



**EIPLI - PUGLIA LUCANIA IRPINIA**

**Provincia di Bari**

---

# Riaccertamento Residui

## 2022



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 30704 0 Servizio di somministrazione risorsa idrica - uso irriguo											
Cod. Mecc./V.E. 3010000/00 Programma											
Centro Resp. BIL BILANCIO Centro di costo											
Centro Resp. Vert. Sett. Stat. 1											
Sett. Stat. 2											
Sett. Stat. 3											
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2002	1	198	1	2002 30704 0	109.999,73	0,00	0,00	0,00	109.999,73	<b>109.999,73</b>	
Erogazione risorsa idrica anno 2002											
BIL 999 18/02/2005											
9 - REGIONE PUGLIA											
2008	1	271	1	2008 30704 0	64.130,55	0,00	0,00	0,00	64.130,55	<b>64.130,55</b>	
FOR RIS IDR 2008 REG PUGLIA											
DG 2907 09/12/2008											
9 - REGIONE PUGLIA											
2009	1	167	1	2009 30704 0	547.561,22	0,00	0,00	0,00	547.561,22	<b>547.561,22</b>	
Bradano-Metaponto - Fornitura di risorsa idrica uso agricolo - mese do Luglio 2009 . fatt. n° 38/2009 del 03/09/2009											
BIL 999 16/09/2009											
108 - CONS. BRADANO E METAPONTO											
2009	1	199	1	2009 30704 0	635.763,64	0,00	0,00	0,00	635.763,64	<b>635.763,64</b>	
Fornitura risorsa idrica ad uso agricolo - periodo Agosto 2009 . fattura n° 41/2009 del 02/10/2009											
BIL 999 12/10/2009											
108 - CONS. BRADANO E METAPONTO											
2009	1	227	1	2009 30704 0	373.934,12	0,00	0,00	0,00	373.934,12	<b>373.934,12</b>	
Fornitura di risorsa idrica uso agricolo mese di Settembre 2009 . fattura n. 055/2009 del 04/11/2009											
BIL 999 10/11/2009											
108 - CONS. BRADANO E METAPONTO											
2009	1	229	1	2009 30704 0	164.347,27	0,00	0,00	0,00	164.347,27	<b>164.347,27</b>	
Impianto Tara - fornitura di risorsa idrica uso irriguo anno 2009 liquidazione fattura n. 56/2009 del 12/11/2009											
BIL 999 12/11/2009											
9 - REGIONE PUGLIA											
2009	1	265	1	2009 30704 0	154.808,10	0,00	0,00	0,00	154.808,10	<b>154.808,10</b>	
Fattura n. 058/2009 del 01/12/2009 fornitura risorsa idrica uso irriguo periodo ottobre 2009											
BIL 999 07/12/2009											
108 - CONS. BRADANO E METAPONTO											
2010	1	4	1	2010 30704 0	78.521,03	0,00	0,00	0,00	78.521,03	<b>78.521,03</b>	
fornitura risorsa idrica uso irriguo - mese di Nov 2009 - fattura n. 002/2010											
BIL 999 22/01/2010											
108 - CONS. BRADANO E METAPONTO											
2010	1	56	1	2010 30704 0	98.890,22	0,00	0,00	0,00	98.890,22	<b>98.890,22</b>	
Periodo: Dicembre 09/Gennaio 10 - fornitura risorsa idrica uso irriguo - riscossione fattura n. 21/2010 del 18/02/2010											
BIL 999 26/02/2010											
108 - CONS. BRADANO E METAPONTO											
2010	1	88	1	2010 30704 0	12.911,43	0,00	0,00	0,00	12.911,43	<b>12.911,43</b>	
Gestione impianti anno di bonifica 1999											
DG 3479 17/03/2010											
22 - REGIONE CAMPANIA											



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 30704 0 Servizio di somministrazione risorsa idrica - uso irriguo											
Cod. Mecc./V.E. 3010000/00			Programma			Sett. Stat. 1					
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo			Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.						Sett. Stat. 3					
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2010	1	143	1	2010 30704 0 BIL 999 28/04/2010 108 - CONS. BRADANO E M ETAPONTO	43.897,04	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	43.897,04 0,00	43.897,04 43.897,04	
2010	1	182	1	2010 30704 0 DG 9999 10/06/2010 108 - CONS. BRADANO E M ETAPONTO	171.039,16	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	171.039,16 0,00	171.039,16 171.039,16	
2010	1	224	1	2010 30704 0 BIL 999 23/07/2010 108 - CONS. BRADANO E M ETAPONTO	201.039,16	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	201.039,16 0,00	201.039,16 201.039,16	
2010	1	252	1	2010 30704 0 BIL 999 08/09/2010 108 - CONS. BRADANO E M ETAPONTO	252.712,04	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	252.712,04 0,00	252.712,04 252.712,04	
2010	1	274	1	2010 30704 0 BIL 999 14/09/2010 108 - CONS. BRADANO E M ETAPONTO	481.490,56	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	481.490,56 0,00	481.490,56 481.490,56	
2010	1	310	1	2010 30704 0 BIL 999 04/10/2010 108 - CONS. BRADANO E M ETAPONTO	463.448,14	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	463.448,14 0,00	463.448,14 463.448,14	
2010	1	331	1	2010 30704 0 BIL 999 13/10/2010 108 - CONS. BRADANO E M ETAPONTO	244.961,88	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	244.961,88 0,00	244.961,88 244.961,88	
2010	1	360	1	2010 30704 0 DG 3836 12/11/2010 113 - CONS. VULTURE ALT O BRADANO	115.705,10	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	115.705,10 0,00	115.705,10 115.705,10	



17/07/2023

**EIPLI - PUGLIA LUCANIA IRPINIA**  
(Esercizio 2022)

Pagina 3 di 368

**Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti**

Capitolo/Art. 30704 0 Servizio di somministrazione risorsa idrica - uso irriguo										
Cod. Mecc./V.E. 3010000/00				Programma				Sett. Stat. 1		
Centro Resp. BIL BILANCIO				Centro di costo				Sett. Stat. 2		
Centro Resp. Vert.								Sett. Stat. 3		
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp. Num. e Data Det. Creditore							
2010	1	369	1 2010 30704 0 Fornitura di risorsa idrica ad uso irriguo mese di OTTOBRE 2010 - fattura n. 81/2010 del 09/11/2010 BIL 999 11/11/2010 108 - CONS. BRADANO E M ETAPONTO	181.854,65	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	181.854,65 0,00	<b>181.854,65</b> 181.854,65	
2010	1	425	1 2010 30704 0 Imp. Sinni - Fornitura risorsa idrica a uso irriguo mese di Nov. 2010 - riscossione fattura n. 096/2010 BIL 999 22/12/2010 108 - CONS. BRADANO E M ETAPONTO	65.565,34	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	65.565,34 0,00	<b>65.565,34</b> 65.565,34	
2011	1	22	1 2011 30704 0 Fornitura risorsa idrica uso irriguo - periodo Dicembre 2010 - fattura n. 005/2011 BIL 999 24/02/2011 108 - CONS. BRADANO E M ETAPONTO	39.938,63	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	39.938,63 0,00	<b>39.938,63</b> 39.938,63	
2011	1	51	1 2011 30704 0 Fornitura di risorsa idrica uso irriguo - Riscossione fattura n. 017/2011 - Gennaio 2011 BIL 999 04/03/2011 108 - CONS. BRADANO E M ETAPONTO	44.806,16	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	44.806,16 0,00	<b>44.806,16</b> 44.806,16	
2011	1	69	1 2011 30704 0 Fornitura risorsa idrica uso irriguo - febbraio 2011 - fattura n. 021/2011 BIL 999 24/03/2011 108 - CONS. BRADANO E M ETAPONTO	53.304,15	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	53.304,15 0,00	<b>53.304,15</b> 53.304,15	
2011	1	106	1 2011 30704 0 Fornitura risorsa idrica uso irriguo - Riscossione fattura n. 28/2011 BIL 999 09/05/2011 108 - CONS. BRADANO E M ETAPONTO	57.098,78	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	57.098,78 0,00	<b>57.098,78</b> 57.098,78	
2011	1	126	1 2011 30704 0 fornitura risorsa idrica uso irriguo - Aprile 2011 - fattura n. 34/2011 11/05/2011 BIL 999 19/05/2011 108 - CONS. BRADANO E M ETAPONTO	104.884,95	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	104.884,95 0,00	<b>104.884,95</b> 104.884,95	
2011	1	179	1 2011 30704 0 Riscossione fattura n. 041/2011 - fornitura risorsa idrica uso irriguo BIL 999 02/09/2011 108 - CONS. BRADANO E M ETAPONTO	182.220,70	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	182.220,70 0,00	<b>182.220,70</b> 182.220,70	
2011	1	192	1 2011 30704 0 Riscossione fattura n. 052/2011 - fornitura risorsa idrica uso irriguo BIL 999 02/09/2011 108 - CONS. BRADANO E M ETAPONTO	294.751,24	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	294.751,24 0,00	<b>294.751,24</b> 294.751,24	



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 30704 0 Servizio di somministrazione risorsa idrica - uso irriguo										
Cod. Mecc./V.E. 3010000/00				Programma				Sett. Stat. 1		
Centro Resp. BIL BILANCIO				Centro di costo				Sett. Stat. 2		
Centro Resp. Vert.								Sett. Stat. 3		
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno Capit. Art. C. Resp. Num. e Data Det. Creditore	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2011	1	199	1 2011 30704 0 Corrispettivo somministrazione risorsa idrica uso irriguo a tutto il 31/12/2006 - fattura n. 046/2011 DG 4094 09/09/2011 927 - CONSORZIO DI BONIFICA DEI BACINI DELLO JONIO E COS	449.437,38	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	449.437,38 0,00	449.437,38 449.437,38	
2011	1	225	1 2011 30704 0 Fornitura di risorsa idrica uso irriguo - fattura n. 058/2011 BIL 999 14/09/2011 108 - CONS. BRADANO E METAPONTO	356.325,72	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	356.325,72 0,00	356.325,72 356.325,72	
2011	1	251	1 2011 30704 0 Fornitura risorsa idrica ad uso irriguo mese di agosto 2011 - riscossione fattura n. 065/2011 BIL 999 03/10/2011 108 - CONS. BRADANO E METAPONTO	359.722,63	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	359.722,63 0,00	359.722,63 359.722,63	
2011	1	276	1 2011 30704 0 Impianto Sinni - Fornitura risorsa idrica uso irriguo - Settembre 2011 - fattura n. 073/2011 BIL 999 24/10/2011 108 - CONS. BRADANO E METAPONTO	320.057,08	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	320.057,08 0,00	320.057,08 320.057,08	
2011	1	359	1 2011 30704 0 Fornitura risorsa idrica uso irriguo fattura n. 81/2011 BIL 999 02/12/2011 108 - CONS. BRADANO E METAPONTO	935.714,10	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	935.714,10 0,00	935.714,10 935.714,10	
2011	1	400	1 2011 30704 0 Fornitura risorsa idrica uso irriguo - IVA su fattura n. 88/2011 BIL 999 19/12/2011 108 - CONS. BRADANO E METAPONTO	120.776,44	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	120.776,44 0,00	120.776,44 120.776,44	
2012	1	6	1 2012 30704 0 Fornitura risorsa idrica ad uso irriguo: Dicembre 2011 - fattura n. 3/2012 BIL 999 30/01/2012 108 - CONS. BRADANO E METAPONTO	57.351,51	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	57.351,51 0,00	57.351,51 57.351,51	
2012	1	22	1 2012 30704 0 Fornitura risorsa idrica ad uso irriguo - Aprile/Settembre 2011 - fattura n.011/2012 DG 4312 20/01/2012 113 - CONS. VULTURE ALTO BRADANO	7.099,18	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	7.099,18 0,00	7.099,18 7.099,18	
2012	1	59	1 2012 30704 0 Fornitura di risorsa idrica ad uso irriguo, periodo: GENNAIO 2012 - Fatt. n.18/2012 - RESIDUO FATTURA. BIL 999 12/03/2012 106 - CONS. ALTA VAL D'AGRI	252,27	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	252,27 0,00	252,27 252,27	



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 30704 0 Servizio di somministrazione risorsa idrica - uso irriguo												
Cod. Mecc./V.E. 3010000/00 Programma												
Centro Resp. BIL BILANCIO Centro di costo												
Centro Resp. Vert. Sett. Stat. 1 Sett. Stat. 2 Sett. Stat. 3												
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
				C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2012	1	66	1	2012 30704 0	BIL 999 12/03/2012	51.644,60	0,00	0,00	0,00	51.644,60	51.644,60	
Fornitura di risorsa idrica ad uso irriguo, periodo: GENNAIO 2012 - Fatt. n.14/2012 - (RESIDUO DA RIACCERTAMENTO CON NOTA A CREDITO NC03/2012) - DC. 191/2017.												
2012	1	92	1	2012 30704 0	BIL 999 03/04/2012	39.405,97	0,00	0,00	0,00	39.405,97	39.405,97	
Fornitura di risorsa idrica uso irriguo - Febbraio 2012 - fattura n.21/2012												
2012	1	113	1	2012 30704 0	BIL 999 18/04/2012	28.350,42	0,00	0,00	0,00	28.350,42	28.350,42	
Fornitura di risorsa idrica ad uso irriguo - fattura n. 30/2012												
2012	1	129	1	2012 30704 0	BIL 999 26/04/2012	78.773,62	0,00	0,00	0,00	78.773,62	78.773,62	
Fornitura di risorsa idrica ad uso irriguo - fattura n. 33/2012												
2012	1	166	1	2012 30704 0	BIL 999 21/05/2012	102.124,41	0,00	0,00	0,00	102.124,41	102.124,41	
Impianto Sinni - Fornitura di risorsa idrica uso irriguo mese di Aprile 2012 - fattura n. 42/2012												
2012	1	218	1	2012 30704 0	DG 4513 27/06/2012	221.727,41	0,00	0,00	0,00	221.727,41	221.727,41	
Fornitura di risorsa idrica a uso irriguo - Maggio 2012 - fattura n. 48/2012												
2012	1	248	1	2012 30704 0	DG 4553 24/07/2012	459.924,56	0,00	0,00	0,00	459.924,56	459.924,56	
Fornitura di risorsa idrica per uso irriguo - giugno 2012- fattura n. 56/2012												
2012	1	290	1	2012 30704 0	DG 4586 31/08/2012	591.752,45	0,00	0,00	0,00	591.752,45	591.752,45	
Fornitura risorsa idrica uso irriguo - Luglio 2012 - fattura n. 67/2012												



17/07/2023

**EIPLI - PUGLIA LUCANIA IRPINIA**  
(Esercizio 2022)

Pagina 6 di 368

**Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti**

Capitolo/Art. 30704 0 Servizio di somministrazione risorsa idrica - uso irriguo											
Cod. Mecc./V.E. 3010000/00 Programma											
Centro Resp. BIL BILANCIO Centro di costo											
Centro Resp. Vert. Sett. Stat. 1											
Sett. Stat. 2											
Sett. Stat. 3											
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2012	1	292	1	2012 30704 0 DG 4587 31/08/2012 927 - CONSORZIO DI BONIF ICA DEI BACINI DELLO JONI O E COS	9.498,45	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	9.498,45 9.498,45	0,00 0,00	
2012	1	296	1	2012 30704 0 DG 4589 31/08/2012 106 - CONS. ALTA VAL D'AG RI	1.302,96	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.302,96 0,00	1.302,96 1.302,96	
2012	1	333	1	2012 30704 0 DG 4634 19/09/2012 106 - CONS. ALTA VAL D'AG RI	2.894,61	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	2.894,61 0,00	2.894,61 2.894,61	
2012	1	336	1	2012 30704 0 DG 4635 19/09/2012 108 - CONS. BRADANO E M ETAPONTO	594.929,51	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	594.929,51 0,00	594.929,51 594.929,51	
2012	1	337	1	2012 30704 0 DG 4636 19/09/2012 927 - CONSORZIO DI BONIF ICA DEI BACINI DELLO JONI O E COS	18.326,73	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	18.326,73 18.326,73	0,00 0,00	
2012	1	404	1	2012 30704 0 DC 1680 22/10/2012 927 - CONSORZIO DI BONIF ICA DEI BACINI DELLO JONI O E COS	15.320,38	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	15.320,38 15.320,38	0,00 0,00	
2012	1	406	1	2012 30704 0 DC 1673 22/10/2012 108 - CONS. BRADANO E M ETAPONTO	391.427,70	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	391.427,70 0,00	391.427,70 391.427,70	
2012	1	408	1	2012 30704 0 DC 1672 22/10/2012 106 - CONS. ALTA VAL D'AG RI	1.142,68	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.142,68 0,00	1.142,68 1.142,68	



17/07/2023

**EIPLI - PUGLIA LUCANIA IRPINIA**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 7 di 368

**Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti**

Capitolo/Art. 30704 0 Servizio di somministrazione risorsa idrica - uso irriguo				Programma				Sett. Stat. 1		
Cod. Mecc./V.E. 3010000/00				Centro di costo				Sett. Stat. 2		
Centro Resp. BIL BILANCIO				Centro di costo				Sett. Stat. 3		
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno Capit. Art. C. Resp. Num. e Data Det. Creditore	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2012	1	444	1 2012 30704 0 Fornitura di risorsa idrica a uso irriguo - mese di Ottobre 2012 - fattura n. 98/2012	1.070,02	0,00	0,00	0,00	1.070,02	1.070,02	
			DC 1738 23/11/2012		0,00	0,00		0,00	1.070,02	
			106 - CONS. ALTA VAL D'AGRI		0,00					
2012	1	446	1 2012 30704 0 Fornitura di risorsa idrica a uso irriguo - mese di Ottobre 2012 - fattura n. 94/2012	9.093,99	0,00	0,00	0,00	9.093,99	0,00	
			DC 1739 23/11/2012		0,00	0,00		9.093,99	0,00	
			927 - CONSORZIO DI BONIFICA DEI BACINI DELLO JONIO E COS		0,00					
2012	1	448	1 2012 30704 0 Fornitura di risorsa idrica a uso irriguo - Ottobre 2012 - fattura n. 93/2012	231.756,18	0,00	0,00	0,00	231.756,18	231.756,18	
			DC 1740 23/11/2012		0,00	0,00		0,00	231.756,18	
			108 - CONS. BRADANO E METAPONTO		0,00					
2012	1	490	1 2012 30704 0 Fornitura risorsa idrica ad uso irriguo - periodo Novembre 2012 - fattura n. 101/2012	84.545,36	0,00	0,00	0,00	84.545,36	84.545,36	
			BIL 999 12/12/2012		0,00	0,00		0,00	84.545,36	
			108 - CONS. BRADANO E METAPONTO		0,00					
2012	1	491	1 2012 30704 0 Fornitura risorsa idrica ad uso irriguo - periodo Novembre 2012 - fattura n. 102/2012	5.439,44	0,00	0,00	0,00	5.439,44	0,00	
			BIL 999 12/12/2012		0,00	0,00		5.439,44	0,00	
			927 - CONSORZIO DI BONIFICA DEI BACINI DELLO JONIO E COS		0,00					
2012	1	492	1 2012 30704 0 Fornitura risorsa idrica ad uso irriguo - periodo Novembre 2012 - fattura n. 105/2012	342,21	0,00	0,00	0,00	342,21	342,21	
			DC 9999 12/12/2012		0,00	0,00		0,00	342,21	
			106 - CONS. ALTA VAL D'AGRI		0,00					
2013	1	13	1 2013 30704 0 Fornitura di risorsa idrica ad uso irriguo - periodo: Aprile/Settembre 2012 - IVA su fattura n. 11/2013	94.799,40	0,00	0,00	0,00	94.799,40	94.799,40	
			DC 1858 22/02/2013		0,00	0,00		0,00	94.799,40	
			113 - CONS. VULTURE ALTO BRADANO		0,00					
2013	1	18	1 2013 30704 0 Fornitura di risorsa idrica ad uso irriguo - Dicembre 2012 - fattura n. 03/2013	27.278,85	0,00	0,00	0,00	27.278,85	27.278,85	
			DC 1861 22/02/2013		0,00	0,00		0,00	27.278,85	
			108 - CONS. BRADANO E METAPONTO		0,00					





## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 30704 0 Servizio di somministrazione risorsa idrica - uso irriguo										
Cod. Mecc./V.E. 3010000/00				Programma				Sett. Stat. 1		
Centro Resp. BIL BILANCIO				Centro di costo				Sett. Stat. 2		
Centro Resp. Vert.								Sett. Stat. 3		
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno Capit. Art. C. Resp. Num. e Data Det. Creditore	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2013	1	20	1 2013 30704 0 DC 1914 28/03/2013 927 - CONSORZIO DI BONIF ICA DEI BACINI DELLO JONI O E COS	4.383,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	4.383,50 4.383,50	0,00 0,00	
2013	1	45	1 2013 30704 0 BIL 999 19/02/2013 927 - CONSORZIO DI BONIF ICA DEI BACINI DELLO JONI O E COS	2.084,24	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	2.084,24 2.084,24	0,00 0,00	
2013	1	46	1 2013 30704 0 DC 1865 22/02/2013 108 - CONS. BRADANO E M ETAPONTO	40.097,43	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	40.097,43 0,00	40.097,43 40.097,43	
2013	1	72	1 2013 30704 0 DC 1880 22/03/2013 108 - CONS. BRADANO E M ETAPONTO	42.993,15	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	42.993,15 0,00	42.993,15 42.993,15	
2013	1	124	1 2013 30704 0 DC 1935 22/04/2013 108 - CONS. BRADANO E M ETAPONTO	49.986,85	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	49.986,85 0,00	49.986,85 49.986,85	
2013	1	125	1 2013 30704 0 DC 1936 22/04/2013 927 - CONSORZIO DI BONIF ICA DEI BACINI DELLO JONI O E COS	8.811,61	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	8.811,61 8.811,61	0,00 0,00	
2013	1	154	1 2013 30704 0 DC 1978 23/05/2013 927 - CONSORZIO DI BONIF ICA DEI BACINI DELLO JONI O E COS	9.128,78	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	9.128,78 9.128,78	0,00 0,00	
2013	1	156	1 2013 30704 0 DC 1979 23/05/2013 108 - CONS. BRADANO E M ETAPONTO	118.956,21	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	118.956,21 0,00	118.956,21 118.956,21	



17/07/2023

**EIPLI - PUGLIA LUCANIA IRPINIA**  
(Esercizio 2022)

Pagina 9 di 368

**Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti**

Capitolo/Art. 30704 0 Servizio di somministrazione risorsa idrica - uso irriguo											
Cod. Mecc./V.E. 3010000/00 Programma											
Centro Resp. BIL BILANCIO Centro di costo											
Centro Resp. Vert. Sett. Stat. 1											
Sett. Stat. 2											
Sett. Stat. 3											
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2013	1	203	1	2013 30704 0 DC 2021 27/06/2013 927 - CONSORZIO DI BONIF ICA DEI BACINI DELLO JONI O E COS	14.630,68	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	14.630,68 14.630,68	0,00 0,00	
2013	1	213	1	2013 30704 0 DC 2026 27/06/2013 108 - CONS. BRADANO E M ETAPONTO	224.545,13	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	224.545,13 0,00	224.545,13 224.545,13	
2013	1	231	1	2013 30704 0 DC 2047 22/07/2013 108 - CONS. BRADANO E M ETAPONTO	281.226,99	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	281.226,99 0,00	281.226,99 281.226,99	
2013	1	234	1	2013 30704 0 DC 2048 22/07/2013 927 - CONSORZIO DI BONIF ICA DEI BACINI DELLO JONI O E COS	17.190,93	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	17.190,93 17.190,93	0,00 0,00	
2013	1	291	1	2013 30704 0 DC 2146 02/10/2013 108 - CONS. BRADANO E M ETAPONTO	644.220,86	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	644.220,86 0,00	644.220,86 644.220,86	
2013	1	292	1	2013 30704 0 DC 2147 02/10/2013 927 - CONSORZIO DI BONIF ICA DEI BACINI DELLO JONI O E COS	20.518,92	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	20.518,92 20.518,92	0,00 0,00	
2013	1	326	1	2013 30704 0 DC 2160 07/10/2013 108 - CONS. BRADANO E M ETAPONTO	358.403,25	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	358.403,25 0,00	358.403,25 358.403,25	
2013	1	327	1	2013 30704 0 DC 2161 07/10/2013 927 - CONSORZIO DI BONIF ICA DEI BACINI DELLO JONI O E COS	21.227,34	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	21.227,34 21.227,34	0,00 0,00	



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 30704 0 Servizio di somministrazione risorsa idrica - uso irriguo											
Cod. Mecc./V.E. 3010000/00 Programma											
Centro Resp. BIL BILANCIO Centro di costo											
Centro Resp. Vert. Sett. Stat. 1 Sett. Stat. 2 Sett. Stat. 3											
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2013	1	390	1	2013 30704 0	297.184,11	0,00	0,00	0,00	297.184,11	297.184,11	
Fornitura di risorsa idrica uso irriguo Fatt.n. 79/2013 Settembre 2013											
				DC 4724 26/11/2013		0,00	0,00		0,00	297.184,11	
108 - CONS. BRADANO E METAPONTO											
2013	1	391	1	2013 30704 0	14.139,61	0,00	0,00	0,00	14.139,61	0,00	
Consorzio di Bonifica Integrata dei Bacini dello Ionio Cosentino. Fornitura di risorsa idrica - uso irriguo SETTEMBRE 2013											
				DC 4725 26/11/2013		0,00	0,00		14.139,61	0,00	
927 - CONSORZIO DI BONIFICA DEI BACINI DELLO JONIO E COS											
2013	1	425	1	2013 30704 0	140.103,64	0,00	0,00	0,00	140.103,64	140.103,64	
Consorzio di Bonifica Bradano e Metaponto. Fornitura di risorsa idrica uso irriguo FATT.89/2013 - Periodo Ottobre 2013.											
				DG 4770 09/12/2013		0,00	0,00		0,00	140.103,64	
108 - CONS. BRADANO E METAPONTO											
2013	1	427	1	2013 30704 0	10.638,84	0,00	0,00	0,00	10.638,84	671,83	
Consorzio di Bonifica Integrata dei Bacini dello Ionio Cosentino - Fornitura di risorsa idrica uso irriguo RESIDUO FATT.90/2013 Ottobre 2013											
				DG 4769 09/12/2013		0,00	0,00		9.967,01	671,83	
927 - CONSORZIO DI BONIFICA DEI BACINI DELLO JONIO E COS											
2013	1	437	1	2013 30704 0	80.825,67	0,00	0,00	0,00	80.825,67	80.825,67	
Consorzio di Bonifica Vulture e Alto Bradano - fornitura di risorsa idrica uso irriguo - emissione fattura n. 094/2013, periodo: Aprile / Settembre 2013.											
				DG 4765 09/12/2013		0,00	0,00		0,00	80.825,67	
113 - CONS. VULTURE ALTO BRADANO											
2013	1	487	1	2013 30704 0	91.295,49	0,00	0,00	0,00	91.295,49	91.295,49	
Consorzio di Bonifica Bradano e Metaponto. Fornitura di risorsa idrica uso irriguo - emissione fattura n. 98 - Novembre 2013.											
				DG 4804 23/12/2013		0,00	0,00		0,00	91.295,49	
108 - CONS. BRADANO E METAPONTO											
2013	1	488	1	2013 30704 0	6.476,21	0,00	0,00	0,00	6.476,21	6.476,21	
Consorzio di Bonifica dei bacini dello Jonio e Cosentino. Fornitura di risorsa idrica uso irriguo - emissione fattura n. 99 - Novembre 2013.											
				DG 4819 24/12/2013		0,00	0,00		0,00	6.476,21	
927 - CONSORZIO DI BONIFICA DEI BACINI DELLO JONIO E COS											



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 30704 0 Servizio di somministrazione risorsa idrica - uso irriguo											
Cod. Mecc./V.E. 3010000/00 Programma											
Centro Resp. BIL BILANCIO Centro di costo											
Centro Resp. Vert. Sett. Stat. 1 Sett. Stat. 2 Sett. Stat. 3											
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2013	1	497	1	2013 30704 0 DG 4817 24/12/2013 927 - CONSORZIO DI BONIF ICA DEI BACINI DELLO JONI O E COS	2.056,58	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	2.056,58 2.056,58	0,00 0,00	
2014	1	36	1	2014 30704 0 DG 39 11/02/2014 927 - CONSORZIO DI BONIF ICA DEI BACINI DELLO JONI O E COS	5.771,79	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	5.771,79 0,00	5.771,79 5.771,79	
2014	1	46	1	2014 30704 0 DG 45 11/02/2014 106 - CONS. ALTA VAL D'AG RI	1.603,77	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.603,77 0,00	1.603,77 1.603,77	
2014	1	54	1	2014 30704 0 DG 49 11/02/2014 108 - CONS. BRADANO E M ETAPONTO	54.729,02	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	54.729,02 0,00	54.729,02 54.729,02	
2014	1	80	1	2014 30704 0 DG 100 14/03/2014 927 - CONSORZIO DI BONIF ICA DEI BACINI DELLO JONI O E COS	3.481,47	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	3.481,47 0,00	3.481,47 3.481,47	
2014	1	87	1	2014 30704 0 DG 97 14/03/2014 106 - CONS. ALTA VAL D'AG RI	1.920,51	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.920,51 0,00	1.920,51 1.920,51	
2014	1	88	1	2014 30704 0 DG 107 26/03/2014 108 - CONS. BRADANO E M ETAPONTO	51.078,48	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	51.078,48 0,00	51.078,48 51.078,48	
2014	1	94	1	2014 30704 0 DG 114 08/04/2014 108 - CONS. BRADANO E M ETAPONTO	48.912,62	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	48.912,62 0,00	48.912,62 48.912,62	



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 30704 0 Servizio di somministrazione risorsa idrica - uso irriguo										
Cod. Mecc./V.E. 3010000/00				Programma				Sett. Stat. 1		
Centro Resp. BIL BILANCIO				Centro di costo				Sett. Stat. 2		
Centro Resp. Vert.								Sett. Stat. 3		
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno Capit. Art. C. Resp. Num. e Data Det. Creditore	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2014	1	95	2014 30704 0 CONSORZIO BACINI DELLO IONIO CASENTINO- FATTURE FEBBRAIO 2014 N.23/2014 del 17/03/2014 DG 115 08/04/2014 927 - CONSORZIO DI BONIFICA DEI BACINI DELLO IONIO E COS	2.003,04	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	2.003,04 0,00	2.003,04 2.003,04	
2014	1	115	2014 30704 0 Consorzio di Bonifica Alta Val d'Agri - fornitura di risorsa idrica uso irriguo - emissione fattura .n 26/2014, periodo: Febbraio 2014. DG 118 08/04/2014 106 - CONS. ALTA VAL D'AGRI	1.744,30	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.744,30 0,00	1.744,30 1.744,30	
2014	1	123	2014 30704 0 Consorzio di Bonifica BRADANO E METAPONTO. Fattura periodo MARZO 2014 N.29/2014 del 14/04/2014 DG 134 24/04/2014 108 - CONS. BRADANO E METAPONTO	56.129,81	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	56.129,81 0,00	56.129,81 56.129,81	
2014	1	124	2014 30704 0 Consorzio di Bonifica JONIO E CASENTINO. Fattura periodo MARZO 2014 N.30/2014 del 14/04/2014 DG 135 24/04/2014 927 - CONSORZIO DI BONIFICA DEI BACINI DELLO IONIO E COS	2.181,49	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	2.181,49 0,00	2.181,49 2.181,49	
2014	1	132	2014 30704 0 Consorzio di Bonifica Alta Val d'Agri - fornitura di risorsa idrica uso irriguo - emissione fattura .n 34/2014 del 14/04/2014, periodo: MARZO 2014. DG 139 24/04/2014 106 - CONS. ALTA VAL D'AGRI	1.396,33	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.396,33 0,00	1.396,33 1.396,33	
2014	1	180	2014 30704 0 Consorzio di Bonifica BRADANO E METAPONTO. Fattura periodo APRILE 2014 - N.38/2014 del 14/05/2014 DG 196 09/06/2014 108 - CONS. BRADANO E METAPONTO	103.921,34	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	103.921,34 0,00	103.921,34 103.921,34	
2014	1	181	2014 30704 0 Consorzio di Bonifica JONIO E CASENTINO. Fattura periodo APRILE 2014 - N.39/2014 del 14/05/2014 DG 197 09/06/2014 927 - CONSORZIO DI BONIFICA DEI BACINI DELLO IONIO E COS	7.401,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	7.401,00 0,00	7.401,00 7.401,00	



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 30704 0 Servizio di somministrazione risorsa idrica - uso irriguo											
Cod. Mecc./V.E. 3010000/00			Programma			Sett. Stat. 1					
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo			Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.						Sett. Stat. 3					
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2014	1	187	1	2014 30704 0 DG 194 09/06/2014 106 - CONS. ALTA VAL D'AGRI	1.389,64	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.389,64 0,00	1.389,64 1.389,64	
2014	1	198	1	2014 30704 0 DG 220 02/07/2014 108 - CONS. BRADANO E METAPONTO	163.483,10	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	163.483,10 0,00	163.483,10 163.483,10	
2014	1	199	1	2014 30704 0 DG 219 02/07/2014 927 - CONSORZIO DI BONIFICA DEI BACINI DELLO JONIO E COS	10.886,91	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	10.886,91 0,00	10.886,91 10.886,91	
2014	1	207	1	2014 30704 0 DG 215 02/07/2014 106 - CONS. ALTA VAL D'AGRI	3.660,35	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	3.660,35 0,00	3.660,35 3.660,35	
2014	1	231	1	2014 30704 0 DG 242 28/07/2014 108 - CONS. BRADANO E METAPONTO	259.433,30	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	259.433,30 0,00	259.433,30 259.433,30	
2014	1	232	1	2014 30704 0 DG 243 28/07/2014 927 - CONSORZIO DI BONIFICA DEI BACINI DELLO JONIO E COS	15.752,66	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	15.752,66 0,00	15.752,66 15.752,66	
2014	1	244	1	2014 30704 0 DG 239 28/07/2014 106 - CONS. ALTA VAL D'AGRI	6.095,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	6.095,01 0,00	6.095,01 6.095,01	



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 30704 0 Servizio di somministrazione risorsa idrica - uso irriguo											
Cod. Mecc./V.E. 3010000/00			Programma				Sett. Stat. 1				
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo				Sett. Stat. 2				
Centro Resp. Vert.							Sett. Stat. 3				
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2014	1	284	1	2014 30704 0 DG 288 09/09/2014 108 - CONS. BRADANO E METAPONTO	332.603,71	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	332.603,71 0,00	<b>332.603,71</b> 332.603,71	
2014	1	285	1	2014 30704 0 DG 285 09/09/2014 927 - CONSORZIO DI BONIFICA DEI BACINI DELLO JONIO E COS	18.657,30	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	18.657,30 0,00	<b>18.657,30</b> 18.657,30	
2014	1	295	1	2014 30704 0 DG 287 09/09/2014 106 - CONS. ALTA VAL D'AGRIO	6.290,18	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	6.290,18 0,00	<b>6.290,18</b> 6.290,18	
2014	1	317	1	2014 30704 0 DG 316 30/09/2014 106 - CONS. ALTA VAL D'AGRIO	7.154,52	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	7.154,52 0,00	<b>7.154,52</b> 7.154,52	
2014	1	321	1	2014 30704 0 DG 317 30/09/2014 108 - CONS. BRADANO E METAPONTO	335.503,89	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	335.503,89 0,00	<b>335.503,89</b> 335.503,89	
2014	1	322	1	2014 30704 0 DG 313 30/09/2014 927 - CONSORZIO DI BONIFICA DEI BACINI DELLO JONIO E COS	19.338,51	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	19.338,51 0,00	<b>19.338,51</b> 19.338,51	
2014	1	355	1	2014 30704 0 DG 339 22/12/2014 108 - CONS. BRADANO E METAPONTO	251.572,38	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	251.572,38 0,00	<b>251.572,38</b> 251.572,38	
2014	1	356	1	2014 30704 0 DG 338 22/12/2014 927 - CONSORZIO DI BONIFICA DEI BACINI DELLO JONIO E COS	12.688,76	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	12.688,76 0,00	<b>12.688,76</b> 12.688,76	



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 30704 0 Servizio di somministrazione risorsa idrica - uso irriguo											
Cod. Mecc./V.E. 3010000/00 Programma											
Centro Resp. BIL BILANCIO Centro di costo											
Centro Resp. Vert. Sett. Stat. 1 Sett. Stat. 2 Sett. Stat. 3											
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2014	1	368	1	2014 30704 0 Cons. Alta Val D'Agri- fornitura idrica- emissione fattura SETTEMBRE 2014 - FATT.n. 83 del 13/10/2014	3.109,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	3.109,40 0,00	3.109,40 3.109,40	
2014	1	415	1	2014 30704 0 Cons. Bradano e Metaponto- emissione fattura Ottobre 2014 n.86/2014 del 14/10/2014	182.909,93	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	182.909,93 0,00	182.909,93 182.909,93	
2014	1	416	1	2014 30704 0 Jonio Cosentino- emissione fattura Ottobre 2014 n.87/2014 del 14/10/2014	11.958,03	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	11.958,03 0,00	11.958,03 11.958,03	
2014	1	424	1	2014 30704 0 Cons. Alta Val d'Agri - emissione fattura Ottobre 2014 n.91/2014 del 14/10/2014	2.299,71	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	2.299,71 0,00	2.299,71 2.299,71	
2014	1	428	1	2014 30704 0 Cons. Bradano e Metaponto. fornitura risorsa idrica periodo NOVEMBRE 2014 Fatt. n. 93/2014 del 15/12/2014	106.627,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	106.627,01 0,00	106.627,01 106.627,01	
2014	1	429	1	2014 30704 0 Cons. Jonio Cosentino fornitura risorsa idrica periodo NOVEMBRE 2014 Fatt. n. 94/2014 del 15/12/2014	5.905,62	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	5.905,62 0,00	5.905,62 5.905,62	
2014	1	431	1	2014 30704 0 Cons. Alta Val d'Agri fornitura risorsa idrica periodo NOVEMBRE 2014 Fatt. n. 95/2014 del 15/12/2014	1.860,29	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.860,29 0,00	1.860,29 1.860,29	
2015	1	18	1	2015 30704 0 Cons. Bradano e Metaponto. fornitura risorsa idrica periodo DICEMBRE 2014 Fatt. n. 03/2015 del 12/01/2015	81.877,62	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	81.877,62 0,00	81.877,62 81.877,62	





## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 30704 0 Servizio di somministrazione risorsa idrica - uso irriguo											
Cod. Mecc./V.E. 3010000/00 Programma											
Centro Resp. BIL BILANCIO Centro di costo											
Centro Resp. Vert. Sett. Stat. 1 Sett. Stat. 2 Sett. Stat. 3											
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2015	1	19	1	2015 30704 0	5.328,36	0,00	0,00	0,00	5.328,36	5.328,36	
Cons. Jonio Cosentino fornitura risorsa idrica periodo DICEMBRE 2014 Fatt. n. 04/2015 del 12/01/2015											
				DG 9 05/02/2015		0,00	0,00		0,00	5.328,36	
927 - CONSORZIO DI BONIFICA DEI BACINI DELLO JONIO E COS											
2015	1	24	1	2015 30704 0	116.568,24	0,00	0,00	0,00	116.568,24	116.568,24	
CONSORZIO DI BONIFICA VULTURE E ALTO BRADANO. ANNO 2014. FATT. N. 07/2015.											
				DG 12 05/02/2015		0,00	0,00		0,00	116.568,24	
113 - CONS. VULTURE ALTO BRADANO											
2015	1	27	1	2015 30704 0	1.941,70	0,00	0,00	0,00	1.941,70	1.941,70	
Cons. Alta Val d'Agri fornitura risorsa idrica periodo DICEMBRE 2014 Fatt. n. 09/2015 del 12/01/2015.											
				DG 14 05/02/2015		0,00	0,00		0,00	1.941,70	
106 - CONS. ALTA VAL D'AGRI											
2015	1	41	1	2015 30704 0	67.600,25	0,00	0,00	0,00	67.600,25	67.600,25	
Cons. Bradano e Metaponto. fornitura risorsa idrica periodo GENNAIO 2015 - Fatt. n. 15/2015 del 12/02/2015.											
				DG 80 09/03/2015		0,00	0,00		0,00	67.600,25	
108 - CONS. BRADANO E METAPONTO											
2015	1	42	1	2015 30704 0	2.575,40	0,00	0,00	0,00	2.575,40	2.575,40	
Cons. Jonio Cosentino fornitura risorsa idrica periodo GENNAIO 2015 - Fatt. n. 16/2015 del 12/02/2015.											
				DG 81 09/03/2015		0,00	0,00		0,00	2.575,40	
927 - CONSORZIO DI BONIFICA DEI BACINI DELLO JONIO E COS											
2015	1	48	1	2015 30704 0	2.441,35	0,00	0,00	0,00	2.441,35	2.441,35	
Cons. Alta Val d'Agri fornitura risorsa idrica periodo GENNAIO 2015 - Fatt. n. 19/2015 del 12/02/2015.											
				DG 82 09/03/2015		0,00	0,00		0,00	2.441,35	
106 - CONS. ALTA VAL D'AGRI											
2015	1	90	1	2015 30704 0	54.194,13	0,00	0,00	0,00	54.194,13	54.194,13	
Cons. Bradano e Metaponto. fornitura risorsa idrica periodo FEBBRAIO 2015 - Fatt. n. 21/2015 del 24/03/2015.											
				DG 114 22/04/2015		0,00	0,00		0,00	54.194,13	
108 - CONS. BRADANO E METAPONTO											
2015	1	91	1	2015 30704 0	1.302,65	0,00	0,00	0,00	1.302,65	1.302,65	
Cons. Jonio Cosentino fornitura risorsa idrica periodo FEBBRAIO 2015 - Fatt. n. 22/2015 del 24/03/2015.											
				DG 116 22/04/2015		0,00	0,00		0,00	1.302,65	
927 - CONSORZIO DI BONIFICA DEI BACINI DELLO JONIO E COS											



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 30704 0 Servizio di somministrazione risorsa idrica - uso irriguo											
Cod. Mecc./V.E. 3010000/00 Programma											
Centro Resp. BIL BILANCIO Centro di costo											
Centro Resp. Vert. Sett. Stat. 1 Sett. Stat. 2 Sett. Stat. 3											
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2015	1	114	1	2015 30704 0 Cons. Alta Val d'Agri fornitura risorsa idrica periodo FEBBRAIO 2015 - Fatt. n. 23/2015 del 24/03/2015.	DG 143 20/05/2015 106 - CONS. ALTA VAL D'AGRI	2.368,85	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.368,85 2.368,85	
2015	1	120	1	2015 30704 0 Cons. Bradano e Metaponto. fornitura risorsa idrica periodo MARZO 2015 - Fatt. n. 29/2015 del 20/04/2015.	DG 146 20/05/2015 108 - CONS. BRADANO E METAPONTO	59.191,04	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	59.191,04 59.191,04	
2015	1	121	1	2015 30704 0 Cons. Jonio Cosentino fornitura risorsa idrica periodo MARZO 2015 - Fatt. n. 30/2015 del 20/04/2015.	DG 147 20/05/2015 927 - CONSORZIO DI BONIFICA DEI BACINI DELLO JONIO E COS	2.163,64	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.163,64 2.163,64	
2015	1	123	1	2015 30704 0 Cons. Alta Val d'Agri fornitura risorsa idrica periodo MARZO 2015 - Fatt. n. 31/2015 del 20/04/2015.	DG 148 20/05/2015 106 - CONS. ALTA VAL D'AGRI	2.975,57	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.975,57 2.975,57	
2015	1	164	1	2015 30704 0 Cons. Bradano e Metaponto. fornitura risorsa idrica periodo APRILE 2015 - Fatt. n. 37/2015 del 14/05/2015.	DG 166 15/06/2015 108 - CONS. BRADANO E METAPONTO	99.478,96	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	99.478,96 99.478,96	
2015	1	165	1	2015 30704 0 Cons. Jonio Cosentino fornitura risorsa idrica periodo APRILE 2015 - Fatt. n. 38/2015 del 14/05/2015.	DG 167 15/06/2015 927 - CONSORZIO DI BONIFICA DEI BACINI DELLO JONIO E COS	6.111,73	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.111,73 6.111,73	
2015	1	167	1	2015 30704 0 Cons. Alta Val d'Agri fornitura risorsa idrica periodo APRILE 2015 - Fatt. n. 39/2015 del 14/05/2015.	DG 168 15/06/2015 106 - CONS. ALTA VAL D'AGRI	3.961,47	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.961,47 3.961,47	
2015	1	200	1	2015 30704 0 Cons. Bradano e Metaponto. fornitura risorsa idrica periodo MAGGIO 2015 - Fatt. n. 46/2015 del 16/06/2015.	DG 204 29/07/2015 108 - CONS. BRADANO E METAPONTO	215.230,03	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	215.230,03 215.230,03	



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 30704 0 Servizio di somministrazione risorsa idrica - uso irriguo										
Cod. Mecc./V.E. 3010000/00				Programma				Sett. Stat. 1		
Centro Resp. BIL BILANCIO				Centro di costo				Sett. Stat. 2		
Centro Resp. Vert.								Sett. Stat. 3		
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno Capit. Art. C. Resp. Num. e Data Det. Creditore	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2015	1	201	1 2015 30704 0 Cons. Jonio Cosentino fornitura ri sorsa idrica periodo MAGGIO 20 15 - Fatt. n. 47/2015 del 16/06/20 15. DG 205 29/07/2015 927 - CONSORZIO DI BONIF ICA DEI BACINI DELLO JONI O E COS	12.675,82	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	12.675,82 0,00	12.675,82 12.675,82	
2015	1	205	1 2015 30704 0 Cons. Alta Val d'Agri fornitura ris orsa idrica periodo MAGGIO 201 5 - Fatt. n. 49/2015 del 16/06/201 5. DG 207 29/07/2015 106 - CONS. ALTA VAL D'AG RI	6.580,15	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	6.580,15 0,00	6.580,15 6.580,15	
2015	1	215	1 2015 30704 0 Cons. Bradano e Metaponto. forn itura risorsa idrica periodo GIUG NO 2015 - Fatt. n. 54/2015 del 14 /07/2015. DG 212 29/07/2015 108 - CONS. BRADANO E M ETAPONTO	310.619,19	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	310.619,19 0,00	310.619,19 310.619,19	
2015	1	216	1 2015 30704 0 Cons. Jonio Cosentino fornitura ri sorsa idrica periodo GIUGNO 20 15 - Fatt. n. 55/2015 del 14/07/20 15. DG 213 29/07/2015 927 - CONSORZIO DI BONIF ICA DEI BACINI DELLO JONI O E COS	15.762,47	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	15.762,47 0,00	15.762,47 15.762,47	
2015	1	220	1 2015 30704 0 Cons. Alta Val d'Agri fornitura ris orsa idrica periodo GIUGNO 201 5 - Fatt. n. 57/2015 del 14/07/201 5. DG 215 29/07/2015 106 - CONS. ALTA VAL D'AG RI	6.989,46	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	6.989,46 0,00	6.989,46 6.989,46	
2015	1	253	1 2015 30704 0 Cons. Bradano e Metaponto. forn itura risorsa idrica periodo LUGLI O 2015 - Fatt. n. 64/2015 del 25/ 08/2015. DG 238 01/09/2015 108 - CONS. BRADANO E M ETAPONTO	467.679,69	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	467.679,69 0,00	467.679,69 467.679,69	
2015	1	254	1 2015 30704 0 Cons. Jonio Cosentino fornitura ri sorsa idrica periodo LUGLIO 201 5 - Fatt. n. 65/2015 del 25/08/201 5. DG 239 01/09/2015 927 - CONSORZIO DI BONIF ICA DEI BACINI DELLO JONI O E COS	18.103,67	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	18.103,67 0,00	18.103,67 18.103,67	
2015	1	258	1 2015 30704 0 Cons. Alta Val d'Agri fornitura ris orsa idrica periodo LUGLIO 2015 - Fatt. n. 67/2015 del 25/08/2015. DG 241 01/09/2015 106 - CONS. ALTA VAL D'AG RI	7.347,46	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	7.347,46 0,00	7.347,46 7.347,46	



17/07/2023

**EIPLI - PUGLIA LUCANIA IRPINIA**  
(Esercizio 2022)

Pagina 19 di 368

**Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti**

Capitolo/Art. 30704 0 Servizio di somministrazione risorsa idrica - uso irriguo										
Cod. Mecc./V.E. 3010000/00				Programma				Sett. Stat. 1		
Centro Resp. BIL BILANCIO				Centro di costo				Sett. Stat. 2		
Centro Resp. Vert.								Sett. Stat. 3		
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno Capit. Art. C. Resp. Num. e Data Det. Creditore	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2015	1	284	1 2015 30704 0 DG 263 28/09/2015 108 - CONS. BRADANO E METAPONTO	313.786,92	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	313.786,92 0,00	<b>313.786,92</b> 313.786,92	
2015	1	285	1 2015 30704 0 DG 262 28/09/2015 927 - CONSORZIO DI BONIFICA DEI BACINI DELLO JONIO E COS	19.334,49	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	19.334,49 0,00	<b>19.334,49</b> 19.334,49	
2015	1	294	1 2015 30704 0 DG 260 28/09/2015 106 - CONS. ALTA VAL D'AGRI	5.924,37	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	5.924,37 0,00	<b>5.924,37</b> 5.924,37	
2015	1	329	1 2015 30704 0 DG 295 26/10/2015 108 - CONS. BRADANO E METAPONTO	247.290,37	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	247.290,37 0,00	<b>247.290,37</b> 247.290,37	
2015	1	330	1 2015 30704 0 DG 296 26/10/2015 927 - CONSORZIO DI BONIFICA DEI BACINI DELLO JONIO E COS	11.342,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	11.342,40 0,00	<b>11.342,40</b> 11.342,40	
2015	1	334	1 2015 30704 0 DG 298 26/10/2015 106 - CONS. ALTA VAL D'AGRI	5.170,44	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	5.170,44 0,00	<b>5.170,44</b> 5.170,44	
2015	1	363	1 2015 30704 0 DG 323 20/11/2015 106 - CONS. ALTA VAL D'AGRI	3.069,25	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	3.069,25 0,00	<b>3.069,25</b> 3.069,25	
2015	1	369	1 2015 30704 0 DG 325 20/11/2015 927 - CONSORZIO DI BONIFICA DEI BACINI DELLO JONIO E COS	10.162,88	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	10.162,88 0,00	<b>10.162,88</b> 10.162,88	



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 30704 0 Servizio di somministrazione risorsa idrica - uso irriguo											
Cod. Mecc./V.E. 3010000/00 Programma											
Centro Resp. BIL BILANCIO Centro di costo											
Centro Resp. Vert. Sett. Stat. 1 Sett. Stat. 2 Sett. Stat. 3											
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2015	1	371	1	2015 30704 0 DG 326 20/11/2015 108 - CONS. BRADANO E M ETAPONTO	153.403,87	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	153.403,87 0,00	153.403,87 153.403,87	
2015	1	411	1	2015 30704 0 DC 204 29/12/2015 106 - CONS. ALTA VAL D'AG RI	1.244,65	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.244,65 0,00	1.244,65 1.244,65	
2015	1	415	1	2015 30704 0 DC 206 15/12/2015 927 - CONSORZIO DI BONIF ICA DEI BACINI DELLO JONI O E COS	5.092,37	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	5.092,37 0,00	5.092,37 5.092,37	
2015	1	417	1	2015 30704 0 DC 207 29/12/2015 108 - CONS. BRADANO E M ETAPONTO	95.351,08	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	95.351,08 0,00	95.351,08 95.351,08	
2016	1	37	1	2016 30704 0 DC 55 01/03/2016 106 - CONS. ALTA VAL D'AG RI	1.984,08	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.984,08 0,00	1.984,08 1.984,08	
2016	1	40	1	2016 30704 0 DC 57 01/03/2016 113 - CONS. VULTURE ALT O BRADANO	78.756,63	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	78.756,63 0,00	78.756,63 78.756,63	
2016	1	47	1	2016 30704 0 DC 62 01/03/2016 108 - CONS. BRADANO E M ETAPONTO	74.242,07	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	74.242,07 0,00	74.242,07 74.242,07	
2016	1	48	1	2016 30704 0 DC 63 01/03/2016 927 - CONSORZIO DI BONIF ICA DEI BACINI DELLO JONI O E COS	5.509,93	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	5.509,93 0,00	5.509,93 5.509,93	



17/07/2023

**EIPLI - PUGLIA LUCANIA IRPINIA**  
(Esercizio 2022)

Pagina 21 di 368

**Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti**

Capitolo/Art. 30704 0 Servizio di somministrazione risorsa idrica - uso irriguo											
Cod. Mecc./V.E. 3010000/00 Programma											
Centro Resp. BIL BILANCIO Centro di costo											
Centro Resp. Vert. Sett. Stat. 1											
Sett. Stat. 2											
Sett. Stat. 3											
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2016	1	54	1	2016 30704 0 DC 69 01/03/2016 106 - CONS. ALTA VAL D'AGRI	3.239,89	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	3.239,89 0,00	3.239,89 3.239,89	
2016	1	62	1	2016 30704 0 DC 72 02/03/2016 108 - CONS. BRADANO E METAPONTO	70.316,73	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	70.316,73 0,00	70.316,73 70.316,73	
2016	1	88	1	2016 30704 0 DC 106 18/03/2016 927 - CONSORZIO DI BONIFICA DEI BACINI DELLO JONIO E COS	4.213,08	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	4.213,08 0,00	4.213,08 4.213,08	
2016	1	92	1	2016 30704 0 DC 136 04/04/2016 108 - CONS. BRADANO E METAPONTO	62.720,67	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	62.720,67 0,00	62.720,67 62.720,67	
2016	1	93	1	2016 30704 0 DC 137 04/04/2016 927 - CONSORZIO DI BONIFICA DEI BACINI DELLO JONIO E COS	3.646,07	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	3.646,07 0,00	3.646,07 3.646,07	
2016	1	95	1	2016 30704 0 DC 138 04/04/2016 106 - CONS. ALTA VAL D'AGRI	3.114,98	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	3.114,98 0,00	3.114,98 3.114,98	



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 30704 0 Servizio di somministrazione risorsa idrica - uso irriguo											
Cod. Mecc./V.E. 3010000/00 Programma											
Centro Resp. BIL BILANCIO Centro di costo											
Centro Resp. Vert. Sett. Stat. 1											
Sett. Stat. 2											
Sett. Stat. 3											
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2016	1	130	1	2016 30704 0 DC 202 28/04/2016 108 - CONS. BRADANO E METAPONTO	51.950,19	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	51.950,19 0,00	51.950,19 51.950,19	
2016	1	131	1	2016 30704 0 DC 201 28/04/2016 927 - CONSORZIO DI BONIFICA DEI BACINI DELLO JONIO COSENTINO - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - EMISSIONE FATTURA N.32/2016 DEL 12/04/2016. - PERIODO MARZO 2016	5.188,73	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	5.188,73 0,00	5.188,73 5.188,73	
2016	1	133	1	2016 30704 0 DC 200 28/04/2016 106 - CONS. ALTA VAL D'AGRI	2.724,63	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	2.724,63 0,00	2.724,63 2.724,63	
2016	1	176	1	2016 30704 0 DC 259 08/06/2016 108 - CONS. BRADANO E METAPONTO	98.548,82	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	98.548,82 0,00	98.548,82 98.548,82	
2016	1	177	1	2016 30704 0 DC 255 08/06/2016 927 - CONSORZIO DI BONIFICA DEI BACINI DELLO JONIO COSENTINO - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - EMISSIONE FATTURA 40/2016 DEL 17/05/2016 - PERIODO APRILE 2016.	9.234,52	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	9.234,52 0,00	9.234,52 9.234,52	



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 30704 0 Servizio di somministrazione risorsa idrica - uso irriguo											
Cod. Mecc./V.E. 3010000/00 Programma											
Centro Resp. BIL BILANCIO Centro di costo											
Centro Resp. Vert. Sett. Stat. 1											
Sett. Stat. 2											
Sett. Stat. 3											
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2016	1	179	1	2016 30704 0	4.192,34	0,00	0,00	0,00	4.192,34	4.192,34	
CONSORZIO DI BONIFICA ALTA VAL D'AGRI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - EMISSIONE FATTURA 41/2016 DEL 17/05/2016 PERIODO APRILE 2016.											
2016	1	194	1	2016 30704 0	5.160,40	0,00	0,00	0,00	5.160,40	5.160,40	
CONSORZIO DI BONIFICA ALTA VAL D'AGRI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - EMISSIONE FATTURA 48/2016 DEL 15/06/2016 PERIODO MAGGIO 2016.											
2016	1	196	1	2016 30704 0	153.936,74	0,00	0,00	0,00	153.936,74	153.936,74	
CONSORZIO DI BONIFICA BRADANO E METAPONTO - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - EMISSIONE FATTURA 45/2016 DEL 15/06/2016 - PERIODO MAGGIO 2016.											
2016	1	197	1	2016 30704 0	12.252,02	0,00	0,00	0,00	12.252,02	12.252,02	
CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI DELLO IONIO COSENTINO - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - EMISSIONE FATTURA 46/2016 DEL 15/06/2016 - PERIODO MAGGIO 2016.											
2016	1	226	1	2016 30704 0	220.282,08	0,00	0,00	0,00	220.282,08	220.282,08	
CONSORZIO DI BONIFICA BRADANO E METAPONTO - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO IRRIGUO - EMISSIONE FATTURA N.53/2016 DEL 13/07/2016 - PERIODO: GIUGNO 2016.											





## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 30704 0 Servizio di somministrazione risorsa idrica - uso irriguo											
Cod. Mecc./V.E. 3010000/00 Programma											
Centro Resp. BIL BILANCIO Centro di costo											
Centro Resp. Vert. Sett. Stat. 1 Sett. Stat. 2 Sett. Stat. 3											
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2016	1	227	1	2016 30704 0	16.557,00	0,00	0,00	0,00	16.557,00	16.557,00	
			DC	365 25/07/2016		0,00	0,00		0,00	16.557,00	
				927 - CONSORZIO DI BONIFICA DEI BACINI DELLO JONIO E COS		0,00					
CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI DELLO JONIO COSENTINO - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO IRRIGUO - EMISSIONE FATTURA N.54/2016 DEL 13/07/2016 - PERIODO: GIUGNO 2016.											
2016	1	231	1	2016 30704 0	5.835,14	0,00	0,00	0,00	5.835,14	5.835,14	
			DC	361 25/07/2016		0,00	0,00		0,00	5.835,14	
				106 - CONS. ALTA VAL D'AGRI		0,00					
CONSORZIO DI BONIFICA ALTA VAL D'AGRI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO IRRIGUO - EMISSIONE FATTURA N.56/2016 DEL 13/07/2016 - PERIODO GIUGNO 2016.											
2016	1	265	1	2016 30704 0	352.221,49	0,00	0,00	0,00	352.221,49	352.221,49	
			DC	439 07/09/2016		0,00	0,00		0,00	352.221,49	
				108 - CONS. BRADANO E METAPONTO		0,00					
CONSORZIO DI BONIFICA BRADANO E METAPONTO - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - EMISSIONE FATTURA n.63/2016 DEL 22/08/2016 - PERIODO: LUGLIO 2016.											
2016	1	272	1	2016 30704 0	19.703,87	0,00	0,00	0,00	19.703,87	19.703,87	
			DC	435 07/09/2016		0,00	0,00		0,00	19.703,87	
				927 - CONSORZIO DI BONIFICA DEI BACINI DELLO JONIO E COS		0,00					
CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI DELLO JONIO COSENTINO - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - EMISSIONE FATTURA N.64/2016 DEL 22/08/2016 - PERIODO: LUGLIO 2016.											
2016	1	276	1	2016 30704 0	6.986,11	0,00	0,00	0,00	6.986,11	6.986,11	
			DC	433 07/09/2016		0,00	0,00		0,00	6.986,11	
				106 - CONS. ALTA VAL D'AGRI		0,00					
CONSORZIO DI BONIFICA ALTA VAL D'AGRI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - EMISSIONE FATTURA N.66/2016 DEL 22/08/2016 - PERIODO: LUGLIO 2016.											
2016	1	286	1	2016 30704 0	356.374,57	0,00	0,00	0,00	356.374,57	356.374,57	
			DC	460 20/09/2016		0,00	0,00		0,00	356.374,57	
				108 - CONS. BRADANO E METAPONTO		0,00					
CONSORZIO DI BONIFICA BRADANO E METAPONTO - FORNITURA IDRICA USO IRRIGUO - FATTURA N.70/2016 DEL 13/09/2016 - PERIODO AGOSTO 2016.											



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 30704 0 Servizio di somministrazione risorsa idrica - uso irriguo											
Cod. Mecc./V.E. 3010000/00 Programma											
Centro Resp. BIL BILANCIO Centro di costo											
Centro Resp. Vert. Sett. Stat. 1 Sett. Stat. 2 Sett. Stat. 3											
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2016	1	287	1	2016 30704 0	19.411,67	0,00	0,00	0,00	19.411,67	19.411,67	
CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI DELLO IONIO COSENTINO - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - FATTURAN.71/2016 DEL 13/09/2016 - PERIODO AGOSTO 2016.											
				DC 459 20/09/2016		0,00	0,00		0,00	19.411,67	
927 - CONSORZIO DI BONIFICA DEI BACINI DELLO IONIO E COS											
2016	1	291	1	2016 30704 0	7.213,63	0,00	0,00	0,00	7.213,63	7.213,63	
CONSORZIO DI BONIFICA ALTA VAL D'AGRI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - FATTURA N.73/2016 DEL 13/09/2016 - PERIODO AGOSTO 2016.											
				DC 457 20/09/2016		0,00	0,00		0,00	7.213,63	
106 - CONS. ALTA VAL D'AGRI											
2016	1	342	1	2016 30704 0	227.185,66	0,00	0,00	0,00	227.185,66	227.185,66	
CONSORZIO DI BONIFICA BRADANO E METAPONTO - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - EMISSIONE FATTURA N.79/2016 DEL 18/10/2016 - PERIODO: SETTEMBRE 2016.											
				DC 542 02/11/2016		0,00	0,00		0,00	227.185,66	
108 - CONS. BRADANO E METAPONTO											
2016	1	343	1	2016 30704 0	12.491,59	0,00	0,00	0,00	12.491,59	12.491,59	
CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI DELLO IONIO COSENTINO - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - EMISSIONE FATTURA N.80/2016 DEL 18/10/2016 - PERIODO: SETTEMBRE 2016.											
				DC 543 02/11/2016		0,00	0,00		0,00	12.491,59	
927 - CONSORZIO DI BONIFICA DEI BACINI DELLO IONIO E COS											
2016	1	347	1	2016 30704 0	4.436,58	0,00	0,00	0,00	4.436,58	4.436,58	
CONSORZIO DI BONIFICA ALTA VAL D'AGRI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - EMISSIONE FATTURA N.82/2016 DEL 18/10/2016 - PERIODO: SETTEMBRE 2016.											
				DC 545 02/11/2016		0,00	0,00		0,00	4.436,58	
106 - CONS. ALTA VAL D'AGRI											



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 30704 0 Servizio di somministrazione risorsa idrica - uso irriguo											
Cod. Mecc./V.E. 3010000/00 Programma											
Centro Resp. BIL BILANCIO Centro di costo											
Centro Resp. Vert. Sett. Stat. 1											
Sett. Stat. 2											
Sett. Stat. 3											
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2016	1	374	1	2016 30704 0	141.476,83	0,00	0,00	0,00	141.476,83	141.476,83	
CONSORZIO DI BONIFICA BRADANO E METAPONTO - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - EMISSIONE FATTURA N.89/2016 DEL 14/11/2016 - PERIODO: OTTOBRE 2016.											
				DC 581 30/11/2016		0,00	0,00		0,00	141.476,83	
108 - CONS. BRADANO E METAPONTO											
2016	1	375	1	2016 30704 0	11.417,34	0,00	0,00	0,00	11.417,34	11.417,34	
CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI DELLO IONIO COSENTINO - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - EMISSIONE FATTURA N.90/2016 DEL 14/11/2016 - PERIODO: OTTOBRE 2016.											
				DC 582 30/11/2016		0,00	0,00		0,00	11.417,34	
927 - CONSORZIO DI BONIFICA DEI BACINI DELLO IONIO E COS											
2016	1	379	1	2016 30704 0	2.626,48	0,00	0,00	0,00	2.626,48	2.626,48	
CONSORZIO DI BONIFICA ALTA VAL D'AGRI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - EMISSIONE FATTURA N.92/2016 DEL 14/11/2016 - PERIODO: OTTOBRE 2016.											
				DC 578 30/11/2016		0,00	0,00		0,00	2.626,48	
106 - CONS. ALTA VAL D'AGRI											
2016	1	416	1	2016 30704 0	1.909,36	0,00	0,00	0,00	1.909,36	1.909,36	
CONSORZIO DI BONIFICA ALTA VAL D'AGRI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - EMISSIONE FATTURA N.98/2016 DEL 14/12/2016 - PERIODO: NOVEMBRE 2016.											
				DC 627 28/12/2016		0,00	0,00		0,00	1.909,36	
106 - CONS. ALTA VAL D'AGRI											
2016	1	420	1	2016 30704 0	5.404,65	0,00	0,00	0,00	5.404,65	5.404,65	
CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI DELLO IONIO COSENTINO - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - EMISSIONE FATTURA N.97/2016 DEL 14/12/2016 - PERIODO: NOVEMBRE 2016.											
				DC 625 28/12/2016		0,00	0,00		0,00	5.404,65	
927 - CONSORZIO DI BONIFICA DEI BACINI DELLO IONIO E COS											



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 30704 0 Servizio di somministrazione risorsa idrica - uso irriguo										
Cod. Mecc./V.E. 3010000/00				Programma			Sett. Stat. 1			
Centro Resp. BIL BILANCIO				Centro di costo			Sett. Stat. 2			
Centro Resp. Vert.							Sett. Stat. 3			
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno Capit. Art. C. Resp. Num. e Data Det. Creditore	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2016	1	429	1 2016 30704 0 DC 638 28/12/2016 108 - CONS. BRADANO E M ETAPONTO	100.472,90	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	100.472,90 0,00	100.472,90 100.472,90	
2016	1	439	1 2016 30704 0 DG 9999 10/06/2010 10 - fornitura risorsa idrica uso irri guo - Mar/Apr 2010 - (Integrazion e per € 30.000,00 per somme inc assate dal creditore Consorzio Jo nio Cosentino (ex Ferro e Sparvie ro). RIF. DECRETO RIACCERT AMENTI RESIDUI N. 191/20	30.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	30.000,00 0,00	30.000,00 30.000,00	
2016	1	440	1 2016 30704 0 DC 3659 23/07/2010 108 - CONS. BRADANO E M ETAPONTO	2.562,19	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	2.562,19 0,00	2.562,19 2.562,19	
2017	1	31	1 2017 30704 0 DC 21 03/02/2017 971 - A.R.I.F	164.327,27	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	164.327,27 0,00	164.327,27 164.327,27	
2017	1	37	1 2017 30704 0 DC 24 03/02/2017 106 - CONS. ALTA VAL D'AG RI	1.650,61	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.650,61 0,00	1.650,61 1.650,61	



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 30704 0 Servizio di somministrazione risorsa idrica - uso irriguo											
Cod. Mecc./V.E. 3010000/00 Programma											
Centro Resp. BIL BILANCIO Centro di costo											
Centro Resp. Vert. Sett. Stat. 1											
Sett. Stat. 2											
Sett. Stat. 3											
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2017	1	41	1	2017 30704 0 DC 26 03/02/2017 113 - CONS. VULTURE ALTO BRADANO	85.717,29	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	85.717,29 0,00	85.717,29 85.717,29	
2017	1	42	1	2017 30704 0 DC 27 03/02/2017 927 - CONSORZIO DI BONIFICA DEI BACINI DELLO JONIO E COS	4.839,42	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	4.839,42 0,00	4.839,42 4.839,42	
2017	1	46	1	2017 30704 0 DC 29 03/02/2017 108 - CONS. BRADANO E METAPONTO	78.964,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	78.964,50 0,00	78.964,50 78.964,50	
2017	1	56	1	2017 30704 0 DC 61 07/03/2017 106 - CONS. ALTA VAL D'AGRI	1.410,83	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.410,83 0,00	1.410,83 1.410,83	
2017	1	58	1	2017 30704 0 DC 62 07/03/2017 927 - CONSORZIO DI BONIFICA DEI BACINI DELLO JONIO E COS	4.191,67	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	4.191,67 0,00	4.191,67 4.191,67	



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 30704 0 Servizio di somministrazione risorsa idrica - uso irriguo											
Cod. Mecc./V.E. 3010000/00 Programma											
Centro Resp. BIL BILANCIO Centro di costo											
Centro Resp. Vert. Sett. Stat. 1											
Sett. Stat. 2											
Sett. Stat. 3											
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2017	1	60	1	2017 30704 0 DC 63 07/03/2017 108 - CONS. BRADANO E M ETAPONTO	64.478,35	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	64.478,35 0,00	64.478,35 64.478,35	
2017	1	89	1	2017 30704 0 DC 100 24/03/2017 927 - CONSORZIO DI BONIF ICA DEI BACINI DELLO JONI O E COS	3.859,32	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	3.859,32 0,00	3.859,32 3.859,32	
2017	1	99	1	2017 30704 0 DC 97 24/03/2017 108 - CONS. BRADANO E M ETAPONTO	64.391,81	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	64.391,81 0,00	64.391,81 64.391,81	
2017	1	100	1	2017 30704 0 DC 101 24/03/2017 106 - CONS. ALTA VAL D'AG RI	1.529,05	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.529,05 0,00	1.529,05 1.529,05	
2017	1	144	1	2017 30704 0 DC 143 03/05/2017 106 - CONS. ALTA VAL D'AG RI	3.916,86	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	3.916,86 0,00	3.916,86 3.916,86	



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 30704 0 Servizio di somministrazione risorsa idrica - uso irriguo											
Cod. Mecc./V.E. 3010000/00 Programma											
Centro Resp. BIL BILANCIO Centro di costo											
Centro Resp. Vert. Sett. Stat. 1 Sett. Stat. 2 Sett. Stat. 3											
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2017	1	146	1	2017 30704 0 DC 144 03/05/2017 927 - CONSORZIO DI BONIFICA DEI BACINI DELLO JONIO E COS	4.802,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	4.802,40 0,00	4.802,40 4.802,40	
2017	1	148	1	2017 30704 0 DC 145 03/05/2017 108 - CONS. BRADANO E METAPONTO	83.834,93	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	83.834,93 0,00	83.834,93 83.834,93	
2017	1	181	1	2017 30704 0 DC 181 01/06/2017 108 - CONS. BRADANO E METAPONTO	118.308,73	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	118.308,73 0,00	118.308,73 118.308,73	
2017	1	182	1	2017 30704 0 DC 182 01/06/2017 927 - CONSORZIO DI BONIFICA DEI BACINI DELLO JONIO E COS	8.278,51	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	8.278,51 0,00	8.278,51 8.278,51	
2017	1	184	1	2017 30704 0 DC 183 01/06/2017 106 - CONS. ALTA VAL D'AGRI	1.925,93	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.925,93 0,00	1.925,93 1.925,93	



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 30704 0 Servizio di somministrazione risorsa idrica - uso irriguo											
Cod. Mecc./V.E. 3010000/00 Programma											
Centro Resp. BIL BILANCIO Centro di costo											
Centro Resp. Vert. Sett. Stat. 1											
Sett. Stat. 2											
Sett. Stat. 3											
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2017	1	210	1	2017 30704 0	11.784,79	0,00	0,00	0,00	11.784,79	11.784,79	
			DC	198 28/06/2017		0,00	0,00		0,00	11.784,79	
			927 - CONSORZIO DI BONIFICA DEI BACINI DELLO JONIO E COS								
CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI DELLO JONIO COSENTINO - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - EMISSIONE FATTURA N.50/2017 DEL 19/06/2017 - PERIODO: MAGGIO 2017.											
2017	1	220	1	2017 30704 0	181.021,75	0,00	0,00	0,00	181.021,75	181.021,75	
			DC	199 28/06/2017		0,00	0,00		0,00	181.021,75	
			108 - CONS. BRADANO E METAPONTO								
CONSORZIO DI BONIFICA BRADANO E METAPONTO - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - EMISSIONE FATTURA N. 49/2017 DEL 19/06/2017 - PERIODO: MAGGIO 2017.											
2017	1	225	1	2017 30704 0	4.931,21	0,00	0,00	0,00	4.931,21	4.931,21	
			DC	201 28/06/2017		0,00	0,00		0,00	4.931,21	
			106 - CONS. ALTA VAL D'AGRI								
CONSORZIO DI BONIFICA ALTA VAL D'AGRI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - EMISSIONE FATTURA N.52/2017 DEL 19/06/2017 - PERIODO: MAGGIO 2017.											
2017	1	250	1	2017 30704 0	5.839,61	0,00	0,00	0,00	5.839,61	5.839,61	
			DC	224 25/07/2017		0,00	0,00		0,00	5.839,61	
			106 - CONS. ALTA VAL D'AGRI								
CONSORZIO DI BONIFICA ALTA VAL D'AGRI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - EMISSIONE FATTURA N.62/2017 DEL 18/07/2017 - PERIODO: GIUGNO 2017.											
2017	1	252	1	2017 30704 0	42.015,12	0,00	0,00	0,00	42.015,12	42.015,12	
			DC	225 25/07/2017		0,00	0,00		0,00	42.015,12	
			111 - CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA								
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - EMISSIONE FATTURA N.61/2017 DEL 18/07/2017 - PERIODO: GIUGNO 2017.											





17/07/2023

**EIPLI - PUGLIA LUCANIA IRPINIA**  
(Esercizio 2022)

Pagina 32 di 368

**Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti**

Capitolo/Art. 30704 0 Servizio di somministrazione risorsa idrica - uso irriguo											
Cod. Mecc./V.E. 3010000/00 Programma											
Centro Resp. BIL BILANCIO Centro di costo											
Centro Resp. Vert. Sett. Stat. 1											
Sett. Stat. 2											
Sett. Stat. 3											
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2017	1	258	1	2017 30704 0	15.178,96	0,00	0,00	0,00	15.178,96	15.178,96	
CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI DELLO IONIO COSENTINO - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - EMISSIONE FATTURA N.60/2017 DEL 18/07/2017 - PERIODO: GIUGNO 2017.											
				DC 228 25/07/2017		0,00	0,00		0,00	15.178,96	
927 - CONSORZIO DI BONIFICA DEI BACINI DELLO IONIO E COS											
2017	1	260	1	2017 30704 0	229.995,44	0,00	0,00	0,00	229.995,44	229.995,44	
CONSORZIO DI BONIFICA BRADANO E METAPONTO - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - EMISSIONE FATTURA N. 59/2017 DEL 18/07/2017 - PERIODO: GIUGNO 2017.											
				DC 230 25/07/2017		0,00	0,00		0,00	229.995,44	
108 - CONS. BRADANO E METAPONTO											
2017	1	281	1	2017 30704 0	19.695,84	0,00	0,00	0,00	19.695,84	19.695,84	
CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI DELLO IONIO COSENTINO - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - EMISSIONE FATTURA N.70/2017 DEL 18/08/2017 - PERIODO: LUGLIO 2017.											
				DC 254 25/08/2017		0,00	0,00		0,00	19.695,84	
927 - CONSORZIO DI BONIFICA DEI BACINI DELLO IONIO E COS											
2017	1	283	1	2017 30704 0	58.750,27	0,00	0,00	0,00	58.750,27	58.750,27	
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - EMISSIONE FATTURA N.71/2017 DEL 18/08/2017 - PERIODO: LUGLIO 2017.											
				DC 255 25/08/2017		0,00	0,00		0,00	58.750,27	
111 - CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA											
2017	1	285	1	2017 30704 0	6.758,60	0,00	0,00	0,00	6.758,60	6.758,60	
CONSORZIO DI BONIFICA ALTA VAL D'AGRI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - EMISSIONE FATTURA N.72/2017 DEL 18/08/2017 - PERIODO: LUGLIO 2017.											
				DC 257 25/08/2017		0,00	0,00		0,00	6.758,60	
106 - CONS. ALTA VAL D'AGRI											



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 30704 0 Servizio di somministrazione risorsa idrica - uso irriguo											
Cod. Mecc./V.E. 3010000/00 Programma											
Centro Resp. BIL BILANCIO Centro di costo											
Centro Resp. Vert. Sett. Stat. 1 Sett. Stat. 2 Sett. Stat. 3											
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2017	1	313	1	2017 30704 0 DC 273 26/09/2017 927 - CONSORZIO DI BONIFICA DEI BACINI DELLO JONIO E COS	19.031,14	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	19.031,14 0,00	19.031,14 19.031,14	
2017	1	315	1	2017 30704 0 DC 274 26/09/2017 111 - CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA	64.452,59	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	64.452,59 0,00	64.452,59 64.452,59	
2017	1	317	1	2017 30704 0 DC 277 26/09/2017 106 - CONS. ALTA VAL D'AGRI	7.467,91	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	7.467,91 0,00	7.467,91 7.467,91	
2017	1	331	1	2017 30704 0 DC 310 24/10/2017 106 - CONS. ALTA VAL D'AGRI	3.489,71	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	3.489,71 0,00	3.489,71 3.489,71	
2017	1	333	1	2017 30704 0 DC 309 24/10/2017 111 - CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA	38.599,98	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	38.599,98 0,00	38.599,98 38.599,98	



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 30704 0 Servizio di somministrazione risorsa idrica - uso irriguo											
Cod. Mecc./V.E. 3010000/00 Programma											
Centro Resp. BIL BILANCIO Centro di costo											
Centro Resp. Vert. Sett. Stat. 1 Sett. Stat. 2 Sett. Stat. 3											
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2017	1	335	1	2017 30704 0	15.853,49	0,00	0,00	0,00	15.853,49	15.853,49	
CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI DELLO IONIO COSENTINO - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - EMISSIONE FATTURA N.90/2017 DEL 13/10/2017 - PERIODO: SETTEMBRE 2017.											
				DC 308 24/10/2017		0,00	0,00		0,00	15.853,49	
927 - CONSORZIO DI BONIFICA DEI BACINI DELLO IONIO E COS											
2017	1	377	1	2017 30704 0	1.362,87	0,00	0,00	0,00	1.362,87	1.362,87	
CONSORZIO DI BONIFICA ALTA VAL D'AGRI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - EMISSIONE FATTURA N.100/2017 DEL 09/11/2017 - PERIODO: OTTOBRE 2017.											
				DC 331 21/11/2017		0,00	0,00		0,00	1.362,87	
106 - CONS. ALTA VAL D'AGRI											
2017	1	379	1	2017 30704 0	19.412,56	0,00	0,00	0,00	19.412,56	19.412,56	
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - EMISSIONE FATTURA N.101/2017 DEL 09/11/2017 - PERIODO: OTTOBRE 2017.											
				DC 332 21/11/2017		0,00	0,00		0,00	19.412,56	
111 - CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA											
2017	1	381	1	2017 30704 0	8.279,84	0,00	0,00	0,00	8.279,84	8.279,84	
CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI DELLO IONIO COSENTINO - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - EMISSIONE FATTURA N.102/2017 DEL 09/11/2017 - PERIODO: OTTOBRE 2017.											
				DC 333 21/11/2017		0,00	0,00		0,00	8.279,84	
927 - CONSORZIO DI BONIFICA DEI BACINI DELLO IONIO E COS											
2017	1	406	1	2017 30704 0	285.842,64	0,00	0,00	0,00	285.842,64	285.842,64	
CONSORZIO DI BONIFICA BRADANO E METAPONTO - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - EMISSIONE FATTURA N. 69/2017 DEL 18/08/2017 - PERIODO: LUGLIO 2017.											
				DC 348 05/12/2017		0,00	0,00		0,00	285.842,64	
108 - CONS. BRADANO E METAPONTO											



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 30704 0 Servizio di somministrazione risorsa idrica - uso irriguo											
Cod. Mecc./V.E. 3010000/00			Programma			Sett. Stat. 1					
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo			Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.						Sett. Stat. 3					
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2017	1	408	1	2017 30704 0 DC 349 05/12/2017 108 - CONS. BRADANO E M ETAPONTO	202.921,28	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	202.921,28 0,00	202.921,28 202.921,28	
2017	1	429	1	2017 30704 0 DC 372 22/12/2017 927 - CONSORZIO DI BONIF ICA DEI BACINI DELLO JONI O E COS	3.609,05	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	3.609,05 0,00	3.609,05 3.609,05	
2017	1	431	1	2017 30704 0 DC 378 22/12/2017 106 - CONS. ALTA VAL D'AG RI	1.669,57	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.669,57 0,00	1.669,57 1.669,57	
2017	1	433	1	2017 30704 0 DC 386 28/12/2017 108 - CONS. BRADANO E M ETAPONTO	311.581,66	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	311.581,66 0,00	311.581,66 311.581,66	
2017	1	435	1	2017 30704 0 DC 345 05/12/2017 108 - CONS. BRADANO E M ETAPONTO	104.509,05	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	104.509,05 0,00	104.509,05 104.509,05	
2017	1	437	1	2017 30704 0 DC 375 22/12/2017 108 - CONS. BRADANO E M ETAPONTO	45.946,36	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	45.946,36 0,00	45.946,36 45.946,36	



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 30704 0 Servizio di somministrazione risorsa idrica - uso irriguo											
Cod. Mecc./V.E. 3010000/00 Programma											
Centro Resp. BIL BILANCIO Centro di costo											
Centro Resp. Vert. Sett. Stat. 1 Sett. Stat. 2 Sett. Stat. 3											
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2018	1	3	1	2018 30704 0	26.331,31	0,00	0,00	0,00	26.331,31	26.331,31	
CONSORZIO DI BONIFICA BRADANO E METAPONTO. FORNITURA USO IRRIGUO PERIODO DICEMBRE 2017. FATT. N. 03/2018 DEL 15/01/2018.											
2018	1	17	1	2018 30704 0	164.327,27	0,00	0,00	0,00	164.327,27	164.327,27	
A.R.I.F. - IMPIANTO TARA - FORNITURA RISORSA IDRICA - PERIODO ANNO 2017 - FATT. N. 01E/2018 DEL 11/01/2018.											
2018	1	21	1	2018 30704 0	2.900,63	0,00	0,00	0,00	2.900,63	2.900,63	
CONSORZIO DI BONIFICA INTERGRALE DEI BACINI DELLO IONIO COSENTINO - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - EMISSIONE FATTURA N.04/2018 DEL 11/01/2018 - PERIODO: DICEMBRE 2017.											
2018	1	23	1	2018 30704 0	1.429,79	0,00	0,00	0,00	1.429,79	1.429,79	
CONSORZIO DI BONIFICA ALTA VAL D'AGRI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - EMISSIONE FATTURA N.05/2018 DEL 11/01/2018 - PERIODO: DICEMBRE 2017.											
2018	1	33	1	2018 30704 0	674.668,98	0,00	0,00	0,00	674.668,98	674.668,98	
CONSORZIO DI BONIFICAZIONE TERRE D'APULIA - RISORSA IDRICA USO IRRIGUO ANNO 2017 - FATT. N. 11/2018 DEL 11/01/2018.											
2018	1	408	1	2018 30704 0	2.660,61	0,00	0,00	0,00	2.660,61	2.660,61	
CONSORZIO DI BONIFICAZIONE INTERGRALE DEI BACINI DELLO IONIO COSENTINO - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - EMISSIONE FATTURA N.19/2018 DEL 12/02/2018 - PERIODO: GENNAIO 2018.											



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 30704 0 Servizio di somministrazione risorsa idrica - uso irriguo											
Cod. Mecc./V.E. 3010000/00 Programma											
Centro Resp. BIL BILANCIO Centro di costo											
Centro Resp. Vert. Sett. Stat. 1 Sett. Stat. 2 Sett. Stat. 3											
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2018	1	410	1	2018 30704 0 DG 98 10/04/2018 927 - CONSORZIO DI BONIFICA DEI BACINI DELLO JONIO E COS	2.256,43	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	2.256,43 0,00	2.256,43 2.256,43	
2018	1	412	1	2018 30704 0 DG 135 03/05/2018 927 - CONSORZIO DI BONIFICA DEI BACINI DELLO JONIO E COS	2.347,45	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	2.347,45 0,00	2.347,45 2.347,45	
2018	1	414	1	2018 30704 0 DG 181 28/05/2018 927 - CONSORZIO DI BONIFICA DEI BACINI DELLO JONIO E COS	7.352,37	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	7.352,37 0,00	7.352,37 7.352,37	
2018	1	416	1	2018 30704 0 DG 253 02/07/2018 927 - CONSORZIO DI BONIFICA DEI BACINI DELLO JONIO E COS	12.596,87	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	12.596,87 0,00	12.596,87 12.596,87	
2018	1	418	1	2018 30704 0 DG 307 25/07/2018 927 - CONSORZIO DI BONIFICA DEI BACINI DELLO JONIO E COS	13.487,75	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	13.487,75 0,00	13.487,75 13.487,75	



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 30704 0 Servizio di somministrazione risorsa idrica - uso irriguo											
Cod. Mecc./V.E. 3010000/00 Programma											
Centro Resp. BIL BILANCIO Centro di costo											
Centro Resp. Vert. Sett. Stat. 1 Sett. Stat. 2 Sett. Stat. 3											
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2018	1	420	1	2018 30704 0 DG 352 30/08/2018 927 - CONSORZIO DI BONIFICA DEI BACINI DELLO JONIO E COS	15.206,18	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	15.206,18 0,00	15.206,18 15.206,18	
2018	1	422	1	2018 30704 0 DC 9 24/01/2018 108 - CONS. BRADANO E METAPONTO	349.503,84	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	349.503,84 0,00	349.503,84 349.503,84	
2018	1	424	1	2018 30704 0 DC 8 24/01/2018 108 - CONS. BRADANO E METAPONTO	498.932,90	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	498.932,90 0,00	498.932,90 498.932,90	
2018	1	440	1	2018 30704 0 DG 96 10/04/2018 1317 - CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA	27.432,99	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	27.432,99 0,00	27.432,99 27.432,99	
2018	1	442	1	2018 30704 0 DG 97 10/04/2018 1317 - CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA	23.941,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	23.941,50 0,00	23.941,50 23.941,50	
2018	1	444	1	2018 30704 0 DG 180 28/05/2018 111 - CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA	3.261,53	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	3.261,53 0,00	3.261,53 3.261,53	



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 30704 0 Servizio di somministrazione risorsa idrica - uso irriguo											
Cod. Mecc./V.E. 3010000/00			Programma				Sett. Stat. 1				
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo				Sett. Stat. 2				
Centro Resp. Vert.							Sett. Stat. 3				
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2018	1	446	1	2018 30704 0 DG 131 03/05/2018 1317 - CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA	26.512,89	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	26.512,89 0,00	26.512,89 26.512,89	
2018	1	448	1	2018 30704 0 DG 179 28/05/2018 1317 - CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA	111.946,23	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	111.946,23 0,00	111.946,23 111.946,23	
2018	1	450	1	2018 30704 0 DC 13 24/01/2018 113 - CONS. VULTURE ALTO BRADANO	58.773,06	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	58.773,06 0,00	58.773,06 58.773,06	
2018	1	468	1	2018 30704 0 DG 260 02/07/2018 1317 - CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA	195.894,36	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	195.894,36 0,00	195.894,36 195.894,36	
2018	1	470	1	2018 30704 0 DG 255 02/07/2018 111 - CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA	17.263,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	17.263,20 0,00	17.263,20 17.263,20	
2018	1	487	1	2018 30704 0 DG 305 25/07/2018 1317 - CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA	263.724,90	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	263.724,90 0,00	263.724,90 263.724,90	





## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 30704 0 Servizio di somministrazione risorsa idrica - uso irriguo											
Cod. Mecc./V.E. 3010000/00			Programma		Sett. Stat. 1						
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo		Sett. Stat. 2						
Centro Resp. Vert.					Sett. Stat. 3						
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2018	1	491	1	2018 30704 0 DG 309 25/07/2018 111 - CONSORZIO DI BONIF ICA STORNARA E TARA	44.635,74	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	44.635,74 0,00	44.635,74 44.635,74	
2018	1	495	1	2018 30704 0 DG 353 30/08/2018 1317 - CONSORZIO DI BONI FICA DELLA BASILICATA	326.174,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	326.174,01 0,00	326.174,01 326.174,01	
2018	1	497	1	2018 30704 0 DG 354 30/08/2018 111 - CONSORZIO DI BONIF ICA STORNARA E TARA	56.713,32	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	56.713,32 0,00	56.713,32 56.713,32	
2018	1	503	1	2018 30704 0 DG 398 02/10/2018 1317 - CONSORZIO DI BONI FICA DELLA BASILICATA	317.277,30	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	317.277,30 0,00	317.277,30 317.277,30	
2018	1	668	1	2018 30704 0 DG 399 02/10/2018 111 - CONSORZIO DI BONIF ICA STORNARA E TARA	56.207,43	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	56.207,43 0,00	56.207,43 56.207,43	
2018	1	670	1	2018 30704 0 DG 400 02/10/2018 927 - CONSORZIO DI BONIF ICA DEI BACINI DELLO JONI O E COS	16.536,47	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	16.536,47 0,00	16.536,47 16.536,47	



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 30704 0 Servizio di somministrazione risorsa idrica - uso irriguo											
Cod. Mecc./V.E. 3010000/00 Programma											
Centro Resp. BIL BILANCIO Centro di costo											
Centro Resp. Vert. Sett. Stat. 1 Sett. Stat. 2 Sett. Stat. 3											
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2018	1	672	1	2018 30704 0	13.628,27	0,00	0,00	0,00	13.628,27	13.628,27	
CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI DELLO IONIO COSENTINO - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - EMISSIONE FATTURA N.81/2018 DEL 11/10/2018 - PERIODO: SETTEMBRE 2018.											
				DG 466 25/10/2018		0,00	0,00		0,00	13.628,27	
927 - CONSORZIO DI BONIFICA DEI BACINI DELLO IONIO E COS											
2018	1	674	1	2018 30704 0	41.753,57	0,00	0,00	0,00	41.753,57	41.753,57	
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - EMISSIONE FATTURA N.82/2018 DEL 11/10/2018 - PERIODO: SETTEMBRE 2018.											
				DG 468 25/10/2018		0,00	0,00		0,00	41.753,57	
111 - CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA											
2018	1	680	1	2018 30704 0	10.211,50	0,00	0,00	0,00	10.211,50	10.211,50	
'CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI DELLO IONIO COSENTINO - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - EMISSIONE FATTURA N.90/2018 DEL 14/11/2018 - PERIODO: OTTOBRE 2018.											
				DG 505 22/11/2018		0,00	0,00		0,00	10.211,50	
927 - CONSORZIO DI BONIFICA DEI BACINI DELLO IONIO E COS											
2018	1	682	1	2018 30704 0	14.276,03	0,00	0,00	0,00	14.276,03	14.276,03	
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - EMISSIONE FATTURA N.91/2018 DEL 13/11/2018 - PERIODO: OTTOBRE 2018.											
				DG 503 22/11/2018		0,00	0,00		0,00	14.276,03	
111 - CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA											
2018	1	684	1	2018 30704 0	273.461,64	0,00	0,00	0,00	273.461,64	273.461,64	
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA. FORNITURA USO IRRIGUO - PERIODO SETTEMBRE 2018. FATT. N. 80/2018 DEL 11/10/2018.											
				DG 465 25/10/2018		0,00	0,00		0,00	273.461,64	
1317 - CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA											
2018	1	686	1	2018 30704 0	132.870,26	0,00	0,00	0,00	132.870,26	132.870,26	
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA. FORNITURA USO IRRIGUO - PERIODO OTTOBRE 2018. FATT. N. 89/2018 DEL 13/11/2018.											
				DG 504 22/11/2018		0,00	0,00		0,00	132.870,26	
1317 - CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA											



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 30704 0 Servizio di somministrazione risorsa idrica - uso irriguo										
Cod. Mecc./V.E. 3010000/00				Programma				Sett. Stat. 1		
Centro Resp. BIL BILANCIO				Centro di costo				Sett. Stat. 2		
Centro Resp. Vert.								Sett. Stat. 3		
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno Capit. Art. C. Resp. Num. e Data Det. Creditore	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2018	1	690	1 2018 30704 0 CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA. FORNITURA USO IRRIGUO - INTEGRAZIONE PER MAGGIO 2017. FATT. N. 24/2018 DEL 06/03/2018. (EX CONS. BRADANO E METAPONTO)	61.960,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	61.960,00 0,00	61.960,00 61.960,00	
2018	1	740	1 2018 30704 0 CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA. FORNITURA USO IRRIGUO - FATT. N. 95/2018 DEL 13/12/2018. PERIODO NOVEMBRE 2018	69.392,06	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	69.392,06 0,00	69.392,06 69.392,06	
2018	1	742	1 2018 30704 0 'CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI DELLO IONIO COSENTINO - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - EMISSIONE FATTURA N.96/2018 DEL 14/12/2018 - PERIODO: NOVEMBRE 2018.	5.885,12	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	5.885,12 0,00	5.885,12 5.885,12	
2019	1	32	1 2019 30704 0 A.R.I.F. - IMPIANTO TARA - FORNITURA RISORSA IDRICA - PERIODO ANNO 2018 - FATT. N. 11E/2019 DEL 15/01/2019.	164.327,27	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	164.327,27 0,00	164.327,27 164.327,27	
2019	1	66	1 2019 30704 0 CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA. FORNITURA USO IRRIGUO - PERIODO DICEMBRE 2018. FATT. N. 3E/2019 DEL 15/01/2019.	119.647,27	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	119.647,27 0,00	119.647,27 119.647,27	
2019	1	70	1 2019 30704 0 CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA. FORNITURA USO IRRIGUO - DIGA DEL PERTUSILLO - PERIODO ANNO 2018. FATT. N. 13E/2019 DEL 15/01/2019.	495.680,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	495.680,00 0,00	495.680,00 495.680,00	



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 30704 0 Servizio di somministrazione risorsa idrica - uso irriguo											
Cod. Mecc./V.E. 3010000/00 Programma											
Centro Resp. BIL BILANCIO Centro di costo											
Centro Resp. Vert. Sett. Stat. 1 Sett. Stat. 2 Sett. Stat. 3											
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2019	1	76	1	2019 30704 0	5.316,76	0,00	0,00	0,00	5.316,76	5.316,76	
CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI DELLO IONIO COSENTINO - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - FATTURA N.4E/2019 DEL 18/01/2019 - PERIODO: DICEMBRE 2018.											
				DG 24 04/02/2019		0,00	0,00		0,00	5.316,76	
927 - CONSORZIO DI BONIFICA DEI BACINI DELLO IONIO E COS											
2019	1	78	1	2019 30704 0	560.903,79	0,00	0,00	0,00	560.903,79	560.903,79	
CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA - RISORSA IDRICA USO IRRIGUO ANNO 2018 - FATT. N. 10E/2019 DEL 15/01/2019.											
				DG 18 04/02/2019		0,00	0,00		0,00	560.903,79	
112 - CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA											
2019	1	103	1	2019 30704 0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
COMUNE DI SANT'ARCANGELO - FORNITURA RISORSA IDRICA USO IRRIGUO. FATTURA N. 14E/2019 DEL 14/01/2019											
				DG 14 04/02/2019		0,00	0,00		0,00	5.000,00	
1359 - COMUNE DI SANT'ARCANGELO											
2019	1	119	1	2019 30704 0	61.508,81	0,00	0,00	0,00	61.508,81	61.508,81	
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA. FORNITURA USO IRRIGUO - PERIODO GENNAIO 2019. FATT. N. 17E/2019 DEL 25/02/2019.											
				DG 88 07/03/2019		0,00	0,00		0,00	61.508,81	
1317 - CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA											
2019	1	161	1	2019 30704 0	63.562,25	0,00	0,00	0,00	63.562,25	63.562,25	
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - FATTURA N. 22E/2019 DEL 18,03,2019 - PERIODO FEBBRAIO 2019.											
				DG 120 28/03/2019		0,00	0,00		0,00	63.562,25	
1317 - CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA											
2019	1	243	1	2019 30704 0	1.322,94	0,00	0,00	0,00	1.322,94	1.322,94	
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - FATTURA N.32E/2019 DEL 17/04/2019 - PERIODO: MARZO 2019.											
				DG 179 03/05/2019		0,00	0,00		0,00	1.322,94	
111 - CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA											



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 30704 0 Servizio di somministrazione risorsa idrica - uso irriguo											
Cod. Mecc./V.E. 3010000/00			Programma			Sett. Stat. 1					
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo			Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.						Sett. Stat. 3					
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2019	1	245	1	2019 30704 0 DG 180 03/05/2019 1317 - CONSORZIO DI BONIF FICA DELLA BASILICATA	92.781,48	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	92.781,48 0,00	92.781,48 92.781,48	
2019	1	300	1	2019 30704 0 DG 225 30/05/2019 1317 - CONSORZIO DI BONIF FICA DELLA BASILICATA	98.411,19	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	98.411,19 0,00	98.411,19 98.411,19	
2019	1	304	1	2019 30704 0 DG 220 30/05/2019 111 - CONSORZIO DI BONIF ICA STORNARA E TARA	258,30	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	258,30 0,00	258,30 258,30	
2019	1	339	1	2019 30704 0 DG 272 01/07/2019 1317 - CONSORZIO DI BONIF FICA DELLA BASILICATA	170.112,33	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	170.112,33 0,00	170.112,33 170.112,33	
2019	1	341	1	2019 30704 0 DG 270 01/07/2019 111 - CONSORZIO DI BONIF ICA STORNARA E TARA	11.999,51	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	11.999,51 0,00	11.999,51 11.999,51	
2019	1	343	1	2019 30704 0 DG 271 01/07/2019 927 - CONSORZIO DI BONIF ICA DEI BACINI DELLO JONI O E COS	12.716,87	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	12.716,87 0,00	12.716,87 12.716,87	



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 30704 0 Servizio di somministrazione risorsa idrica - uso irriguo											
Cod. Mecc./V.E. 3010000/00			Programma			Sett. Stat. 1					
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo			Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.						Sett. Stat. 3					
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2019	1	382	1	2019 30704 0 DG 352 25/07/2019 1317 - CONSORZIO DI BONIF FICA DELLA BASILICATA	250.115,37	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	250.115,37 0,00	250.115,37 250.115,37	
2019	1	384	1	2019 30704 0 DG 353 25/07/2019 927 - CONSORZIO DI BONIF ICA DEI BACINI DELLO JONI O E COS	14.669,49	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	14.669,49 0,00	14.669,49 14.669,49	
2019	1	386	1	2019 30704 0 DG 354 25/07/2019 111 - CONSORZIO DI BONIF ICA STORNARA E TARA	37.048,89	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	37.048,89 0,00	37.048,89 37.048,89	
2019	1	480	1	2019 30704 0 DG 407 03/09/2019 1317 - CONSORZIO DI BONIF FICA DELLA BASILICATA	335.728,94	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	335.728,94 0,00	335.728,94 335.728,94	
2019	1	482	1	2019 30704 0 DG 406 03/09/2019 927 - CONSORZIO DI BONIF ICA DEI BACINI DELLO JONI O E COS	18.385,17	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	18.385,17 0,00	18.385,17 18.385,17	
2019	1	484	1	2019 30704 0 DG 408 03/09/2019 111 - CONSORZIO DI BONIF ICA STORNARA E TARA	59.011,25	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	59.011,25 0,00	59.011,25 59.011,25	



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 30704 0 Servizio di somministrazione risorsa idrica - uso irriguo											
Cod. Mecc./V.E.		3010000/00		Programma				Sett. Stat. 1			
Centro Resp.		BIL BILANCIO		Centro di costo				Sett. Stat. 2			
Centro Resp. Vert.								Sett. Stat. 3			
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2019	1	527	1	2019 30704 0	18.477,51	0,00	0,00	0,00	18.477,51	18.477,51	
CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI DELLO IONIO COSENTINO - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - FATTURA N. 77E/2019 DEL 25/09/2019 - PERIODO AGOSTO 2019											
				DG 465 17/10/2019		0,00	0,00		0,00	18.477,51	
927 - CONSORZIO DI BONIFICA DEI BACINI DELLO IONIO E COS											
2019	1	529	1	2019 30704 0	64.178,57	0,00	0,00	0,00	64.178,57	64.178,57	
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - FATTURA N.78E/2019 DEL 25/09/2019 - PERIODO: AGOSTO 2019.											
				DG 467 17/10/2019		0,00	0,00		0,00	64.178,57	
111 - CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA											
2019	1	531	1	2019 30704 0	335.831,55	0,00	0,00	0,00	335.831,55	335.831,55	
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA. FORNITURA USO IRRIGUO - PERIODO AGOSTO 2019. FATT. N. 76E/2019 DEL 25/09/2019.											
				DG 468 17/10/2019		0,00	0,00		0,00	335.831,55	
1317 - CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA											
2019	1	584	1	2019 30704 0	251.780,70	0,00	0,00	0,00	251.780,70	251.780,70	
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA. FORNITURA USO IRRIGUO - PERIODO SETTEMBRE 2019. FATT. N. 86E/2019 DEL 18/10/2019.											
				DG 540 19/11/2019		0,00	0,00		0,00	251.780,70	
1317 - CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA											
2019	1	586	1	2019 30704 0	16.093,94	0,00	0,00	0,00	16.093,94	16.093,94	
CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI DELLO IONIO COSENTINO - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - FATTURA N. 87E/2019 DEL 18/10/2019 - PERIODO SETTEMBRE 2019											
				DG 539 19/11/2019		0,00	0,00		0,00	16.093,94	
927 - CONSORZIO DI BONIFICA DEI BACINI DELLO IONIO E COS											
2019	1	588	1	2019 30704 0	36.699,30	0,00	0,00	0,00	36.699,30	36.699,30	
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - FATTURA N.88E/2019 DEL 18/10/2019 - PERIODO: SETTEMBRE 2019.											
				DG 530 19/11/2019		0,00	0,00		0,00	36.699,30	
111 - CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA											



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 30704 0 Servizio di somministrazione risorsa idrica - uso irriguo											
Cod. Mecc./V.E. 3010000/00 Programma											
Centro Resp. BIL BILANCIO Centro di costo											
Centro Resp. Vert. Sett. Stat. 1											
Sett. Stat. 2											
Sett. Stat. 3											
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2019	1	691	1	2019 30704 0	23.392,78	0,00	0,00	0,00	23.392,78	23.392,78	
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - FATTURA N.99E/2019 DEL 21/11/2019 - PERIODO: OTTOBRE 2019.											
2019	1	693	1	2019 30704 0	11.018,28	0,00	0,00	0,00	11.018,28	11.018,28	
CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI DELLO IONIO COSENTINO - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - FATTURA N. 98E/2019 DEL 21/11/2019 - PERIODO OTTOBRE 2019											
2019	1	695	1	2019 30704 0	174.868,34	0,00	0,00	0,00	174.868,34	174.868,34	
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA. FORNITURA USO IRRIGUO - PERIODO OTTOBRE 2019. FATT. N. 97E/2019 DEL 21/11/2019.											
2019	1	737	1	2019 30704 0	69.476,86	0,00	0,00	0,00	69.476,86	69.476,86	
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA. FORNITURA USO IRRIGUO - PERIODO NOVE MBRE 2019. FATT. N. 104E/2019 DEL 16/12/2019.											
2019	1	739	1	2019 30704 0	4.238,51	0,00	0,00	0,00	4.238,51	4.238,51	
CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI DELLO IONIO COSENTINO - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - FATTURA N. 105E/2019 DEL 16/12/2019 - PERIODO NOVE MBRE 2019											
2019	1	741	1	2019 30704 0	3.115,64	0,00	0,00	0,00	3.115,64	3.115,64	
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - FATTURA N.106E/2019 DEL 16/12/2019 - PERIODO: NOVE MBRE 2019.											





## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 30704 0 Servizio di somministrazione risorsa idrica - uso irriguo											
Cod. Mecc./V.E. 3010000/00 Programma											
Centro Resp. BIL BILANCIO Centro di costo											
Centro Resp. Vert. Sett. Stat. 1 Sett. Stat. 2 Sett. Stat. 3											
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2020	1	7	1	2020 30704 0 DG 57 18/02/2020 1317 - CONSORZIO DI BONIF FICA DELLA BASILICATA	45.211,95	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	45.211,95 0,00	45.211,95 45.211,95	
2020	1	9	1	2020 30704 0 DG 58 18/02/2020 927 - CONSORZIO DI BONIF ICA DEI BACINI DELLO JONI O E COS	5.939,53	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	5.939,53 0,00	5.939,53 5.939,53	
2020	1	23	1	2020 30704 0 DG 65 18/02/2020 112 - CONSORZIO DI BONIF ICA TERRE D'APULIA	198.066,45	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	198.066,45 0,00	198.066,45 198.066,45	
2020	1	29	1	2020 30704 0 DG 68 18/02/2020 1317 - CONSORZIO DI BONI FICA DELLA BASILICATA	495.680,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	495.680,00 0,00	495.680,00 495.680,00	
2020	1	31	1	2020 30704 0 DG 69 18/02/2020 1359 - COMUNE DI SANT'AR CANGELO	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 5.000,00	
2020	1	49	1	2020 30704 0 DG 108 19/03/2020 1317 - CONSORZIO DI BONI FICA DELLA BASILICATA	52.039,38	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	52.039,38 0,00	52.039,38 52.039,38	



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 30704 0 Servizio di somministrazione risorsa idrica - uso irriguo											
Cod. Mecc./V.E. 3010000/00 Programma											
Centro Resp. BIL BILANCIO Centro di costo											
Centro Resp. Vert. Sett. Stat. 1											
Sett. Stat. 2											
Sett. Stat. 3											
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2020	1	134	1	2020 30704 0 DG 139 14/04/2020 1317 - CONSORZIO DI BONIF FICA DELLA BASILICATA	49.965,66	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	49.965,66 0,00	49.965,66 49.965,66	
2020	1	138	1	2020 30704 0 DG 137 14/04/2020 111 - CONSORZIO DI BONIF ICA STORNARA E TARA	867,24	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	867,24 0,00	867,24 867,24	
2020	1	156	1	2020 30704 0 DG 150 07/05/2020 1317 - CONSORZIO DI BONI FICA DELLA BASILICATA	49.260,12	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	49.260,12 0,00	49.260,12 49.260,12	
2020	1	160	1	2020 30704 0 DG 160 07/05/2020 111 - CONSORZIO DI BONIF ICA STORNARA E TARA	610,37	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	610,37 0,00	610,37 610,37	
2020	1	222	1	2020 30704 0 DG 203 29/05/2020 1317 - CONSORZIO DI BONI FICA DELLA BASILICATA	52.640,75	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	52.640,75 0,00	52.640,75 52.640,75	
2020	1	226	1	2020 30704 0 DG 206 29/05/2020 111 - CONSORZIO DI BONIF ICA STORNARA E TARA	3.972,18	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	3.972,18 0,00	3.972,18 3.972,18	



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 30704 0 Servizio di somministrazione risorsa idrica - uso irriguo										
Cod. Mecc./V.E. 3010000/00				Programma				Sett. Stat. 1		
Centro Resp. BIL BILANCIO				Centro di costo				Sett. Stat. 2		
Centro Resp. Vert.								Sett. Stat. 3		
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno Capit. Art. C. Resp. Num. e Data Det. Creditore	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2020	1	288	1 2020 30704 0 DG 281 29/07/2020 111 - CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA	15.499,26	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	15.499,26 0,00	15.499,26 15.499,26	
2020	1	319	1 2020 30704 0 DG 283 29/07/2020 1317 - CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA	134.998,14	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	134.998,14 0,00	134.998,14 134.998,14	
2020	1	328	1 2020 30704 0 DG 310 20/08/2020 1317 - CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA	161.997,92	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	161.997,92 0,00	161.997,92 161.997,92	
2020	1	332	1 2020 30704 0 DG 314 20/08/2020 111 - CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA	25.931,90	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	25.931,90 0,00	25.931,90 25.931,90	
2020	1	350	1 2020 30704 0 DG 321 01/09/2020 1317 - CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA	269.573,97	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	269.573,97 0,00	269.573,97 269.573,97	
2020	1	356	1 2020 30704 0 DG 319 01/09/2020 927 - CONSORZIO DI BONIFICA DEI BACINI DELLO JONIO E COS	19.584,68	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	19.584,68 19.584,68	0,00 0,00	



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 30704 0 Servizio di somministrazione risorsa idrica - uso irriguo											
Cod. Mecc./V.E. 3010000/00 Programma											
Centro Resp. BIL BILANCIO Centro di costo											
Centro Resp. Vert. Sett. Stat. 1											
Sett. Stat. 2											
Sett. Stat. 3											
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2020	1	358	1	2020 30704 0 DG 322 01/09/2020 111 - CONSORZIO DI BONIF ICA STORNARA E TARA	51.325,19	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	51.325,19 0,00	51.325,19 51.325,19	
2020	1	395	1	2020 30704 0 DG 353 24/09/2020 1317 - CONSORZIO DI BONI FICA DELLA BASILICATA	278.052,32	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	278.052,32 0,00	278.052,32 278.052,32	
2020	1	401	1	2020 30704 0 DG 352 24/09/2020 927 - CONSORZIO DI BONIF ICA DEI BACINI DELLO JONI O E COS	20.796,41	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	20.796,41 20.796,41	0,00 0,00	
2020	1	403	1	2020 30704 0 DG 351 24/09/2020 111 - CONSORZIO DI BONIF ICA STORNARA E TARA	51.355,96	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	51.355,96 0,00	51.355,96 51.355,96	
2020	1	459	1	2020 30704 0 DG 456 09/11/2020 1317 - CONSORZIO DI BONI FICA DELLA BASILICATA	221.582,84	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	221.582,84 0,00	221.582,84 221.582,84	
2020	1	461	1	2020 30704 0 DG 458 09/11/2020 111 - CONSORZIO DI BONIF ICA STORNARA E TARA	45.641,58	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	45.641,58 0,00	45.641,58 45.641,58	



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 30704 0 Servizio di somministrazione risorsa idrica - uso irriguo											
Cod. Mecc./V.E. 3010000/00 Programma											
Centro Resp. BIL BILANCIO Centro di costo											
Centro Resp. Vert. Sett. Stat. 1 Sett. Stat. 2 Sett. Stat. 3											
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp. Num. e Data Det. Creditore								
2020	1	463	1	2020 30704 0	16.646,22	0,00	0,00	0,00	16.646,22	0,00	
			DG 457 09/11/2020								
			927 - CONSORZIO DI BONIFICA DEI BACINI DELLO JONIO E COS								
2020	1	593	1	2020 30704 0	12.231,06	0,00	0,00	0,00	12.231,06	12.231,06	
			DG 526 16/12/2020								
			111 - CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA								
2020	1	595	1	2020 30704 0	125.326,07	0,00	0,00	0,00	125.326,07	125.326,07	
			DG 524 16/12/2020								
			1317 - CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA								
2020	1	597	1	2020 30704 0	12.371,48	0,00	0,00	0,00	12.371,48	0,00	
			DG 525 16/12/2020								
			927 - CONSORZIO DI BONIFICA DEI BACINI DELLO JONIO E COS								
2020	1	603	1	2020 30704 0	6.382,08	0,00	0,00	0,00	6.382,08	0,00	
			DG 563 31/12/2020								
			927 - CONSORZIO DI BONIFICA DEI BACINI DELLO JONIO E COS								



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 30704 0 Servizio di somministrazione risorsa idrica - uso irriguo											
Cod. Mecc./V.E. 3010000/00 Programma											
Centro Resp. BIL BILANCIO Centro di costo											
Centro Resp. Vert. Sett. Stat. 1 Sett. Stat. 2 Sett. Stat. 3											
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2020	1	605	1	2020 30704 0 CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - FATTURA N.113E/2020 DEL 28/12/2020 - PERIODO: NOVE MBRE 2020. DG 559 31/12/2020 1317 - CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA	68.986,25	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	68.986,25 0,00	68.986,25 68.986,25	
2020	1	607	1	2020 30704 0 CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - FATTURA N.115E/2020 DEL 28/12/2020 - PERIODO: NOVE MBRE 2020. DG 560 31/12/2020 111 - CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA	1.774,63	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.774,63 0,00	1.774,63 1.774,63	
2021	1	7	1	2021 30704 0 A.R.I.F. - IMPIANTO TARA - FORNITURA RISORSA IDRICA - PERIODO ANNO 2020 - FATT. N. 13E/2021 DEL 21/01/2021. DG 29 03/02/2021 971 - A.R.I.F	164.327,27	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	164.327,27 0,00	164.327,27 164.327,27	
2021	1	12	1	2021 30704 0 COMUNE DI SANT'ARCANGELO - FORNITURA RISORSA IDRICA USO IRRIGUO (ANNO 2020) - FATTURA N. 15E/2021 DEL 21/01/2021. DG 31 03/02/2021 1359 - COMUNE DI SANT'ARCANGELO	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 5.000,00	
2021	1	14	1	2021 30704 0 CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA. FORNITURA USO IRRIGUO DALLA DIGA DEL PERTUSILLO - ANNO 2020. FATT. N. 14E/2021 DEL 21/01/2021. DG 32 03/02/2021 1317 - CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA	495.680,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	495.680,00 0,00	495.680,00 495.680,00	
2021	1	16	1	2021 30704 0 CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA. FORNITURA USO IRRIGUO DALLA DIGA DEL PERTUSILLO - DICEMBRE 2020 - FATT. N. 04E/2021 DEL 21/01/2021. DG 33 03/02/2021 1317 - CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA	31.271,03	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	31.271,03 0,00	31.271,03 31.271,03	



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 30704 0 Servizio di somministrazione risorsa idrica - uso irriguo											
Cod. Mecc./V.E. 3010000/00 Programma											
Centro Resp. BIL BILANCIO Centro di costo											
Centro Resp. Vert. Sett. Stat. 1											
Sett. Stat. 2											
Sett. Stat. 3											
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2021	1	23	1	2021 30704 0 DG 36 03/02/2021 927 - CONSORZIO DI BONIFICA DEI BACINI DELLO JONIO E COS	2.976,47	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	2.976,47 2.976,47	0,00 0,00	
2021	1	25	1	2021 30704 0 DG 37 03/02/2021 112 - CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA	484.401,28	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	484.401,28 0,00	484.401,28 484.401,28	
2021	1	132	1	2021 30704 0 DG 120 12/03/2021 927 - CONSORZIO DI BONIFICA DEI BACINI DELLO JONIO E COS	2.811,84	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	2.811,84 9,01	2.802,83 2.802,83	
2021	1	136	1	2021 30704 0 DG 119 12/03/2021 1317 - CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA	37.367,87	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	37.367,87 0,00	37.367,87 37.367,87	
2021	1	142	1	2021 30704 0 DG 135 24/03/2021 1317 - CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA	47.054,24	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	47.054,24 0,00	47.054,24 47.054,24	
2021	1	150	1	2021 30704 0 DG 134 24/03/2021 927 - CONSORZIO DI BONIFICA DEI BACINI DELLO JONIO E COS	3.108,95	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	3.108,95 0,00	3.108,95 3.108,95	



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 30704 0 Servizio di somministrazione risorsa idrica - uso irriguo											
Cod. Mecc./V.E. 3010000/00 Programma											
Centro Resp. BIL BILANCIO Centro di costo											
Centro Resp. Vert. Sett. Stat. 1											
Sett. Stat. 2											
Sett. Stat. 3											
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2021	1	209	1	2021 30704 0 DG 194 21/04/2021 1317 - CONSORZIO DI BONIF FICA DELLA BASILICATA	54.262,68	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	54.262,68 0,00	54.262,68 54.262,68	
2021	1	211	1	2021 30704 0 DG 196 21/04/2021 927 - CONSORZIO DI BONIF ICA DEI BACINI DELLO JONI O E COS	5.298,48	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	5.298,48 0,00	5.298,48 5.298,48	
2021	1	308	1	2021 30704 0 DG 264 01/06/2021 1317 - CONSORZIO DI BONIF FICA DELLA BASILICATA	85.670,14	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	85.670,14 0,00	85.670,14 85.670,14	
2021	1	310	1	2021 30704 0 DG 263 01/06/2021 927 - CONSORZIO DI BONIF ICA DEI BACINI DELLO JONI O E COS	8.144,67	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	8.144,67 0,00	8.144,67 8.144,67	
2021	1	312	1	2021 30704 0 DG 262 01/06/2021 111 - CONSORZIO DI BONIF ICA STORNARA E TARA	4.661,42	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	4.661,42 0,00	4.661,42 4.661,42	
2021	1	341	1	2021 30704 0 DG 312 06/07/2021 1317 - CONSORZIO DI BONIF FICA DELLA BASILICATA	176.281,54	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	176.281,54 0,00	176.281,54 176.281,54	





## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 30704 0 Servizio di somministrazione risorsa idrica - uso irriguo											
Cod. Mecc./V.E. 3010000/00 Programma											
Centro Resp. BIL BILANCIO Centro di costo											
Centro Resp. Vert. Sett. Stat. 1 Sett. Stat. 2 Sett. Stat. 3											
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2021	1	343	1	2021 30704 0 DG 311 06/07/2021 927 - CONSORZIO DI BONIFICA DEI BACINI DELLO JONIO E COS	12.856,95	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	12.856,95 0,00	12.856,95 12.856,95	
2021	1	345	1	2021 30704 0 DG 309 06/07/2021 111 - CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA	1.250,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.250,01 0,00	1.250,01 1.250,01	
2021	1	347	1	2021 30704 0 DG 310 06/07/2021 111 - CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA	23.915,74	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	23.915,74 0,00	23.915,74 23.915,74	
2021	1	361	1	2021 30704 0 DG 369 04/08/2021 1317 - CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA	258.431,46	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	258.431,46 0,00	258.431,46 258.431,46	
2021	1	363	1	2021 30704 0 DG 371 04/08/2021 927 - CONSORZIO DI BONIFICA DEI BACINI DELLO JONIO E COS	18.841,09	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	18.841,09 0,00	18.841,09 18.841,09	
2021	1	365	1	2021 30704 0 DG 370 04/08/2021 111 - CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA	52.307,75	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	52.307,75 0,00	52.307,75 52.307,75	



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 30704 0 Servizio di somministrazione risorsa idrica - uso irriguo											
Cod. Mecc./V.E. 3010000/00			Programma				Sett. Stat. 1				
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo				Sett. Stat. 2				
Centro Resp. Vert.							Sett. Stat. 3				
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2021	1	383	1	2021 30704 0 DG 404 26/08/2021 1317 - CONSORZIO DI BONIF FICA DELLA BASILICATA	320.345,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	320.345,20 0,00	<b>320.345,20</b> 320.345,20	
2021	1	385	1	2021 30704 0 DG 405 26/08/2021 927 - CONSORZIO DI BONIF ICA DEI BACINI DELLO JONI O E COS	18.229,03	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	18.229,03 0,00	<b>18.229,03</b> 18.229,03	
2021	1	387	1	2021 30704 0 DG 406 26/08/2021 111 - CONSORZIO DI BONIF ICA STORNARA E TARA	61.856,56	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	61.856,56 0,00	<b>61.856,56</b> 61.856,56	
2021	1	438	1	2021 30704 0 DG 455 28/09/2021 1317 - CONSORZIO DI BONIF FICA DELLA BASILICATA	339.098,70	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	339.098,70 0,00	<b>339.098,70</b> 339.098,70	
2021	1	440	1	2021 30704 0 DG 454 28/09/2021 927 - CONSORZIO DI BONIF ICA DEI BACINI DELLO JONI O E COS	21.921,49	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	21.921,49 0,00	<b>21.921,49</b> 21.921,49	
2021	1	442	1	2021 30704 0 DG 453 29/08/2021 111 - CONSORZIO DI BONIF ICA STORNARA E TARA	60.656,07	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	60.656,07 0,00	<b>60.656,07</b> 60.656,07	



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 30704 0 Servizio di somministrazione risorsa idrica - uso irriguo											
Cod. Mecc./V.E. 3010000/00 Programma											
Centro Resp. BIL BILANCIO Centro di costo											
Centro Resp. Vert. Sett. Stat. 1 Sett. Stat. 2 Sett. Stat. 3											
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2021	1	500	1	2021 30704 0 DG 501 27/10/2021 1317 - CONSORZIO DI BONIF FICA DELLA BASILICATA	251.679,34	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	251.679,34 0,00	251.679,34 251.679,34	
2021	1	502	1	2021 30704 0 DG 502 27/10/2021 927 - CONSORZIO DI BONIF ICA DEI BACINI DELLO JONI O E COS	14.108,29	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	14.108,29 0,00	14.108,29 14.108,29	
2021	1	504	1	2021 30704 0 DG 503 27/10/2021 111 - CONSORZIO DI BONIF ICA STORNARA E TARA	27.993,09	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	27.993,09 0,00	27.993,09 27.993,09	
2021	1	606	1	2021 30704 0 DC 76 24/12/2021 111 - CONSORZIO DI BONIF ICA STORNARA E TARA	1.449,41	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.449,41 0,00	1.449,41 1.449,41	
2021	1	608	1	2021 30704 0 DC 77 24/12/2021 927 - CONSORZIO DI BONIF ICA DEI BACINI DELLO JONI O E COS	5.907,42	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	5.907,42 0,00	5.907,42 5.907,42	
2021	1	614	1	2021 30704 0 DC 80 24/12/2021 1317 - CONSORZIO DI BONIF FICA DELLA BASILICATA	80.612,38	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	80.612,38 0,00	80.612,38 80.612,38	



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 30704 0 Servizio di somministrazione risorsa idrica - uso irriguo											
Cod. Mecc./V.E. 3010000/00			Programma			Sett. Stat. 1					
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo			Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.						Sett. Stat. 3					
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2021	1	624	1	2021 30704 0 DC 35 07/12/2021 1317 - CONSORZIO DI BONIF FICA DELLA BASILICATA	179.569,34	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	179.569,34 0,00	179.569,34 179.569,34	
2021	1	626	1	2021 30704 0 DC 36 07/12/2021 927 - CONSORZIO DI BONIF ICA DEI BACINI DELLO JONI O E COS	15.491,49	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	15.491,49 0,00	15.491,49 15.491,49	
2021	1	628	1	2021 30704 0 DC 37 07/12/2021 111 - CONSORZIO DI BONIF ICA STORNARA E TARA	21.568,62	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	21.568,62 0,00	21.568,62 21.568,62	
2022	1	7	1	2022 30704 0 DC 5 15/02/2022 971 - A.R.I.F	169.615,12	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	169.615,12 0,00	169.615,12 169.615,12	
2022	1	9	1	2022 30704 0 DC 6 15/02/2022 1416 - AZIENDA AGRICOLA CLEMENTE ROCCO LUIGI	141,16	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	141,16 141,16	0,00 0,00	
2022	1	11	1	2022 30704 0 DC 7 15/02/2022 1359 - COMUNE DI SANT'AR CANGELO	30.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	30.000,00 0,00	30.000,00 30.000,00	



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 30704 0 Servizio di somministrazione risorsa idrica - uso irriguo											
Cod. Mecc./V.E. 3010000/00 Programma											
Centro Resp. BIL BILANCIO Centro di costo											
Centro Resp. Vert. Sett. Stat. 1 Sett. Stat. 2 Sett. Stat. 3											
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2022	1	13	1	2022 30704 0 DC 8 15/02/2022 1317 - CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA	495.680,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	495.680,00 0,00	495.680,00 495.680,00	
2022	1	15	1	2022 30704 0 DC 9 15/02/2022 1317 - CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA	56.746,34	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	56.746,34 0,00	56.746,34 56.746,34	
2022	1	17	1	2022 30704 0 DC 10 15/02/2022 109 - CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA CAPITANATA	266.162,22	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	266.162,22 266.162,22	0,00 0,00	
2022	1	22	1	2022 30704 0 DC 12 15/02/2022 112 - CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA	860.420,57	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	860.420,57 0,00	860.420,57 860.420,57	
2022	1	75	1	2022 30704 0 DC 69 03/03/2022 1317 - CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA	56.132,49	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	56.132,49 0,00	56.132,49 56.132,49	
2022	1	161	1	2022 30704 0 DC 89 15/03/2022 927 - CONSORZIO DI BONIFICA DEI BACINI DELLO JONIO E COS	3.318,58	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	3.318,58 0,00	3.318,58 3.318,58	



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 30704 0 Servizio di somministrazione risorsa idrica - uso irriguo											
Cod. Mecc./V.E. 3010000/00 Programma											
Centro Resp. BIL BILANCIO Centro di costo											
Centro Resp. Vert. Sett. Stat. 1 Sett. Stat. 2 Sett. Stat. 3											
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2022	1	163	1	2022 30704 0 DC 90 15/03/2022 927 - CONSORZIO DI BONIFICA DEI BACINI DELLO JONIO E COS	2.639,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	2.639,20 0,00	2.639,20 2.639,20	
2022	1	165	1	2022 30704 0 DC 153 29/03/2022 927 - CONSORZIO DI BONIFICA DEI BACINI DELLO JONIO E COS	5.875,82	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	5.875,82 0,00	5.875,82 5.875,82	
2022	1	167	1	2022 30704 0 DC 152 29/03/2022 111 - CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA	2.708,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	2.708,80 0,00	2.708,80 2.708,80	
2022	1	177	1	2022 30704 0 DC 154 29/03/2022 1317 - CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA	58.374,45	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	58.374,45 0,00	58.374,45 58.374,45	
2022	1	248	1	2022 30704 0 DC 240 02/05/2022 1317 - CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA	59.478,30	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	59.478,30 0,00	59.478,30 59.478,30	
2022	1	250	1	2022 30704 0 DC 242 02/05/2022 927 - CONSORZIO DI BONIFICA DEI BACINI DELLO JONIO E COS	6.177,75	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	6.177,75 0,00	6.177,75 6.177,75	



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 30704 0 Servizio di somministrazione risorsa idrica - uso irriguo											
Cod. Mecc./V.E. 3010000/00 Programma											
Centro Resp. BIL BILANCIO Centro di costo											
Centro Resp. Vert. Sett. Stat. 1											
Sett. Stat. 2											
Sett. Stat. 3											
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2022	1	252	1	2022 30704 0 DC 241 02/05/2022 111 - CONSORZIO DI BONIF ICA STORNARA E TARA	1.429,03	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.429,03 0,00	1.429,03 1.429,03	
2022	1	260	1	2022 30704 0 DC 239 02/05/2022 1416 - AZIENDA AGRICOLA CLEMENTE ROCCO LUIGI	360,47	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	360,47 360,47	0,00 0,00	
2022	1	304	1	2022 30704 0 DC 311 06/06/2022 927 - CONSORZIO DI BONIF ICA DEI BACINI DELLO JONI O E COS	8.351,03	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	8.351,03 0,00	8.351,03 8.351,03	
2022	1	307	1	2022 30704 0 DC 312 06/06/2022 1317 - CONSORZIO DI BONI FICA DELLA BASILICATA	89.423,83	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	89.423,83 0,00	89.423,83 89.423,83	
2022	1	309	1	2022 30704 0 DC 310 06/06/2022 111 - CONSORZIO DI BONIF ICA STORNARA E TARA	8.125,03	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	8.125,03 0,00	8.125,03 8.125,03	
2022	1	347	1	2022 30704 0 DC 353 05/07/2022 111 - CONSORZIO DI BONIF ICA STORNARA E TARA	26.167,15	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	26.167,15 0,00	26.167,15 26.167,15	



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 30704 0 Servizio di somministrazione risorsa idrica - uso irriguo											
Cod. Mecc./V.E. 3010000/00			Programma			Sett. Stat. 1					
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo			Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.						Sett. Stat. 3					
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2022	1	349	1	2022 30704 0 DC 354 05/07/2022 1317 - CONSORZIO DI BONIF FICA DELLA BASILICATA	203.448,62	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	203.448,62 0,00	203.448,62 203.448,62	
2022	1	351	1	2022 30704 0 DC 355 05/07/2022 927 - CONSORZIO DI BONIF ICA DEI BACINI DELLO JONI O E COS	13.008,58	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	13.008,58 0,00	13.008,58 13.008,58	
2022	1	409	1	2022 30704 0 DC 414 20/07/2022 1317 - CONSORZIO DI BONIF FICA DELLA BASILICATA	287.740,44	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	287.740,44 0,00	287.740,44 287.740,44	
2022	1	411	1	2022 30704 0 DC 415 20/07/2022 927 - CONSORZIO DI BONIF ICA DEI BACINI DELLO JONI O E COS	17.021,36	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	17.021,36 0,00	17.021,36 17.021,36	
2022	1	413	1	2022 30704 0 DC 416 20/07/2022 111 - CONSORZIO DI BONIF ICA STORNARA E TARA	49.760,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	49.760,60 0,00	49.760,60 49.760,60	
2022	1	429	1	2022 30704 0 DC 413 20/07/2022 1416 - AZIENDA AGRICOLA CLEMENTE ROCCO LUIGI	1.399,04	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.399,04 1.399,04	0,00 0,00	





## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 30704 0 Servizio di somministrazione risorsa idrica - uso irriguo											
Cod. Mecc./V.E. 3010000/00 Programma											
Centro Resp. BIL BILANCIO Centro di costo											
Centro Resp. Vert. Sett. Stat. 1											
Sett. Stat. 2											
Sett. Stat. 3											
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2022	1	494	1	2022 30704 0	72.315,65	0,00	0,00	0,00	72.315,65	72.315,65	
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - FATTURA N.79E/2022 DEL 23/08/2022 - PERIODO: LUGLIO 2022.											
2022	1	500	1	2022 30704 0	343.569,78	0,00	0,00	0,00	343.569,78	343.569,78	
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA. FORNITURA USO IRRIGUO - PERIODO LUGLIO 2022 - FATT. N. 82E/2022 DEL 23/08/2022.											
2022	1	502	1	2022 30704 0	17.892,93	0,00	0,00	0,00	17.892,93	17.892,93	
CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI DELLO IONIO COSENTINO - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - FATTURA N. 83E/2022 DEL 23/08/2022 - PERIODO LUGLIO 2022.											
2022	1	520	1	2022 30704 0	295.288,60	0,00	0,00	0,00	295.288,60	295.288,60	
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA. FORNITURA USO IRRIGUO - PERIODO AGOSTO 2022 - FATT. N. 86E/2022 DEL 22/09/2022.											
2022	1	522	1	2022 30704 0	21.379,94	0,00	0,00	0,00	21.379,94	21.379,94	
CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI DELLO IONIO COSENTINO - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - FATTURA N. 87E/2022 DEL 22/09/2022 - PERIODO AGOSTO 2022.											
2022	1	524	1	2022 30704 0	64.998,97	0,00	0,00	0,00	64.998,97	64.998,97	
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - FATTURA N.88E/2022 DEL 22/09/2022 - PERIODO: AGOSTO 2022.											



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 30704 0 Servizio di somministrazione risorsa idrica - uso irriguo											
Cod. Mecc./V.E. 3010000/00 Programma											
Centro Resp. BIL BILANCIO Centro di costo											
Centro Resp. Vert. Sett. Stat. 1 Sett. Stat. 2 Sett. Stat. 3											
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2022	1	548	1	2022 30704 0 DC 581 20/10/2022 1317 - CONSORZIO DI BONIF FICA DELLA BASILICATA	214.094,45	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	214.094,45 0,00	214.094,45 214.094,45	
2022	1	550	1	2022 30704 0 DC 586 20/10/2022 927 - CONSORZIO DI BONIF ICA DEI BACINI DELLO JONI O E COS	12.954,64	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	12.954,64 0,00	12.954,64 12.954,64	
2022	1	552	1	2022 30704 0 DC 582 20/10/2022 111 - CONSORZIO DI BONIF ICA STORNARA E TARA	48.800,16	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	48.800,16 0,00	48.800,16 48.800,16	
2022	1	562	1	2022 30704 0 DC 580 20/10/2022 1416 - AZIENDA AGRICOLA CLEMENTE ROCCO LUIGI	1.850,03	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.850,03 1.850,03	0,00 0,00	
2022	1	638	1	2022 30704 0 DC 676 28/11/2022 1317 - CONSORZIO DI BONIF FICA DELLA BASILICATA	151.899,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	151.899,40 0,00	151.899,40 151.899,40	
2022	1	640	1	2022 30704 0 DC 675 28/11/2022 927 - CONSORZIO DI BONIF ICA DEI BACINI DELLO JONI O E COS	16.050,66	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	16.050,66 0,00	16.050,66 16.050,66	



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 30704 0 Servizio di somministrazione risorsa idrica - uso irriguo										
Cod. Mecc./V.E. 3010000/00				Programma			Sett. Stat. 1			
Centro Resp. BIL BILANCIO				Centro di costo			Sett. Stat. 2			
Centro Resp. Vert.							Sett. Stat. 3			
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno Capit. Art. C. Resp. Num. e Data Det. Creditore	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2022	1	642	1 2022 30704 0 DC 674 28/11/2022 111 - CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA	23.149,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	23.149,20 0,00	23.149,20 23.149,20	
2022	1	707	1 2022 30704 0 DC 752 22/12/2022 1317 - CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA	86.870,24	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	86.870,24 0,00	86.870,24 86.870,24	
2022	1	709	1 2022 30704 0 DC 751 22/12/2022 927 - CONSORZIO DI BONIFICA DEI BACINI DELLO JONIO E COS	7.628,52	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	7.628,52 0,00	7.628,52 7.628,52	
2022	1	711	1 2022 30704 0 DC 750 22/12/2022 111 - CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA	7.304,63	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	7.304,63 0,00	7.304,63 7.304,63	
<b>Totale capitolo 30704 0</b>				40.148.835,13	0,00	0,00	0,00	40.148.835,13	<b>39.618.337,67</b>	
Servizio di somministrazione risorsa idrica - uso irriguo					0,00	0,00		530.497,46		
					0,00					

Capitolo/Art. 30706 0 Servizio di somministrazione risorsa idrica - uso civile										
Cod. Mecc./V.E. 3010000/00				Programma			Sett. Stat. 1			
Centro Resp. BIL BILANCIO				Centro di costo			Sett. Stat. 2			
Centro Resp. Vert.							Sett. Stat. 3			
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno Capit. Art. C. Resp. Num. e Data Det. Creditore	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 30706 0 Servizio di somministrazione risorsa idrica - uso civile											
Cod. Mecc./V.E. 3010000/00			Programma				Sett. Stat. 1				
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo				Sett. Stat. 2				
Centro Resp. Vert.							Sett. Stat. 3				
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2017	1	439	1	2017 30706 0	7.865,14	0,00	0,00	0,00	7.865,14	7.865,14	
A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO POTABILE - EMISSIONE FATTURA IN ACCONTO N.105/2017 DEL 04/12/2017 - PERIODO: NOVEMBRE 2017. IVA SPLIT PAYMENT A DEBITO ERARIO. RESIDUO FATTURA.			DC	388 29/12/2017		0,00	0,00		0,00	7.865,14	
			19 - A.Q.P. S.P.A. BARI			0,00					
2017	1	441	1	2017 30706 0	167.982,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Annotazioni: decreto commissariale 358/2023
DA STORNARE PER NOTA CREDITO NC02/2018 DI MARZO - A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO POTABILE - EMISSIONE FATTURA A SALDO N.111/2017 DEL 15/12/2017 - PERIODO: SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE 2017. IVA SPLIT PAYMENT A CREDITO ERARI			DC	390 29/12/2017		0,00	0,00		0,00	0,00	
			19 - A.Q.P. S.P.A. BARI			167.982,59					
2018	1	662	1	2018 30706 0	44.911,64	0,00	0,00	0,00	44.911,64	44.911,64	
A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO POTABILE DALLA DIGA CI CONZA - FATTURA N.78/2018 DEL 03/10/2018 - SALDO TRIMESTRE - PERIODO GIUGNO- LUGLIO - AGOSTO 2018.			DG	480 05/11/2018		0,00	0,00		0,00	0,00	
			19 - A.Q.P. S.P.A. BARI			0,00					
2019	1	146	1	2019 30706 0	61.070,71	0,00	0,00	0,00	61.070,71	0,00	
A.Q.P. SPA BARI - FORNITURA RISORSA IDRICA USO POTABILE DIGHE DEL SINNI E PERTUSILLO - FATTURA N° 27E/2019 - PERIODO SALDO TRIMESTRE DICEMBRE 2018 - GENNAIO E FEBBRAIO 2019.			DG	157 16/04/2019		0,00	0,00		61.070,71	0,00	
			19 - A.Q.P. S.P.A. BARI			0,00					



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 30706 0 Servizio di somministrazione risorsa idrica - uso civile											
Cod. Mecc./V.E. 3010000/00			Programma				Sett. Stat. 1				
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo				Sett. Stat. 2				
Centro Resp. Vert.							Sett. Stat. 3				
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2019	1	541	1	2019 30706 0	68.895,24	0,00	0,00	0,00	68.895,24	0,00	
A.Q.P. SPA BARI - FORNITURA RISORSA IDRICA USO POTABILE DIGHE DEL SINNI E PERTUSILLO - FATTURA N° 83E/2019 DEL 03/10/2019 - PERIODO SALDO TRIMESTRE GIUGNO- LUGLIO - AGOSTO 2019.			DG	462 17/10/2019		0,00	0,00		68.895,24	0,00	
				19 - A.Q.P. S.P.A. BARI		0,00					
2020	1	187	1	2020 30706 0	67.117,92	0,00	0,00	0,00	67.117,92	67.117,92	
A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO POTABILE DIGHE DEL SINNI E PERTUSILLO - FATTURA N. 48 E/2020 DEL 04/05/2020 - ACCONTO DEL 95% - PERIODO APRILE 2020.			DG	174 13/05/2020		0,00	0,00		0,00	0,00	
				19 - A.Q.P. S.P.A. BARI		0,00					
2020	1	451	1	2020 30706 0	484.493,88	0,00	0,00	0,00	484.493,88	0,00	
A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO POTABILE DIGHE DEL SINNI E PERTUSILLO - FATTURA N. 92 E/2020 DEL 01/10/2020 - ACCONTO DEL 95% - PERIODO SETTEMBRE 2020.			DG	387 08/10/2020		0,00	0,00		484.493,88	0,00	
				19 - A.Q.P. S.P.A. BARI		0,00					
2020	1	453	1	2020 30706 0	28.168,59	0,00	0,00	0,00	28.168,59	0,00	
A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO POTABILE DIGA CONZA - FATTURA N. 93E/2020 DEL 01/10/2020 - ACCONTO DEL 95% - PERIODO SETTEMBRE 2020. RIDUZIONE CON NOTA CREDITO N. NC04/2020 DEL 20/10/2020 - DE TERMINA N. 452/2020.			DG	386 08/10/2020		0,00	0,00		28.168,59	0,00	
				19 - A.Q.P. S.P.A. BARI		0,00					
2020	1	455	1	2020 30706 0	111.243,36	0,00	0,00	0,00	111.243,36	0,00	
A.Q.P. S.P.A. BARI: SALDO FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO POTABILE DALLE DIGHE SINNI - PERTUSILLO. PERIODO: LUGLIO-SETTEMBRE 2020. FATTURA N. 94E/2020 DEL 20/10/2020.			DG	451 09/11/2020		0,00	0,00		111.243,36	0,00	
				19 - A.Q.P. S.P.A. BARI		0,00					



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 30706 0 Servizio di somministrazione risorsa idrica - uso civile											
Cod. Mecc./V.E. 3010000/00			Programma				Sett. Stat. 1				
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo				Sett. Stat. 2				
Centro Resp. Vert.							Sett. Stat. 3				
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2020	1	475	1	2020 30706 0	503.513,87	0,00	0,00	0,00	503.513,87	0,00	
A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO POTABILE DIGHE DEL SINNI E PERTUSILLO - FATTURA N. 104E/2020 DEL 02/11/2020 - ACCONTO DEL 95% - PERIODO OTTOBRE 2020.			DG	454 09/11/2020		0,00	0,00		503.513,87	0,00	
			19 - A.Q.P. S.P.A. BARI			0,00					
2020	1	477	1	2020 30706 0	25.793,63	0,00	0,00	0,00	25.793,63	0,00	
A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO POTABILE DIGA DI CONZA - FATTURA N. 105E/2020 DEL 02/11/2020 - ACCONTO DEL 95% - PERIODO OTTOBRE 2020.			DG	453 09/11/2020		0,00	0,00		25.793,63	0,00	
			19 - A.Q.P. S.P.A. BARI			0,00			25.793,63	0,00	
2020	1	599	1	2020 30706 0	489.012,35	0,00	0,00	0,00	489.012,35	0,00	
A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO POTABILE DIGHE DEL SINNI E PERTUSILLO - FATTURA N. 111E/2020 DEL 03/12/2020 - ACCONTO DEL 95% - PERIODO NOVEMBRE 2020.			DG	519 14/12/2020		0,00	0,00		489.012,35	0,00	
			19 - A.Q.P. S.P.A. BARI			0,00			489.012,35	0,00	
2020	1	601	1	2020 30706 0	16.383,10	0,00	0,00	0,00	16.383,10	0,00	
A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO POTABILE DIGA DI CONZA - FATTURA N. 112E/2020 DEL 03/12/2020 - ACCONTO DEL 95% - PERIODO NOVEMBRE 2020.			DG	520 14/12/2020		0,00	0,00		16.383,10	0,00	
			19 - A.Q.P. S.P.A. BARI			0,00			16.383,10	0,00	
2021	1	1	1	2021 30706 0	67.114,85	0,00	0,00	0,00	67.114,85	0,00	
ACQUEDOTTO LUCANO S.p.A. - FORNITURA DI RISORSA IDRICA - FATTURA N. 03E/2021 DEL 21/01/2021 - PERIODO 4° TRIMESTRE 2020.			DG	26 03/02/2021		0,00	0,00		67.114,85	0,00	
			505 - ACQUEDOTTO LUCANO SPA			0,00			67.114,85	0,00	



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 30706 0 Servizio di somministrazione risorsa idrica - uso civile											
Cod. Mecc./V.E. 3010000/00			Programma			Sett. Stat. 1					
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo			Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.						Sett. Stat. 3					
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
C. Resp. Num. e Data Det. Creditore											
2021	1	29	1	2021 30706 0	470.930,59	0,00	0,00	0,00	470.930,59	0,00	
A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO POTABILE DIGHE DEL SINNI E PERTUSILLO - FATTURA N. 01 E/2021 DEL 04/01/2021 - ACCONTO DEL 95% - PERIODO DICEMBRE 2020.											
DG 43 03/02/2021											
19 - A.Q.P. S.P.A. BARI											
2021	1	31	1	2021 30706 0	34.288,88	0,00	0,00	0,00	34.288,88	0,00	
A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO POTABILE DIGA DI CONZA - FATTURA N. 02E/2021 DEL 04/01/2021 - ACCONTO DEL 95% - PERIODO DICEMBRE 2020.											
DG 40 03/02/2021											
19 - A.Q.P. S.P.A. BARI											
2021	1	33	1	2021 30706 0	85.012,53	0,00	0,00	0,00	85.012,53	0,00	
A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO POTABILE DIGHE DEL SINNI E PERTUSILLO - FATTURA N. 16 E/2021 DEL 01/02/2021 - SALDO PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2020.											
DG 41 03/02/2021											
19 - A.Q.P. S.P.A. BARI											
2021	1	35	1	2021 30706 0	8.486,28	0,00	0,00	0,00	8.486,28	0,00	
A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO POTABILE DIGA DI CONZA - FATTURA N. 17E/2021 DEL 01/02/2021 - SALDO PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2020.											
DG 42 03/02/2021											
19 - A.Q.P. S.P.A. BARI											
2021	1	37	1	2021 30706 0	485.080,68	0,00	0,00	0,00	485.080,68	0,00	
A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO POTABILE DIGHE DEL SINNI E PERTUSILLO - FATTURA N. 18 E/2021 DEL 01/02/2021 - ACCONTO DEL 95% - PERIODO GENNAIO 2021.											
DG 49 09/02/2021											
19 - A.Q.P. S.P.A. BARI											







## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 30706 0 Servizio di somministrazione risorsa idrica - uso civile											
Cod. Mecc./V.E. 3010000/00			Programma			Sett. Stat. 1					
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo			Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.						Sett. Stat. 3					
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2021	1	207	1	2021 30706 0 ACQUEDOTTO LUCANO S.p.A.- FORNITURA DI RISORSA IDRICA A - FATTURA N. 33E/2021 DEL 19/04/2021 - PERIODO 1° TRIM ESTRE 2021.	109.143,15	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	109.143,15 109.143,15	0,00 0,00	
2021	1	252	1	2021 30706 0 A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITUR A DI RISORSA IDRICA AD USO POTABILE DIGA DI CONZA - FA TTURA N. 43E/2021 DEL 30/04/ 2021 - PERIODO SALDO 1° TRI MESTRE 2021.	25.152,22	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	25.152,22 25.152,22	0,00 0,00	
2021	1	254	1	2021 30706 0 A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITUR A DI RISORSA IDRICA AD USO POTABILE DIGHE DEL SINNI E PERTUSILLO - FATTURA N. 44 E/2021 DEL 05/05/2021 - ACCO NTO DEL 95% - PERIODO APRI LE 2021.	448.478,76	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	448.478,76 448.478,76	0,00 0,00	
2021	1	256	1	2021 30706 0 A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITUR A DI RISORSA IDRICA AD USO POTABILE DIGA DI CONZA - FA TTURA N. 45E/2021 DEL 05/05/ 2021 - ACCONTO DEL 95% - PE RIODO APRILE 2021.	25.656,12	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	25.656,12 25.656,12	0,00 0,00	
2021	1	337	1	2021 30706 0 A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITUR A DI RISORSA IDRICA AD USO POTABILE DIGHE DEL SINNI E PERTUSILLO - FATTURA N. 54 E/2021 DEL 01/06/2021 - ACCO NTO DEL 95% - PERIODO MAG GIO 2021.	473.234,39	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	473.234,39 159.721,44	313.512,95 137.933,62	
2021	1	339	1	2021 30706 0 A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITUR A DI RISORSA IDRICA AD USO POTABILE DIGA DI CONZA - FA TTURA N. 55E/2021 DEL 01/06/ 2021 - ACCONTO DEL 95% - PE RIODO MAGGIO 2021.	33.627,99	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	33.627,99 33.627,99	0,00 0,00	



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 30706 0 Servizio di somministrazione risorsa idrica - uso civile											
Cod. Mecc./V.E. 3010000/00			Programma			Sett. Stat. 1					
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo			Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.						Sett. Stat. 3					
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2021	1	355	1	2021 30706 0 A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO POTABILE DIGHE DEL SINNI E PERTUSILLO - FATTURA N. 62 E/2021 DEL 05/07/2021 - ACCONTO DEL 95% - PERIODO GIUGNO 2021 AL NETTO NOTA CREDITO N. NC03E/2021 A SALDO DEL 2° TRIMESTRE 2021.	458.983,49	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	458.983,49 458.983,49	0,00 0,00	
2021	1	357	1	2021 30706 0 A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO POTABILE DIGA DI CONZA - FATTURA N. 63E/2021 DEL 05/07/2021 - ACCONTO DEL 95% - PERIODO GIUGNO 2021 AL NETTO NOTA CREDITO N. NC04E/2021 A SALDO DEL 2° TRIMESTRE 2021.	782,94	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	782,94 782,94	0,00 0,00	
2021	1	359	1	2021 30706 0 ACQUEDOTTO LUCANO S.p.A. - FORNITURA DI RISORSA IDRICA - FATTURA N. 64E/2021 DEL 22/07/2021 - PERIODO 2° TRIMESTRE 2021.	110.070,10	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	110.070,10 110.070,10	0,00 0,00	
2021	1	379	1	2021 30706 0 A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO POTABILE DIGHE DEL SINNI E PERTUSILLO - FATTURA N. 74 E/2021 DEL 02/08/2021 - ACCONTO DEL 95% - PERIODO LUGLIO 2021.	526.106,30	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	526.106,30 526.106,30	0,00 0,00	
2021	1	381	1	2021 30706 0 A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO POTABILE DIGA DI CONZA - FATTURA N. 75E/2021 DEL 02/08/2021 - ACCONTO DEL 95% - PERIODO LUGLIO 2021.	27.029,32	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	27.029,32 27.029,32	0,00 0,00	





## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 30706 0 Servizio di somministrazione risorsa idrica - uso civile											
Cod. Mecc./V.E. 3010000/00			Programma			Sett. Stat. 1					
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo			Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.						Sett. Stat. 3					
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2021	1	604	1	2021 30706 0	25.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO POTABILE DIGA DI CONZA - FATTURA N. 108E/2021 DEL 03/12/2021 - ACCONTO DEL 95% - PERIODO NOVEMBRE 2021			DC	62 15/12/2021		0,00	0,00		0,00	0,00	
			19 - A.Q.P. S.P.A. BARI			25.957,00					
2021	1	616	1	2021 30706 0	503.531,53	0,00	0,00	0,00	503.531,53	0,00	
A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO POTABILE DIGHE DEL SINNI E PERTUSILLO - FATTURA N. 100E/2021 DEL 08/11/2021 - ACCONTO DEL 95% - PERIODO OTTOBRE 2021.			DC	22 30/11/2021		0,00	0,00		503.531,53	0,00	
			19 - A.Q.P. S.P.A. BARI			0,00					
2021	1	618	1	2021 30706 0	27.211,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Annotazioni: NOTA CREDITO N. NC01E/2022-DC. 112/2022
A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO POTABILE DIGA DI CONZA - FATTURA N. 101E/2021 DEL 08/11/2021 - ACCONTO DEL 95% - PERIODO OTTOBRE 2021			DC	23 30/11/2021		0,00	0,00		0,00	0,00	
			19 - A.Q.P. S.P.A. BARI			27.211,39					
2022	1	5	1	2022 30706 0	192.991,12	0,00	0,00	0,00	192.991,12	0,00	
ACQUEDOTTO LUCANO S.p.A.- FORNITURA DI RISORSA IDRICA - FATTURA N. 03E/2022 DEL 17/01/2022 - PERIODO 4° TRIMESTRE 2021.			DC	4 15/02/2022		0,00	0,00		192.991,12	0,00	
			505 - ACQUEDOTTO LUCANO SPA			0,00					
2022	1	113	1	2022 30706 0	30.394,25	0,00	0,00	0,00	30.394,25	0,00	
A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO POTABILE DIGA DI CONZA - FATTURA N. 27E/2022 DEL 03/03/2022 - ACCONTO DEL 95% - PERIODO FEBBRAIO 2022			DC	101 18/03/2022		0,00	0,00		30.394,25	0,00	
			19 - A.Q.P. S.P.A. BARI			0,00					
2022	1	115	1	2022 30706 0	347.997,00	0,00	0,00	0,00	347.997,00	0,00	
A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO POTABILE DIGHE DEL SINNI E PERTUSILLO - FATTURA N. 26E/2022 DEL 03/03/2022 - ACCONTO DEL 95% - PERIODO FEBBRAIO 2022			DC	102 18/03/2022		0,00	0,00		347.997,00	0,00	
			19 - A.Q.P. S.P.A. BARI			0,00					





## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 30706 0 Servizio di somministrazione risorsa idrica - uso civile											
Cod. Mecc./V.E. 3010000/00			Programma			Sett. Stat. 1					
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo			Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.						Sett. Stat. 3					
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2022	1	179	1	2022 30706 0 A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO POTABILE DIGHE DEL SINNI E PERTUSILLO - FATTURA N. 36 E/2022 DEL 05/04/2022 - ACCONTO DEL 95% - PERIODO MARZO 2022	378.633,82	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	378.633,82 378.633,82	0,00 0,00	
2022	1	244	1	2022 30706 0 A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO POTABILE DIGA DI CONZA - FATTURA N. 37E/2022 DEL 05/04/2022 - ACCONTO DEL 95% - PERIODO MARZO 2022.	25.720,89	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	25.720,89 25.720,89	0,00 0,00	
2022	1	246	1	2022 30706 0 ACQUEDOTTO LUCANO S.p.A.- FORNITURA DI RISORSA IDRICA - FATTURA N. 38E/2022 DEL 20/04/2022 - PERIODO 1° TRIMESTRE 2022.	155.934,92	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	155.934,92 155.934,92	0,00 0,00	
2022	1	266	1	2022 30706 0 A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO POTABILE DIGHE SINNI, PERTUSILLO E CONZA - FATTURA N. 48E/2022 DEL 29/04/2022 - SALDO PERIODO 1° TRIMESTRE 2022.	253.813,15	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	253.813,15 253.813,15	0,00 0,00	
2022	1	268	1	2022 30706 0 A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO POTABILE DIGHE SINNI E PERTUSILLO - FATTURA N. 49E/2022 DEL 02/05/2022 - ACCONTO DEL 95% SU PERIODO: APRILE 2022.	404.101,99	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	404.101,99 404.101,99	0,00 0,00	



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 30706 0 Servizio di somministrazione risorsa idrica - uso civile											
Cod. Mecc./V.E. 3010000/00 Programma											
Centro Resp. BIL BILANCIO Centro di costo											
Centro Resp. Vert. Sett. Stat. 1 Sett. Stat. 2 Sett. Stat. 3											
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2022	1	270	1	2022 30706 0	17.668,16	0,00	0,00	0,00	17.668,16	0,00	
A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO POTABILE DIGA DI CONZA - FATTURA N. 50E/2022 DEL 02/05/2022 - ACCONTO DEL 95% SU PERIODO: APRILE 2022.											
				DC 255 09/05/2022		0,00	0,00		17.668,16	0,00	
19 - A.Q.P. S.P.A. BARI											
2022	1	315	1	2022 30706 0	448.231,45	0,00	0,00	0,00	448.231,45	0,00	
A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO POTABILE DIGHE SINNI E PER TUSILLO - FATTURA N. 56E/2022 DEL 06/06/2022 - ACCONTO DEL 95% SU PERIODO: MAGGIO 2022.											
				DC 328 16/06/2022		0,00	0,00		448.231,45	0,00	
19 - A.Q.P. S.P.A. BARI											
2022	1	317	1	2022 30706 0	20.291,62	0,00	0,00	0,00	20.291,62	0,00	
A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO POTABILE DIGA DI CONZA - FATTURA N. 57E/2022 DEL 06/06/2022 - ACCONTO DEL 95% SU PERIODO: MAGGIO 2022.											
				DC 329 16/06/2022		0,00	0,00		20.291,62	0,00	
19 - A.Q.P. S.P.A. BARI											
2022	1	364	1	2022 30706 0	459.328,36	0,00	0,00	0,00	459.328,36	0,00	
A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO POTABILE DIGHE SINNI E PER TUSILLO - FATTURA N. 63E/2022 DEL 04/07/2022 - ACCONTO DEL 95% SU PERIODO: GIUGNO 2022.											
				DC 393 13/07/2022		0,00	0,00		459.328,36	0,00	
19 - A.Q.P. S.P.A. BARI											
2022	1	367	1	2022 30706 0	19.103,92	0,00	0,00	0,00	19.103,92	0,00	
A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO POTABILE DIGA DI CONZA - FATTURA N. 64E/2022 DEL 04/07/2022 - ACCONTO DEL 95% SU PERIODO: GIUGNO 2022.											
				DC 394 13/07/2022		0,00	0,00		19.103,92	0,00	
19 - A.Q.P. S.P.A. BARI											
2022	1	407	1	2022 30706 0	135.330,22	0,00	0,00	0,00	135.330,22	135.330,22	
ACQUEDOTTO LUCANO S.p.A. - FORNITURA DI RISORSA IDRICA - FATTURA N. 65E/2022 DEL 15/07/2022 - PERIODO 2° TRIMESTRE 2022.											
				DC 412 20/07/2022		0,00	0,00		0,00	0,00	
505 - ACQUEDOTTO LUCANO SPA											







## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 30706 0 Servizio di somministrazione risorsa idrica - uso civile											
Cod. Mecc./V.E. 3010000/00 Programma											
Centro Resp. BIL BILANCIO Centro di costo											
Centro Resp. Vert. Sett. Stat. 1											
Sett. Stat. 2											
Sett. Stat. 3											
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2022	1	506	1	2022 30706 0	16.474,00	0,00	0,00	0,00	16.474,00	0,00	
A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO POTABILE DIGA DI CONZA - FATTURA N. 85E/2022 DEL 01/09/2022 - ACCONTO DEL 95% SU PERIODO: AGOSTO 2022.											
				DC 525 15/09/2022		0,00	0,00		16.474,00	0,00	
				19 - A.Q.P. S.P.A. BARI		0,00					
2022	1	535	1	2022 30706 0	443.874,65	0,00	0,00	0,00	443.874,65	0,00	
A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO POTABILE DIGHE DEL SINNI E PERTUSILLO - FATTURA N. 91E/2022 DEL 04/10/2022 - ACCONTO DEL 95% SU PERIODO: SETTEMBRE 2022.											
				DC 566 07/10/2022		0,00	0,00		443.874,65	0,00	
				19 - A.Q.P. S.P.A. BARI		0,00					
2022	1	537	1	2022 30706 0	11.165,88	0,00	0,00	0,00	11.165,88	0,00	
A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO POTABILE DIGA DI CONZA - FATTURA N. 92E/2022 DEL 07/10/2022 - ACCONTO DEL 95% SU PERIODO: SETTEMBRE 2022.											
				DC 565 07/10/2022		0,00	0,00		11.165,88	0,00	
				19 - A.Q.P. S.P.A. BARI		0,00					
2022	1	546	1	2022 30706 0	197.639,86	0,00	0,00	0,00	197.639,86	197.639,86	
ACQUEDOTTO LUCANO S.p.A. - FORNITURA DI RISORSA IDRICA - FATTURA N. 95E/2022 DEL 17/10/2022 - PERIODO 3° TRIMESTRE 2022.											
				DC 579 20/10/2022		0,00	0,00		0,00	0,00	
				505 - ACQUEDOTTO LUCANO SPA		0,00					
2022	1	579	1	2022 30706 0	55.358,39	0,00	0,00	0,00	55.358,39	0,00	
A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO POTABILE DIGHE SINNI E PERTUSILLO - FATTURA N. 93E/2022 DEL 14/10/2022 - PERIODO: SALDO 3° TRIMESTRE 2022.											
				DC 605 31/10/2022		0,00	0,00		55.358,39	0,00	
				19 - A.Q.P. S.P.A. BARI		0,00					
2022	1	581	1	2022 30706 0	49.559,27	0,00	0,00	0,00	49.559,27	0,00	
A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO POTABILE DIGA DI CONZA - FATTURA N. 94E/2022 DEL 14/10/2022 - PERIODO: SALDO 3° TRIMESTRE 2022.											
				DC 606 31/10/2022		0,00	0,00		49.559,27	0,00	
				19 - A.Q.P. S.P.A. BARI		0,00					



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 30706 0 Servizio di somministrazione risorsa idrica - uso civile											
Cod. Mecc./V.E. 3010000/00 Programma											
Centro Resp. BIL BILANCIO Centro di costo											
Centro Resp. Vert. Sett. Stat. 1											
Sett. Stat. 2											
Sett. Stat. 3											
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2022	1	634	1	2022 30706 0	460.016,40	0,00	0,00	0,00	460.016,40	460.016,40	
			DC	616 08/11/2022							
			19 - A.Q.P. S.P.A. BARI								
A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO POTABILE DIGHE DEL SINNI E PERTUSILLO - FATTURA N. 105E/2022 DEL 03/11/2022 - ACCONTO DEL 95% SU PERIODO: OTTOBRE 2022.											
2022	1	636	1	2022 30706 0	15.381,32	0,00	0,00	0,00	15.381,32	15.381,32	
			DC	617 08/11/2022							
			19 - A.Q.P. S.P.A. BARI								
A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO POTABILE DIGA DI CONZA - FATTURA N. 106E/2022 DEL 03/11/2022 - ACCONTO DEL 95% SU PERIODO: OTTOBRE 2022.											
2022	1	672	1	2022 30706 0	469.871,96	0,00	0,00	0,00	469.871,96	469.871,96	
			DC	709 13/12/2022							
			19 - A.Q.P. S.P.A. BARI								
A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO POTABILE DIGHE DEL SINNI E PERTUSILLO - FATTURA N. 113E/2022 DEL 01/12/2022 - ACCONTO DEL 95% SU PERIODO: NOVEMBRE 2022.											
2022	1	674	1	2022 30706 0	2.238,02	0,00	0,00	0,00	2.238,02	2.238,02	
			DC	710 13/12/2022							
			19 - A.Q.P. S.P.A. BARI								
A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO POTABILE DIGA DI CONZA - FATTURA N. 114E/2022 DEL 01/12/2022 - ACCONTO DEL 95% SU PERIODO: NOVEMBRE 2022.											
<b>Totale capitolo 30706 0</b>					15.215.197,28	0,00	0,00	0,00	14.994.046,30	1.733.121,55	
Servizio di somministrazione risorsa idrica - uso civile											
						0,00	0,00		13.260.924,75		
						221.150,98					

Capitolo/Art. 30707 0 Servizio di somministrazione risorsa idrica - uso Industriale										
Cod. Mecc./V.E. 3010000/00 Programma										
Centro Resp. BIL BILANCIO Centro di costo										
Centro Resp. Vert. Sett. Stat. 1										
Sett. Stat. 2										
Sett. Stat. 3										



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 30707 0 Servizio di somministrazione risorsa idrica - uso Industriale											
Cod. Mecc./V.E. 3010000/00 Programma											
Centro Resp. BIL BILANCIO Centro di costo											
Centro Resp. Vert. Sett. Stat. 1											
Sett. Stat. 2											
Sett. Stat. 3											
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2011	1	117	1	2011 30707 0	56.626,89	0,00	0,00	0,00	56.626,89	56.626,89	
			Fornitura di risorsa idrica ad uso industriale - anni 2009 - 2010 - fattura n. 030/2011 del 10/05/2011								
			DG 3960 24/05/2011								
			762 - CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVIN								
2013	1	396	1	2013 30707 0	124.283,04	0,00	0,00	0,00	124.283,04	124.283,04	
			Fornitura di risorsa idrica Soc. ILVA s.p.a. Liquidazione FATT.N. 82/2013 SETTEMBRE 2013								
			DC 4727 26/11/2013								
			12 - ILVA S.P.A								
2013	1	432	1	2013 30707 0	122.504,66	0,00	0,00	0,00	122.504,66	122.504,66	
			Impianto Sinni - Fornitura di risorsa idrica Soc. ILVA s.p.a. Liquidazione FATT.N. 92/2013 - OTTOBRE 2013								
			DG 4767 09/12/2013								
			12 - ILVA S.P.A								
2013	1	435	1	2013 30707 0	67.538,40	0,00	0,00	0,00	67.538,40	67.538,40	
			Impianto Tara - Fornitura di risorsa idrica Soc. ILVA s.p.a. Liquidazione FATT.N. 93/2013 - OTTOBRE 2013								
			DG 4766 09/12/2013								
			12 - ILVA S.P.A								
2013	1	493	1	2013 30707 0	118.552,90	0,00	0,00	0,00	118.552,90	118.552,90	
			IMPIANTO SINNI- Fornitura di risorsa idrica Soc. ILVA s.p.a. - fattura N. 101/2013 - fornitura idrica periodo: NOVEMBRE 2013								
			DG 4816 23/12/2013								
			12 - ILVA S.P.A								
2013	1	494	1	2013 30707 0	65.359,74	0,00	0,00	0,00	65.359,74	65.359,74	
			LIQUIDAZIONE FATTURA n. 102/2013. EMESSA - PERIODO OTTOBRE 2013								
			DG 4818 24/12/2013								
			12 - ILVA S.P.A								
2014	1	236	1	2014 30707 0	169.404,82	0,00	0,00	0,00	169.404,82	169.404,82	
			IMPIANTO SINNI - FATTURA ILVA - PERIODO GIUGNO 2014 - N.55/2014 del 10/07/2014								
			DG 245 28/07/2014								
			12 - ILVA S.P.A								
2014	1	289	1	2014 30707 0	114.780,76	0,00	0,00	0,00	114.780,76	114.780,76	
			Impianto Sinni- Fornitura idrica ILVA liquidazione Fatt. LUGLIO 2014- n. 64 del 18/08/2014								
			DG 289 09/09/2014								
			12 - ILVA S.P.A								
2014	1	292	1	2014 30707 0	112.541,01	0,00	0,00	0,00	112.541,01	112.541,01	
			Impianto Tara - Fornitura risorsa idrica ILVA - Liquidazione Fattura LUGLIO 2014- n. 65 del 18/08/2014								
			DG 286 09/09/2014								
			12 - ILVA S.P.A								



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 30707 0 Servizio di somministrazione risorsa idrica - uso Industriale											
Cod. Mecc./V.E. 3010000/00			Programma				Sett. Stat. 1				
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo				Sett. Stat. 2				
Centro Resp. Vert.							Sett. Stat. 3				
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2014	1	326	1	2014 30707 0 Impianto Tara - Fornitura risorsa idrica ILVA - Liquidazione Fattura AGOSTO 2014 - n. 72 del 16/09/2014 DG 315 30/09/2014 12 - ILVA S.P.A	112.541,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	112.541,01 0,00	<b>112.541,01</b> 112.541,01	
2014	1	328	1	2014 30707 0 Impianto Sinni - Fornitura risorsa Idrica ILVA SPA - Fattura n. 71/2014 - AGOSTO 2014. DG 341 22/12/2014 12 - ILVA S.P.A	56.474,37	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	56.474,37 0,00	<b>56.474,37</b> 56.474,37	
2014	1	360	1	2014 30707 0 Impianto Sinni - Fornitura risorsa Idrica ILVA SPA - Fattura n. 79/2014 - SETTEMBRE 2014. DG 336 22/12/2014 12 - ILVA S.P.A	110.487,62	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	110.487,62 0,00	<b>110.487,62</b> 110.487,62	
2014	1	362	1	2014 30707 0 Impianto tara - Fornitura risorsa Idrica ILVA SPA - Fattura n. 80/2014 - SETTEMBRE 2014. DG 335 22/12/2014 12 - ILVA S.P.A	108.910,66	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	108.910,66 0,00	<b>108.910,66</b> 108.910,66	
2014	1	420	1	2014 30707 0 impianto Sinni - Ilva- emissone fattura Ottobre 2014 n.89/2014 del 14/10/2014 DG 396 29/12/2014 12 - ILVA S.P.A	101.344,81	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	101.344,81 0,00	<b>101.344,81</b> 101.344,81	
2014	1	422	1	2014 30707 0 Impianto Tara- ILVA-emissione fattura Ottobre 2014 n.90/2014 del 14/10/2014 DG 397 29/12/2014 12 - ILVA S.P.A	112.541,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	112.541,01 0,00	<b>112.541,01</b> 112.541,01	
2014	1	433	1	2014 30707 0 Ilva Impianto Sinni-fornitura risorse idrica periodo NOVEMBRE 2014 Fatt. n. 96/2014 del 15/12/2014 DG 402 29/12/2014 12 - ILVA S.P.A	98.470,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	98.470,80 0,00	<b>98.470,80</b> 98.470,80	
2014	1	435	1	2014 30707 0 Consorzio Sviluppo Industriale Prov. di Matera- fornitura risorsa idrica periodo ANNO 2014 Fatt. n. 98/2014 del 15/12/2014 DG 404 29/12/2014 762 - CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVIN	72.727,27	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	72.727,27 0,00	<b>72.727,27</b> 72.727,27	
2014	1	437	1	2014 30707 0 ILVA- Impianto Tara- fornitura risorsa idrica Periodo NOVEMBRE 2014 fatt. n. 97/2014 del 15/12/2014 DG 403 29/12/2014 12 - ILVA S.P.A	108.910,66	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	108.910,66 0,00	<b>108.910,66</b> 108.910,66	



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 30707 0 Servizio di somministrazione risorsa idrica - uso Industriale											
Cod. Mecc./V.E. 3010000/00			Programma			Sett. Stat. 1					
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo			Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.						Sett. Stat. 3					
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2015	1	29	1	2015 30707 0	102.153,12	0,00	0,00	0,00	102.153,12	102.153,12	
			DG	15 05/02/2015		0,00	0,00		0,00	102.153,12	
			12 - ILVA S.P.A			0,00					
2015	1	31	1	2015 30707 0	112.578,83	0,00	0,00	0,00	112.578,83	112.578,83	
			DG	16 05/02/2015		0,00	0,00		0,00	112.578,83	
			12 - ILVA S.P.A			0,00					
2015	1	44	1	2015 30707 0	103.015,28	0,00	0,00	0,00	103.015,28	103.015,28	
			DG	78 09/03/2015		0,00	0,00		0,00	103.015,28	
			12 - ILVA S.P.A			0,00					
2015	1	46	1	2015 30707 0	112.541,01	0,00	0,00	0,00	112.541,01	112.541,01	
			DG	77 09/03/2015		0,00	0,00		0,00	112.541,01	
			12 - ILVA S.P.A			0,00					
2015	1	173	1	2015 30707 0	49.683,64	0,00	0,00	0,00	49.683,64	49.683,64	
			DG	176 15/06/2015		0,00	0,00		0,00	49.683,64	
			12 - ILVA S.P.A			0,00					
2015	1	175	1	2015 30707 0	8.499,73	0,00	0,00	0,00	8.499,73	8.499,73	
			DG	175 15/06/2015		0,00	0,00		0,00	8.499,73	
			12 - ILVA S.P.A			0,00					
2016	1	41	1	2016 30707 0	301.176,00	0,00	0,00	0,00	301.176,00	301.176,00	
			DC	58 01/03/2016		0,00	0,00		0,00	301.176,00	
			762 - CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVIN			0,00					
2016	1	192	1	2016 30707 0	129.797,38	0,00	0,00	0,00	129.797,38	129.797,38	
			DC	312 15/07/2016		0,00	0,00		0,00	129.797,38	
			12 - ILVA S.P.A			0,00					



17/07/2023

**EIPLI - PUGLIA LUCANIA IRPINIA**  
(Esercizio 2022)

Pagina 85 di 368

**Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti**

Capitolo/Art. 30707 0 Servizio di somministrazione risorsa idrica - uso Industriale											
Cod. Mecc./V.E. 3010000/00 Programma											
Centro Resp. BIL BILANCIO Centro di costo											
Centro Resp. Vert. Sett. Stat. 1											
Sett. Stat. 2											
Sett. Stat. 3											
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2016	1	233	1	2016 30707 0	68.796,19	0,00	0,00	0,00	68.796,19	<b>68.796,19</b>	
IMPIANTO SINNI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA SOC. ILVA SPA - FATTURA N.57/2016 DEL 13/07/2016 EMESSA PER IL PERIODO GIUGNO 2016.											
2016	1	235	1	2016 30707 0	51.332,89	0,00	0,00	0,00	51.332,89	<b>51.332,89</b>	
IMPIANTO TARA - FORNITURA RISORSA IDRICA SOC. ILVA S.P.A. - EMISSIONE FATTURA N.58/2016 DEL 13/07/2016 - PERIODO GIUGNO 2016.											
2016	1	243	1	2016 30707 0	511.718,56	0,00	0,00	0,00	511.718,56	<b>511.718,56</b>	
CONSORZIO INDUSTRIALE DELLA PROV. DI MATERA. FATTURAZIONE A SALDO PERIODO ANNI DAL 2000 AL 2008, ANNO 2012 E CONGUAGLIO FORNITURA IDRICA ANNO 2014. FATT. N. 4/E/2016.											
2016	1	349	1	2016 30707 0	70.912,53	0,00	0,00	0,00	70.912,53	<b>70.912,53</b>	
IMPIANTO SINNI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA SOC. ILVA S.p.A. - FATTURA N. 83/2016 DEL 18/10/2016 EMESSA PER IL PERIODO SETTEMBRE 2016.											
2016	1	351	1	2016 30707 0	107.430,84	0,00	0,00	0,00	107.430,84	<b>107.430,84</b>	
IMPIANTO TARA - FORNITURA DI RISORSA IDRICA SOC. ILVA S.p.A. - FATTURA N. 84/2016 DEL 18/10/2016 EMESSA PER IL PERIODO SETTEMBRE 2016.											
2017	1	49	1	2017 30707 0	1.145,53	0,00	0,00	0,00	1.145,53	<b>1.145,53</b>	
Consorzio Sviluppo Industriale Provincia di Matera- fornitura risorsa idrica periodo ANNO 2016 - Fatt. n. 2/E/2017 del 16/01/2017.											



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 30707 0 Servizio di somministrazione risorsa idrica - uso Industriale											
Cod. Mecc./V.E. 3010000/00			Programma			Sett. Stat. 1					
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo			Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.						Sett. Stat. 3					
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2018	1	29	1	2018 30707 0 DC 10 24/01/2018 762 - CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA	73.775,39	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	73.775,39 0,00	73.775,39 73.775,39	
2020	1	609	1	2020 30707 0 DG 561 31/12/2020 1343 - ARCELORMITTAL ITALIA S.P.A.	152.160,76	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	152.160,76 0,00	152.160,76 0,00	
2021	1	506	1	2021 30707 0 DG 497 27/10/2021 1537 - ACCIAIERIE D'ITALIA S.P.A.	170.267,19	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	170.267,19 170.267,19	0,00 0,00	
2021	1	508	1	2021 30707 0 DG 498 27/10/2021 1537 - ACCIAIERIE D'ITALIA S.P.A.	135.627,44	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	135.627,44 135.627,44	0,00 0,00	
2021	1	510	1	2021 30707 0 DG 508 27/10/2021 1504 - ECOLOGISTIC S.P.A.	1.060,91	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.060,91 1.060,91	0,00 0,00	
2021	1	610	1	2021 30707 0 DC 78 24/12/2021 1537 - ACCIAIERIE D'ITALIA S.P.A.	171.632,26	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	171.632,26 171.632,26	0,00 0,00	



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 30707 0 Servizio di somministrazione risorsa idrica - uso Industriale											
Cod. Mecc./V.E. 3010000/00			Programma				Sett. Stat. 1				
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo				Sett. Stat. 2				
Centro Resp. Vert.							Sett. Stat. 3				
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2021	1	612	1	2021 30707 0 DC 79 24/12/2021 1537 - ACCIAIERIE D'ITALIA S.P.A.	135.627,44	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	135.627,44 135.627,44	0,00 0,00	
2021	1	620	1	2021 30707 0 DC 33 07/12/2021 1537 - ACCIAIERIE D'ITALIA S.P.A.	176.625,81	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	176.625,81 176.625,81	0,00 0,00	
2021	1	622	1	2021 30707 0 DC 34 07/12/2021 1537 - ACCIAIERIE D'ITALIA S.P.A.	140.336,72	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	140.336,72 140.336,72	0,00 0,00	
2022	1	1	1	2022 30707 0 DC 2 15/02/2022 1537 - ACCIAIERIE D'ITALIA S.P.A.	178.619,78	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	178.619,78 178.619,78	0,00 0,00	
2022	1	3	1	2022 30707 0 DC 3 15/02/2022 1537 - ACCIAIERIE D'ITALIA S.P.A.	140.148,35	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	140.148,35 140.148,35	0,00 0,00	





## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 30707 0 Servizio di somministrazione risorsa idrica - uso Industriale											
Cod. Mecc./V.E. 3010000/00			Programma			Sett. Stat. 1					
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo			Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.						Sett. Stat. 3					
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2022	1	24	1	2022 30707 0 DC 13 15/02/2022 1504 - ECOLOGISTIC S.P.A.	624,53	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	624,53 624,53	0,00 0,00	
ECOLOGISTIC SPA - FORNITURA DI RISORSA IDRICA - FATTURA N. 08E/2022 DEL 17/01/2022 - PERIODO 4° TRIMESTRE 2021.											
2022	1	26	1	2022 30707 0 DC 14 15/02/2022 13 - KIKAU S.P.A	3.095,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	3.095,01 3.095,01	0,00 0,00	
KIKAU S.r.l. - FORNITURA DI RISORSA IDRICA - FATTURA N. 10E/2022 DEL 17/01/2022 - PERIODO 4° TRIMESTRE 2021.											
2022	1	28	1	2022 30707 0 DC 15 15/02/2022 448 - TESSITURA DI GINOSA S.R.L.	124,74	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	124,74 124,74	0,00 0,00	
DITTA TESSITURA DI GINOSA SPA - FORNITURA DI RISORSA IDRICA - FATTURA N. 09E/2022 DEL 17/01/2022- PERIODO 4° TRIMESTRE 2021.											
2022	1	71	1	2022 30707 0 DC 67 03/03/2022 1537 - ACCIAIERIE D'ITALIA S.P.A.	178.853,25	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	178.853,25 178.853,25	0,00 0,00	
IMPIANTO SINNI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO INDUSTRIALE - DITTA ACCIAIERIE ITALIA S.P.A. (EX ARCEROL MITTAL) - FATTURA N. 22E/2022 DEL 18/02/2022 - PERIODO GENNAIO 2022											
2022	1	73	1	2022 30707 0 DC 68 03/03/2022 1537 - ACCIAIERIE D'ITALIA S.P.A.	139.959,98	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	139.959,98 139.959,98	0,00 0,00	
IMPIANTO TARA - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO INDUSTRIALE - DITTA ACCIAIERIE ITALIA S.P.A. (EX ARCEROL MITTAL) - FATTURA N. 23E/2022 DEL 18/02/2022 - PERIODO GENNAIO 2022											
2022	1	169	1	2022 30707 0 DC 128 29/03/2022 1537 - ACCIAIERIE D'ITALIA S.P.A.	7.417,76	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	7.417,76 7.417,76	0,00 0,00	
IMPIANTO TARA - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO INDUSTRIALE - DITTA ACCIAIERIE ITALIA S.P.A. (EX ARCEROL MITTAL) - FATTURA N. 29E/2022 DEL 03/03/2022 - RIVALUTAZIONE ISTAT SU COSTO DEL PERIODO GENNAIO 2022											



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 30707 0 Servizio di somministrazione risorsa idrica - uso Industriale											
Cod. Mecc./V.E. 3010000/00			Programma			Sett. Stat. 1					
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo			Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.						Sett. Stat. 3					
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2022	1	171	1	2022 30707 0 DC 129 29/03/2022 1537 - ACCIAIERIE D'ITALIA S.P.A.	76.041,56	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	76.041,56 76.041,56	0,00 0,00	
2022	1	173	1	2022 30707 0 DC 156 29/03/2022 1537 - ACCIAIERIE D'ITALIA S.P.A.	148.819,81	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	148.819,81 148.819,81	0,00 0,00	
2022	1	175	1	2022 30707 0 DC 155 29/03/2022 1537 - ACCIAIERIE D'ITALIA S.P.A.	122.905,69	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	122.905,69 122.905,69	0,00 0,00	
2022	1	254	1	2022 30707 0 DC 236 02/05/2022 1537 - ACCIAIERIE D'ITALIA S.P.A.	163.818,55	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	163.818,55 163.818,55	0,00 0,00	
2022	1	256	1	2022 30707 0 DC 237 02/05/2022 1537 - ACCIAIERIE D'ITALIA S.P.A.	145.228,89	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	145.228,89 145.228,89	0,00 0,00	



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 30707 0 Servizio di somministrazione risorsa idrica - uso Industriale											
Cod. Mecc./V.E. 3010000/00			Programma			Sett. Stat. 1					
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo			Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.						Sett. Stat. 3					
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2022	1	258	1	2022 30707 0 KIKAU S.r.l. - FORNITURA DI RISORSA IDRICA - FATTURA N.45E/2022 DEL 20/04/2022 - PERIODO 1° TRIMESTRE 2022.	18,71	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	18,71 18,71	0,00 0,00	
2022	1	262	1	2022 30707 0 DITTA TESSITURA DI GINOSA SPA - FORNITURA DI RISORSA IDRICA - FATTURA N. 47E/2022 DEL 20/04/2022- PERIODO 1° TRIMESTRE 2022.	119,75	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	119,75 119,75	0,00 0,00	
2022	1	264	1	2022 30707 0 ECOLOGISTIC SPA - FORNITURA DI RISORSA IDRICA - FATTURA N. 44E/2022 DEL 20/04/2022 - PERIODO 1° TRIMESTRE 2022.	728,69	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	728,69 728,69	0,00 0,00	
2022	1	311	1	2022 30707 0 IMPIANTO SINNI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO INDUSTRIALE - DITTA ACCIAIERIE ITALIA S.P.A. (EX ARCEROL MITTAL) - FATTURA N. 54E/2022 DEL 19/05/2022 - PERIODO APRILE 2022.	160.154,10	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	160.154,10 160.154,10	0,00 0,00	
2022	1	313	1	2022 30707 0 IMPIANTO TARA - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO INDUSTRIALE - DITTA ACCIAIERIE ITALIA S.P.A. (EX ARCEROL MITTAL) - FATTURA N. 55E/2022 DEL 19/05/2022 - PERIODO APRILE 2022.	125.542,16	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	125.542,16 125.542,16	0,00 0,00	
2022	1	353	1	2022 30707 0 IMPIANTO TARA - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO INDUSTRIALE - DITTA ACCIAIERIE ITALIA S.P.A. (EX ARCEROL MITTAL) - FATTURA N. 62E/2022 DEL 20/06/2022 - PERIODO MAGGIO 2022.	162.576,68	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	162.576,68 0,00	<b>162.576,68</b> 0,00	



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 30707 0 Servizio di somministrazione risorsa idrica - uso Industriale											
Cod. Mecc./V.E. 3010000/00			Programma				Sett. Stat. 1				
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo				Sett. Stat. 2				
Centro Resp. Vert.							Sett. Stat. 3				
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2022	1	355	1	2022 30707 0	171.955,55	0,00	0,00	0,00	171.955,55	0,00	
IMPIANTO SINNI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO INDUSTRIALE - DITTA ACCIAIERIE ITALIA S.P.A. (EX ARCEROL MITTAL) - FATTURA N. 61E/2022 DEL 20/06/2022 - PERIODO MAGGIO 2022.			DC	357 05/07/2022		0,00	0,00		171.955,55	0,00	
			1537 - ACCIAIERIE D'ITALIA S.P.A.				0,00				
2022	1	415	1	2022 30707 0	200.947,20	0,00	0,00	0,00	200.947,20	0,00	
IMPIANTO SINNI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO INDUSTRIALE - DITTA ACCIAIERIE ITALIA S.P.A. (EX ARCEROL MITTAL) - FATTURA N. 69E/2022 DEL 15/07/2022 - PERIODO GIUGNO 2022.			DC	410 20/07/2022		0,00	0,00		200.947,20	0,00	
			1537 - ACCIAIERIE D'ITALIA S.P.A.				0,00				
2022	1	417	1	2022 30707 0	198.181,40	0,00	0,00	0,00	198.181,40	0,00	
IMPIANTO TARA - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO INDUSTRIALE - DITTA ACCIAIERIE ITALIA S.P.A. (EX ARCEROL MITTAL) - FATTURA N. 70E/2022 DEL 15/07/2022 - PERIODO GIUGNO 2022.			DC	411 20/07/2022		0,00	0,00		198.181,40	0,00	
			1537 - ACCIAIERIE D'ITALIA S.P.A.				0,00				
2022	1	419	1	2022 30707 0	1.246,57	0,00	0,00	0,00	1.246,57	0,00	
ECOLOGISTIC SPA - FORNITURA DI RISORSA IDRICA - FATTURA N. 71E/2022 DEL 15/07/2022 - PERIODO 2° TRIMESTRE 2022.			DC	406 20/07/2022		0,00	0,00		1.246,57	0,00	
			1504 - ECOLOGISTIC S.P.A.				0,00				
2022	1	421	1	2022 30707 0	1.239,08	0,00	0,00	0,00	1.239,08	0,00	
KIKAU S.r.l. - FORNITURA DI RISORSA IDRICA - FATTURA N. 72E/2022 DEL 15/07/2022 - PERIODO 2° TRIMESTRE 2022.			DC	407 20/07/2022		0,00	0,00		1.239,08	0,00	
			13 - KIKAU S.P.A.				0,00				
2022	1	423	1	2022 30707 0	245,32	0,00	0,00	0,00	245,32	0,00	
DITTA TESSITURA DI GINOSA SPA - FORNITURA DI RISORSA IDRICA - FATTURA N. 74E/2022 DEL 15/07/2022 - PERIODO 2° TRIMESTRE 2022.			DC	408 20/07/2022		0,00	0,00		245,32	0,00	
			448 - TESSITURA DI GINOSA S.R.L.				0,00				



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 30707 0 Servizio di somministrazione risorsa idrica - uso Industriale											
Cod. Mecc./V.E. 3010000/00			Programma			Sett. Stat. 1					
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo			Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.						Sett. Stat. 3					
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2022	1	496	1	2022 30707 0 DC 519 15/09/2022 1537 - ACCIAIERIE D'ITALIA S.P.A.	195.917,68	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	195.917,68 0,00	195.917,68 0,00	
2022	1	498	1	2022 30707 0 DC 520 15/09/2022 1537 - ACCIAIERIE D'ITALIA S.P.A.	192.949,79	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	192.949,79 0,00	192.949,79 0,00	
2022	1	526	1	2022 30707 0 DC 544 29/09/2022 1537 - ACCIAIERIE D'ITALIA S.P.A.	168.973,84	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	168.973,84 0,00	168.973,84 0,00	
2022	1	528	1	2022 30707 0 DC 545 29/09/2022 1537 - ACCIAIERIE D'ITALIA S.P.A.	172.172,11	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	172.172,11 0,00	172.172,11 0,00	
2022	1	554	1	2022 30707 0 DC 578 20/10/2022 1537 - ACCIAIERIE D'ITALIA S.P.A.	156.525,83	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	156.525,83 0,00	156.525,83 0,00	



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 30707 0 Servizio di somministrazione risorsa idrica - uso Industriale											
Cod. Mecc./V.E. 3010000/00 Programma											
Centro Resp. BIL BILANCIO Centro di costo											
Centro Resp. Vert. Sett. Stat. 1											
Sett. Stat. 2											
Sett. Stat. 3											
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2022	1	556	1	2022 30707 0	170.056,32	0,00	0,00	0,00	170.056,32	170.056,32	
IMPIANTO TARA - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO INDUSTRIALE - DITTA ACCIAIERIE ITALIA S.P.A. (EX ARCEROL MITTAL) - FATTURA N. 100E/2022 DEL 17/10/2022 - PERIODO SETTEMBRE 2022.											
2022	1	558	1	2022 30707 0	1.878,79	0,00	0,00	0,00	1.878,79	1.878,79	
DC 577 20/10/2022 1537 - ACCIAIERIE D'ITALIA S.P.A.											
2022	1	560	1	2022 30707 0	1.132,22	0,00	0,00	0,00	1.132,22	0,00	
DC 583 20/10/2022 1504 - ECOLOGISTIC S.P.A.											
2022	1	564	1	2022 30707 0	289,19	0,00	0,00	0,00	289,19	0,00	
DC 584 20/10/2022 13 - KIKAU S.P.A.											
2022	1	564	1	2022 30707 0	289,19	0,00	0,00	0,00	289,19	0,00	
DC 585 20/10/2022 448 - TESSITURA DI GINOSA S.R.L.											
2022	1	644	1	2022 30707 0	172.063,45	0,00	0,00	0,00	172.063,45	172.063,45	
DC 678 28/11/2022 1537 - ACCIAIERIE D'ITALIA S.P.A.											
2022	1	646	1	2022 30707 0	172.172,11	0,00	0,00	0,00	172.172,11	172.172,11	
DC 677 28/11/2022 1537 - ACCIAIERIE D'ITALIA S.P.A.											



17/07/2023

**EIPLI - PUGLIA LUCANIA IRPINIA**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 94 di 368

**Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti**

Capitolo/Art. 30707 0 Servizio di somministrazione risorsa idrica - uso Industriale											
Cod. Mecc./V.E. 3010000/00			Programma				Sett. Stat. 1				
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo				Sett. Stat. 2				
Centro Resp. Vert.							Sett. Stat. 3				
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2022	1	713	1	2022 30707 0 DC 749 22/12/2022 1537 - ACCIAIERIE D'ITALIA S.P.A.	166.728,52	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	166.728,52 0,00	166.728,52 166.728,52	
2022	1	715	1	2022 30707 0 DC 748 22/12/2022 1537 - ACCIAIERIE D'ITALIA S.P.A.	166.618,17	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	166.618,17 0,00	166.618,17 166.618,17	
<b>Totale capitolo 30707 0</b>					8.787.987,01	0,00	0,00	0,00	8.787.987,01	<b>5.689.351,40</b>	
Servizio di somministrazione risorsa idrica - uso Industriale						0,00	0,00		3.098.635,61		
						0,00					

Capitolo/Art. 30709 0 Proventi per progettazione e realizzazione in concessione di opere pubbliche											
Cod. Mecc./V.E. 3010000/00			Programma				Sett. Stat. 1				
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo				Sett. Stat. 2				
Centro Resp. Vert.							Sett. Stat. 3				
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
1994	1	288	1	1994 30709 0 BIL 999 18/02/2005	45.168,59	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	45.168,59 0,00	45.168,59 45.168,59	
1994	1	291	1	1994 30709 0 BIL 999 18/02/2005	2.345,67	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	2.345,67 0,00	2.345,67 2.345,67	
1994	1	292	1	1994 30709 0 BIL 999 18/02/2005	67.139,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	67.139,40 0,00	67.139,40 67.139,40	
Residuo SS.GG.Prog. 60											
Residuo SS.GG.Prog. 23/31											
Residuo SS.GG.Prog. 60											
20 - MINISTERO LL.PP.											



