 20/07/2021 - Servizio attività Libero Professionali	275.50	0.00	275,50
M	15709	22/09/2021	DET.NA 10017 DEL 15/09/2021 D.S.S. MANFREDONIA	10370.00	1870.00	8.500,00
M	15710	22/09/2021	Det. n. 10332 del 17/09/2021 - Area del Patrimonio	3812.14	0.00	3.812,14
M	15711	22/09/2021	Det. n. 10376 del 20/09/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	9377.02	0.00	9.377,02
M	15712	22/09/2021	DET.NA 10018 DEL 15/09/2021 D.S.S. MANFREDONIA	1488.12	57.24	1.430,88
M	15713	22/09/2021	Det. n. 10056 del 15/09/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	24660.29	1174.31	23.485,98
M	15714	22/09/2021	Det. n. 10059 del 15/09/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	25000.00	4508.20	20.491,80
M	15715	22/09/2021	ENP16971-FONDO 03-TIPO M-RIF.07/2021 QUTA ENTE+MEDICO	854809.53	0.00	854.809,53
M	15716	22/09/2021	ENP16971-FONDO 23-TIPO M-RIF.07/2021 ALIQUOTA MODULARE	21842.71	0.00	21.842,71
M	15717	22/09/2021	ENP16971-FONDO 06-TIPO M-RIF.07/2021 FONDO ASS.VO	13236.70	0.00	13.236,70
M	15718	22/09/2021	ENP16971-FONDO 01-TIPO M-RIF.07/2021 QUOTA ENTE+MEDICO	194952.08	0.00	194.952,08
M	15719	22/09/2021	ENP16971-FONDO 21-TIPO M-RIF.07/2021 ALIQUOTA MODULARE	2149.09	0.00	2.149,09
M	15720	22/09/2021	DET.NA 10019 DEL 15/09/2021 D.S.S. TROIA-ACCADIA	1955.20	75.20	1.880,00
M	15721	22/09/2021	DET.NA 10020 DEL 15/09/2021 D.S.S. TROIA-ACCADIA	332.80	12.80	320,00
M	15722	22/09/2021	DET.NA 10021 DEL 15/09/2021 C.S.M. RODI	1804.66	0.00	1.804,66
M	15723	22/09/2021	ENP16971-FONDO 02-TIPO M-RIF.07/2021 QUOTA ENTE+MEDICO	405040.57	0.00	405.040,57
M	15724	22/09/2021	ENP16971-FONDO 22-TIPO M-RIF.07/2021 ALIQUOTA MODULARE	3668.05	0.00	3.668,05
M	15725	22/09/2021	ENP16971-FONDO 05-TIPO M-RIF.07/2021 FONDO ASS.VO	11446.60	0.00	11.446,60
M	15726	22/09/2021	DET.NA 10022 DEL 15/09/2021 D.S.S. TROIA-ACCADIA	443.10	17.04	426,06
M	15727	22/09/2021	DET.NA 10023 DEL 15/09/2021 C.S.M. RODI	5758.39	221.48	5.536,91
M	15728	22/09/2021	ENP16971-FONDO 02-TIPO M-RIF.07/2021 QUOTA ENTE+MEDICO	191812.23	0.00	191.812,23
M	15729	22/09/2021	DET.NA 10024 DEL 15/09/2021 D.S.S. TROIA-ACCADIA	8515.28	327.51	8.187,77

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	15730	22/09/2021	ENP16971-FONDO 22-TIPO M-RIF.07/2021 ALiquota MODULARE	9353.70	0.00	9.353,70
M	15731	22/09/2021	DET.NA 10026 DEL 15/09/2021 D.S.S. TROIA-ACCADIA	631.28	24.28	607,00
M	15732	22/09/2021	DET.NA 10028 DEL 15/09/2021 D.S.S. TROIA-ACCADIA	79.29	8.73	70,56
M	15733	22/09/2021	ENP16971-FONDO 05-TIPO M-RIF.07/2021 FONDO ASS.VO	3501.34	0.00	3.501,34
M	15734	22/09/2021	DET.NA 10033 DEL 15/09/2021 C.S.M. RODI	76731.46	3653.88	73.077,58
M	15735	22/09/2021	DET.NA 10034 DEL 15/09/2021 C.S.M. RODI	15817.57	753.22	15.064,35
M	15736	22/09/2021	DET.NA 10035 DEL 15/09/2021 C.S.M. SAN MARCO	80279.90	3822.86	76.457,04
M	15737	22/09/2021	DET.NA 10036 DEL 15/09/2021 C.S.M. SAN MARCO	7070.69	336.70	6.733,99
M	15738	22/09/2021	ENP16971-FONDO 09-TIPO M-RIF.08/2021 QUOTA ENTE+MEDICO	15342.49	0.00	15.342,49
M	15739	22/09/2021	DET.NA 10071 DEL 15/09/2021 PATRIMONIO	8540.00	1540.00	7.000,00
M	15740	22/09/2021	DET.NA 10037 DEL 15/09/2021 C.S.M. SAN MARCO	26956.46	1036.78	25.919,68
M	15741	22/09/2021	DET.NA 10038 DEL 15/09/2021 C.S.M. SAN MARCO	4627.50	0.00	4.627,50
M	15742	22/09/2021	DET.NA 10039 DEL 15/09/2021 C.S.M. SAN MARCO	37972.48	1808.22	36.164,26
M	15743	23/09/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	3627.05	172.72	3.454,33
M	15744	23/09/2021	PAGAMENTO FATTURA PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO IL SERD DI FOGGI	15702.86	2831.66	12.871,20
M	15745	23/09/2021	DETERMINA N. 10435 DEL 21.09.21 F.O. MANFREDONIA	4620.00	420.00	4.200,00
M	15746	23/09/2021	DETERMINA N. 10411 DEL 21.09.21 C.S.M. SAN SEVERO	3625.10	172.62	3.452,48
M	15747	23/09/2021	DETERMINA N. 10412 DEL 21.09.21 C.S.M. SAN SEVERO	73682.19	0.00	73.682,19
M	15748	23/09/2021	Det. n. 10388 del 20/09/2021 - Area gestione del Personale Liquidazio	411716.78	0.00	411.716,78
M	15749	23/09/2021	DETERMINA N. 10413 DEL 21.09.21 C.S.M. S. MARCO IN LAMIS	10619.22	408.44	10.210,78
M	15750	23/09/2021	Det. n. 10389 del 20/09/2021 - Area gestione del Personale Liquidazio	167642.50	0.00	167.642,50
M	15751	23/09/2021	Det. n. 10390 del 20/09/2021 - Area gestione del Personale Liquidazio	493260.65	0.00	493.260,65
M	15752	23/09/2021	Det. n. 10391 del 20/09/2021 - Area gestione del Personale Liquidazio	241075.70	0.00	241.075,70
M	15753	23/09/2021	Annullo/storno M 15752 del 23/09/2021.	-241075.70	0.00	-241.075,70
M	15754	23/09/2021	Det. n. 10391 del 20/09/2021 - Area gestione del Personale Liquidazio	66520.58	0.00	66.520,58

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	15755	23/09/2021	Det. n. 10393 del 20/09/2021 - Area gestione del Personale Liquidazio	174555.12	0.00	174.555,12
M	15756	23/09/2021	PAGAMENTO STIPENDI DEL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO A.S	6697033.07	0.00	6.697.033,07
M	15757	23/09/2021	Det. n. 10392 del 20/09/2021 - Area gestione del Personale Liquidazio	9367.75	0.00	9.367,75
M	15758	23/09/2021	PAGAMENTO STIPENDI DEL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO A.S.L	985201.00	0.00	985.201,00
M	15759	23/09/2021	DET.NA 10040 DEL 15/09/2021 C.S.M. SAN MARCO	4295.22	774.55	3.520,67
M	15760	23/09/2021	det.n.10184 del 16/09/2021 d.s.s. cerignola	556.17	21.39	534,78
M	15761	23/09/2021	det.n.10186 del 16/09/2021 d.s.s. cerignola	41.60	1.60	40,00
M	15762	23/09/2021	DETERMINA N. 10414 DEL 21.09.21 C.S.M. SAN SEVERO	14620.69	2636.52	11.984,17
M	15763	23/09/2021	DET.NA 10041 DEL 15/09/2021 C.S.M. SAN SEVERO	15797.52	0.00	15.797,52
M	15764	23/09/2021	det.n.10185 del 16/09/2021 d.s.s. cerignola	1094.03	42.07	1.051,96
M	15765	23/09/2021	det.n.10012 del 15/09/2021 d.s.s.manfredonia	1736.05	66.77	1.669,28
M	15766	23/09/2021	det.n.10356 del 20/09/2021 d.s.s. troia-accadia	1039.80	39.99	999,81
M	15767	23/09/2021	det.n.10186 del 16/09/2021 d.s.s. cerignola	1251.72	225.72	1.026,00
M	15768	23/09/2021	det.n.10347 del 17/09/2021 direz.amministrativa p.o. cerignola	2708.40	488.40	2.220,00
M	15769	23/09/2021	DET.NA 10042 DEL 15/09/2021 C.S.M. SAN SEVERO	180797.44	8609.40	172.188,04
M	15770	23/09/2021	det.n.10346 del 17/09/2021 d.amministrativa p.o. cerignola	710.77	128.17	582,60
M	15771	23/09/2021	det.n.10189 del 16/09/2021 d.s.s. cerignola	449.28	17.28	432,00
M	15772	23/09/2021	DETERMINA N. 10415 DEL 21.09.21 C.S.M. CERIGNOLA-ORTA NOVA	51256.35	2440.77	48.815,58
M	15773	23/09/2021	det.n.10188 del 16/09/2021 d.s.s. cerignola	2870.40	110.40	2.760,00
M	15774	23/09/2021	DET.NA 10043 DEL 15/09/2021 C.S.M. TROIA	5699.83	271.42	5.428,41
M	15775	23/09/2021	DET.NA 10044 DEL 15/09/2021 C.S.M. TROIA	5565.54	265.03	5.300,51
M	15776	23/09/2021	DET.NA 10046 DEL 15/09/2021 C.S.M. TROIA	3691.82	175.80	3.516,02
M	15777	23/09/2021	Det. n. 10373 del 20/09/2021 - Area gestione del Personale Liquidazio	58640.46	0.00	58.640,46
M	15778	23/09/2021	PAGAMENTO ALIMENTI E PIGNORAMENTI SU STIPENDI DEL PERSONALE DIPENDENTE	11095.79	0.00	11.095,79
M	15779	23/09/2021	Det. n. 10057 del 15/09/2021 - Dipartimento di Riabilitazione Liquidaz	2560.48	121.92	2.438,56
M	15780	23/09/2021	Det. n. 10053 del 15/09/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	34173.81	1627.33	32.546,48

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			Liquidaz			
M	15781	23/09/2021	DETERMINA N. 10416 DEL 21.09.21 C.S.M. MANFREDONIA	129659.64	0.00	129.659,64
M	15782	23/09/2021	det.n.10205 del 16/09/2021 d.s.s. manfredonia	2068.56	79.56	1.989,00
M	15783	23/09/2021	Det. n. 10049 del 15/09/2021 - Dipartimento di Riabilitazione Liquidaz	338568.56	0.00	338.568,56
M	15784	23/09/2021	det.n.10203 del 16/09/2021 s.s. sistemi informativi aziendali	868.12	156.54	711,58
M	15785	23/09/2021	ENP16971-FONDO 07-TIPO M-RIF.08/2021 QUOTA ENTE+MEDICO	321876.80	0.00	321.876,80
M	15786	23/09/2021	Det. n. 10047 del 15/09/2021 - Dipartimento di Riabilitazione Liquidaz	76620.44	0.00	76.620,44
M	15787	23/09/2021	det.n.10217 del 16/09/2021 s.s. sistemi informativi aziendali	5226.48	942.48	4.284,00
M	15788	23/09/2021	DET.NA 10048 DEL 15/09/2021 C.S.M. CERIGNOLA	36733.83	0.00	36.733,83
M	15789	23/09/2021	DET.NA 10050 DEL 15/09/2021 C.S.M. CERIGNOLA	44834.58	0.00	44.834,58
M	15790	23/09/2021	ENP16971-FONDO 99-TIPO M-RIF.08/2021 SISMA OPCM EX ASL FG/1	9.92	0.00	9,92
M	15791	23/09/2021	DET.NA 10052 DEL 15/09/2021 C.S.M. CERIGNOLA	5228.53	248.98	4.979,55
M	15792	23/09/2021	PREMI ASSICURATIVI 09/2021= PAGAMENTO CESSIONI DEL V° DELLO STIPENDIO	1351.82	0.00	1.351,82
M	15793	23/09/2021	Det. n. 10309 del 16/09/2021 - S:S. Programmazione Aziendale	9111.97	1475.70	7.636,27
M	15794	23/09/2021	PREMI ASSICURATIVI 09/2021= PAGAMENTO CESSIONI DEL V° DELLO STIPENDIO	1385.30	0.00	1.385,30
M	15795	23/09/2021	DETERMINA N. 10417 DEL 21.09.21 C.S.M. MANFREDONIA	53642.87	0.00	53.642,87
M	15796	23/09/2021	Det. n. 10358 del 20/09/2021 - Struttura Burocratico Legale	768.23	121.10	647,13
M	15797	23/09/2021	AGOSTO 2021 CONTR. ENPAP QUOTA ENTE+MEDICO	5809.12	0.00	5.809,12
M	15798	23/09/2021	DETERMINA N. 10418 DEL 21.09.21 C.S.M. MANFREDONIA	13858.08	659.91	13.198,17
M	15799	23/09/2021	det.n.9870 del 08/09/2021 d.s.s.1 foggia	1320.00	120.00	1.200,00
M	15800	23/09/2021	det.n.10218 del 16/09/2021 s.s. sistemi informativi aziendali	397876.14	71748.16	326.127,98
M	15801	23/09/2021	DETERMINA N. 10419 DEL 21.09.21 C.S.M. MANFREDONIA	79740.58	3263.04	76.477,54
M	15802	23/09/2021	AGOSTO 2021 ENPAB SPEC. AMB. INTERNI BIOLOGI QUOTA ENTE+MEDICO	711.53	0.00	711,53
M	15803	23/09/2021	Det. n. 10507 del 22/09/2021 - Struttura Burocratico Legale	1526.18	240.57	1.285,61
M	15804	23/09/2021	AGOSTO 2021 ENPAV SPEC. AMB. INTERNI VETERINARI QUOTA ENTE+MEDICO	4667.11	0.00	4.667,11
M	15805	23/09/2021	DET.NA 10073 DEL 15/09/2021 PATRIMONIO LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI OCCU	6206.08	0.00	6.206,08
M	15806	23/09/2021	DETERMINA N. 10420 DEL 21.09.21 C.S.M.	10923.13	520.15	10.402,98

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			MANFREDONIA			
M	15807	23/09/2021	Det. n. 10385 del 20/09/2021 - Area Gestione del Personale	4292.00	858.00	3.434,00
M	15808	23/09/2021	DET.NA 10073 DEL 15/09/2021 PATRIMONIO LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI OCCU	6206.08	0.00	6.206,08
M	15809	23/09/2021	Det. n. 10384 del 20/09/2021 - Area Gestione del Personale	4680.00	0.00	4.680,00
M	15810	23/09/2021	Det. n. 10209 del 16/09/2021 - Dipartimento di Prevenzione	9195.99	1507.54	7.688,45
M	15811	23/09/2021	DETERMINA N. 10421 DEL 21.09.21 C.S.M. MANFREDONIA	721.49	65.59	655,90
M	15812	23/09/2021	DETERMINA N. 10423 DEL 21.09.21 C.S.M. 2	2388.53	91.87	2.296,66
M	15813	23/09/2021	DET.NA 6327 DEL 31/05/2021 D.S.S. FOGGIA 1	478.85	86.35	392,50
M	15814	23/09/2021	DETERMINA N. 10424 DEL 21.09.21 C.S.M. LUCERA	3360.44	160.02	3.200,42
M	15815	23/09/2021	DETERMINA N. 10426 DEL 21.09.21 C.S.M. 1	14998.13	576.85	14.421,28
M	15816	23/09/2021	DETERMINA N. 10427 DEL 21.09.21 C.S.M. 2	8940.36	343.86	8.596,50
M	15817	23/09/2021	DET.NA 10075 DEL 15/09/2021 PATRIMONIO LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI OCCU	3687.50	0.00	3.687,50
M	15818	23/09/2021	DETERMINA N. 10428 DEL 21.09.21 C.S.M. SAN SEVERO	125375.21	4822.13	120.553,08
M	15819	23/09/2021	DETERMINA N. 10443 DEL 21.09.21 C.S.M	2278.50	108.50	2.170,00
M	15820	23/09/2021	DET.NA 10077 DEL 15/09/2021 PATRIMONIO LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI OCCU	3379.79	0.00	3.379,79
M	15821	23/09/2021	det.n.10219 del 16/09/2021 s.s. sistemi informativi aziendali	22822.31	3913.29	18.909,02
M	15822	23/09/2021	DETERMINA N. 10446 DEL 21.09.21 C.S.M.1	6853.40	326.35	6.527,05
M	15823	23/09/2021	DET.NA 10079 DEL 15/09/2021 PATRIMONIO LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI OCCU	3171.31	0.00	3.171,31
M	15824	23/09/2021	DETERMINA N. 10447 DEL 21.09.21 C.S.M. 2	3467.88	165.14	3.302,74
M	15825	23/09/2021	DET.NA 10081 DEL 15/09/2021 PATRIMONIO LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI OCCU	8078.45	0.00	8.078,45
M	15826	23/09/2021	DET.NA 10083 DEL 15/09/2021 PATRIMONIO	403992.20	72851.05	331.141,15
M	15827	23/09/2021	det.n.10202 del 16/09/2021 s.s. sistemi informativi aziendali	114758.57	20694.17	94.064,40
M	15828	23/09/2021	det.n.10190 del 16/09/2021 d.s.s.cerignola	6248.15	240.31	6.007,84
M	15829	23/09/2021	DET.NA 10103 DEL 15/09/2021 D.S.S. SAN MARCO	12472.28	2249.10	10.223,18
M	15830	23/09/2021	det.n.10187 del 16/09/2021 d.s.s.cerignola	13848.64	532.64	13.316,00
M	15831	23/09/2021	det.n.10331 del 17/09/2021 s.s. informativi aziendali	156160.00	28160.00	128.000,00
M	15832	23/09/2021	det.n.10345 del 17/09/2021 d.amministrativa p.o. san severo	6574.52	1185.57	5.388,95
M	15833	23/09/2021	det.n.10183 del 16/09/2021 d.s.s.cerignola	5292.38	203.55	5.088,83
M	15834	23/09/2021	det.n.10518 del 22/09/2021 d.formazione aziendale	2550.00	231.82	2.318,18

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	15835	23/09/2021	DETERMINA N. 10450 DEL 21.09.21 C.S.M.	2278.50	108.50	2.170,00
M	15836	23/09/2021	DETERMINA N. 10449 DEL 21.09.21 C.S.M. LUCERA	3650.25	0.00	3.650,25
M	15837	23/09/2021	DETERMINA N. 10395 DEL 20.09.21 AREA COORD.SERVIZIO SOCIO - SANITARIO	77839.62	0.00	77.839,62
M	15838	23/09/2021	DETERMINA N. 10396 DEL 20.09.21 AREA COORD.SERVIZIO SOCIO - SANITARIO	42243.11	2011.58	40.231,53
M	15839	23/09/2021		6949.87	0.00	6.949,87
M	15840	23/09/2021	DETERMINA N. 10397 DEL 20.09.21 AREA COORD.SERVIZIO SOCIO - SANITARIO	23289.43	895.75	22.393,68
M	15841	23/09/2021	DETERMINA N. 10398 DEL 20.09.21 AREA COORD.SERVIZIO SOCIO - SANITARIO	18115.50	0.00	18.115,50
M	15842	23/09/2021		-6949.87	0.00	-6.949,87
M	15843	23/09/2021	DETERMINA N. 10520 DEL 22.09.21 AREA COORD.SERVIZIO SOCIO - SANITARIO	37469.93	1784.28	35.685,65
M	15844	23/09/2021	DETERMINA N. 10521 DEL 22.09.21 AREA COORD.SERVIZIO SOCIO - SANITARIO	2883.90	0.00	2.883,90
M	15845	23/09/2021	DET.NA 6741 DEL 04/09/2013 F.O. MANFREDONIA LE ALTRE FATTURE PRESENTI	6949.87	0.00	6.949,87
M	15846	23/09/2021	DETERMINA N. 10522 DEL 22.09.21 AREA COORD.SERVIZIO SOCIO - SANITARIO	195751.16	0.00	195.751,16
M	15847	23/09/2021	DET.NA 10104 DEL 15/09/2021 D.S.S. SAN MARCO	27203.31	4905.52	22.297,79
M	15848	23/09/2021	DET.NA 10111 DEL 15/09/2021 FORMAZIONE AZIENDALE	3358.27	605.59	2.752,68
M	15849	23/09/2021	DET.NA 10115 DEL 15/09/2021 D.S.S. SAN MARCO	14462.44	2607.98	11.854,46
M	15850	23/09/2021	DET.NA 10116 DEL 15/09/2021 D.S.S. SAN MARCO	112941.12	20366.43	92.574,69
M	15851	23/09/2021	DET.NA 10117 DEL 15/09/2021 D.S.S. SAN MARCO	10074.81	1816.77	8.258,04
M	15852	23/09/2021	DET.NA 10119 DEL 15/09/2021 D.S.S. SAN MARCO	20169.83	3637.18	16.532,65
M	15853	23/09/2021	DET.NA 10124 DEL 15/09/2021 D.S.S. SAN SEVERO	31635.58	5704.78	25.930,80
M	15854	23/09/2021	PAGAMENTO CESSIONI DEL V° DELLO STIPENDIO DEL PERSONALE DIPENDENTE A.S	221739.08	0.00	221.739,08
M	15855	23/09/2021	DET.NA 10176 DEL 15/09/2021 D.S.S. VICO	5155.41	929.66	4.225,75
M	15856	23/09/2021	DET.NA 10177 DEL 15/09/2021 D.S.S. VICO	3642.82	656.90	2.985,92
M	15857	23/09/2021	DET.NA 10126 DEL 16/09/2021 PATRIMONIO	403992.20	72851.05	331.141,15
M	15858	23/09/2021	PAGAMENTO QUOTE SINDACALI SU STIPENDI DEL PERSONALE DIPENDENTE A.S.L.-	31625.09	0.00	31.625,09
M	15859	24/09/2021	RIMBORSO SPESE NEFROPATICI DSS SAN SEVERO ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO AN	3080.00	0.00	3.080,00
M	15860	24/09/2021	RIMBORSO SPESE NEFROPATICI DSS SAN SEVERO ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO	5000.00	0.00	5.000,00

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			AN			
M	15861	24/09/2021	RIMBORSO SPESE NEFROPATICI DSS SAN SEVERO ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO AN	2920.00	0.00	2.920,00
M	15862	24/09/2021	DET.NA 9984 DEL 10/09/2021 AREA TECNICA	31263.94	2842.18	28.421,76
M	15863	24/09/2021	DET.NA 10312 DEL 16/09/2021 AREA TECNICA	29536.00	0.00	29.536,00
M	15864	24/09/2021	DET.NA 10313 DEL 16/09/2021 AREA TECNICA	2167.63	390.78	1.776,85
M	15865	24/09/2021	DET.NA 10314 DEL 16/09/2021 AREA TECNICA	1050.00	50.00	1.000,00
M	15866	24/09/2021	DET.NA 10315 DEL 16/09/2021 AREA TECNICA	54656.00	9856.00	44.800,00
M	15867	24/09/2021	DET.NA 10316 DEL 16/09/2021 AREA TECNICA	4745.80	964.22	3.781,58
M	15868	24/09/2021	ENP16971-FONDO 10-TIPO M-RIF.06/2021 QUOTA ENTE+MEDICO	11164.12	0.00	11.164,12
M	15869	24/09/2021	DET.NA 10318 DEL 16/09/2021 AREA TECNICA	2135.00	385.00	1.750,00
M	15870	24/09/2021	DET.NA 10319 DEL 16/09/2021 AREA TECNICA	112525.00	0.00	112.525,00
M	15871	24/09/2021	RIEMMISSIONE MANDATO INCAMERATO CON REVERSALE N. 1261/21 X IBAN DIVERSA	241.00	0.00	241,00
M	15872	24/09/2021	PAGAMENTO FATTURA RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1627.50	77.50	1.550,00
M	15873	24/09/2021	DET.NA 10320 DEL 16/09/2021 AREA TECNICA	32321.46	5828.46	26.493,00
M	15874	24/09/2021	pag. fatture	1942000.00	0.00	1.942.000,00
M	15875	24/09/2021	det.n.10484 del 22/09/2021 d.s.s. san marco in lamis	4947.36	892.14	4.055,22
M	15876	24/09/2021	DET.NA 10321 DEL 16/09/2021 AREA TECNICA	1678.06	302.60	1.375,46
M	15877	24/09/2021	det.n.10362 del 20/09/2021 d.s.s. cerignola	24045.97	924.86	23.121,11
M	15878	24/09/2021	DET.NA 10321 DEL 16/09/2021 AREA TECNICA	752.97	135.78	617,19
M	15879	24/09/2021	DET.NA 10322 DEL 16/09/2021 AREA TECNICA	12234.39	2206.19	10.028,20
M	15880	24/09/2021	DET.NA 10322 DEL 16/09/2021 AREA TECNICA	2316.54	417.74	1.898,80
M	15881	24/09/2021	MANDATO	210.60	8.10	202,50
M	15882	24/09/2021	MANDATO	925.25	166.85	758,40
M	15883	24/09/2021	MANDATO	4532.22	215.82	4.316,40
M	15884	24/09/2021	MANDATO	256.20	46.20	210,00
M	15885	24/09/2021	MANDATO	445.30	80.30	365,00
M	15886	24/09/2021	MANDATO	805.81	145.31	660,50
M	15887	24/09/2021	MANDATO	2114.26	381.26	1.733,00
M	15888	24/09/2021	MANDATO	116.10	20.94	95,16

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	15889	24/09/2021	MANDATO	579.26	104.46	474,80
M	15890	24/09/2021	MANDATO	2835.00	135.00	2.700,00
M	15891	24/09/2021	MANDATO	11956.00	2156.00	9.800,00
M	15892	24/09/2021	MANDATO	14280.00	680.00	13.600,00
M	15893	24/09/2021	MANDATO	2496.00	96.00	2.400,00
M	15894	24/09/2021	MANDATO	732.00	132.00	600,00
M	15895	24/09/2021	MANDATO	13554.84	521.34	13.033,50
M	15896	24/09/2021	MANDATO	3817.62	688.42	3.129,20
M	15897	24/09/2021	MANDATO	23172.66	4178.68	18.993,98
M	15898	24/09/2021	MANDATO	681.35	122.87	558,48
M	15899	24/09/2021	MANDATO	22427.97	4044.39	18.383,58
M	15900	24/09/2021	MANDATO	6414.69	246.72	6.167,97
M	15901	24/09/2021	MANDATO	1290.43	49.63	1.240,80
M	15902	24/09/2021	MANDATO	2644.83	101.73	2.543,10
M	15903	24/09/2021	MANDATO	3840.72	147.72	3.693,00
M	15904	24/09/2021	MANDATO	3355.46	129.06	3.226,40
M	15905	24/09/2021	MANDATO	13516.47	1228.77	12.287,70
M	15906	24/09/2021	MANDATO	12808.56	1164.41	11.644,15
M	15907	24/09/2021	MANDATO	61083.24	5553.03	55.530,21
M	15908	24/09/2021	MANDATO	1175.79	106.89	1.068,90
M	15909	24/09/2021	MANDATO	11721.16	1065.56	10.655,60
M	15910	24/09/2021	MANDATO	13517.83	1228.90	12.288,93
M	15911	24/09/2021	MANDATO	7465.84	678.71	6.787,13
M	15912	24/09/2021	MANDATO	41627.27	3784.31	37.842,96
M	15913	24/09/2021	MANDATO	6070.70	233.49	5.837,21
M	15914	24/09/2021	MANDATO	83538.81	7594.43	75.944,38
M	15915	24/09/2021	MANDATO	17424.00	1584.00	15.840,00
M	15916	24/09/2021	MANDATO	168849.00	15349.91	153.499,09
M	15917	24/09/2021	MANDATO	78157.89	7105.26	71.052,63
M	15918	24/09/2021	MANDATO	25737.29	2339.75	23.397,54
M	15919	24/09/2021	MANDATO	22588.23	2053.49	20.534,74
M	15920	24/09/2021	MANDATO	603.31	54.85	548,46
M	15921	24/09/2021	MANDATO	12188.88	1108.08	11.080,80
M	15922	24/09/2021	MANDATO	1393.46	126.68	1.266,78

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	15923	24/09/2021	MANDATO	26962.48	1859.48	25.103,00
M	15924	24/09/2021	MANDATO	2026.52	81.22	1.945,30
M	15925	24/09/2021	MANDATO	858.80	78.07	780,73
M	15926	24/09/2021	MANDATO	16884.70	1534.98	15.349,72
M	15927	24/09/2021	MANDATO	8339.49	758.13	7.581,36
M	15928	24/09/2021	MANDATO	78233.86	7112.17	71.121,69
M	15929	24/09/2021	MANDATO	4125.00	375.00	3.750,00
M	15930	24/09/2021	MANDATO	9900.00	900.00	9.000,00
M	15931	24/09/2021	MANDATO	285.91	25.99	259,92
M	15932	24/09/2021	MANDATO	314.76	56.76	258,00
M	15933	24/09/2021	MANDATO	373.54	67.36	306,18
M	15934	24/09/2021	MANDATO	1018.70	183.70	835,00
M	15935	24/09/2021	MANDATO	4.15	0.75	3,40
M	15936	24/09/2021	MANDATO	2374.47	428.18	1.946,29
M	15937	24/09/2021	MANDATO	396.74	71.54	325,20
M	15938	24/09/2021	MANDATO	1464.00	264.00	1.200,00
M	15939	24/09/2021	MANDATO	854.00	154.00	700,00
M	15940	24/09/2021	MANDATO	2276.33	410.49	1.865,84
M	15941	24/09/2021	MANDATO	530.70	95.70	435,00
M	15942	27/09/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. MANFREDONIA MESE DI LUGLIO - AGOSTO 2021	359.53	0.00	359,53
M	15943	27/09/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. MANFREDONIA MESE DI LUGLIO - AGOSTO 2021	639.10	0.00	639,10
M	15944	27/09/2021	det.n.10366 del 20/09/2021 d.s.s. cerignola	967.97	174.55	793,42
M	15945	27/09/2021	det.n.10366 del 20/09/2021 d.s.s. cerignola	31.20	1.20	30,00
M	15946	27/09/2021	det.n.10368 del 20/09/2021 d.s.s. cerignola	148.20	5.70	142,50
M	15947	27/09/2021	det.n.10369 del 20/09/2021 d.s.s.cerignola	1456.00	56.00	1.400,00
M	15948	27/09/2021	DET.NA 10327 DEL 17/09/2021 PATRIMONIO	609795.04	109963.04	499.832,00
M	15949	27/09/2021	det.n.10371 del 20/09/2021 d.s.s.manfredonia	33378.79	1283.79	32.095,00
M	15950	27/09/2021	det.n.10455 del 21/09/2021 d.s.s.lucera	904.90	34.80	870,10
M	15951	27/09/2021	det.n.10434 del 21/09/2021. d.f.o.manfredonia	768.60	36.60	732,00
M	15952	27/09/2021	det.n.10454 del 21/09/2021. d.s.s.lucera	7099.35	273.05	6.826,30
M	15953	27/09/2021	det.n.10453 del 21/09/2021. d.s.s.lucera	23.89	0.92	22,97
M	15954	27/09/2021	DETERMINA N. 8292 DEL 16.07.21 AREA	12.41	0.00	12,41

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			GESTIONE TECNICA AZIENDA ASL FG			
M	15955	27/09/2021	det.n.10452 del 21/09/2021. d.s.s.lucera	14468.07	556.47	13.911,60
M	15956	27/09/2021	det.n.10339 del 17/09/2021. d.amministrativa p.o. manfredonia	3040.22	548.24	2.491,98
M	15957	27/09/2021	det.n.10341 del 17/09/2021. d.amministrativa p.o. cerignola	464.12	83.69	380,43
M	15958	27/09/2021	det.n.10340 del 17/09/2021. d.amministrativa p.o. cerignola	4366.11	787.33	3.578,78
M	15959	27/09/2021	MANDATO	326.70	29.70	297,00
M	15960	27/09/2021	MANDATO	849.20	77.20	772,00
M	15961	27/09/2021	MANDATO	700.80	63.71	637,09
M	15962	27/09/2021	MANDATO	832.71	75.70	757,01
M	15963	27/09/2021	MANDATO	1560.00	141.82	1.418,18
M	15964	27/09/2021	MANDATO	1765.10	160.46	1.604,64
M	15965	27/09/2021	MANDATO	162.81	14.80	148,01
M	15966	27/09/2021	MANDATO	654.50	59.50	595,00
M	15967	27/09/2021	MANDATO	2205.72	200.52	2.005,20
M	15968	27/09/2021	MANDATO	80.22	7.29	72,93
M	15969	27/09/2021	MANDATO	63.20	5.75	57,45
M	15970	27/09/2021	MANDATO	5692.49	517.50	5.174,99
M	15971	27/09/2021	MANDATO	116.16	10.56	105,60
M	15972	27/09/2021	MANDATO	16.63	1.51	15,12
M	15973	27/09/2021	MANDATO	432.30	39.30	393,00
M	15974	27/09/2021	MANDATO	2135.00	385.00	1.750,00
M	15975	27/09/2021	MANDATO	212.98	38.41	174,57
M	15976	27/09/2021	MANDATO	585.60	105.60	480,00
M	15977	27/09/2021	MANDATO	2037.40	367.40	1.670,00
M	15978	27/09/2021	MANDATO	459.80	41.80	418,00
M	15979	27/09/2021	MANDATO	4.15	0.75	3,40
M	15980	27/09/2021	MANDATO	24961.20	4501.20	20.460,00
M	15981	27/09/2021	MANDATO	20557.00	3707.00	16.850,00
M	15982	27/09/2021	MANDATO	184.57	16.78	167,79
M	15983	27/09/2021	det.n.10343 del 17/09/2021. d.amministrativa p.o. cerignola	2619.54	472.38	2.147,16
M	15984	27/09/2021	det.n.10344 del 17/09/2021. d.amministrativa p.o. cerignola	85737.42	7794.30	77.943,12
M	15985	27/09/2021	DET.NA 9608 DEL 02/09/2021 FARMACIA TERRITORIALE INSERITA FATT. 170608	896.56	81.51	815,05

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	15986	27/09/2021	MANDATO	585.60	105.60	480,00
M	15987	27/09/2021	MANDATO	446.75	40.61	406,14
M	15988	27/09/2021	MANDATO	5308.22	957.22	4.351,00
M	15989	27/09/2021	MANDATO	14456.00	556.00	13.900,00
M	15990	27/09/2021	MANDATO	823.68	31.68	792,00
M	15991	27/09/2021	MANDATO	399.36	15.36	384,00
M	15992	27/09/2021	det.n.10479 del 22/09/2021. d.s.s.troia-accadia	12868.73	494.95	12.373,78
M	15993	27/09/2021	RIMBORSO NEFROPATICI ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO D.S.S. SAN SEVERO.	3632.00	0.00	3.632,00
M	15994	27/09/2021	RIMBORSO NEFROPATICI ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO D.S.S. SAN SEVERO.	3872.00	0.00	3.872,00
M	15995	27/09/2021	RIMBORSO NEFROPATICI ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO D.S.S. SAN SEVERO.	3774.00	0.00	3.774,00
M	15996	27/09/2021	RIMBORSO NEFROPATICI ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO D.S.S. SAN SEVERO.	4599.20	0.00	4.599,20
M	15997	27/09/2021	RIMBORSO NEFROPATICI ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO D.S.S. SAN SEVERO.	4102.40	0.00	4.102,40
M	15998	27/09/2021	det.n.10492 del 22/09/2021 d.s.s.san marco in lamis	2398.67	92.26	2.306,41
M	15999	27/09/2021	det.n.10492 del 22/09/2021 d.s.s.san marco in lamis	1315.29	50.59	1.264,70
M	16000	27/09/2021	det.n.10492 del 22/09/2021 d.s.s.san marco in lamis	263.75	10.14	253,61
M	16001	27/09/2021	MANDATO	272718.56	24792.59	247.925,97
M	16002	27/09/2021	MANDATO	10318.00	938.00	9.380,00
M	16003	27/09/2021	MANDATO	5278.32	479.84	4.798,48
M	16004	27/09/2021	MANDATO	34848.00	3168.00	31.680,00
M	16005	27/09/2021	MANDATO	14690.66	1335.51	13.355,15
M	16006	27/09/2021	det.n.10492 del 22/09/2021 d.s.s.san marco in lamis	780.00	30.00	750,00
M	16007	27/09/2021	DET.NA 9165 DEL 16/08/2021 FARMACIA TERRITORIALE	26726.65	2429.70	24.296,95
M	16008	27/09/2021	det.n.10492 del 22/09/2021 d.s.s.san marco in lamis	149.51	5.75	143,76
M	16009	27/09/2021	det.n.10492 del 22/09/2021 d.s.s.san marco in lamis	93.60	3.60	90,00
M	16010	27/09/2021	MANDATO	14640.00	2640.00	12.000,00
M	16011	27/09/2021	MANDATO	7560.00	360.00	7.200,00
M	16012	27/09/2021	det.n.10533 del 23/09/2021 a .gestione patrimonio	662.46	119.46	543,00
M	16013	27/09/2021	DET.NA 10334 DEL 17/9/2021 AREA TECNICA	22606.60	4076.60	18.530,00
M	16014	27/09/2021	det.n.10485 del 22/09/2021 d.s.s. san marco in lamis	2415.66	92.91	2.322,75
M	16015	27/09/2021	det.n.10485 del 22/09/2021 d.s.s. san marco in	13050.96	501.96	12.549,00

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			lamis			
M	16016	27/09/2021	DET.NA 10335 DEL 17/9/2021 P.O. SAN SEVERO	27083.38	4883.89	22.199,49
M	16017	27/09/2021	DET.NA 10336 DEL 17/9/2021 P.O. SAN SEVERO	27416.97	4944.04	22.472,93
M	16018	27/09/2021	DET.NA 10337 DEL 17/9/2021 P.O. MANFREDONIA	16791.35	3027.95	13.763,40
M	16019	27/09/2021	det.n.10491 del 22/09/2021 d.s.s. san marco in lamis	461.77	17.76	444,01
M	16020	27/09/2021	det.n.10491 del 22/09/2021 d.s.s. san marco in lamis	275.93	10.61	265,32
M	16021	27/09/2021	det.n.10491 del 22/09/2021 d.s.s. san marco in lamis	263.08	10.12	252,96
M	16022	27/09/2021	DET.NA 10338 DEL 17/9/2021 P.O. CERIGNOLA	38386.92	6922.23	31.464,69
M	16023	27/09/2021	RIEMMISSIONE MANDATO INCAMERATO CON REVERSALE N. 640/21 X IMPORTO NON R	150.00	0.00	150,00
M	16024	27/09/2021	det.n.10468 del 21/09/2021 d.s.s. 1 foggia	2611.66	100.45	2.511,21
M	16025	27/09/2021	RIEMMISSIONE MANDATO INCAMERATO CON REVERSALE N. 640/21 X IMPORTO NON R	100.00	0.00	100,00
M	16026	27/09/2021	DET.NA 10342 DEL 17/9/2021 P.O. CERIGNOLA	9115.60	1643.80	7.471,80
M	16027	27/09/2021	det.n.10466 del 21/09/2021 d.s.s. 1 foggia	1279.20	49.20	1.230,00
M	16028	27/09/2021	DET.NA 10348 DEL 17/9/2021 P.O. CERIGNOLA	9750.24	1758.24	7.992,00
M	16029	27/09/2021	DET.NA 10363 DEL 20/9/2021 D.S.S. CERIGNOLA	13907.82	2507.97	11.399,85
M	16030	27/09/2021	DET.NA 10608 DEL 20/9/2021 AREA TECNICA REALIZZAZIONE NUOVO ALLACCIO E	12445.54	2244.28	10.201,26
M	16031	27/09/2021	det.n.10629 del 27/09/2021 d.s.s.troia-accadia	27762.56	1067.79	26.694,77
M	16032	27/09/2021	MANDATO	484.44	44.04	440,40
M	16033	27/09/2021	MANDATO	87.75	7.98	79,77
M	16034	27/09/2021	MANDATO	75034.24	6821.29	68.212,95
M	16035	27/09/2021	MANDATO	6290.96	241.96	6.049,00
M	16036	27/09/2021	MANDATO	24757.50	2250.69	22.506,81
M	16037	27/09/2021	MANDATO	72597.38	6599.77	65.997,61
M	16038	27/09/2021	MANDATO	485.10	44.10	441,00
M	16039	27/09/2021	MANDATO	634.98	57.73	577,25
M	16040	27/09/2021	MANDATO	668.56	120.56	548,00
M	16041	27/09/2021	det.n.10632 del 27/09/2021 s.informativi aziendali	434.06	78.27	355,79
M	16042	27/09/2021	DET.NA 10381 DEL 20/9/2021 FARMACIA TERRITORIALE	170094.03	30672.69	139.421,34
M	16043	27/09/2021	det.n.10643 del 27/09/2021 d.s.s. lucera	302073.48	14384.44	287.689,04
M	16044	27/09/2021	DET.NA 10409 DEL 21/9/2021 DIP.	2821.80	508.85	2.312,95

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			PATOLOGICHE SAN SEVERO			
M	16045	27/09/2021	det.n.10469 del 21/09/2021 d.s.s. 1 foggia	5512.26	212.01	5.300,25
M	16046	27/09/2021	DET.NA 10370 DEL 20/09/2021 PATRIMONIO	6710.00	1210.00	5.500,00
M	16047	27/09/2021	det.n.10644 del 27/09/2021 s.informativi aziendali	26865.80	4844.65	22.021,15
M	16048	27/09/2021	DET.NA 10422 DEL 21/9/2021 C.S.M. ORTANOVA-CERIGNOLA	4295.22	774.55	3.520,67
M	16049	27/09/2021	DET.NA 10441 DEL 21/9/2021 PATRIMONIO LIQUIDAZIONE INDENN. OCCUP. 2° S	33841.02	0.00	33.841,02
M	16050	27/09/2021	DET.NA 10442 DEL 21/9/2021 PATRIMONIO	1020.00	0.00	1.020,00
M	16051	27/09/2021	DET.NA 10481 DEL 22/9/2021 D.S.S. TROIA-ACCADIA	3380.23	130.01	3.250,22
M	16052	27/09/2021	DET.NA 10486 DEL 22/9/2021 D.S.S. SAN MARCO	20169.83	3637.18	16.532,65
M	16053	27/09/2021	DET.NA 10487 DEL 22/9/2021 D.S.S. SAN MARCO	112941.12	20366.43	92.574,69
M	16054	27/09/2021	DET.NA 10489 DEL 22/9/2021 D.S.S. SAN MARCO	10074.81	1816.77	8.258,04
M	16055	27/09/2021	DET.NA 10517 DEL 22/9/2021 DIP. PATOLOGICHE MANFREDONIA	15058.83	2715.53	12.343,30
M	16056	27/09/2021	DET.NA 10519 DEL 22/9/2021 D.S.S. MANFREDONIA	18764.38	721.70	18.042,68
M	16057	27/09/2021	DET.NA 10528 DEL 22/9/2021 PATRIMONIO	1012.69	182.62	830,07
M	16058	27/09/2021	DETERMINA N. 10645 DEL 27.09.21 AREA COORD. SERVIZIO SOCIO-SANITARIO	4868.46	0.00	4.868,46
M	16059	27/09/2021	DETERMINA N. 10595 DIR.AMM.VA P.O.SAN SEVERO	1219.51	219.91	999,60
M	16060	27/09/2021	DETERMINA N. 10596 DEL 24.09.21 DIR.AMM.VA P.O. SAN SEVERO	407.11	73.41	333,70
M	16061	27/09/2021	DETERMINA N. 10601 DEL 24.09.21 DIR.AMM.VA P.O. SAN SEVERO	472.14	85.14	387,00
M	16062	28/09/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	10922.57	520.13	10.402,44
M	16063	28/09/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	811.20	31.20	780,00
M	16064	28/09/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1812.55	86.31	1.726,24
M	16065	28/09/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	10424.15	496.40	9.927,75
M	16066	28/09/2021	DET.NA 10631 DEL 27/09/2021 PATRIMONIO	12211.57	2202.09	10.009,48
M	16067	28/09/2021	DET.NA 10591 DEL 24/09/2021 P.O. CERIGNOLA	24946.56	4498.56	20.448,00
M	16068	28/09/2021	det.n.10467 del 21/09/2021 d.s.s. 1 foggia	7815.64	300.61	7.515,03
M	16069	28/09/2021	det.n.10470 del 22/09/2021 d.s.s. cerignola	815.36	31.36	784,00
M	16070	28/09/2021	det.n.10473 del 22/09/2021 d.s.s.cerignola	6474.26	249.01	6.225,25
M	16071	28/09/2021	DET.NA 10594 DEL 24/09/2021 P.O. CERIGNOLA	24522.00	4422.00	20.100,00
M	16072	28/09/2021	DET.NA 10598 DEL 24/09/2021 D.S.S. VICO	610.00	110.00	500,00

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	16073	28/09/2021	det.n.10474 del 22/09/2021 d.s.s.cerignola	773.76	29.76	744,00
M	16074	28/09/2021	DETERMINA N. 9828 DEL 09.09.21 C.S.M.	16965.24	0.00	16.965,24
M	16075	28/09/2021	DET.NA 10599 DEL 24/09/2021 D.S.S. VICO	21504.66	3877.89	17.626,77
M	16076	28/09/2021	DET.NA 10600 DEL 24/07/2021 D.S.S. VICO	25610.41	4618.27	20.992,14
M	16077	28/09/2021	AGOSTO2021MEDICI118	411114.65	0.00	411.114,65
M	16078	28/09/2021	det.n.10477 del 22/09/2021 d.s.s.troia-accadia	209.56	8.06	201,50
M	16079	28/09/2021	det.n.10478 del 22/09/2021 d.s.s.troia-accadia	518.96	19.96	499,00
M	16080	28/09/2021	det.n.10480 del 22/09/2021 d.s.s.troia-accadia	79.54	3.06	76,48
M	16081	28/09/2021	det.n.10482 del 22/09/2021 d.s.s.san marco in lamis	515.84	19.84	496,00
M	16082	28/09/2021	DET.NA 10603 DEL 24/07/2021 AREA TECNICA	2192.58	395.38	1.797,20
M	16083	28/09/2021	DET.NA 10603 DEL 24/07/2021 AREA TECNICA	366.00	66.00	300,00
M	16084	28/09/2021	DET.NA 10603 DEL 24/07/2021 AREA TECNICA	2814.54	507.54	2.307,00
M	16085	28/09/2021	det.n.10530 del 23/09/2021 dipendenze patologiche manfredonia	5038.60	908.60	4.130,00
M	16086	28/09/2021	det.n.10531 del 23/09/2021 d.s.s.1 foggia	12880.14	495.39	12.384,75
M	16087	28/09/2021	DET.NA 10607 DEL 24/07/2021 AREA TECNICA	1367.00	217.00	1.150,00
M	16088	28/09/2021	DET.NA 10607 DEL 24/07/2021 AREA TECNICA	1708.00	308.00	1.400,00
M	16089	28/09/2021	DET.NA 10609 DEL 24/07/2021 AREA TECNICA	1997.14	360.14	1.637,00
M	16090	28/09/2021	DET.NA 10609 DEL 24/07/2021 AREA TECNICA	10093.69	917.61	9.176,08
M	16091	28/09/2021	DET.NA 10609 DEL 24/07/2021 AREA TECNICA	30226.24	2747.84	27.478,40
M	16092	28/09/2021	DET.NA 10610 DEL 24/07/2021 AREA TECNICA	30433.74	2766.70	27.667,04
M	16093	28/09/2021	DET.NA 10610 DEL 24/07/2021 AREA TECNICA	3850.00	350.00	3.500,00
M	16094	28/09/2021	DET.NA 10610 DEL 24/07/2021 AREA TECNICA	6600.00	600.00	6.000,00
M	16095	28/09/2021	DET.NA 10613 DEL 24/07/2021 AREA TECNICA	59180.00	5380.00	53.800,00
M	16096	28/09/2021	DET.NA 10614 DEL 24/07/2021 AREA TECNICA	40857.54	3580.79	37.276,75
M	16097	28/09/2021	DET.NA 10615 DEL 24/07/2021 AREA TECNICA	843.58	0.00	843,58
M	16098	28/09/2021	det.n.10532 del 23/09/2021 d.s.s.1 foggia	5205.70	200.22	5.005,48
M	16099	28/09/2021	det.n.10623 del 27/09/2021 d.s.s.troia -accadia	14.73	0.57	14,16
M	16100	28/09/2021	MANDATO	6818.50	619.86	6.198,64
M	16101	28/09/2021	MANDATO	705.32	64.12	641,20

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	16102	28/09/2021	MANDATO	2099.46	190.86	1.908,60
M	16103	28/09/2021	MANDATO	11161.57	1014.69	10.146,88
M	16104	28/09/2021	MANDATO	23851.74	2168.34	21.683,40
M	16105	28/09/2021	MANDATO	28780.62	2616.42	26.164,20
M	16106	28/09/2021	MANDATO	1454.20	132.20	1.322,00
M	16107	28/09/2021	MANDATO	4928.11	448.01	4.480,10
M	16108	28/09/2021	MANDATO	3114.97	283.18	2.831,79
M	16109	28/09/2021	MANDATO	212.50	19.32	193,18
M	16110	28/09/2021	MANDATO	174.77	15.89	158,88
M	16111	28/09/2021	MANDATO	10686.72	971.52	9.715,20
M	16112	28/09/2021	MANDATO	1993.46	181.22	1.812,24
M	16113	28/09/2021	MANDATO	1049.00	95.36	953,64
M	16114	28/09/2021	MANDATO	2668.02	242.55	2.425,47
M	16115	28/09/2021	MANDATO	1482.81	134.80	1.348,01
M	16116	28/09/2021	MANDATO	60673.40	5515.77	55.157,63
M	16117	28/09/2021	MANDATO	12009.92	1091.81	10.918,11
M	16118	28/09/2021	MANDATO	64330.08	5848.19	58.481,89
M	16119	28/09/2021	MANDATO	52295.20	4754.11	47.541,09
M	16120	28/09/2021	MANDATO	36597.00	3327.00	33.270,00
M	16121	28/09/2021	MANDATO	14767.17	1342.47	13.424,70
M	16122	28/09/2021	MANDATO	30604.42	2782.22	27.822,20
M	16123	28/09/2021	MANDATO	4956.00	0.00	4.956,00
M	16124	28/09/2021	MANDATO	2488.35	226.21	2.262,14
M	16125	28/09/2021	MANDATO	96263.99	8751.27	87.512,72
M	16126	28/09/2021	MANDATO	17771.55	1615.59	16.155,96
M	16127	28/09/2021	MANDATO	165322.08	15029.28	150.292,80
M	16128	28/09/2021	MANDATO	41427.86	3766.17	37.661,69
M	16129	28/09/2021	det.n.10472 del 22/09/2021 d.s.s.cerignola	16113.41	618.59	15.494,82
M	16130	28/09/2021	det.n.10471 del 22/09/2021 d.s.s.cerignola	5755.89	295.33	5.460,56
M	16131	28/09/2021	det.n.10624 del 27/09/2021 d.s.s.troia-accadia	517.92	19.92	498,00
M	16132	28/09/2021	DET.NA 10617 DEL 25/07/2021 AREA PATRIMONIO	2755.94	496.97	2.258,97
M	16133	28/09/2021	DET.NA 10618 DEL 25/07/2021 AREA PATRIMONIO	2069.92	278.32	1.791,60
M	16134	28/09/2021	DET.NA 10619 DEL 25/07/2021 AREA	149.52	0.00	149,52

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			PATRIMONIO			
M	16135	28/09/2021	DET.NA 10620 DEL 25/07/2021 AREA PATRIMONIO	391.60	0.00	391,60
M	16136	28/09/2021	DET.NA 10621 DEL 25/07/2021 AREA PATRIMONIO	122.25	0.00	122,25
M	16137	28/09/2021	DET.NA 10646 DEL 27/09/2021 S.I.A.	526253.58	94898.18	431.355,40
M	16138	28/09/2021	DET.NA 10637 DEL 27/09/2021 AREA PATRIMONIO	2805.00	0.00	2.805,00
M	16139	29/09/2021	DETERMINA N. 10652 DEL 27.09.21 F.O. CERIGNOLA	292515.70	52748.74	239.766,96
M	16140	29/09/2021	DETERMINA N. 10653 DEL 27.09.21 F.O. CERIGNOLA	60235.28	10862.08	49.373,20
M	16141	29/09/2021	DETERMINA N. 10658 DEL 27.09.21 DIREZIONE SANITARIA P.O. MANFREDONIA	1171.20	211.20	960,00
M	16142	29/09/2021	DETERMINA N. 10660 DEL 27.09.21 DIR.SANITARIA P.O. MANFREDONIA	1464.00	264.00	1.200,00
M	16143	29/09/2021	det.n.10648 del 27/09/2021 sistemi informativi aziendali	4434.70	672.98	3.761,72
M	16144	29/09/2021	det.n.10647 del 27/09/2021 sistemi informativi aziendali	91349.94	16472.94	74.877,00
M	16145	29/09/2021	det.n.10650 del 27/09/2021 sistemi informativi aziendali	26186.97	4713.75	21.473,22
M	16146	29/09/2021	DET.NA 8294 DEL 17/07/2021 FARMACIA TERRITORIALE	221.81	20.15	201,66
M	16147	29/09/2021	det.n.10649 del 27/09/2021 sistemi informativi aziendali	311581.86	56186.89	255.394,97
M	16148	29/09/2021	det.10651 del 27/09/2021 sistemi informativi aziendali	16478.24	2971.48	13.506,76
M	16149	29/09/2021	det.n.10690 del 28/09/2021 dip.di prevenzione	26745.09	2628.45	24.116,64
M	16150	29/09/2021	DET.NA 10602 DEL 24/09/2021 AREA TECNICA	13045.51	2352.46	10.693,05
M	16151	29/09/2021	DET.NA 10573 DEL 24/09/2021 D.S.S. MANFREDONIA	6844.20	1234.20	5.610,00
M	16152	29/09/2021	DET.NA 10569 DEL 24/09/2021 PATRIMONIO	1905.23	343.57	1.561,66
M	16153	29/09/2021	DETERMINA N. 10557 DEL 23.09.21 D.S.S. SAN MARCO IN LAMIS	3001.20	541.20	2.460,00
M	16154	29/09/2021	det.n.9882 del 08/09/2021 sistemi informativi aziendali	2161.35	389.75	1.771,60
M	16155	29/09/2021	det.n.10554 del 23/09/2021 d.s.s.san severo	1569.05	282.94	1.286,11
M	16156	29/09/2021	det.n.10556 del 23/09/2021 d.s.s.san severo	505.86	19.46	486,40
M	16157	29/09/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. TROIA-ACCADIA MESE DI AGOSTO 2021 ASSOCIAZ	2600.80	0.00	2.600,80
M	16158	29/09/2021	det.n.10638 del 27/09/2021 d.s.s.lucera	1063.59	40.91	1.022,68
M	16159	29/09/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. TROIA-ACCADIA MESE DI AGOSTO 2021 ASSOCIAZ	1020.80	0.00	1.020,80
M	16160	29/09/2021	det.n.10625 del 27/09/2021 d.s.s.troia-accadia	843.44	32.44	811,00
M	16161	29/09/2021	det.n.10622 del 27/09/2021 d.s.s.troia-accadia	17.31	0.67	16,64

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	16162	29/09/2021	det.n.10639 del 27/09/2021 d.s.s.lucera	435.70	16.76	418,94
M	16163	29/09/2021	det.n.10640 del 27/09/2021 d.s.s.lucera	320.27	12.32	307,95
M	16164	29/09/2021	det.n.10641 del 27/09/2021 d.s.s.lucera	728.00	28.00	700,00
M	16165	29/09/2021	det.n.10642 del 27/09/2021 d.s.s.lucera	914.79	35.18	879,61
M	16166	29/09/2021	DET.NA 10663 DEL 27/09/2021 AREA TECNICA	5368.00	968.00	4.400,00
M	16167	29/09/2021	DETERMINA N. 10558 DEL 23.09.21 D.S.S. SAN MARCO IN LAMIS	14462.44	2607.98	11.854,46
M	16168	29/09/2021	DET.NA 10430 DEL 21/09/2021 C.S.M. SAN SEVERO	5651.46	0.00	5.651,46
M	16169	29/09/2021	DETERMINA N. 10593 DEL 24.09.21 D.S.S. TROIA ACCADIA	1013.76	39.00	974,76
M	16170	30/09/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	2480.00	0.00	2.480,00
M	16171	30/09/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	1953.00	93.00	1.860,00
M	16172	30/09/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	5227.22	0.00	5.227,22
M	16173	30/09/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	4002.21	0.00	4.002,21
M	16174	30/09/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	5330.00	0.00	5.330,00
M	16175	30/09/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	5437.64	258.93	5.178,71
M	16176	30/09/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	4819.90	0.00	4.819,90
M	16177	30/09/2021	DETERMINA N. 10592 DEL 24.09.21 DIR. AMMINISTRATIVA P.O. MANFREDONIA	3049.99	550.00	2.499,99
M	16178	30/09/2021	det.n.10626 del 27/09/2021 d.s.s.toia-accadia	15997.70	615.30	15.382,40
M	16179	30/09/2021	det.n.10627 del 27/09/2021 d.s.s.toia-accadia	6429.26	312.59	6.116,67
M	16180	30/09/2021	det.n.10635 del 27/09/2021 d.s.s.toia-accadia	8940.42	343.86	8.596,56
M	16181	30/09/2021	det.n.10636 del 27/09/2021 d.s.s.lucera	9330.88	358.88	8.972,00
M	16182	30/09/2021	det.n.10634 del 27/09/2021 d.s.s.san severo	4595.65	176.75	4.418,90
M	16183	30/09/2021	det.n.10563 del 24/09/2021 d.s.s.manfredonia	7735.94	297.54	7.438,40
M	16184	30/09/2021	det.n.10563 del 24/09/2021 d.s.s.manfredonia	610.63	23.49	587,14
M	16185	30/09/2021	det.n.10563 del 24/09/2021 d.s.s.manfredonia	22264.14	856.31	21.407,83
M	16186	30/09/2021	det.n.10563 del 24/09/2021 d.s.s.manfredonia	46.20	1.78	44,42
M	16187	30/09/2021	det.n.10563 del 24/09/2021 d.s.s.manfredonia	5402.62	207.79	5.194,83
M	16188	30/09/2021	det.n.10563 del 24/09/2021 d.s.s.manfredonia	4771.46	183.52	4.587,94
M	16189	30/09/2021	det.n.10674 del 28/09/2021 d.s.s.cerignola	1037.00	187.00	850,00
M	16190	30/09/2021	det.n.10689 del 28/09/2021 d.s.s.cerignola	3000.40	115.40	2.885,00
M	16191	30/09/2021	det.n.10685 del 28/09/2021 d.s.s.cerignola	2517.96	96.84	2.421,12

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	16192	30/09/2021	det.n.10685 del 28/09/2021 d.s.s.cerignola	4776.34	183.71	4.592,63
M	16193	30/09/2021	DETERMINA N. 10590 DEL 24.09.21 DIR. AMM.VA P.O. CERIGNOLA	2074.00	374.00	1.700,00
M	16194	30/09/2021	det.n.10685 del 28/09/2021 d.s.s.cerignola	2398.49	92.25	2.306,24
M	16195	30/09/2021	DETERMINA N. 10589 DEL 24.09.21 D.S.S. TROIA- ACCADIA	2851.20	109.66	2.741,54
M	16196	30/09/2021	det.n.10685 del 28/09/2021 d.s.s.cerignola	2328.49	89.55	2.238,94
M	16197	30/09/2021	det.n.10685 del 28/09/2021 d.s.s.cerignola	447.20	17.20	430,00
M	16198	30/09/2021	det.n.10685 del 28/09/2021 d.s.s.cerignola	895.92	34.46	861,46
M	16199	30/09/2021	DETERMINA N. 10588 DEL 24.09.21 D.S.S. TROIA - ACCADIA	167.57	6.44	161,13
M	16200	30/09/2021	det.n.10685 del 28/09/2021 d.s.s.cerignola	2718.41	104.56	2.613,85
M	16201	30/09/2021	MANDATO	5752.88	478.48	5.274,40
M	16202	30/09/2021	MANDATO	4486.00	407.84	4.078,16
M	16203	30/09/2021	DETERMINA N. 10587 DEL 24.09.21 D.S.S. TROIA- ACCADIA	412.60	15.86	396,74
M	16204	30/09/2021	DETERMINA N. 10583 DEL 24.09.21 D.S.S 1 FOGGIA	33370.47	1283.49	32.086,98
M	16205	30/09/2021	DETERMINA N. 10555 DEL 23.09.21 D.S.S. SAN SEVERO	5025.72	193.30	4.832,42
M	16206	30/09/2021	MANDATO	7906.72	304.10	7.602,62
M	16207	30/09/2021	MANDATO	26494.60	2408.60	24.086,00
M	16208	30/09/2021	MANDATO	2176.90	197.91	1.978,99
M	16209	30/09/2021	MANDATO	20709.42	1882.68	18.826,74
M	16210	30/09/2021	MANDATO	83.45	15.05	68,40
M	16211	30/09/2021	MANDATO	689.22	26.51	662,71
M	16212	30/09/2021	MANDATO	1134.60	204.60	930,00
M	16213	30/09/2021	MANDATO	23782.09	2162.01	21.620,08
M	16214	30/09/2021	MANDATO	11636.21	2098.33	9.537,88
M	16215	30/09/2021	MANDATO	1647.90	297.16	1.350,74
M	16216	30/09/2021	MANDATO	1098.00	198.00	900,00
M	16217	30/09/2021	MANDATO	1022.01	92.91	929,10
M	16218	30/09/2021	MANDATO	3819.82	688.82	3.131,00
M	16219	30/09/2021	MANDATO	2832.84	510.84	2.322,00
M	16220	30/09/2021	MANDATO	375.76	67.76	308,00
M	16221	30/09/2021	MANDATO	9875.51	1780.83	8.094,68
M	16222	30/09/2021	MANDATO	6103.86	1100.70	5.003,16
M	16223	30/09/2021	MANDATO	105.12	9.56	95,56

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	16224	30/09/2021	MANDATO	306.08	27.83	278,25
M	16225	30/09/2021	MANDATO	18.90	1.72	17,18
M	16226	30/09/2021	MANDATO	114.85	10.44	104,41
M	16227	30/09/2021	MANDATO	14850.00	1350.00	13.500,00
M	16228	30/09/2021	MANDATO	93.06	8.46	84,60
M	16229	30/09/2021	MANDATO	212.85	19.35	193,50
M	16230	30/09/2021	MANDATO	506.88	46.08	460,80
M	16231	30/09/2021	MANDATO	174.22	15.84	158,38
M	16232	30/09/2021	MANDATO	222.60	20.24	202,36
M	16233	30/09/2021	MANDATO	1408.45	128.04	1.280,41
M	16234	30/09/2021	MANDATO	39.53	3.59	35,94
M	16235	30/09/2021	MANDATO	84.60	7.69	76,91
M	16236	30/09/2021	det.n.10685 del 28/09/2021 d.s.s.cerignola	411.29	15.82	395,47
M	16237	30/09/2021	det.n.10685 del 28/09/2021 d.s.s.cerignola	575.72	22.14	553,58
M	16238	30/09/2021	det.n.10685 del 28/09/2021 d.s.s.cerignola	1002.16	38.54	963,62
M	16239	30/09/2021	det.n.10685 del 28/09/2021 d.s.s.cerignola	826.80	31.80	795,00
M	16240	30/09/2021	det.n.10683 del 28/09/2021 d.s.s.san severo	63133.83	2428.23	60.705,60
M	16241	30/09/2021	MANDATO	445.50	40.50	405,00
M	16242	30/09/2021	MANDATO	5493.44	465.94	5.027,50
M	16243	30/09/2021	MANDATO	655.14	118.14	537,00
M	16244	30/09/2021	MANDATO	786.24	30.24	756,00
M	16245	30/09/2021	MANDATO	8469.74	769.98	7.699,76
M	16246	30/09/2021	MANDATO	1726.78	156.98	1.569,80
M	16247	30/09/2021	MANDATO	62.96	5.72	57,24
M	16248	30/09/2021	MANDATO	16918.24	1538.03	15.380,21
M	16249	30/09/2021	MANDATO	35459.79	3223.62	32.236,17
M	16250	30/09/2021	MANDATO	35157.62	3196.15	31.961,47
M	16251	30/09/2021	MANDATO	12479.58	1134.51	11.345,07
M	16252	30/09/2021	MANDATO	11000.00	1000.00	10.000,00
M	16253	30/09/2021	MANDATO	53165.72	4833.25	48.332,47
M	16254	30/09/2021	MANDATO	17747.02	1613.38	16.133,64
M	16255	30/09/2021	MANDATO	50335.07	4575.91	45.759,16
M	16256	30/09/2021	MANDATO	36322.37	3302.04	33.020,33
M	16257	30/09/2021	MANDATO	56854.16	5168.56	51.685,60

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	16258	30/09/2021	MANDATO	49285.44	4480.50	44.804,94
M	16259	30/09/2021	MANDATO	29283.23	2662.11	26.621,12
M	16260	30/09/2021	MANDATO	28202.34	2563.85	25.638,49
M	16261	30/09/2021	MANDATO	26398.50	2399.86	23.998,64
M	16262	30/09/2021	MANDATO	33.00	0.00	33,00
M	16263	30/09/2021	MANDATO	330.40	55.84	274,56
M	16264	30/09/2021	MANDATO	27.80	2.53	25,27
M	16265	30/09/2021	MANDATO	604.18	54.93	549,25
M	16266	30/09/2021	MANDATO	192.00	31.76	160,24
M	16267	30/09/2021	MANDATO	457.90	55.58	402,32
M	16268	30/09/2021	MANDATO	122.80	11.16	111,64
M	16269	30/09/2021	MANDATO	555.94	60.74	495,20
M	16270	30/09/2021	MANDATO	99.20	9.02	90,18
M	16271	30/09/2021	MANDATO	34.02	3.09	30,93
M	16272	30/09/2021	MANDATO	1696.04	154.19	1.541,85
M	16273	30/09/2021	MANDATO	47.88	4.35	43,53
M	16274	30/09/2021	MANDATO	263.90	28.82	235,08
M	16275	30/09/2021	Det. n. 11329 del 26/10/2020 - Ufficio Sinistri	5773.04	910.00	4.863,04
M	16276	30/09/2021	Det. n. 11326 del 26/10/2020 - Ufficio Sinistri	2644.48	416.85	2.227,63
M	16277	30/09/2021	Annullo/storno M 16276 del 30/09/2021.	-2644.48	-416.85	-2.227,63
M	16278	30/09/2021	Det. n. 11326 del 26/10/2020 - Ufficio Sinistri	2664.48	420.00	2.244,48
M	16279	30/09/2021	Det. n. 10551 del 23/09/2021 - Ufficio Sinistri	1360.56	0.00	1.360,56
M	16280	30/09/2021	DET.NA 10693 DEL 28/09/2021 PROGRAMMAZIONE AZIENDALE LIQUID. PREMIO AS	1500.00	0.00	1.500,00
M	16281	30/09/2021	DET.NA 10692 DEL 28/09/2021 PROGRAMMAZIONE AZIENDALE LIQUIDAZIONE PREM	1716.00	0.00	1.716,00
M	16282	30/09/2021	REINTEGRO CASSA DIP. RIABILITAZIONE FINO AL 31/08/2021	2685.97	0.00	2.685,97
M	16283	30/09/2021	REINTEGRO CASSA DAPO CERIGNOLA PERIODO DAL 21/05/2021 AL 22/09/2021	13174.14	0.00	13.174,14
M	16284	30/09/2021	MANDATO	405.60	36.87	368,73
M	16285	30/09/2021	MANDATO	48027.14	4366.10	43.661,04
M	16286	30/09/2021	MANDATO	86293.70	7844.88	78.448,82
M	16287	30/09/2021	MANDATO	1033.78	93.98	939,80
M	16288	30/09/2021	MANDATO	1037.40	39.90	997,50

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	16289	30/09/2021	MANDATO	1126.00	102.37	1.023,63
M	16290	30/09/2021	MANDATO	44343.98	4031.28	40.312,70
M	16291	30/09/2021	MANDATO	132.00	12.00	120,00
M	16292	30/09/2021	MANDATO	62065.10	5642.29	56.422,81
M	16293	30/09/2021	MANDATO	27762.27	2523.83	25.238,44
M	16294	30/09/2021	MANDATO	1403.42	127.58	1.275,84
M	16295	30/09/2021	MANDATO	128.10	23.10	105,00
M	16296	30/09/2021	MANDATO	1379.40	125.40	1.254,00
M	16297	30/09/2021	MANDATO	8737.04	336.04	8.401,00
M	16298	30/09/2021	MANDATO	1320.00	0.00	1.320,00
M	16299	30/09/2021	MANDATO	59850.00	2850.00	57.000,00
M	16300	30/09/2021	MANDATO	53218.09	4838.01	48.380,08
M	16301	30/09/2021	MANDATO	1999.53	181.78	1.817,75
M	16302	30/09/2021	MANDATO	36915.24	3355.93	33.559,31
M	16303	30/09/2021	MANDATO	1004.75	91.35	913,40
M	16304	30/09/2021	MANDATO	5723.36	520.31	5.203,05
M	16305	30/09/2021	MANDATO	8701.72	791.07	7.910,65
M	16306	30/09/2021	MANDATO	10210.56	928.25	9.282,31
M	16307	30/09/2021	MANDATO	42984.00	3907.65	39.076,35
M	16308	30/09/2021	MANDATO	1293.93	49.77	1.244,16
M	16309	30/09/2021	MANDATO	2368.19	215.29	2.152,90
M	16310	30/09/2021	MANDATO	29.28	5.28	24,00
M	16311	30/09/2021	MANDATO	177.63	32.03	145,60
M	16312	30/09/2021	MANDATO	534.36	96.36	438,00
M	16313	30/09/2021	MANDATO	2196.00	396.00	1.800,00
M	16314	30/09/2021	MANDATO	3821.04	689.04	3.132,00
M	16315	30/09/2021	MANDATO	565.59	101.99	463,60
M	16316	30/09/2021	MANDATO	2196.00	396.00	1.800,00
M	16317	01/10/2021	PAGAMENTO INDENNITA' PER ASSISTENZA SANITARIA DOMICILIARE ASSISTITA	3425.11	0.00	3.425,11
M	16318	01/10/2021	DET.N.10628 DEL 27/09/2021 D.S.S.TROIA-ACCADIA	11222.83	445.50	10.777,33
M	16319	01/10/2021	DET.N.10630 DEL 27/09/2021 D.S.S.TROIA-ACCADIA	5740.80	220.80	5.520,00
M	16320	01/10/2021	DETERMINA N. 10561 DEL 24.09.21 AREA COORDINAMENTO S. SOCIO-SANITARIO	22325.88	1063.14	21.262,74
M	16321	01/10/2021	Det. n. 9957 del 10/09/2021 - Farmacia	41741.36	3794.67	37.946,69

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			Territoriale			
M	16322	01/10/2021	DET.N.7749 DEL 06/07/2021 D.S.S.1 FOGGIA	27794.28	1069.01	26.725,27
M	16323	01/10/2021	det.n.10673 del 28/09/2021 area farmaceutica territoriale	429.66	39.06	390,60
M	16324	01/10/2021	det.n.10673 del 28/09/2021 area farmaceutica territoriale	3637.92	139.92	3.498,00
M	16325	01/10/2021	MANDATO	15323.54	2763.26	12.560,28
M	16326	01/10/2021	MANDATO	439.20	79.20	360,00
M	16327	01/10/2021	MANDATO	424.56	76.56	348,00
M	16328	01/10/2021	MANDATO	1024.80	184.80	840,00
M	16329	01/10/2021	Det. n. 10612 del 24/09/2021 - Area Gestione tecnica - Conto Capitale	833.40	147.40	686,00
M	16330	01/10/2021	MANDATO	13764.31	2482.09	11.282,22
M	16331	01/10/2021	MANDATO	209.50	37.78	171,72
M	16332	01/10/2021	MANDATO	46933.09	8463.34	38.469,75
M	16333	01/10/2021	MANDATO	30.26	5.46	24,80
M	16334	01/10/2021	MANDATO	28624.57	5161.81	23.462,76
M	16335	01/10/2021	MANDATO	229.36	41.36	188,00
M	16336	01/10/2021	Det. n. 10550 del 23/09/2021 - Struttura Burocratico Legale	2988.96	0.00	2.988,96
M	16337	01/10/2021	MANDATO	146.40	26.40	120,00
M	16338	01/10/2021	MANDATO	2037.40	367.40	1.670,00
M	16339	01/10/2021	MANDATA	9048.00	348.00	8.700,00
M	16340	01/10/2021	MANDATO	133.41	24.06	109,35
M	16341	01/10/2021	MANDATO	11970.40	2158.60	9.811,80
M	16342	01/10/2021	MANDATO	2920.68	526.68	2.394,00
M	16343	01/10/2021	MANDATO	8549.52	1541.71	7.007,81
M	16344	01/10/2021	MANDATO	2650.50	477.96	2.172,54
M	16345	01/10/2021	MANDATO	1478.64	266.64	1.212,00
M	16346	01/10/2021	MANDATO	3689.87	665.39	3.024,48
M	16347	01/10/2021	det.n.10673 del 28/09/2021 area farmaceutica territoriale	1879.28	72.28	1.807,00
M	16348	01/10/2021	det.n.10673 del 28/09/2021 area farmaceutica territoriale	2503.18	171.52	2.331,66
M	16349	01/10/2021	Det. n. 9354 del 24/08/2021 - Farmacia Territoriale	4027.39	154.90	3.872,49
M	16350	01/10/2021	Det. n. 10093 del 15/09/2021 - Farmacia Territoriale	11736.05	417.64	11.318,41
M	16351	01/10/2021	det.n.10673 del 28/09/2021 area farmaceutica territoriale	550.00	50.00	500,00
M	16352	01/10/2021	det.n.10673 del 28/09/2021 area farmaceutica	6011.21	546.47	5.464,74

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			territoriale			
M	16353	01/10/2021	MANDATO	102.77	18.53	84,24
M	16354	01/10/2021	MANDATO	1610.40	290.40	1.320,00
M	16355	01/10/2021	MANDATO	156.16	28.16	128,00
M	16356	01/10/2021	MANDATO	2122.80	382.80	1.740,00
M	16357	01/10/2021	MANDATO	939.40	169.40	770,00
M	16358	01/10/2021	MANDATO	889.38	160.38	729,00
M	16359	01/10/2021	MANDATO	485.56	87.56	398,00
M	16360	01/10/2021	MANDATO	1189.50	214.50	975,00
M	16361	01/10/2021	MANDATO	420.00	20.00	400,00
M	16362	01/10/2021	MANDATO	436.76	78.76	358,00
M	16363	01/10/2021	MANDATO	1756.80	316.80	1.440,00
M	16364	01/10/2021	det.n.10673 del 28/09/2021 area farmaceutica territoriale	19339.86	1758.17	17.581,69
M	16365	01/10/2021	MANDATO	366.00	66.00	300,00
M	16366	01/10/2021	det.n.10673 del 28/09/2021 area farmaceutica territoriale	36453.73	3313.98	33.139,75
M	16367	01/10/2021	Det. n. 10194 del 16/09/2021 - Farmacia Cerignola	366.00	66.00	300,00
M	16368	01/10/2021	det.n.10673 del 28/09/2021 area farmaceutica territoriale	195208.12	17746.21	177.461,91
M	16369	01/10/2021	Det. n. 4536 del 16/04/2021 - Struttura Burocratico Legale	920.93	0.00	920,93
M	16370	01/10/2021	Det. n. 10659 del 27/09/2021 - Struttura Burocratico Legale	5096.00	0.00	5.096,00
M	16371	01/10/2021	MANDATO	7394.20	672.20	6.722,00
M	16372	01/10/2021	MANDATO	2032.34	184.77	1.847,57
M	16373	01/10/2021	MANDATO	5775.88	525.08	5.250,80
M	16374	01/10/2021	MANDATO	2220.05	201.84	2.018,21
M	16375	01/10/2021	Det. n. 10694 del 28/09/2021 - Struttura Semplice Formazione	1360.48	223.03	1.137,45
M	16376	01/10/2021	Det. n. 10562 del 24/09/2021 - Area Gestione del Personale	5225.00	1044.60	4.180,40
M	16377	01/10/2021	Det. n. 10688 del 28/09/2021 - Programmazione Aziendale	4356.42	650.70	3.705,72
M	16378	01/10/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. LUCERA MESE DI AGOSTO 2021 ASSOCIAZIONE VO	9501.20	0.00	9.501,20
M	16379	01/10/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. LUCERA MESE DI AGOSTO 2021 ASSOCIAZIONE VO	840.00	0.00	840,00
M	16380	01/10/2021	Det. n.10688 del 28/09/2021 - Programmazione Aziendale	2170.00	585.90	1.584,10
M	16381	01/10/2021	MANDATO	12983.12	1387.72	11.595,40
M	16382	01/10/2021	MANDATO	20961.25	1905.57	19.055,68

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	16383	01/10/2021	MANDATO	56042.84	5094.80	50.948,04
M	16384	01/10/2021	MANDATO	10472.15	952.01	9.520,14
M	16385	01/10/2021	MANDATO	39204.00	3564.00	35.640,00
M	16386	01/10/2021	MANDATO	11000.00	1000.00	10.000,00
M	16387	01/10/2021	MANDATO	9887.08	898.83	8.988,25
M	16388	01/10/2021	MANDATO	8257.14	750.65	7.506,49
M	16389	01/10/2021		10822.78	0.00	10.822,78
M	16390	01/10/2021	Det. n. 10851 del 30/09/2021 - Ufficio Sinistri	24727.55	0.00	24.727,55
M	16391	01/10/2021	Det. n. 2103 del 18/02/2021 - Struttura Burocratico Legale Rimissione	2458.24	0.00	2.458,24
M	16392	04/10/2021	DET.NA 10699 DEL 28/09/2021 P.O. SAN SEVERO	16689.60	3009.60	13.680,00
M	16393	04/10/2021	det.n.10597 del 24/09/2021 d.s.s.troia-accadia	3901.39	150.04	3.751,35
M	16394	04/10/2021	det.n.10604 del 24/09/2021 d.s.s.troia-accadia	803.92	30.92	773,00
M	16395	04/10/2021	DET.NA 10702 DEL 28/09/2021 P.O. CERIGNOLA	7070.71	1275.05	5.795,66
M	16396	04/10/2021	DET.NA 10706 DEL 28/09/2021 P.O. SAN SEVERO	6512.36	1174.36	5.338,00
M	16397	04/10/2021	DET.NA 10716 DEL 28/09/2021 P.O. MANFREDONIA	13541.68	2441.94	11.099,74
M	16398	04/10/2021	DET.NA 10717 DEL 28/09/2021 P.O. MANFREDONIA	22095.16	3984.37	18.110,79
M	16399	04/10/2021	det.n.10606 del 24/09/2021 d.s.s.troia-accadia	3461.12	133.12	3.328,00
M	16400	04/10/2021	det.n.10681 del 28/09/2021 d.s.s.cerignola	5947.32	228.74	5.718,58
M	16401	04/10/2021	det.n.10680 del 28/09/2021 d.s.s.cerignola	11053.47	425.13	10.628,34
M	16402	04/10/2021	det.n.10684 del 28/09/2021 d.s.s.cerignola	1244.88	47.88	1.197,00
M	16403	04/10/2021	det.n.10686 del 28/09/2021 d.s.s.cerignola	1276.08	49.08	1.227,00
M	16404	04/10/2021	det.n.10687 del 28/09/2021 d.s.s.cerignola	9694.18	372.85	9.321,33
M	16405	04/10/2021	det.n.10675 del 28/09/2021 d.s.s.cerignola	1638.00	63.00	1.575,00
M	16406	04/10/2021	det.n.10677 del 28/09/2021 d.s.s.cerignola	302.56	54.56	248,00
M	16407	04/10/2021	det.n.10678 del 28/09/2021 d.s.s.cerignola	85374.02	3283.60	82.090,42
M	16408	04/10/2021	det.n.10679 del 28/09/2021 d.s.s.cerignola	8199.62	315.37	7.884,25
M	16409	04/10/2021	det.n.10834 del 30/09/2021 d.s.s.cerignola	20192.30	961.54	19.230,76
M	16410	04/10/2021	DET.NA 10718 DEL 28/09/2021 DIP. PREVENZIONE	10932.91	1971.51	8.961,40
M	16411	04/10/2021	DET.NA 10719 DEL 28/09/2021 P.O. MANFREDONIA	16791.35	3027.95	13.763,40
M	16412	04/10/2021	det.n.10837 del 30/09/2021 d.s.s.cerignola	14039.18	539.97	13.499,21
M	16413	04/10/2021	det.n.10839 del 30/09/2021 d.s.s.cerignola	31581.06	1214.65	30.366,41

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	16414	04/10/2021	DET.NA 10721 DEL 28/09/2021 P.O. CERIGNOLA	44310.53	7990.42	36.320,11
M	16415	04/10/2021	SETT2021SPECAMBCONV	666828.63	0.00	666.828,63
M	16416	04/10/2021	det.n.10856 del 30/09/2021 dipartimento di prevenzione	37782.01	6786.09	30.995,92
M	16417	04/10/2021	DET.NA 10722 DEL 28/09/2021 P.O. CERIGNOLA	40299.21	7267.08	33.032,13
M	16418	04/10/2021	DET.NA 10730 DEL 28/09/2021 AREA TECNICA	23462.52	4230.09	19.232,43
M	16419	04/10/2021	DET.NA 10125 DEL 15/09/2021 D.S.S. SAN MARCO	84314.60	3242.86	81.071,74
M	16420	04/10/2021	det.n.10849 del 30/09/2021 d.s.s.lucera	304.37	11.71	292,66
M	16421	04/10/2021	DET.NA 9857 DEL 07/09/2021 FARMACIA TERRITORIALE + CICLO LIQUID. 8665	163049.39	14822.68	148.226,71
M	16422	04/10/2021	DET.NA 10232 DEL 16/09/2021 FARMACIA TERRITORIALE + CICLO DI LIQUID. 8	40235.18	3657.75	36.577,43
M	16423	05/10/2021	det.n.10848 del 30/09/2021 d.s.s.lucera	1677.52	64.52	1.613,00
M	16424	05/10/2021	det.n.10838 del 30/09/2021 d.s.s.cerignola	4110.48	158.10	3.952,38
M	16425	05/10/2021	det.n.10847 del 30/09/2021 d.s.s.lucera	2110.11	81.16	2.028,95
M	16426	05/10/2021	det.n.10838 del 30/09/2021 d.s.s.cerignola	399.68	15.37	384,31
M	16427	05/10/2021	RIMBORSO VACCINOTERAPIA D.S.S. SAN SEVERO MESE DI LUGLIO - SETTEMBRE 2	4664.30	0.00	4.664,30
M	16428	05/10/2021	RIMBORSO SPESE L.R.N. 25/96 MESE DI AGOSTO 2021 D.S.S. SAN SEVERO	2116.00	0.00	2.116,00
M	16429	05/10/2021	RIMBORSO SPESE L.R.N. 25/96 MESE DI AGOSTO 2021 D.S.S. SAN SEVERO	6905.50	0.00	6.905,50
M	16430	05/10/2021	RIMBORSO NEFROPATICI MESE DI AGOSTO 2021 D.S.S. SAN SEVERO	1793.50	0.00	1.793,50
M	16431	05/10/2021	det.n.10838 del 30/09/2021 d.s.s.cerignola	713.91	27.46	686,45
M	16432	05/10/2021	det.n.10840 del 30/09/2021 d.s.s.lucera	4072.30	156.58	3.915,72
M	16433	05/10/2021	det.n.10907 del 01/10/2021 d.s.s.lucera	90.17	3.47	86,70
M	16434	05/10/2021	DET.NA 5161 DEL 04/05/2021 FARMACIA TERRITORIALE DETERMINA SALTATA AL	6141.42	558.31	5.583,11
M	16435	05/10/2021	DET.NA 5161 DEL 04/05/2021 FARMACIA TERRITORIALE DETERMINA SALTATA ERR	155490.33	14135.47	141.354,86
M	16436	05/10/2021	det.n.10838 del 30/09/2021 d.s.s.cerignola	606.06	23.31	582,75
M	16437	05/10/2021	det.n.10908 del 01/10/2021 d.s.s.lucera	314.25	12.09	302,16
M	16438	05/10/2021	DET.NA 5161 DEL 04/05/2021 FARMACIA TERRITORIALE DETERMINA SALTATA ERR	106766.78	9706.06	97.060,72
M	16439	05/10/2021	DET.NA 5161 DEL 04/05/2021 FARMACIA TERRITORIALE DETERMINA SALTATA ERR	86957.03	7905.18	79.051,85
M	16440	05/10/2021	DET.NA 5161 DEL 04/05/2021 FARMACIA TERRITORIALE	278.85	25.35	253,50

