

| data emiss. | capit. | art. | importo | ragione_soc | Piano dei Conti | descrizione |
|-------------|--------|------|--------------|-------------------------------------|-----------------|--|
| 12/10/20 | 10411 | 0 | € 3.423,00 | HERA COMM S.r.l. | 1.03.02.05.004 | FATTURE HERA COMM S.R.L. EMESSE A GENNAIO 2020 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GESTIONE SEDI - DOCUMENTO INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC |
| 12/10/20 | 10411 | 0 | € 1.690,85 | HERA COMM S.r.l. | 1.03.02.05.004 | FATTURE HERA COMM S.R.L. EMESSE A FEBBRAIO 2020 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GESTIONE SEDI - DOCUMENTO INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC |
| 12/10/20 | 10411 | 0 | € 1.420,64 | HERA COMM S.r.l. | 1.03.02.05.004 | FATTURE HERA COMM S.R.L. EMESSE A MARZO 2020 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GESTIONE SEDI - DOCUMENTO INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC |
| 12/10/20 | 10411 | 0 | € 1.227,20 | HERA COMM S.r.l. | 1.03.02.05.004 | FATTURE HERA COMM S.R.L. EMESSE A APRILE 2020 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GESTIONE SEDI - DOCUMENTO INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC |
| 12/10/20 | 10417 | 0 | € 118,78 | ITALIANA AUDION SRL | 1.03.02.05.999 | FATTURE N. 20120231 DEL 16/01/2020 E N. 20120526 DEL 08/04/2020 - SERVIZIO DI NOLEGGIO AFFRANCATRICE MOD. POSTBASE MINI PER UFFICIO PROTOCOLLO - PERIDO GENNAIO - GIUGNO 2020. DOCUMENTO INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC |
| 13/10/20 | 21105 | 0 | € 43.920,00 | SPEDICATO IMPIANTI SRL | 2.05.99.99.999 | VINCOLO 428 - FATT. N. FATTPA 4_20 DEL 30/09/20 - ANTICIP. 30% - DIGA DEL PERTUSILLO-RIEFFICIENTAMENTO DELLE OPERE DI SBARRAMENTO - FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIATURE OLEODINAMICHE -DOCUMENTO INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC |
| 13/10/20 | 21105 | 0 | € 166.395,80 | FAVER SPA | 2.05.99.99.999 | VINCOLO 433 - FATT. N. 11/2020_PA DEL 06/08/20 - 1*SAL - ADD. SINNI - RIEFFIC. APPARECCH. DI REGOLAZ E SEZION. SULLE TUBAZ. DN2000-1600 TORRE V1 E DN3000 TORRI 2 E4 E SULLE DERIVAZ. IRRIGUE. DOCUMENTO INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC |
| 13/10/20 | 10410 | 0 | € 943,65 | OFFICINA CASCARANO S.R.L. | 1.03.02.09.001 | FATT. N. 1/PA DEL 30/01/2020 - REVISIONE PERIODICA E INTERVENTI DI RIPARAZIONE SU N. 2 AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DELL'ENTE TG. DW018TR E TG. FK404MM. DOCUMENTO INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC |
| 13/10/20 | 10401 | 0 | € 2.747,13 | SANVITO SRL | 1.03.02.09.004 | FATT. N. 2/PA DEL 24/04/2020 - LAVORI IN EMERGENZA PER LO SVUOTAMENTO DEL CUNICOLO DRENI DELLA DIGA DI GENZANO - REVISIONE N. 01 ELETTROPOMPA - DOCUMENTO INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC |
| 13/10/20 | 10410 | 0 | € 561,20 | GIAMPETRUZZI (AUTORICAMBI CLEMENTE) | 1.03.02.09.001 | FATT. N. 321 DEL 21/05/2020 - ACQUISTO N. 2 BATTERIE 12 V PER AUTOCARRO MERCEDES TG. FK404MM DI PROPRIETA' DELL'ENTE. DOCUMENTO INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC |
| 13/10/20 | 20302 | 0 | € 24.733,30 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 1.10.99.99.999 | RATA N. 14 DEL 12/10/2020 - PAGAMENTO DELLA RATEIZZAZIONE NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 DELLA DEBITORIA NEI CONFRONTI DELL'A.D.E.R. - QUOTA CAPITALE. INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC |
| 13/10/20 | 11001 | 0 | € 7.460,46 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 1.10.05.04.001 | RATA N. 14 DEL 12/10/2020 - PAGAMENTO DELLA RATEIZZAZIONE NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 DELLA DEBITORIA NEI CONFRONTI DELL'A.D.E.R. - QUOTA INTERESSI E COSTI DI RISCOSSIONE - INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC |
| 13/10/20 | 10801 | 0 | € 420,00 | ERARIO | 1.02.01.99.999 | PAGAMENTO COMPENSO AL COMMISSARIO DOTT.SSA ANTONELLA GUGLIELMETTI - MESE DI SETTEMBRE 2020. IRAP A CARICO ENTE. DOCUMENTO INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC |
| 14/10/20 | 11004 | 0 | € 1.647,00 | DITTA ROBORTELLA VITALIANO | 1.03.02.09.004 | FATT. 8/B DEL 11/05/2020 - FORN. E POSA IN OPERA DI MATERIALE IN ACCIAIO - TRAV. FIUME AGRI-ROCCANOVA (PZ) - INTERV. URGENTE MESSA IN SICUREZZA PROV. DI UN TRATTO DI CANALE DI DERIVAZIONE IN C.A. DOCUMENTO INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC |
| 15/10/20 | 10401 | 0 | € 2.936,99 | SANVITO SRL | 1.03.02.09.004 | FATT. N. 4/PA DEL 20/05/2020 - SERVIZIO DI REVISIONE ELETTROPOMPA ACQUE REFLUE MARCA CAPRARI MOD. KCM080LP+016522N3 MATRICOLA N. 541945/1P=16,5KW PRESSO LA DI GA DI GENZANO. DOCUMENTO INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC |
| 15/10/20 | 10401 | 0 | € 646,14 | SANVITO SRL | 1.03.02.09.004 | INTEGRAZIONE IVA SPLIT SU FATT. N. 4/PA DEL 20/05/2020 - SERVIZIO DI REVISIONE ELETTROPOMPA ACQUE REFLUE MARCA CAPRARI MOD. KCM080LP+016522N3 MATRICOLA N. 541945/1P=16,5KW PRESSO LA DI GA DI GENZANO. DOCUMENTO INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC |
| 19/10/20 | 10413 | 0 | € 1.202,49 | AMGAS SRL -BARI | 1.03.01.02.002 | FATTURE N. 201900311844 DEL 17/10/2019 - 201900416822 DEL 12/12/2019 - 202000000663 DEL 21/01/2020 - PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE E NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 - GAS DA RISCALDAMENTO DIREZIONE GENERALE DI BARI - DOCUM. INVIATO PER L'ESEC. VIA PEC |
| 21/10/20 | 21105 | 0 | € 416.598,18 | CONSORZIO STABILE SINERGICA | 2.05.99.99.999 | VINCOLO 435 - LIQUID. FATT. N. 72/FE DEL 02/09/2019 - ADEGUAMENTO FUNZIONALE ALLE NORME VIGENTI DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI A SERVIZIO DELLE DIGHE DEL SINNI, PERTUSILLO E CAMASTRA - DOCUMENTO INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC |
| 21/10/20 | 21102 | 0 | € 119.152,00 | FAVER SPA | 2.05.99.99.999 | VINCOLO 423 - FATT. N. 10/2020_PA DEL 31/07/20 - 1*SAL - BONIFICA E RIPRISTINO DI ALCUNE TRATTE COLLASSATE DELLA SECONDA PARTE CANALE CIELO APERTO DEL 2° TRONCO ACQUEDOTTO SINNI - DOCUMENTO INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC |
| 22/10/20 | 10420 | 0 | € 5.660,80 | TIGERPOL SOC.COOP. | 1.03.02.13.001 | PARTE DI IMPONIBILE FATT. N. 1/398 DEL 15/04/2020 - PERIDO GENNAIO - MARZO 2020 - SERVIZIO DI VIGILANZA ISPETTIVA PRESSO LA DIGA MONTE COTUGNO. - DOCUMENTO INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC. |
| 22/10/20 | 10420 | 0 | € 244,00 | TIGERPOL SOC.COOP. | 1.03.02.13.001 | 2° PARTE DI IMPONIBILE FATT. N. 1/398 DEL 15/04/2020 - PERIDO GENNAIO - MARZO 2020 - SERVIZIO DI VIGILANZA ISPETTIVA PRESSO LA DIGA MONTE COTUGNO. - DOCUMENTO INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC. |

| data emiss. | capit. | art. | importo | ragione_soc | Piano dei Conti | descrizione |
|-------------|--------|------|----------------|-------------------------|-----------------|--|
| 22/10/20 | 10420 | 0 | € 1.171,20 | TIGERPOL SOC.COOP. | 1.03.02.13.001 | SALDO FATT. N. 1/398 DEL 15/04/2020 - PERIODO GENNAIO - MARZO 2020 - SERVIZIO DI VIGILANZA ISPETTIVA PRESSO LA DIGA MONTE COTUGNO. - DOCUMENTO INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC. |
| 23/10/20 | 21102 | 0 | € 416.390,70 | FAVER SPA | 2.05.99.99.999 | VINCOLO 423 - FATT. N. 12/2020_PA DEL 29/09/2020 - 2*SAL - BONIFICA E RIPRISTINO DI ALCUNE TRATTE COLLASSATE DELLA SECONDA PARTE CANALE CIELO APERTO DEL 2° TRONCO ACQUEDOTTO SINNI - DOCUMENTO INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC |
| 26/10/20 | 10801 | 0 | € 25.194,00 | ERARIO | 1.02.01.99.999 | STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO OTTOBRE 2020 - IRAP A CARICO ENTE - DOCUMENTO INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC |
| 29/10/20 | 10425 | 0 | € 4.492,87 | CAPPIELLO DOTT. ANTONIO | 1.03.02.10.001 | FATT. N. 1/21 DEL 30/09/2020 - PERIODO SETTEMBRE - INCARICO EX ART. 7 C.6 D.LGS. 165/2001 - FUNZIONI DI CONTR. E REDAZ. DATI BILANCIO E ASSOLVIM. CONTR. GESTIONE CONTABIL. FINANZ. E PATRIMON. DOCUMENTO INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC |
| 29/10/20 | 20302 | 0 | € 34.918,45 | FERLISI GIUSEPPE | 1.10.99.99.999 | LIQUIDAZIONE SENTENZA DI OTTEMPERANZA N. 1225/2019 TAR PUGLIA DEL 26/09/2019 - SORTE CAPITALE 2020 - RATE DA GIUGNO A OTTOBRE 2020. DOCUMENTO INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC |
| 29/10/20 | 11001 | 0 | € 3.007,55 | FERLISI GIUSEPPE | 1.10.05.04.001 | LIQUIDAZIONE SENTENZA DI OTTEMPERANZA N. 1225/2019 TAR PUGLIA DEL 26/09/2019 - INTERESSI LEGALI E RIVALUTAZIONE 2020 - RATE DA GIUGNO A OTTOBRE 2020. DOCUMENTO INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC |
| 29/10/20 | 20302 | 0 | € 7.573,36 | TRAFICANTE PASQUALE | 1.10.99.99.999 | LIQUIDAZIONE SENTENZA DI OTTEMPERANZA N. 1522/2019 TAR PUGLIA DEL 18/11/2019 - SORTE CAPITALE SU RATE DA LUGLIO A OTTOBRE 2020. DOCUMENTO INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC |
| 29/10/20 | 11001 | 0 | € 665,72 | TRAFICANTE PASQUALE | 1.10.05.04.001 | LIQUIDAZIONE SENTENZA DI OTTEMPERANZA N. 1522/2019 TAR PUGLIA DEL 18/11/2019 - INTERESSI LEGALI E RIVALUTAZIONE SU RATE DA LUGLIO A OTTOBRE 2020. DOCUMENTO INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC |
| 03/11/20 | 10418 | 1 | € 80.000,00 | GBSAPRI S.P.A. | 1.10.04.01.003 | PAGAMENTO ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (RC.T.) POLIZZA ILIE001816 RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (RC.O.) - PERIODO 30/09/2020 - 30/03/2021 - DOCUMENTO INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC |