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 30709 0 Proventi per progettazione e realizzazione in concessione di opere pubbliche											
Cod. Mecc./V.E. 3010000/00			Programma			Sett. Stat. 1					
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo			Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.						Sett. Stat. 3					
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp. Num. e Data Det. Creditore								
1994	1	306	1	1994 30709 0	55.016,71	0,00	0,00	0,00	55.016,71	55.016,71	
Residuo SS.GG.Prog. 74			BIL 999 18/02/2005								
			20 - MINISTERO LL.PP.								
1994	1	310	1	1994 30709 0	352.934,82	0,00	0,00	0,00	352.934,82	352.934,82	
Residuo SS.GG.Prog. 7474/EF			BIL 999 18/02/2005								
			20 - MINISTERO LL.PP.								
<b>Totale capitolo 30709 0</b>					522.605,19	0,00	0,00	0,00	522.605,19	522.605,19	
Proventi per progettazione e realizzazione in concessione di opere pubbliche						0,00	0,00		0,00		
						0,00	0,00				

Capitolo/Art. 30717 0 COMPENSI PER ISTRUTTORIE TECNICHE E SORVEGLIANZA - INCASSO INTERFERENZE / SERVITU'											
Cod. Mecc./V.E. 1030001/00			Programma			Sett. Stat. 1					
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo			Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.						Sett. Stat. 3					
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp. Num. e Data Det. Creditore								
2022	1	517	1	2022 30717 0	8.069,79	0,00	0,00	0,00	8.069,79	0,00	
INCASSO NULLAOSTA PER OP			DC 526 15/09/2022								
ERE INTEFERENTI CON QUEL			919 - AJE S.R.L.								
LE GESTITE DA EIPLI - CANON											
E AJE 2022 - PROV. N. 09 DEL											
02/02/2022.											
2022	1	518	1	2022 30717 0	8.073,66	0,00	0,00	0,00	8.073,66	0,00	
INCASSO NULLAOSTA PER OP			DC 526 15/09/2022								
ERE INTEFERENTI CON QUEL			919 - AJE S.R.L.								
LE GESTITE DA EIPLI - CANON											
E GINOSA ENERGIA SEL ANN											
O 2022 - PROV. N. 35 DEL 23/											
03/2022.											
<b>Totale capitolo 30717 0</b>					16.143,45	0,00	0,00	0,00	16.143,45	0,00	
COMPENSI PER ISTRUTTORIE TECNICHE E SORVEGLIANZA - INCASSO INTERFERENZE / SERVITU'						0,00	0,00		16.143,45		
						0,00	0,00				





## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 30801 0 Affitti di immobili				Programma				Sett. Stat. 1		
Cod. Mecc./V.E. 1030002/00				Centro di costo				Sett. Stat. 2		
Centro Resp. BIL BILANCIO								Sett. Stat. 3		
Centro Resp. Vert.										
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica		
	C. Resp. Num. e Data Det. Creditore									
2016 1 81 1	2016 30801 0 DC 86 18/03/2016 1073 - LA GAZZETTA AMMINISTRATIVA S.R	20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	20.000,00 0,00	<b>20.000,00</b> 20.000,00			
2017 1 173 1	2017 30801 0 DG 112 13/06/2017 358 - ARIAP - BARI	3.497,78	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	3.497,78 0,00	<b>3.497,78</b> 3.497,78			
2017 1 426 1	2017 30801 0 DG 228 22/12/2017 1073 - LA GAZZETTA AMMINISTRATIVA S.R	1.832,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.832,00 0,00	<b>1.832,00</b> 1.832,00			
2018 1 728 1	2018 30801 0 DG 493 08/11/2018 1024 - AGECONTROL SPA	577,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	577,50 0,00	<b>577,50</b> 577,50			
2018 1 753 1	2018 30801 0 DG 494 08/11/2018 358 - ARIAP - BARI	7.075,44	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	7.075,44 0,00	<b>7.075,44</b> 7.075,44			
2019 1 22 1	2019 30801 0 DG 35 04/02/2019	11.255,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	11.255,60 0,00	<b>11.255,60</b> 11.255,60			
2019 1 23 1	2019 30801 0 DG 35 04/02/2019	4.340,03	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	4.340,03 0,00	<b>4.340,03</b> 4.340,03			
2019 1 24 1	2019 30801 0 DG 35 04/02/2019	10.652,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	10.652,50 0,00	<b>10.652,50</b> 10.652,50			



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 30801 0 Affitti di immobili			Programma				Sett. Stat. 1			Sett. Stat. 2	Sett. Stat. 3
Cod. Mecc./V.E. 1030002/00			Centro di costo								
Centro Resp. BIL BILANCIO											
Centro Resp. Vert.											
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2019	1	267	1	2019 30801 0 LOCAGIONE LOCALI UBICATI A L PIANO RIALZATO DELLA SEDE DEIPLI DI POTENZA- C.SO GARIBALDI N.52 A "LA GAZZETTA AMMINISTRATIVA CENTRO DI COMPETENZA AREA MERIDIONALE" - ACCERTAMENTO IN CASSI PERIODO NOVEMBRE 2018 - OTTOBRE 2019	11.065,44	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	11.065,44 0,00	11.065,44 11.065,44	
2019	1	771	1	2019 30801 0 INCASSO CANONI D'AFFITTO PER LE MENSILITA' DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019 RELATIVI AL CONTRATTO DI LOCAZIONE REGISTRATO IN DATA 13/12/2019 AL N. 25996	5.881,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	5.881,20 0,00	5.881,20 5.881,20	
2020	1	109	1	2020 30801 0 CANONE ANNUO D'AFFITTO PER LA CONCESSIONE DELLA SUPERFICIE DEL 4° PIANO DELLA SEDE DELL'ENTE - ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BARI - ANNO 2020	9.747,36	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	9.747,36 0,00	9.747,36 9.747,36	
2020	1	110	1	2020 30801 0 CANONE ANNUO D'AFFITTO PER LA CONCESSIONE DELLA SUPERFICIE DEL 3° PIANO DELLA SEDE DELL'ENTE - ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI BARI - ANNO 2020	26.356,56	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	26.356,56 0,00	26.356,56 26.356,56	
2020	1	580	1	2020 30801 0 UTI AVELLINO - AFFITTO TERRENO AGRICOLO IN TAURASI (AV) DI PROPRIETA' DELL'EIPLI - AFFITTUARIO SIG. D'ONOFRIO CARMINE	900,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	900,00 0,00	900,00 900,00	
2021	1	107	1	2021 30801 0 INCASSO CANONE LOCAZIONE LOCALI 4°PIANO - ANNO 2021	25.703,39	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	25.703,39 0,00	25.703,39 25.703,39	



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 30801 0 Affitti di immobili			Programma				Sett. Stat. 1			Sett. Stat. 2			Sett. Stat. 3		
Cod. Mecc./V.E. 1030002/00			Centro di costo												
Centro Resp. BIL BILANCIO															
Centro Resp. Vert.															
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica				
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore											
2021	1	108	1	2021 30801 0 INCASSO CANONE LOCAZION E LOCALI 3° PIANO - ANNO 202 1	26.356,56	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	26.356,56 17.680,88	8.675,68 8.675,68					
2022	1	630	1	2022 30801 0 ACCERTAMENTO INCASSO C. HIUSURA CONTRATTO DI LOC AZIONECON GAZZETTA AMMI NISTRATIVA N. REP. 23300 SE RIE 3T DEL 30/10/2017 (PROVV ISORIO IN ENTRATA N. 167 DE L 10/10/2022)	1.387,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.387,00 1.387,00	0,00 0,00					
2022	1	687	1	2022 30801 0 INCASSO CANONE DI LOCAZI ONE ANNO 2022	38.922,84	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	38.922,84 24.661,48	14.261,36 14.261,36					
2022	1	688	1	2022 30801 0 INCASSO CANONE DI LOCAZI ONE ANNO 2022	27.107,76	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	27.107,76 24.577,70	2.530,06 271,08					
2022	1	689	1	2022 30801 0 INCASSO CANONE DI LOCAZI ONE ANNO 2022	24.195,24	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	24.195,24 0,00	24.195,24 24.195,24					
<b>Totale capitolo</b>			<b>30801 0</b>		256.854,20	0,00	0,00	0,00	256.854,20	<b>188.547,14</b>					
Affitti di immobili						0,00	0,00		68.307,06						

Capitolo/Art. 30804 0 INTERESSI ATTIVI SU MUTUI, DEPOSITI, CONTI CORRENTE E TESORERIA UNICA			Programma				Sett. Stat. 1			Sett. Stat. 2			Sett. Stat. 3		
Cod. Mecc./V.E. 1030002/00			Centro di costo												
Centro Resp. BIL BILANCIO															
Centro Resp. Vert.															
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica				
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore											
				2022 30804 0	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00	0,00 0,00					



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 30804 0 INTERESSI ATTIVI SU MUTUI, DEPOSITI, CONTI CORRENTE E TESORERIA UNICA									
Cod. Mecc./V.E.		1030002/00		Programma				Sett. Stat. 1	
Centro Resp.		BIL BILANCIO		Centro di costo				Sett. Stat. 2	
Centro Resp. Vert.								Sett. Stat. 3	
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
C. Resp. Num. e Data Det. Creditore									
<b>Totale capitolo 30804 0</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INTERESSI ATTIVI SU MUTUI, DEPOSITI, CONTI CORRENTE E TESORERIA UNICA				0,00	0,00		0,00	0,00	
				0,00					

Capitolo/Art. 30901 0 Recupero e rimborsi diversi - interessi su tardati pagamenti derivanti dalla vendita dei servizi									
Cod. Mecc./V.E.		1030003/00		Programma				Sett. Stat. 1	
Centro Resp.		BIL BILANCIO		Centro di costo				Sett. Stat. 2	
Centro Resp. Vert.								Sett. Stat. 3	
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
C. Resp. Num. e Data Det. Creditore									
2005 1 119 1	2005 30901 0	6.142,87	0,00	0,00	0,00	6.142,87	6.142,87		
CONS. AGR. REG. LUCANIA E TA - Recupero fatture - ASSEGN O PER P.I.	DG 9999 31/12/2005		0,00	0,00		0,00	6.142,87		
	354 - CONS. AGR. REG. LU CANIA E TA		0,00					6.142,87	
2005 1 251 1	2005 30901 0	15.428,57	0,00	0,00	0,00	15.428,57	15.428,57		
RECUPERO ASS.PROC. ES. N 2641/05 AG.SETT 2005	DG 1730 31/12/2005		0,00	0,00		0,00	15.428,57		
	27 - ENTE IRRIGAZIONE		0,00					15.428,57	
2010 1 345 1	2010 30901 0	15.684,31	0,00	0,00	0,00	15.684,31	15.684,31		
DI CORATO RICCARDO - Rimb orso spese legali - Taurasi.	DG 3799 25/10/2010		0,00	0,00		0,00	15.684,31		
	728 - DI CORATO RICCARD O		0,00					15.684,31	
2015 1 355 1	2015 30901 0	701,55	0,00	0,00	0,00	701,55	701,55		
INCASSO 50% SU TASSA DI L OCAZIONE IMMOBILE DI PROP RIETA' DELL'ENTE SITO IN PO TENZA AL CORSO GARIBALDI 52 - P.T.	DG 313 20/11/2015		0,00	0,00		0,00	701,55		
			0,00				0,00	701,55	
2016 1 395 1	2016 30901 0	315,80	0,00	0,00	0,00	315,80	315,80		
SENTENZA TAR PUGLIA N. 406 /2008; INCASSO SPESE LEGAL I IN FAVORE EIPLI. DIPENDEN TI: SIGLIUZZO, GERGAMIN, CIL LO, TAGLIAFERRI, POTERE, P ORRECA, CALO' E PICCARIELL O.	DC 595 01/12/2016		0,00	0,00		0,00	315,80		
	25 - DIVERSI		0,00				0,00	315,80	



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 30901 0 Recupero e rimborsi diversi - interessi su tardati pagamenti derivanti dalla vendita dei servizi											
Cod. Mecc./V.E. 1030003/00											
Centro Resp. BIL BILANCIO											
Centro Resp. Vert.											
Programma											
Centro di costo											
Sett. Stat. 1											
Sett. Stat. 2											
Sett. Stat. 3											
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2016	1	426	1	2016 30901 0 DC 635 28/12/2016	12.064,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	12.064,20 0,00	12.064,20 12.064,20	
SENTENZA CORTE D'APPELL O DI POTENZA SEZ. LAVORO N.21/2016 - PAGAMENTO SPES E LEGALI IN FAVORE DELL'EIP L.											
2017	1	199	1	2017 30901 0 DG 95 18/05/2017	15,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	15,40 0,00	15,40 15,40	
RIMBORSI ENI ADFIN PER "IND ENNIZZI QUALITA' VENDITA". R ESTITUZIONE											
2017	1	327	1	2017 30901 0 DC 290 18/10/2017	737.612,84	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	737.612,84 0,00	737.612,84 737.612,84	
FORNITURA RISORSA IDRICA USO INDUSTRIALE DA EIPLI A ILVA S.P.A.. FATTURA N. 85 DE L 21/09/2017 EMESSA PER INT ERESSI LEGALI E DI MORA SU L CREDITO RESIDUO RIVENIE NTE DAL PERIODO 01 GENNN AIO 2015 - 31 AGOSTO 2017.											
2018	1	41	1	2018 30901 0 DC 111 04/05/2018	701.824,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	701.824,00 0,00	701.824,00 701.824,00	
LEGGE OBITTIVO N.443/2001 - SCHEMA IDRICO BASENTO BR ADANO - TRONCO DI ACEREN ZA - distribuzione 3° lotto - FATT URA N. 03/E/2018 - INTERESSI RIVENIENTI DAL TARDATO PA GAMENTO CONTRIBUTO ANN O 2012 EIPLI -ONERI DI GESTI ONE.											
2019	1	376	1	2019 30901 0 DG 259 21/06/2019	595.491,85	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	595.491,85 0,00	595.491,85 595.491,85	
ACCERTAMENTO PER RECUP ERO SOMME F.U.E. ANNUALIT A' 2011-2012-2013-2014-2015-2 016.											
2020	1	195	1	2020 30901 0 DG 121 31/03/2020	1.787,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.787,60 0,00	1.787,60 1.787,60	
INCASSO NOTA DI CREDITO N . 178/27 DEL 12/03/2020 - DITTA REPAS LUNCH COUPON SRL											



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 30901 0 Recupero e rimborsi diversi - interessi su tardati pagamenti derivanti dalla vendita dei servizi											
Cod. Mecc./V.E. 1030003/00			Programma			Sett. Stat. 1					
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo			Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.						Sett. Stat. 3					
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2020	1	479	1	2020 30901 0 DG 341 21/09/2020 591 - GAGLIARDI GIROLAMO	3.595,79	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	3.595,79 650,00	2.945,79 2.945,79	
2020	1	492	1	2020 30901 0 DG 181 18/05/2020 161 - DI TRAPANI GIOVANNI	23.364,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	23.364,40 0,00	23.364,40 23.364,40	
2020	1	493	1	2020 30901 0 DG 181 18/05/2020 161 - DI TRAPANI GIOVANNI	23.364,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	23.364,40 0,00	23.364,40 23.364,40	
2021	1	555	1	2021 30901 0 DC 98 31/12/2021 31 - PERSONALE ENTE	820,56	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	820,56 820,56	0,00 0,00	
2022	1	39	1	2022 30901 0 DC 38 28/02/2022 31 - PERSONALE ENTE	869,67	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	869,67 869,67	0,00 0,00	
2022	1	92	1	2022 30901 0 DC 96 18/03/2022 31 - PERSONALE ENTE	2.285,46	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	2.285,46 2.285,46	0,00 0,00	
2022	1	100	1	2022 30901 0 DC 121 23/03/2022 31 - PERSONALE ENTE	1.180,18	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.180,18 1.180,18	0,00 0,00	



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 30901 0 Recupero e rimborsi diversi - interessi su tardati pagamenti derivanti dalla vendita dei servizi											
Cod. Mecc./V.E. 1030003/00 Programma											
Centro Resp. BIL BILANCIO Centro di costo											
Centro Resp. Vert. Sett. Stat. 1 Sett. Stat. 2 Sett. Stat. 3											
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2022	1	149	1	2022 30901 0 DC 202 14/04/2022 31 - PERSONALE ENTE	1.064,88	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.064,88 1.064,88	0,00 0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO APRILE 2022 - RECU PERI VARI A CARICO DIPENDENTI - ORDINATIVO ELETTRO NICO											
2022	1	194	1	2022 30901 0 DC 162 31/03/2022 1164 - GALLITELLI VENDIN G S.R.L.	744,90	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	744,90 744,90	0,00 0,00	
INCASSI CONSUMAZIONI ERGATE DA DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI ALIMENTI E BEVANDE CONCESSI IN COMODATO D'USO GRATUITO - FATT. N. 34E /2022 DEL 10/03/2022 - PERIODO ANNO 2021.											
2022	1	237	1	2022 30901 0 DC 260 16/05/2022 31 - PERSONALE ENTE	1.086,24	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.086,24 1.086,24	0,00 0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO MAGGIO 2022 - RECU PERI VARI A CARICO DIPENDENTI - ORDINATIVO ELETTRO NICO											
2022	1	296	1	2022 30901 0 DC 265 16/05/2022	16.699,83	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	16.699,83 0,00	16.699,83 16.699,83	
RIVALSA NEI CONFRONTI DEL COMMISSARIO DI GOVERNO											
2022	1	331	1	2022 30901 0 DC 344 27/06/2022 31 - PERSONALE ENTE	583,10	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	583,10 583,10	0,00 0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO GIUGNO 2022 - RECU PERI VARI A CARICO DIPENDENTI - ORDINATIVO ELETTRO NICO											
2022	1	387	1	2022 30901 0 DC 421 21/07/2022 31 - PERSONALE ENTE	566,38	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	566,38 566,38	0,00 0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO LUGLIO 2022 - RECU PERI VARI CARICO DIPENDENTI - ORDINATIVO ELETTRO NICO											
2022	1	465	1	2022 30901 0 DC 482 11/08/2022 31 - PERSONALE ENTE	1.064,83	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.064,83 1.064,83	0,00 0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO AGOSTO 2022 - RECU PERI VARI CARICO DIPENDENTI - ORDINATIVO ELETTRO NICO											



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 30901 0 Recupero e rimborsi diversi - interessi su tardati pagamenti derivanti dalla vendita dei servizi											
Cod. Mecc./V.E. 1030003/00			Programma				Sett. Stat. 1				
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo				Sett. Stat. 2				
Centro Resp. Vert.							Sett. Stat. 3				
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2022	1	481	1	2022 30901 0 DC 509 15/09/2022 945 - AUTOMOBILE CLUB BARI	198,49	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	198,49 198,49	0,00 0,00	
2022	1	513	1	2022 30901 0 DC 541 22/09/2022 31 - PERSONALE ENTE	721,28	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	721,28 721,28	0,00 0,00	
2022	1	519	1	2022 30901 0 DC 539 21/09/2022 644 - MI.P.A.F	250.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	250.000,00 250.000,00	0,00 0,00	
2022	1	531	1	2022 30901 0 DC 559 05/10/2022 1340 - ITALIANA AUDION SRL	546,45	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	546,45 546,45	0,00 0,00	
2022	1	544	1	2022 30901 0 DC 591 20/10/2022 1629 - AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE - BARI	42.905,31	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	42.905,31 2.363,19	40.542,12 39.113,14	
2022	1	575	1	2022 30901 0 DC 594 26/10/2022 31 - PERSONALE ENTE	1.144,63	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.144,63 1.144,63	0,00 0,00	





17/07/2023

**EIPLI - PUGLIA LUCANIA IRPINIA**  
(Esercizio 2022)

Pagina 104 di 368

**Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti**

Capitolo/Art. 30901 0 Recupero e rimborsi diversi - interessi su tardati pagamenti derivanti dalla vendita dei servizi											
Cod. Mecc./V.E. 1030003/00			Programma			Sett. Stat. 1					
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo			Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.						Sett. Stat. 3					
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
C. Resp. Num. e Data Det. Creditore											
2022	1	583	1	2022 30901 0	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	
INCASSO TRASFERIMENTO CONTRIBUTIVO MINISTERO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI A FAVORE EIPLI - 3° E 4° TRIMESTRE 2022. PROV. N. 176 DEL 25/10/2022.											
2022	1	589	1	2022 30901 0	2.198,76	0,00	0,00	0,00	2.198,76	0,00	
DC 620 08/11/2022 644 - MI.P.A.F											
INCASSO RETRIBUZIONI OMNI COMPRESIVE DAL 14/09/2021 AL 31/12/2021 - DIPENDENTE DOTT. GAETANO DI NOIA IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE - REGOLARIZZ. PROVVISORIO IN ENTRATA N. 153 DEL 16/09/22 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI											
2022	1	590	1	2022 30901 0	579,38	0,00	0,00	0,00	579,38	0,00	
DC 618 08/11/2022											
INCASSO RETRIBUZIONI OMNI COMPRESIVE DAL 14/09/2021 AL 31/12/2021 - DIPENDENTE DOTT. GAETANO DI NOIA IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE - REGOLARIZZ. PROVVISORIO IN ENTRATA N. 152 DEL 16/09/22 - PAGA TABELLARE INDENNITA'											
2022	1	591	1	2022 30901 0	6.816,28	0,00	0,00	0,00	6.816,28	0,00	
DC 618 08/11/2022											
INCASSO RETRIBUZIONI OMNI COMPRESIVE DAL 14/09/2021 AL 31/12/2021 - DIPENDENTE DOTT. GAETANO DI NOIA IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE - REGOLARIZZ. PROVVISORIO IN ENTRATA N. 154 DEL 16/09/22 - PAGA TABELLARE-INDENN. EN											



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 30901 0 Recuperi e rimborsi diversi - interessi su tardati pagamenti derivanti dalla vendita dei servizi											
Cod. Mecc./V.E. 1030003/00			Programma				Sett. Stat. 1				
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo				Sett. Stat. 2				
Centro Resp. Vert.							Sett. Stat. 3				
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2022	1	613	1	2022 30901 0 DC 654 22/11/2022 31 - PERSONALE ENTE	545,87	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	545,87 545,87	0,00 0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO NOVEMBRE 2022 - RECUPERI VARI A CARICO DIPENDENTI.											
2022	1	648	1	2022 30901 0 DC 671 28/11/2022 1164 - GALLITELLI VENDING S.R.L.	515,71	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	515,71 515,71	0,00 0,00	
INCASSI CONSUMAZIONI EROGATE DA DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI ALIMENTI E BEVANDE E CONCESSI IN COMODATO D'USO GRATUITO - FATT. N. 112 E/2022 DEL 21/11/2022 - PERIODO GENNAIO - OTTOBRE 2022.											
2022	1	683	1	2022 30901 0 DC 727 20/12/2022 31 - PERSONALE ENTE	546,25	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	546,25 546,25	0,00 0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO DICEMBRE 2022 - RECUPERI VARI A CARICO DIPENDENTI											
2022	1	694	1	2022 30901 0 DC 734 20/12/2022 813 - ENI ADFIN SPA MULTICARD ROUTEX	130,21	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	130,21 130,21	0,00 0,00	
INCASSO MULTICARD PER ACQUISTO DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI N. 25 DEL 08/03/2022 E N. 121 DEL 01/08/2022											
2022	1	719	1	2022 30901 0 DC 767 30/12/2022 90 - BANCA TESORIERE	2,83	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	2,83 2,83	0,00 0,00	
INCASSO INTERESSI SUI DEPOSITI PRESSO LA BANCA D'ITALIA ANNO 2021 - PROV. N. 03 DEL 11/01/2022.											
<b>Totale capitolo 30901 0</b>					2.721.211,06	0,00	0,00	0,00	2.721.211,06	<b>2.193.985,53</b>	
Recuperi e rimborsi diversi - interessi su tardati pagamenti derivanti dalla vendita dei servizi						0,00	0,00		527.225,53		
						0,00					

Capitolo/Art. 41100 0 ALIENAZIONE DI IMMOBILI ED ALTRI DIRITTI REALI									
Cod. Mecc./V.E. 2010001/00			Programma				Sett. Stat. 1		
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo				Sett. Stat. 2		
Centro Resp. Vert.							Sett. Stat. 3		



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 41100 0 ALIENAZIONE DI IMMOBILI ED ALTRI DIRITTI REALI									
Cod. Mecc./V.E.		2010001/00		Programma			Sett. Stat. 1		
Centro Resp.		BIL BILANCIO		Centro di costo			Sett. Stat. 2		
Centro Resp. Vert.							Sett. Stat. 3		
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
C. Resp. Num. e Data Det. Creditore									
2022	41100	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>Totale capitolo 41100 0</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIENAZIONE DI IMMOBILI ED ALTRI DIRITTI REALI									

Capitolo/Art. 41201 0 ALIENAZIONE DI BENI MOBILI, ATTREZZATURE, MACCHINE ED AUTOMEZZI										
Cod. Mecc./V.E.		2010002/00		Programma			Sett. Stat. 1			
Centro Resp.		BIL BILANCIO		Centro di costo			Sett. Stat. 2			
Centro Resp. Vert.							Sett. Stat. 3			
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica	
C. Resp. Num. e Data Det. Creditore										
2017	1	294	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00		
VENDITA DI N. 02 AUTOVEICOLI DIMESSI, DI PROPRIETA' DELL'E.I.P.L.I. (FIAT DUCATO TG. AK388RP E IVECO MAGIRUS T G. BAA27920) ALL'A.R.I.F. FATTA URA N. 4E/2017 DEL 22/05/2017 ESENTE IVA.		2017	41201	0	0,00	0,00		0,00	150,00	
DG 162 08/09/2017 971 - A.R.I.F.										
2022	41201	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
<b>Totale capitolo 41201 0</b>			150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00		
ALIENAZIONE DI BENI MOBILI, ATTREZZATURE, MACCHINE ED AUTOMEZZI										

Capitolo/Art. 41401 0 INCASSO IMPORTO LAVORI ED ESPROPRIAZIONI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE IN CONCESSIONE									
Cod. Mecc./V.E.		2010004/00		Programma			Sett. Stat. 1		
Centro Resp.		BIL BILANCIO		Centro di costo			Sett. Stat. 2		
Centro Resp. Vert.							Sett. Stat. 3		



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 41401 0 INCASSO IMPORTO LAVORI ED ESPROPRIAZIONI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE IN CONCESSIONE											
Cod. Mecc./V.E.		2010004/00		Programma			Sett. Stat. 1				
Centro Resp.		BIL BILANCIO		Centro di costo			Sett. Stat. 2				
Centro Resp. Vert.							Sett. Stat. 3				
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
1994	1	82	1	1994 41401 0	9.416,92	0,00	0,00	0,00	9.416,92	9.416,92	
				BIL 999 18/02/2005		0,00	0,00		0,00	9.416,92	
				20 - MINISTERO LL.PP.		0,00					
1994	1	84	1	1994 41401 0	7.687,33	0,00	0,00	0,00	7.687,33	7.687,33	
				BIL 999 18/02/2005		0,00	0,00		0,00	7.687,33	
				20 - MINISTERO LL.PP.		0,00					
1994	1	90	1	1994 41401 0	7.286,55	0,00	0,00	0,00	7.286,55	7.286,55	
				BIL 999 18/02/2005		0,00	0,00		0,00	7.286,55	
				20 - MINISTERO LL.PP.		0,00					
1994	1	123	1	1994 41401 0	373.632,32	0,00	0,00	0,00	373.632,32	373.632,32	
				BIL 999 18/02/2005		0,00	0,00		0,00	373.632,32	
				20 - MINISTERO LL.PP.		0,00					
1994	1	140	1	1994 41401 0	149.444,73	0,00	0,00	0,00	149.444,73	149.444,73	
				BIL 999 18/02/2005		0,00	0,00		0,00	149.444,73	
				20 - MINISTERO LL.PP.		0,00					
1994	1	162	1	1994 41401 0	46.203,61	0,00	0,00	0,00	46.203,61	46.203,61	
				BIL 999 18/02/2005		0,00	0,00		0,00	46.203,61	
				463 - MI.R.A.F.		0,00					
1994	1	168	1	1994 41401 0	13.822,94	0,00	0,00	0,00	13.822,94	13.822,94	
				BIL 999 18/02/2005		0,00	0,00		0,00	13.822,94	
				463 - MI.R.A.F.		0,00					
1994	1	174	1	1994 41401 0	580,38	0,00	0,00	0,00	580,38	580,38	
				BIL 999 18/02/2005		0,00	0,00		0,00	580,38	
				20 - MINISTERO LL.PP.		0,00					
1994	1	175	1	1994 41401 0	4.841,75	0,00	0,00	0,00	4.841,75	4.841,75	
				BIL 999 18/02/2005		0,00	0,00		0,00	4.841,75	
				20 - MINISTERO LL.PP.		0,00					
1994	1	190	1	1994 41401 0	11.724,03	0,00	0,00	0,00	11.724,03	11.724,03	
				BIL 999 18/02/2005		0,00	0,00		0,00	11.724,03	
				463 - MI.R.A.F.		0,00					
1994	1	192	1	1994 41401 0	8.397,00	0,00	0,00	0,00	8.397,00	8.397,00	
				BIL 999 18/02/2005		0,00	0,00		0,00	8.397,00	
				463 - MI.R.A.F.		0,00					
1994	1	215	1	1994 41401 0	48.046,54	0,00	0,00	0,00	48.046,54	48.046,54	
				BIL 999 18/02/2005		0,00	0,00		0,00	48.046,54	
				20 - MINISTERO LL.PP.		0,00					



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 41401 0 INCASSO IMPORTO LAVORI ED ESPROPRIAZIONI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE IN CONCESSIONE												
Cod. Mecc./V.E.		2010004/00		Programma				Sett. Stat. 1				
Centro Resp.		BIL BILANCIO		Centro di costo				Sett. Stat. 2				
Centro Resp. Vert.								Sett. Stat. 3				
Anno	Sigla	Num. Prog.	1	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
				C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
1994	1	216	1	1994	41401 0	16.084,75	0,00	0,00	0,00	16.084,75	<b>16.084,75</b>	
			82	BIL	999 18/02/2005		0,00	0,00		0,00	16.084,75	
					20 - MINISTERO LL.PP.		0,00					
1994	1	244	1	1994	41401 0	503.508,02	0,00	0,00	0,00	503.508,02	<b>503.508,02</b>	
			82	BIL	999 18/02/2005		0,00	0,00		0,00	503.508,02	
					20 - MINISTERO LL.PP.		0,00					
1994	1	252	1	1994	41401 0	113.047,69	0,00	0,00	0,00	113.047,69	<b>113.047,69</b>	
			74	BIL	999 18/02/2005		0,00	0,00		0,00	113.047,69	
					20 - MINISTERO LL.PP.		0,00					
1994	1	253	1	1994	41401 0	28.934,15	0,00	0,00	0,00	28.934,15	<b>28.934,15</b>	
			7474/	BIL	999 18/02/2005		0,00	0,00		0,00	28.934,15	
					20 - MINISTERO LL.PP.		0,00					
1994	1	254	1	1994	41401 0	30.058,15	0,00	0,00	0,00	30.058,15	<b>30.058,15</b>	
			80	BIL	999 18/02/2005		0,00	0,00		0,00	30.058,15	
					22 - REGIONE CAMPANIA		0,00					
1994	1	257	1	1994	41401 0	13.761,60	0,00	0,00	0,00	13.761,60	<b>13.761,60</b>	
			13	BIL	999 18/02/2005		0,00	0,00		0,00	13.761,60	
					22 - REGIONE CAMPANIA		0,00					
1995	1	133	1	1995	41401 0	6.539,68	0,00	0,00	0,00	6.539,68	<b>6.539,68</b>	
			82	BIL	999 18/02/2005		0,00	0,00		0,00	6.539,68	
					20 - MINISTERO LL.PP.		0,00					
1995	1	159	1	1995	41401 0	8.125,54	0,00	0,00	0,00	8.125,54	<b>8.125,54</b>	
			82	BIL	999 18/02/2005		0,00	0,00		0,00	8.125,54	
					20 - MINISTERO LL.PP.		0,00					
1995	1	160	1	1995	41401 0	8.064,70	0,00	0,00	0,00	8.064,70	<b>8.064,70</b>	
			82	BIL	999 18/02/2005		0,00	0,00		0,00	8.064,70	
					20 - MINISTERO LL.PP.		0,00					
1995	1	296	1	1995	41401 0	7.466,28	0,00	0,00	0,00	7.466,28	<b>7.466,28</b>	
			82	BIL	999 18/02/2005		0,00	0,00		0,00	7.466,28	
					20 - MINISTERO LL.PP.		0,00					
1995	1	297	1	1995	41401 0	9.799,89	0,00	0,00	0,00	9.799,89	<b>9.799,89</b>	
			82	BIL	999 18/02/2005		0,00	0,00		0,00	9.799,89	
					20 - MINISTERO LL.PP.		0,00					
1995	1	640	1	1995	41401 0	8.058,52	0,00	0,00	0,00	8.058,52	<b>8.058,52</b>	
			82	BIL	999 18/02/2005		0,00	0,00		0,00	8.058,52	
					20 - MINISTERO LL.PP.		0,00					



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 41401 0 INCASSO IMPORTO LAVORI ED ESPROPRIAZIONI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE IN CONCESSIONE											
Cod. Mecc./V.E. 2010004/00			Programma			Sett. Stat. 1					
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo			Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.						Sett. Stat. 3					
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
1995	1	641	1	1995 41401 0	8.366,46	0,00	0,00	0,00	8.366,46	<b>8.366,46</b>	
			82	BIL 999 18/02/2005		0,00	0,00		0,00	8.366,46	
				20 - MINISTERO LL.PP.		0,00					
1995	1	642	1	1995 41401 0	7.796,34	0,00	0,00	0,00	7.796,34	<b>7.796,34</b>	
			82	BIL 999 18/02/2005		0,00	0,00		0,00	7.796,34	
				20 - MINISTERO LL.PP.		0,00					
1995	1	643	1	1995 41401 0	8.029,04	0,00	0,00	0,00	8.029,04	<b>8.029,04</b>	
			82	BIL 999 18/02/2005		0,00	0,00		0,00	8.029,04	
				20 - MINISTERO LL.PP.		0,00					
2015	1	138	1	2015 41401 0	36.600,00	0,00	0,00	0,00	36.600,00	<b>36.600,00</b>	
				DC 41 14/04/2015		0,00	0,00		0,00	36.600,00	
				LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA GALLERIA DI DERIVAZIONE DELLE ACQUE DEL TORRENTE SARMENTO NELL'INVASO DI MONTE COTUGNO - VERIFICHE IDROGEOLOGICHE ED IDRAULICHE - APPROVAZIONE CONV. TRA ENTE E DICEM - UNIV. DELLA BASILICATA.		0,00					
2016	1	31	1	2016 41401 0	8.540,00	0,00	0,00	0,00	8.540,00	<b>8.540,00</b>	
				DC 44 22/02/2016		0,00	0,00		0,00	8.540,00	
				9 - REGIONE PUGLIA		0,00					
2016	1	32	1	2016 41401 0	10.955,60	0,00	0,00	0,00	10.955,60	<b>10.955,60</b>	
				DC 45 22/02/2016		0,00	0,00		0,00	10.955,60	
				9 - REGIONE PUGLIA		0,00					
				PROGETTO PRELIMINARE PER GLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE DI TRATTE DEL 2° CANALE A CIELO APERTO DEL 2° TRONCO DELL'ACQUEDOTTO DEL SINNI DALLA TORRE DI STATTE ALLA VASCA DI MACCHIA DELLE CASELLE IN AGRICOLTURA DI MONTEMESOLA.							



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 41401 0 INCASSO IMPORTO LAVORI ED ESPROPRIAZIONI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE IN CONCESSIONE											
Cod. Mecc./V.E. 2010004/00			Programma			Sett. Stat. 1					
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo			Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.						Sett. Stat. 3					
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2016	1	361	1	2016 41401 0 DG 27 23/11/2016	177.658,30	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	177.658,30 0,00	177.658,30 177.658,30	
2016	1	430	1	2016 41401 0 DC 640 28/12/2016	3.172,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	3.172,00 0,00	3.172,00 3.172,00	
2016	1	432	1	2016 41401 0 DC 641 28/12/2016	57.565,30	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	57.565,30 0,00	57.565,30 57.565,30	
2017	1	214	1	2017 41401 0 DG 73 21/04/2017 9 - REGIONE PUGLIA	3.289,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	3.289,00 0,00	3.289,00 3.289,00	



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 41401 0 INCASSO IMPORTO LAVORI ED ESPROPRIAZIONI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE IN CONCESSIONE											
Cod. Mecc./V.E.		2010004/00		Programma			Sett. Stat. 1				
Centro Resp.		BIL BILANCIO		Centro di costo			Sett. Stat. 2				
Centro Resp. Vert.							Sett. Stat. 3				
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2017	1	219	1	2017 41401 0 DC 194 13/06/2017	14.589,22	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	14.589,22 0,00	14.589,22 14.589,22	
LEGGE 21 DICEMBRE 2001 N. 443 - PROGRAMMA INFRASTRUTTURE STRATEGICHE SISTEMI IDRICI - DELIBERA CIPE N. 054/2004 - LAVORI DI RIPRISTINO DELLE CAPACITA' DI INVASO DELLE FLUENZE DEL F. SINNI NELLA DIGA DI MONTECOTUGNO. COSTO COMMISSIONE AGGIUDICATRICE.											
2017	1	389	1	2017 41401 0 DC 327 21/11/2017	17.994,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	17.994,40 0,00	17.994,40 17.994,40	
DELIBERA CIPE N. 21/2014 - LAVORI URGENTI BONIFICA E RIPRISTINO TRATTE COLLASSATE DELLA 2° PARTE IN CANALE CIELO APERTO SECONDO TRONCO SINNI. INCASSO COMMISSIONE AGGIUDICATRICE.											
2018	1	300	1	2018 41401 0 DG 164 25/05/2018	4.270,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	4.270,00 0,00	4.270,00 4.270,00	
FATTURE N. 565 DEL 19/05/2017 E N. 1614 DEL 29/12/2017 - PROGETTO PRELIM. LAVORI DI BONIFICA E RIPRISTINO TRATTE COLLASSATE DELLA 2° PARTE IN CANALE A CIELO APERTO SECONDO TRONCO AQUEDOTTO DEL SINNI - DELIBERA CIPE DEL 20/02/2015. ANTICIPAZIONE PER CASSA.											
2018	1	597	1	2018 41401 0 DG 449 23/10/2018	60.782,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	60.782,60 0,00	60.782,60 60.782,60	
SERVIZIO DI VERIFICA E SUPPORTO AL RUP PER LA VALIDAZIONE DEI PROGETTI ESECUTIVI E/O DEFINITIVI DELL'ENTE - REVOCA IMPEGNO DI SPESA DI CUI AL DC N. 167/2017 E RIASUNZIONE IMPEGNO DI SPESA											





## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 41401 0 INCASSO IMPORTO LAVORI ED ESPROPRIAZIONI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE IN CONCESSIONE											
Cod. Mecc./V.E.		2010004/00		Programma			Sett. Stat. 1				
Centro Resp.		BIL BILANCIO		Centro di costo			Sett. Stat. 2				
Centro Resp. Vert.							Sett. Stat. 3				
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2018	1	611	1	2018 41401 0 LAVORI PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLA TRAVERSA SUL FIUME SAURO IN AGRO DI ALIANO E RELATIVE OPERE ACCESSORIE - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI PER IL TAGLIO DELLA VEGETAZIONE - ATI COMPACT SCARL	DG 485 08/11/2018	48.777,67	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	48.777,67 0,00 48.777,67	
2018	1	639	1	2018 41401 0 AFFIDAMENTO DELLA PRESTAZIONE DI VERIFICA E VALIDAZIONE DEI PROGETTI AI SENSI DELL'ART. 112 DEL D.LGS. 163/2006 - ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA SUI FONDI VINCOLATI	DC 298 20/11/2018	12.149,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	12.149,60 0,00 12.149,60	
2019	1	14	1	2019 41401 0 INTEGRAZIONE ALLA DET. N. 3/2018 - TRAVERSA SARMENTO - INTERVENTI DI RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA DEL DEL CANALE DI DERIVAZIONE TRA LA TRAVERSA E L'IMBOCCO DELLA GALLERIA.	DG 11 01/02/2019	5.612,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	5.612,00 0,00 5.612,00	
2019	1	101	1	2019 41401 0 LAVORI DI BONIFICA E RIPRISTINO DI ALCUNE TRATTE COLASSATE DELLA SECONDA PARTE DEL CANALE A CIELO APERTO DEL SECONDO TRONCO DELL'ACQUEDOTTO DEL SILENNI - INCASSO E LIQUIDAZIONE E 1° SAL	DC 85 28/02/2019 9 - REGIONE PUGLIA	333.281,30	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	333.281,30 0,00 333.281,30	



17/07/2023

**EIPLI - PUGLIA LUCANIA IRPINIA**  
(Esercizio 2022)

Pagina 113 di 368

**Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti**

Capitolo/Art. 41401 0 INCASSO IMPORTO LAVORI ED ESPROPRIAZIONI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE IN CONCESSIONE											
Cod. Mecc./V.E. 2010004/00			Programma			Sett. Stat. 1					
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo			Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.						Sett. Stat. 3					
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2019	1	102	1	2019 41401 0 DC 89 28/02/2019	48.905,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	48.905,60 0,00	48.905,60 48.905,60	
LAVORI DI BONIFICAE RIPRISTINO DI ALCUNE TRATTE COLLASSATE DELLA SECONDA PARTE DEL CANALE A CIELO APERTO DEL SECONDO TRONCO DELL'ACQUEDOTTO DEL SIANNI - INCASSO E LIQUIDAZIONE E PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA											
2019	1	171	1	2019 41401 0 DG 132 04/04/2019	1.342,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.342,00 0,00	1.342,00 1.342,00	
TRAVERSA SARMENTO - INTERVENTI DI RIPRISTINO DELL'EFFICIENZA IDRAULICA DEL CANALE DI DERIVAZIONE TRALLA TRAVERSA E L'IMBOCCO DELLA GALLERIA E DI RIFUNZIONALIZZAZIONE PARZIALE DELL'OPERA DI PRESA - AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI TARATURA E CERTIFICAZIONE											
2019	1	640	1	2019 41401 0 DG 513 08/11/2019 9 - REGIONE PUGLIA	4.920,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	4.920,00 0,00	4.920,00 4.920,00	
INCASSO ING. MERCURIO ANTONIO - DELIB. CIPE N.62/2011 FIN. LINEA AZIONE 2.1 REG. PUGLIA- LAV. PUBBL. RISTRUTTURAZ. TRAVERSA SAURO - RICOGNIZ. INCARICHI FUNZ. ALL'ESEC. LAVORI											
2020	1	263	1	2020 41401 0 DG 231 12/06/2020 20 - MINISTERO LL.PP.	2.090.126,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	2.090.126,20 0,00	2.090.126,20 2.090.126,20	
LAVORI PER LA COSTRUZIONE E DELL'ADDUTTORE TRAVERSA TRIVIGNO - DIGA DI ACERENZA - PROG.14/8270/A1 - RICONCILIAZIONE CREDITI IN ESERCIZIO FINANZIARIO 2020											
				2022 41401 0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 41401 0 INCASSO IMPORTO LAVORI ED ESPROPRIAZIONI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE IN CONCESSIONE									
Cod. Mecc./V.E. 2010004/00		Programma			Sett. Stat. 1				
Centro Resp. BIL BILANCIO		Centro di costo			Sett. Stat. 2				
Centro Resp. Vert.					Sett. Stat. 3				
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Capit. Art. C. Resp. Num. e Data Det. Creditore	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
		<b>Totale capitolo 41401 0</b>	4.399.255,70	0,00	0,00	0,00	4.399.255,70	<b>4.399.255,70</b>	
INCASSO IMPORTO LAVORI ED ESPROPRIAZIONI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE IN CONCESSIONE				0,00	0,00		0,00		
				0,00	0,00				

Capitolo/Art. 41405 0 INCASSO SPESE GENERALI SOGGETTE A RENDICONTAZIONE									
Cod. Mecc./V.E. 2010004/00		Programma			Sett. Stat. 1				
Centro Resp. BIL BILANCIO		Centro di costo			Sett. Stat. 2				
Centro Resp. Vert.					Sett. Stat. 3				
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Capit. Art. C. Resp. Num. e Data Det. Creditore	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
		2022 41405 0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		<b>Totale capitolo 41405 0</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
INCASSO SPESE GENERALI SOGGETTE A RENDICONTAZIONE				0,00	0,00		0,00		
				0,00	0,00		0,00		

Capitolo/Art. 51801 0 RISCOSSIONE CREDITI ASSICURATIVI PER TRATTAMENTO FINE SERVIZIO PERSONALE DIPENDENTE									
Cod. Mecc./V.E. 2020004/00		Programma			Sett. Stat. 1				
Centro Resp. BIL BILANCIO		Centro di costo			Sett. Stat. 2				
Centro Resp. Vert.					Sett. Stat. 3				
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Capit. Art. C. Resp. Num. e Data Det. Creditore	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
		2022 51801 0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		<b>Totale capitolo 51801 0</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
RISCOSSIONE CREDITI ASSICURATIVI PER TRATTAMENTO FINE SERVIZIO PERSONALE DIPENDENTE				0,00	0,00		0,00		
				0,00	0,00		0,00		



17/07/2023

**EIPLI - PUGLIA LUCANIA IRPINIA**  
(Esercizio 2022)

Pagina 115 di 368

**Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti**

Capitolo/Art. 61901 0 ENTRATE PER SOMME DERIVANTI DA MUTUO QUINDICENNALE											
Cod. Mecc./V.E. 2030001/00			Programma			Sett. Stat. 1					
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo			Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.						Sett. Stat. 3					
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp. Num. e Data Det. Creditore								
2018	1	2	1	2018 61901 0	56.876,00	0,00	0,00	0,00	56.876,00	56.876,00	
			DC 26 24/01/2018								
INFRASTRUTTURALI SETTOR E IRRIGAZIONE - PROGETTO A /G.C. N.79 - ADEGUAMENTO FUNZIONALE ALLE NORME VIGENTI IMPIANTI TECNOLOGICI SITI NNI PERTUSILLO CAMASTRA- ACQUISTO ATTREZZATURE DI SERVIZIO											
2018	1	598	1	2018 61901 0	18.579,25	0,00	0,00	0,00	18.579,25	18.579,25	
			BIL 449 23/10/2018								
SERVIZIO DI VERIFICA E SUPPORTO AL RUP PER LA VALIDAZIONE DEI PROGETTI ESECUTIVI E/O DEFINITIVI DELL'ENTE - REVOCA IMPEGNO DI SPESA DI CUI AL DC N. 167/2017 E RIASUNZIONE IMPEGNO DI SPESA											
				2022 61901 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totale capitolo 61901 0</b>											
ENTRATE PER SOMME DERIVANTI DA MUTUO QUINDICENNALE					75.455,25	0,00	0,00	0,00	75.455,25	75.455,25	
						0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00				

Capitolo/Art. 61902 0 ENTRATE PER SOMME DERIVANTI DA LAVORI ED ESPORPRIAZIONI DI CUI AL P.N.IRRIGUO											
Cod. Mecc./V.E. 2030001/00			Programma			Sett. Stat. 1					
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo			Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.						Sett. Stat. 3					
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp. Num. e Data Det. Creditore								
2008	1	10	1	2008 61902 0	78.534,00	0,00	0,00	0,00	78.534,00	78.534,00	
			DG 2487 21/01/2008								
PROG.A/G.C N.60 - ADD. SORG . TARA (TA)-LAV.DI SOMMA URGENZA											
			1 - ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE								



17/07/2023

**EIPLI - PUGLIA LUCANIA IRPINIA**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 116 di 368

**Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti**

Capitolo/Art. 61902 0 ENTRATE PER SOMME DERIVANTI DA LAVORI ED ESPORPRIAZIONI DI CUI AL P.N.IRRIGUO											
Cod. Mecc./V.E. 2030001/00			Programma			Sett. Stat. 1					
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo			Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.						Sett. Stat. 3					
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2012	1	25	1	2012 61902 0 Lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria adduttore Sinni - Acquisto di attrezzature	36.173,37	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	36.173,37 0,00	36.173,37 36.173,37	
2012	1	26	1	2012 61902 0 L. 443/2001 Legge obiettivo - manutenzione e ammodernamento adduttore Sinni - lavori di pulizia aree di pertinenza 1° tratta canale 2° Sinni	9.426,06	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	9.426,06 0,00	9.426,06 9.426,06	
2012	1	135	1	2012 61902 0 Centro di telecontrollo adduttore Sinni - Interventi di somma urgenza funzionalità UPS	37.026,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	37.026,00 0,00	37.026,00 37.026,00	
2012	1	430	1	2012 61902 0 Legge obiettivo n.443/2001 - Lavori urgenti per la funzionalità dello scarico di mezzofondo in sinistra idraulica della diga di monte Cotugno - fattura 8/S del 21/09/2012	19.258,79	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	19.258,79 0,00	19.258,79 19.258,79	
2013	1	86	1	2013 61902 0 L.443/2001 - Legge obiettivo - Lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria adduttore del Sinni - Lavori di riparazione Canala "1"	16.940,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	16.940,00 0,00	16.940,00 16.940,00	
2013	1	87	1	2013 61902 0 L.443/2001 - Legge obiettivo - Lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria adduttore del Sinni - Indagine geo-elettriche dei sistemi di protezione catodica.	9.075,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	9.075,00 0,00	9.075,00 9.075,00	
2013	1	91	1	2013 61902 0 Progettazione esecutiva del tronco di Acerenza 3° lotto - irrigazione e territorio di Banzi - Genzano . Palazzo S.G. Irsina Liquidazione Commissione Aggiudicatrice	40.712,70	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	40.712,70 0,00	40.712,70 40.712,70	



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 61902 0 ENTRATE PER SOMME DERIVANTI DA LAVORI ED ESPORPRIAZIONI DI CUI AL P.N.IRRIGUO											
Cod. Mecc./V.E.		2030001/00		Programma			Sett. Stat. 1				
Centro Resp.		BIL BILANCIO		Centro di costo			Sett. Stat. 2				
Centro Resp. Vert.							Sett. Stat. 3				
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2013	1	146	1	2013 61902 0 DC 1783 18/01/2013 25 - DIVERSI	224.085,84	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	224.085,84 0,00	224.085,84 224.085,84	
2013	1	482	1	2013 61902 0 DG 4807 24/12/2013 363 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - D	42.547,04	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	42.547,04 0,00	42.547,04 42.547,04	
2013	1	485	1	2013 61902 0 DG 4809 24/12/2013 LEG. OBIET.N.443/2001-SHEMA IDRICO BASENTO BRADANO- PROGETTO" TRONCO DI ACERENZA -distribuzione III lotto" per l'irrigazione di circa 5000 Ha nei territori nei comuni di Banzi , Genzano;Palazzo S.G.,ed Irsina.-SERV.DIR.DEI LAV E COORD.DELLA SIC.2°	45.570,48	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	45.570,48 0,00	45.570,48 45.570,48	
2013	1	492	1	2013 61902 0 DG 4801 23/12/2013 LEG.OBIET.N.443/2001- Sch. idrico Basento Bradano Prog. tronco di Acerenza-distribuz. III lotto"per l'irrig. di circa 5000. Ha nei territori nei comuni di Banzi ,Genzano ;Palazzo S.G.,ed Irsina. Canone di occup. temporanea alla prov. PZ e Canone 2013	2.943,44	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	2.943,44 0,00	2.943,44 2.943,44	
2014	1	16	1	2014 61902 0 DG 52 18/02/2014 Legge Obiettivo n.443/2001- schema idrico Basento Bradano-Progetto "Tronco di Acerenza"-distribuzione III lotto per L'irrigazione di circa 5000HA nei territ.nei comuni di Banzi,GENZ.PALAZS.G.ed IRSINIA.depositi CAUZIONALI	3.499,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	3.499,20 0,00	3.499,20 3.499,20	



17/07/2023

**EIPLI - PUGLIA LUCANIA IRPINIA**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 118 di 368

**Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti**

Capitolo/Art. 61902 0 ENTRATE PER SOMME DERIVANTI DA LAVORI ED ESPORPRIAZIONI DI CUI AL P.N.IRRIGUO											
Cod. Mecc./V.E.		2030001/00		Programma		Sett. Stat. 1					
Centro Resp.		BIL BILANCIO		Centro di costo		Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.						Sett. Stat. 3					
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2014	1	78	1	2014 61902 0 DC 22 05/03/2014 25 - DIVERSI	2.785,36	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	2.785,36 0,00	2.785,36 2.785,36	
Legge Obiettivo n.443/2001- schema idrico Basento Bradano-Progetto "Tronco di Acerenza"-distribuzione III lotto per L'irrigazione di circa 5000HA nei territ.nei comuni di Banzi,GENZ.PALAZS.G.ed IRSINIA.Compensi alla Commissione.											
2014	1	149	1	2014 61902 0 DG 131 29/05/2014	44.746,96	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	44.746,96 0,00	44.746,96 44.746,96	
Legge Obiettivo n.443/2001- Schema idrico Basento Bradano- " Tronco di Acerenza-Distribuzione III ° lotto. Liquidazione Saldo Compenso dott. Mariano Tramutoli											
2014	1	154	1	2014 61902 0 DC 194 12/05/2014	83.946,35	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	83.946,35 0,00	83.946,35 83.946,35	
LEG. OBIET.N.443/2001-SCHEMA IDRICO BASENTO BRADANO- PROGETTO" TRONCO DI ACERENZA -distribuzione III lotto" per l'irrigazione di circa 5000 Ha nei comuni di Banzi , Genzano;Palazzo S.G.,ed Irsina.- SERV.DIR.DEI LAV E COORD.DELLA SIC. - 3° SAL.											
2014	1	160	1	2014 61902 0 DG 183 29/05/2014 843 - PROF. PIAZZA ANGELO	63.440,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	63.440,00 0,00	63.440,00 63.440,00	
Ricorso in revocazione al Consiglio di Stato della ICS Grandi Lavori - Matarrese- Costituzione in Giudizio dell'Ente al Consiglio di Stato. Liquidazione Avv. Angelo Piazza											
2014	1	195	1	2014 61902 0 DG 222 02/07/2014 29 - REGIONE BASILICATA	80,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	80,00 0,00	80,00 80,00	
S.P. ex SS 169 di Genzano - Attraversamento con tubazione di rete irrigua - integrazione pratica di concessione alla provincia di Potenza.											



17/07/2023

**EIPLI - PUGLIA LUCANIA IRPINIA**  
(Esercizio 2022)

Pagina 119 di 368

**Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti**

Capitolo/Art. 61902 0 ENTRATE PER SOMME DERIVANTI DA LAVORI ED ESPORPRIAZIONI DI CUI AL P.N.IRRIGUO											
Cod. Mecc./V.E.		2030001/00		Programma		Sett. Stat. 1					
Centro Resp.		BIL BILANCIO		Centro di costo		Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.						Sett. Stat. 3					
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2014	1	371	1	2014 61902 0 A/G.C n. 60 - Lavori adeguament o funzionale delle opere di captaz ione e adduzione delle sorgenti d el Tara. INCASSO E LIQUIDAZI ONE RATA DI SALDO. DC 144 15/12/2014 644 - MI.P.A.F	20.161,52	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	20.161,52 0,00	20.161,52 20.161,52	
2018	1	346	1	2018 61902 0 RETTIFICA IMPEGNO DI SPES A SU PROGETTO DEFINITIVO " SCHEMA IDRICO ACERENZA G ENZANO - INTERVENTI PER IL RIEFFICIENTAMENTO DELL'AD DUTTORE" - FSC 2014-2020 MI T - PERIZIA DI SPESA DELLE I NDAGINI GEOFOSICHE E GEO TECNICHE INTEGRATIVE. DG 266 05/07/2018	39.560,96	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	39.560,96 0,00	39.560,96 39.560,96	
2018	1	351	1	2018 61902 0 ADDUTTORE ACERENZA-GEN ZANO -"INTERVENTI PER IL RI EFFICIENTAMENTO" - ESECUZI ONE DI ATTIVITA' DI VIDEOISP EZIONE NEL TRATTO IN GALL ERIA DELL' ADDUTTORE FINO ALL'INVASO DI GENZANO - GR UPPO SPELEO MELANDRO DG 291 18/07/2018	1.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.500,00 0,00	1.500,00 1.500,00	
2018	1	387	1	2018 61902 0 ADDUTTORE SINNI - RIEFFICIE NTAMENTO APPARECCHIATU RE DI REGOLAZIONE E SEZIO NAMENTO DELLE TUBAZIONI DN2000-1600 E DN3000 - APPR OVAZIONE RICHIESTA PREVE NTIVI E IMPEGNO DI SPESA DG 347 10/08/2018	19.320,19	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	19.320,19 0,00	19.320,19 19.320,19	
2018	1	396	1	2018 61902 0 VERIFICA E VALIDAZIONE DEL PROGETTO "SCHEMA IDRICO ACERENZA - GENZANO INTER VENTI PER IL RIEFFICIENTAM ENTO DELL'ADDUTTORE - RIE LABORAZIONE DEL PROGETT O DEFINITIVO" - DITTA NORM A TEMPO ITALIA DG 369 19/09/2018	8.620,68	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	8.620,68 0,00	8.620,68 8.620,68	





## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 61902 0 ENTRATE PER SOMME DERIVANTI DA LAVORI ED ESPORPRIAZIONI DI CUI AL P.N.IRRIGUO											
Cod. Mecc./V.E.		2030001/00		Programma			Sett. Stat. 1				
Centro Resp.		BIL BILANCIO		Centro di costo			Sett. Stat. 2				
Centro Resp. Vert.							Sett. Stat. 3				
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2018	1	472	1	2018 61902 0 DC 110 04/05/2018 29 - REGIONE BASILICATA	414.502,30	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	414.502,30 0,00	414.502,30 414.502,30	
LEGGE OBIETTIVO N.443/2001 - SCHEMA IDRICO BASENTO B RADANO - TRONCO DI ACERE NZA - distribuzione 3° lotto - CO NTRATTO DI APPALTO INTEG RATOPER LA PROG. ESECUTI VA. ACCERTAMENTO SOMMA RESIDUA.											
2018	1	601	1	2018 61902 0 DG 457 20/10/2018	4.209,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	4.209,00 0,00	4.209,00 4.209,00	
ADDUTTORE ACERENZA-GEN ZANO INTERVENTI PER IL RIE FFICIENTAMENTO - ESCUZION E DI ATTIVITA' DI CAMPIONAM ENTO E CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE DEL FANGO PRE SENTE NEL TRATTO IN GALLE RIA DELL'ADDUTTORE - APPR OVAZIONE PREVENTIVO DITT A GEO SRL											
2018	1	725	1	2018 61902 0 DC 307 27/11/2018 486 - UNIVERSITA' DEGLI S TUDI DELLA BASILICATA	79.460,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	79.460,00 0,00	79.460,00 79.460,00	
INTERV. DI MAN. STRAORD. D EGLI IMPIANTI. ( FSC 2014-202 0). COLLAB. CON LA SCUOLA DI ING. DELL'UNIV. DELLA BAS ILCATA PER LE ATTIVITA' DI S TUDO PER LA DEFINIZIONE DI MODELLI DI VALUTAZIONI SIS MICHE E OPERE ACC. ( CASE DI GUARDIA). DC. N. 102 E 246/ 18.											
2022	1	390	1	2022 61902 0 DC 399 19/07/2022 29 - REGIONE BASILICATA	365.204,70	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	365.204,70 365.204,70	0,00 0,00	
VINCOLO 435 - PO FERS BASIL ICATA 2014-2020 - FSC 2014-20 20 - ADEGUAMENTO FUNZION ALE ALLE NORME VIGENTI DE GLI IMPIANTI TECNOLOGICI A SERVIZIO DELLE DIGHE SINNI, PERTUSILLO E CAMASTRA - A CCERTAMENTO IN ENTRATA PROVVISORIO N. 110 DEL 14/0 7/2022											



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 61902 0 ENTRATE PER SOMME DERIVANTI DA LAVORI ED ESPORPRIAZIONI DI CUI AL P.N.IRRIGUO										
Cod. Mecc./V.E.		2030001/00		Programma			Sett. Stat. 1			
Centro Resp.		BIL BILANCIO		Centro di costo			Sett. Stat. 2			
Centro Resp. Vert.							Sett. Stat. 3			
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica	
C. Resp. Num. e Data Det. Creditore										
2022 1 615 1	2022 61902 0	22.240,55	0,00	0,00	0,00	22.240,55	0,00			
VINCOLO 433 - ADD. SINNI - RI EFFIC. APPARECCH. DI REGO LAZ E SEZION. SULLE TUBAZ. DN2000-1600 TORRE V1 E DN3 000 TORRI 2 E4 E SULLE DERI VAZ. IRRIGUE. INCASSO II° RA TA DI RIMPORO FONDI FSC. - CUP H78H17000230006 - PROV V. N. 186 DEL 08/11/2022.	DC 633 15/11/2022		0,00	0,00		22.240,55	0,00			
	29 - REGIONE BASILICATA		0,00	0,00						
<b>Totale capitolo 61902 0</b>		1.735.570,49	0,00	0,00	0,00	1.735.570,49	1.348.125,24			
ENTRATE PER SOMME DERIVANTI DA LAVORI ED ESPORPRIAZIONI DI CUI AL P.N.IRRIGUO			0,00	0,00		387.445,25				
			0,00	0,00						

Capitolo/Art. 61903 0 ENTRATE FONDI COMMISSARIO DELEGATO EMERGENZA AMBIENTALE BASILICATA										
Cod. Mecc./V.E.		2030001/00		Programma			Sett. Stat. 1			
Centro Resp.		BIL BILANCIO		Centro di costo			Sett. Stat. 2			
Centro Resp. Vert.							Sett. Stat. 3			
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica	
C. Resp. Num. e Data Det. Creditore										
	2022 61903 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Totale capitolo 61903 0</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ENTRATE FONDI COMMISSARIO DELEGATO EMERGENZA AMBIENTALE BASILICATA			0,00	0,00	0,00		0,00			
			0,00	0,00						

Capitolo/Art. 62001 0 ANTICIPAZIONI DEL CONTO CORRENTE DI TESORERIA										
Cod. Mecc./V.E.		2030002/00		Programma			Sett. Stat. 1			
Centro Resp.		BIL BILANCIO		Centro di costo			Sett. Stat. 2			
Centro Resp. Vert.							Sett. Stat. 3			
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica	
C. Resp. Num. e Data Det. Creditore										



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 62001 0 ANTICIPAZIONI DEL CONTO CORRENTE DI TESORERIA											
Cod. Mecc./V.E. 2030002/00			Programma			Sett. Stat. 1					
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo			Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.						Sett. Stat. 3					
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2022	1	469	1	2022 62001 0	16.248.418,48	0,00	0,00	0,00	16.248.418,48	1.046.444,26	
				DC 491 24/08/2022		0,00	0,00		15.201.974,22	1.046.444,26	
				1 - ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE		0,00					
<b>Totale capitolo 62001 0</b>					16.248.418,48	0,00	0,00	0,00	16.248.418,48	1.046.444,26	
ANTICIPAZIONI DEL CONTO CORRENTE DI TESORERIA						0,00	0,00		15.201.974,22		
						0,00					

Capitolo/Art. 72201 0 ENTRATE PER IVA											
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61			Programma			Sett. Stat. 1					
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo			Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.						Sett. Stat. 3					
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2009	1	168	1	2009 72201 0	54.756,12	0,00	0,00	0,00	54.756,12	54.756,12	
				BIL 999 16/09/2009		0,00	0,00		0,00	54.756,12	
				108 - CONS. BRADANO E M ETAPONTO		0,00					
2009	1	200	1	2009 72201 0	63.576,36	0,00	0,00	0,00	63.576,36	63.576,36	
				BIL 999 12/10/2009		0,00	0,00		0,00	63.576,36	
				108 - CONS. BRADANO E M ETAPONTO		0,00					
2009	1	228	1	2009 72201 0	37.393,41	0,00	0,00	0,00	37.393,41	37.393,41	
				BIL 999 10/11/2009		0,00	0,00		0,00	37.393,41	
				108 - CONS. BRADANO E M ETAPONTO		0,00					
2009	1	266	1	2009 72201 0	15.480,81	0,00	0,00	0,00	15.480,81	15.480,81	
				BIL 999 07/12/2009		0,00	0,00		0,00	15.480,81	
				108 - CONS. BRADANO E M ETAPONTO		0,00					
2010	1	5	1	2010 72201 0	7.852,10	0,00	0,00	0,00	7.852,10	7.852,10	
				BIL 999 22/01/2010		0,00	0,00		0,00	7.852,10	
				108 - CONS. BRADANO E M ETAPONTO		0,00					



17/07/2023

**EIPLI - PUGLIA LUCANIA IRPINIA**  
(Esercizio 2022)

Pagina 123 di 368

**Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti**

<b>Capitolo/Art. 72201 0 ENTRATE PER IVA</b> <b>Cod. Mecc./V.E. 6010000/61</b> <b>Centro Resp. BIL BILANCIO</b> <b>Centro Resp. Vert.</b>											
<b>Programma</b> <b>Centro di costo</b>											
<b>Sett. Stat. 1</b> <b>Sett. Stat. 2</b> <b>Sett. Stat. 3</b>											
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2010	1	57	1	2010 72201 0 IVA su fornitura r.i.uso irriguo Dicembre 09/Gennaio 10 - Fattura n. 21/2010 del 18/02/2010	9.889,02	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	9.889,02 0,00	9.889,02 9.889,02	
2010	1	144	1	2010 72201 0 Fornitura risorsa idrica - Febb. 2010 - IVA su fattura n. 029/2010	4.389,70	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	4.389,70 0,00	4.389,70 4.389,70	
2010	1	183	1	2010 72201 0 Riscossione IVA su fattura n. 039/2010 del 26/05/2010 - fornitura risorsa idrica uso irriguo - Mar/Apr 2010	20.103,92	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	20.103,92 0,00	20.103,92 20.103,92	
2010	1	225	1	2010 72201 0 Fornitura risorsa idrica uso irriguo - periodo: Maggio 2010 - IVA su fattura n. 044/2010	20.360,14	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	20.360,14 0,00	20.360,14 20.360,14	
2010	1	253	1	2010 72201 0 Fornitura risorsa idrica - uso irriguo - riscossione IVA su fattura n. 049/2010 del 26/07/2010	25.271,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	25.271,20 0,00	25.271,20 25.271,20	
2010	1	275	1	2010 72201 0 Fornitura risorsa idrica uso irriguo - riscossione IVA su fattura n. 060/2010 - periodo LUGLIO 2010	48.149,06	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	48.149,06 0,00	48.149,06 48.149,06	
2010	1	311	1	2010 72201 0 Riscossione IVA su fattura n. 067/2010 - fornitura risorsa idrica uso irriguo - periodo: AGOSTO 2010	59.603,72	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	59.603,72 0,00	59.603,72 59.603,72	
2010	1	332	1	2010 72201 0 IVA SU FATTURA FORNITURA IDRICA PERIODO SETTEMBRE 2010	24.496,19	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	24.496,19 0,00	24.496,19 24.496,19	
2010	1	370	1	2010 72201 0 Fornitura di risorsa idrica ad uso irriguo mese di OTTOBRE 2010 - IVA su fattura n. 81/2010 del 09/11/2010	18.185,46	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	18.185,46 0,00	18.185,46 18.185,46	



17/07/2023

**EIPLI - PUGLIA LUCANIA IRPINIA**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 124 di 368

**Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti**

Capitolo/Art. 72201 0 ENTRATE PER IVA				Programma				Sett. Stat. 1		
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61				Centro di costo				Sett. Stat. 2		
Centro Resp. BIL BILANCIO								Sett. Stat. 3		
Centro Resp. Vert.										
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica	
		C. Resp. Num. e Data Det. Creditore								
2010	1	426 1	2010 72201 0	6.556,53	0,00	0,00	6.556,53	<b>6.556,53</b>		
Imp. Sinni - Fornitura risorsa idrica a uso irriguo mese di Nov. 2010 - riscossione IVA su fattura n. 096/2010										
		BIL 999 22/12/2010		0,00	0,00		0,00	6.556,53		
		108 - CONS. BRADANO E M ETAPONTO		0,00						
2011	1	23 1	2011 72201 0	3.993,86	0,00	0,00	3.993,86	<b>3.993,86</b>		
Fornitura risorsa idrica uso irriguo - periodo Dicembre 2010 - IVA su fattura n. 005/2011										
		BIL 999 24/02/2011		0,00	0,00		0,00	3.993,86		
		108 - CONS. BRADANO E M ETAPONTO		0,00						
2011	1	52 1	2011 72201 0	4.480,62	0,00	0,00	4.480,62	<b>4.480,62</b>		
Fornitura di risorsa idrica uso irriguo - Riscossione IVA su fattura n. 017/2011 - Gennaio 2011										
		BIL 999 04/03/2011		0,00	0,00		0,00	4.480,62		
		108 - CONS. BRADANO E M ETAPONTO		0,00						
2011	1	70 1	2011 72201 0	5.330,41	0,00	0,00	5.330,41	<b>5.330,41</b>		
Fornitura risorsa idrica uso irriguo febbraio 2011 - IVA su fattura n. 021/2011										
		BIL 999 24/03/2011		0,00	0,00		0,00	5.330,41		
		108 - CONS. BRADANO E M ETAPONTO		0,00						
2011	1	107 1	2011 72201 0	5.709,88	0,00	0,00	5.709,88	<b>5.709,88</b>		
Fornitura risorsa idrica uso irriguo - Riscossione IVA su fattura n. 28/2011										
		BIL 999 09/05/2011		0,00	0,00		0,00	5.709,88		
		108 - CONS. BRADANO E M ETAPONTO		0,00						
2011	1	125 1	2011 72201 0	10.488,49	0,00	0,00	10.488,49	<b>10.488,49</b>		
fornitura risorsa idrica uso irriguo - Aprile 2011 - IVA su fattura n. 34/2011 11/05/2011										
		BIL 999 19/05/2011		0,00	0,00		0,00	10.488,49		
		108 - CONS. BRADANO E M ETAPONTO		0,00						
2011	1	177 1	2011 72201 0	8.076,33	0,00	0,00	8.076,33	<b>8.076,33</b>		
Riscossione IVA su fattura n. 040/2011 - fornitura risorsa idrica uso industriale - IMPORTO DA STRALCIARE										
		BIL 999 02/09/2011		0,00	0,00		0,00	8.076,33		
		15 - ILVA S.P.A		0,00						
2011	1	178 1	2011 72201 0	18.222,07	0,00	0,00	18.222,07	<b>18.222,07</b>		
Riscossione IVA su fattura n. 041/2011 - fornitura risorsa idrica uso irriguo										
		BIL 999 02/09/2011		0,00	0,00		0,00	18.222,07		
		108 - CONS. BRADANO E M ETAPONTO		0,00						
2011	1	193 1	2011 72201 0	29.475,12	0,00	0,00	29.475,12	<b>29.475,12</b>		
Riscossione IVA su fattura n. 052/2011 - fornitura risorsa idrica uso irriguo										
		BIL 999 02/09/2011		0,00	0,00		0,00	29.475,12		
		108 - CONS. BRADANO E M ETAPONTO		0,00						



17/07/2023

**EIPLI - PUGLIA LUCANIA IRPINIA**  
(Esercizio 2022)

Pagina 125 di 368

**Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti**

Capitolo/Art. 72201 0 ENTRATE PER IVA				Programma				Sett. Stat. 1		
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61				Centro di costo				Sett. Stat. 2		
Centro Resp. BIL BILANCIO								Sett. Stat. 3		
Centro Resp. Vert.										
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno Capit. Art. C. Resp. Num. e Data Det. Creditore	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2011	1	200	1 2011 72201 0 DG 4094 09/09/2011 927 - CONSORZIO DI BONIF ICA DEI BACINI DELLO JONI O E COS	44.943,73	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	44.943,73 0,00	44.943,73 44.943,73	
2011	1	226	1 2011 72201 0 BIL 999 14/09/2011 108 - CONS. BRADANO E M ETAPONTO	35.632,57	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	35.632,57 0,00	35.632,57 35.632,57	
2011	1	252	1 2011 72201 0 BIL 999 03/10/2011 108 - CONS. BRADANO E M ETAPONTO	35.972,26	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	35.972,26 0,00	35.972,26 35.972,26	
2011	1	277	1 2011 72201 0 BIL 999 24/10/2011 108 - CONS. BRADANO E M ETAPONTO	32.005,71	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	32.005,71 0,00	32.005,71 32.005,71	
2011	1	360	1 2011 72201 0 BIL 999 02/12/2011 108 - CONS. BRADANO E M ETAPONTO	93.571,41	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	93.571,41 0,00	93.571,41 93.571,41	
2011	1	401	1 2011 72201 0 BIL 999 19/12/2011 108 - CONS. BRADANO E M ETAPONTO	12.077,64	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	12.077,64 0,00	12.077,64 12.077,64	
2012	1	7	1 2012 72201 0 BIL 999 30/01/2012 108 - CONS. BRADANO E M ETAPONTO	5.735,15	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	5.735,15 0,00	5.735,15 5.735,15	
2012	1	60	1 2012 72201 0 BIL 999 12/03/2012 106 - CONS. ALTA VAL D'AG RI	106,33	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	106,33 0,00	106,33 106,33	



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 72201 0 ENTRATE PER IVA				Programma				Sett. Stat. 1		
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61				Centro di costo				Sett. Stat. 2		
Centro Resp. BIL BILANCIO								Sett. Stat. 3		
Centro Resp. Vert.										
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno Capit. Art. C. Resp. Num. e Data Det. Creditore	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2012	1	65	1 2012 72201 0 Fornitura di risorsa idrica ad uso irriguo, periodo: GENNAIO 2012 - Fatt. n.14/2012 - (RESIDUO DA RIACCERTAMENTO CON NOTA A CREDITO NC03/2012) - DC. 191/2017 BIL 999 12/03/2012 108 - CONS. BRADANO E METAPONTO	5.164,46	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	5.164,46 0,00	5.164,46 5.164,46	
2012	1	93	1 2012 72201 0 Fornitura di risorsa idrica uso irriguo - Febbraio 2012 - IVA su fattura n.21/2012 BIL 999 03/04/2012 108 - CONS. BRADANO E METAPONTO	3.940,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	3.940,60 0,00	3.940,60 3.940,60	
2012	1	114	1 2012 72201 0 Fornitura di risorsa idrica ad uso irriguo - IVA su fattura n. 30/2012 BIL 999 18/04/2012 108 - CONS. BRADANO E METAPONTO	2.835,04	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	2.835,04 0,00	2.835,04 2.835,04	
2012	1	130	1 2012 72201 0 Fornitura di risorsa idrica ad uso irriguo - IVA su fattura n. 33/2012 BIL 999 26/04/2012 108 - CONS. BRADANO E METAPONTO	7.877,36	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	7.877,36 0,00	7.877,36 7.877,36	
2012	1	167	1 2012 72201 0 Impianto Sinni - Fornitura di risorsa idrica uso irriguo mese di Aprile 2012 - IVA su fattura n. 42/2012 BIL 999 21/05/2012 108 - CONS. BRADANO E METAPONTO	10.212,44	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	10.212,44 0,00	10.212,44 10.212,44	
2012	1	219	1 2012 72201 0 Fornitura di risorsa idrica a uso irriguo - Maggio 2012 - IVA su fattura n. 48/2012 DG 4513 27/06/2012 108 - CONS. BRADANO E METAPONTO	22.172,74	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	22.172,74 0,00	22.172,74 22.172,74	
2012	1	249	1 2012 72201 0 Fornitura di risorsa idrica per uso irriguo - giugno 2012- IVA su fattura n. 56/2012 DG 4553 24/07/2012 108 - CONS. BRADANO E METAPONTO	45.992,46	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	45.992,46 0,00	45.992,46 45.992,46	
2012	1	291	1 2012 72201 0 Fornitura idrica uso irriguo mese di Luglio 2012 - IVA su fattura n. 67/2012 DG 4586 31/08/2012 108 - CONS. BRADANO E METAPONTO	59.175,24	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	59.175,24 0,00	59.175,24 59.175,24	



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 72201 0 ENTRATE PER IVA											
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61											
Centro Resp. BIL BILANCIO											
Centro Resp. Vert.											
Programma											
Centro di costo											
Sett. Stat. 1											
Sett. Stat. 2											
Sett. Stat. 3											
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2012	1	293	1	2012 72201 0 DG 4587 31/08/2012 927 - CONSORZIO DI BONIF ICA DEI BACINI DELLO JONI O E COS	949,85	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	949,85 949,85	0,00 0,00	
2012	1	297	1	2012 72201 0 DG 4589 31/08/2012 106 - CONS. ALTA VAL D'AG RI	130,33	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	130,33 0,00	130,33 130,33	
2012	1	334	1	2012 72201 0 DG 4634 19/09/2012 106 - CONS. ALTA VAL D'AG RI	289,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	289,50 0,00	289,50 289,50	
2012	1	335	1	2012 72201 0 DG 4635 19/09/2012 108 - CONS. BRADANO E M ETAPONTO	59.492,95	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	59.492,95 0,00	59.492,95 59.492,95	
2012	1	338	1	2012 72201 0 DG 4636 19/09/2012 927 - CONSORZIO DI BONIF ICA DEI BACINI DELLO JONI O E COS	1.832,67	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.832,67 1.832,67	0,00 0,00	
2012	1	405	1	2012 72201 0 DC 1680 22/10/2012 927 - CONSORZIO DI BONIF ICA DEI BACINI DELLO JONI O E COS	1.532,04	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.532,04 1.532,04	0,00 0,00	
2012	1	407	1	2012 72201 0 DC 1673 22/10/2012 108 - CONS. BRADANO E M ETAPONTO	39.142,77	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	39.142,77 0,00	39.142,77 39.142,77	
2012	1	409	1	2012 72201 0 DC 1672 22/10/2012 106 - CONS. ALTA VAL D'AG RI	114,30	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	114,30 0,00	114,30 114,30	





17/07/2023

**EIPLI - PUGLIA LUCANIA IRPINIA**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 128 di 368

**Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti**

Capitolo/Art. 72201 0 ENTRATE PER IVA				Programma				Sett. Stat. 1		
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61				Centro di costo				Sett. Stat. 2		
Centro Resp. BIL BILANCIO								Sett. Stat. 3		
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno Capit. Art. C. Resp. Num. e Data Det. Creditore	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2012	1	445	1 2012 72201 0 DC 1738 23/11/2012 Fornitura di risorsa idrica a uso irriguo - mese di Ottobre 2012 - IVA su fattura n. 98/2012	106,97	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	106,97 0,00	106,97 106,97	
2012	1	447	1 2012 72201 0 DC 1739 23/11/2012 Fornitura di risorsa idrica a uso irriguo - mese di Ottobre 2012 - IVA su fattura n. 94/2012	909,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	909,40 909,40	0,00 0,00	
2012	1	449	1 2012 72201 0 DC 1740 23/11/2012 Fornitura di risorsa idrica a uso irriguo - mese di Ottobre 2012 - IVA su fattura n. 93/2012	23.175,62	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	23.175,62 0,00	23.175,62 23.175,62	
2012	1	496	1 2012 72201 0 BIL 999 12/12/2012 Fornitura risorsa idrica ad uso irriguo - periodo Novembre 2012 - IVA su fattura n. 101/2012	8.454,54	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	8.454,54 0,00	8.454,54 8.454,54	
2012	1	497	1 2012 72201 0 BIL 999 12/12/2012 Fornitura risorsa idrica ad uso irriguo - periodo Novembre 2012 - IVA su fattura n. 102/2012	543,94	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	543,94 543,94	0,00 0,00	
2012	1	498	1 2012 72201 0 DC 9999 12/12/2012 Fornitura risorsa idrica ad uso irriguo - periodo Novembre 2012 - IVA su fattura n. 105/2012	34,28	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	34,28 0,00	34,28 34,28	
2013	1	19	1 2013 72201 0 BIL 999 11/02/2013 Fornitura di risorsa idrica ad uso irriguo - periodo: Dicembre 2012 - IVA su fattura n. 03/2013	2.727,89	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	2.727,89 0,00	2.727,89 2.727,89	
2013	1	21	1 2013 72201 0 DC 1914 28/03/2013 Fornitura di risorsa idrica ad uso irriguo - periodo: Dicembre 2012 - IVA su fattura n. 04/2013	438,35	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	438,35 438,35	0,00 0,00	



17/07/2023

**EIPLI - PUGLIA LUCANIA IRPINIA**  
(Esercizio 2022)

Pagina 129 di 368

**Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti**

Capitolo/Art. 72201 0 ENTRATE PER IVA				Programma				Sett. Stat. 1		
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61				Centro di costo				Sett. Stat. 2		
Centro Resp. BIL BILANCIO								Sett. Stat. 3		
Centro Resp. Vert.										
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica		
C. Resp. Num. e Data Det. Creditore										
2013 1 44 1	2013 72201 0	208,42	0,00	0,00	0,00	208,42	0,00			
Fornitura di risorsa idrica ad uso irriguo - Gennaio 2013 - IVA su fattura n. 016/2013	BIL 999 19/02/2013 927 - CONSORZIO DI BONIFICA DEI BACINI DELLO JONIO E COS		0,00	0,00		208,42	0,00			
2013 1 47 1	2013 72201 0	4.009,74	0,00	0,00	0,00	4.009,74	4.009,74			
Fornitura di risorsa idrica ad uso irriguo - Gennaio 2013 - IVA su fattura n. 015/2013	BIL 999 19/02/2013 108 - CONS. BRADANO E METAPONTO		0,00	0,00		0,00	4.009,74			
2013 1 73 1	2013 72201 0	4.299,31	0,00	0,00	0,00	4.299,31	4.299,31			
Fornitura risorsa idrica ad uso irriguo - Febbraio 2013 - IVA su fattura n. 22/2013	BIL 999 22/03/2013 108 - CONS. BRADANO E METAPONTO		0,00	0,00		0,00	4.299,31			
2013 1 126 1	2013 72201 0	881,16	0,00	0,00	0,00	881,16	0,00			
Fornitura risorsa idrica ad uso irriguo - IVA su fattura n. 30/2013	DC 1936 22/04/2013 927 - CONSORZIO DI BONIFICA DEI BACINI DELLO JONIO E COS		0,00	0,00		881,16	0,00			
2013 1 155 1	2013 72201 0	912,88	0,00	0,00	0,00	912,88	0,00			
Fornitura risorsa idrica ad uso irriguo - IVA su fattura n. 40/2013	DC 1978 23/05/2013 927 - CONSORZIO DI BONIFICA DEI BACINI DELLO JONIO E COS		0,00	0,00		912,88	0,00			
2013 1 204 1	2013 72201 0	1.463,07	0,00	0,00	0,00	1.463,07	0,00			
Iva su fornitura idrica uso irriguo periodo Maggio 2013	DC 2021 27/06/2013 927 - CONSORZIO DI BONIFICA DEI BACINI DELLO JONIO E COS		0,00	0,00		1.463,07	0,00			
2013 1 235 1	2013 72201 0	1.719,09	0,00	0,00	0,00	1.719,09	0,00			
Fornitura risorsa idrica uso irriguo emissione fatture giugno 2013. fattura n. 55 del 15/07/2013	DC 2048 22/07/2013 927 - CONSORZIO DI BONIFICA DEI BACINI DELLO JONIO E COS		0,00	0,00		1.719,09	0,00			



17/07/2023

**EIPLI - PUGLIA LUCANIA IRPINIA**  
(Esercizio 2022)

Pagina 130 di 368

**Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti**

Capitolo/Art. 72201 0 ENTRATE PER IVA											
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61											
Centro Resp. BIL BILANCIO											
Centro Resp. Vert.											
Programma											
Centro di costo											
Sett. Stat. 1											
Sett. Stat. 2											
Sett. Stat. 3											
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2013	1	293	1	2013 72201 0	2.051,89	0,00	0,00	0,00	2.051,89	0,00	
Fornitura di risorsa idrica uso irriguo. Fatture periodo Luglio 2013. Iva su fatture											
				DC 2147 02/10/2013		0,00	0,00		2.051,89	0,00	
				927 - CONSORZIO DI BONIF		0,00					
				ICA DEI BACINI DELLO JONI							
				O E COS							
2013	1	328	1	2013 72201 0	2.122,73	0,00	0,00	0,00	2.122,73	0,00	
Fornitura risorsa idrica uso irriguo periodo Agosto 2013. Fattura n. 72/2013. IVA su fattura											
				DC 2161 07/10/2013		0,00	0,00		2.122,73	0,00	
				927 - CONSORZIO DI BONIF		0,00					
				ICA DEI BACINI DELLO JONI							
				O E COS							
2013	1	392	1	2013 72201 0	1.413,96	0,00	0,00	0,00	1.413,96	0,00	
Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Ionio Cosentino. Fornitura di risorsa idrica uso irriguo SETTEMBRE 2013											
				DC 4725 26/11/2013		0,00	0,00		1.413,96	0,00	
				927 - CONSORZIO DI BONIF		0,00					
				ICA DEI BACINI DELLO JONI							
				O E COS							
2013	1	397	1	2013 72201 0	12.428,30	0,00	0,00	0,00	12.428,30	12.428,30	
Fornitura ILVA s.p.a Liquidazione FATT.N. 82/2013 SETTEMBRE 2013											
				DC 4727 26/11/2013		0,00	0,00		0,00	12.428,30	
				12 - ILVA S.P.A		0,00					
2013	1	429	1	2013 72201 0	1.063,88	0,00	0,00	0,00	1.063,88	67,18	
Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Ionio Cosentino. Fornitura di risorsa idrica uso irriguo - RESIDUO IVA su FATT.90/2013 Ottobre 2013											
				DG 4769 09/12/2013		0,00	0,00		996,70	67,18	
				927 - CONSORZIO DI BONIF		0,00					
				ICA DEI BACINI DELLO JONI							
				O E COS							
2013	1	433	1	2013 72201 0	12.250,47	0,00	0,00	0,00	12.250,47	12.250,47	
Impianto Sinni - Fornitura di risorsa idrica Soc. ILVA s.p.a. Liquidazione FATT.N. 92/2013 - OTTOBRE 2013											
				DG 4767 09/12/2013		0,00	0,00		0,00	12.250,47	
				12 - ILVA S.P.A		0,00					
2013	1	436	1	2013 72201 0	6.753,84	0,00	0,00	0,00	6.753,84	6.753,84	
Impianto Tara - Fornitura di risorsa idrica Soc. ILVA s.p.a. Liquidazione IVA su FATT.N. 93/2013 - OTTOBRE 2013											
				DG 4766 09/12/2013		0,00	0,00		0,00	6.753,84	
				12 - ILVA S.P.A		0,00					
2013	1	498	1	2013 72201 0	11.855,29	0,00	0,00	0,00	11.855,29	11.855,29	
IMPIANTO SINNI- Fornitura di risorsa idrica Soc. ILVA s.p.a. - IVA fattura N. 101/2013 - fornitura idrica periodo: NOVEMBRE 2013											
				DG 4816 24/12/2013		0,00	0,00		0,00	11.855,29	
				12 - ILVA S.P.A		0,00					



17/07/2023

**EIPLI - PUGLIA LUCANIA IRPINIA**  
(Esercizio 2022)

Pagina 131 di 368

**Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti**

Capitolo/Art. 72201 0 ENTRATE PER IVA				Programma				Sett. Stat. 1		
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61				Centro di costo				Sett. Stat. 2		
Centro Resp. BIL BILANCIO								Sett. Stat. 3		
Centro Resp. Vert.										
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno Capit. Art. C. Resp. Num. e Data Det. Creditore	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2013	1	499	2013 72201 0 CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI DELLO IONIO COSENTINO- fornitura di risorsa idrica uso irriguo emissione fattura, periodo: FEBBRAIO 2013	205,66	0,00	0,00	0,00	205,66	0,00	
			DG 4817 24/12/2013 927 - CONSORZIO DI BONIFICA DEI BACINI DELLO IONIO E COS		0,00	0,00		205,66	0,00	
2013	1	500	2013 72201 0 LIQUIDAZIONE IVA FATTURA N. 102/20113 - EMESSA PERIODO OTTOBRE 2013	6.535,97	0,00	0,00	0,00	6.535,97	6.535,97	
			DG 4818 24/12/2013 12 - ILVA S.P.A		0,00	0,00		0,00	6.535,97	
2013	1	501	2013 72201 0 CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI dello IONIO COSENTINO- fornitura di risorsa idrica uso irriguo emissione fattura, periodo NOVEMBRE 2013	647,62	0,00	0,00	0,00	647,62	647,62	
			DG 4819 24/12/2013 927 - CONSORZIO DI BONIFICA DEI BACINI DELLO IONIO E COS		0,00	0,00		0,00	647,62	
2014	1	37	2014 72201 0 Fornitura di risorsa idrica Dicembre 2013 Fattura n.05/2014 del 20/01/2014	577,18	0,00	0,00	0,00	577,18	577,18	
			DG 39 11/02/2014 927 - CONSORZIO DI BONIFICA DEI BACINI DELLO IONIO E COS		0,00	0,00		0,00	577,18	
2014	1	47	2014 72201 0 Alta Val D'Agri- fornitura idrica DICEMBRE 2013 - Fatt.11/2014 del 20/01/2014	160,38	0,00	0,00	0,00	160,38	160,38	
			DG 45 11/02/2014 106 - CONS. ALTA VAL D'AGRI		0,00	0,00		0,00	160,38	
2014	1	81	2014 72201 0 FORNITURA DI RISORSA IDRICA FATTURA GENNAIO 2014. Consorzio dello Jonio Cosentino. Incasso IVA su fattura n. 17/2014.	348,15	0,00	0,00	0,00	348,15	348,15	
			DG 100 14/03/2014 927 - CONSORZIO DI BONIFICA DEI BACINI DELLO IONIO E COS		0,00	0,00		0,00	348,15	
2014	1	86	2014 72201 0 FORNITURA DI RISORSA IDRICA FATTURA GENNAIO 2014. Emissione IVA su Fattura n. 20/2014. Consorzio Alta Val d'Agri.	192,05	0,00	0,00	0,00	192,05	192,05	
			DG 97 14/03/2014 106 - CONS. ALTA VAL D'AGRI		0,00	0,00		0,00	192,05	
2014	1	96	2014 72201 0 CONSORZIO BACINI DELLO IONIO CASENTINO- IVA SU FATTURA FEBBRAIO 2014 N.23/2014 del 17/03/2014	200,30	0,00	0,00	0,00	200,30	200,30	
			DG 115 08/04/2014 927 - CONSORZIO DI BONIFICA DEI BACINI DELLO IONIO E COS		0,00	0,00		0,00	200,30	



17/07/2023

**EIPLI - PUGLIA LUCANIA IRPINIA**  
(Esercizio 2022)

Pagina 132 di 368

**Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti**

Capitolo/Art. 72201 0 ENTRATE PER IVA										
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61				Programma				Sett. Stat. 1		
Centro Resp. BIL BILANCIO				Centro di costo				Sett. Stat. 2		
Centro Resp. Vert.								Sett. Stat. 3		
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp. Num. e Data Det. Creditore							
2014	1	125	1 2014 72201 0 DG 135 24/04/2014 927 - CONSORZIO DI BONIF ICA DEI BACINI DELLO JONI O E COS	218,15	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	218,15 0,00	218,15 218,15	
2014	1	133	1 2014 72201 0 DG 139 24/04/2014 106 - CONS. ALTA VAL D'AG RI	139,63	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	139,63 0,00	139,63 139,63	
2014	1	182	1 2014 72201 0 DG 197 09/06/2014 927 - CONSORZIO DI BONIF ICA DEI BACINI DELLO JONI O E COS	740,10	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	740,10 0,00	740,10 740,10	
2014	1	188	1 2014 72201 0 DG 194 09/06/2014 106 - CONS. ALTA VAL D'AG RI	138,96	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	138,96 0,00	138,96 138,96	
2014	1	189	1 2014 72201 0 DG 118 08/04/2014 106 - CONS. ALTA VAL D'AG RI	174,43	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	174,43 0,00	174,43 174,43	
2014	1	200	1 2014 72201 0 DG 219 02/07/2014 927 - CONSORZIO DI BONIF ICA DEI BACINI DELLO JONI O E COS	1.088,69	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.088,69 0,00	1.088,69 1.088,69	
2014	1	208	1 2014 72201 0 DG 215 02/07/2014 106 - CONS. ALTA VAL D'AG RI	366,03	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	366,03 0,00	366,03 366,03	



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 72201 0 ENTRATE PER IVA				Programma				Sett. Stat. 1		
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61				Centro di costo				Sett. Stat. 2		
Centro Resp. BIL BILANCIO								Sett. Stat. 3		
Centro Resp. Vert.										
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno Capit. Art. C. Resp. Num. e Data Det. Creditore	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2014	1	233	1 2014 72201 0 DG 243 28/07/2014 927 - CONSORZIO DI BONIF ICA DEI BACINI DELLO JONI O E COS	1.575,27	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.575,27 0,00	1.575,27 1.575,27	
2014	1	237	1 2014 72201 0 DG 245 28/07/2014 12 - ILVA S.P.A	16.940,48	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	16.940,48 0,00	16.940,48 16.940,48	
2014	1	245	1 2014 72201 0 DG 239 28/07/2014 106 - CONS. ALTA VAL D'AG RI	609,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	609,50 0,00	609,50 609,50	
2014	1	286	1 2014 72201 0 DG 285 09/09/2014 927 - CONSORZIO DI BONIF ICA DEI BACINI DELLO JONI O E COS	1.865,73	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.865,73 0,00	1.865,73 1.865,73	
2014	1	290	1 2014 72201 0 DG 289 09/09/2014 12 - ILVA S.P.A	11.478,08	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	11.478,08 0,00	11.478,08 11.478,08	
2014	1	291	1 2014 72201 0 DG 286 09/09/2014 12 - ILVA S.P.A	11.254,10	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	11.254,10 0,00	11.254,10 11.254,10	
2014	1	294	1 2014 72201 0 DG 287 09/09/2014 106 - CONS. ALTA VAL D'AG RI	629,02	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	629,02 0,00	629,02 629,02	
2014	1	318	1 2014 72201 0 DG 316 30/09/2014 106 - CONS. ALTA VAL D'AG RI	715,45	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	715,45 0,00	715,45 715,45	



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 72201 0 ENTRATE PER IVA				Programma				Sett. Stat. 1		
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61				Centro di costo				Sett. Stat. 2		
Centro Resp. BIL BILANCIO								Sett. Stat. 3		
Centro Resp. Vert.										
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno Capit. Art. C. Resp. Num. e Data Det. Creditore	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2014	1	323	2014 72201 0 Cons. Bacini Ionio Cosentino- for nitura risorsa idrica uso irriguo F attura periodo AGOSTO 2014-n. 69 del 16/09/2014	1.933,85	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.933,85 0,00	1.933,85 1.933,85	
2014	1	327	2014 72201 0 Impianto Tara - Fornitura risorsa i drlica ILVA - Liquidazione IVA su Fattura AGOSTO 2014- n. 72 del 16/09/2014	11.254,10	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	11.254,10 0,00	11.254,10 11.254,10	
2014	1	329	2014 72201 0 Impianto Sinni - Fornitura risorsa Idrica ILVA SPA - IVA su Fattura n. 71/2014 - AGOSTO 2014.	5.647,44	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	5.647,44 0,00	5.647,44 5.647,44	
2014	1	357	2014 72201 0 Cons. Bacini Ionio Cosentino- for nitura risorsa idrica uso irriguo IV A su Fattura periodo SETTEMBR E 2014-n. 77 del 13/10/2014	1.268,88	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.268,88 0,00	1.268,88 1.268,88	
2014	1	361	2014 72201 0 Impianto Sinni - Fornitura risorsa Idrica ILVA SPA - IVA su Fattura n. 79/2014 - SETTEMBRE 2014.	11.048,76	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	11.048,76 0,00	11.048,76 11.048,76	
2014	1	363	2014 72201 0 Impianto Tara - Fornitura risorsa I drlica ILVA SPA - IVA su Fattura n. 80/2014 - SETTEMBRE 2014.	10.891,07	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	10.891,07 0,00	10.891,07 10.891,07	
2014	1	369	2014 72201 0 Cons. Alta Val D'Agri- fornitura id rica - emissione fattura SETTEM BRE 2014 - IVA SU FATT.n. 83 d el 13/10/2014	310,94	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	310,94 0,00	310,94 310,94	
2014	1	417	2014 72201 0 Ionio Cosentino- emissone fattura Ottobre 2014 n.87/2014 del 14/10 /2014	1.195,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.195,80 0,00	1.195,80 1.195,80	