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			DETERMINA SALTATA ERR			
M	16441	05/10/2021	det.n.10841 del 30/09/2021 d.s.s.lucera	3653.86	255.71	3.398,15
M	16442	05/10/2021	SETT2021QSINDAMBINTERNI	3454.34	0.00	3.454,34
M	16443	05/10/2021	SETT2021QDIVAMBINTERNI	9125.00	0.00	9.125,00
M	16444	05/10/2021	det.n.10842 del 30/09/2021 d.s.s.lucera	11776.82	935.76	10.841,06
M	16445	05/10/2021	DET.NA 10727 DEL 28/09/2021 AREA TECNICA	138260.16	24932.16	113.328,00
M	16446	05/10/2021	DET.NA 10728 DEL 28/09/2021 AREA TECNICA	29022.43	5233.55	23.788,88
M	16447	05/10/2021	det.n.10700 del 28/09/2021 direzione amministrativa p.o. cerignola	15860.00	2860.00	13.000,00
M	16448	05/10/2021	det.n.10840 del 30/09/2021 d.s.s.lucera	19109.33	734.97	18.374,36
M	16449	05/10/2021	AGOSTO2021QSINDMEDICI118	996.95	0.00	996,95
M	16450	05/10/2021	det.n.10712 del 28/09/2021 direzione amministrativa p.o. san severo	6138.06	1106.86	5.031,20
M	16451	05/10/2021	AGOSTO2021QDIVMEDICI118	8147.32	0.00	8.147,32
M	16452	05/10/2021	det.n.10713 del 28/09/2021 direzione amministrativa p.o. san severo	1814.51	327.21	1.487,30
M	16453	05/10/2021	DET.NA 10736 DEL 29/09/2021 D.S.S. TROIA-ACCADIA	21217.01	3826.02	17.390,99
M	16454	05/10/2021	DET.NA 10738 DEL 29/09/2021 D.S.S. TROIA-ACCADIA	113590.68	20483.58	93.107,10
M	16455	05/10/2021	DET.NA 10826 DEL 29/09/2021 AREA TECNICA	11463.41	2067.17	9.396,24
M	16456	05/10/2021	det.n.10714 del 28/09/2021 direzione amministrativa p.o.san severo	14244.43	2568.67	11.675,76
M	16457	05/10/2021	DET.NA 10827 DEL 29/09/2021 AREA TECNICA	4400.00	400.00	4.000,00
M	16458	05/10/2021	DET.NA 10827 DEL 29/09/2021 AREA TECNICA	5962.00	962.00	5.000,00
M	16459	05/10/2021	DET.NA 10827 DEL 29/09/2021 AREA TECNICA	10638.40	1918.40	8.720,00
M	16460	05/10/2021	DET.NA 10827 DEL 29/09/2021 AREA TECNICA	220.00	20.00	200,00
M	16461	05/10/2021	DET.NA 10827 DEL 29/09/2021 AREA TECNICA	23033.00	2383.00	20.650,00
M	16462	05/10/2021	DET.NA 10827 DEL 29/09/2021 AREA TECNICA	1100.00	100.00	1.000,00
M	16463	05/10/2021	DET.NA 10827 DEL 29/09/2021 AREA TECNICA	5908.80	868.80	5.040,00
M	16464	05/10/2021	DET.NA 10827 DEL 29/09/2021 AREA TECNICA	1694.00	154.00	1.540,00
M	16465	05/10/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1350.00	0.00	1.350,00
M	16466	05/10/2021	det.n.10715 del 28/09/2021 direzione amministrativa p.o.manfredonia	1159.00	209.00	950,00
M	16467	05/10/2021	det.n.10720 del 28/09/2021 direzione amministrativa p.o.manfredonia	7320.00	1320.00	6.000,00
M	16468	05/10/2021	det.n.10731 del 29/09/2021 d.s.s.troia-accadia	15200.45	0.00	15.200,45

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	16469	05/10/2021	Giroconto su c/c postale per chiusura	2694.32	0.00	2.694,32
M	16470	05/10/2021	Giroconto su c/c postale per chiusura	3142.54	0.00	3.142,54
M	16471	05/10/2021	Giroconto su c/c postale per chiusura	3048.97	0.00	3.048,97
M	16472	05/10/2021	DET.NA 10829 DEL 30/09/2021 S.E.T.	288002.13	51934.81	236.067,32
M	16473	05/10/2021	Giroconto su c/c postale per chiusura	3361.35	0.00	3.361,35
M	16474	05/10/2021	Giroconto su c/c postale per chiusura	2304.41	0.00	2.304,41
M	16475	05/10/2021	DET.NA 10830 DEL 30/09/2021 S.E.T.	102394.36	18464.56	83.929,80
M	16476	05/10/2021	MANDATO	10881.10	583.10	10.298,00
M	16477	05/10/2021	MANDATO	1403.16	127.56	1.275,60
M	16478	05/10/2021	MANDATO	5656.26	514.20	5.142,06
M	16479	05/10/2021	MANDATO	7679.17	698.11	6.981,06
M	16480	05/10/2021	MANDATO	5397.46	443.14	4.954,32
M	16481	05/10/2021	MANDATO	910.80	82.80	828,00
M	16482	05/10/2021	MANDATO	55690.82	5062.80	50.628,02
M	16483	05/10/2021	MANDATO	23031.99	885.84	22.146,15
M	16484	05/10/2021	MANDATO	16120.08	1281.42	14.838,66
M	16485	05/10/2021	MANDATO	1244.40	224.40	1.020,00
M	16486	05/10/2021	MANDATO	600.60	54.60	546,00
M	16487	05/10/2021	MANDATO	19541.13	1776.47	17.764,66
M	16488	05/10/2021	MANDATO	5698.44	518.04	5.180,40
M	16489	05/10/2021	MANDATO	137655.42	12514.13	125.141,29
M	16490	05/10/2021	MANDATO	8020.25	308.48	7.711,77
M	16491	05/10/2021	MANDATO	47.50	4.32	43,18
M	16492	05/10/2021	MANDATO	700.44	63.68	636,76
M	16493	05/10/2021	MANDATO	2265.12	87.12	2.178,00
M	16494	05/10/2021	MANDATO	71637.09	6512.47	65.124,62
M	16495	05/10/2021	MANDATO	43256.03	3932.36	39.323,67
M	16496	05/10/2021	MANDATO	103706.99	9427.91	94.279,08
M	16497	05/10/2021	MANDATO	400.16	72.16	328,00
M	16498	05/10/2021	MANDATO	45985.99	4180.56	41.805,43
M	16499	05/10/2021	MANDATO	2227.50	202.50	2.025,00
M	16500	05/10/2021	MANDATO	15204.80	584.80	14.620,00
M	16501	05/10/2021	MANDATO	1984.54	180.41	1.804,13
M	16502	05/10/2021	MANDATO	78233.86	7112.17	71.121,69

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	16503	05/10/2021	MANDATO	798.72	30.72	768,00
M	16504	05/10/2021	MANDATO	3477.09	316.09	3.161,00
M	16505	05/10/2021	MANDATO	35620.40	3238.22	32.382,18
M	16506	05/10/2021	MANDATO	43115.99	3919.64	39.196,35
M	16507	05/10/2021	MANDATO	31776.92	2888.81	28.888,11
M	16508	05/10/2021	MANDATO	8862.61	805.70	8.056,91
M	16509	05/10/2021	MANDATO	769.87	69.99	699,88
M	16510	05/10/2021	MANDATO	1286.58	49.48	1.237,10
M	16511	05/10/2021	MANDATO	546.00	26.00	520,00
M	16512	05/10/2021	MANDATO	72942.63	6631.15	66.311,48
M	16513	05/10/2021	MANDATO	1573.20	138.60	1.434,60
M	16514	05/10/2021	MANDATO	876.71	55.51	821,20
M	16515	05/10/2021	MANDATO	23529.87	2139.07	21.390,80
M	16516	05/10/2021	MANDATO	448.09	40.73	407,36
M	16517	05/10/2021	det.n.10732 del 29/09/2021 d.s.s.troia-accadia	2182.13	0.00	2.182,13
M	16518	05/10/2021	det.n.10733 del 29/09/2021 d.s.s.troia-accadia	5197.36	0.00	5.197,36
M	16519	05/10/2021	det.n.10733 del 29/09/2021 d.s.s.troia-accadia	15172.65	0.00	15.172,65
M	16520	05/10/2021	det.n.10735 del 29/09/2021 d.s.s.troia-accadia	748.00	0.00	748,00
M	16521	05/10/2021	det.n.10741 del 29/09/2021 d.s.s.troia-accadia	657.64	25.29	632,35
M	16522	05/10/2021	DET.NA 10831 DEL 30/09/2021 S.E.T.	2078946.68	0.00	2.078.946,68
M	16523	06/10/2021	SOMMA PIGNORATA CON RICHIESTA N. 202100001138599 DEL 20/09/2021. CODIC	19797.60	0.00	19.797,60
M	16524	06/10/2021	ENP.16971= POSIZ: FONDO.14= TIPO.M= RIF.09= ANNO.2021= PERS. DIPEN.	123492.56	0.00	123.492,56
M	16525	06/10/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DEL PERSONALE DIPENDENTE A.S.L.- F	328.64	0.00	328,64
M	16526	06/10/2021	PAGAMENTO CESSIONI DEL V° DELLO STIPENDIO DEL PERSONALE DIPENDENTE A.	13485.01	0.00	13.485,01
M	16527	06/10/2021	DET.NA 10832 DEL 30/09/2021 S.E.T.	2309940.76	0.00	2.309.940,76
M	16528	06/10/2021	A.S.L.- F.G.- 09/2021= ENPAB - VERSAMENTO CONTRIBUTI ENPAB PERSONALE D	1279.58	0.00	1.279,58
M	16529	06/10/2021	DET.NA 10833 DEL 30/09/2021 S.E.T.	285241.99	0.00	285.241,99
M	16530	06/10/2021	- 03499370710 - 09/2021= ENPAP - VERSAMENTO CONTRIBUTI ENPAP DEL PERS	4444.47	0.00	4.444,47
M	16531	06/10/2021	DET.NA 10843 DEL 30/09/2021 D.S.S. LUCERA	10074.81	1816.77	8.258,04

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	16532	06/10/2021	DET.NA 10844 DEL 30/09/2021 D.S.S. LUCERA	66289.36	11953.82	54.335,54
M	16533	06/10/2021	DET.NA 10845 DEL 30/09/2021 D.S.S. LUCERA	84714.09	15276.32	69.437,77
M	16534	06/10/2021	A.S.L.- F.G.- 09/2021= EPAP - VERSAMENTO CONTRIBUTI EPAP DEL PERSONALE	644.80	0.00	644,80
M	16535	06/10/2021	RIMBORSO NEFROPATICI MESE DI SETTEMBRE 2021 ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO	428.80	0.00	428,80
M	16536	06/10/2021	RIMBORSO NEFROPATICI MESE DI AGOSTO 2021 ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO D.S	8998.00	0.00	8.998,00
M	16537	06/10/2021	DET.NA 10857 DEL 01/10/2021 DIP. PREVENZIONE	693363.12	125032.68	568.330,44
M	16538	06/10/2021	DET.NA 10860 DEL 01/10/2021 DIP. PATOLOGICHE SAN GIOVANNI	5760.84	1038.84	4.722,00
M	16539	06/10/2021	DET.NA 11016 DEL 05/10/2021 COORD. SOCIO-SANITARIO	20951.86	0.00	20.951,86
M	16540	06/10/2021	DET.NA 11046 DEL 06/10/2021 COORD. SOCIO-SANITARIO	55210.76	0.00	55.210,76
M	16541	06/10/2021	RIMISSIONE MANDATO INCAMERATO CON REVERSALE N. 640/21 X IMPORTO NON R	150.00	0.00	150,00
M	16542	06/10/2021	RIMISSIONE MANDATO INCAMERATO CON REVERSALE N. 640/21 X IMPORTO NON R	150.00	0.00	150,00
M	16543	06/10/2021	DET.NA 11047 DEL 06/10/2021 COORD. SOCIO-SANITARIO	34001.40	0.00	34.001,40
M	16544	06/10/2021	det.n.10790 del 29/09/2021 d.s.s.1 foggia	42532.07	1635.84	40.896,23
M	16545	06/10/2021	LUGLIO2021SPECESTERNI	648658.22	0.00	648.658,22
M	16546	06/10/2021	DET.NA 10760 DEL 29/09/2021 DIP. PAT.CHE FOGGIA-LUCERA	15681.76	2827.86	12.853,90
M	16547	06/10/2021	DET.NA 10764 DEL 29/09/2021 P.O. SAN SEVERO	60449.18	10900.67	49.548,51
M	16548	06/10/2021	DET.NA 10765 DEL 29/09/2021 P.O. SAN SEVERO	17245.92	3109.92	14.136,00
M	16549	06/10/2021	SVINCOLO SOMME ACCANTONATE FARMACIA TRIFARMA SNC PROTOCOLLO 95813 DEL	296376.69	0.00	296.376,69
M	16550	06/10/2021	DET.NA 10766 DEL 29/09/2021 P.O. MANFREDONIA	22095.16	3984.37	18.110,79
M	16551	06/10/2021	DET.NA 4636 DEL 03/05/2020 AREA PATRIMONIO	2580.58	465.35	2.115,23
M	16552	06/10/2021	DET.NA 11308 DEL 24/10/2020 AREA PATRIMONIO	3577.65	645.15	2.932,50
M	16553	06/10/2021	DET.NA 10822 del 29/09/2021 AREA TECNICA	4474.96	806.96	3.668,00
M	16554	06/10/2021	MANDATO	549.00	99.00	450,00
M	16555	06/10/2021	MANDATO	854.00	154.00	700,00
M	16556	06/10/2021	MANDATO	6376.21	1149.81	5.226,40
M	16557	06/10/2021	MANDATO	2928.00	528.00	2.400,00
M	16558	06/10/2021	MANDATO	4708.66	849.11	3.859,55

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	16559	06/10/2021	MANDATO	335.50	60.50	275,00
M	16560	06/10/2021	MANDATO	1708.00	308.00	1.400,00
M	16561	06/10/2021	MANDATO	4880.00	880.00	4.000,00
M	16562	06/10/2021	MANDATO	645.38	116.38	529,00
M	16563	06/10/2021	MANDATO	16016.21	2888.17	13.128,04
M	16564	06/10/2021	MANDATO	364.63	65.75	298,88
M	16565	06/10/2021	MANDATO	988.20	178.20	810,00
M	16566	06/10/2021	MANDATO	6496.50	1171.50	5.325,00
M	16567	06/10/2021	MANDATO	2103.76	379.36	1.724,40
M	16568	06/10/2021	MANDATO	4431.04	799.04	3.632,00
M	16569	06/10/2021	MANDATO	16568.82	2987.82	13.581,00
M	16570	06/10/2021	MANDATO	762.50	137.50	625,00
M	16571	06/10/2021	MANDATO	60.17	5.47	54,70
M	16572	06/10/2021	MANDATO	437.25	39.75	397,50
M	16573	06/10/2021	MANDATO	78.54	7.14	71,40
M	16574	06/10/2021	MANDATO	331.72	30.16	301,56
M	16575	06/10/2021	MANDATO	1.98	0.18	1,80
M	16576	06/10/2021	MANDATO	113.85	10.35	103,50
M	16577	06/10/2021	MANDATO	118.79	10.80	107,99
M	16578	06/10/2021	MANDATO	632.28	57.48	574,80
M	16579	06/10/2021	MANDATO	24.59	2.24	22,35
M	16580	06/10/2021	MANDATO	2131.81	193.80	1.938,01
M	16581	06/10/2021	MANDATO	184.50	0.00	184,50
M	16582	06/10/2021	MANDATO	6562.14	1183.34	5.378,80
M	16583	06/10/2021	MANDATO	2269.20	409.20	1.860,00
M	16584	06/10/2021	MANDATO	11897.93	2145.53	9.752,40
M	16585	06/10/2021	MANDATO	2364.97	426.47	1.938,50
M	16586	06/10/2021	AGOSTO2021MEDGENPED	2815711.50	0.00	2.815.711,50
M	16587	06/10/2021	DET.NA 10823 DEL 29/09/2021 AREA TECNICA	6606.21	1191.28	5.414,93
M	16588	06/10/2021	DET.NA 10824 DEL 29/09/2021 AREA TECNICA - CODICE CLIENTE 1123527455 -	483131.92	87125.77	396.006,15
M	16589	06/10/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	655.05	59.55	595,50
M	16590	06/10/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	3049.20	277.20	2.772,00
M	16591	06/10/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA	379.50	34.50	345,00

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			MEDICINALI			
M	16592	06/10/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	3168.52	288.05	2.880,47
M	16593	06/10/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	1770.74	160.97	1.609,77
M	16594	06/10/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	100.75	18.17	82,58
M	16595	06/10/2021	DETERMINA 10746 DEL 29/09/2021 D.S.S. VICO	6716.54	1211.18	5.505,36
M	16596	06/10/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	3660.00	660.00	3.000,00
M	16597	06/10/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	737.61	133.01	604,60
M	16598	06/10/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	565.47	101.97	463,50
M	16599	06/10/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	663.68	119.68	544,00
M	16600	06/10/2021	DETERMINA 10825 DEL 29/09/2021 AREA TECNICA	43796.74	7897.77	35.898,97
M	16601	06/10/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	690.71	100.31	590,40
M	16602	06/10/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	2392.00	92.00	2.300,00
M	16603	06/10/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	1578.19	284.59	1.293,60
M	16604	06/10/2021	DETERMINA 10872 DEL 01/10/2021 PATRIMONIO	45537.84	8211.74	37.326,10
M	16605	06/10/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	131.76	23.76	108,00
M	16606	06/10/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE PER DIALISI	4829.76	185.76	4.644,00
M	16607	06/10/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA PROTESI ORTOPEDICHE	2438.52	309.66	2.128,86
M	16608	06/10/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA PROTESI ORTOPEDICHE	72.80	2.80	70,00
M	16609	07/10/2021	DET.NA 10904 DEL 01/10/2021 PATRIMONIO	1012.69	182.62	830,07
M	16610	07/10/2021	DET.NA 10905 DEL 01/10/2021 PATRIMONIO	7320.00	1320.00	6.000,00
M	16611	07/10/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	8041.34	731.03	7.310,31
M	16612	07/10/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	19527.51	1775.23	17.752,28
M	16613	07/10/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. FOGGIA MESE DI OTTOBRE 2021 ASSOCIAZIONE	12918.80	0.00	12.918,80
M	16614	07/10/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	348.70	31.70	317,00
M	16615	07/10/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	19566.60	3528.40	16.038,20
M	16616	07/10/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	30189.63	5444.03	24.745,60
M	16617	07/10/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	41258.32	7440.02	33.818,30

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	16618	07/10/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	512.40	92.40	420,00
M	16619	07/10/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	54.90	9.90	45,00
M	16620	07/10/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	1390.80	250.80	1.140,00
M	16621	07/10/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	1152.90	207.90	945,00
M	16622	07/10/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	1130.94	203.94	927,00
M	16623	07/10/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	535.63	96.59	439,04
M	16624	07/10/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	5203.61	332.21	4.871,40
M	16625	07/10/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	182.52	7.02	175,50
M	16626	07/10/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	10710.00	510.00	10.200,00
M	16627	07/10/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	5004.15	902.39	4.101,76
M	16628	07/10/2021	det.n.10795 del 29/09/2021 d.s.s.1 foggia	1129.37	43.44	1.085,93
M	16629	07/10/2021	det.n.10796 del 29/09/2021 d.s.s.1 foggia	1598.86	61.49	1.537,37
M	16630	07/10/2021	det.n.10818 del 29/09/2021 d.s.s.1 foggia	1170.62	45.03	1.125,59
M	16631	07/10/2021	det.n.10971 del 04/10/2021 d.s.s.troia-accadia	256.99	46.34	210,65
M	16632	07/10/2021	det.n.10794 del 29/09/2021 d.s.s.1 foggia	617.76	23.76	594,00
M	16633	07/10/2021	det.n.10793 del 29/09/2021 d.s.s.1 foggia	2761.20	106.20	2.655,00
M	16634	07/10/2021	det.n.10792 del 29/09/2021 d.s.s.1 foggia	3461.12	133.12	3.328,00
M	16635	07/10/2021	det.n.10972 del 04/10/2021 d.s.s.san severo	4936.94	189.88	4.747,06
M	16636	07/10/2021		399.12	15.35	383,77
M	16637	07/10/2021	det.n.10985 del 04/10/2021 d.s.s.san severo	467.39	17.98	449,41
M	16638	07/10/2021	det.n.10987 del 04/10/2021 d.s.s.san severo	3223.02	123.96	3.099,06
M	16639	07/10/2021	det.n.11013v del 05/10/2021 d.s.s.manfredonia	1679.52	64.60	1.614,92
M	16640	07/10/2021	det.n.10743 del 29/09/2021 d.s.s.troia-accadia	116.51	4.48	112,03
M	16641	07/10/2021	det.n.11022 del 05/10/2021 sistemi informativi aziendali	244.00	44.00	200,00
M	16642	07/10/2021	det.n.11021 del 05/10/2021 sistemi informativi aziendali	1065.79	192.19	873,60
M	16643	07/10/2021	det.n.11009 del 04/10/2021 dipartimento di prevenzione	1810.48	326.48	1.484,00
M	16644	07/10/2021	det.n.10791 del 29/09/2021 d.s.s.1 foggia	5740.80	220.80	5.520,00
M	16645	07/10/2021	det.n.10744 del 29/09/2021 d.s.s.vico	15349.46	590.36	14.759,10
M	16646	07/10/2021	AGOSTO2021QSINDGENPED	7174.55	0.00	7.174,55
M	16647	07/10/2021	AGOSTO2021QDIVGENPED	19516.81	0.00	19.516,81

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	16648	07/10/2021	MANDATO	2661.31	479.91	2.181,40
M	16649	07/10/2021	MANDATO	5707.77	1029.27	4.678,50
M	16650	07/10/2021	MANDATO	730.05	131.65	598,40
M	16651	07/10/2021	MANDATO	688.08	124.08	564,00
M	16652	07/10/2021	MANDATO	1538.42	277.42	1.261,00
M	16653	07/10/2021	MANDATO	4914.16	886.16	4.028,00
M	16654	07/10/2021	MANDATO	229.56	41.40	188,16
M	16655	07/10/2021	Det. n. 10902 del 01/10/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	5696.25	271.25	5.425,00
M	16656	07/10/2021	Det. n. 10902 del 01/10/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	83204.86	0.00	83.204,86
M	16657	07/10/2021	Det. n. 10902 del 01/10/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	2050.58	0.00	2.050,58
M	16658	07/10/2021	Det. n. 10902 del 01/10/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	7875.00	0.00	7.875,00
M	16659	07/10/2021	Det. n. 10902 del 01/10/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	14273.27	0.00	14.273,27
M	16660	07/10/2021	Det. n. 10902 del 01/10/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	8940.66	0.00	8.940,66
M	16661	07/10/2021	Det. n. 10902 del 01/10/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	17789.13	0.00	17.789,13
M	16662	07/10/2021	Det. n. 10902 del 01/10/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	4364.80	0.00	4.364,80
M	16663	07/10/2021	Det. n. 10902 del 01/10/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	194742.31	0.00	194.742,31
M	16664	07/10/2021	Det. n. 10902 del 01/10/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	9160.10	0.00	9.160,10
M	16665	07/10/2021	Det. n. 10902 del 01/10/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	18051.44	805.89	17.245,55
M	16666	07/10/2021	Det. n. 10902 del 01/10/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	3020.64	0.00	3.020,64
M	16667	07/10/2021	Det. n. 10902 del 01/10/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	4825.60	0.00	4.825,60
M	16668	07/10/2021	Det. n. 10902 del 01/10/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	12606.85	0.00	12.606,85
M	16669	07/10/2021	Det. n. 10902 del 01/10/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	133070.52	0.00	133.070,52
M	16670	07/10/2021	Det. n. 10902 del 01/10/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	632.84	0.00	632,84
M	16671	07/10/2021	Det. n. 10902 del 01/10/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	7347.00	0.00	7.347,00
M	16672	07/10/2021	Det. n. 10902 del 01/10/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	18985.35	0.00	18.985,35
M	16673	07/10/2021	Det. n. 10902 del 01/10/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	4402.00	0.00	4.402,00
M	16674	07/10/2021	Det. n. 10902 del 01/10/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	8100.00	0.00	8.100,00
M	16675	07/10/2021	Det. n. 10902 del 01/10/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	26513.00	0.00	26.513,00

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	16676	07/10/2021	Det. n. 10902 del 01/10/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	6700.42	319.07	6.381,35
M	16677	07/10/2021	Det. n. 10902 del 01/10/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	751.18	0.00	751,18
M	16678	07/10/2021	Det. n. 10902 del 01/10/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	17067.00	0.00	17.067,00
M	16679	07/10/2021	Det. n. 10902 del 01/10/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	345142.08	0.00	345.142,08
M	16680	07/10/2021	Det. n. 10902 del 01/10/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	13094.40	0.00	13.094,40
M	16681	07/10/2021	Det. n. 10902 del 01/10/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	6727.00	0.00	6.727,00
M	16682	07/10/2021	Det. n. 10902 del 01/10/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	106584.23	0.00	106.584,23
M	16683	07/10/2021	Det. n. 10902 del 01/10/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	27527.41	4963.96	22.563,45
M	16684	07/10/2021	Det. n. 10902 del 01/10/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	4515.15	0.00	4.515,15
M	16685	07/10/2021	Det. n. 10902 del 01/10/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	3486.11	166.01	3.320,10
M	16686	07/10/2021	Det. n. 10902 del 01/10/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	14946.65	0.00	14.946,65
M	16687	07/10/2021	Det. n. 10902 del 01/10/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	1922.00	0.00	1.922,00
M	16688	07/10/2021	Det. n. 10902 del 01/10/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	17907.91	0.00	17.907,91
M	16689	07/10/2021	Det. n. 10902 del 01/10/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	10802.00	0.00	10.802,00
M	16690	07/10/2021	MANDATO	2526.86	455.66	2.071,20
M	16691	07/10/2021	MANDATO	435.54	78.54	357,00
M	16692	07/10/2021	MANDATO	421.20	16.20	405,00
M	16693	07/10/2021	MANDATO	13964.61	2518.21	11.446,40
M	16694	07/10/2021	MANDATO	2257.00	407.00	1.850,00
M	16695	07/10/2021	MANDATO	3327.18	599.98	2.727,20
M	16696	07/10/2021	MANDATO	1317.60	237.60	1.080,00
M	16697	07/10/2021	MANDATO	448.96	80.96	368,00
M	16698	07/10/2021	det.n.1049 del 01/10/2021 direzione amministrativa p.o san severo	50970.40	9191.38	41.779,02
M	16699	07/10/2021	DET.NA 10911 DEL 01/10/2021 P.O. CERIGNOLA	824470.26	148674.96	675.795,30
M	16700	07/10/2021	det.n.4412 del 14/04/2021 d.s.s.1 foggia	811.20	31.20	780,00
M	16701	07/10/2021	det.n.10974 del 04/10/2021 d.s.s.san severo	18546.00	1686.01	16.859,99
M	16702	07/10/2021	MANDATO	189348.73	17213.52	172.135,21
M	16703	07/10/2021	MANDATO	488.02	30.17	457,85
M	16704	07/10/2021	MANDATO	74327.88	6757.08	67.570,80

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	16705	07/10/2021	MANDATO	2032.16	78.16	1.954,00
M	16706	07/10/2021	MANDATO	104.35	9.49	94,86
M	16707	07/10/2021	MANDATO	5130.42	466.41	4.664,01
M	16708	07/10/2021	det.n.10973 del 04/10/2021 d.s.s.san marco in lamis	35125.93	1351.00	33.774,93
M	16709	07/10/2021	MANDATO	3286.84	126.41	3.160,43
M	16710	07/10/2021	MANDATO	8517.80	774.34	7.743,46
M	16711	07/10/2021	MANDATO	5246.57	374.85	4.871,72
M	16712	07/10/2021	MANDATO	33274.80	3024.98	30.249,82
M	16713	07/10/2021	MANDATO	16709.44	1519.04	15.190,40
M	16714	07/10/2021	MANDATO	230.58	41.58	189,00
M	16715	07/10/2021	MANDATO	27845.41	2531.40	25.314,01
M	16716	07/10/2021	det.n.10980 del 04/10/2021 d.s.s.san severo	6373.14	245.12	6.128,02
M	16717	07/10/2021	det.n.10981 del 04/10/2021 d.s.s.san severo	7679.90	1384.90	6.295,00
M	16718	07/10/2021	det.n.10982 del 04/10/2021 d.s.s.san severo	10043.66	386.29	9.657,37
M	16719	07/10/2021	det.n.10993 l 04/10/2021 direzione amministrativa p.o. cerignola	16056.51	2895.44	13.161,07
M	16720	07/10/2021	DET.NA 10913 DEL 01/10/2021 P.O. CERIGNOLA	20149.62	3633.54	16.516,08
M	16721	07/10/2021	DET.NA 10947 DEL 01/10/2021 P.O. CERIGNOLA	13351.97	2407.73	10.944,24
M	16722	07/10/2021	DET.NA 10951 DEL 01/10/2021 P.O. CERIGNOLA	73058.98	13174.57	59.884,41
M	16723	07/10/2021	DET.NA 10952 DEL 01/10/2021 P.O. SAN SEVERO	6470.98	1166.90	5.304,08
M	16724	07/10/2021	DET.NA 10953 DEL 01/10/2021 P.O. CERIGNOLA	17487.48	3153.48	14.334,00
M	16725	07/10/2021	DET.NA 10954 DEL 01/10/2021 P.O. MANFREDONIA	13541.68	2441.94	11.099,74
M	16726	07/10/2021	PREMIO OPEROSITA'	24059.86	6534.65	17.525,21
M	16727	07/10/2021	DET.NA 10959 DEL 01/10/2021 AREA TECNICA	15634.30	2819.30	12.815,00
M	16728	07/10/2021	PREMIO OPEROSITA'	150195.60	47631.99	102.563,61
M	16729	07/10/2021	DET.NA 10960 DEL 01/10/2021 PATRIMONIO	1256.60	226.60	1.030,00
M	16730	07/10/2021	DET.NA 10961 DEL 01/10/2021 PATRIMONIO	3342.04	602.66	2.739,38
M	16731	07/10/2021	DET.NA 10962 DEL 01/10/2021 PATRIMONIO	1044.70	183.13	861,57
M	16732	07/10/2021	DET.NA 10963 DEL 02/10/2021 PATRIMONIO	2992.54	539.64	2.452,90
M	16733	07/10/2021	DET.NA 10988 DEL 04/10/2021 D.S.S. SAN MARCO	28828.54	5198.59	23.629,95
M	16734	07/10/2021	DET.NA 10989 DEL 04/10/2021 D.S.S. SAN MARCO proc esec 043202132200000	12069.95	2176.55	9.893,40
M	16735	07/10/2021	Det. n. 10771 del 29/09/2021 - Area Gestione	15125.00	3024.60	12.100,40

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			del Personale			
M	16736	07/10/2021	Det. n. 10772 del 29/09/2021 - Area Gestione del Personale	3680.00	0.00	3.680,00
M	16737	07/10/2021	det.n.10991 04/10/2021 direzione amministrativa p.o. cerignola	36600.00	6600.00	30.000,00
M	16738	07/10/2021	det.n.10817 del 29/09/2021 d.s.s. 1 foggia	13895.88	534.47	13.361,41
M	16739	07/10/2021	det.n.10798 29/09/2021 d.s.s.1 foggia	7570.16	291.16	7.279,00
M	16740	07/10/2021	Det. n. 10770 del 29/09/2021 - Area Gestione del Personale	3680.00	0.00	3.680,00
M	16741	07/10/2021	Det. n. 10999 del 04/10/2021 - Area Gestione del Personale	6442.00	0.00	6.442,00
M	16742	07/10/2021	Det. n. 11001 del 04/10/2021 - Area Gestione del Personale	23705.00	4827.80	18.877,20
M	16743	07/10/2021	det.n.10976 del 04/10/2021 d.s.s.san severo	7029.46	525.05	6.504,41
M	16744	07/10/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	3050.00	550.00	2.500,00
M	16745	07/10/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	244.00	44.00	200,00
M	16746	07/10/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	305.00	55.00	250,00
M	16747	07/10/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	2318.00	418.00	1.900,00
M	16748	07/10/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	3904.00	704.00	3.200,00
M	16749	07/10/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	91.50	16.50	75,00
M	16750	07/10/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	1243.23	224.19	1.019,04
M	16751	07/10/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	707.60	127.60	580,00
M	16752	07/10/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	585.60	105.60	480,00
M	16753	07/10/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	334.89	60.39	274,50
M	16754	07/10/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	85.06	15.34	69,72
M	16755	07/10/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	329.40	59.40	270,00
M	16756	07/10/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	1967.25	354.75	1.612,50
M	16757	07/10/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	1302.47	234.87	1.067,60
M	16758	07/10/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	208.62	37.62	171,00
M	16759	07/10/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE PROTESICO	1175.20	45.20	1.130,00
M	16760	07/10/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE PROTESICO	2787.20	107.20	2.680,00
M	16761	08/10/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	2084.83	99.28	1.985,55
M	16762	08/10/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE	576.30	0.00	576,30

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.			
M	16763	08/10/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	511.68	19.68	492,00
M	16764	08/10/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	2277.45	108.45	2.169,00
M	16765	08/10/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	1954.00	0.00	1.954,00
M	16766	08/10/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	4132.80	196.80	3.936,00
M	16767	08/10/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	10917.19	1968.68	8.948,51
M	16768	08/10/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	5700.45	1027.95	4.672,50
M	16769	08/10/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	6466.00	1166.00	5.300,00
M	16770	08/10/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE PROTESICO	17659.20	679.20	16.980,00
M	16771	08/10/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	229.94	41.46	188,48
M	16772	08/10/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	10804.50	1948.35	8.856,15
M	16773	08/10/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	10574.46	503.55	10.070,91
M	16774	08/10/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	2928.90	528.16	2.400,74
M	16775	08/10/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	2821.86	508.86	2.313,00
M	16776	08/10/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	2623.82	393.80	2.230,02
M	16777	08/10/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	776.34	139.99	636,35
M	16778	08/10/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	297.02	53.56	243,46
M	16779	08/10/2021	Det. n. 11020 del 05\10\2021 - Dipartimento di Prevenzione	1580.40	0.00	1.580,40
M	16780	08/10/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	61.83	11.15	50,68
M	16781	08/10/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	8970.10	1617.56	7.352,54
M	16782	08/10/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA AUSILI PER INCONTINENTI	5026.42	906.40	4.120,02
M	16783	08/10/2021	Det. n. 10820 del 29\09\2021 - Struttura Burocratico Legale	2184.30	344.31	1.839,99
M	16784	08/10/2021	Det. n. 10821 del 29\09\2021 - Struttura Burocratico Legale	2184.30	344.31	1.839,99
M	16785	08/10/2021	AGOSTO2021G.MEDICA	1486290.86	0.00	1.486.290,86
M	16786	08/10/2021	Det. n. 10574 del 24\09\2021 - Area Gestione del Personale	800.00	0.00	800,00
M	16787	08/10/2021	AGOSTO2021QSINDGMEDICA	1047.44	0.00	1.047,44
M	16788	08/10/2021	AGOSTO2021QDIVGMEDICA	5658.00	0.00	5.658,00
M	16789	08/10/2021	Det. n. 10616 del 25\09\2021 - Area Gestione	108.10	19.49	88,61

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			del Patrimonio			
M	16790	08/10/2021	Det. n. 10616 del 25\09\2021 - Area Gestione del Patrimonio	13.86	2.50	11,36
M	16791	08/10/2021	DETERMINA N. 10865 DEL 01.10.21 C.S.M. CERIGNOLA ORTA NOVA	65936.18	3139.83	62.796,35
M	16792	08/10/2021	DET.N.10983 DEL 04/10/2021 D.S.S.SAN SEVERO	2630.56	101.18	2.529,38
M	16793	08/10/2021	DETERMINA N. 10871 DEL 01.10.21 C.S.M. MANFREDONIA	13858.08	659.91	13.198,17
M	16794	08/10/2021	DET.N.11014 DEL 05/10/2021 D.S.S.MANFREDONIA	8478.00	326.07	8.151,93
M	16795	08/10/2021	DETERMINA N. 10876 DEL 01.10.21 C.S.M. LUCERA	6605.05	314.53	6.290,52
M	16796	08/10/2021	DETERMINA N. 10877 DEL 01.10.21 C.S.M. LUCERA	27299.83	1299.99	25.999,84
M	16797	08/10/2021	RIMBORSO SPESE VACCINOTERAPIA D.S.S. SAN MARCO IN LAMIS MESE DI SETTEM	298.10	0.00	298,10
M	16798	08/10/2021	RIMBORSO SPESE VACCINOTERAPIA D.S.S. SAN MARCO IN LAMIS MESE DI SETTEM	283.80	0.00	283,80
M	16799	08/10/2021	DETERMINA N. 10878 DEL 01.10.21 C.S.M. SAN SEVERO	76501.12	3642.92	72.858,20
M	16800	08/10/2021	det.n.10970 del 04/10/2021 d.s.s.troia-accadia	744.14	83.14	661,00
M	16801	08/10/2021	DETERMINA N. 10900 DEL 01.10.21 C.S.M	22154.96	1055.00	21.099,96
M	16802	08/10/2021	det.n.10990 del 04/10/2021 d.s.s.san marco in lamis	1472.13	265.47	1.206,66
M	16803	08/10/2021	det.n.10990 del 04/10/2021 d.s.s.san marco in lamis	3150.38	568.10	2.582,28
M	16804	08/10/2021	DETERMINA N. 11081 DEL 07.10.21 C.S.M.	25437.17	1211.29	24.225,88
M	16805	08/10/2021	DETERMINA N. 11082 DEL 07.10.21 C.S.M.	88812.04	4229.15	84.582,89
M	16806	08/10/2021	det.n.10990 del 04/10/2021 d.s.s.san marco in lamis	630.08	113.62	516,46
M	16807	08/10/2021	det.n.10990 del 04/10/2021 d.s.s.san marco in lamis	3281.64	591.77	2.689,87
M	16808	08/10/2021	DETERMINA N. 11083 DEL 07.10.21 CSM	28103.97	1338.28	26.765,69
M	16809	08/10/2021	det.n.10990 del 04/10/2021 d.s.s.san marco in lamis	1697.70	306.14	1.391,56
M	16810	08/10/2021	det.n.10990 del 04/10/2021 d.s.s.san marco in lamis	1125.00	202.87	922,13
M	16811	08/10/2021	DETERMINA N. 11092 DEL 07.10.21 C.S.M.	87799.28	4180.92	83.618,36
M	16812	08/10/2021	DETERMINA N. 11098 DEL 07.10.21 C.S.M. LUCERA	6935.75	330.27	6.605,48
M	16813	08/10/2021	DETERMINA N. 11100 DEL 07.10.21 C.S.M. 1	13374.95	636.90	12.738,05
M	16814	08/10/2021	DETERMINA N. 11104 DEL 07.10.21 C.S.M 2	27413.61	1305.41	26.108,20
M	16815	08/10/2021	DETERMINA N. 11126 DEL 07.10.21 C.S.M. 2	13706.81	652.71	13.054,10
M	16816	08/10/2021	Det. n. 11015 del 05\10\2021 - Struttura Burocratico Legale	280.00	0.00	280,00
M	16817	08/10/2021	Det. n. 10967 del 04\10\2021 - Sert di Manfredonia	260.00	0.00	260,00

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			Rimborso spese mese			
M	16818	08/10/2021	Det. n. 10903 del 01\10\2021 - Dipartimento di Prevenzione Liquidazion	316976.10	0.00	316.976,10
M	16819	08/10/2021	det.n.11062 del 04610/2021 d.s.s.1 foggia	3881.37	699.92	3.181,45
M	16820	08/10/2021	MANDATO	361.35	32.85	328,50
M	16821	08/10/2021	MANDATO	17059.41	1550.85	15.508,56
M	16822	08/10/2021	MANDATO	315.00	28.64	286,36
M	16823	08/10/2021	MANDATO	26784.12	2434.92	24.349,20
M	16824	08/10/2021	MANDATO	7259.02	659.92	6.599,10
M	16825	08/10/2021	MANDATO	2054.54	186.78	1.867,76
M	16826	08/10/2021	MANDATO	751.72	68.34	683,38
M	16827	08/10/2021	MANDATO	35804.94	3255.00	32.549,94
M	16828	08/10/2021	MANDATO	23934.61	2175.87	21.758,74
M	16829	08/10/2021	MANDATO	20425.88	1856.90	18.568,98
M	16830	08/10/2021	MANDATO	1276.14	116.01	1.160,13
M	16831	08/10/2021	MANDATO	33831.40	3075.59	30.755,81
M	16832	08/10/2021	MANDATO	3896.32	354.22	3.542,10
M	16833	08/10/2021	MANDATO	1922.80	174.80	1.748,00
M	16834	08/10/2021	MANDATO	2735.93	248.72	2.487,21
M	16835	08/10/2021	MANDATO	592.92	106.92	486,00
M	16836	08/10/2021	MANDATO	1164.00	105.82	1.058,18
M	16837	08/10/2021	MANDATO	564.30	51.30	513,00
M	16838	08/10/2021	MANDATO	8120.45	738.23	7.382,22
M	16839	08/10/2021	MANDATO	3688.58	335.33	3.353,25
M	16840	08/10/2021	MANDATO	32066.73	2915.16	29.151,57
M	16841	08/10/2021	MANDATO	368.98	33.54	335,44
M	16842	08/10/2021	MANDATO	697.14	63.39	633,75
M	16843	08/10/2021	MANDATO	3738.60	0.00	3.738,60
M	16844	08/10/2021	MANDATO	114.99	10.45	104,54
M	16845	08/10/2021	MANDATO	32105.07	2918.64	29.186,43
M	16846	08/10/2021	MANDATO	74717.94	6792.54	67.925,40
M	16847	08/10/2021	MANDATO	31656.39	2877.85	28.778,54
M	16848	08/10/2021	MANDATO	45414.37	4128.58	41.285,79
M	16849	08/10/2021	MANDATO	36893.65	3353.96	33.539,69

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	16850	08/10/2021	MANDATO	676.37	61.49	614,88
M	16851	11/10/2021	DETERMINA N. 10768 DEL 29.09.21 AREA COORD.SERV. SOCIO SANITARIO	45358.42	2159.92	43.198,50
M	16852	11/10/2021	det.n.11039 del 06/10/2021 d.s.s.troia-accadia	19413.05	924.43	18.488,62
M	16853	11/10/2021	DETERMINA N. 11017 DEL 05.10.21 AREA COORD.SERV. SOCIO SANITARIO	53553.05	0.00	53.553,05
M	16854	11/10/2021	det.n.10753 del 29/09/2021 d.s.s.troia-accadia	1488.12	57.24	1.430,88
M	16855	11/10/2021	det.n.11061 del 06/10/2021 d.s.s.1 foggia	732.00	132.00	600,00
M	16856	11/10/2021	det.n.11063 del 06/10/2021 d.s.s.1 foggia	4153.83	159.76	3.994,07
M	16857	11/10/2021	det.n.11064 del 06/10/2021 d.s.s.1 foggia	1756.37	67.55	1.688,82
M	16858	11/10/2021	det.n.11066 del 06/10/2021 d.s.s.1 foggia	1050.12	189.37	860,75
M	16859	11/10/2021	DETERMINA N. 11018 DEL 05.10.21 AREA COORD.SERV. SOCIO SANITARIO	123171.52	0.00	123.171,52
M	16860	11/10/2021	det.n.11070 del 06/10/2021 d.s.s.1 foggia	4946.24	190.24	4.756,00
M	16861	11/10/2021	DETERMINA N. 11019 DEL 05.10.21 AREA COORD.SERV. SOCIO SANITARIO	53510.40	0.00	53.510,40
M	16862	11/10/2021	det.n.11071 del 06/10/2021 d.s.s.1 foggia	1497.60	57.60	1.440,00
M	16863	11/10/2021	DETERMINA N. 11051 DEL 06.10.21 AREA COORD.SERV. SOCIO SANITARIO	16986.66	0.00	16.986,66
M	16864	11/10/2021	det.n.11073 del 06/10/2021 d.s.s.1 foggia	2660.37	102.27	2.558,10
M	16865	11/10/2021	DETERMINA N. 11142 DEL 07.10.21 AREA COORD.SERV. SOCIO SANITARIO	6251.38	0.00	6.251,38
M	16866	11/10/2021	det.n.11079 del 06/10/2021 d.s.s.san marco in lamis	668.83	120.61	548,22
M	16867	11/10/2021	DETERMINA N. 11144 DEL 07.10.21 AREA COORD.SERV. SOCIO SANITARIO	89236.00	0.00	89.236,00
M	16868	11/10/2021	det.n.10747 del 29/09/2021 d.s.s.troia-accadia	4980.09	191.54	4.788,55
M	16869	11/10/2021	DETERMINA N. 11146 DEL 07.10.21 AREA COORD.SERV. SOCIO SANITARIO	99005.85	0.00	99.005,85
M	16870	11/10/2021	det.n.10750 del 29/09/2021 d.s.s.troia-accadia	2163.72	83.22	2.080,50
M	16871	11/10/2021	det.n.10754 del 29/09/2021 d.s.s.troia-accadia	4397.64	169.14	4.228,50
M	16872	11/10/2021	det.n.10755 del 29/09/2021 d.s.s.troia-accadia	10531.35	405.06	10.126,29
M	16873	11/10/2021	det.n.11068 del 06/10/2021 d.s.s.1 foggia	15428.40	0.00	15.428,40
M	16874	11/10/2021	det.n.11069 del 06/10/2021 d.s.s.1foggia	56850.56	2186.56	54.664,00
M	16875	11/10/2021	det.n.11072 del 06/10/2021 d.s.s.1 foggia	6624.54	254.79	6.369,75
M	16876	11/10/2021	det.n.11074 del 06/10/2021 d.s.s.1 foggia	9019.92	346.92	8.673,00
M	16877	11/10/2021	det.n.11077 del 06/10/2021 d.s.s.san marco in lamis	6528.94	1122.34	5.406,60
M	16878	11/10/2021	det.n.10745 del 29/09/2021 d.s.s.troia-accadia	6520.82	250.80	6.270,02
M	16879	11/10/2021	det.n.10748 del 29/09/2021 d.s.s.troia-accadia	7263.59	305.64	6.957,95
M	16880	11/10/2021	det.n.10751 del 29/09/2021 d.s.s.troia-accadia	5714.07	219.77	5.494,30

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	16881	11/10/2021	Det. n. 10724 del 28/09/2021 - Area Gestione Tecnica - Conto Capitale	88660.00	8060.00	80.600,00
M	16882	11/10/2021	Det. n. 10955 del 01/10/2021 - Area Gestione Tecnica - Conto Capitale	124203.68	11291.24	112.912,44
M	16883	11/10/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	2557.80	121.80	2.436,00
M	16884	11/10/2021	Det. n. 10724 del 28/09/2021 - Area Gestione Tecnica - Conto Capitale	55541.17	5049.20	50.491,97
M	16885	11/10/2021	det.n.11166 del 08/10/2021 d.s.s.san marco in lamis	787.60	142.03	645,57
M	16886	11/10/2021	det.n.11166 del 08/10/2021 d.s.s.san marco in lamis	1697.70	306.14	1.391,56
M	16887	11/10/2021	det.n.11166 del 08/10/2021 d.s.s.san marco in lamis	383.58	69.17	314,41
M	16888	11/10/2021	det.n.11170 del 08/10/2021 d.s.s.san marco in lamis	18697.59	890.83	17.806,76
M	16889	11/10/2021	det.n.11170 del 08/10/2021 d.s.s.san marco in lamis	128.96	4.96	124,00
M	16890	11/10/2021	det.n.11170 del 08/10/2021 d.s.s.san marco in lamis	3440.32	132.32	3.308,00
M	16891	11/10/2021	det.n.11170 del 08/10/2021 d.s.s.san marco in lamis	1381.12	53.12	1.328,00
M	16892	11/10/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	1500.03	71.43	1.428,60
M	16893	11/10/2021	det.n.11168 del 08/10/2021 d.s.s.san severo	1789.57	68.83	1.720,74
M	16894	11/10/2021	det.n.11225 del 08/10/2021 direzione amministrativa p.o.cerignola	2379.00	429.00	1.950,00
M	16895	11/10/2021	det.n.11224 del 08/10/2021 direzione amministrativa p.o.san severo	2090.59	376.99	1.713,60
M	16896	11/10/2021	det.n.11226 del 08/10/2021 direzione amministrativa p.o.cerignola	8036.93	1449.28	6.587,65
M	16897	11/10/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	1407.00	67.00	1.340,00
M	16898	11/10/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	3510.05	167.15	3.342,90
M	16899	11/10/2021	DETERMINA N. 10866 DEL 01.10.21 C.S.M. CERIGNOLA ORTA-NOVA	32469.38	1546.16	30.923,22
M	16900	11/10/2021	DETERMINA N. 10867 DEL 01.10.21 C.S.M. S.MARCO IN LAMIS	3129.76	149.04	2.980,72
M	16901	11/10/2021	DETERMINA N. 10873 DEL 01.10.21 C.S.M. MANFREDONIA	11293.49	537.79	10.755,70
M	16902	11/10/2021	DETERMINA N. 10874 DEL 01.10.21 C.S.M. TROIA	11574.61	551.17	11.023,44
M	16903	11/10/2021	DETERMINA N. 10875 DEL 01.10.21 C.S.M. TROIA	7084.12	337.34	6.746,78
M	16904	11/10/2021	det.n.11244 del 11/10/2021 d.s.s.vico	70163.65	3341.13	66.822,52
M	16905	11/10/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	787.50	37.50	750,00
M	16906	11/10/2021	DETERMINA N. 10881 DEL 01.10.21 CSM. SAN MARCO IN LAMIS	7528.41	358.50	7.169,91
M	16907	11/10/2021	DETERMINA N. 10883 DEL 01.10.21C.S.M. 1	5699.83	271.42	5.428,41

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	16908	11/10/2021	DETERMINA N. 10884 DEL 01.10.21 C.S.M. 2	11399.66	542.84	10.856,82
M	16909	11/10/2021	MANDATO	16089.01	2617.72	13.471,29
M	16910	11/10/2021	MANDATO	28613.08	5159.72	23.453,36
M	16911	11/10/2021	MANDATO	57736.04	10256.76	47.479,28
M	16912	11/10/2021	DETERMINA N. 10885 DEL 01.10.21 C.S.M. LUCERA	11399.66	542.84	10.856,82
M	16913	11/10/2021	MANDATO	86.13	15.53	70,60
M	16914	11/10/2021	MANDATO	271.28	48.92	222,36
M	16915	11/10/2021	MANDATO	475.80	85.80	390,00
M	16916	11/10/2021	MANDATO	286.57	13.65	272,92
M	16917	11/10/2021	MANDATO	1290.43	49.63	1.240,80
M	16918	11/10/2021	MANDATO	986.92	37.96	948,96
M	16919	11/10/2021	MANDATO	705.12	27.12	678,00
M	16920	11/10/2021	MANDATO	1777.58	68.38	1.709,20
M	16921	11/10/2021	MANDATO	515.55	19.83	495,72
M	16922	11/10/2021	MANDATO	407.68	15.68	392,00
M	16923	11/10/2021	DETERMINA N. 10887 DEL 01.10.21 C.S.M. 1	3547.95	168.95	3.379,00
M	16924	11/10/2021	DETERMINA N. 10888 DEL 01.10.21 C.S.M. 2	14191.80	675.80	13.516,00
M	16925	11/10/2021	MANDATO	1098.00	198.00	900,00
M	16926	11/10/2021	MANDATO	4838.40	230.40	4.608,00
M	16927	11/10/2021	MANDATO	5713.80	1030.36	4.683,44
M	16928	11/10/2021	MANDATO	1018.70	183.70	835,00
M	16929	11/10/2021	MANDATO	4549.62	820.42	3.729,20
M	16930	11/10/2021	MANDATO	1145.32	104.12	1.041,20
M	16931	11/10/2021	MANDATO	1520.36	274.16	1.246,20
M	16932	11/10/2021	MANDATO	6020.70	1085.70	4.935,00
M	16933	11/10/2021	MANDATO	147.50	26.60	120,90
M	16934	11/10/2021	DETERMINA N. 10889 DEL 01.10.21 C.S.M. 2	3770.92	179.57	3.591,35
M	16935	11/10/2021	MANDATO	13312.00	512.00	12.800,00
M	16936	11/10/2021	MANDATO	206.96	7.96	199,00
M	16937	11/10/2021	MANDATO	732.00	132.00	600,00
M	16938	11/10/2021	DETERMINA N. 10890 DEL 01.10.21 C.S.M 1	33066.61	1574.60	31.492,01
M	16939	11/10/2021	DETERMINA N. 10891 DEL 01.10.21 C.S.M. TROIA	22651.60	1078.65	21.572,95
M	16940	11/10/2021	DETERMINA N. 10892 DEL 01.10.21 C.S.M. LUCERA	11561.18	550.53	11.010,65

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	16941	11/10/2021	DETERMINA N. 11091 DEL 07.10.21 C.S.M.	765.87	36.47	729,40
M	16942	11/10/2021	DETERMINA N. 11095 DEL 07.10.21 C.S.M. TROIA	48887.28	2327.96	46.559,32
M	16943	11/10/2021	DETERMINA N. 11101 DEL 07.10.21 C.S.M. 1	10579.95	503.81	10.076,14
M	16944	11/10/2021	DETERMINA N. 11102 DEL 07.10.21 CSM. 1	2319.49	110.45	2.209,04
M	16945	11/10/2021	DETERMINA N. 11103 DEL 07.10.21 C.S.M. 1	2354.70	112.13	2.242,57
M	16946	11/10/2021	DETERMINA N. 11105 DEL 07.10.21 C.S.M. 2	1564.88	74.52	1.490,36
M	16947	11/10/2021	DETERMINA N. 11106 DEL 07.10.21 C.S.M. 2	426.70	20.32	406,38
M	16948	11/10/2021	DETERMINA N 11107 DEL 07.10.21 C.S.M. 2	4638.98	220.90	4.418,08
M	16949	11/10/2021	DETERMINA N. 11108 DEL 07.10.21 C.S.M. 2	6458.81	307.56	6.151,25
M	16950	12/10/2021	DETERMINA N. 11109 DEL 07.10.21 C.S.M. TROIA	3129.76	149.04	2.980,72
M	16951	12/10/2021	DETERMINA N 11111 DEL 07.10.21 C.S.M. TROIA	10470.54	498.60	9.971,94
M	16952	12/10/2021	QUOTA PARTE F.S.R. OTTOBRE 2021 RIF. REV. 1327 DEL 12/10/2021	17504571.00	0.00	17.504.571,00
M	16953	12/10/2021	Sistemazione contabile Versamento Iva mese di Agosto 2021	6730.56	0.00	6.730,56
M	16954	12/10/2021	Sistemazione contabile Versamento Iva split payment mese di Agosto 202	2414751.48	0.00	2.414.751,48
M	16955	12/10/2021	Annullo/storno M 16954 del 12/10/2021.	-2414751.48	0.00	-2.414.751,48
M	16956	12/10/2021	Sistemazione contabile Versamento Iva split payment mese di Agosto 202	2414751.48	0.00	2.414.751,48
M	16957	12/10/2021	Annullo/storno M 16956 del 12/10/2021.	-2414751.48	0.00	-2.414.751,48
M	16958	12/10/2021	DETERMINA N. 11112 DEL 07.10.21 C.S.M. LUCERA	3205.71	152.65	3.053,06
M	16959	12/10/2021	Sistemazione contabile Versamento Iva split payment mese di Agosto 202	2414751.48	0.00	2.414.751,48
M	16960	12/10/2021	DETERMINA N. 11114 DEL 07.10.21 C.S.M. TROIA	4638.98	220.90	4.418,08
M	16961	12/10/2021	DETERMINA N. 11115 DEL 07.10.21 C.S.M. LUCERA	4638.98	220.90	4.418,08
M	16962	12/10/2021	PAGAMENTO FATTURE PER ABBONAMENTO RIVISTE	120.00	4.62	115,38
M	16963	12/10/2021	PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO DI VENTILOTERAPIA	309.50	11.90	297,60
M	16964	12/10/2021	PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO DI VENTILOTERAPIA	1764.17	67.86	1.696,31
M	16965	12/10/2021	DETERMINA N. 10819 DEL 29.09.21 D.S.S. 1 FOGGIA	43498.14	1673.00	41.825,14
M	16966	12/10/2021	PAGAMENTO FATTURE PER fornitura ausili protesici	1887.75	72.61	1.815,14
M	16967	12/10/2021	DETERMINA N. 10816 DEL 29.09.21 D.S.S. 1 FOGGIA	35457.98	1363.77	34.094,21
M	16968	12/10/2021	PAGAMENTO FATTURE PER MEZZI DI CONTRASTO	228.80	20.80	208,00
M	16969	12/10/2021	DETERMINA N. 10815 DEL 29.09.21 D.S.S. 1	1188.48	45.71	1.142,77

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			FOGGIA			
M	16970	12/10/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	1220.00	220.00	1.000,00
M	16971	12/10/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	3344.95	603.19	2.741,76
M	16972	12/10/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	2928.00	528.00	2.400,00
M	16973	12/10/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	9735.60	1755.60	7.980,00
M	16974	12/10/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	1448.78	261.26	1.187,52
M	16975	12/10/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	2047.50	97.50	1.950,00
M	16976	12/10/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	1647.00	297.00	1.350,00
M	16977	12/10/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	475.80	85.80	390,00
M	16978	12/10/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	2305.80	415.80	1.890,00
M	16979	12/10/2021	DETERMINA N. 10799 DEL 29.09.21 D.S.S. 1 FOGGIA	352.17	32.02	320,15
M	16980	12/10/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	1598.20	288.20	1.310,00
M	16981	12/10/2021	DETERMINA N. 10801 DEL 29.09.21 D.S.S. 1 FOGGIA	2987.56	114.91	2.872,65
M	16982	12/10/2021	DETERMINA N. 10803 DEL 29.09.21 D.S.S. 1 FOGGIA	10228.88	0.00	10.228,88
M	16983	12/10/2021	DETERMINA N. 10804 DEL 29.09.21 D.S.S. 1 FOGGIA	21771.53	858.53	20.913,00
M	16984	12/10/2021	DETERMINA N. 10806 DEL 29.09.21 D.S.S. 1 FOGGIA	790.40	30.40	760,00
M	16985	12/10/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	1824.44	329.00	1.495,44
M	16986	12/10/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE PROTESICO	5096.00	196.00	4.900,00
M	16987	12/10/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE PROTESICO	15995.20	615.20	15.380,00
M	16988	12/10/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE PROTESICO	3323.84	127.84	3.196,00
M	16989	12/10/2021	det.n.11233 del 11/10/2021 d.s.s.troia-accadia	840.13	32.31	807,82
M	16990	12/10/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE PROTESICO	2698.80	103.80	2.595,00
M	16991	12/10/2021	det.n.11234 del 11/10/2021 d.s.s.troia-accadia	4309.52	777.13	3.532,39
M	16992	12/10/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE PROTESICO	6697.60	257.60	6.440,00
M	16993	12/10/2021	det.n.11235 del 11/10/2021 d.s.s.troia-accadia	1528.80	58.80	1.470,00
M	16994	12/10/2021	Det. n. 11000 del 04/10/2021 - Area Gestione del Personale	3840.00	0.00	3.840,00
M	16995	12/10/2021	Det. n. 11028 del 06/10/2021 - Area Gestione del Personale	5280.00	1056.00	4.224,00
M	16996	12/10/2021	DETERMINA N. 10808 DEL 29.09.21 D.S.S. 1	9679.78	459.68	9.220,10

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			FOGGIA			
M	16997	12/10/2021	Det. n. 11027 del 06/10/2021 - Area Gestione del Personale	25192.00	5038.00	20.154,00
M	16998	12/10/2021	Det. n. 11058 del 06/10/2021 - Area Gestione del Personale	992.00	198.40	793,60
M	16999	12/10/2021	Det. n. 11139 del 07/10/2021 - Dipartimento di Prevenzione	2269.20	372.00	1.897,20
M	17000	12/10/2021	Det. n. 11136 del 07/10/2021 - Dipartimento di Prevenzione	2527.84	414.40	2.113,44
M	17001	12/10/2021	Det. n. 11162 del 08/10/2021 - Ufficio Sinistri	1687.50	266.00	1.421,50
M	17002	12/10/2021	DETERMINA N. 10809 DEL 29.09.21 D.S.S. 1 FOGGIA	446.60	17.18	429,42
M	17003	12/10/2021	Det. n. 11164 del 08/10/2021 - Ufficio Sinistri	2537.60	400.00	2.137,60
M	17004	12/10/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. FOGGIA MESE DI OTTOBRE/21	148.00	0.00	148,00
M	17005	12/10/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. FOGGIA MESE DI OTTOBRE/21	3739.87	0.00	3.739,87
M	17006	12/10/2021	det.n.11237 del 11/10/2021 d.s.s.troia-accadia	1948.13	74.93	1.873,20
M	17007	12/10/2021	DETERMINA N. 10810 DEL 29.09.21 D.S.S. 1 FOGGIA	5494.14	211.31	5.282,83
M	17008	12/10/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. FOGGIA ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO MESE DI A	1897.60	0.00	1.897,60
M	17009	12/10/2021	DETERMINA N. 10811 DEL 29.09.21 D.S.S. 1 FOGGIA	3546.14	136.39	3.409,75
M	17010	12/10/2021	det.n.11238 del 11/10/2021 d.s.s.troia-accadia	33.04	3.64	29,40
M	17011	12/10/2021	DETERMINA N. 10812 DEL 29.09.21 D.S.S. 1 FOGGIA	2052.61	78.95	1.973,66
M	17012	12/10/2021	det.n.11239 del 11/10/2021 d.s.s.troia-accadia	360.88	13.88	347,00
M	17013	12/10/2021	det.n.11242 del 11/10/2021 d.s.s.vico	1941.43	74.68	1.866,75
M	17014	12/10/2021	det.n.11165 del 08/10/2021 d.s.s.san marco in lamis	2106.71	81.03	2.025,68
M	17015	12/10/2021	det.n.11165 del 08/10/2021 d.s.s.san marco in lamis	840.13	32.31	807,82
M	17016	12/10/2021	det.n.11165 del 08/10/2021 d.s.s.san marco in lamis	1566.92	60.27	1.506,65
M	17017	12/10/2021	det.n.11165 del 08/10/2021 d.s.s.san marco in lamis	98.42	3.79	94,63
M	17018	12/10/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	7320.00	1320.00	6.000,00
M	17019	12/10/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	2810.88	506.88	2.304,00
M	17020	12/10/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	963.80	173.80	790,00
M	17021	12/10/2021	DETERMINA N. 10814 DEL 29.09.21 D.S.S. 1 FOGGIA	5700.49	219.25	5.481,24
M	17022	12/10/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	263.52	47.52	216,00
M	17023	12/10/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	1609.79	290.29	1.319,50

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	17024	12/10/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. FOGGIA ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO MESE DI G	6504.00	0.00	6.504,00
M	17025	12/10/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	671.00	121.00	550,00
M	17026	12/10/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	1460.10	263.30	1.196,80
M	17027	12/10/2021	det.n.11165 del 08/10/2021 d.s.s.san marco in lamis	1488.12	57.24	1.430,88
M	17028	12/10/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	2415.60	435.60	1.980,00
M	17029	12/10/2021	det.n.11165 del 08/10/2021 d.s.s.san marco in lamis	1188.47	45.71	1.142,76
M	17030	12/10/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	4190.70	755.70	3.435,00
M	17031	12/10/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	2800.51	505.01	2.295,50
M	17032	12/10/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	1518.38	273.80	1.244,58
M	17033	12/10/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	16104.00	2904.00	13.200,00
M	17034	12/10/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	20592.00	792.00	19.800,00
M	17035	12/10/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	6925.09	1248.79	5.676,30
M	17036	12/10/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	2196.00	396.00	1.800,00
M	17037	12/10/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	1089.95	196.55	893,40
M	17038	12/10/2021	DETERMINA N. 10863 DEL 01.10.21 S.S. U.R.P.	14891.32	2685.32	12.206,00
M	17039	12/10/2021	det.n.11165 del 08/10/2021 d.s.s.san marco in lamis	594.38	22.86	571,52
M	17040	12/10/2021	det.n.11165 del 08/10/2021 d.s.s.san marco in lamis	989.04	38.04	951,00
M	17041	12/10/2021	det.n.11243 del 11/10/2021 d.ss.vico	41022.38	1577.78	39.444,60
M	17042	12/10/2021	DETERMINA N. 10945 DEL 01.10.21 AREA GESTIONE PATRIMONIO	12810.00	2310.00	10.500,00
M	17043	12/10/2021	DETERMINA N. 10897 DEL 01.10.21 C.S.M. LUCERA	1961.46	75.44	1.886,02
M	17044	12/10/2021	DETERMINA N. 10896 DEL 01.10.21 C.S.M. LUCERA	2524.60	120.22	2.404,38
M	17045	12/10/2021	DETERMINA N. 10886 DEL 01.10.21 C.S.M. 2	4408.25	209.92	4.198,33
M	17046	12/10/2021	DETERMINA N. 10880 DEL 01.10.21 C.S.M. S. MARCO IN LAMIS	5400.20	207.70	5.192,50
M	17047	12/10/2021	DETERMINA N. 10879 DEL 01.10.21 C.S.M. SAN SEVERO	23740.02	913.08	22.826,94
M	17048	12/10/2021	DETERMINA N. 10869 DEL 01.10.21 C.S.M. MANFREDONIA	4146.44	0.00	4.146,44
M	17049	12/10/2021	DETERMINA N. 10864 DEL 01.10.21 C.S.M. CERIGNOLA-ORTA NOVA	10858.82	0.00	10.858,82
M	17050	12/10/2021	DETERMINA N. 11085 DEL 07.10.21 C.S.M. CERIGNOLA ORTA NOVA	4156.66	749.56	3.407,10

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	17051	12/10/2021	DETERMINA N. 11086 DEL 07.10.21 C.S.M. CERIGNOLA ORTA NOVA	52646.87	2478.42	50.168,45
M	17052	12/10/2021	DETERMINA N. 11299 DEL 12.10.21 AREA COORDINAMENTO SERV. SOCIO SANITAR	17087.34	0.00	17.087,34
M	17053	12/10/2021	DETERMINA N. 11302 DEL 12.10.21 AREA COORDINAMENTO SERV. SOCIO SANITAR	59641.80	0.00	59.641,80
M	17054	12/10/2021	DETERMINA N. 11303 DEL 12.10.21 AREA COORDINAMENTO SERV. SOCIO SANITAR	9705.73	462.18	9.243,55
M	17055	12/10/2021	DETERMINA N. 11300 DEL 12.10.21 AREA COORDINAMENTO SERV. SOCIO SANITAR	18391.92	0.00	18.391,92
M	17056	12/10/2021	DETERMINA N. 11301 DEL 12.10.21 AREA COORDINAMENTO SERV. SOCIO SANITAR	79968.32	0.00	79.968,32
M	17057	12/10/2021	DETERMINA N. 11143 DEL 07.10.21 AREA COORDINAMENTO SERV. SOCIO SANITAR	41248.64	0.00	41.248,64
M	17058	12/10/2021	DETERMINA N. 11306 DEL 12.10.21 AREA COORDINAMENTO SERV. SOCIO SANITAR	4751.06	0.00	4.751,06
M	17059	12/10/2021	DETERMINA N. 11304 DEL 12.10.21 AREA COORDINAMENTO SERV. SOCIO SANITAR	1649.36	0.00	1.649,36
M	17060	12/10/2021	RIMBORSO SPESE NEFROPATICI D.S.S. CERIGNOLA.	194.65	0.00	194,65
M	17061	12/10/2021	RIMBORSO SPESE NEFROPATICI D.S.S. CERIGNOLA.	2324.82	0.00	2.324,82
M	17062	12/10/2021	RIMBORSO SPESE NEFROPATICI D.S.S. CERIGNOLA.	4326.40	0.00	4.326,40
M	17063	12/10/2021	RIMBORSO SPESE NEFROPATICI D.S.S. CERIGNOLA.	3160.00	0.00	3.160,00
M	17064	12/10/2021	RIMBORSO SPESE NEFROPATICI D.S.S. CERIGNOLA.	15972.00	0.00	15.972,00
M	17065	12/10/2021	Delibera n. 1186 del 27/07/2021 - S.S. Programmazione Aziendale Contri	6000.00	0.00	6.000,00
M	17066	12/10/2021	Det. n. 10523 del 22/09/2021 - Area del Personale Rimborso spese di vi	1106.54	0.00	1.106,54
M	17067	12/10/2021	RIMBORSO L.R.N 25/96 D.S.S. CERIGNOLA	370.46	0.00	370,46
M	17068	12/10/2021	RIMBORSO L.R.N 25/96 D.S.S. CERIGNOLA	169.10	0.00	169,10
M	17069	12/10/2021	RIMBORSO L.R.N 25/96 D.S.S. CERIGNOLA	1231.25	0.00	1.231,25
M	17070	12/10/2021	RIMBORSO L.R.N 25/96 D.S.S. CERIGNOLA	5290.88	0.00	5.290,88
M	17071	12/10/2021	RIMBORSO L.R.N 25/96 D.S.S. CERIGNOLA	564.72	0.00	564,72
M	17072	12/10/2021	RIMBORSO SPESE VACCINOTERAPIA D.S.S. CERIGNOLA.	277.20	0.00	277,20
M	17073	12/10/2021	RIMBORSO SPESE VACCINOTERAPIA D.S.S. CERIGNOLA.	240.00	0.00	240,00
M	17074	12/10/2021	Det. n. 10523 del 22/09/2021 - Area del Personale Rimborso spese di vi	1362.96	0.00	1.362,96
M	17075	12/10/2021	Det. n. 11254 del 11/10/2021 - Dipartimento di Riabilitazione Prestazi	2244678.35	0.00	2.244.678,35
M	17076	12/10/2021	Det. n. 11255 del 11/10/2021 - Dipartimento di	369728.00	0.00	369.728,00

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			Riabilitazione Prestazi			
M	17077	12/10/2021	RIMBORSO L.R.N. 25/96 D.S.S. SAN MARCO IN LAMIS MESE DI SETTEMBRE 2021	1057.34	0.00	1.057,34
M	17078	12/10/2021	RIMBORSO L.R.N. 25/96 D.S.S. SAN MARCO IN LAMIS MESE DI SETTEMBRE 2021	3690.62	0.00	3.690,62
M	17079	12/10/2021	Det. n. 11259 del 11/10/2021 - Dipartimento di Riabilitazione Prestazi	34727.72	1653.70	33.074,02
M	17080	12/10/2021	Det. n. 11260 del 11/10/2021 - Dipartimento di Riabilitazione Prestazi	81666.66	0.00	81.666,66
M	17081	12/10/2021	Det. n. 11261 del 11/10/2021 - Dipartimento di Riabilitazione Prestazi	134847.06	0.00	134.847,06
M	17082	13/10/2021	DETERMINA N. 11087 DEL 07.10.21 C.S.M. LUCERA	46328.39	2206.11	44.122,28
M	17083	13/10/2021	DETERMINA N. 11088 DEL 07.10.21 C.S.M. 1	1673.60	0.00	1.673,60
M	17084	13/10/2021	det.n.10752 del 29/09/2021 d.s.s.troia-accadia	1956.14	75.23	1.880,91
M	17085	13/10/2021	DETERMINA N. 11089 DEL 07.10.21 C.S.M. TROIA	5368.24	255.63	5.112,61
M	17086	13/10/2021	det.n.11236 del 11/10/2021 d.s.s.troia-accadia	2997.10	115.27	2.881,83
M	17087	13/10/2021	DETERMINA N. 11090 DEL 07.10.21 C.S.M. TROIA	3572.73	170.13	3.402,60
M	17088	13/10/2021	DETERMINA N. 11093 DEL 07.10.21 C.S.M. CERIGNOLA -ORTA NOVA	2300.90	0.00	2.300,90
M	17089	13/10/2021	det.n.11065 del 06/10/2021 d.s.s.1 foggia	8150.94	313.51	7.837,43
M	17090	13/10/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	468.08	84.40	383,68
M	17091	13/10/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	8052.00	1452.00	6.600,00
M	17092	13/10/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	463.60	83.60	380,00
M	17093	13/10/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	2780.87	501.47	2.279,40
M	17094	13/10/2021	DET.NA 11075 DEL 06/10/2021 AREA TECNICA codice cliente 1123527455 pre	6483.03	1169.03	5.314,00
M	17095	13/10/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	1304.03	235.15	1.068,88
M	17096	13/10/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	23820.50	4295.50	19.525,00
M	17097	13/10/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ABBONAMENTO DIGITALE E PUBBLICAZIONI	500.81	90.31	410,50
M	17098	13/10/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA OSSIGENO MEDICALE	179.72	6.91	172,81
M	17099	13/10/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	295.50	53.29	242,21
M	17100	13/10/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	42.73	0.00	42,73
M	17101	13/10/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	404.45	36.77	367,68

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	17102	13/10/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	3224.21	293.11	2.931,10
M	17103	13/10/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	213.40	19.40	194,00
M	17104	13/10/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	511.50	46.50	465,00
M	17105	13/10/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	699.82	63.62	636,20
M	17106	13/10/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	1275.00	115.91	1.159,09
M	17107	13/10/2021	DET.NA 11159 DEL 07/10/2021 AREA TECNICA	84634.74	7592.60	77.042,14
M	17108	13/10/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	23.24	2.11	21,13
M	17109	13/10/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA OSSIGENO MEDICALE	41.34	1.59	39,75
M	17110	13/10/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA OSSIGENO MEDICALE	37418.70	1439.18	35.979,52
M	17111	13/10/2021	DETERMINA N. 11094 DEL 07.10.21 C.S.M. CERIGNOLA - ORTA NOVA	5253.30	0.00	5.253,30
M	17112	13/10/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DIAGNOSTICO	549.12	99.02	450,10
M	17113	13/10/2021	DET.NA 10992 DEL 04/10/2021 P.O. SAN SEVERO	3638.04	656.04	2.982,00
M	17114	13/10/2021	DET.NA 11010 DEL 07/10/2021 FARMACIA TERRITORIALE	56160.53	10127.31	46.033,22
M	17115	13/10/2021	DETERMINA N. 11097 DEL 07.10.21 C.S.M. CERIGNOLA -ORTA NOVA	13462.83	625.23	12.837,60
M	17116	13/10/2021	DET.NA 11059 DEL 06/10/2021 PATRIMONIO	1647.00	297.00	1.350,00
M	17117	13/10/2021	DET.NA 11076 DEL 06/10/2021 D.S.S. SAN MARCO	5063.00	913.00	4.150,00
M	17118	13/10/2021	det.n.11212 del 08/10/2021 direzione amministrativa p.o.manfredonia	13437.33	2423.13	11.014,20
M	17119	13/10/2021	DET.NA 11078 DEL 06/10/2021 D.S.S. SAN MARCO	1220.00	220.00	1.000,00
M	17120	13/10/2021	det.n.11282 del 12/10/2021 d.s.s.vico	54456.58	2094.49	52.362,09
M	17121	13/10/2021	DETERMINA N. 11099 DEL 07.10.21 C.S.M. LUCERA	1822.80	86.80	1.736,00
M	17122	13/10/2021	DETERMINA N. 11116 DEL 07.10.21 C.S.M. LUCERA	5940.00	0.00	5.940,00
M	17123	13/10/2021	DET.NA 11157 DEL 07/10/2021 AREA TECNICA	1058.44	190.50	867,94
M	17124	13/10/2021	det.n.11213 del 08/10/2021 direzione amministrativa p.o. cerignola	4880.00	880.00	4.000,00
M	17125	13/10/2021	Det. n. 11247 del 11/10/2021 - Struttura Burocratico Legale	1343.16	0.00	1.343,16
M	17126	13/10/2021	DET.NA 11161 DEL 08/10/2021 S.E.T.	180231.69	32500.80	147.730,89
M	17127	13/10/2021	det.n.11214 del 08/10/2021 direzione amministrativa p.o. san severo	1464.00	264.00	1.200,00
M	17128	13/10/2021	det.n.11216 del 08/10/2021 direzione amministrativa p.o. san severo	1039.44	187.44	852,00

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	17129	13/10/2021	DETERMINA N. 11117 C.S.M LUCERA	5572.63	214.33	5.358,30
M	17130	13/10/2021	det.n.11217 del 08/10/2021 direzione amministrariva p.o. manfredonia	6507.87	1173.55	5.334,32
M	17131	13/10/2021	det.n.11218 del 08/10/2021 direzione amministrariva p.o. san severo	2366.80	426.80	1.940,00
M	17132	13/10/2021	DET.NA 11184 DEL 08/10/2021 PATRIMONIO	131959.88	23796.04	108.163,84
M	17133	13/10/2021	DETERMINA N. 11118 DEL 07.10.21 C.S.M. 1	3572.73	170.13	3.402,60
M	17134	13/10/2021	det.n.11219 del 08/10/2021 direzione amministrariva p.o. san severo	6300.76	1136.20	5.164,56
M	17135	13/10/2021	det.n.11220 del 08/10/2021 direzione amministrariva p.o. san severo	5670.66	1022.58	4.648,08
M	17136	13/10/2021	det.n.11222 del 08/10/2021 direzione amministrariva p.o. san severo	13369.57	2410.91	10.958,66
M	17137	13/10/2021	det.n.11223 del 08/10/2021 direzione amministrariva p.o. san severo	53327.62	9616.46	43.711,16
M	17138	13/10/2021	det.n.11253 del 11/10/2021 direzione amministrariva p.o. manfredonia	33582.70	6055.90	27.526,80
M	17139	13/10/2021	DETERMINA N. 11119 DEL 07.10.21 C.S.M. LUCERA	16319.59	777.12	15.542,47
M	17140	13/10/2021	det.n.11272 del 12/10/2021 d.s.s.vico	2000.54	360.76	1.639,78
M	17141	13/10/2021	DET.NA 11185 DEL 08/10/2021 PATRIMONIO	2120.36	382.36	1.738,00
M	17142	13/10/2021	DET.NA 11215 DEL 08/10/2021 P.O. SAN SEVERO	30224.41	5450.30	24.774,11
M	17143	13/10/2021	PAGAMENTO PER INTERVENTI RIABILITATIVE METODO ABA ANNO 2020	5184.30	0.00	5.184,30
M	17144	13/10/2021	PAGAMENTO PER INTERVENTI RIABILITATIVE METODO ABA ANNO 2020	62929.09	0.00	62.929,09
M	17145	13/10/2021	DETERMINA N. 11121 DEL 07.10.21 C.S.M. 1	46931.64	2234.84	44.696,80
M	17146	13/10/2021	Det. n. 11207 del 08/10/2021 - Area Gestione del Personale	8085.00	1617.00	6.468,00
M	17147	13/10/2021	Det. n. 11206 del 08/10/2021 - Area Gestione del Personale	5940.00	1187.60	4.752,40
M	17148	13/10/2021	Det. n. 11205 del 08/10/2021 - Area Gestione del Personale	2970.00	593.60	2.376,40
M	17149	13/10/2021	Det. n. 11202 del 08/10/2021 - Area Gestione del Personale	6480.00	1295.60	5.184,40
M	17150	13/10/2021	Det. n. 10045 del 15/09/2021 - Area Gestione Risorse Finanziarie Liqui	7513.83	0.00	7.513,83
M	17151	14/10/2021	RIMBORSO SPESE NEFROPATICI OTTOBRE BIS 2021 D.S.S. FOGGIA	937.00	0.00	937,00
M	17152	14/10/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	1923.08	91.58	1.831,50
M	17153	14/10/2021	DETERMINA N. 11122 DEL 07.10.21 C.S.M. 1	50153.69	1928.99	48.224,70
M	17154	14/10/2021	DETERMINA N. 11123 DEL 07.10.21 C.S.M. 1	8386.52	399.36	7.987,16
M	17155	14/10/2021	DETERMINA N. 11124 DEL 07.10.21 C.S.M. 2	22290.53	857.33	21.433,20
M	17156	14/10/2021	DETERMINA N. 11125 DEL 07.10.21 C.S.M. 2	6739.43	320.93	6.418,50

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	17157	14/10/2021	DET.NA 11221 DEL 08/10/2021 P.O. SAN SEVERO	27083.38	4883.89	22.199,49
M	17158	14/10/2021	DET.NA 11228 DEL 08/10/2021 PATRIMONIO	3577.65	645.15	2.932,50
M	17159	14/10/2021	DET.NA 11229 DEL 08/10/2021 PATRIMONIO	26390.45	4758.93	21.631,52
M	17160	14/10/2021	det.n.11277 del 12/10/2021 d.s.s.vico	1031.68	39.68	992,00
M	17161	14/10/2021	det.n.11279 del 12/10/2021 d.s.s.vico	1054.37	40.55	1.013,82
M	17162	14/10/2021	det.n.11273 del 12/10/2021 d.s.s.vico	3276.14	590.78	2.685,36
M	17163	14/10/2021	det.n.11274 del 12/10/2021 d.s.s.vico	69.78	2.68	67,10
M	17164	14/10/2021	det.n.11275 del 12/10/2021 d.s.s.vico	2531.35	139.81	2.391,54
M	17165	14/10/2021	det.n.11276 del 12/10/2021 d.s.s.vico	590.12	22.70	567,42
M	17166	14/10/2021	det.n.11278 del 12/10/2021 d.s.s.vico	7387.30	284.13	7.103,17
M	17167	14/10/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	4734.43	225.45	4.508,98
M	17168	14/10/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	6598.89	314.24	6.284,65
M	17169	14/10/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1839.63	87.60	1.752,03
M	17170	14/10/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	2626.80	0.00	2.626,80
M	17171	14/10/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1500.03	71.43	1.428,60
M	17172	14/10/2021	DET.NA 3921 DEL 15/04/2020 COORD. SOCIO-SANITARIO LIQUIDAZIONE PER PIG	14232.34	0.00	14.232,34
M	17173	14/10/2021	DETERMINA N. 11127 DEL 07.10.21 C.S.M. 2	30777.82	1465.61	29.312,21
M	17174	14/10/2021	DET.NA 3921 DEL 15/04/2020 COORD. SOCIO-SANITARIO LIQUIDAZIONE PER PIG	2514.80	0.00	2.514,80
M	17175	14/10/2021	det.n.11281 del 12/10/2021 d.s.s.vico	4608.46	177.25	4.431,21
M	17176	14/10/2021	det.n.11283 del 12/10/2021 d.s.s.vico	13973.13	537.42	13.435,71
M	17177	14/10/2021	DETERMINA N. 11128 DEL 07.10.21 C.S.M. LUCERA	3572.73	170.13	3.402,60
M	17178	14/10/2021	det.n.11284 del 12/10/2021 d.s.s.vico	8513.27	327.44	8.185,83
M	17179	14/10/2021	DETERMINA N. 11129 DEL 07.10.21 C.S.M. 2	5515.97	262.67	5.253,30
M	17180	14/10/2021	DETERMINA N. 11130 DEL 07.10.21 C.S.M. TROIA	5515.97	262.67	5.253,30
M	17181	14/10/2021	det.n.11286 del 12/10/2021 d.s.s.1 foggia	14857.19	571.42	14.285,77
M	17182	14/10/2021	DETERMINA N. 11131 DEL 07.10.21 C.S.M. CERIGNOLA ORTA NOVA	12413.93	477.47	11.936,46
M	17183	14/10/2021	det.n.11287 del 12/10/2021 d.s.s.1 foggia	15211.11	585.04	14.626,07
M	17184	14/10/2021	RIEMMISSIONE MANDATO INCAMERATO CON REVERSALE N. 1348/21. RIMBORSO L.R.	141.50	0.00	141,50
M	17185	14/10/2021	DET.NA 11230 DEL 11/10/2021 PATRIMONIO	2633.65	435.94	2.197,71

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	17186	14/10/2021	DET.NA 11231 DEL 11/10/2021 PATRIMONIO	1459.67	263.22	1.196,45
M	17187	14/10/2021	DET.NA 11232 DEL 11/10/2021 PATRIMONIO	1036.32	186.88	849,44
M	17188	14/10/2021	DETERMINA N. 11132 DEL 07.10.21 C.S.M. RODI GARGANICO	140347.61	5397.99	134.949,62
M	17189	14/10/2021	DET.NA 11240 DEL 11/10/2021 D.S.S. VICO	3525.31	635.71	2.889,60
M	17190	14/10/2021	DET.NA 11241 DEL 11/10/2021 D.S.S. VICO	4983.83	898.73	4.085,10
M	17191	14/10/2021	DET.NA 11245 DEL 11/10/2021 D.S.S. MANFREDANIA	432686.86	78025.50	354.661,36
M	17192	14/10/2021	DET.NA 11246 DEL 11/10/2021 P.O. MANFREDANIA	240941.06	43448.38	197.492,68
M	17193	14/10/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. MANFREDONIA MESE DI AGOSTO 2021 ASSOCIAZIO	11223.60	0.00	11.223,60
M	17194	14/10/2021	DET.NA 11256 DEL 11/10/2021 S.E.T.	154493.15	25545.53	128.947,62
M	17195	14/10/2021	det.n.11296 del 12/10/2021 d.s.s.cerignola	55917.26	2150.66	53.766,60
M	17196	14/10/2021	det.n.11297 del 12/10/2021 d.s.s.cerignola	14875.12	572.12	14.303,00
M	17197	14/10/2021	DET.NA 11257 DEL 11/10/2021 S.E.T.	259688.91	44218.49	215.470,42
M	17198	14/10/2021	DET.NA 11340 DEL 13/10/2021 S.E.T.	569606.13	98036.13	471.570,00
M	17199	14/10/2021	DET.NA 11292 DEL 12/10/2021 D.S.S. CERIGNOLA	9976.67	1799.07	8.177,60
M	17200	14/10/2021	det.n.11308 del 12/10/2021 d.s.s.san severo	23292.86	895.88	22.396,98
M	17201	14/10/2021	det.n.11309 del 12/10/2021 d.s.s.san severo	412260.13	19631.44	392.628,69
M	17202	14/10/2021	det.n.11310 del 12/10/2021 d.s.s. san severo	35416.12	1362.14	34.053,98
M	17203	14/10/2021	det.n.11307 del 12/10/2021 d.s.s.manfredonia	14292.51	549.71	13.742,80
M	17204	14/10/2021	DET.NA 11293 DEL 12/10/2021 D.S.S. CERIGNOLA	21182.58	3819.81	17.362,77
M	17205	14/10/2021	det.n.11346 del 13/10/2021 dipartimento di prevezione	156.30	28.18	128,12
M	17206	14/10/2021	det.n.11347 del 13/10/2021 dipartimento di prevenzione	78.15	14.09	64,06
M	17207	14/10/2021	DET.NA 11313 DEL 12/10/2021 PATRIMONIO	1905.23	343.57	1.561,66
M	17208	14/10/2021	det.n.11348 del 13/10/2021 d.s.s.1 foggia	120.56	4.64	115,92
M	17209	14/10/2021	DET.NA 11314 DEL 12/10/2021 P.O. SAN SEVERO	263529.31	47521.68	216.007,63
M	17210	14/10/2021	det.n.11349 del 13/10/2021 d.s.s.1 foggia	811.20	31.20	780,00
M	17211	14/10/2021	DET.NA 11338 DEL 13/10/2021 S.E.T.	2221705.77	0.00	2.221.705,77
M	17212	14/10/2021	DET.NA 11339 DEL 13/10/2021 S.E.T.	215142.23	38796.14	176.346,09
M	17213	14/10/2021	DET.NA 11345 DEL 13/10/2021 PATRIMONIO LIQUID. INDENNITA' OCCUP. 2° SE	6241.46	0.00	6.241,46
M	17214	14/10/2021	DET.NA 11379 DEL 13/10/2021 AREA TECNICA	90419.69	16305.19	74.114,50
M	17215	15/10/2021	PAGAMENTO INDENNIZZO TERZO BIMESTRE 2021 (MAGGIO - GIUGNO 2021)	2579.11	0.00	2.579,11