| 03/11/20 | 10418 | 1 | € 6.150,00 | GBSAPRI S.P.A. | 1.10.04.01.003 | PAGAMENTO ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE (RC.P.) POLIZZA IFLE004437 - PERIODO 14/09/2020 - 30/03/2021 - DOCUMENTO INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC |
| 03/11/20 | 10418 | 0 | € 448,15 | GBSAPRI S.P.A. | 1.10.04.01.003 | SALDO PAGAMENTO ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE (RC.P.) POLIZZA IFLE004437 - PERIODO 14/09/2020 - 30/03/2021 - DOCUMENTO INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC |
| 11/11/20 | 20302 | 0 | € 24.812,26 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 1.10.99.99.999 | RATA N. 15 DEL 12/11/2020 - PAGAMENTO DELLA RATEIZZAZIONE NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 DELLA DEBITORIA NEI CONFRONTI DELL'A.D.E.R. - QUOTA CAPITALE. INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC |
| 11/11/20 | 11001 | 0 | € 7.385,97 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 1.10.05.04.001 | RATA N. 15 DEL 12/11/2020 - PAGAMENTO DELLA RATEIZZAZIONE NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 DELLA DEBITORIA NEI CONFRONTI DELL'A.D.E.R. - INTERESSI E COSTI DI RISCOSSIONE - DOC. INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC |
| 20/11/20 | 32002 | 0 | € 3.840.192,96 | BANCA TESORIERE | 5.01.01.01.001 | REGOLARIZZAZIONE DELLA DIMINUIZIONE ANTICIPAZIONE BANCARIA AL 16/11/2020 - PROVVISORI N. 257-258-271-274-285-286-289-296-300-301-307-332-333-339. DOC. INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC |
| 24/11/20 | 10801 | 0 | € 6.862,50 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 1.02.01.99.999 | REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTI URGENTI A MEZZO F 23 PER CONTRIBUTI UNIFICATI IN RELAZIONE AI CONTENZIOSI DELL'EIPLI DISPOSTI DAL SERVIZIO LEGALE. PROV. N. 85-195-205-206-207-238-259-260. DOCUMENTO INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC |
| 24/11/20 | 11001 | 0 | € 11,25 | INPS - BARI | 1.10.05.04.001 | DIFFERENZE CONTRIBUTIVE PER MINOR VERSAMENTO CONTRIBUTIVO PER ALIQUOTA INFERIORE OLTRE A SANZIONI CIVILI. COMPETENZA MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2020. SANZIONI - PROV. N. 294-295 - DOCUMENTO INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC |
| 24/11/20 | 11001 | 0 | € 5,31 | INPS - BARI | 1.10.05.04.001 | DIFFERENZE CONTRIBUTIVE PER MINOR VERSAMENTO CONTRIBUTIVO PER ALIQUOTA INFERIORE OLTRE A SANZIONI CIVILI. COMPETENZA MESE DI APRILE 2020. SANZIONI PROV. N. 318 - DOCUMENTO INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC |
| 24/11/20 | 11001 | 0 | € 4,50 | INPS - BARI | 1.10.05.04.001 | DIFFERENZE CONTRIBUTIVE PER MINOR VERSAMENTO CONTRIBUTIVO PER ALIQUOTA INFERIORE OLTRE A SANZIONI CIVILI. COMPETENZA MESE DI MAGGIO 2020. SANZIONI - PROV. N. 325 - DOCUMENTO INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC |
| 25/11/20 | 10801 | 0 | € 24.705,00 | ERARIO | 1.02.01.99.999 | STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO NOVEMBRE 2020 - IRAP A CARICO ENTE - DOCUMENTO INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC |
| 25/11/20 | 10801 | 0 | € 4.316,86 | ERARIO | 1.02.01.99.999 | STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO NOVEMBRE 2020 - SALDO IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR A CARICO ENTE - DOCUMENTO INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC |
| 26/11/20 | 10425 | 0 | € 4.492,87 | CAPPIELLO DOTT. ANTONIO | 1.03.02.10.001 | FATT. N. 1/22 DEL 31/10/2020 - PERIODO OTTOBRE - INCARICO EX ART. 7 C.6 D.LGS. 165/2001 - FUNZIONI DI CONTR. E REDAZ. DATI BILANCIO E ASSOLVIM. CONTR. GESTIONE CONTABIL. FINANZ. E PATRIMON. DOCUMENTO INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC |

| data emiss. | capit. | art. | importo | ragione_soc | Piano dei Conti | descrizione |
|-------------|--------|------|--------------|--|-----------------|---|
| 26/11/20 | 21102 | 0 | € 291.523,88 | CONPATSCARL | 2.05.99.99.999 | VINCOLO 414 - FATT. N. 1060 DEL 31/07/2020 - 3°SAL - LAVORI PUBBLICI PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLA TRAVERSA SUL TORRENTE SAURO E RELATIVE OPERE ACCESSORIE - DOCUMENTO INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC |
| 26/11/20 | 21102 | 0 | € 661.728,00 | CONPATSCARL | 2.05.99.99.999 | VINCOLO 414 - FATT. N. 1506 DEL 23/10/2020 - 4°SAL - LAVORI PUBBLICI PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLA TRAVERSA SUL TORRENTE SAURO E RELATIVE OPERE ACCESSORIE - DOCUMENTO INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC |
| 30/11/20 | 10417 | 0 | € 99,05 | TIM S.p.A. | 1.03.02.05.002 | FATT. N. 7X02257469 DEL 15/06/20 - PERIODO 4° BIM 2020 (APRILE-MAGGIO 2020) - TELEFONIA MOBILE DIREZ. GENERALE BARI - DOCUMENTO INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC |
| 30/11/20 | 10401 | 1 | € 2.110,38 | TIM S.p.A. | 1.03.02.05.001 | FATT. N. 4220820800010129 DEL 05/04/20 - 4° BIM 2020 (APRILE-MAGGIO 2020) - GESTIONE IMPIANTI - DOCUMENTO INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC. |
| 30/11/20 | 10417 | 0 | € 5.461,83 | TIM S.p.A. | 1.03.02.05.001 | FATT. N. 4220820800009932 DEL 05/06/20 - 4° BIM 2020 (APRILE-MAGGIO 2020) - GESTIONE SEDI - DOCUMENTO INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC. |
| 30/11/20 | 10401 | 1 | € 1.081,13 | TIM S.p.A. | 1.03.02.05.002 | FATT. N. 7X02536066 DEL 14/08/2020 - 5° BIM. 2020 (GIUGNO-LUGLIO 2020) - CONTRATTO N. 888000455144 - CENTRO DI TELECONTROLLO DI LAMALUNGA - DOCUMENTO INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC. |
| 30/11/20 | 10417 | 0 | € 140,37 | TIM S.p.A. | 1.03.02.05.002 | FATT. N. 7X02955950 DEL 14/08/2020 - 5° BIM. 2020 (GIUGNO-LUGLIO 2020) - CONTRATTO N. 888011290641 - DIREZIONE GENERALE BARI - DOCUMENTO INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC. |
| 30/11/20 | 10401 | 1 | € 2.093,13 | TIM S.p.A. | 1.03.02.05.001 | FATT. N. 4220820800012717 DEL 13/08/20 - 5° BIM. 2020 (GIUGNO-LUGLIO 2020) - COD. CLIENTE 099315056690 - GESTIONE IMPIANTI - DOCUMENTO INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC.2093,13 |
| 30/11/20 | 10401 | 1 | € 44.773,32 | HERA COMM S.r.l. | 1.03.02.05.004 | FATTURE HERA COMM PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE AD APRILE 2020 - GESTIONE SEDI - DOCUMENTO INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC. |
| 30/11/20 | 10401 | 1 | € 44.648,85 | HERA COMM S.r.l. | 1.03.02.05.004 | FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO MAGGIO 2020 - GESTIONE IMPIANTI - DOCUMENTO INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC. |
| 30/11/20 | 10418 | 0 | € 715,00 | ASSINOTAR S.R.L. | 1.10.04.01.003 | PAGAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE MACCHINA AGRICOLA TG. AGC 967 SCAD. 03/10/20 E PICKUP NISSAN NAVARA TG.EH184LF SCAD. 09/11/20 - DOCUMENTO INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC. |
| 30/11/20 | 10401 | 0 | € 9.607,50 | BEGHELLI SERVIZI S.R.L. SOC.UNIPERSONALE | 1.03.02.09.004 | N. 03 FATTURE EMESSE 31/08/2020 - N. 12 EMESSE IL 31/05/2020 - SERV. TELESOCORSO FORMULA UOMO A TERRA PER IMPIANTI E LE TRAVERSE DELL'ENTE - PERIODO 31/05/2020 -30/05/2021 - DOCUMENTO INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC |
| 30/11/20 | 10408 | 0 | € 297,00 | CONDominio SEDE DI AVELLINO (VIA TAGLIAMENTO 112 E VIA DI GUGLIELMO 6) | 1.03.02.05.007 | SPESE CONDOMINIALI UTI AVELLINO - PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2020 - CONDOMINIO VIA TAGLIAMENTO 112 E VIA DI GUGLIELMO 6 - DOCUMENTO INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC. |
| 30/11/20 | 10408 | 0 | € 96,00 | CONDominio SEDE DI AVELLINO (VIA DI GUGLIELMO 26) | 1.03.02.05.007 | SPESE CONDOMINIALI UTI AVELLINO - PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2020 - CONDOMINIO VIA DI GUGLIELMO 26 - DOCUMENTO INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC. |
| 30/11/20 | 10408 | 0 | € 123,00 | CONDominio SEDE DI AVELLINO (VIA DI GUGLIELMO 26) | 1.03.02.05.007 | SPESE CONDOMINIALI UTI AVELLINO - PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE - CONDOMINIO VIA DI GUGLIELMO 26 - DOCUMENTO INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC. |
| 30/11/20 | 10408 | 0 | € 366,00 | CONDominio SEDE DI AVELLINO (VIA TAGLIAMENTO 112 E VIA DI GUGLIELMO 6) | 1.03.02.05.007 | SPESE CONDOMINIALI UTI AVELLINO - (SETTEMBRE-OTTOBRE) - CONDOMINIO VIA TAGLIAMENTO 112 E VIA DI GUGLIELMO 6 - DOCUMENTO INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC. |
| 30/11/20 | 10417 | 0 | € 118,78 | ITALIANA AUDION SRL | 1.03.02.05.999 | FATTURE N. 20120878 DEL 03/07/2020 E N. 21307737 DEL 02/10/2020 - PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2020 - SERVIZIO DI NOLEGGIO AFFRANCATRICE MOD. POSTBASE MINI PER UFFICIO PROTOCOLLO - DOCUMENTO INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC. |
| 30/11/20 | 10401 | 0 | € 298,90 | MEGACOM DI ROBERTO CARDONE | 1.03.02.09.004 | Fattura N. 20/09 DEL 08/04/20, fattura n. 46/09 del 29/05/20, fattura n. 73/09 del 28/08/20 - CANONE CONNESSIONE INTERNET DIGA DEL PERTUSILLO - FEBBRAIO - AGOSTO 2020. - DOCUMENTO INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC. |
| 30/11/20 | 10401 | 0 | € 787,51 | MEGACOM DI ROBERTO CARDONE | 1.03.02.09.004 | FATTURE N. 27/09 DEL 08/04/2020 - N. 44/09 DEL 29/05/2020 - N. 71/09 DEL 28/08/2020 - SERVIZIO INTERNET "LAVORO AGILE" CANONI CONNESSIONE INTERNET PER LE SEDE GINOSA FINO AL 31/12/2020 - DOCUMENTO INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC. |