17/07/2023

**EIPLI - PUGLIA LUCANIA IRPINIA**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 135 di 368

**Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti**

Capitolo/Art. 72201 0 ENTRATE PER IVA											
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61											
Centro Resp. BIL BILANCIO											
Programma											
Centro di costo											
Sett. Stat. 1											
Sett. Stat. 2											
Sett. Stat. 3											
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2014	1	421	1	2014 72201 0	10.134,48	0,00	0,00	0,00	10.134,48	<b>10.134,48</b>	
Impianto Sinni-- emissione fattura Ottobre 2014 n.89/2014 del 14/10/2014											
				DG 396 29/12/2014		0,00	0,00		0,00	10.134,48	
				12 - ILVA S.P.A		0,00					
2014	1	423	1	2014 72201 0	11.254,10	0,00	0,00	0,00	11.254,10	<b>11.254,10</b>	
Impianto Tara-ILVA- emissione fattura Ottobre 2014 n.90/2014 del 14/10/2014											
				DG 397 29/12/2014		0,00	0,00		0,00	11.254,10	
				12 - ILVA S.P.A		0,00					
2014	1	425	1	2014 72201 0	229,97	0,00	0,00	0,00	229,97	<b>229,97</b>	
Cons.Val D'Agri- emissione fattura a Ottobre 2014 n.91/2014 del 14/10/2014											
				DG 398 29/12/2014		0,00	0,00		0,00	229,97	
				106 - CONS. ALTA VAL D'AGRI		0,00					
2014	1	430	1	2014 72201 0	590,56	0,00	0,00	0,00	590,56	<b>590,56</b>	
Cons. Jonio Cosentino fornitura risorsa idrica periodo NOVEMBRE 2014 Fatt. n. 94/2014 del 15/12/2014											
				DG 401 29/12/2014		0,00	0,00		0,00	590,56	
				927 - CONSORZIO DI BONIFICA DEI BACINI DELLO JONIO E COS		0,00					
2014	1	432	1	2014 72201 0	186,03	0,00	0,00	0,00	186,03	<b>186,03</b>	
Cons. Alta Val d'Agri fornitura risorsa idrica periodo NOVEMBRE 2014 Fatt. n. 95/2014 del 15/12/2014											
				DG 405 29/12/2014		0,00	0,00		0,00	186,03	
				106 - CONS. ALTA VAL D'AGRI		0,00					
2014	1	434	1	2014 72201 0	9.847,08	0,00	0,00	0,00	9.847,08	<b>9.847,08</b>	
ILVA- Impianto Sinni-fornitura risorsa idrica periodo NOVEMBRE 2014 Fatt. n. 96/2014 del 15/12/2014											
				DG 402 29/12/2014		0,00	0,00		0,00	9.847,08	
				12 - ILVA S.P.A		0,00					
2014	1	436	1	2014 72201 0	7.272,73	0,00	0,00	0,00	7.272,73	<b>7.272,73</b>	
Consorzio Sviluppo Industriale Prov. di Matera- fornitura risorsa idrica periodo ANNO 2014 Fatt. n. 98/2014 del 15/12/2014											
				DG 404 29/12/2014		0,00	0,00		0,00	7.272,73	
				762 - CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVIN		0,00					
2014	1	438	1	2014 72201 0	10.891,07	0,00	0,00	0,00	10.891,07	<b>10.891,07</b>	
ILVA- Impianto Tara- fornitura risorsa idrica Periodo NOVEMBRE 2014 fatt. n. 97/2014 del 15/12/2014											
				DG 403 29/12/2014		0,00	0,00		0,00	10.891,07	
				12 - ILVA S.P.A		0,00					





17/07/2023

**EIPLI - PUGLIA LUCANIA IRPINIA**  
(Esercizio 2022)

Pagina 136 di 368

**Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti**

Capitolo/Art. 72201 0 ENTRATE PER IVA											
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61											
Centro Resp. BIL BILANCIO											
Centro Resp. Vert.											
Programma											
Centro di costo											
Sett. Stat. 1											
Sett. Stat. 2											
Sett. Stat. 3											
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2015	1	20	1	2015 72201 0	532,84	0,00	0,00	0,00	532,84	532,84	
Cons. Jonio Cosentino fornitura ri sorsa idrica periodo DICEMBRE 2014 - iva su Fatt. n. 04/2015 del 12/01/2015											
				DG 9 05/02/2015		0,00	0,00		0,00	532,84	
				927 - CONSORZIO DI BONIF ICA DEI BACINI DELLO JONI O E COS		0,00					
2015	1	28	1	2015 72201 0	194,17	0,00	0,00	0,00	194,17	194,17	
Cons. Alta Val d'Agri fornitura ris orsa idrica periodo DICEMBRE 2014 - IVA SU Fatt. n. 09/2015 del 12/01/2015.											
				DG 14 05/02/2015		0,00	0,00		0,00	194,17	
				106 - CONS. ALTA VAL D'AG RI		0,00					
2015	1	30	1	2015 72201 0	10.215,31	0,00	0,00	0,00	10.215,31	10.215,31	
Ilva Impianto Sinni-fornitura risors a idrica periodo DICEMBRE 2014 - IVA SU Fatt. n. 10/2015 del 12/01/2015.											
				DG 15 05/02/2015		0,00	0,00		0,00	10.215,31	
				12 - ILVA S.P.A		0,00					
2015	1	32	1	2015 72201 0	11.257,88	0,00	0,00	0,00	11.257,88	11.257,88	
Ilva Impianto Tara fornitura risors a idrica periodo DICEMBRE 2014 - IVA SU Fatt. n. 11/2015 del 12/01/2015.											
				DG 16 05/02/2015		0,00	0,00		0,00	11.257,88	
				12 - ILVA S.P.A		0,00					
2015	1	43	1	2015 72201 0	257,54	0,00	0,00	0,00	257,54	257,54	
Cons. Jonio Cosentino fornitura ri sorsa idrica periodo GENNAIO 2015 - IVA SU Fatt. n. 16/2015 del 12/02/2015.											
				DG 81 09/03/2015		0,00	0,00		0,00	257,54	
				927 - CONSORZIO DI BONIF ICA DEI BACINI DELLO JONI O E COS		0,00					
2015	1	45	1	2015 72201 0	10.301,53	0,00	0,00	0,00	10.301,53	10.301,53	
Ilva Impianto Sinni-fornitura risors a idrica periodo GENNAIO 2015 - IVA SU Fatt. n. 17/2015 del 12/02/2015.											
				DG 78 09/03/2015		0,00	0,00		0,00	10.301,53	
				12 - ILVA S.P.A		0,00					
2015	1	47	1	2015 72201 0	11.254,10	0,00	0,00	0,00	11.254,10	11.254,10	
Ilva Impianto Tara fornitura risors a idrica periodo GENNAIO 2015 - IVA SU Fatt. n. 18/2015 del 12/02/2015.											
				DG 77 09/03/2015		0,00	0,00		0,00	11.254,10	
				12 - ILVA S.P.A		0,00					
2015	1	49	1	2015 72201 0	244,13	0,00	0,00	0,00	244,13	244,13	
Cons. Alta Val d'Agri fornitura ris orsa idrica periodo GENNAIO 2015 - IVA SU Fatt. n. 19/2015 del 12/02/2015.											
				DG 82 09/03/2015		0,00	0,00		0,00	244,13	
				106 - CONS. ALTA VAL D'AG RI		0,00					



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 72201 0 ENTRATE PER IVA				Programma				Sett. Stat. 1		
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61				Centro di costo				Sett. Stat. 2		
Centro Resp. BIL BILANCIO								Sett. Stat. 3		
Centro Resp. Vert.										
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno Capit. Art. C. Resp. Num. e Data Det. Creditore	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2015	1	92	1 2015 72201 0 Cons. Jonio Cosentino fornitura ri sorsa idrica periodo FEBBRAIO 2 015 - IVA SU Fatt. n. 22/2015 del 24/03/2015. DG 116 22/04/2015 927 - CONSORZIO DI BONIF ICA DEI BACINI DELLO JONI O E COS	130,26	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	130,26 0,00	130,26 130,26	
2015	1	115	1 2015 72201 0 Cons. Alta Val d'Agri fornitura ris orsa idrica periodo FEBBRAIO 2 015 - IVA Fatt. n. 23/2015 del 24/ 03/2015. DG 143 20/05/2015 106 - CONS. ALTA VAL D'AG RI	236,89	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	236,89 0,00	236,89 236,89	
2015	1	122	1 2015 72201 0 Cons. Jonio Cosentino fornitura ri sorsa idrica periodo MARZO 201 5 - IVA SU Fatt. n. 30 /2015 del 2 0/04/2015. DG 147 20/05/2015 927 - CONSORZIO DI BONIF ICA DEI BACINI DELLO JONI O E COS	216,36	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	216,36 0,00	216,36 216,36	
2015	1	124	1 2015 72201 0 Cons. Alta Val d'Agri fornitura ris orsa idrica periodo MARZO 2015 - IVA SU Fatt. n. 31/2015 del 20/ 04/2015. DG 148 20/05/2015 106 - CONS. ALTA VAL D'AG RI	297,56	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	297,56 0,00	297,56 297,56	
2015	1	166	1 2015 72201 0 Cons. Jonio Cosentino fornitura ri sorsa idrica periodo APRILE 201 5 - IVA SU Fatt. n. 38/2015 del 1 4/05/2015. DG 167 15/06/2015 927 - CONSORZIO DI BONIF ICA DEI BACINI DELLO JONI O E COS	611,17	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	611,17 0,00	611,17 611,17	
2015	1	168	1 2015 72201 0 Cons. Alta Val d'Agri fornitura ris orsa idrica periodo APRILE 2015 - IVA SU Fatt. n. 39/2015 del 14/ 05/2015. DG 168 15/06/2015 106 - CONS. ALTA VAL D'AG RI	396,15	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	396,15 0,00	396,15 396,15	
2015	1	174	1 2015 72201 0 Impianto Tara- Fornitura di Rirors a Idrica Soc. ILVA S.p.A. - INCA SSO IVA Fattura emessa per: Ri valutazione ISTAT ANNO 2014 Fatt n. 42 del 22/05/2015 DG 176 15/06/2015 12 - ILVA S.P.A	4.968,36	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	4.968,36 0,00	4.968,36 4.968,36	



17/07/2023

**EIPLI - PUGLIA LUCANIA IRPINIA**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 138 di 368

**Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti**

Capitolo/Art. 72201 0 ENTRATE PER IVA				Programma				Sett. Stat. 1		
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61				Centro di costo				Sett. Stat. 2		
Centro Resp. BIL BILANCIO								Sett. Stat. 3		
Centro Resp. Vert.										
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno Capit. Art. C. Resp. Num. e Data Det. Creditore	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2015	1	176	1 2015 72201 0 Impianto Tara- Fornitura di Rirors a Idrica Soc. ILVA S.p.A. - INCA SSO IVA SU Fattura emessa per: Rivalutazione ISTAT sul costo unitario ANNO 2015 mesi di Gennaio e Febbraio - Fatt n. 43 del 22/05/2015 DG 175 15/06/2015 12 - ILVA S.P.A	849,97	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	849,97 0,00	849,97 849,97	
2015	1	202	1 2015 72201 0 Cons. Jonio Cosentino fornitura risorsa idrica periodo MAGGIO 2015 - IVA SU Fatt. n. 47/2015 del 16/06/2015. DG 205 29/07/2015 927 - CONSORZIO DI BONIFICA DEI BACINI DELLO JONIO E COS	1.267,58	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.267,58 0,00	1.267,58 1.267,58	
2015	1	206	1 2015 72201 0 Cons. Alta Val d'Agri fornitura risorsa idrica periodo MAGGIO 2015 - IVA SU Fatt. n. 49/2015 del 16/06/2015. DG 207 29/07/2015 106 - CONS. ALTA VAL D'AGRI	658,02	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	658,02 0,00	658,02 658,02	
2015	1	217	1 2015 72201 0 Cons. Jonio Cosentino fornitura risorsa idrica periodo GIUGNO 2015 - IVA SU Fatt. n. 55/2015 del 14/07/2015. DG 213 29/07/2015 927 - CONSORZIO DI BONIFICA DEI BACINI DELLO JONIO E COS	1.576,25	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.576,25 0,00	1.576,25 1.576,25	
2015	1	221	1 2015 72201 0 Cons. Alta Val d'Agri fornitura risorsa idrica periodo GIUGNO 2015 - IVA SU Fatt. n. 57/2015 del 14/07/2015. DG 215 29/07/2015 106 - CONS. ALTA VAL D'AGRI	698,95	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	698,95 0,00	698,95 698,95	
2015	1	255	1 2015 72201 0 Cons. Jonio Cosentino fornitura risorsa idrica periodo LUGLIO 2015 - IVA SU Fatt. n. 65/2015 del 25/08/2015. DG 239 01/09/2015 927 - CONSORZIO DI BONIFICA DEI BACINI DELLO JONIO E COS	1.810,37	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.810,37 0,00	1.810,37 1.810,37	
2015	1	259	1 2015 72201 0 Cons. Alta Val d'Agri fornitura risorsa idrica periodo LUGLIO 2015 - IVA SU Fatt. n. 67/2015 del 25/08/2015. DG 241 01/09/2015 106 - CONS. ALTA VAL D'AGRI	734,75	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	734,75 0,00	734,75 734,75	



17/07/2023

**EIPLI - PUGLIA LUCANIA IRPINIA**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 139 di 368

**Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti**

Capitolo/Art. 72201 0 ENTRATE PER IVA										
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61				Programma				Sett. Stat. 1		
Centro Resp. BIL BILANCIO				Centro di costo				Sett. Stat. 2		
Centro Resp. Vert.								Sett. Stat. 3		
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp. Num. e Data Det. Creditore							
2015	1	286	1 2015 72201 0 Cons. Jonio Cosentino fornitura ri sorsa idrica periodo AGOSTO 20 15 - IVA SU Fatt. n. 72/2015 del 10/09/2015. DG 262 28/09/2015 927 - CONSORZIO DI BONIF ICA DEI BACINI DELLO JONI O E COS	1.933,45	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.933,45 0,00	1.933,45 1.933,45	
2015	1	295	1 2015 72201 0 Cons. Alta Val d'Agri fornitura ris orsa idrica periodo AGOSTO 201 5 - IVA Fatt. n. 74/2015 del 10/09 /2015. DG 260 28/09/2015 106 - CONS. ALTA VAL D'AG RI	592,44	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	592,44 0,00	592,44 592,44	
2015	1	331	1 2015 72201 0 Cons. Jonio Cosentino fornitura ri sorsa idrica periodo SETTEMBR E 2015 - IVA SU Fatt. n. 80/2015 del 08/10/2015. DG 296 26/10/2015 927 - CONSORZIO DI BONIF ICA DEI BACINI DELLO JONI O E COS	1.134,24	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.134,24 0,00	1.134,24 1.134,24	
2015	1	335	1 2015 72201 0 Cons. Alta Val d'Agri fornitura ris orsa idrica periodo SETTEMBRE 2015 - IVA SU Fatt. n. 82/2015 d el 08/10/2015. DG 298 26/10/2015 106 - CONS. ALTA VAL D'AG RI	517,04	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	517,04 0,00	517,04 517,04	
2015	1	364	1 2015 72201 0 Cons. Alta Val d'Agri fornitura ris orsa idrica periodo OTTOBRE 20 15 - IVA Fatt. n. 92/2015 del 11/1 1/2015. DG 323 20/11/2015 106 - CONS. ALTA VAL D'AG RI	306,93	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	306,93 0,00	306,93 306,93	
2015	1	370	1 2015 72201 0 Cons. Jonio Cosentino fornitura ri sorsa idrica periodo OTTOBRE 2 015 - IVA SU Fatt. n. 90/2015 del 11/11/2015. DG 325 20/11/2015 927 - CONSORZIO DI BONIF ICA DEI BACINI DELLO JONI O E COS	1.016,29	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.016,29 0,00	1.016,29 1.016,29	
2015	1	412	1 2015 72201 0 Cons. Alta Val d'Agri fornitura ris orsa idrica periodo NOVEMBRE 2015 - IVA Fatt. n. 100/2015 del 15/12/2015. DC 204 29/12/2015 106 - CONS. ALTA VAL D'AG RI	124,47	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	124,47 0,00	124,47 124,47	



17/07/2023

**EIPLI - PUGLIA LUCANIA IRPINIA**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 140 di 368

**Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti**

Capitolo/Art. 72201 0 ENTRATE PER IVA				Programma				Sett. Stat. 1		
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61				Centro di costo				Sett. Stat. 2		
Centro Resp. BIL BILANCIO								Sett. Stat. 3		
Centro Resp. Vert.										
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno Capit. Art. C. Resp. Num. e Data Det. Creditore	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2015	1	416	1 2015 72201 0 DC 206 29/12/2015 927 - CONSORZIO DI BONIF ICA DEI BACINI DELLO JONI O E COS	509,24	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	509,24 0,00	509,24 509,24	
2016	1	38	1 2016 72201 0 DC 55 01/03/2016 106 - CONS. ALTA VAL D'AG RI	198,41	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	198,41 0,00	198,41 198,41	
2016	1	42	1 2016 72201 0 DC 58 01/03/2016 762 - CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE D ELLA PROVIN	30.117,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	30.117,60 0,00	30.117,60 30.117,60	
2016	1	49	1 2016 72201 0 DC 63 01/03/2016 927 - CONSORZIO DI BONIF ICA DEI BACINI DELLO JONI O E COS	550,99	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	550,99 0,00	550,99 550,99	
2016	1	55	1 2016 72201 0 DC 69 01/03/2016 106 - CONS. ALTA VAL D'AG RI	323,99	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	323,99 0,00	323,99 323,99	
2016	1	89	1 2016 72201 0 DC 106 18/03/2016 927 - CONSORZIO DI BONIF ICA DEI BACINI DELLO JONI O E COS	421,31	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	421,31 0,00	421,31 421,31	
2016	1	94	1 2016 72201 0 DC 137 04/04/2016 927 - CONSORZIO DI BONIF ICA DEI BACINI DELLO JONI O E COS	364,61	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	364,61 0,00	364,61 364,61	



17/07/2023

**EIPLI - PUGLIA LUCANIA IRPINIA**  
(Esercizio 2022)

Pagina 141 di 368

**Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti**

Capitolo/Art. 72201 0 ENTRATE PER IVA												
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61												
Centro Resp. BIL BILANCIO												
Centro Resp. Vert.												
Programma												
Centro di costo												
Sett. Stat. 1												
Sett. Stat. 2												
Sett. Stat. 3												
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
				C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2016	1	96	1	2016	72201 0	311,50	0,00	0,00	0,00	311,50	311,50	
CONSORZIO DI BONIFICA ALT A VAL D'AGRI- FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO- EMISSIONE IVA FATTURA N. 23/2016 DEL 16/03/2016 - PER IODO FEBBRAIO 2016												
				DC	138 04/04/2016		0,00	0,00		0,00	311,50	
					106 - CONS. ALTA VAL D'AGRI		0,00					
2016	1	132	1	2016	72201 0	518,87	0,00	0,00	0,00	518,87	518,87	
CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI DELLO JONIO COSENTINO -FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO-EMISSIONE IVA FATTURA N. 32/2016 DEL 12/04/2016. - PERIODO MARZO 2016												
				DC	201 28/04/2016		0,00	0,00		0,00	518,87	
					927 - CONSORZIO DI BONIFICA DEI BACINI DELLO JONIO E COS		0,00				518,87	
2016	1	134	1	2016	72201 0	272,46	0,00	0,00	0,00	272,46	272,46	
CONSORZIO DI BONIFICA ALT A VAL D'AGRI- FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO- EMISSIONE IVA FATTURA N. 33/2016 DEL 12/04/2016 - PERIODO MARZO 2016												
				DC	200 28/04/2016		0,00	0,00		0,00	272,46	
					106 - CONS. ALTA VAL D'AGRI		0,00					
2016	1	178	1	2016	72201 0	923,45	0,00	0,00	0,00	923,45	923,45	
CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI DELLO JONIO COSENTINO - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - EMISSIONE IVA SU FATTURA 40/2016 DEL 17/05/2016 - PERIODO APRILE 2016.												
				DC	255 08/06/2016		0,00	0,00		0,00	923,45	
					927 - CONSORZIO DI BONIFICA DEI BACINI DELLO JONIO E COS		0,00					
2016	1	180	1	2016	72201 0	419,23	0,00	0,00	0,00	419,23	419,23	
CONSORZIO DI BONIFICA ALT A VAL D'AGRI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - EMISSIONE IVA SU FATTURA 41/2016 DEL 17/05/2016 PERIODO APRILE 2016.												
				DC	256 08/06/2016		0,00	0,00		0,00	419,23	
					106 - CONS. ALTA VAL D'AGRI		0,00					
2016	1	193	1	2016	72201 0	12.979,74	0,00	0,00	0,00	12.979,74	12.979,74	
ILVA SPA - IMPIANTO SINNI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA - IVA FATTURA 49/2016 DEL 15/06/2016 PERIODO MAGGIO 2016.												
				DC	312 15/07/2016		0,00	0,00		0,00	12.979,74	
					12 - ILVA S.P.A		0,00					



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 72201 0 ENTRATE PER IVA			Programma		Sett. Stat. 1			Sett. Stat. 2			Sett. Stat. 3		
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61			Centro di costo										
Centro Resp. BIL BILANCIO													
Centro Resp. Vert.													
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica		
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore									
2016	1	195	1	2016 72201 0	516,04	0,00	0,00	0,00	516,04	516,04			
CONSORZIO DI BONIFICA ALTA VAL D'AGRI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - EMISSIONE IVA FATTURA N.54/2016 DEL 15/06/2016 PERIODO MAGGIO 2016.			DC	313 15/07/2016		0,00	0,00		0,00	516,04			
				106 - CONS. ALTA VAL D'AGRI		0,00							
2016	1	198	1	2016 72201 0	1.225,20	0,00	0,00	0,00	1.225,20	1.225,20			
CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI DELLO IONIO COSENTINO - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - EMISSIONE IVA FATTURA N.56/2016 DEL 15/07/2016 - PERIODO MAGGIO 2016.			DC	315 15/07/2016		0,00	0,00		0,00	1.225,20			
				927 - CONSORZIO DI BONIFICA DEI BACINI DELLO IONIO E COS		0,00							
2016	1	228	1	2016 72201 0	1.665,70	0,00	0,00	0,00	1.665,70	1.665,70			
CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI DELLO IONIO COSENTINO - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO IRRIGUO - EMISSIONE IVA FATTURA N.54/2016 DEL 13/07/2016 - PERIODO: GIUGNO 2016.			DC	365 25/07/2016		0,00	0,00		0,00	1.665,70			
				927 - CONSORZIO DI BONIFICA DEI BACINI DELLO IONIO E COS		0,00							
2016	1	232	1	2016 72201 0	583,51	0,00	0,00	0,00	583,51	583,51			
CONSORZIO DI BONIFICA ALTA VAL D'AGRI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO IRRIGUO - EMISSIONE IVA FATTURA N.56/2016 DEL 13/07/2016 - PERIODO GIUGNO 2016.			DC	361 25/07/2016		0,00	0,00		0,00	583,51			
				106 - CONS. ALTA VAL D'AGRI		0,00							
2016	1	234	1	2016 72201 0	6.879,62	0,00	0,00	0,00	6.879,62	6.879,62			
IMPIANTO SINNI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA SOC. ILVA SPA - IVA FATTURA N.57/2016 DEL 13/07/2016 EMessa PER IL PERIODO GIUGNO 2016.			DC	362 25/07/2016		0,00	0,00		0,00	6.879,62			
				12 - ILVA S.P.A		0,00							
2016	1	236	1	2016 72201 0	5.133,29	0,00	0,00	0,00	5.133,29	5.133,29			
IMPIANTO TARA - FORNITURA DI RISORSA IDRICA SOC. ILVA SPA - IVA FATTURA N.58/2016 DEL 13/07/2016 EMessa PER IL PERIODO GIUGNO 2016.			DC	363 25/07/2016		0,00	0,00		0,00	5.133,29			
				12 - ILVA S.P.A		0,00							



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 72201 0 ENTRATE PER IVA												
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61												
Centro Resp. BIL BILANCIO												
Centro Resp. Vert.												
Programma												
Centro di costo												
Sett. Stat. 1												
Sett. Stat. 2												
Sett. Stat. 3												
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
				C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2016	1	244	1	2016	72201 0	51.171,86	0,00	0,00	0,00	51.171,86	51.171,86	
CONSORZIO INDUSTRIALE DELLA PROV. DI MATERA. FATTURAZIONE A SALDO PERIODO ANNI DAL 2000 AL 2008, ANNO 2012 E CONGUAGLIO FORNITURA IDRICA ANNO 2014. FATT. N. 4/E/2016.												
				DC	345 15/07/2016		0,00	0,00		0,00	51.171,86	
762 - CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVIN												
2016	1	273	1	2016	72201 0	1.970,39	0,00	0,00	0,00	1.970,39	1.970,39	
CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI DELLO IONIO COSENTINO - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - IVA SU FATTURA N.64/2016 DEL 22/08/2016 - PERIODO: LUGLIO 2016.												
				DC	435 07/09/2016		0,00	0,00		0,00	1.970,39	
927 - CONSORZIO DI BONIFICA DEI BACINI DELLO IONIO E COS												
2016	1	277	1	2016	72201 0	698,61	0,00	0,00	0,00	698,61	698,61	
CONSORZIO DI BONIFICA ALTA VAL D'AGRI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - IVA FATTURA N.66/2016 DEL 22/08/2016 - PERIODO: LUGLIO 2016.												
				DC	433 07/09/2016		0,00	0,00		0,00	698,61	
106 - CONS. ALTA VAL D'AGRI												
2016	1	288	1	2016	72201 0	1.941,17	0,00	0,00	0,00	1.941,17	1.941,17	
CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI DELLO IONIO COSENTINO - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - IVA SU FATTURA N.71/2016 DEL 13/09/2016 - PERIODO AGOSTO 2016.												
				DC	459 20/09/2016		0,00	0,00		0,00	1.941,17	
927 - CONSORZIO DI BONIFICA DEI BACINI DELLO IONIO E COS												
2016	1	292	1	2016	72201 0	721,36	0,00	0,00	0,00	721,36	721,36	
CONSORZIO DI BONIFICA ALTA VAL D'AGRI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - IVA SU FATTURA N.73/2016 DEL 13/09/2016 - PERIODO AGOSTO 2016.												
				DC	457 20/09/2016		0,00	0,00		0,00	721,36	
106 - CONS. ALTA VAL D'AGRI												





## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 72201 0 ENTRATE PER IVA			Cod. Mecc./V.E. 6010000/61		Programma		Sett. Stat. 1				
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo		Sett. Stat. 2			Sett. Stat. 3			
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art. C. Resp. Num. e Data Det. Creditore	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2016	1	344	1	2016 72201 0 CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI DELLO IONIO COSENTINO - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - EMISSIONE IVA SU FATTURA N.80/2016 DEL 18/10/2016 - PERIODO: SETTEMBRE 2016.	1.249,16	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.249,16 0,00	1.249,16 1.249,16	
2016	1	348	1	2016 72201 0 CONSORZIO DI BONIFICA ALTA VAL D'AGRI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - EMISSIONE IVA SU FATTURA N.82/2016 DEL 18/10/2016 - PERIODO: SETTEMBRE 2016.	443,66	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	443,66 0,00	443,66 443,66	
2016	1	350	1	2016 72201 0 IMPIANTO SINNI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA SOC. ILVA S.p.A. - IVA SU FATTURA N. 83/2016 DEL 18/10/2016 EMessa PER IL PERIODO SETTEMBRE 2016.	7.091,25	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	7.091,25 0,00	7.091,25 7.091,25	
2016	1	352	1	2016 72201 0 IMPIANTO TARA - FORNITURA DI RISORSA IDRICA SOC. ILVA S.p.A. - IVA FATTURA N. 84/2016 DEL 18/10/2016 EMessa PER IL PERIODO SETTEMBRE 2016.	10.743,08	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	10.743,08 0,00	10.743,08 10.743,08	
2016	1	376	1	2016 72201 0 CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI DELLO IONIO COSENTINO - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - EMISSIONE IVA FATTURA N.90/2016 DEL 14/11/2016 - PERIODO: OTTOBRE 2016.	1.141,73	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.141,73 0,00	1.141,73 1.141,73	
2016	1	380	1	2016 72201 0 CONSORZIO DI BONIFICA ALTA VAL D'AGRI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - EMISSIONE IVA FATTURA N.92/2016 DEL 14/11/2016 - PERIODO: OTTOBRE 2016.	262,65	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	262,65 0,00	262,65 262,65	



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 72201 0 ENTRATE PER IVA			Cod. Mecc./V.E. 6010000/61		Programma		Sett. Stat. 1				
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo		Sett. Stat. 2			Sett. Stat. 3			
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2016	1	417	1	2016 72201 0 DC 627 28/12/2016 106 - CONS. ALTA VAL D'AGRI	190,94	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	190,94 0,00	190,94 190,94	
CONSORZIO DI BONIFICA ALTA VAL D'AGRI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - EMISSIONE IVA FATTURA N.98/2016 DEL 14/12/2016 - PERIODO: NOVEMBRE 2016.											
2016	1	421	1	2016 72201 0 DC 625 28/12/2016 927 - CONSORZIO DI BONIFICA DEI BACINI DELLO JONIO E COS	540,46	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	540,46 0,00	540,46 540,46	
CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI DELLO JONIO COSENTINO - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - EMISSIONE IVA FATTURA N.97/2016 DEL 14/12/2016 - PERIODO: NOVEMBRE 2016.											
2017	1	32	1	2017 72201 0 DC 21 03/02/2017 971 - A.R.I.F	16.432,73	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	16.432,73 0,00	16.432,73 16.432,73	
ARIF - IMPIANTO TARA. RISTORO RISORSA IDRICA ANNO 2016 - IVA FATT. N. 1E/2017 DEL 16/01/2017.											
2017	1	38	1	2017 72201 0 DC 24 03/02/2017 106 - CONS. ALTA VAL D'AGRI	165,06	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	165,06 0,00	165,06 165,06	
CONSORZIO DI BONIFICA ALTA VAL D'AGRI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - EMISSIONE IVA FATTURA N.9/2017 DEL 16/01/2017 - PERIODO: DICEMBRE 2016.											
2017	1	43	1	2017 72201 0 DC 27 03/02/2017 927 - CONSORZIO DI BONIFICA DEI BACINI DELLO JONIO E COS	483,94	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	483,94 0,00	483,94 483,94	
CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI DELLO JONIO COSENTINO - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - EMISSIONE IVA FATTURA N.05/2017 DEL 16/01/2017 - PERIODO: DICEMBRE 2016.											
2017	1	50	1	2017 72201 0 DC 31 03/02/2017 762 - CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVIN	114,55	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	114,55 0,00	114,55 114,55	
Consorzio Sviluppo Industriale Prov. di Matera- fornitura risorsa idrica periodo ANNO 2016 - IVA Fatt. n. 2/E/2017 del 16/01/2017.											



17/07/2023

**EIPLI - PUGLIA LUCANIA IRPINIA**  
(Esercizio 2022)

Pagina 146 di 368

**Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti**

Capitolo/Art. 72201 0 ENTRATE PER IVA													
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61													
Centro Resp. BIL BILANCIO													
Centro Resp. Vert.													
Programma													
Centro di costo													
Sett. Stat. 1													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Capit.	Art.	Accertam.	Inesigibili	Eco. su accert.	Magg. Revers.	Accertamenti	Residui da rip.	Annotazioni
				C. Resp.	Num. e Data Det.		def.	Prescritti	Reiscrizioni		Reversali	Disp. 2023	Note di riaccertamento
				Creditore				Insussistenti					Denominazione sintetica
2017	1	57	1	2017	72201	0	141,08	0,00	0,00	0,00	141,08	141,08	
CONSORZIO DI BONIFICA ALT A VAL D'AGRI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - EMISSIONE IVA FATTURA N.18/2017 DEL 14/02/2017 - PERIODO: GENNAIO 2017.				DC	61	07/03/2017		0,00	0,00		0,00	141,08	
				106 - CONS. ALTA VAL D'AGRI				0,00				141,08	
2017	1	59	1	2017	72201	0	419,17	0,00	0,00	0,00	419,17	419,17	
CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI DELLO IONIO COSENTINO - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - EMISSIONE IVA FATTURA N.17/2017 DEL 14/02/2017 - PERIODO: GENNAIO 2017.				DC	62	07/03/2017		0,00	0,00		0,00	419,17	
				927 - CONSORZIO DI BONIFICA DEI BACINI DELLO IONIO E COS				0,00			0,00	419,17	
2017	1	90	1	2017	72201	0	385,93	0,00	0,00	0,00	385,93	385,93	
CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI DELLO IONIO COSENTINO - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - EMISSIONE IVA FATTURA N.26/2017 DEL 20/03/2017 - PERIODO: FEBBRAIO 2017.				DC	100	24/03/2017		0,00	0,00		0,00	385,93	
				927 - CONSORZIO DI BONIFICA DEI BACINI DELLO IONIO E COS				0,00			0,00	385,93	
2017	1	101	1	2017	72201	0	152,90	0,00	0,00	0,00	152,90	152,90	
CONSORZIO DI BONIFICA ALT A VAL D'AGRI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - EMISSIONE IVA FATTURA N.27/2017 DEL 20/03/2017 - PERIODO: FEBBRAIO 2017.				DC	101	24/03/2017		0,00	0,00		0,00	152,90	
				106 - CONS. ALTA VAL D'AGRI				0,00			0,00	152,90	
2017	1	145	1	2017	72201	0	391,69	0,00	0,00	0,00	391,69	391,69	
CONSORZIO DI BONIFICA ALT A VAL D'AGRI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - EMISSIONE IVA FATTURA N.34/2017 DEL 18/04/2017 - PERIODO: MARZO 2017.				DC	143	03/05/2017		0,00	0,00		0,00	391,69	
				106 - CONS. ALTA VAL D'AGRI				0,00			0,00	391,69	



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 72201 0 ENTRATE PER IVA			Programma		Sett. Stat. 1			Sett. Stat. 2			Sett. Stat. 3		
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61			Centro di costo										
Centro Resp. BIL BILANCIO													
Centro Resp. Vert.													
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica		
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore									
2017	1	147	1	2017 72201 0 DC 144 03/05/2017 927 - CONSORZIO DI BONIFICA DEI BACINI DELLO JONIO E COS	480,24	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	480,24 0,00	480,24 480,24			
2017	1	175	1	2017 72201 0 DG 113 13/06/2017 IVA SU CANONE FORFETTARIO DI LOCAZIONE PER IL PERIODO 01/10/2014 - 31/03/2017 - AGECONTROL S.p.A.	825,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	825,00 0,00	825,00 825,00			
2017	1	183	1	2017 72201 0 DC 182 01/06/2017 927 - CONSORZIO DI BONIFICA DEI BACINI DELLO JONIO E COS	827,85	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	827,85 0,00	827,85 827,85			
2017	1	185	1	2017 72201 0 DC 183 01/06/2017 106 - CONS. ALTA VAL D'AGRI	192,59	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	192,59 0,00	192,59 192,59			
2017	1	211	1	2017 72201 0 DC 198 28/06/2017 927 - CONSORZIO DI BONIFICA DEI BACINI DELLO JONIO E COS	1.178,48	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.178,48 0,00	1.178,48 1.178,48			
2017	1	226	1	2017 72201 0 DC 201 28/06/2017 106 - CONS. ALTA VAL D'AGRI	493,12	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	493,12 0,00	493,12 493,12			



17/07/2023

**EIPLI - PUGLIA LUCANIA IRPINIA**  
(Esercizio 2022)

Pagina 148 di 368

**Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti**

Capitolo/Art. 72201 0 ENTRATE PER IVA											
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61											
Centro Resp. BIL BILANCIO											
Centro Resp. Vert.											
Programma											
Centro di costo											
Sett. Stat. 1											
Sett. Stat. 2											
Sett. Stat. 3											
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2017	1	251	1	2017 72201 0	583,96	0,00	0,00	0,00	583,96	583,96	
CONSORZIO DI BONIFICA ALTA VAL D'AGRI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - EMISSIONE IVA FATTURA N.62/2017 DEL 18/07/2017 - PERIODO: GIUGNO 2017.											
2017	1	253	1	2017 72201 0	4.201,51	0,00	0,00	0,00	4.201,51	4.201,51	
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - EMISSIONE FATTURA N.61/2017 DEL 18/07/2017 - PERIODO: GIUGNO 2017.											
2017	1	259	1	2017 72201 0	1.517,90	0,00	0,00	0,00	1.517,90	1.517,90	
CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI DELLO IONIO COSENTINO - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - EMISSIONE IVA FATTURA N.60/2017 DEL 18/07/2017 - PERIODO: GIUGNO 2017.											
2017	1	282	1	2017 72201 0	1.969,58	0,00	0,00	0,00	1.969,58	1.969,58	
CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI DELLO IONIO COSENTINO - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - EMISSIONE IVA FATTURA N.70/2017 DEL 18/08/2017 - PERIODO: LUGLIO 2017.											
2017	1	284	1	2017 72201 0	5.875,03	0,00	0,00	0,00	5.875,03	5.875,03	
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - EMISSIONE IVA FATTURA N.71/2017 DEL 18/08/2017 - PERIODO: LUGLIO 2017.											



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 72201 0 ENTRATE PER IVA			Cod. Mecc./V.E. 6010000/61		Programma		Sett. Stat. 1				
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo		Sett. Stat. 2			Sett. Stat. 3			
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art. C. Resp. Num. e Data Det. Creditore	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2017	1	286	1	2017 72201 0 DC 257 25/08/2017 106 - CONS. ALTA VAL D'AGRI	675,86	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	675,86 0,00	675,86 675,86	
2017	1	314	1	2017 72201 0 DC 273 26/09/2017 927 - CONSORZIO DI BONIFICA DEI BACINI DELLO JONIO E COS	1.903,11	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.903,11 0,00	1.903,11 1.903,11	
2017	1	316	1	2017 72201 0 DC 274 26/09/2017 111 - CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA	6.454,26	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	6.454,26 0,00	6.454,26 6.454,26	
2017	1	318	1	2017 72201 0 DC 277 26/09/2017 106 - CONS. ALTA VAL D'AGRI	746,79	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	746,79 0,00	746,79 746,79	
2017	1	332	1	2017 72201 0 DC 310 24/10/2017 106 - CONS. ALTA VAL D'AGRI	348,97	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	348,97 0,00	348,97 348,97	
2017	1	334	1	2017 72201 0 DC 309 24/10/2017 111 - CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA	3.860,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	3.860,00 0,00	3.860,00 3.860,00	



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 72201 0 ENTRATE PER IVA				Programma				Sett. Stat. 1		
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61				Centro di costo				Sett. Stat. 2		
Centro Resp. BIL BILANCIO								Sett. Stat. 3		
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno Capit. Art. C. Resp. Num. e Data Det. Creditore	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2017	1	336	1 2017 72201 0 DC 308 24/10/2017 927 - CONSORZIO DI BONIF ICA DEI BACINI DELLO JONI O E COS	1.585,35	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.585,35 0,00	1.585,35 1.585,35	
2017	1	378	1 2017 72201 0 DC 331 21/11/2017 106 - CONS. ALTA VAL D'AG RI	136,29	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	136,29 0,00	136,29 136,29	
2017	1	380	1 2017 72201 0 DC 332 21/11/2017 111 - CONSORZIO DI BONIF ICA STORNARA E TARA	1.941,26	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.941,26 0,00	1.941,26 1.941,26	
2017	1	382	1 2017 72201 0 DC 333 21/11/2017 927 - CONSORZIO DI BONIF ICA DEI BACINI DELLO JONI O E COS	827,98	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	827,98 0,00	827,98 827,98	
2017	1	407	1 2017 72201 0 DC 348 05/12/2017 108 - CONS. BRADANO E M ETAPONTO	28.584,26	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	28.584,26 0,00	28.584,26 28.584,26	



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 72201 0 ENTRATE PER IVA				Programma				Sett. Stat. 1		
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61				Centro di costo				Sett. Stat. 2		
Centro Resp. BIL BILANCIO								Sett. Stat. 3		
Centro Resp. Vert.										
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno Capit. Art. C. Resp. Num. e Data Det. Creditore	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2017	1	409	1 2017 72201 0 DC 349 05/12/2017 CONSORZIO DI BONIFICA BRADANO E METAPONTO - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - EMISSIONE IVA FAT TURA N. 96/2017 DEL 13/10/2017 - PERIODO: SETTEMBRE 2017.	20.292,13	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	20.292,13 0,00	20.292,13 20.292,13	
2017	1	430	1 2017 72201 0 DC 372 22/12/2017 CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI DELLO IONIO COSENTINO - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - EMISSIONE FATTURA N.108/2017 DEL 14/12/2017 - PERIODO: NOVEMBRE 2017.	360,90	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	360,90 0,00	360,90 360,90	
2017	1	432	1 2017 72201 0 DC 378 22/12/2017 CONSORZIO DI BONIFICA ALTA VAL D'AGRI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - EMISSIONE IVA FATTURA N.107/2017 DEL 14/12/2017 - PERIODO: NOVEMBRE 2017.	166,96	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	166,96 0,00	166,96 166,96	
2017	1	434	1 2017 72201 0 DC 386 28/12/2017 CONSORZIO DI BONIFICA BRADANO E METAPONTO - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - EMISSIONE IVA FAT TURA N. 79/2017 DEL 12/09/2017 - PERIODO: AGOSTO 2017.	31.158,17	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	31.158,17 0,00	31.158,17 31.158,17	
2017	1	436	1 2017 72201 0 DC 345 05/12/2017 CONSORZIO DI BONIFICA BRADANO E METAPONTO - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - EMISSIONE IVA FAT TURA N. 99/2017 DEL 09/11/2017 - PERIODO: OTTOBRE 2017.	10.450,90	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	10.450,90 0,00	10.450,90 10.450,90	





## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 72201 0 ENTRATE PER IVA											
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61			Programma				Sett. Stat. 1				
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo				Sett. Stat. 2				
Centro Resp. Vert.							Sett. Stat. 3				
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2017	1	438	1	2017 72201 0 DC 375 22/12/2017 108 - CONS. BRADANO E METAPONTO	4.594,64	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	4.594,64 0,00	4.594,64 4.594,64	
2017	1	442	1	2017 72201 0 DC 390 29/12/2017 19 - A.Q.P. S.P.A. BARI	16.798,26	0,00 0,00 16.798,26	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Annotazioni: decreto commissariale 358/2023
2018	1	4	1	2018 72201 0 DC 21 24/01/2018 108 - CONS. BRADANO E METAPONTO	2.633,13	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	2.633,13 0,00	2.633,13 2.633,13	
2018	1	22	1	2018 72201 0 DC 20 24/01/2018 927 - CONSORZIO DI BONIFICA DEI BACINI DELLO JONIO E COS	290,06	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	290,06 0,00	290,06 290,06	
2018	1	24	1	2018 72201 0 DC 19 24/01/2018 106 - CONS. ALTA VAL D'AGRI	142,98	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	142,98 0,00	142,98 142,98	



17/07/2023

**EIPLI - PUGLIA LUCANIA IRPINIA**  
(Esercizio 2022)

Pagina 153 di 368

**Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti**

Capitolo/Art. 72201 0 ENTRATE PER IVA											
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61											
Centro Resp. BIL BILANCIO											
Centro Resp. Vert.											
Programma											
Centro di costo											
Sett. Stat. 1											
Sett. Stat. 2											
Sett. Stat. 3											
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2018	1	30	1	2018 72201 0	7.377,54	0,00	0,00	0,00	7.377,54	7.377,54	
CONSORZIO INDUSTRIALE DELLA PROV. DI MATERA. FORNITURA IDRICA USO INDUSTRIALE ANNO 2017. FATT. N. 02/E/2018 DEL 11/01/2018.											
2018	1	34	1	2018 72201 0	67.466,90	0,00	0,00	0,00	67.466,90	67.466,90	
CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA - RISORSA IDRICA A USO IRRIGUO ANNO 2017 - IVA FATT. N. 11/2018 DEL 11/01/2018.											
2018	1	409	1	2018 72201 0	266,06	0,00	0,00	0,00	266,06	266,06	
CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI DELLO IONIO COSENTINO - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - EMISSIONE IVA FATTURA N.19/2018 DEL 12/02/2018 - PERIODO: GENNAIO 2018.											
2018	1	411	1	2018 72201 0	225,64	0,00	0,00	0,00	225,64	225,64	
CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI DELLO IONIO COSENTINO - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - EMISSIONE IVA FATTURA N.27/2018 DEL 29/03/2018 - PERIODO: FEBBRAIO 2018.											
2018	1	413	1	2018 72201 0	234,74	0,00	0,00	0,00	234,74	234,74	
CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI DELLO IONIO COSENTINO - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - EMISSIONE IVA FATTURA N.33/2018 DEL 23/04/2018 - PERIODO: MARZO 2018.											



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 72201 0 ENTRATE PER IVA											
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61											
Centro Resp. BIL BILANCIO											
Centro Resp. Vert.											
Programma											
Centro di costo											
Sett. Stat. 1											
Sett. Stat. 2											
Sett. Stat. 3											
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2018	1	415	1	2018 72201 0 CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI DELLO IONIO COSENTINO - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - EMISSIONE IVA FATTURA N.41/2018 DEL 11/05/2018 - PERIODO: APRILE 2018.	735,24	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	735,24 0,00	735,24 735,24	
2018	1	417	1	2018 72201 0 CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI DELLO IONIO COSENTINO - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - EMISSIONE IVA FATTURA N.48/2018 DEL 15/06/2018 - PERIODO: MAGGIO 2018.	1.259,69	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.259,69 0,00	1.259,69 1.259,69	
2018	1	419	1	2018 72201 0 CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI DELLO IONIO COSENTINO - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - EMISSIONE IVA FATTURA N.58/2018 DEL 18/07/2018 - PERIODO: GIUGNO 2018.	1.348,77	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.348,77 0,00	1.348,77 1.348,77	
2018	1	421	1	2018 72201 0 CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI DELLO IONIO COSENTINO - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - EMISSIONE IVA FATTURA N.67/2018 DEL 20/08/2018 - PERIODO: LUGLIO 2018.	1.520,62	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.520,62 0,00	1.520,62 1.520,62	
2018	1	423	1	2018 72201 0 CONSORZIO DI BONIFICA BRADANO E METAPONTO. FORNITURA USO IRRIGUO PERIODO ANNO 2016. IVA FATT. N. 15/2018 DEL 11/01/2018.	34.950,38	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	34.950,38 0,00	34.950,38 34.950,38	



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 72201 0 ENTRATE PER IVA			Cod. Mecc./V.E. 6010000/61		Programma		Sett. Stat. 1		
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo		Sett. Stat. 2			Sett. Stat. 3	
Centro Resp. Vert.									
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Capit. Art. C. Resp. Num. e Data Det. Creditore	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica	
2018 1 425 1	2018 72201 0 DC 8 24/01/2018 CONSORZIO DI BONIFICA BRADANO E METAPONTO. FORNITURA USO IRRIGUO PERIODO ANNO 2017. IVA FATT. N. 16/2018 DEL 11/01/2018.	49.893,29	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	49.893,29 0,00	49.893,29 49.893,29		
2018 1 445 1	2018 72201 0 DG 180 28/05/2018 CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - EMISSIONE IVA FATTURA N.42/2018 DEL 11/05/2018 - PERIODO: APRILE 2018.	326,15	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	326,15 0,00	326,15 326,15		
2018 1 451 1	2018 72201 0 DC 13 24/01/2018 CONSORZIO DI BONIFICA VULTURE E ALTO BRADANO. ANNO 2017. IVA FATT. N. 12/2018 DEL 11/01/2018.	5.877,31	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	5.877,31 0,00	5.877,31 5.877,31		
2018 1 471 1	2018 72201 0 DG 255 02/07/2018 CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - EMISSIONE IVA FATTURA N.49/2018 DEL 15/06/2018 - PERIODO: MAGGIO 2018.	1.726,32	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.726,32 0,00	1.726,32 1.726,32		
2018 1 492 1	2018 72201 0 DG 309 25/07/2018 CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - EMISSIONE IVA FATTURA N.59/2018 DEL 18/07/2018 - PERIODO: GIUGNO 2018.	4.463,57	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	4.463,57 0,00	4.463,57 4.463,57		
2018 1 498 1	2018 72201 0 DG 354 30/08/2018 CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - EMISSIONE IVA FATTURA N.68/2018 DEL 20/08/2018 - PERIODO: LUGLIO 2018.	5.671,33	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	5.671,33 0,00	5.671,33 5.671,33		



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 72201 0 ENTRATE PER IVA			Cod. Mecc./V.E. 6010000/61		Programma		Sett. Stat. 1		
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo		Sett. Stat. 2			Sett. Stat. 3	
Centro Resp. Vert.									
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica	
C. Resp. Num. e Data Det. Creditore									
2018 1 669 1	2018 72201 0	5.620,74	0,00	0,00	0,00	5.620,74	5.620,74		
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - EMISSIONE IVA SU FATTURA N.74/2018 DEL 18/09/2018 - PERIODO: AGOSTO 2018.									
	DG 399 02/10/2018		0,00	0,00		0,00	5.620,74		
	111 - CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA		0,00						
2018 1 671 1	2018 72201 0	1.653,65	0,00	0,00	0,00	1.653,65	1.653,65		
CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI DELLO IONIO COSENTINO - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - EMISSIONE IVA FATTURA N.73/2018 DEL 18/09/2018 - PERIODO: AGOSTO 2018.									
	DG 400 02/10/2018		0,00	0,00		0,00	1.653,65		
	927 - CONSORZIO DI BONIFICA DEI BACINI DELLO IONIO E COS		0,00						
2018 1 673 1	2018 72201 0	1.362,83	0,00	0,00	0,00	1.362,83	1.362,83		
CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI DELLO IONIO COSENTINO - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - EMISSIONE IVA FATTURA N.81/2018 DEL 11/10/2018 - PERIODO: SETTEMBRE 2018.									
	DG 466 25/10/2018		0,00	0,00		0,00	1.362,83		
	927 - CONSORZIO DI BONIFICA DEI BACINI DELLO IONIO E COS		0,00						
2018 1 675 1	2018 72201 0	4.175,36	0,00	0,00	0,00	4.175,36	4.175,36		
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - EMISSIONE IVA FATTURA N.82/2018 DEL 11/10/2018 - PERIODO: SETTEMBRE 2018.									
	DG 468 25/10/2018		0,00	0,00		0,00	4.175,36		
	111 - CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA		0,00						
2018 1 681 1	2018 72201 0	1.021,15	0,00	0,00	0,00	1.021,15	1.021,15		
'CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI DELLO IONIO COSENTINO - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - EMISSIONE IVA FATTURA N.90/2018 DEL 14/11/2018 - PERIODO: OTTOBRE 2018.									
	DG 505 22/11/2018		0,00	0,00		0,00	1.021,15		
	927 - CONSORZIO DI BONIFICA DEI BACINI DELLO IONIO E COS		0,00						



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 72201 0 ENTRATE PER IVA				Programma				Sett. Stat. 1		
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61				Centro di costo				Sett. Stat. 2		
Centro Resp. BIL BILANCIO								Sett. Stat. 3		
Centro Resp. Vert.										
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno Capit. Art. C. Resp. Num. e Data Det. Creditore	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2018	1	683	2018 72201 0 CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - EMISSIONE IVA FATTURA N.91/2018 DEL 13/11/2018 - PERIODO: OTTOBRE 2018.	1.427,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.427,60 0,00	1.427,60 1.427,60	
2018	1	691	2018 72201 0 CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA. FORNITURA USO IRRIGUO - INTEGRAZIONE PER MAGGIO 2017. IVA FATT. N. 24/2018 DEL 06/03/2018. (EX CONS. BRADANO E METAPONTO)	6.196,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	6.196,00 0,00	6.196,00 6.196,00	
2018	1	743	2018 72201 0 'CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI DELLO IONIO COSENTINO - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - EMISSIONE IVA FATTURA N.96/2018 DEL 14/12/2018 - PERIODO: NOVEMBRE 2018.	588,51	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	588,51 0,00	588,51 588,51	
2019	1	77	2019 72201 0 CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI DELLO IONIO COSENTINO - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - IVA FATTURA N.4E/2019 DEL 18/01/2019 - PERIODO: DICEMBRE 2018.	531,68	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	531,68 0,00	531,68 531,68	
2019	1	79	2019 72201 0 CONSORZIO DI BONIFICAZIONE TERRE D'APULIA - RISORSA IDRICA A USO IRRIGUO ANNO 2018 - IVA FATT. N. 10E/2019 DEL 15/01/2019.	56.090,38	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	56.090,38 0,00	56.090,38 56.090,38	
2019	1	104	2019 72201 0 COMUNE DI SANT'ARCANGELO - FORNITURA RISORSA IDRICA A USO IRRIGUO. IVA FATTURA N. 14E/2019 DEL 14/01/2019	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	500,00 0,00	500,00 500,00	



17/07/2023

**EIPLI - PUGLIA LUCANIA IRPINIA**  
(Esercizio 2022)

Pagina 158 di 368

**Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti**

Capitolo/Art. 72201 0 ENTRATE PER IVA				Programma				Sett. Stat. 1		
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61				Centro di costo				Sett. Stat. 2		
Centro Resp. BIL BILANCIO								Sett. Stat. 3		
Centro Resp. Vert.										
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno Capit. Art. C. Resp. Num. e Data Det. Creditore	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2019	1	344	1 2019 72201 0 CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI DELLO IONIO COSENTINO - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - IVA FATTURA N. 48E/2019 DEL 20/06/2019 - PERIODO MAGGIO 2019	1.271,69	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.271,69 0,00	1.271,69 1.271,69	
2019	1	385	1 2019 72201 0 CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI DELLO IONIO COSENTINO - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - IVA FATTURA N. 58E/2019 DEL 22/07/2019 - PERIODO GIUGNO 2019	1.466,95	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.466,95 0,00	1.466,95 1.466,95	
2019	1	483	1 2019 72201 0 CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI DELLO IONIO COSENTINO - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - IVA FATTURA N. 70E/2019 DEL 22/08/2019 - PERIODO LUGLIO 2019	1.832,52	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.832,52 0,00	1.832,52 1.832,52	
2019	1	528	1 2019 72201 0 CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI DELLO IONIO COSENTINO - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - IVA FATTURA N. 77E/2019 DEL 25/09/2019 - PERIODO AGOSTO 2019	1.847,75	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.847,75 0,00	1.847,75 1.847,75	
2019	1	587	1 2019 72201 0 CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI DELLO IONIO COSENTINO - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - IVA FATTURA N. 87E/2019 DEL 18/10/2019 - PERIODO SETTEMBRE 2019	1.609,39	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.609,39 0,00	1.609,39 1.609,39	



17/07/2023

**EIPLI - PUGLIA LUCANIA IRPINIA**  
(Esercizio 2022)

Pagina 159 di 368

**Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti**

Capitolo/Art. 72201 0 ENTRATE PER IVA				Programma				Sett. Stat. 1		
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61				Centro di costo				Sett. Stat. 2		
Centro Resp. BIL BILANCIO								Sett. Stat. 3		
Centro Resp. Vert.										
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno Capit. Art. C. Resp. Num. e Data Det. Creditore	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2019	1	694	1 2019 72201 0 CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI DELLO IONIO COSENTINO - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - IVA FATTURA N. 98E/2019 DEL 21/11/2019 - PERIODO OTTOBRE 2019	1.101,83	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.101,83 0,00	1.101,83 1.101,83	
2019	1	740	1 2019 72201 0 CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI DELLO IONIO COSENTINO - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - IVA FATTURA N. 105E/2019 DEL 16/12/2019 - PERIODO NOVEMBRE 2019	423,85	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	423,85 0,00	423,85 423,85	
2020	1	10	1 2020 72201 0 CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI DELLO IONIO COSENTINO - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - IVA FATTURA N. 05E/2020 DEL 20/01/2020 - PERIODO DICEMBRE 2019.	593,95	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	593,95 0,00	593,95 593,95	
2020	1	24	1 2020 72201 0 CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA - RISORSA IDRICA USO IRRIGUO ANNO 2019 - IVA FATT. N. 12E/2020 DEL 21/01/2020.	19.806,64	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	19.806,64 0,00	19.806,64 19.806,64	
2020	1	32	1 2020 72201 0 COMUNE DI SANT'ARCANGELO - FORNITURA RISORSA IDRICA USO IRRIGUO. IVA FATTURA N. 16E/2020 DEL 21/01/2020.	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	500,00 0,00	500,00 500,00	
2020	1	357	1 2020 72201 0 CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI DELLO IONIO COSENTINO - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - IVA FATTURA N. 80E/2020 DEL 21/08/2020 - PERIODO LUGLIO 2020.	1.958,47	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.958,47 1.958,47	0,00 0,00	





17/07/2023

**EIPLI - PUGLIA LUCANIA IRPINIA**  
(Esercizio 2022)

Pagina 160 di 368

**Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti**

Capitolo/Art. 72201 0 ENTRATE PER IVA											
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61											
Centro Resp. BIL BILANCIO											
Centro Resp. Vert.											
Programma											
Centro di costo											
Sett. Stat. 1											
Sett. Stat. 2											
Sett. Stat. 3											
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2020	1	402	1	2020 72201 0 DG 352 24/09/2020 927 - CONSORZIO DI BONIF ICA DEI BACINI DELLO JONI O E COS	2.079,64	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	2.079,64 2.079,64	0,00 0,00	
2020	1	464	1	2020 72201 0 DG 457 09/11/2020 927 - CONSORZIO DI BONIF ICA DEI BACINI DELLO JONI O E COS	1.664,62	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.664,62 1.664,62	0,00 0,00	
2020	1	598	1	2020 72201 0 DG 525 16/12/2020 927 - CONSORZIO DI BONIF ICA DEI BACINI DELLO JONI O E COS	1.237,15	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.237,15 1.237,15	0,00 0,00	
2020	1	604	1	2020 72201 0 DG 563 31/12/2020 927 - CONSORZIO DI BONIF ICA DEI BACINI DELLO JONI O E COS	638,21	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	638,21 638,21	0,00 0,00	
2020	1	610	1	2020 72201 0 DG 561 31/12/2020 1343 - ARCELORMITTAL ITA LIA S.P.A.	15.216,08	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	15.216,08 0,00	15.216,08 0,00	



17/07/2023

**EIPLI - PUGLIA LUCANIA IRPINIA**  
(Esercizio 2022)

Pagina 161 di 368

**Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti**

Capitolo/Art. 72201 0 ENTRATE PER IVA											
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61											
Centro Resp. BIL BILANCIO											
Centro Resp. Vert.											
Programma											
Centro di costo											
Sett. Stat. 1											
Sett. Stat. 2											
Sett. Stat. 3											
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2021	1	13	1	2021 72201 0 COMUNE DI SANT'ARCANGELO - FORNITURA RISORSA IDRICA USO IRRIGUO (ANNO 2020) - IVA FATTURA N. 15E/2021 DEL 21/01/2021.	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	500,00 0,00	500,00 500,00	
2021	1	24	1	2021 72201 0 CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI DELLO IONIO COSENTINO - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - IVA FATTURA N. 05E/2021 DEL 21/01/2021 - PERIODO DICEMBRE 2020.	297,65	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	297,65 297,65	0,00 0,00	
2021	1	26	1	2021 72201 0 CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA - RISORSA IDRICA USO IRRIGUO ANNO 2020 - IVA FATT. N. 11E/2021 DEL 21/01/2021.	48.440,13	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	48.440,13 0,00	48.440,13 48.440,13	
2021	1	133	1	2021 72201 0 CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI DELLO IONIO COSENTINO - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - IVA FATTURA N. 21E/2021 DEL 26/02/2021 - PERIODO GENNAIO 2021.	281,18	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	281,18 0,90	280,28 280,28	
2021	1	151	1	2021 72201 0 CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI DELLO IONIO COSENTINO - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - IVA FATTURA N. 28E/2021 DEL 18/03/2021 - PERIODO FEBBRAIO 2021.	310,90	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	310,90 0,00	310,90 310,90	



17/07/2023

**EIPLI - PUGLIA LUCANIA IRPINIA**  
(Esercizio 2022)

Pagina 162 di 368

**Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti**

Capitolo/Art. 72201 0 ENTRATE PER IVA				Programma				Sett. Stat. 1		
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61				Centro di costo				Sett. Stat. 2		
Centro Resp. BIL BILANCIO								Sett. Stat. 3		
Centro Resp. Vert.										
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Capit. Art.	C. Resp. Num. e Data Det. Creditore	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2021	1	212	1 2021 72201 0 CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI DELLO IONIO COSENTINO - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - IVA FATTURA N. 35E/2021 DEL 19/04/2021 - PERIODO MARZO 2021.	529,85	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	529,85 0,00	529,85 529,85	
2021	1	311	1 2021 72201 0 CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI DELLO IONIO COSENTINO - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - IVA FATTURA N. 47E/2021 DEL 21/05/2021 - PERIODO APRILE 2021.	814,47	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	814,47 0,00	814,47 814,47	
2021	1	344	1 2021 72201 0 CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI DELLO IONIO COSENTINO - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - IVA FATTURA N. 57E/2021 DEL 24/06/2021 - PERIODO MAGGIO 2021.	1.285,69	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.285,69 0,00	1.285,69 1.285,69	
2021	1	364	1 2021 72201 0 CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI DELLO IONIO COSENTINO - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - IVA FATTURA N. 66E/2021 DEL 22/07/2021 - PERIODO GIUGNO 2021.	1.884,11	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.884,11 0,00	1.884,11 1.884,11	
2021	1	386	1 2021 72201 0 CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI DELLO IONIO COSENTINO - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - IVA FATTURA N. 77E/2021 DEL 20/08/2021 - PERIODO LUGLIO 2021.	1.822,90	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.822,90 0,00	1.822,90 1.822,90	



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 72201 0 ENTRATE PER IVA										
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61										
Centro Resp. BIL BILANCIO										
Centro Resp. Vert.										
Programma										
Centro di costo										
Sett. Stat. 1										
Sett. Stat. 2										
Sett. Stat. 3										
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica	
		C. Resp. Num. e Data Det. Creditore								
2021	1 441 1	2021 72201 0 DG 454 28/09/2021 927 - CONSORZIO DI BONIF ICA DEI BACINI DELLO JONI O E COS	2.192,15	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	2.192,15 0,00	2.192,15 2.192,15		
2021	1 503 1	2021 72201 0 DG 502 27/10/2021 927 - CONSORZIO DI BONIF ICA DEI BACINI DELLO JONI O E COS	1.410,83	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.410,83 0,00	1.410,83 1.410,83		
2021	1 507 1	2021 72201 0 DG 497 27/10/2021 1537 - ACCIAIERIE D'ITALIA S.P.A.	17.026,72	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	17.026,72 17.026,72	0,00 0,00		
2021	1 509 1	2021 72201 0 DG 498 27/10/2021 1537 - ACCIAIERIE D'ITALIA S.P.A.	13.562,74	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	13.562,74 13.562,74	0,00 0,00		
2021	1 511 1	2021 72201 0 DG 508 27/10/2021 1504 - ECOLOGISTIC S.P.A.	106,09	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	106,09 106,09	0,00 0,00		



17/07/2023

**EIPLI - PUGLIA LUCANIA IRPINIA**  
(Esercizio 2022)

Pagina 164 di 368

**Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti**

Capitolo/Art. 72201 0 ENTRATE PER IVA				Programma				Sett. Stat. 1		
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61				Centro di costo				Sett. Stat. 2		
Centro Resp. BIL BILANCIO								Sett. Stat. 3		
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno Capit. Art. C. Resp. Num. e Data Det. Creditore	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2021	1	609	1 2021 72201 0 DC 77 24/01/2022 CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI DELLO IONIO COSENTINO - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - IVA SU FATTURA N. 110E/2021 DEL 17/12/2021 - PERIODO NOVEMBRE 2021.	590,74	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	590,74 0,00	590,74 590,74	
2021	1	611	1 2021 72201 0 DC 78 24/12/2021 IMPIANTO SINNI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO INDUSTRIALE - DITTA ACCIAIERIE ITALIA S.P.A. (EX ARCEROL MITTAL) - IVA SU FATTURA N. 112E/2021 DEL 17/12/2021 - PERIODO NOVEMBRE 2021.	17.163,23	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	17.163,23 17.163,23	0,00 0,00	
2021	1	613	1 2021 72201 0 DC 79 24/12/2021 IMPIANTO TARA - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO INDUSTRIALE - DITTA ACCIAIERIE ITALIA S.P.A. (EX ARCEROL MITTAL) - IVA SU FATTURA N. 113E/2021 DEL 17/12/2021 - PERIODO NOVEMBRE 2021.	13.562,74	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	13.562,74 13.562,74	0,00 0,00	
2021	1	621	1 2021 72201 0 DC 33 07/12/2021 IMPIANTO SINNI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO INDUSTRIALE - DITTA ACCIAIERIE ITALIA S.P.A. (EX ARCEROL MITTAL) - IVA SU FATTURA N. 105E/2021 DEL 16/11/2021 - PERIODO OTTOBRE 2021.	17.662,58	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	17.662,58 17.662,58	0,00 0,00	
2021	1	623	1 2021 72201 0 DC 34 07/12/2021 IMPIANTO TARA - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO INDUSTRIALE - DITTA ACCIAIERIE ITALIA S.P.A. (EX ARCEROL MITTAL) - IVA SU FATTURA N. 106E/2021 DEL 16/11/2021 - PERIODO OTTOBRE 2021	14.033,67	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	14.033,67 14.033,67	0,00 0,00	



17/07/2023

**EIPLI - PUGLIA LUCANIA IRPINIA**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 165 di 368

**Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti**

Capitolo/Art. 72201 0 ENTRATE PER IVA										
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61										
Centro Resp. BIL BILANCIO										
Centro Resp. Vert.										
Programma										
Centro di costo										
Sett. Stat. 1										
Sett. Stat. 2										
Sett. Stat. 3										
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica		
C. Resp. Num. e Data Det. Creditore										
2021 1 627 1	2021 72201 0	1.549,15	0,00	0,00	0,00	1.549,15	1.549,15			
CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI DELLO IONIO COSENTINO - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - IVA SU FATTURA N. 103E/2021 DEL 16/10/2021 - PERIODO OTTOBRE 2021.	DC 36 07/12/2021		0,00	0,00		0,00	1.549,15			
	927 - CONSORZIO DI BONIFICA DEI BACINI DELLO IONIO E COS		0,00							
2022 1 2 1	2022 72201 0	17.861,98	0,00	0,00	0,00	17.861,98	0,00			
IMPIANTO SINNI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO INDUSTRIALE - DITTA ACCIAIERIE ITALIA S.P.A. (EX ARCEROL MITTAL) - IVA SU FATTURA N. 06E/2022 DEL 17/01/2022 - PERIODO DICEMBRE 2021	DC 2 15/02/2022		0,00	0,00		17.861,98	0,00			
	1537 - ACCIAIERIE D'ITALIA S.P.A.		0,00							
2022 1 4 1	2022 72201 0	14.014,83	0,00	0,00	0,00	14.014,83	0,00			
IMPIANTO TARA - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO INDUSTRIALE - DITTA ACCIAIERIE ITALIA S.P.A. (EX ARCEROL MITTAL) - IVA SU FATTURA N. 07E/2022 DEL 17/01/2022 - PERIODO DICEMBRE 2021	DC 3 15/02/2022		0,00	0,00		14.014,83	0,00			
	1537 - ACCIAIERIE D'ITALIA S.P.A.		0,00							
2022 1 10 1	2022 72201 0	14,12	0,00	0,00	0,00	14,12	0,00			
AZIENDA AGRICOLA CLEMENTE ROCCO LUIGI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - IVA SU FATTURA N. 11E/2022 DEL 17/01/2022 - PERIODO 4° TRIMESTRE 2021.	DC 6 15/02/2022		0,00	0,00		14,12	0,00			
	1416 - AZIENDA AGRICOLA CLEMENTE ROCCO LUIGI		0,00							
2022 1 12 1	2022 72201 0	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00			
COMUNE DI SANT'ARCANGELO - FORNITURA RISORSA IDRICA USO IRRIGUO (ANNO 2021 E SALDO PER GLI ANNI 2017-2018-2019-2020). IVA SU FATTURA FATTURA N. 16E/2022 DEL 17/01/2022.	DC 7 15/02/2022		0,00	0,00		0,00	3.000,00			
	1359 - COMUNE DI SANT'ARCANGELO		0,00							



17/07/2023

**EIPLI - PUGLIA LUCANIA IRPINIA**  
(Esercizio 2022)

Pagina 166 di 368

**Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti**

Capitolo/Art. 72201 0 ENTRATE PER IVA											
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61											
Centro Resp. BIL BILANCIO											
Centro Resp. Vert.											
Programma											
Centro di costo											
Sett. Stat. 1											
Sett. Stat. 2											
Sett. Stat. 3											
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2022	1	18	1	2022 72201 0	26.616,22	0,00	0,00	0,00	26.616,22	0,00	
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA CAPITANATA. FORNITURA USO IRRIGUO - PERIODO ANNO 2021 - IVA SU FATT. N. 13E/2022 DEL 17/01/2022.											
2022	1	23	1	2022 72201 0	86.042,06	0,00	0,00	0,00	86.042,06	86.042,06	
CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA - RISORSA IDRICA A USO IRRIGUO ANNO 2021 - IVA SU FATT. N. 12E/2022 DEL 17/01/2022.											
2022	1	25	1	2022 72201 0	62,45	0,00	0,00	0,00	62,45	0,00	
ECOLOGISTIC SPA - FORNITURA DI RISORSA IDRICA - IVA SU FATTURA N. 08E/2022 DEL 17/01/2022 - PERIODO 4° TRIMESTRE 2021.											
2022	1	27	1	2022 72201 0	309,50	0,00	0,00	0,00	309,50	0,00	
KIKAU S.r.l. - FORNITURA DI RISORSA IDRICA - IVA SU FATTURA N.10E/2022 DEL 17/01/2022 - PERIODO 4°TRIMESTRE 2021											
2022	1	29	1	2022 72201 0	12,47	0,00	0,00	0,00	12,47	0,00	
DITTA TESSITURA DI GINOSA SPA - FORNITURA DI RISORSA IDRICA - IVA SU FATTURA N. 09E/2022 DEL 17/01/2022- PERIODO 4° TRIMESTRE 2021.											
2022	1	72	1	2022 72201 0	17.885,33	0,00	0,00	0,00	17.885,33	0,00	
IMPIANTO SINNI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO INDUSTRIALE - DITTA ACCIAIERIE ITALIA S.P.A. (EX ARCEROL MITTAL) - IVA SU FATTURA N. 22E/2022 DEL 18/02/2022 - PERIODO GENNAIO 2022											



17/07/2023

**EIPLI - PUGLIA LUCANIA IRPINIA**  
(Esercizio 2022)

Pagina 167 di 368

**Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti**

Capitolo/Art. 72201 0 ENTRATE PER IVA											
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61			Programma				Sett. Stat. 1				
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo				Sett. Stat. 2				
Centro Resp. Vert.							Sett. Stat. 3				
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2022	1	74	1	2022 72201 0 DC 68 03/03/2022 1537 - ACCIAIERIE D'ITALIA S.P.A.	13.996,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	13.996,00 13.996,00	0,00 0,00	
2022	1	170	1	2022 72201 0 DC 128 29/03/2022 1537 - ACCIAIERIE D'ITALIA S.P.A.	741,78	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	741,78 741,78	0,00 0,00	
2022	1	172	1	2022 72201 0 DC 129 29/03/2022 1537 - ACCIAIERIE D'ITALIA S.P.A.	7.604,16	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	7.604,16 7.604,16	0,00 0,00	
2022	1	174	1	2022 72201 0 DC 156 29/03/2022 1537 - ACCIAIERIE D'ITALIA S.P.A.	14.881,98	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	14.881,98 14.881,98	0,00 0,00	
2022	1	176	1	2022 72201 0 DC 155 29/03/2022 1537 - ACCIAIERIE D'ITALIA S.P.A.	12.290,57	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	12.290,57 12.290,57	0,00 0,00	





## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 72201 0 ENTRATE PER IVA				Programma				Sett. Stat. 1		
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61				Centro di costo				Sett. Stat. 2		
Centro Resp. BIL BILANCIO								Sett. Stat. 3		
Centro Resp. Vert.										
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno Capit. Art. C. Resp. Num. e Data Det. Creditore	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2022	1	195	1 2022 72201 0 DC 162 31/03/2022	163,88	0,00	0,00	0,00	163,88	0,00	
INCASSI CONSUMAZIONI EROGATE DA DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI ALIMENTI E BEVANDE CONCESSI IN COMODATO D'USO GRATUITO - IVA SU FATT. N. 34E/2022 DEL 10/03/2022 - PERIODO ANNO 2021.					0,00	0,00		163,88	0,00	
1164 - GALLITELLI VENDING S.R.L.					0,00					
2022	1	255	1 2022 72201 0 DC 236 02/05/2022	16.381,85	0,00	0,00	0,00	16.381,85	0,00	
IMPIANTO SINNI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO INDUSTRIALE - DITTA ACCIAIERIE E ITALIA S.P.A. (EX ARCEROL MITTAL) - IVA FATTURA N. 42E/2022 DEL 20/04/2022 - PERIODO MARZO 2022.					0,00	0,00		16.381,85	0,00	
1537 - ACCIAIERIE D'ITALIA S.P.A.					0,00					
2022	1	257	1 2022 72201 0 DC 237 02/05/2022	14.522,89	0,00	0,00	0,00	14.522,89	0,00	
IMPIANTO TARA - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO INDUSTRIALE - DITTA ACCIAIERIE E ITALIA S.P.A. (EX ARCEROL MITTAL) - IVA FATTURA N. 43E/2022 DEL 20/04/2022 - PERIODO MARZO 2022.					0,00	0,00		14.522,89	0,00	
1537 - ACCIAIERIE D'ITALIA S.P.A.					0,00					
2022	1	259	1 2022 72201 0 DC 245 02/05/2022	1,87	0,00	0,00	0,00	1,87	0,00	
KIKAU S.r.l. - FORNITURA DI RISORSA IDRICA - IVA FATTURA N.45E/2022 DEL 20/04/2022 - PERIODO 1° TRIMESTRE 2022.					0,00	0,00		1,87	0,00	
13 - KIKAU S.P.A.					0,00					
2022	1	261	1 2022 72201 0 DC 239 02/05/2022	36,05	0,00	0,00	0,00	36,05	0,00	
AZIENDA AGRICOLA CLEMENTE ROCCO LUIGI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - IVA FATTURA N. 46E/2022 DEL 20/04/2022 - PERIODO 1° TRIMESTRE 2022.					0,00	0,00		36,05	0,00	
1416 - AZIENDA AGRICOLA CLEMENTE ROCCO LUIGI					0,00					
2022	1	263	1 2022 72201 0 DC 246 02/05/2022	11,97	0,00	0,00	0,00	11,97	0,00	
DITTA TESSITURA DI GINOSA SPA - FORNITURA DI RISORSA IDRICA - IVA FATTURA N. 47E/2022 DEL 20/04/2022 - PERIODO 1° TRIMESTRE 2022.					0,00	0,00		11,97	0,00	
448 - TESSITURA DI GINOSA S.R.L.					0,00					



17/07/2023

**EIPLI - PUGLIA LUCANIA IRPINIA**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 169 di 368

**Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti**

Capitolo/Art. 72201 0 ENTRATE PER IVA											
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61			Programma				Sett. Stat. 1				
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo				Sett. Stat. 2				
Centro Resp. Vert.							Sett. Stat. 3				
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2022	1	265	1	2022 72201 0 DC 303 31/05/2022 1504 - ECOLOGISTIC S.P.A.	72,87	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	72,87 72,87	0,00 0,00	
ECOLOGISTIC SPA - FORNITURA DI RISORSA IDRICA - IVA FATTURA N. 44E/2022 DEL 20/04/2022 - PERIODO 1° TRIMESTRE 2022.											
2022	1	312	1	2022 72201 0 DC 314 06/06/2022 1537 - ACCIAIERIE D'ITALIA S.P.A.	16.015,41	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	16.015,41 16.015,41	0,00 0,00	
IMPIANTO SINNI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO INDUSTRIALE - DITTA ACCIAIERIE ITALIA S.P.A. (EX ARCEROL MITTAL) - IVA FATTURA N. 54E/2022 DEL 19/05/2022 - PERIODO APRILE 2022.											
2022	1	314	1	2022 72201 0 DC 313 06/06/2022 1537 - ACCIAIERIE D'ITALIA S.P.A.	12.554,22	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	12.554,22 12.554,22	0,00 0,00	
IMPIANTO TARA - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO INDUSTRIALE - DITTA ACCIAIERIE ITALIA S.P.A. (EX ARCEROL MITTAL) - IVA FATTURA N. 55E/2022 DEL 19/05/2022 - PERIODO APRILE 2022.											
2022	1	354	1	2022 72201 0 DC 356 05/07/2022 1537 - ACCIAIERIE D'ITALIA S.P.A.	16.257,67	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	16.257,67 0,00	16.257,67 0,00	
IMPIANTO TARA - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO INDUSTRIALE - DITTA ACCIAIERIE ITALIA S.P.A. (EX ARCEROL MITTAL) - IVA FATTURA N. 62E/2022 DEL 20/06/2022 - PERIODO MAGGIO 2022.											
2022	1	356	1	2022 72201 0 DC 357 05/07/2022 1537 - ACCIAIERIE D'ITALIA S.P.A.	17.195,56	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	17.195,56 17.195,56	0,00 0,00	
IMPIANTO SINNI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO INDUSTRIALE - DITTA ACCIAIERIE ITALIA S.P.A. (EX ARCEROL MITTAL) - IVA FATTURA N. 61E/2022 DEL 20/06/2022 - PERIODO MAGGIO 2022.											



17/07/2023

**EIPLI - PUGLIA LUCANIA IRPINIA**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 170 di 368

**Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti**

Capitolo/Art. 72201 0 ENTRATE PER IVA											
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61											
Centro Resp. BIL BILANCIO											
Centro Resp. Vert.											
Programma											
Centro di costo											
Sett. Stat. 1											
Sett. Stat. 2											
Sett. Stat. 3											
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2022	1	416	1	2022 72201 0	20.094,72	0,00	0,00	0,00	20.094,72	0,00	
DC 410 20/07/2022 IMPIANTO SINNI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO INDUSTRIALE - DITTA ACCIAIERIE ITALIA S.P.A. (EX ARCEROL MITTAL) - IVA SU FATTURA N. 69E/2022 DEL 15/07/2022 - PER IDO GIUGNO 2022.											
2022	1	418	1	2022 72201 0	19.818,14	0,00	0,00	0,00	19.818,14	0,00	
DC 411 15/07/2022 IMPIANTO TARA - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO INDUSTRIALE - DITTA ACCIAIERIE ITALIA S.P.A. (EX ARCEROL MITTAL) - IVA SU FATTURA N. 70E/2022 DEL 15/07/2022 - PER IDO GIUGNO 2022.											
2022	1	420	1	2022 72201 0	124,66	0,00	0,00	0,00	124,66	0,00	
DC 406 20/07/2022 ECOLOGISTIC SPA - FORNITURA DI RISORSA IDRICA - IVA SU FATTURA N. 71E/2022 DEL 15/07/2022 - PERIODO 2° TRIMESTRE 2022.											
2022	1	422	1	2022 72201 0	123,91	0,00	0,00	0,00	123,91	0,00	
DC 407 20/07/2022 KIKAU S.r.l. - FORNITURA DI RISORSA IDRICA - IVA SU FATTURA N.72E/2022 DEL 15/07/2022 - PERIODO 2°TRIMESTRE 2022											
2022	1	424	1	2022 72201 0	24,53	0,00	0,00	0,00	24,53	0,00	
DC 408 20/07/2022 DITTA TESSITURA DI GINOSA SPA - FORNITURA DI RISORSA IDRICA - IVA SU FATTURA N. 74E/2022 DEL 15/07/2022- PERIODO 2° TRIMESTRE 2022.											
2022	1	430	1	2022 72201 0	139,90	0,00	0,00	0,00	139,90	0,00	
DC 413 20/07/2022 AZIENDA AGRICOLA CLEMENTE ROCCO LUIGI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - IVA SU FATTURA N. 73E/2022 DEL 15/07/2022 - PERIODO 2° TRIMESTRE 2022.											
1416 - AZIENDA AGRICOLA CLEMENTE ROCCO LUIGI											



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 72201 0 ENTRATE PER IVA											
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61											
Centro Resp. BIL BILANCIO											
Centro Resp. Vert.											
Programma											
Centro di costo											
Sett. Stat. 1											
Sett. Stat. 2											
Sett. Stat. 3											
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2022	1	497	1	2022 72201 0 DC 519 15/09/2022 1537 - ACCIAIERIE D'ITALIA S.P.A.	19.591,77	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	19.591,77 0,00	19.591,77 0,00	
IMPIANTO SINNI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO INDUSTRIALE - DITTA ACCIAIERIE ITALIA S.P.A. (EX ARCEROL MITTAL) - IVA SU FATTURA N. 80E/2022 DEL 23/08/2022 - PER IODO LUGLIO 2022.											
2022	1	499	1	2022 72201 0 DC 520 15/09/2022 1537 - ACCIAIERIE D'ITALIA S.P.A.	19.294,98	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	19.294,98 0,00	19.294,98 0,00	
IMPIANTO TARA - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO INDUSTRIALE - DITTA ACCIAIERIE ITALIA S.P.A. (EX ARCEROL MITTAL) - IVA SU FATTURA N. 81E/2022 DEL 23/08/2022 - PER IODO LUGLIO 2022.											
2022	1	527	1	2022 72201 0 DC 544 29/09/2022 1537 - ACCIAIERIE D'ITALIA S.P.A.	16.897,38	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	16.897,38 0,00	16.897,38 0,00	
IMPIANTO SINNI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO INDUSTRIALE - DITTA ACCIAIERIE ITALIA S.P.A. (EX ARCEROL MITTAL) - IVA SU FATTURA N. 89E/2022 DEL 22/09/2022 - PER IODO AGOSTO 2022.											
2022	1	529	1	2022 72201 0 DC 545 29/09/2022 1537 - ACCIAIERIE D'ITALIA S.P.A.	17.217,21	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	17.217,21 0,00	17.217,21 0,00	
IMPIANTO TARA - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO INDUSTRIALE - DITTA ACCIAIERIE ITALIA S.P.A. (EX ARCEROL MITTAL) - IVA SU FATTURA N. 90E/2022 DEL 22/09/2022 - PER IODO AGOSTO 2022.											
2022	1	555	1	2022 72201 0 DC 578 20/10/2022 1537 - ACCIAIERIE D'ITALIA S.P.A.	15.652,58	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	15.652,58 0,00	15.652,58 0,00	
IMPIANTO SINNI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO INDUSTRIALE - DITTA ACCIAIERIE ITALIA S.P.A. (EX ARCEROL MITTAL) - IVA SU FATTURA N. 99E/2022 DEL 17/10/2022 - PER IODO SETTEMBRE 2022.											



17/07/2023

**EIPLI - PUGLIA LUCANIA IRPINIA**  
(Esercizio 2022)

Pagina 172 di 368

**Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti**

Capitolo/Art. 72201 0 ENTRATE PER IVA											
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61			Programma				Sett. Stat. 1				
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo				Sett. Stat. 2				
Centro Resp. Vert.							Sett. Stat. 3				
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2022	1	557	1	2022 72201 0	17.005,63	0,00	0,00	0,00	17.005,63	17.005,63	
				DC 577 20/10/2022		0,00	0,00		0,00	0,00	
				1537 - ACCIAIERIE D'ITALIA S.P.A.		0,00					
				IMPIANTO TARA - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO INDUSTRIALE - DITTA ACCIAIERIE ITALIA S.P.A. (EX ARCEROL MITTAL) - IVA SU FATTURA FATTURA N. 100E/2022 DEL 17/10/2022 - PERIODO SETTEMBRE 2022.							
2022	1	559	1	2022 72201 0	187,88	0,00	0,00	0,00	187,88	187,88	
				DC 583 20/10/2022		0,00	0,00		0,00	0,00	
				1504 - ECOLOGISTIC S.P.A.		0,00					
				ECOLOGISTIC SPA - FORNITURA DI RISORSA IDRICA - IVA SU FATTURA N. 101E/2022 DEL 17/10/2022 - PERIODO 3° TRIMESTRE 2022.							
2022	1	561	1	2022 72201 0	113,22	0,00	0,00	0,00	113,22	0,00	
				DC 584 20/10/2022		0,00	0,00		113,22	0,00	
				13 - KIKAU S.P.A		0,00					
				KIKAU S.r.l. - FORNITURA DI RISORSA IDRICA - IVA SU FATTURA N.102E/2022 DEL 17/10/2022 - PERIODO 3°TRIMESTRE 2022.							
2022	1	563	1	2022 72201 0	185,00	0,00	0,00	0,00	185,00	0,00	
				DC 580 20/10/2022		0,00	0,00		185,00	0,00	
				1416 - AZIENDA AGRICOLA CLEMENTE ROCCO LUIGI		0,00					
				AZIENDA AGRICOLA CLEMENTE ROCCO LUIGI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - IVA SU FATTURA N. 103E/2022 DEL 17/10/2022 - PERIODO 3° TRIMESTRE 2022.							
2022	1	565	1	2022 72201 0	28,92	0,00	0,00	0,00	28,92	0,00	
				DC 585 20/10/2022		0,00	0,00		28,92	0,00	
				448 - TESSITURA DI GINOSA S.R.L.		0,00					
				DITTA TESSITURA DI GINOSA SPA - FORNITURA DI RISORSA IDRICA - IVA SU FATTURA N. 104E/2022 DEL 17/10/2022 - PERIODO 3° TRIMESTRE 2022.							
2022	1	645	1	2022 72201 0	17.206,35	0,00	0,00	0,00	17.206,35	17.206,35	
				DC 678 28/11/2022		0,00	0,00		0,00	0,00	
				1537 - ACCIAIERIE D'ITALIA S.P.A.		0,00					
				IMPIANTO SINNI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO INDUSTRIALE - DITTA ACCIAIERIE ITALIA S.P.A. (EX ARCEROL MITTAL) - IVA FATTURA N. 110E/2022 DEL 21/11/2022 - PERIODO OTTOBRE 2022.							



17/07/2023

**EIPLI - PUGLIA LUCANIA IRPINIA**  
(Esercizio 2022)

Pagina 173 di 368

**Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti**

Capitolo/Art. 72201 0 ENTRATE PER IVA											
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61			Programma				Sett. Stat. 1				
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo				Sett. Stat. 2				
Centro Resp. Vert.							Sett. Stat. 3				
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
C. Resp. Num. e Data Det. Creditore											
2022	1	647	1	2022 72201 0	17.217,21	0,00	0,00	0,00	17.217,21	17.217,21	
IMPIANTO TARA - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO INDUSTRIALE - DITTA ACCIAIERIE ITALIA S.P.A. (EX ARCEROL MITTAL) - IVA FATTURA N. 111 E/2022 DEL 21/11/2022 - PERIODO OTTOBRE 2022.											
DC 677 28/11/2022											
1537 - ACCIAIERIE D'ITALIA S.P.A.											
2022	1	649	1	2022 72201 0	113,46	0,00	0,00	0,00	113,46	0,00	
INCASSI CONSUMAZIONI EROGATE DA DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI ALIMENTI E BEVANDE E CONCESSI IN COMODATO D'USO GRATUITO - IVA FATT. N. 112E/2022 DEL 21/11/2022 - PERIODO GENNAIO - OTTOBRE 2022.											
DC 671 28/11/2022											
1164 - GALLITELLI VENDING S.R.L.											
2022	1	714	1	2022 72201 0	16.672,85	0,00	0,00	0,00	16.672,85	16.672,85	
IMPIANTO SINNI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO INDUSTRIALE - DITTA ACCIAIERIE ITALIA S.P.A. (EX ARCEROL MITTAL) - IVA FATTURA N. 118 E/2022 DEL 21/12/2022 - PERIODO NOVEMBRE 2022.											
DC 749 22/12/2022											
1537 - ACCIAIERIE D'ITALIA S.P.A.											
2022	1	716	1	2022 72201 0	16.661,82	0,00	0,00	0,00	16.661,82	16.661,82	
IMPIANTO TARA - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO INDUSTRIALE - DITTA ACCIAIERIE ITALIA S.P.A. (EX ARCEROL MITTAL) - IVA FATTURA N. 119 E/2022 DEL 21/12/2022 - PERIODO NOVEMBRE 2022.											
DC 748 22/12/2022											
1537 - ACCIAIERIE D'ITALIA S.P.A.											
<b>Totale capitolo 72201 0</b>					2.644.231,05	0,00	0,00	0,00	2.627.432,79	<b>2.264.242,15</b>	
ENTRATE PER IVA						0,00	0,00		363.190,64		
						16.798,26					



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 72202 0 ENTRATE PER RITENUTE ERARIALI										
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61				Programma				Sett. Stat. 1		
Centro Resp. BIL BILANCIO				Centro di costo				Sett. Stat. 2		
Centro Resp. Vert.								Sett. Stat. 3		
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno Capit. Art. C. Resp. Num. e Data Det. Creditore	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2004	1	33	1 2004 72202 0 Ritenuta IRPEF su Commiss.coll. Prog.7252 DG 1202 22/04/2004 33 - ERARIO	103.604,52	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	103.604,52 0,00	103.604,52 103.604,52	
2004	1	34	1 2004 72202 0 Ritenuta IRPEF su Commiss.coll. Prog.7436 BIL 999 18/02/2005 33 - ERARIO	26.243,85	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	26.243,85 0,00	26.243,85 26.243,85	
2011	1	142	1 2011 72202 0 Art. 141 legge 388/00 - Lavori rist rutturazione adduttore S. Giuliano i n agro di Ginosa (Ta) - Compensi professionali Ritenute Erariali ing. Giuseppe Ianniello DG 3978 27/05/2011	12.642,86	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	12.642,86 0,00	12.642,86 12.642,86	
2015	1	73	1 2015 72202 0 DECRETO COMMISSARIALE N. 1348 DEL 18/08/2011 - SOCIET A' TOLLA GEOM. MICHELE - DE CRETO INGIUNTIVO - OPPOS IZIONE E COSTITUZIONE IN GI UDIZIO. INCASSO R. A. SU AVV OCATI V.A. PAPPALEPORE E P . SINESI. DG 85 23/03/2015 25 - DIVERSI	6.625,84	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	6.625,84 0,00	6.625,84 6.625,84	
2015	1	357	1 2015 72202 0 COLLAUDO IN CORSO D'OPER A DEI LAVORI DI COSTRUZION E DELLA DIGA DI CONZA AI SE NSI DELL'ART. 14 DEL REGOL AMENTO DIGHE. LIQUIDAZION E 50% DEL SALDO AI COLLAU DATORI: ING. PAOLO DI BERA RDINO, ING. FRANCO SANMAR TIN, ING. PELLEGRINO SOLIME NE.(R. IRPEF). DG 340 24/11/2015 25 - DIVERSI	25.218,32	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	25.218,32 0,00	25.218,32 25.218,32	
2016	1	220	1 2016 72202 0 CONT. R.G. . 2884/2016. SIRINF ORM ITALIA SRL C/EIPLI. DEC RETO INGIUN. N. 1227/2016 EM ESSO DAL TRIB. DI BARI IN DA TA 09.03.2016. - GIUDIZIO DI O PP. E AFFID. LEGALE ESTERN O. AVV. VITO LILLO. (RIF. DEC RETO DI INCARICO N. 184 DEL 21.04.2016). INCASSO R. DC 369 25/07/2016	1.091,30	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.091,30 0,00	1.091,30 1.091,30	



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 72202 0 ENTRATE PER RITENUTE ERARIALI											
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61			Programma			Sett. Stat. 1					
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo			Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.						Sett. Stat. 3					
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2016	1	221	1	2016 72202 0 DC 352 21/07/2016	864,82	0,00 0,00 864,82	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Annotazioni: decreto commissariale n. 358/2023
2016	1	245	1	2016 72202 0 DC 380 02/08/2016	6.900,00	0,00 0,00 6.900,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Annotazioni: decreto commissariale n. 358/2023
2016	1	250	1	2016 72202 0 DC 410 10/08/2016 1114 - CIOCIA (AVV.) - STUDIO LEGALE DOMENICO	304,76	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	304,76 0,00	304,76 304,76	
2016	1	283	1	2016 72202 0 DC 445 15/09/2016 1277 - D'ONGHIA (ARCH) CARMEN	250,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	250,00 0,00	250,00 250,00	
2016	1	353	1	2016 72202 0 DC 511 14/10/2016 1114 - CIOCIA (AVV.) - STUDIO LEGALE DOMENICO	84,64	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	84,64 0,00	84,64 84,64	





17/07/2023

**EIPLI - PUGLIA LUCANIA IRPINIA**  
(Esercizio 2022)

Pagina 176 di 368

**Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti**

Capitolo/Art. 72202 0 ENTRATE PER RITENUTE ERARIALI											
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61			Programma			Sett. Stat. 1					
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo			Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.						Sett. Stat. 3					
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2017	1	27	1	2017 72202 0 DC 34 15/02/2017 1131 - CARACUTA	437,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	437,00 0,00	437,00 437,00	
RICORSO EX ART. 414 C.P.C. - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO IN FAVORE DELL'EIPLI INNANZI A L TRIBUNALE DI LAGONEGRO - SEZ. LAVORO R. G. N. 5287/2016. R. A. AFF. INCARICO LEGALE ESTERNO.											
2017	1	132	1	2017 72202 0 DC 119 24/04/2017	678,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	678,50 0,00	678,50 678,50	
RICORSO EX ART. 414 C.P.C. NOTIFICATO IN DATA 05/04/2017 C/EIPLI. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE DEL LAVORO DI BARI. R. A. SU INCARICO LEGALE AVV. R OCCO AMATO.											
2017	1	133	1	2017 72202 0 DC 118 24/04/2017 1192 - PUNZI (AVV.)	1.380,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.380,00 0,00	1.380,00 1.380,00	
ATTO DI APPELLO NOTIFICATO IN DATA 20/01/2017 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE C/AVV. BUCCI + EIPLI. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO INNANZI AL LA CORTE D'APPELLO DI ROMA. R. A. INCARICO LEGALE PROF. ARMINE PUNZI.											
2017	1	154	1	2017 72202 0 DC 150 09/05/2017 1106 - STUDIO LEGALE ASS. BALDUCCI CATALDO AVV.	2.307,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	2.307,50 0,00	2.307,50 2.307,50	
RECUPERO CREDITI FUNZIONALI PRESSO I CONSORZI PER LA GARANTIRE LA GESTIONE DELLE INFRASTRUTTURE. ADDEMPIMENTI AI SENSI ART. 21 L. 214/2011; INTEGRAZIONE DECRETO N. 78/2017. GIUDIZIO EIPLI / CONS. BRADANO E METAPONTO. R. ACCONTO.											