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			AREA N			
M	17216	15/10/2021	Det. n. 10769 del 29/09/2021 - Area Gestione Personale	141.50	0.00	141,50
M	17217	15/10/2021	Det. n. 11328 del 13/10/2021 - Area Gestione del Personale Competenze	12421.36	0.00	12.421,36
M	17218	15/10/2021	Det. n. 11329 del 13/10/2021 - Area Gestione del Personale Competenze	72407.18	0.00	72.407,18
M	17219	15/10/2021	Det. n. 11330 del 13/10/2021 - Area Gestione del Personale Competenze	145511.70	0.00	145.511,70
M	17220	15/10/2021	det..11165 del 08/10/2021 d.s.s.san marco in lamis	2444.00	94.00	2.350,00
M	17221	15/10/2021	det.n.11350 del 13/10/2021 d.s.s.1 foggia	1429.84	54.99	1.374,85
M	17222	15/10/2021	Det. n. 11331 del 13/10/2021 - Area Gestione del Personale Competenze	427369.56	0.00	427.369,56
M	17223	15/10/2021	det.n.11351 del 13/10/2021 d.s.s.1 foggia	432.64	16.64	416,00
M	17224	15/10/2021	det.n.11354 del 13/10/2021 d.s.s.1 foggia	2870.40	110.40	2.760,00
M	17225	15/10/2021	det.n.11356 del 13/10/2021 d.s.s.1 foggia	3172.00	122.00	3.050,00
M	17226	15/10/2021	Det. n. 11332 del 13/10/2021 - Area Gestione del Personale Competenze	1169161.62	0.00	1.169.161,62
M	17227	15/10/2021	Det. n. 11333 del 13/10/2021 - Area Gestione del Personale Competenze	1298766.41	0.00	1.298.766,41
M	17228	15/10/2021	Det. n. 11334 del 13/10/2021 - Area Gestione del Personale Competenze	174218.28	0.00	174.218,28
M	17229	15/10/2021	Det. n. 11335 del 13/10/2021 - Area Gestione del Personale Competenze	133122.39	0.00	133.122,39
M	17230	15/10/2021	Det. n. 11336 del 13/10/2021 - Area Gestione del Personale Competenze	405542.13	0.00	405.542,13
M	17231	15/10/2021	Det. n. 11323 del 13/10/2021 - Area Gestione del Personale Competenze	6720.00	0.00	6.720,00
M	17232	15/10/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. SAN SEVERO ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO.	2930.00	0.00	2.930,00
M	17233	15/10/2021	Det. n. 11324 del 13/10/2021 - Area Gestione del Personale Competenze	6720.00	0.00	6.720,00
M	17234	15/10/2021	Det. n. 11325 del 13/10/2021 - Area Gestione del Personale Competenze	6600.00	1319.60	5.280,40
M	17235	15/10/2021	Det. n. 11326 del 13/10/2021 - Area Gestione del Personale Competenze	5280.00	1055.60	4.224,40
M	17236	15/10/2021	Det. n. 11343 del 13/10/2021 - Area Gestione del Personale	6960.00	0.00	6.960,00

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			Competenze			
M	17237	15/10/2021	det..11288 del 12/10/2021 d.s.s.1 foggia	14252.76	548.19	13.704,57
M	17238	15/10/2021	Det. n. 11288 del 12/10/2021 - Distretto di Foggia	1161.02	44.65	1.116,37
M	17239	15/10/2021	Det. n. 11337 del 13/10/2021 - Area Gestione del Personale Rimborso sp	280.00	0.00	280,00
M	17240	15/10/2021	Det. n. 11380 del 13/10/2021 - Area Gestione Tecnica - Conto Capitale	3294.00	594.00	2.700,00
M	17241	15/10/2021	Det. n. 10549 del 23/10/2021 - Ufficio Sinistri	488.00	88.00	400,00
M	17242	15/10/2021	Det. n. 10552 del 23/09/2021 - Ufficio Sinistri	48.80	0.00	48,80
M	17243	18/10/2021	DETERMINA N. 3303 DEL 18.03.21 D.S.S.- VICO	25610.41	4618.27	20.992,14
M	17244	18/10/2021	DETERMINA N. 3304 DEL 18.03.21 D.S.S. VICO	13831.58	2494.22	11.337,36
M	17245	18/10/2021	DETERMIMA N. 10863 DEL 01.10.21 STRUTTURA U.R.P	1842.20	332.20	1.510,00
M	17246	18/10/2021	DETERMIMA N. 10863 DEL 01.10.21 STRUTTURA U.R.P	8285.02	1494.02	6.791,00
M	17247	18/10/2021	COMPENSI DI GENNAIO 2021 MED. GENERALE:PAGAMENTO EFFETTUATO IN FAVORE	3402.00	0.00	3.402,00
M	17248	18/10/2021	MANDATO	10330.38	1553.52	8.776,86
M	17249	18/10/2021	MANDATO	353.80	63.80	290,00
M	17250	18/10/2021	MANDATO	451.40	81.40	370,00
M	17251	18/10/2021	MANDATO	1464.00	264.00	1.200,00
M	17252	18/10/2021	MANDATO	279.14	50.34	228,80
M	17253	18/10/2021	MANDATO	2824.30	509.30	2.315,00
M	17254	18/10/2021	MANDATO	2623.00	473.00	2.150,00
M	17255	18/10/2021	MANDATO	1609.18	290.18	1.319,00
M	17256	18/10/2021	MANDATO	1509.75	272.25	1.237,50
M	17257	18/10/2021	Rimissione mandato n. 17065 non andato a buon fine per errate coordin	6000.00	0.00	6.000,00
M	17258	18/10/2021	Det. n. 11406 del 14/10/2021 - Ufficio Sinistri	2140.19	0.00	2.140,19
M	17259	19/10/2021	DET.NA 11084 DEL 07/10/2021 C.S.M. LUCERA	19225.98	0.00	19.225,98
M	17260	19/10/2021	ENP16971-FONDO 03-TIPO M-RIF.08/2021 QUOTA ENTE+MEDICO	781014.54	0.00	781.014,54
M	17261	19/10/2021	ENP16971-FONDO 23-TIPO M-RIF.08/2021 ALIQUOTA MODULARE	20018.36	0.00	20.018,36
M	17262	19/10/2021	ENP16971-FONDO 06-TIPO M-RIF.08/2021 FONDO ASS.VO	11776.53	0.00	11.776,53
M	17263	19/10/2021	ENP16971-FONDO 01-TIPO M-RIF.08/2021 QUOTA ENTE+MEDICO	177754.05	0.00	177.754,05
M	17264	19/10/2021	ENP16971-FONDO 21-TIPO M-RIF.08/2021	1894.73	0.00	1.894,73

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			ALiquota Modulare			
M	17265	19/10/2021	MANDATO	10489.87	953.63	9.536,24
M	17266	19/10/2021	MANDATO	875.60	79.60	796,00
M	17267	19/10/2021	MANDATO	792.00	72.00	720,00
M	17268	19/10/2021	MANDATO	11550.00	1050.00	10.500,00
M	17269	19/10/2021	MANDATO	757.71	68.88	688,83
M	17270	19/10/2021	MANDATO	1837.33	167.03	1.670,30
M	17271	19/10/2021	MANDATO	0.03	0.00	0,03
M	17272	19/10/2021	MANDATO	103.31	9.39	93,92
M	17273	19/10/2021	MANDATO	4160.00	160.00	4.000,00
M	17274	19/10/2021	MANDATO	1040.00	40.00	1.000,00
M	17275	19/10/2021	MANDATO	3494.40	134.40	3.360,00
M	17276	19/10/2021	MANDATO	4160.83	160.03	4.000,80
M	17277	19/10/2021	MANDATO	480.48	18.48	462,00
M	17278	19/10/2021	MANDATO	3681.60	141.60	3.540,00
M	17279	19/10/2021	MANDATO	3375.84	129.84	3.246,00
M	17280	19/10/2021	MANDATO	18739.63	720.75	18.018,88
M	17281	19/10/2021	MANDATO	450.21	17.31	432,90
M	17282	19/10/2021	MANDATO	393.13	59.43	333,70
M	17283	19/10/2021	MANDATO	2626.80	238.80	2.388,00
M	17284	19/10/2021	MANDATO	7424.11	674.92	6.749,19
M	17285	19/10/2021	MANDATO	1364.02	124.00	1.240,02
M	17286	19/10/2021	MANDATO	264.00	24.00	240,00
M	17287	19/10/2021	MANDATO	6333.78	575.80	5.757,98
M	17288	19/10/2021	MANDATO	1420.65	129.15	1.291,50
M	17289	19/10/2021	MANDATO	602.90	54.81	548,09
M	17290	19/10/2021	MANDATO	225.01	20.46	204,55
M	17291	19/10/2021	MANDATO	1474.55	134.05	1.340,50
M	17292	19/10/2021	MANDATO	575.96	52.36	523,60
M	17293	19/10/2021	MANDATO	2.11	0.19	1,92
M	17294	19/10/2021	ENP16971-FONDO 02-TIPO M-RIF.08/2021 QUOTA ENTE+MEDICO	168173.90	0.00	168.173,90
M	17295	19/10/2021	ENP16971-FONDO 22-TIPO M-RIF.08/2021 ALiquota Modulare	8929.91	0.00	8.929,91
M	17296	19/10/2021	ENP16971-FONDO 05-TIPO M-RIF.08/2021 F. ASS.VO	2718.11	0.00	2.718,11

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	17297	19/10/2021	ENP16971-FONDO 02-TIPO M-RIF.08/2021 QUOTA ENTE+MEDICO	444975.19	0.00	444.975,19
M	17298	19/10/2021	ENP16971-FONDO 22-TIPO M-RIF.08/2021 ALiquota MODULARE	3531.65	0.00	3.531,65
M	17299	19/10/2021	ENP16971-FONDO 05-TIPO M-RIF.08/2021 F. ASS.VO	12311.06	0.00	12.311,06
M	17300	19/10/2021	ENP16971-FONDO 09-TIPO M-RIF.09/2021 QUOTA ENTE+MEDICO	15217.25	0.00	15.217,25
M	17301	19/10/2021	ENP16971-FONDO 07-TIPO M-RIF.09/2021 QUOTA ENTE+MEDICO	328541.12	0.00	328.541,12
M	17302	19/10/2021	ENP16971-FONDO 99-TIPO M-RIF.09/2021 EX ASL FG/1 OPCM	9.92	0.00	9,92
M	17303	20/10/2021	DET.NA 11530 DEL 19/10/2021 D.S.S. CERIGNOLA	60448.82	10900.60	49.548,22
M	17304	20/10/2021	det.n.11527 del 19/10/2021 s.s.u.r.p.	3957.00	713.56	3.243,44
M	17305	20/10/2021	det.n.11517 del 19/10/2021 d.s.s.cerignola	3406.21	131.01	3.275,20
M	17306	20/10/2021	det.n.11528 del 19/10/2021 d.s.s.1 foggia	1237.18	47.58	1.189,60
M	17307	20/10/2021	det.n.11529 del 19/10/2021 d.s.s.1 foggia	941.18	36.20	904,98
M	17308	20/10/2021	det.n.11531 del 19/10/2021 d.s.s.cerignola	4789.00	378.31	4.410,69
M	17309	20/10/2021	det.n.11531 del 19/10/2021 d.s.s.cerignola	2984.90	231.21	2.753,69
M	17310	20/10/2021	DETERMINA N. 11457 DEL 15.10.21 C.S.M. LUCERA	23104.00	1100.20	22.003,80
M	17311	20/10/2021	DETERMINA N. 11429 DEL 15.10.21 C.S.M. CERIGNOLA/ORTA NOVA	1890.02	0.00	1.890,02
M	17312	20/10/2021	DETERMINA N 11419 DEL 15.10.21 C.S.M. CERIGNOLA ORTA-NOVA	5108.58	243.27	4.865,31
M	17313	20/10/2021	DETERMINA N. 11449DEL 15.10.21 C.S.M. 1	5255.30	0.00	5.255,30
M	17314	20/10/2021	FARM0921SALDO1021. SPESA FARMACEUTICA+CASSA MARITTIMA+PHT+INTEGRATIVA+	7482843.52	0.00	7.482.843,52
M	17315	20/10/2021	QUOTA ENPAF 0,15% SU SPESA FARMACEUTICA SALDO 09/2021 ACCONTO 10/2021.	6202.21	0.00	6.202,21
M	17316	20/10/2021	DETERMINA N. 11434 DEL 15.10.21 C.S.M 1	13805.40	0.00	13.805,40
M	17317	20/10/2021	QUOTA ENPAF 0,90% SU SPESA FARMACEUTICA SALDO 09/2021 ACCONTO 10/2021.	73751.03	0.00	73.751,03
M	17318	20/10/2021	QUOTA FEDERFARMA SU SPESA FARMACEUTICA SALDO 09/2021 ACCONTO 10/2021.	4097.30	0.00	4.097,30
M	17319	20/10/2021	DETERMINA N. 11435 DEL 15.10.21 C.S.M. 2	20758.70	0.00	20.758,70
M	17320	20/10/2021	QUOTA FEDERFARMA SU SPESA FARMACEUTICA SALDO 09/2021 ACCONTO 10/2021.	8194.60	0.00	8.194,60
M	17321	20/10/2021	QUOTA FEDERFARMA SU SPESA FARMACEUTICA SALDO 09/2021 ACCONTO 10/2021.	1638.84	0.00	1.638,84
M	17322	20/10/2021	DETERMINA N. 11436 DEL 15.10.21 CSM 1	6902.70	0.00	6.902,70

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	17323	20/10/2021	DETERMINA 11437 DEL 15.10.21 C.S.M. 2	2114.70	0.00	2.114,70
M	17324	20/10/2021	det.n.11534 del 20/10/2021 d.s.s.san marco in lamis	7665.13	294.81	7.370,32
M	17325	20/10/2021	det.n.11514 del 19/10/2021 d.s.s.cerignola	5029.40	193.44	4.835,96
M	17326	20/10/2021	det.n.11514 del 19/10/2021 d.s.s.cerignola	3605.30	138.67	3.466,63
M	17327	20/10/2021	det.n.11514 del 19/10/2021 d.s.s.cerignola	189.11	7.27	181,84
M	17328	20/10/2021	RIMBORSO SPESE NEFROPATICI D.S.S. CERIGNOLA	838.72	0.00	838,72
M	17329	20/10/2021	det.n.11514 del 19/10/2021 d.s.s.cerignola	1424.80	54.80	1.370,00
M	17330	20/10/2021	det.n.11514 del 19/10/2021 d.s.s.cerignola	2725.30	104.82	2.620,48
M	17331	20/10/2021	det.n.11514 del 19/10/2021 d.s.s.cerignola	206.95	7.96	198,99
M	17332	20/10/2021	SETT.2021 ENPA VETERINARI QUOTA ENTE+MEDICO	6207.69	0.00	6.207,69
M	17333	20/10/2021	det.n.11514 del 19/10/2021 d.s.s.cerignola	446.60	17.18	429,42
M	17334	20/10/2021	det.n.11514 del 19/10/2021 d.s.s.cerignola	5066.16	194.85	4.871,31
M	17335	20/10/2021	det.n.11514 del 19/10/2021 d.s.s.cerignola	2457.04	94.50	2.362,54
M	17336	20/10/2021	det.n.11514 del 19/10/2021 d.s.s.cerignola	2861.04	110.04	2.751,00
M	17337	20/10/2021	SETT. 2021 ENPAP PSICOLOGI CONV.TI QUOTA ENTE+MEDICO	7807.40	0.00	7.807,40
M	17338	20/10/2021	det.n.11514 del 19/10/2021 d.s.s.cerignola	40212.17	1546.62	38.665,55
M	17339	20/10/2021	det.n.11514 del 19/10/2021 d.s.s.cerignola	172.95	6.65	166,30
M	17340	20/10/2021	det.n.11514 del 19/10/2021 d.s.s.cerignola	1711.84	65.84	1.646,00
M	17341	20/10/2021	SETT.2021 ENPAB BIOLOGI QUOTA ENTE+MEDICO	817.44	0.00	817,44
M	17342	20/10/2021	DETERMINA N. 11423 DEL 15.10.21 C.S.M. MANFREDONIA	44642.62	0.00	44.642,62
M	17343	20/10/2021	DETERMINA N. 11428 DEL 15.10.21 C.S.M. MANFREDONIA	11552.00	550.10	11.001,90
M	17344	20/10/2021	DETERMINA N. 11441 DEL 15.10.21 C.S.M. SAN MARCO IN LAMIS	1535.39	0.00	1.535,39
M	17345	20/10/2021	DETERMINA N. 11442 DEL 15.10.21 C.S.M. S. MARCO IN LAMIS	7938.21	378.01	7.560,20
M	17346	20/10/2021	Det. n. 84445 del 22/07/2021 - Farmacia di San Severo + det. n. 9635 d	1017.74	749.90	267,84
M	17347	21/10/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	5892.60	0.00	5.892,60
M	17348	21/10/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	9989.20	0.00	9.989,20
M	17349	21/10/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	5108.58	243.27	4.865,31
M	17350	21/10/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	5441.28	209.28	5.232,00
M	17351	21/10/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	3390.50	161.45	3.229,05
M	17352	21/10/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE	4725.00	225.00	4.500,00

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.			
M	17353	21/10/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	577.50	27.50	550,00
M	17354	21/10/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	2277.45	108.45	2.169,00
M	17355	21/10/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	655.31	31.21	624,10
M	17356	21/10/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	6398.38	0.00	6.398,38
M	17357	21/10/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	5384.58	0.00	5.384,58
M	17358	21/10/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	1264.73	60.23	1.204,50
M	17359	21/10/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	5262.24	250.59	5.011,65
M	17360	21/10/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	4087.00	0.00	4.087,00
M	17361	21/10/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	6853.35	0.00	6.853,35
M	17362	21/10/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	1119.30	53.30	1.066,00
M	17363	21/10/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	1724.63	82.13	1.642,50
M	17364	21/10/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	734.52	0.00	734,52
M	17365	21/10/2021	DETERMINA N. 11443 DEL 15.10.21 C.S.M. SAN MARCO IN LAMIS	3572.73	170.13	3.402,60
M	17366	21/10/2021	det.n.11370 del 13/10/2021 d.s.s.1 foggia	3111.22	119.67	2.991,55
M	17367	21/10/2021	det.n.11371 del 13/10/2021 d.s.s.1 foggia	3854.24	148.24	3.706,00
M	17368	21/10/2021	det.n.11372 del 13/10/2021 d.s.s.1 foggia	1659.84	63.84	1.596,00
M	17369	21/10/2021	det.n.11390 del 13/10/2021 d.s.s.manfredonia	651.80	25.07	626,73
M	17370	21/10/2021	det.n.11392 del 14/10/2021 d.s.s.manfredonia	5551.52	213.52	5.338,00
M	17371	21/10/2021	det.n.11486 del 18/10/2021 d.s.s.manfredonia	648.13	24.93	623,20
M	17372	21/10/2021	det.n.11512 del 18/10/2021 d.s.s.vico	1050.16	189.38	860,78
M	17373	21/10/2021	det.n.11516 del 19/10/2021 d.s.s.cerignola	5272.80	202.80	5.070,00
M	17374	21/10/2021	det.n.11515 del 19/10/2021 d.s.s.cerignola	1524.43	58.63	1.465,80
M	17375	21/10/2021	DETERMINA N. 11446 DEL 15.10.21 C.S.M. SAN MARCO IN LAMIS	4063.04	732.68	3.330,36
M	17376	21/10/2021	DET.NA 11782 DEL 04/11/2020 FARMACIA TERRITORIALE L'UFFICIO LIQUIDATOR	600.01	0.00	600,01
M	17377	21/10/2021	DETERMINA N. 11448 DEL 15.10.21 C.S.M. SAN SEVERO	25786.11	0.00	25.786,11
M	17378	21/10/2021	DETERMINA N. 11418 DEL 15.10.21 C.S.M. TROIA	5255.30	0.00	5.255,30
M	17379	21/10/2021	DET.NA 11451 DEL 15/10/2021 C.S.M 2	46352.91	2207.28	44.145,63
M	17380	21/10/2021	det.n.11535 del 20/10/2021 d.s.s.san severo	35976.14	1383.74	34.592,40

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	17381	21/10/2021	DETERMINA N. 11454 DEL 15.10.21 CSM TROIA	1980.32	94.30	1.886,02
M	17382	21/10/2021	det.n.11537 del 20/10/2021 d.s.s.san san marco in lamis	11960.00	460.00	11.500,00
M	17383	21/10/2021	det.n.11537 del 20/10/2021 d.s.s.san san marco in lamis	5615.12	215.97	5.399,15
M	17384	21/10/2021	det.n.11538 del 20/10/2021 d.s.s.san marco in lamis	906.88	34.88	872,00
M	17385	21/10/2021	det.n.11538 del 20/10/2021 d.s.s.san marco in lamis	1146.60	44.10	1.102,50
M	17386	21/10/2021	det.n.11538 del 20/10/2021 d.s.s.san marco in lamis	630.14	24.24	605,90
M	17387	21/10/2021	det.n.11538 del 20/10/2021 d.s.s.san marco in lamis	569.92	21.92	548,00
M	17388	21/10/2021	det.n.11538 del 20/10/2021 d.s.s.san marco in lamis	5044.21	194.01	4.850,20
M	17389	21/10/2021	det.n.11538 del 20/10/2021 d.s.s.san marco in lamis	13598.00	523.00	13.075,00
M	17390	21/10/2021	det.n.11536 del 20/10/2021 d.s.s.san marco in lamis	1181.23	45.43	1.135,80
M	17391	21/10/2021	det.n.11536 del 20/10/2021 d.s.s.san marco in lamis	5805.62	223.29	5.582,33
M	17392	21/10/2021	det.n.11536 del 20/10/2021 d.s.s.san marco in lamis	7094.92	272.88	6.822,04
M	17393	21/10/2021	det.n.11536 del 20/10/2021 d.s.s.san marco in lamis	7348.85	282.65	7.066,20
M	17394	21/10/2021	det.n.11536 del 20/10/2021 d.s.s.san marco in lamis	957.90	36.84	921,06
M	17395	21/10/2021	det.n.11536 del 20/10/2021 d.s.s.san marco in lamis	21845.21	840.20	21.005,01
M	17396	21/10/2021	det.n.11536 del 20/10/2021 d.s.s.san marco in lamis	2803.40	107.82	2.695,58
M	17397	21/10/2021	det.n.11536 del 20/10/2021 d.s.s.san marco in lamis	1029.60	39.60	990,00
M	17398	21/10/2021	det.n.11536 del 20/10/2021 d.s.s.san marco in lamis	713.91	27.46	686,45
M	17399	21/10/2021	DET.NA 11453 DEL 15/10/2021 C.S.M TROIA	16980.52	808.60	16.171,92
M	17400	21/10/2021	Det. n. 11510 del 18/10/2021 - Area gestione del Personale	8195.00	1639.00	6.556,00
M	17401	21/10/2021	Det. n. 11511 del 18/10/2021 - Area gestione del Personale	6560.00	0.00	6.560,00
M	17402	21/10/2021	Det. n. 11391 del 14/10/2021 - Area gestione del Personale	4200.00	4200.00	0,00
M	17403	21/10/2021	Annullo/storno M 17402 del 21/10/2021.	-4200.00	-4200.00	0,00
M	17404	21/10/2021	Det. n. 11391 del 18/10/2021 - Area gestione del Personale	4200.00	4200.00	0,00
M	17405	21/10/2021	det.n.11469 del 15/10/2021 direzione amministrativa p.o. cerignola	872.30	157.30	715,00
M	17406	21/10/2021	Annullo/storno M 17404 del 21/10/2021.	-4200.00	-4200.00	0,00
M	17407	21/10/2021	DET.NA 11374 DEL 13/10/2021 AREA TECNICA	18079.18	3260.18	14.819,00

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	17408	21/10/2021	Det. n. 11391 del 14/10/2021 - Area gestione del Personale	4200.00	0.00	4.200,00
M	17409	21/10/2021	det.n.11471 del 15/10/2021 direzione amministrativa p.o. Manfredonia	1159.00	209.00	950,00
M	17410	21/10/2021	det.n.11472 del 15/10/2021 direzione amministrativa p.o. Manfredonia	5803.20	223.20	5.580,00
M	17411	21/10/2021	det.n.11474 del 15/10/2021 direzione amministrativa p.o. Cerignola	91409.90	16483.75	74.926,15
M	17412	21/10/2021	DET.NA 11375 DEL 13/10/2021 AREA TECNICA	28896.00	1376.00	27.520,00
M	17413	21/10/2021	det.n.11475 del 15/10/2021 direzione amministrativa p.o. Cerignola	1183.40	213.40	970,00
M	17414	21/10/2021	Det. n. 11394 del 14/10/2021 - Area gestione del Personale	7242.00	0.00	7.242,00
M	17415	21/10/2021	det.n.11476 del 15/10/2021 direzione amministrativa p.o. Cerignola	4825.55	229.79	4.595,76
M	17416	21/10/2021	Det. n. 11488 del 18/10/2021 - Struttura Burocratico Legale	4196.56	661.50	3.535,06
M	17417	21/10/2021	DET.NA 11376 DEL 13/10/2021 AREA TECNICA	72038.40	3430.40	68.608,00
M	17418	21/10/2021	Det. n. 11405 del 14/10/2021 - Struttura Burocratico Legale	2297.76	0.00	2.297,76
M	17419	21/10/2021	DET.NA 11403 DEL 14/10/2021 FORMAZIONE AZIENDALE	3358.27	605.59	2.752,68
M	17420	21/10/2021	DET.NA 11404 DEL 14/10/2021 AREA PATRIMONIO INDENN.TA' OCCUP.NE DAL 09	12211.57	2202.09	10.009,48
M	17421	21/10/2021	DETERMINA N. 11401 DEL 14.10.2021 AREA COORD. SERVIZIO SOCIO SANITARIO	37144.44	1768.78	35.375,66
M	17422	21/10/2021	DETERMINA N. 11402 DEL 14.10.2021 AREA COORD. SERVIZIO SOCIO SANITARIO	97253.20	0.00	97.253,20
M	17423	21/10/2021	DETERMINA N. 11502 DEL 18.10.2021 AREA COORD. SERVIZIO SOCIO SANITARIO	35213.75	1676.85	33.536,90
M	17424	21/10/2021	DETERMINA N. 11518 DEL 19.10.2021 AREA COORD. SERVIZIO SOCIO SANITARIO	5912.80	0.00	5.912,80
M	17425	21/10/2021	DETERMINA N. 11519 DEL 19.10.2021 AREA COORD. SERVIZIO SOCIO SANITARIO	5510.98	262.43	5.248,55
M	17426	21/10/2021	DETERMINA N. 11520 DEL 19.10.2021 AREA COORD. SERVIZIO SOCIO SANITARIO	15447.58	735.60	14.711,98
M	17427	21/10/2021	DETERMINA N. 11521 DEL 19.10.2021 AREA COORD. SERVIZIO SOCIO SANITARIO	23800.98	1133.38	22.667,60
M	17428	21/10/2021	det.n.11477 del 15/10/2021 direzione amministrativa p.o. Cerignola	1950.00	75.00	1.875,00
M	17429	21/10/2021	DET.NA 11413 DEL 15/10/2021 C.S.M. 1	5475.68	260.75	5.214,93
M	17430	21/10/2021	DET.NA 11414 DEL 15/10/2021 C.S.M. LUCERA	5845.47	0.00	5.845,47
M	17431	21/10/2021	DET.NA 11415 DEL 15/10/2021 S.E.T.	5965.80	1075.80	4.890,00
M	17432	21/10/2021	DET.NA 11416 DEL 15/10/2021 C.S.M. LUCERA	12516.28	481.40	12.034,88
M	17433	21/10/2021	Det. n. 11388 del 14/10/2021 - Struttura Burocratico Legale	738.50	116.41	622,09
M	17434	21/10/2021	det.n.11478 del 15/10/2021 direzione amministrativa p.o. Cerignola	5077.80	195.30	4.882,50

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	17435	21/10/2021	det.n.11549 del 20/10/2021 d.s.s.cerignola	1922.54	73.94	1.848,60
M	17436	21/10/2021	det.n.11550 del 20/10/2021 d.s.s.cerignola	954.72	36.72	918,00
M	17437	21/10/2021	DET.NA 11421 DEL 15/10/2021 GESTIONE AMM.VA PERSONALE	507476.08	91512.08	415.964,00
M	17438	21/10/2021	det.n.11551 del 20/10/2021 d.s.s.cerignola	4599.92	176.92	4.423,00
M	17439	21/10/2021	det.n.11555 del 20/10/2021 d.s.s.manfredonia	546.59	21.02	525,57
M	17440	21/10/2021	det.n.11559 del 20/10/2021 d.s.s.troia-accadia	1052.69	40.49	1.012,20
M	17441	21/10/2021	det.n.11560 del 20/10/2021 d.s.s.troia-accadia	375.70	14.45	361,25
M	17442	21/10/2021	det.n.11562 del 20/10/2021 d.s.s.troia-accadia	3363.42	129.36	3.234,06
M	17443	21/10/2021	det.n.11563 del 20/10/2021 d.s.s.troia-accadia	21165.95	1007.90	20.158,05
M	17444	21/10/2021	DET.NA 11422 DEL 15/10/2021 C.S.M. MANFREDONIA	17935.45	0.00	17.935,45
M	17445	21/10/2021	DET.NA 11424 DEL 15/10/2021 C.S.M. MANFREDONIA	61963.32	2440.32	59.523,00
M	17446	21/10/2021	DET.NA 11426 DEL 15/10/2021 C.S.M. MANFREDONIA	6605.05	314.53	6.290,52
M	17447	21/10/2021	DET.NA 11432 DEL 15/10/2021 C.S.M. 1	7727.80	0.00	7.727,80
M	17448	21/10/2021	DET.NA 11433 DEL 15/10/2021 C.S.M. 1	4229.40	0.00	4.229,40
M	17449	21/10/2021	DET.NA 11444 DEL 15/10/2021 C.S.M. SAN SEVERO	5297.20	955.23	4.341,97
M	17450	21/10/2021	Det. n. 11459 del 15/10/2021 - Area gestione del Personale Liquidazion	15220.00	0.00	15.220,00
M	17451	21/10/2021	Det. n. 11458 del 15/10/2021 - Area gestione del Personale Liquidazion	466370.40	0.00	466.370,40
M	17452	21/10/2021	Det. n. 11368 del 13/10/2021 - Dipartimento di Riabilitazione Liquidaz	1998113.68	0.00	1.998.113,68
M	17453	21/10/2021	DET.NA 11445 DEL 15/10/2021 C.S.M. SAN MARCO	4133.73	745.43	3.388,30
M	17454	21/10/2021	MANDATO	10720.00	974.55	9.745,45
M	17455	21/10/2021	MANDATO	13951.96	1268.36	12.683,60
M	17456	21/10/2021	MANDATO	8176.74	743.34	7.433,40
M	17457	21/10/2021	MANDATO	3455.64	314.15	3.141,49
M	17458	21/10/2021	MANDATO	27.23	2.48	24,75
M	17459	21/10/2021	MANDATO	1955.18	177.74	1.777,44
M	17460	21/10/2021	MANDATO	178.20	16.20	162,00
M	17461	21/10/2021	MANDATO	2623.50	238.50	2.385,00
M	17462	21/10/2021	MANDATO	131.16	11.92	119,24
M	17463	21/10/2021	MANDATO	1207.99	109.82	1.098,17
M	17464	21/10/2021	MANDATO	819.50	74.50	745,00

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	17465	21/10/2021	MANDATO	8595.48	781.41	7.814,07
M	17466	21/10/2021	MANDATO	3850.00	350.00	3.500,00
M	17467	21/10/2021	MANDATO	644.27	58.57	585,70
M	17468	21/10/2021	MANDATO	185.49	16.86	168,63
M	17469	21/10/2021	MANDATO	546.70	49.70	497,00
M	17470	21/10/2021	MANDATO	5871.88	533.81	5.338,07
M	17471	21/10/2021	MANDATO	30805.19	2800.47	28.004,72
M	17472	21/10/2021	Det. n. 11482 del 18/10/2021 - Servizio Attività LL.PP. Liquidazione c	891.07	0.00	891,07
M	17473	21/10/2021	MANDATO	1541.52	140.14	1.401,38
M	17474	21/10/2021	MANDATO	5672.53	515.68	5.156,85
M	17475	21/10/2021	MANDATO	10933.82	993.99	9.939,83
M	17476	21/10/2021	MANDATO	59744.00	5431.27	54.312,73
M	17477	21/10/2021	MANDATO	3324.82	302.26	3.022,56
M	17478	21/10/2021	MANDATO	2227.50	202.50	2.025,00
M	17479	21/10/2021	MANDATO	8860.30	805.48	8.054,82
M	17480	21/10/2021	MANDATO	1217.88	110.72	1.107,16
M	17481	21/10/2021	MANDATO	99.84	3.84	96,00
M	17482	21/10/2021	MANDATO	392.30	35.66	356,64
M	17483	21/10/2021	MANDATO	3376.14	129.86	3.246,28
M	17484	21/10/2021	MANDATO	11490.39	441.94	11.048,45
M	17485	21/10/2021	MANDATO	9812.44	892.04	8.920,40
M	17486	21/10/2021	MANDATO	35648.55	3240.78	32.407,77
M	17487	21/10/2021	MANDATO	58259.52	5296.32	52.963,20
M	17488	21/10/2021	MANDATO	1270.50	115.50	1.155,00
M	17489	21/10/2021	MANDATO	13989.24	1271.75	12.717,49
M	17490	21/10/2021	MANDATO	4929.29	448.12	4.481,17
M	17491	21/10/2021	MANDATO	15306.70	1014.66	14.292,04
M	17492	21/10/2021	MANDATO	1381.16	125.56	1.255,60
M	17493	21/10/2021	MANDATO	184.07	33.19	150,88
M	17494	21/10/2021	MANDATO	620.00	67.09	552,91
M	17495	21/10/2021	MANDATO	185.90	16.90	169,00
M	17496	21/10/2021	MANDATO	175.00	15.91	159,09
M	17497	21/10/2021	MANDATO	1031.28	39.66	991,62

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	17498	21/10/2021	MANDATO	4337.41	394.31	3.943,10
M	17499	21/10/2021	MANDATO	21400.96	1945.54	19.455,42
M	17500	21/10/2021	MANDATO	765.07	69.55	695,52
M	17501	21/10/2021	MANDATO	4990.49	453.67	4.536,82
M	17502	21/10/2021	MANDATO	41798.57	3799.87	37.998,70
M	17503	21/10/2021	MANDATO	4953.88	441.68	4.512,20
M	17504	21/10/2021	MANDATO	765.77	69.62	696,15
M	17505	21/10/2021	MANDATO	429.12	39.01	390,11
M	17506	21/10/2021	MANDATO	9076.94	825.18	8.251,76
M	17507	21/10/2021	MANDATO	205.92	7.92	198,00
M	17508	21/10/2021	MANDATO	10161.59	923.78	9.237,81
M	17509	21/10/2021	MANDATO	52016.57	4728.78	47.287,79
M	17510	21/10/2021	MANDATO	34848.00	3168.00	31.680,00
M	17511	21/10/2021	MANDATO	11805.28	1073.21	10.732,07
M	17512	21/10/2021	MANDATO	16398.74	1490.79	14.907,95
M	17513	21/10/2021	MANDATO	6807.70	618.89	6.188,81
M	17514	21/10/2021	MANDATO	824.16	74.92	749,24
M	17515	21/10/2021	MANDATO	2537.04	97.58	2.439,46
M	17516	21/10/2021	MANDATO	150.41	13.67	136,74
M	17517	21/10/2021	MANDATO	3475.98	133.70	3.342,28
M	17518	21/10/2021	MANDATO	8790.85	799.17	7.991,68
M	17519	21/10/2021	MANDATO	16038.49	1458.05	14.580,44
M	17520	21/10/2021	MANDATO	23931.60	2175.60	21.756,00
M	17521	21/10/2021	MANDATO	68.42	6.22	62,20
M	17522	21/10/2021	MANDATO	252.88	22.99	229,89
M	17523	21/10/2021	MANDATO	24514.03	2228.55	22.285,48
M	17524	21/10/2021	MANDATO	405.89	36.90	368,99
M	17525	21/10/2021	MANDATO	419.38	16.13	403,25
M	17526	21/10/2021	MANDATO	19398.53	1763.51	17.635,02
M	17527	21/10/2021	MANDATO	7182.70	652.97	6.529,73
M	17528	21/10/2021	MANDATO	3256.66	288.86	2.967,80
M	17529	21/10/2021	MANDATO	861.25	33.13	828,12
M	17530	21/10/2021	MANDATO	1128.60	102.60	1.026,00
M	17531	21/10/2021	MANDATO	66467.81	6042.53	60.425,28

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	17532	21/10/2021	MANDATO	5215.41	474.13	4.741,28
M	17533	21/10/2021	MANDATO	1535.37	139.59	1.395,78
M	17534	21/10/2021	MANDATO	3022.80	274.80	2.748,00
M	17535	21/10/2021	MANDATO	109.84	19.81	90,03
M	17536	21/10/2021	MANDATO	12393.26	1126.66	11.266,60
M	17537	21/10/2021	MANDATO	8101.74	736.52	7.365,22
M	17538	21/10/2021	MANDATO	29786.23	2707.84	27.078,39
M	17539	21/10/2021	MANDATO	792.68	72.06	720,62
M	17540	21/10/2021	MANDATO	381.15	34.65	346,50
M	17541	22/10/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	960.00	0.00	960,00
M	17542	22/10/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	2452.80	0.00	2.452,80
M	17543	22/10/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	2281.54	0.00	2.281,54
M	17544	22/10/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	1552.00	0.00	1.552,00
M	17545	22/10/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	2277.45	108.45	2.169,00
M	17546	22/10/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	2277.45	108.45	2.169,00
M	17547	22/10/2021	DET.NA 11450 DEL 15/10/2021 C.S.M. 2	1700.40	65.40	1.635,00
M	17548	22/10/2021	DET.NA 10836 DEL 30/09/2021 PATRIMONIO	948.33	0.00	948,33
M	17549	22/10/2021	DETERMINA N. 11425 DEL 15.10.21 CSM MANFREDONIA	11291.10	434.28	10.856,82
M	17550	22/10/2021	DETERMINA N. 11439 DEL 15.10.21 C.S.M. S. MARCO IN LAMIS	5645.55	217.14	5.428,41
M	17551	22/10/2021	DETERMINA N. 11447 DEL 15.10.21 C.S.M. SAN SEVERO	135173.87	5198.99	129.974,88
M	17552	22/10/2021	DETERMINA N. 11460 DEL 15.10.21 CSM S. MARCO IN LAMIS	16936.65	651.42	16.285,23
M	17553	22/10/2021	det.n.11008 del 04/10/2021 dipartimento di prevenzione	8800.00	0.00	8.800,00
M	17554	22/10/2021	MANDATO	549.17	99.03	450,14
M	17555	22/10/2021	MANDATO	22975.94	2088.73	20.887,21
M	17556	22/10/2021	MANDATO	5908.16	537.11	5.371,05
M	17557	22/10/2021	MANDATO	1185.60	45.60	1.140,00
M	17558	22/10/2021	MANDATO	11138.68	1012.61	10.126,07
M	17559	22/10/2021	MANDATO	19704.45	1791.31	17.913,14
M	17560	22/10/2021	MANDATO	559.22	50.84	508,38
M	17561	22/10/2021	MANDATO	72.03	12.99	59,04
M	17562	22/10/2021	MANDATO	8744.41	794.95	7.949,46

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	17563	22/10/2021	MANDATO	2221.44	85.44	2.136,00
M	17564	22/10/2021	MANDATO	3477.00	627.00	2.850,00
M	17565	22/10/2021	MANDATO	3933.88	357.63	3.576,25
M	17566	22/10/2021	MANDATO	27845.41	2531.40	25.314,01
M	17567	22/10/2021	MANDATO	219.60	39.60	180,00
M	17568	22/10/2021	MANDATO	14342.65	1303.88	13.038,77
M	17569	22/10/2021	MANDATO	1537.20	277.20	1.260,00
M	17570	22/10/2021	MANDATO	16632.00	1512.00	15.120,00
M	17571	22/10/2021	MANDATO	31152.00	2832.00	28.320,00
M	17572	22/10/2021	MANDATO	425.09	38.64	386,45
M	17573	22/10/2021	DET.NA 11452 DEL 15/10/2021 C.S.M. 2	5255.30	0.00	5.255,30
M	17574	22/10/2021	PAGAMENTO CONTRIBUTO EMERGENZA COVID 19 PERIODO LUGLIO 2021 - SETTEMBR	7200.00	0.00	7.200,00
M	17575	22/10/2021	PAGAMENTO CONTRIBUTO EMERGENZA COVID 19 PERIODO LUGLIO 2021 - SETTEMBR	60000.00	0.00	60.000,00
M	17576	22/10/2021	PAGAMENTO CONTRIBUTO EMERGENZA COVID 19 PERIODO LUGLIO 2021 - SETTEMBR	24000.00	0.00	24.000,00
M	17577	22/10/2021	PAGAMENTO CONTRIBUTO EMERGENZA COVID 19 PERIODO LUGLIO 2021 - SETTEMBR	235772.00	0.00	235.772,00
M	17578	22/10/2021	PAGAMENTO CONTRIBUTO EMERGENZA COVID 19 PERIODO LUGLIO 2021 - SETTEMBR	132960.00	0.00	132.960,00
M	17579	22/10/2021	PAGAMENTO CONTRIBUTO EMERGENZA COVID 19 PERIODO LUGLIO 2021 - SETTEMBR	107573.00	0.00	107.573,00
M	17580	22/10/2021	PAGAMENTO CONTRIBUTO EMERGENZA COVID 19 PERIODO LUGLIO 2021 - SETTEMBR	236880.00	0.00	236.880,00
M	17581	22/10/2021	PAGAMENTO CONTRIBUTO EMERGENZA COVID 19 PERIODO LUGLIO 2021 - SETTEMBR	235040.00	0.00	235.040,00
M	17582	22/10/2021	PAGAMENTO CONTRIBUTO EMERGENZA COVID 19 PERIODO LUGLIO 2021 - SETTEMBR	237013.00	0.00	237.013,00
M	17583	22/10/2021	PAGAMENTO CONTRIBUTO EMERGENZA COVID 19 PERIODO LUGLIO 2021 - SETTEMBR	233492.00	0.00	233.492,00
M	17584	22/10/2021	PAGAMENTO CONTRIBUTO EMERGENZA COVID 19 PERIODO LUGLIO 2021 - SETTEMBR	202294.00	0.00	202.294,00
M	17585	22/10/2021	PAGAMENTO CONTRIBUTO EMERGENZA COVID 19 PERIODO LUGLIO 2021 - SETTEMBR	2400.00	0.00	2.400,00

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	17586	22/10/2021	PAGAMENTO CONTRIBUTO EMERGENZA COVID 19 PERIODO LUGLIO 2021 - SETTEMBR	2400.00	0.00	2.400,00
M	17587	22/10/2021	PAGAMENTO CONTRIBUTO EMERGENZA COVID 19 PERIODO LUGLIO 2021 - SETTEMBR	50400.00	0.00	50.400,00
M	17588	22/10/2021	PAGAMENTO CONTRIBUTO EMERGENZA COVID 19 PERIODO LUGLIO 2021 - SETTEMBR	228481.00	0.00	228.481,00
M	17589	22/10/2021	PAGAMENTO CONTRIBUTO EMERGENZA COVID 19 PERIODO LUGLIO 2021 - SETTEMBR	2400.00	0.00	2.400,00
M	17590	22/10/2021	PAGAMENTO CONTRIBUTO EMERGENZA COVID 19 PERIODO LUGLIO 2021 - SETTEMBR	2400.00	0.00	2.400,00
M	17591	22/10/2021	PAGAMENTO CONTRIBUTO EMERGENZA COVID 19 PERIODO LUGLIO 2021 - SETTEMBR	4800.00	0.00	4.800,00
M	17592	22/10/2021	PAGAMENTO CONTRIBUTO EMERGENZA COVID 19 PERIODO LUGLIO 2021 - SETTEMBR	33947.00	0.00	33.947,00
M	17593	22/10/2021	PAGAMENTO CONTRIBUTO EMERGENZA COVID 19 PERIODO LUGLIO 2021 - SETTEMBR	60320.00	0.00	60.320,00
M	17594	22/10/2021	PAGAMENTO CONTRIBUTO EMERGENZA COVID 19 PERIODO LUGLIO 2021 - SETTEMBR	2400.00	0.00	2.400,00
M	17595	22/10/2021	PAGAMENTO CONTRIBUTO EMERGENZA COVID 19 PERIODO LUGLIO 2021 - SETTEMBR	230800.00	0.00	230.800,00
M	17596	22/10/2021	PAGAMENTO CONTRIBUTO EMERGENZA COVID 19 PERIODO LUGLIO 2021 - SETTEMBR	236000.00	0.00	236.000,00
M	17597	22/10/2021	PAGAMENTO CONTRIBUTO EMERGENZA COVID 19 PERIODO LUGLIO 2021 - SETTEMBR	235440.00	0.00	235.440,00
M	17598	22/10/2021	PAGAMENTO CONTRIBUTO EMERGENZA COVID 19 PERIODO LUGLIO 2021 - SETTEMBR	41947.00	0.00	41.947,00
M	17599	22/10/2021	MANDATO	121348.63	4667.33	116.681,30
M	17600	22/10/2021	MANDATO	672.80	61.16	611,64
M	17601	22/10/2021	MANDATO	754.02	71.76	682,26
M	17602	22/10/2021	MANDATO	573.40	0.00	573,40
M	17603	22/10/2021	MANDATO	1211.30	0.00	1.211,30
M	17604	22/10/2021	Det. n. 11532 del 19/10/2021 - Ufficio Sinistri	3155.17	0.00	3.155,17
M	17605	22/10/2021	det.n.10707 del 28/09/2021 dipartimento di prevenzione	6303.98	1136.78	5.167,20
M	17606	22/10/2021	RIMBORSO SPESE PER ASSISTENZA SANITARIA D.S.S. MANFREDONIA	946.48	0.00	946,48
M	17607	22/10/2021	DETERMINA N. 10898 DEL 01.10.21 C.S.M. SAN SEVERO	17683.54	0.00	17.683,54

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	17608	22/10/2021	MANDATO	305.24	55.04	250,20
M	17609	22/10/2021	MANDATO	3503.76	134.76	3.369,00
M	17610	22/10/2021	MANDATO	744.20	134.20	610,00
M	17611	22/10/2021	DETERMINA N. 11461 DEL 15.10.21 C.S.M. SAN MARCO IN LAMIS	3001.80	0.00	3.001,80
M	17612	22/10/2021	RIEMMISSIONE MANDATO INCAMERATO CON REVERSALE N. 640/21 X IMPORTO NON R	100.00	0.00	100,00
M	17613	22/10/2021	MANDATO	1746.23	158.75	1.587,48
M	17614	22/10/2021	MANDATO	36014.18	3274.02	32.740,16
M	17615	22/10/2021	MANDATO	4734.35	430.40	4.303,95
M	17616	22/10/2021	MANDATO	1430.26	130.02	1.300,24
M	17617	22/10/2021	MANDATO	5125.12	197.12	4.928,00
M	17618	22/10/2021	MANDATO	41992.50	3817.50	38.175,00
M	17619	22/10/2021	MANDATO	10888.52	989.87	9.898,65
M	17620	22/10/2021	MANDATO	42.73	3.88	38,85
M	17621	22/10/2021	MANDATO	138.60	12.60	126,00
M	17622	22/10/2021	MANDATO	30092.45	2735.68	27.356,77
M	17623	22/10/2021	MANDATO	4059.22	369.02	3.690,20
M	17624	22/10/2021	MANDATO	294.25	26.75	267,50
M	17625	22/10/2021	MANDATO	8354.72	759.52	7.595,20
M	17626	22/10/2021	MANDATO	661.00	119.20	541,80
M	17627	22/10/2021	MANDATO	896.70	161.70	735,00
M	17628	22/10/2021	Det. n. 11548 del 20/10/2021 - Distretto di Cerignola	20.66	0.00	20,66
M	17629	22/10/2021	MANDATO	89365.86	3437.17	85.928,69
M	17630	22/10/2021	DET.NA 11462 DEL 15/10/2021 C.S.M. SAN SEVERO	5253.30	0.00	5.253,30
M	17631	22/10/2021	Det. n. 11648 del 21/10/2021 - Dipartimento di Riabilitazione Liquidaz	1252861.95	0.00	1.252.861,95
M	17632	22/10/2021	RIEMMISSIONE MANDATO INCAMERATO CON REVERSALE N. 1374/21. RIMBORSO NEFR	242.00	0.00	242,00
M	17633	22/10/2021	Det. n. 11644 del 21/10/2021 - Dipartimento di Riabilitazione Liquidaz	732962.49	0.00	732.962,49
M	17634	22/10/2021	Det. n. 11688 del 21/10/2021 - Struttura Burocratico Legale	6117.64	964.32	5.153,32
M	17635	22/10/2021	Det. n. 11481 del 15/10/2021 - Area Gestione Tecnica - Conto Capitale	1183.47	210.53	972,94
M	17636	22/10/2021	MANDATO	4074.80	734.80	3.340,00
M	17637	22/10/2021	MANDATO	554.34	99.96	454,38

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	17638	22/10/2021	MANDATO	1583.47	285.54	1.297,93
M	17639	22/10/2021	MANDATO	1386.16	249.96	1.136,20
M	17640	22/10/2021	MANDATO	1222.44	220.44	1.002,00
M	17641	22/10/2021	MANDATO	11656.86	2102.06	9.554,80
M	17642	22/10/2021	MANDATO	2804.29	505.69	2.298,60
M	17643	22/10/2021	MANDATO	1758.06	317.02	1.441,04
M	17644	22/10/2021	MANDATO	671.00	121.00	550,00
M	17645	22/10/2021	MANDATO	13609.93	2454.25	11.155,68
M	17646	22/10/2021	MANDATO	12988.98	2342.27	10.646,71
M	17647	22/10/2021	MANDATO	3578.67	645.33	2.933,34
M	17648	22/10/2021	MANDATO	2333.43	420.78	1.912,65
M	17649	22/10/2021	MANDATO	855.39	154.25	701,14
M	17650	22/10/2021	MANDATO	27683.09	4992.03	22.691,06
M	17651	22/10/2021	MANDATO	7198.00	1298.00	5.900,00
M	17652	22/10/2021	MANDATO	5124.00	924.00	4.200,00
M	17653	22/10/2021	MANDATO	439.20	79.20	360,00
M	17654	22/10/2021	MANDATO	1952.00	352.00	1.600,00
M	17655	22/10/2021	MANDATO	396.51	71.50	325,01
M	17656	22/10/2021	MANDATO	3494.93	630.23	2.864,70
M	17657	22/10/2021	MANDATO	343.20	13.20	330,00
M	17658	22/10/2021	MANDATO	821.60	31.60	790,00
M	17659	22/10/2021	MANDATO	14757.60	567.60	14.190,00
M	17660	22/10/2021	MANDATO	2641.60	101.60	2.540,00
M	17661	22/10/2021	MANDATO	239.12	43.12	196,00
M	17662	22/10/2021	MANDATO	1024.80	184.80	840,00
M	17663	22/10/2021	MANDATO	300.86	54.26	246,60
M	17664	22/10/2021	MANDATO	10862.64	1958.84	8.903,80
M	17665	22/10/2021	MANDATO	16611.53	2995.53	13.616,00
M	17666	22/10/2021	MANDATO	15107.85	2724.37	12.383,48
M	17667	22/10/2021	MANDATO	463.60	83.60	380,00
M	17668	22/10/2021	MANDATO	139.08	25.08	114,00
M	17669	22/10/2021	MANDATO	1650.00	150.00	1.500,00
M	17670	22/10/2021	MANDATO	33411.87	3037.44	30.374,43
M	17671	22/10/2021	MANDATO	118.80	10.80	108,00

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	17672	22/10/2021	MANDATO	68.36	6.22	62,14
M	17673	22/10/2021	MANDATO	338.80	30.80	308,00
M	17674	22/10/2021	MANDATO	3993.00	363.00	3.630,00
M	17675	22/10/2021	MANDATO	379.50	34.50	345,00
M	17676	22/10/2021	MANDATO	11741.40	1067.40	10.674,00
M	17677	22/10/2021	MANDATO	2447.50	222.50	2.225,00
M	17678	22/10/2021	MANDATO	266.00	0.00	266,00
M	17679	25/10/2021	DET.NA 11463 DEL 15/10/2021 C.S.M SAN SEVERO	27413.61	1305.41	26.108,20
M	17680	25/10/2021	det.n.11610 del 20/10/2021 d.s.s.1 foggia	9832.16	378.16	9.454,00
M	17681	25/10/2021	det.n.11613 del 20/10/2021 d.s.s.1 foggia	4007.33	154.13	3.853,20
M	17682	25/10/2021	det.n.11614 del 20/10/2021 d.s.s.1 foggia	1547.30	59.51	1.487,79
M	17683	25/10/2021	det.n.11616 del 20/10/2021 d.s.s.1 foggia	45.55	1.75	43,80
M	17684	25/10/2021	DET.NA 11464 DEL 15/10/2021 C.S.M SAN SEVERO	11145.26	428.66	10.716,60
M	17685	25/10/2021	DET.NA 11466 DEL 15/10/2021 C.S.M. RODI	31033.18	1477.78	29.555,40
M	17686	25/10/2021	DET.NA 11487 DEL 18/10/2021 PROG.NE AZIENDALE	57090.59	10295.03	46.795,56
M	17687	25/10/2021	DET.NA 11539 DEL 20/10/2021 D.S.S. SAN MARCO	18042.36	3253.54	14.788,82
M	17688	25/10/2021	DET.NA 11540 DEL 20/10/2021 D.S.S. SAN MARCO	112941.12	20366.43	92.574,69
M	17689	25/10/2021	DET.NA 11541 DEL 20/10/2021 D.S.S. SAN MARCO	10074.81	1816.77	8.258,04
M	17690	25/10/2021	MANDATO	15004.08	577.08	14.427,00
M	17691	25/10/2021	MANDATO	17138.37	659.17	16.479,20
M	17692	25/10/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. TROIA-ACCADIA ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO ME	974.40	0.00	974,40
M	17693	25/10/2021	DET.NA 11636 DEL 20/10/2021 AREA TECNICA	6236.64	1124.64	5.112,00
M	17694	25/10/2021	DET.NA 11636 DEL 20/10/2021 AREA TECNICA	159.82	28.82	131,00
M	17695	25/10/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. TROIA-ACCADIA ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO ME	2512.40	0.00	2.512,40
M	17696	25/10/2021	det.n.11572 del 20/10/2021 d.s.s.1 foggia	2630.58	101.18	2.529,40
M	17697	25/10/2021	det.n.11576 del 20/10/2021 d.s.s.1 foggia	1964.72	75.57	1.889,15
M	17698	25/10/2021	DET.NA 11636 DEL 20/10/2021 AREA TECNICA	305.00	55.00	250,00
M	17699	25/10/2021	DET.NA 11636 DEL 20/10/2021 AREA TECNICA	7210.20	1300.20	5.910,00
M	17700	25/10/2021	det.n.11578 del 20/10/2021 d.s.s.1 foggia	2537.60	97.60	2.440,00

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	17701	25/10/2021	DETERMINA N. 10882 DEL 01.10.21 C.S.M. S. MARCO IN LAMIS	3874.38	0.00	3.874,38
M	17702	25/10/2021	PAGAMENTO STIPENDI DEL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO A.S.	7848169.87	0.00	7.848.169,87
M	17703	25/10/2021	DET.NA 11636 DEL 20/10/2021 AREA TECNICA	4392.00	792.00	3.600,00
M	17704	25/10/2021	det.n.11586 del 20/10/2021 d.s.s.1 foggia	17195.07	661.35	16.533,72
M	17705	25/10/2021	PAGAMENTO STIPENDI DEL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO A.S.L.	1042824.68	0.00	1.042.824,68
M	17706	25/10/2021	det.n.11594 del 20/10/2021 d.s.s.1 foggia	4167.07	160.27	4.006,80
M	17707	25/10/2021	DETERMINA N. 11456 DEL 15.10.21 C.S.M. LUCERA	1646.40	78.40	1.568,00
M	17708	25/10/2021	det.n.11596 del 20/10/2021 d.s.s.1 foggia	38.48	1.48	37,00
M	17709	25/10/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. TROIA-ACCADIA MESE DI AGOSTO - SETTEMBRE 2	7121.60	0.00	7.121,60
M	17710	25/10/2021	DETERMINA N. 11465 DEL 15.10.21 C.S.M. S. MARCO IN LAMIS	33095.79	1575.99	31.519,80
M	17711	25/10/2021	DETERMINA N. 11649 DEL 21.10.21 S.S. URP	610.00	110.00	500,00
M	17712	25/10/2021	DET.NA 11636 DEL 20/10/2021 AREA TECNICA	5500.00	500.00	5.000,00
M	17713	25/10/2021	DET.NA 11636 DEL 20/10/2021 AREA TECNICA	1305.40	235.40	1.070,00
M	17714	25/10/2021	DETERMINA N. 10813 DEL 29.09.21 D.S.S. 1 FOGGIA	1415.81	255.31	1.160,50
M	17715	25/10/2021	DET.NA 11637 DEL 20/10/2021 AREA TECNICA	46937.45	4266.53	42.670,92
M	17716	25/10/2021	PAGAMENTO ALIMENTI E PIGNORAMENTI SU STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE A.S	10995.79	0.00	10.995,79
M	17717	25/10/2021	DET.NA 11636 DEL 20/10/2021 AREA TECNICA	974.77	0.00	974,77
M	17718	25/10/2021	det.n.11604 del 20/10/2021 d.s.s.1 foggia	51183.08	1968.58	49.214,50
M	17719	25/10/2021	det.n.11603 del 20/10/2021 d.s.s.1 foggia	1376.20	52.90	1.323,30
M	17720	25/10/2021	PREMI ASSICURATIVI 10/2021= PAGAMENTO CESSIONI DEL V° DELLO STIPENDIO	1151.82	0.00	1.151,82
M	17721	25/10/2021	det.n.11601 del 20/10/2021 d.s.s.1 foggia	402.26	15.47	386,79
M	17722	25/10/2021	PREMI ASSICURATIVI 10/2021= PAGAMENTO CESSIONI DEL V° DELLO STIPENDIO	1385.30	0.00	1.385,30
M	17723	25/10/2021	det.n.11599 del 20/10/2021 d.s.s.1 foggia	369.97	14.23	355,74
M	17724	25/10/2021	DET.NA 11645 DEL 21/10/2021 D..S. MANFREDONIA	28454.88	5131.20	23.323,68
M	17725	25/10/2021	DET.NA 11639 DEL 21/10/2021 PATRIMONIO	8418.00	1518.00	6.900,00
M	17726	25/10/2021	det.n.11592 del 20/10/2021 d.s.s.1 foggia	230.27	8.86	221,41
M	17727	25/10/2021	det.n.11590 del 20/10/2021 d.s.s.1 foggia	840.13	32.31	807,82

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	17728	25/10/2021	det.n.11588 del 20/10/2021 d.s.s.1 foggia	446.60	17.18	429,42
M	17729	25/10/2021	det.n.11574 del 20/10/2021 d.s.s.1 foggia	207.07	7.96	199,11
M	17730	25/10/2021	DET.NA 11638 DEL 21/10/2021 AREA TECNICA	54900.00	9900.00	45.000,00
M	17731	25/10/2021	det.n.11617 del 20/10/2021 d.s.s.1 foggia	54.34	2.09	52,25
M	17732	25/10/2021	det.n.11619 del 20/10/2021 d.s.s.1 foggia	1659.84	63.84	1.596,00
M	17733	25/10/2021	det.n.11643 del 21/10/2021 d.s.s.1 foggia	65965.26	2537.13	63.428,13
M	17734	25/10/2021	DET.NA 11635 DEL 21/10/2021 AREA TECNICA	8881.60	1400.00	7.481,60
M	17735	25/10/2021	det.n.11650 del 21/10/2021 d.s.s.lucera	14053.12	540.51	13.512,61
M	17736	25/10/2021	det.n.11651 del 21/10/2021 d.s.s.lucera	235.97	9.07	226,90
M	17737	25/10/2021	DET.NA 11631 DEL 20/10/2021 DIP. PAT.CHE MANFREDONIA	15058.83	2715.53	12.343,30
M	17738	25/10/2021	DET.NA 11605 DEL 20/10/2021 D.S.S. FOGGIA 1	23955.31	4319.81	19.635,50
M	17739	25/10/2021	det.n.11661 del 21/10/2021 d.s.s.1 foggia	847.04	32.58	814,46
M	17740	25/10/2021	Det. n. 11634 del 20/10/2021 - Area Gestione Tecnica - Conto Capitale	3980.00	361.82	3.618,18
M	17741	25/10/2021	det.n.11653 del 21/10/2021 d.s.s.lucera	994.06	38.23	955,83
M	17742	25/10/2021	PAGAMENTO CESSIONI DEL V° DELLO STIPENDIO DEL PERSONALE DIPENDENTE A.	223118.59	0.00	223.118,59
M	17743	25/10/2021	det.n.11652 del 21/10/2021 d.s.s.lucera	6581.50	253.14	6.328,36
M	17744	25/10/2021	det.n.11654 del 21/10/2021 d.s.s.lucera	94430.89	3423.83	91.007,06
M	17745	25/10/2021	RIEMMISSIONE MANDATO INCAMERATO CON REVERSALE N. 640/21 X IMPORTO NON R	100.00	0.00	100,00
M	17746	25/10/2021	det.n.11662 del 21/10/2021 d.s.s.1 foggia	1042.11	40.08	1.002,03
M	17747	25/10/2021	det.n.11663 del 21/10/2021 d.s.s.1 foggia	6083.54	233.98	5.849,56
M	17748	25/10/2021	det.n.11664 del 21/10/2021 d.s.s.1 foggia	8427.40	324.13	8.103,27
M	17749	25/10/2021	det.n.11665 del 21/10/2021 d.s.s.1 foggia	4102.14	157.77	3.944,37
M	17750	25/10/2021	det.n.11666 del 21/10/2021 d.s.s.1 foggia	713.91	27.46	686,45
M	17751	25/10/2021	PAGAMENTO FATTURA RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	4071.64	193.89	3.877,75
M	17752	25/10/2021	PAGAMENTO FATTURA RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	4710.00	0.00	4.710,00
M	17753	25/10/2021	PAGAMENTO QUOTE SINDACALI DEL PERSONALE DIPENDENTE A.S.L.- F.G.- MESE	31822.19	0.00	31.822,19
M	17754	25/10/2021	det.n.11584 del 20/10/2021 d.s.s.1 foggia	2298.40	88.40	2.210,00
M	17755	25/10/2021	det.n.11679 del 21/10/2022 sistemi informativi aziendali	20.73	3.74	16,99
M	17756	25/10/2021	DETERMINA N. 11720 DEL 25.10.21 AREA COORD. SERVIZIO SOCIO-SANITARIO	55153.70	2626.37	52.527,33

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	17757	25/10/2021	DETERMINA N. 11721 DEL 25.10.21 AREA COORD. SERVIZIO SOCIO-SANITARIO	68010.22	3238.59	64.771,63
M	17758	25/10/2021	DETERMINA N. 11722 DEL 25.10.21 AREA COORD. SERVIZIO SOCIO-SANITARIO	90462.22	0.00	90.462,22
M	17759	25/10/2021	DETERMINA N. 11703 DEL 22.10.21 C.S.M. 1	700.22	33.34	666,88
M	17760	25/10/2021	DETERMINA N. 11702 DEL 22.10.21 C.S.M. TROIA	23432.30	1115.82	22.316,48
M	17761	25/10/2021	DETERMINA N. 11700 DEL 22.10.21 C.S.M. LUCERA	3960.64	188.60	3.772,04
M	17762	25/10/2021	DETERMINA N. 11698 DEL 22.10.21 C.S.M. LUCERA	3315.72	157.89	3.157,83
M	17763	26/10/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. LUCERA ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO MESE DI S	9079.60	0.00	9.079,60
M	17764	26/10/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. LUCERA ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO MESE DI S	840.00	0.00	840,00
M	17765	26/10/2021	det.n.11726 del 25/10/2021 d.s.s.san severo	39991.62	1538.13	38.453,49
M	17766	26/10/2021	det.n.11609 del 20/10/2021 d.s.s.1 foggia	5740.80	220.80	5.520,00
M	17767	26/10/2021	det.11685 del 21/10/201 sistemi informativi aziendali	48558.98	8756.54	39.802,44
M	17768	26/10/2021	det.11677 del 21/10/201 sistemi informativi aziendali	12078.00	2178.00	9.900,00
M	17769	26/10/2021	det.11684 del 21/10/201 sistemi informativi aziendali	48556.08	8756.02	39.800,06
M	17770	26/10/2021	det.11674 del 21/10/201 sistemi informativi aziendali	12810.00	2310.00	10.500,00
M	17771	26/10/2021	Det. n. 11647 del 21/10/2021 - Area Gestione del Patrimonio pagamento	3720.00	0.00	3.720,00
M	17772	26/10/2021	det.11683 del 21/10/201 sistemi informativi aziendali	2257.00	407.00	1.850,00
M	17773	26/10/2021	DET.NA 1195 DEL 28/01/2021 + DET.NA 10374 DEL 20/09/2021 LA FAT. 18-V1	254.10	0.00	254,10
M	17774	26/10/2021	Det. n. 11760 del 26/10/2021 - Ufficio Sinistri	5773.04	910.00	4.863,04
M	17775	26/10/2021	Det. n. 11706 del 22/10/2021 - Struttura Burocratico Legale	5555.99	472.89	5.083,10
M	17776	26/10/2021	Det. n. 11725 del 25/10/2021 - Struttura Burocratico Legale	2854.80	450.00	2.404,80
M	17777	26/10/2021	RIMISSIONE MANDATO INCAMERATO CON REVERSALE N. 640/21 X IMPORTO NON R	100.00	0.00	100,00
M	17778	26/10/2021	DET.NA 11712 DEL 23/10/2021 AREA PATRIMONIO	1933.02	278.32	1.654,70
M	17779	26/10/2021	RIMISSIONE MANDATO INCAMERATO CON REVERSALE N. 640/21 X IMPORTO NON R	100.00	0.00	100,00
M	17780	26/10/2021	DET.NA 11713 DEL 23/10/2021 AREA PATRIMONIO	53026.70	9562.19	43.464,51
M	17781	26/10/2021	Det. n. 11705 del 22/10/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	518707.34	0.00	518.707,34
M	17782	26/10/2021	det.11681 del 21/10/201 sistemi informativi aziendali	4880.00	880.00	4.000,00
M	17783	26/10/2021	det.11686 del 21/10/201 sistemi informativi	3904.00	704.00	3.200,00

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			aziendali			
M	17784	26/10/2021	Det. n. 11739 del 25/10/2021 - Area Gestione del Personale Rimborso sp	530.00	0.00	530,00
M	17785	26/10/2021	DET.NA 11740 DEL 25/10/2021 DIP. PREVENZIONE	549972.90	99175.44	450.797,46
M	17786	26/10/2021	DET.NA 11742 DEL 25/10/2021 DIP. PREVENZIONE	6171.00	561.00	5.610,00
M	17787	26/10/2021	det.11675 del 21/10/201 sistemi informativi aziendali	2745.00	495.00	2.250,00
M	17788	26/10/2021	det.11676 del 21/10/201 sistemi informativi aziendali	3431.26	618.76	2.812,50
M	17789	26/10/2021	det.11678 del 21/10/201 sistemi informativi aziendali	3513.60	633.60	2.880,00
M	17790	26/10/2021	det.11682 del 21/10/201 sistemi informativi aziendali	1854.40	334.40	1.520,00
M	17791	26/10/2021	DET.NA 11762 DEL 26/10/2021 D.S.S.S MANFREDONIA	6544.08	1180.08	5.364,00
M	17792	26/10/2021	det.11680 del 21/10/201 sistemi informativi aziendali	3187.86	574.86	2.613,00
M	17793	26/10/2021	DET.NA 11748 DEL 26/10/2021 D.S.S. LUCERA	29266.55	1125.64	28.140,91
M	17794	26/10/2021	det.11687 del 21/10/201 sistemi informativi aziendali	67773.89	12221.52	55.552,37
M	17795	26/10/2021	det.11673 del 21/10/201 sistemi informativi aziendali	3891.80	701.80	3.190,00
M	17796	26/10/2021	det.11667 del 21/10/201 d.s.s.1 foggia	2803.40	107.83	2.695,57
M	17797	26/10/2021	det.11761 del 26/10/201 d.s.s.manfredonia	11068.45	1995.95	9.072,50
M	17798	26/10/2021	det.11759 del 26/10/201 d.s.s.lucera	13689.53	526.52	13.163,01
M	17799	26/10/2021	det.11758 del 26/10/201 d.s.s.lucera	53.29	2.05	51,24
M	17800	26/10/2021	det.11757 del 26/10/201 d.s.s.lucera	2144.12	82.46	2.061,66
M	17801	26/10/2021	DET.NA 11749 DEL 26/10/2021 D.S.S. LUCERA	157.96	6.08	151,88
M	17802	26/10/2021	DET.NA 11750 DEL 26/10/2021 D.S.S. LUCERA	1488.34	57.25	1.431,09
M	17803	26/10/2021	DET.NA 11751 DEL 26/10/2021 D.S.S. LUCERA	3803.30	146.28	3.657,02
M	17804	26/10/2021	DET.NA 11752 DEL 26/10/2021 D.S.S. LUCERA	79802.32	3069.32	76.733,00
M	17805	26/10/2021	det.11756 del 26/10/201 d.s.s.lucera	6075.02	233.65	5.841,37
M	17806	26/10/2021	det.11754 del 26/10/201 d.s.s.lucera	2488.29	172.99	2.315,30
M	17807	26/10/2021	det.11753 del 26/10/201 d.s.s.lucera	5050.19	194.24	4.855,95
M	17808	26/10/2021	det.11746 del 26/10/201 d.s.s.lucera	2087.57	80.27	2.007,30
M	17809	26/10/2021	det.11745 del 26/10/201 d.s.s.lucera	3941.15	151.67	3.789,48
M	17810	26/10/2021	det.11755 del 26/10/201 d.s.s.lucera	192.15	34.65	157,50
M	17811	26/10/2021	DETERMINA N. 11783 DEL 26.10.21 AREA COORD. SERVIZIO SOCIO-SANITARIO	28623.31	1363.02	27.260,29

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	17812	26/10/2021	DETERMINA N. 11784 DEL 26.10.21 AREA COORD. SERVIZIO SOCIO SANITARIO	45668.93	2174.71	43.494,22
M	17813	26/10/2021	DETERMINA N. 11785 DEL 26.10.21 AREA COORD. SERVIZIO SOCIO SANITARIO	62476.30	2975.07	59.501,23
M	17814	27/10/2021	det.n.11741 del 25/10/2021 dipartimento di prevenzione	468.72	22.32	446,40
M	17815	27/10/2021	SETTEMBRE2021MEDICI118	327022.94	0.00	327.022,94
M	17816	27/10/2021	DETERMINA N. 11763 DEL 26.10.2021 AREA COORD. SERVIZIO SOCIO-SANITARIO	35115.99	1672.19	33.443,80
M	17817	27/10/2021	DTERMINA N. 11764 DEL 26.10.2021 AREA COORD. SERVIZIO SOCIO-SANITARIO	47952.96	0.00	47.952,96
M	17818	27/10/2021	ottobre 2021	1942000.00	0.00	1.942.000,00
M	17819	27/10/2021	OTTOBRE2021MEDSERVIZI	35974.80	0.00	35.974,80
M	17820	27/10/2021	det.n.11774 del 26/10/2021 u.o. gestione amministrativa personale con	3268.00	653.60	2.614,40
M	17821	27/10/2021	det.n.11774 del 26/10/2021 u.o. gestione amministrativa personale con	5106.00	1021.20	4.084,80
M	17822	27/10/2021	det.n.11774 del 26/10/2021 u.o. gestione amministrativa personale con	3680.00	735.60	2.944,40
M	17823	27/10/2021	det.n.11774 del 26/10/2021 u.o. gestione amministrativa personale con	2003.00	400.20	1.602,80
M	17824	27/10/2021	det.n.11774 del 26/10/2021 u.o. gestione amministrativa personale con	2698.30	539.26	2.159,04
M	17825	27/10/2021	det.n.11774 del 26/10/2021 u.o. gestione amministrativa personale con	2070.00	413.60	1.656,40
M	17826	27/10/2021	det.n.11774 del 26/10/2021 u.o. gestione amministrativa personale con	1288.00	257.60	1.030,40
M	17827	27/10/2021	det.n.11774 del 26/10/2021 u.o. gestione amministrativa personale con	1807.68	361.14	1.446,54
M	17828	27/10/2021	det.n.11774 del 26/10/2021 u.o. gestione amministrativa personale con	2992.00	598.00	2.394,00
M	17829	27/10/2021	det.n.11774 del 26/10/2021 u.o. gestione amministrativa personale con	5189.72	974.00	4.215,72
M	17830	27/10/2021	det.n.11774 del 26/10/2021 u.o. gestione amministrativa personale con	1380.00	275.60	1.104,40
M	17831	27/10/2021	det.n.11774 del 26/10/2021 u.o. gestione amministrativa personale con	1506.09	289.63	1.216,46
M	17832	27/10/2021	det.n.11774 del 26/10/2021 u.o. gestione amministrativa personale con	1454.30	0.00	1.454,30
M	17833	27/10/2021	det.n.11774 del 26/10/2021 u.o. gestione amministrativa personale con	860.62	172.12	688,50
M	17834	27/10/2021	det.n.11774 del 26/10/2021 u.o. gestione amministrativa personale con	2551.52	0.00	2.551,52
M	17835	27/10/2021	DETERMINA N. 11765 DEL 26.10.2021 AREA COORD.SERVIZIO SOCIO-SANITARIO	64708.32	3081.35	61.626,97
M	17836	27/10/2021	det.n.11774 del 26/10/2021 u.o. gestione amministrativa personale con	792.01	155.30	636,71
M	17837	27/10/2021	det.n.11774 del 26/10/2021 u.o. gestione amministrativa personale con	1656.00	331.20	1.324,80
M	17838	27/10/2021	det.n.11774 del 26/10/2021 u.o. gestione amministrativa personale con	3980.37	796.07	3.184,30

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	17839	27/10/2021	det.n.11774 del 26/10/2021 u.o. gestione amministrativa personale con	2870.74	0.00	2.870,74
M	17840	27/10/2021	SETTEMBRE2021GMEDICA	1044554.39	0.00	1.044.554,39
M	17841	27/10/2021	det.n.11774 del 26/10/2021 u.o. gestione amministrativa personale con	792.01	0.00	792,01
M	17842	27/10/2021	det.n.11774 del 26/10/2021 u.o. gestione amministrativa personale con	3621.78	0.00	3.621,78
M	17843	27/10/2021	det.n.11774 del 26/10/2021 u.o. gestione amministrativa personale con	1982.60	0.00	1.982,60
M	17844	27/10/2021	det.n.11774 del 26/10/2021 u.o. gestione amministrativa personale con	2779.09	0.00	2.779,09
M	17845	27/10/2021	det.n.11774 del 26/10/2021 u.o. gestione amministrativa personale con	2783.00	556.20	2.226,80
M	17846	27/10/2021	det.n.11774 del 26/10/2021 u.o. gestione amministrativa personale con	4057.94	811.59	3.246,35
M	17847	27/10/2021	det.n.11774 del 26/10/2021 u.o. gestione amministrativa personale con	3496.27	0.00	3.496,27
M	17848	27/10/2021	det.n.11774 del 26/10/2021 u.o. gestione amministrativa personale con	4416.00	883.20	3.532,80
M	17849	27/10/2021	SETTEMBRE2021QSINDGMEDICA	1015.72	0.00	1.015,72
M	17850	27/10/2021	SETTEMBRE2021QDIVGMEDICA	5658.00	0.00	5.658,00
M	17851	27/10/2021	DET.NA 1365 DEL 14/02/2020 PATRIMONIO	17579.00	3169.99	14.409,01
M	17852	27/10/2021	DET.NA 13126 DEL 13/11/2019 PATRIMONIO	17579.97	3170.16	14.409,81
M	17853	27/10/2021	MANDATO	1212.00	110.18	1.101,82
M	17854	27/10/2021	MANDATO	118.58	10.78	107,80
M	17855	27/10/2021	MANDATO	164242.93	14931.18	149.311,75
M	17856	27/10/2021	MANDATO	51012.92	4637.54	46.375,38
M	17857	27/10/2021	MANDATO	41982.07	3816.55	38.165,52
M	17858	27/10/2021	MANDATO	254.10	23.10	231,00
M	17859	27/10/2021	MANDATO	50891.35	4626.47	46.264,88
M	17860	27/10/2021	MANDATO	4283.44	389.40	3.894,04
M	17861	27/10/2021	MANDATO	70252.01	6386.55	63.865,46
M	17862	27/10/2021	MANDATO	23426.03	2129.64	21.296,39
M	17863	27/10/2021	MANDATO	1224.39	47.09	1.177,30
M	17864	27/10/2021	MANDATO	44.00	4.00	40,00
M	17865	27/10/2021	MANDATO	175.92	31.72	144,20
M	17866	27/10/2021	MANDATO	55.21	5.02	50,19
M	17867	27/10/2021	MANDATO	856.44	154.44	702,00
M	17868	27/10/2021	MANDATO	89.52	8.14	81,38
M	17869	27/10/2021	MANDATO	11820.74	1074.62	10.746,12

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	17870	27/10/2021	MANDATO	989.91	90.00	899,91
M	17871	27/10/2021	DET.NA 11818 DEL 27/10/2021 P.O. SAN SEVERO	30224.41	5450.30	24.774,11
M	17872	27/10/2021	DET.NA 11820 DEL 27/10/2021 PATRIMONIO	3908.18	704.75	3.203,43
M	17873	27/10/2021	MANDATO	814.18	146.82	667,36
M	17874	27/10/2021	MANDATO	32.21	5.81	26,40
M	17875	27/10/2021	MANDATO	5546.51	1000.19	4.546,32
M	17876	27/10/2021	MANDATO	174.95	31.55	143,40
M	17877	27/10/2021	MANDATO	1006.50	181.50	825,00
M	17878	27/10/2021	MANDATO	1461.60	69.60	1.392,00
M	17879	27/10/2021	MANDATO	11956.00	2156.00	9.800,00
M	17880	27/10/2021	DET.NA 6566 DEL 08/06/2021 PATRIMONIO	3810.45	687.13	3.123,32
M	17881	27/10/2021	MANDATO	732.00	132.00	600,00
M	17882	27/10/2021	MANDATO	6807.60	1227.60	5.580,00
M	17883	27/10/2021	MANDATO	7810.22	1408.40	6.401,82
M	17884	27/10/2021	MANDATO	9988.24	1801.16	8.187,08
M	17885	27/10/2021	MANDATO	6739.28	1215.28	5.524,00
M	17886	27/10/2021	MANDATO	51.24	9.24	42,00
M	17887	27/10/2021	MANDATO	1024.80	184.80	840,00
M	17888	27/10/2021	MANDATO	645.38	116.38	529,00
M	17889	27/10/2021	MANDATO	2518.21	454.11	2.064,10
M	17890	28/10/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	9617.12	457.97	9.159,15
M	17891	28/10/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	4483.50	0.00	4.483,50
M	17892	28/10/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	1754.08	83.53	1.670,55
M	17893	28/10/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	1279.20	49.20	1.230,00
M	17894	28/10/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	8020.40	0.00	8.020,40
M	17895	28/10/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	1445.04	0.00	1.445,04
M	17896	28/10/2021	DETERMINA N. 11204 DEL 08.10.21 GESTIONE AMMINISTRATIVA PERSONALE CONV	7806.00	0.00	7.806,00
M	17897	28/10/2021	Det. n. 11775 del 26/10/2021 - Area Gestione del Personale	1620.00	323.60	1.296,40
M	17898	28/10/2021	Det. n. 11775 del 26/10/2021 - Area Gestione del Personale	1082.00	0.00	1.082,00
M	17899	28/10/2021	Det. n. 11775 del 26/10/2021 - Area Gestione del Personale	1622.00	0.00	1.622,00

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	17900	28/10/2021	Det. n. 11775 del 26/10/2021 - Area Gestione del Personale	1622.00	0.00	1.622,00
M	17901	28/10/2021	Det. n. 11775 del 26/10/2021 - Area Gestione del Personale	1082.00	0.00	1.082,00
M	17902	28/10/2021	Det. n. 11775 del 26/10/2021 - Area Gestione del Personale	1620.00	0.00	1.620,00
M	17903	28/10/2021	MANDATO	650.00	25.00	625,00
M	17904	28/10/2021	MANDATO	170.80	30.80	140,00
M	17905	28/10/2021	MANDATO	4502.66	409.34	4.093,32
M	17906	28/10/2021	MANDATO	1925.00	175.00	1.750,00
M	17907	28/10/2021	MANDATO	1090.09	196.57	893,52
M	17908	28/10/2021	MANDATO	2173.34	197.58	1.975,76
M	17909	28/10/2021	MANDATO	86384.42	7853.14	78.531,28
M	17910	28/10/2021	MANDATO	1135.20	103.20	1.032,00
M	17911	28/10/2021	MANDATO	27001.82	2454.71	24.547,11
M	17912	28/10/2021	MANDATO	27557.95	2505.27	25.052,68
M	17913	28/10/2021	MANDATO	4901.73	188.53	4.713,20
M	17914	28/10/2021	MANDATO	48609.29	4419.03	44.190,26
M	17915	28/10/2021	MANDATO	19594.83	1740.93	17.853,90
M	17916	28/10/2021	MANDATO	6628.64	602.61	6.026,03
M	17917	28/10/2021	MANDATO	19199.46	914.26	18.285,20
M	17918	28/10/2021	SETTEMBRE2021QSINDMEDICI118	918.95	0.00	918,95
M	17919	28/10/2021	MANDATO	11191.88	1017.44	10.174,44
M	17920	28/10/2021	MANDATO	3862.06	148.54	3.713,52
M	17921	28/10/2021	MANDATO	23109.84	2100.90	21.008,94
M	17922	28/10/2021	MANDATO	556.05	50.55	505,50
M	17923	28/10/2021	MANDATO	521.35	47.40	473,95
M	17924	28/10/2021	MANDATO	7105.22	645.93	6.459,29
M	17925	28/10/2021	MANDATO	1773.97	161.27	1.612,70
M	17926	28/10/2021	MANDATO	4928.00	448.00	4.480,00
M	17927	28/10/2021	SETTEMBRE2021QDIVMEDICI118	6960.40	0.00	6.960,40
M	17928	28/10/2021	Det. n. 11789 del 27/10/2021 - Ufficio Sinistri	1883.24	277.15	1.606,09
M	17929	28/10/2021	MANDATO	33677.94	3061.63	30.616,31
M	17930	28/10/2021	MANDATO	28865.27	2624.11	26.241,16
M	17931	28/10/2021	MANDATO	448.96	80.96	368,00

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	17932	28/10/2021	MANDATO	3762.00	342.00	3.420,00
M	17933	28/10/2021	OTT2021QSINDMEDSERVIZI	39.58	0.00	39,58
M	17934	28/10/2021	MANDATO	5860.58	532.78	5.327,80
M	17935	28/10/2021	MANDATO	42636.00	3876.00	38.760,00
M	17936	28/10/2021	MANDATO	38966.00	3542.36	35.423,64
M	17937	28/10/2021	MANDATO	7277.16	661.56	6.615,60
M	17938	28/10/2021	MANDATO	8775.07	797.74	7.977,33
M	17939	28/10/2021	MANDATO	55690.82	5062.80	50.628,02
M	17940	28/10/2021	MANDATO	67920.96	6174.63	61.746,33
M	17941	28/10/2021	Det. n. 11789 del 27/10/2021 - Ufficio Sinistri	3228.00	0.00	3.228,00
M	17942	28/10/2021	MANDATO	5777.20	525.20	5.252,00
M	17943	28/10/2021	MANDATO	150327.61	13666.15	136.661,46
M	17944	28/10/2021	MANDATO	4895.00	445.00	4.450,00
M	17945	28/10/2021	MANDATO	4983.00	453.00	4.530,00
M	17946	28/10/2021	MANDATO	12556.67	1141.52	11.415,15
M	17947	28/10/2021	MANDATO	155.73	14.16	141,57
M	17948	28/10/2021	MANDATO	40465.52	3678.69	36.786,83
M	17949	28/10/2021	MANDATO	592.92	106.92	486,00
M	17950	28/10/2021	MANDATO	30763.44	2796.68	27.966,76
M	17951	28/10/2021	MANDATO	46349.40	4213.58	42.135,82
M	17952	28/10/2021	MANDATO	31920.98	2901.91	29.019,07
M	17953	28/10/2021	MANDATO	1438.80	130.80	1.308,00
M	17954	28/10/2021	MANDATO	1382.89	125.72	1.257,17
M	17955	28/10/2021	MANDATO	270.61	48.80	221,81
M	17956	28/10/2021	MANDATO	390.40	70.40	320,00
M	17957	28/10/2021	MANDATO	4626.24	834.24	3.792,00
M	17958	28/10/2021	MANDATO	1818.38	317.00	1.501,38
M	17959	28/10/2021	MANDATO	2726.70	491.70	2.235,00
M	17960	28/10/2021	MANDATO	380.64	68.64	312,00
M	17961	28/10/2021	MANDATO	37496.49	1442.16	36.054,33
M	17962	28/10/2021	MANDATO	36293.44	6544.72	29.748,72
M	17963	28/10/2021	MANDATO	335.26	60.46	274,80
M	17964	28/10/2021	MANDATO	998.40	38.40	960,00
M	17965	28/10/2021	MANDATO	2070.55	188.23	1.882,32