| 30/11/20 | 10409 | 0 | € 642,64 | MEGACOM DI ROBERTO CARDONE | 1.03.02.09.004 | FATTURE N. 28/09 DEL 08/04/2020 - N. 45/09 DEL 29/05/2020 - N. 72/09 DEL 28/08/2020 - SERVIZIO INTERNET "LAVORO AGILE" CANONI CONNESSIONE INTERNET PER LE SEDI DI BARI FINO AL 31/12/2020 - DOCUMENTO INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC. |
| 30/11/20 | 10425 | 0 | € 6.100,00 | BDO ITALIA S.P.A. | 1.03.02.10.003 | FATT. N. 20FE000109 DEL 14/05/2020 - INCARICO PER PRESTAZIONE DI ELEVATA PROFESSIONALITA' PER PROCEDURE CONCORDATE PER VERIFICA DEGLI STRALCI DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DELL'ENTE AL 31.12.2019DOCUMENTO INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC. |
| 30/11/20 | 10410 | 0 | € 976,00 | TECNICA DIESEL SNC | 1.03.02.09.001 | FATT. N.259 DEL 27/07/2020 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOCARRO NISSAN NAVARA TG. EH184LF - DOCUMENTO INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC. |
| 30/11/20 | 10401 | 0 | € 2.264,32 | DANELLA FORNITURE SRL | 1.03.02.09.004 | FATT. N. 4/15 DEL 24/06/2020 - RIPARAZIONE E CALIBRAZIONE DEI RILEVATORI MULTIGAS PRESSO GLI IMPIANTI DELL'ENTE AL FINE DI GARANTIRE LE CONDIZIONI DI SICUREZZA PER I LAVORATORI - DOCUMENTO INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC |

| data emiss. | capit. | art. | importo | ragione_soc | Piano dei Conti | descrizione |
|-------------|--------|------|-------------|---|-----------------|---|
| 30/11/20 | 10426 | 0 | € 4.880,00 | CLIMATECH SNC DI TUCCI F. & VARRESE IGNAZIO | 1.03.02.04.999 | FATT. N. 160 DEL 10/07/2020 - SANIFICAZIONE DI N. 80 IMPIANTI DI RISCALDAMENTO/RAFFREDDAMENTO INSTALLATI PRESSO TUTTE LE SEDI E GLI IMPIANTI DELL'EIPLI - DOCUMENTO INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC. |
| 30/11/20 | 10425 | 0 | € 15.000,00 | BIANCHI (PROF.) PIERVITO | 1.03.02.10.001 | LIQUIDAZIONE COMPENSO A FAVORE DEL PROF. PIERVITO BIANCHI - FATT.N. FPA 13/20 DEL 05/08/20 - PERIODO DI COMPETENZA GENNAIO-GIUGNO 2020 |
| 30/11/20 | 10425 | 0 | € 563,61 | BIANCHI (PROF.) PIERVITO | 1.03.02.10.001 | LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE A FAVORE DEL PROF. PIERVITO BIANCHI - FATT.N. FPA 13/20 DEL 05/08/20 - PERIODO DI COMPETENZA GENNAIO-GIUGNO 2020 - DOCUMENTO INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC. |
| 30/11/20 | 10425 | 0 | € 622,54 | BIANCHI (PROF.) PIERVITO | 1.03.02.10.001 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CASSA CNPADC "RIVALSA 4%" A CARICO DELL'ENTE - FATT.N. FPA 13/20 DEL 05/08/20 - PERIODO DI COMPETENZA GENNAIO-GIUGNO 2020 - DOCUMENTO INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC. |
| 30/11/20 | 10425 | 0 | € 3.560,95 | BIANCHI (PROF.) PIERVITO | 1.03.02.10.001 | LIQUIDAZIONE IVA AD ESIGIBILITA' IMMEDIATA - FATT.N. FPA 13/20 DEL 05/08/20 - PERIODO DI COMPETENZA GENNAIO-GIUGNO 2020 - DOCUMENTO INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC. |
| 30/11/20 | 10409 | 0 | € 6.237,05 | OTIS OTIS SERVIZI SRL DV | 1.03.02.09.004 | FATTURE N. 48903 DEL 24/03/2020 - N. 13515 DEL 06/05/2020 - N. 59275 DEL 23/06/2020 - N. 9324 DEL 23/09/2020 - MANUTENZIONE N. 2 IMPIANTI PRESSO LA SEDE DI BARI - PERIODO GENNAIO - SETTEMBRE 2020 - DOCUMENTO INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC. |
| 04/12/20 | 21105 | 0 | € 4.556,96 | DIVERSI | 2.05.99.99.999 | VINCOLO 425 - LIQUID. INCENTIVI EX ART 113 - DLGS 50/2016 - DIGA CAMASTRA-RIEFFICIENTAMENTO DELLE OPERE DI SBARRAMENTO - DETERMINA N 224/2020 - DOCUMENTO INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC. |
| 04/12/20 | 21105 | 0 | € 1.085,28 | INPS - BARI | 2.05.99.99.999 | VINCOLO 425 - INCENTIVI EX ART 113 - DLGS 50/2016 - CONTRIBUTI INPS A CARICO ENTE - DIGA CAMASTRA-RIEFFICIENTAMENTO DELLE OPERE DI SBARRAMENTO - DETERMINA N 224/2020 - DOCUMENTO INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC. |
| 04/12/20 | 21105 | 0 | € 55,60 | INPDAP | 2.05.99.99.999 | VINCOLO 425 - INCENTIVI EX ART 113 - DLGS 50/2016 - CONTRIBUTI EX INPDAP A CARICO ENTE - DIGA CAMASTRA-RIEFFICIENTAMENTO DELLE OPERE DI SBARRAMENTO - DETERMINA N 224/2020 - DOCUMENTO INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC. |
| 04/12/20 | 21105 | 0 | € 13,67 | INPS - TARANTO | 2.05.99.99.999 | VINCOLO 425 - INCENTIVI EX ART 113 - DLGS 50/2016 - CONTRIBUTI INPS TARANTO A CARICO ENTE - DIGA CAMASTRA-RIEFFICIENTAMENTO DELLE OPERE DI SBARRAMENTO - DETERMINA N 224/2020 - DOCUMENTO INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC. |