17/07/2023

**EIPLI - PUGLIA LUCANIA IRPINIA**  
(Esercizio 2022)

Pagina 177 di 368

**Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti**

Capitolo/Art. 72202 0 ENTRATE PER RITENUTE ERARIALI											
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61			Programma			Sett. Stat. 1					
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo			Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.						Sett. Stat. 3					
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2017	1	156	1	2017 72202 0 RECUPERO CREDITI FUNZIONALI PRESSO I CONSORZI PER GARANTIRE LA GESTIONE DELLE INFRASTRUTTURE. ADEMPIMENTI AI SENSI ART. 21 L. 214/2011; INTEGRAZIONE DECRETO N. 78/2017. GIUDIZIO EIPLI / CONS. ALTA VAL. D'AGRI. R. ACCONTO	759,00	0,00 0,00 759,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 Annotazioni: decreto commissariale 358/2023
2017	1	157	1	2017 72202 0 RECUPERO CREDITI FUNZIONALI PRESSO I CONSORZI PER GARANTIRE LA GESTIONE DELLE INFRASTRUTTURE. ADEMPIMENTI AI SENSI ART. 21 L. 214/2011; INTEGRAZIONE DECRETO N. 78/2017. GIUDIZIO EIPLI / CONS. VULTURE E ALTO BRADANO. R. ACCONTO.	1.601,49	0,00 0,00 1.601,49	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 Annotazioni: decreto commissariale 358/2023
2017	1	158	1	2017 72202 0 RECUPERO CREDITI FUNZIONALI PRESSO I CONSORZI PER GARANTIRE LA GESTIONE DELLE INFRASTRUTTURE. ADEMPIMENTI AI SENSI ART. 21 L. 214/2011; INTEGRAZIONE DECRETO N. 78/2017. GIUDIZIO EIPLI / CONS. STORNARA E TARA. R. ACCONTO.	124,20	0,00 0,00 124,20	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 Annotazioni: decreto commissariale 358/2023
2017	1	159	1	2017 72202 0 ADEMPIMENTI CONNESSI ALLE DISPOSIZIONI DI CUI AL D.L. N. 201/2011 CONV. IN LEGGE N. 214/2011 E SMI. ASSISTENZA TECNICO-GIURIDICA IN MATERIA DI AFFARI LEGALI E PROBLEMATICHE CONNESSE AL CONTENZIOSO. RINNOVO INCARICO AVV. VALENTINA CALPIS TA.	7.600,00	0,00 0,00 7.600,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 Annotazioni: decreto commissariale 358/2023



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 72202 0 ENTRATE PER RITENUTE ERARIALI										
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61				Programma				Sett. Stat. 1		
Centro Resp. BIL BILANCIO				Centro di costo				Sett. Stat. 2		
Centro Resp. Vert.								Sett. Stat. 3		
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno Capit. Art. C. Resp. Num. e Data Det. Creditore	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2017	1	216	1 2017 72202 0 DC 176 01/06/2017	1.450,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.450,00 0,00	1.450,00 1.450,00	
RICORSO IN CORTE DI CASS. PER EIPLI CON ISTANZA INIBITORIA EX ART. 373 C.P.C. AVVERSO A SENTENZA N. 1175 - GIUDIZIO R.G. N.899/2011 DALLA CORTE D'APPELLO DEL CONSORZIO SINNI. INCASSO R. ACCANTO AVV. BASCIA'.										
2017	1	217	1 2017 72202 0 DC 178 01/06/2017	690,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	690,00 0,00	690,00 690,00	
CORTE D'APPELLO DI BARI II SEZ. - GIUDIZIO R.G. N. 876/2013 - ABRUSCI COSTRUZIONI SRL C/MIPAF +EIPLI. REVOCA DEC. N. 2040/2013. R. ACCONTO SU INCARICO AVV. DE RICCARDIS.										
2017	1	239	1 2017 72202 0 DC 213 17/07/2017	805,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	805,00 0,00	805,00 805,00	
EIPLI C/ UNICREDIT FACTORING SPA. RIASSUNZIONE GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE A D.I. N. 2995/2011 - R.G. N. 6878/2011 INTERROTTO. INCARICO AVV. CAPOROSSO. R. IRPEF										
2017	1	367	1 2017 72202 0 DC 314 30/10/2017	345,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	345,00 0,00	345,00 345,00	
FERLISI C/EIPLI - TRIBUNALE DI BARI SEZ. LAVORO R.G. N. 0467/2017 - D.I. N. 1598 DEL 05/09/17. R. A. INCARICO AVV. ROSA RELLA.										
2017	1	403	1 2017 72202 0 DG 217 07/12/2017	4.333,34	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	4.333,34 0,00	4.333,34 4.333,34	
LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA GALLERIA DI DERIVAZIONE DELLE ACQUE DEL FIUME SARMENTO NELL'INVASO DI MONTECOTUGNO. ATTIVAZIONE PROCEDURA EX 240 D.LGS. 163/2006 - RITENUTA IRPEF SU COMMISSIONE DI VALUTAZIONE EX ART. 204. (DC 187/2017)										



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 72202 0 ENTRATE PER RITENUTE ERARIALI										
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61				Programma				Sett. Stat. 1		
Centro Resp. BIL BILANCIO				Centro di costo				Sett. Stat. 2		
Centro Resp. Vert.								Sett. Stat. 3		
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno Capit. Art. C. Resp. Num. e Data Det. Creditore	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2017	1	414	2017 72202 0 DC 352 11/12/2017 1156 - SELICATO (PROF.) GI ANLUCA	460,00	0,00 0,00 460,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Annotazioni: decreto commissariale 358/2023
2017	1	415	2017 72202 0 DC 360 18/12/2017	6.000,00	0,00 0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Annotazioni: decreto commissariale 358/2023
2018	1	84	2018 72202 0 DC 5 22/01/2018 1109 - GRAVANTE (AVV.) M ONICA LAURA	690,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	690,00 0,00	690,00 690,00	
2018	1	366	2018 72202 0 DG 318 31/07/2018	1.040,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.040,00 0,00	1.040,00 1.040,00	
2018	1	388	2018 72202 0 DG 347 10/08/2018	2.707,29	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	2.707,29 0,00	2.707,29 2.707,29	



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 72202 0 ENTRATE PER RITENUTE ERARIALI											
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61			Programma			Sett. Stat. 1					
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo			Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.						Sett. Stat. 3					
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2018	1	466	1	2018 72202 0 DC 90 17/04/2018	2.300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	2.300,00 2.300,00	0,00 0,00	
RITENUTA IRPEF SU INCARICO LEGALE AVV. CARACUTA PER EIPLI C/AQP SPA + MIT + REGIONE PUGLIA E REGIONE BASILICATA + AUTORITA' DI BACINO REG. PUGLIA E BASILICATA - SENT. N. 725/2018 PROPOSIZIONE APPELLO											
2018	1	513	1	2018 72202 0 DG 265 02/07/2018	300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	300,00 300,00	0,00 0,00	
ADUTTORE SINNI - TORRE 3 - LAVORI PER IL PASSAGGIO DELL'ALIMENTAZIONE ELETTRICA - R. A. SU INCARICO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI.											
2018	1	531	1	2018 72202 0 DC 120 09/05/2018	2.680,00	0,00 0,00 2.680,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Annotazioni: decreto commissariale 358/2023
ART. 21, COMMA 10 E 11, D.L. N. 201/2011 - LEGGE 214/2011 AZIONI A TUTELA DELLA SIM E DELL'EIPLI. ISTAURAZIONE PROCEDIMENTO ARBITRALE. R. A. SU INCARICO LEGALE.											
2018	1	539	1	2018 72202 0 DC 225 22/08/2018	6.487,38	0,00 0,00 6.487,38	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Annotazioni: decreto commissariale 358/2023
TRIBUNALE DI BARI - ATTO DI PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI EX ART. 543 C.P.C. EIPLI C/AGENZIA DI RISCOSSIONE;.R. A. SU INCARICO AVV. MATERA.											
2018	1	617	1	2018 72202 0 DG 498 22/11/2018	5.175,00	0,00 0,00 5.175,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Annotazioni: decreto commissariale 358/2023
RITENUTE ERARIALI PER ASSISTENZA TECNICO-GIURIDICA PER RICOGNIZIONE STATO GIURIDICO IMMOBILI ED AREE RICEVUTE IN CONCESSIONE O DI PROPRIETA' DELL'ENTE - ASSISTENZA TECNICO-GIURIDICA NELL'AMBITO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI - PROLOGA INCARICO PROF.AVV.											



17/07/2023

**EIPLI - PUGLIA LUCANIA IRPINIA**  
(Esercizio 2022)

Pagina 181 di 368

**Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti**

Capitolo/Art. 72202 0 ENTRATE PER RITENUTE ERARIALI											
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61			Programma			Sett. Stat. 1					
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo			Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.						Sett. Stat. 3					
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2018	1	628	1	2018 72202 0 DG 520 26/11/2018	1.164,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.164,60 731,68	432,92 432,92	
2018	1	635	1	2018 72202 0 DC 279 30/10/2018	713,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	713,00 0,00	713,00 713,00	
2018	1	638	1	2018 72202 0 DC 297 20/11/2018	2.666,67	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	2.666,67 2.666,67	0,00 0,00	
2018	1	724	1	2018 72202 0 DC 330 11/12/2018	7.900,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	7.900,00 0,00	7.900,00 7.900,00	



17/07/2023

**EIPLI - PUGLIA LUCANIA IRPINIA**  
(Esercizio 2022)

Pagina 182 di 368

**Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti**

Capitolo/Art. 72202 0 ENTRATE PER RITENUTE ERARIALI											
Cod. Mecc./V.E.		6010000/61		Programma		Sett. Stat. 1					
Centro Resp.		BIL BILANCIO		Centro di costo		Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.						Sett. Stat. 3					
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2019	1	60	1	2019 72202 0 DC 70 07/02/2019	805,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	805,00 0,00	805,00 805,00	
TRIBUNALE DI BARI - SEZ. LAV ORO - NOTIFICA DECRETI INGI UNTIVI N. 92/2019-93/2019-96/2 019 - PROPOSIZIONE GIUDIZI DI OPPOSIZIONE - AFFIDAMEN TO INCARICO AVV. NICOLA DE CARLO - RITENUTE ERARIALI											
2019	1	113	1	2019 72202 0 DC 92 28/02/2019	4.600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	4.600,00 0,00	4.600,00 4.600,00	
ASSISTENZA TECNICO-GIURID ICA PER ESAMI ED APPROFO NDIMENTI ISTRUTTORI RELATI VI ALLE PROBLEMATICHE E AI CONTENZIOSI IN MATERIA DI L AVORO, PERSONALE E RELAZ IONI SINDACALI. CONFERIMEN TO INCARICO AL PROF. AVV. CATALDO BALDUCCI - RITENU TE ERARIALI											
2019	1	197	1	2019 72202 0 DC 129 18/04/2019	1.200,00	0,00 0,00 1.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Annotazioni: decreto commissariale 358/2023
TRIBUNALE DI BARI - R.G. N. 2 193/2018 AZIONE DI RESPON SABILITA' EX ART. 2393 BIS C.C. S.I.M. SPA - INTEGRAZ. D.C. N. 96 DEL 19/03/2019 - COMPENS O DOTT. ELBANO DE NUCCIO - RITENUTE ERARIALI											
2019	1	262	1	2019 72202 0 DC 147 14/05/2019	7.700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	7.700,00 0,00	7.700,00 7.700,00	
SERVIZIO DI CONSULENZA ED ASSISTENZA PER LA SELEZIO NE AD EVIDENZA PUBBLICA DI LAVORO A TEMPO DETERMIN ATO - DISPOSIZIONE ATTI DI G ARA - RITENUTE ERARIALI											



17/07/2023

**EIPLI - PUGLIA LUCANIA IRPINIA**  
(Esercizio 2022)

Pagina 183 di 368

**Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti**

Capitolo/Art. 72202 0 ENTRATE PER RITENUTE ERARIALI										
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61				Programma				Sett. Stat. 1		
Centro Resp. BIL BILANCIO				Centro di costo				Sett. Stat. 2		
Centro Resp. Vert.								Sett. Stat. 3		
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno Capit. Art. C. Resp. Num. e Data Det. Creditore	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2019	1	264	1 2019 72202 0 DC 149 15/05/2019	782,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	782,00 782,00	0,00 0,00	
NOTIFICA OPPOSIZIONE AD IN GIUNZIONE FISCALEEMESSA CON LE MODALITA' DI CUI AL R.D. N.639/1910 - TRIBUNALE DI POTENZA - SEZIONE LAVO RO - R.G. 3834/2018 - LIQUIDAZ IONE COMPENSO AVV.AUGUSTO CARLO CIRIELLO - RITENU TE ERARIALI										
2019	1	265	1 2019 72202 0 DC 150 15/05/2019	90,62	0,00 0,00 90,62	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Annotazioni: decreto commissariale 358/2023
EIPLI C/ AGEA SPA EX AGECON TROL SPA - CONTRATTO DI COMODATO D'USO IMMOBILE - PROCEDIMENTO DI SFRA TTO PER FINITA LOCAZIONE - C OMPENSO AVV.AUGUSTO CA RLO CIRIELLO - RITENUTE ER ARIALI										
2019	1	347	1 2019 72202 0 DC 165 18/06/2019	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 1.000,00	
DELIBERA CIPE N.54/2004 "LA VORIPER IL RIPRISTINO DELL A CAPACITA' DELL'INVASO DE LLE FLUENZE DEL FIUME SINN I NELLA DIGA DI M.TE COTUG NO-1°STRALCIO" - SENTENZA N.448/2019 TAR BASILICATA- S UPPORTO PROFESSIONALE T ECNICO GIURIDICO STUDIO O RRICK- RITENUTE E										
2019	1	355	1 2019 72202 0 DG 264 01/07/2019	885,73	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	885,73 0,00	885,73 0,00	
R.A. SU SPESE LEGALI AVV. G IOVANNI TERRACCIANO COM E DA SENTENZA CORTE DEI C ONTI N.58/2019										
2019	1	364	1 2019 72202 0 DG 294 17/07/2019	11.477,24	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	11.477,24 0,00	11.477,24 11.477,24	
TRIBUNALE ROMA ORDINANZ A N.5166/2018 - PAGAMENTO A VV. FRANCESCO PAPA - ENTR ATE PER RITENUTE ERARIALI										





## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 72202 0 ENTRATE PER RITENUTE ERARIALI											
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61			Programma			Sett. Stat. 1					
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo			Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.						Sett. Stat. 3					
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2019	1	491	1	2019 72202 0	842,67	0,00	0,00	0,00	842,67	842,67	
INCASSO R.A. SU FATT. N. 341 DEL 25/07/2019 ANDREA (AVV. ) STICCHI DAMIANI PER PROP OSIZIONE CONTRORICORSO ABRUSCI COSTRUTTORI SRL C/MIFAPT+EIPLI			DC	311 04/12/2018		0,00	0,00		0,00	842,67	
				1367 - ANDREA (AVV.) STIC CHI DAMIANI		0,00					
2019	1	548	1	2019 72202 0	896,43	0,00	0,00	0,00	896,43	896,43	
INCASSO R.A. SU COMPENSO AVV. BINETTI GUGLIELMO - IN CARICO LEGALE PER OPPOSIZIONE INGIUNZ. PAGAM. DEL 06/09/2019 ING. MELE-PROF. CHIANESE-ING.DUNI - R.G. 3232/2019 TRIBUNALE			DC	243 14/10/2019		0,00	0,00		0,00	896,43	
						0,00					
2019	1	775	1	2019 72202 0	950,01	0,00	0,00	0,00	950,01	950,01	
INCASSO R.A. SU DECRETO C OMMISSARIALE N.51 DEL 04/02/2019 - PROROGA DEL RAG. ROBERTO SCHIAVONE.			DC	310 19/12/2019		0,00	0,00		0,00	950,01	
				1111 - SCHIAVONE (RAG.) ROBERTO		0,00					
2020	1	99	1	2020 72202 0	299,00	0,00	0,00	0,00	299,00	299,00	
R.A. SU CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE AVV. VITO CARELLA - PROPOSIZ. RICORSO OPPOSIZ. AD ESECUZ. EX ART. 615 CPC IN FAVORE EIPLI CON CONTESTUALE IST. SOSPENS. CARTELLA PAG.N. 0142019953095265001 NOTIFICATA DA AGENZ.ENTRATE E RISCOSS. IL 24/01/20			DG	51 11/02/2020		0,00	0,00		0,00	299,00	
				1223 - CARELLA VITO		0,00					
2020	1	117	1	2020 72202 0	966,70	0,00	0,00	0,00	966,70	966,70	
RIT. ACC. SU ULTERIORE PROROGA STRAORDINARIA DEL MEDICO COMPETENTE - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO - D.LGS. 81/2008 - DITTA SICURMED S. R.L			DC	13 16/03/2020		0,00	0,00		0,00	966,70	
				1435 - SICURMED SRL		0,00					



17/07/2023

**EIPLI - PUGLIA LUCANIA IRPINIA**  
(Esercizio 2022)

Pagina 185 di 368

**Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti**

Capitolo/Art. 72202 0 ENTRATE PER RITENUTE ERARIALI										
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61				Programma			Sett. Stat. 1			
Centro Resp. BIL BILANCIO				Centro di costo			Sett. Stat. 2			
Centro Resp. Vert.							Sett. Stat. 3			
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno Capit. Art. C. Resp. Num. e Data Det. Creditore	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2020	1	132	1 2020 72202 0 VINCOLO 414 - DELIBERA CIPE N.62/2011 FINANZ. LINEA AZ. 2.1 REG. PUGLIA - ATTUAZIONE LAV PUBBL RISTRUTTURAZ. T RAV.TORRENTE SAURO - RIT. ACC. SU 1° ACCONTO COMP. PROF. ISPETTORE DI CANTIERE NELL'AMBITO DELL'UFF. DI REZ. LAVORI - GEOM. GIUSEPPE GALGANO	2.700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	2.700,00 0,00	2.700,00 2.700,00	
2020	1	276	1 2020 72202 0 R.A. SU ULTERIORE PROROGA STRAORDINARIA DEL MEDICO COMPETENTE - SOC. SICURMED S.R.L - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO - D.LGS. 81/2008 E S.M.I.	1.595,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.595,00 0,00	1.595,00 1.595,00	
2020	1	305	1 2020 72202 0 VINCOLO 414 - FINANZIAMENTO LINEA DI AZIONE 2.1 - REGIONE PUGLIA - DELIBERA CIPE N. 62/2011. LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA TRAVERSA SUL TORRENTE SAURO IN AGRO DI ALIANO (MT) E RELATIVE OPERE ACC. RESIDUO R. ACCONTO PER COMPETENZE ING. RUGGERO.	4.800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	4.800,00 1.195,68	3.604,32 3.604,32	
2020	1	423	1 2020 72202 0 VINC. 414 - RIT.ACC. SU AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP ART. 31 C. 11 D.LGS 50/2016 RELATIVAMENTE ALLA PROCED. ESPROP. AI SENSI DEL DPR N. 327 DEL 08/06/201 - STUDIO TECNICO LEGALE ING. DOMENICO PALUMBO E AVV. ANIELLO CERASUOLO	2.400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	2.400,00 0,00	2.400,00 2.400,00	



17/07/2023

**EIPLI - PUGLIA LUCANIA IRPINIA**  
(Esercizio 2022)

Pagina 186 di 368

**Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti**

Capitolo/Art. 72202 0 ENTRATE PER RITENUTE ERARIALI											
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61				Programma			Sett. Stat. 1				
Centro Resp. BIL BILANCIO				Centro di costo			Sett. Stat. 2				
Centro Resp. Vert.							Sett. Stat. 3				
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2020	1	434	1	2020 72202 0 VINCOLO 414 - RIT. ACC. SU SERVIZIO DI ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP ART. 31 C.11 D. LGS.50/2016 - MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA DELL'INTERVENTO - 1° ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI DOTT. VITO LOMBARDO	640,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	640,00 0,00	640,00 640,00	
2020	1	481	1	2020 72202 0 VINC. 423 - BONIFICA E RIPRISTINO DI ALCUNE TRATTE COLLETTATE DELLA 2ª PARTE DEL CANALE A CIELO APERTO DELLA 2ª TRONCO DELL'ACQUEDOTTO DEL SINNI - RITENUTA D'ACCONTO SU AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP AL DOTT. VITO LOMBARDO	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	500,00 0,00	500,00 500,00	
2020	1	482	1	2020 72202 0 VINC. 414 - ATTUAZIONE LAVORI PUBBL. RISTRUTTURAZ. TRAVERSA TORRENTE SAURO - RIT. ACC. SU 1° ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI COMPONENTI COMMISSIONE COLLAUDO - ING SALVATORE SGUAZZO (PRESIDENTE)	7.028,35	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	7.028,35 2.028,69	4.999,66 4.999,66	
2020	1	483	1	2020 72202 0 VINC. 414 - ATTUAZIONE LAVORI PUBBL. RISTRUTTURAZ. TRAVERSA TORRENTE SAURO - RITENUTA D'ACCONTO SU 1° ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI COMPONENTI COMMISSIONE COLLAUDO ING. VITO TRICARICO (COMPONENTE)	5.724,35	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	5.724,35 2.028,69	3.695,66 3.695,66	



17/07/2023

**EIPLI - PUGLIA LUCANIA IRPINIA**  
(Esercizio 2022)

Pagina 187 di 368

**Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti**

Capitolo/Art. 72202 0 ENTRATE PER RITENUTE ERARIALI											
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61			Programma			Sett. Stat. 1					
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo			Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.						Sett. Stat. 3					
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2020	1	485	1	2020 72202 0 ASSISTENZA TECN.-GIURID. RI COGNIZ. STATUS GIURID. IMM OBILI PROPR. ENTE - ESAMI P ROBLEMATICHE IN MATERIA A MMINISTRATIVA E TRIBUTARI A - RITENUTA D'ACCONTO SU INCARICO PROF. AVV GIANLU CA SELICATO	5.750,00	0,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00	4.750,00 4.750,00	0,00 0,00	Annotazioni: decreto commissariale 358/2023
2021	1	267	1	2021 72202 0 R.A. SU INCARICO PROFESSIO NALE PER FUNZIONI DI CONT ROLLO E REDAZIONE DEI DAT I DI BILANCIO, ASSOLVIMENTO DEL CONTROLLO DI GESTION E DELLA CONTAB. FIN. E PAT RIM. DELL'AMMINISTR. EX ART . 7 C. 6 LETT.C D,LGS. 165/200 1 - PERIODO DAL 01/07/21 AL 3 0/06/22	4.433,35	0,00 0,00 0,04	0,00 0,00	0,00	4.433,31 4.433,31	0,00 0,00	Annotazioni: decreto commissariale 358/2023
2021	1	268	1	2021 72202 0 R.A. SU INCARICO PROFESSIO NALE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO INNANZI ALLA SUPR EMA CORTE DI CASSAZIONE - AQP+MIT+REGIONE PUGLIA+A UTORITA' DI BACINO REG. PU GLIA E BASILICATA C/EIPLI - S ENTENZA CORTE APPELLO B ARI N. 527/2021	1.840,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.840,00 0,00	1.840,00 1.840,00	
2021	1	437	1	2021 72202 0 R.A. SU INCARICO PROFESSIO NALE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO INNANZI ALLA SUPR EMA CORTE DI CASSAZIONE - AQP+MIT+REGIONE PUGLIA+A UTORITA' DI BACINO REG. PU GLIA E BASILICATA C/EIPLI - S ENTENZA CORTE APPELLO B ARI N. 527/2021 - INTEGR. IMP EGNO DI SPESA	184,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	184,00 0,00	184,00 184,00	



17/07/2023

**EIPLI - PUGLIA LUCANIA IRPINIA**  
(Esercizio 2022)

Pagina 188 di 368

**Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti**

Capitolo/Art. 72202 0 ENTRATE PER RITENUTE ERARIALI											
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61			Programma			Sett. Stat. 1					
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo			Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.						Sett. Stat. 3					
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2021	1	448	1	2021 72202 0 R.A. SU INCARICO PROFESSIONALE PER ASSISTENZA GIURIDICA AVORISTICA, REDAZIONE PARERE PRO-VERITATE ED ATTIVITA' CONNESSE E CONSEGUENTI DI SUPPORTO ALL'UFFICIO DEL PERSONALE DG 423 07/09/2021 157 - AVV. ANTONIO DE FEO	1.150,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.150,00 0,00	1.150,00 1.150,00	
2021	1	470	1	2021 72202 0 LIQUIDAZIONE RIT. ACC. A FAVORE DEL PROF. PIERVITO BIANCHI - FATT.N. FPA 08/21 DEL 16/03/21 - PERIODO DI COMPETENZA LUGLIO 2020 - FEBBRAIO 2021 DG 472 06/10/2021 1284 - BIANCHI (PROF.) PIERVITO	4.101,57	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	4.101,57 4.101,57	0,00 0,00	
2021	1	547	1	2021 72202 0 R.A. SU LIQUIDAZIONE COMPENSO COMMISSARIO AD ACTA DOTT. MASSIMO SANTORO - RICORSO N. 931/2018 MAGAZZILE ROCCO ANTONIO SRL C/EIFLI - ESECUZIONE SENTENZA TAR PUGLIA N. 254/2021 DC 60 15/12/2021 1588 - SANTORO MASSIMO	328,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	328,00 328,00	0,00 0,00	
2021	1	548	1	2021 72202 0 R.A. SU LIQUIDAZIONE COMPENSO COMMISSARIO AD ACTA DOTT. ROBERTO FORTINI - ESECUZIONE SENTENZA N. 1225/2019 TAR PUGLIA FERLISI C/EIFLI DC 63 15/12/2021 1589 - FORTINI ROBERTO	760,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	760,00 760,00	0,00 0,00	
2021	1	549	1	2021 72202 0 VINCOLO 435 - ADEGUAMENTO FUNZIONALE ALLE NORME VIGENTI DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI A SERVIZIO DELLE DIGHE SINNI, PERTUSILLO E CAMASTRA - R.A. SU PRESTAZIONI PROFESSIONALI SVOLTE INERENTI AL 1° E 2° SALAI PROFESSIONISTI ESTERNI INCARICATI (COMMISSION DC 51 14/12/2021	7.279,13	0,00 0,00 967,40	0,00 0,00	0,00	6.311,73 0,00	6.311,73 6.311,73	Annotazioni: decreto commissariale 358/2023



17/07/2023

**EIPLI - PUGLIA LUCANIA IRPINIA**  
(Esercizio 2022)

Pagina 189 di 368

**Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti**

Capitolo/Art. 72202 0 ENTRATE PER RITENUTE ERARIALI											
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61			Programma				Sett. Stat. 1				
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo				Sett. Stat. 2				
Centro Resp. Vert.							Sett. Stat. 3				
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2021	1	562	1	2021 72202 0 R.A. SU INCARICO TEMPORANEO DI RESPONSABILE UFFICIO FINANZE E CONTABILITA' - DETERMINA N. 494 DEL 20/10/2021 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DC 83 24/12/2021 1082 - CAPPIELLO DOTT. ANTONIO	520,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	520,00 520,00	0,00 0,00	
2022	1	30	1	2022 72202 0 R.A. SU INCARICO PROFESSIONALE - TRIBUNALE BARI - ATTO DI PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI EX ART. 543 CPC- EIPLI C/ADER - OPPOSIZ. AI SENSI ARTT. 615-617 CPC CON CONTESTUALE ISTANZA DI SOSPENSIONE EX ART. 618 CPC DC 17 21/02/2022 1156 - SELICATO (PROF.) GIANLUCA	1.150,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.150,00 0,00	1.150,00 1.150,00	
2022	1	56	1	2022 72202 0 R.A. SU INCARICO TEMPORANEO DI RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZE E CONTABILITA' DELL'EIPLI - PERIODO GENNAIO-OTTOBRE 2022 DC 43 28/02/2022 1082 - CAPPIELLO DOTT. ANTONIO	2.600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	2.600,00 2.600,00	0,00 0,00	
2022	1	111	1	2022 72202 0 R.A. SU LIQUIDAZ. FATT. N. 9/EL/2022 PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE - GIUSEPPE FERLISI C/EIPLI - TAR PUGLIA BARI SENTENZA DI OTTEMPERANZA N. 381/2022 - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI DC 120 23/03/2022 1407 - PUTIGNANO (AVV.) NICOLA	1.319,05	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.319,05 1.319,05	0,00 0,00	
2022	1	130	1	2022 72202 0 R. ACCONTO SU FATT. N. 02 DEL 09/02/18 - N. 03 DEL 09/02/18 E 17/PA DEL 21/05/19 - DECRETO COMMISSARIALE N. 2012 DEL 20/06/2013 - INCARICO AVV. LORENZO MAZZEO - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI BIL 0 04/04/2022 1248 - MAZZEO LORENZO	3.907,96	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	3.907,96 3.907,96	0,00 0,00	



17/07/2023

**EIPLI - PUGLIA LUCANIA IRPINIA**  
(Esercizio 2022)

Pagina 190 di 368

**Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti**

Capitolo/Art. 72202 0 ENTRATE PER RITENUTE ERARIALI											
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61			Programma			Sett. Stat. 1					
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo			Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.						Sett. Stat. 3					
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2022	1	131	1	2022 72202 0 R. A. SU FATT. 32/2022/FE DEL 21/03/2022 - DECRETO COMMISSARIALE N. 1693 DEL 02/11/2012 DI INCARICO ALL'AVV. VALERIO BASSI - ADEMPIMENTI CONSEQUENTI DC 166 01/04/2022 1612 - BASSI VALERIO	3.836,51	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	3.836,51 3.836,51	0,00 0,00	
2022	1	132	1	2022 72202 0 R. ACCONTO SU FATTURE N. 283/EL - N. 284/EL DEL 24/03/2022 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE RIVENIENTI DA TITOLI ESECUTIVI - RG. N. 48486/2017 - R.G.E. 1282/2013. DC 169 01/04/2022 223 - PAPA FRANCESCO	11.733,82	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	11.733,82 11.733,82	0,00 0,00	
2022	1	133	1	2022 72202 0 R. ACCONTO SU FATTURE N. 11-12-13-14-15-16/EL DEL 24/03/2022 - COMPETENZE RIVENIENTI DA TITOLI ESECUTIVI - D.I. N. 92/2019-N.96/2019- .N 93/2019 - SENTENZA N. 4721/2017 - SENTENZA N. 6870/2014 - D. I. N. 2029/2012 - RIDUZIONE IMPORTO - GIUSTO DECRETO DC 165 01/04/2022 1407 - PUTIGNANO (AVV.) NICOLA	1.790,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.790,60 1.790,60	0,00 0,00	
2022	1	181	1	2022 72202 0 R. A. SU COMPETENZE COMMISSARIO AD ACTA SU VALZER B. C/EIPLI - SENT. DI OTTEMPERANZA TAR BASILICATA N. 437/2019 PUBBL. IL 17/05/2019 - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI DC 244 02/05/2022 1627 - CAZZATO GIUSEPPE ANTONIO	266,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	266,20 266,20	0,00 0,00	
2022	1	189	1	2022 72202 0 R. A. SU FATT. N. 12/FE DEL 17/03/2022 - DECRETO COMMISSARIALE N. 80 DEL 20/02/2019 - DECRETO INGIUNTIVO N. 1540/2020. DC 251 04/05/2022 1633 - LADISA (AVV.) ANNA LISA	299,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	299,00 299,00	0,00 0,00	



17/07/2023

**EIPLI - PUGLIA LUCANIA IRPINIA**  
(Esercizio 2022)

Pagina 191 di 368

**Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti**

Capitolo/Art. 72202 0 ENTRATE PER RITENUTE ERARIALI											
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61			Programma			Sett. Stat. 1					
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo			Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.						Sett. Stat. 3					
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2022	1	190	1	2022 72202 0	559,02	0,00	0,00	0,00	559,02	0,00	
				R. A. SU FATT. N. 13/PA DEL 23/03/2022 - DECRETO COMMISSARIALE N. 2012 DEL 20/06/2013 - SALDO COMPETENZA E SPESE.		0,00	0,00		559,02	0,00	
				DC 250 04/05/2022		0,00	0,00				
				1248 - MAZZEO LORENZO		0,00					
2022	1	207	1	2022 72202 0	465,75	0,00	0,00	0,00	465,75	465,75	
				R.A. SU CONFERIMENTO INCARICO LEGALE IN SOSTITUZIONE - EIPLI C/ CONSULTEC SRL - TRIBUNALE DI BARI - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO R.G. N. 13569/2017 - REVOCA DECRETO COMMISSARIALE 243/2017		0,00	0,00		465,75	465,75	
				DC 206 14/04/2022		0,00	0,00		0,00	0,00	
				1636 - DI PANTALEO DAVIDE		0,00					
2022	1	219	1	2022 72202 0	4.140,00	0,00	0,00	0,00	4.140,00	3.910,00	
				R.A. SU INCARICO PROFESSIONALE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DI ACCERTAMENTO DEL CREDITO E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI EIPLI C/ CONSORZIO UNICO DELLA BASILICATA		0,00	0,00		4.140,00	3.910,00	
				DC 252 04/05/2022		0,00	0,00		230,00	3.910,00	
						0,00					
2022	1	233	1	2022 72202 0	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	
				R.A. SU LIQUIDAZIONE COMPENSO A FAVORE DEL PROF. PIERVITO BIANCHI - FATT.N. FPA 15/21 DEL 09/07/21 - PERIODO DI COMPETENZA MARZO 2021 - MAGGIO 2021		0,00	0,00		1.500,00	0,00	
				DC 275 24/05/2022		0,00	0,00		1.500,00	0,00	
				1284 - BIANCHI (PROF.) PIERVITO		0,00					
2022	1	243	1	2022 72202 0	1.540,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00	
				AVV. MARCELLO DE VIVO C/EIPLI - TAR PUGLIA BARI SENTENZA DI OTTEMPERANZA N. 118/2022 - R.A. SU LIQUIDAZIONE COMPETENZE		0,00	0,00		1.540,00	0,00	
				DC 286 26/05/2022		0,00	0,00		1.540,00	0,00	
				1641 - DE VIVO MARCELLO		0,00					
2022	1	272	1	2022 72202 0	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
				R.A. SU LIQUIDAZIONE COMPENSO A FAVORE DEL PROF. PIERVITO BIANCHI - FATT.N. FPA 16/21 DEL 09/07/21 - PERIODO DI COMPETENZA GIUGNO 2021		0,00	0,00		500,00	0,00	
				DC 276 24/05/2022		0,00	0,00		500,00	0,00	
				1284 - BIANCHI (PROF.) PIERVITO		0,00					





17/07/2023

**EIPLI - PUGLIA LUCANIA IRPINIA**  
(Esercizio 2022)

Pagina 192 di 368

**Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti**

Capitolo/Art. 72202 0 ENTRATE PER RITENUTE ERARIALI											
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61			Programma			Sett. Stat. 1					
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo			Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.						Sett. Stat. 3					
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2022	1	276	1	2022 72202 0	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	
R.A. SU INCARICO PROFESSIONALE NOMINA CTP - EIPLI C/C			DC	285 24/05/2022		0,00	0,00		0,00	900,00	
ONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA - TRIBUNALE DI BARI - R.G. N. 4966/2020				461 - FRATINO PROF. ING. UMBERTO		0,00					
2022	1	298	1	2022 72202 0	1.380,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	
R.A. SU INCARICO PROFESSIONALE LEGALE PER COSTITUZIONI IN GIUDIZIO TRIBUNALE DEL LAVORO POTENZA - CERIVERTOZZO C/EIPLI SENTENZA N. 25/2022 - RECLAMO INNANZI CORTE D'APPELLO DI POTENZA			DC	318 13/06/2022		0,00	0,00		1.380,00	0,00	
				1649 - DEL VECCHIO MASSI MILIANO		0,00					
2022	1	321	1	2022 72202 0	4.370,00	0,00	0,00	0,00	4.370,00	1.203,35	
R.A. SU INCARICO PROFESSIONALE PER FUNZIONI DI CONTROLLO E REDAZIONE DEI DATI DI BILANCIO, ASSOLVIMENTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE E DELLA CONTAB. FIN. E PATRIM. DELL'AMMINISTR. EX ART. 7 C. 6 LETT. C D, LGS. 165/2001 - PERIODO DAL 01/07/22 AL 31/12/22			DC	332 20/06/2022		0,00	0,00		3.166,65	570,02	
				1082 - CAPPIELLO DOTT. ANTONIO		0,00					
2022	1	332	1	2022 72202 0	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	
R.A. SU INCARICO PROFESSIONALE LEGALE PER D.I. N. 1710/2022 DEL 01/06/2022 - TRIBUNALE DI BARI			DC	341 24/06/2022		0,00	0,00		4.600,00	0,00	
				1664 - STUDIO LEGALE PROF. AVV. GIORGIO COSTANTINO		0,00					
2022	1	357	1	2022 72202 0	25.022,43	0,00	0,00	0,00	25.022,43	21.223,46	
VINCOLO 414 - ATTUAZIONE L. AV. PUBBL. RISTRUTTURAZ. TRAVERSA SAURO - R. A. SU NOMINA COLLEGIO CONSULENTI O TECNICO (CCT) DI CUI AGLI ARTT. 5-6 DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO IN LEGGE 11/09/2020 N. 120 - DECRETI N. 342/2021 E DEL 2022			DC	367 05/07/2022		0,00	0,00		3.798,97	21.223,46	
						0,00					



17/07/2023

**EIPLI - PUGLIA LUCANIA IRPINIA**  
(Esercizio 2022)

Pagina 193 di 368

**Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti**

Capitolo/Art. 72202 0 ENTRATE PER RITENUTE ERARIALI											
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61			Programma		Sett. Stat. 1						
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo		Sett. Stat. 2						
Centro Resp. Vert.					Sett. Stat. 3						
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2022	1	400	1	2022 72202 0 R.A. SU INTEGRAZIONE COMP ETENZE PROFESSIONALI - DE CRETO INGIUNTIVO N.1710/20 22 DEL 01/06/2022 TRIBUNALE DI BARI DC 426 22/07/2022 1664 - STUDIO LEGALE PR OF. AVV. GIORGIO COSTAN TINO	124,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	124,20 124,20	0,00 0,00	
2022	1	534	1	2022 72202 0 R.A. SU CONFERIMENTO INCA RICO TEMPORANEO DI RESP ONSABILE DELL'UFFICIO FINA NZE E CONTABILITA' DELL'EIP LI - PERIODO NOVEMBRE-DIC EMBRE 2022 - DETERMINA 494 /2021 - PROROGA DC 568 07/10/2022 1082 - CAPIELLO DOTT. A NTONIO	520,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	520,00 520,00	0,00 0,00	
2022	1	585	1	2022 72202 0 R.A. SU AFFIDAMENTO INCARI CO PROFESSIONALE - RICOR SO EX ART. 433 CPC CORTE D 'APPELLO DI BARI SEZ. LAVOR O RG. N. 615/2021 - DI NOIA GA ETANO C/EIPLI - COSTITUZION E IN GIUDIZIO UDIENZA 06/12/2 022 DC 610 04/11/2022	1.403,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.403,00 0,00	1.403,00 1.403,00	
2022	1	597	1	2022 72202 0 R.A. SU INCARICO PROFESSIO NALE - TRIBUNALE DI BARI AT TO DI PIGNORAMENTO DEI CR EDITI VERSO TERZI EX ART. 5 43 CPC - EIPLI C/AGENZIA DEL LE ENTRATE RISCOSSIONE - OPPOSIZIONE AI SENSI ARTT. 615 E 617 CPC E ISTANZA DI S OSPENSIONE EX ART. 618 CP C DC 632 15/11/2022 1156 - SELICATO (PROF.) GI ANLUCA	805,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	805,00 0,00	805,00 805,00	
2022	1	624	1	2022 72202 0 R.A. SU LIQUIDAZIONE COMPE NSO CTU - TRIBUNALE DI BAR I R.G. N. 3000/2020 ATI ARES C OSTRUZIONI-SINNICA BETON- SINNICA SERVICE C/EIPLI DC 658 25/11/2022 1690 - LOPOPOLO VINCENZ O	193,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	193,00 193,00	0,00 0,00	



17/07/2023

**EIPLI - PUGLIA LUCANIA IRPINIA**  
(Esercizio 2022)

Pagina 194 di 368

**Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti**

Capitolo/Art. 72202 0 ENTRATE PER RITENUTE ERARIALI											
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61			Programma			Sett. Stat. 1					
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo			Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.						Sett. Stat. 3					
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
C. Resp. Num. e Data Det. Creditore											
2022	1	676	1	2022 72202 0	539,00	0,00	0,00	0,00	539,00	539,00	
R.A. LIQUIDAZIONE COMPENS			DC 729 20/12/2022								
O CTU SALDO - TRIBUNALE DI			1690 - LOPOPOLO VINCENZ								
BARI R.G. N. 3000/2020 ATI AR			O								
ES COSTRUZIONI-SINNICA BE											
TON-SINNICA SERVICE C/EIPLI											
2022	1	705	1	2022 72202 0	757,39	0,00	0,00	0,00	757,39	757,39	
R.A. SU INCARICO PROFESSIO			DC 744 21/12/2022								
NALE PER RICORSO INNANZI			1699 - RANIERI FRANCESC								
ALLA CORTE DI CASSAZIONE			OPAULO								
NOTIFICATO IN DATA 13/12/20											
22 AD ISTANZA DI CERVERIZZ											
O G.A. AVVERSO LA SENTENZ											
A N. 79/22 DELLA CORTE DI AP											
PELLO DI POTENZA											
2022	1	706	1	2022 72202 0	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
R.A. SU NOMINA CTP - FERLISI			DC 743 21/12/2022								
C/EIPLI - TRIBUNALE DEL LAV			1700 - SARDANO ANNAMAR								
ORO DI BARI - R.G. 3505/2019			IA								
<b>Totale capitolo 72202 0</b>					407.176,96	0,00	0,00	0,00	365.267,01	<b>294.475,74</b>	
ENTRATE PER RITENUTE ERARIALI						0,00	0,00		70.791,27		
						41.909,95					

Capitolo/Art. 72203 0 ENTRATE PER RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI											
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61			Programma			Sett. Stat. 1					
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo			Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.						Sett. Stat. 3					
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
C. Resp. Num. e Data Det. Creditore											
2011	1	144	1	2011 72203 0	29.598,09	0,00	0,00	0,00	29.598,09	29.598,09	
Pagamento oneri previdenziali su			BIL 999 07/06/2011								
applicazione dell'ex art. 18 Legge			25 - DIVERSI								
109/94 - 2008 - 2010 - 2011											



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 72203 0 ENTRATE PER RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI											
Cod. Mecc./V.E.		6010000/61		Programma		Sett. Stat. 1			Sett. Stat. 2		
Centro Resp.		BIL BILANCIO		Centro di costo		Sett. Stat. 3					
Centro Resp. Vert.											
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2013	1	90	1	2013 72203 0 BIL 999 10/04/2013	1.333,34	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.333,34 0,00	1.333,34 1.333,34	
Progettazione esecutiva del tronco di Acerenza 3° lotto - irrigazione e territorio di Banzi - Genzano . Palazzo S.G. Irsina Liquidazione Commissione Aggiudicatrice - contributi prev.li											
2015	1	358	1	2015 72203 0 DG 340 24/11/2015 25 - DIVERSI	6.390,23	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	6.390,23 0,00	6.390,23 6.390,23	
COLLAUDO IN CORSO D'OPERA DEI LAVORI DI COSTRUZIONE E DELLA DIGA DI CONZA AI SENSI DELL'ART. 14 DEL REGOLAMENTO DIGHE. LIQUIDAZIONE E 50% DEL SALDO AI COLLAUDATORI: ING. PAOLO DI BERARDINO, ING. FRANCO SANMARTIN, ING. PELLEGRINO SOLIMENE. (INPS A CARICO)											
2017	1	460	1	2017 72203 0 DC 394 29/12/2017	43.559,02	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	43.559,02 0,00	43.559,02 43.559,02	
AUTORIZZAZIONE IMPEGNI DI SPESA 2017. RITENUTE PREVIDENZIALI SU FONDO INCENTIVANTE.											
2018	1	766	1	2018 72203 0 DC 347 31/12/2018	36.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	36.000,00 0,00	36.000,00 36.000,00	
AUTORIZZAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FINE ANNO 2018											
2020	1	484	1	2020 72203 0 DG 362 29/09/2020	2.640,00	0,00 0,00 1.686,26	0,00 0,00	0,00	953,74 0,00	953,74 0,00	Annotazioni: decreto commissariale 358/2023
VINC. 414 - ATTUAZIONE LAV. PUBBL. RISTRUTTURAZ. TRAVERSA TORRENTE SAURO -TRATTENUTE PREVIDENZIALI PARIA 1/3 A CARICO DEL PROFESSIONISTA SU 1° ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI COMPONENTI COMMISSIONE COLLAUDO ING GIUSEPPE SANGIRARDI (COMPONENTE)											
2020	1	613	1	2020 72203 0 DG 569 31/12/2020	70.670,11	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	70.670,11 111,44	70.558,67 70.558,67	
AUTORIZZAZIONE ACCERTAMENTI PER IMPEGNI DI SPESA 2020.											



17/07/2023

**EIPLI - PUGLIA LUCANIA IRPINIA**  
(Esercizio 2022)

Pagina 196 di 368

**Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti**

Capitolo/Art. 72203 0 ENTRATE PER RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI											
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61			Programma			Sett. Stat. 1					
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo			Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.						Sett. Stat. 3					
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2021	1	78	1	2021 72203 0 TRATTENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL DIPENDENTE DG 52 11/02/2021 31 - PERSONALE ENTE	490,35	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	490,35 490,35	0,00 0,00	
2021	1	552	1	2021 72203 0 STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO DICEMBRE 2021 - CONTRIBUTI PREV. A CARICO DIP. DC 98 31/12/2021 31 - PERSONALE ENTE	20.899,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	20.899,00 20.899,00	0,00 0,00	
2021	1	557	1	2021 72203 0 PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI MESE DI DICEMBRE 2021. CONTRIBUTI PREV. A CARICO DIP. DC 99 31/12/2021	4.891,95	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	4.891,95 4.891,95	0,00 0,00	
2021	1	599	1	2021 72203 0 PAGAMENTO COMPENSO AL COMMISSARIO DOTT.SSA ANTONELLA GUGLIELMETTI - MESE DI SETTEMBRE 2021 - INPS A CARICO - ORDINATIVO ELETTRONICO DC 74 24/12/2021 1484 - ANTONELLA (DOTT.SSA) GUGLIELMETTI	395,44	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	395,44 395,44	0,00 0,00	
2021	1	601	1	2021 72203 0 PAGAMENTO COMPENSO AL COMMISSARIO DOTT.SSA ANTONELLA GUGLIELMETTI - AL 07/10/2021 - INPS A CARICO - ORDINATIVO ELETTRONICO DC 73 24/12/2021 1484 - ANTONELLA (DOTT.SSA) GUGLIELMETTI	91,28	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	91,28 91,28	0,00 0,00	
2021	1	632	1	2021 72203 0 AUTORIZZAZIONE ACCERTAMENTI DI FINE ANNO 2021. DC 140 31/12/2021	44.593,28	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	44.593,28 800,00	43.793,28 43.793,28	
2022	1	34	1	2022 72203 0 PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI MESE DI GENNAIO 2022 - CONTRIBUTI PREV. E ASS. A CARICO DIPENDENTI - ORDINATIVO ELETTRONICO DC 37 28/02/2022 31 - PERSONALE ENTE	5.443,13	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	5.443,13 5.443,13	0,00 0,00	
2022	1	37	1	2022 72203 0 PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI MESE DI GENNAIO 2022 - CONTRIBUTI ASS. E PREV. A CARICO - ORDINATIVO ELETTRONICO DC 38 28/02/2022 31 - PERSONALE ENTE	19.323,57	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	19.323,57 19.323,57	0,00 0,00	



17/07/2023

**EIPLI - PUGLIA LUCANIA IRPINIA**  
(Esercizio 2022)

Pagina 197 di 368

**Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti**

Capitolo/Art. 72203 0 ENTRATE PER RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI											
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61			Programma				Sett. Stat. 1				
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo				Sett. Stat. 2				
Centro Resp. Vert.							Sett. Stat. 3				
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2022	1	87	1	2022 72203 0 DC 97 18/03/2022 31 - PERSONALE ENTE	5.137,96	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	5.137,96 5.137,96	0,00 0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI MESE DI GENNAIO 2022 - CONTRIBUTI INPS A CARICO A CARICO DIPENDENTI - ORDINATIVO ELETTRONICO											
2022	1	90	1	2022 72203 0 DC 96 18/03/2022 31 - PERSONALE ENTE	19.280,52	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	19.280,52 19.280,52	0,00 0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO FEBBRAIO 2022 - INPS A CARICO DIPENDENTI - ORDINATIVO ELETTRONICO											
2022	1	98	1	2022 72203 0 DC 121 23/03/2022 31 - PERSONALE ENTE	18.368,08	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	18.368,08 18.368,08	0,00 0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO MARZO 2022 - CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI - ORDINATIVO ELETTRONICO											
2022	1	102	1	2022 72203 0 DC 122 23/03/2022 31 - PERSONALE ENTE	4.937,12	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	4.937,12 4.937,12	0,00 0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI MESE DI MARZO 2022 - CONTRIBUTI INPS A CARICO DIPENDENTI - ORDINATIVO ELETTRONICO											
2022	1	147	1	2022 72203 0 DC 202 14/04/2022 31 - PERSONALE ENTE	22.219,08	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	22.219,08 22.219,08	0,00 0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO APRILE 2022 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DIPENDENTI - ORDINATIVO ELETTRONICO											
2022	1	152	1	2022 72203 0 DC 204 14/04/2022 31 - PERSONALE ENTE	5.039,56	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	5.039,56 5.039,56	0,00 0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI MESE DI APRILE 2022 - CONTRIBUTI ASSICURATIVI A CARICO DIPENDENTI - ORDINATIVO ELETTRONICO											
2022	1	235	1	2022 72203 0 DC 260 16/05/2022 31 - PERSONALE ENTE	19.973,57	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	19.973,57 19.973,57	0,00 0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO MAGGIO 2022 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DIPENDENTI - ORDINATIVO ELETTRONICO											



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 72203 0 ENTRATE PER RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI											
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61			Programma			Sett. Stat. 1					
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo			Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.						Sett. Stat. 3					
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2022	1	240	1	2022 72203 0 DC 261 16/05/2022 31 - PERSONALE ENTE	5.258,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	5.258,80 5.258,80	0,00 0,00	
2022	1	277	1	2022 72203 0 DC 287 26/05/2022 31 - PERSONALE ENTE	498,34	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	498,34 498,34	0,00 0,00	
2022	1	319	1	2022 72203 0 DC 324 16/06/2022 1548 - FERRARO MICHELE	533,33	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	533,33 533,33	0,00 0,00	
2022	1	327	1	2022 72203 0 DC 345 27/06/2022 31 - PERSONALE ENTE	8.327,11	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	8.327,11 8.327,11	0,00 0,00	
2022	1	329	1	2022 72203 0 DC 344 27/06/2022 31 - PERSONALE ENTE	20.771,65	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	20.771,65 20.771,65	0,00 0,00	
2022	1	337	1	2022 72203 0 DC 348 27/06/2022 1654 - ANGELUCCI GIOVANNI BATTISTA	66,95	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	66,95 66,95	0,00 0,00	



17/07/2023

**EIPLI - PUGLIA LUCANIA IRPINIA**  
(Esercizio 2022)

Pagina 199 di 368

**Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti**

Capitolo/Art. 72203 0 ENTRATE PER RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI											
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61			Programma			Sett. Stat. 1					
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo			Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.						Sett. Stat. 3					
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2022	1	382	1	2022 72203 0 PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI MESE DI LUGLIO 2022 - CONTRIBUTI A CARICO - ORDINATIVO ELETTRONICO	6.835,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	6.835,60 6.835,60	0,00 0,00	
2022	1	385	1	2022 72203 0 STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO LUGLIO 2022 - CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI - ORDINATIVO ELETTRONICO	43.266,98	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	43.266,98 43.266,98	0,00 0,00	
2022	1	454	1	2022 72203 0 INDENNITA' SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO A FAVORE CONIUGE - DIPENDENTE DE CUIUS SPADA COSIMO - INPS A CARICO.	685,29	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	685,29 685,29	0,00 0,00	
2022	1	456	1	2022 72203 0 COMPETENZE FINALI GIUGNO 2022, TREDICESIMA 2022 RATEI N. 5 E ARRETRATI CCNL 2019-2021 A FAVORE CONIUGE - DIPENDENTE DE CUIUS SPADA COSIMO - INPS A CARICO.	412,58	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	412,58 412,58	0,00 0,00	
2022	1	459	1	2022 72203 0 PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI MESE DI AGOSTO 2022 - CONTRIBUTI INPS A CARICO - ORDINATIVO ELETTRONICO	4.716,94	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	4.716,94 4.716,94	0,00 0,00	
2022	1	463	1	2022 72203 0 STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO AGOSTO 2022 - CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI - ORDINATIVO ELETTRONICO	20.105,14	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	20.105,14 20.105,14	0,00 0,00	
2022	1	492	1	2022 72203 0 RIMBORSO DA COMMISSARIO RISCHIO IDROGEOLOGICO BASILICATA PER INDENNITA' COMMISSIONE AGGIUDICATRICE EFFETTUATA DALL'ING. SEN. - RITENUTE PREVIDENZIALI	129,30	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	129,30 129,30	0,00 0,00	





## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 72203 0 ENTRATE PER RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI											
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61			Programma				Sett. Stat. 1				
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo				Sett. Stat. 2				
Centro Resp. Vert.							Sett. Stat. 3				
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2022	1	510	1	2022 72203 0 PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI MESE DI SETTEMBRE 2022 -INPS E TRIBUTI VARI A CARICO DIPENDENTI- ORDINATIVO ELETTRONICO	4.928,49	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	4.928,49 4.928,49	0,00 0,00	
2022	1	515	1	2022 72203 0 STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO SETTEMBRE 2022 - CONTRIBUTI PREV. A CARICO DIPENDENTI - ORDINATIVO ELETTRONICO	20.411,44	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	20.411,44 20.411,44	0,00 0,00	
2022	1	567	1	2022 72203 0 STIPENDI PERSONALE EPNE - N. 03 DIPENDENTI - PERIODO DAL 20/09/2022 AL 30 SETTEMBRE 2022 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DIPENDENTI - ORDINATIVO ELETTRONICO	315,12	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	315,12 315,12	0,00 0,00	
2022	1	572	1	2022 72203 0 PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI MESE DI OTTOBRE 2022 -INPS E CONTRIBUTI VARI A CARICO DIPENDENTI- ORDINATIVO ELETTRONICO	4.942,69	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	4.942,69 4.942,69	0,00 0,00	
2022	1	577	1	2022 72203 0 STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO OTTOBRE 2022 - CONTRIBUTI PREV. A CARICO DIPENDENTI - ORDINATIVO ELETTRONICO	21.190,82	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	21.190,82 21.190,82	0,00 0,00	
2022	1	609	1	2022 72203 0 PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI MESE DI NOVEMBRE 2022 -CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DIP.	2.376,11	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	2.376,11 2.376,11	0,00 0,00	
2022	1	611	1	2022 72203 0 STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO NOVEMBRE 2022 - CONTRIBUTI PREV. A CARICO DIPENDENTI.	12.591,53	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	12.591,53 12.591,53	0,00 0,00	



17/07/2023

**EIPLI - PUGLIA LUCANIA IRPINIA**  
(Esercizio 2022)

Pagina 201 di 368

**Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti**

Capitolo/Art. 72203 0 ENTRATE PER RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI											
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61			Programma			Sett. Stat. 1					
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo			Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.						Sett. Stat. 3					
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2022	1	651	1	2022 72203 0 PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI - PERIODO 13ESIMA 2022 - TRATTENUTE ASSICURATIVE E PREV. A CARICO DIPENDENTI. DC 696 01/12/2022 31 - PERSONALE ENTE	4.028,68	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	4.028,68 4.028,68	0,00 0,00	
2022	1	654	1	2022 72203 0 STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO 13ESIMA 2022. - CONTRIBUTI PREV. A CARICO DIPENDENTI. DC 697 01/12/2022 31 - PERSONALE ENTE	13.003,08	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	13.003,08 13.003,08	0,00 0,00	
2022	1	679	1	2022 72203 0 PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI MESE DI DICEMBRE 2022 - CONTRIBUTI INPS A CARICO DIPENDENTI. DC 728 20/12/2022 31 - PERSONALE ENTE	4.101,69	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	4.101,69 4.101,69	0,00 0,00	
2022	1	682	1	2022 72203 0 STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO DICEMBRE 2022 - CONTRIBUTI ASS. A CARICO DIPENDENTI DC 727 20/12/2022 31 - PERSONALE ENTE	17.548,73	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	17.548,73 17.548,73	0,00 0,00	
2022	1	685	1	2022 72203 0 PAGAMENTO COMPENSO AL COMMISSARIO AVV. LUIGI GIUSEPPE DECOLLANZ - MESI NOVEMBRE - DICEMBRE 2022 - INPS A CARICO. DC 732 20/12/2022 1698 - DECOLLANZ LUIGI GIUSEPPE	441,04	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	441,04 441,04	0,00 0,00	
2022	1	717	1	2022 72203 0 AUTORIZZAZIONE ACCERTAMENTI DI FINE ANNO 2022. DC 763 30/12/2022	101.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	101.500,00 0,00	101.500,00 101.500,00	
<b>Totale capitolo 72203 0</b>					700.262,11	0,00	0,00	0,00	698.575,85	333.686,37	
ENTRATE PER RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI						0,00	0,00		364.889,48		
						1.686,26					

Capitolo/Art. 72204 0 ENTRATE PER COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI										
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61			Programma			Sett. Stat. 1				
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo			Sett. Stat. 2				
Centro Resp. Vert.						Sett. Stat. 3				



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 72204 0 ENTRATE PER COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI									
Cod. Mecc./V.E.		6010000/61		Programma			Sett. Stat. 1		
Centro Resp.		BIL BILANCIO		Centro di costo			Sett. Stat. 2		
Centro Resp. Vert.							Sett. Stat. 3		
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
C. Resp. Num. e Data Det. Creditore									
		2022 72204 0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>Totale capitolo 72204 0</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENTRATE PER COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI				0,00	0,00		0,00	0,00	

Capitolo/Art. 72205 0 ENTRATE PER FONDI SPESA ONERI CONTRATTUALI									
Cod. Mecc./V.E.		6010000/61		Programma			Sett. Stat. 1		
Centro Resp.		BIL BILANCIO		Centro di costo			Sett. Stat. 2		
Centro Resp. Vert.							Sett. Stat. 3		
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
C. Resp. Num. e Data Det. Creditore									
		2022 72205 0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>Totale capitolo 72205 0</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENTRATE PER FONDI SPESA ONERI CONTRATTUALI				0,00	0,00		0,00	0,00	

Capitolo/Art. 72206 0 RISCOSSIONE DI SOMME DOVUTE PER CONTO DEL PERSONALE E DI TERZI									
Cod. Mecc./V.E.		6010000/61		Programma			Sett. Stat. 1		
Centro Resp.		BIL BILANCIO		Centro di costo			Sett. Stat. 2		
Centro Resp. Vert.							Sett. Stat. 3		
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
C. Resp. Num. e Data Det. Creditore									
2021	1 554	1 2021 72206 0	5.592,51	0,00	0,00	0,00	5.592,51	0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO DICEMBRE 2021 - D ELEGHE A CARICO DIP.		DC 98 31/12/2021		0,00	0,00		5.592,51	0,00	
		31 - PERSONALE ENTE		0,00					



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 72206 0 RISCOSSIONE DI SOMME DOVUTE PER CONTO DEL PERSONALE E DI TERZI											
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61			Programma			Sett. Stat. 1					
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo			Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.						Sett. Stat. 3					
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2021	1	556	1	2021 72206 0 DC 99 31/12/2021	1.900,17	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.900,17 1.900,17	0,00 0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI MESE DI DICEMBRE 2021. DELEGHE A CARICO DIP.											
2022	1	35	1	2022 72206 0 DC 37 28/02/2022 31 - PERSONALE ENTE	1.904,79	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.904,79 1.904,79	0,00 0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI MESE DI GENNAIO 2022 - DELEGHE E PRESTITI A CARICO DIPENDENTI - ORDINATIVO ELETTRONICO											
2022	1	38	1	2022 72206 0 DC 38 28/02/2022 31 - PERSONALE ENTE	5.620,48	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	5.620,48 5.620,48	0,00 0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI MESE DI GENNAIO 2022 - DELEGHE E PRESTITI E CESS. 5° A CARICO - ORDINATIVO ELETTRONICO											
2022	1	86	1	2022 72206 0 DC 97 18/03/2022 31 - PERSONALE ENTE	1.918,94	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.918,94 1.918,94	0,00 0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI MESE DI FEBBRAIO 2022 - DELEGHE VARIE A CARICO DIPENDENTI PER CESSIONE DEL 5° DELLO STIPENDIO - ORDINATIVO ELETTRONICO											
2022	1	91	1	2022 72206 0 DC 96 18/03/2022 31 - PERSONALE ENTE	5.660,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	5.660,80 5.660,80	0,00 0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO FEBBRAIO 2022 - DELEGHE E PRESTITI A CARICO DIPENDENTI - ORDINATIVO ELETTRONICO											
2022	1	99	1	2022 72206 0 DC 121 23/03/2022 31 - PERSONALE ENTE	6.142,73	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	6.142,73 6.142,73	0,00 0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO MARZO 2022 - DELEGHE E PRESTITI A CARICO DIPENDENTI - ORDINATIVO ELETTRONICO											



17/07/2023

**EIPLI - PUGLIA LUCANIA IRPINIA**  
(Esercizio 2022)

Pagina 204 di 368

**Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti**

Capitolo/Art. 72206 0 RISCOSSIONE DI SOMME DOVUTE PER CONTO DEL PERSONALE E DI TERZI											
Cod. Mecc./V.E.		6010000/61		Programma		Sett. Stat. 1			Sett. Stat. 2		
Centro Resp.		BIL BILANCIO		Centro di costo		Sett. Stat. 3					
Centro Resp. Vert.											
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2022	1	101	1	2022 72206 0 DC 122 23/03/2022 31 - PERSONALE ENTE	1.928,98	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.928,98 1.928,98	0,00 0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI MESE DI MARZO 2022 - DELEGHE VARIE A CARICO DIPENDENTI PER CESSIONE DEL 5° DELLO STIPENDIO - ORDINATIVO ELETTRONICO											
2022	1	148	1	2022 72206 0 DC 202 14/04/2022 31 - PERSONALE ENTE	5.886,66	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	5.886,66 5.886,66	0,00 0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO APRILE 2022 - DELEGHE E PRESTITI A CARICO DIPENDENTI - ORDINATIVO ELETTRONICO											
2022	1	150	1	2022 72206 0 DC 204 14/04/2022 31 - PERSONALE ENTE	1.928,98	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.928,98 1.928,98	0,00 0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI MESE DI APRILE 2022 - DELEGHE VARIE A CARICO DIPENDENTI PER CESSIONE DEL 5° DELLO STIPENDIO - ORDINATIVO ELETTRONICO											
2022	1	236	1	2022 72206 0 DC 260 16/05/2022 31 - PERSONALE ENTE	5.879,32	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	5.879,32 5.879,32	0,00 0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO MAGGIO 2022 - DELEGHE E PRESTITI A CARICO DIPENDENTI - ORDINATIVO ELETTRONICO											
2022	1	238	1	2022 72206 0 DC 261 16/05/2022 31 - PERSONALE ENTE	1.927,13	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.927,13 1.927,13	0,00 0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI MESE DI MAGGIO 2022 - DELEGHE VARIE A CARICO DIPENDENTI PER CESSIONE DEL 5° DELLO STIPENDIO - ORDINATIVO ELETTRONICO											
2022	1	325	1	2022 72206 0 DC 345 27/06/2022 31 - PERSONALE ENTE	1.815,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.815,01 1.815,01	0,00 0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI MESE DI GIUGNO 2022 - DELEGHE VARIE A CARICO DIPENDENTI PER CESSIONE DEL 5° DELLO STIPENDIO - ORDINATIVO ELETTRONICO											



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 72206 0 RISCOSSIONE DI SOMME DOVUTE PER CONTO DEL PERSONALE E DI TERZI											
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61			Programma			Sett. Stat. 1					
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo			Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.						Sett. Stat. 3					
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2022	1	330	1	2022 72206 0 DC 344 27/06/2022 31 - PERSONALE ENTE	5.881,90	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	5.881,90 5.881,90	0,00 0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO GIUGNO 2022 - DELEGHE E PRESTITI A CARICO DI PENDENTI - ORDINATIVO ELETTRONICO											
2022	1	383	1	2022 72206 0 DC 396 18/07/2022 31 - PERSONALE ENTE	1.801,64	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.801,64 1.801,64	0,00 0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI MESE DI LUGLIO 2022 - DELEGHE VARIE A CARICO - ORDINATIVO ELETTRONICO											
2022	1	386	1	2022 72206 0 DC 421 21/07/2022 31 - PERSONALE ENTE	5.850,99	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	5.850,99 5.850,99	0,00 0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO LUGLIO 2022 - DELEGHE E PRESTITI A CARICO DI PENDENTI - ORDINATIVO ELETTRONICO											
2022	1	460	1	2022 72206 0 DC 481 11/08/2022 31 - PERSONALE ENTE	1.801,37	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.801,37 1.801,37	0,00 0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI MESE DI AGOSTO 2022 - DELEGHE E PRESTITI A CARICO - ORDINATIVO ELETTRONICO											
2022	1	464	1	2022 72206 0 DC 482 11/08/2022 31 - PERSONALE ENTE	5.850,99	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	5.850,99 5.850,99	0,00 0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO AGOSTO 2022 - DELEGHE E PRESTITI A CARICO DI PENDENTI - ORDINATIVO ELETTRONICO											
2022	1	511	1	2022 72206 0 DC 542 22/09/2022 31 - PERSONALE ENTE	1.800,75	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.800,75 1.800,75	0,00 0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI MESE DI SETTEMBRE 2022 - DELEGHE E PRESTITI A CARICO DI PENDENTI - ORDINATIVO ELETTRONICO											
2022	1	512	1	2022 72206 0 DC 541 22/09/2022 31 - PERSONALE ENTE	5.622,81	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	5.622,81 5.622,81	0,00 0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO SETTEMBRE 2022 - DELEGHE E PRESTITI A CARICO DI PENDENTI - ORDINATIVO ELETTRONICO											



17/07/2023

**EIPLI - PUGLIA LUCANIA IRPINIA**  
(Esercizio 2022)

Pagina 206 di 368

**Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti**

Capitolo/Art. 72206 0 RISCOSSIONE DI SOMME DOVUTE PER CONTO DEL PERSONALE E DI TERZI											
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61			Programma			Sett. Stat. 1					
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo			Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.						Sett. Stat. 3					
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2022	1	573	1	2022 72206 0 PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI MESE DI OTTOBRE 2022 - DELEGHE E PRESTITI A CARICO DIPENDENTI- ORDINATIVO ELETTRONICO	1.801,61	0,00	0,00	0,00	1.801,61	0,00	
				DC 596 26/10/2022 31 - PERSONALE ENTE		0,00	0,00		1.801,61	0,00	
2022	1	574	1	2022 72206 0 STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO OTTOBRE 2022 - DELEGHE E PRESTITI A CARICO DIPENDENTI - ORDINATIVO ELETTRONICO	5.644,11	0,00	0,00	0,00	5.644,11	0,00	
				DC 594 26/10/2022 31 - PERSONALE ENTE		0,00	0,00		5.644,11	0,00	
2022	1	608	1	2022 72206 0 PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI MESE DI NOVEMBRE 2022 -DELEGHE VARIE A CARICO DIPENDENTI PER CESSIONE DEL 5° DELLO STIPENDIO	1.800,73	0,00	0,00	0,00	1.800,73	0,00	
				DC 648 22/11/2022 31 - PERSONALE ENTE		0,00	0,00		1.800,73	0,00	
2022	1	612	1	2022 72206 0 STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO NOVEMBRE 2022 -DELEGHE E PRESTITI A CARICO DIPENDENTI.	5.621,68	0,00	0,00	0,00	5.621,68	0,00	
				DC 654 22/11/2022 31 - PERSONALE ENTE		0,00	0,00		5.621,68	0,00	
2022	1	652	1	2022 72206 0 PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI - PERIODO 13ESIMA 2022 -TRATTENUTE PER DELEGHE VARIE A CARICO DIPENDENTI.	376,40	0,00	0,00	0,00	376,40	0,00	
				DC 696 01/12/2022 31 - PERSONALE ENTE		0,00	0,00		376,40	0,00	
2022	1	655	1	2022 72206 0 STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO 13ESIMA 2022. -DELEGHE A CARICO DIPENDENTI.	521,93	0,00	0,00	0,00	521,93	0,00	
				DC 697 01/12/2022 31 - PERSONALE ENTE		0,00	0,00		521,93	0,00	
2022	1	678	1	2022 72206 0 PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI MESE DI DICEMBRE 2022 DELEGHE VARIE A CARICO DIPENDENTI PER CESSIONE DEL 5° DELLO STIPENDIO	1.793,38	0,00	0,00	0,00	1.793,38	0,00	
				DC 728 20/12/2022 31 - PERSONALE ENTE		0,00	0,00		1.793,38	0,00	



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 72206 0 RISCOSSIONE DI SOMME DOVUTE PER CONTO DEL PERSONALE E DI TERZI											
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61			Programma				Sett. Stat. 1				
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo				Sett. Stat. 2				
Centro Resp. Vert.							Sett. Stat. 3				
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp. Num. e Data Det. Creditore								
2022	1	681	1	2022 72206 0	5.806,68	0,00	0,00	0,00	5.806,68	0,00	
			DC 727 20/12/2022								
			31 - PERSONALE ENTE								
				0,00	0,00	0,00		5.806,68	0,00		
<b>Totale capitolo 72206 0</b>					100.083,47	0,00	0,00	0,00	100.083,47	0,00	
RISCOSSIONE DI SOMME DOVUTE PER CONTO DEL PERSONALE E DI TERZI											
						0,00	0,00		100.083,47		
						0,00					

Capitolo/Art. 72207 0 ENTRATE PER CONTI SOSPESI E DIVERSI												
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61			Programma				Sett. Stat. 1					
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo				Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.							Sett. Stat. 3					
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica	
			C. Resp. Num. e Data Det. Creditore									
2020	1	549	1	2020 72207 0	2.483,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			DG 182 18/05/2020									
			1115 - OLIVA NICOLA									
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.483,06							0,00	Annotazioni: decreto commissariale 358/2023
2020	1	550	1	2020 72207 0	14.701,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			DG 182 18/05/2020									
			1115 - OLIVA NICOLA									
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
				14.701,85							0,00	Annotazioni: decreto commissariale 358/2023
2021	1	553	1	2021 72207 0	2.791,58	0,00	0,00	0,00	2.791,58	0,00	0,00	
			DC 98 31/12/2021									
			31 - PERSONALE ENTE									
				0,00	0,00	0,00		2.791,58	0,00	0,00	0,00	
				0,00							0,00	





## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 72207 0 ENTRATE PER CONTI SOSPESI E DIVERSI											
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61			Programma			Sett. Stat. 1					
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo			Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.						Sett. Stat. 3					
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2022	1	457	1	2022 72207 0 DC 480 11/08/2022 1573 - UNICREDIT S.P.A.	3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	
INCASSO RESTITUZIONE CESSIONI DEL QUINTO TRATTENUTO SU STIPENDI DA APRILE A LUGLIO 2022 DI N. 03 DIPENDENTI E VERSATO SU IBAN ERRATO DELL'UFFICIO DEL PERSONALE. PROVVISORI NN. 57-80-99-114.											
2022	1	461	1	2022 72207 0 DC 482 11/08/2022 31 - PERSONALE ENTE	9.482,27	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	9.482,27 9.482,27	0,00 0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO AGOSTO 2022 - RIMBORSO IRPEF DA CONGUAGLIO 730/2022 A COMPENSAZIONE CON DIPENDENTI IDRAULICI O FORESTALI. GIUSTO D.C. 481/2022											
2022	1	586	1	2022 72207 0 DC 611 08/11/2022	11.068,39	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	11.068,39 11.068,39	0,00 0,00	
RIMBORSO PIGNORAMENTO PRESSO TERZI: FASCICOLO 092/2022/10130 - CBT: ROMANO GIUSEPPE CODICE FISCALE: RMNGPP75M10L418Q (REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO IN ENTRATA N. 175 DEL 24/10/2022)											
2022	1	656	1	2022 72207 0 DC 701 06/12/2022 1573 - UNICREDIT S.P.A.	400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	400,00 400,00	0,00 0,00	
INCASSO RESTITUZIONE CESSIONI DEL QUINTO TRATTENUTO SU STIPENDIO AGOSTO 2022 DI N. 02 DIPENDENTI POICHE' VERSATO SU IBAN ERRATO DELL'UFFICIO DEL PERSONALE. PROVVISORIO N. 143 DEL 30/08/2022.											
2022	1	657	1	2022 72207 0 DC 701 06/12/2022 1573 - UNICREDIT S.P.A.	51,70	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	51,70 51,70	0,00 0,00	
INCASSO RESTITUZIONE QUOTA SINDACALE CGIL PUGLIA TRATTENUTO SU STIPENDIO AGOSTO 2022 VERSATO SU IBAN ERRATO DELL'UFFICIO DEL PERSONALE. PROVVISORIO N. 142 DEL 30/08/2022.											



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 72207 0 ENTRATE PER CONTI SOSPESI E DIVERSI									
Cod. Mecc./V.E.		6010000/61		Programma			Sett. Stat. 1		
Centro Resp.		BIL BILANCIO		Centro di costo			Sett. Stat. 2		
Centro Resp. Vert.							Sett. Stat. 3		
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
C. Resp. Num. e Data Det. Creditore									
<b>Totale capitolo 72207 0</b>			43.978,85	0,00	0,00	0,00	26.793,94	0,00	
ENTRATE PER CONTI SOSPESI E DIVERSI				0,00	0,00		26.793,94		
				17.184,91					

Capitolo/Art. 72208 0 ENTRATE PER CHIUSURA FONDO CASSA E SPESE ECONOMICHE									
Cod. Mecc./V.E.		6010000/61		Programma			Sett. Stat. 1		
Centro Resp.		BIL BILANCIO		Centro di costo			Sett. Stat. 2		
Centro Resp. Vert.							Sett. Stat. 3		
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
C. Resp. Num. e Data Det. Creditore									
2021	1 77	1 2021 72208 0	11.998,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Annotazioni: decreto commissariale 358/2023
STRALCIO RESIDUO PER DIFFERENZA FONDO MAI VERSATO - APERTURA FONDO ECONOMICO ANNO 2021		DG 25 03/02/2021		0,00	0,00		0,00	0,00	
		1511 - TUTALO MARIA CON CETTA (CASSIERE FONDO ECONOMATO)		11.998,56					
2022	1 79	1 2022 72208 0	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
APERTURA FONDO ECONOMICHE 2022.		DG 91 15/03/2022		0,00	0,00		30.000,00	0,00	
		1511 - TUTALO MARIA CON CETTA (CASSIERE FONDO ECONOMATO)		0,00					
2022	1 721	1 2022 72208 0	253,85	0,00	0,00	0,00	253,85	0,00	
REGOLARIZZAZIONE SALDO INCASSO RESIDUO CASSA A CHIUSURA FONDO ECONOMICO E 2022 DA PARTE DEL CASSIERE A TITOLO MAGGIORI INCASSI. PROV. N. 218		DC 760 30/12/2022		0,00	0,00		253,85	0,00	
		1511 - TUTALO MARIA CON CETTA (CASSIERE FONDO ECONOMATO)		0,00					
<b>Totale capitolo 72208 0</b>			42.252,41	0,00	0,00	0,00	30.253,85	0,00	
ENTRATE PER CHIUSURA FONDO CASSA E SPESE ECONOMICHE				0,00	0,00		30.253,85		
				11.998,56					



17/07/2023

**EIPLI - PUGLIA LUCANIA IRPINIA**  
(Esercizio 2022)

Pagina 210 di 368

**Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti**

Capitolo/Art. 72209 0 ENTRATE PER RITENUTE ERARIALI DI TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE											
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61			Programma				Sett. Stat. 1				
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo				Sett. Stat. 2				
Centro Resp. Vert.							Sett. Stat. 3				
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp. Num. e Data Det. Creditore								
2011	1	145	1	2011 72209 0	27.475,05	0,00	0,00	0,00	27.475,05	27.475,05	
Pagamento ritenute erariali su applicazione dell'ex art. 18 Legge 109/94 - 2008 - 2010 - 2011			BIL 999 07/06/2011								
			25 - DIVERSI								
2012	1	508	1	2012 72209 0	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	
ONERI ERARIALI			DC 1774 18/12/2012								
			25 - DIVERSI								
2013	1	89	1	2013 72209 0	6.813,33	0,00	0,00	0,00	6.813,33	6.813,33	
Progettazione esecutiva del tronco di Acerenza 3° lotto - irrigazione e territorio di Banzi - Genzano - Palazzo S.G. Irsina Liquidazione Commissione Aggiudicatrice - ritenute erariali			BIL 999 10/04/2013								
2013	1	480	1	2013 72209 0	58.444,94	0,00	0,00	0,00	58.444,94	58.444,94	
Ritenute Erariali - Anno 2013			DC 2230 20/12/2013								
			25 - DIVERSI								
2014	1	442	1	2014 72209 0	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	
AUTORIZZAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2014.			DC 159 16/12/2014								
2015	1	426	1	2015 72209 0	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	
Ritenute erariali - AUTORIZZAZIONE ACCERTAMENTO INCASSO PER L'ANNO 2015. (PRENOTAZIONE IMPEGNO PER PAGAMENTO COMPETENZE RESIDUE SU STIPENDI 2015).			DC 230 31/12/2015								
2016	1	438	1	2016 72209 0	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	
AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016.			DC 653 30/12/2016								
2017	1	461	1	2017 72209 0	90.655,90	0,00	0,00	0,00	90.655,90	90.655,90	
AUTORIZZAZIONE IMPEGNI DI SPESA 2017. RITENUTE ERARIALI SU FONDO INCENTIVANTE			DC 394 29/12/2017								
2018	1	767	1	2018 72209 0	130.878,36	0,00	0,00	0,00	130.878,36	130.878,36	
AUTORIZZAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FINE ANNO 2018			DC 347 31/12/2018								



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 72209 0 ENTRATE PER RITENUTE ERARIALI DI TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE											
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61			Programma			Sett. Stat. 1					
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo			Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.						Sett. Stat. 3					
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2020	1	448	1	2020 72209 0 DG 425 29/10/2020	24.108,33	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	24.108,33 0,00	24.108,33 12.027,29	
2020	1	449	1	2020 72209 0 DG 426 29/10/2020	9.093,81	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	9.093,81 9.093,81	0,00 0,00	
2020	1	450	1	2020 72209 0 DG 427 29/10/2020	309,74	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	309,74 0,00	309,74 0,00	
2020	1	491	1	2020 72209 0 DG 181 18/05/2020 161 - DI TRAPANI GIOVANNI	43.452,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	43.452,40 0,00	43.452,40 43.452,40	
2020	1	495	1	2020 72209 0 DG 182 18/05/2020 1115 - OLIVA NICOLA	2.839,13	0,00 0,00 2.839,13	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Annotazioni: decreto commissariale 358/2023
2020	1	503	1	2020 72209 0 DG 186 18/05/2020 1420 - SANGIORGIO NICOLA	11.629,28	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	11.629,28 11.629,28	0,00 0,00	





## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 72209 0 ENTRATE PER RITENUTE ERARIALI DI TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE											
Cod. Mecc./V.E.		6010000/61		Programma		Sett. Stat. 1					
Centro Resp.		BIL BILANCIO		Centro di costo		Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.						Sett. Stat. 3					
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2021	1	551	1	2021 72209 0 DC 98 31/12/2021 31 - PERSONALE ENTE	25.442,66	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	25.442,66 25.442,66	0,00 0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO DICEMBRE 2021 - IRPEF A CARICO DIP.											
2021	1	563	1	2021 72209 0 DC 85 24/12/2021	2.289,98	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	2.289,98 2.289,98	0,00 0,00	
RITENUTE ERARIALI SU ANTICIPAZIONE TRATTAMENTO FINALE SERVIZIO (TFR/INDENNITA' DI ANZIANITA' DI SERVIZIO ENTRO IL 70% DEL MATURATO - DIPENDENTE SBRIGHI MAURIZIO)											
2021	1	598	1	2021 72209 0 DC 74 24/12/2021 1484 - ANTONELLA (DOTT.SA) GUGLIELMETTI	1.421,44	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.421,44 1.421,44	0,00 0,00	
PAGAMENTO COMPENSO AL COMMISSARIO DOTT.SSA ANTONELLA GUGLIELMETTI - MESE DI SETTEMBRE 2021 - IRPEF A CARICO - ORDINATIVO ELETTRONICO											
2021	1	600	1	2021 72209 0 DC 73 24/12/2021 1484 - ANTONELLA (DOTT.SA) GUGLIELMETTI	241,37	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	241,37 241,37	0,00 0,00	
PAGAMENTO COMPENSO AL COMMISSARIO DOTT.SSA ANTONELLA GUGLIELMETTI - AL 07/10/2021 - IRPEF A CARICO - ORDINATIVO ELETTRONICO											
2021	1	633	1	2021 72209 0 DC 140 31/12/2021	120.356,84	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	120.356,84 12.240,56	108.116,28 108.116,28	
AUTORIZZAZIONE ACCERTAMENTI DI FINE ANNO 2021.											
2022	1	33	1	2022 72209 0 DC 37 28/02/2022 31 - PERSONALE ENTE	4.278,81	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	4.278,81 4.278,81	0,00 0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI MESE DI GENNAIO 2022 - IRPEF-ADD. REG. - COM- E ACCONTO 2022 A CARICO DIPENDENTI - ORDINATIVO ELETTRONICO											
2022	1	36	1	2022 72209 0 DC 38 28/02/2022 31 - PERSONALE ENTE	27.699,49	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	27.699,49 27.699,49	0,00 0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI MESE DI GENNAIO 2022 - IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR A CARICO ENTE - ORDINATIVO ELETTRONICO											



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 72209 0 ENTRATE PER RITENUTE ERARIALI DI TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE											
Cod. Mecc./V.E.		6010000/61		Programma		Sett. Stat. 1					
Centro Resp.		BIL BILANCIO		Centro di costo		Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.						Sett. Stat. 3					
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2022	1	55	1	2022 72209 0 DC 39 28/02/2022 1597 - FORTUNATO NICOLA	2.125,53	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	2.125,53 2.125,53	0,00 0,00	
2022	1	85	1	2022 72209 0 DC 98 18/03/2022 1597 - FORTUNATO NICOLA	2.125,53	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	2.125,53 2.125,53	0,00 0,00	
2022	1	88	1	2022 72209 0 DC 97 18/03/2022 31 - PERSONALE ENTE	5.837,42	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	5.837,42 5.837,42	0,00 0,00	
2022	1	89	1	2022 72209 0 DC 96 18/03/2022 31 - PERSONALE ENTE	30.500,39	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	30.500,39 30.500,39	0,00 0,00	
2022	1	97	1	2022 72209 0 DC 121 23/03/2022 31 - PERSONALE ENTE	28.884,17	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	28.884,17 28.884,17	0,00 0,00	
2022	1	103	1	2022 72209 0 DC 122 23/03/2022 31 - PERSONALE ENTE	6.130,86	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	6.130,86 6.130,86	0,00 0,00	
2022	1	105	1	2022 72209 0 DC 123 23/03/2022 1597 - FORTUNATO NICOLA	2.125,53	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	2.125,53 2.125,53	0,00 0,00	



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 72209 0 ENTRATE PER RITENUTE ERARIALI DI TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE											
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61			Programma			Sett. Stat. 1					
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo			Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.						Sett. Stat. 3					
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2022	1	143	1	2022 72209 0 DC 150 29/03/2022 1618 - DI MAURO ANNA	1.480,65	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.480,65 1.480,65	0,00 0,00	
2022	1	144	1	2022 72209 0 DC 151 29/03/2022 1619 - CASTRIGNANO PAOLO	1.481,18	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.481,18 1.481,18	0,00 0,00	
2022	1	145	1	2022 72209 0 DC 203 14/04/2022 1597 - FORTUNATO NICOLA	2.125,53	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	2.125,53 2.125,53	0,00 0,00	
2022	1	146	1	2022 72209 0 DC 202 14/04/2022 31 - PERSONALE ENTE	38.399,90	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	38.399,90 38.399,90	0,00 0,00	
2022	1	151	1	2022 72209 0 DC 204 14/04/2022 31 - PERSONALE ENTE	7.075,24	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	7.075,24 7.075,24	0,00 0,00	
2022	1	187	1	2022 72209 0 DC 230 02/05/2022 454 - PICARIELLO LUIGI	11.588,34	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	11.588,34 11.588,34	0,00 0,00	
2022	1	188	1	2022 72209 0 DC 229 02/05/2022	9.180,30	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	9.180,30 9.180,30	0,00 0,00	
2022	1	196	1	2022 72209 0 DC 174 05/04/2022	3.524,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	3.524,60 3.524,60	0,00 0,00	





17/07/2023

**EIPLI - PUGLIA LUCANIA IRPINIA**  
(Esercizio 2022)

Pagina 216 di 368

**Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti**

Capitolo/Art. 72209 0 ENTRATE PER RITENUTE ERARIALI DI TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE											
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61			Programma			Sett. Stat. 1					
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo			Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.						Sett. Stat. 3					
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2022	1	234	1	2022 72209 0 STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO MAGGIO 2022 - IRPEF, RATA ADDIZ.LI REG.LI, COM.M.LI, A.F., 730 A CARICO DIPENDENTI - ORDINATIVO ELETTRONICO	32.425,99	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	32.425,99 32.425,99	0,00 0,00	
2022	1	239	1	2022 72209 0 PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI MESE DI MAGGIO 2022 - IRPEF A CARICO A CARICO DIPENDENTI - ORDINATIVO ELETTRONICO	7.356,32	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	7.356,32 7.356,32	0,00 0,00	
2022	1	241	1	2022 72209 0 PAGAMENTO COMPENSO AL COMMISSARIO PROF. NICOLA FORTUNATO - MESE DI MAGGIO 2022 - IRPE A CARICO.	2.125,53	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	2.125,53 2.125,53	0,00 0,00	
2022	1	278	1	2022 72209 0 ADDUTTORE SINNI - RIEFFICIENTAMENTO DELLE CENTRALI NE OLEODINAMICHE - FONDI FISC 2014-2020/REGIONE BASILICATA - INCENTIVI PROFESSIONALI EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 - IRPEF A CARICO DEI DIPENDENTI	1.279,78	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.279,78 1.279,78	0,00 0,00	
2022	1	320	1	2022 72209 0 LIQUIDAZIONE COMPENSO O.I.V. E RELATIVE TRATTENUTE PREVIDENZIALI E FISCALI - PERIODO DI COMPETENZA 1° E 2° BIM. 2022 (GENNAIO 2022 - APRILE 2022) - TRATTENUTE IRPEF	2.330,67	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	2.330,67 2.330,67	0,00 0,00	
2022	1	324	1	2022 72209 0 PAGAMENTO COMPENSO AL COMMISSARIO PROF. NICOLA FORTUNATO - MESE DI GIUGNO 2022 - IRPEF A CARICO.	2.125,53	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	2.125,53 2.125,53	0,00 0,00	



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 72209 0 ENTRATE PER RITENUTE ERARIALI DI TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE											
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61			Programma			Sett. Stat. 1					
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo			Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.						Sett. Stat. 3					
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2022	1	326	1	2022 72209 0 DC 345 27/06/2022 31 - PERSONALE ENTE	16.781,90	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	16.781,90 16.781,90	0,00 0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI MESE DI GIUGNO 2022 -IRPEF A CARICO A CARICO DIPENDENTI - ORDINATIVO ELETTRONICO											
2022	1	328	1	2022 72209 0 DC 344 27/06/2022 31 - PERSONALE ENTE	34.979,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	34.979,80 34.979,80	0,00 0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO GIUGNO 2022 -IRPEF, RATA ADDIZ.LI REG.LI, CO M.LI, A.F., 730 A CARICO DIPENDENTI - ORDINATIVO ELETTRONICO											
2022	1	336	1	2022 72209 0 DC 348 27/06/2022 1654 - ANGELUCCI GIOVANNI BATTISTA	13,92	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	13,92 13,92	0,00 0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO APRILE 2022 - DIPENDENTE ANGELUCCI GIOVANNI BATTISTA DAL 13 AL 30 APRILE 2022 - IRPEF A CARICO DIPENDENTI											
2022	1	374	1	2022 72209 0 DC 387 11/07/2022 1658 - CAPORUSSO ELENA	1.211,67	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.211,67 1.211,67	0,00 0,00	
TRATTAMENTO FINE RAPPORTO (TFR) DAL 01/09/2018 AL 31/08/2021 - DIPENDENTE CAPORUSSO ELENA - RITENUTE ERARIALI A CARICO DEL DIPENDENTE											
2022	1	375	1	2022 72209 0 DC 388 11/07/2022 1659 - GALLO GIOVANNI	1.208,63	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.208,63 1.208,63	0,00 0,00	
TRATTAMENTO FINE RAPPORTO (TFR) DAL 01/09/2018 AL 31/08/2021 - DIPENDENTE GALLO GIOVANNI - RITENUTE ERARIALI A CARICO DEL DIPENDENTE											
2022	1	380	1	2022 72209 0 DC 397 18/07/2022 1597 - FORTUNATO NICOLA	2.125,53	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	2.125,53 2.125,53	0,00 0,00	
PAGAMENTO COMPENSO AL COMMISSARIO PROF. NICOLA FORTUNATO - MESE DI LUGLIO 2022 - IRPEF A CARICO.											



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 72209 0 ENTRATE PER RITENUTE ERARIALI DI TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE											
Cod. Mecc./V.E.		6010000/61		Programma		Sett. Stat. 1					
Centro Resp.		BIL BILANCIO		Centro di costo		Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.						Sett. Stat. 3					
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2022	1	381	1	2022 72209 0 DC 396 18/07/2022 31 - PERSONALE ENTE	2.953,74	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	2.953,74 2.953,74	0,00 0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI MESE DI LUGLIO 2022 - IRPEF E VARIE A CARICO - ORDINATIVO ELETTRONICO											
2022	1	384	1	2022 72209 0 DC 421 21/07/2022 31 - PERSONALE ENTE	58.966,78	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	58.966,78 58.966,78	0,00 0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO LUGLIO 2022 -IRPEF, RATA ADDIZ.LI REG.LI, COM.LI, A.F., 730 A CARICO DIPENDENTI - ORDINATIVO ELETTRONICO											
2022	1	431	1	2022 72209 0 DC 438 02/08/2022	2.800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	2.800,00 2.800,00	0,00 0,00	
IMPEGNO DI SPESA PER I COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - PERIODO DAL 01/01/2022 AL 30/06/2022 - RITENUTE ERARIALI RELATIVE AI COMPENSI DEI COMPONENTI DOTT.SSA ANNA SPADAVECCHIA E DOTT. FRANCESCO VITIELLO											
2022	1	452	1	2022 72209 0 DC 471 10/08/2022 1671 - FONSECA ANTONELLA	3.729,24	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	3.729,24 3.729,24	0,00 0,00	
R. IRPEF SU TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO A FAVORE CONIUGE - DIPENDENTE DE CUIUS SPADA COSIMO											
2022	1	453	1	2022 72209 0 DC 472 10/08/2022 1671 - FONSECA ANTONELLA	1.721,45	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.721,45 1.721,45	0,00 0,00	
INDENNITA' SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO A FAVORE CONIUGE - DIPENDENTE DE CUIUS SPADA COSIMO - IRPEF A CARICO.											
2022	1	455	1	2022 72209 0 DC 479 11/08/2022 1671 - FONSECA ANTONELLA	1.168,87	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.168,87 1.168,87	0,00 0,00	
COMPETENZE FINALI GIUGNO 2022, TREDICESIMA 2022 RATEI N. 5 E ARRETRATI CCNL 2019-2021 A FAVORE CONIUGE - DIPENDENTE DE CUIUS SPADA COSIMO - IRPEF A CARICO.											