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	17966	28/10/2021	MANDATO	54.48	-4.24	58,72
M	17967	28/10/2021	MANDATO	258.37	23.49	234,88
M	17968	28/10/2021		199.58	199.58	0,00
M	17969	28/10/2021	REINTEGRO CASSA DIP. PREVENZIONE SPESE DAL 01/01/2021 AL 26/10/2021	5750.67	0.00	5.750,67
M	17970	28/10/2021	REINTEGRO CASSA DAPO SAN SEVERO PERIODO DAL 21/07/2021 AL 04/10/2021	11791.41	0.00	11.791,41
M	17971	28/10/2021	MANDATO	8299.20	319.20	7.980,00
M	17972	28/10/2021	DETERMINA N. 11803 DEL 27.10.21 AREA COORD. SERVIZIO SOCIO-SANITARIO	46775.70	2227.42	44.548,28
M	17973	28/10/2021	DETERMINA N. 11804 DEL 27.10.21 AREA COORD. SERVIZIO SOCIO-SANITARIO	48502.15	2309.63	46.192,52
M	17974	28/10/2021	DETERMINA N. 11805 DEL 27.10.21 AREA COORD. SERVIZIO SOCIO-SANITARIO	89136.58	4244.60	84.891,98
M	17975	28/10/2021	DETERMINA N. 11806 DEL 27.10.21 AREA COORD. SERVIZIO SOCIO-SANITARIO	45091.20	2147.20	42.944,00
M	17976	29/10/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	3900.00	0.00	3.900,00
M	17977	29/10/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	5266.80	250.80	5.016,00
M	17978	29/10/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	718.20	34.20	684,00
M	17979	29/10/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	4748.94	226.14	4.522,80
M	17980	29/10/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	1342.00	0.00	1.342,00
M	17981	29/10/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	1575.00	75.00	1.500,00
M	17982	29/10/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	2871.82	136.75	2.735,07
M	17983	29/10/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	2277.45	108.45	2.169,00
M	17984	29/10/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	8537.40	0.00	8.537,40
M	17985	29/10/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	6014.98	0.00	6.014,98
M	17986	29/10/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	49651.54	0.00	49.651,54
M	17987	29/10/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	8820.00	420.00	8.400,00
M	17988	29/10/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	5310.86	204.26	5.106,60
M	17989	29/10/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	2567.53	122.26	2.445,27
M	17990	29/10/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	9114.00	434.00	8.680,00
M	17991	29/10/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	1982.40	94.40	1.888,00
M	17992	29/10/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	1685.40	0.00	1.685,40

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	17993	29/10/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	1590.00	0.00	1.590,00
M	17994	29/10/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	2310.00	110.00	2.200,00
M	17995	29/10/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	2400.00	0.00	2.400,00
M	17996	29/10/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	2020.16	96.20	1.923,96
M	17997	29/10/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	2109.60	0.00	2.109,60
M	17998	29/10/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	8064.62	0.00	8.064,62
M	17999	29/10/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	1464.75	69.75	1.395,00
M	18000	29/10/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	1260.00	0.00	1.260,00
M	18001	29/10/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	4926.92	0.00	4.926,92
M	18002	29/10/2021	DETERMINA N.11838 DEL 28.10.21 C.S.M. TROIA	11066.07	526.96	10.539,11
M	18003	29/10/2021	Determina n. 11839 del 28/10/2021. C.S.M. TROIA	7244.71	344.99	6.899,72
M	18004	29/10/2021	RIEMMISSIONE MANDATO INCAMERATO CON REVERSALE N. 1433/21 X ASSEGNO DI T	208.00	0.00	208,00
M	18005	29/10/2021	Det. n. 11781 del 26/10/2021 - Dipartimento di Riabilitazione Liquidaz	1274163.84	0.00	1.274.163,84
M	18006	29/10/2021	Determina n. 11897 del 28/10/2021 .Area coordinamento servizio socio -	55972.25	0.00	55.972,25
M	18007	29/10/2021	DETERMINA N. 11836 DEL 28.10.21 C.S.M-TROIA	21916.51	1043.64	20.872,87
M	18008	29/10/2021	Det. n. 11780 del 26/10/2021 - Dipartimento di Riabilitazione Liquidaz	76620.44	0.00	76.620,44
M	18009	29/10/2021	DETERMINA N. 11837 DEL 28.10.21 C.S.M. TROIA	11044.92	525.95	10.518,97
M	18010	29/10/2021	MANDATO	6676.16	606.92	6.069,24
M	18011	29/10/2021	MANDATO	203.50	36.70	166,80
M	18012	29/10/2021	MANDATO	139155.08	12650.46	126.504,62
M	18013	29/10/2021	MANDATO	496.60	19.10	477,50
M	18014	29/10/2021	MANDATO	59981.72	5452.88	54.528,84
M	18015	29/10/2021	MANDATO	53325.48	4847.78	48.477,70
M	18016	29/10/2021	MANDATO	1900.80	172.80	1.728,00
M	18017	29/10/2021	MANDATO	13367.55	1215.23	12.152,32
M	18018	29/10/2021	Det. n. 11782 del 26/10/2021 - Dipartimento di Riabilitazione Liquidaz	266601.47	0.00	266.601,47
M	18019	29/10/2021	Det. n. 11834 del 26/10/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	184864.01	0.00	184.864,01

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			Liquidaz			
M	18020	29/10/2021	Det. n. 11833 del 28/10/2021 - Dipartimento di Riabilitazione Liquidaz	296938.01	0.00	296.938,01
M	18021	29/10/2021	Det. n. 11832 del 28/10/2021 - Dipartimento di Riabilitazione Liquidaz	40833.33	0.00	40.833,33
M	18022	29/10/2021	Det. n. 11947 del 29/10/2021 - Struttura Burocratico Legale	5912.61	932.00	4.980,61
M	18023	29/10/2021	DETERMINA N. 11265 DEL 11.10.21 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	8000.00	0.00	8.000,00
M	18024	29/10/2021	SETTEMBRE2021MEDGENPED	3150033.62	0.00	3.150.033,62
M	18025	29/10/2021	DETERMIONA N. 11262 DEL 11.10.21 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	6500.00	0.00	6.500,00
M	18026	29/10/2021	DETERMINA N. 11831 DEL 28.10.21 D.S.S. CERIGNOLA	23680.33	4270.22	19.410,11
M	18027	29/10/2021	DETERMINA N. 11885 DEL 28.10.21 D.S.S. CERIGNOLA	23680.33	4270.22	19.410,11
M	18028	02/11/2021	RIMBORSO L.R.N. 25/96 MESE DI SETTEMBRE 2021 D.S.S. SAN SEVERO.	555.00	0.00	555,00
M	18029	02/11/2021	RIMBORSO L.R.N. 25/96 MESE DI SETTEMBRE 2021 D.S.S. SAN SEVERO.	8555.00	0.00	8.555,00
M	18030	02/11/2021	RIMBORSO L.R.N. 25/96 MESE DI SETTEMBRE 2021 D.S.S. SAN SEVERO.	1213.00	0.00	1.213,00
M	18031	02/11/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. SAN SEVERO MESE DI SETTEMBRE 2021.	2251.00	0.00	2.251,00
M	18032	02/11/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. SAN SEVERO MESE DI SETTEMBRE 2021.	99.00	0.00	99,00
M	18033	02/11/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. SAN MARCO IN LAMIS MESE DI SETTEMBRE 2021.	328.60	0.00	328,60
M	18034	02/11/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. SAN MARCO IN LAMIS MESE DI SETTEMBRE 2021.	16156.00	0.00	16.156,00
M	18035	02/11/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. SAN SEVERO MESE DI LUGLIO - SETTEMBRE 202	4593.50	0.00	4.593,50
M	18036	02/11/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. SAN SEVERO MESE DI LUGLIO - SETTEMBRE 202	5674.50	0.00	5.674,50
M	18037	02/11/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. SAN SEVERO MESE DI LUGLIO - SETTEMBRE 202	5970.30	0.00	5.970,30
M	18038	02/11/2021	Determina n. 12036 del 29/10/2021 D.S.S. San Marco in Lamis	20169.83	3637.18	16.532,65
M	18039	02/11/2021	DETERMINA N. 11844 DEL 28.10.21 C.S.M. 1	33668.26	1603.25	32.065,01
M	18040	02/11/2021	DETERMINA N. 11845 DEL 28.10.21 C.S.M. 1	3433.50	163.50	3.270,00
M	18041	02/11/2021	DETERMINA N. 11846 DEL 28.10.21 C.S.M. 2	3649.21	173.77	3.475,44
M	18042	02/11/2021	SETT2021QDIVGENPED	19750.51	0.00	19.750,51
M	18043	02/11/2021	DETERMINA N. 11847 DEL 28.10.21 C.S.M. 2	22358.45	1064.69	21.293,76

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	18044	02/11/2021	SETT2021QSINDGENPED	7928.77	0.00	7.928,77
M	18045	02/11/2021	DETERMINA N. 11848 DEL 28.10.21 C.S.M. 2	13680.28	651.44	13.028,84
M	18046	02/11/2021	DETERMINA N. 11849 DEL 28.10.21 C.S.M. 2	11032.18	525.34	10.506,84
M	18047	02/11/2021	ENP.16971= POSIZ: FONDO.14= TIPO.M= RIF.10= ANNO.2021= PERS. DIPEN. VE	211267.19	0.00	211.267,19
M	18048	02/11/2021	DETERMINA N. 11850 DEL 28.10.21 C.S.M. LUCERA	5240.03	249.53	4.990,50
M	18049	02/11/2021	DETERMINA N. 11851 DEL 28.10.21 C.S.M. LUCERA	11032.18	525.34	10.506,84
M	18050	02/11/2021	DETERMINA N. 11852 DEL 28.10.21 C.S.M. LUCERA	3329.15	158.53	3.170,62
M	18051	02/11/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DEL PERSONALE DIPENDENTE A.S.L. F	498.86	0.00	498,86
M	18052	02/11/2021	DETERMINA N. 11853 DEL 28.10.21 C.S.M. LUCERA	3195.99	152.19	3.043,80
M	18053	02/11/2021	PAGAMENTO CESSIONI DEL V° DELLO STIPENDIO DEL PERSONALE DIPENDENTE A.	13012.43	0.00	13.012,43
M	18054	02/11/2021	Determina n. 12022 del 29/10/2021 Direzione Amministrativa P.O. San Se	9776.59	1762.99	8.013,60
M	18055	02/11/2021	DETERMINA N. 11854 DEL 28.10.21 C.S.M. 1	6603.88	314.47	6.289,41
M	18056	02/11/2021	DETERMINA N. 11855 DEL 28.10.21 C.S.M. 2	3356.01	159.81	3.196,20
M	18057	02/11/2021	DETERMINA N. 11856 DEL 28.10.21 C.S.M. 2	19896.98	947.48	18.949,50
M	18058	02/11/2021	DETERMINA N. 11857 DEL 28.10.21 C.S.M. LUCERA	3532.50	0.00	3.532,50
M	18059	02/11/2021	Determina n. 12024 del 29/10/2021 Direzione Amministrativa P.O. San Se	10483.70	1890.50	8.593,20
M	18060	02/11/2021	Determina n. 12026 del 29/10/2021 Direzione Amministrativa P.O. San Se	60449.18	10900.67	49.548,51
M	18061	02/11/2021	MANDATO	721422.54	58311.15	663.111,39
M	18062	02/11/2021	MANDATO	14349.76	551.93	13.797,83
M	18063	02/11/2021	MANDATO	2088.26	263.26	1.825,00
M	18064	02/11/2021	MANDATO	1902.75	172.99	1.729,76
M	18065	02/11/2021	MANDATO	2993.21	272.12	2.721,09
M	18066	02/11/2021	Determina n.12028 del 29/10/2021 Direzione Amministrativa P.O. San Sev	60078.92	10833.90	49.245,02
M	18067	02/11/2021	Determina n.12032 del 29/10/2021 Direzione Amministrativa P.O. Cerigno	622.20	112.20	510,00
M	18068	02/11/2021	DETERMINA N. 11858 DEL 28.10.21 CSM CERIGNOLA /ORTA NOVA	58428.94	2782.33	55.646,61
M	18069	02/11/2021	Determina n. 12031 del 29/10/2021 Direzione amministrativa P.O. Cerign	1342.01	242.00	1.100,01
M	18070	02/11/2021	DETERMINA N. 7416 DEL 25.06.21 AREA FARMACEUTICA TERRITORIALE	2352.82	213.89	2.138,93
M	18071	02/11/2021	DETERMINA N. 6673 DEL 09.06.21DIR.	1307.33	235.75	1.071,58

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			AMM.VA P.O. CERIGNOLA			
M	18072	02/11/2021	Determina n. 12029 del 29/10/2021 Direzione amministrativa P.O. Manfre	9349.10	1685.90	7.663,20
M	18073	02/11/2021	DETERMINA N. 10708 DEL 28.09.21 DIP.PREVENZIONE	2186.98	394.38	1.792,60
M	18074	02/11/2021	Determina n. 12025 del 29/10/2021 Dir. Amm. P.o. Manfredonia	41299.90	3754.55	37.545,35
M	18075	02/11/2021	Determina n. 12002 del 29/10/2021 D.S.S.1 Foggia	17907.27	688.74	17.218,53
M	18076	02/11/2021	Determina n. 12001 del 29/10/2021 Dir. Amm. P.O. Cerignola	7070.71	1275.05	5.795,66
M	18077	02/11/2021	Determina n. 12000 del 29/10/2021 Dir. Amm. P.O. Cerignola	44310.53	7990.42	36.320,11
M	18078	02/11/2021	DETERMINA N. 11840 DEL 28.10.21 C.S.M.-LUCERA	11112.08	529.15	10.582,93
M	18079	02/11/2021	DETERMINA N. 11841 DEL 28.10.21 C.S.M. 2	4204.23	200.20	4.004,03
M	18080	02/11/2021	Determina n. 12003 del 29/10/2021 Dir. Amm. P.O. Cerignola	13433.07	2422.36	11.010,71
M	18081	02/11/2021	DETERMINA N. 11842 DEL 28.10.21 C.S.M. LUCREA	12523.64	596.36	11.927,28
M	18082	02/11/2021	DETERMINA N. 11843 DEL 28.10.21 C.S.M. 1	5516.09	262.67	5.253,42
M	18083	02/11/2021	Determina n. 11979 del 29/10/2021 Dir. Amm. P.O. San Severo	6470.98	1166.90	5.304,08
M	18084	02/11/2021	MANDATO	14046.12	1276.92	12.769,20
M	18085	02/11/2021	MANDATO	72849.04	6622.63	66.226,41
M	18086	02/11/2021	MANDATO	22705.85	2064.17	20.641,68
M	18087	02/11/2021	MANDATO	4044.88	367.72	3.677,16
M	18088	02/11/2021	MANDATO	2201.33	104.83	2.096,50
M	18089	02/11/2021	MANDATO	20400.97	1854.64	18.546,33
M	18090	02/11/2021	MANDATO	152.13	13.83	138,30
M	18091	02/11/2021	MANDATO	9836.21	894.21	8.942,00
M	18092	02/11/2021		140.91	25.41	115,50
M	18093	02/11/2021	MANDATO	96.80	8.80	88,00
M	18094	02/11/2021	MANDATO	945.85	85.99	859,86
M	18095	02/11/2021	MANDATO	341.60	61.60	280,00
M	18096	02/11/2021	MANDATO	305.00	50.94	254,06
M	18097	02/11/2021	MANDATO	12.37	1.13	11,24
M	18098	02/11/2021	MANDATO	146.31	18.31	128,00
M	18099	02/11/2021	MANDATO	272.00	33.13	238,87
M	18100	02/11/2021	MANDATO	909.12	92.30	816,82
M	18101	02/11/2021	MANDATO	571.50	51.96	519,54

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	18102	02/11/2021	MANDATO	1633.20	148.47	1.484,73
M	18103	02/11/2021	MANDATO	873.54	79.41	794,13
M	18104	02/11/2021	MANDATO	10174.23	924.93	9.249,30
M	18105	02/11/2021	MANDATO	52294.38	4754.04	47.540,34
M	18106	02/11/2021	MANDATO	43.36	3.94	39,42
M	18107	02/11/2021	MANDATO	1698.36	154.40	1.543,96
M	18108	02/11/2021	MANDATO	15357.85	1396.16	13.961,69
M	18109	02/11/2021	MANDATO	23284.18	2116.74	21.167,44
M	18110	02/11/2021	MANDATO	90439.15	8221.75	82.217,40
M	18111	02/11/2021	MANDATO	660.00	60.00	600,00
M	18112	02/11/2021	MANDATO	1127.36	43.36	1.084,00
M	18113	02/11/2021	MANDATO	38881.31	3534.66	35.346,65
M	18114	02/11/2021	MANDATO	23681.47	2152.86	21.528,61
M	18115	02/11/2021	MANDATO	5406.72	491.52	4.915,20
M	18116	02/11/2021	MANDATO	258.10	23.46	234,64
M	18117	02/11/2021	MANDATO	14280.00	680.00	13.600,00
M	18118	02/11/2021	MANDATO	2440.00	440.00	2.000,00
M	18119	02/11/2021	MANDATO	3960.00	0.00	3.960,00
M	18120	02/11/2021	A.S.L.- F.G.- 10/2021= ENPAB - VERSAMENTO CONTRIBUTI ENPAB DEL PERSONA	1279.58	0.00	1.279,58
M	18121	02/11/2021	- 03499370710 - 10/2021=ENPAP - VERSAMENTO CONTRIBUTI ENPAP DEL	4314.32	0.00	4.314,32
M	18122	02/11/2021	A.S.L.- F.G.- 10/2021=EPAP - VERSAMENTO CONTRIBUTI EPAP DEL PERSONALE	644.80	0.00	644,80
M	18123	03/11/2021	RIEMMISSIONE MANDATO INCAMERATO CON REVERSALE N. 1287/21 X ASSEGNO DI T	298.00	0.00	298,00
M	18124	03/11/2021	PAGAMENTO FATTURE PER ASSISTENZA DOMICILIARE ONCOLOGICA	36000.00	0.00	36.000,00
M	18125	03/11/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DA CONSUMO	1583.50	60.90	1.522,60
M	18126	03/11/2021	PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO DI VENTILOTERAPIA	2692.98	103.58	2.589,40
M	18127	03/11/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DA CONSUMO	448.25	17.24	431,01
M	18128	03/11/2021	PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO DI VENTILOTERAPIA	1827.66	70.29	1.757,37
M	18129	03/11/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE DA CONSUMO	7176.00	276.00	6.900,00
M	18130	03/11/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	92.40	8.40	84,00
M	18131	03/11/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	7337.00	667.00	6.670,00

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	18132	03/11/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	790.66	71.88	718,78
M	18133	03/11/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	1671.98	152.00	1.519,98
M	18134	03/11/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	4950.00	450.00	4.500,00
M	18135	03/11/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	1415.70	128.70	1.287,00
M	18136	03/11/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	274.12	24.92	249,20
M	18137	03/11/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	621.72	56.52	565,20
M	18138	03/11/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	306.94	27.90	279,04
M	18139	03/11/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	162.68	14.79	147,89
M	18140	03/11/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	1805.76	164.16	1.641,60
M	18141	03/11/2021	DETERMINA N. 11859 DEL 28.10.21 C.S.M. CERIGNOLA / ORTA NOVA	51333.05	2444.45	48.888,60
M	18142	03/11/2021	DETERMINA N.11860 DEL 28.10.21 C.S.M. CERIGNOLA/ORTA NOVA	43181.50	0.00	43.181,50
M	18143	03/11/2021	RIMBORSO QUOTA PARTE RETTA RSA DI SETTEMBRE 2021 NON DOVUTA PER DECESS	680.37	0.00	680,37
M	18144	03/11/2021	Anticipazione per richiesta copie di sentenze presso la segreteria giu	785.92	0.00	785,92
M	18145	03/11/2021	DETERMINA N. 11861 DEL 28.10.21 C.S.M. CERIGNOLA / ORTA NOVA	35440.23	0.00	35.440,23
M	18146	03/11/2021	DETERMINA N. 11862 DEL 28.10.2021 C.S.M. CERIGNOLA / ORTA NOVA	94411.22	4495.77	89.915,45
M	18147	03/11/2021	PAGAMENTO INDENNIZZO IN FAVORE DELL'EREDE LEGGE 210/92 AREA SUD.	572.51	0.00	572,51
M	18148	03/11/2021	DETERMINA N 11863 DEL 28.10.21 C.S.M. CERIGNOLA /ORTA NOVA	5255.30	0.00	5.255,30
M	18149	03/11/2021	DETERMINA N. 11868 DEL 28.10.21 C.S.M RODI GARGANICO	11031.93	525.33	10.506,60
M	18150	03/11/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE PROTESICO	7394.40	284.40	7.110,00
M	18151	03/11/2021	PAGAMENTO INDENNIZZO QUINTO BIMESTRE/21 (SETTEMBRE - OTTOBRE 2021) ARE	17977.37	0.00	17.977,37
M	18152	03/11/2021	PAGAMENTO INDENNIZZO QUINTO BIMESTRE/21 (SETTEMBRE - OTTOBRE 2021) ARE	81362.46	0.00	81.362,46
M	18153	03/11/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE PROTESICO	17888.00	688.00	17.200,00
M	18154	03/11/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE PROTESICO	17191.20	661.20	16.530,00
M	18155	03/11/2021	DETERMINA N. 12037 DEL 29.10.21 D.S.S. SAN MARCO IN LAMIS	10649.08	1920.33	8.728,75
M	18156	03/11/2021	DET.NA 9522 DEL 01/09/2021 D.S.S. CERIGNOLA	27438.00	0.00	27.438,00

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	18157	03/11/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE PROTESICO	10483.20	403.20	10.080,00
M	18158	03/11/2021	DETERMINA N. 12009 DEL 29.10.21 AREA GESTIONE TECNICA	468160.38	84422.37	383.738,01
M	18159	03/11/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE PROTESICO	2152.80	82.80	2.070,00
M	18160	03/11/2021	PAGAMENTO INDENNIZZO QUINTO BIMESTRE/21 (SETTEMBRE - OTTOBRE 2021) ARE	11551.12	0.00	11.551,12
M	18161	03/11/2021	PAGAMENTO INDENNIZZO QUINTO BIMESTRE/21 (SETTEMBRE - OTTOBRE 2021) ARE	114545.02	0.00	114.545,02
M	18162	03/11/2021	DET.NA 11890 DEL 28/10/2021 D.S.S. FOGGIA 1	6505.46	250.21	6.255,25
M	18163	03/11/2021	PAGAMENTO INDENNIZZO QUINTO BIMESTRE/21 (SETTEMBRE - OTTOBRE 2021) ARE	8364.69	0.00	8.364,69
M	18164	03/11/2021	PAGAMENTO INDENNIZZO QUINTO BIMESTRE/21 (SETTEMBRE - OTTOBRE 2021) ARE	1606.56	0.00	1.606,56
M	18165	03/11/2021	PAGAMENTO INDENNIZZO QUINTO BIMESTRE/21 (SETTEMBRE - OTTOBRE 2021) ARE	55043.42	0.00	55.043,42
M	18166	03/11/2021	DET.NA 11896 DEL 28/10/2021 FARMACIA TERRITORIALE	11052.37	1993.05	9.059,32
M	18167	03/11/2021	DET.NA 11883 DEL 28/10/2021 D.S.S.CERIGNOLA	22588.22	4073.28	18.514,94
M	18168	03/11/2021	DET.NA 11879 DEL 28/10/2021 D.S.S. CERIGNOLA	14727.88	2655.85	12.072,03
M	18169	03/11/2021	DET.NA 11874 DEL 28/10/2021 D.S.S. TROIA-ACCADIA	21217.01	3826.02	17.390,99
M	18170	03/11/2021	DET.NA 11873 DEL 28/10/2021 D.S.S. TROIA-ACCADIA	14227.47	2565.61	11.661,86
M	18171	03/11/2021	DET.NA 11872 DEL 28/10/2021 D.S.S.TROIA-ACCADIA	2216.27	85.25	2.131,02
M	18172	03/11/2021	DET.NA 11871 DEL 28/10/2021 D.S.S.TROIA-ACCADIA	4198.34	161.47	4.036,87
M	18173	03/11/2021	DET.NA 11864 DEL 28/10/2021 C.S.M. CERIGNOLA	3108.55	560.56	2.547,99
M	18174	03/11/2021	MANDATO	4535.53	817.88	3.717,65
M	18175	03/11/2021	MANDATO	124.57	22.46	102,11
M	18176	03/11/2021	MANDATO	1798.35	324.29	1.474,06
M	18177	03/11/2021	MANDATO	577.18	104.08	473,10
M	18178	03/11/2021	MANDATO	6982.51	1259.14	5.723,37
M	18179	03/11/2021	MANDATO	7903.99	1425.31	6.478,68
M	18180	03/11/2021	MANDATO	3776.12	680.94	3.095,18
M	18181	03/11/2021	MANDATO	459.93	82.94	376,99
M	18182	03/11/2021	MANDATO	199.59	35.99	163,60

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	18183	03/11/2021	MANDATO	596.21	107.51	488,70
M	18184	03/11/2021	MANDATO	10815.03	1950.25	8.864,78
M	18185	03/11/2021	MANDATO	10116.18	1823.87	8.292,31
M	18186	03/11/2021	MANDATO	36019.37	6495.29	29.524,08
M	18187	03/11/2021	MANDATO	878.40	158.40	720,00
M	18188	03/11/2021	MANDATO	1264.33	227.99	1.036,34
M	18189	03/11/2021	MANDATO	3660.00	660.00	3.000,00
M	18190	03/11/2021	MANDATO	7483.07	297.47	7.185,60
M	18191	03/11/2021	MANDATO	3666.00	141.00	3.525,00
M	18192	03/11/2021	MANDATO	10677.06	410.66	10.266,40
M	18193	03/11/2021	MANDATO	2577.12	99.12	2.478,00
M	18194	03/11/2021	MANDATO	343.70	13.22	330,48
M	18195	03/11/2021	MANDATO	1248.00	48.00	1.200,00
M	18196	03/11/2021	MANDATO	10905.97	1966.65	8.939,32
M	18197	03/11/2021	MANDATO	3952.80	712.80	3.240,00
M	18198	03/11/2021	MANDATO	25244.98	4552.37	20.692,61
M	18199	03/11/2021	MANDATO	497.76	89.76	408,00
M	18200	03/11/2021	MANDATO	2099.46	190.86	1.908,60
M	18201	03/11/2021	MANDATO	414.48	37.68	376,80
M	18202	03/11/2021	MANDATO	8817.60	801.60	8.016,00
M	18203	03/11/2021	MANDATO	176.00	16.00	160,00
M	18204	03/11/2021	MANDATO	265.65	24.15	241,50
M	18205	03/11/2021	MANDATO	371.75	33.80	337,95
M	18206	03/11/2021	MANDATO	9136.71	830.61	8.306,10
M	18207	03/11/2021	MANDATO	4468.44	406.22	4.062,22
M	18208	03/11/2021	MANDATO	527.75	47.98	479,77
M	18209	03/11/2021	MANDATO	1781.56	161.96	1.619,60
M	18210	03/11/2021	MANDATO	234.28	0.00	234,28
M	18211	03/11/2021	MANDATO	568.70	51.70	517,00
M	18212	03/11/2021	MANDATO	1521.63	138.33	1.383,30
M	18213	03/11/2021	MANDATO	175.10	15.92	159,18
M	18214	03/11/2021	MANDATO	933.90	84.90	849,00
M	18215	03/11/2021	MANDATO	61.60	5.60	56,00
M	18216	03/11/2021	MANDATO	20547.45	1867.95	18.679,50

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	18217	03/11/2021	MANDATO	2707.22	246.11	2.461,11
M	18218	03/11/2021	MANDATO	203.74	18.52	185,22
M	18219	03/11/2021	MANDATO	3929.20	357.20	3.572,00
M	18220	03/11/2021	MANDATO	8314.09	755.83	7.558,26
M	18221	03/11/2021	MANDATO	481.80	43.80	438,00
M	18222	03/11/2021	OTT2021SPECAMBCONV	665644.37	0.00	665.644,37
M	18223	03/11/2021	AGOSTO2021SPECESTERNI	451064.82	0.00	451.064,82
M	18224	04/11/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. MANFREDONIA MESE DI SETTEMBRE 2021 ASSOCIA	10823.60	0.00	10.823,60
M	18225	04/11/2021	det.n.10704 del 28/09/2021 direzione amministrativa cerignola	4575.00	825.00	3.750,00
M	18226	04/11/2021	det.n.12086 del 03/11/2021 d.s.s.lucera	227.76	8.76	219,00
M	18227	04/11/2021	det.n.11817 del 27/10/2021 direzione amministrativa p.o. manfredonia	1108.21	199.84	908,37
M	18228	04/11/2021	det.n.10704 del 27/10/2021 direzione amministrativa p.o manfredonia	9047.52	1631.52	7.416,00
M	18229	04/11/2021	DET.NA 11828 DEL 28/10/2021 PROGETTO FAMI 1550 (D.S.S. CERIGNOLA)	14112.00	0.00	14.112,00
M	18230	04/11/2021	DET.NA 11828 DEL 28/10/2021 PROGETTO FAMI 1550 (D.S.S. CERIGNOLA)	9595.00	0.00	9.595,00
M	18231	04/11/2021	DET.NA 11828 DEL 28/10/2021 PROGETTO FAMI 1550 (D.S.S. CERIGNOLA)	10718.00	0.00	10.718,00
M	18232	04/11/2021	det.n.10789 del 29/09/2021 d.s.s.1 foggia	1356.92	52.19	1.304,73
M	18233	04/11/2021	DET.NA 11828 DEL 28/10/2021 PROGETTO FAMI 1550 (D.S.S. CERIGNOLA)	11592.00	0.00	11.592,00
M	18234	04/11/2021	DET.NA 11828 DEL 28/10/2021 PROGETTO FAMI 1550 (D.S.S. CERIGNOLA)	13468.00	2590.00	10.878,00
M	18235	04/11/2021	DET.NA 11798 DEL 27/10/2021 A.G.R.E.F.	90673.27	16350.93	74.322,34
M	18236	04/11/2021	det.n.11884 del 28/10/2021 d.s.s.cerignola	1167.24	210.49	956,75
M	18237	04/11/2021	DET.NA 11939 DEL 29/10/2021 DIP. PATOLOGICHE FOGGIA-LUCERA	15196.32	2740.32	12.456,00
M	18238	04/11/2021	det.n.11802 del 27/10/2021 d.s.s.manfredonia	1317.70	50.68	1.267,02
M	18239	04/11/2021	DET.NA 11974 DEL 29/10/2021 D.S.S. VICO	6716.54	1211.18	5.505,36
M	18240	04/11/2021	DET.NA 12045 DEL 31/10/2021 PATRIMONIO	2379.45	429.08	1.950,37
M	18241	04/11/2021	det.n.11878 del 28/10/2021 d.s.s.troia-accadia	2182.13	0.00	2.182,13
M	18242	04/11/2021	det.n.11880 del 28/10/2021 d.s.s.cerignola	5197.36	0.00	5.197,36
M	18243	04/11/2021	DET.NA 12042 DEL 31/10/2021 DIP. PREVENZIONE	5234.29	943.89	4.290,40
M	18244	04/11/2021	DETERMINA N. 12014 DEL 29.10.21 AREA GESTIONE TECNICA	10398.55	941.47	9.457,08
M	18245	04/11/2021	DETERMINA N. 12010 DEL 29.10.21 AREA GESTIONE TECNICA	43306.10	7807.67	35.498,43
M	18246	04/11/2021	det.n.11877 del 28/10/2021 d.s.s.troia-accadia	15200.45	0.00	15.200,45

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	18247	04/11/2021	DETERMINA N. 12006 DEL 29.10.21 AREA GESTIONE TECNICA	46766.66	8433.33	38.333,33
M	18248	04/11/2021	det.n.11882 del 28/10/2021 d.s.s.troia-accadia	15172.65	0.00	15.172,65
M	18249	04/11/2021	det.n.11800 del 27/10/2021 d.s.s.manfredonia	8269.37	323.04	7.946,33
M	18250	04/11/2021	det.n.11891 del 28/10/2021 d.s.s.1 foggia	10806.85	415.65	10.391,20
M	18251	04/11/2021	DET.NA 11993 DEL 29/10/2021 P.O. SAN SEVERO	42659.83	7692.76	34.967,07
M	18252	04/11/2021	RIMBORSO L.R.N. 25/96 D.S.S. CERIGNOLA	1350.30	0.00	1.350,30
M	18253	04/11/2021	RIMBORSO L.R.N. 25/96 D.S.S. CERIGNOLA	1547.30	0.00	1.547,30
M	18254	04/11/2021	RIMBORSO L.R.N. 25/96 D.S.S. CERIGNOLA	6513.10	0.00	6.513,10
M	18255	04/11/2021	RIMBORSO L.R.N. 25/96 D.S.S. CERIGNOLA	616.45	0.00	616,45
M	18256	04/11/2021	RIMBORSO L.R.N. 25/96 D.S.S. CERIGNOLA	3412.98	0.00	3.412,98
M	18257	04/11/2021	det.n.11886 del 28/10/2021 d.s.s.cerignola	31273.84	1202.84	30.071,00
M	18258	04/11/2021	det.n.11893 del 28/10/2021 d.s.s.1 foggia	11169.60	429.60	10.740,00
M	18259	04/11/2021	det.n.11801 del 27/10/2021 d.s.s.manfredonia	13000.09	500.01	12.500,08
M	18260	04/11/2021	det.n.11821 del 27/10/2021 sistemi informativi aziendali	5520.50	995.50	4.525,00
M	18261	04/11/2021	det.n.11881 del 28/10/2021 d.s.s.cerignola	2311.55	88.91	2.222,64
M	18262	04/11/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DISPOSITIVI MEDICI E MATERIALE SANITAR	21.34	3.85	17,49
M	18263	04/11/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DISPOSITIVI MEDICI E MATERIALE SANITAR	2205.76	397.76	1.808,00
M	18264	04/11/2021	Det. n. 11659 del 21/10/2021 - Area gestione del Personale	318.23	51.65	266,58
M	18265	04/11/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DISPOSITIVI MEDICI E MATERIALE SANITAR	666.12	120.12	546,00
M	18266	04/11/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DISPOSITIVI MEDICI E MATERIALE SANITAR	2149.74	387.66	1.762,08
M	18267	04/11/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DISPOSITIVI MEDICI E MATERIALE SANITAR	1073.60	193.60	880,00
M	18268	04/11/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DISPOSITIVI MEDICI E MATERIALE SANITAR	2684.00	484.00	2.200,00
M	18269	04/11/2021	DET.NA 11787 DEL 26/10/2021 D.S.S. CERIGNOLA	13526.51	2439.21	11.087,30
M	18270	04/11/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DISPOSITIVI MEDICI E MATERIALE SANITAR	22335.98	971.98	21.364,00
M	18271	04/11/2021	DET.NA 11985 DEL 29/10/2021 P.O. SAN SEVERO	69123.04	12464.81	56.658,23
M	18272	04/11/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DISPOSITIVI MEDICI E MATERIALE SANITAR	6475.40	960.17	5.515,23
M	18273	04/11/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DISPOSITIVI MEDICI E MATERIALE SANITAR	192.15	34.65	157,50
M	18274	04/11/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DISPOSITIVI MEDICI E MATERIALE SANITAR	4217.13	760.47	3.456,66
M	18275	04/11/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DISPOSITIVI MEDICI E MATERIALE SANITAR	6126.84	1104.84	5.022,00

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	18276	04/11/2021	OTT2021QSINDAMBINTERNI	3458.54	0.00	3.458,54
M	18277	04/11/2021	OTT2021QDIVAMBINTERNI	6460.00	0.00	6.460,00
M	18278	04/11/2021	DET.NA 12047 DEL 02/11/2021 S.E.T.	211932.51	38217.34	173.715,17
M	18279	04/11/2021	DET.NA 11972 DEL 29/10/2021 D.S.S. VICO	963.89	37.07	926,82
M	18280	04/11/2021	PAGAMENTO SOMMA INCAMERATA CON REVERSALE N. 1.441 DEL 04/11/2021 PAGAM	3005.27	0.00	3.005,27
M	18281	04/11/2021	DET.NA 12080 DEL 03/11/2021 S.E.T.	55086.44	7183.81	47.902,63
M	18282	04/11/2021	DET.NA 12079 DEL 03/11/2021 S.E.T.	136007.82	22682.41	113.325,41
M	18283	04/11/2021	DET.NA 1208 DEL 03/11/2021 S.E.T.	185267.41	31309.43	153.957,98
M	18284	04/11/2021	Det. n. 6474 del 04/06/2021 - Area Farmaceutica Territoriale	17043.57	1549.42	15.494,15
M	18285	04/11/2021	DET.NA 12072 DEL 02/11/2021 FORMAZIONE AZIENDALE	2562.00	462.00	2.100,00
M	18286	04/11/2021	DET.NA 11747 DEL 26/10/2021 D.S.S. LUCERA	34094.85	1311.34	32.783,51
M	18287	04/11/2021	Det. n. 10769 del 29/09/2021 - Area Gestione del Personale Rimborsio sp	141.50	0.00	141,50
M	18288	04/11/2021	Det. n. 11659 del 21/10/2021 - Area Gestione del Personale Rimborsio sp	870.23	51.65	818,58
M	18289	04/11/2021	det.n.12105 del 03/11/2021 d.s.s.lucera	36000.00	0.00	36.000,00
M	18290	04/11/2021	det.n.11875 del 28/01/2021 d.s.s.troia-accadia	748.00	0.00	748,00
M	18291	04/11/2021	det.n.11830 del 28/10/2021 d.s.s.cerignola	290.11	11.15	278,96
M	18292	04/11/2021	det.n.11903 del 28/10/2021 d.s.s.lucera	3596.42	138.33	3.458,09
M	18293	04/11/2021	det.n.11876 del 28/10/2021 d.s.s.cerignola	34.33	1.32	33,01
M	18294	04/11/2021	det.n.11904 del 28/10/2021 d.s.s.lucera	90.91	3.50	87,41
M	18295	04/11/2021	det.n.11905 del 28/10/2021 d.s.s.lucera	6006.06	231.00	5.775,06
M	18296	04/11/2021	det.n.11906 del 28/10/2021 d.s.s.lucera	1896.85	72.95	1.823,90
M	18297	04/11/2021	det.n.11966 del 29/10/2021 d.s.s.vico	206.89	7.96	198,93
M	18298	04/11/2021	det.n.11967 del 28/10/2021 d.s.s.vico	11960.00	460.00	11.500,00
M	18299	04/11/2021	det.n.12403 del 29/10/2021 dipartimento di prevenzione	2928.00	528.00	2.400,00
M	18300	04/11/2021	det.n.11957 del 29/10/2021 d.s.s.vico	426.47	16.40	410,07
M	18301	04/11/2021	det.n.11965 del 29/10/2021 d.s.s.vico	5031.52	193.52	4.838,00
M	18302	04/11/2021	det.n.11795 del 27/10/2021 d.s.s.cerignola	4855.24	186.74	4.668,50
M	18303	04/11/2021	det.n.11796 del 27/10/2021 d.s.s.cerignola	14846.00	571.00	14.275,00
M	18304	04/11/2021	DET.NA 12077 DEL 03/11/2021 F.O. CERIGNOLA	11294.11	2036.64	9.257,47
M	18305	04/11/2021	DET.NA 12076 DEL 03/11/2021 F.O.	40789.82	7355.54	33.434,28

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			CERIGNOLA			
M	18306	04/11/2021	DET.N.11969 DEL 29/10/2021 D.S.S.VICO	3958.12	152.24	3.805,88
M	18307	04/11/2021	Det. n. 12058 del 02/11/2021 - Area Gestione Risorse Umane	24530.00	4906.00	19.624,00
M	18308	04/11/2021	Det. n. 12054 del 02/11/2021 - Area Gestione Risorse Umane	4620.00	0.00	4.620,00
M	18309	04/11/2021	Det. n. 12007 del 29/10/2021 - Area Gestione Tecnica - Conto Capitale	45809.17	8260.67	37.548,50
M	18310	04/11/2021	Det. n. 12008 del 29/10/2021 - Area Gestione Tecnica Fondi fesr 2014 -	12681.90	1980.00	10.701,90
M	18311	04/11/2021	Det. n. 12168 del 04/11/2021 - Struttura Burocratico Legale	2320.44	365.77	1.954,67
M	18312	04/11/2021	Det. n. 12166 del 04/11/2021 - Ufficio Sinistri	1840.88	0.00	1.840,88
M	18313	05/11/2021	det.n.11956 del 29/10/2021 d.s.s.vico	1952.37	75.09	1.877,28
M	18314	05/11/2021	det.n.11797 del 27/10/2021 d.s.s.cerignola	2712.84	104.34	2.608,50
M	18315	05/11/2021	det.n.11963 del 29/10/2021 d.s.s.vico	3991.10	153.50	3.837,60
M	18316	05/11/2021	det.n.11962 del 29/10/2021 d.s.s.vico	840.13	32.31	807,82
M	18317	05/11/2021	det.n.11958 del 29/10/2021 d.s.s.vico	2870.40	110.40	2.760,00
M	18318	05/11/2021	det.n.12039 del 29/10/2021 d.s.s.san marco in lamis	1218.78	219.78	999,00
M	18319	05/11/2021	det.n.12021 del 29/10/2021 direzione amministrativa p.o. san severo	2520.32	454.48	2.065,84
M	18320	05/11/2021	det.n.12017 del 29/10/2021 direzione amministrativa p.o.san severo	625.86	112.86	513,00
M	18321	05/11/2021	det.n.11999 del 29/10/201 d.s.s.1 foggia	2870.40	110.40	2.760,00
M	18322	05/11/2021	det.n.11998 del 29/10/201 direzione amministrativa p.o. Manfredonia	809.67	146.01	663,66
M	18323	05/11/2021	det.n.11994 del 29/10/201 direzione amministrativa p.o. san severo	1493.28	269.28	1.224,00
M	18324	05/11/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	1627.50	77.50	1.550,00
M	18325	05/11/2021	det.n.11991 del 29/10/201 direzione amministrativa p.o. san severo	2441.22	440.22	2.001,00
M	18326	05/11/2021	det.n.11988 del 29/10/201 direzione amministrativa p.o. cerignola	436.59	78.73	357,86
M	18327	05/11/2021	ASSEGNAZIONE MENS. PROVVISORIA DI NOVEMBRE 2021 CASA SOLLIEVO DELLA SO	17504571.00	0.00	17.504.571,00
M	18328	05/11/2021	DET.NA 12103 DEL 03/11/2021 D.S.S. LUCERA	4109.83	158.07	3.951,76
M	18329	05/11/2021	det.n.11987 del 29/10/201 direzione amministrativa p.o. Manfredonia	659.76	118.97	540,79
M	18330	05/11/2021	DET.NA 12098 DEL 03/11/2021 D.S.S. LUCERA	2170.13	83.46	2.086,67
M	18331	05/11/2021	DET.NA 12097 DEL 03/11/2021 D.S.S. LUCERA	1393.39	53.58	1.339,81
M	18332	05/11/2021	det.n.12044 del 29/10/201 dipartimento di	12140.01	2189.18	9.950,83

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			prevenzione			
M	18333	05/11/2021	DET.NA 12173 DEL 04/11/2021 PATRIMONIO	5886.32	0.00	5.886,32
M	18334	05/11/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	162.62	14.78	147,84
M	18335	05/11/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	9178.37	834.40	8.343,97
M	18336	05/11/2021	A COPERTURA PROVV. N.82355/2021	37359.00	0.00	37.359,00
M	18337	05/11/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	1850.90	168.26	1.682,64
M	18338	05/11/2021	det.n. 11986 del 29/10/2021 d.s.s. 1 foggia	118.56	4.56	114,00
M	18339	05/11/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	18973.02	1724.82	17.248,20
M	18340	05/11/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	29821.34	2711.03	27.110,31
M	18341	05/11/2021	det.n. 11996 del 29/10/2021 direzione amministrativa p.o. san severo	927.20	167.20	760,00
M	18342	05/11/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	5676.92	516.08	5.160,84
M	18343	05/11/2021	det.n. 11982 del 29/10/2021 d.s.s. 1 foggia	3825.83	147.15	3.678,68
M	18344	05/11/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	18845.93	1713.27	17.132,66
M	18345	05/11/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	1664.92	151.36	1.513,56
M	18346	05/11/2021	det.n. 11978 del 29/10/2021 d.s.s. 1 foggia	2986.26	114.86	2.871,40
M	18347	05/11/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	53768.45	4888.04	48.880,41
M	18348	05/11/2021	det.n. 11980 del 29/10/2021 d.s.s. 1 foggia	1622.40	62.40	1.560,00
M	18349	05/11/2021	det.n. 11950 del 29/10/2021 d.s.s. vico	374.07	14.39	359,68
M	18350	05/11/2021	det.n. 11951 del 29/10/2021 d.s.s. vico	4686.92	180.26	4.506,66
M	18351	05/11/2021	DETERMINA N. 11699 DEL 22.10.21 DIP SALUTE MENTALE	2205.00	105.00	2.100,00
M	18352	05/11/2021	A COPERTURA PROVV. N.79866/2021	40.00	0.00	40,00
M	18353	05/11/2021	DETERMINA N. 11869 DEL 28.10.21 C.S.M. RODI GARGANICO	7003.09	269.35	6.733,74
M	18354	05/11/2021	A copertura provvisorio n.79867/2021	1058.00	0.00	1.058,00
M	18355	05/11/2021	det.n. 12005 del 29/10/2021 d.s.s. manfredonia	42539.55	3867.25	38.672,30
M	18356	05/11/2021	det.n. 11949 del 29/10/2021 d.s.s. manfredonia	37227.33	6713.13	30.514,20
M	18357	05/11/2021	A copertura provvisorio n.82511/2021	2606.33	0.00	2.606,33
M	18358	05/11/2021	det.n. 12040 del 29/10/2021 d.s.s. san severo	100659.33	3871.51	96.787,82
M	18359	05/11/2021	A copertura provvisorio 79865/2021	200.00	0.00	200,00
M	18360	05/11/2021	A copertura provvisorio n. 77406/2021	527.00	0.00	527,00
M	18361	05/11/2021	MANDATO	318.45	28.95	289,50
M	18362	05/11/2021	MANDATO	11604.12	1054.92	10.549,20

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	18363	05/11/2021	MANDATO	31479.22	2861.74	28.617,48
M	18364	05/11/2021	MANDATO	3136.18	285.12	2.851,06
M	18365	05/11/2021	MANDATO	4258.96	387.18	3.871,78
M	18366	05/11/2021	MANDATO	23663.88	2151.26	21.512,62
M	18367	05/11/2021	MANDATO	8841.25	803.75	8.037,50
M	18368	05/11/2021	MANDATO	4194.60	381.33	3.813,27
M	18369	05/11/2021	MANDATO	643.45	58.50	584,95
M	18370	05/11/2021	MANDATO	1539.25	154.25	1.385,00
M	18371	05/11/2021	MANDATO	210.60	8.10	202,50
M	18372	05/11/2021	MANDATO	688.08	124.08	564,00
M	18373	05/11/2021	MANDATO	1017.48	183.48	834,00
M	18374	05/11/2021	MANDATO	47.10	8.49	38,61
M	18375	05/11/2021	MANDATO	882.06	159.06	723,00
M	18376	05/11/2021	MANDATO	164.70	29.70	135,00
M	18377	05/11/2021	MANDATO	3738.08	674.08	3.064,00
M	18378	05/11/2021	MANDATO	1939.80	349.80	1.590,00
M	18379	05/11/2021	MANDATO	945.50	170.50	775,00
M	18380	05/11/2021	MANDATO	1098.00	198.00	900,00
M	18381	05/11/2021	MANDATO	9068.42	1635.30	7.433,12
M	18382	05/11/2021	MANDATO	3659.45	659.90	2.999,55
M	18383	05/11/2021	MANDATO	366.00	66.00	300,00
M	18384	05/11/2021	MANDATO	1185.84	213.84	972,00
M	18385	05/11/2021	MANDATO	32908.95	2991.73	29.917,22
M	18386	05/11/2021	MANDATO	669.34	60.85	608,49
M	18387	05/11/2021	MANDATO	7956.66	723.34	7.233,32
M	18388	05/11/2021	MANDATO	55045.19	5004.11	50.041,08
M	18389	05/11/2021	MANDATO	6807.05	618.83	6.188,22
M	18390	05/11/2021	MANDATO	5191.56	471.96	4.719,60
M	18391	05/11/2021	MANDATO	4912.29	446.57	4.465,72
M	18392	05/11/2021	MANDATO	10688.91	971.72	9.717,19
M	18393	05/11/2021	MANDATO	4127.59	375.24	3.752,35
M	18394	05/11/2021	MANDATO	256.20	46.20	210,00
M	18395	05/11/2021	MANDATO	233.64	21.24	212,40
M	18396	05/11/2021	MANDATO	4703.79	0.00	4.703,79

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	18397	08/11/2021	det.n.11954 del 29/10/2021 d.s.s.vico	9521.93	366.23	9.155,70
M	18398	08/11/2021	det.n.11955 del 29/10/2021 d.s.s.vico	6318.06	243.00	6.075,06
M	18399	08/11/2021	Det. n. 10975 del 04/10/2021 - Distretto di San Severo	62718.15	2412.24	60.305,91
M	18400	08/11/2021	det.n.11968 del 29/10/2021 d.s.s.vico	6588.40	253.40	6.335,00
M	18401	08/11/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	819.42	31.52	787,90
M	18402	08/11/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	6981.44	634.68	6.346,76
M	18403	08/11/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	14061.96	1278.36	12.783,60
M	18404	08/11/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	5967.49	542.50	5.424,99
M	18405	08/11/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	63162.00	5742.00	57.420,00
M	18406	08/11/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	6891.61	626.51	6.265,10
M	18407	08/11/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	5860.56	532.78	5.327,78
M	18408	08/11/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	5927.32	987.88	4.939,44
M	18409	08/11/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	1364.00	124.00	1.240,00
M	18410	08/11/2021	det.n.12095 del 03/11/2021 d.s.s.lucera	305.20	11.74	293,46
M	18411	08/11/2021	Determina n.12023 del 29/10/2021 Dir. Amm. P.O. San Severo	6019.85	1085.55	4.934,30
M	18412	08/11/2021	det.n.12089 del 03/11/2021 d.s.s.lucera	1217.58	46.83	1.170,75
M	18413	08/11/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	642.13	115.79	526,34
M	18414	08/11/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	1670.94	151.90	1.519,04
M	18415	08/11/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	1892.84	172.08	1.720,76
M	18416	08/11/2021	Determina n. 12027 del 29/10/2021 Dir. Amm. P.O. San Severo	122.00	22.00	100,00
M	18417	08/11/2021	PAG.TO INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI BRUCELLOSI	371.50	0.00	371,50
M	18418	08/11/2021	PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA MEDICINALI	237.12	9.12	228,00
M	18419	08/11/2021	PAG.TO INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI BRUCELLOSI	371.50	0.00	371,50
M	18420	08/11/2021	PAG.TO INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI BRUCELLOSI	743.00	0.00	743,00
M	18421	08/11/2021	PAG.TO INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI BRUCELLOSI	1114.50	0.00	1.114,50
M	18422	08/11/2021	PAG.TO INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI BRUCELLOSI	371.50	0.00	371,50
M	18423	08/11/2021	det.n.12137 del 04/11/2021 d.s.s.cerignola	18866.09	725.61	18.140,48
M	18424	08/11/2021	PAG.TO INDENNITA' ABBATTIMENTO	112.50	0.00	112,50

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			ANIMALI PER SCRAPIE OVINI			
M	18425	08/11/2021	det.n.12148 del 04/11/2021 s.s.u.r.p.	7105.28	1164.80	5.940,48
M	18426	08/11/2021	det.n.12149 del 04/11/2021 d.s.s.san marco in lamis	1978.84	76.10	1.902,74
M	18427	08/11/2021	PAG.TO INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI BRUCELLOSI	371.50	0.00	371,50
M	18428	08/11/2021	det.n.12140 del 04/11/2021 d.s.s.cerignola	11807.71	562.27	11.245,44
M	18429	08/11/2021	det.n.12142 del 04/11/2021 d.s.s.cerignola	11086.65	426.41	10.660,24
M	18430	08/11/2021	PAG.TO INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI BRUCELLOSI	382.31	0.00	382,31
M	18431	08/11/2021	DETERMINA N. 11898 DEL 28.10.21 AREA COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIO - SA	7650.72	0.00	7.650,72
M	18432	08/11/2021	PAG.TO INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI SCRAPIE CLASSICA OVINI	97.50	0.00	97,50
M	18433	08/11/2021	det.n.12143 del 04/11/2021 d.s.s.1 foggia	233.58	8.98	224,60
M	18434	08/11/2021	PAG.TO INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI BRUCELLOSI	1114.50	0.00	1.114,50
M	18435	08/11/2021	PAG.TO INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI BRUCELLOSI	743.00	0.00	743,00
M	18436	08/11/2021	det.n.12144 del 04/11/2021 d.s.s.1 foggia	789.88	30.38	759,50
M	18437	08/11/2021	det.n.12145 del 04/11/2021 d.s.s.1 foggia	447.53	17.21	430,32
M	18438	08/11/2021	PAG.TO INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI BRUCELLOSI	1868.31	0.00	1.868,31
M	18439	08/11/2021	DETERMINA N. 12152 DEL 04.11.21 AREA COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIO-SANI	2298.90	0.00	2.298,90
M	18440	08/11/2021	PAG.TO INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI BRUCELLOSI	1136.12	0.00	1.136,12
M	18441	08/11/2021	PAG.TO INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI BRUCELLOSI	371.50	0.00	371,50
M	18442	08/11/2021	det.n.12146 del 04/11/2021 d.s.s.1 foggia	59.28	2.28	57,00
M	18443	08/11/2021	DETERMINA N. 12153 DEL 04.11.2021 AREA COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIO-SA	52074.65	0.00	52.074,65
M	18444	08/11/2021	DETERMINA N. 12154 DEL 04.11.21 AREA COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIO-SANI	19516.53	0.00	19.516,53
M	18445	08/11/2021	det.n.12147 del 04/11/2021 d.s.s.1 foggia	1980.89	240.41	1.740,48
M	18446	08/11/2021	DETERMINA N. 12155 DEL 04.11.21 AREA COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIO-SANI	30447.98	0.00	30.447,98
M	18447	08/11/2021	A copertura provvisorio n. 88013/2021	638.00	0.00	638,00
M	18448	08/11/2021	DETERMINA N. 12156 DEL 04.11.2021 AREA COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIO-SA	18161.31	0.00	18.161,31
M	18449	08/11/2021	det.n.12170 del 04/11/2021 d.s.s.1 foggia	303.05	54.65	248,40
M	18450	08/11/2021	det.n.12172 del 04/11/2021 d.s.s.1 foggia	357.22	13.74	343,48
M	18451	08/11/2021	det.n.12171 del 04/11/2021 d.s.s.1 foggia	225.68	8.68	217,00
M	18452	08/11/2021	DET.NA 12218 DEL 05/11/2021 C.S.M. CERIGNOLA	3106.11	560.12	2.545,99
M	18453	08/11/2021	det.n.12019 del 29/10/2021 direzione	9937.44	1791.99	8.145,45

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			amministrativa p.o. san severo			
M	18454	08/11/2021	DETERMINA N. 12157 DEL 04.11.2021 AREA COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIO-S	37770.36	0.00	37.770,36
M	18455	08/11/2021	det.n.12020 del 04/11/2021 direzione amministrativa p.o.san severo	8401.02	1514.94	6.886,08
M	18456	08/11/2021	A copertura provvisorio n. 88011/2021	76536.00	0.00	76.536,00
M	18457	08/11/2021	det.n.11959 del 29/10/2021 d.s.s.vico	18393.03	707.43	17.685,60
M	18458	08/11/2021	det.n.11964 del 29/10/2021 d.s.s.vico	7016.82	269.88	6.746,94
M	18459	08/11/2021	det.n.10723 del 28/09/2021 direzione amministrativa p.o. cerignola	7984.90	1439.90	6.545,00
M	18460	08/11/2021	det.n.12136 del 03/11/2021 dipartimento di prevenzione	2293.60	413.60	1.880,00
M	18461	08/11/2021	det.n.11983 del 29/10/2021 direzione amministrativa p.o. manfredonia	2074.00	374.00	1.700,00
M	18462	08/11/2021	det.n.12102 del 03/11/2021 d.s.s.lucera	260.25	10.01	250,24
M	18463	08/11/2021	DETERMINA N. 12158 DEL 04.11.2021 AREA COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIO SA	1395.50	0.00	1.395,50
M	18464	08/11/2021	det.n.12100 del 03/11/2021 d.s.s.lucera	2875.39	110.59	2.764,80
M	18465	08/11/2021	det.n.12094 del 03/11/2021 d.s.s.lucera	713.91	27.46	686,45
M	18466	08/11/2021	A copertura provvisorio n. 88012/2021	765.00	0.00	765,00
M	18467	08/11/2021	det.n.12092 del 03/11/2021 d.s.s.lucera	2095.50	80.59	2.014,91
M	18468	08/11/2021	det.n.12087 del 03/11/2021 d.s.s.lucera	3020.95	116.19	2.904,76
M	18469	08/11/2021	DETERMINA N. 12159 DEL 04.11.2021 AREA COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIO SA	340979.44	0.00	340.979,44
M	18470	08/11/2021	DETERMINA N. 12160 DEL 04.11.21 AREA COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIO SANI	69840.66	3325.75	66.514,91
M	18471	08/11/2021	DETERMINA N. 12161 DEL 04.11.2021 AREA COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIO- S	42903.00	0.00	42.903,00
M	18472	08/11/2021	det.n.11799 del 27 /10/2021 d.s.s.manfredonia	664.35	25.55	638,80
M	18473	08/11/2021	A copertura provvisorio n. 77405/2021	226.70	0.00	226,70
M	18474	08/11/2021	det.n.11977 del 29/10/2021 d.s.s.1 foggia	32069.45	1233.44	30.836,01
M	18475	08/11/2021	det.n.11973 del 29/10/2021 d.s.s.vico	5616.81	216.03	5.400,78
M	18476	08/11/2021	det.n.11981 del 29/10/2021 direzione amministrativa p.o.	10212.02	1841.52	8.370,50
M	18477	08/11/2021	det.n.11990 del 29/10/2021 d.s.s.1 foggia	10977.37	422.21	10.555,16
M	18478	08/11/2021	RIEMMISSIONE MANDATO INCAMERATO CON REVERSALE N. 640/21 X IMPORTO NON R	176.00	0.00	176,00
M	18479	08/11/2021	DET.NA 9402 DEL 26/08/2021 S.E.T.	2115.90	0.00	2.115,90
M	18480	08/11/2021	A copertura provvisorio n. 72511/2021	27175.75	0.00	27.175,75
M	18481	09/11/2021	PAG.TO ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI BRUCELLOSI	28360.00	0.00	28.360,00
M	18482	09/11/2021	PAG.TO ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI BRUCELLOSI	371.50	0.00	371,50

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	18483	09/11/2021	PAG.TO ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI BRUCELLOSI	27839.08	0.00	27.839,08
M	18484	09/11/2021	PAG.TO ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI BRUCELLOSI	743.00	0.00	743,00
M	18485	09/11/2021	PAG.TO INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI BRUCELLOSI	371.50	0.00	371,50
M	18486	09/11/2021	PAG.TO INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI BRUCELLOSI	371.50	0.00	371,50
M	18487	09/11/2021	PAG.TO INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI BRUCELLOSI	371.50	0.00	371,50
M	18488	09/11/2021	PAG.TO INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI BRUCELLOSI	2536.22	0.00	2.536,22
M	18489	09/11/2021	PAG.TO INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI BRUCELLOSI	2536.22	0.00	2.536,22
M	18490	09/11/2021	Annullo/storno M 18488 del 09/11/2021.	-2536.22	0.00	-2.536,22
M	18491	09/11/2021	Det. n. 12236 del 06/11/2021 - Area Gestione del Patrimonio	232.30	41.89	190,41
M	18492	09/11/2021	Det. n. 12236 del 06/11/2021 - Area Gestione del Patrimonio	13.86	2.50	11,36
M	18493	09/11/2021	PAG.TO INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI BRUCELLOSI	743.00	0.00	743,00
M	18494	09/11/2021	PAG.TO INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI BRUCELLOSI	371.50	0.00	371,50
M	18495	09/11/2021	Det. n. 12286 del 08/11/2021 - Dipartimento di Prevenzione	3159.80	518.00	2.641,80
M	18496	09/11/2021	Det. n. 12287 del 08/11/2021 - Dipartimento di Prevenzione	7471.28	1224.80	6.246,48
M	18497	09/11/2021	PAG.TO INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI BRUCELLOSI	1366.46	0.00	1.366,46
M	18498	09/11/2021	Det. n. 12285 del 06/11/2021 - Dipartimento di Prevenzione	8381.40	1374.00	7.007,40
M	18499	09/11/2021	PAG.TO INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI BRUCELLOSI	1496.81	0.00	1.496,81
M	18500	09/11/2021	Det. n. 12317 del 08/11/2021 - Struttura Burocratico Legale	2854.80	450.00	2.404,80
M	18501	09/11/2021	PAG.TO INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI BRUCELLOSI	1114.50	0.00	1.114,50
M	18502	09/11/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1365.03	65.00	1.300,03
M	18503	09/11/2021	DET.NA 12234 DEL 05/11/2021 AREA TECNICA	3012.18	543.18	2.469,00
M	18504	09/11/2021	DET.NA 12234 DEL 05/11/2021 AREA TECNICA	2659.60	479.60	2.180,00
M	18505	09/11/2021	MANDATO	217056.07	19732.37	197.323,70
M	18506	09/11/2021	MANDATO	37655.48	3893.68	33.761,80
M	18507	09/11/2021	MANDATO	491.04	44.64	446,40
M	18508	09/11/2021	Det. n. 12318 del 08/11/2021 - Struttura Burocratico Legale	1937.00	0.00	1.937,00
M	18509	09/11/2021	DETERMINA N. 12281 DEL 08.11.21 AREA FARMACEUTICA TERRITORIALE	22626.73	0.00	22.626,73

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	18510	09/11/2021	Det. n. 12169 del 04/11/2021 - Struttura Burocratico Legale Rimborsio s	420.00	0.00	420,00
M	18511	09/11/2021	DET.NA 12234 DEL 05/11/2021 AREA TECNICA	9770.75	888.25	8.882,50
M	18512	09/11/2021	DET.NA 12234 DEL 05/11/2021 AREA TECNICA	2745.00	495.00	2.250,00
M	18513	09/11/2021	Det. n. 12163 del 04/11/2021 - Sert di Manfredonia Rimborsio spese Otto	240.00	0.00	240,00
M	18514	09/11/2021	Det. n. 12084 del 03/11/2021 - Ufficio Sinistri Sentenza n. 661/2020 -	3782.57	0.00	3.782,57
M	18515	09/11/2021	DETERMINA N. 12217 DEL 05.11.2021 C.S.M. SAN MARCO IN LAMIS	5255.30	0.00	5.255,30
M	18516	09/11/2021	MANDATO	2242.24	86.24	2.156,00
M	18517	09/11/2021	MANDATO	5308.84	204.18	5.104,66
M	18518	09/11/2021	A copertura provvisorio n.70913/2021	208.75	0.00	208,75
M	18519	09/11/2021	mandato	17691.65	680.45	17.011,20
M	18520	09/11/2021	MANDATO	60470.35	5497.31	54.973,04
M	18521	09/11/2021	MANDATO	262.08	10.08	252,00
M	18522	09/11/2021	A copertura provvisorio n. 71708/2021	1787.00	0.00	1.787,00
M	18523	09/11/2021	MANDATO	444.87	40.46	404,41
M	18524	09/11/2021	DET.NA 12234 DEL 05/11/2021 AREA TECNICA	3782.00	682.00	3.100,00
M	18525	09/11/2021	DET.NA 12234 DEL 05/11/2021 AREA TECNICA	5720.00	520.00	5.200,00
M	18526	09/11/2021	DET.NA 12234 DEL 05/11/2021 AREA TECNICA	3081.72	555.72	2.526,00
M	18527	09/11/2021	DET.NA 12237 DEL 06/11/2021 AREA PATRIMONIO	28157.64	5077.61	23.080,03
M	18528	09/11/2021	DET.NA 12238 DEL 06/11/2021 AREA PATRIMONIO	1925.92	271.85	1.654,07
M	18529	09/11/2021	DET.NA 12239 DEL 06/11/2021 AREA PATRIMONIO	2983.39	537.99	2.445,40
M	18530	09/11/2021	DET.NA 12240 DEL 06/11/2021 AREA PATRIMONIO	3342.04	602.66	2.739,38
M	18531	09/11/2021	DET.NA 12241 DEL 06/11/2021 AREA PATRIMONIO	1044.70	183.13	861,57
M	18532	09/11/2021	A copertura provvisorio n. 71707/2021	8085.00	0.00	8.085,00
M	18533	09/11/2021	DET.NA 12291 DEL 08/11/2021 S.E.T.	18440.30	3325.30	15.115,00
M	18534	09/11/2021	DET.NA 12293 DEL 08/11/2021 AREA PATRIMONIO	2562.00	462.00	2.100,00
M	18535	09/11/2021	A copertura provvisorio n. 61887/2021	1044.00	0.00	1.044,00
M	18536	09/11/2021	A copertura provvisorio n. 45544/2021	111854.00	0.00	111.854,00
M	18537	09/11/2021	Liquidazione iva mese di Settembre 2021	5990.62	0.00	5.990,62

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	18538	09/11/2021	DETERMINA N. 12359 DEL 09.11.2021 AREA COORD. SERVIZIO SOCIO-SANITARIO	13941.76	0.00	13.941,76
M	18539	09/11/2021	Liquidazione iva mese di Settembre 2021	2927047.06	0.00	2.927.047,06
M	18540	09/11/2021	A copertura provvisorio n. 69184/2021	338265.00	0.00	338.265,00
M	18541	09/11/2021	DETERMINA N. 12358 DEL 09.11.2021 AREA COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIO SA	94952.62	0.00	94.952,62
M	18542	09/11/2021	DETERMINA N. 12357 DEL 09.11.2021 AREA COORD. SERVIZIO SOCIO-SANITARI	33920.80	1304.65	32.616,15
M	18543	09/11/2021	A copertura provvisorio n. 37866/2021	217.50	0.00	217,50
M	18544	09/11/2021	A copertura provvisorio n. 28017/2021	280.00	0.00	280,00
M	18545	09/11/2021	A copertura provvisorio n. 45545/2021	1285.00	0.00	1.285,00
M	18546	10/11/2021	RIMBORSO SPESE VACCINOTERAPIA D.S.S. VICO DEL GARGANO.	1103.00	0.00	1.103,00
M	18547	10/11/2021	RIMBORSO L.R.N. 25/96 D.S.S. VICO DEL GARGANO	826.50	0.00	826,50
M	18548	10/11/2021	RIMBORSO L.R.N. 25/96 D.S.S. VICO DEL GARGANO	112.40	0.00	112,40
M	18549	10/11/2021	RIMBORSO L.R.N. 25/96 D.S.S. VICO DEL GARGANO	8391.25	0.00	8.391,25
M	18550	10/11/2021	A copertura provvisorio n.27060/2021	235.00	0.00	235,00
M	18551	10/11/2021	RIMBORSO SPESE NEFROPATICI D.S.S. FOGGIA ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO MES	20644.00	0.00	20.644,00
M	18552	10/11/2021	A copertura provvisorio n. 61886/2021	54757.55	0.00	54.757,55
M	18553	10/11/2021	MANDATO	6100.00	1100.00	5.000,00
M	18554	10/11/2021	MANDATO	4293.12	165.12	4.128,00
M	18555	10/11/2021	MANDATO	665.60	25.60	640,00
M	18556	10/11/2021	A copertura provvisori n.16982/2021 e n.16983/2021	2028.46	0.00	2.028,46
M	18557	10/11/2021	A copertura provvisorio n. 72513/2021	200.00	0.00	200,00
M	18558	10/11/2021	MANDATO	3978.00	153.00	3.825,00
M	18559	10/11/2021	MANDATO	104.63	18.87	85,76
M	18560	10/11/2021	MANDATO	33736.50	1606.50	32.130,00
M	18561	10/11/2021	MANDATO	214.72	38.72	176,00
M	18562	10/11/2021	MANDATO	1220.98	220.18	1.000,80
M	18563	10/11/2021	MANDATO	446.52	80.52	366,00
M	18564	10/11/2021	MANDATO	619.50	29.50	590,00
M	18565	10/11/2021	MANDATO	292.80	52.80	240,00
M	18566	10/11/2021	MANDATO	458.70	82.72	375,98
M	18567	10/11/2021	MANDATO	945.09	170.43	774,66
M	18568	10/11/2021	MANDATO	905.85	163.35	742,50

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	18569	10/11/2021	MANDATO	379.58	18.08	361,50
M	18570	10/11/2021	MANDATO	12505.00	2255.00	10.250,00
M	18571	10/11/2021	MANDATO	518.26	93.46	424,80
M	18572	10/11/2021	MANDATO	4724.18	851.90	3.872,28
M	18573	10/11/2021	MANDATO	4.15	0.75	3,40
M	18574	10/11/2021	MANDATO	344.77	62.17	282,60
M	18575	10/11/2021	MANDATO	23168.04	4177.84	18.990,20
M	18576	10/11/2021	MANDATO	12563.56	2265.56	10.298,00
M	18577	10/11/2021	MANDATO	14335.00	2585.00	11.750,00
M	18578	10/11/2021	MANDATO	7644.00	294.00	7.350,00
M	18579	10/11/2021	MANDATO	3099.20	119.20	2.980,00
M	18580	10/11/2021	MANDATO	1494.16	269.44	1.224,72
M	18581	10/11/2021	DET.NA 11915 DEL 29/10/2021 DIP. PAT. SAN SEVERO	612.00	111.47	500,53
M	18582	11/11/2021	DET.NA 9087 DEL 11/08/2021 P.O. SAN SEVERO	3001.20	541.20	2.460,00
M	18583	11/11/2021	Det. n. 12360 del 09/11/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	11208.75	533.75	10.675,00
M	18584	11/11/2021	Det. n. 12360 del 09/11/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	140803.86	0.00	140.803,86
M	18585	11/11/2021	Det. n. 12360 del 09/11/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	94006.20	0.00	94.006,20
M	18586	11/11/2021	Det. n. 12360 del 09/11/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	27452.40	0.00	27.452,40
M	18587	11/11/2021	Det. n. 12360 del 09/11/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	10194.66	0.00	10.194,66
M	18588	11/11/2021	Det. n. 12360 del 09/11/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	2112.00	0.00	2.112,00
M	18589	11/11/2021	Det. n. 12360 del 09/11/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	4655.10	0.00	4.655,10
M	18590	11/11/2021	Det. n. 12360 del 09/11/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	21731.42	929.64	20.801,78
M	18591	11/11/2021	Det. n. 12360 del 09/11/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	12021.60	0.00	12.021,60
M	18592	11/11/2021	Det. n. 12360 del 09/11/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	9495.60	0.00	9.495,60
M	18593	11/11/2021	Det. n. 12360 del 09/11/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	9717.00	0.00	9.717,00
M	18594	11/11/2021		8662.00	0.00	8.662,00
M	18595	11/11/2021	Det. n. 12360 del 09/11/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	34046.00	0.00	34.046,00
M	18596	11/11/2021	Det. n. 12360 del 09/11/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	13184.70	627.85	12.556,85
M	18597	11/11/2021	Det. n. 12360 del 09/11/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	3538.27	0.00	3.538,27

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	18598	11/11/2021	Det. n. 12360 del 09/11/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	8197.00	0.00	8.197,00
M	18599	11/11/2021	Det. n. 12360 del 09/11/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	191776.80	0.00	191.776,80
M	18600	11/11/2021	Det. n. 12360 del 09/11/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	13237.00	0.00	13.237,00
M	18601	11/11/2021	Det. n. 12360 del 09/11/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	15775.94	2844.84	12.931,10
M	18602	11/11/2021	Det. n. 12360 del 09/11/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	7202.00	0.00	7.202,00
M	18603	11/11/2021	Det. n. 12360 del 09/11/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	35238.21	0.00	35.238,21
M	18604	11/11/2021	PAG.TO INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI BRUCELLOSI.	382.31	0.00	382,31
M	18605	11/11/2021	PAG.TO INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI BRUCELLOSI.	371.50	0.00	371,50
M	18606	11/11/2021	PAG.TO INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI BRUCELLOSI.	575.64	0.00	575,64
M	18607	11/11/2021	PAG.TO INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI BRUCELLOSI.	371.50	0.00	371,50
M	18608	11/11/2021	PAG.TO INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI BRUCELLOSI.	753.81	0.00	753,81
M	18609	11/11/2021	PAG.TO INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI BRUCELLOSI.	753.81	0.00	753,81
M	18610	11/11/2021	PAG.TO INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI BRUCELLOSI.	531.48	0.00	531,48
M	18611	11/11/2021	PAG.TO INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI BRUCELLOSI.	753.81	0.00	753,81
M	18612	11/11/2021	PAG.TO INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI BRUCELLOSI.	371.50	0.00	371,50
M	18613	11/11/2021	PAG.TO INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI BRUCELLOSI.	371.50	0.00	371,50
M	18614	11/11/2021	PAG.TO INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI BRUCELLOSI.	371.50	0.00	371,50
M	18615	11/11/2021	PAG.TO INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI BRUCELLOSI.	226.94	0.00	226,94
M	18616	11/11/2021	PAG.TO INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI BRUCELLOSI.	371.50	0.00	371,50
M	18617	11/11/2021	PAG.TO INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI BRUCELLOSI.	371.50	0.00	371,50
M	18618	11/11/2021	PAG.TO INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI BRUCELLOSI.	980.04	0.00	980,04
M	18619	11/11/2021	PAG.TO INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI BRUCELLOSI.	382.31	0.00	382,31
M	18620	11/11/2021	PAG.TO INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI BRUCELLOSI.	149.17	0.00	149,17
M	18621	11/11/2021	PAG.TO INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI BRUCELLOSI.	313.19	0.00	313,19
M	18622	11/11/2021	DET.NA 12191 DEL 05/11/2021 C.S.M. SAN SEVERO	4065.52	733.13	3.332,39
M	18623	11/11/2021	DET.NA 12112 DEL 03/11/2021 U.R.P.	6100.00	1100.00	5.000,00
M	18624	11/11/2021	RIBORSO PARZIALE RETTA RSA OTTOBRE	196.53	0.00	196,53

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			2021 PER DECESSO ASSISTITA MOSSUTO			
M	18625	11/11/2021	DET.NA 12124 DEL 03/11/2021 F.O. MANFREDONIA	13541.68	2441.94	11.099,74
M	18626	11/11/2021	DET.NA 12361 DEL 09/11/2021 S.I.A.	28615.31	5160.14	23.455,17
M	18627	11/11/2021	RIMBORSO SPESE PER PRESTAZIONE SANITARIA D.S.S. SAN MARCO IN LAMIS	1519.66	0.00	1.519,66
M	18628	11/11/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	1417.50	67.50	1.350,00
M	18629	11/11/2021	ENP16971-FONDO 10-TIPO M-RIF.07/2021 QUOTA ENTE+MEDICO	10531.31	0.00	10.531,31
M	18630	11/11/2021	ENP16971-FONDO 10-TIPO M-RIF.08/2021 QUOTA ENTE+MEDICO	6120.32	0.00	6.120,32
M	18631	11/11/2021	DETERMINA N. 12380 DEL 10.11.2021 D.S.S. CERIGNOLA	4267.15	164.12	4.103,03
M	18632	11/11/2021	DETERMINA N. 12380 DEL 10.11.2021 D.S.S. CERIGNOLA	1718.71	137.25	1.581,46
M	18633	11/11/2021	RIMBORSO L.R.N. 08/2017 MESE DI SETTEMBRE - OTTOBRE 2021	1394.00	0.00	1.394,00
M	18634	11/11/2021	RIMBORSO L.R.N. 08/2017 MESE DI SETTEMBRE - OTTOBRE 2021	600.00	0.00	600,00
M	18635	11/11/2021	RIMBORSO L.R.N. 08/2017 MESE DI SETTEMBRE - OTTOBRE 2021	6804.00	0.00	6.804,00
M	18636	11/11/2021	MANDATO	11.00	1.00	10,00
M	18637	11/11/2021	MANDATO	138.60	12.60	126,00
M	18638	11/11/2021	MANDATO	166.40	6.40	160,00
M	18639	11/11/2021	MANDATO	25239.25	2294.47	22.944,78
M	18640	11/11/2021	MANDATO	680.16	26.16	654,00
M	18641	11/11/2021	MANDATO	3234.82	124.42	3.110,40
M	18642	11/11/2021	MANDATO	3329.60	223.60	3.106,00
M	18643	11/11/2021	MANDATO	7198.57	654.42	6.544,15
M	18644	11/11/2021	MANDATO	9539.65	867.24	8.672,41
M	18645	11/11/2021	MANDATO	143.88	13.08	130,80
M	18646	11/11/2021	MANDATO	34028.10	3093.46	30.934,64
M	18647	11/11/2021	MANDATO	494.00	19.00	475,00
M	18648	11/11/2021	MANDATO	1970.12	179.10	1.791,02
M	18649	11/11/2021	MANDATO	483.22	43.93	439,29
M	18650	11/11/2021	MANDATO	445.46	40.50	404,96
M	18651	11/11/2021	MANDATO	4.79	0.44	4,35
M	18652	11/11/2021	DET.NA 12481 DEL 11/11/2021 D.S.S. SAN MARCO	29609.45	5339.41	24.270,04
M	18653	11/11/2021	Det. n. 12375 del 09/11/2021 - Struttura Burocratico Legale	3501.89	552.00	2.949,89
M	18654	11/11/2021	MANDATO	13312.00	512.00	12.800,00

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	18655	11/11/2021	MANDATO	9640.80	370.80	9.270,00
M	18656	11/11/2021	MANDATO	6957.60	267.60	6.690,00
M	18657	11/11/2021	MANDATO	3099.20	119.20	2.980,00
M	18658	11/11/2021	Det. n. 12318 del 08/11/2021 - Struttura Burocratico Legale	1937.00	0.00	1.937,00
M	18659	11/11/2021		1900.79	0.00	1.900,79
M	18660	11/11/2021	Det. n. 12447 del 10/11/2021 - Programmazione Aziendale Anticipazioni	600.00	0.00	600,00
M	18661	11/11/2021	Det. n. 12447 del 10/11/2021 - Programmazione Aziendale Anticipazioni	600.00	0.00	600,00
M	18662	11/11/2021	MANDATO	375.38	34.12	341,26
M	18663	11/11/2021	Det. n. 12447 del 10/11/2021 - Programmazione Aziendale Anticipazioni	600.00	0.00	600,00
M	18664	11/11/2021	MANDATO	7915.05	304.42	7.610,63
M	18665	11/11/2021	Det. n. 12447 del 10/11/2021 - Programmazione Aziendale Quote di parte	525.00	0.00	525,00
M	18666	11/11/2021	Det. n. 11412 del 14/10/2021 - Farmacia Territoriale	29634.96	2694.09	26.940,87
M	18667	11/11/2021	MANDATO	5679.15	218.43	5.460,72
M	18668	11/11/2021	Det. n. 12288 del 08/11/2021 - Dipartimento di Prevenzione	4255.36	697.60	3.557,76
M	18669	11/11/2021	Det. n. 12362 del 09/11/2021 - Area gestione del Personale	2310.00	462.00	1.848,00
M	18670	11/11/2021	Det. n. 12363 del 09/11/2021 - Area gestione del Personale	5610.00	1121.60	4.488,40
M	18671	11/11/2021	Det. n. 12372 del 09/11/2021 - Area gestione del Personale Rimborso sp	424.00	0.00	424,00
M	18672	11/11/2021	Det. n. 12151 del 04/11/2021 - S.S. Programmazione aziendale Rimborso	15000.00	0.00	15.000,00
M	18673	12/11/2021	RIMBORSO NEFROPATICI ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO MESE DI SETTEMBRE - OTT	1192.00	0.00	1.192,00
M	18674	12/11/2021	RIMBORSO NEFROPATICI ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO MESE DI SETTEMBRE 2021	2620.40	0.00	2.620,40
M	18675	12/11/2021	RIMBORSO NEFROPATICI ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO MESE DI SETTEMBRE 2021	11702.40	0.00	11.702,40
M	18676	12/11/2021	DETERMINA N. 12215 DEL 05.11.2021 CSM S MARCO IN LAMIS	18398.04	876.10	17.521,94
M	18677	12/11/2021	PAG.TO INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI BRUCELLOSI.	732.43	0.00	732,43
M	18678	12/11/2021	PAG.TO INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI BRUCELLOSI.	1486.00	0.00	1.486,00
M	18679	12/11/2021	PAG.TO INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI BRUCELLOSI.	2909.77	0.00	2.909,77

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	18680	12/11/2021	PAG.TO INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI BRUCELLOSI.	360.93	0.00	360,93
M	18681	12/11/2021	PAG.TO INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI BRUCELLOSI.	371.50	0.00	371,50
M	18682	12/11/2021	det.n.12004 del 29/10/2021 direzione amministrativa p.o san severo	6912.54	1246.52	5.666,02
M	18683	12/11/2021	PAG.TO INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI BRUCELLOSI.	453.88	0.00	453,88
M	18684	12/11/2021	det.n.12083 del 03/11/2021 d.s.s.manfredonia	1180.40	45.40	1.135,00
M	18685	12/11/2021	DET.NA 12225 DEL 05/11/2021 AREA PERSONALE RIMBORSO INAIL BARLETTA INF	6532.15	0.00	6.532,15
M	18686	12/11/2021	DETERMINA N. 12373 DEL 09.11.21 AREA COORD. SERVIZIO SOCIO-SANITARIO	11063.22	526.82	10.536,40
M	18687	12/11/2021	det.n.12104 del 03/11/2021 d.s.s.lucera	3461.12	133.12	3.328,00
M	18688	12/11/2021	det.n.12085 del 03/11/2021 d.s.s.manfredonia	2065.97	79.46	1.986,51
M	18689	12/11/2021	DETERMINA N. 12394 DEL 10.11.21 AREA COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIO-SANI	81473.30	0.00	81.473,30
M	18690	12/11/2021	DETERMINA N. 12395 DEL 10.11.2021 AREA COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIO-SA	26378.78	1256.13	25.122,65
M	18691	12/11/2021	DET.NA 5903 DEL 17/07/2013 E DET.NA 1641 DEL 18/02/2015 RIABILITAZIONE	5003.98	0.00	5.003,98
M	18692	12/11/2021	det.n.12073 del 02/11/2021 d.s.s.1 foggia	1050.12	189.37	860,75
M	18693	12/11/2021	DETERMINA N. 12528 DEL 11.11.2021 AREA COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIO-S	199502.75	0.00	199.502,75
M	18694	12/11/2021	det.n.12088 del 03/11/2021 d.s.s.1 foggia	12230.40	470.40	11.760,00
M	18695	12/11/2021	DETERMINA N. 12529 DEL 11.11.21 AREA COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIO -SAN	8363.50	0.00	8.363,50
M	18696	12/11/2021	det.n.12081 del 03/11/2021 farmacia territoriale	9272.00	1672.00	7.600,00
M	18697	12/11/2021	DETERMINA N. 12539 DEL 11.11.2021 AREA COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIO-SA	8068.26	0.00	8.068,26
M	18698	12/11/2021	DETERMINA N. 12540 DEL 11.11.21 AREA COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIO-SANI	71989.71	3428.08	68.561,63
M	18699	12/11/2021	DET.NA 9202 DEL 02/08/2018 E DET.NA 10172 DEL 02/09/2019 DET.NA 1641	3332.80	108.02	3.224,78
M	18700	12/11/2021	Det. n. 12439 del 10/11/2021 - Area Gestione del Personale Acconto com	126698.83	0.00	126.698,83
M	18701	12/11/2021	RIMBORSO L.R.N. 25/96 D.S.S. FOGGIA MESE DI OTTOBRE 2021	5524.75	0.00	5.524,75
M	18702	12/11/2021	Det. n. 12440 del 10/11/2021 - Area Gestione del Personal Competenze m	390651.80	0.00	390.651,80
M	18703	12/11/2021	Det. n. 12441 del 10/11/2021 - Area Gestione del Personale Competenze	5002.85	0.00	5.002,85
M	18704	12/11/2021	Det. n. 12442 del 10/11/2021 - Area Gestione del Personale Competenze	145874.70	0.00	145.874,70