| 04/12/20 | 21105 | 0 | € 4,33 | ENPAIA | 2.05.99.99.999 | VINCOLO 425 - INCENTIVI EX ART 113 - DLGS 50/2016 - CONTRIBUTI ENPAIA A CARICO ENTE - DIGA CAMASTRA-RIEFFICIENTAMENTO DELLE OPERE DI SBARRAMENTO - DETERMINA N 224/2020 - DOCUMENTO INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC. |
| 09/12/20 | 10801 | 0 | € 19.864,00 | ERARIO | 1.02.01.99.999 | STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO: 13ESIMA 2020 - IRAP A CARICO ENTE - DOCUMENTO INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC |
| 10/12/20 | 21105 | 0 | € 96.548,99 | SPEDICATO IMPIANTI SRL | 2.05.99.99.999 | VINCOLO 428 - ACCONTO SU FATTPA 5_20 DEL 03/12/2020 - D.G.R. 881/2018 - DIGA DEL PERTUSILLO-RIEFFIC. DELLE OPERE DI SBARR. - FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIATURE OLEODINAMICHE - DOCUMENTO INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC |
| 11/12/20 | 10801 | 0 | € 420,00 | ERARIO | 1.02.01.99.999 | PAGAMENTO COMPENSO AL COMMISSARIO DOTT.SSA ANTONELLA GUGLIELMETTI - MESE DI OTTOBRE 2020. IRAP A CARICO ENTE. DOCUMENTO INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC |
| 11/12/20 | 10801 | 0 | € 420,00 | ERARIO | 1.02.01.99.999 | PAGAMENTO COMPENSO AL COMMISSARIO DOTT.SSA ANTONELLA GUGLIELMETTI - MESE DI NOVEMBRE 2020. IRAP A CARICO ENTE. DOCUMENTO INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC |
| 16/12/20 | 20302 | 0 | € 24.891,49 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 1.10.99.99.999 | RATA N. 16 DEL 12/12/2020 - PAGAMENTO DELLA RATEIZZAZIONE NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 DELLA DEBITORIA NEI CONFRONTI DELL'A.D.E.R. - QUOTA CAPITALE. INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC |
| 16/12/20 | 11001 | 0 | € 7.311,45 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 1.10.05.04.001 | RATA N. 16 DEL 12/12/2020 - PAGAMENTO DELLA RATEIZZAZIONE NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 DELLA DEBITORIA NEI CONFRONTI DELL'A.D.E.R. - QUOTA INTERESSI E COSTI VARI - DOC INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC |
| 16/12/20 | 10416 | 0 | € 3.760,00 | PIXEL S.R.L. | 1.03.02.07.006 | FATTURA N. 19 DEL 04/05/2020 - RINNOVO E RESTYLING DEL PORTALE ISTITUZIONALE DELL'EIPLI. DOC INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC |
| 16/12/20 | 10426 | 0 | € 7.250,00 | SICURMED SRL | 1.03.02.04.999 | FATT. N. 308 DEL 25/06/2020 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEL LAVORO - DOC INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC |
| 16/12/20 | 10801 | 0 | € 542,14 | COMUNE DI GUARDIA LOMBARDI | 1.02.01.99.999 | ONERI DI URBANIZZAZIONE E DIRITTI DI SEGRETERIA SU PRATICA PROT. N. 725/24.02.1995 - CATASTO FG.27 - PART. 169 - CONDONI EDILIZIO RELATIVO AL FABBRICATO DELL'ENTE PER RACCOLTA CENTRALE DEL LATTE - IN GUARDIA DEI LOMBARDI (AV) - INVIATO A MEZZO PEC |
| 16/12/20 | 10422 | 0 | € 2.350,00 | STC MANAGING S.R.L.S. | 1.03.02.99.999 | FATTURE N. 2020/0731 DEL 07/07/2020 - N. 2020/1016 DEL 15/09/2020 - PROMOZIONE E PUBBLICITA' PREVISTE DAL D.M. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI DEL 02/12/2016 NONCHE' DAGLI ARTT. 71-72-73 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC |
| 16/12/20 | 10409 | 0 | € 1.608,77 | SCHINDLER S.P.A. | 1.03.02.09.004 | FATT. N. 349531841 DEL 23/09/2020 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE INSTALLATO PRESSO UTI. POTENZA - ANNO 2019 - DOC INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC |
| 17/12/20 | 10409 | 0 | € 2.760,66 | A.M.T. SERVICE S.R.L. | 1.03.02.09.004 | FATTURA N. 196/PA DEL 22/10/2020 - SERVIZIO DI RINNOVO LICENZE WATCHGUARD A PROTEZIONE DEI SISTEMI INFORMATICI DELL'ENTE - DOC INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC |

| data emiss. | capit. | art. | importo | ragione_soc | Piano dei Conti | descrizione |
|-------------|--------|------|--------------|-------------------------|-----------------|---|
| 17/12/20 | 10416 | 0 | € 4.148,00 | ITALPAGHE SRL BARI | 1.03.02.07.006 | FATTURA N. 4/PA DEL 14/08/2020 - SOFTWARE GESTIONE BUSTE PAGA - DOC INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC |
| 17/12/20 | 10426 | 0 | € 1.028,50 | A. ANNESE SRL | 1.03.02.04.004 | FATT. N. 262/01 DEL 08/06/2020 - ACQUISTO N. 17 TERMOSCANNER PER EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA DIFFUSIONE COVID-19 - DOC INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC |
| 17/12/20 | 10409 | 0 | € 5.991,42 | TINN SRL | 1.03.02.09.006 | FATT. N. 002100409 DEL 16/10/2020 - PAGAMENTO CANONE DI MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO SOFTWARE ANNO 2020 - DOC INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC |
| 17/12/20 | 10426 | 0 | € 5.670,00 | DITTA RICCARDO BIONDI | 1.03.02.04.999 | FATT. N. 2020-32 DEL 22/10/2020 - APPROVIGIONAMENTO DPI MASCHERINE FFP2 - EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - ACQUISTO MEPA N. 5789403 DEL 19/10/20 - DOC INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC |
| 17/12/20 | 10801 | 0 | € 24.705,00 | ERARIO | 1.02.01.99.999 | STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO DICEMBRE 2020 - IRAP A CARICO ENTE - DOCUMENTO INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC |
| 17/12/20 | 20302 | 0 | € 13.967,39 | FERLISI GIUSEPPE | 1.10.99.99.999 | LIQUIDAZIONE SENTENZA DI OTTEMPERANZA N. 1225/2019 TAR PUGLIA DEL 26/09/2019 - SORTE CAPITALE 2020 - RATE NOVEMBRE E DICEMBRE 2020. DOCUMENTO INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC |
| 17/12/20 | 11001 | 0 | € 1.202,99 | FERLISI GIUSEPPE | 1.10.05.04.001 | LIQUIDAZIONE SENTENZA DI OTTEMPERANZA N. 1225/2019 TAR PUGLIA DEL 26/09/2019 - INTERESSI E RIVALUTAZIONE 2020 - RATE NOVEMBRE E DICEMBRE 2020. DOCUMENTO INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC |
| 18/12/20 | 20302 | 0 | € 3.786,68 | TRAFICANTE PASQUALE | 1.10.99.99.999 | RATE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2020 SU SENTENZA DI OTTEMPERANZA N. 1522/2019 TAR PUGLIA DEL 18/11/2019 - TRAFFICANTE PASQUALE - SORTE CAPITALE 2020. DOCUMENTO INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC |
| 18/12/20 | 11001 | 0 | € 332,86 | TRAFICANTE PASQUALE | 1.10.05.04.001 | RATE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2020 SU SENTENZA DI OTTEMPERANZA N. 1522/2019 TAR PUGLIA DEL 18/11/2019 - TRAFFICANTE PASQUALE - INTERESSI E RIVALUTAZIONE 2020. DOCUMENTO INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC |
| 18/12/20 | 10425 | 0 | € 4.492,87 | CAPPIELLO DOTT. ANTONIO | 1.03.02.10.001 | FATT. N. 1/23 DEL 31/11/2020 - PERIODO NOVEMBRE 2020 - INCARICO EX ART. 7 C. 6 D.LGS. 165/2001 - FUNZIONI DI CONTR. E REDAZ. DATI BILANCIO E ASSOLVIM. CONTR. GESTIONE CONTABIL. FINANZ. E PATRIMON. DOCUMENTO INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC |
| 18/12/20 | 10413 | 0 | € 1.262,51 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 1.03.01.02.002 | FATTURE PER FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO EMESSE A MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2020 - SEDE UTL POTENZA - DOCUMENTO INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC. |
| 18/12/20 | 11001 | 0 | € 10.102,84 | MP COSTRUZIONI SRL | 1.10.05.04.001 | FATTURA N. FPA 13/2020 DEL 15/12/2020 - INTERESSI SU TARDIVO PAGAMENTO SU LAVORI DI BONIFICA E RIPRISTINO DI TRATTE COLLASSATE DELLA 2^ PARTE DEL CANALE A CIELO APERTO DEL 2^ TRONCO DELL'ACQUEDOTTO DEL SINNI - 1^ SAL - DOCUMENTO INVIATO A MEZZO PEC. |
| 31/12/20 | 32002 | 0 | € 655.087,23 | BANCA TESORIERE | 5.01.01.01.001 | REGOLARIZZAZIONE DELLA DIMINUIZIONE ANTICIPAZIONE BANCARIA AL 31/12/2020 - PROVVISORI NN.342-361-362-373-376-401 - DOC. INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC |
| 31/12/20 | 10701 | 0 | € 136.621,10 | BANCA TESORIERE | 1.10.99.99.999 | REGOLARIZZAZIONE INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE BANCARIA 2019 - PROVVISORI NN.23-24 - DOC. INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC |
| 31/12/20 | 10701 | 0 | € 4.253,50 | BANCA TESORIERE | 1.10.99.99.999 | REGOLARIZZAZIONE SPESE E COMMISSIONI BANCARIE 2019 - PROVVISORI NN. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 - DOC. INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC |
| 31/12/20 | 10701 | 0 | € 2.743,93 | BANCA TESORIERE | 1.10.99.99.999 | REGOLARIZZAZIONE SPESE E COMMISSIONI BANCARIE 2020- PROVVISORI NN. 68-89-101-102-272-302-335-388-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-D0C. INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC |
| 31/12/20 | 10801 | 0 | € 235,25 | ERARIO | 1.02.01.99.999 | REGOLARIZZAZIONE VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTO DI LOCAZIONE 2020 AGECONTROL SPA - PROVVISORIO N.354 -DOCUMENTO INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC |
| 31/12/20 | 10801 | 0 | € 13,62 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 1.02.01.99.999 | REGOLARIZZAZIONE VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO CONSORTILE AL CONSORZIO DELLA BASILICATA ANNO 2018 - PROVVISORIO N.100 - DOCUMENTO INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC |
| 31/12/20 | 10801 | 0 | € 150.218,16 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 1.02.01.99.999 | REGOLARIZZAZIONE RATE N. 10-11/2020 - DECR.COMM. N.141/2019 - PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE RELATIVO ALL'AVVISO DI ACCERTAMENTO N. TVF041304182. QUOTA IRES-IRAP ANNO 2011 - PROV.V. N. 234 E N. 326 - INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC. |