17/07/2023

**EIPLI - PUGLIA LUCANIA IRPINIA**  
(Esercizio 2022)

Pagina 219 di 368

**Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti**

Capitolo/Art. 72209 0 ENTRATE PER RITENUTE ERARIALI DI TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE											
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61			Programma			Sett. Stat. 1					
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo			Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.						Sett. Stat. 3					
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2022	1	458	1	2022 72209 0 BIL 0 23/08/2022 PAGAMENTO COMPENSO AL COMMISSARIO PROF. NICOLA FORTUNATO - MESE DI LUGLIO 2022 - IRPEF A CARICO.	2.125,53	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	2.125,53 2.125,53	0,00 0,00	
2022	1	462	1	2022 72209 0 DC 482 11/08/2022 STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO AGOSTO 2022 - IRPEF, RATA ADDIZ.LI REG.LI, COM.LI, A.F., 730 A CARICO DIPENDENTI - ORDINATIVO ELETTRONICO	17.733,86	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	17.733,86 17.733,86	0,00 0,00	
2022	1	493	1	2022 72209 0 DC 531 21/09/2022 RIMBORSO DA COMMISSARIO RISCHIO IDROGEOLOGICO BASILICATA PER INDENNITA' COMMISSIONE AGGIUDICATRICE EFFETTUATA DALL'ING. SENA. - RITENUTE ERARIALI	257,58	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	257,58 257,58	0,00 0,00	
2022	1	508	1	2022 72209 0 DC 540 22/09/2022 IRPEF SU PAGAMENTO COMPENSO AL COMMISSARIO PROF. NICOLA FORTUNATO - MESE DI SETTEMBRE 2022.	2.125,53	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	2.125,53 2.125,53	0,00 0,00	
2022	1	509	1	2022 72209 0 DC 542 22/09/2022 PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI MESE DI SETTEMBRE 2022 -IRPEF E TRIBUTI VARI A CARICO DIPENDENTI- ORDINATIVO ELETTRONICO	5.935,71	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	5.935,71 5.935,71	0,00 0,00	
2022	1	514	1	2022 72209 0 DC 541 22/09/2022 STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO SETTEMBRE 2022 - IRPEF E TRIBUTI VARI A CARICO DIPENDENTI - ORDINATIVO ELETTRONICO	26.081,51	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	26.081,51 26.081,51	0,00 0,00	



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 72209 0 ENTRATE PER RITENUTE ERARIALI DI TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE											
Cod. Mecc./V.E.		6010000/61		Programma		Sett. Stat. 1					
Centro Resp.		BIL BILANCIO		Centro di costo		Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.						Sett. Stat. 3					
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2022	1	566	1	2022 72209 0 DC 570 18/10/2022 31 - PERSONALE ENTE	318,03	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	318,03 318,03	0,00 0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - N. 03 DIPENDENTI - PERIODO DAL 20/09/2022 AL 30 SETTEMBRE 2022 - IRPEF, RATA ADDIZ. L. REG. LI, COM. LI, A. F., 730 A CARICO DIPENDENTI - ORDINATIVO ELETTRONICO											
2022	1	568	1	2022 72209 0 DC 595 26/10/2022 1597 - FORTUNATO NICOLA	2.125,53	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	2.125,53 2.125,53	0,00 0,00	
IRPEF SU PAGAMENTO COMPENSO AL COMMISSARIO PROF. NICOLA FORTUNATO - MESE DI OTTOBRE 2022.											
2022	1	571	1	2022 72209 0 DC 596 26/10/2022 31 - PERSONALE ENTE	5.231,91	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	5.231,91 5.231,91	0,00 0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI MESE DI OTTOBRE 2022 - IRPEF E TRIBUTI VARI A CARICO DIPENDENTI - ORDINATIVO ELETTRONICO											
2022	1	576	1	2022 72209 0 DC 594 26/10/2022 31 - PERSONALE ENTE	32.871,95	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	32.871,95 32.871,95	0,00 0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO OTTOBRE 2022 - IRPEF E TRIBUTI VARI A CARICO DIPENDENTI - ORDINATIVO ELETTRONICO											
2022	1	606	1	2022 72209 0 DC 635 17/11/2022 1597 - FORTUNATO NICOLA	2.125,53	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	2.125,53 2.125,53	0,00 0,00	
IRPEF SU PAGAMENTO COMPENSO AL COMMISSARIO PROF. NICOLA FORTUNATO - MESE DI NOVEMBRE 2022											
2022	1	607	1	2022 72209 0 DC 648 22/11/2022 31 - PERSONALE ENTE	8.864,85	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	8.864,85 8.864,85	0,00 0,00	
PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI MESE DI NOVEMBRE 2022 - IRPEF E TRIBUTI VARI A CARICO DIPENDENTI.											
2022	1	610	1	2022 72209 0 DC 654 22/11/2022 31 - PERSONALE ENTE	41.137,21	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	41.137,21 41.137,21	0,00 0,00	
STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO NOVEMBRE 2022 - IRPEF, RATA ADDIZ. L. REG. LI, COM. LI, A. F., 730 A CARICO DIPENDENTI											



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 72209 0 ENTRATE PER RITENUTE ERARIALI DI TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE											
Cod. Mecc./V.E.		6010000/61		Programma		Sett. Stat. 1					
Centro Resp.		BIL BILANCIO		Centro di costo		Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.						Sett. Stat. 3					
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2022	1	614	1	2022 72209 0 R. IRPEF SU SALDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO TFR - DIPENDENTE OLIVA NICOLA - CESSAZIONE IL 31/12/2019	2.839,13	0,00	0,00	0,00	2.839,13	0,00	
				DC 652 22/11/2022 1115 - OLIVA NICOLA		0,00	0,00		2.839,13	0,00	
2022	1	650	1	2022 72209 0 PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI - PERIODO 13ESIMA 2022 -IRPEF E TRIBUTI VARI A CARICO DIPENDENTI.	11.720,82	0,00	0,00	0,00	11.720,82	0,00	
				DC 696 01/12/2022 31 - PERSONALE ENTE		0,00	0,00		11.720,82	0,00	
2022	1	653	1	2022 72209 0 STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO 13ESIMA 2022. -IRPEF, RATA ADDIZ.LI REG.LI, COM.LI, A.F., 730 A CARICO DIPENDENTI	38.399,02	0,00	0,00	0,00	38.399,02	0,00	
				DC 697 01/12/2022 31 - PERSONALE ENTE		0,00	0,00		38.399,02	0,00	
2022	1	677	1	2022 72209 0 PAGAMENTO SALARI OPERAI E IMPIEGATI MESE DI DICEMBRE 2022 -IRPEF E TRIBUTI VARI A CARICO DIPENDENTI.	2.717,88	0,00	0,00	0,00	2.717,88	0,00	
				DC 728 20/12/2022 31 - PERSONALE ENTE		0,00	0,00		2.717,88	0,00	
2022	1	680	1	2022 72209 0 STIPENDI PERSONALE EPNE - PERIODO DICEMBRE 2022 - IRPEF, RATA ADDIZ.LI REG.LI, COM.LI, A.F., 730 A CARICO DIPENDENTI	36.276,72	0,00	0,00	0,00	36.276,72	0,00	
				DC 727 20/12/2022 31 - PERSONALE ENTE		0,00	0,00		36.276,72	0,00	
2022	1	684	1	2022 72209 0 PAGAMENTO COMPENSO AL COMMISSARIO AVV. LUIGI GIUSEPPE DECOLLANZ - MESI NOVEMBRE - DICEMBRE 2022 - IRPEF A CARICO.	1.775,35	0,00	0,00	0,00	1.775,35	0,00	
				DC 732 20/12/2022 1698 - DECOLLANZ LUIGI GIUSEPPE		0,00	0,00		1.775,35	0,00	
2022	1	718	1	2022 72209 0 AUTORIZZAZIONE ACCERTAMENTI DI FINE ANNO 2022.	290.765,70	0,00	0,00	0,00	290.765,70	290.765,70	
				DC 763 30/12/2022		0,00	0,00		0,00	285.633,25	
<b>Totale capitolo 72209 0</b>					2.084.341,85	0,00	0,00	0,00	2.081.502,72	1.386.779,09	
ENTRATE PER RITENUTE ERARIALI DI TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE						0,00	0,00		694.723,63		
						2.839,13					



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 72210 0 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)											
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61			Programma			Sett. Stat. 1					
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo			Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.						Sett. Stat. 3					
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2018	1	85	1	2018 72210 0 R. IVA SU INCARICO CERVERI ZZO / EIPLI - CORTE DI APPEL LO DI POTENZA - RICORSO R. G N. 80/2017 AVVERSO SENTE NZA 287/2017 DEL 07/03/2017. DC 5 22/01/2018 1109 - GRAVANTE (AVV.) M ONICA LAURA	789,36	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	789,36 0,00	789,36 789,36	
2018	1	87	1	2018 72210 0 INTEGRAZIONE IVA SPLIT PAY MENT SU NOLEGGIO AUTOME ZZI PER ASSICURARE LE ATTI VITA' DI VERIFICA, CONTROLL O E MONITORAGGIO DEGLI IM PIANTI DELL'ENTE. DITTA LEA SYS SPA - SIMOG 6855042F99 DC 63 15/03/2018 1224 - LEASYS S.p.A.	3.656,64	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	3.656,64 60,50	3.596,14 3.596,14	
2018	1	223	1	2018 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT PER LAV ORI SU TRAVERSA SARMENT O - INTERVENTI DI RIPRISTINO OFFICIOSITA' IDRAULICA DEL CANALE DI DERIVAZIONE TRA LA TRAVERSA E L'IMBOCCO D ELLA GALLERIA - A.T.I. F.LLI P ANARESE - MP COSTRUZIONI DG 15 25/01/2018	8.580,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	8.580,00 0,00	8.580,00 8.580,00	
2018	1	228	1	2018 72210 0 DIGA DEL PERTUSILLO - IVA S PLIT PAYMENT SU LAVORI UR GENTI ELIMINAZIONE PERDIT E DALLE TUBAZIONI DEGLI SC ARICHI DI FONDO E MEZZOFO NDO - DITTA HYDRO COS SRL DG 16 01/02/2018	1.454,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.454,20 1.454,20	0,00 0,00	
2018	1	291	1	2018 72210 0 RITENUTA SU IVA A MARGINE DA CONTABILIZZARE SU ACQ UISTO N° 2 AUTOMEZZI USATI MITSUBISHI L200 PK4WD - DIT TA PALAZZO GIUSEPPE DC 134 06/06/2018	2.867,21	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	2.867,21 0,00	2.867,21 2.867,21	
2018	1	362	1	2018 72210 0 IVA SPLIT SU FORNITURA OLI O IDRAULICO TIPO ENI OSO 3 2 PER LA DIGA DEL PERTUSIL LO - DITTA CLEMENTE DI GIA MPIETRUZZI ISABELLA DG 314 31/07/2018	127,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	127,60 0,00	127,60 127,60	



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 72210 0 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)										
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61				Programma				Sett. Stat. 1		
Centro Resp. BIL BILANCIO				Centro di costo				Sett. Stat. 2		
Centro Resp. Vert.								Sett. Stat. 3		
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno Capit. Art. C. Resp. Num. e Data Det. Creditore	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2018	1	441	2018 72210 0 DG 96 10/04/2018 1317 - CONSORZIO DI BONI FICA DELLA BASILICATA	2.743,30	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	2.743,30 0,00	2.743,30 2.743,30	
2018	1	443	2018 72210 0 DG 97 10/04/2018 1317 - CONSORZIO DI BONI FICA DELLA BASILICATA	2.394,15	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	2.394,15 0,00	2.394,15 2.394,15	
2018	1	447	2018 72210 0 DG 131 03/05/2018 1317 - CONSORZIO DI BONI FICA DELLA BASILICATA	2.651,29	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	2.651,29 0,00	2.651,29 2.651,29	
2018	1	449	2018 72210 0 DG 179 28/05/2018 1317 - CONSORZIO DI BONI FICA DELLA BASILICATA	11.194,62	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	11.194,62 0,00	11.194,62 11.194,62	
2018	1	469	2018 72210 0 DG 260 02/07/2018 1317 - CONSORZIO DI BONI FICA DELLA BASILICATA	19.589,44	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	19.589,44 0,00	19.589,44 19.589,44	
2018	1	488	2018 72210 0 DG 305 25/07/2018 1317 - CONSORZIO DI BONI FICA DELLA BASILICATA	26.372,49	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	26.372,49 0,00	26.372,49 26.372,49	





## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 72210 0 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)											
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61			Programma			Sett. Stat. 1					
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo			Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.						Sett. Stat. 3					
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2018	1	496	1	2018 72210 0 DG 353 30/08/2018 1317 - CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA	32.617,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	32.617,40 0,00	32.617,40 32.617,40	
2018	1	504	1	2018 72210 0 DG 398 02/10/2018 1317 - CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA	31.727,73	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	31.727,73 0,00	31.727,73 31.727,73	
2018	1	512	1	2018 72210 0 DG 265 02/07/2018 ADUTTORE SINNI - TORRE 3 - LAVORI PER IL PASSAGGIO DELL'ALIMENTAZIONE ELETTRICA - IVA SPLIT SU INCARICO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI.	686,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	686,40 0,00	686,40 686,40	
2018	1	530	1	2018 72210 0 DC 120 09/05/2018 1270 - STUDIO LEGALE PATRONI GRIFFI	3.065,92	0,00 0,00 3.065,92	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Annotazioni: decreto commissariale 358/2023
2018	1	532	1	2018 72210 0 DC 125 11/05/2018 ACQUEDOTTO DEL SINNI I° E I° TRONCO.- IVA SPLIT SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU GIUNTI DI DILATAZIONE. ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. N. 54 DLGS. 50/2016.	45.348,03	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	45.348,03 0,00	45.348,03 45.348,03	
2018	1	566	1	2018 72210 0 DG 416 08/10/2018 IVA SPLIT PAYMENT SU PAGAMENTO FATTURA N. 8121000070 DEL 14/08/2018 RIFERITA A CANONE ANNO 2018 PER ATTRAVERSAMENTO IDRICO AL KM. 104+0,50 LINEA BARI-TARANTO - FERROVIE	54,03	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	54,03 0,00	54,03 0,00	



17/07/2023

**EIPLI - PUGLIA LUCANIA IRPINIA**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 225 di 368

**Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti**

Capitolo/Art. 72210 0 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)											
Cod. Mecc./V.E.		6010000/61		Programma		Sett. Stat. 1			Sett. Stat. 2		
Centro Resp.		BIL BILANCIO		Centro di costo		Sett. Stat. 3					
Centro Resp. Vert.											
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2018	1	568	1	2018 72210 0 DG 418 10/10/2018	43,67	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	43,67 0,00	43,67 43,67	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI DAZIONE FATTURE HERA COMMESSE NEI MESI DI LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE 2018 - GESTIONE SEDE UTI											
2018	1	578	1	2018 72210 0 DC 229 27/08/2018	27.947,70	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	27.947,70 0,00	27.947,70 27.947,70	
IVA SPLIT PAYMENT SU APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI, COPERTURA DELLA SPESA E INCASSI RICHI PROFESSIONALI - ADUTTORE SINNI - LAVORI DI SOMMA URGENZA - RISALITA SINNI PER LA PROTEZIONE DELLE STRUTTURE FONDALI DAGLI AEROSOL ATMOSFERICI.											
2018	1	581	1	2018 72210 0 DG 415 08/10/2018	25.548,67	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	25.548,67 24.808,97	739,70 739,70	
IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZI DI VIDEOSORVEGLIANZA, VIGILANZA ISPETTIVA E PORTIERATO PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA' DELL'EIPLI											
2018	1	583	1	2018 72210 0 DG 421 10/10/2018	242,49	0,00 0,00 0,02	0,00 0,00	0,00	242,47 242,47	0,00 0,00	Annotazioni: decreto commissariale 358/2023
IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI RIORDINO, RACCOLTA, SMALTIMENTO E ARCHIVIAZIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI STORICI DA CONFERIRE ALL'ARCHIVIO DI STATO AI SENSI DEL D.LGS. 42/2005 - PROROGA CONTRATTO DITTA SYNTHEG SRL											
2018	1	588	1	2018 72210 0 DG 428 10/10/2018	91,76	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	91,76 0,00	91,76 91,76	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI DAZIONE FATTURE HERA COMMESSE A GENNAIO/MAGGIO 2018 - SEDE UTI											



17/07/2023

**EIPLI - PUGLIA LUCANIA IRPINIA**  
(Esercizio 2022)

Pagina 226 di 368

**Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti**

Capitolo/Art. 72210 0 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)												
Cod. Mecc./V.E.		6010000/61		Programma		Sett. Stat. 1			Sett. Stat. 2			
Centro Resp.		BIL BILANCIO		Centro di costo		Sett. Stat. 3						
Centro Resp. Vert.												
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica	
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore								
2018	1	610	1	2018 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU NOLEGGIO N. 06 FOTOCOPIATORI FULL SERVICE DA DESTINARE AGLI UFFICI DELL'EIPLI DELLE SEDI DI BARI, POTENZA E GINOSA - DITTA LAGUARDIA SNC	DG 484 07/11/2018	1.306,22	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.306,22 0,00	0,00 0,00	
2018	1	642	1	2018 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE A VV. ANDREA STICCHI DAMIANI - SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE - ABRUSCI COSTRUTTORI SRL C/MIPAF + EIPLI - PROPOSIZIONE CONTRORICORSO -	DC 311 04/12/2018	1.928,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.928,01 0,00	1.928,01 1.928,01	
2018	1	643	1	2018 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LAVORI PROPEDUTICI PER IL PASSAGGIO DELL'ALIMENTAZIONE ELETTRICA DA MT A BT - ADDITTATORE DEL SINNI - TORRE 3 - - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E AFFIDAMENTO LAVORI - DITTA ECOCLIMASAS	DG 527 04/12/2018	740,26	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	740,26 740,26	0,00 0,00	
2018	1	685	1	2018 72210 0 CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA. FORNITURA USO IRRIGUO - PERIODO SETTEMBRE 2018. IVA SPLIT FATT. N. 80/2018 DEL 11/10/2018.	DG 465 25/10/2018	27.346,16	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	27.346,16 0,00	27.346,16 27.346,16	
2018	1	687	1	2018 72210 0 CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA. FORNITURA USO IRRIGUO - PERIODO OTTOBRE 2018. IVA SPLIT SU FATT. N. 89/2018 DEL 13/11/2018.	DG 504 22/11/2018	13.287,03	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	13.287,03 0,00	13.287,03 13.287,03	



17/07/2023

**EIPLI - PUGLIA LUCANIA IRPINIA**  
(Esercizio 2022)

Pagina 227 di 368

**Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti**

Capitolo/Art. 72210 0 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)											
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61			Programma			Sett. Stat. 1					
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo			Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.						Sett. Stat. 3					
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det.							
			Creditore								
2018	1	716	1	2018 72210 0	311,50	0,00	0,00	0,00	311,50	311,50	
			DG	547 20/12/2018		0,00	0,00		0,00	311,50	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI DAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI VIGILANZA DELL'IMPIANTO DEL TARA - DITTA IVRI BARI											
2018	1	734	1	2018 72210 0	410,30	0,00	0,00	0,00	410,30	410,30	
			DG	570 21/12/2018		0,00	0,00		0,00	410,30	
IVA SPLIT SU ACQUISTO PC PORTATILE PER IL DIRETTORE GENERALE.											
2018	1	741	1	2018 72210 0	6.939,21	0,00	0,00	0,00	6.939,21	6.939,21	
			DG	564 21/12/2018		0,00	0,00		0,00	6.939,21	
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA. FORNITURA USO IRRIGUO - IVA SPLIT SU FATT. N. 95/2018 DEL 13/12/2018. PERIODO NOVEMBRE 2018											
2018	1	755	1	2018 72210 0	332,67	0,00	0,00	0,00	332,67	332,67	
			DG	578 21/12/2018		0,00	0,00		0,00	332,67	
ENI ADFIN ANNO 2018. IVA SPLIT SU ADDEBITI IN CONTO DELL'ENTE.											
2019	1	48	1	2019 72210 0	1.570,59	0,00	0,00	0,00	1.570,59	1.570,59	
			DG	62 08/02/2019		0,00	0,00		0,00	1.570,59	
IVA SPLIT PAYMENT SU LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO E DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO LA DIGA DI CONZA - APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEI LAVORI - DITTA ECOCLIMA SAS											
2019	1	62	1	2019 72210 0	3.960,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00	392,92	
			DC	80 20/02/2019		0,00	0,00		3.567,08	392,92	
IVA SPLIT PAYMENT SU FORNITURA APPARECCHIATURE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL DOMINIO ACTIVE DIRECTORY E CREAZIONE DELLA VPN TRA LE SEDI DI BARI, GINOSA E POTENZA - DITTA SIMNT SRL											
			1338 - SIM NT SRL			0,00					



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 72210 0 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)											
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61			Programma			Sett. Stat. 1					
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo			Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.						Sett. Stat. 3					
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2019	1	67	1	2019 72210 0 DG 25 04/02/2019 1317 - CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA	11.964,73	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	11.964,73 0,00	11.964,73 11.964,73	
2019	1	71	1	2019 72210 0 DG 15 04/02/2019 1317 - CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA	49.568,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	49.568,00 0,00	49.568,00 49.568,00	
2019	1	114	1	2019 72210 0 DG 79 07/03/2019 1234 - FERROVIE APPULO LUCANE SRL	92,87	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	92,87 92,87	0,00 0,00	
2019	1	120	1	2019 72210 0 DG 88 07/03/2019 1317 - CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA	6.150,88	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	6.150,88 0,00	6.150,88 6.150,88	
2019	1	127	1	2019 72210 0 DG 101 07/03/2019 1353 - ACCADUEO SRL	7.348,45	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	7.348,45 1.443,58	5.904,87 5.904,87	
2019	1	128	1	2019 72210 0 DG 101 07/03/2019	3.096,72	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	3.096,72 410,78	2.685,94 2.685,94	



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 72210 0 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)										
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61				Programma				Sett. Stat. 1		
Centro Resp. BIL BILANCIO				Centro di costo				Sett. Stat. 2		
Centro Resp. Vert.								Sett. Stat. 3		
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno Capit. Art. C. Resp. Num. e Data Det. Creditore	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2019	1	162	1 2019 72210 0 CONSORZIO DI BONIFICA DEL LA BASILICATA - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIG UO - IVA SPLIT SU FATTURA N . 22E/2019 DEL 18.03.2019 - PE RIODO FEBBRAIO 2019. DG 120 28/03/2019 1317 - CONSORZIO DI BONI FICA DELLA BASILICATA	6.356,23	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	6.356,23 0,00	6.356,23 6.356,23	
2019	1	167	1 2019 72210 0 RETTIFICA REGIME IVA IMPEG NATO CON DETERMINA N. 195 DEL 30/10/2017 - IMPLEMENTA ZIONE DI SISTEMI DI SICUREZ ZA SATELLITARE E DEI CONN ESSI SERVIZI TELEMATICI DI L OCALIZZAZIONE SUI MEZZI D ELL'ENTE FORNITI DA VIASAT SPA DG 127 28/03/2019 1250 - VIASAT S.p.A.	195,58	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	195,58 0,00	195,58 195,58	
2019	1	203	1 2019 72210 0 GESTIONE IMPIANTI - LIQUIDA ZIONE FATTURE HERACOMM PER LA FORNITURA DI ENERG IA ELETTRICA EMESSE A MAR ZO E RESIDUO FEBBRAIO 201 9 - IVA SPLIT PAYMENT DG 153 16/04/2019 1242 - HERA COMM S.r.l.	11.441,68	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	11.441,68 11.441,68	0,00 0,00	
2019	1	244	1 2019 72210 0 CONSORZIO DI BONIFICA STO RNARA E TARA - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIG UO - IVA SPLIT SU FATTURA N . 32E/2019 DEL 17/04/2019 - PE RIODO: MARZO 2019. DG 179 03/05/2019 111 - CONSORZIO DI BONIF ICA STORNARA E TARA	132,29	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	132,29 0,00	132,29 132,29	
2019	1	246	1 2019 72210 0 CONSORZIO DI BONIFICA DEL LA BASILICATA. FORNITURA U SO IRRIGUO - PERIODO MARZ O 2019. IVA SPLIT SU FATT. N. 30E/2019 DEL 15/04/2019. DG 180 03/05/2019 1317 - CONSORZIO DI BONI FICA DELLA BASILICATA	9.278,15	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	9.278,15 0,00	9.278,15 9.278,15	
2019	1	263	1 2019 72210 0 PAGAMENTO CANONI ANNUI 2 017 E 2018 PER N.3 ATTRAVER SAMENTI ALL'ANAS SPA - AR EA COMPARTIMENTALE BASIL ICATA - IVA SPLIT PAYMENT DG 197 09/05/2019 101 - ANAS - PZ	419,21	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	419,21 0,00	419,21 419,21	



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 72210 0 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)											
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61			Programma			Sett. Stat. 1					
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo			Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.						Sett. Stat. 3					
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2019	1	293	1	2019 72210 0 GESTIONE IMPIANTI - LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE AD APRILE 2019 - IVA SPLIT PAYMENT	10.483,43	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	10.483,43 10.483,43	0,00 0,00	
2019	1	301	1	2019 72210 0 CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA. FORNITURA USO IRRIGUO - PERIODO APRILE 2019. IVA SPLIT SU FATT. N. 41E/2019 DEL 20/05/2019.	9.841,12	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	9.841,12 0,00	9.841,12 9.841,12	
2019	1	305	1	2019 72210 0 CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - IVA SPLIT SU FATTURA N. 43E/2019 DEL 20/05/2019 - PERIODO: APRILE 2019.	25,83	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	25,83 0,00	25,83 25,83	
2019	1	314	1	2019 72210 0 ACQUEDOTTO LUCANO SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE A MAGGIO 2019 - IVA SPLIT PAYMENT	211,95	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	211,95 0,00	211,95 211,95	
2019	1	340	1	2019 72210 0 CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA. FORNITURA USO IRRIGUO - PERIODO MAGGIO 2019. IVA SPLIT SU FATT. N. 47E/2019 DEL 20/06/2019.	17.011,23	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	17.011,23 0,00	17.011,23 17.011,23	
2019	1	342	1	2019 72210 0 CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - IVA SPLIT FATTURA N.49E/2019 DEL 20/06/2019 - PERIODO: MAGGIO 2019.	1.199,95	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.199,95 0,00	1.199,95 1.199,95	



17/07/2023

**EIPLI - PUGLIA LUCANIA IRPINIA**  
(Esercizio 2022)

Pagina 231 di 368

**Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti**

Capitolo/Art. 72210 0 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)											
Cod. Mecc./V.E.		6010000/61		Programma			Sett. Stat. 1				
Centro Resp.		BIL BILANCIO		Centro di costo			Sett. Stat. 2				
Centro Resp. Vert.							Sett. Stat. 3				
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2019	1	351	1	2019 72210 0 GESTIONE IMPIANTI - LIQUIDAZIONE FATTURE HERACOMM PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A MAGGIO 2019 - IVA SPLIT PAYMENT	9.399,62	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	9.399,62 9.339,62	60,00 60,00	
2019	1	353	1	2019 72210 0 MATERIALE OCCORRENTE PER LA PITTURAZIONE DELLA CASA DI GUARDIA DELLA DIGA DEL PERTUSILLO - DITTA LANCA SABINA - IVA SPLIT PAYMENT	44,30	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	44,30 0,00	44,30 44,30	
2019	1	360	1	2019 72210 0 DIGA PERTUSILLO - MESSA IN SICUREZZA AREE DI STAZIONAMENTO 7 - 8 DI TRIANGOLAZIONE - AFFIDAMENTO LAVORI DITTA ROBORTELLA VITALIANO - IVA SPLIT PAYMENT	120,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	120,00 0,00	120,00 120,00	
2019	1	383	1	2019 72210 0 CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA. FORNITURA USO IRRIGUO - PERIODO GIUGNO 2019. IVA SPLIT SU FATT. N. 57E/2019 DEL 22/07/2019.	25.011,54	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	25.011,54 0,00	25.011,54 25.011,54	
2019	1	387	1	2019 72210 0 CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - IVA SPLIT FATTURA N.59E/2019 DEL 22/07/2019 - PERIODO: GIUGNO 2019.	3.704,89	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	3.704,89 0,00	3.704,89 3.704,89	
2019	1	419	1	2019 72210 0 GESTIONE IMPIANTI - LIQUIDAZIONE FATTURE HERACOMM PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A GIUGNO 2019 - IVA SPLIT PAYMENT	11.076,58	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	11.076,58 11.076,58	0,00 0,00	





## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 72210 0 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)										
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61				Programma				Sett. Stat. 1		
Centro Resp. BIL BILANCIO				Centro di costo				Sett. Stat. 2		
Centro Resp. Vert.								Sett. Stat. 3		
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno Capit. Art. C. Resp. Num. e Data Det. Creditore	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2019	1	426	1 2019 72210 0 LAVORI IN EMERGENZA PER L O SVUOTAMENTO DEL CUNIC OLO DRENI DELLA DIGA DI GE NZANO - AFFIDAMENTO DITTA MAERSK H2S SAFETY SERVIC ES SALES DI VIGGIANO (PZ) - IVA SPLIT PAYMENT DG 339 25/07/2019	66,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	66,80 0,00	66,80 66,80	
2019	1	429	1 2019 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI DAZIONE FATT.N. 20192030257 103 DEL 30/06/2019 DI ACQUE DOTTO LUCANO SPA - SEDE U.T.L. PERIODO GENNAIO-GIU GNO 2019 DG 344 25/07/2019 505 - ACQUEDOTTO LUCAN O SPA	11,95	0,00 0,00 11,95	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Annotazioni: decreto commissariale 358/2023
2019	1	442	1 2019 72210 0 R.A - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE E PROMOZ IONE DELL'AVVISO E DELL'ESI TO DELLA PROCEDURA DI GA RA COMUNITARIA PER IL SER V. DI TESORERIA E DI CASSA DELL'ENTE PER IL PERIODO 0 1/10/2019-30/09/2022. DG 363 29/07/2019	516,56	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	516,56 0,00	516,56 516,56	
2019	1	458	1 2019 72210 0 INCASSO IVA SPLIT - DITTA TI NN SRL - SERVIZI DI FORMAZI ONE E SUPPORTO AGLI UFFIC I CONTRATTI ED AFFARI GEN ERALI DELL'ENTE. DG 384 08/08/2019 1251 - TINN SRL	121,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	121,00 0,00	121,00 121,00	
2019	1	471	1 2019 72210 0 INCASSO IVA SPLIT SU FATTU RE HERA COMM PER LA FORN ITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A GIUGNO/LUGLIO 20 19 - GESTIONE IMPIANTI DG 397 30/08/2019 1242 - HERA COMM S.r.l.	17.502,47	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	17.502,47 17.502,47	0,00 0,00	
2019	1	481	1 2019 72210 0 CONSORZIO DI BONIFICA DEL LA BASILICATA. FORNITURA U SO IRRIGUO - PERIODO LUGLI O 2019. IVA SPLIT SU FATT. N. 69E/2019 DEL 27/08/2019. DG 407 03/09/2019 1317 - CONSORZIO DI BONI FICA DELLA BASILICATA	33.572,89	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	33.572,89 0,00	33.572,89 33.572,89	



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 72210 0 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)											
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61			Programma				Sett. Stat. 1				
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo				Sett. Stat. 2				
Centro Resp. Vert.							Sett. Stat. 3				
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2019	1	485	1	2019 72210 0 DG 408 03/09/2019 111 - CONSORZIO DI BONIF ICA STORNARA E TARA	5.901,12	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	5.901,12 0,00	5.901,12 5.901,12	
2019	1	496	1	2019 72210 0 DG 414 17/09/2019 505 - ACQUEDOTTO LUCANO S. O SPA	185,19	0,00 0,00 185,19	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Annotazioni: decreto commissariale 358/2023
2019	1	530	1	2019 72210 0 DG 467 17/10/2019 111 - CONSORZIO DI BONIF ICA STORNARA E TARA	6.417,86	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	6.417,86 0,00	6.417,86 6.417,86	
2019	1	532	1	2019 72210 0 DG 468 17/10/2019 1317 - CONSORZIO DI BONI FICA DELLA BASILICATA	33.583,15	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	33.583,15 0,00	33.583,15 33.583,15	
2019	1	549	1	2019 72210 0 DG 415 17/09/2019 1242 - HERA COMM S.r.l.	19.619,03	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	19.619,03 19.619,03	0,00 0,00	
2019	1	568	1	2019 72210 0 DG 473 21/10/2019 993 - APRILE -DITTA GESTI ONE ARCHIVI	290,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	290,40 290,40	0,00 0,00	



17/07/2023

**EIPLI - PUGLIA LUCANIA IRPINIA**  
(Esercizio 2022)

Pagina 234 di 368

**Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti**

Capitolo/Art. 72210 0 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)											
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61			Programma			Sett. Stat. 1					
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo			Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.						Sett. Stat. 3					
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2019	1	569	1	2019 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A SETTEMBRE 2019 - PERIODO DI RIF. AGOSTO 2019 - GESTIONE SEDI	20.763,73	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	20.763,73 20.763,73	0,00 0,00	
2019	1	577	1	2019 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI DI RIPRISTINO DELL'IMPIANTO ELETTRICO PRESSO LA DIGA DEL PERTUSILLO - AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA SONEPAR ITALIA SPA	53,58	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	53,58 0,00	53,58 53,58	
2019	1	585	1	2019 72210 0 CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA. FORNITURA USO IRRIGUO - PERIODO SETTEMBRE 2019. IVA SPLIT FATT. N. 86E/2019 DEL 18/10/2019.	25.178,07	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	25.178,07 0,00	25.178,07 25.178,07	
2019	1	589	1	2019 72210 0 CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - IVA SPLIT FATTURA N.88E/2019 DEL 18/10/2019 - PERIODO: SETTEMBRE 2019.	3.669,93	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	3.669,93 0,00	3.669,93 3.669,93	
2019	1	606	1	2019 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATT.N. 119002722931 DEL 04/09/2019 RELATIVA AL CENTRO DI TELECONTROLLO DI GINOSA - A.Q.P. SPA	3,68	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	3,68 0,00	3,68 3,68	



17/07/2023

**EIPLI - PUGLIA LUCANIA IRPINIA**  
(Esercizio 2022)

Pagina 235 di 368

**Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti**

Capitolo/Art. 72210 0 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)											
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61			Programma			Sett. Stat. 1					
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo			Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.						Sett. Stat. 3					
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2019	1	609	1	2019 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI DAZ. FATT. N. 2019 DEL 22/07/2019 E N. 2416 DEL 03/09/2019 PER RIPARAZIONE DECESPUGLIATORE E ACQUISTO MATER. DI CONSUMO PER LA DIGA DI CONZA - DITTA CETTA AGRICOLTURA	35,53	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	35,53 0,00	35,53 35,53	
2019	1	632	1	2019 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU PAGAMENTO FATT. N. 0074002506 E N. 0074002504 DEL 24/10/2019 RELATIVE AL CANONE 2019 PER N. 3 ATTRAVERSAMENTI - ANAS STRUTTURA TERRITORIALI BASILICATA	454,15	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	454,15 0,00	454,15 454,15	
2019	1	633	1	2019 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATT. N. 0074000633 DEL 16/04/2019 - N. 0074000634 DEL 16/04/2019 - N. 0074001072 DEL 10/07/2019 - N. 0074002867 DEL 28/10/2019 - PAGAMENTO CANONI ANNUI 2017-2018 PER N. 4 ATTRAV - ANAS SPA AREA COMPART.PUGLIA	3.809,73	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	3.809,73 0,00	3.809,73 3.809,73	
2019	1	634	1	2019 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATT. N. 0074001849 DEL 24/10/2019 - PAGAMENTO CANONE ANNUO 2019 PER N. 2 ATTRAV - ANAS SPA AREA COMPART.PUGLIA	559,87	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	559,87 0,00	559,87 559,87	
2019	1	647	1	2019 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI DAZ. FATT. N. 119003110276 DEL 02/10/19 - DIREZIONE GENERALE BARI	27,61	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	27,61 0,00	27,61 27,61	



17/07/2023

**EIPLI - PUGLIA LUCANIA IRPINIA**  
(Esercizio 2022)

Pagina 236 di 368

**Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti**

Capitolo/Art. 72210 0 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)											
Cod. Mecc./V.E.		6010000/61		Programma				Sett. Stat. 1			
Centro Resp.		BIL BILANCIO		Centro di costo				Sett. Stat. 2			
Centro Resp. Vert.								Sett. Stat. 3			
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2019	1	655	1	2019 72210 0	277,82	0,00	0,00	0,00	277,82	0,00	
IVA SPLT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM ESSE A OTTOBRE 2019 - PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE 2019 - GESTIONE SEDI											
				DG 543 19/11/2019		0,00	0,00		277,82	0,00	
1242 - HERA COMM S.r.l.											
2019	1	656	1	2019 72210 0	18.714,21	0,00	0,00	0,00	18.714,21	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ESSE A OTTOBRE 2019 - PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE 2019 - GESTIONE IMPIANTI											
				DG 544 19/11/2019		0,00	0,00		18.714,21	0,00	
1242 - HERA COMM S.r.l.											
2019	1	692	1	2019 72210 0	2.339,28	0,00	0,00	0,00	2.339,28	2.339,28	
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - IVA SPLIT FATTURA N.99 E/2019 DEL 21/11/2019 - PERIODO: OTTOBRE 2019.											
				DG 570 04/12/2019		0,00	0,00		0,00	2.339,28	
111 - CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA											
2019	1	696	1	2019 72210 0	17.486,83	0,00	0,00	0,00	17.486,83	17.486,83	
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA. FORNITURA USO IRRIGUO - PERIODO OTTOBRE 2019. IVA SPLIT SU FATT. N. 97E/2019 DEL 21/11/2019.											
				DG 568 04/12/2019		0,00	0,00		0,00	17.486,83	
1317 - CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA											
2019	1	699	1	2019 72210 0	39,30	0,00	0,00	0,00	39,30	39,30	
INCASSO VA SPLIT SU AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA SONEPAR ITALIA SPA - REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSONVEGLIANZA DA ESEGUIRSI DALLA SDM PRESSO LA DIGA DI MONTE COTUGNO.											
				DG 558 27/11/2019		0,00	0,00		0,00	39,30	
1372 - SONEPAR ITALIA SPA											
2019	1	710	1	2019 72210 0	42,92	0,00	0,00	0,00	42,92	42,92	
INCASSO IVA SPLIT SU LIQUIDAZIONE FATTURE ESSE NEL MESE DI NOVEMBRE 2019 - ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.											
				DG 565 04/12/2019		0,00	0,00		0,00	42,92	
115 - A.Q.P. - BARI -											



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 72210 0 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)												
Cod. Mecc./V.E.		6010000/61		Programma		Sett. Stat. 1			Sett. Stat. 2			
Centro Resp.		BIL BILANCIO		Centro di costo		Sett. Stat. 3						
Centro Resp. Vert.												
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica	
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore								
2019	1	714	1	2019 72210 0 INCASSO IVA SPLIT - ADDUTTORE SINI - RIEFFICIENTAMENTO APPARECCHIATURE DI REGOLAZIONE E SEZIONAMENTO DELLE TUBAZIONI DN2000-1600 E DN3000 - INTEGRAZIONE E DETERMINA N.347 DEL 10/08/2018	DG 574 05/12/2019	1.218,28	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.218,28 0,00	1.218,28 1.218,28	
2019	1	738	1	2019 72210 0 CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA. FORNITURA USO IRRIGUO - PERIODO NOVEMBRE 2019. IVA SPLIT SU FAT T. N. 104E/2019 DEL 16/12/2019	DG 610 27/12/2019 1317 - CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA	6.947,69	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	6.947,69 0,00	6.947,69 6.947,69	
2019	1	742	1	2019 72210 0 CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - IVA SPLIT FATTURA N.106E/2019 DEL 16/12/2019 - PERIODO: NOVEMBRE 2019.	DG 612 27/12/2019 111 - CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA	311,56	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	311,56 0,00	311,56 311,56	
2019	1	752	1	2019 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATT.N. 119003815663 DEL 27/11/2019 - A.Q.P.	DG 583 17/12/2019 115 - A.Q.P. - BARI -	5,17	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	5,17 0,00	5,17 5,17	
2019	1	758	1	2019 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURE HERACOM PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A NOVEMBRE 2019 - PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2019 - GESTIONE SEDI	DG 590 17/12/2019 1242 - HERA COMM S.r.l.	223,24	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	223,24 223,24	0,00 0,00	
2019	1	759	1	2019 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURE HERACOM PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A NOVEMBRE 2019 - PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2019 - GESTIONE IMPIANTI	DG 589 17/12/2019 1242 - HERA COMM S.r.l.	8.354,52	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	8.354,52 8.354,52	0,00 0,00	



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 72210 0 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)											
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61			Programma			Sett. Stat. 1					
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo			Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.						Sett. Stat. 3					
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp. Num. e Data Det. Creditore								
2019	1	760	1	2019 72210 0	44,62	0,00	0,00	0,00	44,62	0,00	
			DG 588 17/12/2019								
			49 - ENEL S.P.A.								
						0,00	0,00		44,62	0,00	
			IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI DAZIONE FATTURE ENEL EME SSE A NOVEMBRE 2019 - PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE-OTTOBRE 2019 - GESTIONE IMPIANTI								
2019	1	765	1	2019 72210 0	1.743,73	0,00	0,00	0,00	1.743,73	1.743,73	
			DG 598 23/12/2019								
			102 - ANAS - BA								
						0,00	0,00		0,00	1.743,73	
			IVA SPLIT PAYMENT SU PAGAMENTO CANONE ANNUO 2019 PER N.3 ATTRAVERSAMENTI - PRATICHE N. BA06501-BA1953 5-BA24136 - ANAS SPA AREA COMPARTIMENTALE PUGLIA								
2019	1	767	1	2019 72210 0	606,06	0,00	0,00	0,00	606,06	606,06	
			DG 601 23/12/2019								
			101 - ANAS - PZ								
						0,00	0,00		0,00	606,06	
			IVA SPLIT PAYMENT SU PAGAMENTO CANONE PER ATTRAVERSAMENTO PRETICA N. PZ06-17635 ANNI 2017-2018 - ANAS SPA AREA COMPARTIMENTALE BASILICATA								
2019	1	772	1	2019 72210 0	7.552,55	0,00	0,00	0,00	7.552,55	0,00	
			DG 607 27/12/2019								
			1242 - HERA COMM S.r.l.								
						0,00	0,00		7.552,55	0,00	
			IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI DAZIONE FATTURE HERACOMM PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A NOVEMBRE 2019 - PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2019 - GESTIONE IMPIANTI								
2020	1	8	1	2020 72210 0	4.521,19	0,00	0,00	0,00	4.521,19	4.521,19	
			DG 57 18/02/2020								
			1317 - CONSORZIO DI BONIFICAZIONE DELLA BASILICATA								
						0,00	0,00		0,00	4.521,19	
			CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA. FORNITURA USO IRRIGUO - PERIODO DICEMBRE 2019. IVA SPLIT SU FAT. T. N. 04E/2020 DEL 21/01/2020.								
2020	1	30	1	2020 72210 0	49.568,00	0,00	0,00	0,00	49.568,00	49.568,00	
			DG 68 18/02/2020								
			1317 - CONSORZIO DI BONIFICAZIONE DELLA BASILICATA								
						0,00	0,00		0,00	49.568,00	
			CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA. FORNITURA USO IRRIGUO DALLA DIGA DEL PERTUSILLO - PERIODO ANNO 2019. IVA SPLIT SU FAT. N. 15E/2020 DEL 21/01/2020.								



17/07/2023

**EIPLI - PUGLIA LUCANIA IRPINIA**  
(Esercizio 2022)

Pagina 239 di 368

**Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti**

Capitolo/Art. 72210 0 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)											
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61			Programma			Sett. Stat. 1					
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo			Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.						Sett. Stat. 3					
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2020	1	50	1	2020 72210 0 CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA. FORNITURA U SO IRRIGUO - PERIODO GENNAIO 2020. IVA SPLIT SU FATT. N. 23E/2020 DEL 17/02/2020.	5.203,94	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	5.203,94 0,00	5.203,94 5.203,94	
2020	1	59	1	2020 72210 0 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL SITO WEB ISTITUZIONALE - IVA SPLIT PAYMENT - (RIDUZIONE IMPEGNO A FRONTE DETERMINA N. 241 DEL 22/06/2020).	2.123,55	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	2.123,55 2.123,55	0,00 0,00	
2020	1	84	1	2020 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT.N. 20192030553685 DEL 31/12/2019 - PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO-DICEMBRE 2019 - SEDE UTILE POTENZA - DITTA ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	11,33	0,00 0,00 11,33	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Annotazioni: decreto commissariale 358/2023
2020	1	86	1	2020 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATTURE EMESSE A GENNAIO 2020 - PERIODO DI RIFERIMENTO LUGLIO-DICEMBRE 2019 - ACQUEDOTTO LUCANO SPA	211,84	0,00 0,00 211,84	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Annotazioni: decreto commissariale 358/2023
2020	1	98	1	2020 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA CON OPERATORE PER ESECUZIONE LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO CORPI ILLUMINANTI PRESSO LA DIGA DI M.TE COTUGNO - DITTA ROBORTELLA VITALIANO	52,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	52,80 0,00	52,80 52,80	





## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 72210 0 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)											
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61			Programma				Sett. Stat. 1				
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo				Sett. Stat. 2				
Centro Resp. Vert.							Sett. Stat. 3				
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2020	1	101	1	2020 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI DAZ. FATT.N. 120000299213 D EL 29/01/20 E FATT.N. 1200001 31741 DEL 15/01/20 -A.Q.P. SP A - SEDE DELLA DIREZIONE G ENERALE DI BARI	12,95	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	12,95 0,00	12,95 12,95	
2020	1	106	1	2020 72210 0 LIQUIDAZIONE FATTURE E NO TE DI CREDITO HERA COMM S RL EMESSE A DICEMBRE 2019 E GENNAIO 2020 - PERIODO DI RIFERIMENTO DICEMBRE 2019 -GENNAIO 2020 - GESTIONE IM PIANTI	20.201,41	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	20.201,41 9.448,97	10.752,44 10.752,44	
2020	1	112	1	2020 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI DAZIONE FATT. N. 39/21 DEL 0 6/02/2020 - FERROVIE APPULO LUCANE - PAGAMENTO CANO NE ANNO 2020 PROG. 14/8270/ A1	94,26	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	94,26 94,26	0,00 0,00	
2020	1	116	1	2020 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LAVO RI RIPRISTINO CAPACITA' INV ASO FLUENZE SINNI DIGA M.T E COTUGNO 1° STRALCIO - IN CARICO ESECUZ. PROVE PER MEABILITA' SU CONGLOM. BIT UMIN. SU FASCIA DI MANTO DI MONTE - DITTA GAIA EMPRISE S.R.L.	506,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	506,00 506,00	0,00 0,00	
2020	1	123	1	2020 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU FORNI TURA SERVIZI IDRICI UTI AVEL LINO - PERIODO MARZO-MAG GIO 2020 - DITTA ALTO CALOR E SERVIZI S.P.A.	10,46	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	10,46 0,00	10,46 10,46	



17/07/2023

**EIPLI - PUGLIA LUCANIA IRPINIA**  
(Esercizio 2022)

Pagina 241 di 368

**Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti**

Capitolo/Art. 72210 0 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)											
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61			Programma			Sett. Stat. 1					
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo			Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.						Sett. Stat. 3					
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2020	1	124	1	2020 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI RIPRODUZIONE DI PROGETTI ED ATTI ORIGINALI - DITTA LA SUPERTECNICA - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020	374,81	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	374,81 0,00	374,81 374,81	
2020	1	129	1	2020 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU RIPARAZIONE E CALIBRAZIONE DEI RILEVATORI MULTIGAS IN DOTAZIONE PRESSO GLI IMPIANTI DELL'ENTE AL FINE DI GARANTIRE LE CONDIZIONI DI SICUREZZA PER I LAVORATORI CHE ACCEDONO NEGLI AMBIENTI CONFINATI - DITTA DANIELA FORNITURE SRL	24,90	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	24,90 0,00	24,90 24,90	
2020	1	135	1	2020 72210 0 CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA. FORNITURA USO IRRIGUO - PERIODO FEBBRAIO 2020. IVA SPLIT FATT. N. 29E/2020 DEL 13/03/2020.	4.996,57	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	4.996,57 0,00	4.996,57 4.996,57	
2020	1	139	1	2020 72210 0 CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - IVA SPLIT FATTURA N.31 E/2020 DEL 13/03/2020 - PERIODO: FEBBRAIO 2020.	86,72	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	86,72 0,00	86,72 86,72	
2020	1	157	1	2020 72210 0 CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA. FORNITURA USO IRRIGUO - PERIODO MARZO 2020. IVA SPLIT SU FATT. N. 36E/2020 DEL 20/04/2020.	4.926,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	4.926,01 0,00	4.926,01 4.926,01	



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 72210 0 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)											
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61			Programma			Sett. Stat. 1					
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo			Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.						Sett. Stat. 3					
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2020	1	161	1	2020 72210 0	61,04	0,00	0,00	0,00	61,04	61,04	
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - IVA SPLIT FATTURA N.38 E/2020 DEL 20/04/2020 - PERIODO: MARZO 2020.			DG	160 07/05/2020		0,00	0,00		0,00	61,04	
				111 - CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA		0,00					
2020	1	188	1	2020 72210 0	6.711,80	0,00	0,00	0,00	6.711,80	6.711,80	
A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO POTABILE DIGHE DEL SINNI E PERTUSILLO - IVA SPLIT FATTURA N. 48E/2020 DEL 04/05/2020 - ACCONTO DEL 95% - PERIODO APRILE 2020.			DG	174 13/05/2020		0,00	0,00		0,00	0,00	
				19 - A.Q.P. S.P.A. BARI		0,00					
2020	1	196	1	2020 72210 0	71,50	0,00	0,00	0,00	71,50	71,50	
IVA SPLIT PAYMENT SU INCASSO NOTA DI CREDITO N. 178/27 DEL 12/03/2020 - DITTA REPAS LUNCH COUPON SRL			DG	121 31/03/2020		0,00	0,00		0,00	71,50	
				1237 - REPAS LUNCH COUPON SRL		0,00					
2020	1	200	1	2020 72210 0	17,16	0,00	0,00	0,00	17,16	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. 7X00781804 DEL 14/02/2020 - PERIODO DI RIFERIMENTO 2° BIM 2020 (DICEMBRE 2019-GENNAIO 2020) - TIM S.P.A. - TELEFONIA MOBILE SEDE DIREZIONE GENERALE DI BARI - CONTRATTO NUM. 888011290641			BIL	130 19/05/2020		0,00	0,00		17,16	0,00	
				1233 - TIM S.p.A.		0,00					
2020	1	203	1	2020 72210 0	360,80	0,00	0,00	0,00	360,80	168,70	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. 4220820800003151 DEL 06/02/2020 - PERIODO DI RIFERIMENTO 2° BIM 2020 (DICEMBRE 2019-GENNAIO 2020) - TIM S.P.A. - GESTIONE IMPIANTI			DG	133 14/04/2020		0,00	0,00		192,10	168,70	
				1233 - TIM S.p.A.		0,00					



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 72210 0 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)											
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61			Programma				Sett. Stat. 1				
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo				Sett. Stat. 2				
Centro Resp. Vert.							Sett. Stat. 3				
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2020	1	205	1	2020 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI DAZ. FATT. E NOTE DI CREDITO HERACOMM EMESSE A FEBBRAIO 2020 - PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO 2020 - GESTIONE IMPIANTI	10.915,02	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	10.915,02 10.915,02	0,00 0,00	
2020	1	206	1	2020 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI DAZ FATT. N. 2020/FC/F/61362 DEL 06/03/2020 - PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO-FEBBRAIO 2020 - SIDIGAS SRL - FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO UTI AVELLINO	19,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	19,80 19,80	0,00 0,00	
2020	1	207	1	2020 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI DAZ. FATT. NN. 1440/G-1441/G-1442/G-1443/G-1444/G DEL 08/02/2020 - PERIODO DI RIFERIMENTO MARZO-MAGGIO 2020 - ALTO CALORE SERVIZI - FORNITURA SERVIZI IDRICI UTI AVELLINO	10,46	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	10,46 0,00	10,46 10,46	
2020	1	209	1	2020 72210 0 ART. 25 COMMA 1 CCNL "SERVIZIO MENSA" - IVA SPLIT SU ACQUISTO BUONI PASTO ELETTRONICI PER L'ANNO 2020	9.032,60	0,00 0,00 7.587,80	0,00 0,00	0,00	1.444,80 1.444,80	0,00 0,00	Annotazioni: decreto commissariale 358/2023
2020	1	220	1	2020 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU PROROGA SERVIZI DI VIGILANZA - PERIODO 01/04/20-31/03/21 - AD DUTTORE ALTO OFANTO ED AREE DI PERTINENZA - PROV. A TUTELA E SALVAGUARDIA DELLE INFRASTRUTT. E DELLA RISORSA IDRICA	3.960,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	3.960,00 3.960,00	0,00 0,00	



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 72210 0 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)										
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61				Programma				Sett. Stat. 1		
Centro Resp. BIL BILANCIO				Centro di costo				Sett. Stat. 2		
Centro Resp. Vert.								Sett. Stat. 3		
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno Capit. Art. C. Resp. Num. e Data Det. Creditore	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2020	1	223	1 2020 72210 0 DG 203 29/05/2020 1317 - CONSORZIO DI BONIF FICA DELLA BASILICATA	5.264,08	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	5.264,08 0,00	5.264,08 5.264,08	
2020	1	227	1 2020 72210 0 DG 206 29/05/2020 111 - CONSORZIO DI BONIF ICA STORNARA E TARA	397,22	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	397,22 0,00	397,22 397,22	
2020	1	240	1 2020 72210 0 DG 193 20/05/2020 IVA SPLIT PAYMENT SU ACQUI STO PULSANTI E RELATIVI SU PPORTI DELLE CELLE PIEZOM ETRICHE PRESENTI SUL COR ONAMENTO DELLA DIGA DI G ENZANO - AFFIDAMENTO ALL A DITTA PRESTIGE DI ROCCO BACCELLIERI	83,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	83,60 0,00	83,60 83,60	
2020	1	242	1 2020 72210 0 DG 197 21/05/2020 1242 - HERA COMM S.r.l.	8.612,15	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	8.612,15 8.612,15	0,00 0,00	
2020	1	243	1 2020 72210 0 DG 207 25/06/2020 IVA SPLIT PAYMENT SU SERVI ZIO DI ASSISTENZA E MANUTE NZIONE ON-SITE DELLE APPA RECCHIATURE INFORMATICH E DELL'EIPLI - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA AMT SE RVICES	3.209,46	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	3.209,46 2.824,48	384,98 384,98	



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 72210 0 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)											
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61			Programma			Sett. Stat. 1					
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo			Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.						Sett. Stat. 3					
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2020	1	260	1	2020 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI DAZ. FATT. N. 7X01044800 DEL 15/04/20 - PERIODO DI RIFERIMENTO FEBBRAIO-MARZO 2020 - TIM S.P.A. - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ALTO OFANTO COMPRESA LA GESTIONE DEL CENTRO DI TELECONTROLLO DI LAMALUNGA - C	86,70	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	86,70 86,70	0,00 0,00	
2020	1	289	1	2020 72210 0 CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - IVA SPLIT SU FATTURA N. 60E/2020 DEL 22/06/2020 - PERIODO: MAGGIO 2020.	1.549,93	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.549,93 0,00	1.549,93 1.549,93	
2020	1	303	1	2020 72210 0 IMPEGNO DI SPESA MULTICARD ROUTEX - IVA SPLIT SU ACQUISTO CARBURANTE AUTOTRAZIONE E MOTO UTENSILI 1° SEMESTRE 2020.	404,29	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	404,29 0,00	404,29 404,29	
2020	1	320	1	2020 72210 0 CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA. FORNITURA USO IRRIGUO - PERIODO MAGGIO 2020. IVA SPLIT SU FATT. N. 58E/2020 DEL 22/06/2020.	13.499,81	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	13.499,81 0,00	13.499,81 13.499,81	
2020	1	329	1	2020 72210 0 CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA. FORNITURA USO IRRIGUO - PERIODO GIUGNO 2020. IVA SPLIT SU FATT. N. 67E/2020 DEL 28/07/2020.	16.199,79	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	16.199,79 0,00	16.199,79 16.199,79	
2020	1	333	1	2020 72210 0 CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - IVA SPLIT FATTURA N.69E/2020 DEL 28/07/2020 - PERIODO: GIUGNO 2020.	2.593,19	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	2.593,19 0,00	2.593,19 2.593,19	



17/07/2023

**EIPLI - PUGLIA LUCANIA IRPINIA**  
(Esercizio 2022)

Pagina 246 di 368

**Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti**

Capitolo/Art. 72210 0 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)											
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61			Programma			Sett. Stat. 1					
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo			Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.						Sett. Stat. 3					
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2020	1	351	1	2020 72210 0 CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA. FORNITURA USO IRRIGUO - PERIODO LUGLIO 2020. IVA SPLIT SU FATT. N. 79E/2020 DEL 21/08/2020.	26.957,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	26.957,40 0,00	<b>26.957,40</b> 26.957,40	
2020	1	359	1	2020 72210 0 CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - IVA SPLIT SU FATTURA N. 81E/2020 DEL 21/08/2020 - PERIODO: LUGLIO 2020.	5.132,52	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	5.132,52 0,00	<b>5.132,52</b> 5.132,52	
2020	1	367	1	2020 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU INTERVENTO DI SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO E GLI IMPIANTI GESTITI DALL'EIPLI QUALE MISURA DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DEL VIRUS COVID-19 - APPROVAZIONE PREVENTIVO M.A.P.I.A. SRL	396,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	396,00 0,00	<b>396,00</b> 396,00	
2020	1	369	1	2020 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' DI 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 S.MI.	209,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	209,00 0,00	<b>209,00</b> 209,00	
2020	1	370	1	2020 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU AFFIDAMENTO INCARICO DI MEDICO COMPETENTE SECONDO QUANTO PRESCRITTO DALL'ART. 18 DEL D.LGS. 9/4/08 N. 81 PER LA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO	3.416,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	3.416,80 0,00	<b>3.416,80</b> 3.416,80	



17/07/2023

**EIPLI - PUGLIA LUCANIA IRPINIA**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 247 di 368

**Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti**

Capitolo/Art. 72210 0 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)											
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61			Programma			Sett. Stat. 1					
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo			Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.						Sett. Stat. 3					
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2020	1	375	1	2020 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI DAZ. FATT. NN. 4880/G-4881/G-4882/G-4883/G-4884/G DEL 29/05/20 - FORNITURA DI SERVIZI IDRICI SEDE UTI AVELLINO - PERIODO GIUGNO-AGOSTO 2020	10,46	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	10,46 0,00	10,46 10,46	
2020	1	376	1	2020 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI DAZ. FATT. N. 20202030119684 DEL 01/07/20 - FORNITURA IDRICA SEDE UTL POTENZA - PERIODO 01/01/2019-30/06/20	11,33	0,00 0,00 11,33	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Annotazioni: decreto commissariale 358/2023
2020	1	396	1	2020 72210 0 CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA. FORNITURA IDRICA USO IRRIGUO - PERIODO AGOSTO 2020. IVA SPLIT SU FATT. N. 87E/2020 DEL 22/09/2020.	27.805,23	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	27.805,23 0,00	27.805,23 27.805,23	
2020	1	404	1	2020 72210 0 CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - IVA SPLIT SU FATTURA N. 89E/2020 DEL 22/09/2020 - PERIODO: AGOSTO 2020.	5.135,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	5.135,60 0,00	5.135,60 5.135,60	
2020	1	408	1	2020 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI RIPARAZIONE E CALIBRAZIONE RILEVATORE MULTIGAS PRESSO LA DIGA DEL CAMASTRA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - DANELLA FORNITURE SRL	113,70	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	113,70 0,00	113,70 113,70	





17/07/2023

**EIPLI - PUGLIA LUCANIA IRPINIA**  
(Esercizio 2022)

Pagina 248 di 368

**Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti**

Capitolo/Art. 72210 0 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)											
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61			Programma			Sett. Stat. 1					
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo			Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.						Sett. Stat. 3					
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2020	1	410	1	2020 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI PROMOZIONE E PUBBLICITA' PREVISTE DA D.M. INFRASSTRUTTURE E TRASPORTI DEL 02/12/16 NONCHE' DAGLI ARTT. N. 71,72 E 73 DEL D.LGS. 20/2016 E SMI	156,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	156,20 0,00	156,20 156,20	
2020	1	413	1	2020 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI SOSTITUZIONE PNEUMATICI PICKUP MITSUBISHI TG. CD586EL DI PROPRIETA' DELL'ENTE	93,77	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	93,77 93,77	0,00 0,00	
2020	1	416	1	2020 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU INTERVENTI DI SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO PRESSO LE SEDI E GLI IMPIANTISTITI DALL'ENTE - MISURACONTENIMENTO CONTAGIO VIRUS COVID-19 - PERIODO AGOSTO DICEMBRE 2020	1.408,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.408,00 0,00	1.408,00 1.408,00	
2020	1	419	1	2020 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO PER DUE DILIGENCE DEL PERSONALE DELL'EIPLI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA VALUE PARS	572,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	572,00 0,00	572,00 572,00	
2020	1	422	1	2020 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU MANUTENZIONE ORDINARIA N. 2 IMPIANTI INSTALLATI PRESSO LA SEDE DI BARI - CONTRATTO N. 0009922 - ANNO 2020	186,55	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	186,55 186,53	0,02 0,02	
2020	1	428	1	2020 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU FORNITURA ANNUALE DI PRODOTTI PER LA PULIZIA E LA DISINFEZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO DI TUTTE LE SEDI E IMPIANTI DELL'ENTE	210,86	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	210,86 0,00	210,86 210,86	



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 72210 0 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)											
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61			Programma			Sett. Stat. 1					
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo			Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.						Sett. Stat. 3					
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2020	1	430	1	2020 72210 0	52,32	0,00	0,00	0,00	52,32	0,00	
				DG 408 22/10/2020		0,00	0,00		52,32	0,00	
				1354 - COMPASS SPA		0,00					
2020	1	432	1	2020 72210 0	66,70	0,00	0,00	0,00	66,70	0,00	
				DG 410 22/10/2020		0,00	0,00		66,70	0,00	
				1445 - MEGACOM DI ROBERTO CARDONE		0,00					
2020	1	433	1	2020 72210 0	7.031,90	0,00	0,00	0,00	7.031,90	383,33	
				DG 413 22/10/2020		0,00	0,00		6.648,57	383,33	
				1246 - LUCANA UTENSILI S.R.L.		0,00					
2020	1	436	1	2020 72210 0	2.016,67	0,00	0,00	0,00	2.016,67	403,35	
				DG 418 23/10/2020		0,00	0,00		1.613,32	0,02	
				559 - ALIMAK-HEK (SRL)		0,00					
2020	1	442	1	2020 72210 0	195,80	0,00	0,00	0,00	195,80	195,80	
				DG 428 29/10/2020		0,00	0,00		0,00	195,80	
				1495 - STC MANAGING S.R.L.S.		0,00					
2020	1	443	1	2020 72210 0	936,41	0,00	0,00	0,00	936,41	0,00	
				DG 429 29/10/2020		0,00	0,00		936,41	0,00	
				1233 - TIM S.p.A.		0,00					





17/07/2023

**EIPLI - PUGLIA LUCANIA IRPINIA**  
(Esercizio 2022)

Pagina 251 di 368

**Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti**

Capitolo/Art. 72210 0 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)											
Cod. Mecc./V.E.		6010000/61		Programma		Sett. Stat. 1			Sett. Stat. 2		
Centro Resp.		BIL BILANCIO		Centro di costo		Sett. Stat. 3					
Centro Resp. Vert.											
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2020	1	476	1	2020 72210 0 A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO POTABILE DIGHE DEL SINNI E PERTUSILLO - IVA SPLIT FATTURA N. 104E/2020 DEL 02/11/2020 - ACCONTO DEL 95% - PERIODO OTTOBRE 2020.	50.351,87	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	50.351,87 50.351,87	0,00 0,00	
2020	1	478	1	2020 72210 0 A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO POTABILE DIGA DI CONZA - IVA SPLIT FATTURA N. 105E/2020 DEL 02/11/2020 - ACCONTO DEL 95% - PERIODO OTTOBRE 2020.	2.579,36	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	2.579,36 2.579,36	0,00 0,00	
2020	1	480	1	2020 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUEDOTTO LUCANO SPA EMESSE A MAGGIO 2020	211,84	0,00 0,00 211,84	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Annotazioni: decreto commissariale 358/2023
2020	1	506	1	2020 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU FORNITURA E POSA IN OPERA PORTA REI 120 PRESSO LA CENTRALE TERMICA DELLA SEDE EIPLI DI BARI - DITTA PUNTO PORTER SRL	118,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	118,80 118,80	0,00 0,00	
2020	1	507	1	2020 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA E ENERGIA ELETTRICA EMESSE A GIUGNO 2020 (PRIMA PARTE) - GESTIONE IMPIANTI	2.214,11	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	2.214,11 2.214,11	0,00 0,00	
2020	1	508	1	2020 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A GIUGNO 2020 (SECONDA PARTE) - GESTIONE IMPIANTI	8.281,83	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	8.281,83 8.281,83	0,00 0,00	



17/07/2023

**EIPLI - PUGLIA LUCANIA IRPINIA**  
(Esercizio 2022)

Pagina 252 di 368

**Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti**

Capitolo/Art. 72210 0 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)											
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61			Programma			Sett. Stat. 1					
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo			Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.						Sett. Stat. 3					
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2020	1	511	1	2020 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI DAZIONE FATTURE FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA EMES SE A GIUGNO/LUGLIO 2020 - G ESTIONE SEDI DG 466 12/11/2020 1242 - HERA COMM S.r.l.	274,88	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	274,88 274,88	0,00 0,00	
2020	1	520	1	2020 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI DAZ. FATTURE FORNITURA E NERGIA ELETTRICA EMESSE A LUGLIO 2020 (1^PARTE) - GE STIONE IMPIANTI DG 476 17/11/2020 1242 - HERA COMM S.r.l.	6.565,38	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	6.565,38 4.792,24	1.773,14 1.773,14	
2020	1	521	1	2020 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI DAZ. FATTURE FORNITURA ID RICA EMESSE AD AGOSTO E SETTEMBRE 2020 (PERIODO D I RIFERIMENTO DAL 28/04/20 A L 31/08/20) BIL 478 19/11/2020 505 - ACQUEDOTTO LUCAN O SPA	74,63	0,00 0,00 74,63	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Annotazioni: decreto commissariale 358/2023
2020	1	522	1	2020 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU FORNI TURA GAS DA RISCALDAMEN TO PRESSO LA CASA DI GUAR DIA DELLA DIGA DI CONZA PE R GLI ANNI 2020-2021 DG 479 20/11/2020 1235 - DINAGAS S.R.L.	163,35	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	163,35 87,24	76,11 76,11	
2020	1	523	1	2020 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI DAZIONE FATTURE FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA EMES SE AD AGOSTO 2020 - GESTIO NE SEDI DG 482 23/11/2020 1242 - HERA COMM S.r.l.	229,83	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	229,83 229,83	0,00 0,00	
2020	1	537	1	2020 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI DAZ. FATT.N. 412015757627 D EL 10/07/20 PER FORNITURA D I ENERGIA ELETTRICA EMES A A LUGLIO 2020 (2^PARTE) - GESTIONE IMPIANTI DG 498 04/12/2020 1242 - HERA COMM S.r.l.	6.383,71	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	6.383,71 6.383,71	0,00 0,00	



17/07/2023

**EIPLI - PUGLIA LUCANIA IRPINIA**  
(Esercizio 2022)

Pagina 253 di 368

**Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti**

Capitolo/Art. 72210 0 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)											
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61			Programma			Sett. Stat. 1					
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo			Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.						Sett. Stat. 3					
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2020	1	538	1	2020 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI DAZ. FATT. PER FORNITURA D I ENERGIA ELETTRICA EMESS E AD AGOSTO 2020 (1^PARTE) - GESTIONE IMPIANTI	7.510,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	7.510,60 7.453,91	56,69 56,69	
2020	1	539	1	2020 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI DAZ. FATT. PER FORNITURA D I ENERGIA ELETTRICA EMESS E A SETTEMBRE 2020 - GESTI ONE IMPIANTI	7.689,41	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	7.689,41 7.462,80	226,61 226,61	
2020	1	540	1	2020 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI DAZ. FATT. PER FORNITURA D I ENERGIA ELETTRICA EMESS E A SETTEMBRE 2020 - GESTI ONE SEDI	99,48	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	99,48 98,02	1,46 1,46	
2020	1	548	1	2020 72210 0 FINANZAMENTO PO FERS 201 4/2020 - REGIONE BASILICATA - D..G.R. 881/2018 - DIGA DEL PERTUSILLO-RIEFFICIENTAME NTO DELLE OPERE DI SBARR AMENTO - FORNITURA E POS A IN OPERA DI APPARECCHIA TURE OLEODINAMICHE - IVA S PLIT PARZIALE LAVORI	1.069,53	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.069,53 0,00	1.069,53 1.069,53	
2020	1	569	1	2020 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU SERVI ZIO DI ATTIVITA' FORMATIVA I NERENTE I NECESSARI AGGI ORNAMENTI PER I DIPENDEN TI DELL'ENTE CHE RIVESTON O RUOLI NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' AVENTI AD OGGETT O LA SICUREZZA	88,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	88,00 0,00	88,00 88,00	
2020	1	573	1	2020 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU FORNI TURA SERVIZI IDRICI SEDE UT I AVELLINO - PERIODO DA SET TEMBRE 2020 A FEBBRAIO 202 1	20,92	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	20,92 20,92	0,00 0,00	



17/07/2023

**EIPLI - PUGLIA LUCANIA IRPINIA**  
(Esercizio 2022)

Pagina 254 di 368

**Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti**

Capitolo/Art. 72210 0 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)											
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61			Programma			Sett. Stat. 1					
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo			Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.						Sett. Stat. 3					
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2020	1	578	1	2020 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI DAZ FATT. FORNITURA DI ENE RGIA ELETTRICA EMESSE A O TTOBRE 2020 - GESTIONE IMP PIANTI DG 543 21/12/2020 1242 - HERA COMM S.r.l.	7.281,99	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	7.281,99 7.281,99	0,00 0,00	
2020	1	579	1	2020 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI DAZ. FATT. FORNITURA ENER GIA ELETTRICA - EMESSE A O TTOBRE 2020 (2^ PARTE) - GE STIONE IMPIANTI DG 544 21/12/2020 1242 - HERA COMM S.r.l.	8.475,46	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	8.475,46 8.475,46	0,00 0,00	
2020	1	581	1	2020 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI DAZ. FATTURE N. 00740011861 DEL 03/12/20 E N. 0074001859 DEL 03/12/20 RELATIVE AL CA NONE ANNO 2020 PER N. 5 - AT TRAVERSAMENTI ANAS SPA - AREA COMPARTIMENTALE PU GLIA DG 549 22/12/2020 102 - ANAS - BA	2.372,91	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	2.372,91 0,00	2.372,91 2.372,91	
2020	1	582	1	2020 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI DAZ. FATTURA N. 0074002654 DEL 03/12/20 RELATIVA AL CA NONE ANNO 2020 PER N. 2 - AT TRAVERSAMENTI ANAS SPA - AREA COMPARTIMENTALE BA SILICATA DG 550 22/12/2020 101 - ANAS - PZ	310,61	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	310,61 0,00	310,61 310,61	
2020	1	584	1	2020 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU REGO LARIZZAZIONE PROVVISORI IN USCITA N. 353-372 PER FATTU RE ENI SPA MULTICARD PER ACQUISTO CARBURANTE AUT OTRAZIONE - SECONDO SEM ESTRE 2020 DG 556 29/12/2020 813 - ENI ADFIN SPA MULTI CARD ROUTEX	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 5.000,00	



17/07/2023

**EIPLI - PUGLIA LUCANIA IRPINIA**  
(Esercizio 2022)

Pagina 255 di 368

**Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti**

Capitolo/Art. 72210 0 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)											
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61			Programma			Sett. Stat. 1					
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo			Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.						Sett. Stat. 3					
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2020	1	594	1	2020 72210 0 CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - IVA SPLIT FATTURA N.108E/2020 DEL 25/11/2020 - PERIODO: OTTOBRE 2020.	1.223,11	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.223,11 0,00	1.223,11 1.223,11	
2020	1	596	1	2020 72210 0 CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - IVA SPLIT FATTURA N.106E/2020 DEL 25/11/2020 - PERIODO: OTTOBRE 2020.	12.532,61	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	12.532,61 0,00	12.532,61 12.532,61	
2020	1	600	1	2020 72210 0 A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO POTABILE DIGHE DEL SINNIE PERTUSILLO - IVA SPLIT FATTURA N. 111E/2020 DEL 03/12/2020 - ACCONTO DEL 95% - PERIODO NOVEMBRE 2020.	48.901,24	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	48.901,24 48.901,24	0,00 0,00	
2020	1	602	1	2020 72210 0 A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO POTABILE DIGA DI CONZA - IVA SPLIT FATTURA N. 112E/2020 DEL 03/12/2020 - ACCONTO DEL 95% - PERIODO NOVEMBRE 2020.	1.638,31	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.638,31 1.638,31	0,00 0,00	
2020	1	606	1	2020 72210 0 CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - IVA SPLIT FATTURA N.113E/2020 DEL 28/12/2020 - PERIODO: NOVEMBRE 2020.	6.898,62	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	6.898,62 0,00	6.898,62 6.898,62	





17/07/2023

**EIPLI - PUGLIA LUCANIA IRPINIA**  
(Esercizio 2022)

Pagina 256 di 368

**Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti**

Capitolo/Art. 72210 0 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)											
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61			Programma			Sett. Stat. 1					
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo			Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.						Sett. Stat. 3					
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2020	1	608	1	2020 72210 0 CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - IVA SPLIT FATTURA N.115E/2020 DEL 28/12/2020 - PERIODO: NOVEMBRE 2020.	177,46	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	177,46 0,00	177,46 177,46	
2021	1	2	1	2021 72210 0 ACQUEDOTTO LUCANO S.p.A.- FORNITURA DI RISORSA IDRICA - IVA SPLIT FATTURA N. 03E/2021 DEL 21/01/2021 - PERIODO 4° TRIMESTRE 2020.	6.711,48	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	6.711,48 6.711,48	0,00 0,00	
2021	1	8	1	2021 72210 0 A.R.I.F. - IMPIANTO TARA - FORNITURA RISORSA IDRICA - PERIODO ANNO 2020 - IVA SPLIT FATT. N. 13E/2021 DEL 21/01/2021.	16.432,73	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	16.432,73 0,00	16.432,73 16.432,73	
2021	1	15	1	2021 72210 0 CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA. FORNITURA USO IRRIGUO DALLA DIGA DEL PERTUSILLO - ANNO 2020. IVA SPLIT SU FATT. N. 14E/2021 DEL 21/01/2021.	49.568,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	49.568,00 0,00	49.568,00 49.568,00	
2021	1	17	1	2021 72210 0 CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA. FORNITURA USO IRRIGUO DALLA DIGA DEL PERTUSILLO - DICEMBRE 2020 . IVA SPLIT FATT. N. 04E/2021 DEL 21/01/2021.	3.127,10	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	3.127,10 0,00	3.127,10 3.127,10	
2021	1	30	1	2021 72210 0 A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO POTABILE DIGHE DEL SINNIE PERTUSILLO - IVA SPLIT FATTURA N. 01E/2021 DEL 04/01/2021 - ACCONTO DEL 95% - PERIODO DICEMBRE 2020.	47.093,06	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	47.093,06 47.093,06	0,00 0,00	



17/07/2023

**EIPLI - PUGLIA LUCANIA IRPINIA**  
(Esercizio 2022)

Pagina 257 di 368

**Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti**

Capitolo/Art. 72210 0 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)											
Cod. Mecc./V.E.		6010000/61		Programma		Sett. Stat. 1					
Centro Resp.		BIL BILANCIO		Centro di costo		Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.						Sett. Stat. 3					
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2021	1	32	1	2021 72210 0 A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITUR A DI RISORSA IDRICA AD USO POTABILE DIGA DI CONZA - IV A SPLIT FATTURA N. 02E/2021 DEL 04/01/2021 - ACCONTO DE L 95% - PERIODO DICEMBRE 2 020. DG 40 03/02/2021 19 - A.Q.P. S.P.A. BARI	3.428,89	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	3.428,89 3.428,89	0,00 0,00	
2021	1	34	1	2021 72210 0 A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITUR A DI RISORSA IDRICA AD USO POTABILE DIGHE DEL SINNI E PERTUSILLO - IVA SPLIT FATT URA N. 16E/2021 DEL 01/02/202 1 - SALDO PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2020. DG 41 03/02/2021 19 - A.Q.P. S.P.A. BARI	8.501,25	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	8.501,25 8.501,25	0,00 0,00	
2021	1	36	1	2021 72210 0 A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITUR A DI RISORSA IDRICA AD USO POTABILE DIGA DI CONZA - IV A SPLIT FATTURA N. 17E/2021 DEL 01/02/2021 - SALDO PERIO DO OTTOBRE - DICEMBRE 202 0. DG 42 03/02/2021 19 - A.Q.P. S.P.A. BARI	848,63	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	848,63 848,63	0,00 0,00	
2021	1	38	1	2021 72210 0 A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITUR A DI RISORSA IDRICA AD USO POTABILE DIGHE DEL SINNI E PERTUSILLO - IVA SPLIT FATT URA N. 18E/2021 DEL 01/02/202 1 - ACCONTO DEL 95% - PERI ODO GENNAIO 2021. DG 49 09/02/2021 19 - A.Q.P. S.P.A. BARI	48.508,07	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	48.508,07 48.508,07	0,00 0,00	
2021	1	40	1	2021 72210 0 A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITUR A DI RISORSA IDRICA AD USO POTABILE DIGA DI CONZA - IV A SPLIT SU FATTURA N. 19E/2 021 DEL 01/02/2021 - ACCONT O DEL 95% - PERIODO GENNAI O 2021. DG 50 09/02/2021 19 - A.Q.P. S.P.A. BARI	2.908,35	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	2.908,35 2.908,35	0,00 0,00	



17/07/2023

**EIPLI - PUGLIA LUCANIA IRPINIA**  
(Esercizio 2022)

Pagina 258 di 368

**Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti**

Capitolo/Art. 72210 0 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)											
Cod. Mecc./V.E.		6010000/61		Programma		Sett. Stat. 1					
Centro Resp.		BIL BILANCIO		Centro di costo		Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.						Sett. Stat. 3					
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2021	1	61	1	2021 72210 0 A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITUR A DI RISORSA IDRICA AD USO POTABILE DIGHE DEL SINNI E PERTUSILLO - IVA SPLIT SU F ATTURA N. 25E/2021 DEL 04/03 /2021 - ACCONTO DEL 95% - P ERIODO FEBBRAIO 2021.	48.099,91	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	48.099,91 48.099,91	0,00 0,00	
2021	1	63	1	2021 72210 0 A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITUR A DI RISORSA IDRICA AD USO POTABILE DIGA DI CONZA - IV A SPLIT SU FATTURA N. 26E/2 021 DEL 04/03/2021 - ACCONT O DEL 95% - PERIODO FEBBR AIO 2021.	1.931,35	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.931,35 1.931,35	0,00 0,00	
2021	1	64	1	2021 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI DAZIONE FATTURE HERACOM M PER FORNITURA DI ENERGI A ELETTRICA EMESSE A OTT OBRE 2020 - GESTIONE SEDE	445,27	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	445,27 275,49	169,78 169,78	
2021	1	65	1	2021 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU APPR OVIGIONAMENTO DPI MASCH ERINE FFP2 - ACQUISTO IN M EPA ORDINE N. 5966047 - DITT A RICCARDO BIONDI	268,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	268,20 268,20	0,00 0,00	
2021	1	66	1	2021 72210 0 INTERVENTO DI SANIFICAZIO NE AMBIENTI DI LAVORO PRE SSO LE SEDI E GLI IMPIANTI G ESTITI DALL'ENTE COMPRESSE 22 AUTOVETTURE QUALE MIS URA DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DAL VIRUS COVID- 19 - APPROVAZIONE PREVEN TIVO MAPIA SRL - PERIODO G ENNAIO/LUGLIO 2021	1.971,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.971,20 1.971,20	0,00 0,00	



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 72210 0 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)											
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61			Programma			Sett. Stat. 1					
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo			Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.						Sett. Stat. 3					
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2021	1	67	1	2021 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROMOZIONE E PUBBLICITA' PREVISTE DAL D.M. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI DEL 02/12/2016 - L&G SOLUTION SRL DG 11 28/01/2021	462,94	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	462,94 462,94	0,00 0,00	
2021	1	68	1	2021 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LAVORI URGENTI A GARANTIRE L'APPROVVIGIONAMENTO DELLA RISORSA IDRICA ALLA DIGA DI MONTE COTUGNO DG 15 28/01/2021 1515 - B.F.T. SRL	396,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	396,00 396,00	0,00 0,00	
2021	1	72	1	2021 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATT. HERA COMM PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A DICEMBRE 2020 - GESTIONE SEDI DG 19 28/01/2021 1242 - HERA COMM S.r.l.	201,26	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	201,26 201,26	0,00 0,00	
2021	1	73	1	2021 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATT. N. 202000504668 DE 21/12/20 FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO DIREZIONE GENERALE BARI DG 20 28/01/2021 466 - AMGAS SRL -BARI	166,95	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	166,95 0,00	166,95 0,00	
2021	1	75	1	2021 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATT. FORNITURA IDRICA - GESTIONE IMPIANTI - PERIODO DI EMISSIONE DICEMBRE 2020/GENNAIO/2021 DG 22 28/01/2021 505 - ACQUEDOTTO LUCANICO SPA	192,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	192,60 0,00	192,60 192,60	
2021	1	76	1	2021 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATT. N.20202030589573 DEL 31/12/20 - FORNITURA IDRICA A SEDE UTL POTENZA - PERIODO MARZO/DICEMBRE 2020 DG 23 28/01/2021 505 - ACQUEDOTTO LUCANICO SPA	10,73	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	10,73 0,00	10,73 10,73	



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 72210 0 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)											
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61			Programma			Sett. Stat. 1					
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo			Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.						Sett. Stat. 3					
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2021	1	89	1	2021 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU ACQUISTO MOTORE ELETTRICO MARCA ELPROM MOD. 4A112M/4 PER PARATOIA DELL'OPERA DI PRESA IMPIANTO LAMALUNGA DG 57 16/02/2021 1463 - SANVITO SRL	91,52	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	91,52 91,52	0,00 0,00	
2021	1	93	1	2021 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU FORNITURA DEI MATERIALI DI PRONTO SOCCORSO PER LA GESTIONE DELLE CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO PER LE SEDE E IMPIANTI DELL'ENTE DG 68 18/02/2021 1365 - A. ANNESE SRL	244,09	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	244,09 244,09	0,00 0,00	
2021	1	94	1	2021 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. 34/21 DEL 13/01/21 -PAGAMENTO CANONE 2021 PER ATTRAVERSAMENTO A 1 KM. 64+425 E 64+475 - LINEA FERROVIARIA ALTAMURA-AVIGLIANO DG 69 18/02/2021 1234 - FERROVIE APPULO LUCANE SRL	94,26	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	94,26 94,26	0,00 0,00	
2021	1	95	1	2021 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. 8201007117 - 116 - 118 - 119 - 120 DEL 27/01/21 - PAGAMENTO CANONI ANNI 2018-2019-2020 PER N. 5 ATTRAVERSAMENTI DG 70 18/02/2021 537 - RFI-RETE FERROVIARIA ITALIANA - SPA	294,90	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	294,90 0,00	294,90 0,00	
2021	1	96	1	2021 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU ACQUISTO D.P.I. PER IL PERSONALE DELL'ENTE PRESSO GLI IMPIANTI, DIGHE E TRAVERSE DG 71 18/02/2021 1246 - LUCANA UTENSILI S. R.L.	1.634,31	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.634,31 0,00	1.634,31 1.634,31	
2021	1	97	1	2021 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU FORNITURA DI N. 9 RILEVATORI MULTI GAS DA INSTALLARE SU OGNI DIGA GESTITA DALL'ENTE E N. 18 CALIBRAZIONI SEMESTRALI DG 73 18/02/2021 1437 - DESAL DI SABIA CANIO E LAROCCA NICO SNC	374,22	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	374,22 374,22	0,00 0,00	



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 72210 0 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)											
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61			Programma			Sett. Stat. 1					
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo			Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.						Sett. Stat. 3					
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2021	1	98	1	2021 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU IMPL MENTAZIONE SISTEMI DI SICU REZZA SATELLITARE E DEI C ONNESSI SERVIZI TELEMATICI DI LOCALIZZAZIONE SUI MEZZI DELL'EIPLI - IMPEGNO DI SPE SA PER L'ANNO 2021	258,72	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	258,72 258,72	0,00 0,00	
2021	1	99	1	2021 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU SERVI ZIO DI RIPRISTINO DEGLI INDI CATORI NON FUNZIONANTI D EL GRADO DI APERTURA DEL LE PARATOIE DELLA DIGA DI GENZANO	541,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	541,20 541,20	0,00 0,00	
2021	1	100	1	2021 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU SERVI ZIO DI VIGILANZA AI SENSI DE L D.LGS. N. 50/2016 - ADDUTT ORE ALTO OFANTO ED AREE DI PERTINENZA - PERIODO 01/ 04/2021-31/03/2022	3.960,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	3.960,00 0,00	3.960,00 3.960,00	
2021	1	105	1	2021 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI D. FATT. N. 410237207 DEL 10 /01/21 E N. 4107033322 DEL 15/ 01/21 - FORNITURA DI ENERGI A ELETTRICA - GESTIONE IMPI ANTI	40,54	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	40,54 40,54	0,00 0,00	
2021	1	106	1	2021 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI D. FATT.N. 202100001050 DEL 25/01/21 - FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO SEDE DIRE ZIONE GENERALE BARI	367,16	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	367,16 367,16	0,00 0,00	
2021	1	112	1	2021 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU CANO NE DI MANUTENZIONE ED AG GIORNAMENTO SOFTWARE P ER L'ANNO 2021	1.112,10	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.112,10 1.112,10	0,00 0,00	



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 72210 0 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)										
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61				Programma				Sett. Stat. 1		
Centro Resp. BIL BILANCIO				Centro di costo				Sett. Stat. 2		
Centro Resp. Vert.								Sett. Stat. 3		
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno Capit. Art. C. Resp. Num. e Data Det. Creditore	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2021	1	113	1 2021 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU SERVI ZIO DI MIGRAZIONE DEL SISTE MA INFORMATICO TINN IN CL OUD DG 96 26/02/2021 1251 - TINN SRL	607,20	0,00 0,00 73,26	0,00 0,00	0,00	533,94 533,94	0,00 0,00	Annotazioni: decreto commissariale 358/2023
2021	1	114	1 2021 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI DAZIONE FATTURE FORNITUR A ELETTRICA EMESSE A GEN NAIO 2021 - GESTIONE IMPIAN TI DG 98 26/02/2021 1242 - HERA COMM S.r.l.	6.324,64	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	6.324,64 6.131,40	193,24 193,24	
2021	1	115	1 2021 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI DAZIONE FATTURE FORNITUR A ELETTRICA EMESSE A GEN NAIO 2021 - GESTIONE IMPIAN TI DG 99 26/02/2021 1242 - HERA COMM S.r.l.	4.976,74	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	4.976,74 4.976,74	0,00 0,00	
2021	1	116	1 2021 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI DAZIONE FATTURE PER FORN ITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A GENNAIO 2021 - GE STIONE SEDI DG 100 26/02/2021 1242 - HERA COMM S.r.l.	244,04	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	244,04 244,04	0,00 0,00	
2021	1	118	1 2021 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI DAZ. FATT. FORNITURA ENER GIA ELETTRICA EMESSE A DI CEMBRE 2020 (2° ELENCO) - GESTIONE IMPIANTI DG 104 08/03/2021 1242 - HERA COMM S.r.l.	4.329,56	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	4.329,56 4.329,56	0,00 0,00	
2021	1	119	1 2021 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI DAZ. FATT. FORNITURA ENER GIA ELETTRICA EMESSE A DI CEMBRE 2020 - GESTIONE IMP IANTI DG 105 08/03/2021 1242 - HERA COMM S.r.l.	6.532,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	6.532,80 6.532,80	0,00 0,00	
2021	1	120	1 2021 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI DAZ. FATT. FORNITURA ENER GIA ELETTRICA EMESSE A NO VEMBRE 2020 (2° ELENCO) - G ESTIONE IMPIANTI DG 106 08/03/2021 1242 - HERA COMM S.r.l.	4.725,16	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	4.725,16 4.725,16	0,00 0,00	



17/07/2023

**EIPLI - PUGLIA LUCANIA IRPINIA**  
(Esercizio 2022)

Pagina 263 di 368

**Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti**

Capitolo/Art. 72210 0 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)											
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61			Programma			Sett. Stat. 1					
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo			Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.						Sett. Stat. 3					
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2021	1	121	1	2021 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI DAZ. FATT. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EMESSE A NOVEMBRE 2020 - GESTIONE SE DI	235,27	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	235,27 235,27	0,00 0,00	
2021	1	122	1	2021 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI DAZ. FATT. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EMESSE A NOVEMBRE 2020 - GESTIONE IMPIANTI	8.776,46	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	8.776,46 6.218,24	2.558,22 2.558,22	
2021	1	123	1	2021 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU SOSTITUIZ. PNEUMATICI, DISCHI ANTERIORI E PASTICCHE FRENO AUTOCARRO TG. FP254HS DI PROPRIETA' DELL'ENTE	174,86	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	174,86 174,86	0,00 0,00	
2021	1	127	1	2021 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU INTERVENTO URGENTE RIPRISTINO CORRETTO FUNZIONAMENTO SERVER PRESSO CENTRO TELECONTROLLO DI GINOSA (TA)	132,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	132,00 132,00	0,00 0,00	
2021	1	134	1	2021 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCARPATA DELLA STRADA DI ACCESSO ALLA CASA DI GUARDIA DELLA DIGA DI GENZANO	220,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	220,00 220,00	0,00 0,00	
2021	1	135	1	2021 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU FORNITURA E INSTALLAZIONE ACCESS POINT WI-FI UBIQUITI - SEDE DIREZIONE GENERALE BARI	85,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	85,80 85,80	0,00 0,00	





17/07/2023

**EIPLI - PUGLIA LUCANIA IRPINIA**  
(Esercizio 2022)

Pagina 264 di 368

**Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti**

Capitolo/Art. 72210 0 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)											
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61			Programma			Sett. Stat. 1					
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo			Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.						Sett. Stat. 3					
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2021	1	137	1	2021 72210 0 DG 119 12/03/2021 1317 - CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA	3.736,79	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	3.736,79 0,00	3.736,79 3.736,79	
2021	1	143	1	2021 72210 0 DG 153 09/04/2021 1375 - GIOVANNI GRAZIANO - AUTOFFICINA	86,56	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	86,56 0,00	86,56 86,56	
2021	1	144	1	2021 72210 0 DG 135 24/03/2021 1317 - CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA	4.705,42	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	4.705,42 0,00	4.705,42 4.705,42	
2021	1	145	1	2021 72210 0 DG 154 09/04/2021 1520 - TOP CAR LA CAMERA S.R.L.	29,70	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	29,70 29,70	0,00 0,00	
2021	1	152	1	2021 72210 0 DG 155 09/04/2021 1445 - MEGACOM DI ROBERTO CARDONE	92,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	92,40 92,40	0,00 0,00	
2021	1	153	1	2021 72210 0 DG 156 09/04/2021 466 - AMGAS SRL -BARI	362,51	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	362,51 362,51	0,00 0,00	



17/07/2023

**EIPLI - PUGLIA LUCANIA IRPINIA**  
(Esercizio 2022)

Pagina 265 di 368

**Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti**

Capitolo/Art. 72210 0 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)											
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61			Programma			Sett. Stat. 1					
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo			Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.						Sett. Stat. 3					
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2021	1	154	1	2021 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI MANUTENZIONE CABIN A ELETTRICA MT 20.000 V CHE ALIMENTA IL CENTRO DI TELECONTROLLO DI GINOSA (TA)	286,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	286,00 286,00	0,00 0,00	
2021	1	155	1	2021 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI MATERIALE DI PRONTO SOCCORSO - AUTORIZZAZIONE TRATTATIVA MEPA	92,17	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	92,17 92,17	0,00 0,00	
2021	1	156	1	2021 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'AUTOCARRO MERCEDES TG.FK404MM DI PROPRIETA' DELL'ENTE	176,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	176,00 0,00	176,00 176,00	
2021	1	157	1	2021 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDI. FATT. NN. 42201175151 - 412020234562 - 412021301869 - 412100622243 EMESSE DA OTTOBRE 2020 A GENNAIO 2021 - FORNITURA DI GAS PER LA SEDA UTL POTENZA	583,02	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	583,02 583,02	0,00 0,00	
2021	1	158	1	2021 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO CONNESSIONE INTERNET "LAVORO AGILE" - SEDE EIPLI DI BARI E CENTRO DI TELECONTROLLO DI GINOSA (TA) - CANONE ANNO 2021	366,96	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	366,96 366,96	0,00 0,00	
2021	1	160	1	2021 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI SOSTITUZIONE DI N. 2 FINESTRE LOCALI DI INGRESSO DELLA TORRE DI PRESSO LA DIGA DI CONZA (AV)	261,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	261,80 261,80	0,00 0,00	



17/07/2023

**EIPLI - PUGLIA LUCANIA IRPINIA**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 266 di 368

**Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti**

Capitolo/Art. 72210 0 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)											
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61			Programma			Sett. Stat. 1					
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo			Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.						Sett. Stat. 3					
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2021	1	161	1	2021 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI D. FATT. N. 21 DEL 23/03/21 - F ORNITURA DI N. 2 FERMI DI SICUREZZA ANTIDISCESA PER CILINDRO OLEODINAMICO SU DUE PISTONI PARATOIA DIGA DEL PERTUSILLO	158,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	158,40 158,40	0,00 0,00	
2021	1	162	1	2021 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SEMESTRALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA ED ASSISTENZA TECNICA DEGLI ESTINTORI PER LE SEDI E GLI IMPIANTI DELL'EIPLI - PERIODO 01/07/21-31/12/21	437,58	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	437,58 437,58	0,00 0,00	
2021	1	163	1	2021 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EMESSE A FEBBRAIO 2021 - GESTIONE IMPIANTI	279,27	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	279,27 279,27	0,00 0,00	
2021	1	164	1	2021 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EMESSE A FEBBRAIO 2021 - GESTIONE SEDI	118,21	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	118,21 118,21	0,00 0,00	
2021	1	165	1	2021 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. 412101690120 DEL 11/02/21 - FORNITURA GAS SEDE UTL POTENZA	246,46	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	246,46 246,46	0,00 0,00	
2021	1	167	1	2021 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. 20212030003396 DEL 31/01/21 PER FORNITURA IDRICA - GESTIONE IMPIANTI - DIGA DI MONTE COTUGNO	53,04	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	53,04 0,00	53,04 53,04	



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 72210 0 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)											
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61			Programma			Sett. Stat. 1					
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo			Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.						Sett. Stat. 3					
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2021	1	168	1	2021 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI D. FATT. N. 202100098815 DEL 25/02/21 FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO DIREZIONE GENERALE BARI	438,37	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	438,37 0,00	438,37 0,00	
2021	1	169	1	2021 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI D. FATT. NN. 1455/G-1456/G-14 57/G-1458/G-1459/G DEL 06/02/ 21 FORNITURA SERVIZI IDRICI PERIODO MARZO-MAGGIO 202 1 SEDE UTI AVELLINO	10,46	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	10,46 10,46	0,00 0,00	
2021	1	172	1	2021 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI D. FATT. NN. 736232971034519 - 73623297103458B DEL 10/03/2 1 PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LOCALITA' C.DA LUPINO - 74019 PALA GIANO (TA)	8,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	8,60 8,60	0,00 0,00	
2021	1	174	1	2021 72210 0 A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITUR A DI RISORSA IDRICA AD USO POTABILE DIGHE DEL SINNI E PERTUSILLO - IVA SPLIT SU F ATTURA N. 31E/2021 DEL 02/04 /2021 - ACCONTO DEL 95% - P ERiodo MARZO 2021. AL NET TO NOTA CREDITO NC01E/202 1 DEL 30/04/2021 - DETERMINA N .251	22.754,37	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	22.754,37 22.754,37	0,00 0,00	
2021	1	176	1	2021 72210 0 A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITUR A DI RISORSA IDRICA AD USO POTABILE DIGA DI CONZA - IV A SPLIT SU FATTURA N. 32E/2 021 DEL 02/04/2021 - ACCONT O DEL 95% - PERIODO MARZO 2021.	2.105,81	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	2.105,81 2.105,81	0,00 0,00	



17/07/2023

**EIPLI - PUGLIA LUCANIA IRPINIA**  
(Esercizio 2022)

Pagina 268 di 368

**Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti**

Capitolo/Art. 72210 0 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)												
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61			Programma			Sett. Stat. 1						
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo			Sett. Stat. 2						
Centro Resp. Vert.						Sett. Stat. 3						
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica	
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore								
2021	1	177	1	2021 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI DAZ FATT. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EMESSE A MARZO 2021 - GESTIONE IMPIANTI	DG 182 19/04/2021 1242 - HERA COMM S.r.l.	233,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	233,20 0,00	0,00 0,00	
2021	1	178	1	2021 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI DAZ FATT. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EMESSE A MARZO 2021 - GESTIONE SEDI	DG 183 19/04/2021 1242 - HERA COMM S.r.l.	17,16	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	17,16 0,00	0,00 0,00	
2021	1	179	1	2021 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI DAZ FATT. N. 412102856662 DEL 16/03/21 FORNITURA GAS UTILE POTENZA	DG 184 19/04/2021 1242 - HERA COMM S.r.l.	261,18	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	261,18 0,00	261,18 261,18	
2021	1	183	1	2021 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDI FATT. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EMESSE A MARZO 2021 (2° ELENCO)- GESTIONE IMPIANTI	DG 186 19/04/2021 827 - ENEL ENERGIA S.P.A.	5.288,97	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	5.288,97 0,00	0,00 0,00	
2021	1	184	1	2021 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDI DAZIONE FATTURE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE NEL MESE DI MARZO 2021 (1° ELENCO) - GESTIONE IMPIANTI	DG 187 19/04/2021 827 - ENEL ENERGIA S.P.A.	4.251,52	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	4.251,52 0,00	0,00 0,00	
2021	1	190	1	2021 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI N. 2 ASCENSORI PRESSO LA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE BARI	DG 203 23/04/2021 451 - OTIS OTIS SERVIZI SRL DV	1.512,30	0,00 0,00 0,02	0,00 0,00	0,00	1.512,28 0,00	0,00 0,00	Annotazioni: decreto commissariale 358/2023
2021	1	191	1	2021 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA SECONDA ELETTRICA DEL GARAGE DELLA CASA DI GUARDIA DELLA DIGA DI MONTE COTUGNO	DG 204 23/04/2021 1525 - BERARDI VINCENZO	352,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	352,00 0,00	0,00 0,00	