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	18705	12/11/2021	det.n.11997 del 29/10/2021 d.s.s.1 foggia	5740.80	220.80	5.520,00
M	18706	12/11/2021	Det. n. 12443 del 10/11/2021 - Area Gestione del Personale Competenze	414884.99	0.00	414.884,99
M	18707	12/11/2021	Det. n. 12444 del 10/11/2021 - Area Gestione del Personale Competenze	174508.36	0.00	174.508,36
M	18708	12/11/2021	Det. n. 12445 del 10/11/2021 - Area Gestione del Personale Acconto com	680144.27	0.00	680.144,27
M	18709	12/11/2021	Det. n. 12446 del 10/11/2021 - Area Gestione del Personale Acconto com	859573.00	0.00	859.573,00
M	18710	12/11/2021	det.12220 del 05/11/2021 sistemi informativi aziendali	32252.53	5816.03	26.436,50
M	18711	12/11/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	1627.50	77.50	1.550,00
M	18712	12/11/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	2353.37	112.07	2.241,30
M	18713	12/11/2021	ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE DEL GIUDICE DEL 20/5/2021	1128.65	0.00	1.128,65
M	18714	12/11/2021	det.n.12216 del 05/11/2021 centro salute mentale san marco in lamis	8096.77	311.41	7.785,36
M	18715	12/11/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	2353.37	112.07	2.241,30
M	18716	12/11/2021	det.12221 del 05/11/2021 d.s.s.cerignola	7176.00	276.00	6.900,00
M	18717	12/11/2021	det.12243 del 06/11/2021 direzione amministrativa p.o.manfredonia	82133.57	14810.97	67.322,60
M	18718	12/11/2021	det.12244 del 06/11/2021 direzione amministrativa p.o.san severo	1948.73	351.41	1.597,32
M	18719	12/11/2021	det.12246 del 06/11/2021 direzione amministrativa p.o.manfredonia	2501.00	451.00	2.050,00
M	18720	12/11/2021	DET.NA 11915 DEL 29/10/2021 DIP. PATOLOGICHE SAN SEVERO SOMMA RESIDUA	2181.80	397.38	1.784,42
M	18721	12/11/2021	detn.1222 del 05/11/2021 d.s.s.cerignola	2870.40	110.40	2.760,00
M	18722	12/11/2021	det.12270 del 08/11/2021 d.s.s.troia-accadia	4449.93	171.15	4.278,78
M	18723	12/11/2021	DET.NA 12048 DEL 02/11/2021 DIP. PAT.CHE SAN GIOVANNI	5982.88	1078.88	4.904,00
M	18724	12/11/2021	det.12248 del 06/11/2021 direzione amministrativa p.o.san severo	4937.19	890.31	4.046,88
M	18725	12/11/2021	det.12250 del 06/11/2021 direzione amministrativa p.o.san severo	225078.09	0.00	225.078,09
M	18726	12/11/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	1987.18	94.63	1.892,55
M	18727	12/11/2021	DETERMINA N. 12591 DEL 12.11.2021 C.S.M. 2	2276.56	0.00	2.276,56
M	18728	12/11/2021	DETERMINA N. 12592 DEL 12.11.2021 C.S.M.1	5659.54	269.50	5.390,04
M	18729	12/11/2021	DETERMINA N. 12593 DEL 12.11.2021 C.S.M. MANFREDONIA	6067.56	288.93	5.778,63

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	18730	12/11/2021	DETERMINA N. 12594 DEL 12.11.2021 C.S.M. MANFREDONIA	89221.00	3490.60	85.730,40
M	18731	12/11/2021	MANDATO	306.02	55.18	250,84
M	18732	12/11/2021	MANDATO	484.41	87.35	397,06
M	18733	12/11/2021	MANDATO	270.84	48.84	222,00
M	18734	12/11/2021	MANDATO	1007.33	181.65	825,68
M	18735	12/11/2021	MANDATO	5142.67	927.37	4.215,30
M	18736	12/11/2021	MANDATO	960.75	173.25	787,50
M	18737	12/11/2021	MANDATO	7082.10	1277.10	5.805,00
M	18738	12/11/2021	MANDATO	2430.24	438.24	1.992,00
M	18739	12/11/2021	MANDATO	366.00	66.00	300,00
M	18740	12/11/2021	MANDATO	1639.68	295.68	1.344,00
M	18741	12/11/2021	MANDATO	6128.65	1105.17	5.023,48
M	18742	12/11/2021	MANDATO	17067.25	3077.70	13.989,55
M	18743	12/11/2021	MANDATO	551.12	99.38	451,74
M	18744	12/11/2021	MANDATO	441.64	79.64	362,00
M	18745	12/11/2021	MANDATO	2873.91	518.25	2.355,66
M	18746	12/11/2021	MANDATO	2196.00	396.00	1.800,00
M	18747	12/11/2021	MANDATO	1117.38	201.49	915,89
M	18748	12/11/2021	MANDATO	10997.61	1983.18	9.014,43
M	18749	12/11/2021	MANDATO	8036.77	1449.25	6.587,52
M	18750	12/11/2021	MANDATO	646.45	116.57	529,88
M	18751	12/11/2021	MANDATO	199.59	35.99	163,60
M	18752	12/11/2021	MANDATO	26168.00	4718.82	21.449,18
M	18753	12/11/2021	MANDATO	8313.98	1499.24	6.814,74
M	18754	12/11/2021	MANDATO	167.13	30.14	136,99
M	18755	12/11/2021	MANDATO	488.22	88.04	400,18
M	18756	12/11/2021	MANDATO	7320.00	1320.00	6.000,00
M	18757	12/11/2021	MANDATO	292.80	52.80	240,00
M	18758	12/11/2021	MANDATO	14874.56	2682.30	12.192,26
M	18759	15/11/2021	PAG.TO INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI BRUCELLOSI	743.00	0.00	743,00
M	18760	15/11/2021	PAG.TO INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI BRUCELLOSI	360.93	0.00	360,93
M	18761	15/11/2021	PAG.TO INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI BRUCELLOSI	1475.43	0.00	1.475,43
M	18762	15/11/2021	PAG.TO INDENNITA' ABBATTIMENTO	743.00	0.00	743,00

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			ANIMALI POSITIVI BRUCELLOSI			
M	18763	15/11/2021	PAG.TO INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI BRUCELLOSI	743.00	0.00	743,00
M	18764	15/11/2021	PAG.TO INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI BRUCELLOSI	360.93	0.00	360,93
M	18765	15/11/2021	PAG.TO INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI BRUCELLOSI	2589.93	0.00	2.589,93
M	18766	15/11/2021	PAG.TO INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI BRUCELLOSI	1114.50	0.00	1.114,50
M	18767	15/11/2021	PAG.TO INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI BRUCELLOSI	1464.86	0.00	1.464,86
M	18768	15/11/2021	PAG.TO INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI BRUCELLOSI	1361.54	0.00	1.361,54
M	18769	15/11/2021	PAG.TO INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI BRUCELLOSI	1454.29	0.00	1.454,29
M	18770	15/11/2021	PAG.TO INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI BRUCELLOSI	360.93	0.00	360,93
M	18771	15/11/2021	det.n.12608 del 12/11/2021 d.s.s.mafredonia	23206.11	1105.06	22.101,05
M	18772	15/11/2021	det.n.12274 del 08/11/2021 d.s.s.troia-acccadia	490.53	18.87	471,66
M	18773	15/11/2021	det.n.12273 del 08/11/2021 d.s.s.troia-acccadia	2116.61	81.41	2.035,20
M	18774	15/11/2021	DET.NA 12568 DEL 11/11/2021 AREA TECNICA PAGAMENTO MAV 050341638677388	38.64	0.00	38,64
M	18775	15/11/2021	DETERMINA N. 12596 DEL 12.11.2021 C.S.M. S. MARCO IN LAMIS	7298.42	347.54	6.950,88
M	18776	15/11/2021	Sistemazione contabile a chiusura provvisorio n. 36431/2021 per versam	145.50	0.00	145,50
M	18777	15/11/2021	det.n.12271 del 08/11/2021 d.s.s.troia-acccadia	351.42	13.52	337,90
M	18778	15/11/2021	DETERMINA N. 12597 DEL 12.11.21 C.S.M. S. MARCO IN LAMIS	5430.41	0.00	5.430,41
M	18779	15/11/2021		-1900.79	0.00	-1.900,79
M	18780	15/11/2021	DETERMINA N. 12598 DEL 12.11.2021 C.S.M. SAN MARCO IN LAMIS	37324.70	1777.37	35.547,33
M	18781	15/11/2021	DETERMINA N. 12599 DEL 12.11.2021 C.S.M. LUCERA	5939.10	0.00	5.939,10
M	18782	15/11/2021	det.n.12269 del 08/11/2021 d.s.s.troia-acccadia	3806.18	146.42	3.659,76
M	18783	15/11/2021	det.n.12283 del 08/11/2021 sistemi informativi aziendali	1552.57	279.40	1.273,17
M	18784	15/11/2021	DETERMINA N. 12600 DEL 12.11.2021 C.S.M. 1	1729.32	0.00	1.729,32
M	18785	15/11/2021	DETERMINA N. 12601 DEL 12.11.2021 C.S.M. 1	2554.85	0.00	2.554,85
M	18786	15/11/2021	det.n.12276 del 08/11/2021 d.s.s.troia-acccadia	2995.20	115.20	2.880,00
M	18787	15/11/2021	det.n.12275 del 08/11/2021 d.s.s.troia-acccadia	199.65	7.68	191,97
M	18788	15/11/2021	det.n.12277 del 08/11/2021 d.s.s.troia-acccadia	2075.70	108.84	1.966,86
M	18789	15/11/2021	det.n.12278 del 08/11/2021 d.s.s.troia-acccadia	3461.12	133.12	3.328,00
M	18790	15/11/2021	det.n.12245 del 06/11/2021 direzione	3770.00	145.00	3.625,00

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			amministrativa p.o. cerignola			
M	18791	15/11/2021	DETERMINA N. 12603 DEL 12.11.2021 C.S.M. 2	23033.55	885.91	22.147,64
M	18792	15/11/2021	DETERMINA N. 12604 DEL 12.11.2021 C.S.M. 2	2184.99	0.00	2.184,99
M	18793	15/11/2021	det.n.12279 del 08/11/2021 d.s.s.troia-acccadia	4702.88	180.88	4.522,00
M	18794	15/11/2021	det.n.12282 del 08/11/2021 sistemi informativi aziendali	71.43	12.28	59,15
M	18795	15/11/2021	det.n.12247 del 06/11/2021 direzione amministrativa p.o. cerignola	13437.33	2423.13	11.014,20
M	18796	15/11/2021	det.n.12249 del 06/11/2021 direzione amministrativa p.o. cerignola	44482.09	4043.82	40.438,27
M	18797	15/11/2021	det.n.12569 del 12 /11/2021 dipartimento di prevenzione	1708.00	308.00	1.400,00
M	18798	15/11/2021	det.n.12570 del 12 /11/2021 dipartimento di prevenzione	2806.00	506.00	2.300,00
M	18799	15/11/2021	det.n.12571 del 12 /11/2021 dipartimento di prevenzione	2928.00	528.00	2.400,00
M	18800	15/11/2021	det.n.12572 del 12 /11/2021 dipartimento di prevenzione	60.00	0.00	60,00
M	18801	15/11/2021	det.n.12573 del 12 /11/2021 dipartimento di prevenzione	60.00	0.00	60,00
M	18802	15/11/2021	det.n.12574 del 12 /11/2021 dipartimento di prevenzione	60.00	0.00	60,00
M	18803	15/11/2021	ENP16971-FONDO 03-TIPO M-RIF.09/2021 QUOTA ENTE+MEDICO	895620.63	0.00	895.620,63
M	18804	15/11/2021	ENP16971-FONDO 23-TIPO M-RIF.09/2021 ALIQUOTA MODULARE	22425.38	0.00	22.425,38
M	18805	15/11/2021	ENP16971-FONDO 06-TIPO M-RIF.09/2021 FONDO ASS.VO	14979.96	0.00	14.979,96
M	18806	15/11/2021	ENP16971-FONDO 01-TIPO M-RIF.09/2021 QUOTA ENTE+MEDICO	177234.59	0.00	177.234,59
M	18807	15/11/2021	ENP16971-FONDO 21-TIPO M-RIF.09/2021 ALIQUOTA MODULARE	1194.16	0.00	1.194,16
M	18808	15/11/2021	DET.NA 11953 DEL 29/10/2021 FARMACIA TERRITORIALE PAGAMENTO FATTURE AL	1783.04	0.00	1.783,04
M	18809	15/11/2021	DET.NA 12562 DEL 11/11/2021 AREA TECNICA	7161.40	1291.40	5.870,00
M	18810	15/11/2021	DET.NA 12645 DEL 13/11/2021 S.E.T.	26525.84	3612.39	22.913,45
M	18811	15/11/2021	DET.NA 12646 DEL 13/11/2021 S.E.T.	133934.39	22538.96	111.395,43
M	18812	15/11/2021	DET.NA 12647 DEL 13/11/2021 S.E.T.	211932.51	38217.34	173.715,17
M	18813	15/11/2021	DET.NA 12712 DEL 15/11/2021 S.I.A.	416976.86	75192.55	341.784,31
M	18814	15/11/2021	DET.NA 12649 DEL 13/11/2021 P.O. SAN SEVERO	60449.18	10900.67	49.548,51
M	18815	15/11/2021	DET.NA 12651 DEL 13/11/2021 P.O. MANFREDONIA	52990.21	9555.61	43.434,60
M	18816	15/11/2021	DET.NA 12658 DEL 13/11/2021 P.O. MANFREDONIA	22095.16	3984.37	18.110,79
M	18817	15/11/2021	DET.NA 12658 DEL 13/11/2021 P.O.	22095.16	3984.37	18.110,79

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			MANFREDONIA			
M	18818	15/11/2021	DET.NA 12680 DEL 15/11/2021 PATRIMONIO	1507.52	271.85	1.235,67
M	18819	15/11/2021	DETERMINA N. 12586 DEL 12.11.2021 C.S.M. LUCERA	2662.83	126.80	2.536,03
M	18820	15/11/2021	DETERMINA N. 12605 DEL 12.11.2021 C.S.M. LUCERA	16871.19	803.39	16.067,80
M	18821	15/11/2021	DETERMINA N. 12606 DEL 12.11.2021 C.S.M. 2	7132.59	0.00	7.132,59
M	18822	15/11/2021	DETERMINA N. 12607 DEL 12.11.2021 C.S.M. 2	6964.07	331.62	6.632,45
M	18823	15/11/2021	DETERMINA N. 12589 DEL 12.11.2021 C.S.M. LUCERA	5414.69	257.84	5.156,85
M	18824	15/11/2021	DETERMINA N. 12588 DEL 12.11.2021 C.S.M. LUCERA	6073.64	289.22	5.784,42
M	18825	15/11/2021	DETERMINA N. 12585 DEL 12.11.2021 C.S.M LUCERA	5758.39	221.48	5.536,91
M	18826	15/11/2021	DETERMINA N. 12584 DEL 12.11.2021 C.S.M. LUCERA	46420.70	2210.51	44.210,19
M	18827	15/11/2021	DETERMINA N. 12583 DEL 12.11.2021 C.S.M. TROIA	51816.32	2467.44	49.348,88
M	18828	15/11/2021	DETERMINA N. 12582 DEL 12.11.2021 C.S.M. TROIA	21440.84	0.00	21.440,84
M	18829	15/11/2021	det.n.12667 del 15/11/2021 d.s.s.troia-accadia	876.35	33.71	842,64
M	18830	15/11/2021	det.n.12668 del 15/11/2021 d.s.s.troia-accadia	2074.40	101.25	1.973,15
M	18831	15/11/2021	det.n.12666 del 15/11/2021 d.s.s.troia-accadia	21326.65	820.25	20.506,40
M	18832	15/11/2021	det.n.12678 del 15/11/2021 aerea gestione patrimonio	9516.00	1716.00	7.800,00
M	18833	15/11/2021	det.n.12679 del 15/11/2021 aerea gestione patrimonio	39040.00	7040.00	32.000,00
M	18834	15/11/2021	det.n.12656 del 15/11/2021 direzione amministrativa p.o. manfredonia	1919.67	346.17	1.573,50
M	18835	15/11/2021	det.n.12681 del 15/11/2021 d.s.s.manfredonia	31076.47	1195.24	29.881,23
M	18836	15/11/2021	det.n.12705 del 15/11/2021 d.s.s.manfredonia	26767.19	1029.51	25.737,68
M	18837	15/11/2021	det.n.12683 del 15/11/2021 d.s.s.manfredonia	2709.20	104.20	2.605,00
M	18838	15/11/2021	det.n.12682 del 15/11/2021 d.s.s.manfredonia	6132.56	235.87	5.896,69
M	18839	15/11/2021	det.n.12665 del 15/11/2021 d.s.s.troia-accadia	4023.37	154.72	3.868,65
M	18840	15/11/2021	det.n.12664 del 15/11/2021 d.s.s.troia-accadia	354.46	13.63	340,83
M	18841	15/11/2021	det.n.12663 del 15/11/2021 d.s.s.troia-accadia	206.30	7.93	198,37
M	18842	15/11/2021	det.n.12661 del 13/11/2021 aerea gestione patrimonio	1036.32	186.88	849,44
M	18843	15/11/2021	det.n.12660 del 13/11/2021 aerea gestione patrimonio	2417.49	435.94	1.981,55
M	18844	15/11/2021	det.n.12659 del 13/11/2021 aerea gestione patrimonio	1459.67	263.22	1.196,45
M	18845	15/11/2021	det.n.12654 del 13/11/2021 direzione amministrativa p.o. san severo	6665.79	1202.03	5.463,76

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	18846	15/11/2021	det.n.12709 del 15/11/2021 d.s.s.cerignola	703.04	27.04	676,00
M	18847	15/11/2021	det.n.12710 del 15/11/2021 d.s.s.cerignola	9260.16	356.16	8.904,00
M	18848	15/11/2021	det.n.12708 del 15/11/2021 d.s.s.cerignola	312.89	12.03	300,86
M	18849	15/11/2021	det.n.12706 del 15/11/2021 d.s.s.cerignola	878.80	33.80	845,00
M	18850	15/11/2021	det.n.12707 del 15/11/2021 d.s.s.cerignola	2028.00	78.00	1.950,00
M	18851	15/11/2021	det.n.12650 del 13/11/2021 direzione amministrativa p.o. san severo	2820.05	508.53	2.311,52
M	18852	16/11/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	5148.00	198.00	4.950,00
M	18853	16/11/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	2714.36	0.00	2.714,36
M	18854	16/11/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	4983.27	237.30	4.745,97
M	18855	16/11/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	5228.53	248.98	4.979,55
M	18856	16/11/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	5381.62	256.27	5.125,35
M	18857	16/11/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	1782.11	84.86	1.697,25
M	18858	16/11/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	2353.37	112.07	2.241,30
M	18859	16/11/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	5425.08	0.00	5.425,08
M	18860	16/11/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	2017.58	96.08	1.921,50
M	18861	16/11/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	630.24	24.24	606,00
M	18862	16/11/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	8115.10	386.43	7.728,67
M	18863	16/11/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	402.41	19.16	383,25
M	18864	16/11/2021	DETERMINA N. 12490 DEL 11.11.2021 D.S.S. CERIGNOLA	5452.30	209.70	5.242,60
M	18865	16/11/2021	DETERMINA N. 12490 DEL 11.11.2021 D.S.S. CERIGNOLA	23452.43	902.01	22.550,42
M	18866	16/11/2021	DETERMINA N. 12490 DEL 11.11.2021 D.S.S. CERIGNOLA	5027.36	193.36	4.834,00
M	18867	16/11/2021	DETERMINA N. 12490 DEL 11.11.2021 D.S.S. CERIGNOLA	840.13	32.31	807,82
M	18868	16/11/2021	DETERMINA N. 12490 DEL 11.11.2021 D.S.S. CERIGNOLA	930.33	35.78	894,55
M	18869	16/11/2021	DETERMINA N. 12490 DEL 11.11.2021 D.S.S. CERIGNOLA	12480.00	480.00	12.000,00
M	18870	16/11/2021	DETERMINA N. 12490 DEL 11.11.2021 D.S.S. CERIGNOLA	98.42	3.79	94,63
M	18871	16/11/2021	DETERMINA N. 12490 DEL 11.11.2021 D.S.S. CERIGNOLA	3847.27	147.98	3.699,29
M	18872	16/11/2021	DETERMINA N. 12490 DEL 11.11.2021 D.S.S. CERIGNOLA	1315.29	50.59	1.264,70
M	18873	16/11/2021	DET.NA 12482 DEL 11/11/2021 D.S.S. SAN	12472.28	2249.10	10.223,18

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			MARCO			
M	18874	16/11/2021	DETERMINA N. 12488 DEL 11.110.21 D.S.S. CERIGNOLA	470.08	18.08	452,00
M	18875	16/11/2021	DETERMINA N. 12489 DEL 11.11.2021 D.S.S.- CERIGNOLA	1638.00	63.00	1.575,00
M	18876	16/11/2021	DET.NA 12493 DEL 11/11/2021 DIP. PREVENZIONE	60.00	0.00	60,00
M	18877	16/11/2021	DET.NA 12494 DEL 11/11/2021 DIP. PREVENZIONE	420.00	0.00	420,00
M	18878	16/11/2021	DET.NA 12495 DEL 11/11/2021 DIP. PREVENZIONE	60.00	0.00	60,00
M	18879	16/11/2021	DET.NA 12496 DEL 11/11/2021 DIP. PREVENZIONE	60.00	0.00	60,00
M	18880	16/11/2021	Versamento iva ex art 74 dpr 633/72 erroneamente trattenuta sul mandat	363.14	-10.52	373,66
M	18881	16/11/2021	DET.NA 12497 DEL 11/11/2021 DIP. PREVENZIONE	900.00	0.00	900,00
M	18882	16/11/2021	ENP16971-FONDO 02-TIPO M-RIF.09/2021 QUOTA ENTE+MEDICO	308422.95	0.00	308.422,95
M	18883	16/11/2021	det.12648 del 13/11/2021 direzione amministrativa p.o. cerignola	1365.86	246.30	1.119,56
M	18884	16/11/2021	ENP16971-FONDO 22-TIPO M-RIF.09/2021 ALIQUOTA MODULARE	3142.33	0.00	3.142,33
M	18885	16/11/2021	Det. n. 12486 del 11/11/2021 - Struttura Burocratico Legale Rimborsio s	121.80	0.00	121,80
M	18886	16/11/2021	det.12713 del 15/11/2021 sistemi informativi aziendali	55214.57	9956.72	45.257,85
M	18887	16/11/2021	ENP16971-FONDO 05-TIPO M-RIF.09/2021 FONDO ASS.VO	9426.67	0.00	9.426,67
M	18888	16/11/2021	Det. n. 12526 del 11/11/2021 - Area Gestione Risorse Umane	6435.00	1286.60	5.148,40
M	18889	16/11/2021	det.12643 del 12/11/2021 direzione amministrativa p.o. san severo	1552.43	279.95	1.272,48
M	18890	16/11/2021	Det. n. 12527 del 11/11/2021 - Struttura Burocratico Legale	10890.00	2177.60	8.712,40
M	18891	16/11/2021	ENP16971-FONDO 02-TIPO M-RIF.09/2021 QUOTA ENTE+MEDICO	131738.75	0.00	131.738,75
M	18892	16/11/2021	ENP16971-FONDO 22-TIPO M-RIF.09/2021 ALIQUOTA MODULARE	6882.81	0.00	6.882,81
M	18893	16/11/2021	det.n.12641 del 12/11/2021 direzione amministrativa p.o. cerignola	946.76	170.72	776,04
M	18894	16/11/2021	ENP16971-FONDO 05-TIPO M-RIF.09/2021 F. ASS.VO	2485.09	0.00	2.485,09
M	18895	16/11/2021	ENP16971-FONDO 09-TIPO M-RIF.10/2021 QUOTA ENTE+MEDICO	14717.10	0.00	14.717,10
M	18896	16/11/2021	DET.NA 12498 DEL 11/11/2021 D.S.S. LUCERA	1827.69	70.30	1.757,39
M	18897	16/11/2021	DET.NA 12499 + 12501 DEL 11/11/2021 D.S.S. LUCERA	305.52	11.75	293,77
M	18898	16/11/2021	DET.NA 12500 DEL 11/11/2021 D.S.S. LUCERA	3058.31	117.63	2.940,68
M	18899	16/11/2021	DET.NA 12502 DEL 11/11/2021 D.S.S.	774.91	29.81	745,10

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			LUCERA			
M	18900	16/11/2021	det.n.12640 del 12/11/2021 direzione amministrativa p.o. cerignola	710.08	128.04	582,04
M	18901	16/11/2021	DET.NA 12503 DEL 11/11/2021 D.S.S. LUCERA	2469.06	169.23	2.299,83
M	18902	16/11/2021	det.n.12559 del 11/11/2021 d.s.s.1 foggia	1555.84	59.84	1.496,00
M	18903	16/11/2021	det.n.12558 del 11/11/2021 d.s.s.1 foggia	1622.40	62.40	1.560,00
M	18904	16/11/2021	det.n.12557 del 11/11/2021 d.s.s.1 foggia	7708.48	296.48	7.412,00
M	18905	16/11/2021	DET.NA 12504 DEL 11/11/2021 D.S.S. LUCERA	11098.35	861.24	10.237,11
M	18906	16/11/2021	det.n.12556 del 11/11/2021 d.s.s.1 foggia	3410.51	131.17	3.279,34
M	18907	16/11/2021	det.n.12555 del 11/11/2021 d.s.s.1 foggia	3715.92	142.92	3.573,00
M	18908	16/11/2021	ENP16971-FONDO 07-TIPO M-RIF.10/2021 QUOTA ENTE+MEDICO	327420.73	0.00	327.420,73
M	18909	16/11/2021	det.n.12554 del 11/11/2021 d.s.s.1 foggia	2508.26	96.46	2.411,80
M	18910	16/11/2021	ENP16971-FONDO 99-TIPO M-RIF.10/2021 OPCM EX FG1	9.92	0.00	9,92
M	18911	16/11/2021	det.n.12553 del 11/11/2021 d.s.s.1 foggia	2843.57	109.37	2.734,20
M	18912	16/11/2021	DET.NA 12505 DEL 11/11/2021 D.S.S. LUCERA	713.91	27.46	686,45
M	18913	16/11/2021	OTT. 2021 ENPAB QUOTA ENTE+MEDICO BIOLOGI CONV. INTERNI	685.05	0.00	685,05
M	18914	16/11/2021	OTT. 2021 ENPAV QUOTA ENTE+MEDICO VETERINARI CONV. INTERNI	5289.55	0.00	5.289,55
M	18915	16/11/2021	Det. n. 12637 del 12/11/2021 - Area Gestione del Personale	5610.00	0.00	5.610,00
M	18916	16/11/2021	OTT. 2021 ENPAP QUOTA ENTE+MEDICO PSICOLOGI CONV. INTERNI	7311.65	0.00	7.311,65
M	18917	16/11/2021	RIMBORSO L.R.N. 25/96 D.S.S. TROIA-ACCADIA MESE DI NOVEMBRE 2021	168.00	0.00	168,00
M	18918	16/11/2021	RIMBORSO L.R.N. 25/96 D.S.S. TROIA-ACCADIA MESE DI NOVEMBRE 2021	1999.23	0.00	1.999,23
M	18919	16/11/2021	RIMBORSO L.R.N. 25/96 D.S.S. TROIA-ACCADIA MESE DI NOVEMBRE 2021	4098.64	0.00	4.098,64
M	18920	16/11/2021	DET.NA 12506 DEL 11/11/2021 D.S.S. LUCERA	1188.47	45.71	1.142,76
M	18921	16/11/2021	Det. n. 12636 del 12/11/2021 - Area Gestione del Personale	1620.00	324.00	1.296,00
M	18922	16/11/2021	Det. n. 12636 del 12/11/2021 - Area Gestione del Personale	1622.00	0.00	1.622,00
M	18923	16/11/2021	Det. n. 12636 del 12/11/2021 - Area Gestione del Personale	1622.00	0.00	1.622,00
M	18924	16/11/2021	Det. n. 12636 del 12/11/2021 - Area Gestione del Personale	1082.00	0.00	1.082,00
M	18925	16/11/2021	Det. n. 12636 del 12/11/2021 - Area Gestione del Personale	1620.00	0.00	1.620,00
M	18926	16/11/2021	Det. n. 12675 del 15/11/2021 - Dipartimento di Prevenzione	5973.12	979.20	4.993,92
M	18927	16/11/2021	Det. n. 12541 del 11/11/2021 - Struttura	2082.75	328.30	1.754,45

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			Burocratico Legale			
M	18928	16/11/2021	DET.NA 12507 DEL 11/11/2021 D.S.S. LUCERA	2568.80	98.80	2.470,00
M	18929	16/11/2021	DET.NA 12508 DEL 11/11/2021 D.S.S. LUCERA	118749.35	5654.73	113.094,62
M	18930	16/11/2021	Det. n. 12567 del 11/11/2021 - Area Gestione Tecnica - Conto Capitale	5006.03	789.10	4.216,93
M	18931	16/11/2021	Det. n. 12560 del 11/11/2021 - Area Gestione Tecnica - Conto Capitale	19021.51	3430.11	15.591,40
M	18932	16/11/2021	Det. n. 12564 del 11/11/2021 - Area Gestione Tecnica -	80378.05	14494.40	65.883,65
M	18933	16/11/2021	DET.NA 12509 DEL 11/11/2021 D.S.S. LUCERA	4198.97	161.45	4.037,52
M	18934	16/11/2021	DET.NA 12510 DEL 11/11/2021 D.S.S. LUCERA	1063.60	40.91	1.022,69
M	18935	16/11/2021	DET.NA 12512 DEL 11/11/2021 D.S.S. LUCERA	332.80	12.80	320,00
M	18936	16/11/2021	DET.NA 12514 DEL 11/11/2021 D.S.S. LUCERA	4548.93	174.96	4.373,97
M	18937	16/11/2021	DET.NA 12516 DEL 11/11/2021 D.S.S. LUCERA	146.22	5.62	140,60
M	18938	16/11/2021	pagamento 2^ rata acconto ires anno 2021	80307.60	0.00	80.307,60
M	18939	16/11/2021	DET.NA 12518 DEL 11/11/2021 D.S.S. LUCERA	7113.53	273.60	6.839,93
M	18940	16/11/2021	DET.NA 12520 DEL 11/11/2021 D.S.S. LUCERA	3358.27	605.59	2.752,68
M	18941	16/11/2021	DET.NA 12521 DEL 11/11/2021 D.S.S. LUCERA	22008.41	3968.73	18.039,68
M	18942	16/11/2021	DET.NA 12523 DEL 11/11/2021 D.S.S. LUCERA	61765.95	11138.13	50.627,82
M	18943	16/11/2021	DET.NA 12525 DEL 11/11/2021 D.S.S. SAN SEVERO	60676.17	2540.71	58.135,46
M	18944	16/11/2021	PAGAMENTO FATTURE PER STERILIZZAZIONI CANI/GATTI RANDAGI . PERIODO MAG	1468.80	0.00	1.468,80
M	18945	16/11/2021	DET.NA 12530 DEL 11/11/2021 GESTIONE AMM.VA PERSONALE	700850.47	126382.86	574.467,61
M	18946	16/11/2021	DET.NA 12534 DEL 11/11/2021 D.S.S. TROIA	7529.40	1357.76	6.171,64
M	18947	16/11/2021	DET.NA 12535 DEL 11/11/2021 D.S.S. TROIA	2129.23	81.89	2.047,34
M	18948	16/11/2021	DET.NA 12536 DEL 11/11/2021 D.S.S. TROIA	178.50	6.87	171,63
M	18949	16/11/2021	DET.NA 12538 DEL 11/11/2021 D.S.S. TROIA	12434.48	478.25	11.956,23
M	18950	17/11/2021	DET.N.12091 DEL 03/11/2021 D..S.S.LUCERA	153.60	5.91	147,69
M	18951	17/11/2021	DET.NA 12725 DEL 15/11/2021 DIP. PAT.CHE MANFREDONIA	15058.83	2715.53	12.343,30
M	18952	17/11/2021	DET.NA 12735 DEL 15/11/2021 AREA TECNICA	6160.00	560.00	5.600,00
M	18953	17/11/2021	DET.NA 12735 DEL 15/11/2021 AREA TECNICA	440.00	40.00	400,00
M	18954	17/11/2021	DET.NA 12735 DEL 15/11/2021 AREA	183.00	33.00	150,00

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			TECNICA			
M	18955	17/11/2021	DET.NA 12735 DEL 15/11/2021 AREA TECNICA	714.00	64.91	649,09
M	18956	17/11/2021	DET.NA 12735 DEL 15/11/2021 AREA TECNICA	2475.00	225.00	2.250,00
M	18957	17/11/2021	DET.NA 12735 DEL 15/11/2021 AREA TECNICA	805.20	73.20	732,00
M	18958	17/11/2021	DET.NA 12735 DEL 15/11/2021 AREA TECNICA	4675.00	425.00	4.250,00
M	18959	17/11/2021	DET.NA 12735 DEL 15/11/2021 AREA TECNICA	18513.50	3338.50	15.175,00
M	18960	17/11/2021	DETERMINA N. 12684 DEL 15.11.2021 C.S.M. S. MARCO IN LAMIS	1350.00	0.00	1.350,00
M	18961	17/11/2021	DETERMINA N. 12685 DEL 15.11.21 C.S.M. 2	21450.39	0.00	21.450,39
M	18962	17/11/2021	DETERMINA N. 12686 DEL 15.11.2021 C.S.M. 2	5699.83	271.42	5.428,41
M	18963	17/11/2021	DETERMINA N. 12687 DEL 15.11.2021 C.S.M. 1	14265.18	0.00	14.265,18
M	18964	17/11/2021	DETERMINA N. 12688 DEL 15.11.21 C.S.M. 1	6442.70	306.80	6.135,90
M	18965	17/11/2021	DETERMINA N. 12689 DEL 15.12.2021 C.S.M. 1	51825.48	1993.29	49.832,19
M	18966	17/11/2021	DETERMINA N. 12690 DEL 15.11.2021 C.S.M. CERIGNOLA /ORTA NOVA	13900.49	646.07	13.254,42
M	18967	17/11/2021	DET.NA 12735 DEL 15/11/2021 AREA TECNICA	1870.00	170.00	1.700,00
M	18968	17/11/2021	DETERMINA N. 12691 DEL 15.11.21 C.S.M. 1	4369.98	0.00	4.369,98
M	18969	17/11/2021	RIMBORSO SPESE NEFROPATICI D.S.S. SAN SEVERO MESE DI OTTOBRE 2021	249.00	0.00	249,00
M	18970	17/11/2021	DETERMINA N. 12692 DEL 15.11.21 C.S.M. SAN MARCO IN LAMIS	5645.55	217.14	5.428,41
M	18971	17/11/2021	DETERMINA N. 12693 DEL 15.11.21 C.S.M. 2	1500.00	0.00	1.500,00
M	18972	17/11/2021	RIMBORSO L.R.N. 25/96 D.S.S. SAN SEVERO MESE DI OTTOBRE 2021	383.00	0.00	383,00
M	18973	17/11/2021	RIMBORSO L.R.N. 25/96 D.S.S. SAN SEVERO MESE DI OTTOBRE 2021	5522.00	0.00	5.522,00
M	18974	17/11/2021	DETERMINA N. 12694 DEL 15.11.21 C.S.M. 1	10700.34	509.54	10.190,80
M	18975	17/11/2021	DETERMINA N. 12695 DEL 15.11.21 C.S.M. 1	44594.71	2123.56	42.471,15
M	18976	17/11/2021	DET.NA 12740 DEL 15/11/2021 AREA TECNICA	75888.34	13684.78	62.203,56
M	18977	17/11/2021	DETERMINA N. 12696 DEL 15.11.21 C.S.M. 1	3691.82	175.80	3.516,02
M	18978	17/11/2021	PAGAMENTO FATTURE PER SIERODIAGNOSI NELL'AMBITO DEI PIANI MINISTERIALI	24152.73	4355.41	19.797,32
M	18979	17/11/2021	PAGAMENTO FATTURE PER SIERODIAGNOSI NELL'AMBITO DEI PIANI MINISTERIALI	84127.83	15170.59	68.957,24
M	18980	17/11/2021	det.n.12424 del 10/11/2021 d.s.s.1 foggia	3637.51	139.90	3.497,61
M	18981	17/11/2021	det.n.12074 del 02/11/2021 d.s.s.VICO	13323.29	512.43	12.810,86

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	18982	17/11/2021	det.n.12385 del 10/11/2021 d.s.s.manfredonia	14279.62	549.21	13.730,41
M	18983	17/11/2021	det.n.12385 del 10/11/2021 d.s.s.manfredonia	1149.12	44.20	1.104,92
M	18984	17/11/2021	det.n.12385 del 10/11/2021 d.s.s.manfredonia	44.71	1.72	42,99
M	18985	17/11/2021	det.n.12385 del 10/11/2021 d.s.s.manfredonia	1942.14	74.70	1.867,44
M	18986	17/11/2021	det.n.12385 del 10/11/2021 d.s.s.manfredonia	687.78	26.44	661,34
M	18987	17/11/2021	PAG.TO INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI BRUCELLOSI	557.25	0.00	557,25
M	18988	17/11/2021	DET.NA 12378 DEL 09/11/2021 DIP. PREVENZIONE	321784.85	58026.78	263.758,07
M	18989	17/11/2021	DET.NA 12381 DEL 10/11/2021 S.E.T.	85440.87	15407.37	70.033,50
M	18990	17/11/2021	DETERMINA N. 12697 DEL 15.11.2021 C.S.M. 2	28217.13	1343.67	26.873,46
M	18991	17/11/2021	det.n.12427 del 10/11/2021 aera gestione patrimonio	79.30	14.30	65,00
M	18992	17/11/2021	DET.NA 12382 DEL 10/11/2021 S.E.T.	33582.70	6055.90	27.526,80
M	18993	17/11/2021	DET.NA 12383 DEL 10/11/2021 S.E.T.	6138.86	1107.01	5.031,85
M	18994	17/11/2021	det.n.12390 del 10/11/2021 d.s.s.manfredonia	1342.80	51.65	1.291,15
M	18995	17/11/2021	det.n.12389 del 10/11/2021 d.s.s.manfredonia	5178.83	199.19	4.979,64
M	18996	17/11/2021	DETERMINA N. 12698 DEL 15.11.2021 C.S.M. MANFREDONIA	18071.69	860.56	17.211,13
M	18997	17/11/2021	det.n.12388 del 10/11/2021 d.s.s.manfredonia	1620.57	62.33	1.558,24
M	18998	17/11/2021	det.n.12387 del 10/11/2021 d.s.s.manfredonia	5506.76	211.80	5.294,96
M	18999	17/11/2021	det.n.12653 del 13/11/2021 direzione amministrativa p.o. san severo	7259.00	1309.00	5.950,00
M	19000	17/11/2021	DETERMINA N. 12699 DEL 15.11.2021 C.S.M. CERIGNOLA /ORTA NOVA	35674.94	0.00	35.674,94
M	19001	17/11/2021	det.n.12403 del 10/11/2021 d.s.s.san severo	18038.66	693.78	17.344,88
M	19002	17/11/2021	det.n.12404 del 10/11/2021 d.s.s.san severo	2001.94	77.00	1.924,94
M	19003	17/11/2021	RIMBORSO L.R.N 25/96 D.S.S. FOGGIA MESE DI NOVEMBRE 2021	265.00	0.00	265,00
M	19004	17/11/2021	RIMBORSO L.R.N 25/96 D.S.S. FOGGIA MESE DI NOVEMBRE 2021	4981.16	0.00	4.981,16
M	19005	17/11/2021	DET.NA 12228 DEL 05/11/2021 AREA TECNICA	15225.00	725.00	14.500,00
M	19006	17/11/2021	DET.NA 12227 DEL 05/11/2021 AREA TECNICA	8771.80	1581.80	7.190,00
M	19007	17/11/2021	Determina n. 12197 del 5/11/2021 D.S.S. San Marco in Lamis	3854.24	148.24	3.706,00
M	19008	17/11/2021	Determina n. 12197 del 5/11/2021 D.S.S. San Marco in Lamis	6726.72	258.72	6.468,00
M	19009	17/11/2021	DET.NA 12229 DEL 05/11/2021 AREA TECNICA	13608.00	648.00	12.960,00
M	19010	17/11/2021	DET.NA 12230 DEL 05/11/2021 AREA TECNICA	30463.40	5493.40	24.970,00
M	19011	18/11/2021	DETERMINA N. 12700 DEL 15.11.2021 C.S.M.	5428.41	0.00	5.428,41

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			CERIGNOLA ORTA/NOVA			
M	19012	18/11/2021	DETERMINA N. 12701 DEL 15.11.2021 C.S.M. S. MARCO IN LAMIS	19165.02	912.62	18.252,40
M	19013	18/11/2021	DETERMINA N. 12703 DEL 15.11.2021 C.S.M CERIGNOLA / ORTA NOVA	2377.53	0.00	2.377,53
M	19014	18/11/2021	DETERMINA N. 12704 DEL 15.11.2021 C.S. M SAN SEVERO	5282.49	251.55	5.030,94
M	19015	18/11/2021	det.n.12793 del 17/11/2021 u.o. gestione amm .personale, liquidazione	2921.00	584.20	2.336,80
M	19016	18/11/2021	det.n.12793 del 17/11/2021 u.o. gestione amm .personale, liquidazione	3176.00	635.20	2.540,80
M	19017	18/11/2021	Determina n. 12182 del 5/11/2021 S.S. Sistemi Informativi aziendali	20.73	3.74	16,99
M	19018	18/11/2021	det.n.12793 del 17/11/2021 u.o. gestione amm .personale, liquidazione	5244.00	1048.80	4.195,20
M	19019	18/11/2021	PAG.TO INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI BRUCELLOSI.	557.25	0.00	557,25
M	19020	18/11/2021	det.n.12793 del 17/11/2021 u.o. gestione amm .personale, liquidazione	645.47	129.09	516,38
M	19021	18/11/2021	DETERMINA N. 12772 DEL 16.11.2021 D.S.S SAN SEVERO	14640.00	2640.00	12.000,00
M	19022	18/11/2021	det.n.12793 del 17/11/2021 u.o. gestione amm .personale, liquidazione	1932.00	386.00	1.546,00
M	19023	18/11/2021	det.n. 12295 del 08/11/2021 dipartimento di prevenzione	8900.00	0.00	8.900,00
M	19024	18/11/2021	DETERMINA N. 12770 DEL 16.11.2021 D.S.S. SAN SEVERO	26480.97	1052.40	25.428,57
M	19025	18/11/2021	DETERMINA N. 12676 DEL 16.11.2021 D.S.S. SAN SEVERO	21396.77	3858.43	17.538,34
M	19026	18/11/2021	DETERMINA N. 12766 DEL 16.11.21 D.S.S SAN SEVERO	30224.41	5450.30	24.774,11
M	19027	18/11/2021	Determina n. 12181 del 5/11/21 S.S. Sistemi informativi aziendali	6291.54	1134.54	5.157,00
M	19028	18/11/2021	det.n.12793 del 17/11/2021 u.o. gestione amm .personale, liquidazione	1932.00	386.40	1.545,60
M	19029	18/11/2021	PREMIO OPEROSITA'	82499.88	20492.97	62.006,91
M	19030	18/11/2021	det.n.12793 del 17/11/2021 u.o. gestione amm .personale, liquidazione	1610.00	321.60	1.288,40
M	19031	18/11/2021	det.n.12793 del 17/11/2021 u.o. gestione amm .personale, liquidazione	1936.80	387.36	1.549,44
M	19032	18/11/2021	DETERMINA N. 12764 DEL 16.11.2021 D.S.S. SAN SEVERO	85003.65	15328.53	69.675,12
M	19033	18/11/2021	DETERMINA N. 12763 DEL 16.11.2021 D.S.S. SAN SEVERO	135529.36	24439.72	111.089,64
M	19034	18/11/2021	det.n.12793 del 17/11/2021 u.o. gestione amm .personale, liquidazione	3314.00	662.40	2.651,60
M	19035	18/11/2021	Determina n. 12180 del 5/11/21 S.S. Sistemi informativi aziendali	1006.50	181.50	825,00
M	19036	18/11/2021	DETERMINA N. 12183 DEL 05.11.2021 DIP.SALUTE MENTALE	42984.27	2046.87	40.937,40
M	19037	18/11/2021	RIMBORSO VACCINOTERAPIA D.S.S. FOGGIA MESE DI SETTEMBRE 2021	1287.70	0.00	1.287,70

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	19038	18/11/2021	DETERMINA N. 12184 DEL 05.11.2021 DIP. SALUTE MENTALE	12308.31	586.11	11.722,20
M	19039	18/11/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. FOGGIA MESE DI NOVEMBRE 2021	873.00	0.00	873,00
M	19040	18/11/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. FOGGIA MESE DI NOVEMBRE 2021	4905.20	0.00	4.905,20
M	19041	18/11/2021	Determina n. 12179 del 05/11/21 S.S. Sistemi informativi aziendali	244.00	44.00	200,00
M	19042	18/11/2021	Determina n. 12178 del 05/11/21 S.S. Sistemi informativi aziendali	434.06	78.27	355,79
M	19043	18/11/2021	Determina n. 12135 del 03/11/21 Dip. prevenzione	368.00	66.36	301,64
M	19044	18/11/2021	MANDATO	439.20	79.20	360,00
M	19045	18/11/2021	MANDATO	1024.80	184.80	840,00
M	19046	18/11/2021	MANDATO	1797.38	324.12	1.473,26
M	19047	18/11/2021	MANDATO	1672.13	301.53	1.370,60
M	19048	18/11/2021	MANDATO	2393.90	173.90	2.220,00
M	19049	18/11/2021	MANDATO	592.92	106.92	486,00
M	19050	18/11/2021	MANDATO	124.32	22.42	101,90
M	19051	18/11/2021	MANDATO	8037.36	1449.36	6.588,00
M	19052	18/11/2021	MANDATO	119.56	21.56	98,00
M	19053	18/11/2021	MANDATO	3635.60	655.60	2.980,00
M	19054	18/11/2021	MANDATO	1229.76	221.76	1.008,00
M	19055	18/11/2021	MANDATO	2447.69	293.61	2.154,08
M	19056	18/11/2021	MANDATO	973.75	94.15	879,60
M	19057	18/11/2021	MANDATO	3422.80	311.16	3.111,64
M	19058	18/11/2021	MANDATO	15546.33	1413.30	14.133,03
M	19059	18/11/2021	MANDATO	473.44	43.04	430,40
M	19060	18/11/2021	MANDATO	4828.56	438.96	4.389,60
M	19061	18/11/2021	MANDATO	1275.02	49.04	1.225,98
M	19062	18/11/2021	MANDATO	62315.52	5665.05	56.650,47
M	19063	18/11/2021	MANDATO	924.00	84.00	840,00
M	19064	18/11/2021	MANDATO	2015.20	183.20	1.832,00
M	19065	18/11/2021	MANDATO	61.38	5.58	55,80
M	19066	18/11/2021	MANDATO	95.92	8.72	87,20
M	19067	18/11/2021	MANDATO	8468.85	769.90	7.698,95
M	19068	18/11/2021	MANDATO	116.48	10.59	105,89
M	19069	18/11/2021	MANDATO	356.40	32.40	324,00

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	19070	18/11/2021	MANDATO	82395.84	7490.53	74.905,31
M	19071	18/11/2021	MANDATO	7956.65	723.33	7.233,32
M	19072	18/11/2021	MANDATO	2310.32	210.03	2.100,29
M	19073	18/11/2021	MANDATO	1895.92	72.92	1.823,00
M	19074	18/11/2021	MANDATO	72109.85	6555.44	65.554,41
M	19075	18/11/2021	MANDATO	2049.60	369.60	1.680,00
M	19076	18/11/2021	MANDATO	86.11	7.83	78,28
M	19077	18/11/2021	MANDATO	27845.41	2531.40	25.314,01
M	19078	18/11/2021	MANDATO	455.84	41.44	414,40
M	19079	18/11/2021	MANDATO	1900.80	172.80	1.728,00
M	19080	18/11/2021	MANDATO	27903.92	2536.72	25.367,20
M	19081	18/11/2021	MANDATO	12265.11	1115.01	11.150,10
M	19082	18/11/2021	MANDATO	230.56	20.96	209,60
M	19083	18/11/2021	MANDATO	364.65	33.15	331,50
M	19084	18/11/2021	MANDATO	2591.62	235.60	2.356,02
M	19085	18/11/2021	MANDATO	386.76	35.16	351,60
M	19086	18/11/2021	MANDATO	153.34	13.94	139,40
M	19087	18/11/2021	MANDATO	429.00	39.00	390,00
M	19088	18/11/2021	MANDATO	157.08	14.28	142,80
M	19089	18/11/2021	MANDATO	488.00	88.00	400,00
M	19090	18/11/2021	MANDATO	169.70	6.53	163,17
M	19091	18/11/2021	MANDATO	300.14	11.54	288,60
M	19092	18/11/2021	MANDATO	19695.27	757.50	18.937,77
M	19093	19/11/2021	PAG.TO INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALE POSITIVO BRUCELLOSI	825.38	0.00	825,38
M	19094	19/11/2021	PAG.TO INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALE POSITIVO BRUCELLOSI	880.86	0.00	880,86
M	19095	19/11/2021	PAG.TO INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALE POSITIVO BRUCELLOSI	721.86	0.00	721,86
M	19096	19/11/2021	PAG.TO INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALE POSITIVO BRUCELLOSI	371.50	0.00	371,50
M	19097	19/11/2021	PAG.TO INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALE POSITIVO BRUCELLOSI	684.69	0.00	684,69
M	19098	19/11/2021	PAG.TO INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI BRUCELLOSI	618.54	0.00	618,54
M	19099	19/11/2021	PAG.TO INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI BRUCELLOSI	1868.31	0.00	1.868,31
M	19100	19/11/2021	PAG.TO INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI BRUCELLOSI	1103.93	0.00	1.103,93
M	19101	19/11/2021	PAG.TO INDENNITA' ABBATTIMENTO	360.93	0.00	360,93

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			ANIMALI POSITIVI BRUCELLOSI			
M	19102	19/11/2021	PAG.TO INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI BRUCELLOSI	371.50	0.00	371,50
M	19103	19/11/2021	PAG.TO INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI BRUCELLOSI	732.43	0.00	732,43
M	19104	19/11/2021	PAG.TO INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI BRUCELLOSI	734.88	0.00	734,88
M	19105	19/11/2021	PAG.TO INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI BRUCELLOSI	371.50	0.00	371,50
M	19106	19/11/2021	PAG.TO INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI BRUCELLOSI	395.57	0.00	395,57
M	19107	19/11/2021	PAG.TO INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI BRUCELLOSI	371.50	0.00	371,50
M	19108	19/11/2021	PAG.TO INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI BRUCELLOSI	767.07	0.00	767,07
M	19109	19/11/2021	PAG.TO INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI BRUCELLOSI	1538.14	0.00	1.538,14
M	19110	19/11/2021	Det. n. 12532 del 11/11/2021 - Farmacia Territoriale	34.23	3.11	31,12
M	19111	19/11/2021	NOVEMBRE2021MEDSERVIZI	35953.06	0.00	35.953,06
M	19112	19/11/2021	det.n.12391 del 10/11/2021 d.s.s.manfredonia	2257.92	86.84	2.171,08
M	19113	19/11/2021	det.n.12392 del 10/11/2021 d.s.s.manfredonia	482.89	18.57	464,32
M	19114	19/11/2021	det.n.12406 del 10/11/2021 d.s.s.lucera	3477.76	133.76	3.344,00
M	19115	19/11/2021	det.n.12410 del 10/11/2021 d.s.s.lucera	3365.64	129.44	3.236,20
M	19116	19/11/2021	det.n.12430 del 10/11/2021 d.s.s.cerignola	3354.00	129.00	3.225,00
M	19117	19/11/2021	det.n.12433 del 10/11/2021 d.s.s.cerignola	8194.16	315.16	7.879,00
M	19118	19/11/2021	det.n.12420 del 10/11/2021 d.s.s.lucera	5587.12	214.89	5.372,23
M	19119	19/11/2021	det.n.12421 del 10/11/2021 d.s.s.lucera	16076.34	618.32	15.458,02
M	19120	19/11/2021	det.n.12415 del 10/11/2021 d.s.s.lucera	16502.29	634.70	15.867,59
M	19121	19/11/2021	det.n.12411 del 10/11/2021 d.s.s.lucera	11960.00	460.00	11.500,00
M	19122	19/11/2021	det.n.12405 del 10/11/2021 d.s.s.lucera	24570.02	945.00	23.625,02
M	19123	19/11/2021	OTTOBRE2021MEDICI118	338030.47	0.00	338.030,47
M	19124	19/11/2021	det.n.12793 del 17/11/2021 aera gestione amm .personale u.o liquidazio	2139.00	427.40	1.711,60
M	19125	19/11/2021	Det. n. 12133 del 03/11/2021 - Area Gestione del Personale	280.00	0.00	280,00
M	19126	19/11/2021	det.n.12793 del 17/11/2021 aerea gestione amm. personale u.o. liquidaz	2898.00	579.60	2.318,40
M	19127	19/11/2021	det.n.12793 del 17/11/2021 aerea gestione amm. personale u.o. liquidaz	2141.00	427.80	1.713,20
M	19128	19/11/2021	Det. n. 12438 del 10/11/2021 - Area Gestione del Personale	4320.00	864.00	3.456,00
M	19129	19/11/2021	det.n.12793 del 17/11/2021 aerea gestione amm. personale u.o. liquidaz	2151.55	413.76	1.737,79
M	19130	19/11/2021	det.n.12793 del 17/11/2021 aerea gestione	1292.93	0.00	1.292,93

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			amm. personale u.o. liquidaz			
M	19131	19/11/2021	det.n.12793 del 17/11/2021 aerea gestione amm. personale u.o. liquidaz	355.44	0.00	355,44
M	19132	19/11/2021	det.n.12793 del 17/11/2021 aerea gestione amm. personale u.o. liquidaz	2741.16	0.00	2.741,16
M	19133	19/11/2021	Det. n. 12371 del 09/11/2021 - Area Gestione del Personale	7537.45	1235.65	6.301,80
M	19134	19/11/2021	Det. n. 12353 del 09/11/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	3840.72	182.88	3.657,84
M	19135	19/11/2021	det.n.12793 del 17/11/2021 aerea gestione amm. personale u.o. liquidaz	792.01	155.30	636,71
M	19136	19/11/2021	Det. n. 12356 del 09/11/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	17379.30	827.59	16.551,71
M	19137	19/11/2021	det.n.12793 del 17/11/2021 aerea gestione amm. personale u.o. liquidaz	1656.00	330.80	1.325,20
M	19138	19/11/2021	Sistemazione contabile a chiusura provvisorio n. 69183/2021 per pagame	323.00	0.00	323,00
M	19139	19/11/2021	det.n.12793 del 17/11/2021 aerea gestione amm. personale u.o. liquidaz	3872.79	774.56	3.098,23
M	19140	19/11/2021	Det. n. 12354 del 09/11/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	7182.00	342.00	6.840,00
M	19141	19/11/2021	Sistemazione contabile a chiusura provvisorio n. 35980/2021 per spese	1165.50	0.00	1.165,50
M	19142	19/11/2021	DETERMINA N. 10701 DEL 28.09.21 DIR.AMM.VA P.O. SAN SEVERO	85841.41	7803.76	78.037,65
M	19143	19/11/2021	DETERMINA N. 12187 DEL 05.11.2021 C.S.M. SAN SEVERO	30044.70	1430.70	28.614,00
M	19144	19/11/2021	Sistemazione contabile a chiusura provvisorio n.69652/2021 per diritti	27.00	0.00	27,00
M	19145	19/11/2021	DETERMINA N. 12188 DEL 08.11.2021 C.S.M. SAN SEVERO	24784.20	0.00	24.784,20
M	19146	19/11/2021	ETERMINA N. 12189 DEL 05.11.2021 C.S.M SAN MARCO IN LAMIS	4248.41	766.11	3.482,30
M	19147	19/11/2021	Det. n. 12732 del 15/11/2021 - Area Gestione Tecnica - Conto Capitale	1042.00	0.00	1.042,00
M	19148	19/11/2021	DETERMINA N. 12190 DEL 05.11.2021 C.S.M. SAN MARCO IN LAMIS	5619.25	267.58	5.351,67
M	19149	19/11/2021	Det. n. 12174 del 04/11/2021 - Area Gestione Tecnica - Conto Capitale	7866.56	1240.00	6.626,56
M	19150	19/11/2021	Det. n. 12233 del 05/11/2021 - Area Gestione Tecnica - Conto Capitale	8492.42	1531.42	6.961,00
M	19151	19/11/2021	Sistemazione contabile a chiusura provvisorio n. 71709/2021 per spese	870.00	0.00	870,00
M	19152	19/11/2021	Det. n. 12773 del 16/11/2021 - Area Gestione del Personale Saldo prest	392370.00	0.00	392.370,00
M	19153	19/11/2021	Det. n. 12773 del 16/11/2021 - Area Gestione del Personale Saldo prest	483132.00	0.00	483.132,00
M	19154	22/11/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. FOGGIA MESE DI OTTOBRE 2021 ASSOCIAZIONE V	240.00	0.00	240,00
M	19155	22/11/2021	det.n.12793 del 17/11/2021 u.o. aerea gestione amm. personale, liquid	3585.92	0.00	3.585,92

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	19156	22/11/2021	det.n.12793 del 17/11/2021 u.o. aerea gestione amm. personale, liquid	2361.88	0.00	2.361,88
M	19157	22/11/2021	det.n.12793 del 17/11/2021 u.o. aerea gestione amm. personale, liquid	3726.00	745.20	2.980,80
M	19158	22/11/2021	det.n.12793 del 17/11/2021 u.o. aerea gestione amm. personale, liquid	986.13	0.00	986,13
M	19159	22/11/2021	DET.NA 12176 DEL 04/11/2021 AREA TECNICA	10963.60	583.60	10.380,00
M	19160	22/11/2021	det.n.12793 del 17/11/2021 u.o. aerea gestione amm. personale, liquid	3460.41	0.00	3.460,41
M	19161	22/11/2021	det.n.12793 del 17/11/2021 u.o. aerea gestione amm. personale, liquid	4413.38	882.68	3.530,70
M	19162	22/11/2021	det.n.12793 del 17/11/2021 u.o. aerea gestione amm. personale, liquid	3542.00	708.40	2.833,60
M	19163	22/11/2021	det.n.12793 del 17/11/2021 u.o. aerea gestione amm. personale, liquid	2799.02	0.00	2.799,02
M	19164	22/11/2021	Sistemazione contabile a chiusura provvisorio n. 89225/2021 per pagame	3061.00	0.00	3.061,00
M	19165	22/11/2021	det.n.12869 del 18/11/2021 d.s.s. lucera	126328.22	4858.78	121.469,44
M	19166	22/11/2021	DET.NA 12292 DEL 08/11/2021 AREA TECNICA	1012.69	182.62	830,07
M	19167	22/11/2021	Sistemazione contabile a chiusura provvisorio n.89233/2021 per acconto	25106.00	0.00	25.106,00
M	19168	22/11/2021	OTTOBRE2021QSINDMEDICI118	930.05	0.00	930,05
M	19169	22/11/2021	OTTOBRE2021QDIVMEDICI118	7147.32	0.00	7.147,32
M	19170	22/11/2021	det.n.12434 del 10/11/2021 d.s.s.cerignola	13321.15	512.35	12.808,80
M	19171	22/11/2021	Sistemazione contabile a chiusura provvisorio n. 89226/2021 per saldo	8566.00	0.00	8.566,00
M	19172	22/11/2021	det.n.12431 del 10/11/2021 d.s.s.cerignola	69781.85	2698.14	67.083,71
M	19173	22/11/2021	det.n.12302 del 08/11/2021 d.s.s.1 foggia	2425.36	437.36	1.988,00
M	19174	22/11/2021	det.n.12307 del 08/11/2021 d.s.s.1 foggia	3091.10	118.89	2.972,21
M	19175	22/11/2021	det.n.12314 del 08/11/2021 d.s.s.1 foggia	3844.12	186.73	3.657,39
M	19176	22/11/2021	det.n.12308 del 08/11/2021 d.s.s.1 foggia	1042.11	40.08	1.002,03
M	19177	22/11/2021	Sistemazione contabile a chiusura provvisori n. 89227-89228-89229-8923	7712.00	0.00	7.712,00
M	19178	22/11/2021	NOV2021QSINDMEDSERVIZI	39.58	0.00	39,58
M	19179	22/11/2021	DETERMINA N. 12192 DEL 05.11.21 C.S.M. S MARCO IN LAMIS	3691.82	175.80	3.516,02
M	19180	22/11/2021	det.n.11177 del 21/10/2020 dire.amm.p.o. cerignola	1143.21	206.15	937,06
M	19181	22/11/2021	DET.NA 12384 DEL 10/11/2021 S.E.T.	262124.17	47268.29	214.855,88
M	19182	22/11/2021	det.n.11178 del 23/10/2020 dire.amm.p.o. san severo	9241.23	1666.47	7.574,76
M	19183	22/11/2021	det.n.8422 del 31/07/2020 d.s.s.vico	9137.90	1647.84	7.490,06
M	19184	22/11/2021	Sistemazione contabile a chiusura provvisorio n. 71941/2021 per conti	843.00	0.00	843,00

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	19185	22/11/2021	DET.NA 12412 DEL 10/11/2021 D.S.S. LUCERA	671.00	121.00	550,00
M	19186	22/11/2021	det.n.12864 del 18/11/2021 d.s.s.1 foggia	216.32	8.32	208,00
M	19187	22/11/2021	det.n.12310 del 08/11/2021 d.s.s.1 foggia	572.00	22.00	550,00
M	19188	22/11/2021	DET.NA 12426 DEL 10/11/2021 PATRIMONIO	403992.20	72851.05	331.141,15
M	19189	22/11/2021	DETERMINA N. 12194 DEL 05.11.2021 C.S.M. TROIA	3691.82	175.80	3.516,02
M	19190	22/11/2021	det.n.12835 del 18/11/2021 dipartimento di prevenzione	1195.60	215.60	980,00
M	19191	22/11/2021	DET.NA 12432 DEL 10/11/2021 D.S.S.CERIGNOLA	23680.33	4270.22	19.410,11
M	19192	22/11/2021	det.n.12834 del 18/11/2021 dipartimento di prevenzione	2293.60	413.60	1.880,00
M	19193	22/11/2021	DETERMINA N. 12195 DEL 05.11.21 C.S.M. TROIA	5659.54	269.50	5.390,04
M	19194	22/11/2021	det.n.12833 del 18/11/2021 dipartimento di prevenzione	1146.80	206.80	940,00
M	19195	22/11/2021	DETERMINA N. 12198 DEL 05.11.21 C.S.M. TROIA	5699.83	271.42	5.428,41
M	19196	22/11/2021	det.n.12831 del 18/11/2021 dipartimento di prevenzione	640.00	0.00	640,00
M	19197	22/11/2021	det.n.12835 del 18/11/2021 dipartimento di prevenzione	800.00	0.00	800,00
M	19198	22/11/2021	DET.NA 12780 DEL 16/11/2021 D.S.S.VICO	2318.00	418.00	1.900,00
M	19199	22/11/2021	det.n.12090 del 03/11/2021 d.s.s.lucera	3067.04	117.96	2.949,08
M	19200	22/11/2021	Determina n. 12232 del 5/11/2021 pagamento Tari 2021	1642.00	0.00	1.642,00
M	19201	22/11/2021	det.n.12416 del 10/11/2021 d.s.s.lucera	1488.12	57.24	1.430,88
M	19202	22/11/2021	det.n.12409 del 10/11/2021 d.s.s.lucera	17166.07	660.23	16.505,84
M	19203	22/11/2021	det.n.12418 del 10/11/2021 d.s.s.lucera	1457.22	56.05	1.401,17
M	19204	22/11/2021	det.n.12642 del 12/11/2021 direz .amm.p.o. cerignola	631.96	113.96	518,00
M	19205	22/11/2021	det.n.12408 del 10/11/2021 d.s.s.lucera	808.48	31.10	777,38
M	19206	22/11/2021	DET.NA 12781 DEL 16/11/2021 D.S.S. VICO	5152.49	929.14	4.223,35
M	19207	22/11/2021	det.n.12414 del 10/11/2021 d.s.s.lucera	691.41	26.59	664,82
M	19208	22/11/2021	RIMBORSO SPESE NEFROPATICI D.S.S. VICO DEL GARGANO ASSOCIAZIONE VOLONT	9402.80	0.00	9.402,80
M	19209	22/11/2021	det.n.12417 del 10/11/2021 d.s.s.lucera	5491.20	211.20	5.280,00
M	19210	22/11/2021	det.n.12429 del 10/11/2021 d.s.s.cerignola	459.21	17.66	441,55
M	19211	22/11/2021	DET.NA 12782 DEL 16/11/2021 D.S.S. VICO	3642.82	656.90	2.985,92
M	19212	22/11/2021	det.n.12842 del 18/11/2021 dipartimento di prevenzione	3590.40	0.00	3.590,40
M	19213	22/11/2021	det.n.12841 del 18/11/2021 dipartimento di prevenzione	2958.40	0.00	2.958,40

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	19214	22/11/2021	det.n.12840 del 18/11/2021 dipartimento di prevenzione	2284.80	0.00	2.284,80
M	19215	22/11/2021	det.n.12839 del 18/11/2021 dipartimento di prevenzione	1632.00	0.00	1.632,00
M	19216	22/11/2021	DET.NA 12131 DEL 03/11/2021 AREA GESTIONE PERSONALE Rimborso spese via	1295.00	0.00	1.295,00
M	19217	22/11/2021	det.n.12838 del 18/11/2021 dipartimento di prevenzione	4896.00	0.00	4.896,00
M	19218	22/11/2021	det.n.12836 del 18/11/2021 dipartimento di prevenzione	3264.00	0.00	3.264,00
M	19219	22/11/2021	det.n.12837 del 18/11/2021 dipartimento di prevenzione	5224.40	0.00	5.224,40
M	19220	22/11/2021	Determina n. 12130 del 3/11/2021 F.O. Manfredonia	126.88	22.88	104,00
M	19221	22/11/2021	DET.NA 12783 DEL 16/11/2021 D.S.S. VICO	25610.41	4618.27	20.992,14
M	19222	22/11/2021	DETERMINA N. 12199 DEL 05.11.21 C.S.M. CERIGNOLA / ORTA NOVA	60648.75	2888.03	57.760,72
M	19223	22/11/2021	DETERMINA N. 12200 DEL 05.11.2021 C.S.M. MANFREDONIA	13410.61	638.60	12.772,01
M	19224	22/11/2021	DETERMINA N. 12201 DEL 05.11.2021 C.S.M. MANFREDONIA	18140.10	0.00	18.140,10
M	19225	22/11/2021	DET.NA 12785 DEL 17/11/2021 S.S. U.R.P.	927.20	167.20	760,00
M	19226	22/11/2021	DET.NA 12785 DEL 17/11/2021 S.S. U.R.P.	512.40	0.00	512,40
M	19227	22/11/2021	DET.NA 12785 DEL 17/11/2021 S.S. U.R.P.	1830.00	330.00	1.500,00
M	19228	22/11/2021	DETERMINA N. 12202 DEL 05.11.2021 C.S.M. MANFREDONIA	46116.74	0.00	46.116,74
M	19229	22/11/2021	Determina n. 12196 del 5/11/21 D.S.S. SAN MARCO IN LAMIS	7176.00	276.00	6.900,00
M	19230	22/11/2021	DET.NA 12789 DEL 17/11/2021 D.S.S. SAN MARCO	1033.34	186.34	847,00
M	19231	22/11/2021	DET.NA 12799 DEL 17/11/2021 F.O. CERIGNOLA	118364.35	21344.39	97.019,96
M	19232	22/11/2021	Determina n. 12196 del 5/11/2021 D.S.S. SAN MARCO IN LAMIS	1102.40	42.40	1.060,00
M	19233	22/11/2021	DET.NA 12817 DEL 17/11/2021 F.O. CERIGNOLA	11294.11	2036.64	9.257,47
M	19234	22/11/2021	DETERMINA N. 12185 DEL 05.11.2021 C.S.M. SAN SEVERO	5253.30	0.00	5.253,30
M	19235	22/11/2021	DETERMINA N. 12186 DEL 05.11.2021 C.S.M. SAN SEVERO	1754.08	83.53	1.670,55
M	19236	22/11/2021	DETERMINA N. 12595 DEL 12.11.2021 DIP SALUTE MENTALE	1102.50	52.50	1.050,00
M	19237	23/11/2021	det.n.12425 del 10/11/2021 d.s.s.1 foggia	880.00	80.00	800,00
M	19238	23/11/2021	det.n.12545 del 11/11/2021 d.s.s.1 foggia	3855.49	148.29	3.707,20
M	19239	23/11/2021	det.n.12546 del 11/11/2021 d.s.s.1 foggia	1004.82	38.65	966,17
M	19240	23/11/2021	det.n.12549 del 11/11/2021 d.s.s.1 foggia	1735.19	66.74	1.668,45
M	19241	23/11/2021	det.n.12548 del 11/11/2021 d.s.s.1 foggia	4923.04	189.33	4.733,71

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	19242	23/11/2021	det.n.12550 del 11/11/2021 d.s.s.1 foggia	4300.05	165.39	4.134,66
M	19243	23/11/2021	det.n.12551 del 11/11/2021 d.s.s.1 foggia	2995.20	115.20	2.880,00
M	19244	23/11/2021	det.n.12784 del 16/11/2021 d.s.s.vico	2852.86	514.46	2.338,40
M	19245	23/11/2021	det.n.12804 del 17/11/2021 d.s.s.1 foggia	3461.12	133.12	3.328,00
M	19246	23/11/2021	det.n.12805 del 17/11/2021 d.s.s.1 foggia	3989.44	153.44	3.836,00
M	19247	23/11/2021	det.n.12806 del 17/11/2021 d.s.s.1 foggia	2870.40	110.40	2.760,00
M	19248	23/11/2021	det.n.12808 del 17/11/2021 d.s.s.1 foggia	811.20	31.20	780,00
M	19249	23/11/2021	det.n.12815 del 17/11/2021 d.s.s.1 foggia	2610.40	100.40	2.510,00
M	19250	23/11/2021	det.n.12814 del 17/11/2021 d.s.s.1 foggia	3489.29	134.20	3.355,09
M	19251	23/11/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	600.00	0.00	600,00
M	19252	23/11/2021	Determina n. 12128 del 3/11/21 F.O. Manfredonia	121.68	21.94	99,74
M	19253	23/11/2021	Determina n. 12128 del 3/11/21 F.O. Manfredonia	20.90	1.90	19,00
M	19254	23/11/2021	det.n.12812 del 17/11/2021 d.s.s.1 foggia	942.28	36.24	906,04
M	19255	23/11/2021	det.n.12811 del 17/11/2021 d.s.s.1 foggia	264.69	10.18	254,51
M	19256	23/11/2021	det.n.12809 del 17/11/2021 d.s.s.1 foggia	19.76	0.76	19,00
M	19257	23/11/2021	det.12855 del 18/11/2021 dipart.di prevenzione	1610.40	290.40	1.320,00
M	19258	23/11/2021	det.12854 del 18/11/2021 dipart.di prevenzione	263.52	47.52	216,00
M	19259	23/11/2021	det.12853 del 18/11/2021 dipart.di prevenzione	263.52	47.52	216,00
M	19260	23/11/2021	det.12852 del 18/11/2021 dipart.di prevenzione	263.52	47.52	216,00
M	19261	23/11/2021	PAGAMENTO STIPENDI DEL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO A.S.	6767262.72	0.00	6.767.262,72
M	19262	23/11/2021	PAGAMENTO STIPENDI DEL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO A.S.L.	969324.30	0.00	969.324,30
M	19263	23/11/2021	det.12851 del 18/11/2021 dipart.di prevenzione	1561.60	281.60	1.280,00
M	19264	23/11/2021	det.12850 del 18/11/2021 dipart.di prevenzione	1756.80	316.80	1.440,00
M	19265	23/11/2021	PAGAMENTO ALIMENTI E PIGNORAMENTI SU STIPENDI DEL PERSONALE DIPENDENTE	11320.79	0.00	11.320,79
M	19266	23/11/2021	det.12111 del 03/11/2021 d.s.s.cerignola	2088.30	80.33	2.007,97
M	19267	23/11/2021	det.12860 del 18/11/2021 d.s.s.1 foggia	2376.94	91.42	2.285,52
M	19268	23/11/2021	PREMI ASSICURATIVI 11/2021 = PAGAMENTO CESSIONI DEL V° DELLO STIPENDIO	1071.82	0.00	1.071,82
M	19269	23/11/2021	det.12451 del 10/11/2021 dipert.di prevenzione	1958.84	0.00	1.958,84
M	19270	23/11/2021	det.12848 del 18/11/2021 dipart.di prevenzione	1708.00	308.00	1.400,00
M	19271	23/11/2021	det.12849 del 18/11/2021 dipart.di prevenzione	1659.20	299.20	1.360,00

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	19272	23/11/2021	MANDATO	303.05	54.65	248,40
M	19273	23/11/2021	det.12847 del 18/11/2021 dipart.di prevenzione	329.40	59.40	270,00
M	19274	23/11/2021	MANDATO	1996.80	76.80	1.920,00
M	19275	23/11/2021	MANDATO	3424.66	617.56	2.807,10
M	19276	23/11/2021	MANDATO	9223.20	1663.20	7.560,00
M	19277	23/11/2021	MANDATO	1719.79	310.13	1.409,66
M	19278	23/11/2021	MANDATO	1005.11	181.25	823,86
M	19279	23/11/2021	MANDATO	791.95	142.81	649,14
M	19280	23/11/2021	PREMI ASSICURATIVI 11/2021 = PAGAMENTO CESSIONI DEL V° DELLO STIPENDIO	1385.30	0.00	1.385,30
M	19281	23/11/2021	MANDATO	61.60	5.60	56,00
M	19282	23/11/2021	MANDATO	2320.01	210.91	2.109,10
M	19283	23/11/2021	MANDATO	189.20	17.20	172,00
M	19284	23/11/2021	MANDATO	25533.81	2321.26	23.212,55
M	19285	23/11/2021	MANDATO	125.50	11.41	114,09
M	19286	23/11/2021	MANDATO	84.26	7.66	76,60
M	19287	23/11/2021	MANDATO	88.11	8.01	80,10
M	19288	23/11/2021	MANDATO	131.99	12.00	119,99
M	19289	23/11/2021	MANDATO	2963.18	269.38	2.693,80
M	19290	23/11/2021	MANDATO	55.43	5.04	50,39
M	19291	23/11/2021	MANDATO	423.50	38.50	385,00
M	19292	23/11/2021	MANDATO	282.15	25.65	256,50
M	19293	23/11/2021	MANDATO	64.79	5.89	58,90
M	19294	23/11/2021	MANDATO	89.52	8.14	81,38
M	19295	23/11/2021	MANDATO	2553.20	98.20	2.455,00
M	19296	23/11/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. TROIA-ACCADIA ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO ME	428.80	0.00	428,80
M	19297	23/11/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. TROIA-ACCADIA ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO ME	120.00	0.00	120,00
M	19298	23/11/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. TROIA-ACCADIA ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO ME	4294.00	0.00	4.294,00
M	19299	23/11/2021	MANDATO	4530.24	174.24	4.356,00
M	19300	23/11/2021	MANDATO	8.24	0.32	7,92
M	19301	23/11/2021	MANDATO	7479.94	287.69	7.192,25

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	19302	23/11/2021	MANDATO	2574.00	99.00	2.475,00
M	19303	23/11/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. MANFREDONIA MESE DI SETTEMBRE - OTTOBRE 20	877.01	0.00	877,01
M	19304	23/11/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. MANFREDONIA MESE DI SETTEMBRE - OTTOBRE 20	740.88	0.00	740,88
M	19305	23/11/2021	det.12844 del 18/11/2021 dipart.di prevenzione	263.52	47.52	216,00
M	19306	23/11/2021	det.12843 del 18/11/2021 dipart.di prevenzione	3264.00	0.00	3.264,00
M	19307	23/11/2021	det.12871 del 18/11/2021 d.s.s.lucera	561.20	101.20	460,00
M	19308	23/11/2021	det.12870 del 18/11/2021 d.s.s.lucera	4494.77	810.53	3.684,24
M	19309	23/11/2021	FARM1021ACCONTO1121. SPESA FARMACEUTICA + INTEGRATIVA+PHT+DIABETICI+CA	7368090.19	0.00	7.368.090,19
M	19310	23/11/2021	QUOTA ENPAF 0,15% SU SPESA FARMACEUTICA SALDO 10/2021 ACCONTO 11/2021.	6202.21	0.00	6.202,21
M	19311	23/11/2021	QUOTA ENPAF 0,90% SU SPESA FARMACEUTICA SALDO 10/2021 ACCONTO 11/2021.	73897.67	0.00	73.897,67
M	19312	23/11/2021	QUOTA FEDERFARMA SU SPESA FARMACEUTICA SALDO 10/2021 ACCONTO 11/2021.	4105.42	0.00	4.105,42
M	19313	23/11/2021	QUOTA FEDERFARMA SU SPESA FARMACEUTICA SALDO 10/2021 ACCONTO 11/2021.	8210.86	0.00	8.210,86
M	19314	23/11/2021	QUOTA FEDERFARMA SU SPESA FARMACEUTICA SALDO 10/2021 ACCONTO 11/2021.	1642.14	0.00	1.642,14
M	19315	23/11/2021	MANDATO	206707.73	18791.61	187.916,12
M	19316	23/11/2021	MANDATO	1790.15	158.04	1.632,11
M	19317	23/11/2021	MANDATO	320895.91	29172.36	291.723,55
M	19318	23/11/2021	MANDATO	7496.72	681.52	6.815,20
M	19319	23/11/2021	MANDATO	25533.46	2321.22	23.212,24
M	19320	23/11/2021	MANDATO	6497.55	590.68	5.906,87
M	19321	23/11/2021	MANDATO	444.32	40.39	403,93
M	19322	23/11/2021	MANDATO	1562.36	142.04	1.420,32
M	19323	23/11/2021	MANDATO	104457.33	9496.13	94.961,20
M	19324	23/11/2021		62.60	62.60	0,00
M	19325	23/11/2021	det.12797 del 17/11/2021 d.s.s.manfredonia	1043.82	40.14	1.003,68
M	19326	23/11/2021	det.12797 del 17/11/2021 d.s.s.manfredonia	2107.91	81.07	2.026,84
M	19327	23/11/2021	det.12797 del 17/11/2021 d.s.s.manfredonia	46.20	1.78	44,42
M	19328	23/11/2021	det.12797 del 17/11/2021 d.s.s.manfredonia	3822.89	147.03	3.675,86

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	19329	23/11/2021	det.12797 del 17/11/2021 d.s.s.manfredonia	1231.46	47.36	1.184,10
M	19330	23/11/2021	det.12093 del 03/11/2021 d.s.s.lucera	520.12	20.00	500,12
M	19331	23/11/2021	det.12797 del 17/11/2021 d.s.s.manfredonia	15176.88	583.72	14.593,16
M	19332	23/11/2021	det.12863 del 17/11/2021 d.s.s.1 foggia	70135.45	2697.52	67.437,93
M	19333	23/11/2021	Determina n. 12128 del 3/11/2021 F.O. Manfredonia	73.20	13.20	60,00
M	19334	23/11/2021	MANDATO	28914.81	5214.15	23.700,66
M	19335	23/11/2021	MANDATO	7429.56	1339.76	6.089,80
M	19336	23/11/2021	MANDATO	2746.80	130.80	2.616,00
M	19337	23/11/2021	MANDATO	1206.58	57.46	1.149,12
M	19338	23/11/2021	MANDATO	292.65	52.77	239,88
M	19339	23/11/2021	MANDATO	239.12	43.12	196,00
M	19340	23/11/2021	Determina n. 12128 del 03/11/21 F.O. Manfredonia	5380.90	970.33	4.410,57
M	19341	23/11/2021	DET.NA 12823 DEL 17/11/2021 AREA TECNICA	6610.53	600.96	6.009,57
M	19342	23/11/2021	DET.NA 12823 DEL 17/11/2021 AREA TECNICA	11597.47	1054.32	10.543,15
M	19343	23/11/2021	DET.NA 12823 DEL 17/11/2021 AREA TECNICA	13961.72	1269.25	12.692,47
M	19344	23/11/2021	MANDATO	5225.89	942.37	4.283,52
M	19345	23/11/2021	MANDATO	927.76	133.24	794,52
M	19346	23/11/2021	MANDATO	938.78	169.29	769,49
M	19347	23/11/2021	MANDATO	2042.28	368.28	1.674,00
M	19348	23/11/2021	Determina n. 12128 del 03/11/21 F.O. Manfredonia	7548.38	1361.18	6.187,20
M	19349	23/11/2021	MANDATO	1478.64	266.64	1.212,00
M	19350	23/11/2021	MANDATO	146.40	26.40	120,00
M	19351	23/11/2021	MANDATO	1172.00	0.00	1.172,00
M	19352	23/11/2021	MANDATO	244.00	44.00	200,00
M	19353	23/11/2021	MANDATO	1708.00	308.00	1.400,00
M	19354	23/11/2021	MANDATO	6576.20	566.20	6.010,00
M	19355	23/11/2021	MANDATO	11973.32	2159.12	9.814,20
M	19356	23/11/2021	MANDATO	2196.00	396.00	1.800,00
M	19357	23/11/2021	MANDATO	878.40	158.40	720,00
M	19358	23/11/2021	MANDATO	11956.00	2156.00	9.800,00
M	19359	23/11/2021	MANDATO	9735.60	1755.60	7.980,00
M	19360	23/11/2021	MANDATO	1600.64	288.64	1.312,00

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	19361	23/11/2021	DET.NA 12823 DEL 17/11/2021 AREA TECNICA	34170.84	3106.44	31.064,40
M	19362	23/11/2021	MANDATO	376.61	67.91	308,70
M	19363	23/11/2021	MANDATO	2196.00	396.00	1.800,00
M	19364	23/11/2021	MANDATO	2196.00	396.00	1.800,00
M	19365	23/11/2021	DET.NA 12824 DEL 17/11/2021 AREA TECNICA	11000.00	1000.00	10.000,00
M	19366	23/11/2021	Determina n. 12128 del 03/11/21 F.O. Manfredonia	10149.18	1830.18	8.319,00
M	19367	23/11/2021	MANDATO	480.48	86.64	393,84
M	19368	23/11/2021	MANDATO	113.46	20.46	93,00
M	19369	23/11/2021	MANDATO	5026.40	906.40	4.120,00
M	19370	23/11/2021	MANDATO	1085.80	195.80	890,00
M	19371	23/11/2021	MANDATO	854.00	154.00	700,00
M	19372	23/11/2021	MANDATO	4770.20	860.20	3.910,00
M	19373	23/11/2021	MANDATO	516.06	93.06	423,00
M	19374	23/11/2021	MANDATO	274.50	49.50	225,00
M	19375	23/11/2021	Determina n. 12128 del 03/11/21 F.O. Manfredonia	17450.88	3146.88	14.304,00
M	19376	24/11/2021	PAG.TO INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI BRUCELLOSI.	1427.69	0.00	1.427,69
M	19377	24/11/2021	PAG.TO INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI BRUCELLOSI.	6315.50	0.00	6.315,50
M	19378	24/11/2021	DET.NA 12824 DEL 17/11/2021 AREA TECNICA	2964.80	534.64	2.430,16
M	19379	24/11/2021	DET.NA 12824 DEL 17/11/2021 AREA TECNICA	12952.73	1177.52	11.775,21
M	19380	24/11/2021	DET.NA 12824 DEL 17/11/2021 AREA TECNICA	21618.03	3898.33	17.719,70
M	19381	24/11/2021	DET.NA 12824 DEL 17/11/2021 AREA TECNICA	17228.43	1566.22	15.662,21
M	19382	24/11/2021	det.n.12450 del 10/11/2021 dipart.di prevenzione	816.00	0.00	816,00
M	19383	24/11/2021	det.n.12859 del 18/11/2021 d.s.s.1 foggia	15920.58	612.33	15.308,25
M	19384	24/11/2021	det.n.12858 del 18/11/2021 d.s.s.1 foggia	28499.20	1096.12	27.403,08
M	19385	24/11/2021	det.n.12552 del 11/11/2021 d.s.s.1 foggia	5429.84	208.84	5.221,00
M	19386	24/11/2021	det.n.12547 del 11/11/2021 d.s.s.1 foggia	11548.77	444.18	11.104,59
M	19387	24/11/2021	det.n.12807 del 17/11/2021 d.s.s.1 foggia	14352.00	552.00	13.800,00
M	19388	24/11/2021	det.n.12312 del 08/11/2021 d.s.s.1 foggia	23280.67	895.41	22.385,26
M	19389	24/11/2021	det.n.12862 del 18/11/2021 d.s.s.1 foggia	7404.49	284.79	7.119,70
M	19390	24/11/2021	det.n.12428 del 10/11/2021 d.s.s.cerignola	6136.00	236.00	5.900,00
M	19391	24/11/2021	ATTO PIGNORAMENTO CODICE	6380.00	0.00	6.380,00

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			IDENTIFICATIVO DEL FASCICOLO: 43/2021/843. CO			
M	19392	24/11/2021	Determina n. 12796 del 17/11/21 D.S.S. Manfredonia	33600.00	0.00	33.600,00
M	19393	24/11/2021	DETERMINA N. 12786 DEL 17.11.21 AREA COORD. SERVIZIO SOCIO-SANITARIO	123928.60	0.00	123.928,60
M	19394	24/11/2021	DETERMINA N. 12787 DEL 17.11.21 AREA COORD. SERVIZIO SOCIO-SANITARIO	21688.70	1032.80	20.655,90
M	19395	24/11/2021	DETERMINA N. 12788 DEL 17.11.21 AREA COORD. SERVIZIO SOCIO-SANITARIO	53959.40	0.00	53.959,40
M	19396	24/11/2021	DETERMINA N. 12821 DEL 17.11.21 AREA COORD. SERVIZIO SOCIO-SANITARIO	19747.44	0.00	19.747,44
M	19397	24/11/2021	RIMISSIONE MANDATO INCAMERATO CON REVERSALE N. 1263/21 X ASSEGNO DI T	165.00	0.00	165,00
M	19398	24/11/2021	OTTOBRE2021GMEDICA	952882.82	0.00	952.882,82
M	19399	24/11/2021	DETERMINA N. 12822 DEL 17.11.21 AREA COORD. SERVIZIO SOCIO-SANITARIO	22845.42	0.00	22.845,42
M	19400	24/11/2021	RIMISSIONE MANDATO INCAMERATO CON REVERSALE N. 1267/21 X ASSEGNO DI T	165.00	0.00	165,00
M	19401	24/11/2021	DETERMINA N. 12203 DEL 05.11.2021 C.S.M MANFREDONIA	2749.27	0.00	2.749,27
M	19402	24/11/2021	DETERMINA N. 12204 DEL 05.11.2021 C.S.M SAN SEVERO	51100.61	2433.36	48.667,25
M	19403	24/11/2021	DETERMINA N. 12205 DEL 05.11.2021 C.S.M. MANFREDONIA	2104.91	191.36	1.913,55
M	19404	24/11/2021	DET.NA 13031 DEL 23/11/2021 FARMACIA TERRITORIALE	18788.00	3388.00	15.400,00
M	19405	24/11/2021	DET.NA 12825 DEL 17/11/2021 AREA TECNICA	469.70	84.70	385,00
M	19406	24/11/2021	DET.NA 12825 DEL 17/11/2021 AREA TECNICA	1540.00	140.00	1.400,00
M	19407	24/11/2021	DET.NA 12825 DEL 17/11/2021 AREA TECNICA	30452.95	2768.45	27.684,50
M	19408	24/11/2021	DET.NA 12825 DEL 17/11/2021 AREA TECNICA	31834.48	2894.04	28.940,44
M	19409	24/11/2021	RIMISSIONE MANDATO INCAMERATO CON REVERSALE N. 1270/21 X ASSEGNO DI T	165.00	0.00	165,00
M	19410	24/11/2021	RIMISSIONE MANDATO INCAMERATO CON REVERSALE N. 1268/21 X ASSEGNO DI T	165.00	0.00	165,00
M	19411	24/11/2021	RIMISSIONE MANDATO INCAMERATO CON REVERSALE N. 1269/21 X ASSEGNO DI T	165.00	0.00	165,00
M	19412	24/11/2021	RIMISSIONE MANDATO INCAMERATO CON REVERSALE N. 1266/21 X ASSEGNO DI T	165.00	0.00	165,00
M	19413	24/11/2021	RIMISSIONE MANDATO INCAMERATO CON REVERSALE N. 1264/21 X ASSEGNO DI T	165.00	0.00	165,00
M	19414	24/11/2021	RIMISSIONE MANDATO INCAMERATO CON REVERSALE N. 1265/21 X ASSEGNO DI T	165.00	0.00	165,00
M	19415	24/11/2021	DET.NA 12827 DEL 17/11/2021 AREA TECNICA	12275.81	1115.98	11.159,83
M	19416	24/11/2021	DET.NA 12827 DEL 17/11/2021 AREA TECNICA	23107.90	4167.00	18.940,90
M	19417	24/11/2021	DETERMINA N. 12207 DEL 05.11.2021 C.S.M.	1493.70	0.00	1.493,70