| 31/12/20 | 11001 | 0 | € 124.512,60 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 1.10.05.04.001 | REGOLARIZZAZIONE RATE N. 10-11/2020 - DECR.COMM. N.141/2019 - PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE RELATIVO ALL'AVVISO DI ACCERTAMENTO N. TVF041304182. SANZIONI IRES-IRAP ANNO 2011 - PROV.V. N. 234 E N. 326 - INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC. |
| 31/12/20 | 11001 | 0 | € 3.614,07 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 1.10.05.04.001 | REGOLARIZZAZIONE RATE N. 10-11/2020 - DECR.COMM. N.141/2019 - PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE RELATIVO ALL'AVVISO DI ACCERTAMENTO N. TVF041304182. INTERESSI - ANNO 2011 - PROV.V. N. 234 E N. 326 - INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC. |
| 31/12/20 | 11001 | 0 | € 464,22 | ERARIO | 1.10.05.04.001 | REGOLARIZZAZIONE LIQUIDAZIONE IVA MESE DI DICEMBRE 2019 - SANZIONI ED INTERESSI - PROV.V. 33 - DOCUMENTO INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC. |
| 31/12/20 | 11001 | 0 | € 10,82 | INPS - BARI | 1.10.05.04.001 | DIFFERENZE CONTRIBUTIVE DOVUTE A TITOLO DI MINOR VERSAMENTO PER APPLICAZIONE ALIQUOTA INFERIORE - COMPETENZA APRILE 2017 E GENNAIO 2020 - NOTA DI RETTIFICA-PROTOCOLLO INPS.CMBDR.24/06/2020.SANZIONI-PROVV. 219-D0C INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC |

| data emiss. | capit. | art. | importo | ragione_soc | Piano dei Conti | descrizione |
|-------------|--------|------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------|--|
| 31/12/20 | 11001 | 0 | € 5,31 | INPS - BARI | 1.10.05.04.001 | DIFFERENZE CONTRIBUTIVE DOVUTE A TITOLO DI MINOR VERSAMENTO PER APPLICAZIONE ALIQUOTA INFERIORE - COMPETENZA GIUGNO 2020 - NOTA DI RETTIFICA NUMERO DI PROTOCOLLO INPS.CMBDR.25/11/2020.8087735 - SANZIONI - PROV. N. 402 - DOC. INVIATO A MEZZO PEC |
| 31/12/20 | 10410 | 0 | € 12.827,31 | ENI ADFIN SPA MULTICARD ROUTEX | 1.03.02.09.001 | REGOLARIZZAZIONE CONTABILE ADDEBITI PER LA PARTE IMPONIBILE DELLE FATTURE MULTICARD ROUTEX - ACQUISTO CARBURANTE AUTOTRAZIONE E MOTO UTENSILI - SPESE 2020. PROVVISORI NN.254-270-284-305-331-341-353-372-403 - DOC. INVIATO A MEZZO PEC. |
| 31/12/20 | 10410 | 0 | € 2.855,90 | ENI ADFIN SPA MULTICARD ROUTEX | 1.03.02.09.001 | REGOLARIZZAZIONE CONTABILE ADDEBITI PER LA PARTE IMPONIBILE DELLE FATTURE MULTICARD ROUTEX - ACQUISTO CARBURANTE AUTOTRAZIONE E MOTO UTENSILI - SALDO SPESE 2020. PROVVISORI NN.254-270-284-305-331-341-353-372-403 - DOC. INVIATO A MEZZO PEC. |
| 31/12/20 | 10401 | 0 | € 11.678,24 | ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE | 1.03.02.09.004 | CHIUSURA FONDO ECONOMALE 2020 SU RENDICONTAZIONE SPESE DEL CASSIERE SUI CODICI DI BILANCIO DELL'ENTE. DOC. INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC. |
| 31/12/20 | 10409 | 0 | € 2.805,21 | ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE | 1.03.02.09.003 | CHIUSURA FONDO ECONOMALE 2020 SU RENDICONTAZIONE SPESE DEL CASSIERE SUI CODICI DI BILANCIO DELL'ENTE. DOC. INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC. |
| 31/12/20 | 10410 | 0 | € 3.490,92 | ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE | 1.03.02.09.001 | CHIUSURA FONDO ECONOMALE 2020 SU RENDICONTAZIONE SPESE DEL CASSIERE SUI CODICI DI BILANCIO DELL'ENTE. DOC. INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC. |
| 31/12/20 | 10415 | 0 | € 1.782,34 | ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE | 1.03.01.02.001 | CHIUSURA FONDO ECONOMALE 2020 SU RENDICONTAZIONE SPESE DEL CASSIERE SUI CODICI DI BILANCIO DELL'ENTE. DOC. INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC. |
| 31/12/20 | 10417 | 0 | € 69,41 | ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE | 1.03.02.05.999 | CHIUSURA FONDO ECONOMALE 2020 SU RENDICONTAZIONE SPESE DEL CASSIERE SUI CODICI DI BILANCIO DELL'ENTE. DOC. INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC. |
| 31/12/20 | 10801 | 0 | € 409,50 | ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE | 1.02.01.99.999 | CHIUSURA FONDO ECONOMALE 2020 SU RENDICONTAZIONE SPESE DEL CASSIERE SUI CODICI DI BILANCIO DELL'ENTE. DOC. INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC. |
| 31/12/20 | 10701 | 0 | € 118,48 | ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE | 1.10.99.99.999 | CHIUSURA FONDO ECONOMALE 2020 SU RENDICONTAZIONE SPESE DEL CASSIERE SUI CODICI DI BILANCIO DELL'ENTE. DOC. INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC. |
| 31/12/20 | 11001 | 0 | € 578,75 | ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE | 1.10.05.04.001 | CHIUSURA FONDO ECONOMALE 2020 SU RENDICONTAZIONE SPESE DEL CASSIERE SUI CODICI DI BILANCIO DELL'ENTE. DOC. INVIATO PER L'ESECUZIONE A MEZZO PEC. |
| | | | € 7.767.398,10 | | | |