17/07/2023

**EIPLI - PUGLIA LUCANIA IRPINIA**  
(Esercizio 2022)

Pagina 269 di 368

**Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti**

Capitolo/Art. 72210 0 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)											
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61			Programma			Sett. Stat. 1					
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo			Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.						Sett. Stat. 3					
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2021	1	192	1	2021 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI DI I BARI-POTENZA-AVELLINO-GI NOSA (TA) - PERIODO GENNAIO-MARZO 2021	1.165,37	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.165,37 1.165,37	0,00 0,00	
2021	1	197	1	2021 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU ADEMPIMENTI PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL "CORSO DI PRIMO SOCCORSO" PER I DIPENDENTI DELL'ENTE, COME DA DM 388 DEL 15/07/03 E SECONDO QUANTO PREDISPOSTO DAGLI ARTT. N.18 E N. 45 DEL D.LGS.81/2008	686,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	686,40 0,00	686,40 686,40	
2021	1	198	1	2021 72210 0 VINCOLO 433 - IVA SPLIT PAYMENT SU RIPARAZIONE DELLA POMPA N.4 PROSSO L'IMPIANTO DI MONTE COTUGNO	2.750,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	2.750,00 0,00	2.750,00 0,00	
2021	1	199	1	2021 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU MANUTENZIONE MEZZO D'OPERA ROBORGREEN-EVO DI PROPRIETA' DELL'ENTE	54,91	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	54,91 54,91	0,00 0,00	
2021	1	201	1	2021 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO ANNO 2021 AFFRANCATRICE MOD. POSTBASE MINI PER L'UFFICIO PROTOCOLLO PRESSO LA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE BARI	21,42	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	21,42 21,42	0,00 0,00	
2021	1	202	1	2021 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LAVORI DI RIPARAZIONE PERDITA CONDOTTA PIEZOMETRO AD DUTTORE DEL SINNI	1.100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.100,00 0,00	1.100,00 1.100,00	



17/07/2023

**EIPLI - PUGLIA LUCANIA IRPINIA**  
(Esercizio 2022)

Pagina 270 di 368

**Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti**

Capitolo/Art. 72210 0 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)											
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61			Programma			Sett. Stat. 1					
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo			Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.						Sett. Stat. 3					
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2021	1	208	1	2021 72210 0 ACQUEDOTTO LUCANO S.p.A.- FORNITURA DI RISORSA IDRICA A - IVA SPLIT SU FATTURA N. 33E/2021 DEL 19/04/2021 - PER IODO 1° TRIMESTRE 2021.	10.914,32	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	10.914,32 10.914,32	0,00 0,00	
2021	1	210	1	2021 72210 0 CONSORZIO DI BONIFICA DEL LA BASILICATA. FORNITURA U SO IRRIGUO - MARZO 2021. IV A SPLIT SU FATT. N. 34E/2021 DEL 19/04/2021.	5.426,27	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	5.426,27 0,00	5.426,27 5.426,27	
2021	1	227	1	2021 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI DAZ. FATT. N. 412103844485 D EL 15/04/21 - FORNITURA GAS SEDE UTL POTENZA	285,49	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	285,49 285,49	0,00 0,00	
2021	1	229	1	2021 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU FORNI TURA E INSTALLAZIONE DI N.2 SONDE TRASDUTTORI DA INS TALLARE SULLE PARATOIE DE LLO SCARICO DI FONDO DELL A DIGA DI GENZANO - INTEGR AZIONE IMPEGNO DI SPESA D ET. N. 81 DEL 23/02/21	682,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	682,00 682,00	0,00 0,00	
2021	1	242	1	2021 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI DAZ. FATT. FORNITURA ENER GIA ELETTRICA EMESSE AD A PRILE 2021 - GESTIONE IMPIA NTI	251,85	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	251,85 233,17	18,68 18,68	
2021	1	243	1	2021 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI DAZ. FATT. FORNITURA ENER GIA ELETTRICA EMESSE AD A PRILE 2021 - GESTIONE SEDI	18,38	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	18,38 18,38	0,00 0,00	



17/07/2023

**EIPLI - PUGLIA LUCANIA IRPINIA**  
(Esercizio 2022)

Pagina 271 di 368

**Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti**

Capitolo/Art. 72210 0 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)											
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61			Programma			Sett. Stat. 1					
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo			Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.						Sett. Stat. 3					
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2021	1	244	1	2021 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTOVETTURA TG. BN151AP DI PROPRIETA' DELL'ENTE	50,49	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	50,49 50,49	0,00 0,00	
2021	1	245	1	2021 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU FORNITURA DECESPUGLIATORE PER TAGLIO VEGETAZIONE SPONTANEA DI PERTINENZA ESTERNA ALLA DIGA DI CONZA	194,48	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	194,48 194,48	0,00 0,00	
2021	1	246	1	2021 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. 20212030004793 DEL 31/03/21 PER FORNITURA IDRICA - DIGA DI MONTE COTUGNO	50,35	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	50,35 0,00	50,35 50,35	
2021	1	247	1	2021 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. 202100148410 DEL 23/04/21 PER LA FORNITURA A GAS DA RISCALDAMENTO PRESSO LA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE DI BARI	327,27	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	327,27 327,27	0,00 0,00	
2021	1	248	1	2021 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. 296/02 DEL 30/04/21 PER PUBBLICAZIONE ESITI DI GARA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA E DI CASSA DELL'ENTE PERIODO 2021-2013 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA	39,53	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	39,53 39,53	0,00 0,00	





## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 72210 0 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)											
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61			Programma			Sett. Stat. 1					
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo			Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.						Sett. Stat. 3					
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2021	1	249	1	2021 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 3 TERMINALI UNIPOLARI DRITTI PER QUADRI MT IN ARIA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DET. N. 157 DEL 09/04/21 - MANUTENZIONE CABINA ELETTRICA MT 20.000 VOLT CENTRO TELECONTROLLO GINOSA	99,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	99,00 99,00	0,00 0,00	
2021	1	250	1	2021 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU TAGLIANDO ORDINARIO ALL'AUTOVETTURA TG. FP354HS DI PROPRIETA' DELL'ENTE	43,72	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	43,72 43,72	0,00 0,00	
2021	1	253	1	2021 72210 0 A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO POTABILE DIGA DI CONZA - IVA SPLIT SU FATTURA N. 43E/2021 DEL 30/04/2021 - PERIODO SALDO 1° TRIMESTRE 2021.	2.515,22	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	2.515,22 2.515,22	0,00 0,00	
2021	1	255	1	2021 72210 0 A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO POTABILE DIGHE DEL SINNIE PERTUSILLO - IVA SPLIT SU FATTURA N. 44E/2021 DEL 05/05/2021 - ACCONTO DEL 95% - PERIODO APRILE 2021.	44.847,88	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	44.847,88 44.847,88	0,00 0,00	
2021	1	257	1	2021 72210 0 A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO POTABILE DIGA DI CONZA - IVA SPLIT SU FATTURA N. 45E/2021 DEL 05/05/2021 - ACCONTO DEL 95% - PERIODO APRILE 2021.	2.565,61	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	2.565,61 2.565,61	0,00 0,00	



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 72210 0 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)											
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61			Programma			Sett. Stat. 1					
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo			Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.						Sett. Stat. 3					
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2021	1	258	1	2021 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL "CORSO DI PRIMO SOCCORSO" PER I DIPENDENTI DELL'ENTE COME DA DM 388/2003 E DAGLI ARTT. 45 E 18 DEL D.LGS 81/2008 - RETTIFICA DETERMINA N. 209 DEL 27/04/21	686,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	686,40 686,40	0,00 0,00	
2021	1	259	1	2021 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI TELESOCCORSO FORMULA UOMO A TERRA PRESSO GLI IMPIANTI E LE TRAVERSE GESTITE DALL'ENTE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021	1.732,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.732,50 1.732,50	0,00 0,00	
2021	1	260	1	2021 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE AD APRILE 2021 - GESTIONE SEDI	271,17	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	271,17 271,17	0,00 0,00	
2021	1	261	1	2021 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL DISESTO DELLA STRADA DI ACCESSO AL CUNICOLO DRENIDELLA DIGA DI GENZANO	792,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	792,00 792,00	0,00 0,00	
2021	1	262	1	2021 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFUCUDI BARI - POTENZA - AVELLINO E GINOSA - DIFFERENZA DI IMPEGNO DI SPESA ED IVA RELATIVA AL 1° TRIMESTRE 2021	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	
2021	1	263	1	2021 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE AD APRILE 2021 (2° ELENCO)	7.322,92	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	7.322,92 7.322,92	0,00 0,00	



17/07/2023

**EIPLI - PUGLIA LUCANIA IRPINIA**  
(Esercizio 2022)

Pagina 274 di 368

**Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti**

Capitolo/Art. 72210 0 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)											
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61			Programma			Sett. Stat. 1					
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo			Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.						Sett. Stat. 3					
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2021	1	264	1	2021 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI DAZIONE FATTURE PER FORN ITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE AD APRILE 2021 (1° E LENCO) - GESTIONE IMPIANTI	3.911,68	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	3.911,68 3.911,68	0,00 0,00	
2021	1	266	1	2021 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU INTER VENTO DI RIPARAZIONE DAN NI A CABINA ELETTRICA ENEL PRESSO LA TORRE 3 DELL'AD DUTORE DEL SINNI	147,55	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	147,55 147,55	0,00 0,00	
2021	1	270	1	2021 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU ACQUI STO DI ATTREZZATURE E UTE NSILI PER LA DIREZIONE GEN ERALE DI BARI	119,48	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	119,48 119,48	0,00 0,00	
2021	1	271	1	2021 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU FORNI TURA DI N. 01 CONDIZIONATO RE - STANZA N. 68 SEDE DIRE ZIONE GENERALE DI BARI	275,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	275,00 275,00	0,00 0,00	
2021	1	272	1	2021 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LAVO RI DI RIPARAZIONE RADIATOR E RISCALDAMENTO STANZA N . 01 P.T. DIREZIONE GENERAL E DI BARI	99,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	99,00 99,00	0,00 0,00	
2021	1	276	1	2021 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU MANU TENZIONE APPARECCHIATUR E HARDWARE E CANONE ASS ISTENZA AL SOFTWARE APPLI CATIVO DEL SISTEMA PAGHE E CONTRIBUTI E RILEVAZIONE PRESENZE - BIENNIO 2021-202 3	959,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	959,20 959,20	0,00 0,00	
2021	1	277	1	2021 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU MANU TENZIONE STRAORDINARIA D EI RILEVATORI DI PRESENZA SUGLI IMPIANTI	785,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	785,40 785,40	0,00 0,00	



17/07/2023

**EIPLI - PUGLIA LUCANIA IRPINIA**  
(Esercizio 2022)

Pagina 275 di 368

**Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti**

Capitolo/Art. 72210 0 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)											
Cod. Mecc./V.E.		6010000/61		Programma		Sett. Stat. 1			Sett. Stat. 2		
Centro Resp.		BIL BILANCIO		Centro di costo		Sett. Stat. 3					
Centro Resp. Vert.											
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2021	1	290	1	2021 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI DI BARI, POTENZA, AVELLINO E GINOSA - PERIODO 2° TRIMESTRE 2021 (APRILE-GIUGNO)	2.165,37	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	2.165,37 2.165,37	0,00 0,00	
2021	1	291	1	2021 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDI DAZ. FATT. NN. 8201047440-7439-7484-7541-7841 DEL 22/06/2021 PER CANONE ANNO 2021 PER N.5 ATTRAVERSAMENTI	99,85	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	99,85 0,00	99,85 0,00	
2021	1	292	1	2021 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI SPECIFICI PER L'UTILIZZO DELLA MOTOSEGA PER IL PERSONALE PRESSO LA TRAVERSA DEL SARMENTO	197,06	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	197,06 197,06	0,00 0,00	
2021	1	293	1	2021 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI SOSTITUZIONE DEL PARABREZZA DELL'AUTOVETTURA TG. EV397FM DI PROPRIETA' DELL'ENTE	126,62	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	126,62 126,62	0,00 0,00	
2021	1	294	1	2021 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDI DAZ. FATT. N. 736232971034511 DEL 11/05/21 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	4,33	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	4,33 4,33	0,00 0,00	
2021	1	295	1	2021 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LAVORI CONDOMINIALI SUL PIAZZALE ANTISTANTE LA SEDE EIPLI DI POTENZA	114,84	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	114,84 114,84	0,00 0,00	
2021	1	296	1	2021 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDI DAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A MAGGIO 2021 - GESTIONE IMPIANTI	224,63	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	224,63 216,19	8,44 8,44	



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 72210 0 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)											
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61			Programma			Sett. Stat. 1					
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo			Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.						Sett. Stat. 3					
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2021	1	297	1	2021 72210 0	12,05	0,00	0,00	0,00	12,05	0,00	
			DG	325 14/07/2021		0,00	0,00		12,05	0,00	
			1242 - HERA COMM S.r.l.								
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI DAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A MAGGIO 2021 - GESTIONE SEDI											
2021	1	298	1	2021 72210 0	204,96	0,00	0,00	0,00	204,96	0,00	
			DG	326 14/07/2021		0,00	0,00		204,96	0,00	
			1242 - HERA COMM S.r.l.								
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI DAZIONE FATT. N. 412104811676 DEL 14/05/21 PER LA FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO PER LA SEDE DI POTENZA											
2021	1	300	1	2021 72210 0	60,24	0,00	0,00	0,00	60,24	60,24	
			DG	327 14/07/2021		0,00	0,00		0,00	60,24	
			505 - ACQUEDOTTO LUCANIO SPA								
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI DAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA D'ACQUA USO DOMESTICO EMESSE A MAGGIO 2021 - GESTIONE IMPIANTI											
2021	1	301	1	2021 72210 0	2,34	0,00	0,00	0,00	2,34	0,00	
			BIL	328 14/07/2021		0,00	0,00		2,34	0,00	
			466 - AMGAS SRL -BARI								
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI DAZIONE FATTURA N. 202100200852 DEL 27/05/21 PER LA FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO PER LA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE DI BARI											
2021	1	302	1	2021 72210 0	12,90	0,00	0,00	0,00	12,90	0,00	
			DG	329 14/07/2021		0,00	0,00		12,90	0,00	
			1292 - ALTO CALORE SERVIZI SPA								
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI DAZ. FATTURE N. 4906/G-4907/G-4908/G-4909/G-4910/G DEL 08/05/21 PER LA FORNITURA DI SERVIZI IDRICI PRESSO UTI-A VELLINO											
2021	1	303	1	2021 72210 0	638,00	0,00	0,00	0,00	638,00	0,00	
			DG	330 14/07/2021		0,00	0,00		638,00	0,00	
			312 - SCHINDLER S.P.A.								
IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI RIPARAZIONE ASCENSORI PRESSO UTL-POTENZA											



17/07/2023

**EIPLI - PUGLIA LUCANIA IRPINIA**  
(Esercizio 2022)

Pagina 277 di 368

**Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti**

Capitolo/Art. 72210 0 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)											
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61			Programma			Sett. Stat. 1					
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo			Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.						Sett. Stat. 3					
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2021	1	305	1	2021 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA REVISIONE BIENNALE DELL'AUTOVETTURA TG. EY204 MH DI PROPRIETA' DELL'ENTE	58,24	0,00	0,00	0,00	58,24	0,00	
				DG 332 15/07/2021 1243 - Sim.Car di Simeone Angelo & C. Snc		0,00	0,00		58,24	0,00	
2021	1	306	1	2021 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE NEL MESE DI MAGGIO 2021 - GESTIONE SEDI	186,93	0,00	0,00	0,00	186,93	0,00	
				DG 334 15/07/2021 827 - ENEL ENERGIA S.P.A.		0,00	0,00		186,93	0,00	
2021	1	307	1	2021 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT LIQUIDAZIONE FATTURA N. 202100247024 DEL 15/06/21 PER LA FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO PER LA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE DI BARI	2,79	0,00	0,00	0,00	2,79	0,00	
				DG 335 15/07/2021 466 - AMGAS SRL -BARI		0,00	0,00		2,79	0,00	
2021	1	309	1	2021 72210 0 CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA. FORNITURA USO IRRIGUO - APRILE 2021. IVA SPLIT SU FATT. N. 46E/2021 DEL 21/05/2021.	8.567,01	0,00	0,00	0,00	8.567,01	8.567,01	
				DG 264 01/06/2021 1317 - CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA		0,00	0,00		0,00	8.567,01	
2021	1	313	1	2021 72210 0 CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - IVA SPLIT FATTURA N.48 E/2021 DEL 21/05/2021 - PERIODO: APRILE 2021.	466,14	0,00	0,00	0,00	466,14	466,14	
				DG 262 01/06/2021 111 - CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA		0,00	0,00		0,00	466,14	
2021	1	325	1	2021 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU ACQUISTO MOTOFALCIATRICE FERRARI 530 POWERSAFE - DIGA DI GENZANO	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	
				DG 336 15/07/2021 1553 - AGRIMECCANICA DI LO BUONO S.R.L.		0,00	0,00		770,00	0,00	



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 72210 0 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)										
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61				Programma			Sett. Stat. 1			
Centro Resp. BIL BILANCIO				Centro di costo			Sett. Stat. 2			
Centro Resp. Vert.							Sett. Stat. 3			
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno Capit. Art. C. Resp. Num. e Data Det. Creditore	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2021	1	326	1 2021 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU SERVI ZIO DI ASSISTENZA IN ABBON AMENTO E "TERZO RESPONS ABILE" DELL'IMPIANTO DI RISC ALDAMENTO STABILE DIREZI ONE GENERALE BARI DG 337 15/07/2021 87 - NUMERATO GIUSEPPE	198,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	198,00 198,00	0,00 0,00	
2021	1	327	1 2021 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI DAZIONE FATTURE PER LA FO RNITURA DI ENERGIA ELETTR ICA EMESSE A MAGGIO 2021 ( 2° ELENCO) - GESTIONE IMPIA NTI DG 338 15/07/2021 827 - ENEL ENERGIA S.P.A.	4.879,28	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	4.879,28 4.879,28	0,00 0,00	
2021	1	328	1 2021 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI DAZIONE FATTURE PER LA FO RNITURA DI ENERGIA ELETTR ICA EMESSE A MAGGIO 2021 ( 1° ELENCO) - GESTIONE IMPIA NTI DG 339 15/07/2021 827 - ENEL ENERGIA S.P.A.	6.647,63	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	6.647,63 6.647,63	0,00 0,00	
2021	1	338	1 2021 72210 0 A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITUR A DI RISORSA IDRICA AD USO POTABILE DIGHE DEL SINNI E PERTUSILLO - IVA SPLIT FATT URA N. 54E/2021 DEL 01/06/20 21 - ACCONTO DEL 95% - PERI ODO MAGGIO 2021. DG 275 04/06/2021 19 - A.Q.P. S.P.A. BARI	47.323,44	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	47.323,44 47.323,44	0,00 0,00	
2021	1	340	1 2021 72210 0 A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITUR A DI RISORSA IDRICA AD USO POTABILE DIGA DI CONZA - IV A SPLIT SU FATTURA N. 55E/2 021 DEL 01/06/2021 - ACCONT O DEL 95% - PERIODO MAGGI O 2021. DG 274 04/06/2021 19 - A.Q.P. S.P.A. BARI	3.362,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	3.362,80 3.362,80	0,00 0,00	
2021	1	342	1 2021 72210 0 CONSORZIO DI BONIFICA DEL LA BASILICATA. FORNITURA U SO IRRIGUO - MAGGIO 2021. I VA SPLIT FATT. N. 56E/2021 D EL 24/06/2021. DG 312 06/07/2021 1317 - CONSORZIO DI BONI FICA DELLA BASILICATA	17.628,15	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	17.628,15 0,00	17.628,15 17.628,15	



17/07/2023

**EIPLI - PUGLIA LUCANIA IRPINIA**  
(Esercizio 2022)

Pagina 279 di 368

**Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti**

Capitolo/Art. 72210 0 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)										
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61				Programma			Sett. Stat. 1			
Centro Resp. BIL BILANCIO				Centro di costo			Sett. Stat. 2			
Centro Resp. Vert.							Sett. Stat. 3			
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno Capit. Art. C. Resp. Num. e Data Det. Creditore	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2021	1	346	1 2021 72210 0 CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - IVA SPLIT FATTURA N.58 E/2021 DEL 24/06/2021 - RIEMISSIONE PER PERIODO: MARZO 2021.	125,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	125,00 0,00	125,00 125,00	
2021	1	348	1 2021 72210 0 CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - IVA SPLIT FATTURA N.59 E/2021 DEL 24/06/2021 - PERIODO: MAGGIO 2021.	2.391,57	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	2.391,57 0,00	2.391,57 2.391,57	
2021	1	353	1 2021 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDI FATT. N. 3474363487 DEL 27/11/20 RIPARAZIONE ASCENSORI PRESSO UTL POTENZA - CONTRATTO DI MANUTENZIONE N. PZ02051	66,66	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	66,66 66,66	0,00 0,00	
2021	1	354	1 2021 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU FORNITURA E INSTALLAZIONE DI SCARICATORI DI SOVRATENSIONE E GRUPPI DI CONTINUITA' PER LA MESSA IN SICUREZZA DI STRUMENTAZIONE PRESSO LA DIGA DI GENZANO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA	448,27	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	448,27 448,27	0,00 0,00	
2021	1	356	1 2021 72210 0 A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO POTABILE DIGHE DEL SINNIE PERTUSILLO - IVA SPLIT SU FATTURA N. 62E/2021 DEL 05/07/2021 - ACCONTO DEL 95% - PERIODO GIUGNO 2021 AL NETTO NOTA CREDITO N. NC03E/2021 A SALDO DEL 2° TRIMESTRE 2021.	45.898,35	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	45.898,35 45.898,35	0,00 0,00	





17/07/2023

**EIPLI - PUGLIA LUCANIA IRPINIA**  
(Esercizio 2022)

Pagina 280 di 368

**Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti**

Capitolo/Art. 72210 0 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)										
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61				Programma				Sett. Stat. 1		
Centro Resp. BIL BILANCIO				Centro di costo				Sett. Stat. 2		
Centro Resp. Vert.								Sett. Stat. 3		
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno Capit. Art. C. Resp. Num. e Data Det. Creditore	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2021	1	358	1 2021 72210 0 A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITUR A DI RISORSA IDRICA AD USO POTABILE DIGA DI CONZA - IV A SPLIT SU FATTURA N. 63E/2 021 DEL 05/07/2021 - ACCONT O DEL 95% - PERIODO GIUGN O 2021 AL NETTO NOTA CRED ITO N. NC04E/2021 A SALDO D EL 2° TRIMESTRE 2021. DG 373 04/08/2021 19 - A.Q.P. S.P.A. BARI	78,30	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	78,30 78,30	0,00 0,00	
2021	1	360	1 2021 72210 0 ACQUEDOTTO LUCANO S.p.A.- FORNITURA DI RISORSA IDRIC A - IVA SPLIT SU FATTURA N. 64E/2021 DEL 22/07/2021 - PER IODO 2° TRIMESTRE 2021. DG 368 04/08/2021 505 - ACQUEDOTTO LUCAN O SPA	11.007,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	11.007,01 11.007,01	0,00 0,00	
2021	1	362	1 2021 72210 0 CONSORZIO DI BONIFICA DEL LA BASILICATA. FORNITURA I DRICA USO IRRIGUO - GIUGN O 2021. IVA SPLIT FATT. N. 65E /2021 DEL 22/07/2021. DG 369 04/08/2021 1317 - CONSORZIO DI BONI FICA DELLA BASILICATA	25.843,15	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	25.843,15 0,00	25.843,15 25.843,15	
2021	1	366	1 2021 72210 0 CONSORZIO DI BONIFICA STO RNARA E TARA - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIG UO - IVA SPLIT SU FATTURA N .67E/2021 DEL 22/07/2021 - PE RIODO: GIUGNO 2021. DG 370 04/08/2021 111 - CONSORZIO DI BONIF ICA STORNARA E TARA	5.230,77	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	5.230,77 0,00	5.230,77 5.230,77	
2021	1	380	1 2021 72210 0 A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITUR A DI RISORSA IDRICA AD USO POTABILE DIGHE DEL SINNI E PERTUSILLO - IVA SPLIT SU F ATTURA N. 74E/2021 DEL 02/08 /2021 - ACCONTO DEL 95% - P ERiodo LUGLIO 2021. DG 401 13/08/2021 19 - A.Q.P. S.P.A. BARI	52.610,63	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	52.610,63 52.610,63	0,00 0,00	



17/07/2023

**EIPLI - PUGLIA LUCANIA IRPINIA**  
(Esercizio 2022)

Pagina 281 di 368

**Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti**

Capitolo/Art. 72210 0 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)											
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61			Programma			Sett. Stat. 1					
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo			Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.						Sett. Stat. 3					
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2021	1	382	1	2021 72210 0 A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO POTABILE DIGA DI CONZA - IVA SPLIT FATTURA N. 75E/2021 DEL 02/08/2021 - ACCONTO DEL 95% - PERIODO LUGLIO 2021	2.702,93	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	2.702,93 2.702,93	0,00 0,00	
2021	1	384	1	2021 72210 0 CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA. FORNITURA IDRICA USO IRRIGUO - LUGLIO 2021. IVA SPLIT FATT. N. 76E/2021 DEL 20/08/2021.	32.034,52	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	32.034,52 0,00	32.034,52 32.034,52	
2021	1	388	1	2021 72210 0 CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - IVA SPLIT FATTURA N.78E/2021 DEL 20/08/2021 - PERIODO: LUGLIO 2021.	6.185,66	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	6.185,66 0,00	6.185,66 6.185,66	
2021	1	393	1	2021 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU AFFIDAMENTO INCARICO PER ADEMPIMENTI IN OTTEMPERANZA DELLA SENTENZA DELLA CORTE DEI CONTI - 1^ SEZ. GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO N. 303/2020	15,15	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	15,15 15,15	0,00 0,00	
2021	1	394	1	2021 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU AFFIDAMENTO LAVORI - ADDUTTORI E SINNI - INTERVENTO DI SBL OCCAGGIO DELLA PARATOIA DI REGOLAZIONE VALLE IDRAULICA TORRE 5	1.760,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.760,00 1.760,00	0,00 0,00	



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 72210 0 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)											
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61			Programma				Sett. Stat. 1				
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo				Sett. Stat. 2				
Centro Resp. Vert.							Sett. Stat. 3				
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2021	1	395	1	2021 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU MANU TENZIONE BIENNALE AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL DPR 162/99 DEGLI IMPIANTI ELEVA TORI PRESSO LE SEDI DI BARI E POTENZA - BIENNIO LUGLIO 2021/LUGLIO 2023	191,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	191,40 44,00	147,40 110,00	
2021	1	396	1	2021 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU MANU TENZIONE ORDINARIA E STRA ORDINARIA DEL MEZZO D'OPE RA ROBOGREEN - INTEGRAZI ONE DET. N. 214 DEL 03/05/21.	578,72	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	578,72 578,72	0,00 0,00	
2021	1	397	1	2021 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU MANU TENZIONE ANNO 2021 E INTE RVENTO DI RIPARAZIONE DEL 01/06/21 SU ASCENSORE INST ALLATO PRESSO UTL POTENZ A - CONTRATTO DI MANUTEN ZIONE N.PZ02051	353,56	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	353,56 205,38	148,18 0,00	
2021	1	398	1	2021 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU PROR OGA INTERVENTO DI SANIFIC AZIONE MENSILE AMBIENTI DI LAVORO PRESSO LE SEDI E G LI IMPIANTI GESTITI DALL'ENT E, COMPRESSE N. 22 AUTOVET TURE - PERIODO SETTEMBRE -DICEMBRE 2021	1.126,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.126,40 1.126,40	0,00 0,00	
2021	1	399	1	2021 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI DAZIONE FATTURE EMESSE A GIUGNO/LUGLIO 2021 - GESTI ONE IMPIANTI	76,86	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	76,86 0,00	76,86 76,86	
2021	1	400	1	2021 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI DAZIONE FATTURE PER LA FO RNITURA DI ENERGIA ELETTR ICA ENMESSE A GIUGNO 2021	169,23	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	169,23 147,61	21,62 21,62	



17/07/2023

**EIPLI - PUGLIA LUCANIA IRPINIA**  
(Esercizio 2022)

Pagina 283 di 368

**Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti**

Capitolo/Art. 72210 0 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)											
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61			Programma			Sett. Stat. 1					
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo			Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.						Sett. Stat. 3					
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2021	1	401	1	2021 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI DAZIONE FATT. N. 4121058981 84 DEL 15/06/21 PER LA FORNI TURA DI GAS PER LA SEDE U TL POTENZA	9,46	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	9,46 9,46	0,00 0,00	
2021	1	402	1	2021 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI DAZIONE FATTURE PER LA FO RNTURA DI ENERGIA ELETTR ICA EMESSE A GIUGNO 2021 - GESTIONE SEDI	11,04	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	11,04 11,04	0,00 0,00	
2021	1	403	1	2021 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU FORNI TURA ED ATTIVAZIONE N. 7 SI M - CONVENZIONE TIM TELEF ONIA MOBILE 8 PER SIM RICA RICABILI CON PACCHETTO L4 - ADDUTTORE SINNI - RIEFFIC IENTAMENTO CENTRALINE OL EODINAMICHE	51,74	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	51,74 10,75	40,99 13,09	
2021	1	404	1	2021 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI D. FATT. N. 4220821800009502 DEL 10/06/21 - PERIODO 4° BIM . 2021 - COD. CLIENTE 0993150 56690 - GESTIONE IMPIANTI	367,57	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	367,57 367,57	0,00 0,00	
2021	1	405	1	2021 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU FORNI TURA E POSA IN OPERA DI N. 1 CONDIZIONATORE PER LA STANZA N. 43	220,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	220,00 220,00	0,00 0,00	
2021	1	406	1	2021 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI DAZIONE FATT. N. 7X01697565 DEL 10/06/21 - 4°BIM. 2021 - CE NTRO DI TELECONTROLLO DE L NODO DI LAMALUNGA - CON TRATTO N. 888000455144	1.408,38	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.408,38 1.408,38	0,00 0,00	





17/07/2023

**EIPLI - PUGLIA LUCANIA IRPINIA**  
(Esercizio 2022)

Pagina 285 di 368

**Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti**

Capitolo/Art. 72210 0 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)											
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61			Programma			Sett. Stat. 1					
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo			Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.						Sett. Stat. 3					
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2021	1	430	1	2021 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE CABINE ELETTRICHE UBICATE PRESSO LA DIGA DI GENZANO (CABINA ARRIVO ENEL - CABINA ELETTRICA - CABINA GRUPPO ELETTROGENO) DG 398 13/08/2021 730 - I.M.E.P. DI PIANCAZZO GIUSEPPE	594,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	594,00 594,00	0,00 0,00	
2021	1	431	1	2021 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDI FATT. N. 20212030201255 DEL 01/07/21 PER LA FORNITURA IDRICA SEDE UTL POTENZA DG 407 26/08/2021 505 - ACQUEDOTTO LUCANO SPA	17,11	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	17,11 0,00	17,11 17,11	
2021	1	432	1	2021 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDI FATT. N. 202100249421 DEL 19/07/21 PER LA FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO DELLA DIREZIONE GENERALE BARI DG 410 26/08/2021 466 - AMGAS SRL -BARI	2,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	2,60 2,60	0,00 0,00	
2021	1	433	1	2021 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDI FATT. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE NEL MESE DI GIUGNO 2021 (1° ELENCO) - GESTIONE IMPIANTI DG 411 26/08/2021 827 - ENEL ENERGIA S.P.A.	7.095,77	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	7.095,77 7.095,77	0,00 0,00	
2021	1	434	1	2021 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDI FATT. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE NEL MESE DI GIUGNO 2021 (2° ELENCO) - GESTIONE IMPIANTI DG 412 26/08/2021 827 - ENEL ENERGIA S.P.A.	8.502,04	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	8.502,04 8.502,04	0,00 0,00	
2021	1	435	1	2021 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDI FATT. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE NEL MESE DI GIUGNO 2021 - GESTIONE SEDI DG 413 26/08/2021 827 - ENEL ENERGIA S.P.A.	166,45	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	166,45 166,45	0,00 0,00	



17/07/2023

**EIPLI - PUGLIA LUCANIA IRPINIA**  
(Esercizio 2022)

Pagina 286 di 368

**Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti**

Capitolo/Art. 72210 0 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)											
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61			Programma			Sett. Stat. 1					
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo			Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.						Sett. Stat. 3					
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2021	1	436	1	2021 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI RIPARAZIONE STRAORDINARIA AUTOVETTURA TG. E H005KR DI PROPRIETA' DELL' ENTE DG 414 31/08/2021 1243 - Sim.Car di Simeone Angelo & C. Snc	53,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	53,50 53,50	0,00 0,00	
2021	1	439	1	2021 72210 0 CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA. FORNITURA IDRICA USO IRRIGUO - AGOSTO 2021. IVA SPLIT SU FATT. N. 83E/2021 DEL 21/09/2021. DG 455 28/09/2021 1317 - CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA	33.909,87	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	33.909,87 0,00	33.909,87 33.909,87	
2021	1	443	1	2021 72210 0 CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - IVA SPLIT FATTURA N.85E/2021 DEL 21/09/2021 - PERIODO: AGOSTO 2021. DG 453 28/09/2021 111 - CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA	6.065,61	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	6.065,61 0,00	6.065,61 6.065,61	
2021	1	449	1	2021 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE HARDWARE E CANONE DI ASSISTENZA PER IL SOFTWARE APPLICATIVO DEL SISTEMA PAGHE E CONTRIBUTI E RILEVAZIONE PRESENZE - BIENNIO 2021-2023 - INTEGRAZIONE DET. N. 297 DEL 24/06/21 DG 424 08/09/2021 317 - ITALPAGHE SRL BARI	959,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	959,20 0,00	959,20 959,20	
2021	1	450	1	2021 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI RILEVATORI DI PRESENZA SUGLI IMPIANTI - BIENNIO 2021-2023 - INTEGRAZIONE DET. N. 297 DEL 24/06/21 DG 424 08/09/2021 286 - LA TRACCIA EDP COOPERATIVA	785,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	785,40 0,00	785,40 785,40	



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 72210 0 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)											
Cod. Mecc./V.E.		6010000/61		Programma				Sett. Stat. 1			
Centro Resp.		BIL BILANCIO		Centro di costo				Sett. Stat. 2			
Centro Resp. Vert.								Sett. Stat. 3			
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2021	1	451	1	2021 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI RACCOLTA, RITIRO E DI STRUZIONE DI DOCUMENTI CARTACEI SOGGETTI A PRIVACY (D.LGS. 196/03) - RINNOVO SERVIZIO BIENNIO MAGGIO 2021- MAGGIO 2023	1.103,52	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.103,52 551,76	551,76 0,00	
2021	1	452	1	2021 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI DI BARI, POTENZA, AVELLINO E GINOSA - PERIODO LUGLIO-A GOSTO 2021	1.450,84	0,00 0,00 7,26	0,00 0,00	0,00	1.443,58 1.443,58	0,00 0,00	Annotazioni: decreto commissariale 358/2023
2021	1	453	1	2021 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI DI BARI, POTENZA, AVELLINO E GINOSA - PROROGA ANNUALE DEL SERVIZIO ART. 3 DEL CONTRATTO REP. N. 5503 DEL 12/09/18 (PERIODO 01/09/21-31/08/22)	8.705,04	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	8.705,04 8.661,48	43,56 43,56	
2021	1	454	1	2021 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI SOSTITUZIONE N. 6 PNEUMATICI ALL'AUTOCARRO T.G. FK404MM DI PROPRIETA' DELL'ENTE	461,78	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	461,78 461,78	0,00 0,00	
2021	1	456	1	2021 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO PRESENTI PRESSO GLI UFFICI DEI LUOGHI DI LAVORO DELL'EIPLI	3.233,12	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	3.233,12 3.233,12	0,00 0,00	
2021	1	457	1	2021 72210 0 IVA SPLMENT SU FORNITURA GAS DA RISCANDAMENTO GPLO LA CASA DI GUARDIA DELLA TRAVERSA DI TRIVIGNO - AUTUNNO/INVERNO 2021-2022	78,21	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	78,21 0,00	78,21 78,21	





17/07/2023

**EIPLI - PUGLIA LUCANIA IRPINIA**  
(Esercizio 2022)

Pagina 288 di 368

**Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti**

Capitolo/Art. 72210 0 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)											
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61			Programma			Sett. Stat. 1					
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo			Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.						Sett. Stat. 3					
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2021	1	458	1	2021 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO GPL PER LA CASA DI GUARDIA DELLA DIGA DI CONZA - AUTUNNO/INVERNO 2021-2022	268,40	0,00	0,00	0,00	268,40	0,00	
				DG 450 28/09/2021 1235 - DINAGAS S.R.L.		0,00	0,00		268,40	0,00	
2021	1	459	1	2021 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A LUGLIO 2021	135,15	0,00	0,00	0,00	135,15	3,24	
				DG 451 28/09/2021 1242 - HERA COMM S.r.l.		0,00	0,00		131,91	3,24	
2021	1	460	1	2021 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A LUGLIO 2021 - GESTIONE SEDI	11,16	0,00	0,00	0,00	11,16	0,00	
				DG 452 28/09/2021 1242 - HERA COMM S.r.l.		0,00	0,00		11,16	0,00	
2021	1	461	1	2021 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI RILEGATURA IN VOLUMI DI DETERMINE E DECRETI PER GLI ANNI 2016, 2017 E 2018	126,72	0,00	0,00	0,00	126,72	0,00	
				DG 463 30/09/2021 1558 - LEGATORIA G,M, DI LUIGI MANGIONE		0,00	0,00		126,72	0,00	
2021	1	462	1	2021 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATT. N. 412106852800 DEL 15/07/21 PER LA FORNITURA DI GAS PER LA SEDE UTILE POTENZA	9,32	0,00	0,00	0,00	9,32	0,00	
				DG 462 30/09/2021 1242 - HERA COMM S.r.l.		0,00	0,00		9,32	0,00	
2021	1	463	1	2021 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATT. N. 2021/166291 DEL 16/07/21 PER LA FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO UTILE AVELLINO - PERIODO MAGGIO -GIUGNO 2021	9,65	0,00	0,00	0,00	9,65	0,00	
				DG 470 06/10/2021 243 - SIDIGAS.COM SRL		0,00	0,00		9,65	0,00	



17/07/2023

**EIPLI - PUGLIA LUCANIA IRPINIA**  
(Esercizio 2022)

Pagina 289 di 368

**Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti**

Capitolo/Art. 72210 0 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)											
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61			Programma			Sett. Stat. 1					
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo			Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.						Sett. Stat. 3					
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2021	1	479	1	2021 72210 0	45.369,93	0,00	0,00	0,00	45.369,93	0,00	
A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITUR			DG	489 20/10/2021		0,00	0,00		45.369,93	0,00	
A DALLE DIGHE DEL SINNI E P			19 - A.Q.P. S.P.A. BARI								
ERTUSILLO - IVA FATTURA N.											
88E/2021 DEL 05/10/2021 - ACC											
ONTO DEL 95% - SETTEMBRE											
2021 E RIDUZIONE AI SENSI N											
OTA CREDITO N.NC05E/2021 D											
EL 28/10/2021 PER SALDO 3° T											
RIM. 2021 - D.G. 523/2021.											
2021	1	481	1	2021 72210 0	2.464,76	0,00	0,00	0,00	2.464,76	0,00	
A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITUR			DG	490 20/10/2021		0,00	0,00		2.464,76	0,00	
A DALLA DIGA DI CONZA - IVA			19 - A.Q.P. S.P.A. BARI								
SPLIT SU FATTURA N. 89E/202											
1 DEL 05/10/2021 - ACCONTO											
DEL 95% - SETTEMBRE 2021 E											
RIDUZIONE AI SENSI NOTA CR											
EDITO N.NC06E/2021 DEL 28/1											
0/2021 PER SALDO 3° TRIM. 20											
21 - D.G. 526/2021.											
2021	1	483	1	2021 72210 0	206,92	0,00	0,00	0,00	206,92	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI			DG	484 20/10/2021		0,00	0,00		206,92	0,00	
D. FATT. FORNITURA DI ENER			827 - ENEL ENERGIA S.P.A.								
GIA ELETTRICA EMESSE NEL											
MESE DI LUGLIO 2021 - GESTI											
ONE SEDI											
2021	1	484	1	2021 72210 0	4.950,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	990,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU SERVI			DG	485 20/10/2021		0,00	0,00		3.960,00	990,00	
ZIO DI VIGILANZA ADDUTTOR			1262 - CONSORZIO DI VIGIL								
E ALTO OFANTO ED AREE DI			ANZA CAMPESTRE CANOS								
PERTINENZA - PERIODO ANN			A - LOCONIA								
O 2019 E GENNAIO-MARZO 20											
20											
2021	1	485	1	2021 72210 0	7.930,13	0,00	0,00	0,00	7.930,13	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI			DG	486 20/10/2021		0,00	0,00		7.930,13	0,00	
DAZ. FATT. FORNITURA ENER			827 - ENEL ENERGIA S.P.A.								
GIA ELETTRICA EMESSE A LU											
GLIO 2021 (2° ELENCO) - GEST											
IONE IMPIANTI											



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 72210 0 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)											
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61			Programma			Sett. Stat. 1					
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo			Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.						Sett. Stat. 3					
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2021	1	486	1	2021 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI DAZ. FATT. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EMESSE A LUGLIO 2021 (1° ELENCO) - GESTIONE IMPIANTI	2.118,24	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	2.118,24 2.118,24	0,00 0,00	
2021	1	487	1	2021 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU ACQUISTO DI N. 2 LICENZE OFFICE 2016 PROFESSIONAL 64 BIT E DI N. 1 LICENZA OFFICE 2016 PROFESSIONAL 32 BIT	65,34	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	65,34 65,34	0,00 0,00	
2021	1	488	1	2021 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUID. FATT. N. 12/PA E 13/PA DEL 04/08/21 PER LA STAMPA PLASTIFICATA DI N. 300 PLANIMETRIE DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE PER LE SEDI E GLI IMPIANTI DELL'ENTE	130,24	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	130,24 130,24	0,00 0,00	
2021	1	489	1	2021 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. FPA 39/21 DEL 15/10/21 PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE E UTENSILI PER LA DIREZIONE GENERALE DI BARI - INTEGRAZIONE DET. N. 285 DEL 24/06/2021	80,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	80,01 80,01	0,00 0,00	
2021	1	499	1	2021 72210 0 ACQUEDOTTO LUCANO S.p.A.- FORNITURA DI RISORSA IDRICA - IVA SPLIT SU FATTURA N. 90E/2021 DEL 18/10/2021 - PER IODO 3° TRIMESTRE 2021.	19.460,55	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	19.460,55 19.460,55	0,00 0,00	
2021	1	501	1	2021 72210 0 CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA. FORNITURA IDRICA USO IRRIGUO - SETTEMBRE 2021. IVA SPLIT SU FATTA. N. 91E/2021 DEL 18/10/2021.	25.167,93	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	25.167,93 0,00	25.167,93 25.167,93	



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 72210 0 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)											
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61			Programma			Sett. Stat. 1					
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo			Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.						Sett. Stat. 3					
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2021	1	505	1	2021 72210 0 DG 503 27/10/2021 111 - CONSORZIO DI BONIF ICA STORNARA E TARA	2.799,31	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	2.799,31 0,00	2.799,31 2.799,31	
2021	1	518	1	2021 72210 0 DG 518 08/11/2021 1242 - HERA COMM S.r.l.	9,47	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	9,47 9,47	0,00 0,00	
2021	1	519	1	2021 72210 0 DG 519 08/11/2021 1242 - HERA COMM S.r.l.	138,77	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	138,77 117,84	20,93 20,93	
2021	1	521	1	2021 72210 0 DG 521 08/11/2021 827 - ENEL ENERGIA S.P.A.	8.229,94	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	8.229,94 8.229,94	0,00 0,00	
2021	1	522	1	2021 72210 0 DG 394 05/08/2021 1243 - Sim.Car di Simeone A ngelo & C. Snc	92,14	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	92,14 92,14	0,00 0,00	
2021	1	542	1	2021 72210 0 DC 39 07/12/2021 1091 - E. SERVICE SRL	110,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	110,00 110,00	0,00 0,00	



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 72210 0 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)											
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61			Programma			Sett. Stat. 1					
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo			Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.						Sett. Stat. 3					
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2021	1	543	1	2021 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA ED ASSISTENZA TECNICA DEGLI ESTINTORI PER LE SEDI E GLI ESTINTORI DELL'EIPLI DC 45 09/12/2021 987 - TE.SA ANTINCENDIO SRL	3.628,75	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	3.628,75 1.209,58	2.419,17 1.814,38	
2021	1	545	1	2021 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI PROMOZIONE E PUBBLICITA' PREVISTE DAL D.M. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI DEL 02/12/2016, NONCHE' DAGLI ARTT. 71,72 E 73 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI DC 54 14/12/2021 1587 - ATENA COMMUNICATION S.R.L.	351,73	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	351,73 0,00	351,73 351,73	
2021	1	546	1	2021 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE IN SCADENZA IL 21/10/21 DELLE LICENZE PRIMUS POWER PACK E CERTUS POWER PACK DC 59 15/12/2021 487 - ACCA SOFTWARE DI MONTELLA (AV)	177,98	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	177,98 177,98	0,00 0,00	
2021	1	558	1	2021 72210 0 VINCOLO 423 - BONIFICA E RIPRISTINO TRATTE COLLASSATE E SECONDA PARTE CANALE A CIELO APERTO SECONDO TRONCO ACQUEDOTTO SINNI - APPROVAZIONE ATTI CONTABILI STATO FINALE E COSTICOVID - IVA SPLIT PAYMENT DC 69 23/12/2021 1240 - FAVER SPA	986,88	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	986,88 0,00	986,88 0,00	
2021	1	559	1	2021 72210 0 VINCOLO 423 - BONIFICA E RIPRISTINO TRATTE COLLASSATE E SECONDA PARTE CANALE A CIELO APERTO SECONDO TRONCO ACQUEDOTTO SINNI - AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA E APPROVAZIONE ATTI DI - IVA SPLIT PAYMENT DC 70 23/12/2021	14.982,95	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	14.982,95 0,00	14.982,95 1.382,95	



17/07/2023

**EIPLI - PUGLIA LUCANIA IRPINIA**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 293 di 368

**Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti**

Capitolo/Art. 72210 0 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)											
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61			Programma			Sett. Stat. 1					
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo			Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.						Sett. Stat. 3					
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2021	1	560	1	2021 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI DAZIONE FATT.N. 0074002909 E FATT. N. 0074002910 DEL 07/ 12/2021 PER CANONE ANNUO 2021 N. 3 ATTRAVERSAMENTI ANAS S.P.A. - AREA COMPART IMENTALE BASILICATA	455,12	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	455,12 0,00	455,12 455,12	
2021	1	561	1	2021 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUID AZIONE FATT.N. 0074002301 E N. 0074002298 DEL 07/12/2021 PER CANONE ANNUO 2021 N. 5 ATTRAVERSAMENTI ANAS S.P.A. - AREA COMPARTIMENT ALE PUGLIA	2.352,68	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	2.352,68 0,00	2.352,68 2.352,68	
2021	1	564	1	2021 72210 0 VINCOLO 414 - LAVORI PUBBLI CI RISTRUTTURAZIONE TRAV ERSA FIUME SAURO - IVA SPLI T PAYMENT SU LIQUIDAZ. FA TT. N. 2310 DEL 06/12/2021 - A PPROVAZIONE COSTI COVID AL 30/11/2021	10.317,34	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	10.317,34 10.317,34	0,00 0,00	
2021	1	565	1	2021 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI DAZ. FATT. N. 7X02350682 DEL 11/08/2021 - 5° BIM 2021 - LAVO RI DI MANUTENZIONE ORDINA RIA E STRAORDINARIA ALTO OFANTO E GESTIONE CENTR O TELECONTROLLO LAMALUN GA - CONTRATTO N. 88800045 5144	341,33	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	341,33 341,33	0,00 0,00	
2021	1	566	1	2021 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU SERVI ZIO DI MANUTENZIONE ORDIN ARIA SU AUTOVETTURA TG. E V853WD	44,43	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	44,43 44,43	0,00 0,00	





## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 72210 0 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)											
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61			Programma				Sett. Stat. 1				
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo				Sett. Stat. 2				
Centro Resp. Vert.							Sett. Stat. 3				
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2021	1	574	1	2021 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'ENTE	26,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	26,40 26,40	0,00 0,00	
2021	1	575	1	2021 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURE ENI S.P.A. MULTICARD PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOTRAZIONE E MOTO UTENSILI - PERIODO 2° SEMESTRE 2021	1.866,04	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.866,04 1.866,04	0,00 0,00	
2021	1	576	1	2021 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURE ENI S.P.A. MULTICARD PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOTRAZIONE E MOTO UTENSILI - PERIODO 2° SEMESTRE 2021	3.266,38	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	3.266,38 0,00	3.266,38 3.266,38	
2021	1	577	1	2021 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU FORNITURA ALLA SQUADRA DI MANUTENZIONE DI N. 02 DECESPUGLIATORI PER TAGLIO VEGETAZIONE SPONTANEA PRESSO LE DIGHE, IMPIANTI E TRAVERSE DELL'EIPLI	149,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	149,60 149,60	0,00 0,00	
2021	1	578	1	2021 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI SOSTITUZIONE E MONTAGGIO DI N. 4 PNEUMATICI ALL'AUTOVETTURA DI PROPRIETA' DELL'ENTE TG. EH184LF	100,89	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	100,89 100,89	0,00 0,00	
2021	1	579	1	2021 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI SOSTITUZIONE E MONTAGGIO DI N. 4 PNEUMATICI ALL'AUTOVETTURA DI PROPRIETA' DELL'ENTE TG. EV853WD	45,72	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	45,72 45,72	0,00 0,00	





## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 72210 0 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)											
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61			Programma			Sett. Stat. 1					
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo			Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.						Sett. Stat. 3					
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2021	1	580	1	2021 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'AUTOVETTURA DI PROPRIETA' DELL'ENTE TG. E V397FM DC 117 31/12/2021 1593 - AUTOFFICINA CENTRO DI REVISIONE DI MIELE ANTONIO	30,93	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	30,93 30,93	0,00 0,00	
2021	1	581	1	2021 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURE CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE TG. FF413GD - FF415GD - FF416GD - FF596GE - FF508YY - PERIODO GIUGNO 2021-OTTOBRE 2021 DC 118 31/12/2021 1224 - LEASYS S.p.A.	1.071,85	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.071,85 1.071,85	0,00 0,00	
2021	1	582	1	2021 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURE ENI S.P.A. MULTICARD PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOTRAZIONE E MOTO UTENSILI - 1° SEMESTRE 2021 DC 119 31/12/2021 813 - ENI ADFIN SPA MULTICARD ROUTEX	4.425,69	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	4.425,69 0,00	4.425,69 4.425,69	
2021	1	583	1	2021 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI CONTROLLO SICUREZZA, MANUTENZIONE E CONTROLLO EFFICIENZA ENERGETICA IMPIANTO TERMICO DI RISCALDAMENTO PRESSO UTL AVELLINO - RINNOVO BIENNIO 2021-2023 DC 122 31/12/2021 776 - ESPOSITO MARCELLINO	54,10	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	54,10 0,00	54,10 54,10	
2021	1	584	1	2021 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. AN18767177 DEL 14/10/2021 - PERIODO AGOSTO-OTTOBRE 2021 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL SISTEMA DI TELECONTROLLO A SERVIZIO DELL'ADDUTTORE SINNI DC 123 31/12/2021 1254 - VODAFONE ITALIA S.p.A.	379,44	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	379,44 379,44	0,00 0,00	



17/07/2023

**EIPLI - PUGLIA LUCANIA IRPINIA**  
(Esercizio 2022)

Pagina 297 di 368

**Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti**

Capitolo/Art. 72210 0 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)											
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61			Programma			Sett. Stat. 1					
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo			Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.						Sett. Stat. 3					
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det.							
			Creditore								
2021	1	585	1	2021 72210 0	901,52	0,00	0,00	0,00	901,52	0,00	
			DC	124 31/12/2021		0,00	0,00		901,52	0,00	
			1233 - TIM S.p.A.								
2021	1	586	1	2021 72210 0	341,33	0,00	0,00	0,00	341,33	341,33	
			DC	125 31/12/2021		0,00	0,00		0,00	341,33	
			1233 - TIM S.p.A.								
2021	1	587	1	2021 72210 0	3,39	0,00	0,00	0,00	3,39	0,00	
			DC	126 31/12/2021		0,00	0,00		3,39	0,00	
			861 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA								
2021	1	588	1	2021 72210 0	4.448,22	0,00	0,00	0,00	4.448,22	0,00	
			DC	127 31/12/2021		0,00	0,00		4.448,22	0,00	
			827 - ENEL ENERGIA S.P.A.								
2021	1	589	1	2021 72210 0	126,71	0,00	0,00	0,00	126,71	0,00	
			DC	128 31/12/2021		0,00	0,00		126,71	0,00	
			1242 - HERA COMM S.r.l.								
2021	1	590	1	2021 72210 0	18,41	0,00	0,00	0,00	18,41	0,00	
			DC	129 31/12/2021		0,00	0,00		18,41	0,00	
			1242 - HERA COMM S.r.l.								
			IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE NEI MESI DI AGOSTO-SETTEMBRE 2021 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GESTIONE SEDI								



17/07/2023

**EIPLI - PUGLIA LUCANIA IRPINIA**  
(Esercizio 2022)

Pagina 298 di 368

**Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti**

Capitolo/Art. 72210 0 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)											
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61			Programma			Sett. Stat. 1					
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo			Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.						Sett. Stat. 3					
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2021	1	591	1	2021 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI DAZ. FATT. N. 412108895836 D EL 15/09/2021 PER LA FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO PER UTL POTENZA	9,47	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	9,47 9,47	0,00 0,00	
2021	1	592	1	2021 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI DAZIONE FATTURE EMESSE NEL MESE DI SETTEMBRE 2021 PER LA FORNITURA DI ENRGI A ELETTRICA - GESTIONE SEDI	782,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	782,00 782,00	0,00 0,00	
2021	1	593	1	2021 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI DAZ. FATT. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EMESSE NEL MESE DI AGOSTO 2021 - GESTIONE SEDI	288,21	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	288,21 288,21	0,00 0,00	
2021	1	594	1	2021 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI DAZ. FATT. N. 2021100346093 DEL31/08/21 E N. 20210034771 9 DEL 21/09/21 PER LA FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO PRESSO LA DIREZIONE GENERALE DI BARI	5,78	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	5,78 5,78	0,00 0,00	
2021	1	595	1	2021 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI DAZ. FATT. N. 202100394619 D EL 20/10/21 PER LA FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO PRESSO LA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE	2,51	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	2,51 2,51	0,00 0,00	
2021	1	596	1	2021 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI SOSTITUZIONE E MONTAGGIO DI N. 4 PNEUMATICI ALL'AUTOVETTURA DI PROPRIETA' DELL'ENTE TG. FP755HT	61,82	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	61,82 61,82	0,00 0,00	



17/07/2023

**EIPLI - PUGLIA LUCANIA IRPINIA**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 299 di 368

**Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti**

Capitolo/Art. 72210 0 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)											
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61			Programma			Sett. Stat. 1					
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo			Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.						Sett. Stat. 3					
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2021	1	597	1	2021 72210 0	370,37	0,00	0,00	0,00	370,37	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI DAZ. FATT. N. 42208218000127 04 DEL 11/08/21 - 5° BIM 2021 ( GIUGNO-LUGLIO 2021) - COD. CLIENTE 099315056690 - GEST IONE IMPIANTI			DC	138 31/12/2021		0,00	0,00		370,37	0,00	
				1233 - TIM S.p.A.		0,00					
2021	1	603	1	2021 72210 0	48.402,29	0,00	0,00	0,00	48.402,29	0,00	
A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITUR A DI RISORSA IDRICA AD USO POTABILE DIGHE DEL SINNI E PERTUSILLO - IVA SPLIT PAYM ENT SU FATTURA N. 107E/202 1 DEL 03/12/2021 - ACCONTO DEL 95% - PERIODO NOVEMB RE 2021			DC	61 15/12/2021		0,00	0,00		48.402,29	0,00	
				19 - A.Q.P. S.P.A. BARI		0,00					
2021	1	605	1	2021 72210 0	2.595,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITUR A DI RISORSA IDRICA AD USO POTABILE DIGA DI CONZA - IV A SPLIT PAYMENT SU FATTU RA N. 108E/2021 DEL 03/12/202 1 - ACCONTO DEL 95% - PERI ODO NOVEMBRE 2021			DC	62 15/12/2021		0,00	0,00		0,00	0,00	
				19 - A.Q.P. S.P.A. BARI		2.595,70					
2021	1	607	1	2021 72210 0	144,94	0,00	0,00	0,00	144,94	144,94	
CONSORZIO DI BONIFICA STO RNARA E TARA - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIG UO - IVA SPLIT PAYMENT SU F ATTURA N.111E/2021 DEL 17/1 2/2021 - PERIODO: NOVEMBRE 2021.			DC	76 24/12/2021		0,00	0,00		144,94	144,94	
				111 - CONSORZIO DI BONIF ICA STORNARA E TARA		0,00			0,00		
2021	1	615	1	2021 72210 0	8.061,24	0,00	0,00	0,00	8.061,24	8.061,24	
CONSORZIO DI BONIFICA DEL LA BASILICATA. FORNITURA I DRICA USO IRRIGUO - IVA SPL IT PAYMENT SU FATT. N. 109E /2021 DEL 17/12/2021.- PERIOD O NOVEMBRE 2021			DC	80 24/12/2021		0,00	0,00		8.061,24	8.061,24	
				1317 - CONSORZIO DI BONI FICA DELLA BASILICATA		0,00			0,00		



17/07/2023

**EIPLI - PUGLIA LUCANIA IRPINIA**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 300 di 368

**Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti**

Capitolo/Art. 72210 0 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)											
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61			Programma			Sett. Stat. 1					
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo			Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.						Sett. Stat. 3					
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2021	1	617	1	2021 72210 0 A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO POTABILE DIGHE DEL SINNI E PERTUSILLO - IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 100E/2021 DEL 08/11/2021 - ACCONTO DEL 95% - PERIODO OTTOBRE 2021.	50.353,15	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	50.353,15 50.353,15	0,00 0,00	
2021	1	619	1	2021 72210 0 A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO POTABILE DIGA DI CONZA - IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 101E/2021 DEL 08/11/2021 - ACCONTO DEL 95% - PERIODO OTTOBRE 2021	2.721,14	0,00 0,00 2.721,14	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Annotazioni: NOTA CREDITO N. NC01E/2022-DC. 112/2022
2021	1	625	1	2021 72210 0 CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA. FORNITURA IDRICA USO IRRIGUO - IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. N. 102E/2021 DEL 16/11/2021.- PERIODO OTTOBRE 2021	17.956,93	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	17.956,93 0,00	17.956,93 17.956,93	
2021	1	629	1	2021 72210 0 CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.104E/2021 DEL 16/11/2021 - PERIODO: OTTOBRE 2021.	2.156,86	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	2.156,86 0,00	2.156,86 2.156,86	
2022	1	6	1	2022 72210 0 ACQUEDOTTO LUCANO S.p.A.- FORNITURA DI RISORSA IDRICA - IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 03E/2022 DEL 17/01/2022 - PERIODO 4° TRIMESTRE 2021.	19.299,11	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	19.299,11 19.299,11	0,00 0,00	



17/07/2023

**EIPLI - PUGLIA LUCANIA IRPINIA**  
(Esercizio 2022)

Pagina 301 di 368

**Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti**

Capitolo/Art. 72210 0 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)											
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61			Programma			Sett. Stat. 1					
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo			Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.						Sett. Stat. 3					
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2022	1	8	1	2022 72210 0 A.R.I.F. - IMPIANTO TARA - FORNITURA RISORSA IDRICA - PERIODO ANNO 2021 - IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. N. 14E/2022 DEL 17/01/2022. DC 5 15/02/2022 971 - A.R.I.F.	16.961,51	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	16.961,51 0,00	16.961,51 16.961,51	
2022	1	14	1	2022 72210 0 CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA. FORNITURA USO IRRIGUO DALLA DIGA DEL PERTUSILLO - ANNO 2021. IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. N. 15E/2022 DEL 17/01/2022. DC 8 15/02/2022 1317 - CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA	49.568,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	49.568,00 0,00	49.568,00 49.568,00	
2022	1	16	1	2022 72210 0 CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA. FORNITURA USO IRRIGUO - PERIODO DICEMBRE 2021 - IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. N. 4E/2022 DEL 17/01/2022. DC 9 15/02/2022 1317 - CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA	5.674,63	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	5.674,63 0,00	5.674,63 5.674,63	
2022	1	19	1	2022 72210 0 VINCOLO 414 - IVA FATT. N. 93 DEL 25/01/2022 - LIQUIDAZIONE ONERI A COMPENSAZIONE DEI PREZZI EX D.M. N. 13 DEL 11/11/2021 DEL MIMS- LAVORI PUBBLICI RISTRUTTURAZIONE E TRAVERSA FIUME SAURO. DC 22 22/02/2022 1197 - CONPAT SCARL	26.027,58	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	26.027,58 26.027,58	0,00 0,00	
2022	1	31	1	2022 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMANTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI CONTENENTI AMIANTO IN AGRO DI MATERA F.143 P.LLA 501 DC 18 22/02/2022 935 - DANIELE AMBIENTE SRL	215,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	215,60 215,60	0,00 0,00	
2022	1	32	1	2022 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDI FATT. N. 20212030309410 DEL 31/07/2021 PER FORNITURA IDRICA - PERIODO 01/01/2020-31/07/2021 DC 19 22/02/2022 505 - ACQUEDOTTO LUCANO SPA	198,57	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	198,57 0,00	198,57 198,57	



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 72210 0 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)											
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61			Programma			Sett. Stat. 1					
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo			Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.						Sett. Stat. 3					
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2022	1	40	1	2022 72210 0 DC 20 22/02/2022 101 - ANAS - PZ	232,77	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	232,77 0,00	232,77 232,77	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI DAZ. FATT. N. 74003616-615-614-617 DEL 20/12/2021 PER IL RINNOVODI N. 4 CONCESSIONI PER ATTRAVERSAMENTI											
2022	1	41	1	2022 72210 0 DC 21 15/02/2022 102 - ANAS - BA	237,48	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	237,48 0,00	237,48 237,48	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI DAZ. FATT. N. 74003539-540-538 DEL 20/12/2021 E FATT. N. 740003668 DEL 23/12/2021 PER IL RINNOVO DI N. 4 CONCESSIONI PER ATTRAVERSAMENTI											
2022	1	42	1	2022 72210 0 DC 23 24/02/2022 505 - ACQUEDOTTO LUCANO SPA	72,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	72,80 0,00	72,80 72,80	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI DAZ. FAT. N. 20212030407216 DEL 27/10/2021 PER FORNITURA IDRICA - GESTIONE IMPIANTI											
2022	1	43	1	2022 72210 0 DC 24 24/02/2022 1292 - ALTO CALORE SERVIZI SPA	10,98	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	10,98 10,98	0,00 0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI DAZ. FATT. EMESSE AD AGOSTO 2021 PER LA FORNITURA DEI SERVIZI IDRICI PRESSO LA SEDE U.T.I.- AVELLINO											
2022	1	45	1	2022 72210 0 DC 25 24/02/2022 466 - AMGAS SRL -BARI	2,38	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	2,38 2,38	0,00 0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI DAZ. FATT. N. 202100445349 DEL 17/11/2021 PER LA FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO PRESSO LA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE DI BARI											
2022	1	46	1	2022 72210 0 DC 27 24/02/2022 970 - BANCA SISTEMA S.P.A.	19.524,79	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	19.524,79 19.524,79	0,00 0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI DAZ. FATT. N. 412016731179 DEL 11/08/2020 E FATT.N. 412017722768 DEL 10/09/2020 HERACOMM PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GESTIONE IMPIANTI - CESSIONE CREDITO A BANCA SISTEMA S.P.A. GIUSTA DEC. N. 41/2021											



17/07/2023

**EIPLI - PUGLIA LUCANIA IRPINIA**  
(Esercizio 2022)

Pagina 303 di 368

**Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti**

Capitolo/Art. 72210 0 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)											
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61			Programma			Sett. Stat. 1					
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo			Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.						Sett. Stat. 3					
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2022	1	47	1	2022 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI DAZ. FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A NOVEMBRE 2021 - GESTIONE IMPIANTI	310,98	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	310,98 310,98	0,00 0,00	
2022	1	48	1	2022 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI DAZ. FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A NOVEMBRE 2021 - GESTIONE SEDI	15,02	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	15,02 15,02	0,00 0,00	
2022	1	49	1	2022 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI DAZ. FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A NOVEMBRE 2021 - GESTIONE SEDI	335,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	335,01 335,01	0,00 0,00	
2022	1	50	1	2022 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI REVISIONE PERIODICA N. 02 CAMION DI PROPRIETA' DELL'ENTE TG.DW018TR E TG. FK404MM - SCADENZA GENNAIO 2022	123,42	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	123,42 123,42	0,00 0,00	
2022	1	51	1	2022 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATT. N. 4121100074 DEL 14/10/2021 PER LA FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO PER LA SEDE UTILITY-POTENZA	7,29	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	7,29 7,29	0,00 0,00	
2022	1	52	1	2022 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESSE NEL MESE DI NOVEMBRE 2021 - GESTIONE IMPIANTI	4.517,89	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	4.517,89 4.517,89	0,00 0,00	





## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 72210 0 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)											
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61			Programma			Sett. Stat. 1					
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo			Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.						Sett. Stat. 3					
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2022	1	53	1	2022 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI DAZ. FATT. N. 4179423438 DEL 14/11/21 PER LA FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO PER LA SEDE UTL-POTENZA	46,47	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	46,47 46,47	0,00 0,00	
2022	1	54	1	2022 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI RIMOZIONE CARCASSA ANIMALE A RIDOSSO DELLE GRIGLIE DELLA PRIMA TRATTA DEL CANALE A CIELO APERTO DEL SECONTO TRONCO DELL'ADDUTTORE SINNI IN PROSSIMITA' DELLA PRERSA POTABILE AQP	55,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	55,00 55,00	0,00 0,00	
2022	1	57	1	2022 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI DAZ. FATT. N. 736232971034514 DEL 9/11/2021 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	2,17	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	2,17 2,17	0,00 0,00	
2022	1	58	1	2022 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI DAZ. FATT. N. 7X03190424 DEL 11/10/2021 6° BIM 2021 (AGOSTO-SETTEMBRE 2021) PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - ADDUTTORE SINNI "RIEFFICIENTAMENTO DELLE CENTRALINE OLEODINAMICHE" - CONVENZIONE P.A.8 TIM MOBILE	5,15	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	5,15 5,15	0,00 0,00	
2022	1	59	1	2022 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI DAZ. FATT. N. AN22748105 DEL 15/12/2021 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - INTERVENTI DI ADDEGUAMENTO FUNZIONALE DEL SISTEMA DI TELECONTROLLO A SERVIZIO DELL'ADDUTTORE SINNI	379,57	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	379,57 379,57	0,00 0,00	



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 72210 0 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)											
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61			Programma			Sett. Stat. 1					
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo			Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.						Sett. Stat. 3					
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2022	1	60	1	2022 72210 0 DC 52 03/03/2022 827 - ENEL ENERGIA S.P.A.	8.740,09	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	8.740,09 8.740,09	0,00 0,00	
2022	1	61	1	2022 72210 0 DC 53 03/03/2022 827 - ENEL ENERGIA S.P.A.	4.366,72	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	4.366,72 4.366,72	0,00 0,00	
2022	1	62	1	2022 72210 0 DC 54 03/03/2022 827 - ENEL ENERGIA S.P.A.	8.326,77	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	8.326,77 8.326,77	0,00 0,00	
2022	1	63	1	2022 72210 0 DC 55 03/03/2022 1251 - TINN SRL	1.148,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.148,40 1.148,40	0,00 0,00	
2022	1	64	1	2022 72210 0 DC 58 03/03/2022 1250 - VIASAT S.p.A.	388,08	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	388,08 323,40	64,68 32,34	
2022	1	65	1	2022 72210 0 DC 59 03/03/2022 827 - ENEL ENERGIA S.P.A.	304,09	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	304,09 304,09	0,00 0,00	



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 72210 0 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)										
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61				Programma				Sett. Stat. 1		
Centro Resp. BIL BILANCIO				Centro di costo				Sett. Stat. 2		
Centro Resp. Vert.								Sett. Stat. 3		
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno Capit. Art. C. Resp. Num. e Data Det. Creditore	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2022	1	66	1 2022 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE NEL MESE DI OTTOBRE 2021 - GESTIONE IMPIANTI	169,28	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	169,28 169,28	0,00 0,00	
2022	1	67	1 2022 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. 42208218000158 DEL 11/10/2021 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - PERIODO 6° BIM 2021 (AGOSTO-SETTEMBRE 2021) - COD. CLIENTE N. 099315056690	355,17	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	355,17 355,17	0,00 0,00	
2022	1	68	1 2022 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. 7X03133741 DEL 11/10/2021 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - 6° BIM (AGOSTO-SETTEMBRE 2021) - LAVORI DI MANUT. ORDIN. E STRAORDIN. ALTO OFANTO E TELECONTROLLO LAMALUNGA - CONTRATTO N. 88800045	80,23	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	80,23 80,23	0,00 0,00	
2022	1	69	1 2022 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. 42208218000156 DEL 11/10/2021 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - PERIODO 6° BIM 2021 (AGOSTO-SETTEMBRE 2021) - GESTIONE SEDI	926,53	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	926,53 926,53	0,00 0,00	
2022	1	70	1 2022 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. 43/21 DEL 20/01/2022 - PAGAMENTO CANONE ANNO 2022 PER N. 02 ATTRAVERSAMENTI AI KM. 64+425 E 64+745 LINEA FERROVIARIA AL TAMURA-AVIGLIANO L.	97,65	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	97,65 97,65	0,00 0,00	



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 72210 0 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)										
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61				Programma				Sett. Stat. 1		
Centro Resp. BIL BILANCIO				Centro di costo				Sett. Stat. 2		
Centro Resp. Vert.								Sett. Stat. 3		
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno Capit. Art. C. Resp. Num. e Data Det. Creditore	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2022	1	76	1 2022 72210 0 DC 69 03/03/2022	5.613,25	0,00	0,00	0,00	5.613,25	5.613,25	
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA. FORNITURA USO IRRIGUO - PERIODO GENNAIO 2022 - IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. N. 20E/2022 DEL 18/02/2022.					0,00	0,00		0,00	5.613,25	
1317 - CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA					0,00					
2022	1	80	1 2022 72210 0 DC 75 14/03/2022	45.078,00	0,00	0,00	0,00	45.078,00	0,00	
VINCOLO 435 - IVA SPLIT PAYMENT SU LAVORI PER ADEGUAMENTO FUNZIONALE ALLE NORME VIGENTI DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI AL SERVIZIO DELLE DIGHE DEL SINNI, PERTUSILLO E CAMASTRA - APPROVAZ. ATTI CONTAB. 3° SAL AL 25/01/22-PO FERS BASILICATA 2014-2020 - FSC					0,00	0,00		45.078,00	0,00	
1202 - CONSORZIO STABILE SINERGICA					0,00			45.078,00		
2022	1	81	1 2022 72210 0 DC 76 14/03/2022	3.236,20	0,00	0,00	0,00	3.236,20	3.236,20	
VINCOLO 434 - IVA SPLIT PAYMENT SU INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DELLO SCARICO DI MEZZO FONDO - DIGA DI MONTECOTUGNO: RIEFFICIENTAMENTO DELLE OPERE DI SBARRAMENTO					0,00	0,00		3.236,20	0,00	
1240 - FAVER SPA					0,00			0,00	0,00	
2022	1	82	1 2022 72210 0 DC 77 14/03/2022	198,00	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU FORNITURA DI NUOVO PROGRAMMA ANTIVIRUS ESET DA INSTALLARE PRESSO LA SEDE DI BARI E ALTRE SEDI REMOTE DELL'EIPLI					0,00	0,00		198,00	0,00	
1509 - A.M.T. SERVICE S.R.L.					0,00					
2022	1	83	1 2022 72210 0 DC 78 14/03/2022	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.168,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI SANIFICAZIONE MENSILE PRESSO GLI AMBIENTI DI LAVORO DELL'EIPLI COMPRESI N. 22 AUTOVETTURE - ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE N. 5 INTERVENTI SANIFICAZ. STRAORDINARI URGENTI					0,00	0,00		3.300,00	0,00	
1373 - M.A.P.I.A. SRL					0,00			132,00	0,00	



17/07/2023

**EIPLI - PUGLIA LUCANIA IRPINIA**  
(Esercizio 2022)

Pagina 308 di 368

**Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti**

Capitolo/Art. 72210 0 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)											
Cod. Mecc./V.E.		6010000/61		Programma				Sett. Stat. 1			
Centro Resp.		BIL BILANCIO		Centro di costo				Sett. Stat. 2			
Centro Resp. Vert.								Sett. Stat. 3			
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2022	1	84	1	2022 72210 0	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00	66,00	
				DC 84 15/03/2022		0,00	0,00		33,00	49,50	
				987 - TE.SA ANTINCENDIO SRL		0,00					
2022	1	93	1	2022 72210 0	469,19	0,00	388,08	0,00	81,11	0,00	Annotazioni: decreto commissariale
				DC 85 15/03/2022		0,00	0,00		81,11	0,00	358/2023
				1529 - P.V.T. SRL		0,00					
2022	1	94	1	2022 72210 0	52,39	0,00	0,00	0,00	52,39	0,00	
				DC 87 15/03/2022		0,00	0,00		52,39	0,00	
				1135 - GIAMPETRUZZI (AUTORICAMBI CLEMENTE)		0,00					
2022	1	95	1	2022 72210 0	96,94	0,00	0,00	0,00	96,94	0,00	
				DC 86 15/03/2022		0,00	0,00		96,94	0,00	
				1215 - EDIL LUX TAMBURRANO SRL		0,00					
2022	1	96	1	2022 72210 0	6.892,54	0,00	0,00	0,00	6.892,54	0,00	
				DC 111 18/03/2022		0,00	0,00		6.892,54	0,00	
				827 - ENEL ENERGIA S.P.A.		0,00					



17/07/2023

**EIPLI - PUGLIA LUCANIA IRPINIA**  
(Esercizio 2022)

Pagina 309 di 368

**Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti**

Capitolo/Art. 72210 0 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)											
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61			Programma			Sett. Stat. 1					
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo			Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.						Sett. Stat. 3					
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2022	1	106	1	2022 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU FORNITURA DI N. 2 MOTOSEGHE PER LA SQUADRA DI MANUTENZIONE	178,35	0,00	0,00	0,00	178,35	0,00	
				DC 94 16/03/2022		0,00	0,00		178,35	0,00	
				1610 - TITO MOTOR DEI F.LI TITO SNC		0,00					
2022	1	107	1	2022 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. 4183405818 DEL 09/12/2021 PER LA FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO PER LA SEDE UTL POTENZA	66,43	0,00	0,00	0,00	66,43	0,00	
				DC 108 18/03/2022		0,00	0,00		66,43	0,00	
				827 - ENEL ENERGIA S.P.A.		0,00					
2022	1	109	1	2022 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU PAGAMENTO CANONE DI CONNESSIONE INTERNET SULLA DIGA DEL PERTUSILLO - PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2022	92,40	0,00	0,00	0,00	92,40	23,10	
				DC 113 18/03/2022		0,00	0,00		69,30	0,00	
				1445 - MEGACOM DI ROBERTO CARDONE		0,00					
2022	1	110	1	2022 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DELLA CABINA ELETTRICA MT/BT E DELL'ALIMENTAZIONE E DELLO SCARICO DI FONDO	297,00	0,00	0,00	0,00	297,00	0,00	
				DC 119 22/03/2022		0,00	0,00		297,00	0,00	
				1611 - SUD IMPIANTI S.R.L.		0,00					
2022	1	112	1	2022 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. 02 DEL 09/02/18 - N. 03 DEL 09/02/18 E 17/PA DEL 21/05/19 - DECRETO COMMISSARIALE N. 2012 DEL 20/06/2013 - INCARICO AVV. LORENZO MAZZEO - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI	4.470,70	0,00	0,00	0,00	4.470,70	743,55	
				DC 125 24/03/2022		0,00	0,00		3.727,15	743,55	
				1248 - MAZZEO LORENZO		0,00					
2022	1	114	1	2022 72210 0 A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO POTABILE DIGA DI CONZA - IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 27E/2022 DEL 03/03/2022 - ACCONTO DEL 95% - PERIODO FEBBRAIO 2022	3.039,43	0,00	0,00	0,00	3.039,43	0,00	
				DC 101 18/03/2022		0,00	0,00		3.039,43	0,00	
				19 - A.Q.P. S.P.A. BARI		0,00					





## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 72210 0 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)											
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61			Programma			Sett. Stat. 1					
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo			Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.						Sett. Stat. 3					
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2022	1	124	1	2022 72210 0 A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITUR A DI RISORSA IDRICA AD USO POTABILE DIGA DI CONZA - IV A SPLIT PAYMENT SU FATTUR A N. 02E/2022 DEL 05/01/2022 - ACCONTO DEL 95% - PERIOD O DICEMBRE 2021 - RIDUZIONE A SENSI NOTA CREDITO N. NC 01E/2022 . DECRETO N. 112/20 22.	2.135,79	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	2.135,79 2.135,79	0,00 0,00	
2022	1	126	1	2022 72210 0 A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITUR A DI RISORSA IDRICA AD USO POTABILE DIGHE DEL SINNI E PERTUSILLO - IVA SPLIT PAYM ENT SU FATTURA N. 01E/2022 DEL 05/01/2022 - ACCONTO DE L 95% - PERIODO DICEMBRE 2 021	48.349,15	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	48.349,15 48.349,15	0,00 0,00	
2022	1	127	1	2022 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI DAZ. FATT. N. 42208228000189 41 DEL 11/12/2021 PER LA FOR NITURA DEL SERVIZIO DI TEL EFONIA FISSA - PERIODO 1° BI M 2022 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2021) - COD CLIENTE N. 09999 1635374 - GESTIONE SEDI	902,52	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	902,52 902,52	0,00 0,00	
2022	1	128	1	2022 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI DAZ FATT. N. 7X03923624 DEL 11/12/2021 - PERIODO 1° BIM 2 022 (OTTOBRE-NOVEMBRE 20 21) - CONVENZIONE PA TIM TE LEFONIA MOBILE PER N. 7 SIM RICARICABILI CON PACCHETT O L4 - CONTRATTO N. 8881231 3495	8,64	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	8,64 8,64	0,00 0,00	





17/07/2023

**EIPLI - PUGLIA LUCANIA IRPINIA**  
(Esercizio 2022)

Pagina 312 di 368

**Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti**

Capitolo/Art. 72210 0 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)											
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61			Programma			Sett. Stat. 1					
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo			Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.						Sett. Stat. 3					
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2022	1	129	1	2022 72210 0	80,23	0,00	0,00	0,00	80,23	6,87	
VA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. 7X03742952 DEL 11/12/2021 - PERIODO 1° BIM 2022 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2021) -LAVORI DI MANUT. ORDIN. E STRAORDIN. CENTRO TELECONTROLLO LAMALUNGA - CONTRATTO N. 888000455144			DC	132 29/03/2022		0,00	0,00		73,36	6,87	
				1233 - TIM S.p.A.		0,00					
2022	1	134	1	2022 72210 0	355,93	0,00	0,00	0,00	355,93	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. 4220822800019072 DEL 11/12/2021 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - PERIODO 1° BIM 2022 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2021) - COD. CLIENTE 099315056690 - GESTIONE IMPIANTI			DC	133 29/03/2022		0,00	0,00		355,93	0,00	
				1233 - TIM S.p.A.		0,00					
2022	1	135	1	2022 72210 0	17,16	0,00	0,00	0,00	17,16	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. 7X04086037 DEL 11/12/2021 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - PERIODO 1° BIM 2022 (OTTOBRE-NOVEMBRE 2021) - CONTRATTO N. 888011290641 - DIREZIONE GENERALE			DC	134 29/03/2022		0,00	0,00		17,16	0,00	
				1233 - TIM S.p.A.		0,00					
2022	1	136	1	2022 72210 0	371,96	0,00	0,00	0,00	371,96	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE DI FATTURE EMESSE A DICEMBRE 2021 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GESTIONE IMPIANTI			DC	135 29/03/2022		0,00	0,00		371,96	0,00	
				1242 - HERA COMM S.r.l.		0,00					
2022	1	137	1	2022 72210 0	14,43	0,00	0,00	0,00	14,43	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A OTTOBRE 2021 - GESTIONE SEDI			DC	136 29/03/2022		0,00	0,00		14,43	0,00	
				1242 - HERA COMM S.r.l.		0,00					



17/07/2023

**EIPLI - PUGLIA LUCANIA IRPINIA**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 313 di 368

**Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti**

Capitolo/Art. 72210 0 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)											
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61			Programma			Sett. Stat. 1					
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo			Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.						Sett. Stat. 3					
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2022	1	138	1	2022 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A DICEMBRE 2021 - GESTIONE SEDI	16,42	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	16,42 16,42	0,00 0,00	
2022	1	139	1	2022 72210 0 LIQUIDAZIONE IVA SPLIT SU FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE NEL MESE DI GENNAIO 2022 - GESTIONE IMPIANTI	7.579,47	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	7.579,47 7.579,47	0,00 0,00	
2022	1	140	1	2022 72210 0 IVA SPLIT SU FATTURA N. 419 6210625 DEL 16/01/2022 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE NEL MESE DI GENNAIO 2022 - GESTIONE IMPIANTI	8.011,23	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	8.011,23 8.011,23	0,00 0,00	
2022	1	141	1	2022 72210 0 IVA SPLIT SU FATTURA N. 419 6210626 DEL 16/01/2022 - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE NEL MESE DI GENNAIO 2022 - GESTIONE IMPIANTI	7.312,99	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	7.312,99 7.312,99	0,00 0,00	
2022	1	142	1	2022 72210 0 IVA SPLIT SU FATTURE A.Q.P.-BARI ANNI 2020-2021 E 1° TRIMESTRE 2022.	1.057,72	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.057,72 1.057,72	0,00 0,00	
2022	1	153	1	2022 72210 0 IVA SPLIT SU FATT. N. AO0246 6590 DEL 12/02/2022 ( DICEMBRE - FEBBRAIO 2022) PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL SISTEMA DI TELECONTROLLO A SERVIZIO DELL'ADDUTTORE SINNI	379,52	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	379,52 379,52	0,00 0,00	



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 72210 0 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)											
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61			Programma				Sett. Stat. 1				
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo				Sett. Stat. 2				
Centro Resp. Vert.							Sett. Stat. 3				
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2022	1	154	1	2022 72210 0 IVA SPLIT FATTURA N. 419757 4445 DEL 24/01/2022 - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELET TRICA EMESSA NEL MESE DI GENNAIO 2022 - GESTIONE IM PIANTI BIL 0 22/04/2022 827 - ENEL ENERGIA S.P.A.	5.698,47	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	5.698,47 5.698,47	0,00 0,00	
2022	1	155	1	2022 72210 0 IVA SPLIT-FATTURE N.4151115 2961 DEL 17/07/2021-N.4158229 791 DEL 13/08/2021-N.41643004 58 DEL 12/09/2021-N.417340311 1 DEL 13/10/2021-N.4181066338 DEL 16/11/2021-N.4181066337 d el 16/11/2021-GESTIONE IMPIA NTI- DA LUGLIO A NOVEMBRE 2021 -SIMOG: 9153851CCD DC 214 22/04/2022 827 - ENEL ENERGIA S.P.A.	69.413,76	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	69.413,76 69.413,76	0,00 0,00	
2022	1	156	1	2022 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU FORNI TURA SEMESTRALE RISME CA RTA PER FOTOCOPOATORI - FORMATI A3-A4 PER LE SEDI E GLI IMPIANTI DELL'ENTE DC 138 29/03/2022 1130 - GIUSEPPE TANZI & F IGLI SAS	527,23	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	527,23 527,23	0,00 0,00	
2022	1	157	1	2022 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU FORNI TURA DI OLIO IDRAULICO TIP O ISO 68 PER IL FUNZIONAME NTO DELL'IMPIANTO OLEO DI NAMICO PRESSO LA DIGA DEL CAMASTRA DC 139 29/03/2022 1331 - PETROLMENGA SRL	134,84	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	134,84 134,84	0,00 0,00	
2022	1	158	1	2022 72210 0 FORNITURA CONNESSIONE S ATELLITARE "TOOWAY" PRES SO N. 12 IMPIANTI EIPLI - CAN ONE ANNO 2022 - RICARICA A PPARATO VOCE VOIP INSTAL LATO PRESSO LA CASA DI GU ARDIA DELLA DIGA SAETTA DC 140 29/03/2022 1145 - OPEN SKY SRL	3.032,49	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	3.032,49 0,00	3.032,49 536,66	



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 72210 0 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)											
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61			Programma				Sett. Stat. 1				
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo				Sett. Stat. 2				
Centro Resp. Vert.							Sett. Stat. 3				
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2022	1	159	1	2022 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU FORNITURA DI N. 01 CONDIZIONATORE DA INSTALLARE NELLA STANZA N. 34 AL 1° PIANO DELLA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE DI BARI E SPOSTAMENTO DEL CONDIZIONATORE	302,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	302,50 302,50	0,00 0,00	
				DC 141 29/03/2022 1091 - E. SERVICE SRL							
2022	1	160	1	2022 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ACQUA AD USO DOMESTICO EMESSE NELL'ANNO 2020, 2021 E GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2022 PRESSO IL CENTRO DI TELECONTROLLO DI GINOSA	36,66	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	36,66 36,66	0,00 0,00	
				DC 143 29/03/2022 19 - A.Q.P. S.P.A. BARI							
2022	1	162	1	2022 72210 0 CONSORZIO DI BONIFICA INTERGALE DEI BACINI DELLO IONIO COSENTINO - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - IVA SPLIT SU NUOVA FATTURA N. 24E/2022 DEL 03/03/2022 - PERIODO DICEMBRE 2021.	331,86	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	331,86 0,00	331,86 331,86	
				DC 89 15/03/2022 927 - CONSORZIO DI BONIFICA DEI BACINI DELLO IONIO E COS							
2022	1	164	1	2022 72210 0 CONSORZIO DI BONIFICA INTERGALE DEI BACINI DELLO IONIO COSENTINO - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - IVA SPLIT SU NUOVA FATTURA N. 25E/2022 DEL 03/03/2022 - PERIODO GENNAIO 2022.	263,92	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	263,92 0,00	263,92 263,92	
				DC 90 15/03/2022 927 - CONSORZIO DI BONIFICA DEI BACINI DELLO IONIO E COS							
2022	1	166	1	2022 72210 0 CONSORZIO DI BONIFICA INTERGALE DEI BACINI DELLO IONIO COSENTINO - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - IVA SPLIT SU FATTURA N. 31E/2022 DEL 10/03/2022 - PERIODO FEBBRAIO 2022.	587,58	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	587,58 0,00	587,58 587,58	
				DC 153 29/03/2022 927 - CONSORZIO DI BONIFICA DEI BACINI DELLO IONIO E COS							



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 72210 0 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)										
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61				Programma				Sett. Stat. 1		
Centro Resp. BIL BILANCIO				Centro di costo				Sett. Stat. 2		
Centro Resp. Vert.								Sett. Stat. 3		
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno Capit. Art. C. Resp. Num. e Data Det. Creditore	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2022	1	168	2022 72210 0 DC 152 29/03/2022 111 - CONSORZIO DI BONIF ICA STORNARA E TARA	270,88	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	270,88 0,00	270,88 270,88	
2022	1	178	2022 72210 0 DC 154 29/03/2022 1317 - CONSORZIO DI BONI FICA DELLA BASILICATA	5.837,45	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	5.837,45 0,00	5.837,45 5.837,45	
2022	1	180	2022 72210 0 DC 213 19/04/2022 19 - A.Q.P. S.P.A. BARI	37.863,38	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	37.863,38 37.863,38	0,00 0,00	
2022	1	182	2022 72210 0 DC 218 26/04/2022 827 - ENEL ENERGIA S.P.A.	8.514,16	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	8.514,16 8.514,16	0,00 0,00	
2022	1	183	2022 72210 0 DC 223 27/04/2022 1242 - HERA COMM S.r.l.	3.770,78	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	3.770,78 3.770,78	0,00 0,00	
2022	1	184	2022 72210 0 DC 220 26/04/2022 1233 - TIM S.p.A.	343,62	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	343,62 343,62	0,00 0,00	



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 72210 0 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)											
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61			Programma				Sett. Stat. 1				
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo				Sett. Stat. 2				
Centro Resp. Vert.							Sett. Stat. 3				
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2022	1	185	1	2022 72210 0 IVA SPLIT FATT. N. 4220822800 002719 DEL 10/02/2022 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - PERIODO 2° BIM 2022 (DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022) - COD. CLIENT E 099991635374 - GESTIONE I MPIANTI	897,04	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	897,04 897,04	0,00 0,00	
2022	1	186	1	2022 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI DAZ. FATT. N. 20212030408635 DEL 30/11/21 PER LA FORNITU RA DI ACQUA AD USO DOMES TICO - PERIODO OTTOBRE-N OVEMBRE 2021	72,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	72,80 0,00	72,80 72,80	
2022	1	191	1	2022 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI DAZ. FATT. N. 202100492457 D EL 20/12/2021 PER LA FORNIT URA DI GAS DA RISCALDAME NTO PRESSO LA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE DI BAR	38,44	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	38,44 38,44	0,00 0,00	
2022	1	192	1	2022 72210 0 ART. 25 COMMA 1 CCNL "SER VIZIO MENSA" - IVA SPLIT PAY MENT SU ACQUISTO BUONI P ASTO IN FORMATO CARTACE O PER L'ANNO 2022	1.913,02	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.913,02 1.675,76	237,26 237,26	
2022	1	193	1	2022 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI DAZ. FATTURE PER LA FORNI TURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A DICEMBRE 2021 - G ESTIONE SEDI	370,84	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	370,84 370,84	0,00 0,00	
2022	1	197	1	2022 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI DAZ. FATT. N. 20212030629361 DEL 31/12/2021 PER LA FORNI TURA DI ACQUA AD USO DOM ESTICO SEDE UTL POTENZA	13,14	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	13,14 0,00	13,14 13,14	



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 72210 0 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)											
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61			Programma			Sett. Stat. 1					
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo			Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.						Sett. Stat. 3					
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2022	1	198	1	2022 72210 0 DC 184 11/04/2022 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI DAZ. FATT. N. 122000387063 DEL 08/02/2022 PER LA FORNITURA DI ACQUA AD USO DOMESTICO SEDE DIREZIONE GENERALE BARI	46,04	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	46,04 46,04	0,00 0,00	
2022	1	199	1	2022 72210 0 DC 186 11/04/2022 IVA SPLIT PAYMENT SU ACQUISTO N. 2 BATTERIE 140A PER AUTOCARRO RENAULT TRUCK TG. DW018TR DI PROPRIETA' DELL'ENTE	72,16	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	72,16 72,16	0,00 0,00	
2022	1	200	1	2022 72210 0 DC 187 11/04/2022 IVA SPLIT PAYMENT SU ACQUISTO DI MATERIALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO LA DIREZIONE GENERALE DI BARI	134,43	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	134,43 134,43	0,00 0,00	
2022	1	201	1	2022 72210 0 DC 188 11/04/2022 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI DAZ. FATT. N. 4202800105 DEL 10/02/2022 PER LA FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO - SEDE UTL POTENZA	133,99	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	133,99 133,99	0,00 0,00	
2022	1	202	1	2022 72210 0 DC 189 11/04/2022 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE A FEBBRAIO 2022 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GESTIONE SEDI	488,81	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	488,81 488,81	0,00 0,00	
2022	1	203	1	2022 72210 0 DC 190 11/04/2022 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A GENNAIO 2022 - GESTIONE SEDI	525,18	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	525,18 525,18	0,00 0,00	



17/07/2023

**EIPLI - PUGLIA LUCANIA IRPINIA**  
(Esercizio 2022)

Pagina 319 di 368

**Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti**

Capitolo/Art. 72210 0 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)											
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61			Programma			Sett. Stat. 1					
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo			Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.						Sett. Stat. 3					
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2022	1	204	1	2022 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI DAZ. FATT. N. 736232971034515 DEL 11/01/2022 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	2,14	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	2,14 2,14	0,00 0,00	
2022	1	205	1	2022 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI DAZ. FATT. NN. 636G-637G-638G-639G-640G DEL 07/01/2022 PER LA FORNITURA DI SERVIZI IDRICI PRESSO LA SEDE UTI-A VELLINO	13,24	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	13,24 13,24	0,00 0,00	
2022	1	206	1	2022 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI DAZ. FATT. NN. 20212030343006 - 338618 - 340532 DEL 31/08/2021 PER LA FORNITURA DI ACQUA AD USO DOMESTICO	68,74	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	68,74 0,00	68,74 68,74	
2022	1	208	1	2022 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU RINNOVO SERVIZIO IN ABBONAMENTO DELLO SMARTNET NRTK UNLIMITED - ANNO 2022	74,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	74,80 74,80	0,00 0,00	
2022	1	209	1	2022 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI DAZ. FATT. N. 0074000506 DEL 30/03/2022 PER IL RINNOVO DELLA CONCESSIONE PER L'ATTRAVERSAZIONE DELLA S.S. 172 DEI TRULLI AL KM. 67+800	59,37	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	59,37 59,37	0,00 0,00	
2022	1	210	1	2022 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI MANUTENZIONE TRATTORIE AGRICOLE LANDINI TG. AZ734G	125,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	125,40 125,40	0,00 0,00	





## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 72210 0 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)											
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61			Programma			Sett. Stat. 1					
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo			Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.						Sett. Stat. 3					
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp. Num. e Data Det. Creditore								
2022	1	211	1	2022 72210 0	49,34	0,00	0,00	0,00	49,34	0,00	
			DC 215 26/04/2022								
			1233 - TIM S.p.A.								
			IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI DAZ. FATT. N. 7X00288888 DEL 10/02/2022 - 2°BIM 2022 (DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022) PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PRESSO IL CENTRO DI TELECONTROLLO DI LAMALUNGA - CONTRATTO N. 888000455144								
2022	1	212	1	2022 72210 0	8,64	0,00	0,00	0,00	8,64	0,00	
			DC 216 26/04/2022								
			1233 - TIM S.p.A.								
			IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI DAZ. FATT. N. 7X00420818 DEL 10/02/2022 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE- 2°BIM 2022 (DICEMBRE 2021-GENNAIO 2022) - ADUTTORE SINNI CONVENZIONI E PA 8 TIM PER N. 7 SIM RICARICABILI PACCHETTO L4 - CONTRATTO N								
2022	1	213	1	2022 72210 0	17,16	0,00	0,00	0,00	17,16	0,00	
			DC 219 26/04/2022								
			1233 - TIM S.p.A.								
			IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI DAZ. FATT. N. 7X00569404 DEL 10/02/22 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PER LA SEDE DI BARI - 2°BIM 2022 (DICEMBRE 2021-GENNAIO 2022)								
2022	1	214	1	2022 72210 0	32,40	0,00	0,00	0,00	32,40	0,00	
			DC 222 27/04/2022								
			1242 - HERA COMM S.r.l.								
			IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A GENNAIO E FEBBRAIO 2022 - GESTIONE SEDE								
2022	1	215	1	2022 72210 0	7.668,46	0,00	0,00	0,00	7.668,46	0,00	
			DC 224 27/04/2022								
			827 - ENEL ENERGIA S.P.A.								
			IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A FEBBRAIO 2022 - GESTIONE IMPIANTI								