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			SAN MARCO IN LAMIS			
M	19418	24/11/2021	DETERMINA N. 12208 DEL 05.11.21 C.S.M LUCERA	2567.53	122.26	2.445,27
M	19419	24/11/2021	det.n.12955 del 19/11/2021 d.amm.p.o. cerignola	280.17	50.52	229,65
M	19420	24/11/2021	det.n.12861 del 18/11/2021 d.s.s.1 foggia	1401.70	53.91	1.347,79
M	19421	24/11/2021	DET.NA 12828 DEL 17/11/2021 AREA TECNICA	75860.22	13679.71	62.180,51
M	19422	24/11/2021	DET.NA 12829 DEL 17/11/2021 AREA TECNICA	12980.00	1180.00	11.800,00
M	19423	24/11/2021	det.n.12909 del 19/11/2021 d.s.s.1 foggia	17234.56	662.87	16.571,69
M	19424	24/11/2021	DET.NA 12832 DEL 18/11/2021 AREA TECNICA	1905.23	343.57	1.561,66
M	19425	24/11/2021	det.n.12903 del 19/11/2021 d.s.s.1 foggia	847.04	32.58	814,46
M	19426	24/11/2021	det.n.12901 del 19/11/2021 d.s.s.1 foggia	5130.85	197.34	4.933,51
M	19427	24/11/2021	det.n.12902 del 19/11/2021 d.s.s.1 foggia	6121.11	235.43	5.885,68
M	19428	24/11/2021	det.n.12899 del 19/11/2021 d.s.s.1 foggia	11025.40	424.05	10.601,35
M	19429	24/11/2021	det.n.12898 del 19/11/2021 d.s.s.1 foggia	17277.47	674.01	16.603,46
M	19430	24/11/2021	DET.NA 12868 DEL 18/11/2021 D.S.S. LUCERA	17898.28	3227.56	14.670,72
M	19431	24/11/2021	Determina n. 12129 del 3/11/21 F.O. Manfredonia	611.52	23.52	588,00
M	19432	24/11/2021	DET.NA 12949 DEL 19/11/2021 P.O. CERIGNOLA	44310.53	7990.42	36.320,11
M	19433	24/11/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. CERIGNOLA	4012.60	0.00	4.012,60
M	19434	24/11/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. CERIGNOLA	2760.00	0.00	2.760,00
M	19435	24/11/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. CERIGNOLA	14361.00	0.00	14.361,00
M	19436	24/11/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. CERIGNOLA	1434.86	0.00	1.434,86
M	19437	24/11/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. CERIGNOLA	263.90	0.00	263,90
M	19438	24/11/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. CERIGNOLA	932.75	0.00	932,75
M	19439	24/11/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. CERIGNOLA	138.78	0.00	138,78
M	19440	24/11/2021	Determina n. 12129 del 03/11/21 F.O. Manfredonia	416.00	16.00	400,00
M	19441	24/11/2021	Determina n. 12129 del 03/11/21 F.O. Manfredonia	889.20	34.20	855,00
M	19442	24/11/2021	det.n.12379 del 10/11/2021 d.s.s.cerignola	5562.13	213.93	5.348,20
M	19443	24/11/2021	det.n.12379 del 10/11/2021 d.s.s.cerignola	15293.24	619.42	14.673,82
M	19444	24/11/2021	DET.NA 12977 DEL 22/11/2021 AREA TECNICA	16911.35	1537.40	15.373,95
M	19445	24/11/2021	DET.NA 12977 DEL 22/11/2021 AREA TECNICA	793.00	143.00	650,00

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	19446	24/11/2021	DET.NA 12977 DEL 22/11/2021 AREA TECNICA	32140.63	2921.88	29.218,75
M	19447	24/11/2021	DET.NA 12977 DEL 22/11/2021 AREA TECNICA	15128.08	1375.28	13.752,80
M	19448	24/11/2021	Determina n. 12129 del 03/11/21 F.O. Manfredonia	243.36	9.36	234,00
M	19449	24/11/2021	Determina n. 12129 del 03/11/2021 F.O. Manfredonia	1104.48	42.48	1.062,00
M	19450	24/11/2021	MANDATO	1244.40	224.40	1.020,00
M	19451	24/11/2021	MANDATO	5368.00	968.00	4.400,00
M	19452	24/11/2021	MANDATO	230.00	20.91	209,09
M	19453	24/11/2021	MANDATO	69034.85	6275.90	62.758,95
M	19454	24/11/2021	MANDATO	194452.78	17677.53	176.775,25
M	19455	24/11/2021	MANDATO	18643.75	1694.89	16.948,86
M	19456	24/11/2021	MANDATO	21880.79	1989.16	19.891,63
M	19457	24/11/2021	MANDATO	36048.74	3277.16	32.771,58
M	19458	24/11/2021	MANDATO	49733.52	4521.23	45.212,29
M	19459	24/11/2021	MANDATO	80699.39	7336.31	73.363,08
M	19460	24/11/2021	MANDATO	408.87	37.17	371,70
M	19461	24/11/2021	MANDATO	7227.06	657.01	6.570,05
M	19462	24/11/2021	MANDATO	20897.03	1899.73	18.997,30
M	19463	24/11/2021	MANDATO	892.50	42.50	850,00
M	19464	24/11/2021	Determina n. 12129 del 03/11/2021 F.O. Manfredonia	1350.66	243.56	1.107,10
M	19465	24/11/2021	MANDATO	2135.00	385.00	1.750,00
M	19466	24/11/2021	MANDATO	443.08	40.28	402,80
M	19467	24/11/2021	MANDATO	474.34	85.54	388,80
M	19468	24/11/2021	MANDATO	8729.58	1574.18	7.155,40
M	19469	24/11/2021	MANDATO	17380.44	3134.18	14.246,26
M	19470	24/11/2021	MANDATO	5679.03	1024.09	4.654,94
M	19471	24/11/2021	MANDATO	463.60	83.60	380,00
M	19472	24/11/2021	MANDATO	305.00	55.00	250,00
M	19473	24/11/2021	DET.NA 9733 DEL 21/10/2016 FARMACEUTICO MANFREDONIA P.O.	4438.40	976.45	3.461,95
M	19474	24/11/2021	Determina n. 12129 del 03/11/21 F.O. Manfredonia	2261.79	86.99	2.174,80
M	19475	24/11/2021	DET.NA 11096 DEL 30/11/2016 FARMACEUTICO MANFREDONIA P.O.	2707.42	488.22	2.219,20
M	19476	24/11/2021	DETERMINA N. 13134 DEL 24.11.21 AREA COORD. SERVIZIO SOCIO-SANITARIO	32607.90	0.00	32.607,90

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	19477	24/11/2021	DET.NA 12582 DEL 29/11/2017 FARMACEUTICO MANFREDONIA P.O.	4469.10	740.87	3.728,23
M	19478	24/11/2021	Determina n. 12351 del 09/11/21 Area Farmaceutica Territoriale	31670.40	2470.60	29.199,80
M	19479	24/11/2021	DET.NA 12068 DEL 02/11/2021 F.O. SAN SEVERO	2157.94	389.14	1.768,80
M	19480	24/11/2021	DET.NA 12114 DEL 03/11/2021 F.O. MANFREDONIA	1117.26	42.97	1.074,29
M	19481	24/11/2021	OTTOBRE2021QSINDGMEDICA	1003.88	0.00	1.003,88
M	19482	24/11/2021	OTTOBRE2021QDIVGMEDICA	5346.00	0.00	5.346,00
M	19483	24/11/2021	ENP16971-FONDO 02-TIPO M-RIF.10/2021 QUOTA ENTE+MEDICO	284289.77	0.00	284.289,77
M	19484	24/11/2021	ENP16971-FONDO 22-TIPO M-RIF.10/2021 ALiquota MODULARE	3056.50	0.00	3.056,50
M	19485	24/11/2021	ENP16971-FONDO 05-TIPO M-RIF.10/2021 FONDO ASS.VO	8645.33	0.00	8.645,33
M	19486	24/11/2021	ENP16971-FONDO 0-TIPO M-RIF.11/2021 QUOTA ENTE+MEDICO	14687.56	0.00	14.687,56
M	19487	25/11/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	5789.70	275.70	5.514,00
M	19488	25/11/2021	Determina n. 12779 del 16/11/21 F.O. San Severo	2409.52	92.68	2.316,84
M	19489	25/11/2021	det.n.12379 del 10/11/2021 d.s.s.cerignola	11960.00	460.00	11.500,00
M	19490	25/11/2021	Determina n. 12779 del 16/11/21 F.O. San Severo	645.22	24.82	620,40
M	19491	25/11/2021	Determina n. 12779 del 16/11/21 F.O. San Severo	5982.08	230.08	5.752,00
M	19492	25/11/2021	DET.NA 12978 DEL 22/11/2021 AREA TECNICA	9470.21	860.93	8.609,28
M	19493	25/11/2021	DET.NA 12978 DEL 22/11/2021 AREA TECNICA	8320.14	756.38	7.563,76
M	19494	25/11/2021	Det. n. 12969 del 22/11/2021 - Struttura Burocratico Legale	721.28	0.00	721,28
M	19495	25/11/2021	det.n.12379 del 10/11/2021 d.s.s.cerignola	1607.10	61.81	1.545,29
M	19496	25/11/2021	Det. n. 12894 del 19/11/2021 - Dipartimento di Riabilitazione Competen	307433.93	0.00	307.433,93
M	19497	25/11/2021	Determina n. 12779 del 16/11/2021 F.O. San Severo	11476.64	1860.64	9.616,00
M	19498	25/11/2021	det.n.12379 del 10/11/2021 d.s.s.cerignola	3207.36	123.36	3.084,00
M	19499	25/11/2021	DETERMINA N. 12209 DEL 05.09.2021 C.S.M. LUCERA	13255.17	631.20	12.623,97
M	19500	25/11/2021	det.n.12379 del 10/11/2021 d.s.s.cerignola	1471.70	56.60	1.415,10
M	19501	25/11/2021	Det. n. 12968 del 22/11/2021 - Dipartimento di Riabilitazione Competen	374861.75	0.00	374.861,75
M	19502	25/11/2021	det.n.12379 del 10/11/2021 d.s.s.cerignola	423.33	16.28	407,05
M	19503	25/11/2021	DET.NA 12975 DEL 22/11/2021 AREA TECNICA	532.53	96.03	436,50

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	19504	25/11/2021	DET.NA 12975 DEL 22/11/2021 AREA TECNICA	16280.97	1605.32	14.675,65
M	19505	25/11/2021	Det. n. 12895 del 19/11/2021 - Dipartimento di Riabilitazione Competen	1274163.84	0.00	1.274.163,84
M	19506	25/11/2021	det.n.12379 del 10/11/2021 d.s.s.cerignola	1711.84	65.84	1.646,00
M	19507	25/11/2021	Det. n. 12957 del 20/11/2021 - Dipartimento di Riabilitazione Competen	71885.75	0.00	71.885,75
M	19508	25/11/2021	det.n.12379 del 10/11/2021 d.s.s.cerignola	962.09	37.01	925,08
M	19509	25/11/2021	det.n.12379 del 10/11/2021 d.s.s.cerignola	447.20	17.20	430,00
M	19510	25/11/2021	RIMBORSO SPESE VACCINOTERAPIA D.S.S. TROIA-ACCADIA MESE DI NOVEMBRE 20	241.00	0.00	241,00
M	19511	25/11/2021	det.n.12379 del 10/11/2021 d.s.s.cerignola	2016.56	77.56	1.939,00
M	19512	25/11/2021	Det. n. 12925 del 19/11/2021 - Area Gestione del Personale Competenze	6320.00	0.00	6.320,00
M	19513	25/11/2021	det.n.12379 del 10/11/2021 d.s.s.cerignola	9170.81	352.72	8.818,09
M	19514	25/11/2021	DET.NA 12976 DEL 22/11/2021 AREA TECNICA	20108.37	1828.03	18.280,34
M	19515	25/11/2021	DET.NA 12976 DEL 22/11/2021 AREA TECNICA	34310.10	3119.10	31.191,00
M	19516	25/11/2021	det.n.12379 del 10/11/2021 d.s.s.cerignola	5289.55	203.44	5.086,11
M	19517	25/11/2021	DET.NA 12976 DEL 22/11/2021 AREA TECNICA	11795.06	1072.28	10.722,78
M	19518	25/11/2021	Det. n. 12921 del 19/11/2021 - Area Gestione del Personale	5040.00	1007.60	4.032,40
M	19519	25/11/2021	DETERMINA N. 12211 DEL 05.11.2021 C.S.M RODI GARGANICO	15016.06	715.06	14.301,00
M	19520	25/11/2021	Det. n. 13019 del 23/11/2021 - Area Gestione del Personale	780.00	0.00	780,00
M	19521	25/11/2021	DETERMINA N. 12212 DEL 05.11.2021 C.S.M. RODI GARGANICO	52710.40	2510.02	50.200,38
M	19522	25/11/2021	Det. n. 10172 del 15/11/2021 - Distretto di Vico Rimborso spese di via	427.50	0.00	427,50
M	19523	25/11/2021	Determina n. 12779 del 16/11/21 F.O. San Severo	127.92	4.92	123,00
M	19524	25/11/2021	DETERMINA N. 12213 DEL 05.11.2021 C.S.M. S. MARCO IN LAMIS	3749.40	0.00	3.749,40
M	19525	25/11/2021	Determina n. 12779 del 16/11/21 F.O. San Severo	1048.32	40.32	1.008,00
M	19526	25/11/2021	DETERMINA N. 12214 DEL 05.11.2021 C.S.M CERIGNOLA ORTA NOVA	4264.01	768.92	3.495,09
M	19527	25/11/2021	det.n.12936 del 19/11/2021 direz. amministrativa p.o.san severo	4355.40	785.40	3.570,00
M	19528	25/11/2021	det.n.12938 del 19/11/2021 dire.ammimistrativa p.o., san severo	1726.30	311.30	1.415,00
M	19529	25/11/2021	PAGAMENTO CESSIONI DEL V° DELLO STIPENDIO DEL PERSONALE DIPENDENTE A.	221799.61	0.00	221.799,61

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	19530	25/11/2021	Rimissione mandati nn. 9023 del 31/05/2021 e 9148 del 01/06/2021 non	1000.24	0.00	1.000,24
M	19531	25/11/2021	ENP16971-FONDO 02-TIPO M-RIF.10/2021 QUOTA ENTE+MEDICO	144858.00	0.00	144.858,00
M	19532	25/11/2021	ENP16971-FONDO 22-TIPO M-RIF.10/2021 ALIQUOTA MODULARE	7363.32	0.00	7.363,32
M	19533	25/11/2021	ENP16971-FONDO 05-TIPO M-RIF.10/2021 FONDO ASS.VO	2635.83	0.00	2.635,83
M	19534	25/11/2021	Determina n. 12348 del 09/11/21 Area Farmaceutica Territoriale	240693.85	21881.26	218.812,59
M	19535	25/11/2021	Determina n. 12348 del 09/11/21 Area Farmaceutica Territoriale	14332.40	1302.95	13.029,45
M	19536	25/11/2021	det.n.12948 del 19/11/2021 dire.ammimistrativa p.o., san severo	639.59	115.34	524,25
M	19537	25/11/2021	PAGAMENTO QUOTE SINDACALI DEL PERSONALE DIPENDENTE A.S.L.- F.G.- MESE	31981.61	0.00	31.981,61
M	19538	25/11/2021	DET.NA 11870 DEL 28/10/2021 C.S.M SAN SEVERO	12565.82	0.00	12.565,82
M	19539	25/11/2021	det.n.12951 del 19/11/2021 dire.ammimistrativa p.o., san severo	634.40	114.40	520,00
M	19540	25/11/2021	det.n.12953 del 19/11/2021 dir. ammimistrativa p.o., san severo	12063.36	2175.36	9.888,00
M	19541	25/11/2021	det.n.12912 del 19/11/201 d.s.s.1 foggia	2434.61	93.64	2.340,97
M	19542	25/11/2021	det.n.12913 del 19/11/2021 d.s.s.1 foggia	3484.00	134.00	3.350,00
M	19543	25/11/2021	det.n.12914 del 19/11/2021 d.s.s.1 foggia	3945.84	151.77	3.794,07
M	19544	25/11/2021	det.n.12933 del 19/11/2021 direz.amministrativa san severo	4028.44	726.44	3.302,00
M	19545	25/11/2021	DET.NA 12973 DEL 22/11/2021 AREA TECNICA	92726.33	8428.28	84.298,05
M	19546	25/11/2021	det.n.12934 del 19/11/2021 direz.amministrativa san severo	2134.27	384.87	1.749,40
M	19547	25/11/2021	Determina n. 12348 del 09/11/21 Area Farmaceutica Territoriale	48072.75	4370.25	43.702,50
M	19548	25/11/2021	det.n.12935 del 19/11/2021 direz.amministrativa cerignola	5416.80	976.80	4.440,00
M	19549	25/11/2021	det.n.12937 del 19/11/2021 direz.amministrativa manfredonia	7937.05	1431.27	6.505,78
M	19550	25/11/2021	DET.NA 12972 DEL 22/11/2021 AREA TECNICA	1642.68	296.22	1.346,46
M	19551	25/11/2021	DET.NA 12905 DEL 19/11/2021 D.S.S. FOGGIA 1	666.64	25.64	641,00
M	19552	25/11/2021	DET.NA 12906 DEL 19/11/2021 D.S.S. FOGGIA 1	4015.82	154.46	3.861,36
M	19553	25/11/2021	Determina n. 12348 del 09/11/2021 Area farmaceutica territoriale	53237.83	4839.80	48.398,03
M	19554	25/11/2021	DET.NA 12983 DEL 23/11/2021 P.O. MANFREDONIA	240941.06	43448.38	197.492,68
M	19555	25/11/2021	DET.NA 12987 DEL 23/11/2021 D.S.S. TROIA-ACCADIA	3764.70	678.88	3.085,82
M	19556	25/11/2021	Determina n. 12348 del 09/11/21 Area	14391.61	1308.33	13.083,28

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			Farmaceutica Territoriale			
M	19557	25/11/2021	Determina n. 12348 del 09/11/21 Area Farmaceutica Territoriale	13589.67	1235.43	12.354,24
M	19558	25/11/2021	Determina n. 12348 del 09/11/21 Area Farmaceutica Territoriale	44.09	4.01	40,08
M	19559	25/11/2021	DET.NA 13031 DEL 23/11/2021 FARMACIA TERRITORIALE	2697.42	245.22	2.452,20
M	19560	25/11/2021	DET.NA 13031 DEL 23/11/2021 FARMACIA TERRITORIALE	33028.55	3002.59	30.025,96
M	19561	25/11/2021	Determina n. 12348 del 09/11/21 Area Farmaceutica Territoriale	523.05	47.55	475,50
M	19562	25/11/2021	DET.NA 13031 DEL 23/11/2021 FARMACIA TERRITORIALE	79614.91	7237.73	72.377,18
M	19563	25/11/2021	DET.NA 13031 DEL 23/11/2021 FARMACIA TERRITORIALE	47674.91	4334.08	43.340,83
M	19564	25/11/2021	DET.NA 13031 DEL 23/11/2021 FARMACIA TERRITORIALE	103727.41	9429.77	94.297,64
M	19565	25/11/2021	DETERMINA N. 13175 DEL 25.11.2021 AREA COORD. SERVIZIO SOCIO-SANITARIO	6441.60	0.00	6.441,60
M	19566	25/11/2021	DET.NA 13031 DEL 23/11/2021 FARMACIA TERRITORIALE	56956.49	5177.86	51.778,63
M	19567	25/11/2021	DET.NA 13031 DEL 23/11/2021 FARMACIA TERRITORIALE	30245.88	2749.63	27.496,25
M	19568	25/11/2021	det.n.12943 del 19/11/2021 direz.amministrativa p.o.manfredonia	92.83	16.74	76,09
M	19569	25/11/2021	det.n.12942 del 19/11/2021 direz.amministrativa p.o.manfredonia	249.65	45.02	204,63
M	19570	25/11/2021	det.n.12941 del 19/11/2021 direz.amministrativa p.o.manfredonia	5204.00	938.43	4.265,57
M	19571	25/11/2021	det.n.12944 del 19/11/2021 direz.amministrativa p.o.san severo	622.20	112.20	510,00
M	19572	25/11/2021	det.n.12947 del 19/11/2021 direz.amministrativa p.o.san severo	2921.69	526.86	2.394,83
M	19573	25/11/2021	det.n.12946 del 19/11/2021 direz.amministrativa p.o.manfredonia	5971.90	1076.90	4.895,00
M	19574	25/11/2021	det.n.12945 del 19/11/2021 direz.amministrativa p.o.manfredonia	9349.10	1685.90	7.663,20
M	19575	25/11/2021	det.n.12940 del 19/11/2021 direz.amministrativa p.o.manfredonia	1896.12	341.92	1.554,20
M	19576	25/11/2021	det.n.12950 del 19/11/2021 direz.amministrativa p.o.cerignola	675.82	121.87	553,95
M	19577	25/11/2021	det.n.12939 del 19/11/2021 direz.amministrativa cerignola	10162.60	1832.60	8.330,00
M	19578	25/11/2021	det.n.12959 del 19/11/2021 aerea gestione patrimonio	690.52	124.52	566,00
M	19579	25/11/2021	det.n.12990 del 23/11/2021 d.s.s. cerignola	6922.24	266.24	6.656,00
M	19580	25/11/2021	det.n.12993 del 23/11/2021 d.s.s.cerignola	780.00	30.00	750,00
M	19581	25/11/2021	det.n.12994 del 23/11/2021 d.s.s.cerignola	811.20	31.20	780,00
M	19582	25/11/2021	det.n.12995 del 23/11/2021 d.s.s.cerignola	457.60	17.60	440,00
M	19583	25/11/2021	det.n.12992 del 23/11/2021 d.s.s.cerignola	1131.94	43.54	1.088,40

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	19584	26/11/2021	PAGAMENTO FATTURE PER PRESTAZIONE RECUPERO CANI RANDAGI MAGGIO 2021	2053.99	370.39	1.683,60
M	19585	26/11/2021	PAGAMENTO FATTURE PER SIERODIAGNOSI CONTRO LA BRUCELLOSI E LEUCOSI BOV	34169.89	6161.78	28.008,11
M	19586	26/11/2021	PAGAMENTO FATTURE PER SIERODIAGNOSI CONTRO LA BRUCELLOSI E LEUCOSI BOV	145909.51	26311.55	119.597,96
M	19587	26/11/2021	PAGAMENTO FATTURE PER ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA DIVERSA MESE DI	69600.00	0.00	69.600,00
M	19588	26/11/2021	DET.NA 13159 DEL 24/11/2021 AREA TECNICA	24529.32	4423.32	20.106,00
M	19589	26/11/2021	DET.NA 13119 DEL 24/11/2021 D.S.S. CERIGNOLA	9976.67	1799.07	8.177,60
M	19590	26/11/2021	DET.NA 13131 DEL 24/11/2021 P.O. CERIGNOLA	6716.54	1211.18	5.505,36
M	19591	26/11/2021	COMPENSI DI MAGGIO 2021 G. MEDICA NON PERCEPITI PER CODICE IBAN ERRAT	7549.20	0.00	7.549,20
M	19592	26/11/2021	DET.NA 13132 DEL 24/11/2021 P.O. CERIGNOLA	274823.42	49558.32	225.265,10
M	19593	26/11/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	2472.50	0.00	2.472,50
M	19594	26/11/2021	DET.NA 13038 DEL 23/11/2021 AREA TECNICA Rimozione Tubazione e Contato	4514.00	814.00	3.700,00
M	19595	26/11/2021	det.n.12407 del 10/11/2021 d.s.s.lucera	1280.73	49.26	1.231,47
M	19596	26/11/2021	DET.NA 13038 DEL 24/11/2021 P.O. CERIGNOLA	13433.07	2422.36	11.010,71
M	19597	26/11/2021	DET.NA 13160 DEL 24/11/2021 AREA TECNICA	10287.65	1855.15	8.432,50
M	19598	26/11/2021	det.n.12836 del 10/11/2021 d.s.s manfredonia	13135.36	505.20	12.630,16
M	19599	26/11/2021	DET.NA 13162 DEL 24/11/2021 AREA TECNICA	5343.60	963.60	4.380,00
M	19600	26/11/2021	det.n.13195 del 25/11/2021 d.s.s.1 foggia	5740.80	220.80	5.520,00
M	19601	26/11/2021	det.n.13192 del 25/11/2021 d.s.s.1 foggia	9729.37	374.21	9.355,16
M	19602	26/11/2021	det.n.13194 del 25/11/2021 d.s.s.1 foggia	528.06	20.31	507,75
M	19603	26/11/2021	DET.NA 13081 DEL 24/11/2021 AREA PATRIMONIO	1038.32	187.24	851,08
M	19604	26/11/2021	det.n.13193 del 25/11/2021 d.s.s.1 foggia	884.03	34.01	850,02
M	19605	26/11/2021	DET.NA 13082 DEL 24/11/2021 AREA PATRIMONIO	3156.90	569.28	2.587,62
M	19606	26/11/2021	DET.NA 13093 DEL 24/11/2021 F.O. MANFREDONIA	13541.68	2441.94	11.099,74
M	19607	26/11/2021	NOV2021SPECAMBCONV	664959.57	0.00	664.959,57
M	19608	26/11/2021	Pagamento cessioni del V° dello stipendio del personale dipendente A.S	13012.43	0.00	13.012,43
M	19609	29/11/2021	RIEMMISSIONE MANDATO X IBAN DIVERSAMENTE INTESTATO INCAMERATO CON REVER	1449.46	0.00	1.449,46

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	19610	29/11/2021	DET.NA 11281 DEL 23/10/2020 DIP. PREVENZIONE Determina Erroneamente no	1960.40	0.00	1.960,40
M	19611	29/11/2021	DET.NA 11290 DEL 23/10/2020 DIP. PREVENZIONE Determina Erroneamente no	1960.40	0.00	1.960,40
M	19612	29/11/2021	DET.NA 12827 DEL 17/11/2021 AREA TECNICA	31940.70	2903.70	29.037,00
M	19613	29/11/2021	OTTOBRE2021MEDGENPED	4228275.69	0.00	4.228.275,69
M	19614	29/11/2021	DET.NA 13045 DEL 23/11/2021 D.S.S. SAN MARCO	20169.83	3637.18	16.532,65
M	19615	29/11/2021	det.n.12964 del 22/11/2021 d.s.s.vico	2377.09	91.42	2.285,67
M	19616	29/11/2021	det.n.12985 del 23/11/2021 d.s.s.troia-accadia	46.25	5.09	41,16
M	19617	29/11/2021	DET.NA 13046 DEL 23/11/2021 D.S.S. SAN MARCO	10074.81	1816.77	8.258,04
M	19618	29/11/2021	det.n.12965 del 22/11/2021 d.s.s.manfredonia	5417.56	208.36	5.209,20
M	19619	29/11/2021	Det. n. 12436 del 10/11/2021 - Farmacia Territoriale	35280.06	3207.28	32.072,78
M	19620	29/11/2021	Det. n. 12350 del 09/11/2021 - Farmacia Territoriale	12080.20	464.61	11.615,59
M	19621	29/11/2021	det.n.13208 del 25/11/2021 d.s.s.vico	73388.57	3494.70	69.893,87
M	19622	29/11/2021	det.n.12988 del 23/11/2021 d.s.s.troia-accadia	233.11	8.97	224,14
M	19623	29/11/2021	det.n.12991 del 23/11/2021 d.s.s.cerignola	973.44	37.44	936,00
M	19624	29/11/2021	det.n.12989 del 23/11/2021 d.s.s.troia-accadia	12415.65	477.53	11.938,12
M	19625	29/11/2021	det.n.13127 del 24/11/2021 d.s.s.san severo	8611.20	331.20	8.280,00
M	19626	29/11/2021	det.n.13128 del 24/11/2021 d.s.s.san severo	14010.52	538.88	13.471,64
M	19627	29/11/2021	DET.NA 13047 DEL 23/11/2021 D.S.S. SAN MARCO	112941.12	20366.43	92.574,69
M	19628	29/11/2021	det.n.13130 del 24/11/2021 d.s.s.san severo	33813.40	6097.50	27.715,90
M	19629	29/11/2021	det.n.13129 del 24/11/2021 d.s.s.san severo	2425.66	93.26	2.332,40
M	19630	29/11/2021	det.n.13146 del 24/11/2021 direzione amm.p.o. manfredonia	3040.22	548.24	2.491,98
M	19631	29/11/2021	det.n.13149 del 24/11/2021 direzione amm.p.o. manfredonia	3049.99	550.00	2.499,99
M	19632	29/11/2021	SETTEMBRE2021SPECESTERNI	1036350.97	0.00	1.036.350,97
M	19633	29/11/2021	DET.NA 13049 DEL 23/11/2021 S.E.T.	5001.02	901.82	4.099,20
M	19634	29/11/2021	Det. n. 12436 del 10/11/2021 - Farmacia territoriale	15745.15	1431.37	14.313,78
M	19635	29/11/2021	det.n.13188 del 25/11/2021d.s.s.1 foggia	115258.84	5488.52	109.770,32
M	19636	29/11/2021	DET.NA 13241 DEL 27/11/2021 P.O. CERIGNOLA	12921.26	2330.06	10.591,20
M	19637	29/11/2021	Det. n. 12436 del 10/11/21 - Farmacia territoriale	14193.99	1290.37	12.903,62
M	19638	29/11/2021	det.n.13064 del 24/11/2021 dipartimento di prevenzione	5385.60	0.00	5.385,60

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	19639	29/11/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	4907.24	233.68	4.673,56
M	19640	29/11/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	1000.14	47.63	952,51
M	19641	29/11/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	600.01	28.57	571,44
M	19642	29/11/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	6122.19	0.00	6.122,19
M	19643	29/11/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	3570.00	0.00	3.570,00
M	19644	29/11/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	1622.40	62.40	1.560,00
M	19645	29/11/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	1455.82	0.00	1.455,82
M	19646	29/11/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	1609.65	76.65	1.533,00
M	19647	29/11/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	1672.23	79.63	1.592,60
M	19648	29/11/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	1552.00	0.00	1.552,00
M	19649	29/11/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	8070.32	384.32	7.686,00
M	19650	29/11/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. LUCERA MESE DI OTTOBRE 2021 ASSOCIAZIONE V	780.00	0.00	780,00
M	19651	29/11/2021	DET.NA 12974 DEL 22/11/2021 AREA TECNICA Liquidazione servizio idrico	68.00	0.00	68,00
M	19652	29/11/2021	Det. n. 12436 del 10/11/21 Farmacia territoriale	2831.99	232.25	2.599,74
M	19653	29/11/2021	MANDATO	9879.71	380.00	9.499,71
M	19654	29/11/2021	MANDATO	5185.00	935.00	4.250,00
M	19655	29/11/2021	MANDATO	9554.00	379.00	9.175,00
M	19656	29/11/2021	MANDATO	27793.61	2526.69	25.266,92
M	19657	29/11/2021	MANDATO	341.00	31.00	310,00
M	19658	29/11/2021	MANDATO	222.20	20.20	202,00
M	19659	29/11/2021	MANDATO	343.31	31.21	312,10
M	19660	29/11/2021	MANDATO	729.85	66.35	663,50
M	19661	29/11/2021	MANDATO	7879.98	1420.98	6.459,00
M	19662	29/11/2021	MANDATO	772.21	139.25	632,96
M	19663	29/11/2021	MANDATO	75777.12	6888.84	68.888,28
M	19664	29/11/2021	MANDATO	62238.00	5658.00	56.580,00
M	19665	29/11/2021	MANDATO	2938.00	113.00	2.825,00
M	19666	29/11/2021	MANDATO	9664.69	878.61	8.786,08
M	19667	29/11/2021	MANDATO	6874.31	624.94	6.249,37
M	19668	29/11/2021	MANDATO	25999.51	2363.59	23.635,92

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	19669	29/11/2021	MANDATO	18976.16	1725.10	17.251,06
M	19670	29/11/2021	MANDATO	19546.18	1776.93	17.769,25
M	19671	29/11/2021	MANDATO	138.00	12.55	125,45
M	19672	29/11/2021	MANDATO	23003.57	2091.23	20.912,34
M	19673	29/11/2021	MANDATO	27981.68	2543.78	25.437,90
M	19674	29/11/2021	MANDATO	12073.36	1097.58	10.975,78
M	19675	29/11/2021	Det. n. 12436 del 10/11/21 Farmacia territoriale	26719.61	2429.06	24.290,55
M	19676	29/11/2021	MANDATO	1308.20	118.93	1.189,27
M	19677	29/11/2021	MANDATO	433.33	39.40	393,93
M	19678	29/11/2021	MANDATO	829.73	31.91	797,82
M	19679	29/11/2021	MANDATO	14005.79	1273.26	12.732,53
M	19680	29/11/2021	MANDATO	1800.62	163.69	1.636,93
M	19681	29/11/2021	MANDATO	35032.36	3184.76	31.847,60
M	19682	29/11/2021	MANDATO	90.86	8.26	82,60
M	19683	29/11/2021	MANDATO	30828.18	2802.56	28.025,62
M	19684	29/11/2021	MANDATO	2021.80	77.76	1.944,04
M	19685	29/11/2021	MANDATO	2103.76	191.26	1.912,50
M	19686	29/11/2021	MANDATO	2370.31	166.39	2.203,92
M	19687	29/11/2021	MANDATO	22730.69	2066.43	20.664,26
M	19688	29/11/2021	MANDATO	4441.29	403.75	4.037,54
M	19689	29/11/2021	MANDATO	462.52	42.05	420,47
M	19690	29/11/2021	Det. n. 12436 del 10/11/21 Farmacia territoriale	2860.00	110.00	2.750,00
M	19691	29/11/2021	MANDATO	123.75	11.25	112,50
M	19692	29/11/2021	MANDATO	389.79	35.44	354,35
M	19693	29/11/2021	MANDATO	142.45	12.95	129,50
M	19694	29/11/2021	MANDATO	267.19	24.29	242,90
M	19695	29/11/2021	MANDATO	112.50	10.23	102,27
M	19696	29/11/2021	MANDATO	594.00	54.00	540,00
M	19697	29/11/2021	MANDATO	11741.40	1067.40	10.674,00
M	19698	29/11/2021	MANDATO	310.08	28.19	281,89
M	19699	29/11/2021	MANDATO	733.04	66.64	666,40
M	19700	29/11/2021	MANDATO	1958.00	178.00	1.780,00
M	19701	29/11/2021	MANDATO	0.02	0.00	0,02
M	19702	29/11/2021	MANDATO	3192.44	122.78	3.069,66

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	19703	29/11/2021	Det. n. 12436 del 10/11/21 Farmacia territoriale	256.20	46.20	210,00
M	19704	29/11/2021	MANDATO	2589.91	99.61	2.490,30
M	19705	29/11/2021	MANDATO	4834.96	871.88	3.963,08
M	19706	29/11/2021	MANDATO	244.00	44.00	200,00
M	19707	29/11/2021	MANDATO	8186.26	1476.21	6.710,05
M	19708	29/11/2021	MANDATO	5069.34	914.14	4.155,20
M	19709	29/11/2021	MANDATO	6127.93	1105.04	5.022,89
M	19710	29/11/2021	MANDATO	1277.34	230.34	1.047,00
M	19711	29/11/2021	MANDATO	162.50	29.30	133,20
M	19712	29/11/2021	MANDATO	4209.00	759.00	3.450,00
M	19713	29/11/2021	MANDATO	1671.98	152.00	1.519,98
M	19714	29/11/2021	MANDATO	481.80	43.80	438,00
M	19715	29/11/2021	Det. n. 12436 del 10/11/21 Farmacia territoriale	1136.92	103.36	1.033,56
M	19716	29/11/2021	MANDATO	1830.40	70.40	1.760,00
M	19717	29/11/2021	MANDATO	910.00	35.00	875,00
M	19718	29/11/2021	MANDATO	1228.50	58.50	1.170,00
M	19719	29/11/2021	MANDATO	224.48	40.48	184,00
M	19720	29/11/2021	MANDATO	1573.65	283.77	1.289,88
M	19721	29/11/2021	MANDATO	150.37	27.12	123,25
M	19722	29/11/2021	MANDATO	300.49	54.19	246,30
M	19723	29/11/2021	MANDATO	38.26	6.90	31,36
M	19724	29/11/2021	MANDATO	1518.90	273.90	1.245,00
M	19725	29/11/2021	MANDATO	6480.50	1168.62	5.311,88
M	19726	29/11/2021	MANDATO	3518.17	634.42	2.883,75
M	19727	29/11/2021	MANDATO	9747.01	1757.66	7.989,35
M	19728	29/11/2021	MANDATO	2745.00	495.00	2.250,00
M	19729	29/11/2021	MANDATO	568.03	102.43	465,60
M	19730	29/11/2021	MANDATO	1472.16	265.47	1.206,69
M	19731	29/11/2021	MANDATO	543.38	25.88	517,50
M	19732	29/11/2021	MANDATO	4942.32	439.32	4.503,00
M	19733	29/11/2021	MANDATO	1024.80	184.80	840,00
M	19734	29/11/2021	MANDATO	691.74	124.74	567,00
M	19735	29/11/2021	MANDATO	1043.71	188.21	855,50
M	19736	29/11/2021	MANDATO	4367.60	787.60	3.580,00

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	19737	29/11/2021	MANDATO	1509.75	272.25	1.237,50
M	19738	29/11/2021	MANDATO	1873.92	337.92	1.536,00
M	19739	29/11/2021	MANDATO	4925.51	888.21	4.037,30
M	19740	29/11/2021	MANDATO	2143.54	386.54	1.757,00
M	19741	29/11/2021	MANDATO	4549.92	413.63	4.136,29
M	19742	29/11/2021	MANDATO	352.78	32.07	320,71
M	19743	29/11/2021	MANDATO	416.43	37.86	378,57
M	19744	29/11/2021	MANDATO	33.97	3.09	30,88
M	19745	29/11/2021	MANDATO	353.64	32.15	321,49
M	19746	29/11/2021	MANDATO	20701.10	1881.92	18.819,18
M	19747	29/11/2021	MANDATO	237.62	21.60	216,02
M	19748	29/11/2021	MANDATO	14640.00	2640.00	12.000,00
M	19749	29/11/2021	MANDATO	1872.00	72.00	1.800,00
M	19750	29/11/2021	MANDATO	4965.04	190.96	4.774,08
M	19751	29/11/2021	MANDATO	2652.00	102.00	2.550,00
M	19752	29/11/2021	MANDATO	3853.20	148.20	3.705,00
M	19753	29/11/2021	MANDATO	10004.00	1804.00	8.200,00
M	19754	29/11/2021		3185.66	3123.20	62,46
M	19755	29/11/2021	DETERMINA N. 13074 DEL 24.11.2021 DIP.PREVENZIONE	3185.66	0.00	3.185,66
M	19756	29/11/2021	DETERMINA N. 13209 DEL 25.11.2021 D.S.S. VICO	6716.54	1211.18	5.505,36
M	19757	29/11/2021	DETERMINA N. 13210 DEL 25.11.2021 D.S.S. VICO	21532.48	3882.91	17.649,57
M	19758	29/11/2021	DETERMINA N. 13243 DEL 29.11.2021 C.S.M. RODI GARGANICO	1050.34	50.02	1.000,32
M	19759	29/11/2021	REINTEGRO CASSA DISTRETTO SAN MARCO	5570.64	0.00	5.570,64
M	19760	29/11/2021	DETERMINA N. 13245 DEL 29.11.2021 C.S.M. CERIGNOLA ORTA/NOVA	5228.53	248.98	4.979,55
M	19761	29/11/2021	DETERMINA N. 13246 DEL 29.11.2021 C.S.M. CERIGNOLA ORTA NOVA	5463.43	210.13	5.253,30
M	19762	29/11/2021	DETERMINA N. 13247 DEL 29.11.2021 C.-S.M. CERIGNOLA ORTA NOVA	52142.96	2454.43	49.688,53
M	19763	29/11/2021	DETERMINA N. 13248 DEL 29.11.2021 C.S.M S. MARCO IN LAMIS	3101.86	0.00	3.101,86
M	19764	29/11/2021	DETERMINA N. 13249 DEL 29.11.2021 C.S.M. RODI GARGANICO	24388.95	1161.38	23.227,57
M	19765	29/11/2021	DETERMINA N. 13250 DEL 29.11.2021 C.S.M. SAN SEVERO	5428.41	0.00	5.428,41
M	19766	29/11/2021	DETERMINA N. 13251 DEL 29.11.2021 C.S.M. SAN SEVERO	65561.18	2521.58	63.039,60

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	19767	29/11/2021	PREMIO OPEROSITA'	35644.35	8198.20	27.446,15
M	19768	29/11/2021	PREMIO OPEROSITA'	148907.03	52611.91	96.295,12
M	19769	29/11/2021	PREMIO OPEROSITA'	145738.77	45775.02	99.963,75
M	19770	30/11/2021	det.n.13126 del 24/11/2021 d.s.s.san severo	658.62	25.33	633,29
M	19771	30/11/2021	det.n.13148 del 24/11/2021 direzione amm.p.o.san severo	2021.05	364.45	1.656,60
M	19772	30/11/2021	det.n.13147 del 24/11/2021 direzione amm.p.o.san severo	2758.21	497.39	2.260,82
M	19773	30/11/2021		-3185.66	-3123.20	-62,46
M	19774	30/11/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	11910.20	0.00	11.910,20
M	19775	30/11/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	1089.96	0.00	1.089,96
M	19776	30/11/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	579.39	27.59	551,80
M	19777	30/11/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	4030.00	0.00	4.030,00
M	19778	30/11/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	4714.50	224.50	4.490,00
M	19779	30/11/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	1794.45	85.45	1.709,00
M	19780	30/11/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	302.00	0.00	302,00
M	19781	30/11/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	2353.37	112.07	2.241,30
M	19782	30/11/2021	det.n.13152 del 24/11/2021 direzione amm.p.o.san severo	1342.00	242.00	1.100,00
M	19783	30/11/2021	det.n.13189 del 25/11/2021 d.s.s.1 foggia	1279.20	49.20	1.230,00
M	19784	30/11/2021	det.n.12911 del 19/11/2021 d.s.s.1 foggia	2634.56	101.33	2.533,23
M	19785	30/11/2021	det.n.13151 del 24/11/2021 direz.amm.p.o. san severo	683.20	123.20	560,00
M	19786	30/11/2021	det.n.13122 del 24/11/2021 d.s.s.cerignola	2202.62	84.72	2.117,90
M	19787	30/11/2021	det.n.13125 del 24/11/2021 d.s.s.cerignola	1672.87	301.67	1.371,20
M	19788	30/11/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	19450.08	748.08	18.702,00
M	19789	30/11/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	1076.04	51.24	1.024,80
M	19790	30/11/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	2662.83	126.80	2.536,03
M	19791	30/11/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	8048.71	0.00	8.048,71
M	19792	30/11/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	11098.54	0.00	11.098,54
M	19793	30/11/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	2554.85	0.00	2.554,85
M	19794	30/11/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	8977.50	427.50	8.550,00
M	19795	30/11/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE	1214.64	57.84	1.156,80

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.			
M	19796	30/11/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	1500.00	0.00	1.500,00
M	19797	30/11/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	1741.58	0.00	1.741,58
M	19798	30/11/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	1643.00	0.00	1.643,00
M	19799	30/11/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	9471.00	451.00	9.020,00
M	19800	30/11/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	3261.14	0.00	3.261,14
M	19801	30/11/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	2480.00	0.00	2.480,00
M	19802	30/11/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	2190.15	104.29	2.085,86
M	19803	30/11/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	3238.73	154.23	3.084,50
M	19804	30/11/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	8452.91	0.00	8.452,91
M	19805	30/11/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	1302.00	0.00	1.302,00
M	19806	30/11/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	5007.72	0.00	5.007,72
M	19807	30/11/2021	det.n.13124 del 24/11/2021 d.s.s.cerignola	3758.83	144.57	3.614,26
M	19808	30/11/2021	det.n.13123 del 24/11/2021 d.s.s.cerignola	1279.20	49.20	1.230,00
M	19809	30/11/2021	det.n.13154 del 24/11/2021 direzione amm.p.o. san severo	1173.64	211.64	962,00
M	19810	30/11/2021	Det.n. 13137 del 24/11/2021 - Struttura Burocratico Legale	2392.00	0.00	2.392,00
M	19811	30/11/2021	Det.n. 13136 del 24/11/2021 - Struttura Burocratico Legale	4186.00	0.00	4.186,00
M	19812	30/11/2021	Det.n. 13200 del 25/11/2021 - Area Gestione del Personale Competenze s	413656.50	0.00	413.656,50
M	19813	30/11/2021	DETERMINA N. 13073 DEL 24.11.2021 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	3185.66	0.00	3.185,66
M	19814	30/11/2021	Det.n. 13199 del 25/11/2021 - Area Gestione del Personale	8580.00	1716.00	6.864,00
M	19815	30/11/2021	Det.n. 13218 del 26/11/2021 - Area Gestione del Personale	6440.00	1288.00	5.152,00
M	19816	30/11/2021	det.n.13191 del 25/11/2021 d.s.s.1 foggia	244.30	9.40	234,90
M	19817	30/11/2021	det.n.13117 del 24/11/2021 d.s.s.cerignola	1888.59	72.64	1.815,95
M	19818	30/11/2021	det.n.13118 del 24/11/2021 d.s.s.cerignola	1469.14	56.51	1.412,63
M	19819	30/11/2021	det.n.13121 del 24/11/2021 d.s.s.cerignola	1334.63	51.33	1.283,30
M	19820	30/11/2021	ENP.16971= POSIZ: FONDO.14= TIPO.M= RIF.11= AN NO.2021= PERS. DIPEN. V	124268.47	0.00	124.268,47
M	19821	30/11/2021	det.n.13153 del 24/11/2021 d.s.s.p.o.san severo	9346.18	1685.38	7.660,80

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	19822	30/11/2021	det.n.13214 del 26/11/2021 d.s.s. troia -accadia	5197.36	0.00	5.197,36
M	19823	30/11/2021	det.n.13155 del 24/11/2021 direzione ammi.p.o. san severo	42030.09	3820.92	38.209,17
M	19824	30/11/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DEL PERSONALE DIPENDENTE A.S.L.- F	559.73	0.00	559,73
M	19825	30/11/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	12228.30	582.30	11.646,00
M	19826	30/11/2021	det.n.13190 del 25oggia/11/2021 d.s.s.1 foggia	5740.80	220.80	5.520,00
M	19827	30/11/2021	det.n.13058 del 24/11/2021 dipartimento di prevenzione	3429.20	0.00	3.429,20
M	19828	30/11/2021	DET.NA 13265 DEL 29/11/2021 DIP. PAT.CHE SAN SEVERO	2670.02	481.48	2.188,54
M	19829	30/11/2021	DET.NA 13286 DEL 29/11/2021 D.S.S. LUCERA	3358.27	605.59	2.752,68
M	19830	30/11/2021	A.S.L.- F.G.- 11/2021= ENPAB - VERSAMENTO CONTRIBUTI ENPAB DEL PERSONA	1279.58	0.00	1.279,58
M	19831	30/11/2021	- 03499370710 - 11/2021= ENPAP - VERSAMENTO CONTRIBUTI ENPAP DEL PERS	4307.48	0.00	4.307,48
M	19832	30/11/2021	A.S.L.- F.G.- 11/2021= EPAP - VERSAMENTO CONTRIBUTI EPAP DEL PERSONALE	667.13	0.00	667,13
M	19833	30/11/2021	PAGAMENTO SOMME ACCANTONATE DAL MESE DI LUGLIO 2019 AL MESE DI NOVEMB	15718.58	0.00	15.718,58
M	19834	30/11/2021	Det. n. 12404 del 23/10/2019 - Dipartimento di Riabilitazione Riemissi	5327.62	0.00	5.327,62
M	19835	30/11/2021	det.n.13048 del 23/11/2021 dipartimento di prevenzione	786.90	141.90	645,00
M	19836	30/11/2021	det.n.13065 del 23/11/2021 dipartimento di prevenzione	3583.87	576.00	3.007,87
M	19837	30/11/2021	det.n.13066 del 23/11/2021 dipartimento di prevenzione	3782.98	608.00	3.174,98
M	19838	30/11/2021	det.n.13067 del 23/11/2021 dipartimento di prevenzione	1791.94	288.00	1.503,94
M	19839	30/11/2021	det.n.13068 del 23/11/2021 dipartimento di prevenzione	2588.35	416.00	2.172,35
M	19840	30/11/2021	det.n.13070 del 24/11/2021 dipartimento di prevenzione	2787.46	0.00	2.787,46
M	19841	30/11/2021	det.n.13061 del 24/11/2021 dipartimento di prevenzione	979.20	0.00	979,20
M	19842	30/11/2021	det.n.13062 del 24/11/2021 dipartimento di prevenzione	652.80	0.00	652,80
M	19843	30/11/2021	det.n.13063 del 24/11/2021 dipartimento di prevenzione	1795.20	0.00	1.795,20
M	19844	30/11/2021	DETERMINA N. 11305 DEL 12.10.2021 AREA COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIO-SA	59781.15	0.00	59.781,15
M	19845	30/11/2021	DETERMINA N. 13217 DEL 26.11.2021 AREA COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIO-SA	38996.44	0.00	38.996,44
M	19846	30/11/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE DI GIUGNO 2021	1890069.70	0.00	1.890.069,70

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	19847	30/11/2021	det.n.13059 del 24/11/2021 dipartimento di prevenzione	2613.20	0.00	2.613,20
M	19848	30/11/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. FOGGIA MESE DI OTTOBRE 2021 ASSOCIAZIONE V	10158.80	0.00	10.158,80
M	19849	30/11/2021	Det. n. 12801 del 17/11/21 - F.O. San Severo	136.10	24.54	111,56
M	19850	01/12/2021	Det. n. 12801 del 17/11/21 F.O. San Severo	4173.83	221.51	3.952,32
M	19851	01/12/2021	DET.NA 13004 DEL 23/11/2021 D.S.S. TROIA-ACCADIA	21217.01	3826.02	17.390,99
M	19852	01/12/2021	Det. n. 12801 del 17/11/2021 F.O. San Severo	7978.80	1438.80	6.540,00
M	19853	01/12/2021	det.n.13168 del 25/11/2021 d.s.s.vico	1378.92	53.04	1.325,88
M	19854	01/12/2021	det.n.13167 del 25/11/2021 d.s.s.vico	22163.62	852.45	21.311,17
M	19855	01/12/2021	det.n.13164 del 25/11/2021 d.s.s.vico	5705.72	1028.92	4.676,80
M	19856	01/12/2021	Det. n. 12801 del 17/11/21 F.O. San Severo	222.21	40.07	182,14
M	19857	01/12/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. TROIA-ACCADIA MESE DI OTTOBRE 2021	2772.40	0.00	2.772,40
M	19858	01/12/2021	det.n.13157 del 24/11/2021 direz.amm.p.o. cerignola	2440.00	440.00	2.000,00
M	19859	01/12/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. TROIA-ACCADIA MESE DI OTTOBRE 2021	3564.80	0.00	3.564,80
M	19860	01/12/2021	det.n.13166 del 25/11/2021 d.s.s.vico	4001.08	721.52	3.279,56
M	19861	01/12/2021	det.n.13165 del 25/11/2021 d.s.s.vico	2100.32	378.76	1.721,56
M	19862	01/12/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. TROIA-ACCADIA MESE DI OTTOBRE 2021	268.00	0.00	268,00
M	19863	01/12/2021	Det.n. 12801 del 17/11/21 F.O. San Severo	10540.80	1900.80	8.640,00
M	19864	01/12/2021	det.n.13156 del 24/11/2021 direz.amm.p.o. cerignola	436.59	78.73	357,86
M	19865	01/12/2021	det.n.13044 del 23/11/2021 d.s.s.san marco in lamis	668.83	120.61	548,22
M	19866	01/12/2021	det.n.13213 del 26/11/2021 d.s.s.troia-accadia	2182.13	0.00	2.182,13
M	19867	01/12/2021	det.n.13170 del 25/11/2021 d.s.s.vico	1234.56	47.48	1.187,08
M	19868	01/12/2021	DET.NA 13039 DEL 23/11/2021 D.S.S. SAN MARCO	5063.00	913.00	4.150,00
M	19869	01/12/2021	det.n.13211 del 26/11/2021 d.s.s.troia-accadia	748.00	0.00	748,00
M	19870	01/12/2021	DET.NA 13040 DEL 23/11/2021 D.S.S. SAN MARCO	1220.00	220.00	1.000,00
M	19871	01/12/2021	det.n.13212 del 26/11/2021 d.s.s.troia-accadia	15200.45	0.00	15.200,45
M	19872	01/12/2021	det.n.13171 del 25/11/2021 d.s.s.vico	20368.50	783.40	19.585,10
M	19873	01/12/2021	det.n.13242 del 29/11/2021 d.s.s.san marco in lamis	25775.27	991.36	24.783,91
M	19874	01/12/2021	DET.NA 13227 DEL 26/11/2021 F.O. SAN SEVERO	46207.79	4200.71	42.007,08
M	19875	01/12/2021	DET.NA 13277 DEL 26/11/2021 P.O. SAN SEVERO	2299.21	414.61	1.884,60
M	19876	01/12/2021	Det. n. 12801 del 17/11/2021 F.O. San Severo	13834.80	2494.80	11.340,00

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	19877	01/12/2021	DET.NA 13238 DEL 27/11/2021 P.O. SAN SEVERO	5285.76	953.17	4.332,59
M	19878	01/12/2021	Det. n. 12801 del 17/11/21 F.O. San Severo	3497.73	134.53	3.363,20
M	19879	01/12/2021	DET.NA 13289 DEL 29/11/2021 P.O. SAN SEVERO	3900.10	703.30	3.196,80
M	19880	01/12/2021	DETERMINA N. 13252 DEL 29.11.2021 C.S.M. SAN SEVERO	7314.43	0.00	7.314,43
M	19881	01/12/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. TROIA-ACCADIA MESE DI LUGLIO 2021.	1887.60	0.00	1.887,60
M	19882	01/12/2021	DETERMINA N. 13253 DEL 29.11.2021 C.S.M SAN MARCO IN LAMIS	10926.86	420.26	10.506,60
M	19883	01/12/2021	det.n.13287 del 29/11/2021 d.s.s.lucera	3547.59	248.15	3.299,44
M	19884	01/12/2021	Det. n. 12802 del 17/11/2021 F.O. Cerignola In aggiunta nota di credi	780.06	70.91	709,15
M	19885	01/12/2021	DETERMINA N. 13254 DEL 29.11.2021 C.S.M. SAN SEVERO	51380.59	2446.69	48.933,90
M	19886	01/12/2021	DETERMINA N. 13255 DEL 29.11.2021 CSM SAN SEVERO	1672.23	79.63	1.592,60
M	19887	01/12/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. TROIA-ACCADIA MESE DI SETTEMBRE 2021.	1477.80	0.00	1.477,80
M	19888	01/12/2021	DETERMINA N.13354 DEL 30.11.2021 CSM CERIGNOLA ORTA NOVA	44724.38	0.00	44.724,38
M	19889	01/12/2021	Det. n. 12802 del 17/11/21 F.O. Cerignola	2331.66	211.97	2.119,69
M	19890	01/12/2021	OTTOBRE2021QDIVGENPED	20341.90	0.00	20.341,90
M	19891	01/12/2021	DETERMINA N. 13353 DEL 30.11.2021 C.S.M CERIGNOLA /ORTA NOVA	5430.41	0.00	5.430,41
M	19892	01/12/2021	OTT2021QSINDGENPED	8697.61	0.00	8.697,61
M	19893	01/12/2021	Det. n. 12802 del 17/11/2021 F.O. Cerignola	813.56	73.96	739,60
M	19894	01/12/2021	DET.NA 13297 DEL 29/11/2021 F. TERRITORIALE	56438.53	10177.44	46.261,09
M	19895	01/12/2021	Det. n. 12802 del 17/11/2021 F.O.Cerignola	66.26	6.02	60,24
M	19896	01/12/2021	DET.NA 13298 DEL 29/11/2021 F. TERRITORIALE	4933.53	889.65	4.043,88
M	19897	01/12/2021	Det. n. 12802 del 17/11/2021 F.O. Cerignola	130.85	11.90	118,95
M	19898	01/12/2021	DET.NA 13318 DEL 29/11/2021 AREA TECNICA	75888.34	13684.78	62.203,56
M	19899	01/12/2021	Det. n. 12802 del 17/11/2021 F.O. Cerignola	650.68	59.15	591,53
M	19900	01/12/2021	Det. n. 12802 del 17/11/21 F.O. Cerignola	6395.42	581.40	5.814,02
M	19901	01/12/2021	Det. n. 12802 del 17/11/2021 F.O. Cerignola	1424.33	129.49	1.294,84
M	19902	01/12/2021	DET.NA 13319 DEL 29/11/2021 AREA TECNICA	132300.00	6300.00	126.000,00
M	19903	01/12/2021	DET.NA 13320 DEL 29/11/2021 AREA TECNICA	23520.00	1120.00	22.400,00
M	19904	01/12/2021	DET.NA 13322 DEL 29/11/2021 AREA TECNICA	3828.22	348.02	3.480,20
M	19905	01/12/2021	PAGAMENTO INDENNITA' DI RESIDENZA AI TITOLARI DI FARMACIE RURALI ANNO	143500.00	0.00	143.500,00

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	19906	01/12/2021	PAGAMENTO INDENNITA' DI RESIDENZA AI TITOLARI DI FARMACIE RURALI ANNO	6000.00	0.00	6.000,00
M	19907	01/12/2021	PAGAMENTO INDENNITA' DI RESIDENZA AI TITOLARI DI FARMACIE RURALI ANNO	3000.00	0.00	3.000,00
M	19908	01/12/2021	PAGAMENTO INDENNITA' DI RESIDENZA AI TITOLARI DI FARMACIE RURALI ANNO	4000.00	0.00	4.000,00
M	19909	01/12/2021	PAGAMENTO INDENNITA' DI RESIDENZA AI TITOLARI DI FARMACIE RURALI ANNO	6000.00	0.00	6.000,00
M	19910	01/12/2021	DET.NA 13323 DEL 29/11/2021 AREA TECNICA	491837.50	88692.01	403.145,49
M	19911	01/12/2021	NOV2021QSINDAMBINTERNI	3410.07	0.00	3.410,07
M	19912	01/12/2021	Sistemazione contabile a chiusura provvisorio n.19807 / 2021 per impos	19550.50	0.00	19.550,50
M	19913	01/12/2021	DET.NA 13324 DEL 29/11/2021 AREA TECNICA	54900.00	9900.00	45.000,00
M	19914	01/12/2021	NOV2021QDIVAMBINTERNI	6460.00	0.00	6.460,00
M	19915	01/12/2021	DET.NA 13325 DEL 29/11/2021 AREA TECNICA	50250.92	4568.27	45.682,65
M	19916	01/12/2021	Sistemazione contabile a chiusura provvisorio n. 54694/2021 per diritt	18.07	0.00	18,07
M	19917	01/12/2021	DET.NA 13080 DEL 24/11/2021 AREA A.G.R.E.F.	639.54	82.80	556,74
M	19918	01/12/2021	DET.NA 13326 DEL 29/11/2021 AREA TECNICA	2122.80	382.80	1.740,00
M	19919	01/12/2021	DET.NA 13326 DEL 29/11/2021 AREA TECNICA	1592.10	287.10	1.305,00
M	19920	01/12/2021	DET.NA 13326 DEL 29/11/2021 AREA TECNICA	6871.04	1239.04	5.632,00
M	19921	01/12/2021	DET.NA 13326 DEL 29/11/2021 AREA TECNICA	4099.20	739.20	3.360,00
M	19922	01/12/2021	Sistemazione contabile a chiusura provvisorio n. 35979/2021 per contri	518.00	0.00	518,00
M	19923	01/12/2021	DET.NA 13328 DEL 30/11/2021 DIP.PAT.CHE SAN GIOVANNI R.	5807.20	1047.20	4.760,00
M	19924	01/12/2021	Sistemazione contabile a chiusura provvisorio n. 45217/2021 per bollo	196.99	0.00	196,99
M	19925	01/12/2021	DET.NA 13363 DEL 30/11/2021 FORMAZIONE AZIENDALE	915.00	165.00	750,00
M	19926	01/12/2021	DET.NA 13366 DEL 29/11/2021 AREA PATRIMONIO Liquidazione quote condomini	430.00	0.00	430,00
M	19927	01/12/2021	Sistemazione contabile a chiusura provvisorio n. 69182/2021 per bollo	2606.33	0.00	2.606,33
M	19928	01/12/2021	ORDINANZA DI ASS.NE TRIBUNALE DI FOGGIA N.1559/2020 IN DANNO DEL DR.	1993.77	0.00	1.993,77
M	19929	01/12/2021	ORDINANZA DI ASS.NE TRIBUNALE DI FOGGIA N.1559/2020 IN DANNO DEL DR.	882.36	0.00	882,36
M	19930	01/12/2021	det.n.13271 del 29/11/2021 d.s.s. san severo	2109.87	81.15	2.028,72
M	19931	01/12/2021	det.n.13272 del 29/11/2021 d.s.s. san severo	2370.96	91.19	2.279,77
M	19932	02/12/2021	RIMBORSO L.R.N. 25/96 D.S.S. CERIGNOLA	241.50	0.00	241,50

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	19933	02/12/2021	RIMBORSO L.R.N. 25/96 D.S.S. CERIGNOLA	289.36	0.00	289,36
M	19934	02/12/2021	RIMBORSO L.R.N. 25/96 D.S.S. CERIGNOLA	73.50	0.00	73,50
M	19935	02/12/2021	RIMBORSO L.R.N. 25/96 D.S.S. CERIGNOLA	305.60	0.00	305,60
M	19936	02/12/2021	RIMBORSO SPESE VACCINOTERAPIA D.S.S. CERIGNOLA	270.01	0.00	270,01
M	19937	02/12/2021	RIMBORSO SPESE VACCINOTERAPIA D.S.S. CERIGNOLA	351.00	0.00	351,00
M	19938	02/12/2021	RIMBORSO SPESE VACCINOTERAPIA D.S.S. LUCERA.	246.10	0.00	246,10
M	19939	02/12/2021	RIMBORSO SPESE VACCINOTERAPIA D.S.S. LUCERA.	680.90	0.00	680,90
M	19940	02/12/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	230.30	0.00	230,30
M	19941	02/12/2021	det.n.13270 del 29/11/2021 d.s.s. lucera	458.02	17.62	440,40
M	19942	02/12/2021	det.n.13274 del 29/11/2021 d.s.s. lucera	4665.44	179.44	4.486,00
M	19943	02/12/2021	det.n.13275 del 29/11/2021 d.s.s. lucera	2092.48	80.48	2.012,00
M	19944	02/12/2021	det.n.13276 del 29/11/2021 d.s.s. lucera	3249.26	124.97	3.124,29
M	19945	02/12/2021	det.n.13277 del 29/11/2021 d.s.s. lucera	1395.68	53.68	1.342,00
M	19946	02/12/2021	det.n.13278 del 29/11/2021 d.s.s. lucera	332.80	12.80	320,00
M	19947	02/12/2021	det.n.13280 del 29/11/2021 d.s.s. lucera	3118.49	119.94	2.998,55
M	19948	02/12/2021	det.n.13281 del 29/11/2021 d.s.s. lucera	1046.51	40.25	1.006,26
M	19949	02/12/2021	det.n.13282 del 29/11/2021 d.s.s. lucera	827.18	31.81	795,37
M	19950	02/12/2021	det.n.13283 del 29/11/2021 d.s.s. lucera	332.80	12.80	320,00
M	19951	02/12/2021	det.n.13284 del 29/11/2021 d.s.s.lucera	1042.11	40.08	1.002,03
M	19952	02/12/2021	RIMISSIONE MANDATO INCAMERATO CON REVERSALE N. 1434/21 X ASSEGNO DI T	48.51	0.00	48,51
M	19953	02/12/2021	det.n.13285 del 29/11/2021 d.s.s.lucera	3292.68	593.76	2.698,92
M	19954	02/12/2021	det.n.13369 del 30/11/2021 d.s.s.manfredonia	27081.84	1103.09	25.978,75
M	19955	02/12/2021	det.n.13273 del 29/11/2021 d.s.s.lucera	963.97	37.07	926,90
M	19956	02/12/2021	Sistemazione contabile a chiusura provvisorio n. 45219/2021 per impost	208.75	0.00	208,75
M	19957	02/12/2021	det.n.13392 del 30/11/2021 d.s.s.vico	10330.42	397.32	9.933,10
M	19958	02/12/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	2115.75	100.75	2.015,00
M	19959	02/12/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	12165.30	579.30	11.586,00
M	19960	02/12/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	5460.81	210.03	5.250,78
M	19961	02/12/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	1995.00	95.00	1.900,00
M	19962	02/12/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	1627.50	77.50	1.550,00

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	19963	02/12/2021	det.n.13394 del 30/11/2021 d.s.s.vico	3432.43	132.02	3.300,41
M	19964	02/12/2021	det.n.13395 del 30/11/2021 d.s.s.vico	210.93	8.11	202,82
M	19965	02/12/2021	det.n.13396 del 30/11/2021 d.s.s.vico	1766.44	67.94	1.698,50
M	19966	02/12/2021	det.n.13399 del 30/11/2021 d.s.s.vico	761.28	29.28	732,00
M	19967	02/12/2021	PAGAMENTO SOMMA INCAMERATA CON REVERSALE N. 2.281 DEL 31/12/2019 ACCRE	368.00	0.00	368,00
M	19968	02/12/2021	det.n.13397 del 30/11/2021 d.s.s.vico	594.38	22.86	571,52
M	19969	02/12/2021	ENP16971-FONDO 03-TIPO M-RIF.10/2021 QUOTA ENTE+MEDICO	1235649.30	0.00	1.235.649,30
M	19970	02/12/2021	PAGAMENTO SOMMA PER ANTICIPAZIONE DI CASSA COME DA RICHIESTA DELL'AREA	1700.00	0.00	1.700,00
M	19971	02/12/2021	ENP16971-FONDO 23-TIPO M-RIF.10/2021 ALIQUOTA MODULARE	29218.28	0.00	29.218,28
M	19972	02/12/2021	det.n.13398 del 30/11/2021 d.s.s.vico	1078.06	41.46	1.036,60
M	19973	02/12/2021	det.n.13390 del 30/11/2021 d.s.s.vico	156.00	6.00	150,00
M	19974	02/12/2021	Sistemazione contabile a chiusura provvisorio n. 90616/2021 per cartel	1160.75	0.00	1.160,75
M	19975	02/12/2021	ENP16971-FONDO 06-TIPO M-RIF.10/2021 FONDO ASS.VO	13386.42	0.00	13.386,42
M	19976	02/12/2021	ENP16971-FONDO 01-TIPO M-RIF.10/2021 QUOTA ENTE+MEDICO	205034.11	0.00	205.034,11
M	19977	02/12/2021	DETERMINA N. 13391 DEL 30.11.2021 AREA COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIO -S	34562.57	1645.84	32.916,73
M	19978	02/12/2021	det.n.13060 del 24/11/2021 dip.di prevenzione	4243.20	0.00	4.243,20
M	19979	02/12/2021	DETERMINA N 13393 DEL 30.11.21 AREA COORDINAMENT SERVIZIO SOCIO-SANITA	32795.01	1561.67	31.233,34
M	19980	02/12/2021	Sistemazione contabile a chiusura provvisorio n. 90617/2021 per Impost	217.50	0.00	217,50
M	19981	02/12/2021	det.n.13050 del 24/11/2021 dip.di prevenzione	3185.66	512.00	2.673,66
M	19982	02/12/2021	ENP16971-FONDO 21-TIPO M-RIF.10/2021 ALIQUOTA MODULARE.	1305.30	0.00	1.305,30
M	19983	02/12/2021	det.n.13051 del 24/11/2021 dip.di prevenzione	2588.35	416.00	2.172,35
M	19984	02/12/2021	det.n.13052 del 24/11/2021 dip.di prevenzione	1592.83	256.00	1.336,83
M	19985	02/12/2021	Sistemazione contabile a chiusura provvisorio n. 35978/2021 per impost	449.50	0.00	449,50
M	19986	02/12/2021	det.n.13053 del 24/11/2021 dip.di prevenzione	398.21	64.00	334,21
M	19987	02/12/2021	det.n.13054 del 24/11/2021 dip.di prevenzione	3102.80	0.00	3.102,80
M	19988	02/12/2021	det.n.13055 del 24/11/2021 dip.di prevenzione	3918.80	0.00	3.918,80
M	19989	02/12/2021	det.n.13056 del 24/11/2021 dip.di prevenzione	3918.80	0.00	3.918,80
M	19990	02/12/2021	det.n.13057 del 24/11/2021 dip.di prevenzione	2939.60	0.00	2.939,60
M	19991	02/12/2021	ENP16971-FONDO 07-TIPO M-RIF.11/2021 QUOTA ENTE+MEDICO	336364.62	0.00	336.364,62
M	19992	02/12/2021	det.n.13072 del 24/11/2021 dip.di prevenzione	4778.50	0.00	4.778,50

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	19993	02/12/2021	ENP16971-FONDO 99-TIPO M-RIF.11/2021 OPCM EX FG/1	9.92	0.00	9,92
M	19994	02/12/2021	det.n.13071 del 24/11/2021 dip.di prevenzione	4579.39	0.00	4.579,39
M	19995	02/12/2021	det.n.13069 del 24/11/2021 dip.di prevenzione	4579.39	2237.44	2.341,95
M	19996	02/12/2021	det.n.13375 del 30/11/2021 dip.di prevenzione	5375.81	864.00	4.511,81
M	19997	02/12/2021	NOVEMBRE 2021 ENPAP PSICOLOGI CONV.TI QUOTA ENTE+MEDICO	5897.60	0.00	5.897,60
M	19998	02/12/2021	det.n.13378 del 30/11/2021 dip.di prevenzione	652.80	0.00	652,80
M	19999	02/12/2021	det.n.13367 del 30/11/2021 dip.di prevenzione	2928.00	528.00	2.400,00
M	20000	02/12/2021	det.n.13368 del 30/11/2021 dip.di prevenzione	976.00	176.00	800,00
M	20001	02/12/2021	NOVEMBRE 2021 ENPAV VETERINARI CONV.TI QUOTA ENTE+MEDICO	5346.41	0.00	5.346,41
M	20002	02/12/2021	det.n.13370 del 30/11/2021 dip.di prevenzione	4082.00	0.00	4.082,00
M	20003	02/12/2021	det.n.13371 del 30/11/2021 dip.di prevenzione	2611.20	0.00	2.611,20
M	20004	02/12/2021	NOVEMBRE 2021 ENPAB BIOLOGI CONV.TI QUOTA ENTE+MEDICO	758.86	0.00	758,86
M	20005	02/12/2021	det.n.13372 del 30/11/2021 dip.di prevenzione	2448.00	0.00	2.448,00
M	20006	02/12/2021	det.n.13373 del 30/11/2021 dip.di prevenzione	4569.60	0.00	4.569,60
M	20007	02/12/2021	MANDATO	404.80	73.00	331,80
M	20008	02/12/2021	DETERMINA N. 13352 DEL 30.11.21 C.S.M. CERIGNOLA/ORTA NOVA	34396.22	1637.92	32.758,30
M	20009	02/12/2021	DETERMINA N. 13351 DEL 30.11.2021 C.S.M. CERIGNOLA	3108.55	560.56	2.547,99
M	20010	02/12/2021	MANDATO	6144.60	558.60	5.586,00
M	20011	02/12/2021	MANDATO	3314.85	301.35	3.013,50
M	20012	02/12/2021	MANDATO	2935.32	529.32	2.406,00
M	20013	02/12/2021	MANDATO	21922.14	1992.92	19.929,22
M	20014	02/12/2021	MANDATO	56130.35	5102.76	51.027,59
M	20015	02/12/2021	MANDATO	11108.39	1009.85	10.098,54
M	20016	02/12/2021	MANDATO	58545.68	5322.34	53.223,34
M	20017	02/12/2021	MANDATO	1138.38	103.49	1.034,89
M	20018	02/12/2021	MANDATO	683.36	62.12	621,24
M	20019	02/12/2021	DETERMINA N. 13350 DEL 30.11.21 C.S.M.- CERIGNOLA ORTA NOVA	10683.71	0.00	10.683,71
M	20020	02/12/2021	DETERMINA N. 13349 DEL 30.11.21 C.S.M CERIGNOLA /ORTA NOVA	5632.24	216.62	5.415,62
M	20021	02/12/2021	Sistemazione contabile a chiusura provvisorio n. 70914/2021 per conti	406.50	0.00	406,50
M	20022	02/12/2021	det.n.13374 del 30/11/2021 dip.di prevenzione	1142.40	0.00	1.142,40
M	20023	02/12/2021	det.n.13377 del 30/11/2021 dip.di prevenzione	326.40	0.00	326,40

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	20024	02/12/2021	det.n.13376 del 30/11/2021 dip.di prevenzione	11149.82	1792.00	9.357,82
M	20025	02/12/2021	Sistemazione contabile a chiusura provvisorio n. 27059/2021 per impost	217.50	0.00	217,50
M	20026	02/12/2021	Sistemazione contabile a chiusura provvisorio n. 37281/2021 imposta di	4600.50	0.00	4.600,50
M	20027	02/12/2021	Sistemazione contabile a chiusura provvisorio n. 37835/2021 per impost	200.00	0.00	200,00
M	20028	02/12/2021	DET.NA 5326 DEL 07/05/2021 FARMACIA TERRITORIALE Nuovo mandato di paga	175.00	0.00	175,00
M	20029	02/12/2021	Sistemazione contabile a chiusura provvisorio n. 37868/2021 per contr	275.00	0.00	275,00
M	20030	02/12/2021	DET.NA 11080 DEL 06/10/2021 AREA TECNICA	840.00	0.00	840,00
M	20031	02/12/2021	Sistemazione contabile a chiusura provvisorio n.37867/2021 per contrib	275.00	0.00	275,00
M	20032	02/12/2021	DET.NA 12996 DEL 23/11/2021 D.S.S. TROIA-ACCADIA	4128.76	158.80	3.969,96
M	20033	02/12/2021	Sistemazione contabile a chiusura provvisorio n. 54601/2021 per contri	1036.00	0.00	1.036,00
M	20034	02/12/2021	DET.NA 12997 DEL 23/11/2021 D.S.S. TROIA-ACCADIA	713.90	27.46	686,44
M	20035	02/12/2021	DET.NA 13451 DEL 01/1/2021 D.S.S. LUCERA	21619.21	3898.55	17.720,66
M	20036	02/12/2021	Det. n. 12435 del 10/11/2021 Area farmaceutica territoriale	6932.86	630.26	6.302,60
M	20037	02/12/2021	Det. n. 12435 del 10/11/21 Farmacia Territoriale	119.59	10.87	108,72
M	20038	02/12/2021	Det. n. 12435 del 10/11/2021 Farmacia territoriale	357.21	32.47	324,74
M	20039	03/12/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. FOGGIA MESE DI OTTOBRE 2021 ASSOCIAZIONE V	13212.60	0.00	13.212,60
M	20040	03/12/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	2472.50	0.00	2.472,50
M	20041	03/12/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	31845.59	0.00	31.845,59
M	20042	03/12/2021	Determina n. 12435 del 10/11/2021 Farmacia Territoriale	18211.02	1655.56	16.555,46
M	20043	03/12/2021	Det. n. 12435 del 10/11/2021 Farmacia Territoriale	2227.50	202.50	2.025,00
M	20044	03/12/2021	det.n.13386 del 30/11/2021 d.s.s.vico	2390.60	91.94	2.298,66
M	20045	03/12/2021	det.n.13387 del 30/11/2021 d.s.s.vico	3594.49	159.71	3.434,78
M	20046	03/12/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. TROIA-ACCADIA MESE DI AGOSTO 2021	1699.80	0.00	1.699,80
M	20047	03/12/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. TROIA-ACCADIA MESE DI OTTOBRE 2021	1492.80	0.00	1.492,80
M	20048	03/12/2021	Determina n. 12435 del 10/11/2021 Area Farmaceutica Territoriale	1890.57	171.87	1.718,70
M	20049	03/12/2021	RIMBORSO VACCINOTERAPIA D.S.S. TROIA-ACCADIA MESE DI OTTOBRE 2021	267.30	0.00	267,30
M	20050	03/12/2021	RIMBORSO VACCINOTERAPIA D.S.S.	1165.55	0.00	1.165,55

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			TROIA-ACCADIA MESE DI OTTOBRE 2021			
M	20051	03/12/2021	RIMBORSO VACCINOTERAPIA D.S.S. TROIA-ACCADIA MESE DI OTTOBRE 2021	338.25	0.00	338,25
M	20052	03/12/2021	det.n.13388 del 30/11/2021 d.s.s.vico	190.00	7.31	182,69
M	20053	03/12/2021	RIMBORSO VACCINOTERAPIA D.S.S. TROIA-ACCADIA MESE DI AGOSTO 2021	561.00	0.00	561,00
M	20054	03/12/2021	MANDATO	34116.50	1391.50	32.725,00
M	20055	03/12/2021	MANDATO	3233.00	583.00	2.650,00
M	20056	03/12/2021	MANDATO	4867.80	877.80	3.990,00
M	20057	03/12/2021	MANDATO	37896.80	6476.80	31.420,00
M	20058	03/12/2021	det.n.13389 del 30/11/2021 d.s.s.vico	3224.42	181.52	3.042,90
M	20059	03/12/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	750.00	0.00	750,00
M	20060	03/12/2021	det.n.13400 del 30/11/2021 d.s.s.vico	3117.44	119.90	2.997,54
M	20061	03/12/2021	MANDATO	60976.16	5543.29	55.432,87
M	20062	03/12/2021	MANDATO	269.72	24.52	245,20
M	20063	03/12/2021	MANDATO	70028.11	6366.19	63.661,92
M	20064	03/12/2021	MANDATO	1775.40	161.40	1.614,00
M	20065	03/12/2021	MANDATO	776.37	89.01	687,36
M	20066	03/12/2021	MANDATO	2880.51	261.86	2.618,65
M	20067	03/12/2021	MANDATO	2496.00	96.00	2.400,00
M	20068	03/12/2021	MANDATO	4953.98	450.36	4.503,62
M	20069	03/12/2021	MANDATO	1519.58	138.14	1.381,44
M	20070	03/12/2021	MANDATO	111.10	10.10	101,00
M	20071	03/12/2021	MANDATO	39.53	3.59	35,94
M	20072	03/12/2021	MANDATO	523.71	47.61	476,10
M	20073	03/12/2021	MANDATO	15121.15	1374.65	13.746,50
M	20074	03/12/2021	MANDATO	341.88	31.08	310,80
M	20075	03/12/2021	MANDATO	3705.64	463.64	3.242,00
M	20076	03/12/2021	MANDATO	1216.82	110.62	1.106,20
M	20077	03/12/2021	MANDATO	8130.43	739.13	7.391,30
M	20078	03/12/2021	MANDATO	92.95	8.45	84,50
M	20079	03/12/2021	Determina n.12435 del 10/11/2021 Area Farmaceutica Territoriale	27203.19	2473.02	24.730,17
M	20080	03/12/2021	MANDATO	561.60	21.60	540,00
M	20081	03/12/2021	Det. n. 12435 del 10/11/2021 Area Farmaceutica Territoriale	1024.10	93.10	931,00
M	20082	03/12/2021	det.n.13401 del 30/11/2021 d.s.s.vico	832.08	32.00	800,08

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	20083	03/12/2021	Determina n. 12435 del 10/11/2021 Area Farmaceutica Territoriale	156467.73	14224.34	142.243,39
M	20084	03/12/2021	MANDATO	2215.52	399.52	1.816,00
M	20085	03/12/2021	MANDATO	577.74	104.18	473,56
M	20086	03/12/2021	PAGAMENTO SOMME PER OPCM INCAMERATE CON REVERSALE N. 1.506 DEL 17/11/	266.90	0.00	266,90
M	20087	03/12/2021	DETERMINA N. 13229 DEL 26.11.2021 DIPARTIMENTO PREVENZIONE	5387.52	971.52	4.416,00
M	20088	03/12/2021	DETERMINA N. 12096 DEL 03.11.2021 D.S.S. LUCERA	3272.69	125.87	3.146,82
M	20089	03/12/2021	MANDATO	1168.20	106.20	1.062,00
M	20090	03/12/2021	Det. n. 12435 del 10/11/2021 Area Farmaceutica Territoriale	7254.36	659.49	6.594,87
M	20091	03/12/2021	MANDATO	26944.53	1036.30	25.908,23
M	20092	03/12/2021	Det. n. 12435 del 10/11/2021 Area Farmaceutica Territoriale	351.51	31.96	319,55
M	20093	03/12/2021	Det. n. 12349 del 09/11/2021 Area Farmaceutica Territoriale	25624.46	2329.50	23.294,96
M	20094	03/12/2021	Det. n. 12349 del 09/11/2021 Area Farmaceutica Territoriale	128976.73	11725.16	117.251,57
M	20095	03/12/2021	det.n.11970 del 30/10/2021 d.s.s.vico	863.44	33.21	830,23
M	20096	03/12/2021	Det. n. 12349 del 09/11/2021 Area Farmaceutica Territoriale	1362.37	162.05	1.200,32
M	20097	03/12/2021	Det. n. 12349 del 09/11/2021 Area Farmaceutica Territoriale	11739.41	1067.23	10.672,18
M	20098	03/12/2021	Det.n. 12349 del 09/11/2021 Area Farmaceutica Territoriale	37892.10	3444.74	34.447,36
M	20099	03/12/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. MANFREDONIA MESE DI OTTOBRE 2021.	12592.40	0.00	12.592,40
M	20100	03/12/2021	Det. n. 12349 del 09/11/2021 Area Farmaceutica Territoriale	348.72	31.70	317,02
M	20101	03/12/2021	Det. n. 12349 del 09/11/2021 Area Farmaceutica Territoriale	239.62	9.22	230,40
M	20102	06/12/2021	DET.NA 13002 DEL 23/11/2021 D.S.S. TROIA-ACCADIA	1950.82	75.03	1.875,79
M	20103	06/12/2021	Det. n. 12765 del 16/11/2021 Area Farmaceutica Territoriale	19315.35	2285.85	17.029,50
M	20104	06/12/2021	DET.NA 13037 DEL 23/11/2021 D.S.S. MANFREDONIA	5531.55	212.75	5.318,80
M	20105	06/12/2021	Det. n. 12765 del 16/11/2021 Area Farmaceutica Territoriale	62790.84	5708.27	57.082,57
M	20106	06/12/2021	det.n.13041 del 23/11/2021 d.s.s.san marco in lamis	82.37	3.17	79,20
M	20107	06/12/2021	det.n.13041 del 23/11/2021 d.s.s.san marco in lamis	74.85	2.88	71,97
M	20108	06/12/2021	det.n.13041 del 23/11/2021 d.s.s.san marco in lamis	172.60	6.64	165,96
M	20109	06/12/2021	det.n.13005 del 23/11/2021 d.s.s.manfredonia	2059.35	79.21	1.980,14

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	20110	06/12/2021	det.n.13005 del 23/11/2021 d.s.s.manfredonia	316.14	12.16	303,98
M	20111	06/12/2021	det.n.13005 del 23/11/2021 d.s.s.manfredonia	492.96	18.96	474,00
M	20112	06/12/2021	Det. n.12765 del 16/11/2021 Area Farmaceutica Territoriale	22640.32	2058.21	20.582,11
M	20113	06/12/2021	DET.NA 13037 DEL 23/11/2021 D.S.S. MANFREDONIA	3597.33	138.36	3.458,97
M	20114	06/12/2021	DET.NA 13037 DEL 23/11/2021 D.S.S. MANFREDONIA	2676.29	102.94	2.573,35
M	20115	06/12/2021	Det. n. 12765 del 16/11/2021 Area Farmaceutica Territoriale	1095.90	42.15	1.053,75
M	20116	06/12/2021	det.n.13042 del 23/11/2021 d.s.s.san marco in lamis	144.94	5.57	139,37
M	20117	06/12/2021	det.n.13042 del 23/11/2021 d.s.s.san marco in lamis	1245.13	47.89	1.197,24
M	20118	06/12/2021	Det. n. 12765 del 16/11/2021 Area Farmaceutica Territoriale	3451.34	132.75	3.318,59
M	20119	06/12/2021	det.n.13042 del 23/11/2021 d.s.s.san marco in lamis	890.49	34.25	856,24
M	20120	06/12/2021	det.n.13042 del 23/11/2021 d.s.s.san marco in lamis	1385.56	53.29	1.332,27
M	20121	06/12/2021	det.n.13042 del 23/11/2021 d.s.s.san marco in lamis	986.99	37.96	949,03
M	20122	06/12/2021	det.n.13042 del 23/11/2021 d.s.s.san marco in lamis	364.00	14.00	350,00
M	20123	06/12/2021	det.n.13042 del 23/11/2021 d.s.s.san marco in lamis	149.53	5.75	143,78
M	20124	06/12/2021	DET.NA 13037 DEL 23/11/2021 D.S.S. MANFREDONIA	11457.62	440.67	11.016,95
M	20125	06/12/2021	det.n.13042 del 23/11/2021 d.s.s.san marco in lamis	2803.40	107.82	2.695,58
M	20126	06/12/2021	det.n.13042 del 23/11/2021 d.s.s.san marco in lamis	4525.40	174.05	4.351,35
M	20127	06/12/2021	det.n.13042 del 23/11/2021 d.s.s.san marco in lamis	5279.75	203.07	5.076,68
M	20128	06/12/2021	Det. n. 12765 del 16/11/2021 Area Farmaceutica Territoriale	54077.11	4916.11	49.161,00
M	20129	06/12/2021	Det. n. 12765 del 16/11/2021 Area Farmaceutica Territoriale	2344.23	213.11	2.131,12
M	20130	06/12/2021	DET.NA 13043 DEL 23/11/2021 D.S.S. SAN MARCO	26981.54	2452.87	24.528,67
M	20131	06/12/2021	Det. n. 12765 del 16/11/2021 Area Farmaceutica Territoriale	23632.90	2148.44	21.484,46
M	20132	06/12/2021	Det. n. 12765 del 16/11/2021 Area Farmaceutica Territoriale	9051.72	822.88	8.228,84
M	20133	06/12/2021	DET.NA 13411 DEL 30/11/2021 D.S.S. TROIA-ACCADIA	22114.58	1053.08	21.061,50
M	20134	06/12/2021	DET.NA 13422 DEL 30/11/2021 D.S.S. TROIA-ACCADIA	293.25	11.28	281,97
M	20135	06/12/2021	ENP16971-FONDO 10-TIPO M-RIF.09/2021 QUOTA ENTE+MEDICO	11001.71	0.00	11.001,71
M	20136	06/12/2021	det.n.12999 del 23/11/2021 d.s.s.troia-accadia	7402.27	284.70	7.117,57

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	20137	06/12/2021	det.n.13001 del 23/11/2021 d.s.s.troia-accadia	8499.06	457.74	8.041,32
M	20138	06/12/2021	det.n.13032 del 23/11/2021 d.s.s.lucera	13862.95	533.19	13.329,76
M	20139	06/12/2021	det.n.13415 del 30/11/2021 d.s.s.troia-accadia	5174.83	199.03	4.975,80
M	20140	06/12/2021	det.n.13416 del 30/11/2021 d.s.s.troia-accadia	373.74	14.37	359,37
M	20141	06/12/2021	det.n.13417 del 30/11/2021 d.s.s.troia-accadia	2976.24	114.48	2.861,76
M	20142	06/12/2021	DET.NA 13232 DEL 27/11/2021 AREA PATRIMONIO	2983.39	537.99	2.445,40
M	20143	06/12/2021	det.n.13003 del 23/11/2021 d.s.s.troia-accadia	72.80	2.80	70,00
M	20144	06/12/2021	det.n.13000 del 23/11/2021 d.s.s.troia-accadia	263.40	10.13	253,27
M	20145	06/12/2021	det.n.13626 del 06/12/2021 d.s.s.san marco in lamis	3364.11	606.64	2.757,47
M	20146	06/12/2021	DET.NA 10374 DEL 20/09/2021 FARMACIA TERRITORIALE	14101.25	1281.94	12.819,31
M	20147	06/12/2021	DET.NA 2324 DEL 11/03/2020 AREA TECNICA La determina non è mai arrivat	173728.00	31328.00	142.400,00
M	20148	06/12/2021	det.n.13033 del 23/11/2021 d.s.s.lucera	4855.43	186.75	4.668,68
M	20149	06/12/2021	det.n.13034 del 23/11/2021 d.s.s.lucera	1677.52	64.52	1.613,00
M	20150	06/12/2021	det.n.13215 del 26/11/2021 d.s.s.troia-accadia	15172.65	0.00	15.172,65
M	20151	06/12/2021	DETERMINA N. 13475 DEL 01.12.2021 AREA COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIO SA	57272.85	0.00	57.272,85
M	20152	06/12/2021	DETERMINA N. 13476 DEL 01.12.2021 AREA COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIO SA	2375.53	0.00	2.375,53
M	20153	06/12/2021	DETERMINA N. 13477 DEL 01.12.2021 AREA COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIO SA	33081.87	0.00	33.081,87
M	20154	06/12/2021	DETERMINA N. 13478 DEL 01.12.2021 AREA COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIO SA	11801.02	0.00	11.801,02
M	20155	07/12/2021	RIMBORSO SPESE NEFROPATICI D.S.S. CERIGNOLA ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO.	789.48	0.00	789,48
M	20156	07/12/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. CERIGNOLA ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO.	832.00	0.00	832,00
M	20157	07/12/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. CERIGNOLA ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO.	31679.40	0.00	31.679,40
M	20158	07/12/2021	DET.NA 13604 DEL 03/12/2021 P.O. SAN SEVERO	7869.00	1419.00	6.450,00
M	20159	07/12/2021	DET.NA 13605 DEL 04/12/2021 PATRIMONIO	169.48	0.00	169,48
M	20160	07/12/2021	DET.NA 13606 DEL 04/12/2021 PATRIMONIO	1507.52	271.85	1.235,67
M	20161	07/12/2021	DET.NA 13607 DEL 04/12/2021 PATRIMONIO	481.17	86.77	394,40
M	20162	07/12/2021	DET.NA 13608 DEL 04/12/2021 PATRIMONIO	732.00	132.00	600,00
M	20163	07/12/2021	det.n.13602 del 03/12/2021 direzione amministrativa p.o. san severo	5429.00	979.00	4.450,00
M	20164	07/12/2021	pagamento fattura	1942000.00	0.00	1.942.000,00

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	20165	07/12/2021	det.n.13603 del 03/12/2021 direzione amministrativa p.o. san severo	2928.00	528.00	2.400,00
M	20166	07/12/2021	det.n.13035 del 23/11/2021 d.s.s.lucera	141.21	5.43	135,78
M	20167	07/12/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	3627.05	172.72	3.454,33
M	20168	07/12/2021	det.n.13036 del 23/11/2021 d.s.s.lucera	138.17	5.31	132,86
M	20169	07/12/2021	det.n.13035 del 23/11/2021 d.s.s.lucera	12210.17	469.62	11.740,55
M	20170	07/12/2021	det.n.13418 del 30/11/2021 d.s.s.troia-accadia	840.13	32.31	807,82
M	20171	07/12/2021	det.n.13409 del 30/11/2021 d.s.s.troia-accadia	29.40	1.13	28,27
M	20172	07/12/2021	det.n.13419 del 30/11/2021 d.s.s.troia-accadia	5681.86	218.53	5.463,33
M	20173	07/12/2021	det.n.13420 del 30/11/2021 d.s.s.troia-accadia	1922.94	73.96	1.848,98
M	20174	07/12/2021	det.n.13424 del 30/11/2021 d.s.s.troia-accadia	1188.47	45.71	1.142,76
M	20175	07/12/2021	det.n.13421 del 30/11/2021 d.s.s.troia-accadia	744.06	28.62	715,44
M	20176	07/12/2021	det.n.13425 del 30/11/2021 d.s.s.troia-accadia	2759.63	106.14	2.653,49
M	20177	07/12/2021	det.n.13440 del 01/12/2021 d.s.s.1 foggia	1129.47	43.44	1.086,03
M	20178	07/12/2021	DET.NA 13618 DEL 06/12/2021 D.S.S. SAN MARCO	2066.68	372.68	1.694,00
M	20179	07/12/2021	det.n.13423 del 30/11/2021 d.s.s.1 foggia	448.75	17.26	431,49
M	20180	07/12/2021	OTTOBRE2021SPECESTERNI	680091.95	0.00	680.091,95
M	20181	07/12/2021	DET.NA 13619 DEL 06/12/2021 D.S.S. SAN MARCO	12069.95	2176.55	9.893,40
M	20182	07/12/2021	DET.NA 13619 DEL 06/12/2021 D.S.S. SAN MARCO	30435.58	5488.38	24.947,20
M	20183	07/12/2021	DET.NA 13622 DEL 06/12/2021 D.S.S. SAN MARCO	1581.12	285.12	1.296,00
M	20184	07/12/2021	det.n.13625 del 06/12/2021 d.s.s.san marco in lamis	1758.36	67.63	1.690,73
M	20185	07/12/2021	DET.NA 13627 DEL 06/12/2021 D.S.S. SAN MARCO	3220.80	580.80	2.640,00
M	20186	07/12/2021	MANDATO	51310.53	1973.49	49.337,04
M	20187	07/12/2021	det.n.13624 del 06/12/2021 d.s.s.san marco in lamis	33475.31	1287.51	32.187,80
M	20188	07/12/2021	DET.NA 13640 DEL 06/12/2021 PATRIMONIO	3908.18	704.75	3.203,43
M	20189	07/12/2021	MANDATO	39894.06	3626.74	36.267,32
M	20190	07/12/2021	MANDATO	14542.66	559.34	13.983,32
M	20191	07/12/2021	MANDATO	63747.92	5795.27	57.952,65
M	20192	07/12/2021	MANDATO	210719.52	19156.32	191.563,20
M	20193	07/12/2021	det.n.13620 del 06/12/2021 d.s.s.san marco in lamis	6141.88	263.11	5.878,77
M	20194	07/12/2021	MANDATO	88.94	16.04	72,90
M	20195	07/12/2021	MANDATO	1487.23	267.83	1.219,40

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	20196	07/12/2021	MANDATO	5856.00	1056.00	4.800,00
M	20197	07/12/2021	MANDATO	5115.57	922.48	4.193,09
M	20198	07/12/2021	MANDATO	27176.84	4900.74	22.276,10
M	20199	07/12/2021	MANDATO	13677.49	2466.43	11.211,06
M	20200	07/12/2021	MANDATO	6636.00	316.00	6.320,00
M	20201	07/12/2021	MANDATO	10950.29	1974.65	8.975,64
M	20202	07/12/2021	MANDATO	8052.00	1452.00	6.600,00
M	20203	07/12/2021	MANDATO	8316.74	1499.74	6.817,00
M	20204	07/12/2021	MANDATO	753.23	135.83	617,40
M	20205	07/12/2021	MANDATO	1525.00	275.00	1.250,00
M	20206	07/12/2021	MANDATO	44318.80	7991.92	36.326,88
M	20207	07/12/2021	DET.NA 12231 DEL 05/11/2021 AREA TECNICA Pagamento effettuato dopo con	30964.50	1474.50	29.490,00
M	20208	07/12/2021	det.n.13620 del 06/12/2021 d.s.s.san marco in lamis	2803.40	107.82	2.695,58
M	20209	07/12/2021	det.n.13620 del 06/12/2021 d.s.s.san marco in lamis	305.20	11.74	293,46
M	20210	07/12/2021	MANDATO	305.00	55.00	250,00
M	20211	07/12/2021	MANDATO	219.60	39.60	180,00
M	20212	07/12/2021	MANDATO	668.56	120.56	548,00
M	20213	07/12/2021	MANDATO	402.60	72.60	330,00
M	20214	07/12/2021	MANDATO	204.96	36.96	168,00
M	20215	07/12/2021	MANDATO	491.05	88.55	402,50
M	20216	07/12/2021	MANDATO	7355.14	1326.34	6.028,80
M	20217	07/12/2021	MANDATO	1871.72	337.52	1.534,20
M	20218	07/12/2021	MANDATO	938.18	169.18	769,00
M	20219	07/12/2021	MANDATO	9799.43	1767.11	8.032,32
M	20220	07/12/2021	MANDATO	2122.80	382.80	1.740,00
M	20221	07/12/2021	MANDATO	305.00	55.00	250,00
M	20222	07/12/2021	MANDATO	1820.24	328.24	1.492,00
M	20223	07/12/2021	MANDATO	7320.00	1320.00	6.000,00
M	20224	07/12/2021	MANDATO	175.68	31.68	144,00
M	20225	07/12/2021	MANDATO	969.09	174.75	794,34
M	20226	07/12/2021	MANDATO	3952.80	712.80	3.240,00
M	20227	07/12/2021	MANDATO	1171.20	211.20	960,00

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	20228	07/12/2021	MANDATO	300.49	54.19	246,30
M	20229	07/12/2021	MANDATO	111.63	20.13	91,50
M	20230	07/12/2021	MANDATO	75.22	6.84	68,38
M	20231	07/12/2021	MANDATO	240.68	21.88	218,80
M	20232	07/12/2021	MANDATO	290.40	26.40	264,00
M	20233	07/12/2021	MANDATO	19668.56	1788.05	17.880,51
M	20234	07/12/2021	MANDATO	227.48	20.68	206,80
M	20235	07/12/2021	MANDATO	293.15	26.65	266,50
M	20236	07/12/2021	MANDATO	32.12	2.92	29,20
M	20237	07/12/2021	MANDATO	777.48	70.68	706,80
M	20238	07/12/2021	MANDATO	1964.93	178.64	1.786,29
M	20239	07/12/2021	MANDATO	1200.98	109.18	1.091,80
M	20240	07/12/2021	MANDATO	1666.50	151.50	1.515,00
M	20241	07/12/2021	MANDATO	963.60	87.60	876,00
M	20242	07/12/2021	MANDATO	85046.90	7731.54	77.315,36
M	20243	07/12/2021	MANDATO	11789.81	1071.80	10.718,01
M	20244	07/12/2021	MANDATO	8938.85	688.09	8.250,76
M	20245	07/12/2021	MANDATO	49591.59	4508.32	45.083,27
M	20246	07/12/2021	MANDATO	692.62	124.90	567,72
M	20247	07/12/2021	MANDATO	198.55	18.05	180,50
M	20248	07/12/2021	MANDATO	625.98	112.88	513,10
M	20249	07/12/2021	MANDATO	253.00	23.00	230,00
M	20250	07/12/2021	MANDATO	28077.54	5063.16	23.014,38
M	20251	07/12/2021	MANDATO	197.47	35.61	161,86
M	20252	07/12/2021	MANDATO	530.70	95.70	435,00
M	20253	07/12/2021	MANDATO	407.62	37.06	370,56
M	20254	07/12/2021	det.n.13634 del 06/12/2021 sistemi informativi aziendali	3714.90	280.41	3.434,49
M	20255	07/12/2021	MANDATO	13567.70	521.83	13.045,87
M	20256	07/12/2021	MANDATO	41097.66	3736.16	37.361,50
M	20257	07/12/2021	MANDATO	5075.61	195.21	4.880,40
M	20258	07/12/2021	MANDATO	28546.37	2595.13	25.951,24
M	20259	07/12/2021	MANDATO	24021.93	2183.81	21.838,12
M	20260	07/12/2021	det.n.13633 del 06/12/221 sistemi informativi aziendali	155612.76	28061.32	127.551,44

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	20261	07/12/2021	MANDATO	17139.37	1558.11	15.581,26
M	20262	07/12/2021	det.n.13617 del 06/12/2021 d.s.s.san marco in lamis	1472.13	265.47	1.206,66
M	20263	07/12/2021	MANDATO	4189.19	380.84	3.808,35
M	20264	07/12/2021	MANDATO	15498.12	1408.92	14.089,20
M	20265	07/12/2021	MANDATO	17529.26	1593.57	15.935,69
M	20266	07/12/2021	MANDATO	13378.07	1216.19	12.161,88
M	20267	07/12/2021	MANDATO	668.47	60.77	607,70
M	20268	07/12/2021	MANDATO	719.40	65.40	654,00
M	20269	07/12/2021	MANDATO	21466.09	1951.46	19.514,63
M	20270	07/12/2021	MANDATO	1134.36	103.12	1.031,24
M	20271	07/12/2021	MANDATO	556.40	21.40	535,00
M	20272	07/12/2021	MANDATO	5197.50	472.50	4.725,00
M	20273	07/12/2021	MANDATO	11813.74	1073.98	10.739,76
M	20274	07/12/2021	MANDATO	32066.73	2915.16	29.151,57
M	20275	07/12/2021	MANDATO	11741.32	1067.39	10.673,93
M	20276	07/12/2021	MANDATO	323.53	29.41	294,12
M	20277	07/12/2021	det.n.13617 del 06/12/2021 d.s.s.san marco in lamis	1575.20	284.06	1.291,14
M	20278	07/12/2021	det.n.13617 del 06/12/2021 d.s.s.san marco in lamis	1260.16	227.24	1.032,92
M	20279	07/12/2021	det.n.13617 del 06/12/2021 d.s.s.san marco in lamis	1125.00	202.87	922,13
M	20280	07/12/2021	det.n.13617 del 06/12/2021 d.s.s.san marco in lamis	918.87	165.70	753,17
M	20281	07/12/2021	det.n.13617 del 06/12/2021 d.s.s.san marco in lamis	1697.70	306.14	1.391,56
M	20282	07/12/2021	det.n.13617 del 06/12/2021 d.s.s.san marco in lamis	383.58	69.17	314,41
M	20283	07/12/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. LUCERA MESE DI OTTOBRE 2021 ASSOCIAZIONE V	8999.60	0.00	8.999,60
M	20284	07/12/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. LUCERA MESE DI LUGLIO - SETTEMBRE 2021	102.96	0.00	102,96
M	20285	07/12/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. LUCERA MESE DI LUGLIO - SETTEMBRE 2021	4138.86	0.00	4.138,86
M	20286	07/12/2021	RIMBORSO L.R.N. 25/96 D.S.S. SAN SEVERO MESE DI NOVEMBRE 2021	13035.00	0.00	13.035,00
M	20287	07/12/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. TROIA-ACCADIA MESE DI OTTOBRE 2021 ASSOCIA	2002.80	0.00	2.002,80
M	20288	07/12/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. TROIA-ACCADIA MESE DI NOVEMBRE 2021 ASSOCI	536.00	0.00	536,00
M	20289	07/12/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S.	240.00	0.00	240,00

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			TROIA-ACCADIA MESE DI NOVEMBRE 2021 ASSOCI			
M	20290	07/12/2021	Det. n. 13380 del 30/11/2021 - Ufficio Sinistri	2156.96	340.00	1.816,96
M	20291	07/12/2021	Det. n. 13493 del 02/12/2021 - Ufficio Sinistri	2537.60	400.00	2.137,60
M	20292	07/12/2021	Det. n. 13615 del 06/12/2021 - Struttura Burocratico Legale	2030.39	0.00	2.030,39
M	20293	07/12/2021	Det. n. 13710 del 07/12/2021 - Ufficio Sinistri	16143.40	0.00	16.143,40
M	20294	07/12/2021	Det. n. 10140 del 15/09/2021 - Area Gestione del Personale	8745.00	1748.60	6.996,40
M	20295	07/12/2021	Det. n. 13635 del 06/12/2021 - Dipartimento di Prevenzione	6685.60	1096.00	5.589,60
M	20296	07/12/2021	Det. n. 13632 del 06/12/2021 - Dipartimento di Prevenzione	2610.80	428.00	2.182,80
M	20297	07/12/2021	Det. n. 12998 del 23/11/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	184864.01	0.00	184.864,01
M	20298	07/12/2021	Det. n. 13015 del 23/11/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	47643.56	0.00	47.643,56
M	20299	07/12/2021	Det. n. 13498 del 02/12/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	120171.14	0.00	120.171,14
M	20300	07/12/2021	Det. n. 13435 del 01/12/2021 - Struttura Burocratico Legale Rimborso s	420.00	0.00	420,00
M	20301	07/12/2021	Det. n. 13468 del 01/12/2021 - Struttura Burocratico Legale	1200.00	0.00	1.200,00
M	20302	09/12/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	1589.49	0.00	1.589,49
M	20303	09/12/2021	QUOTA PARTE F.S.R. DICEMBRE 2021 RIF. REV. 1649 DEL 09/12/2021	17504571.00	0.00	17.504.571,00
M	20304	09/12/2021	Det. n. 13656 del 06/12/2021 - Sert Manfredonia Rimborso spese di viag	280.00	0.00	280,00
M	20305	09/12/2021	Det. n. 13561 del 03/12/2021 - Ufficio Sinistri	1050.00	0.00	1.050,00
M	20306	09/12/2021	Det. n. 13561 del 03/12/2021 - Ufficio Sinistri	952.52	138.57	813,95
M	20307	09/12/2021	det.n.13742 del 07/12/2021 d.s.s.san severo	4407.87	400.72	4.007,15
M	20308	09/12/2021	det.n.13741 del 07/12/2021 d.s.s.san severo	26029.77	4693.89	21.335,88
M	20309	09/12/2021	det.n.13740 del 07/12/2021 d.s.s.san severo	4416.57	169.88	4.246,69
M	20310	09/12/2021	DET.NA 12587 DEL 12/11/2021 C.S.M. LUCERA	3895.46	0.00	3.895,46
M	20311	09/12/2021	VERSAMENTO ONERI MESE DI GIUGNO 2021	7281831.03	0.00	7.281.831,03
M	20312	09/12/2021	DET.NA 13530 DEL 03/12/2021 C.S.M. LUCERA	3769.80	0.00	3.769,80
M	20313	09/12/2021	VERSAMENTO ONERI MESE DI LUGLIO 2021	10991553.63	0.00	10.991.553,63
M	20314	09/12/2021	DET.NA 13766 DEL 07/12/2021 AREA TECNICA	26835.12	4839.12	21.996,00
M	20315	09/12/2021	det.n.13739 del 07/12/2021 d.s.s.san severo	82144.46	3159.41	78.985,05
M	20316	09/12/2021	det.n.13689 del 07/12/2021 d.s.s.cerignola	11955.84	459.84	11.496,00
M	20317	09/12/2021	det.n.13690 del 07/12/2021 d.s.s.cerignola	64839.04	2493.81	62.345,23

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	20318	09/12/2021	det.n.13692 del 07/12/2021 d.s.s.cerignola	1638.00	63.00	1.575,00
M	20319	09/12/2021	det.n.13693 del 07/12/2021 d.s.s.cerignola	1169.55	44.98	1.124,57
M	20320	09/12/2021	det.n.13725 del 07/12/2021 d.s.s.lucera	1996.47	76.77	1.919,70
M	20321	09/12/2021	det.n.13726 del 07/12/2021 d.s.s.lucera	5990.40	230.40	5.760,00
M	20322	09/12/2021	det.n.13738 del 07/12/2021 d.s.s.san severo	124878.92	4803.05	120.075,87
M	20323	09/12/2021	REINTEGRO CASSA DIPARTIMENTO PREVENZIONE PERIODO DAL 02/11/2021 AL 03/	4848.19	0.00	4.848,19
M	20324	09/12/2021	det.n.13727 del 07/12/2021 d.s.s.lucera	4669.60	179.60	4.490,00
M	20325	09/12/2021	ANTICIPO SOMME PROGETTO LAB-QUA	1640.00	0.00	1.640,00
M	20326	09/12/2021	det.n.13735 del 07/12/2021 d.s.s.lucera	1031.33	39.67	991,66
M	20327	09/12/2021	det.n.13734 del 07/12/2021 d.s.s.lucera	211.99	8.15	203,84
M	20328	09/12/2021	det.n.13733 del 07/12/2021 d.s.s.lucera	35409.53	3528.65	31.880,88
M	20329	09/12/2021	det.n.13729 del 07/12/2021 d.s.s.lucera	5840.17	452.81	5.387,36
M	20330	09/12/2021	det.n.13728 del 07/12/2021 d.s.s.lucera	3171.06	121.96	3.049,10
M	20331	09/12/2021	DETERMINA N. 13694 DEL 07.12.2021 S.S. U.R.P.	19520.00	3520.00	16.000,00
M	20332	09/12/2021	DETERMINA N. 13694 DEL 07.12.2021 S.S. U.R.P.	4169.70	751.91	3.417,79
M	20333	09/12/2021	DETERMINA N. 13700 DEL 07.12.21 C.S.M. CERIGNOLA /ORTA NOVA	46326.50	2177.45	44.149,05
M	20334	09/12/2021	DETERMINA N. 13701 DEL 07.12.2021 C.S.M CERIGNOLA/ORTA NOVA	13462.83	625.23	12.837,60
M	20335	09/12/2021	DETERMINA N. 13702 DEL 07.12.2021 C.S.M CERIGNOLA/ORTA NOVA	6743.02	321.10	6.421,92
M	20336	09/12/2021	DETERMINA N. 13703 DEL 07.12.2021 C.S.M CERIGNOLA/ORTA NOVA	49545.62	2359.31	47.186,31
M	20337	09/12/2021	DETERMINA N. 13704 DEL 07.12.2021 C.S.M MANFREDONIA	67509.35	2653.63	64.855,72
M	20338	09/12/2021	DETERMINA N. 13705 DEL 07.12.2021 C.S.M. MANFREDONIA	20521.95	977.24	19.544,71
M	20339	09/12/2021	Sistemazione contabile a chiusura provvisorio n. 45218/2021 per TARI 2	879.00	0.00	879,00
M	20340	09/12/2021	DETERMINA N. 13706 DEL 07.12.2021 C.S.M. MANFREDONIA	11576.67	551.27	11.025,40
M	20341	09/12/2021	DET.NA 13768 DEL 07/12/2021 AREA TECNICA	4392.00	792.00	3.600,00
M	20342	09/12/2021	DETERMINA N. 13707 DEL 07.12.2021 C.S.M. MANFREDONIA	63627.33	0.00	63.627,33
M	20343	09/12/2021	DET.NA 13769 DEL 07/12/2021 AREA TECNICA	30807.62	0.00	30.807,62
M	20344	09/12/2021	DET.NA 13770 DEL 07/12/2021 AREA TECNICA	2058.52	98.02	1.960,50
M	20345	09/12/2021	DETERMINA N. 13708 DEL 07.12.2021 C.S.M. MANFREDONIA	13093.74	503.61	12.590,13
M	20346	09/12/2021	DET.NA 13771 DEL 07/12/2021 AREA	8771.80	1581.80	7.190,00

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			TECNICA			
M	20347	09/12/2021	DETERMINA N. 13709 DEL 07.12.2021 C.S.M. MANFREDONIA	2197.80	199.80	1.998,00
M	20348	09/12/2021	Sistemazione contabile a chiusura provvisorio n.44791/2021 per TARI 2	148579.00	0.00	148.579,00
M	20349	09/12/2021	det.n.13803 del 09/12/2021 d.s.s.foggia1	11731.39	451.21	11.280,18
M	20350	09/12/2021	det.n.13801 del 09/12/2021 d.s.s.foggia1	1591.19	61.20	1.529,99
M	20351	09/12/2021	DET.NA 13772 DEL 07/12/2021 AREA TECNICA	27974.09	5004.24	22.969,85
M	20352	09/12/2021	det.n.13799 del 09/12/2021 d.s.s.foggia1	6410.26	246.55	6.163,71
M	20353	09/12/2021	DET.NA 13773 DEL 07/12/2021 AREA TECNICA	6344.00	1000.00	5.344,00
M	20354	09/12/2021	DET.NA 13774 DEL 07/12/2021 AREA TECNICA	14538.29	0.00	14.538,29
M	20355	09/12/2021	det.n.13653 del 06/12/2021 d.s.s.vico	6761.24	260.05	6.501,19
M	20356	09/12/2021	DET.NA 13775 DEL 07/12/2021 AREA TECNICA	10736.00	1936.00	8.800,00
M	20357	09/12/2021	DET.NA 13775 DEL 07/12/2021 AREA TECNICA	1720.20	310.20	1.410,00
M	20358	09/12/2021	DET.NA 13775 DEL 07/12/2021 AREA TECNICA	3084.32	556.19	2.528,13
M	20359	09/12/2021	DET.NA 13775 DEL 07/12/2021 AREA TECNICA	17266.69	1569.70	15.696,99
M	20360	09/12/2021	Sistemazione contabile a chiusura provvisorio n.72512/2021 per Tari 20	258.00	0.00	258,00
M	20361	09/12/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. FOGGIA MESE DI DICEMBRE BIS 2021.	1194.00	0.00	1.194,00
M	20362	09/12/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. FOGGIA MESE DI DICEMBRE BIS 2021.	1253.00	0.00	1.253,00
M	20363	09/12/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. FOGGIA MESE DI DICEMBRE 2021.	2790.00	0.00	2.790,00
M	20364	09/12/2021	RIMBORSO L.R.N. 25/96 D.S.S. FOGGIA MESE DI DICEMBRE 2021	5115.65	0.00	5.115,65
M	20365	09/12/2021	RIMBORSO VACCINOTERAPIA D.S.S. FOGGIA MESE DI DICEMBRE 2021	1176.80	0.00	1.176,80
M	20366	09/12/2021	Sistemazione provvisorio per liquidazione iva split Payment del mese d	2641866.20	0.00	2.641.866,20
M	20367	09/12/2021	Sistemazione provvisorio per liquidazione iva del mese di Ottobre 202	4675.62	0.00	4.675,62
M	20368	10/12/2021	PAG. INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI SCRAPIE CLASSICA OVINI	97.50	0.00	97,50
M	20369	10/12/2021	PAG. INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI SCRAPIE CLASSICA OVINI	262.50	0.00	262,50
M	20370	10/12/2021	PAG. INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI SCRAPIE CLASSICA OVINI	588.00	0.00	588,00
M	20371	10/12/2021	PAG. INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI SCRAPIE CLASSICA OVINI	117.50	0.00	117,50
M	20372	10/12/2021	PAG. INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI SCRAPIE CLASSICA OVINI	117.50	0.00	117,50
M	20373	10/12/2021	PAG. INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI	1402.50	0.00	1.402,50

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			SCRAPIE CLASSICA OVINI			
M	20374	10/12/2021	PAG. INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI SCRAPIE CLASSICA OVINI	117.50	0.00	117,50
M	20375	10/12/2021	PAG. INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI SCRAPIE CLASSICA OVINI	1292.50	0.00	1.292,50
M	20376	10/12/2021	PAG. INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI SCRAPIE CLASSICA OVINI	127.50	0.00	127,50
M	20377	10/12/2021	PAG. INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI SCRAPIE CLASSICA OVINI	1147.50	0.00	1.147,50
M	20378	10/12/2021	PAG. INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI SCRAPIE CLASSICA OVINI	775.00	0.00	775,00
M	20379	10/12/2021	PAG. INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI SCRAPIE CLASSICA OVINI	107.50	0.00	107,50
M	20380	10/12/2021	PAG. INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI SCRAPIE CLASSICA OVINI	107.50	0.00	107,50
M	20381	10/12/2021	PAG. INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI BRUCELLOSI	387.82	0.00	387,82
M	20382	10/12/2021	PAG. INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI BRUCELLOSI	743.00	0.00	743,00
M	20383	10/12/2021	PAG. INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI POSITIVI BRUCELLOSI	1041.70	0.00	1.041,70
M	20384	10/12/2021	Det. n. 13779 del 09/12/2021 - Servizio Attività LL.PP. Liquidazione c	17270.00	0.00	17.270,00
M	20385	10/12/2021	Sistemazione contabile a chiusura provvisorio n. 10528/2021 per bollo	4023.39	0.00	4.023,39
M	20386	10/12/2021	Sistemazione contabile a chiusura provvisorio n. 10529/2021 per bollo	4023.07	0.00	4.023,07
M	20387	10/12/2021	RIMISSIONE MANDATO INCAMERATO CON REVERSALE N. 1660/21. RIMBORSO VACC	351.00	0.00	351,00
M	20388	10/12/2021	RIMISSIONE MANDATO INCAMERATO CON REVERSALE N. 1661/21. RIMBORSO VACC	270.01	0.00	270,01
M	20389	10/12/2021	Sistemazione contabile a chiusura provvisorio n. 10527/2021 per bollo	4022.42	0.00	4.022,42
M	20390	10/12/2021	DET.NA 13465 DEL 01/12/2021 FARMACIA TERRITORIALE	300.96	27.36	273,60
M	20391	10/12/2021	DET.NA 13465 DEL 01/12/2021 FARMACIA TERRITORIALE	7811.49	710.14	7.101,35
M	20392	10/12/2021	DET.NA 13465 DEL 01/12/2021 FARMACIA TERRITORIALE	1118.52	43.02	1.075,50
M	20393	10/12/2021	DET.NA 13465 DEL 01/12/2021 FARMACIA TERRITORIALE	14025.51	1275.05	12.750,46
M	20394	10/12/2021	Sistemazione contabile a chiusura provvisori n. 90033,90034,90035,9003	11802.00	0.00	11.802,00
M	20395	10/12/2021	Sistemazione contabile a chiusura provvisorio 96628/2021 per imposta d	208.75	0.00	208,75
M	20396	10/12/2021	DET.NA 13465 DEL 01/12/2021 FARMACIA TERRITORIALE	10954.74	995.89	9.958,85
M	20397	10/12/2021	DET.NA 13465 DEL 01/12/2021 FARMACIA TERRITORIALE	1831.63	166.51	1.665,12
M	20398	10/12/2021	DET.NA 13465 DEL 01/12/2021 FARMACIA TERRITORIALE	26403.96	2400.36	24.003,60
M	20399	10/12/2021	DET.NA 13465 DEL 01/12/2021 FARMACIA	7259.02	659.92	6.599,10

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			TERRITORIALE			
M	20400	10/12/2021	DET.NA 13465 DEL 01/12/2021 FARMACIA TERRITORIALE	411.84	15.84	396,00
M	20401	10/12/2021	DET.NA 13465 DEL 01/12/2021 FARMACIA TERRITORIALE	1152.90	207.90	945,00
M	20402	10/12/2021	Sistemazione contabile a chiusura provvisorio n. 35981/2021 per ingiun	1321.95	0.00	1.321,95
M	20403	10/12/2021	det.n.13290 del 29/11/2021 dire.amm.p.o. san severo	15481.40	2791.73	12.689,67
M	20404	10/12/2021	det.n.13290 del 29/11/2021 dire.amm.p.o. san severo	540.00	0.00	540,00
M	20405	10/12/2021	DET.NA 13466 DEL 01/12/2021 FARMACIA TERRITORIALE	650.76	59.16	591,60
M	20406	10/12/2021	DET.NA 13466 DEL 01/12/2021 FARMACIA TERRITORIALE	874.50	79.50	795,00
M	20407	10/12/2021	DET.NA 13466 DEL 01/12/2021 FARMACIA TERRITORIALE	4211.72	276.52	3.935,20
M	20408	10/12/2021	DET.NA 13466 DEL 01/12/2021 FARMACIA TERRITORIALE	13716.19	1246.93	12.469,26
M	20409	10/12/2021	DET.NA 13466 DEL 01/12/2021 FARMACIA TERRITORIALE	285.21	25.94	259,27
M	20410	10/12/2021	DET.NA 13466 DEL 01/12/2021 FARMACIA TERRITORIALE	45254.00	4114.00	41.140,00
M	20411	10/12/2021	DET.NA 13466 DEL 01/12/2021 FARMACIA TERRITORIALE	1732.50	157.50	1.575,00
M	20412	10/12/2021	DET.NA 13466 DEL 01/12/2021 FARMACIA TERRITORIALE	4355.51	395.96	3.959,55
M	20413	10/12/2021	DET.NA 13466 DEL 01/12/2021 FARMACIA TERRITORIALE	165.00	15.00	150,00
M	20414	10/12/2021	DET.NA 13466 DEL 01/12/2021 FARMACIA TERRITORIALE	1248.27	113.48	1.134,79
M	20415	10/12/2021	DET.NA 13466 DEL 01/12/2021 FARMACIA TERRITORIALE	34355.09	3123.19	31.231,90
M	20416	10/12/2021	RIEMMISSIONE MANDATO INCAMERATO CON REVERSALE N. 1662/21. RIMBORSO VACC	518.20	0.00	518,20
M	20417	10/12/2021	det.n.13648 del 06/12/2021 dip.di prevenzione	810.00	0.00	810,00
M	20418	10/12/2021	det.n.13649 del 06/12/2021 dip.di prevenzione	720.00	0.00	720,00
M	20419	10/12/2021	det.n.13426 del 30/11/2021 d.s.s.troia-accadia	1.35	0.05	1,30
M	20420	10/12/2021	Pagamento Tares 2013	1596.00	0.00	1.596,00
M	20421	10/12/2021	DET.NA 13466 DEL 01/12/2021 FARMACIA TERRITORIALE	2458.50	94.55	2.363,95
M	20422	10/12/2021	DET.NA 13495 DEL 02/12/2021 FARMACIA TERRITORIALE	19206.00	1746.00	17.460,00
M	20423	10/12/2021	DET.NA 13495 DEL 02/12/2021 FARMACIA TERRITORIALE	103778.40	9434.40	94.344,00
M	20424	10/12/2021	DET.NA 13495 DEL 02/12/2021 FARMACIA TERRITORIALE	188595.00	17145.00	171.450,00
M	20425	10/12/2021	DETERMINA N. 13223 DEL 26.11.2021 F.O. CERIGNOLA	307.44	55.44	252,00
M	20426	10/12/2021	DETERMINA N. 13223 DEL 26.11.2021 F.O.	1134.60	204.60	930,00

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			CERIGNOLA			
M	20427	10/12/2021	DETERMINA N. 13223 DEL 26.11.2021 F.O. CERIGNOLA	2541.50	458.30	2.083,20
M	20428	10/12/2021	DETERMINA N. 13223 DEL 26.11.2021 F.O. CERIGNOLA	2448.71	441.57	2.007,14
M	20429	10/12/2021	DETERMINA N. 13223 DEL 26.11.2021 F.O. CERIGNOLA	327.81	12.61	315,20
M	20430	10/12/2021	DETERMINA N. 13223 DEL 26.11.2021 F.O. CERIGNOLA	219.60	39.60	180,00
M	20431	10/12/2021	DETERMINA N. 13223 DEL 26.11.2021 F.O. CERIGNOLA	329.40	59.40	270,00
M	20432	10/12/2021	DETERMINA N. 13223 DEL 26.11.2021 F.O. CERIGNOLA	2049.60	369.60	1.680,00
M	20433	10/12/2021	DETERMINA N. 13223 DEL 26.11.2021 F.O. CERIGNOLA	2534.55	457.05	2.077,50
M	20434	10/12/2021	DETERMINA N. 13223 DEL 26.11.2021 F.O. CERIGNOLA	1555.99	280.59	1.275,40
M	20435	10/12/2021	DETERMINA N. 13225 DEL 26.11.21 F.O. CERIGNOLA	373.54	67.36	306,18
M	20436	10/12/2021	DETERMINA N. 13225 DEL 26.11.21 F.O. CERIGNOLA	4770.20	860.20	3.910,00
M	20437	10/12/2021	DETERMINA N. 13225 DEL 26.11.21 F.O. CERIGNOLA	3056.10	551.10	2.505,00
M	20438	10/12/2021	DETERMINA N. 13225 DEL 26.11.21 F.O. CERIGNOLA	344.77	62.17	282,60
M	20439	10/12/2021	DETERMINA N. 13225 DEL 26.11.21 F.O. CERIGNOLA	9275.91	1672.71	7.603,20
M	20440	10/12/2021	DETERMINA N. 13225 DEL 26.11.21 F.O. CERIGNOLA	506.00	46.00	460,00
M	20441	10/12/2021	DETERMINA N. 13225 DEL 26.11.21 F.O. CERIGNOLA	8967.00	1617.00	7.350,00
M	20442	10/12/2021	DETERMINA N. 13225 DEL 26.11.21 F.O. CERIGNOLA	1894.52	341.64	1.552,88
M	20443	13/12/2021	RIMBORSO SPESE AI SENSI DELLA D.M. N. 332/1999	2000.00	0.00	2.000,00
M	20444	13/12/2021	det.n.13437 del 01/12/2021 d.s.s. cerignola	622.50	0.00	622,50
M	20445	13/12/2021	det.n.13439 del 01/12/2021 d.s.s. cerignola	1820.00	70.00	1.750,00
M	20446	13/12/2021	det.n.13441 del 01/12/2021 d.s.s. 1 foggia	868.40	33.40	835,00
M	20447	13/12/2021	det.n.13442 del 01/12/2021 d.s.s. 1 foggia	1792.28	68.93	1.723,35
M	20448	13/12/2021	det.n.13443 del 01/12/2021 d.s.s. 1 foggia	8342.07	320.84	8.021,23
M	20449	13/12/2021	DETERMINA N. 13224 DEL 26.11.2021 F.O. SAN SEVERO	1568.21	60.32	1.507,89
M	20450	13/12/2021	DETERMINA N. 13224 DEL 26.11.2021 F.O. SAN SEVERO	332.80	12.80	320,00
M	20451	13/12/2021	det.n.13445 del 01/12/2021 d.s.s. 1 foggia	1042.11	40.08	1.002,03
M	20452	13/12/2021	DET.NA 13531 DEL 03/12/2021 D.S.S. MANFREDONIA	299168.45	53948.42	245.220,03
M	20453	13/12/2021	DET.NA 13525 DEL 03/12/2021 FORMAZIONE AZIENDALE	3358.27	605.59	2.752,68

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	20454	13/12/2021	DETERMINA N. 13226 DEL 26.11.21 F.O. SAN SEVERO	784.80	71.35	713,45
M	20455	13/12/2021	DETERMINA N. 13226 DEL 26.11.21 F.O. SAN SEVERO	7166.19	651.47	6.514,72
M	20456	13/12/2021	DETERMINA N. 13226 DEL 26.11.21 F.O. SAN SEVERO	411.29	37.39	373,90
M	20457	13/12/2021	DETERMINA N. 13226 DEL 26.11.21 F.O. SAN SEVERO	579.51	72.79	506,72
M	20458	13/12/2021	DETERMINA N. 13226 DEL 26.11.21 F.O. SAN SEVERO	163.24	14.84	148,40
M	20459	13/12/2021	DETERMINA N. 13226 DEL 26.11.21 F.O. SAN SEVERO	118.94	10.81	108,13
M	20460	13/12/2021	DETERMINA N. 13226 DEL 26.11.21 F.O. SAN SEVERO	4015.00	365.00	3.650,00
M	20461	13/12/2021	DETERMINA N. 13226 DEL 26.11.21 F.O. SAN SEVERO	735.00	66.82	668,18
M	20462	13/12/2021	det.n.13444 del 01/12/2021 d.s.s. 1 foggia	22611.04	869.65	21.741,39
M	20463	13/12/2021	det.n.13500 del 02/12/2021 d.s.s. 1 foggia	1283.94	49.38	1.234,56
M	20464	13/12/2021	RIMBORSO L.R.N. 25/96 D.S.S. CERIGNOLA	479.86	0.00	479,86
M	20465	13/12/2021	RIMBORSO L.R.N. 25/96 D.S.S. CERIGNOLA	2151.72	0.00	2.151,72
M	20466	13/12/2021	det.n.13501 del 02/12/2021 d.s.s. 1 foggia	499.20	19.20	480,00
M	20467	13/12/2021	DET.NA 13233 DEL 27/11/2021 PATRIMONIO	3342.04	602.66	2.739,38
M	20468	13/12/2021	det.n.13507 del 02/12/2021 d.s.s. 1 foggia	5779.63	222.29	5.557,34
M	20469	13/12/2021	DET.NA 13224 DEL 03/12/2021 PATRIMONIO	1044.70	183.13	861,57
M	20470	13/12/2021	MANDATO	50809.12	1954.22	48.854,90
M	20471	13/12/2021	det.n.13847 del 10/12/2021 di prevenzione	12439.64	2243.21	10.196,43
M	20472	13/12/2021	DET.NA 13225 DEL 27/11/2021 PATRIMONIO	22228.23	4008.37	18.219,86
M	20473	13/12/2021	MANDATO	1790.82	290.18	1.500,64
M	20474	13/12/2021	MANDATO	664.66	119.86	544,80
M	20475	13/12/2021	DET.NA 13236 DEL 27/11/2021 PATRIMONIO	4225.54	761.98	3.463,56
M	20476	13/12/2021	DETERMINA N. 13228 DEL 26.11.2021 F.O. SAN SEVERO	2672.33	242.94	2.429,39
M	20477	13/12/2021	MANDATO	747.25	134.75	612,50
M	20478	13/12/2021	MANDATO	1908.90	163.08	1.745,82
M	20479	13/12/2021	det.n.13288 del 29/11/2021 d.s.s.lucera	766.26	29.47	736,79
M	20480	13/12/2021	det.n.13544 del 03/12/2021 d.s.s. 1 foggia	1534.54	58.98	1.475,56
M	20481	13/12/2021	MANDATO	6502.60	1172.60	5.330,00
M	20482	13/12/2021	MANDATO	6148.80	1108.80	5.040,00
M	20483	13/12/2021	MANDATO	915.00	165.00	750,00
M	20484	13/12/2021	MANDATO	53098.10	9575.07	43.523,03

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	20485	13/12/2021	MANDATO	732.00	132.00	600,00
M	20486	13/12/2021	MANDATO	876.67	158.09	718,58
M	20487	13/12/2021	MANDATO	3573.23	644.35	2.928,88
M	20488	13/12/2021	DETERMINA N. 13654 DEL 06.12.2021 AREA FARMACEUTICA TERRITORIALE	16269.12	1624.32	14.644,80
M	20489	13/12/2021	DETERMINA N. 13654 DEL 06.12.2021 AREA FARMACEUTICA TERRITORIALE	41349.67	3759.07	37.590,60
M	20490	13/12/2021	DETERMINA N. 13654 DEL 06.12.2021 AREA FARMACEUTICA TERRITORIALE	67025.28	6093.21	60.932,07
M	20491	13/12/2021	DETERMINA N. 13654 DEL 06.12.2021 AREA FARMACEUTICA TERRITORIALE	38497.57	3499.78	34.997,79
M	20492	13/12/2021	DETERMINA N. 13654 DEL 06.12.2021 AREA FARMACEUTICA TERRITORIALE	18392.41	1672.04	16.720,37
M	20493	13/12/2021	DETERMINA N. 13654 DEL 06.12.2021 AREA FARMACEUTICA TERRITORIALE	3068.00	118.00	2.950,00
M	20494	13/12/2021	DETERMINA N. 13654 DEL 06.12.2021 AREA FARMACEUTICA TERRITORIALE	27203.69	2473.06	24.730,63
M	20495	13/12/2021	DETERMINA N. 13654 DEL 06.12.2021 AREA FARMACEUTICA TERRITORIALE	86035.53	7821.41	78.214,12
M	20496	13/12/2021	DETERMINA N. 13654 DEL 06.12.2021 AREA FARMACEUTICA TERRITORIALE	19002.06	1727.46	17.274,60
M	20497	13/12/2021	DETERMINA N. 13654 DEL 06.12.2021 AREA FARMACEUTICA TERRITORIALE	13420.00	2420.00	11.000,00
M	20498	13/12/2021	det.n.13512 del 02/12/2021 d.s.s. 1 foggia	3337.36	128.36	3.209,00
M	20499	13/12/2021	det.n.13511 del 02/12/2021 d.s.s. 1 foggia	4992.00	192.00	4.800,00
M	20500	13/12/2021	MANDATO	1782.96	321.52	1.461,44
M	20501	13/12/2021	MANDATO	3258.38	125.32	3.133,06
M	20502	13/12/2021	MANDATO	2988.63	114.95	2.873,68
M	20503	13/12/2021	MANDATO	6599.71	1190.11	5.409,60
M	20504	13/12/2021	MANDATO	189.20	17.20	172,00
M	20505	13/12/2021	det.n.13510 del 02/12/2021 d.s.s. 1 foggia	3381.82	130.07	3.251,75
M	20506	13/12/2021	MANDATO	13483.44	2431.44	11.052,00
M	20507	13/12/2021	det.n.13509 del 02/12/2021 d.s.s. 1 foggia	7085.52	272.52	6.813,00
M	20508	13/12/2021	det.n.13508 del 02/12/2021 d.s.s. 1 foggia	2141.70	82.38	2.059,32
M	20509	13/12/2021	det.n.13789 del 09/12/2021 d.s.s. 1 foggia	3387.33	610.83	2.776,50
M	20510	13/12/2021	det.n.13505 del 02/12/2021 d.s.s. 1 foggia	657.45	25.29	632,16
M	20511	13/12/2021	det.n.13506 del 02/12/2021 d.s.s. 1 foggia	1360.55	52.33	1.308,22
M	20512	13/12/2021	DET.NA 13429 DEL 01/12/2021 PATRIMONIO	12211.57	2202.09	10.009,48
M	20513	13/12/2021	det.n.13502 del 02/12/2021 d.s.s. 1 foggia	1050.12	189.37	860,75
M	20514	13/12/2021	DET.NA 13446 DEL 01/12/2021 D.S.S. FOGGIA 1	1497.60	57.60	1.440,00
M	20515	13/12/2021	MANDATO	341.00	31.00	310,00

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	20516	13/12/2021	MANDATO	346.17	31.47	314,70
M	20517	13/12/2021	MANDATO	3501.91	318.36	3.183,55
M	20518	13/12/2021	MANDATO	220.00	20.00	200,00
M	20519	13/12/2021	MANDATO	20547.45	1867.95	18.679,50
M	20520	13/12/2021	MANDATO	738.65	67.15	671,50
M	20521	13/12/2021	MANDATO	448.80	40.80	408,00
M	20522	13/12/2021	det.n.13503 del 02/12/2021 d.s.s. 1 foggia	3461.12	133.12	3.328,00
M	20523	13/12/2021	MANDATO	488.00	88.00	400,00
M	20524	13/12/2021	DETERMINA N. 13696 DEL 07.12.2021 AREA FARMACEUTICA TERRITORIALE	679.54	122.54	557,00
M	20525	13/12/2021	DETERMINA N. 13696 DEL 07.12.2021 AREA FARMACEUTICA TERRITORIALE	1470.10	265.10	1.205,00
M	20526	13/12/2021	DETERMINA N. 13696 DEL 07.12.2021 AREA FARMACEUTICA TERRITORIALE	1826.34	329.34	1.497,00
M	20527	13/12/2021	DETERMINA N. 13696 DEL 07.12.2021 AREA FARMACEUTICA TERRITORIALE	1593.32	287.32	1.306,00
M	20528	13/12/2021	DETERMINA N. 13696 DEL 07.12.2021 AREA FARMACEUTICA TERRITORIALE	2419.26	436.26	1.983,00
M	20529	13/12/2021	DETERMINA N. 13696 DEL 07.12.2021 AREA FARMACEUTICA TERRITORIALE	1567.70	282.70	1.285,00
M	20530	13/12/2021	DETERMINA N. 13696 DEL 07.12.2021 AREA FARMACEUTICA TERRITORIALE	3840.56	692.56	3.148,00
M	20531	13/12/2021	DETERMINA N. 13696 DEL 07.12.2021 AREA FARMACEUTICA TERRITORIALE	1126.06	203.06	923,00
M	20532	13/12/2021	DETERMINA N. 13696 DEL 07.12.2021 AREA FARMACEUTICA TERRITORIALE	3882.04	700.04	3.182,00
M	20533	13/12/2021	DETERMINA N. 13696 DEL 07.12.2021 AREA FARMACEUTICA TERRITORIALE	1621.38	292.38	1.329,00
M	20534	13/12/2021	DETERMINA N. 13696 DEL 07.12.2021 AREA FARMACEUTICA TERRITORIALE	923.54	166.54	757,00
M	20535	13/12/2021	DETERMINA N. 13696 DEL 07.12.2021 AREA FARMACEUTICA TERRITORIALE	1309.06	236.06	1.073,00
M	20536	13/12/2021	det.n.13504 del 02/12/2021 d.s.s. 1 foggia	2600.00	100.00	2.500,00
M	20537	13/12/2021	MANDATO	2348.50	423.50	1.925,00
M	20538	13/12/2021	det.n.13545 del 03/12/2021 d.s.s. 1 foggia	366.75	14.11	352,64
M	20539	13/12/2021	det.n.13547 del 03/12/2021 d.s.s. 1 foggia	2496.00	96.00	2.400,00
M	20540	13/12/2021	DET.NA 13447 DEL 01/12/2021 D.S.S. FOGGIA 1	657.70	25.30	632,40
M	20541	13/12/2021	MANDATO	5050.80	910.80	4.140,00
M	20542	13/12/2021	DET.NA 13448 DEL 01/12/2021 D.S.S. FOGGIA 1	2600.00	100.00	2.500,00
M	20543	13/12/2021	MANDATO	1639.68	295.68	1.344,00
M	20544	13/12/2021	MANDATO	2037.40	367.40	1.670,00
M	20545	13/12/2021	DET.NA 13449 DEL 01/12/2021 D.S.S. FOGGIA	713.91	27.46	686,45

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			1			
M	20546	13/12/2021	MANDATO	3339.69	602.23	2.737,46
M	20547	13/12/2021	MANDATO	25.38	4.58	20,80
M	20548	13/12/2021	MANDATO	329.40	59.40	270,00
M	20549	13/12/2021	MANDATO	20603.92	3715.46	16.888,46
M	20550	13/12/2021	MANDATO	59182.62	10434.24	48.748,38
M	20551	13/12/2021	MANDATO	2159.42	389.40	1.770,02
M	20552	13/12/2021	MANDATO	289.80	13.80	276,00
M	20553	13/12/2021	DET.NA 13453 DEL 01/12/2021 D.S.S. LUCERA	3757.26	144.51	3.612,75
M	20554	13/12/2021	MANDATO	2064.07	372.21	1.691,86
M	20555	13/12/2021	MANDATO	2824.15	509.27	2.314,88
M	20556	13/12/2021	MANDATO	579.74	104.54	475,20
M	20557	13/12/2021	MANDATO	3520.55	634.85	2.885,70
M	20558	13/12/2021	MANDATO	9499.12	1712.96	7.786,16
M	20559	13/12/2021	MANDATO	384.56	34.96	349,60
M	20560	13/12/2021	MANDATO	351.06	63.30	287,76
M	20561	13/12/2021	MANDATO	472.14	85.14	387,00
M	20562	13/12/2021	MANDATO	212.38	38.30	174,08
M	20563	13/12/2021	DET.NA 13454 DEL 01/12/2021 D.S.S. LUCERA	3461.12	133.12	3.328,00
M	20564	13/12/2021	DET.NA 13455 DEL 01/12/2021 D.S.S. LUCERA	18096.55	781.87	17.314,68
M	20565	13/12/2021	MANDATO	8148.93	740.81	7.408,12
M	20566	13/12/2021	MANDATO	528.00	48.00	480,00
M	20567	13/12/2021	MANDATO	7346.35	667.85	6.678,50
M	20568	13/12/2021	MANDATO	231.92	21.08	210,84
M	20569	13/12/2021	MANDATO	45.10	4.10	41,00
M	20570	13/12/2021	MANDATO	1299.75	118.16	1.181,59
M	20571	13/12/2021	MANDATO	566.72	51.52	515,20
M	20572	13/12/2021	MANDATO	43.78	3.98	39,80
M	20573	13/12/2021	MANDATO	209.32	19.03	190,29
M	20574	13/12/2021	MANDATO	1667.26	151.57	1.515,69
M	20575	13/12/2021	MANDATO	1172.81	106.62	1.066,19
M	20576	13/12/2021	MANDATO	10115.60	919.60	9.196,00
M	20577	13/12/2021	MANDATO	8314.09	755.83	7.558,26

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	20578	13/12/2021	DET.NA 13456 DEL 01/12/2021 D.S.S. LUCERA	16253.12	625.12	15.628,00
M	20579	13/12/2021	det.n.13642 del 06/12/2021 dipartimento di prevenzione	658.80	118.80	540,00
M	20580	13/12/2021	MANDATO	1650.00	150.00	1.500,00
M	20581	13/12/2021	MANDATO	200.00	18.18	181,82
M	20582	13/12/2021	MANDATO	290.95	26.45	264,50
M	20583	13/12/2021	MANDATO	44683.91	4062.18	40.621,73
M	20584	13/12/2021	MANDATO	570.13	51.83	518,30
M	20585	13/12/2021	MANDATO	205.02	18.64	186,38
M	20586	13/12/2021	MANDATO	307.45	27.95	279,50
M	20587	13/12/2021	MANDATO	1535.60	139.60	1.396,00
M	20588	13/12/2021	MANDATO	814.23	74.03	740,20
M	20589	13/12/2021	MANDATO	2292.13	208.38	2.083,75
M	20590	13/12/2021	MANDATO	412.50	37.50	375,00
M	20591	13/12/2021	MANDATO	28.04	2.55	25,49
M	20592	13/12/2021	MANDATO	5870.70	533.70	5.337,00
M	20593	13/12/2021	MANDATO	554.40	50.40	504,00
M	20594	13/12/2021	MANDATO	9379.94	852.72	8.527,22
M	20595	13/12/2021	MANDATO	799.92	72.72	727,20
M	20596	13/12/2021	MANDATO	247.50	22.50	225,00
M	20597	13/12/2021	MANDATO	22.59	2.05	20,54
M	20598	13/12/2021	DET.NA 13457 DEL 01/12/2021 D.S.S. LUCERA	12826.32	493.32	12.333,00
M	20599	13/12/2021	det.n.13644 del 06/12/2021 dipartimento di prevenzione	2305.80	415.80	1.890,00
M	20600	13/12/2021	MANDATO	1831.46	330.26	1.501,20
M	20601	13/12/2021	MANDATO	592.92	106.92	486,00
M	20602	13/12/2021	MANDATO	530.70	95.70	435,00
M	20603	13/12/2021	MANDATO	418.70	75.50	343,20
M	20604	13/12/2021	MANDATO	2872.73	518.03	2.354,70
M	20605	13/12/2021	MANDATO	2023.83	364.95	1.658,88
M	20606	13/12/2021	MANDATO	2113.65	381.15	1.732,50
M	20607	13/12/2021	MANDATO	893.04	161.04	732,00
M	20608	13/12/2021	MANDATO	1567.28	60.28	1.507,00
M	20609	13/12/2021	MANDATO	408.46	73.66	334,80
M	20610	13/12/2021	DET.NA 12511 DEL 11/11/2021 D.S.S.	210.77	8.11	202,66

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			LUCERA			
M	20611	13/12/2021	DETERMINA N. 13763 DEL 07.12.2021 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	10762.50	1940.78	8.821,72
M	20612	13/12/2021	DET.NA 13458 DEL 01/12/2021 D.S.S. LUCERA	5532.80	212.80	5.320,00
M	20613	13/12/2021	DET.NA 13460 DEL 01/12/2021 D.S.S. LUCERA	41169.07	1960.43	39.208,64
M	20614	13/12/2021	DETERMINA N. 13231 DEL 26.11.2021 DIP.PREVENZIONE	1220.00	220.00	1.000,00
M	20615	13/12/2021	DET.NA 13461 DEL 01/12/2021 D.S.S. LUCERA	4032.26	155.09	3.877,17
M	20616	13/12/2021	DET.NA 13462 DEL 01/12/2021 D.S.S. LUCERA	6902.48	265.48	6.637,00
M	20617	13/12/2021	DET.NA 13463 DEL 01/12/2021 D.S.S. LUCERA	2092.48	80.48	2.012,00
M	20618	13/12/2021	DET.NA 13481 DEL 02/12/2021 DIP. PATOLOGICHE S. GIOVANNI	413.58	74.58	339,00
M	20619	13/12/2021	DET.NA 13486 DEL 02/12/2021 DIP. PATOLOGICHE S. FOGGIA	15702.86	2831.66	12.871,20
M	20620	13/12/2021	DETERMINA N 13697 DEL 07.12.2021 FARMACIA TERRITORIALE	2067.90	372.90	1.695,00
M	20621	13/12/2021	DETERMINA N 13697 DEL 07.12.2021 FARMACIA TERRITORIALE	1671.40	301.40	1.370,00
M	20622	13/12/2021	DETERMINA N 13697 DEL 07.12.2021 FARMACIA TERRITORIALE	1817.80	327.80	1.490,00
M	20623	13/12/2021	DETERMINA N 13697 DEL 07.12.2021 FARMACIA TERRITORIALE	855.22	154.22	701,00
M	20624	13/12/2021	DETERMINA N 13697 DEL 07.12.2021 FARMACIA TERRITORIALE	1778.76	320.76	1.458,00
M	20625	13/12/2021	DETERMINA N 13697 DEL 07.12.2021 FARMACIA TERRITORIALE	436.76	78.76	358,00
M	20626	13/12/2021	DETERMINA N 13697 DEL 07.12.2021 FARMACIA TERRITORIALE	1550.62	279.62	1.271,00
M	20627	13/12/2021	DETERMINA N 13697 DEL 07.12.2021 FARMACIA TERRITORIALE	12010.90	2165.90	9.845,00
M	20628	13/12/2021	DETERMINA N 13697 DEL 07.12.2021 FARMACIA TERRITORIALE	2602.26	469.26	2.133,00
M	20629	13/12/2021	DETERMINA N 13697 DEL 07.12.2021 FARMACIA TERRITORIALE	1236.00	222.89	1.013,11
M	20630	13/12/2021	DETERMINA N 13697 DEL 07.12.2021 FARMACIA TERRITORIALE	1645.78	296.78	1.349,00
M	20631	13/12/2021	DET.NA 13488 DEL 02/12/2021 D.S.S. CERIGNOLA	2496.00	96.00	2.400,00
M	20632	13/12/2021	DET.NA 13489 DEL 02/12/2021 D.S.S. CERIGNOLA	4585.10	176.35	4.408,75
M	20633	13/12/2021	DET.NA 13490 DEL 02/12/2021 D.S.S. CERIGNOLA	3877.47	149.13	3.728,34
M	20634	13/12/2021	DETERMINA N. 13699 DEL 07.12.2021 FARMACIA TERRITORIALE	4563.51	175.51	4.388,00
M	20635	13/12/2021	DETERMINA N. 13699 DEL 07.12.2021 FARMACIA TERRITORIALE	12785.35	0.00	12.785,35
M	20636	13/12/2021	DET.NA 13491 DEL 02/12/2021 D.S.S. CERIGNOLA	6240.00	240.00	6.000,00

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	20637	13/12/2021	DET.NA 13499 DEL 02/12/2021 S.S. FORMAZIONE AZIENDALE	875.51	143.53	731,98
M	20638	13/12/2021	DET.NA 13776 DEL 07/12/2021 AREA TECNICA	29890.00	5390.00	24.500,00
M	20639	13/12/2021	DET.NA 13650 DEL 06/12/2021 D.S.S. VICO	1159.00	209.00	950,00
M	20640	13/12/2021	DET.NA 13651 DEL 06/12/2021 D.S.S. VICO	4986.75	899.25	4.087,50
M	20641	13/12/2021	DET.NA 13652 DEL 06/12/2021 D.S.S. VICO	3525.31	635.71	2.889,60
M	20642	14/12/2021	RIMBORSO L.R.N. 25/96 D.S.S. MANFREDONIA	2024.92	0.00	2.024,92
M	20643	14/12/2021	RIMBORSO L.R.N. 25/96 D.S.S. MANFREDONIA	2353.28	0.00	2.353,28
M	20644	14/12/2021	RIMBORSO L.R.N. 25/96 D.S.S. MANFREDONIA	13109.35	0.00	13.109,35
M	20645	14/12/2021	RIMBORSO L.R.N. 25/96 D.S.S. MANFREDONIA	1220.64	0.00	1.220,64
M	20646	14/12/2021	RIMBORSO L.R.N. 25/96 D.S.S. MANFREDONIA	1220.64	0.00	1.220,64
M	20647	14/12/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI	1575.00	75.00	1.500,00
M	20648	14/12/2021	NOTA PROT. 0125154 DEL 13/12/2021 - RIMBORSO QUOTA PARTE RETTA R.S.A.	90.72	0.00	90,72
M	20649	14/12/2021	DET.NA 13777 DEL 07/12/2021 AREA TECNICA	4565.00	415.00	4.150,00
M	20650	14/12/2021	DET.NA 13777 DEL 07/12/2021 AREA TECNICA	5226.00	726.00	4.500,00
M	20651	14/12/2021	DET.NA 13777 DEL 07/12/2021 AREA TECNICA	8561.30	778.30	7.783,00
M	20652	14/12/2021	DET.NA 13777 DEL 07/12/2021 AREA TECNICA	660.00	60.00	600,00
M	20653	14/12/2021	DET.NA 13777 DEL 07/12/2021 AREA TECNICA	51182.10	4652.92	46.529,18
M	20654	14/12/2021	det.n.13643 del 06/12/2021 dipartimento di prevenzione	2305.80	415.80	1.890,00
M	20655	14/12/2021	det.n.13645 del 06/12/2021 dipartimento di prevenzione	2196.00	396.00	1.800,00
M	20656	14/12/2021	DET.NA 13780 DEL 09/12/2021 AREA TECNICA	34834.27	6281.59	28.552,68
M	20657	14/12/2021	DETERMINA N. 13827 DEL 10.12.2021 U.O. GESTIONE AMM.VA PERSONALE CONVE	682488.67	123071.72	559.416,95
M	20658	14/12/2021	DETERMINA N. 13828 DEL 10.12.2021 SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI	57580.52	10383.37	47.197,15
M	20659	14/12/2021	DETERMINA N. 13829 DEL 10.12.2021 SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI	182406.80	32893.03	149.513,77
M	20660	14/12/2021	MANDATO	5158.40	198.40	4.960,00
M	20661	14/12/2021	det.n.13647 del 06/12/2021 dipartimento di prevenzione	2086.20	376.20	1.710,00
M	20662	14/12/2021	DETERMINA N. 13830 DEL 10.12.2021 SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI	1054349.02	190128.51	864.220,51
M	20663	14/12/2021	MANDATO	874.76	33.64	841,12
M	20664	14/12/2021	MANDATO	1820.00	70.00	1.750,00

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	20665	14/12/2021	det.n.13641 del 06/12/2021 d.s.s.manfredonia	11752.06	452.01	11.300,05
M	20666	14/12/2021	MANDATO	2534.11	97.47	2.436,64
M	20667	14/12/2021	MANDATO	3643.20	331.20	3.312,00
M	20668	14/12/2021	det.n.13641 del 06/12/2021 d.s.s.manfredonia	4640.26	178.47	4.461,79
M	20669	14/12/2021	det.n.13641 del 06/12/2021 d.s.s.manfredonia	1250.08	48.08	1.202,00
M	20670	14/12/2021	MANDATO	2372.06	215.64	2.156,42
M	20671	14/12/2021	MANDATO	1188.00	108.00	1.080,00
M	20672	14/12/2021	MANDATO	328.46	29.86	298,60
M	20673	14/12/2021	MANDATO	640.20	58.20	582,00
M	20674	14/12/2021	MANDATO	14850.00	1350.00	13.500,00
M	20675	14/12/2021	MANDATO	404.80	36.80	368,00
M	20676	14/12/2021	MANDATO	452.65	41.15	411,50
M	20677	14/12/2021	MANDATO	176.44	16.04	160,40
M	20678	14/12/2021	MANDATO	466.18	42.38	423,80
M	20679	14/12/2021	MANDATO	396.00	36.00	360,00
M	20680	14/12/2021	MANDATO	4005.12	364.10	3.641,02
M	20681	14/12/2021	MANDATO	1237.50	112.50	1.125,00
M	20682	14/12/2021	MANDATO	399.30	36.30	363,00
M	20683	14/12/2021	MANDATO	2491.83	226.53	2.265,30
M	20684	14/12/2021	det.n.13641 del 06/12/2021 d.s.s.manfredonia	1122.26	43.16	1.079,10
M	20685	14/12/2021	MANDATO	7789.87	1404.73	6.385,14
M	20686	14/12/2021	MANDATO	1377.62	248.42	1.129,20
M	20687	14/12/2021	DETERMINA N. 13526 DEL 03.12.2021 S.S. FORMAZIONE AZIENDALE	1074.46	0.00	1.074,46
M	20688	14/12/2021	MANDATO	12480.00	480.00	12.000,00
M	20689	14/12/2021	MANDATO	41080.00	1580.00	39.500,00
M	20690	14/12/2021	MANDATO	12833.60	493.60	12.340,00
M	20691	14/12/2021	det.n.13845 del 10/12/2021 d.s.s.manfredonia	2122.80	382.80	1.740,00
M	20692	14/12/2021	MANDATO	185.12	7.12	178,00
M	20693	14/12/2021	DET.NA 13790 DEL 09/12/2021 D.S.S. FOGGIA 1	47340.76	8536.86	38.803,90
M	20694	14/12/2021	DETERMINA N. 13528 DEL 03.12.2021 C.S.M.1	34737.27	1654.16	33.083,11
M	20695	14/12/2021	det.n.13848 del 11/12/2021 d.s.s.1 foggia	4087.20	157.20	3.930,00
M	20696	14/12/2021	det.n.13850 del 11/12/2021 d.s.s.1 foggia	7000.20	269.24	6.730,96
M	20697	14/12/2021	DETERMINA N. 13529 DEL 03.12.21 C.S.M. 1	5699.96	271.43	5.428,53

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	20698	14/12/2021	det.n.13851 del 11/12/2021 d.s.s.1 foggia	3461.12	133.12	3.328,00
M	20699	14/12/2021	DET.NA 13812 DEL 09/12/2021 D.S.S. VICO	48941.15	8825.45	40.115,70
M	20700	14/12/2021	det.n.13853 del 11/12/2021 d.s.s.1 foggia	707.41	27.21	680,20
M	20701	14/12/2021	det.n.13854 del 11/12/2021 d.s.s.1 foggia	168.48	6.48	162,00
M	20702	14/12/2021	det.n.13849 del 11/12/2021 d.s.s.1 foggia	322.30	12.40	309,90
M	20703	14/12/2021	MANDATO	5584.80	214.80	5.370,00
M	20704	14/12/2021	DET.NA 13813 DEL 09/12/2021 D.S.S. VICO	22477.69	4053.35	18.424,34
M	20705	14/12/2021	det.n.13926 del 13/12/2021 d.s.s.manfredonia	6888.65	264.95	6.623,70
M	20706	14/12/2021	MANDATO	2847.25	258.84	2.588,41
M	20707	14/12/2021	MANDATO	371.15	33.74	337,41
M	20708	14/12/2021	MANDATO	621.72	56.52	565,20
M	20709	14/12/2021	MANDATO	175.00	15.91	159,09
M	20710	14/12/2021	MANDATO	850.24	112.48	737,76
M	20711	14/12/2021	MANDATO	1417.64	255.64	1.162,00
M	20712	14/12/2021	MANDATO	4015.00	365.00	3.650,00
M	20713	14/12/2021	MANDATO	789.10	142.30	646,80
M	20714	14/12/2021	MANDATO	429.00	39.00	390,00
M	20715	14/12/2021	MANDATO	45240.00	1740.00	43.500,00
M	20716	14/12/2021	MANDATO	28704.00	1104.00	27.600,00
M	20717	14/12/2021	MANDATO	7425.60	285.60	7.140,00
M	20718	14/12/2021	MANDATO	7883.20	303.20	7.580,00
M	20719	14/12/2021	MANDATO	4295.20	165.20	4.130,00
M	20720	14/12/2021	MANDATO	5366.40	206.40	5.160,00
M	20721	14/12/2021	MANDATO	1650.00	150.00	1.500,00
M	20722	14/12/2021	MANDATO	197.10	17.92	179,18
M	20723	14/12/2021	MANDATO	1488.96	135.36	1.353,60
M	20724	14/12/2021	MANDATO	214.50	19.50	195,00
M	20725	14/12/2021	MANDATO	251.24	22.84	228,40
M	20726	14/12/2021	MANDATO	33.00	3.00	30,00
M	20727	14/12/2021	MANDATO	233.09	21.19	211,90
M	20728	14/12/2021	MANDATO	467.50	42.50	425,00
M	20729	14/12/2021	MANDATO	147.31	13.39	133,92
M	20730	14/12/2021	MANDATO	35.97	3.27	32,70
M	20731	14/12/2021	MANDATO	4939.00	449.00	4.490,00

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	20732	14/12/2021	MANDATO	16144.43	1467.68	14.676,75
M	20733	14/12/2021	MANDATO	1491.60	135.60	1.356,00
M	20734	14/12/2021	MANDATO	997.23	179.83	817,40
M	20735	14/12/2021	MANDATO	320.25	57.75	262,50
M	20736	14/12/2021	MANDATO	963.31	173.71	789,60
M	20737	14/12/2021	MANDATO	91.50	16.50	75,00
M	20738	14/12/2021	MANDATO	24350.71	4391.11	19.959,60
M	20739	14/12/2021	MANDATO	22400.42	4039.42	18.361,00
M	20740	14/12/2021	MANDATO	3838.02	692.10	3.145,92
M	20741	14/12/2021	MANDATO	3058.64	117.64	2.941,00
M	20742	14/12/2021	MANDATO	3120.00	120.00	3.000,00
M	20743	14/12/2021	MANDATO	5370.35	206.55	5.163,80
M	20744	14/12/2021	MANDATO	15006.00	2706.00	12.300,00
M	20745	14/12/2021	MANDATO	338.00	13.00	325,00
M	20746	14/12/2021	MANDATO	4125.00	375.00	3.750,00
M	20747	14/12/2021	MANDATO	1969.00	179.00	1.790,00
M	20748	14/12/2021	MANDATO	17226.00	1566.00	15.660,00
M	20749	14/12/2021	MANDATO	352.00	32.00	320,00
M	20750	14/12/2021	MANDATO	945.00	45.00	900,00
M	20751	14/12/2021	det.n.7654 del 01/07/2021 d.s.s.vico	2227.68	85.68	2.142,00
M	20752	14/12/2021	DET.NA 13816 DEL 09/12/2021 PATRIMONIO	403992.20	72851.05	331.141,15
M	20753	14/12/2021	det.n.4413 del 14/04/2021 d.s.s.1 foggia	230.63	8.87	221,76
M	20754	14/12/2021	det.n.4414 del 14/04/2021 d.s.s.1 foggia	2217.05	85.27	2.131,78
M	20755	14/12/2021	det.n.13925 del 13/12/2021 d.s.s.manfredonia	78.10	3.00	75,10
M	20756	14/12/2021	det.n.13925 del 13/12/2021 d.s.s.manfredonia	713.90	27.46	686,44
M	20757	14/12/2021	det.n.13925 del 13/12/2021 d.s.s.manfredonia	4128.58	158.79	3.969,79
M	20758	14/12/2021	det.n.13925 del 13/12/2021 d.s.s.manfredonia	5355.86	206.00	5.149,86
M	20759	14/12/2021	DET.NA 13817 DEL 09/12/2021 PATRIMONIO	17934.00	3234.00	14.700,00
M	20760	14/12/2021	det.n.13941 del 14/12/2021 direzione amm.p.o. cerignola	4575.00	825.00	3.750,00
M	20761	14/12/2021	DETERMINA N. 13532 DEL 03.12.2021 C.S.M. RODI GARGANICO	11399.66	542.84	10.856,82
M	20762	14/12/2021	DET.NA 13818 DEL 09/12/2021 PATRIMONIO	1905.23	343.57	1.561,66
M	20763	14/12/2021	DETERMINA N. 13534 DEL 03.12.21 C.S.M. 1	3547.95	168.95	3.379,00
M	20764	14/12/2021	DETERMINA N. 13536 DEL 03.12.2021 C.S.M. 1	6815.48	324.55	6.490,93

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	20765	14/12/2021	DETERMINA N. 13537 DEL 03.12.2021 C.S.M. 1	2471.12	117.67	2.353,45
M	20766	14/12/2021	DETERMINA N. 13538 DEL 03.12.2021 C.S.M. 1	5430.41	0.00	5.430,41
M	20767	14/12/2021	DETERMINA N. 135639 DEL 03.12.21 C.S.M. 2	1730.00	66.54	1.663,46
M	20768	14/12/2021	DET.NA 13819 DEL 09/12/2021 PATRIMONIO LIQUID. INDENNITA' OCCUP.NE DAL	45537.84	8211.74	37.326,10
M	20769	14/12/2021	DETERMINA N. 13496 DEL 02.12.21 AREA FARMACEUTICA TERRITORIALE	6804.29	342.05	6.462,24
M	20770	14/12/2021	DETERMINA N. 13540 DEL 03.12.2021 D.S.S. 1 FOGGIA	2995.20	115.20	2.880,00
M	20771	14/12/2021	DETERMINA N. 13541 DEL 03.12.2021 C.S.M. 2	3770.85	179.56	3.591,29
M	20772	14/12/2021	DETERMINA N. 13542 DEL 03.12.2021 D.S.S. 1 FOGGIA	11960.00	460.00	11.500,00
M	20773	14/12/2021	DETERMINA N. 13543 DEL 03.12.21 C.S.M. 2	14191.80	675.80	13.516,00
M	20774	14/12/2021	DETERMINA N. 13546 DEL 03.12.2021 C.S.M. 2	5430.41	0.00	5.430,41
M	20775	14/12/2021	DETERMINA N. 13548 DEL 03.12.2021 C.S.M. 2	3467.88	165.14	3.302,74
M	20776	14/12/2021	DETERMINA N. 13549 DEL 03.12.2021 C.S.M. 2	23103.74	1100.18	22.003,56
M	20777	14/12/2021	DETERMINA N. 13550 DEL 03.12.21 C.S.M. 2	11399.91	542.85	10.857,06
M	20778	14/12/2021	DETERMINA N. 13551 DEL 03.12.21 C.S.M. 2	4408.25	209.92	4.198,33
M	20779	14/12/2021	DETERMINA N. 13552 DEL 03.12.21 C.S.M. LUCERA	6138.00	0.00	6.138,00
M	20780	14/12/2021	DETERMINA N. 13553 DEL 03.12.21 C.S.M. LUCERA	3650.25	0.00	3.650,25
M	20781	14/12/2021	DETERMINA N. 13554 DEL 03.12.2021 C.S.M. LUCERA	16318.87	777.09	15.541,78
M	20782	14/12/2021	DETERMINA N. 13555 DEL 03.12.21 C.S.M. LUCERA	11399.91	542.85	10.857,06
M	20783	14/12/2021	DETERMINA N. 13556 03.12.21 C.S.M. LUCERA	11551.87	550.09	11.001,78
M	20784	14/12/2021	DETERMINA N. 13557 DEL 03.12.21 C.S.M. LUCERA	4883.26	0.00	4.883,26
M	20785	14/12/2021	DETERMINA N. 13558 DEL 03.12.21 C.S.M. LUCERA	3467.88	165.14	3.302,74
M	20786	14/12/2021	DETERMINA N. 13560 DEL 03.12.21 C.S.M. 1	6739.43	320.93	6.418,50
M	20787	14/12/2021	DETERMINA N. 13652 DEL 03.12.2021 C.S.M. 2	6739.43	320.93	6.418,50
M	20788	14/12/2021	DETERMINA N. 13563 DEL 03.12.21 C.S.M. LUCERA	5940.00	0.00	5.940,00
M	20789	14/12/2021	DETERMINA N. 13565 DEL 03.12.21 C.S.M. LUCERA	3360.44	160.02	3.200,42
M	20790	14/12/2021	DETERMINA N. 13566 DEL 03.12.21 C.S.M. LUCERA	13697.32	652.25	13.045,07
M	20791	14/12/2021	DETERMINA N. 13567 DEL 03.12.2021 C.S.M. 1	2472.50	0.00	2.472,50
M	20792	14/12/2021	RIEMMISSIONE MANDATO INCAMERATO CON REVERSALE N. 1606/21 X IBAN ERRATO.	296.00	0.00	296,00

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	20793	14/12/2021	Det. n. 13820 del 10/12/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	5696.25	271.25	5.425,00
M	20794	14/12/2021	Det. n. 13820 del 10/12/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	73835.30	0.00	73.835,30
M	20795	14/12/2021	Det. n. 13820 del 10/12/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	20182.43	0.00	20.182,43
M	20796	14/12/2021	Det. n. 13820 del 10/12/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	5180.86	0.00	5.180,86
M	20797	14/12/2021	Det. n. 13820 del 10/12/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	137189.21	0.00	137.189,21
M	20798	14/12/2021	Det. n. 13820 del 10/12/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	4505.00	0.00	4.505,00
M	20799	14/12/2021	Det. n. 13820 del 10/12/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	2971.92	0.00	2.971,92
M	20800	14/12/2021	Det. n. 13820 del 10/12/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	3191.80	0.00	3.191,80
M	20801	14/12/2021	Det. n. 13820 del 10/12/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	4249.50	0.00	4.249,50
M	20802	14/12/2021	Det. n. 13820 del 10/12/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	7347.00	0.00	7.347,00
M	20803	14/12/2021	Det. n. 13820 del 10/12/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	18818.50	0.00	18.818,50
M	20804	14/12/2021	Det. n. 13820 del 10/12/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	4402.00	0.00	4.402,00
M	20805	14/12/2021	Det. n. 13820 del 10/12/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	7572.00	0.00	7.572,00
M	20806	14/12/2021	Det. n. 13820 del 10/12/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	6844.00	0.00	6.844,00
M	20807	14/12/2021	Det. n. 13820 del 10/12/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	199527.00	0.00	199.527,00
M	20808	14/12/2021	Det. n. 13820 del 10/12/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	13399.80	0.00	13.399,80
M	20809	14/12/2021	Det. n. 13820 del 10/12/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	6859.76	326.66	6.533,10
M	20810	14/12/2021	Det. n. 13820 del 10/12/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	17907.91	0.00	17.907,91
M	20811	14/12/2021	PAG. INDENNITA' ABBATTIMENTO ANIMALI SCRAPIE CLASSICA OVINI	665.00	0.00	665,00
M	20812	14/12/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	2277.45	108.45	2.169,00
M	20813	14/12/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	2277.45	108.45	2.169,00
M	20814	14/12/2021	Det. n. 13821 del 10/12/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	2182.40	0.00	2.182,40
M	20815	14/12/2021	Det. n. 13821 del 10/12/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	10999.86	470.10	10.529,76
M	20816	14/12/2021	Det. n. 13821 del 10/12/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	12883.20	0.00	12.883,20
M	20817	14/12/2021	Det. n. 13821 del 10/12/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	72430.09	0.00	72.430,09
M	20818	14/12/2021	Det. n. 13838 del 10/12/2021 - Area Gestione del Personale	1656.00	330.80	1.325,20
M	20819	14/12/2021	Det. n. 13838 del 10/12/2021 - Area Gestione	3360.00	672.00	2.688,00

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			del Personale			
M	20820	14/12/2021	Det. n. 13838 del 10/12/2021 - Area Gestione del Personale	792.01	155.30	636,71
M	20821	14/12/2021	Det. n. 13838 del 10/12/2021 - Area Gestione del Personale	3012.17	0.00	3.012,17
M	20822	14/12/2021	Det. n. 13838 del 10/12/2021 - Area Gestione del Personale	1610.00	321.60	1.288,40
M	20823	14/12/2021	Det. n. 13838 del 10/12/2021 - Area Gestione del Personale	5520.00	1104.00	4.416,00
M	20824	14/12/2021	Det. n. 13838 del 10/12/2021 - Area Gestione del Personale	4554.00	910.80	3.643,20
M	20825	14/12/2021	Det. n. 13838 del 10/12/2021 - Area Gestione del Personale	3550.06	682.70	2.867,36
M	20826	14/12/2021	Det. n. 13838 del 10/12/2021 - Area Gestione del Personale	502.03	100.41	401,62
M	20827	14/12/2021	Det. n. 13838 del 10/12/2021 - Area Gestione del Personale	3585.92	0.00	3.585,92
M	20828	14/12/2021	Det. n. 13838 del 10/12/2021 - Area Gestione del Personale	1646.28	329.26	1.317,02
M	20829	14/12/2021	Det. n. 13838 del 10/12/2021 - Area Gestione del Personale	1681.00	335.80	1.345,20
M	20830	14/12/2021	Det. n. 13838 del 10/12/2021 - Area Gestione del Personale	1564.00	312.80	1.251,20
M	20831	14/12/2021	Det. n. 13838 del 10/12/2021 - Area Gestione del Personale	3227.33	0.00	3.227,33
M	20832	14/12/2021	Det. n. 13838 del 10/12/2021 - Area Gestione del Personale	1844.68	0.00	1.844,68
M	20833	14/12/2021	Det. n. 13838 del 10/12/2021 - Area Gestione del Personale	3519.00	703.80	2.815,20
M	20834	14/12/2021	Det. n. 13838 del 10/12/2021 - Area Gestione del Personale	2714.00	542.40	2.171,60
M	20835	14/12/2021	Det. n. 13838 del 10/12/2021 - Area Gestione del Personale	3452.00	690.00	2.762,00
M	20836	14/12/2021	Det. n. 13838 del 10/12/2021 - Area Gestione del Personale	2151.55	413.76	1.737,79
M	20837	14/12/2021	Det. n. 13838 del 10/12/2021 - Area Gestione del Personale	4265.28	853.06	3.412,22
M	20838	14/12/2021	Det. n. 13838 del 10/12/2021 - Area Gestione del Personale	2965.28	0.00	2.965,28
M	20839	14/12/2021	Det. n. 13838 del 10/12/2021 - Area Gestione del Personale	3036.00	607.20	2.428,80
M	20840	14/12/2021	Det. n. 13838 del 10/12/2021 - Area Gestione del Personale	1426.00	284.80	1.141,20
M	20841	14/12/2021	Det. n. 13838 del 10/12/2021 - Area Gestione del Personale	2368.71	0.00	2.368,71
M	20842	14/12/2021	Det. n. 13838 del 10/12/2021 - Area Gestione del Personale	1095.71	0.00	1.095,71
M	20843	14/12/2021	Det. n. 13839 del 10/12/2021 - Area Gestione del Personale	1080.00	216.00	864,00
M	20844	14/12/2021	Det. n. 13839 del 10/12/2021 - Area Gestione del Personale	1622.00	0.00	1.622,00
M	20845	14/12/2021	Det. n. 13839 del 10/12/2021 - Area Gestione del Personale	2162.00	0.00	2.162,00