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 72210 0 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)											
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61			Programma			Sett. Stat. 1					
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo			Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.						Sett. Stat. 3					
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art. C. Resp. Num. e Data Det. Creditore	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2022	1	216	1	2022 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI DAZ. FATT. NN. 2021203062823 3-630925-630093-628122 DEL 3 1/12/2021 PER LA FORNITURA DI ACQUA AD USO DOMESTICO - GESTIONE IMPIANTI	53,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	53,60 0,00	53,60 53,60	
2022	1	217	1	2022 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI DAZ. FATT. N. 20220001079 DEL 19/01/22 E N. 202200094906 DEL 18/02/22 PER LA FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO PRESSO LA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE DI BARI	440,71	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	440,71 440,71	0,00 0,00	
2022	1	218	1	2022 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI DAZ. FATT. N. 4192472683 DEL 12/01/22 PER LA FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO PRESSO LA SEDE UTL-POTENZA	110,90	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	110,90 110,90	0,00 0,00	
2022	1	220	1	2022 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI N. 2 IMPIANTI DI ASCENSORE INSTALLATI PRESSO LA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE DI BARI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	1.511,71	0,00 0,00 0,00	0,03 0,00	0,00	1.511,68 1.133,76	377,92 0,00	Annotazioni: decreto commissariale 358/2023
2022	1	221	1	2022 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTE DI CREDITO EMESSE A GENNAIO 2022 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - CONTRATTO N. SG5393263 - COD. CLIENTE N. 560014644 - POD N. IT001E74464446 - GESTIONE IMPIANTI	867,10	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	867,10 867,10	0,00 0,00	



17/07/2023

**EIPLI - PUGLIA LUCANIA IRPINIA**  
(Esercizio 2022)

Pagina 322 di 368

**Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti**

Capitolo/Art. 72210 0 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)										
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61				Programma				Sett. Stat. 1		
Centro Resp. BIL BILANCIO				Centro di costo				Sett. Stat. 2		
Centro Resp. Vert.								Sett. Stat. 3		
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno Capit. Art. C. Resp. Num. e Data Det. Creditore	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2022	1	222	1 2022 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU INTERVENTI DI SANIFICAZIONE MEN SILE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO PRESSO N. 17 IMPIANTI DELL'ENTE E N. 22 AUTOVETTURE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DC N. 78/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ULTERIORI N. 6 INTERVENTI DI SANIFICAZIO DC 259 09/05/2022 1373 - M.A.P.I.A. SRL	158,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	158,40 158,40	0,00 0,00	
2022	1	223	1 2022 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU ACQUISTO SU MEPA N. 6808631 DEL 12/05/22 PER LA FORNITURA DI N. 10 PC DESKTOP DC 267 19/05/2022 1509 - A.M.T. SERVICE S.R.L.	1.517,67	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.517,67 1.517,67	0,00 0,00	
2022	1	224	1 2022 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI SOSTITUZIONE ANTA PORTA-VETRO INGRASSO UFFICIO UTL POTENZA DC 269 19/05/2022 1640 - D'ANDREA CANIO	204,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	204,60 204,60	0,00 0,00	
2022	1	225	1 2022 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU ACQUISTO SERVIZIO DEJURE BANCA DATI LEGISLATIVA GIURISPRUDENZIALE - ABBONAMENTO ANNUALE DC 270 19/05/2022 1265 - GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA	31,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	31,20 31,20	0,00 0,00	
2022	1	226	1 2022 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A MARZO 2022 - 2° ELENCO - GESTIONE IMPIANTI DC 274 24/05/2022 827 - ENEL ENERGIA S.P.A.	6.376,70	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	6.376,70 6.376,70	0,00 0,00	
2022	1	227	1 2022 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A MARZO 2022 E INTEGRAZIONE FATT. N. 41292 76504 DEL 15/04/2021 - 1° ELENCO - GESTIONE IMPIANTI DC 277 24/05/2022 827 - ENEL ENERGIA S.P.A.	8.575,19	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	8.575,19 8.575,19	0,00 0,00	



17/07/2023

**EIPLI - PUGLIA LUCANIA IRPINIA**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 323 di 368

**Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti**

Capitolo/Art. 72210 0 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)											
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61			Programma			Sett. Stat. 1					
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo			Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.						Sett. Stat. 3					
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2022	1	228	1	2022 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI DAZ. FATT. N. 73623297103451 6 DEL 11/03/2022 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	2,11	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	2,11 2,11	0,00 0,00	
2022	1	229	1	2022 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI DAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A MARZO 2022 - GESTIONE SEDI	357,58	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	357,58 357,58	0,00 0,00	
2022	1	230	1	2022 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI DAZ. FATT. N. 4208668833 DEL 10/03/22 PER LA FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO SEDE UTL POTENZA	125,62	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	125,62 125,62	0,00 0,00	
2022	1	231	1	2022 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI DAZ. FATT. N. 122000713347 DEL 08/03/2022 PER LA FORNITURA DI ACQUA AD USO DOMESTICO AL CENTRO DI TELECONTROLLO DI GINOSA	4,36	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	4,36 4,36	0,00 0,00	
2022	1	232	1	2022 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI DAZ. FATT. N. 202200097160 DEL 17/03/22 PER LA FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO PRESSO LA SEDE DELLA REGIONE GENERALE DI BARI	232,61	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	232,61 232,61	0,00 0,00	
2022	1	242	1	2022 72210 0 IVA SPLIT SU FATTURE NN- 11515/G- 16/G-17/G-18/G-19/G DEL 06/11/2021 - ALTO CALORE SERVIZI - UFFICI AVELLINO.	10,67	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	10,67 10,67	0,00 0,00	



17/07/2023

**EIPLI - PUGLIA LUCANIA IRPINIA**  
(Esercizio 2022)

Pagina 324 di 368

**Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti**

Capitolo/Art. 72210 0 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)											
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61			Programma			Sett. Stat. 1					
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo			Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.						Sett. Stat. 3					
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2022	1	245	1	2022 72210 0	2.572,09	0,00	0,00	0,00	2.572,09	0,00	
A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO POTABILE DIGA DI CONZA - IVA SPLIT SU FATTURA N. 37E/2022 DEL 05/04/2022 - ACCONTO DEL 95% - PERIODO MARZO 2022.			DC	249 04/05/2022		0,00	0,00		2.572,09	0,00	
				19 - A.Q.P. S.P.A. BARI		0,00					
2022	1	247	1	2022 72210 0	15.593,49	0,00	0,00	0,00	15.593,49	0,00	
ACQUEDOTTO LUCANO S.p.A. - FORNITURA DI RISORSA IDRICA - IVA SPLIT SU FATTURA N. 38E/2022 DEL 20/04/2022 - PERIODO 1° TRIMESTRE 2022.			DC	238 02/05/2022		0,00	0,00		15.593,49	0,00	
				505 - ACQUEDOTTO LUCANO SPA		0,00					
2022	1	249	1	2022 72210 0	5.947,83	0,00	0,00	0,00	5.947,83	5.947,83	
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA. FORNITURA USO IRRIGUO - PERIODO MARZO 2022 - IVA SPLIT SU FATT. N. 39E/2022 DEL 20/04/2022.			DC	240 02/05/2022		0,00	0,00		0,00	5.947,83	
				1317 - CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA		0,00					
2022	1	251	1	2022 72210 0	617,78	0,00	0,00	0,00	617,78	617,78	
CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI DELLO IONIO COSENTINO - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - IVA SPLIT FATTURA N. 40E/2022 DEL 20/04/2022 - PERIODO MARZO 2022.			DC	242 02/05/2022		0,00	0,00		0,00	617,78	
				927 - CONSORZIO DI BONIFICA DEI BACINI DELLO IONIO E COS		0,00					
2022	1	253	1	2022 72210 0	142,90	0,00	0,00	0,00	142,90	142,90	
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - IVA SPLIT SU FATTURA N. 41E/2022 DEL 20/04/2022 - PERIODO: MARZO 2022.			DC	241 02/05/2022		0,00	0,00		0,00	142,90	
				111 - CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA		0,00					
2022	1	267	1	2022 72210 0	25.381,32	0,00	0,00	0,00	25.381,32	0,00	
A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO POTABILE DIGHE SINNI, PERTUSILLO E CONZA - IVA SPLIT FATTURA N. 48E/2022 DEL 29/04/2022 - SALDO PERIODO 1° TRIMESTRE 2022.			DC	248 04/05/2022		0,00	0,00		25.381,32	0,00	
				19 - A.Q.P. S.P.A. BARI		0,00					



17/07/2023

**EIPLI - PUGLIA LUCANIA IRPINIA**  
(Esercizio 2022)

Pagina 325 di 368

**Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti**

Capitolo/Art. 72210 0 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)											
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61			Programma			Sett. Stat. 1					
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo			Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.						Sett. Stat. 3					
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2022	1	269	1	2022 72210 0 A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO POTABILE DIGHE SINNI E PER TUSILLO - IVA SPLIT FATTURA N. 49E/2022 DEL 02/05/2022 - ACCONTO DEL 95% SU PERIODO: APRILE 2022.	40.410,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	40.410,20 40.410,20	0,00 0,00	
2022	1	271	1	2022 72210 0 A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO POTABILE DIGA DI CONZA - IVA SPLIT SU FATTURA N. 50E/2022 DEL 02/05/2022 - ACCONTO DEL 95% SU PERIODO: APRILE 2022.	1.766,82	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.766,82 1.766,82	0,00 0,00	
2022	1	273	1	2022 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI VIGILANZA ADDUTTORI E ALTO OFANTO ED AREE DI PERTINENZA DAL 01/04/22 AL 30/11/22	2.640,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	2.640,00 0,00	2.640,00 2.640,00	
2022	1	274	1	2022 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO PRESSO LA DIREZ. GEN. BARI E DIGA DI GENZANO - ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO MEPA N. 682155 DEL 18/05/22	883,30	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	883,30 883,30	0,00 0,00	
2022	1	275	1	2022 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO MEPA N. 6813710 DEL 16/05/22	3.788,24	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	3.788,24 3.788,24	0,00 0,00	
2022	1	279	1	2022 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. 7X01301062 DEL 11/04/22 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PRESSO LA SEDE DI BARI - 3° BIM 2022 (FEBBRAIO-MARZO 2022)	17,16	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	17,16 17,16	0,00 0,00	



17/07/2023

**EIPLI - PUGLIA LUCANIA IRPINIA**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 326 di 368

**Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti**

Capitolo/Art. 72210 0 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)											
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61			Programma			Sett. Stat. 1					
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo			Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.						Sett. Stat. 3					
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2022	1	280	1	2022 72210 0	317,89	0,00	0,00	0,00	317,89	0,00	
			DC	290 26/05/2022		0,00	0,00		317,89	0,00	
				1242 - HERA COMM S.r.l.		0,00					
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI DAZIONE FATTURE PER LA FO RNITURA DI ENERGIA ELETTR ICA EMESSE A MARZO E APRI LE 2022 E NOTA DI CREDITO 2 022 - GESTIONE IMPIANTI											
2022	1	281	1	2022 72210 0	36,70	0,00	0,00	0,00	36,70	0,00	
			DC	291 26/05/2022		0,00	0,00		36,70	0,00	
				1242 - HERA COMM S.r.l.		0,00					
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI DAZIONE FATTURE PER LA FO RNITURA DI ENERGIA ELETTR ICA EMESSE A MARZO E APRI LE 2022 - GESTIONE SEDI											
2022	1	282	1	2022 72210 0	529,04	0,00	0,00	0,00	529,04	0,00	
			DC	292 26/05/2022		0,00	0,00		529,04	0,00	
				827 - ENEL ENERGIA S.P.A.		0,00					
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI DAZIONE FATTURE PER LA FO RNITURA DI ENERGIA ELETTR ICA EMESSE NEL MESE DI AP RILE 2022 - GESTIONE SEDI											
2022	1	283	1	2022 72210 0	363,00	0,00	0,00	0,00	363,00	0,00	
			DC	293 26/05/2022		0,00	0,00		363,00	0,00	
				1185 - METALVICOL DI VIC OLETTO LEONARDO		0,00					
IVA SPLIT PAYMENT SU LAVO RI DI MANUTENZIONE DA EFF ETTUARSI AI MANIGLIONI ANTI PANICO DELLE PORTE TAGLIA FUOCO PRESSO LA DIREZION E GENERALE DI BARI											
2022	1	284	1	2022 72210 0	228,58	0,00	0,00	0,00	228,58	0,00	
			DC	294 26/05/2022		0,00	0,00		228,58	0,00	
				1215 - EDIL LUX TAMBURRA NO SRL		0,00					
IVA SPLIT PAYMENT SU FORNI TURA MATERIALI PER LA SQU ADRA DI MANUTENZIONE PER VARI LAVORI DELLA DIGA DEL SINNI E DELLA DIGA DEL SAE TTA											
2022	1	285	1	2022 72210 0	47,96	0,00	0,00	0,00	47,96	0,00	
			DC	296 26/05/2022		0,00	0,00		47,96	0,00	
				1375 - GIOVANNI GRAZIAN O - AUTOFFICINA		0,00					
IVA SPLIT PAYMENT SU MANU TENZIONE ORDINARIA ALL'AU TOVETTURA TG. CD586EL DI P ROPRIETA' DELL'ENTE											



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 72210 0 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)											
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61			Programma			Sett. Stat. 1					
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo			Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.						Sett. Stat. 3					
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2022	1	286	1	2022 72210 0	104,93	0,00	0,00	0,00	104,93	0,00	
			DC	297 26/05/2022		0,00	0,00		104,93	0,00	
				1249 - AGR IONICA SRL		0,00					
IVA SPLIT PAYMENT SU FORNITURA ALLA SQUADRA DI MANUTENZIONE DI MATERIALI DI RICAMBIO PER N. 2 TRINCEE RETRO TRATTRICE E SU BRACCIO TERNA ESCAVATRICE PER TAGLIO GENERAZIONE SPONTANEA PRESSO LA DIGA DE L SINNI											
2022	1	287	1	2022 72210 0	1.732,50	0,00	0,00	0,00	1.732,50	0,00	
			DC	299 26/05/2022		0,00	0,00		1.732,50	0,00	
				1225 - BEGHELLI SERVIZI S. R.L. SOC.UNIPERSONALE		0,00					
IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI TELESOCORSO FORMULA UOMO A TERRAPRESSO GLI IMPIANTI E LE TRAVERSE GESTITE DALL'ENTE - PERIODO DAL 31/05/22 AL 30/05/23 (N. 1 DISPOSITIVO SU CIASCUNO DEI 12 IMPIANTI) E DAL 31/08/22 AL 30/08/23 (N. 1 DISPOSITIVO SU CI)											
2022	1	288	1	2022 72210 0	379,57	0,00	0,00	0,00	379,57	0,00	
			DC	300 26/05/2022		0,00	0,00		379,57	0,00	
				1254 - VODAFONE ITALIA S.p.A.		0,00					
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. AO06428705 DEL 13/04/2022 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL SISTEMA DI TELECONTROLLO A SERVIZIO DELL'ADDUTTORE SINNI											
2022	1	289	1	2022 72210 0	63,42	0,00	0,00	0,00	63,42	0,00	
			DC	301 26/05/2022		0,00	0,00		63,42	0,00	
				1233 - TIM S.p.A.		0,00					
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. 7X00288888 DEL 10/02/2022 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE NELL'AMBITO DELL'AMMODERNAMENTO DEL CENTRO DI TELECONTROLLO DI LAMALUNGA											





## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 72210 0 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)											
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61			Programma			Sett. Stat. 1					
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo			Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.						Sett. Stat. 3					
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2022	1	290	1	2022 72210 0	162,30	0,00	0,00	0,00	162,30	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU MANUTENZIONE ORDINARIA (TAGLIANDO + KIT DISTRIBUZIONE) SULL'AUTOVETTURA TG. EY204 MH DI PROPRIETA' DELL'ENTE											
2022	1	291	1	2022 72210 0	938,58	0,00	0,00	0,00	938,58	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - 3° BIM 2022 (FEBBRAIO-MARZO 2022) - COD. CLIENTE N. 099991635374											
2022	1	292	1	2022 72210 0	5.795,20	0,00	0,00	0,00	5.795,20	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE AD APRILE 2022 - 2° ELENCO - GESTIONE IMPIANTI											
2022	1	293	1	2022 72210 0	7.371,10	0,00	0,00	0,00	7.371,10	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE AD APRILE 2022 - 1° ELENCO - GESTIONE IMPIANTI											
2022	1	294	1	2022 72210 0	73,04	0,00	0,00	0,00	73,04	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU FORNITURA DECESPUGLIATORE PER TAGLIO VEGETAZIONE SPONTANEA NELLE AREE DI PERTINENZA ESTERNA ALLA TRAVERSA AGRICOLA - RETTIFICA DECRETO COMMISSARIALE N. 298/2022											



17/07/2023

**EIPLI - PUGLIA LUCANIA IRPINIA**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 329 di 368

**Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti**

Capitolo/Art. 72210 0 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)											
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61			Programma			Sett. Stat. 1					
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo			Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.						Sett. Stat. 3					
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det.							
			Creditore								
2022	1	295	1	2022 72210 0	3.011,45	0,00	0,00	0,00	3.011,45	0,00	
LIQUIDAZ. FATT. N. 1121003229			DC	265 16/05/2022		0,00	0,00		3.011,45	0,00	
E N. 1121003233 DEL 22/04/2021 PER SERVIZIO DI VERIFICA E SUPPORTO AL RUP PER LA VALIDAZIONE DEI PROGETTI E SECUTIVI E/O DEFINITIVI DELL'ENTE - RIASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN OTTEMPERANZA AL PARERE DELL'AVVOCATURA						0,00					
2022	1	297	1	2022 72210 0	138,88	0,00	0,00	0,00	138,88	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. 4215919134 DEL 10/04/22 PER LA FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO PER LA SEDE UTL POTENZA			DC	317 09/06/2022		0,00	0,00		138,88	0,00	
827 - ENEL ENERGIA S.P.A.						0,00					
2022	1	299	1	2022 72210 0	1.776,25	0,00	0,00	0,00	1.776,25	0,00	
INTEGRAZIONE IVA SPLIT SU IMPEGNO DI SPESA SU CESSIONE DEL CREDITO HERA COMM / BANCA SISTEMA - DECRETO COMMISSARIALE N. 41 DEL 07/12/2021. GESTIONE IMPIANTI.			DC	258 09/05/2022		0,00	0,00		1.776,25	0,00	
1242 - HERA COMM S.r.l.						0,00					
2022	1	300	1	2022 72210 0	3.436,70	0,00	0,00	0,00	3.436,70	0,00	
INTEGRAZIONE IVA SPLIT SU IMPEGNO DI SPESA SU CESSIONE DEL CREDITO HERA COMM / BANCA SISTEMA - DECRETO COMMISSARIALE N. 41 DEL 07/12/2021. GESTIONE SEDI.			DC	258 09/05/2022		0,00	0,00		3.436,70	0,00	
1242 - HERA COMM S.r.l.						0,00					
2022	1	301	1	2022 72210 0	263,73	0,00	0,00	0,00	263,73	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. 202200139469 DEL 14/04/22 PER LA FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO PER LA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE DI BARI			DC	319 14/06/2022		0,00	0,00		263,73	0,00	
466 - AMGAS SRL -BARI						0,00					



17/07/2023

**EIPLI - PUGLIA LUCANIA IRPINIA**  
(Esercizio 2022)

Pagina 330 di 368

**Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti**

Capitolo/Art. 72210 0 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)											
Cod. Mecc./V.E.		6010000/61		Programma		Sett. Stat. 1					
Centro Resp.		BIL BILANCIO		Centro di costo		Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.						Sett. Stat. 3					
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2022	1	302	1	2022 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI DAZ. FATT. N. 4220822800005082 DEL 11/04/22 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - PERIODO 3° BIM 2022 (FEBBRAIO - MARZO 2022) - GESTIONE IMPIANTI	358,09	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	358,09 0,00	358,09 358,09	
2022	1	303	1	2022 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI DAZ. FATT. N. 7X01118041 DEL 11/04/22 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - CONVENZIONE PA 8 PER N. 7 SCHEDE RICARICABILI CON PACCHETTO L4 - CONTRATTO N. 888012313495 - ADDUTTORE SINNI	8,64	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	8,64 8,64	0,00 0,00	
2022	1	305	1	2022 72210 0 CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI DELLO IONIO COSENTINO - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - IVA SPLIT SU FATTURA N. 52E/2022 DEL 19/05/2022 - PERIODO APRILE 2022.	835,10	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	835,10 0,00	835,10 835,10	
2022	1	306	1	2022 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZI DI VIDEOSORVEGLIANZA E VIGILANZA ISPETTIVA PRESSO GLI IMPIANTI EIPLI E SERVIZIO DI PORTIERATO PRESSO LA SEDE EIPLI DI BARI - PROROGA TECNICA DI 6 MESI (GIUGNO-NOVEMBRE 2022)	7.324,94	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	7.324,94 1.588,94	5.736,00 47,54	
2022	1	308	1	2022 72210 0 CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA. FORNITURA USO IRRIGUO - PERIODO APRILE 2022 - IVA SPLIT FATT. N. 51E/2022 DEL 19/05/2022.	8.942,38	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	8.942,38 0,00	8.942,38 8.942,38	



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 72210 0 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)											
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61			Programma			Sett. Stat. 1					
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo			Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.						Sett. Stat. 3					
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2022	1	310	1	2022 72210 0	812,50	0,00	0,00	0,00	812,50	812,50	
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - IVA SPLIT SU FATTURA N. 53E/2022 DEL 19/05/2022 - PERIODO: APRILE 2022.			DC	310 06/06/2022		0,00	0,00		0,00	812,50	
				111 - CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA		0,00					
2022	1	316	1	2022 72210 0	44.823,15	0,00	0,00	0,00	44.823,15	0,00	
A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO POTABILE DIGHE SINNI E PER TUSILLO - IVA SPLIT FATTURA N. 56E/2022 DEL 06/06/2022 - ACCONTO DEL 95% SU PERIODO: MAGGIO 2022.			DC	328 16/06/2022		0,00	0,00		44.823,15	0,00	
				19 - A.Q.P. S.P.A. BARI		0,00					
2022	1	318	1	2022 72210 0	2.029,16	0,00	0,00	0,00	2.029,16	0,00	
A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO POTABILE DIGA DI CONZA - IVA SPLIT FATTURA N. 57E/2022 DEL 06/06/2022 - ACCONTO DEL 95% SU PERIODO: MAGGIO 2022.			DC	329 16/06/2022		0,00	0,00		2.029,16	0,00	
				19 - A.Q.P. S.P.A. BARI		0,00					
2022	1	322	1	2022 72210 0	128,97	0,00	0,00	0,00	128,97	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU ACQUISTO DI MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AUTOVETTURE DI PROPRIETA' DELL'ENTE TG. FP254HD - EH184LF - FP755HT - EV644ZR			DC	326 16/06/2022		0,00	0,00		128,97	0,00	
				1135 - GIAMPETRUZZI (AUTORICAMBI CLEMENTE)		0,00					
2022	1	323	1	2022 72210 0	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00	154,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E GESTIONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI ALIMENTI E BEVANDE CONCESSI IN COMODATO D'USO GRATUITO E SERVIZIO DI RISTORO A MEZZO COLONNINA DI ACQUA A TEMPERATURA AMBIENTE E REFRIGERATA A RETE IDRICA			DC	333 20/06/2022		0,00	0,00		0,00	154,00	
				1651 - GRUPPO ARGENTA S.P.A.		0,00					



17/07/2023

**EIPLI - PUGLIA LUCANIA IRPINIA**  
(Esercizio 2022)

Pagina 332 di 368

**Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti**

Capitolo/Art. 72210 0 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)											
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61			Programma			Sett. Stat. 1					
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo			Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.						Sett. Stat. 3					
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2022	1	333	1	2022 72210 0 VINCOLO 414 - IVA SPLIT PAYMENT SU RETTIFICA ED INTEGRAZIONE ALLA DET. N. 342/2021 - NOMINA COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO (CCT) DI CUI AGLI ARTT. 5-6 DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO IN LEGGE 11/09/2020 N. 120	11.663,10	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	11.663,10 0,00	11.663,10 11.663,10	
2022	1	334	1	2022 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL SITO WEB ISTITUZIONALE	1.769,17	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.769,17 0,00	1.769,17 0,00	
2022	1	335	1	2022 72210 0 VINCOLO 414 - IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. 958 DEL 03/06/2022 - DELIB. CIP E N. 62/2011 - ATTUAZIONE LAVORI PUBBL. RISTRUTTURAZ. TRAVERSA SAURO E RELATIVE OPERE ACCESSORIE APPROVATO CON D.C. N. 136/2015	19.354,70	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	19.354,70 19.354,70	0,00 0,00	
2022	1	338	1	2022 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LAVORI DI MANUTENZIONE IN SALA SERVER E SOSTITUZIONE DELL'VETRO IN SALA MACCHINE ASCENSORE PRESSO LA DIREZIONE GENERALE DI BARI	77,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	77,00 0,00	77,00 77,00	
2022	1	339	1	2022 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. 122001106212 DEL 12/04/22 E N. 122001479503 DEL 03/05/22 PER LA FORNITURA DI ACQUA AD USO DOMESTICO PER LA SEDE DI BARI E LE BOCCHETTE ANTINCENDIO	43,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	43,50 43,50	0,00 0,00	





17/07/2023

**EIPLI - PUGLIA LUCANIA IRPINIA**  
(Esercizio 2022)

Pagina 334 di 368

**Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti**

Capitolo/Art. 72210 0 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)											
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61			Programma			Sett. Stat. 1					
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo			Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.						Sett. Stat. 3					
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2022	1	346	1	2022 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU ACQUISTO DI N. 9 LICENZE OFFICE 2016 PRO - ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO MEPA N. 6570 DEL 13/06/22	196,02	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	196,02 196,02	0,00 0,00	
2022	1	348	1	2022 72210 0 CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - IVA SPLIT SU FATTURA N. 60E/2022 DEL 20/06/2022 - PERIODO: MAGGIO 2022.	2.616,71	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	2.616,71 0,00	2.616,71 2.616,71	
2022	1	350	1	2022 72210 0 CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA. FORNITURA USO IRRIGUO - PERIODO MAGGIO 2022 - IVA SPLIT FATT. N. 58E/2022 DEL 20/06/2022.	20.344,86	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	20.344,86 0,00	20.344,86 20.344,86	
2022	1	352	1	2022 72210 0 CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI DELLO IONIO COSENTINO - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - IVA SPLIT FATTURA N. 59E/2022 DEL 20/06/2022 - PERIODO MAGGIO 2022.	1.300,86	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.300,86 0,00	1.300,86 1.300,86	
2022	1	358	1	2022 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN VIDEOCITOFONO E RIMOZIONE PULSANTIERA ESTERNA PRESSO MODULO ABITATIVO DIGA DI ACERENZA	303,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	303,60 303,60	0,00 0,00	
2022	1	359	1	2022 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI DISINFEZIONE ADULTICIDA PRESSO LA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE DI BAR	132,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	132,00 132,00	0,00 0,00	



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 72210 0 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)											
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61			Programma			Sett. Stat. 1					
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo			Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.						Sett. Stat. 3					
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2022	1	360	1	2022 72210 0	303,60	0,00	0,00	0,00	303,60	182,49	
IVA SPLIT PAYMENT SU FORNITURA MATERIALI ALLA SQUADRA DI MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL POZZO DI MANOVRA DELLA DIGA DI GENZANO			DC	373 07/07/2022		0,00	0,00		121,11	182,49	
				1305 - LAIOLA DOMENICO SAS		0,00					
2022	1	361	1	2022 72210 0	28,45	0,00	0,00	0,00	28,45	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. 202200234419 DEL 20/06/2022 PER LA FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO PER LA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE DI BARI			DC	374 07/07/2022		0,00	0,00		28,45	0,00	
				466 - AMGAS SRL -BARI		0,00					
2022	1	362	1	2022 72210 0	4.736,16	0,00	0,00	0,00	4.736,16	3.420,56	
EIPLI C/ CONSORZIO UNICO DELLA BASILICATA - TRIBUNALE DI MATERA - COSTITUZIONE GIUDIZIO DI ACCERTAMENTO DEL CREDITO ADEMPIMENTI CONSEGUENTI			DC	375 07/07/2022		0,00	0,00		1.315,60	3.420,56	
						0,00					
2022	1	363	1	2022 72210 0	2,20	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. 73623297103451 DEL 10/05/2022 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA			DC	377 07/07/2022		0,00	0,00		2,20	0,00	
				1422 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR		0,00					
2022	1	365	1	2022 72210 0	45.932,84	0,00	0,00	0,00	45.932,84	0,00	
A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO POTABILE DIGHE SINNI E PER TUSILLO - IVA SPLIT FATTURA N. 63E/2022 DEL 04/07/2022 - ACCONTO DEL 95% SU PERIODO: GIUGNO 2022.			DC	393 13/07/2022		0,00	0,00		45.932,84	0,00	
				19 - A.Q.P. S.P.A. BARI		0,00					





17/07/2023

**EIPLI - PUGLIA LUCANIA IRPINIA**  
(Esercizio 2022)

Pagina 336 di 368

**Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti**

Capitolo/Art. 72210 0 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)											
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61			Programma			Sett. Stat. 1					
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo			Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.						Sett. Stat. 3					
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2022	1	366	1	2022 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI DAZ. FATT. N. 42208228000116 22 DEL 09/06/2022 PER LA FOR NITURA DEL SERVIZIO DI TEL EFONIA FISSA - 4° BIM 2022 (A PRILE-MAGGIO 2022) - GESTIO NE IMPIANTI	344,30	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	344,30 344,30	0,00 0,00	
2022	1	368	1	2022 72210 0 A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITUR A DI RISORSA IDRICA AD USO POTABILE DIGA DI CONZA - IV A SPLIT FATTURA N. 64E/2022 DEL 04/07/2022 - ACCONTO DE L 95% SU PERIODO: GIUGNO 2 022.	1.910,39	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.910,39 1.910,39	0,00 0,00	
2022	1	369	1	2022 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI DAZ. FATT. N. 7X01998695 DEL 09/06/2022 PER LA FORNITUR A DEL SERVIZIO DI TELEFONI A MOBILE - 4° BIM 2022 (APRIL E-MAGGIO) - CENTRO DI TELE CONTROLLO DI LAMALUNGA	98,09	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	98,09 98,09	0,00 0,00	
2022	1	370	1	2022 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI DAZ. FATT. N. 7X02014817 DEL 09/06/22 PER LA FORNITURA D EL SERVIZIO DI TELEFONIA M OBILE - 4°BIM 2022 (APRILE-M AGGIO 2022) - ADDUTTORE SI NNI RIEFFICIENTAMENTO DEL LE CENTRALINE OLEODINAMI CHE - CONVENZIONE PA 8 TIM PER N. 7 SCH	8,64	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	8,64 8,64	0,00 0,00	



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 72210 0 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)											
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61			Programma			Sett. Stat. 1					
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo			Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.						Sett. Stat. 3					
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2022	1	371	1	2022 72210 0	947,61	0,00	0,00	0,00	947,61	0,00	
			DC	383 07/07/2022		0,00	0,00		947,61	0,00	
				1233 - TIM S.p.A.		0,00					
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI DAZ. FATT. N. 42208228000113 85 DEL 09/06/22 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - 4° BIM 2022 (APRILE-MAGGIO 2022) - COD. CLIENTE N. 099991635374 - GESTIONE SEDI											
2022	1	372	1	2022 72210 0	379,44	0,00	0,00	0,00	379,44	0,00	
			DC	384 07/07/2022		0,00	0,00		379,44	0,00	
				1254 - VODAFONE ITALIA S.p.A.		0,00					
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI DAZ. FATT. N. AO10357952 DEL 11/06/22 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL SISTEMA DI TELECONTROLLO ADDUTTORE SINNI											
2022	1	373	1	2022 72210 0	17,16	0,00	0,00	0,00	17,16	0,00	
			DC	385 07/07/2022		0,00	0,00		17,16	0,00	
				1233 - TIM S.p.A.		0,00					
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI DAZ. FATT. N. 7X02100537 DEL 09/06/22 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - 4° BIM 2022 (APRILE-MAGGIO 2022) - CONTRATTO N. 888011290641 - DIREZIONE GENERALE BARI											
2022	1	376	1	2022 72210 0	407,00	0,00	0,00	0,00	407,00	0,00	
			DC	389 11/07/2022		0,00	0,00		407,00	0,00	
				1066 - BOVIAR S.R.L.		0,00					
IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEL SISTEMA INCLINOMETRICO DIGA DI ACERENZA											
2022	1	377	1	2022 72210 0	411,40	0,00	0,00	0,00	411,40	0,00	
			DC	390 11/07/2022		0,00	0,00		411,40	0,00	
				1660 - IDROCOSTRUZIONI S.R.L.		0,00					
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI DAZ. FATT. N. 2PA DEL 31/01/2018 - N. 4PA DEL 28/02/2018 DELLA HYDRO-COS S.R.L. ORA IDROCOSTRUZIONI S.R.L. OLTRE LE SPESE DI LITE - ESECUZIONE DECRETO INGIUNTIVO N. 1038/2022 TRIBUNALE DI BARI											



17/07/2023

**EIPLI - PUGLIA LUCANIA IRPINIA**  
(Esercizio 2022)

Pagina 338 di 368

**Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti**

Capitolo/Art. 72210 0 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)											
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61			Programma			Sett. Stat. 1					
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo			Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.						Sett. Stat. 3					
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2022	1	378	1	2022 72210 0 VA SPLIT PAYMENT SU INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALLA CURVA DELLA CONDOTTA DI MANDATA IN VASCA PENSILE DELL'ELETTROPOMPA E1 - RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DELLE ELETTROPOMPE E5 ED E8 A SERVIZIO DELL'IMPIANTO TARA	4.246,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	4.246,00 0,00	4.246,00 4.246,00	
2022	1	379	1	2022 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LAVORI DI MANUTENZIONE SU ASCENSORE ALIMAK ALIMON 300 S/N 1570 PRESSO LA DIGA DI ACERENZA	652,52	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	652,52 0,00	652,52 0,00	
2022	1	388	1	2022 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE AVVISO MODIFICA DEL CONTRATTO PER VARIANTE IN CORSO D'OPERA AI SENSI DELL'ART. 106 C. 5 D.LGS. 50/2016	236,09	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	236,09 0,00	236,09 0,00	
2022	1	389	1	2022 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU ACQUISTO N. 2 AUTOVETTURE FIAT PANDA 4X4 CON PROCEDURA DI AFFIDAMENTO SU PIATTAFORMA MEPA - RDO MEPA N. 3 073076 DEL 22/06/2022	7.269,68	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	7.269,68 7.269,68	0,00 0,00	
2022	1	391	1	2022 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N.122001803397 DEL 31/05/2022 PER LA FORNITURA DI ACQUA AD USO DOMESTICO AL CENTRO DI TELECOMUNICAZIONI DI GINOSA	5,30	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	5,30 5,30	0,00 0,00	



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 72210 0 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)											
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61			Programma			Sett. Stat. 1					
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo			Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.						Sett. Stat. 3					
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2022	1	392	1	2022 72210 0	837,54	0,00	0,00	0,00	837,54	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LAVORI DI MANUTENZIONE DA EFFETTUARSI AI MANIGLIONI ANTI PANICO DELLE PORTE TAGLIAFUOCO PRESSO LA SEDE DI BARI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DECRETO N. 293 DEL 26/05/22											
				DC 402 20/07/2022		0,00	0,00		837,54	0,00	
1185 - METALVICOL DI VICOLETTO LEONARDO											
2022	1	393	1	2022 72210 0	1,93	0,00	0,00	0,00	1,93	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO ALLA SEDE UTL POTENZA											
				DC 403 20/07/2022		0,00	0,00		1,93	0,00	
827 - ENEL ENERGIA S.P.A.											
2022	1	394	1	2022 72210 0	299,40	0,00	0,00	0,00	299,40	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE NEL MESE DI GIUGNO 2022 - GESTIONE SEDI											
				DC 404 20/07/2022		0,00	0,00		299,40	0,00	
827 - ENEL ENERGIA S.P.A.											
2022	1	395	1	2022 72210 0	2.860,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00	2.284,10	
IVA SPLIT PAYMENT SU RDO CONSIP-MEPA DI N. 2 UNITA' CON CONTRATTO IDRAULICO-FORRESTALE V° LIVELLO PER DUE MESI PER LAVORI STRAORDINARI DI MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DI ADDUTTORI E GRIGLIE DI SCOLO											
				DC 409 20/07/2022		0,00	0,00		575,90	2.284,10	
1119 - ETJCA S.p.A.											
2022	1	396	1	2022 72210 0	169,40	0,00	0,00	0,00	169,40	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LAVORI DI MANUTENZIONE DA EFFETTUARSI ALLA PORTA BLINDATA ESISTENTE PRESSO LA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE DI BARI											
				DC 417 20/07/2022		0,00	0,00		169,40	0,00	
1185 - METALVICOL DI VICOLETTO LEONARDO											
2022	1	397	1	2022 72210 0	14,52	0,00	0,00	0,00	14,52	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE DI FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A GIUGNO 2022 - GESTIONE SEDI											
				DC 419 20/07/2022		0,00	0,00		14,52	0,00	
1242 - HERA COMM S.r.l.											



17/07/2023

**EIPLI - PUGLIA LUCANIA IRPINIA**  
(Esercizio 2022)

Pagina 340 di 368

**Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti**

Capitolo/Art. 72210 0 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)											
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61			Programma			Sett. Stat. 1					
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo			Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.						Sett. Stat. 3					
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp. Num. e Data Det. Creditore								
2022	1	398	1	2022 72210 0	219,43	0,00	0,00	0,00	219,43	0,00	
			DC 420 20/07/2022								
			1242 - HERA COMM S.r.l.								
			IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A GIUGNO 2022 - GESTIONE IMPIANTI								
2022	1	399	1	2022 72210 0	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00	0,00	
			DC 425 22/07/2022								
			1091 - E. SERVICE SRL								
			IVA SPLIT PAYMENT SU FORNITURA N. 1 CONDIZIONATORE DA INSTALLARE AL 2° PIANO DELLA DIREZIONE GENERALE DI BARI (STANZA 67)								
2022	1	401	1	2022 72210 0	3.056,77	0,00	0,00	0,00	3.056,77	3.056,77	
			DC 427 27/07/2022								
			1202 - CONSORZIO STABILE SINERGICA								
			VINCOLO 435 - IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. 16/FE DEL 07/09/2021 - SALDO PROGETTAZIONE - PO FERS BASILICATA 2014-2020 FSC 2014-2020 - PROG. A/G.C. N.79 ADEGUAMENTO FUNZIONALE ALLE NORME VIGENTI IMPIANTI TECNOLOGICI A SERVIZIO DELLE DIGHE S								
2022	1	402	1	2022 72210 0	21.545,43	0,00	0,00	0,00	21.545,43	0,00	
			DC 427 27/07/2022								
			1202 - CONSORZIO STABILE SINERGICA								
			VINCOLO 435 - IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. 12/FE DEL 12/08/2021 - SALDO 2° SAL - PO FERS BASILICATA 2014-2020 FSC 2014-2020 - PROG. A/G.C. N.79 ADEGUAMENTO FUNZIONALE ALLE NORME VIGENTI IMPIANTI TECNOLOGICI A SERVIZIO DELLE DIGHE S								
2022	1	403	1	2022 72210 0	195,58	0,00	0,00	0,00	195,58	0,00	
			DC 429 27/07/2022								
			1332 - DITTA PICCININNO MICHELE								
			IVA SPLIT PAYMENT SU LAVORI DI MANUTENZIONE ALLE RINGHIERE DELLA PASSERELLA SFIORO, PUNTI CAPISALDI E QUOTE PRESSO LA DIGA DI CONZA								



17/07/2023

**EIPLI - PUGLIA LUCANIA IRPINIA**  
(Esercizio 2022)

Pagina 341 di 368

**Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti**

Capitolo/Art. 72210 0 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)											
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61			Programma			Sett. Stat. 1					
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo			Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.						Sett. Stat. 3					
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2022	1	404	1	2022 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI DAZ. FATT. N. 4240986162 DEL 10/07/2022 PER LA FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO O PER LA SEDE UTL POTENZA	1,93	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1,93 1,93	0,00 0,00	
2022	1	405	1	2022 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU FORNITURA DI N. 10 PROTEZIONI ATTE AD INTERDIRE L'ACCESSO DI TERZI NEI UOGHI DI COMPETENZA - ADDUTTORE DEL SINNI	206,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	206,80 206,80	0,00 0,00	
2022	1	406	1	2022 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E SOSTITUZIONE PNEUMATICI ALL'AUTOVETTURA TG. FP354HS DI PROPRIETA' DELL'ENTE	142,30	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	142,30 142,30	0,00 0,00	
2022	1	408	1	2022 72210 0 ACQUEDOTTO LUCANO S.p.A.- FORNITURA DI RISORSA IDRICA - IVA SPLIT FATTURA N. 65E/2022 DEL 15/07/2022 - PERIODO 2° TRIMESTRE 2022.	13.533,02	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	13.533,02 0,00	13.533,02 0,00	
2022	1	410	1	2022 72210 0 CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA. FORNITURA USO IRRIGUO - PERIODO GIUGNO 2022 - IVA SPLIT FATT. N. 66E/2022 DEL 15/07/2022.	28.774,04	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	28.774,04 0,00	28.774,04 28.774,04	
2022	1	412	1	2022 72210 0 CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI DELLO IONIO COSENTINO - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 67E/2022 DEL 15/07/2022 - PERIODO GIUGNO 2022.	1.702,14	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.702,14 0,00	1.702,14 1.702,14	



17/07/2023

**EIPLI - PUGLIA LUCANIA IRPINIA**  
(Esercizio 2022)

Pagina 342 di 368

**Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti**

Capitolo/Art. 72210 0 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)											
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61			Programma			Sett. Stat. 1					
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo			Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.						Sett. Stat. 3					
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2022	1	414	1	2022 72210 0 DC 416 20/07/2022 111 - CONSORZIO DI BONIF ICA STORNARA E TARA	4.976,06	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	4.976,06 0,00	4.976,06 4.976,06	
2022	1	426	1	2022 72210 0 DC 423 22/07/2022 19 - A.Q.P. S.P.A. BARI	8.762,24	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	8.762,24 8.762,24	0,00 0,00	
2022	1	428	1	2022 72210 0 DC 424 22/07/2022 19 - A.Q.P. S.P.A. BARI	4.440,14	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	4.440,14 4.440,14	0,00 0,00	
2022	1	432	1	2022 72210 0 DC 443 02/08/2022 1519 - NOVATECH SRLS	165,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	165,00 0,00	165,00 0,00	
2022	1	433	1	2022 72210 0 DC 446 05/08/2022 827 - ENEL ENERGIA S.P.A.	8.729,15	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	8.729,15 8.729,15	0,00 0,00	



17/07/2023

**EIPLI - PUGLIA LUCANIA IRPINIA**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 343 di 368

**Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti**

Capitolo/Art. 72210 0 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)											
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61			Programma				Sett. Stat. 1				
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo				Sett. Stat. 2				
Centro Resp. Vert.							Sett. Stat. 3				
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2022	1	434	1	2022 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI DAZIONE FATT. NN. 20222030299781 - 20222030298967 - 20222030299147 DEL 01/07/22 PER LA FORNITURA DI ACQUA AD USO DOMESTICO - GESTIONE IMPIANTI	36,58	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	36,58 0,00	36,58 36,58	
2022	1	435	1	2022 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI DAZIONE FATT. N. 20222030301041 DEL 01/07/22 PER LA FORNITURA DI ACQUA AD USO DOMESTICO SEDE UTL POTENZA	13,31	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	13,31 0,00	13,31 13,31	
2022	1	436	1	2022 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI DAZ. FATT. N. 736233971034518 DEL 10/07/22 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LOCALITA' C.DA LUPI NO - PALAGIANO	2,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	2,20 2,20	0,00 0,00	
2022	1	437	1	2022 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E SOSTITUZIONE PNEUMATICI ALL'AUTOVETTURA TG. EH005KR DI PROPRIETA' DELL'ENTE	153,64	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	153,64 153,64	0,00 0,00	
2022	1	438	1	2022 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI DAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A GIUGNO 2022 - 1° ELENCO - GESTIONE IMPIANTI	4.011,79	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	4.011,79 4.011,79	0,00 0,00	
2022	1	439	1	2022 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI DAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A LUGLIO 2022 PIU' NOTA DI CREDITO - 1° ELENCO - GESTIONE IMPIANTI	4.375,15	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	4.375,15 4.375,15	0,00 0,00	





## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 72210 0 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)											
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61			Programma				Sett. Stat. 1				
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo				Sett. Stat. 2				
Centro Resp. Vert.							Sett. Stat. 3				
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2022	1	440	1	2022 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI DAZIONE FATTURE PER LA FO RNITURA DI ENERGIA ELETTR ICA EMESSE A MAGGIO 2022 - 1° ELENCO - GESTIONE IMPIA NTI	8.343,29	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	8.343,29 8.343,29	0,00 0,00	
2022	1	441	1	2022 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI DAZIONE FATTURE PER LA FO RNITURA DI ENERGIA ELETTR ICA EMESSE A GIUGNO 2022 - 2° ELENCO - GESTIONE IMPIA NTI	7.855,23	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	7.855,23 7.855,23	0,00 0,00	
2022	1	442	1	2022 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI DAZIONE FATTURE PER LA FO RNITURA DI ENERGIA ELETTR ICA EMESSE A LUGLIO 2022 - 2° ELENCO - GESTIONE IMPIA NTI	8.604,45	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	8.604,45 8.604,45	0,00 0,00	
2022	1	443	1	2022 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI DAZIONE FATTURE PER LA FO RNITURA DI ENERGIA ELETTR ICA EMESSE A MAGGIO 2022 - 2° ELENCO - GESTIONE IMPIA NTI	7.507,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	7.507,20 7.507,20	0,00 0,00	
2022	1	444	1	2022 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI DAZIONE FATTURE NN. 3539/ G-3540/G-3541/G-3542/G DEL 2 0/04/22 PER LA FORNITURA DI SERVIZI IDRICI PRESSO LA SE DE UTI AVELLINO	7,83	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	7,83 7,83	0,00 0,00	
2022	1	445	1	2022 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI DAZIONE FATTURA N. 2022002 36832 DEL 14/07/22 PER LA FO RNITURA DI GAS DA RISCALD AMENTO PRESSO LA SEDE DI BARI	2,43	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	2,43 2,43	0,00 0,00	



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 72210 0 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)											
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61			Programma			Sett. Stat. 1					
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo			Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.						Sett. Stat. 3					
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2022	1	446	1	2022 72210 0	450,70	0,00	0,00	0,00	450,70	0,00	
			DC	464 08/08/2022		0,00	0,00		450,70	0,00	
				827 - ENEL ENERGIA S.P.A.		0,00					
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI DAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A LUGLIO 2022 - GESTIONE SEDI											
2022	1	447	1	2022 72210 0	13.252,21	0,00	0,00	0,00	13.252,21	0,00	
			DC	468 08/08/2022		0,00	0,00		13.252,21	0,00	
				827 - ENEL ENERGIA S.P.A.		0,00					
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI DAZIONE FATTURA N. 4235738720 DEL 13/06/2022 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GESTIONE IMPIANTI											
2022	1	449	1	2022 72210 0	50.038,68	0,00	0,00	0,00	50.038,68	0,00	
			DC	454 05/08/2022		0,00	0,00		50.038,68	0,00	
				19 - A.Q.P. S.P.A. BARI		0,00					
A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO POTABILE DIGHE SINNI E PER TUSILLO - IVA SPLIT FATTURA N. 77E/2022 DEL 03/08/2022 - ACCONTO DEL 95% SU PERIODO: LUGLIO 2022.											
2022	1	451	1	2022 72210 0	2.145,32	0,00	0,00	0,00	2.145,32	0,00	
			DC	455 05/08/2022		0,00	0,00		2.145,32	0,00	
				19 - A.Q.P. S.P.A. BARI		0,00					
A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO POTABILE DIGA DI CONZA - IVA SPLIT FATTURA N. 78E/2022 DEL 03/08/2022 - ACCONTO DEL 95% SU PERIODO: LUGLIO 2022.											
2022	1	466	1	2022 72210 0	450,07	0,00	0,00	0,00	450,07	0,00	
			DC	476 10/08/2022		0,00	0,00		450,07	0,00	
				1545 - DL RICAMBI S.R.L.		0,00					
IVA SPLIT PAYMENT SU FORNITURA DI MATERIALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO LA DIGA DEL SAETTA											
2022	1	467	1	2022 72210 0	353,44	0,00	0,00	0,00	353,44	353,44	
			DC	487 12/08/2022		0,00	0,00		0,00	200,32	
				1235 - DINAGAS S.R.L.		0,00					
IVA SPLIT PAYMENT SU FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO PRESSO LA CASA DI GUARDIA DELLA DIGA DI CONZA - PERIODO 2022-2023											



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 72210 0 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)											
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61			Programma				Sett. Stat. 1				
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo				Sett. Stat. 2				
Centro Resp. Vert.							Sett. Stat. 3				
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2022	1	468	1	2022 72210 0	1.760,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU SERVI			DC	488 12/08/2022		0,00	0,00		1.760,00	0,00	
ZIO DI MANUTENZIONE STRA			1677 - MARTOCCIA MICHEL								
ORDINARIA PER LA RIMOZION			E ANTONIO S.R.L. UNIPERS								
E DEL MATERIALE LEGNOSO I			ONALE								
N PROSSIMITA' DELLA SPOND											
A SINISTRA DELLA DIGA DEL											
CAMASTRA											
2022	1	470	1	2022 72210 0	99,85	0,00	0,00	0,00	99,85	99,85	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI			DC	518 15/09/2022		0,00	0,00		0,00	0,00	
DAZ. FATT. NN. 8201051698-16			386 - R.F.I. - S.P.A.								
97-1741-1797-2091 DEL 22/06/2											
022 PER N. 5 ATTRAVERSAME											
NTI											
2022	1	471	1	2022 72210 0	379,89	0,00	0,00	0,00	379,89	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI			DC	499 15/09/2022		0,00	0,00		379,89	0,00	
DAZ. FATT. N. AO14249174 DE			1254 - VODAFONE ITALIA S.								
L 10/08/22 PER LA FORNITURA			p.A.								
DEL SERVIZIO DI TELEFONIA											
MOBILE AL SISTEMA DI TELEC											
ONTROLLO A SERVIZIO DELL'											
ADDUTTORE DEL SINNI											
2022	1	472	1	2022 72210 0	901,69	0,00	0,00	0,00	901,69	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI			DC	500 15/09/2022		0,00	0,00		901,69	0,00	
DAZ. FATT. N. 42208228000171			1233 - TIM S.p.A.								
22 DEL 11/08/22 PER LA FORNI											
TURA DEL SERVIZIO DI TELEF											
ONIA FISSA - PERIODO 5° BIM											
2022 (GIUGNO-LUGLIO 2022) -											
COD. CLIENTE N. 09999163537											
4 - GESTIONE SEDI											
2022	1	473	1	2022 72210 0	8,64	0,00	0,00	0,00	8,64	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI			DC	501 15/09/2022		0,00	0,00		8,64	0,00	
DAZ. FATT. N. 7X03095653 DEL			1233 - TIM S.p.A.								
11/08/22 PER LA FORNITURA D											
EL SERVIZIO DI TELEFONIA M											
OBILE - CONVENZIONE PA 8 TI											
M CONTRATTO N. 8880123134											
95											



17/07/2023

**EIPLI - PUGLIA LUCANIA IRPINIA**  
(Esercizio 2022)

Pagina 347 di 368

**Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti**

Capitolo/Art. 72210 0 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)											
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61			Programma			Sett. Stat. 1					
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo			Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.						Sett. Stat. 3					
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2022	1	474	1	2022 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI DAZ. FATT. N. 7X03150051 DEL 11/08/22 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PRESSO IL CENTRO DI TELECONTROLLO DI LAMALUNGA - CONTRATTO N. 888000455144	106,72	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	106,72 106,72	0,00 0,00	
2022	1	475	1	2022 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI DAZ. FATT. N. 4220822800017176 DEL 11/08/22 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - PERIODO 5° BIM 2022 (GIUGNO-LUGLIO 2022) - GESTIONE IMPIANTI	345,47	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	345,47 345,47	0,00 0,00	
2022	1	476	1	2022 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI DAZ. FATT. N. 7X03174781 DEL 11/08/22 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - CONTRATTO N. 888011290641 - DIREZIONE GENERALE	17,16	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	17,16 17,16	0,00 0,00	
2022	1	477	1	2022 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU ACQUISTO SU RDO MEPA N. 3157038 DEL 02/09/22 DI N. 1 AUTOVETTURA FIAT PANDA HYBRID	2.660,46	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	2.660,46 2.660,46	0,00 0,00	
2022	1	478	1	2022 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU ACQUISTO SU RDO MEPA N. 3157038 DEL 02/09/22 DI N. 1 AUTOVETTURA FIAT PANDA 4X4	3.673,78	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	3.673,78 3.673,78	0,00 0,00	
2022	1	479	1	2022 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A LUGLIO 2022 - GESTIONE IMPIANTI	180,44	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	180,44 180,44	0,00 0,00	



17/07/2023

**EIPLI - PUGLIA LUCANIA IRPINIA**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 348 di 368

**Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti**

Capitolo/Art. 72210 0 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)											
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61			Programma			Sett. Stat. 1					
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo			Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.						Sett. Stat. 3					
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2022	1	480	1	2022 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI DAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A LUGLIO 2022 - GESTIONE SEDI	11,48	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	11,48 11,48	0,00 0,00	
2022	1	482	1	2022 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU CANONE PER IL SERVIZIO DI CONNESSIONE AD INTERNET SEDE EIPLI DI BARI E GINOSA (TA) - PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2022	366,96	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	366,96 275,22	91,74 0,00	
2022	1	483	1	2022 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU ACQUISTO SUL PORTALE MEPA DI N. 10 SCHEDE SIM DATI - ODA N. 6915360 DEL 25/08/2022 PER IL CENTRO DI TELECONTROLLO DI GINOSA	31,68	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	31,68 0,00	31,68 31,68	
2022	1	484	1	2022 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. NN. 6828G-6829G-6830G-6831G-6832G DEL 09/08/2022 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO PRESSO LA SEDE UTI AVELLINO	10,86	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	10,86 10,86	0,00 0,00	
2022	1	485	1	2022 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. 202200325930 DEL 27/08/22 PER LA FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO PRESSO LA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE DI BARI	2,79	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	2,79 2,79	0,00 0,00	
2022	1	486	1	2022 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. 122002276243 DEL 19/07/2022 E N.122002652892 DEL 23/08/2022 PER LA FORNITURA DI ACQUA AD USO DOMESTICO PER LA SEDE DI BARI E BOCCHETTA ANTINCENDIO	44,79	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	44,79 44,79	0,00 0,00	



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 72210 0 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)											
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61			Programma			Sett. Stat. 1					
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo			Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.						Sett. Stat. 3					
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2022	1	487	1	2022 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI DAZIONE FATT. N. 4247930935 DEL 08/08/22 PER LA FORNITU RA DI GAS DA RISCLDAMENT O PRESSO LA SEDE UTL POT ENZA DC 535 21/09/2022 827 - ENEL ENERGIA S.P.A.	1,93	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1,93 1,93	0,00 0,00	
2022	1	488	1	2022 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI DAZIONE FATT. PER LA FORNI TURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE NEL MESE DI AGOST O 2022 - GESTIONE SEDI DC 536 21/09/2022 827 - ENEL ENERGIA S.P.A.	797,67	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	797,67 797,67	0,00 0,00	
2022	1	489	1	2022 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI DAZIONE FATT. PER LA FORNI TURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE NEL MESE DI AGOST O 2022 - GESTIONE SEDI DC 537 21/09/2022 1242 - HERA COMM S.r.l.	14,02	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	14,02 14,02	0,00 0,00	
2022	1	490	1	2022 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI DAZIONE FATT. PER LA FORNI TURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE NEL MESE DI AGOST O 2022 - GESTIONE IMPIANTI DC 538 21/09/2022 1242 - HERA COMM S.r.l.	281,64	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	281,64 281,64	0,00 0,00	
2022	1	491	1	2022 72210 0 IVA SPLIT FATTURA N. 424471 1225 DEL 13/07/2022 PER LA F ORNITURA DI ENERGIA ELETT RICA - GESTIONE IMPIANTI DC 469 08/08/2022 827 - ENEL ENERGIA S.P.A.	22.241,19	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	22.241,19 22.241,19	0,00 0,00	
2022	1	495	1	2022 72210 0 CONSORZIO DI BONIFICA STO RNARA E TARA - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIG UO - IVA SPLIT PAYMENT SU F ATTURA N.79E/2022 DEL 23/08/ 2022 - PERIODO: LUGLIO 2022. DC 523 15/09/2022 111 - CONSORZIO DI BONIF ICA STORNARA E TARA	7.231,57	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	7.231,57 0,00	7.231,57 7.231,57	



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 72210 0 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)											
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61			Programma			Sett. Stat. 1					
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo			Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.						Sett. Stat. 3					
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2022	1	501	1	2022 72210 0 DC 521 15/09/2022 1317 - CONSORZIO DI BONIF FICA DELLA BASILICATA	34.356,98	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	34.356,98 0,00	34.356,98 34.356,98	
2022	1	503	1	2022 72210 0 DC 522 15/09/2022 927 - CONSORZIO DI BONIF ICA DEI BACINI DELLO JONI O E COS	1.789,29	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.789,29 0,00	1.789,29 1.789,29	
2022	1	505	1	2022 72210 0 DC 524 15/09/2022 19 - A.Q.P. S.P.A. BARI	49.883,97	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	49.883,97 49.883,97	0,00 0,00	
2022	1	507	1	2022 72210 0 DC 525 15/09/2022 19 - A.Q.P. S.P.A. BARI	1.647,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.647,40 1.647,40	0,00 0,00	
2022	1	516	1	2022 72210 0 DC 543 26/09/2022 1514 - DITTA RUSSONIELLO ANTONIO STAZIONE DI SE RVIZIO TOI	50,49	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	50,49 50,49	0,00 0,00	



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 72210 0 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)											
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61			Programma				Sett. Stat. 1				
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo				Sett. Stat. 2				
Centro Resp. Vert.							Sett. Stat. 3				
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2022	1	521	1	2022 72210 0 DC 546 29/09/2022 1317 - CONSORZIO DI BONIF FICA DELLA BASILICATA	29.528,86	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	29.528,86 0,00	29.528,86 29.528,86	
2022	1	523	1	2022 72210 0 DC 547 29/09/2022 927 - CONSORZIO DI BONIF ICA DEI BACINI DELLO JONI O E COS	2.173,99	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	2.173,99 0,00	2.173,99 2.173,99	
2022	1	525	1	2022 72210 0 DC 548 29/09/2022 111 - CONSORZIO DI BONIF ICA STORNARA E TARA	6.499,90	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	6.499,90 0,00	6.499,90 6.499,90	
2022	1	530	1	2022 72210 0 DC 553 29/09/2022 1353 - ACCADUEO SRL	1.450,83	0,00 0,00 0,00	7,25 0,00	0,00	1.443,58 1.443,58	0,00 0,00	Annotazioni: decreto commissariale 358/2023
2022	1	532	1	2022 72210 0 DC 563 05/10/2022 385 - FERROVIE SUD-EST-B ARI	222,10	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	222,10 0,00	222,10 0,00	





## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 72210 0 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)											
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61			Programma			Sett. Stat. 1					
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo			Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.						Sett. Stat. 3					
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2022	1	533	1	2022 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU ACQUISTO DI N. 5 ASTE IDROMETRICHE GRADUATE PER LA DIGA DEL BASENTELLO DC 564 06/10/2022 1328 - ITALGEIN S.R.L.	114,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	114,40 114,40	0,00 0,00	
2022	1	536	1	2022 72210 0 A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO POTABILE DIGHE DEL SINNI E PERTUSILLO - IVA SPLIT FATTE N. 91E/2022 DEL 04/10/2022 - ACCONTO DEL 95% SU PERIODO: SETTEMBRE 2022. DC 566 07/10/2022 19 - A.Q.P. S.P.A. BARI	44.387,47	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	44.387,47 44.387,47	0,00 0,00	
2022	1	538	1	2022 72210 0 A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO POTABILE DIGA DI CONZA - IVA SPLIT FATTE N. 92E/2022 DEL 07/10/2022 - ACCONTO DEL 95% SU PERIODO: SETTEMBRE 2022. DC 565 07/10/2022 19 - A.Q.P. S.P.A. BARI	1.116,59	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.116,59 1.116,59	0,00 0,00	
2022	1	539	1	2022 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU ACQUISTO CONTRATTO DI MANUTENZIONE DEL SOFTWARE E DEL SISTEMA PAGHE E CONTRIBUTI E RILEVAZIONE PRESENZE - PERIODO 2022-2023 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DC 571 18/10/2022 286 - LA TRACCIA EDP COOPERATIVA	948,64	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	948,64 785,40	163,24 163,24	
2022	1	540	1	2022 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU ACQUISTO CONTRATTO DI MANUTENZIONE DEL SOFTWARE SISTEMA PAGHE E CONTRIBUTI E RILEVAZIONE PRESENZE IN SEGUITO A R.D.O. SUL PORTALE E CONSIP-MEPA - PERIODO 2022-2023 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DC 575 18/10/2022 317 - ITALPAGHE SRL BARI	959,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	959,20 959,20	0,00 0,00	



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 72210 0 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)											
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61			Programma				Sett. Stat. 1				
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo				Sett. Stat. 2				
Centro Resp. Vert.							Sett. Stat. 3				
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2022	1	541	1	2022 72210 0	14.419,46	0,00	0,00	0,00	14.419,46	14.419,46	
			DC	576 18/10/2022		0,00	0,00		0,00	7.209,74	
				1680 - HOLDING SERVICE S.R.L.		0,00					
IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI DELL'ENTE (BARI-POTENZA AVELLINO-GINOSA) E SERVIZIO IN MODALITA' "SPOT" PER DISINFESTAZIONE, SANIFICAZIONE E DERATTIZZAZIONE PER TUTTE LE SEDI DELL'ENTE - PERIODO 01/11/2022-31/12/2023											
2022	1	542	1	2022 72210 0	202,79	0,00	0,00	0,00	202,79	0,00	
			DC	587 20/10/2022		0,00	0,00		202,79	0,00	
				1545 - DL RICAMBI S.R.L.		0,00					
IVA SPLIT PAYMENT SU FORNITURA N. 01 DECESPUGLIATORE, N. 01 MOTOSEGA, N. 01 IDROPULTRICE - DIGA CAMASTRA											
2022	1	543	1	2022 72210 0	316,80	0,00	0,00	0,00	316,80	0,00	
			DC	590 20/10/2022		0,00	0,00		316,80	0,00	
				1373 - M.A.P.I.A. SRL		0,00					
IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI SANIFICAZIONE MENSILE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO PRESSO N. 17 SEDI E IMPIANTI GESTITI DALL'EIPLI COMPRESSE 22 AUTO - PERIODO MAGGIO-SETTEMBRE 2022											
2022	1	545	1	2022 72210 0	854,28	0,00	0,00	0,00	854,28	478,11	
			DC	592 20/10/2022		0,00	0,00		376,17	478,11	
				1119 - ETJCA S.p.A.		0,00					
IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI PERSONALE ATTRAVERSO AGENZIA INTERINALE - RDOMEPADI N. 2 UNITA' CON CONTRATTO IDRAULICO FORESTALE V LIVELLO PER N. 2 MESI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA AL DECRETO N. 409/2022											
2022	1	547	1	2022 72210 0	19.763,99	0,00	0,00	0,00	19.763,99	19.763,99	
			DC	579 20/10/2022		0,00	0,00		0,00	0,00	
				505 - ACQUEDOTTO LUCANO SPA		0,00					
ACQUEDOTTO LUCANO S.p.A. - FORNITURA DI RISORSA IDRICA - IVA SPLIT PAYMENT SU FORNITURA N. 95E/2022 DEL 17/10/2022 - PERIODO 3° TRIMESTRE 2022.											



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 72210 0 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)											
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61			Programma			Sett. Stat. 1					
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo			Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.						Sett. Stat. 3					
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2022	1	549	1	2022 72210 0 DC 581 20/10/2022 1317 - CONSORZIO DI BONIF FICA DELLA BASILICATA	21.409,44	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	21.409,44 0,00	21.409,44 21.409,44	
2022	1	551	1	2022 72210 0 DC 586 20/10/2022 927 - CONSORZIO DI BONIF ICA DEI BACINI DELLO JONI O E COS	1.295,46	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.295,46 0,00	1.295,46 1.295,46	
2022	1	553	1	2022 72210 0 DC 582 20/10/2022 111 - CONSORZIO DI BONIF ICA STORNARA E TARA	4.880,02	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	4.880,02 0,00	4.880,02 4.880,02	
2022	1	569	1	2022 72210 0 DC 597 26/10/2022 466 - AMGAS SRL -BARI	0,82	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,82 0,82	0,00 0,00	
2022	1	570	1	2022 72210 0 DC 599 26/10/2022 827 - ENEL ENERGIA S.P.A.	833,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	833,01 833,01	0,00 0,00	



17/07/2023

**EIPLI - PUGLIA LUCANIA IRPINIA**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 355 di 368

**Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti**

Capitolo/Art. 72210 0 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)											
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61			Programma			Sett. Stat. 1					
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo			Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.						Sett. Stat. 3					
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2022	1	578	1	2022 72210 0 VINCOLO 432 - IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. 2227/01 DEL 23/09/22 PER SERVIZIO DI PROMOZIONE E PUBBLICITA' PREVISTA DA D.M. INFRASTRUTT. E TRASPORTI - DIGHE DI ACERENZA E GENZANO -LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOL. DEGLI SBARRAMENTI ALLE	286,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	286,00 0,00	286,00 121,00	
2022	1	580	1	2022 72210 0 A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO POTABILE DIGHE SINNI E PER TUSILLO - IVA SPLIT FATTURA N. 93E/2022 DEL 14/10/2022 - PERIODO: SALDO 3° TRIMESTRE 2022.	5.535,84	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	5.535,84 5.535,84	0,00 0,00	
2022	1	582	1	2022 72210 0 A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO POTABILE DIGA DI CONZA - IVA SPLIT FATTURA N. 94E/2022 DEL 14/10/2022 - PERIODO: SALDO 3° TRIMESTRE 2022.	4.955,93	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	4.955,93 4.955,93	0,00 0,00	
2022	1	584	1	2022 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO TRIENNALE DI TARATURA SEMESTRALE DI N. 09 RILEVATORI MULTIGAS INSTALLATI SU OGNI DIGA DELL'ENTE	1.188,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.188,00 0,00	1.188,00 990,00	
2022	1	587	1	2022 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. 4258970653 DEL 10/09/2022 PER LA FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO SEDE UTL POTENZA	1,93	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1,93 1,93	0,00 0,00	



17/07/2023

**EIPLI - PUGLIA LUCANIA IRPINIA**  
(Esercizio 2022)

Pagina 356 di 368

**Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti**

Capitolo/Art. 72210 0 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)											
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61			Programma			Sett. Stat. 1					
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo			Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.						Sett. Stat. 3					
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2022	1	588	1	2022 72210 0	349,48	0,00	0,00	0,00	349,48	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI			DC	619 08/11/2022		0,00	0,00		349,48	0,00	
DAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A SETTEMBRE 2022 - GESTIONE IMPIANTI				1242 - HERA COMM S.r.l.		0,00					
2022	1	592	1	2022 72210 0	5.949,90	0,00	0,00	0,00	5.949,90	5.949,90	
IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI RIPRISTINO FUNZIONALE ITA' PLC, SERVER E APPARECCHIATURE DI MISURA ASSERVITI AL SISTEMA DI TELECONTROLLO ADDUTTORE SINNI			DC	621 08/11/2022		0,00	0,00		0,00	5.949,90	
				1682 - BF SERVICE S.R.L.		0,00					
2022	1	593	1	2022 72210 0	2,20	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZ. FATT. N. 736232971034519 DEL 08/09/2022 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA LOCALITA' "CD A. LUPINO" - 74019 PALAGIANO (TA)			DC	623 08/11/2022		0,00	0,00		2,20	0,00	
				1422 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR		0,00					
2022	1	594	1	2022 72210 0	20,75	0,00	0,00	0,00	20,75	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A SETTEMBRE 2022 - GESTIONE SEDI			DC	624 10/11/2022		0,00	0,00		20,75	0,00	
				1242 - HERA COMM S.r.l.		0,00					
2022	1	595	1	2022 72210 0	281,60	0,00	0,00	0,00	281,60	281,60	
IVA SPLIT PAYMENT SU ACQUISTO DI FREATIMETRO E SONDA ASSESTIMETRICA PER LA DIGA DI CAMASTRA			DC	625 14/11/2022		0,00	0,00		0,00	0,00	
				1686 - PIZZI INSTRUMENTS S.R.L.		0,00					
2022	1	596	1	2022 72210 0	3.157,44	0,00	0,00	0,00	3.157,44	3.157,44	
IVA SPLIT PAYMENT SU INCARICO PROFESSIONALE - EIPLI C/CONSORZIO DI BONIFICA VULTURE ALTO BRADANO E CONSORZIO DI BONIFICA ALTA VAL D'AGRI - TRIBUNALE DI POTENZA			DC	631 15/11/2022		0,00	0,00		0,00	2.368,08	
				1637 - CASTELLANO MICHELE		0,00					



17/07/2023

**EIPLI - PUGLIA LUCANIA IRPINIA**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 357 di 368

**Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti**

Capitolo/Art. 72210 0 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)											
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61			Programma			Sett. Stat. 1					
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo			Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.						Sett. Stat. 3					
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2022	1	598	1	2022 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI DAZIONE FATTURE N. 2022203 0304385 DEL 31/08/2022 E N. 2 0222030303883 DEL 31/08/2022 PER LA FORNITURA DI ACQUA AD USO DOMESTICO - GESTIO NE IMPIANTI	183,02	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	183,02 0,00	183,02 183,02	
2022	1	599	1	2022 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI DAZIONE FATTURE PER LA FO RNITURA DI ENERGIA ELETTR ICA EMESSE AD OTTOBRE 202 2 - GESTIONE SEDI	546,85	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	546,85 546,85	0,00 0,00	
2022	1	600	1	2022 72210 0 LIQUIDAZ. FATT. N. AO1810278 9 DEL 11/10/22 PER LA FORNIT URA DEL SERVIZIO DI TELEFO NIA MOBILE AL SISTEMA DI TE LECONTROLLO A SERVIZIO D ELL'ADDUTTORE DEL SINNI	386,22	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	386,22 386,22	0,00 0,00	
2022	1	601	1	2022 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI DAZIONE FATTURA N. 4220822 800023151 DEL 11/10/22 PER L A FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - GESTIO NE SEDI	1.122,09	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.122,09 1.122,09	0,00 0,00	
2022	1	602	1	2022 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI DAZ. FATT. N. 42208228000231 78 DEL 11/10/22 PER LA FORNI TURA DEL SERVIZIO DI TELEF ONIA FISSA - GESTIONE IMPIA NTI	337,68	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	337,68 337,68	0,00 0,00	
2022	1	603	1	2022 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI DAZ. FATT. N. 7X04244177 DEL 11/10/22 PER LA FORNITURA D EL SERVIZIO DI TELEFONIA M OBILE PRESSO LA DIREZIONE GENERALE DI BARI - CONTRA TTO N. 888011290641	17,16	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	17,16 17,16	0,00 0,00	



17/07/2023

**EIPLI - PUGLIA LUCANIA IRPINIA**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 358 di 368

**Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti**

Capitolo/Art. 72210 0 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)											
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61			Programma			Sett. Stat. 1					
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo			Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.						Sett. Stat. 3					
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2022	1	604	1	2022 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI DAZ. FATT. N. 7X04211978 DEL 11/10/22 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AL CENTRO DI TELECONTROLLO ALTO OFANTO NODO DI LAMALUNGA - CONTRATTO N. 888000455144	98,57	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	98,57 0,00	98,57 0,00	
2022	1	605	1	2022 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATTURA N. 202200367954 PER LA FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO PRESSO LA DIREZIONE GENERALI DI BARI	0,73	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,73 0,73	0,00 0,00	
2022	1	616	1	2022 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU FORNITURA N. 01 RADIATORE PER AUTOVETTURA TG. FP755HT DI PROPRIETA' DELL'ENTE	76,46	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	76,46 0,00	76,46 0,00	
2022	1	617	1	2022 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI MANUTENZIONE MEZZO D'OPERA ROBOGREEN EVO DI PROPRIETA' DELL'ENTE	613,90	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	613,90 0,00	613,90 0,00	
2022	1	618	1	2022 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUIDAZIONE FATT.N. 4265320508 DEL 09/10/22 PER LA FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO PRESSO LA SEDE UTILENZA	1,93	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1,93 1,93	0,00 0,00	
2022	1	619	1	2022 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.) - ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SU MEPA N. 3198451	1.100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.100,00 1.100,00	0,00 0,00	



17/07/2023

**EIPLI - PUGLIA LUCANIA IRPINIA**  
**(Esercizio 2022)**

Pagina 359 di 368

**Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti**

Capitolo/Art. 72210 0 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)											
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61			Programma			Sett. Stat. 1					
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo			Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.						Sett. Stat. 3					
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2022	1	620	1	2022 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI DAZIONE FATT. N. 1220033396 30 DEL 14/10/2022 PER LA FOR NITURA DI ACQUA AD USO DO MESTICO E PER LE BOCCHET TE ANTINCENDIO DC 650 22/11/2022 19 - A.Q.P. S.P.A. BARI	0,65	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,65 0,65	0,00 0,00	
2022	1	621	1	2022 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU SERVI ZIO DI ASSISTENZA IN ABBON AMENTO E TERZO RESPONSA BILE DELL'IMPIANTO DI RISCA LDAMENTO DELLA DIREZIONE GENERALE DI BARI DC 651 22/11/2022 87 - NUMERATO GIUSEPPE	242,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	242,00 242,00	0,00 0,00	
2022	1	622	1	2022 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU FORNI TURA DI N. 01 CONDIZIONATO RE DA INSTALLARE AL PRIMO PIANO (STANZA N. 49) DELLA DIREZIONE GENERALE DI BAR I DC 653 22/11/2022 1091 - E. SERVICE SRL	132,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	132,00 0,00	132,00 0,00	
2022	1	623	1	2022 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU SERVI ZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA, VIGILANZA ISPETTIVA PRESS O GLI IMPIANTI EIPLI E SERVIZ IO DI PORTIERATO PRESSO L A SEDE EIPLI DI BARI - PERIO DO DICEMBRE 2022 DC 655 23/11/2022 1693 - SECURPOL PUGLIA S.P.A.	1.189,76	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.189,76 0,00	1.189,76 49,16	
2022	1	625	1	2022 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU ACQUI STO DI MATERIALE PER LAVO RI DI MANUTENZIONE PRESS O LA DIGA DEL CAMASTRA DC 660 28/11/2022 1691 - CLC - CENTRO LUCA NO COLORI S.R.L.	126,11	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	126,11 0,00	126,11 0,00	
2022	1	626	1	2022 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU ACQUI STO DI MATERIALI PER LA MA NUTENZIONE DELLA DIGA DI MONTE COTUGNO E DELL'IMP IANTO DI AUTOSOLLEVAMENT O DC 661 28/11/2022 1692 - DE DONATO VINCEN ZO & C. S.A.S.	386,13	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	386,13 0,00	386,13 0,00	





## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 72210 0 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)											
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61			Programma				Sett. Stat. 1				
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo				Sett. Stat. 2				
Centro Resp. Vert.							Sett. Stat. 3				
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2022	1	627	1	2022 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI DAZIONE FATT. N. 0012200292 4197 DEL 06/09/2022 PER LA F ORNITURA DI ACQUA AD USO DOMESTICO PER IL CENTRO DI TELECONTROLLO DI GINOS A DC 664 28/11/2022 19 - A.Q.P. S.P.A. BARI	3,88	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	3,88 3,88	0,00 0,00	
2022	1	628	1	2022 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU SERVI ZIO DI IMPLEMENTAZIONE DEI SISTEMI DI SICUREZZA SATEL LITARE E DEI CONNESSI SER VIZI TELEMATICI DI LOCALIZZ AZIONE SUI MEZZI DELL'EIPLI - PERIODO 2022-2023 DC 665 28/11/2022 1250 - VIASAT S.p.A.	388,08	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	388,08 0,00	388,08 194,04	
2022	1	629	1	2022 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI DAZIONE FATTURE PER LA FO RNITURA DI ENERGIA ELETTR ICA EMESSE A OTTOBRE 2022 - GESTIONE IMPIANTI DC 666 28/11/2022 1242 - HERA COMM S.r.l.	361,45	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	361,45 361,45	0,00 0,00	
2022	1	631	1	2022 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI DAZIONE FATTURE PER LA FO RNITURA DI ENERGIA ELETTR ICA EMESSE A OTTOBRE 2022 - GESTIONE SEDI DC 669 28/11/2022 1242 - HERA COMM S.r.l.	19,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	19,01 19,01	0,00 0,00	
2022	1	632	1	2022 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU SERVI ZIO DI VIGILANZA ADDUTTOR E ALTO OFANTO E AREE DI PE RTINENZA - PERIODO DAL 01/ 12/2022 AL 30/11/2023 DC 672 28/11/2022 1262 - CONSORZIO DI VIGIL ANZA CAMPESTRE CANOS A - LOCONIA	330,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	330,00 0,00	330,00 330,00	
2022	1	633	1	2022 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU SERVI ZIO DI MANUTENZIONE CENT RALINA MAIHAK MDS 910 PER LE MISURAZIONI DELLE CELL E DI CARICO - DIGA DI GENZA NO DC 681 28/11/2022 1686 - PIZZI INSTRUMENTS S.R.L.	127,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	127,60 0,00	127,60 0,00	



17/07/2023

**EIPLI - PUGLIA LUCANIA IRPINIA**  
(Esercizio 2022)

Pagina 361 di 368

**Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti**

Capitolo/Art. 72210 0 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)											
Cod. Mecc./V.E.		6010000/61		Programma				Sett. Stat. 1			
Centro Resp.		BIL BILANCIO		Centro di costo				Sett. Stat. 2			
Centro Resp. Vert.								Sett. Stat. 3			
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2022	1	635	1	2022 72210 0 A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO POTABILE DIGHE DEL SINNI E PERTUSILLO - IVA SPLIT FATTURA N. 105E/2022 DEL 03/11/2022 - ACCONTO DEL 95% SU PERIODO: OTTOBRE 2022.	46.001,64	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	46.001,64 0,00	46.001,64 0,00	
2022	1	637	1	2022 72210 0 A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO POTABILE DIGA DI CONZA - IVA SPLIT FATTURA N. 106E/2022 DEL 03/11/2022 - ACCONTO DEL 95% SU PERIODO: OTTOBRE 2022.	1.538,13	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.538,13 0,00	1.538,13 0,00	
2022	1	639	1	2022 72210 0 CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA. FORNITURA USO IRRIGUO - PERIODO OTTOBRE 2022 - IVA SPLIT FATT. N. 107E/2022 DEL 21/11/2022.	15.189,94	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	15.189,94 0,00	15.189,94 15.189,94	
2022	1	641	1	2022 72210 0 CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI DELLO IONIO COSENTINO - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - IVA SPLIT FATTURA N. 108E/2022 DEL 22/11/2022 - PERIODO OTTOBRE 2022.	1.605,07	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.605,07 0,00	1.605,07 1.605,07	
2022	1	643	1	2022 72210 0 CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - IVA SPLIT FATTURA N. 109E/2022 DEL 21/11/2022 - PERIODO: OTTOBRE 2022.	2.314,92	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	2.314,92 0,00	2.314,92 2.314,92	



17/07/2023

**EIPLI - PUGLIA LUCANIA IRPINIA**  
(Esercizio 2022)

Pagina 362 di 368

**Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti**

Capitolo/Art. 72210 0 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)											
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61			Programma			Sett. Stat. 1					
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo			Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.						Sett. Stat. 3					
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2022	1	658	1	2022 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI DAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE AD AGOSTO 2022 - 1°ELENCO - GESTIONE IMPIANTI	5.317,04	0,00	0,00	0,00	5.317,04	0,00	
				DC 687 01/12/2022 827 - ENEL ENERGIA S.P.A.		0,00	0,00		5.317,04	0,00	
2022	1	659	1	2022 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI DAZIONE FATT. N. 4253265751 DEL 12/08/22 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GESTIONE IMPIANTI	35.800,58	0,00	0,00	0,00	35.800,58	0,00	
				DC 688 01/12/2022 827 - ENEL ENERGIA S.P.A.		0,00	0,00		35.800,58	0,00	
2022	1	660	1	2022 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI DAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE AD AGOSTO 2022 - 2°ELENCO - GESTIONE IMPIANTI	7.329,40	0,00	0,00	0,00	7.329,40	0,00	
				DC 689 01/12/2022 827 - ENEL ENERGIA S.P.A.		0,00	0,00		7.329,40	0,00	
2022	1	661	1	2022 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI DAZIONE FATT. N. 4261554022 DEL 13/09/2022 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GESTIONE IMPIANTI	10.881,38	0,00	0,00	0,00	10.881,38	0,00	
				DC 690 01/12/2022 827 - ENEL ENERGIA S.P.A.		0,00	0,00		10.881,38	0,00	
2022	1	662	1	2022 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI DAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A SETTEMBRE 2022 - GESTIONE IMPIANTI	7.983,70	0,00	0,00	0,00	7.983,70	0,00	
				DC 691 01/12/2022 827 - ENEL ENERGIA S.P.A.		0,00	0,00		7.983,70	0,00	
2022	1	663	1	2022 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI DAZIONE FATT. N. 4261554023 DEL 13/09/2022 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GESTIONE IMPIANTI	34.120,34	0,00	0,00	0,00	34.120,34	0,00	
				DC 692 01/12/2022 827 - ENEL ENERGIA S.P.A.		0,00	0,00		34.120,34	0,00	



17/07/2023

**EIPLI - PUGLIA LUCANIA IRPINIA**  
(Esercizio 2022)

Pagina 363 di 368

**Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti**

Capitolo/Art. 72210 0 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)											
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61			Programma			Sett. Stat. 1					
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo			Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.						Sett. Stat. 3					
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2022	1	664	1	2022 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI DAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A OTTOBRE 2022 - GESTIONE IMPIANTI	6.549,42	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	6.549,42 6.549,42	0,00 0,00	
2022	1	665	1	2022 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI DAZIONE FATT. N. 4271517520 DEL 19/10/2022 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GESTIONE IMPIANTI	25.400,35	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	25.400,35 0,00	25.400,35 0,00	
2022	1	666	1	2022 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI DAZIONE FATT. N. 4270584800 DEL 13/10/2022 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GESTIONE IMPIANTI	9.262,36	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	9.262,36 9.262,36	0,00 0,00	
2022	1	667	1	2022 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI DAZIONE FATT. N. 0074002052 E N. 0074002053 DEL 16/11/2022 RELATIVE AL CANONE ANNO 2022 PER N. 5 ATTRAVERSAMENTI	2.352,68	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	2.352,68 0,00	2.352,68 2.352,68	
2022	1	668	1	2022 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 5 SCATOLARI IN ACCIAIO A PROTEZIONE DELLE CURVE PRESENTI SULLE TUBAZIONI DI SOPRAPPASSO A SERVIZIO DELLE PARATOIE DEGLI SCARICHI PROFOMDI - DIGA DEL PERTUSILLO	324,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	324,50 0,00	324,50 0,00	



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 72210 0 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)											
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61			Programma			Sett. Stat. 1					
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo			Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.						Sett. Stat. 3					
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2022	1	669	1	2022 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI 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 - GARA TESORERIA ENTE 2023-2025	304,85	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	304,85 0,00	304,85 304,85	
2022	1	670	1	2022 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU FORNITURA DI N. 01 PC APPLE CAR E MAC BOOK PRO 13 (M2) CON RELATIVI ACCESSORI - ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO MEPA N. 154969 DEL 13/05/2022	328,02	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	328,02 0,00	328,02 0,00	
2022	1	671	1	2022 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI PROMOZIONE E PUBBLICITA' PER INDIZIONE DI UNA GARA A PROCEDURA APERTA DI RILEVANZA COMUNITARIA - ATTESA INDICAZIONE VINCOLO DI RIFERIMENTO.	509,79	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	509,79 0,00	509,79 0,00	
2022	1	673	1	2022 72210 0 A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO POTABILE DIGHE DEL SINNI E PERTUSILLO - IVA SPLIT FATTURA N. 113E/2022 DEL 01/12/2022 - ACCONTO DEL 95% SU PERIODO: NOVEMBRE 2022.	46.987,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	46.987,20 0,00	46.987,20 0,00	
2022	1	675	1	2022 72210 0 A.Q.P. S.p.A. BARI - FORNITURA DI RISORSA IDRICA AD USO POTABILE DIGA DI CONZA - IVA SPLIT FATTURA N. 114E/2022 DEL 01/12/2022 - ACCONTO DEL 95% SU PERIODO: NOVEMBRE 2022.	223,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	223,80 0,00	223,80 0,00	



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 72210 0 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)											
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61			Programma			Sett. Stat. 1					
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo			Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.						Sett. Stat. 3					
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2022	1	686	1	2022 72210 0	189,97	0,00	0,00	0,00	189,97	189,97	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI			DC	716 20/12/2022		0,00	0,00		0,00	0,00	
DAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A NOVEMBRE 2022 - GESTIONE IMPIANTI				1242 - HERA COMM S.r.l.		0,00					
2022	1	690	1	2022 72210 0	8.524,97	0,00	0,00	0,00	8.524,97	0,00	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI			DC	724 20/12/2022		0,00	0,00		8.524,97	0,00	
DAZIONE FATTURE ENI ADFIN S.P.A. - PERIODO 17/01/2022 - 16/11/2022 - MULTICARD ACQUISTO CARBURANTE AUTOTRAZIONE				813 - ENI ADFIN SPA MULTI CARD ROUTEX		0,00					
2022	1	691	1	2022 72210 0	1,93	0,00	0,00	0,00	1,93	1,93	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI			DC	725 20/12/2022		0,00	0,00		0,00	0,00	
DAZIONE FATTURA N. 4276362988 DEL 10/11/2022 PER LA FORNITURA DI GAS DA RISCALDAMENTO PRESSO LA SEDE UTILE POTENZA				827 - ENEL ENERGIA S.P.A.		0,00					
2022	1	692	1	2022 72210 0	11.941,78	0,00	0,00	0,00	11.941,78	11.941,78	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI			DC	731 20/12/2022		0,00	0,00		0,00	0,00	
DAZIONE FATT. N. 4279411990 DEL 13/11/2022 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - GESTIONE IMPIANTI				827 - ENEL ENERGIA S.P.A.		0,00					
2022	1	693	1	2022 72210 0	8.395,45	0,00	0,00	0,00	8.395,45	8.395,45	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI			DC	733 20/12/2022		0,00	0,00		0,00	0,00	
DAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A NOVEMBRE 2022 - GESTIONE IMPIANTI				827 - ENEL ENERGIA S.P.A.		0,00					
2022	1	695	1	2022 72210 0	2.549,87	0,00	0,00	0,00	2.549,87	2.549,87	
IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI			DC	735 20/12/2022		0,00	0,00		0,00	0,00	
DAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EMESSE A NOVEMBRE 2022 - GESTIONE IMPIANTI				827 - ENEL ENERGIA S.P.A.		0,00					



17/07/2023

**EIPLI - PUGLIA LUCANIA IRPINIA**  
(Esercizio 2022)

Pagina 366 di 368

**Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti**

Capitolo/Art. 72210 0 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)											
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61			Programma			Sett. Stat. 1					
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo			Sett. Stat. 2					
Centro Resp. Vert.						Sett. Stat. 3					
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2022	1	696	1	2022 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI DAZIONE FATTURE ENI ADFIN S.P.A. - MULTICARD PER ACQ UISTO CARBURANTE AUTOTR AZIONE - PERIODO 30/11/2022 - 31/12/2022	2.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	2.200,00 0,00	2.200,00 1.059,11	
2022	1	697	1	2022 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI DAZIONE FATT. N. 10131/G-101 32/G-10133/G-10134/G-10135/G DEL 08/11/22 PER LA FORNITU RA DI SERVIZI IDRICI PRESSO LA SEDE UTI-AVELLINO	10,74	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	10,74 0,00	10,74 0,00	
2022	1	698	1	2022 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI DAZIONE FATTURE PER LA FO RNITURA DI ENERGIA ELETTR ICA EMESSE A NOVEMBRE 20 22 - GESTIONE SEDI	15,57	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	15,57 0,00	15,57 0,00	
2022	1	699	1	2022 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI DAZ. FATT. N. 202200416685 D EL 15/11/2022 PER LA FORNIT URA DI GAS DA RISCALDAME NTO PRESSO LA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE DI BAR I	0,65	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,65 0,00	0,65 0,00	
2022	1	700	1	2022 72210 0 IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI DAZIONE FATT. N. 1220036527 24 DEL 02/11/22 PER LA FORN ITURA DI SERVIZI IDRICI PRES SO LA SEDE DELLA DIREZ. GE N. DI BARI ED IL CENTRO DI T ELECONTROLLO DI GINOSA E PER LE BOCCHETTE ANTINCE NDIO DELLA SEDE DI BARI	51,39	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	51,39 0,00	51,39 0,00	



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti

Capitolo/Art. 72210 0 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)											
Cod. Mecc./V.E. 6010000/61			Programma				Sett. Stat. 1				
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo				Sett. Stat. 2				
Centro Resp. Vert.							Sett. Stat. 3				
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp. Num. e Data Det. Creditore								
2022	1	701	1	2022 72210 0	2,20	0,00	0,00	0,00	2,20	2,20	
			IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI DAZ. FATT. N. 73623297103451 1 DEL 11/11/22 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA LOCALITA' "CONTRADA LUPINO" - PALAGIANO (TA)	DC 741 21/12/2022		0,00	0,00		0,00	0,00	
			1422 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR			0,00					
2022	1	702	1	2022 72210 0	3,55	0,00	0,00	0,00	3,55	3,55	
			IVA SPLIT PAYMENT SU LIQUI DAZ. FATT. N. 20222030421273 DEL 31/10/2022 PER LA FORNITURA DI SERVIZI IDRICI PRESSO GLI IMPIANTI DELLIENTE - GESTIONE IMPIANTI	DC 742 21/12/2022		0,00	0,00		0,00	0,00	
			505 - ACQUEDOTTO LUCANO SPA			0,00					
2022	1	703	1	2022 72210 0	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00	990,00	
			IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI MANUTENZIONE ALLA CURVA DELLA CONDOTTADIMANDATA IN VASCA PENSILE DELLA ELETTROPOMPA E1 E RIPRISTINO FUNZIONALITA' ELETTROPOMPA E5 ED E8 A SERVIZIO DELL'IMPIANTO TARA	DC 746 22/12/2022		0,00	0,00		0,00	0,00	
			1662 - MIX DISTRIBUTION S.R.L.			0,00					
2022	1	704	1	2022 72210 0	475,42	0,00	0,00	0,00	475,42	475,42	
			IVA SPLIT PAYMENT SU ACQUISTO DI UNA SONDA ELETTRICA SE3/C O SIMILE CON 100 METRI DI CAVO E DI UNA CENTRALINA PER LE MISURAZIONI DELLE CELLE E MANOMETRI MOD. DEC5 PRESSO LA DIGA DI ACERENZA	DC 747 22/12/2022		0,00	0,00		0,00	0,00	
			1686 - PIZZI INSTRUMENTS S.R.L.			0,00					
2022	1	708	1	2022 72210 0	8.687,02	0,00	0,00	0,00	8.687,02	8.687,02	
			CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA. FORNITURA USO IRRIGUO - PERIODO NOVEMBRE 2022 - IVA SPLIT SU FAT. T. N. 115E/2022 DEL 21/12/2022	DC 752 22/12/2022		0,00	0,00		0,00	0,00	
			1317 - CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA			0,00				8.687,02	





17/07/2023

**EIPLI - PUGLIA LUCANIA IRPINIA**  
(Esercizio 2022)

Pagina 368 di 368

**Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Tutti**

Capitolo/Art. 72210 0 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)											
Cod. Mecc./V.E.		6010000/61		Programma				Sett. Stat. 1			
Centro Resp.		BIL BILANCIO		Centro di costo				Sett. Stat. 2			
Centro Resp. Vert.								Sett. Stat. 3			
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2023	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2022	1	710	1	2022 72210 0	762,85	0,00	0,00	0,00	762,85	762,85	
CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI DELLO IONIO COSENTINO - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - IVA SPLIT FATTURA N. 116 E/2022 DEL 21/12/2022 - PERIODO NOVEMBRE 2022.						0,00	0,00		0,00	762,85	
DC 751 22/12/2022 927 - CONSORZIO DI BONIFICA DEI BACINI DELLO IONIO E COS						0,00					
2022	1	712	1	2022 72210 0	730,46	0,00	0,00	0,00	730,46	730,46	
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA - FORNITURA DI RISORSA IDRICA USO IRRIGUO - IVA SPLIT FATTURA N.117E/2022 DEL 21/12/2022 - PERIODO: NOVEMBRE 2022.						0,00	0,00		0,00	730,46	
DC 750 22/12/2022 111 - CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA						0,00					
2022	1	720	1	2022 72210 0	2.851,20	0,00	0,00	0,00	2.851,20	2.851,20	
IVA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO DI NOLEGGIO N. 06 FOTOCOPIATORI SHARP MX-2614 PER LA DIREZIONE GENERALE DI BARI - POTENZA E GINOSA - PERIODO DI 36 MESI - ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SU MEPA						0,00	0,00		0,00	2.851,20	
DC 759 29/12/2022 1091 - E. SERVICE SRL						0,00					
2022	1	722	1	2022 72210 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
REGISTRAZIONE IVA SPLIT SU CHIUSURA A FONDO ECONOMIALE 2022 SU RENDICONTAZIONE SPESE DEL CASSIERE SUI CODICI DI BILANCIO DELL'ENTE. CREDITO A COMPENSAZIONE						0,00	0,00		0,00	0,00	
DC 760 30/12/2022 1511 - TUTALO MARIA CONCETTA (CASSIERE FONDO ECONOMATO)						0,00					
<b>Totale capitolo 72210 0</b>					4.140.999,05	0,00	395,36	0,00	4.123.834,46	1.720.773,09	
Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)						0,00	0,00		2.403.061,37		
						16.769,23					
<b>TOTALE GENERALE ENTRATA</b>					100.291.008,99	0,00	395,36	0,00	99.960.276,35	62.815.335,37	
						0,00	0,00		37.144.940,98		
						330.337,28					