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	20846	14/12/2021	Det. n. 13839 del 10/12/2021 - Area Gestione del Personale	1620.00	0.00	1.620,00
M	20847	14/12/2021	PAGAMENTO SOMMA INCAMERATA CON REVERSALE N. 1.676 DEL 10/12/2021 SOMMA	26.69	0.00	26,69
M	20848	15/12/2021	DET.NA 13826 DEL 10/12/2021 GESTIONE AMM.VA PERSONALE	109611.64	19766.03	89.845,61
M	20849	15/12/2021	DET.NA 13840 DEL 10/12/2021 SANITARIA P.O. CERIGNOLA	6716.54	1211.18	5.505,36
M	20850	15/12/2021	det.n.13991 del 14/12/2021 d.s.s.1 foggia	85892.83	3303.57	82.589,26
M	20851	15/12/2021	DETERMINA N. 13568 DEL 03.12.2021 C.S.M. 1	13805.40	0.00	13.805,40
M	20852	15/12/2021	det.n.13946 del 14/12/2021 direz.amm.p.o. san severo	22848.92	0.00	22.848,92
M	20853	15/12/2021	det.n.13949 del 14/12/2021 dir.amm.p.o. san severo	2978.02	537.02	2.441,00
M	20854	15/12/2021	DET.NA 13841 DEL 10/12/2021 SANITARIA P.O. CERIGNOLA	274823.42	49558.32	225.265,10
M	20855	15/12/2021	DETERMINA N. 13569 DEL 03.12.21 C.S.M. 1	4229.40	0.00	4.229,40
M	20856	15/12/2021	det.n.13956 del 14/12/2021 dir.amm.p.o. san severo	1300.03	234.43	1.065,60
M	20857	15/12/2021	det.n.13962 del 14/12/2021 dip.di prevenzione	9.15	1.65	7,50
M	20858	15/12/2021	DETERMINA N. 13570 DEL 03.12.2021 C.S.M. TROIA	5430.41	0.00	5.430,41
M	20859	15/12/2021	DETERMINA N. 13571 DEL 03.12.2021 C.S.M. RODI GARGANICO	106288.31	4088.02	102.200,29
M	20860	15/12/2021	det.n.13960 del 14/12/2021 dir.amm.p.o. cerignola	48773.50	4433.95	44.339,55
M	20861	15/12/2021	det.n.13989 del 14/12/2021 d.s.s.1 foggia	29596.64	1138.32	28.458,32
M	20862	15/12/2021	DETERMINA N. 13572 DEL 03.12.2021 C.S.M. RODI GARGANICO	49611.64	2362.46	47.249,18
M	20863	15/12/2021	DETERMINA N. 13575 DEL 03.12.21 C.S.M. 2	30674.53	1460.69	29.213,84
M	20864	15/12/2021	DETERMINA N. 13576 DEL 03.12.21 C.S.M. 2	5515.97	262.67	5.253,30
M	20865	15/12/2021	DETERMINA N. 13573 DEL 03.12.21 C.S.M RODI GARGANICO	5705.18	219.43	5.485,75
M	20866	15/12/2021	DETERMINA N. 13577 DEL 03.12.21 C.S.M. 2	22237.32	855.28	21.382,04
M	20867	15/12/2021	DETERMINA N. 13578 DEL 03.12.21 C.S.M. 2	750.00	0.00	750,00
M	20868	15/12/2021	DETERMINA N. 13579 DEL 03.12.21 C.S.M. 2	2114.70	0.00	2.114,70
M	20869	15/12/2021	DETERMINA N. 13580 DEL 03.12.21 C.S.M. 2	6902.70	0.00	6.902,70
M	20870	15/12/2021	DICEMBRE2021MEDSERVIZI	37085.32	0.00	37.085,32
M	20871	15/12/2021	DET.NA 13492 DEL 10/12/2021 U.O.S. GESTIONE E ORGANIZZAZIONE S.E.T.	26400.00	0.00	26.400,00
M	20872	15/12/2021	DETERMINA N. 13581 DEL 03.12.21 C.S.M. 2	20758.70	0.00	20.758,70
M	20873	15/12/2021	DETERMINA N. 13582 DEL 03.12.21 C.S.M. 1	3572.73	170.13	3.402,60
M	20874	15/12/2021	DET.NA 13844 DEL 10/12/2021 PREVENZIONE	5234.29	943.89	4.290,40

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	20875	15/12/2021	det.n.13873 del 13/12/2021 d.s.s.san marco in lamis	1512.16	58.16	1.454,00
M	20876	15/12/2021	DETERMINA N. 13583 DEL 03.12.21 C.S.M. 1	44375.28	2113.11	42.262,17
M	20877	15/12/2021	det.n.13873 del 13/12/2021 d.s.s.san marco in lamis	6006.81	231.03	5.775,78
M	20878	15/12/2021	DETERMINA N. 13584 DEL 03.12.21 C.S.M. 1	9928.74	472.80	9.455,94
M	20879	15/12/2021	det.n.13873 del 13/12/2021 d.s.s.san marco in lamis	861.26	33.13	828,13
M	20880	15/12/2021	det.n.13873 del 13/12/2021 d.s.s.san marco in lamis	2014.30	77.48	1.936,82
M	20881	15/12/2021	DETERMINA N. 13585 DEL 03.12.21 C.S.M. TROIA	51816.32	2467.44	49.348,88
M	20882	15/12/2021	DET.NA 13923 DEL 13/12/2021 PATRIMONIO	3908.18	704.75	3.203,43
M	20883	15/12/2021	DETERMINA N. 13587 DEL 03.12.21 C.S.M. TROIA	22638.59	1078.03	21.560,56
M	20884	15/12/2021	DETERMINA N. 13588 DEL 03.12.21 CSM TROIA	7541.71	359.13	7.182,58
M	20885	15/12/2021	DETERMINA N. 13589 DEL 03.12.21 C.S.M. TROIA	11453.74	545.42	10.908,32
M	20886	15/12/2021	DETERMINA N. 13590 DEL 03.12.21 C.S.M. TROIA	11471.28	546.25	10.925,03
M	20887	15/12/2021	DETERMINA N. 13591 DEL 03.12.21 C.S.M. TROIA	3105.86	0.00	3.105,86
M	20888	15/12/2021	DETERMINA N. 13594 DEL 03.12.21 DIR. AMM.VA P.O. CERIGNOLA	451.08	81.34	369,74
M	20889	15/12/2021	DETERMINA N. 13595 DEL 03.12.21 DIR. AMM.VA P.O. CERIGNOLA	4880.00	880.00	4.000,00
M	20890	15/12/2021	DETERMINA N. 13596 DEL 03.12.21 DIR. AMM.VA P.O. CERIGNOLA	872.30	157.30	715,00
M	20891	15/12/2021	DETERMINA N. 13600 DEL 03.12.21 DIR. AMM.VA P.O. SAN SEVERO	1484.99	267.79	1.217,20
M	20892	15/12/2021	det.n.13846 del 10/12/2021 dipart.di prevenzone	6957.06	632.46	6.324,60
M	20893	15/12/2021	det.n.13843 del 10/12/2021 dipart.di prevenzone	14539.91	1321.81	13.218,10
M	20894	15/12/2021	det.n.13871 del 13/12/2021 d.s.s.san marco in lamis	10056.53	386.78	9.669,75
M	20895	15/12/2021	PRCOLL2021MEDSERVIZI	42088.21	0.00	42.088,21
M	20896	15/12/2021	det.n.13871 del 13/12/2021 d.s.s.san marco in lamis	4724.97	181.73	4.543,24
M	20897	15/12/2021	det.n.13871 del 13/12/2021 d.s.s.san marco in lamis	2976.23	114.47	2.861,76
M	20898	15/12/2021	det.n.13871 del 13/12/2021 d.s.s.san marco in lamis	4996.53	192.18	4.804,35
M	20899	15/12/2021	det.n.13871 del 13/12/2021 d.s.s.san marco in lamis	1442.90	55.50	1.387,40
M	20900	15/12/2021	det.n.13871 del 13/12/2021 d.s.s.san marco in lamis	1024.40	39.40	985,00
M	20901	15/12/2021	DET.NA 13942 DEL 14/12/2021 P.O. SAN SEVERO	478.85	86.35	392,50
M	20902	15/12/2021	det.n.13993 del 14/12/2021 d.s.s.1 foggia	1309.00	50.35	1.258,65

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	20903	15/12/2021	DET.NA 13983 DEL 14/12/2021 D.S.S. FOGGIA 1	430.97	77.72	353,25
M	20904	15/12/2021	det.n.13994 del 14/12/2021 d.s.s.1 foggia	118.56	4.56	114,00
M	20905	15/12/2021	DET.NA 13955 DEL 14/12/2021 P.O. MANFREDONIA	766.16	138.16	628,00
M	20906	15/12/2021	PAGAMENTO SOMMA INCAMERATA CON REVERSALE N. 2.281 DEL 31/12/2019 ACCRE	250.00	0.00	250,00
M	20907	15/12/2021	DET.NA 13903 DEL 13/12/2021 C.S.M. SAN MARCO	4147.37	747.89	3.399,48
M	20908	15/12/2021	det.n.13866 del 13/12/2021 d.s.s.cerignola	2183.23	126.89	2.056,34
M	20909	15/12/2021	det.n.13869 del 13/12/2021 d.s.s.cerignola	13879.58	533.84	13.345,74
M	20910	15/12/2021	det.n.13954 del 14/12/2021 dir.amm.p.o. manfredonia	3550.20	640.20	2.910,00
M	20911	15/12/2021	det.n.14001 del 14/12/2021 d.s.s.1 foggia	1497.60	57.60	1.440,00
M	20912	15/12/2021	DETERMINA N. 13880 DEL 13.12.21 C.S.M. LUCERA	5572.63	214.33	5.358,30
M	20913	15/12/2021	DET.NA 13953 DEL 14/12/2021 P.O. SAN SEVERO	42659.83	7692.76	34.967,07
M	20914	15/12/2021	DET.NA 13867 DEL 113/12/2021 D.S.S. CERIGNOLA	13315.79	2401.21	10.914,58
M	20915	15/12/2021	DETERMINA N. 13881 DEL 13.12.21 C.S.M. 1	6559.48	312.36	6.247,12
M	20916	15/12/2021	PRCOLL2021QSINDMEDSERVIZI	30.43	0.00	30,43
M	20917	15/12/2021	DIC2021QSINDMEDSERVIZI	39.58	0.00	39,58
M	20918	15/12/2021	DETERMINA N 13882 DEL 13.12.21 C.S.M. 2	1792.13	68.93	1.723,20
M	20919	15/12/2021	DETERMINA N. 13883 DEL 13.12.2021 C.S.M. LUCERA	3610.46	138.86	3.471,60
M	20920	15/12/2021	det.n.13856 del 13/12/2021 d.s.s.san severo	341.60	61.60	280,00
M	20921	15/12/2021	det.n.14006 del 14/12/2021 d.s.s.1 foggia	46.80	1.80	45,00
M	20922	15/12/2021	det.n.13855 del 13/12/2021 d.s.s.san severo	220992.78	8499.71	212.493,07
M	20923	15/12/2021	det.n.13859 del 13/12/2021 d.s.s.san severo	68005.00	2637.04	65.367,96
M	20924	15/12/2021	DETERMINA N. 13884 DEL 13.12.21 C.S.M. 2	20560.21	979.06	19.581,15
M	20925	15/12/2021	det.n.13857 del 13/12/2021 d.s.s.san severo	895.92	34.46	861,46
M	20926	15/12/2021	DETERMINA N. 13885 DEL 13.12.21 C.S.M. LUCERA	5240.03	249.53	4.990,50
M	20927	15/12/2021	det.n.13858 del 13/12/2021 d.s.s.san severo	1315.29	50.59	1.264,70
M	20928	15/12/2021	DETERMINA N. 13886 DEL 13.12.21 C.S.M. LUCERA	2576.36	122.68	2.453,68
M	20929	15/12/2021	DETERMINA N. 13887 DEL 13.12.21 C.S.M. LUCERA	1822.80	86.80	1.736,00
M	20930	15/12/2021	DETERMINA N. 13888 DEL 13.12.21 C.S.M. LUCERA	3730.81	143.49	3.587,32
M	20931	15/12/2021	DETERMINA N. 13889 DEL 13.12.21 C.S.M. LUCERA	7145.46	340.26	6.805,20

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	20932	15/12/2021	DETERMINA N. 13890 DEL 13.12.21 C.S.M. LUCERA	16427.03	782.24	15.644,79
M	20933	15/12/2021	DET.NA 10779 DEL 22/11/2016 F.O. CERIGNOLA FATTURE SALTATE AL PAGAMENT	5208.97	473.54	4.735,43
M	20934	15/12/2021	MANDATO	7592.88	690.26	6.902,62
M	20935	15/12/2021	MANDATO	17018.43	1547.13	15.471,30
M	20936	15/12/2021	MANDATO	2225.60	85.60	2.140,00
M	20937	15/12/2021	MANDATO	8902.03	809.28	8.092,75
M	20938	15/12/2021	MANDATO	13986.50	1271.50	12.715,00
M	20939	15/12/2021	MANDATO	32.21	5.81	26,40
M	20940	15/12/2021	MANDATO	3111.00	561.00	2.550,00
M	20941	15/12/2021	MANDATO	436.15	78.65	357,50
M	20942	15/12/2021	MANDATO	2754.15	496.65	2.257,50
M	20943	15/12/2021	MANDATO	1078.58	194.50	884,08
M	20944	15/12/2021	MANDATO	1024.80	184.80	840,00
M	20945	15/12/2021	MANDATO	663.68	119.68	544,00
M	20946	15/12/2021	MANDATO	1265.55	228.21	1.037,34
M	20947	15/12/2021	MANDATO	7725.12	297.12	7.428,00
M	20948	15/12/2021	MANDATO	7253.04	278.96	6.974,08
M	20949	15/12/2021	MANDATO	4417.92	169.92	4.248,00
M	20950	15/12/2021	MANDATO	3115.84	119.84	2.996,00
M	20951	15/12/2021	MANDATO	142.56	12.96	129,60
M	20952	15/12/2021	MANDATO	0.44	0.04	0,40
M	20953	15/12/2021	MANDATO	11423.42	477.02	10.946,40
M	20954	15/12/2021	MANDATO	124.02	4.77	119,25
M	20955	15/12/2021	MANDATO	172.78	6.65	166,13
M	20956	15/12/2021	MANDATO	21563.65	1960.33	19.603,32
M	20957	15/12/2021	MANDATO	3532.78	321.16	3.211,62
M	20958	15/12/2021	MANDATO	117329.28	10666.33	106.662,95
M	20959	15/12/2021	MANDATO	53484.82	4862.26	48.622,56
M	20960	15/12/2021	MANDATO	7304.42	664.04	6.640,38
M	20961	15/12/2021	MANDATO	3896.87	354.27	3.542,60
M	20962	15/12/2021	MANDATO	3940.24	358.20	3.582,04
M	20963	15/12/2021	Integrazione al mandato n. 19995 del 02/12/2021 per errata applicazion	1501.44	0.00	1.501,44

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	20964	15/12/2021	MANDATO	7767.73	711.13	7.056,60
M	20965	15/12/2021	MANDATO	594.97	54.09	540,88
M	20966	15/12/2021	MANDATO	1228.50	58.50	1.170,00
M	20967	15/12/2021	MANDATO	1745.48	158.68	1.586,80
M	20968	15/12/2021	MANDATO	32701.43	2972.85	29.728,58
M	20969	15/12/2021	MANDATO	7342.50	667.50	6.675,00
M	20970	15/12/2021	MANDATO	1831.72	166.53	1.665,19
M	20971	15/12/2021	MANDATO	8026.39	729.68	7.296,71
M	20972	15/12/2021	MANDATO	508.30	91.66	416,64
M	20973	15/12/2021	MANDATO	5061.06	460.10	4.600,96
M	20974	15/12/2021	MANDATO	939.21	85.38	853,83
M	20975	15/12/2021	MANDATO	1106.22	100.57	1.005,65
M	20976	15/12/2021	MANDATO	55690.82	5062.80	50.628,02
M	20977	15/12/2021		3845.60	349.60	3.496,00
M	20978	15/12/2021	MANDATO	8199.04	583.04	7.616,00
M	20979	15/12/2021	MANDATO	10043.30	913.03	9.130,27
M	20980	15/12/2021	MANDATO	22640.32	2058.21	20.582,11
M	20981	15/12/2021	MANDATO	9076.06	825.10	8.250,96
M	20982	15/12/2021	MANDATO	444.08	17.08	427,00
M	20983	15/12/2021	MANDATO	42354.42	3850.40	38.504,02
M	20984	15/12/2021	MANDATO	3404.17	309.47	3.094,70
M	20985	15/12/2021	MANDATO	399.36	15.36	384,00
M	20986	15/12/2021	MANDATO	2769.27	251.76	2.517,51
M	20987	15/12/2021	MANDATO	122.14	0.00	122,14
M	20988	15/12/2021	MANDATO	73310.05	6664.55	66.645,50
M	20989	15/12/2021	MANDATO	406.26	36.93	369,33
M	20990	15/12/2021	MANDATO	18119.26	1647.21	16.472,05
M	20991	15/12/2021	MANDATO	88677.47	8061.59	80.615,88
M	20992	15/12/2021	MANDATO	119350.00	10850.00	108.500,00
M	20993	15/12/2021	MANDATO	8009.25	571.35	7.437,90
M	20994	15/12/2021	MANDATO	14092.53	1281.15	12.811,38
M	20995	15/12/2021	MANDATO	818.48	72.16	746,32
M	20996	15/12/2021	MANDATO	750.75	68.25	682,50
M	20997	15/12/2021	MANDATO	599.67	54.51	545,16

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	20998	15/12/2021	MANDATO	155397.96	14127.10	141.270,86
M	20999	15/12/2021	MANDATO	8140.62	740.05	7.400,57
M	21000	15/12/2021	MANDATO	3311.00	301.00	3.010,00
M	21001	15/12/2021	MANDATO	27021.04	2635.64	24.385,40
M	21002	15/12/2021	MANDATO	40587.79	3689.80	36.897,99
M	21003	15/12/2021	MANDATO	12440.21	1130.93	11.309,28
M	21004	15/12/2021	MANDATO	18728.32	720.32	18.008,00
M	21005	15/12/2021	MANDATO	2376.00	216.00	2.160,00
M	21006	15/12/2021	MANDATO	530.64	48.24	482,40
M	21007	15/12/2021	MANDATO	27845.41	2531.40	25.314,01
M	21008	15/12/2021	det.n.13871 del 13/12/2021 d.s.s.san marco in lamis	2106.71	81.03	2.025,68
M	21009	15/12/2021	det.n.13860 del 13/12/201 d.s.s.san severo	247.51	9.52	237,99
M	21010	15/12/2021	det.n.13861 del 13/12/2021 d.s.s.san severo	19866.00	1806.00	18.060,00
M	21011	15/12/2021	det.n.13862 del 13/12/2021 d.s.s.lucera	957.28	36.82	920,46
M	21012	15/12/2021	det.n.14002 del 14/12/2021 d.s.s. foggia	2507.44	96.44	2.411,00
M	21013	15/12/2021	det.n.14003 del 14/12/2021 d.s.s. foggia	3854.24	148.24	3.706,00
M	21014	15/12/2021	det.n.14005 del 14/12/2021 d.s.s. foggia	14743.04	567.04	14.176,00
M	21015	15/12/2021	det.n.14004 del 14/12/2021 d.s.s. foggia	33965.27	1617.39	32.347,88
M	21016	15/12/2021	det.n.13863 del 13/12/2021 d.s.s. lucera	4362.80	167.80	4.195,00
M	21017	15/12/2021	det.n.13870 del 13/12/2021 d.s.s. cerignola	2570.35	98.86	2.471,49
M	21018	15/12/2021	det.n.13870 del 13/12/2021 d.s.s. cerignola	9126.26	360.49	8.765,77
M	21019	15/12/2021	det.n.13870 del 13/12/2021 d.s.s. cerignola	257.20	9.89	247,31
M	21020	15/12/2021	det.n.13870 del 13/12/2021 d.s.s. cerignola	936.00	36.00	900,00
M	21021	15/12/2021	det.n.13870 del 13/12/2021 d.s.s. cerignola	185.12	7.12	178,00
M	21022	15/12/2021	det.n.13870 del 13/12/2021 d.s.s. cerignola	5952.47	228.95	5.723,52
M	21023	15/12/2021	det.n.13870 del 13/12/2021 d.s.s. cerignola	1680.26	64.62	1.615,64
M	21024	15/12/2021	det.n.13870 del 13/12/2021 d.s.s. cerignola	1315.29	50.59	1.264,70
M	21025	15/12/2021	det.n.13870 del 13/12/2021 d.s.s. cerignola	1785.16	68.66	1.716,50
M	21026	15/12/2021	det.n.13870 del 13/12/2021 d.s.s. cerignola	2803.40	107.82	2.695,58
M	21027	15/12/2021	det.n.13870 del 13/12/2021 d.s.s. cerignola	44.51	1.71	42,80
M	21028	15/12/2021	det.n.13870 del 13/12/2021 d.s.s. cerignola	565.76	21.76	544,00
M	21029	15/12/2021	det.n.13870 del 13/12/2021 d.s.s. cerignola	1042.11	40.08	1.002,03
M	21030	15/12/2021	det.n.13870 del 13/12/2021 d.s.s. cerignola	311.23	11.97	299,26

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	21031	15/12/2021	det.n.13870 del 13/12/2021 d.s.s. cerignola	714.48	27.48	687,00
M	21032	15/12/2021	det.n.13870 del 13/12/2021 d.s.s. cerignola	3409.12	131.12	3.278,00
M	21033	15/12/2021	det.n.13870 del 13/12/2021 d.s.s. cerignola	3957.15	152.20	3.804,95
M	21034	15/12/2021	det.n.13870 del 13/12/2021 d.s.s. cerignola	1808.56	69.56	1.739,00
M	21035	15/12/2021	det.n.13870 del 13/12/2021 d.s.s. cerignola	301.60	11.60	290,00
M	21036	15/12/2021	det.n.13870 del 13/12/2021 d.s.s. cerignola	38962.56	1498.56	37.464,00
M	21037	15/12/2021	det.n.13985 del 14/12/2021 d.s.s.1 foggia	3404.03	130.93	3.273,10
M	21038	16/12/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	2946.30	0.00	2.946,30
M	21039	16/12/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	4867.00	0.00	4.867,00
M	21040	16/12/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	2084.83	99.28	1.985,55
M	21041	16/12/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	530.40	20.40	510,00
M	21042	16/12/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	2277.45	108.45	2.169,00
M	21043	16/12/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	2980.07	141.91	2.838,16
M	21044	16/12/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	8770.40	417.65	8.352,75
M	21045	16/12/2021	Det. n. 13020 del 23/11/2021 - Area Gestione Risorse del Personale	4960.00	0.00	4.960,00
M	21046	16/12/2021	Det. n. 13022 del 23/11/2021 - Area Gestione Risorse del Personale	6320.00	0.00	6.320,00
M	21047	16/12/2021	Det. n. 13469 del 01/12/2021 - Area Gestione Risorse del Personale	6720.00	0.00	6.720,00
M	21048	16/12/2021	Det. n. 13658 del 06/12/2021 - Area Gestione Risorse del Personale	7535.00	1507.00	6.028,00
M	21049	16/12/2021	Det. n. 13659 del 06/12/2021 - Area Gestione Risorse del Personale Com	9829.20	1549.36	8.279,84
M	21050	16/12/2021	Det. n. 13660 del 06/12/2021 - Area Gestione Risorse del Personale	6320.00	0.00	6.320,00
M	21051	16/12/2021	DETERMINA N. 13592 DEL 03.12.2021 U.O.S. GESTIONE E ORG. S.E.T.	82079.31	14801.19	67.278,12
M	21052	16/12/2021	Det. n. 13661 del 06/12/2021 - Area Gestione Risorse del Personale	9570.00	1914.00	7.656,00
M	21053	16/12/2021	DETERMINA N. 13593 DEL 03.12.21 DIR.AMM. P.O CERIGNOLA	1515.40	273.27	1.242,13
M	21054	16/12/2021	Det. n. 13662 del 06/12/2021 - Area Gestione Risorse del Personale	15440.00	0.00	15.440,00
M	21055	16/12/2021	DETERMINA N. 13597 DEL 03.12.21 DIR.AMM. P.O SAN SEVERO	27083.38	4883.89	22.199,49
M	21056	16/12/2021	Det. n. 13663 del 06/12/2021 - Area Gestione Risorse del Personale	9570.00	1914.00	7.656,00
M	21057	16/12/2021	Det. n. 13672 del 06/12/2021 - Area Gestione Risorse del Personale	13662.00	0.00	13.662,00
M	21058	16/12/2021	det.n.13986 del 14/12/2021 d.s.s.1 foggia	76.96	2.96	74,00

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	21059	16/12/2021	DET.NA 10779 DEL 22/11/2016 F.O. CERIGNOLA DET.NA 8858 DEL 27/09/2021	1630.53	148.23	1.482,30
M	21060	16/12/2021	Det. n. 13754 del 07/12/2021 - Area Gestione Risorse del Personale	5640.00	0.00	5.640,00
M	21061	16/12/2021	DETERMINA N. 13814 DEL 09.12.21 D.S.S. VICO	5126.70	924.48	4.202,22
M	21062	16/12/2021	Det. n. 13755 del 07/12/2021 - Area Gestione Risorse del Personale	5760.00	0.00	5.760,00
M	21063	16/12/2021	Det. n. 13674 del 06/12/2021 - Area Gestione Risorse del Personale Acc	730635.65	0.00	730.635,65
M	21064	16/12/2021	DETERMINA N.13876 DEL 13.12.21 D.S.S. SAN MARCO IN LAMIS	48000.00	0.00	48.000,00
M	21065	16/12/2021	Det. n. 13675 del 06/12/2021 - Area Gestione Risorse del Personale Acc	126698.83	0.00	126.698,83
M	21066	16/12/2021	DETERMINA N. 13877 DEL 13.12.21 D.S.S. S MARCO IN LAMIS	976.00	176.00	800,00
M	21067	16/12/2021	Det. n. 13676 del 06/12/2021 - Area Gestione Risorse del Personale Acc	680144.27	0.00	680.144,27
M	21068	16/12/2021	DETERMINA N. 13872 DEL 13.12.21 D.S.S. SAN MARCO IN LAMIS	10871.49	1960.43	8.911,06
M	21069	16/12/2021	Det. n. 13677 del 06/12/2021 - Area Gestione Risorse del Personale Com	140386.16	0.00	140.386,16
M	21070	16/12/2021	DETERMINA N. 13878 DEL 13.12.21 D.S.S SAN MARCO IN LAMIS	5063.00	913.00	4.150,00
M	21071	16/12/2021	DET.NA 7349 DEL 24/06/2021 D.S.S. CERIGNOLA RIEMMISSIONE MANDATO PER PA	227.87	0.00	227,87
M	21072	16/12/2021	DETERMINA N. 13879 DEL 13.12.21 D.S.S. SAN MARCO IN LAMIS	1220.00	220.00	1.000,00
M	21073	16/12/2021	RIEMMISSIONE MANDATO INCAMERATO CON REVERSALE N. 1696/21 X IBAN ERRATO.	861.45	0.00	861,45
M	21074	16/12/2021	DET.NA 12793 DEL 17/11/2021 GESTIONE AMM. PERSONALE LIQUID. COMPETENZE	2651.60	0.00	2.651,60
M	21075	16/12/2021	DETERMINA N. 13943 DEL 14.12.21 DIR. AMM. P.O. SAN SEVERO	263529.31	47521.68	216.007,63
M	21076	16/12/2021	Det. n. 13678 del 06/12/2021 - Area Gestione Risorse del Personale Com	66128.14	0.00	66.128,14
M	21077	16/12/2021	DETERMINA N. 13944 DEL 14.12.21 DIR.AMM. P.O. SAN SEVERO	26866.14	4844.71	22.021,43
M	21078	16/12/2021	Det. n. 13679 del 06/12/2021 - Area Gestione Risorse del Personale Com	576058.69	0.00	576.058,69
M	21079	16/12/2021	DETERMINA N. 13945 DEL 14.12.21 DIR.AMM. P.O. SAN SEVERO	263529.31	47521.68	216.007,63
M	21080	16/12/2021	Det. n. 13680 del 06/12/2021 - Area Gestione Risorse del Personale Com	195645.28	0.00	195.645,28

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	21081	16/12/2021	Det. n. 13681 del 06/12/2021 - Area Gestione Risorse del Personale Com	406397.79	0.00	406.397,79
M	21082	16/12/2021	det.n.13987 del 14/12/2021 d.s.s.1 foggia	4888.07	188.01	4.700,06
M	21083	16/12/2021	det.n.13988 del 14/12/2021 d.s.s.1 foggia	97.11	17.51	79,60
M	21084	16/12/2021	Det. n. 13479 del 01/12/2021 - Dipartimento di prevenzione	1975.50	0.00	1.975,50
M	21085	16/12/2021	DETERMINA N. 13951 DEL 14.12.21 DIR.AMM.VA P.O. SAN SEVERO	6470.98	1166.90	5.304,08
M	21086	16/12/2021	det.n.13990 del 14/12/2021 d.s.s.1 foggia	10383.36	399.36	9.984,00
M	21087	16/12/2021	DETERMINA N. 13958 DEL 14.12.21 DIR.AMM. P.O. CERIGNOLA	7070.71	1275.05	5.795,66
M	21088	16/12/2021	DETERMINA N. 13959 DEL 14.12.21 DIR.AMM. P.O. SAN SEVERO	27138.97	4893.91	22.245,06
M	21089	16/12/2021	det.n.13992 del 14/12/2021 d.s.s.1 foggia	186.01	7.15	178,86
M	21090	16/12/2021	det.n.13950 del 14/12/2021 direz.amm.p.o. san severo	1150.74	207.51	943,23
M	21091	16/12/2021	det.n.13996 del 14/12/2021 d.s.s.1 foggia	1783.60	68.60	1.715,00
M	21092	16/12/2021	DETERMINA N. 14000 DEL 14.12.21 D.S.S. 1 FOGGIA	14411.09	554.27	13.856,82
M	21093	16/12/2021	MANDATO	50348.70	4577.15	45.771,55
M	21094	16/12/2021	MANDATO	5362.50	487.50	4.875,00
M	21095	16/12/2021	MANDATO	2513.20	453.20	2.060,00
M	21096	16/12/2021	MANDATO	14651.40	1331.95	13.319,45
M	21097	16/12/2021	MANDATO	62965.54	5724.14	57.241,40
M	21098	16/12/2021	MANDATO	56652.29	5150.21	51.502,08
M	21099	16/12/2021	MANDATO	8257.14	750.65	7.506,49
M	21100	16/12/2021	MANDATO	522.83	47.53	475,30
M	21101	16/12/2021	MANDATO	459.23	41.75	417,48
M	21102	16/12/2021	det.n.13948 del 14/12/2021 direz.amm.p.o. san severo	2013.00	363.00	1.650,00
M	21103	16/12/2021	det.n.13995 del 14/12/2021 d.s.s.1 foggia	863.88	33.23	830,65
M	21104	16/12/2021	DETERMINA N. 13875 DEL 13.12.21 D.S.S. SAN MARCO IN LAMIS	481.73	18.53	463,20
M	21105	16/12/2021	DETERMINA N. 13875 DEL 13.12.21 D.S.S. SAN MARCO IN LAMIS	21885.86	930.38	20.955,48
M	21106	16/12/2021	DETERMINA N. 13875 DEL 13.12.21 D.S.S. SAN MARCO IN LAMIS	233.44	8.98	224,46
M	21107	16/12/2021	DETERMINA N. 13875 DEL 13.12.21 D.S.S. SAN MARCO IN LAMIS	2339.06	89.96	2.249,10
M	21108	16/12/2021	DETERMINA N. 13875 DEL 13.12.21 D.S.S. SAN MARCO IN LAMIS	248.35	9.55	238,80
M	21109	16/12/2021	DETERMINA N. 13875 DEL 13.12.21 D.S.S. SAN MARCO IN LAMIS	5825.75	224.07	5.601,68

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	21110	16/12/2021	DETERMINA N. 13875 DEL 13.12.21 D.S.S. SAN MARCO IN LAMIS	17436.64	670.64	16.766,00
M	21111	16/12/2021	DETERMINA N. 13875 DEL 13.12.21 D.S.S. SAN MARCO IN LAMIS	16992.56	653.56	16.339,00
M	21112	16/12/2021	DETERMINA N. 13891 DEL 13.12.21 C.S.M. LUCERA	45398.22	2161.82	43.236,40
M	21113	16/12/2021	DETERMINA N. 13892 DEL 13.12.21 C.S.M. SAN SEVERO	53779.96	2560.96	51.219,00
M	21114	16/12/2021	DETERMINA N. 13893 DEL 13.12.21 C.S.M. SAN SEVERO	7037.09	1268.98	5.768,11
M	21115	16/12/2021	MANDATO	12347.52	1068.00	11.279,52
M	21116	16/12/2021	det.n.13736 del 07/12/2021 d.s.s.san severo	2496.00	96.00	2.400,00
M	21117	16/12/2021	DETERMINA N. 13894 DEL 13.12.21 C.S.M. SAN SEVERO	5253.30	0.00	5.253,30
M	21118	16/12/2021	MANDATO	25704.00	1224.00	24.480,00
M	21119	16/12/2021	det.n.13997 del 14/12/2021 d.s.s.1 foggia	4013.24	154.36	3.858,88
M	21120	16/12/2021	Det. n. 13430 del 01/12/2021 - Dipartimento di Prevenzione	4587.20	752.00	3.835,20
M	21121	16/12/2021	DETERMINA N. 13895 DEL 13.12.21 C.S.M SAN MARCO IN LAMIS	5255.30	0.00	5.255,30
M	21122	16/12/2021	DETERMINA N. 13896 DEL 13.12.21 C.S.M. RODI GARGANICO	8641.68	411.51	8.230,17
M	21123	16/12/2021	MANDATO	5296.54	481.50	4.815,04
M	21124	16/12/2021	det. 13947 del 14/12/2021 dir.amm.p.o. manfredonia	9349.10	1685.90	7.663,20
M	21125	16/12/2021	det. 13998 del 14/12/2021 d.s.s.1 foggia	539.36	20.75	518,61
M	21126	16/12/2021	det. 13999 del 14/12/2021 d.s.s.1 foggia	12067.83	464.15	11.603,68
M	21127	16/12/2021	det. 13864 del 13/12/2021 d.s.s.lucera	638.27	24.55	613,72
M	21128	16/12/2021	Det. n. 13431 del 01/12/2021 - Dipartimento di Prevenzione	5006.88	820.80	4.186,08
M	21129	16/12/2021	Det. n. 13431 del 01/12/2021 - Dipartimento di Prevenzione	18285.36	2997.60	15.287,76
M	21130	16/12/2021	Det. n. 13431 del 01/12/2021 - Dipartimento di Prevenzione	14376.48	2356.80	12.019,68
M	21131	16/12/2021	DETERMINA N. 13897 DEL 13.12.21 C.S.M. SAN SEVERO	25636.47	0.00	25.636,47
M	21132	16/12/2021	DETERMINA N. 13898 DEL 13.12.21 C.S.M S. MARCO IN LAMIS	34750.58	1654.79	33.095,79
M	21133	16/12/2021	DETERMINA N. 13899 DEL 13.12.21 C.S.M. SAN SEVERO	7009.10	1263.94	5.745,16
M	21134	16/12/2021	DETERMINA N. 13900 DEL 13.12.21 DIP. SALUTE MENTALE	44363.35	2112.54	42.250,81
M	21135	16/12/2021		2590.87	0.00	2.590,87
M	21136	16/12/2021	Det. n. 13432 del 01/12/2021 - Dipartimento di Prevenzione	11004.40	1984.40	9.020,00
M	21137	16/12/2021	DETERMINA N. 13901 DEL 13.12.21 C.S.M S. MARCO IN LAMIS	22662.03	871.61	21.790,42
M	21138	16/12/2021	DETERMINA N. 13902 DEL 13.12.21 DIP.	16205.94	771.71	15.434,23

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			SALUTE MENTALE			
M	21139	16/12/2021	DETERMINA N. 13905 DEL 13.12.21 C.S.M. S. MARCO IN LAMIS	1511.09	0.00	1.511,09
M	21140	16/12/2021	DETERMINA N. 13906 DEL 13.12.21 C.S.M. SAN MARCO IN LAMIS	3572.73	170.13	3.402,60
M	21141	16/12/2021	DETERMINA N. 13907 DEL 13.12.21 C.S.M SAN SEVERO	67746.56	2605.64	65.140,92
M	21142	16/12/2021	Det. n. 13904 del 13/12/2021 - Struttura Burocratico Legale	8990.89	1173.69	7.817,20
M	21143	16/12/2021	MANDATO	73068.35	6642.58	66.425,77
M	21144	16/12/2021	MANDATO	147.00	13.36	133,64
M	21145	16/12/2021	MANDATO	5646.09	217.16	5.428,93
M	21146	16/12/2021	MANDATO	4153.78	159.76	3.994,02
M	21147	16/12/2021	MANDATO	14219.57	1292.69	12.926,88
M	21148	16/12/2021	MANDATO	14601.73	1327.43	13.274,30
M	21149	16/12/2021	MANDATO	8606.68	782.43	7.824,25
M	21150	16/12/2021	MANDATO	18901.98	1718.36	17.183,62
M	21151	16/12/2021	MANDATO	918.53	35.33	883,20
M	21152	16/12/2021	DETERMINA N. 13908 DEL 13.12.21 C.S.M. S MARCO IN LAMIS	7528.28	358.49	7.169,79
M	21153	16/12/2021	DETERMINA N 13909 DEL 13.12.21 C.S.M. S. MARCO IN LAMIS	3874.38	0.00	3.874,38
M	21154	16/12/2021	DETERMINA N. 13910 DEL 13.12.21 C.S.M. CERIGNOLA ORTA NOVA	5255.30	0.00	5.255,30
M	21155	16/12/2021	DETERMINA N. 13912 DEL 13.12.21 C.S.M. S. MARCO IN LAMIS	230.30	0.00	230,30
M	21156	16/12/2021	DETERMINA N. 13913 DEL 13.12.21 C.S.M. CERIGNOLA ORTA NOVA	2300.90	0.00	2.300,90
M	21157	16/12/2021	DETERMINA N. 13914 DEL 13.12.21 C.S.M. SAN MARCO IN LAMIS	11291.10	434.28	10.856,82
M	21158	16/12/2021	DETERMINA N. 13915 DEL 13.12.21 C.S.M SAN SEVERO	31046.20	1478.40	29.567,80
M	21159	16/12/2021	DETERMINA N. 13916 DEL 13.12.21 C.S.M SAN SEVERO	1000.14	47.63	952,51
M	21160	16/12/2021	DETERMINA N. 13917 DEL 13.12.21 C.S.M. CERIGNOLA ORTA NOVA	4156.66	749.56	3.407,10
M	21161	16/12/2021	DETERMINA N. 13920 DEL 13.12.21 C.S.M. 2	2626.80	0.00	2.626,80
M	21162	16/12/2021	DETERMINA N. 13921 DEL 13.12.21 C.S.M 1	5475.68	260.75	5.214,93
M	21163	16/12/2021	DETERMINA N. 13922 DEL 13.12.21 C.S.M. 1	1673.60	0.00	1.673,60
M	21164	16/12/2021	DETERMINA N. 13911 DEL 13.12.21 C.S.M S. MARCO IN LAMIS	5381.67	256.27	5.125,40
M	21165	16/12/2021	DETERMINA N. 13937 DEL 14.12.21 AREA GESTIONE PATRIMONIO	8203.19	1479.27	6.723,92
M	21166	16/12/2021		39355.62	7096.91	32.258,71
M	21167	16/12/2021	Det. n. 13842 del 10/12/2021 - Area del	384.34	0.00	384,34

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			Patrimonio			
M	21168	16/12/2021	Det. n. 13794 del 09/12/2021 - Ufficio Sinistri	734.00	0.00	734,00
M	21169	16/12/2021	Det. n. 13794 del 09/12/2021 - Ufficio Sinistri	1272.12	230.00	1.042,12
M	21170	16/12/2021	Det. n. 13007 del 23/11/2021 - Ufficio Formazione	789.90	148.74	641,16
M	21171	16/12/2021	Det. n. 13978 del 14/12/2021 - Area Gestione del Personale Rimborso sp	280.00	0.00	280,00
M	21172	16/12/2021	Det. n. 13932 del 13/12/2021 - Area Gestione del Personale Rimborso sp	503.50	0.00	503,50
M	21173	17/12/2021	PAGAMENTO INDENNIZZO 2° - 3° - 4° - 5° BIMESTRE 2021 (MARZO - OTTOBRE	6676.26	0.00	6.676,26
M	21174	17/12/2021	Det. n. 13965 del 14/12/2021 - Area Gestione del Personale	8910.00	1782.00	7.128,00
M	21175	17/12/2021	Det. n. 13966 del 14/12/2021 - Area Gestione del Personale	13780.00	0.00	13.780,00
M	21176	17/12/2021	PAGAMENTO STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO A.S.L.-	11582182.52	0.00	11.582.182,52
M	21177	17/12/2021	PAGAMENTO STIPENDI E 13° MENSILITA' DEL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO D	1340364.47	0.00	1.340.364,47
M	21178	17/12/2021	RIEMMISSIONE MANDATO INCAMERATO CON REVERSALE N. 1605/21. RIMBORSO LRN	168.00	0.00	168,00
M	21179	17/12/2021	Det. n. 13967 del 14/12/2021 - Area Gestione del Personale	7315.00	1463.00	5.852,00
M	21180	17/12/2021	Det. n. 13968 del 14/12/2021 - Area Gestione del Personale	4290.00	858.00	3.432,00
M	21181	17/12/2021	NOVEMBRE2021GMEDICA	947100.95	0.00	947.100,95
M	21182	17/12/2021	Det. n. 13969 del 14/12/2021 - Area Gestione del Personale	6600.00	0.00	6.600,00
M	21183	17/12/2021	MANDATO	195.03	17.73	177,30
M	21184	17/12/2021	MANDATO	594.00	54.00	540,00
M	21185	17/12/2021	MANDATO	18601.77	1691.07	16.910,70
M	21186	17/12/2021	MANDATO	12916.83	1174.26	11.742,57
M	21187	17/12/2021	MANDATO	950.40	86.40	864,00
M	21188	17/12/2021	MANDATO	198.79	18.07	180,72
M	21189	17/12/2021	MANDATO	462.00	42.00	420,00
M	21190	17/12/2021	MANDATO	306.90	27.90	279,00
M	21191	17/12/2021	MANDATO	1334.30	121.30	1.213,00
M	21192	17/12/2021	MANDATO	659.93	59.99	599,94
M	21193	17/12/2021	MANDATO	151.44	13.77	137,67
M	21194	17/12/2021	MANDATO	3501.90	318.36	3.183,54

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	21195	17/12/2021	MANDATO	635.25	57.75	577,50
M	21196	17/12/2021	MANDATO	3161.40	287.40	2.874,00
M	21197	17/12/2021	MANDATO	673.20	61.20	612,00
M	21198	17/12/2021	MANDATO	4263.61	387.60	3.876,01
M	21199	17/12/2021	MANDATO	836.00	76.00	760,00
M	21200	17/12/2021	MANDATO	570.28	51.84	518,44
M	21201	17/12/2021		250.80	22.80	228,00
M	21202	17/12/2021	Det. n. 14058 del 15/12/2021 - Area Gestione del Personale	2310.00	462.00	1.848,00
M	21203	17/12/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	3510.05	167.15	3.342,90
M	21204	17/12/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	987.00	0.00	987,00
M	21205	17/12/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	1407.00	67.00	1.340,00
M	21206	17/12/2021	Det. n. 13822 del 10/12/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	183895.40	0.00	183.895,40
M	21207	17/12/2021	Det. n. 13823 del 10/12/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	130524.70	0.00	130.524,70
M	21208	17/12/2021	Det. n. 14048 del 15/12/2021 - Dipartimento di Riabilitazione	25000.00	4508.20	20.491,80
M	21209	17/12/2021	PAGAMENTO ALIMENTI E PIGNORAMENTI SU STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE A.S	11630.58	0.00	11.630,58
M	21210	17/12/2021	PREMI ASSICURATIVI 12/2021= PAGAMENTO CESSIONI DEL V° DELLO STIPENDIO	1205.38	0.00	1.205,38
M	21211	17/12/2021	PREMI ASSICURATIVI 12/2021= PAGAMENTO CESSIONI DEL V° DELLO STIPENDIO	1385.30	0.00	1.385,30
M	21212	17/12/2021	Det. n. 13524 del 03/12/2021 - Area Gestione Tecnica - Conto Capitale	91410.00	8310.00	83.100,00
M	21213	17/12/2021	MANDATO	881.80	99.80	782,00
M	21214	17/12/2021	MANDATO	7554.97	684.45	6.870,52
M	21215	17/12/2021	MANDATO	85728.70	7793.52	77.935,18
M	21216	17/12/2021	MANDATO	247556.77	22505.16	225.051,61
M	21217	17/12/2021	MANDATO	108126.78	9829.71	98.297,07
M	21218	17/12/2021	MANDATO	16037.08	1457.92	14.579,16
M	21219	17/12/2021	MANDATO	299.52	11.52	288,00
M	21220	17/12/2021	MANDATO	655.06	59.55	595,51
M	21221	17/12/2021	MANDATO	18813.90	895.90	17.918,00
M	21222	17/12/2021	MANDATO	121.04	0.00	121,04
M	21223	17/12/2021	RIMBORSO L.R.N. 45/2013 D.S.S. VICO DEL GARGANO	1000.00	0.00	1.000,00
M	21224	17/12/2021	Det. n. 14078 del 16/12/2021 - Area Gestione	199897.09	18172.46	181.724,63

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			Tecnica - Conto Capitale			
M	21225	17/12/2021	Det. n. 14076 del 16/12/2021 - Area Gestione Tecnica - Conto Capitale	223531.00	20321.00	203.210,00
M	21226	17/12/2021	PAGAMENTO SOMMA INCAMERATA CON REVERSALE N. 1711 DEL 17/12/2021 SOMMA	250.00	0.00	250,00
M	21227	17/12/2021	MANDATO	774.70	139.70	635,00
M	21228	17/12/2021	MANDATO	1023.58	184.58	839,00
M	21229	17/12/2021	MANDATO	226.92	40.92	186,00
M	21230	17/12/2021	MANDATO	3433.08	619.08	2.814,00
M	21231	17/12/2021	MANDATO	1578.68	284.68	1.294,00
M	21232	17/12/2021	MANDATO	2885.30	520.30	2.365,00
M	21233	17/12/2021	MANDATO	2505.88	451.88	2.054,00
M	21234	17/12/2021	MANDATO	4256.58	767.58	3.489,00
M	21235	17/12/2021	MANDATO	5084.96	916.96	4.168,00
M	21236	17/12/2021	MANDATO	3281.80	591.80	2.690,00
M	21237	17/12/2021	MANDATO	1432.28	258.28	1.174,00
M	21238	17/12/2021	MANDATO	679.54	122.54	557,00
M	21239	17/12/2021	MANDATO	3827.14	690.14	3.137,00
M	21240	17/12/2021	MANDATO	98288.71	8935.34	89.353,37
M	21241	17/12/2021	MANDATO	2660.32	102.32	2.558,00
M	21242	17/12/2021	MANDATO	49581.52	4507.41	45.074,11
M	21243	17/12/2021	MANDATO	1481.17	70.53	1.410,64
M	21244	17/12/2021	MANDATO	12511.40	1137.40	11.374,00
M	21245	17/12/2021	MANDATO	74372.67	6761.15	67.611,52
M	21246	17/12/2021	MANDATO	7425.00	675.00	6.750,00
M	21247	17/12/2021	MANDATO	125756.53	11432.42	114.324,11
M	21248	17/12/2021	MANDATO	42755.64	3886.88	38.868,76
M	21249	17/12/2021	MANDATO	27845.41	2531.40	25.314,01
M	21250	17/12/2021	DIC2021SPECAMBCONV	663010.68	0.00	663.010,68
M	21251	17/12/2021	MANDATO	4838.40	230.40	4.608,00
M	21252	17/12/2021	MANDATO	1575.00	75.00	1.500,00
M	21253	17/12/2021	MANDATO	5722.50	272.50	5.450,00
M	21254	17/12/2021	PAGAMENTO CESSIONI DEL V° DELLO STIPENDIO DEL PERSONALE DIPENDENTE A.S	223380.22	0.00	223.380,22
M	21255	17/12/2021	PAGAMENTO QUOTE SINDACALI DEL	31941.06	0.00	31.941,06

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			PERSONALE DIPENDENTE A.S.L.- F.G.- MESE			
M	21256	18/12/2021	ASSEGNO DI CURA EMERGENZA COVID 19 PAZIENTI NON AUTOSUFFICIENTI PERIOD	4800.00	0.00	4.800,00
M	21257	18/12/2021	ASSEGNO DI CURA EMERGENZA COVID 19 PAZIENTI NON AUTOSUFFICIENTI PERIOD	38693.00	0.00	38.693,00
M	21258	18/12/2021	ASSEGNO DI CURA EMERGENZA COVID 19 PAZIENTI NON AUTOSUFFICIENTI PERIOD	16000.00	0.00	16.000,00
M	21259	18/12/2021	ASSEGNO DI CURA EMERGENZA COVID 19 PAZIENTI NON AUTOSUFFICIENTI PERIOD	154440.00	0.00	154.440,00
M	21260	18/12/2021	ASSEGNO DI CURA EMERGENZA COVID 19 PAZIENTI NON AUTOSUFFICIENTI PERIOD	74214.00	0.00	74.214,00
M	21261	18/12/2021	ASSEGNO DI CURA EMERGENZA COVID 19 PAZIENTI NON AUTOSUFFICIENTI PERIOD	3200.00	0.00	3.200,00
M	21262	18/12/2021	ASSEGNO DI CURA EMERGENZA COVID 19 PAZIENTI NON AUTOSUFFICIENTI PERIOD	22400.00	0.00	22.400,00
M	21263	18/12/2021	ASSEGNO DI CURA EMERGENZA COVID 19 PAZIENTI NON AUTOSUFFICIENTI PERIOD	40000.00	0.00	40.000,00
M	21264	18/12/2021	ASSEGNO DI CURA EMERGENZA COVID 19 PAZIENTI NON AUTOSUFFICIENTI PERIOD	1600.00	0.00	1.600,00
M	21265	18/12/2021	ASSEGNO DI CURA EMERGENZA COVID 19 PAZIENTI NON AUTOSUFFICIENTI PERIOD	158747.00	0.00	158.747,00
M	21266	18/12/2021	ASSEGNO DI CURA EMERGENZA COVID 19 PAZIENTI NON AUTOSUFFICIENTI PERIOD	160000.00	0.00	160.000,00
M	21267	18/12/2021	ASSEGNO DI CURA EMERGENZA COVID 19 PAZIENTI NON AUTOSUFFICIENTI PERIOD	160267.00	0.00	160.267,00
M	21268	18/12/2021	ASSEGNO DI CURA EMERGENZA COVID 19 PAZIENTI NON AUTOSUFFICIENTI PERIOD	3200.00	0.00	3.200,00
M	21269	18/12/2021	ASSEGNO DI CURA EMERGENZA COVID 19 PAZIENTI NON AUTOSUFFICIENTI PERIOD	33600.00	0.00	33.600,00
M	21270	18/12/2021	ASSEGNO DI CURA EMERGENZA COVID 19 PAZIENTI NON AUTOSUFFICIENTI PERIOD	148027.00	0.00	148.027,00
M	21271	18/12/2021	ASSEGNO DI CURA EMERGENZA COVID 19 PAZIENTI NON AUTOSUFFICIENTI PERIOD	1600.00	0.00	1.600,00
M	21272	18/12/2021	ASSEGNO DI CURA EMERGENZA COVID 19 PAZIENTI NON AUTOSUFFICIENTI PERIOD	1600.00	0.00	1.600,00
M	21273	18/12/2021	ASSEGNO DI CURA EMERGENZA COVID 19 PAZIENTI NON AUTOSUFFICIENTI PERIOD	68721.00	0.00	68.721,00
M	21274	18/12/2021	ASSEGNO DI CURA EMERGENZA COVID 19 PAZIENTI NON AUTOSUFFICIENTI PERIOD	158320.00	0.00	158.320,00
M	21275	18/12/2021	ASSEGNO DI CURA EMERGENZA COVID 19 PAZIENTI NON AUTOSUFFICIENTI PERIOD	154373.00	0.00	154.373,00
M	21276	18/12/2021	ASSEGNO DI CURA EMERGENZA COVID 19 PAZIENTI NON AUTOSUFFICIENTI PERIOD	158533.00	0.00	158.533,00
M	21277	18/12/2021	ASSEGNO DI CURA EMERGENZA COVID 19 PAZIENTI NON AUTOSUFFICIENTI PERIOD	157973.00	0.00	157.973,00
M	21278	18/12/2021	ASSEGNO DI CURA EMERGENZA COVID 19 PAZIENTI NON AUTOSUFFICIENTI PERIOD	113467.00	0.00	113.467,00
M	21279	18/12/2021	ASSEGNO DI CURA EMERGENZA COVID 19 PAZIENTI NON AUTOSUFFICIENTI PERIOD	1600.00	0.00	1.600,00
M	21280	18/12/2021	ASSEGNO DI CURA EMERGENZA COVID 19 PAZIENTI NON AUTOSUFFICIENTI PERIOD	1600.00	0.00	1.600,00
M	21281	18/12/2021	ASSEGNO DI CURA EMERGENZA COVID 19	1600.00	0.00	1.600,00

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			PAZIENTI NON AUTOSUFFICIENTI PERIOD			
M	21282	20/12/2021	RIEMMISSIONE MANDATO INCAMERATO CON REVERSALE N. 1698/21 X ASSEGNO DI T	298.00	0.00	298,00
M	21283	20/12/2021	det.n.14010 del 15/12/2021 d.s.s.manfredonia	1913.25	73.59	1.839,66
M	21284	20/12/2021	det.n.14010 del 15/12/2021 d.s.s.manfredonia	895.92	34.46	861,46
M	21285	20/12/2021	det.n.14010 del 15/12/2021 d.s.s.manfredonia	2748.75	105.72	2.643,03
M	21286	20/12/2021	det.n.14010 del 15/12/2021 d.s.s.manfredonia	1708.90	65.73	1.643,17
M	21287	20/12/2021	det.n.14010 del 15/12/2021 d.s.s.manfredonia	5802.78	223.18	5.579,60
M	21288	20/12/2021	det.n.14014 del 15/12/2021 d.s.s.san marco in lamis	7679.90	1384.90	6.295,00
M	21289	20/12/2021	DET.NA 14007 DEL 14/12/2021 S.E.T.	6716.54	1211.18	5.505,36
M	21290	20/12/2021	DET.NA 14008 DEL 15/12/2021 FORMAZIONE AZIENDALE	3358.27	605.59	2.752,68
M	21291	20/12/2021	det.n.14014 del 15/12/2021 d.s.s.san marco in lamis	383.58	69.17	314,41
M	21292	20/12/2021	DETERMINA N. 13825 DEL 10.12.21 AREA COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIO-SANI	76085.10	0.00	76.085,10
M	21293	20/12/2021	DET.NA 14009 DEL 15/12/2021 D.S.S. MANFREDONIA	161235.84	29075.34	132.160,50
M	21294	20/12/2021	DET.NA 14011 DEL 15/12/2021 D.S.S. MANFREDONIA	12564.86	483.26	12.081,60
M	21295	20/12/2021	DETERMINA N. 14052 DEL 15.12.21 AREA COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIO-SANI	96351.16	0.00	96.351,16
M	21296	20/12/2021	DETERMINA N. 14053 DEL 15.12.21 AREA COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIO-SANI	48487.22	0.00	48.487,22
M	21297	20/12/2021	DETERMINA N. 14107 DEL 17.12.21 AREA COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIO-SANI	2578.36	0.00	2.578,36
M	21298	20/12/2021	DET.NA 14054 DEL 15/12/2021 D.S.S. MANFREDONIA	11150.80	2010.80	9.140,00
M	21299	20/12/2021	DETERMINA N. 14109 DEL 17.12.21 AREA COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIO- SA	30798.54	1466.59	29.331,95
M	21300	20/12/2021	DET.NA 14055 DEL 15/12/2021 D.S.S. MANFREDONIA	7113.72	1282.80	5.830,92
M	21301	20/12/2021	DET.NA 14079 DEL 16/12/2021 S.E.T.	3358.27	605.59	2.752,68
M	21302	20/12/2021	PRCOLL2021SPECAMBCONV	768637.31	0.00	768.637,31
M	21303	20/12/2021	DET.NA 14086 DEL 16/12/2021 AREA TECNICA REGOLARIZZAZIONE COMPENSAZION	288.92	52.10	236,82
M	21304	20/12/2021	DETERMINA N. 13934 DEL 13.12.21 AREA GESTIONE PATRIMONIO	7442.00	1342.00	6.100,00
M	21305	20/12/2021	DETERMINA N. 14084 DEL 16.12.21 AREA GESTIONE TECNICA	3546.54	639.54	2.907,00
M	21306	20/12/2021	DETERMINA N. 14084 DEL 16.12.21 AREA GESTIONE TECNICA	11971.86	2158.86	9.813,00
M	21307	20/12/2021	DETERMINA N. 14085 DEL 16.12.21 AREA GESTIONE TECNICA	9250.65	1668.15	7.582,50
M	21308	20/12/2021	DETERMINA N. 14085 DEL 16.12.21 AREA GESTIONE TECNICA	3889.12	701.32	3.187,80

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	21309	20/12/2021	det.n.14014 del 15/12/221 d.s.s.san marco in lamis	1697.70	306.14	1.391,56
M	21310	20/12/2021	DET.NA 14082 DEL 16/12/2021 S.E.T.	6716.54	1211.18	5.505,36
M	21311	20/12/2021	det.n.14014 del 15/12/221 d.s.s.san marco in lamis	1472.13	265.47	1.206,66
M	21312	20/12/2021	det.n.14014 del 15/12/221 d.s.s.san marco in lamis	1125.00	202.87	922,13
M	21313	20/12/2021	DET.NA 14082 DEL 15/12/2021 S.E.T.	2172014.04	0.00	2.172.014,04
M	21314	20/12/2021		11272.68	433.56	10.839,12
M	21315	20/12/2021	DETERMINA N. 6247 DEL 28.05.21 D.S.S. 1 FOGGIA PAGATA A SEGUITO REGOL	203.98	36.78	167,20
M	21316	20/12/2021	DET.NA 14080 DEL 16/12/2021 S.E.T.	89214.53	16087.87	73.126,66
M	21317	20/12/2021	DETERMINA N. 14184 DEL 20.12.21 AREA COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIO-SANI	2837.45	0.00	2.837,45
M	21318	20/12/2021	det.n.14182 del 17/12/2021 dip.di prevenzione	17480.16	3152.16	14.328,00
M	21319	20/12/2021	DET.NA 14077 DEL 16/12/2021 S.E.T.	6716.54	1211.18	5.505,36
M	21320	20/12/2021	DET.NA 14071 DEL 15/12/2021 DIP. PAT.CHE MANFREDONIA	15058.83	2715.53	12.343,30
M	21321	20/12/2021	DET.NA 13767 DEL 07/12/2021 AREA TECNICA LIQUIDAZIONE CONSUMI A CONGUA	112.00	10.06	101,94
M	21322	20/12/2021	NOVEMBRE2021MEDGENPED	3792115.52	0.00	3.792.115,52
M	21323	20/12/2021	DETERMINA N. 14132 DEL 17.12.21 DIPARTIMENTO DI RIABILITAZIONE	9386.86	0.00	9.386,86
M	21324	20/12/2021	DET.NA 14142 DEL 17/12/2021 S.E.T.	2372683.75	0.00	2.372.683,75
M	21325	20/12/2021	DET.NA 14099 DEL 17/12/2021 D.S.S. VICO	21588.07	3892.93	17.695,14
M	21326	20/12/2021	DET.NA 14100 DEL 17/12/2021 D.S.S. VICO	6716.54	1211.18	5.505,36
M	21327	20/12/2021	DET.NA 14106 DEL 17/12/2021 D.S.S. VICO	25610.41	4618.27	20.992,14
M	21328	20/12/2021	DET.NA 14102 DEL 17/12/2021 D.S.S. VICO	5141.75	197.76	4.943,99
M	21329	20/12/2021	det.n.1670 del 09/02/2021 dipendenze patologiche san severo	1976.40	356.40	1.620,00
M	21330	20/12/2021	DETERMINA N. 11865 DEL 06.11.2021 F.O.SAN SEVERO	9856.00	896.00	8.960,00
M	21331	21/12/2021	DETERMINA N. 14207 DEL 20.12.21 AREA COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIO-SANI	175322.67	0.00	175.322,67
M	21332	21/12/2021	RIMBORSO NEFROPATICI D.S.S. LUCERA MESE DI NOVEMBRE 2021 ASSOCIAZIONE	840.00	0.00	840,00
M	21333	21/12/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	5015.11	0.00	5.015,11
M	21334	21/12/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	5924.70	0.00	5.924,70
M	21335	21/12/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	3460.80	0.00	3.460,80
M	21336	21/12/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	1385.28	53.28	1.332,00
M	21337	21/12/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE	1609.65	76.65	1.533,00

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.			
M	21338	21/12/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	1342.00	0.00	1.342,00
M	21339	21/12/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	1660.54	79.08	1.581,46
M	21340	21/12/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	2035.00	0.00	2.035,00
M	21341	21/12/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	1617.60	0.00	1.617,60
M	21342	21/12/2021	PAGAMENTO FATTURE RETTE RIABILITATIVE PER TOSSICODIPENDENTI.	8339.32	397.12	7.942,20
M	21343	21/12/2021	DETERMINA N. 14208 DEL 20.12.2021 AREA COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIO -	88529.14	0.00	88.529,14
M	21344	21/12/2021	det.n.13961 del 14/12/2021 dip. di prevenzione	261.08	47.08	214,00
M	21345	21/12/2021	DET.NA 14205 DEL 20/12/2021 S.E.T.	211932.51	38217.34	173.715,17
M	21346	21/12/2021	DET.NA 14206 DEL 20/12/2021 S.E.T.	102207.00	18430.77	83.776,23
M	21347	21/12/2021	PAGAMENTO CESSIONI DEL V° DELLO STIPENDIO DEL PERSONALE DIPENDENTE A.S	12505.85	0.00	12.505,85
M	21348	21/12/2021	ENP.16971= POSIZ: FONDO.14= TIPO.M= RIF.12= ANNO.2021= PERS. DIPEN. VE	236172.33	0.00	236.172,33
M	21349	21/12/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DEL PERSONALE DIPENDENTE A.S.L.-	969.02	0.00	969,02
M	21350	21/12/2021	ANTICIPAZIONE DI CASSA COME DA RICHIESTA DELL'AREA DEL PERSONALE ALLE	1000.00	0.00	1.000,00
M	21351	21/12/2021	A.S.L.- F.G.- 12/2021= ENPAB - VERSAMENTO CONTRIBUTI ENPAB DEL PERSONA	2599.00	0.00	2.599,00
M	21352	21/12/2021	NOVEMBRE2021QDIVGENPED	21112.50	0.00	21.112,50
M	21353	21/12/2021	- 03499370710 - 12/2021= ENPAP - VERSAMENTO CONTRIBUTI ENPAP DEL PERSO	8265.43	0.00	8.265,43
M	21354	21/12/2021	NOVEMBRE2021QSINDGENPED	8552.06	0.00	8.552,06
M	21355	21/12/2021	A.S.L.- F.G.-12/2021= EPAP - VERSAMENTO CONTRIBUTI EPAP DEL PERSONALE	1212.89	0.00	1.212,89
M	21356	21/12/2021	Det. n. 14083 del 16/12/2021 - Area Gestione Tecnica - Conto Capitale	57400.60	10350.93	47.049,67
M	21357	21/12/2021	MANDATO	12540.00	1140.00	11.400,00
M	21358	21/12/2021	MANDATO	1758.28	317.06	1.441,22
M	21359	21/12/2021	MANDATO	2836.24	511.45	2.324,79
M	21360	21/12/2021	MANDATO	17619.24	3177.24	14.442,00
M	21361	21/12/2021	MANDATO	3727.99	672.26	3.055,73
M	21362	21/12/2021	MANDATO	244.00	44.00	200,00
M	21363	21/12/2021	MANDATO	5322.71	959.84	4.362,87

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	21364	21/12/2021		22729.42	4098.75	18.630,67
M	21365	21/12/2021	MANDATO	11908.69	2147.47	9.761,22
M	21366	21/12/2021	MANDATO	18405.99	3001.74	15.404,25
M	21367	21/12/2021	MANDATO	3202.26	577.46	2.624,80
M	21368	21/12/2021	MANDATO	199.59	35.99	163,60
M	21369	21/12/2021	MANDATO	657.92	118.64	539,28
M	21370	21/12/2021	DET.NA 14278 DEL 21/12/2021 SIA LA FATTURA E' DI SETTEMBRE	29646.00	5346.00	24.300,00
M	21371	21/12/2021	Det. n. 14090 del 16/12/2021 - Ufficio Sinistri Esecuzione Sentenza 55	1387.00	0.00	1.387,00
M	21372	21/12/2021	MANDATO	570.02	51.82	518,20
M	21373	21/12/2021	MANDATO	84.92	7.72	77,20
M	21374	21/12/2021	MANDATO	156201.73	14200.16	142.001,57
M	21375	21/12/2021	MANDATO	6022.50	547.50	5.475,00
M	21376	21/12/2021	MANDATO	1078.81	98.07	980,74
M	21377	21/12/2021	MANDATO	439.89	39.99	399,90
M	21378	21/12/2021	MANDATO	1229.25	111.75	1.117,50
M	21379	21/12/2021	MANDATO	9625.00	875.00	8.750,00
M	21380	21/12/2021	MANDATO	227.70	20.70	207,00
M	21381	21/12/2021	MANDATO	393.76	35.80	357,96
M	21382	21/12/2021	MANDATO	1904.76	173.16	1.731,60
M	21383	21/12/2021	MANDATO	7248.14	658.92	6.589,22
M	21384	21/12/2021	MANDATO	211.90	0.00	211,90
M	21385	21/12/2021	Det. n. 14090 del 16/12/2021 - Ufficio Sinistri Esecuzione Sentenza 55	1459.12	0.00	1.459,12
M	21386	21/12/2021	Det. n. 14089 del 16/12/2021 - Ufficio Sinistri Esecuzione Sentenza 30	1196.78	0.00	1.196,78
M	21387	21/12/2021		1028.45	0.00	1.028,45
M	21388	21/12/2021	MANDATO	1765.10	160.46	1.604,64
M	21389	21/12/2021	MANDATO	1166.11	106.01	1.060,10
M	21390	21/12/2021	MANDATO	110.86	10.08	100,78
M	21391	21/12/2021	MANDATO	341.45	31.04	310,41
M	21392	21/12/2021	MANDATO	8717.50	792.50	7.925,00
M	21393	21/12/2021	MANDATO	1228.70	111.70	1.117,00
M	21394	21/12/2021	MANDATO	131.29	11.94	119,35
M	21395	21/12/2021	MANDATO	82.91	0.00	82,91
M	21396	21/12/2021	MANDATO	4704.00	224.00	4.480,00

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	21397	21/12/2021	MANDATO	39.04	7.04	32,00
M	21398	21/12/2021	MANDATO	3334.00	194.00	3.140,00
M	21399	21/12/2021	MANDATO	120.78	21.78	99,00
M	21400	21/12/2021	MANDATO	3676.02	210.02	3.466,00
M	21401	21/12/2021	MANDATO	90.73	16.36	74,37
M	21402	21/12/2021	MANDATO	2342.40	422.40	1.920,00
M	21403	21/12/2021	MANDATO	512.40	92.40	420,00
M	21404	21/12/2021	MANDATO	2562.00	462.00	2.100,00
M	21405	21/12/2021	MANDATO	72.80	2.80	70,00
M	21406	21/12/2021		332.64	332.64	0,00
M	21407	21/12/2021	MANDATO	5978.00	1078.00	4.900,00
M	21408	21/12/2021	MANDATO	2897.70	522.54	2.375,16
M	21409	21/12/2021	MANDATO	10309.00	1859.00	8.450,00
M	21410	21/12/2021	MANDATO	15886.50	756.50	15.130,00
M	21411	21/12/2021	MANDATO	988.20	178.20	810,00
M	21412	21/12/2021	MANDATO	1054.08	190.08	864,00
M	21413	21/12/2021	MANDATO	2761.00	251.00	2.510,00
M	21414	21/12/2021	MANDATO	258.50	23.50	235,00
M	21415	21/12/2021	MANDATO	2070.53	79.64	1.990,89
M	21416	21/12/2021	MANDATO	738.38	28.40	709,98
M	21417	21/12/2021	MANDATO	9090.88	826.44	8.264,44
M	21418	21/12/2021	MANDATO	110105.32	10009.59	100.095,73
M	21419	21/12/2021	MANDATO	1094.39	99.49	994,90
M	21420	21/12/2021	MANDATO	8605.35	721.89	7.883,46
M	21421	21/12/2021	MANDATO	33315.02	3028.64	30.286,38
M	21422	21/12/2021	MANDATO	88374.00	8034.00	80.340,00
M	21423	21/12/2021	MANDATO	6721.92	611.08	6.110,84
M	21424	21/12/2021	MANDATO	681.41	26.21	655,20
M	21425	21/12/2021	MANDATO	12245.57	1113.23	11.132,34
M	21426	21/12/2021	MANDATO	16187.01	1471.55	14.715,46
M	21427	21/12/2021	MANDATO	7631.81	693.80	6.938,01
M	21428	21/12/2021	MANDATO	28120.71	2556.43	25.564,28
M	21429	21/12/2021	MANDATO	13367.55	1215.23	12.152,32
M	21430	21/12/2021	MANDATO	17375.25	1579.58	15.795,67

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	21431	21/12/2021	MANDATO	88.24	8.02	80,22
M	21432	21/12/2021	MANDATO	834.48	150.48	684,00
M	21433	21/12/2021	Sistemazione contabile a chiusura provvisorio n. 97728/2021 per impost	2615.08	0.00	2.615,08
M	21434	21/12/2021	MANDATO	597.31	107.71	489,60
M	21435	21/12/2021	MANDATO	225.75	40.71	185,04
M	21436	21/12/2021	MANDATO	2108.16	380.16	1.728,00
M	21437	21/12/2021	MANDATO	967.57	174.48	793,09
M	21438	21/12/2021	MANDATO	175.68	31.68	144,00
M	21439	21/12/2021	MANDATO	146.40	26.40	120,00
M	21440	21/12/2021	MANDATO	1588.44	286.44	1.302,00
M	21441	21/12/2021	MANDATO	4036.69	727.93	3.308,76
M	21442	21/12/2021	MANDATO	2324.71	419.21	1.905,50
M	21443	21/12/2021	MANDATO	943.47	170.13	773,34
M	21444	21/12/2021	MANDATO	157.51	28.40	129,11
M	21445	21/12/2021	MANDATO	2566.10	454.10	2.112,00
M	21446	21/12/2021	MANDATO	2322.39	418.79	1.903,60
M	21447	21/12/2021	MANDATO	2726.70	491.70	2.235,00
M	21448	21/12/2021	MANDATO	10511.72	1895.56	8.616,16
M	21449	21/12/2021	MANDATO	889.38	160.38	729,00
M	21450	21/12/2021	MANDATO	1098.00	198.00	900,00
M	21451	22/12/2021	MANDATO	9894.96	899.54	8.995,42
M	21452	22/12/2021	MANDATO	1153.99	104.91	1.049,08
M	21453	22/12/2021	MANDATO	63551.70	5777.42	57.774,28
M	21454	22/12/2021	MANDATO	9582.92	871.18	8.711,74
M	21455	22/12/2021	MANDATO	73288.27	6662.56	66.625,71
M	21456	22/12/2021	NOVEMBRE2021MEDICI118	417166.39	0.00	417.166,39
M	21457	22/12/2021	MANDATO	4784.00	184.00	4.600,00
M	21458	22/12/2021	MANDATO	2236.00	86.00	2.150,00
M	21459	22/12/2021	MANDATO	1218.88	46.88	1.172,00
M	21460	22/12/2021	MANDATO	7134.82	274.42	6.860,40
M	21461	22/12/2021	MANDATO	594.00	54.00	540,00
M	21462	22/12/2021	MANDATO	484.31	44.03	440,28
M	21463	22/12/2021	MANDATO	320.76	29.16	291,60

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	21464	22/12/2021	MANDATO	2303.40	209.40	2.094,00
M	21465	22/12/2021	MANDATO	5394.07	490.37	4.903,70
M	21466	22/12/2021	MANDATO	80.08	7.28	72,80
M	21467	22/12/2021	MANDATO	74.79	6.80	67,99
M	21468	22/12/2021	MANDATO	547.69	86.65	461,04
M	21469	22/12/2021	MANDATO	1021.48	92.86	928,62
M	21470	22/12/2021	MANDATO	2779.70	252.70	2.527,00
M	21471	22/12/2021	MANDATO	2928.78	266.25	2.662,53
M	21472	22/12/2021	MANDATO	2580.86	99.26	2.481,60
M	21473	22/12/2021	MANDATO	1662.96	63.96	1.599,00
M	21474	22/12/2021	MANDATO	11044.80	424.80	10.620,00
M	21475	22/12/2021	MANDATO	405.60	15.60	390,00
M	21476	22/12/2021	MANDATO	2062.20	79.32	1.982,88
M	21477	22/12/2021	MANDATO	1821.87	70.07	1.751,80
M	21478	22/12/2021	MANDATO	2490.26	449.06	2.041,20
M	21479	22/12/2021	MANDATO	5775.00	525.00	5.250,00
M	21480	22/12/2021	MANDATO	1060.18	191.18	869,00
M	21481	22/12/2021	MANDATO	5763.06	1039.24	4.723,82
M	21482	22/12/2021	MANDATO	3056.10	551.10	2.505,00
M	21483	22/12/2021	MANDATO	461.75	83.27	378,48
M	21484	22/12/2021	MANDATO	426.36	38.76	387,60
M	21485	22/12/2021	MANDATO	2642.03	476.43	2.165,60
M	21486	22/12/2021	MANDATO	16989.72	3063.72	13.926,00
M	21487	22/12/2021	MANDATO	976.00	176.00	800,00
M	21488	22/12/2021	MANDATO	300.52	27.32	273,20
M	21489	22/12/2021	MANDATO	15840.00	1440.00	14.400,00
M	21490	22/12/2021	MANDATO	4620.00	420.00	4.200,00
M	21491	22/12/2021	MANDATO	43761.59	3978.33	39.783,26
M	21492	22/12/2021	MANDATO	14685.00	1335.00	13.350,00
M	21493	22/12/2021	MANDATO	14152.45	1145.37	13.007,08
M	21494	22/12/2021	MANDATO	63161.33	5741.94	57.419,39
M	21495	22/12/2021	MANDATO	183.00	33.00	150,00
M	21496	22/12/2021	MANDATO	6277.60	570.68	5.706,92
M	21497	22/12/2021	MANDATO	6160.04	560.00	5.600,04

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	21498	22/12/2021	MANDATO	14508.57	1318.97	13.189,60
M	21499	22/12/2021	MANDATO	5390.68	490.06	4.900,62
M	21500	22/12/2021	MANDATO	1244.40	224.40	1.020,00
M	21501	22/12/2021	MANDATO	2531.00	230.09	2.300,91
M	21502	22/12/2021	MANDATO	22537.02	2048.82	20.488,20
M	21503	22/12/2021	MANDATO	1504.02	271.22	1.232,80
M	21504	22/12/2021	MANDATO	59623.50	5420.32	54.203,18
M	21505	22/12/2021	MANDATO	29976.10	2725.10	27.251,00
M	21506	22/12/2021	MANDATO	45710.03	4155.45	41.554,58
M	21507	22/12/2021	MANDATO	11629.97	1057.27	10.572,70
M	21508	22/12/2021	MANDATO	8918.71	810.79	8.107,92
M	21509	22/12/2021	MANDATO	21228.24	1929.84	19.298,40
M	21510	22/12/2021	MANDATO	24196.70	2199.70	21.997,00
M	21511	22/12/2021	MANDATO	4263.60	387.60	3.876,00
M	21512	22/12/2021	MANDATO	4824.13	438.56	4.385,57
M	21513	22/12/2021	MANDATO	251.56	45.36	206,20
M	21514	22/12/2021	MANDATO	1926.35	74.09	1.852,26
M	21515	22/12/2021	MANDATO	772.75	70.25	702,50
M	21516	22/12/2021	MANDATO	45960.79	4178.26	41.782,53
M	21517	22/12/2021	MANDATO	5413.20	208.20	5.205,00
M	21518	22/12/2021	MANDATO	451.40	41.04	410,36
M	21519	22/12/2021	MANDATO	85.17	7.74	77,43
M	21520	22/12/2021	MANDATO	1305.62	118.70	1.186,92
M	21521	22/12/2021	MANDATO	3341.89	303.81	3.038,08
M	21522	22/12/2021	MANDATO	2656.50	241.50	2.415,00
M	21523	22/12/2021	MANDATO	181.00	0.00	181,00
M	21524	22/12/2021	MANDATO	78763.80	7160.35	71.603,45
M	21525	22/12/2021	pagamento fatture	1942000.00	0.00	1.942.000,00
M	21526	22/12/2021	DET.NA 14368 DEL 22/12/2021 A.G.R.E.F FOGGIA	12165.31	178.93	11.986,38
M	21527	22/12/2021	MANDATO	355.30	32.30	323,00
M	21528	22/12/2021	MANDATO	2829.00	257.18	2.571,82
M	21529	22/12/2021	MANDATO	17434.90	1584.99	15.849,91
M	21530	22/12/2021	MANDATO	9076.06	825.10	8.250,96

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	21531	22/12/2021	MANDATO	30474.41	2770.40	27.704,01
M	21532	22/12/2021	MANDATO	1816.88	69.88	1.747,00
M	21533	22/12/2021	MANDATO	1690.92	304.92	1.386,00
M	21534	22/12/2021	MANDATO	6651.91	604.73	6.047,18
M	21535	22/12/2021	MANDATO	3702.93	336.63	3.366,30
M	21536	22/12/2021	DET.NA 6199 DEL 26/05/2021 D.S.S. SAN MARCO DET.NA 5745 DEL 18/05/2021	2462.94	0.00	2.462,94
M	21537	23/12/2021	DET.NA 14352 DEL 22/12/2021 COORD. SOCIO-SANITARIO	13046.20	0.00	13.046,20
M	21538	23/12/2021	DET.NA 14354 DEL 22/12/2021 COORD. SOCIO-SANITARIO	48078.64	0.00	48.078,64
M	21539	23/12/2021	DET.NA 14355 DEL 22/12/2021 COORD. SOCIO-SANITARIO	95362.80	0.00	95.362,80
M	21540	23/12/2021	DET.NA 14378 DEL 22/12/2021 COORD. SOCIO-SANITARIO	91958.88	0.00	91.958,88
M	21541	23/12/2021	DET.NA 14134 DEL 17/12/2021 RIABILITAZIONE	16728.97	796.62	15.932,35
M	21542	28/12/2021	DET.NA 14224 DEL 20/12/2021 FARMACIA TERRITORIALE LA NC 17087781 DI 0	329736.88	29976.08	299.760,80
M	21543	28/12/2021	DET.NA 14526 DEL 27/12/2021 PROGRAMMAZIONE Liquid. premi assicurativi	460.00	0.00	460,00
M	21544	28/12/2021	DET.NA 11729 DEL 25/10/2021 FARMACIA TERRITORIALE	64519.61	5865.42	58.654,19
M	21545	31/12/2021		987.00	0.00	987,00
M	21546	31/12/2021		-987.00	0.00	-987,00
M	21547	31/12/2021		1352.10	0.00	1.352,10
M	21548	31/12/2021		-1352.10	0.00	-1.352,10
M	21549	31/12/2021	Sistemazione contabile a chiusura provvisorio n. 105030/2021 per saldo	45347.00	0.00	45.347,00
M	21550	31/12/2021	Liquidazione Iva mese di Novembre 2021	2277560.20	0.00	2.277.560,20
M	21551	31/12/2021	Liquidazione iva mese di Novembre 2021	9554.83	0.00	9.554,83
M	21552	31/12/2021	Versamento acconto Iva anno 2021	12786.70	0.00	12.786,70
M	21553	31/12/2021	VERSAMENTO ONERI MESE DI AGOSTO 2021	8718320.49	0.00	8.718.320,49
M	21554	31/12/2021	VERSAMENTO ONERI MESE DI SETTEMBRE 2021	7303676.98	0.00	7.303.676,98
M	21555	31/12/2021	VERSAMENTO ONERI OTTOBRE 2021	11610477.73	0.00	11.610.477,73
M	21556	31/12/2021	VERSAMENTO ONERI MESE DI NOVEMBRE 2021	11186929.14	0.00	11.186.929,14
M	21557	31/12/2021		2379.00	429.00	1.950,00
M	21558	31/12/2021		-39355.62	-7096.91	-32.258,71

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
M	21559	31/12/2021		-11272.68	-433.56	-10.839,12
M	21560	31/12/2021		-2379.00	-429.00	-1.950,00
M	21561	31/12/2021		1909.27	344.29	1.564,98
M	21562	31/12/2021		-1909.27	-344.29	-1.564,98
M	21563	31/12/2021	VERSAMENTO AGGIUNTIVI	18315.12	0.00	18.315,12
M	21564	31/12/2021		-2590.87	0.00	-2.590,87
M	21565	31/12/2021		-1028.45	0.00	-1.028,45
M	21566	31/12/2021	Annullo/storno M 21142 del 16/12/2021.	-8990.89	-1173.69	-7.817,20
M	21567	31/12/2021	Annullo/storno M 20295 del 07/12/2021.	-6685.60	-1096.00	-5.589,60
M	21568	31/12/2021	Det. n. 14548 del 27/12/2021 - Farmacia di Manfredonia	2067.90	372.90	1.695,00
M	21569	31/12/2021	Annullo/storno M 21568 del 31/12/2021.	-2067.90	-372.90	-1.695,00
M	21570	31/12/2021	Sistemazione contabile a chiusura provvisorio n. 53877/2021 per pagame	235077.00	0.00	235.077,00
M	21571	31/12/2021	Sistemazione provvisorio per F24 Enti Pubblici per sanzioni ritardato	990.00	0.00	990,00
M	21572	31/12/2021		-140.91	-25.41	-115,50
M	21573	31/12/2021	Sistemazione contabile fatture Tecmarket Servizi Spa anno 2021	11268.66	2032.10	9.236,56
M	21574	31/12/2021	Sistemazione provvisori anno 2021 Canoni Servizio Pos - I Sem.	1846.50	0.00	1.846,50
M	21575	31/12/2021	SISTEMAZIONE CONTABILE PIGNORAMENTO LA LUCENTE	2255.77	0.00	2.255,77
M	21576	31/12/2021	SISTEMAZIONE CONTABILE ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE RGE 2020/411	10657.80	0.00	10.657,80
M	21577	31/12/2021	SISTEMAZIONE CONTABILE ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE 1536/2020	1128.11	0.00	1.128,11
M	21578	31/12/2021	SISTEMAZIONE CONTABILE ASSEGNAZIONE RGE 1263/2021	72344.87	0.00	72.344,87
M	21579	31/12/2021	SISTEMAZIONE CONTABILE ASSEGNAZIONE RGE 1263/2021	72344.87	0.00	72.344,87
M	21580	31/12/2021	SISTEMAZIONE ASSEGNAZIONE RGE 1263/2021	4179.65	0.00	4.179,65
M	21581	31/12/2021	Sistemazione provvisori anno 2021 Canoni Servizio Pos - II Sem.	1540.25	0.00	1.540,25
M	21582	31/12/2021	Sistemazione provvisori Autostrade per l'Italia anno 2021	973.33	175.52	797,81
M	21583	31/12/2021	Sistemazione provvisori per commissioni pagamenti bancomat e carte di	5903.19	0.00	5.903,19
M	21584	31/12/2021	Sistemazione provvisori per commissioni pagamenti bancomat e carte di	5550.90	0.00	5.550,90
M	21585	31/12/2021	Sistemazione provvisori per commissioni pagamenti bancomat e carte di	7013.16	0.00	7.013,16
M	21586	31/12/2021	Sistemazione provvisori per commissioni pagamenti bancomat e carte di	5020.04	0.00	5.020,04
M	21587	31/12/2021	Sistemazione provvisori per commissioni	4037.61	0.00	4.037,61

20/10/2022

	NUM.	DATA	CAUSALE	LORDO	RITENUTE	NETTO
			pagamenti bancomat e carte di			
M	21588	31/12/2021	Sistemazione provvisori per commissioni pagamenti bancomat e carte di	1231.32	0.00	1.231,32
M	21589	31/12/2021	Sistemazione provvisori per commissioni pagamenti bancomat e carte di	1316.62	0.00	1.316,62
M	21590	31/12/2021	Sistemazione provvisori per commissioni Viacard	40.85	0.00	40,85
M	21591	31/12/2021	Chiusura prov. n. 2544/2021	200.00	0.00	200,00
M	21592	31/12/2021		-332.64	-332.64	0,00
M	21593	31/12/2021		-199.58	-199.58	0,00
M	21594	31/12/2021	Sistemazione contabile a chiusura provvisorio n. 64272/2021	98.00	0.00	98,00
M	21595	31/12/2021		-10822.78	0.00	-10.822,78
M	21596	31/12/2021		-8662.00	0.00	-8.662,00
M	21597	31/12/2021		-22729.42	-4098.75	-18.630,67
M	21598	31/12/2021		-419.73	-51.65	-368,08
M	21599	31/12/2021		-709.28	-27.28	-682,00
M	21600	31/12/2021		-399.12	-15.35	-383,77
M	21601	31/12/2021		-3845.60	-349.60	-3.496,00
M	21602	31/12/2021		-250.80	-22.80	-228,00
M	21603	31/12/2021	Sistemazione contabile per chiusura conti correnti nn. 73721 Distretto	2027.82	0.00	2.027,82
M	21604	31/12/2021		8500.00	0.00	8.500,00

RIEPILOGHI	LORDO	RITENUTE	NETTO
MANDATI DAL: 01/01/2021 AL: 31/12/2021	1.120.425.424,33	29.335.630,57	1.091.089.793,76
MANDATI TOTALI DAL: 01/01/2021 AL: 31/12/2021	1.120.425.424,33	29.335.630,57	1.091.089.793,76